

Budget 2022

- i overblik

Med ændret udvalgs-
og bevillingsstruktur



Silkeborg
Kommune

Forord

Et samlet byråd har vedtaget Silkeborg Kommunes budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Budgettet for 2022 er på over 6 mia. kr. som er afsat til velfærd og investeringer i anlæg.

Silkeborg Kommune er fortsat en kommune i vækst. Befolkningstallet i kommunen er de seneste to år vokset med ca. 1500 nye borgere om året og i 2022 runder vi 98.000 borgere i kommunen. Befolkningsvæksten bidrager til, at vi fortsat er en attraktiv kommune med liv, handel og oplevelser. Væksten i befolkningstallet betyder også, at vi får flere penge til at betale for vores fælles velfærd.

De mange nye borgere i Silkeborg Kommune øger behovet for at sikre tilstrækkelig plads i daginstitutioner og skoler. I budgettet for 2022 er der derfor afsat penge på anlægsbudgettet til at rumme flere børn i daginstitutioner og skoler. Samtidig får børne- og skoleområdet for fjerde år i træk et permanent løft til driften på 20 mio. kr. Silkeborg Kommunes løft af børne- og skoleområdet sker i tillæg til de statslige puljemidler på området.

Der er også tilført midler til de øvrige velfærdsområder. Socialområdet tilføres 20 mio. kr. i budgettet for 2022, stigende til 50 mio. kr. fra 2023 og frem. Børne- og Familieområdet får tilført 10 mio. kr. i 2022. Ældreområdet tilføres bl.a. 9 mio. kr. til at uddanne flere Social- og Sundhedsassistenter og – hjælpere, 8,2 mio. kr. til bedre bemanning og 3,7 mio. kr. til det nye friplejehjem i Voel. Desuden tilføres 7 mio. kr. til styrkelse af den sygeplejefaglige indsats.

Med budgettet for 2022 øges de samlede serviceudgifter pr. indbygger, så vi i 2022 og frem kan levere endnu bedre service til borgerne – både dem, der bor her nu og dem, der kommer i fremtiden. Stigningen i budgettet pr. indbygger sker, selvom indbyggertallet er øget markant.

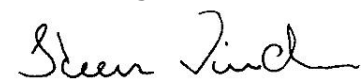
Investeringslysten i Silkeborg er blandt de højeste i Danmark. Det er fortsat et mål at sikre de rette rammer for investeringer i Silkeborg Kommune gennem en aktiv erhvervsstrategi, som blandt andet har fokus på at fremme væksten i virksomheder inden for klima og grøn omstilling.

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

Dette er blot nogle af de mange områder, vi har fokuseret på i budgettet for 2022. På de næste sider kan du læse mere om budgettet for 2022 og for overslagsårene 2023-2025.

Rigtig god læselyst

Med venlig hilsen



Steen Vindum
Borgmester

Indledning

Hermed foreligger Budget 2022 og budgetoverslag 2023-2025 for Silkeborg Kommune.

Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen "Budget 2022 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 2022 i detaljer", der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder.

"Budget 2022 i overblik" indeholder:

- Målaftalen mellem Byrådet og fagudvalgene 2022-2025.
- Budgetopgørelse
- Bevillingsoversigt
- Anlægsoversigt
- Bevillingsregler
- Regler for økonomisk decentralisering
- Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende:
 - o Udvalgsaftaler
 - o Takstblad

God læselyst.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget 2022 – i overblik

	Side
Måftale mellem Byrådet og fagudvalgene 2022-2025	5
Budgetopgørelse 2022-2025	22
Bevillingsoversigt	23
Skattefinansieret anlæg 2022-2025	26
 Økonomi- og Erhvervsudvalget:	
Udvalgsaftale	33
Takster	45
 Plan- og Vejudvalget:	
Udvalgsaftale	47
Takster	58
 Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget:	
Udvalgsaftale	61
Takster	69
 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget:	
Udvalgsaftale	76
Takster	91
 Socialudvalget:	
Udvalgsaftale	97
Takster	105
 Arbejdsmarkedsudvalget:	
Udvalgsaftale	108
 Ældreudvalget:	
Udvalgsaftale	119
Takster	126
 Klima- og Miljøudvalget:	
Udvalgsaftale	128
Takster	133
 Sundheds- og Nærhedsudvalget	
Udvalgsaftale.....	135
 Bevillingsregler	143
Regler for økonomisk decentralisering	146

MÅLAFTALE
MELLEM
SILKEBORG BYRÅD
OG
FAGUDVALGENE
2022-2025

Byrådets vision, strategiske målsætninger, mål og værdimarkører

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

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

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. marts 2019, på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på byrådets Målseminar, hvilke strategiske målsætninger og mål, der fremgår af Målaftalen 2020-2023. Byrådets målaftale og byrådets værdimarkører udgør grundlaget for fagudvalgenes arbejde med udvalgsvalgsaftalerne i budget 2022-2025.

Byrådets vision

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

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget har for budget 2022 fastlagt følgende økonomiske målsætninger:

- Det langsigtede mål for den ikke disponerede kassebeholdning er 250 mio.kr.
- Afdrag på den ordinære gæld i forhold til optag af ordinære lån. Der indregnes i budgetforslaget nettoafdrag på 10-15 mio. kr. årligt. Dette er eksklusive konsekvenserne af den særlige låneadgang i 2020.
- Under hensyntagen til kommunernes aftaleoverholdelse samt finansieringsmulighederne tilstræbes det at have et årligt anlægsniveau på 250 mio. kr. Konkret for budget 2022 og overslagsårene tilstræbes det herudover at opretholde et årligt anlægsniveau, der kan imødegå behovet for kapacitetsudvidelser.

Forudsætninger for budget 2022-2025

Herunder beskrives kort de væsentligste økonomiske forudsætninger, der er gældende for udarbejdelsen af budget 2022-2025.

Forudsætninger for budgettet

Aftalen mellem KL og regeringen

Den 8. juni 2021 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Serviceudgifter

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2022. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,4 mia. kr. Regeringen og KL er dertil enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer for 0,4 mia. kr. i 2022 ved fortsat at arbejde med velfærdsprioriteringen. Disse midler kommer oveni den forudsatte reduktion af kommunernes brug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr., som er aftalt med økonomiaftalen for 2021. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2 mia. kr. i 2022, hvoraf kommunerne selv skal finde 0,6 mia. kr.

Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 275,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Dertil kommer, at der i Aftale om finansloven for 2021 er afsat 0,6 mia. kr. i 2021 og 0,7 mia. kr. i 2022 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen samt til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud. Derudover er der prioriteret midler til flere lærere i folkeskolen. Der er afsat 0,3 mia. kr. i 2020 stigende til 0,6 mia. i 2022.

I 2022 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2022.

Anlægsudgifter

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme for anlæg, under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.

Skatter

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.

Kommunerne skal ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til henholdsvis at sætte skatten op samt at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser. På baggrund af ansøgningerne fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2022 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige

Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022.

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 enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elevtalsprognosen.

I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2021 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar 2021.

Alders-grupper	Realiseret 2021	Prognose					
		Antal			Udvikling fra 2021 i procent		
		2022	2028	2034	2022	2028	2034
0-2 år	3.489	3.583	4.115	4.251	2,7%	17,9%	21,8%
3-5 år	3.300	3.440	4.077	4.424	4,2%	23,6%	34,1%
6-16 år	12.972	12.934	13.529	15.548	-0,3%	4,3%	19,9%
17-24 år	8.151	8.190	8.553	8.163	0,5%	4,9%	0,1%
25-39 år	16.201	16.514	18.205	18.181	1,9%	12,4%	12,2%
40-59 år	26.468	26.471	26.268	27.376	0,0%	-0,8%	3,4%
60-79 år	20.571	20.845	22.643	23.987	1,3%	10,1%	16,6%
80+ år	4.336	4.507	6.614	8.047	3,9%	52,5%	85,6%
Alle	95.488	96.484	104.005	109.977	1,0%	8,9%	15,2%

Befolkningsprognosen forventer generelt en høj befolkningstilvækst, specielt i de første prognoseår.

Budgetopgørelse

Budget 2022 viser følgende:

Det økonomiske resultat af budget 2022, som fremgår af budgetopgørelse 2022-2025, viser et overskud på ordinær drift på 356,6 mio. kr. og et overskud på det skattefinansierede område på 12,3 mio. kr.

Efter låneoptag og afdrag på lån samt finansforskydninger er der budgetteret med et underskud på de likvide aktiver på 69,0 mio. kr.

Det økonomiske resultat 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 2022-2025".

A. Skattefinansieret område

I Budget 2022 er der valgt selvbudgettering.

Ved valg af selvbudgettering får kommunen indtægter fra det budgetterede indkomstskatteprovenu, de dertil hørende tilskud- og udligningsbeløb og det forventede folketal. I modsætning til ved statsgaranti, reguleres både skatteprovenuet og tilskuds- og udligningsbeløbene tre år efter budgetåret i henhold til det realiserede udskrivningsgrundlag, folketal og udgiftsbehov opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter.

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 2022 budgetteres til at udgøre i alt 5.003,8 mio. kr., udgør indkomstskatterne, som det fremgår af nedenstående tabel, den største del.

Skatter

Mio. kr. - netto.	Budget	-- Budgetoverslag --		
Løbende priser	2022	2023	2024	2025
Indkomstskat	-4.494,0	-4.541,7	-4.740,3	-4.914,8
Efterregulering	-15,2	0,0	0,0	0,0
Medfinansiering af det skrå skatteloft	9,0	9,2	9,4	9,6
Grundskyld	-497,1	-508,6	-520,3	-530,4
Dækningsafgift af off. Ejendomme	-3,4	-3,4	-3,5	-3,5
Selskabsskat	-144,4	-100,0	-102,4	-106,5
Anden skat på fast ejendom	-0,4	-1,5	-1,5	-1,5
Skatter i alt	-5.145,5	-5.146,0	-5.358,6	-5.547,1

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

Budgettet er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2022. For årene 2023 til 2025 er udskrivningsgrundlagene baseret på skønnede statsgaranterede udskrivningsgrundlag

beregnet i KL "Skatte- og tilskudsmodel". Beregninger er foretaget med udgangspunkt i skat-
tedata fra indkomståret 2019.

Det selvbudgetterede folketal for 2022 er for 1. januar 2022 fastsat til 97.111 borgere. Dette
skøn for folketallet er baseret på en genberegning af kommunens egen befolkningsprognose,
hvor den forventede boligudbygning (boligprogrammet) er opdateret medio 2021.

De forudsatte folketal for overslagsårene er kommunens eget skøn over de statsgaranterede
folketal for Silkeborg Kommune.

De forudsatte folketal er dermed:

	2021	2022	2023	2024	2025
Folketal	95.488	97.111	98.165	100.011	101.438

**Tabel med de budgetterede udskrivningsgrundlag frem til 2022 og forventet udvik-
ling i udskrivningsgrundlaget for Silkeborg Kommune i perioden 2022-2025**

År	Stigning	Budgetteret udskrivningsgrundlag (mio. kr.)
2012	Statsgaranti	12.616,1
2013	Statsgaranti	13.324,1
2014	Statsgaranti	13.595,0
2015	Statsgaranti	13.806,4
2016	Statsgaranti	14.245,2
2017	Statsgaranti	14.653,8
2018	Selvbudgettering	15.414,0
2019	Selvbudgettering	15.877,3
2020	Statsgaranti	15.736,8
2021	Statsgaranti	16.319,7
2022	Selvbudgettering	17.623,7
2023	1,1 % (statsgaranti)	17.810,7
2024	4,4 % (statsgaranti)	18.589,5
2025	3,7 % (statsgaranti)	19.273,7

Efterregulering ved selvbudgettering

Efterregulering afregnes tre år efter budgetåret for de kommuner, som vælger selvbudgette-
ring. Da Silkeborg Kommune i 2019 har valgt selvbudgettering, vil kommunen i 2022 blive ef-
terreguleret.

Efterregulering vedrørende skatter i 2022 budgetteres til en indtægt på 15,2 mio. kr. Den
samlede efterregulering som følge af valg af selvbudgettering i 2019 budgetteres (inkl. efterre-
gulering vedrørende tilskud og udligning, der budgetteres på bevilling 5 Tilskud og udligning)
til en nettoindtægt på 5,9 mio. kr. i 2022.

Da Silkeborg Kommune selvbudgetterer i 2022, efterreguleres skatte-, tilskuds- og udlignings-
beløb i 2022. Der budgetteres med et nettoprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsga-
ranti på 49,6 mio. kr. Dette fordeles med et provenu på indkomstskat på 68,6 mio. kr. på be-
villing 6 Skatter i 2022 og en negativ regulering på 19,0 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og ud-
ligning i 2025.

Medfinansiering af det skrå skatteloft

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

For 2021 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende to betingelser begge er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent overstiger grænsen på den aktuelle medfinansieringsgrænse på 24,97 procent.

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

Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2022 – hvilket er højere end de 24,97 pct., ligesom udskrivningsprocenten på 25,5 er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft.

Det faktiske topskattegrundlag i 2020 fremskrives med 4,2 pct. til 1.694,3 mio. kr. i 2022, hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 8,980 mio. kr. (0,53 pct. (25,5–24,97) ganget med 1.694,3 mio. kr.).

Grundskyld

Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2022 og frem.

Med aftalen Tryghed om boligbeskatningen (boligskatteaftalen) fra 2017 blev det aftalt at omlægge opkrævning af kommunale ejendomsskatter. Forligskredsen bag boligskatteforliget indgik herefter i maj 2020 aftalen "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen". Aftalen medfører grundlæggende, at den forudsatte implementering af boligskatteforliget i 2021 forskydes til 2024.

For så vidt angår budgetteringen af grundskyldsprovenu, er der følgende ting, som det vigtigt at være opmærksom på.

Nye vurderinger af ejendomsværdi

Budgetteringen har gennem en årrække taget udgangspunkt i gamle vurderinger med mere eller mindre uændrede 2011/2012 vurderinger for hhv. ejerboliger og øvrige ejendomme, fremskrevet. Fremadrettet vil skønnene skulle basere sig på løbende vurderinger, hvor ejerboliger vurderes i lige år, mens øvrige ejendomme vurderes i ulige år.

I efteråret 2021 starter udsendelsen af første etape af de nye ejerboligvurderinger for ca. 6 procent af det samlede antal parcel- og rækkehuse, bredt fordelt mellem landets kommuner. Herefter vil der løbende foretages vurderinger. Det er KL's forventning på baggrund af den udmeldte tidsplan, at der er tale om en relativ lang proces for udsendelse af de nye vurderinger, som formentlig først endeligt vil være færdig i løbet af 2023 eller muligvis først i 2024.

Et foreløbigt skøn for de kommende vurderinger ligger til grund for Indenrigs- og Boligministeriets udmeldingen af tilskud og udligning for 2022. Skønnene påvirker opgørelsen af de afgiftspligtige grundværdier for 2022 for hhv. den enkelte kommune og det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag, som bl.a. indgår i årets udligning af beskatningsgrundlag for de kommuner, som vælger statsgarantien i 2022. Kommuner som vælger selvbudgettering i 2022, vil blive efterreguleret pba. de endelige udmeldte vurderinger. Det foreløbige skøn for de kommende vurderinger ligger herudover til grund for balanceskønnet for grundskyld i økonomaftalen for 2022.

Det bemærkes, at overgangen fra de gældende vurderinger til et foreløbigt skøn for de kommende vurderinger kan medføre en forskydning i den enkelte kommunes opgjorte beskatningsgrundlag. For nogle kommuner medfører det et fald sammenlignet med 2021, mens det for andre kommuner medfører en stigning.

Neutralisering af effekt af nye vurderinger

Forskydninger i de opgjorte afgiftspligtige grundværdier for 2022 påvirker kommunernes udmeldte tilskuds- og udligningsbeløb for året. Det bemærkes, at denne effekt er omfattet af den såkaldte neutraliseringsordning på kommuneniveau.

Kommunerne kompenseres under ét for udviklingen i det samlede provenu via bloktilskuddet. Der kan dog afhængigt af den enkelte kommunes grundskyldspromille sammenholdt med andelen af det samlede bloktilskud forekomme forskydninger. Effekten af et eventuelt lavere eller højere beskatningsgrundlag imødegås for den enkelte kommune i et vist omfang af udlignings-systemet. For langt de fleste kommuner vil man ved at sammenholde effekten for grundskyldsprovenu, udligningsvirkning og balancetilskud under ét være tale om relativt beskedne forskydninger.

På kommuneniveau skal virkningen af at indføre et nyt ejendomsvurderingssystem, neutraliseres på kommuneniveau. Denne virkning skal sammenholdes med et hypotetisk scenarie, hvor det gamle SKAT-ejendomsvurderingssystem videreføres. Det skal dog bemærkes, at der udestår udmøntning af neutraliseringsordningen i lov. Den opstillede model forudsætter, at der foreligger endelige vurderinger til grund for den beregnede neutralisering for 2022. Set i sammenhæng med den forventede tidsplan for udrulning af de sidste vurderinger, må det forventes, at den forudsatte neutralisering først endeligt kan foretages i løbet af 2023 eller 2024.

Budgettering i 2022 og overslagsårene

Som nævnt ovenfor, er det et foreløbigt skøn for de kommende vurderinger for 2022-2025, som ligger til grund for Indenrigs- og Boligministeriets udmeldingen af tilskud og udligning for 2022. Dette betyder, at ministeriets udmelding for 2022 ikke længere kan holdes op mod kommunens egne data for afgiftspligtige grundværdier i ESR, da de beløb er baseret på de eksisterende vurderinger fra 2011/2012. Der er derfor i budgettet taget udgangspunkt i de grundværdier der ligger til grundlag for statsgarantien for 2022.

Disse er fremskrevet med KL's skøn for udviklingen for beskatningsgrundlag/provenu fra 2022 til 2025. Det skal understreges, at der tages forbehold for skønnet. Både fordi de nye vurderinger ikke er kendte, samt at der pt. ikke foreligger et grundlag for at skelne mellem udviklingen for hhv. produktionsjord og andre ejendomme.

Der budgetteres med et grundskyldsprovenu på 497,1 mio. kr. i 2022.

Dækningsafgiften af offentlige ejendomme

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

Der budgetteres med et provenu på 3,4 mio. kr. i 2022.

Selskabsskat

Virksomhederne bliver beskattet med 22 procent. Indtil 2020 udgjorde kommunernes andel af selskabsskatten 15,24% af provenuet. I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint til 14,24 procent med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet er øget. Dette betyder at en del af de indtægter der før tilfaldt Silkeborg Kommune som skatter nu tilfalder kommunen som statstilskud, der budgetteres på bevilling 5 Tilskud og Udligning.

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2019 der efter viderefordeling og udligning

afregnes til kommunerne i 2022. Det kan på baggrund af kommunernes endelige indtægter for 2022 konstateres, at der efter et fald i optjeningsåret 2018, er afregnet et meget højt niveau af selskabsskatter i 2019.

Selskabsskatteprovenuet i overslagsårene er fremskrevet med KL's skøn for kommunens indtægt fra selskabsskat i KL's "Tilskuds- og udligningsmodel". I overslagsårene kan det bl.a. bemærkes, at den sænkede økonomiske aktivitet i 2020 i medfør af coronapandemien afspejles i det sænkede skøn for de afregnede selskabsskatteindtægter i 2023 og frem.

Anden skat pålignet visse indkomster

Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten for 2019 udgør 0,3 mio. kr. i 2022.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligning består af følgende hovedposter:

Mio. kr. - netto.	Budget	-- Budgetoverslag --		
Løbende priser	2022	2023	2024	2025
Landsudligning				
- Udligning vedrørende beskatningsgrundlag	105,1	172,2	193,3	208,4
- Udligning vedrørende udgiftsbehov	-321,7	-347,9	-385,4	-417,8
- Overudligning	-5,4	-5,2	-5,4	-5,5
- Særlig kompensation	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9
Ordinært statstilskud	1339,5	1376,4	1401,7	1438,7
Betinget bloktilskud	66,3	66,8	67,8	68,5
Efterregulering af tidligere tilskudsår	-9,1	0,0	0,0	-19,0
Udligning af dækningsafgift af off. ejendomme	1,2	1,2	1,2	1,2
Udligning af selskabsskat	14,4	21,8	23,5	25,4
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-13,8	-14,2	-15,2	-16,0
Kommunale bidrag til regionerne	-11,1	-11,5	-11,9	-12,3
Likviditetstilskud	24,7	24,7	24,7	24,7
Tilskud til bedre dagtilbud	11,1	11,3	11,5	11,8
Særlige tilskud på ældreområdet	48,7	49,6	50,7	51,8
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	6,4	0,0	0,0	0,0
Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed	1,5	1,5	1,5	1,5
Refusion af købsmoms	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Tilskud og udligning i alt	1233,7	1322,8	1334,3	1337,4

I budget 2022 har Byrådet valgt selvbudgettering.

Dette medfører, at alle tilskuds- og udligningsbeløb efterreguleres i 2025 i henhold til de realiserede udskrivningsgrundlag, de realiserede folketal samt udgiftsbehov, som er opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodriffts- og anlægsudgifter. Den skønnede efterregulering af udligningsbeløb for Silkeborg Kommune er i KL's "Skatte- og tilskudsmodel" beregnet til at blive en udgift i 2025 på 19,0 mio. kr.

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

Landsudligningen

Det generelle udligningssystem omfatter:

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

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

Silkeborg Kommunes samlede bidrag i ordningen for udligning af udgiftsbehov er 321,7 mio. kr. i 2022. Silkeborg Kommune modtager tilskud på 105,1 mio. kr. fra udligning vedrørende beskatningsgrundlag. Overudligningsordningen har for 2022 et samlet finansieringsbeløb på 328,4 mio. kr. Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder, at Silkeborg Kommune skal bidrage 5,4 mio. kr. Endelig er der med udligningsreformen fastsat en kompensationsordning for kommuner der som følge af en udligningsreform oplever et byrdefordelingsmæssigt tab. Tilskuddet til de omfattede kommuner er fastlagt en gang for alle til 996,276 mio. kr. og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal. Silkeborg Kommunes befolkningsandel blandt de bidragende kommuner i ordningen er 2,2 procent i 2022. Derfor bidrager Silkeborg Kommune med 21,924 mio. kr. i 2022.

Samlet set betyder dette, at Silkeborg Kommune i landsudligningen samlet set yder et bidrag på 244,0 mio. kr.

Statstilskud

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

Fordeling af statstilskud 2022	Mio. kr.
Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke 320 af 29. juni 2021	85.641,9
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-328,7
Kommunernes finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	516,1
Bloktilskud i alt fordelt efter indbyggertal	84.797,1
- Heraf betinget bloktilskud	4.000,0

Beregning af statstilskud i 2022

Statstilskuddet, der fordeles efter folketal, er på 84.797,1 mio. kr.

Silkeborg Kommunes andel af det samlede statsgaranterede folketal pr. 1. januar 2022 er 1,6578 procent. Statstilskuddet beregnes således: $84.797,1 \cdot 0,016578 \text{ pct.} = 1.405,8 \text{ mio. kr.}$, hvoraf 66,3 mio. kr. er betinget bloktilskud.

Betinget bloktilskud

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne, efter Finansministerens vurdering, har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftslofter vedrørende serviceudgifterne. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskuds-nedsættelse indebærer ordningen, at Indenrigs- og Boligministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskuds-nedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider det forudsatte loft. På grundlag af denne vurdering træffer Indenrigs- og Boligministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner, efter individuelle kriterier eller som en kombination heraf.

Endvidere kan Finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte lofter. For 2022 er der fastsat et betinget bloktilskud på 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne.

Nedsættelse af bloktilskuddet, hvis udgiftslofterne overskrides

Med virkning fra og med regnskabet for 2012 er der indført en sanktion for regnskab, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider det samlede *budget for serviceudgifterne*, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

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

Udligning af selskabsskat

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

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

For at begrænse tabet for de kommuner, som har de højeste indtægter fra selskabsskat, blev der i 2007 indført en særlig nedslagsordning. Nedslagsordningen indebærer, at for de kommuner, der i 2007 havde et provenu af selskabsskat, som oversteg 1 pct. af beskatningsgrundlaget, fastsættes et nedslagsbeløb svarende til den del af provenuet, der ligger over grænsen på 1 pct. af beskatningsgrundlaget. Dette nedslagsbeløb fragår i det provenu af selskabsskat, som indgår i udligningsordningen. I 2007 indgik således for den enkelte kommune højst et provenu af selskabsskat svarende til 1 pct. af beskatningsgrundlaget i udligningsordningen. Provenu herudover tilfalder kommunen ubeskåret.

I 2022 indebærer nedslagsordningen ligeledes, at der ydes et nedslag for provenu over 1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Der er dog fastsat en overgrænse for nedslagsbeløbet for den enkelte kommune, så nedslagsbeløbet i 2022 ikke kan overstige nedslagsbeløbet i 2021.

I statsgarantien for 2022 er det samlede kommunale selskabsskatteprovenu 10.591,8 mio. kr., mens fradraget vedr. provenuer over 1 procentpoint udgør 76,002 mio. kr.

Silkeborg Kommunes provenu af selskabsskat opgøres til 144,4 mio. kr. i 2022, mens Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af det samlede selskabsskatteprovenu til fordeling i udligning er 173,2 mio. kr. Silkeborg Kommune modtager 50 procent af denne forskel tilsvarende 14,4 mio. kr. i 2022.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

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

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

Det samlede provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme på landsplan er 906,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af dette provenu er 14,9 mio. kr. og Silkeborgs opgjorte provenu fra dækningsafgift i statsgarantien er 3,406 mio. kr.

Silkeborg Kommune udlignes med 10 procent af denne forskel og modtager derfor et tilskud på 1,152 mio. kr. fra denne ordning i 2022.

Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed

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

Der budgetteres med en indtægt på 1,5 mio. kr. i 2022 og i overslagsårene. Der er betydelig usikkerhed behæftet med dette skøn, da lovgrundlaget for kommunernes medfinansiering af sundhed i regionerne fremover, ikke er kendt.

Efterregulering af tidligere tilskudsår

Da Silkeborg Kommune valgte selvbudgettering i budget 2019 efterreguleres kommunens tilskuds- og udligningsbeløb for 2019 i 2022. Efterregulering vedrørende skatteindtægterne budgetteres på bevilling 6 Skatter.

Efterregulering vedrørende tilskud og udligning budgetteres på denne bevilling. I 2022 budgetteres efterregulering vedrørende tilskud og udligning til en udgift på 9,105 mio. kr.

Den samlede efterregulering, som følge af valg af selvbudgettering i 2019, budgetteres (inkl. efterregulering vedrørende udlændingeudligningen og efterregulering vedrørende skatteindtægter fra bevilling 6 skatter) til en nettoindtægt på 5,9 mio. kr. i 2022.

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

Da Silkeborg Kommune selvbudgetterer i 2022, efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2022. Der budgetteres med et nettoprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på 49,6 mio. kr. Dette fordeles med et provenu på indkomstskat på 68,6 mio. kr. på bevilling 6 Skatter i 2022 og en negativ regulering på 19,0 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og udligning i 2025.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge fra ikke-vestlige lande. Der budgetteres med et tilskud på 30,708 mio. kr. i 2022 og et bidrag på 44,328 i 2022.

Som følge af at Silkeborg Kommune selvbudgetterede i 2019, efterreguleres tilskud og bidrag fra udlændingeudligningen. Der er budgetteret med et yderligere bidrag til ordningen på 210 tusind i 2022.

Silkeborg Kommune har dermed et nettobidrag til ordningen i 2022 på 13,830 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunernes grundbidrag til udviklingsbidraget er for 2022 fastsat til 115 kr. pr. indbygger. Givet et enhedsbeløb på 115 kr. pr. indbygger, budgetteres udviklingsbidraget til 11,096 mio. kr. i 2022.

Særlige tilskud

Likviditetstilskud

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

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

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

Silkeborg Kommune får et tilskud på 24,708 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med 0,016471 (Silkeborg Kommunes befolkningsandel i statsgarantien). På de to øvrige kriterier får Silkeborg Kommune ikke andel af tilskuddet.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra finansloven for 2012 og udgør 576,6 mio. kr. for 2022. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2022, der for Silkeborg Kommune er 1,89 procent. Silkeborg Kommune modtager derfor et tilskud på 11,064 mio. kr. fra ordningen i 2022.

Tilskud på ældreområdet

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

- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen (12,559 mio. kr. i 2022)
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (16,830 mio. kr. i 2022)
- Tilskud til værdig ældrepleje (17,628 mio. kr. i 2022)
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (1,680 mio. kr. 2022)

Tilskuddene fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som opgjort i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Denne andel udgør for Silkeborg Kommune 1,61 procent i 2022.

Bagudrettet kompensationsordning som følger af skævhed i uddannelsesstatistikken

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

2. Driftsudgifter

I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i 2022-2025 på bevillingsniveau.

Bevillingsoversigt 2022-2025		Budget	Overslagsår		
Hele 1.000 kr.			2022	2023	2024
Skattefinansieret drift:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget					
- 11 Ældreboliger		-24.558	-24.558	-24.558	-24.558
- 12 Kommunale ejendomme		221.185	225.601	230.116	232.373
- 14 Centrafunktioner		476.313	459.987	457.917	456.526
- 15 Fælles Formål		54.395	60.477	58.589	59.947
- 16 Tværgående aktiviteter		48.925	76.497	118.497	154.497
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt		776.260	798.004	840.561	878.785
Plan- og Vejudvalget					
- 24 Kollektiv Trafik		43.468	43.468	43.468	43.468
- 25 Veje		93.642	92.532	92.871	93.085
- 28 Entreprenøropgaver		0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt		137.110	136.000	136.339	136.553
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget					
- 34 Kultur og Fritid		155.344	153.569	158.797	160.402
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i alt		155.344	153.569	158.797	160.402
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget					
- 41 Skoler		989.075	993.587	993.757	993.757
- 43 Dagpleje og daginstitutioner		467.791	467.791	467.791	467.791
- 44 Socialtilsyn Midt		0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov		200.601	190.601	190.601	190.601
- 47 Handicap - sociale overførsler		20.141	20.141	20.141	20.141
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i alt		1.677.608	1.672.120	1.672.290	1.672.290
Socialudvalget					
- 53 Socialområdet		448.074	478.074	478.074	478.074
Socialudvalget i alt		448.074	478.074	478.074	478.074
Arbejdsmarkedsudvalget					
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter		50.166	50.166	50.166	49.636
- 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter		111.333	111.063	108.389	107.560
- 67 Sociale - overførsler		1.401.898	1.421.288	1.430.815	1.441.367
- 69 Arbejdsmarked - institutioner		0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt		1.563.397	1.582.517	1.589.370	1.598.563
Ældreudvalget					
- 73 Ældre		845.660	838.032	838.032	838.032
Ældreudvalget		845.660	838.032	838.032	838.032
Klima- og Miljøudvalget					
- 81 Natur og miljø		12.589	12.589	12.589	12.589
Klima- og Miljøudvalget i alt		12.589	12.589	12.589	12.589
Sundheds- og Nærhedsudvalget					
- 91 Sundhed		57.136	57.136	57.136	57.136
- 92 Nærhed		325	325	325	325
- 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering		342.284	342.284	342.284	342.284
Sundheds- og Nærhedsudvalget i alt		399.745	399.745	399.745	399.745
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			124.366	272.228	425.757
Skattefinansieret driftsudgifter i alt		6.015.787	6.195.016	6.398.025	6.600.790

Serviceudgifterne er budgetlagt til 4.205,2 mio.kr.

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

3. Renter

Nedenfor er vist Silkeborg Kommunes renteindtægter og -udgifter:

Mio. kr. – løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Renteudgifter	13,6	11,9	11,6	12,3	12,7
Renteindtægter	-3,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
I alt	9,7	6,9	7,6	8,3	8,7

Det fremgår af tabellen, at nettorenteudgiften i 2022 er budgetteret til 6,9 mio. kr.

4. Anlægsudgifter

I følgende tabel fremgår anlægsudgifterne i 2022-2025 på bevillingsniveau.

Anlægsbudget på bevillingsniveau (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	-3.200	47.800	10.900	-4.500
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	12.800	10.000	13.000	15.000
Plan- og Vejudvalget				
Bevilling 25 Veje	69.900	123.320	51.100	21.100
Bevilling 29 Byggemodning	32.600	38.000	38.000	43.000
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget				
Bevilling 34 Kultur og fritid	13.650	42.400	2.900	11.500
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget				
Bevilling 41 Skoler	108.357	123.007	115.106	36.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	93.500	94.300	65.400	43.000
Socialudvalget				
Bevilling 53 Socialområdet	3.500	9.000	24.000	24.000
Ældreudvalget				
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	6.750	35.100	136.300	129.100
Klima- og Miljøudvalget				
Bevilling 81 Natur og miljø	6.100	5.500	5.500	11.980
Sundheds- og Nærhedsudvalget				
Bevilling 92 Nærhed	300	10.000	9.000	
ANLÆG I ALT	344.257	538.427	471.206	330.180

B. Resultat

Det fremgår af budgetopgørelsen, at der forventes et samlet overskud på det skattefinansierede område på 12,3 mio. kr.

C. Likviditet

Der er indregnet nettoafdrag på ordinær gæld med 15 mio. kr. i 2022. Derudover er der indregnet afdrag på lån til fremrykkede anlæg i 2020 på 9,8 mio.kr.

Der er indregnet nettolåneafdrag på energiinvesteringer på 5,7 mio. kr. På ældreboliger er der budgetteret et nettoafdrag på 21,0 mio. kr.

Der er under finansforskydninger budgetteret med at 19 mio.kr. af selvbudgetteringsprovenuet i 2022 opspares til budgetteret efterregulering i 2025. Desuden er der budgetlagt 6,9 mio.kr. til overførsel af serviceudgifter fra 2021 til 2022 ved regnskabsafslutning 2021.

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

På bundlinjen er der budgetteret med et underskud på de likvide aktiver med 69,0 mio. kr.

Budgetoppgørelse 2022-2025					
mio. kr. netto	2021	2022	2023	2024	2025
Indtægter					
Skatter	-4.773,3	-5.145,5	-5.146,0	-5.358,5	-5.547,1
Tilskud og udligning	-1.292,8	-1.167,4	-1.256,0	-1.266,5	-1.269,0
Betinget balancetilskud	-64,9	-66,3	-66,8	-67,8	-68,5
Indtægter i alt	-6.131,0	-6.379,3	-6.468,8	-6.692,8	-6.884,5
Driftsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	818,4	776,3	798,0	840,6	878,8
Plan- og Vejudvalget	126,4	137,1	136,0	136,3	136,6
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	149,7	155,3	153,6	158,8	160,4
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	1.573,8	1.657,5	1.652,0	1.652,1	1.652,1
Socialudvalget	430,3	448,1	478,1	478,1	478,1
Arbejdsmarkedsudvalget	32,4	50,2	50,2	50,2	49,6
Ældreudvalget	1.199,3	845,7	838,0	838,0	838,0
Klima- og Miljøudvalget	9,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Sundheds- og Nærhedsudvalget		399,7	399,7	399,7	399,7
Driftsudgifter ex. overførselsudgifter	4.339,9	4.482,4	4.518,2	4.566,5	4.606,0
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	16,8	20,1	20,1	20,1	20,1
Arbejdsmarkedsudvalget	1.288,8	1.513,2	1.532,4	1.539,2	1.548,9
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i alt	1.507,8	1.533,4	1.552,5	1.559,3	1.569,1
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			124,4	272,2	425,8
Driftsudgifter i alt	5.847,7	6.015,8	6.195,0	6.398,0	6.600,8
Renter m.v.	9,7	6,9	7,6	8,3	8,7
Resultat af ordinær drift	-273,6	-356,6	-266,2	-286,5	-275,0
Anlægsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	61,8	9,6	57,8	23,9	10,5
Plan- og Vejudvalget	90,5	102,5	161,3	89,1	64,1
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	20,8	13,6	42,4	2,9	11,5
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	162,9	201,9	217,3	180,5	79,0
Socialudvalget	3,6	3,5	9,0	24,0	24,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreudvalget	14,4	6,8	35,1	136,3	129,1
Klima- og Miljøudvalget	9,7	6,1	5,5	5,5	12,0
Sundheds- og Nærhedsudvalget		0,3	10,0	9,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	363,6	344,3	538,4	471,2	330,2
Resultat af skattefin. område	90,1	-12,3	272,2	184,7	55,2
Likviditet					
Resultat af skattefinansierede område	90,1	-12,3	272,2	184,7	55,2
Ordinær låneoptag/ændret låneprofil	-38,5	-42,1	-41,0	-39,6	-41,5
Afdrag ordinære lån	53,5	57,1	56,0	54,6	56,5
Afdrag fremrykkede anlæg		9,8	9,8	9,8	9,8
Energiinvestering - låneoptag	-8,0	-4,5	-8,0	-8,0	-8,0
Afdrag energiinvesteringer	10,2	10,2	11,0	11,8	12,6
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud	-4,4		-21,0	-91,9	-86,4
Afdrag ældreboliger	21,0	21,0	21,1	21,2	21,4
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	-101,1	29,9	17,7	11,8	-7,2
Ændring af likvide aktiver	22,7	69,0	317,8	154,4	12,3

Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt 2022-2025 Hele 1.000 kr.	2021	Budget 2022	Overslagsår		
			2023	2024	2025
Skattefinansieret drift:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget					
- 11 Ældreboliger	-23.095	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558
- 12 Kommunale ejendomme	205.002	221.185	225.601	230.116	232.373
- 14 Centrafunktioner	454.862	476.313	459.987	457.917	456.526
- 15 Fælles Formål	57.293	54.395	60.477	58.589	59.947
- 16 Tværgående aktiviteter	124.387	48.925	76.497	118.497	154.497
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	818.449	776.260	798.004	840.561	878.785
Plan- og Vejudvalget					
- 24 Kollektiv Trafik	42.730	43.468	43.468	43.468	43.468
- 25 Veje	83.694	93.642	92.532	92.871	93.085
- 28 Entreprenøropgaver	0	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	126.424	137.110	136.000	136.339	136.553
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget					
- 34 Kultur og Fritid	149.650	155.344	153.569	158.797	160.402
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i alt	149.650	155.344	153.569	158.797	160.402
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget					
- 41 Skoler	956.290	989.075	993.587	993.757	993.757
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	423.365	467.791	467.791	467.791	467.791
- 44 Socialtilsyn Midt	0	0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov	194.112	200.601	190.601	190.601	190.601
- 47 Handicap - sociale overførsler	16.788	20.141	20.141	20.141	20.141
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i alt	1.590.555	1.677.608	1.672.120	1.672.290	1.672.290
Socialudvalget					
- 53 Socialområdet	430.298	448.074	478.074	478.074	478.074
Socialudvalget i alt	430.298	448.074	478.074	478.074	478.074
Arbejdsmarkedsudvalget					
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	32.441	50.166	50.166	50.166	49.636
- 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	119.663	111.333	111.063	108.389	107.560
- 67 Sociale - overførsler	1.371.334	1.401.898	1.421.288	1.430.815	1.441.367
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.523.438	1.563.397	1.582.517	1.589.370	1.598.563
Ældreudvalget					
- 73 Ældre	861.653	845.660	838.032	838.032	838.032
Ældreudvalget	1.199.279	845.660	838.032	838.032	838.032
Klima- og Miljøudvalget					
- 81 Natur og miljø	9.640	12.589	12.589	12.589	12.589
Klima- og Miljøudvalget i alt	9.640	12.589	12.589	12.589	12.589
Sundheds- og Nærhedsudvalget					
- 91 Sundhed		57.136	57.136	57.136	57.136
- 92 Nærhed		325	325	325	325
- 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering		342.284	342.284	342.284	342.284
Sundheds- og Nærhedsudvalget i alt		399.745	399.745	399.745	399.745
Anslået pris-og lønstigninger i overslagsårene			124.366	272.228	425.757
Skattefinansieret driftsudgifter i alt	5.847.733	6.015.787	6.195.016	6.398.025	6.600.790
Skattefinansieret anlæg:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	61.750	9.600	57.800	23.900	10.500
Plan- og Vejudvalget	90.540	102.500	161.320	89.100	64.100
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	20.750	13.650	42.400	2.900	11.500
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	162.900	201.857	217.307	180.506	79.000
Socialudvalget	3.600	3.500	9.000	24.000	24.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
Ældreudvalget	14.360	6.750	35.100	136.300	129.100
Klima- og Miljøudvalget	9.720	6.100	5.500	5.500	11.980
Sundheds- og Nærhedsudvalget		300	10.000	9.000	0
Anlægsudgifter i alt	363.620	344.257	538.427	471.206	330.180
Skattefinansierede område i alt	6.211.353	6.360.044	6.733.443	6.869.231	6.930.970

Bevillingsoversigt 2022-2025		Budget		Overslagsår		
Hele 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025
Forsyningsvirksomhed:						
Affaldshåndtering		0	0	0	0	0
Finansiering:						
2. Renter	U	13.595	10.910	11.600	12.300	12.700
	I	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3. Finansforskydninger	U	-123.797	-39.119	-300.085	-142.604	-19.526
	I	0	0	0	0	0
4. Afdrag ordinære lån	U	53.470	57.080	55.980	54.560	56.540
Ordinær låneoptag/ændret låneprofil	I	-38.470	-42.080	-40.980	-39.560	-41.540
Afdrag fremrykkede anlæg			9.800	9.800	9.800	9.800
Afdrag energiinvesteringer	U	10.180	10.180	10.980	11.780	12.580
Energiinvesteringer låneoptag	I	-8.000	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000
Afdrag ældreboliger	U	20.970	20.950	21.080	21.220	21.360
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud	I	-4.420		-21.000	-91.900	-86.400
5. Tilskud og udligning	U	270.184	310.465	261.783	280.400	318.858
	I	-1.538.699	-1.477.876	-1.517.832	-1.546.926	-1.587.833
Betinget balancetilskud	I	-64.864	-66.313	-66.763	-67.752	-68.451
6. Skatter	U	14.819	12.980	13.168	13.428	13.640
	I	-4.788.097	-5.158.521	-5.159.174	-5.371.977	-5.560.698
Finansiering i alt		-6.211.353	-6.360.044	-6.733.443	-6.869.231	-6.930.970

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

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Anlægsoversigt 2022-2025

Bevilling / anlægsprojekt i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	-3.200	47.800	10.900	-4.500
Affaldshåndtering (2.etape/færdiggørelse)	3.300	4.800		
Brandsikring på Social- og Ældreområdet	3.000	5.000		
Bydelscenter Eriksborg, Områdestudie	1.000			
Indeklima og Ventilation	2.500	2.500	2.500	2.500
Køb	25.000	25.000	25.000	25.000
Salg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Silkeborg Bad, genopretning	500	5.500		
Renoveringer og vedligehold		6.000	5.000	5.000
Energibesparende projekter	4.500	8.000	8.000	8.000
Reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad (Bytorv Gødvad, Dybkærskolen)	2.000	6.000	5.000	
Pulje til kapacitet/moderniseringer, daginstitutioner og skoler		30.000	10.400	
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	12.800	10.000	13.000	15.000
Landsbyfornyelse	2.000			
Landsbyfornyelse, indtægter	-1.200			
IT-anskaffelser	5.000			
Grøn omstilling, køretøjer mv.	2.000	5.000	8.000	10.000
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter	5.000	5.000	5.000	5.000
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	9.600	57.800	23.900	10.500

Anlægsoversigt 2022-2025

Bevilling / anlægsprojekt i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Bevilling 25 Veje	69.900	123.320	51.100	21.100
Cykelstier (evt. med medfinansiering)	3.000	3.000	7.000	7.000
Fredensgade, ændrede rampeforhold og krydsombygning	4.100	5.000	1.500	
Etablering af 2-1 vej på Lemming Skolevej	1.000			
Mindre anlægsarbejder, herunder undersøgelser vedrørende veje mv.	5.100	5.100	5.700	5.100
Nordre Højmarksvej kapacitet krydsombygning (Viborgvej og Astrid Lindgrens Vej), forundersøgelse	2.000			
Ny belægning på Fredensgade, andel af belægning langs Torvecentret og trappe	2.000	1.800	2.000	
Ny ringvejsbro over Gudenåen	10.000	69.900		
Ombygning af krydset Viborgvej og Nordre Ringvej (Center Nord, etape 1)	22.900	1.500		
Parkering ved outdoorfaciliteter, herunder søbade	1.000	5.000	1.000	5.000
Program og områdestudie - infrastruktur i Sejs-Svejbæk		6.020	12.900	
Supercykelsti, Drewsensvej vest	2.500			
Søtorvet, forlægning af Christian d. 8. Vej og Søvej	5.000	20.000	17.000	
Trafiksikkerhedsplan	2.000	4.000	4.000	4.000
Udbygning af Christian d. 8.'s Vej, etape nord og etape syd 2	2.200			
Pulje til sti ved Søholt, sti ved tunnelen i Skæggær og en del af Krabbes Grønne ring i Kjellerup	700			
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	2.000	2.000		
Etablering af toilet på Søndertorv	1.000			
Undersøgelse af omfartsvej ved Skæggær	1.000			
Vestre Højmarksvej	1.000			
Astrid Lindgrensvej, etablering af vejadgang	1.400			
Bevilling 29 Byggemodning	32.600	38.000	38.000	43.000
Pulje til byggemodning mv.	11.800	26.000	35.000	40.000
Forundersøgelser, jordbundsundersøgelser samt færdiggørelse mv.	3.000	3.000	3.000	3.000
Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II	10.000	4.000		
Bryrup Nord	500			
Svinget, Sorring	500			
Langdalshøjen og Langdalstøften	6.000	5.000		
Engesvangvej 14C	500			
Erhvervsbyggemodning Hårup - Linåvej og Purhusvej	300			
PLAN- OG VEJUDVALGET	102.500	161.320	89.100	64.100

Anlægsoversigt 2022-2025

Bevilling / anlægsprojekt i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Bevilling 34 Kultur og fritid	13.650	42.400	2.900	11.500
Hal i Sejs-Svejbæk	3.000			
Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk		11.000		
Ny hal i Voel		9.500		
Omlædningsfaciliteter på Søholt, erstatning (Fodboldens Hus)			500	11.500
Realisering af helhedsplan for Søholt samt ny lokation til Bueskytteforeningen	2.400	2.400	2.400	
Renovering af Museum Jorn	7.250			
Toiletfacilitet i Indelukket	500	2.000		
Hal i Funder	500	17.500		
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	13.650	42.400	2.900	11.500

Anlægsoversigt 2022-2025

Bevilling / anlægsprojekt i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Bevilling 41 Skoler	108.357	123.007	115.106	36.000
Erstatningsbyggeri af inklusionscentret på Sølystskolen		1.000		19.000
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, Om- og udbygning	38.000	29.650		
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, opfølgning og fortsættelsesbyggeri		3.000	25.350	14.000
Hovedtandklinik i Silkeborg		20.500	22.000	
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny skole Dybkær	64.857	64.857	64.756	
Udbygning af Sejs Skole, helhedsplan	2.500			
Virklund Skole, udbygning		1.000		
Pulje til midlertidige lokaler	2.000	2.000	2.000	2.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	93.500	94.300	65.400	43.000
Etablering af nyt børnehus i Balle, Birksvej (Børnehus 1)	11.500	3.000		
Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 2, Højgården etape 2			1.000	12.200
Balle/Buskelund/Hvinningdal udvidelse ved Regnbuen	8.800			
Them Børnehus, udvidelse	500	12.700		
Etablering af nyt børnehus i Funder, Funder Alle (Børnehus 1)	15.900	2.000		
Funder nyt børnehus 2	500	30.300		
Funder nyt børnehus 3		1.000	29.800	
Etablering af nyt børnehus i Gødvad - Harsnablundvej, Fritidsgården (Børnehus 1)	29.800			
Gødvad/Dybkær nyt børnehus 2 (Tusindfryd)			1.000	29.800
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til etablering af vuggestuepladser	2.000			
Resenbro børnehus - udvidelse	8.800			
Skæggkær nyt børnehus	500	30.300		
Virklund børnehus, udvidelse		1.000	12.200	
Dagstitutionsbyggeri i Kjellerup, Hasselvej (børnehus 1)	14.200	13.000		
Dagstitutionsbyggeri i Kjellerup, Vestergade (børnehus 2)			20.400	
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	201.857	217.307	180.506	79.000

Anlægsoversigt 2022-2025

Bevilling / anlægsprojekt i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Bevilling 53 Socialområdet	3.500	9.000	24.000	24.000
Nyt botilbud - 24 boliger til handicappede	1.000		22.000	22.000
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af aktivitetshuset kernen	500	7.000		
SOCIALUDVALGET	3.500	9.000	24.000	24.000
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	6.750	35.100	136.300	129.100
Driftoptimering og driftssikring herunder demenssikring bl.a. i plejecentre	5.000	5.000	5.000	5.000
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv., Sundhed og Ældre	1.000	1.000	1.000	1.000
Ringgårdsparken , servicearealer		5.500	19.500	19.500
Ringgårdsparken, egenfinansiering/grundkapital		2.100	8.500	8.500
Ringgårdsparken, Servicearealer - arealtilskud				-3.840
Ringgårdsparken, boligdel/beboerindskud		21.000	72.000	72.000
Skovly-Birkebo, servicearealer			6.900	5.000
Skovly-Birkebo, egenfinansiering/grundkapital			3.500	1.640
Skovly-Birkebo, boligdel/beboerindskud			19.900	14.400
Nyt plejecenter, servicearealer		500		4.000
Nyt plejecenter, egenfinansiering/grundkapital				1.900
Renovering af AL-huset	750			
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	6.750	35.100	136.300	129.100
Bevilling 81 Natur og miljø	6.100	5.500	5.500	11.980
Klimahandleplan 2022-2025	5.500	5.500	5.500	5.500
Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg				6.480
Støjdragen, etablering af skovbeplantning og paddehuller	600			
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	6.100	5.500	5.500	11.980
Bevilling 92 Nærhed				
Etablering, vedligehold og udvikling af stier	300	10.000	9.000	
SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET	300	10.000	9.000	0
ANLÆG I ALT	344.257	538.427	471.206	330.180

ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET

Udvalgsaftale for Økonomi- og Erhvervsudvalget

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

Byrådets vision	
- Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv - Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik - Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle	
Strategiske målsætninger	Mål
Attraktivitet og vækst	- Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser. - Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.</i>	
Fællesskab og Velfærd	- Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. - De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. - Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. - Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelfærd.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene 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 Centralfunktioner, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

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

Bevillingsmål

Mål for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Udarbejdelse af Ejendomsstrategi for 2022-2026	Godkendelse af projektforklæde i Direktionen. Gennemførelse af proces og involveringsplan.	Ejendomsstrategien er godkendt af byrådet inden udgangen af 2022.
Reduktion af CO2 udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme (flerårigt)	Løbende forbedringer af energistyringen. Implementering af energibesparende projekter. Fokus på energibesparende tiltag i forbindelse med anlægs-, indeklimate og vedligeholdelsesprojekter.	En opnået reduktion på minimum 2 % af CO2 udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme. Derved reduktion af energiforbruget.

Mål for bevilling 14 Centralfunktioner

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Silkeborg Kommune, som Attraktiv arbejdsplads		
• Indsatser til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og fastholdelse	• Gennemførelse af rekrutterings- og fastholdelsesanalyse for hele Silkeborg Kommune, der kan danne baggrund for yderligere konkrete tiltag til at øge rekrutterings- og fastholdelsesmulighederne på længere sigt. • Videreudvikling af Silkeborg Kommunes introduktionsprogram for nye ledere. • Etablere et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på baggrund af de gennemførte rekrutteringsanalyser med henblik på at øge antallet af ansøgere.	• En overordnet analyse for alle afdelinger/stabe er gennemført i 2021 og præsenteret for ØKE. Denne danner baggrund for en detaljeret analyse der, primært i samarbejde med velfærdsområderne, vil danne baggrund for konkrete initiativer. • På baggrund af afdækning af ønsker og behov i 2021 foretages relevante ændringer. • Der er i dialogen med de relevante uddannelsesinstitutioner særlig fokus på rekrutteringsudfordringen.
• Fastholde lavt sygefravær	• Udbrede kendskabet til redskaber og værktøjer til Silkeborg Kommunes ledere. • Videreudvikling af ledelsesinformation og statistikker • Servicetjek på udvalgte arbejdssteder med et højt eller stigende fravær	• Kendskabet til redskaber og værktøjer er øget via dialog med lederne • Lederne oplever at deres overblik øges. • Der er efter aftale med organisationen gennemført servicetjek
• Kompetenceudvikling	• Understøtte koncernledelsens strategi "Kompetent ind i fremtiden", med fokus på lederens rolle ift. at udnytte teknologiens potentielle inden for eget område	• Afdelinger/stabe oplever at de bliver understøttet i deres ønsker og behov for kompetenceudvikling

Udnytte de digitale muligheder til udvikling af service og velfærd • Sikre og udvikle organisationens digitale kompetencer • Anvendelse af IOT sensorer og software, herunder Smart-city • Digitalisering af velfærdsydelser • Udnyttelse af styringsdata • Arbejde med forebyggende tiltag og differentiering af velfærd, ved hjælp af f.eks. data og Kunstig intelligens	• Udarbejde en samlet kompetenceudviklingsplan for organisationen • Screening af fagafdelinger i forhold til anvendelse IOT • Arbejde med at digitalisere udvalgte velfærdsydelser • Kortlægning af tilgængelige valide data og opsætning af styringsdata for afdelinger • Pilotprojekter til udvikling af velfærdsydelser	• Løbende implementering af kompetenceudviklingsplan • Udarbejdet analyse med forslag til udbredelse af IOT • Der deltages i relevante projekter med digitalisering af velfærdsydelser • Projektet "data for alle" løber 2021-2023. Ved projektets udløb skal der være udviklet styringsdata i alle afdelinger og stabe • Der er udpeget og igangsat 2 pilotprojekter med det formål at udvikle nye velfærdsydelser eller at kunne optimere ved differentiering af ydelserne • Forår og efterår 2022 fremlægges overblik over indsatser og fremdrift på digitalisering til politisk drøftelse
Økonomisk stabilitet og råderum på kort og lang sigt. Udvikle økonomistyringsredskaberne: • Optimering af tværgående samarbejder • Økonomistyringen er data-baseret • Bedre Økonomistyring og større tillid til økonomiske prognoser • Budgetbalance på sigt • Anlægsbudgettet ses som et tværgående og strategisk projekt •	• Revidering af styringsmodel • Forslag til optimering af snitflader og tværgående samarbejde mellem afdelinger og Økonomistaben • Styringstjek af fagområder og udvikling af ledelsesinformation til styringen • Optimering og udvikling af værktøjer og processer omkring økonomiske prognoser og budgetopfølgninger • Udvikle relevante nøgletal og budgetmål til sikring af budgetbalance og økonomisk stabilitet	• Politisk behandling af revideret styringsmodel • Afdelingerne oplever bedre kommunikation og samarbejde omkring økonomi • Vi benytter "Data for alle" aktivt i styringen. Projektet "Data for alle" løber 2021-2023. Ved projektets udløb skal der være udviklet styringsdata/indikatorer på alle områder • Prognosepræcision og træfsikkerhed i budgetopfølgningerne • Forslag til nøgletal og budgetmål til budget-

	Koncernledelsen arbejder fortsat tæt sammen om at sikre det politiske beslutningsgrundlag til den strategiske anlægsbudgettering	lægningen for 2023-2026 Silkeborg Kommune arbejder fortsat med en ny tværgående og strategisk anlægsproces til budgetlægningen for 2023
--	--	--

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.

<i>Netto 1.000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Ældreboliger	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558
I alt	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558

1.b Aktuelle udfordringer

Ingen aktuelle udfordringer.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

Serviceniveauet er oprindeligt aftalt med den enkelte boligafdeling, og huslejen fastsættes her-efter. 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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Ejendomsdrift	217.235	221.652	226.167	228.424
Byfornyelse	1.150	1.150	1.150	1.150
Driftssikring af boligbyggeri	1.700	1.700	1.700	1.700
Ældreboliger	1.100	1.099	1.099	1.099
I alt	221.185	225.601	230.116	232.373
Anlæg	-3.200	47.800	10.900	-4.500

2.b Aktuelle udfordringer

2.b.1 Vækst og arealudvikling

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

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

2.b.2 Planlagt vedligeholdelse og modernisering

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

Implementeringen af et CAFM (*Computer-aided facility management*) system, der er et digitalt system indeholdende alle relevante ejendomsdata, skal hjælpe med at give indblik og viden om bedre bygningsdrift. Implementeringen af det digitale ejendomsdata system DALUX er opstartet i 2020 og forventes at være fuldt implementeret i 2022.

2.c Beskrivelse af serviceniveau

2.C.1 Service niveau

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

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

2.c.2 Samarbejdsaftalen, *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. Service Level Agreement findes i to udgaver:

"Aftale om overordnede principper for ejendomsdrift i Silkeborg Kommune"

Denne aftale henvender sig til Økonomi- og Erhvervsudvalget, og beskriver de overordnede principper i forhold til porteføljestyring af ejendomsporteføljen, klima og energi samt de forretningsprincipper, der arbejdes efter i Silkeborg Kommune.

"Samarbejdsaftalen, *Service Level Agreement (SLA)*"

Samarbejdsaftalen kaldes også en Service Level Agreement (SLA) og henvender sig til afdelingerne i Silkeborg Kommune. SLA har til formål at sikre en tydelig forventningsafstemning mellem afdelingerne i Silkeborg Kommune og Ejendomme samt at sikre en tydelig opgave, snitflade- og rollefordeling med henblik på effektiv opgaveløsning.

Endvidere har den til formål at sikre et konstruktivt grundlag for samarbejdet, så begge parter oplever det som gensidigt forpligtende.

2.c.3 Servicekompetence

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

3. Bevilling 14 Centralfunktioner - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

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

3.a Økonomisk oversigt

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

<i>Netto 1.000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Byfornyelse	125	125	125	125
Sekretariat og forvaltninger	257.004	247.482	247.353	247.353
Fælles IT og telefoni	17.808	17.808	17.808	17.808
Jobcentre	78.770	73.366	71.425	70.034
Naturbeskyttelse	1.036	1.036	1.036	1.036
Miljøbeskyttelse	4.018	4.018	4.018	4.018
Byggesagsbehandling	5.163	3.363	3.363	3.363
Voksen-, ældre- og handi- capområdet	31.702	31.702	31.702	31.702
Det specialiserede børneom- råde	31.095	31.095	31.095	31.095
Administrationsbidrag til Ud- betaling Danmark	24.605	24.605	24.605	24.605
Tjenestemandspensioner	32.411	32.411	32.411	32.411
Interne forsikringspuljer	-7.424	-7.024	-7.024	-7.024
I alt	476.313	459.987	457.917	456.526
Anlæg	0	0	0	0

3.b Aktuelle udfordringer

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

Alle afdelinger og stabe i Silkeborg Kommune har budget på Bevilling 14 - Centralfunktioner, da alle afdelinger har administrativt personale som helt eller delvist har deres daglige gang på rådhuset. Erfaring fra de seneste år viser at flere afdelinger har udfordring med at budgetterer med IT-udgifter, og voksende udgifter hertil.

Økonomi, demografi og service

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

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

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

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

3.c Beskrivelse af serviceniveau

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

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

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

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

Opfølgning på mål og budget

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

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

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

4. Bevilling 15 Fælles formål - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at give en oversigt over økonomien for bevillingen

4.a Økonomisk oversigt

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

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Andre kulturelle opgaver	3.441	3.441	3.441	3.441
Fælles formål	612	612	612	612
Øvrige sociale formål	247	247	247	247
Fælles formål	583	583	583	583
Kommunalbestyrelses-medlemmer	13.015	11.455	11.455	11.455
Kommissioner, råd og nævn	611	611	611	611
Valg mv.	2.150	2.150	4.300	4.300
Sekretariat og forvaltninger	4.235	4.235	4.235	4.235
Fælles IT og telefoni	2.061	11.061	9.061	9.061
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love	2.043	685	685	2.043
Turisme	4.708	4.708	4.708	4.708
Erhvervsservice og iværksætteri	19.041	19.041	17.003	17.003
Tjenestemandspension	1.973	1.973	1.973	1.973
I alt	54.720	60.802	58.914	60.272
Anlæg	0	0	0	0

5. Bevilling 16 - Tværgående aktiviteter- Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at give en oversigt over økonomien for bevillingen

5.a Økonomisk oversigt

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

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Redningsberedskab	17.900	17.900	17.900	17.900
Andre kulturelle opgaver	2.950	2.950	2.950	2.950
Fællesudgifter og administration mv.	28.075	55.647	97.647	133.647
I alt	48.925	76.497	118.497	154.497
Anlæg	12.800	10.000	13.000	15.000

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner		
Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
Borgerservice		
Oplysninger fra Folkeregistret	70,00	70,00
Sundhedskort	205,00	210,00
Legitimationskort		150,00
Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata		
BBR-Meddelse	70,00	70,00
Ejendomsattest	70,00	70,00
Vurderingsattest	70,00	70,00
Gebyrer for byggesagsbehandling		
Timepris	521,00	531,00
Vandløbsregulering og -restaurering		
Gebyr for behandling af sager om vandløbsregulering og -restaurering (jf. Bkg. nr. 1780 af 16/12/2015) Max 2% af det samlede anlægsomkostning dog min. 3.000,00 kr.	6.694,00	6.821,00
Sejlads på Gudenåen		
Koncession for udlejning af fartøj på Gudenåen	300,00	300,00
Gebyr for registrering af motorbåd	200,00	200,00
Gebyr for registrering af gæstefartøjer	75,00	75,00
Jordflytning		
Timepris		667,00
GEODATA - brugerbetaling		
Leverancer		
<i>Persontid:</i>		
Dataleverance/time - min. 750,00 kr	510,00	510,00
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen)	576,00	587,00
<i>Analog kortprodukter</i>		
Print af kort og fotos	100,00	100,00

PLAN- OG VEJUDVALGET

Udvalgsaftale for Plan- og Vejudvalget

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

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

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

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

Mål

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

Tværgående mål

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

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Bæredygtig regnvandshåndtering i forbindelse med vejprojekter.	Klimatilpasning indarbejdes i relevante vejprojekter.	Der etableres regnvandshåndtering i sydlige del af Silkeborg by.

Bevillingsmål

Mål for bevilling 24 Kollektiv Trafik

Mål	Handlinger	Succeskriterium															
Minimumsbetjening af byer – antal ture pr. dag: <table border="1"> <thead> <tr> <th>By størrelse</th><th>Hverdage</th><th>Lørdage og søndage</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>2.000</td><td>15</td><td>8</td></tr> <tr> <td>1.000-1.999</td><td>12</td><td>6</td></tr> <tr> <td>500-999</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr> <td>200-499</td><td>4*</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	By størrelse	Hverdage	Lørdage og søndage	>2.000	15	8	1.000-1.999	12	6	500-999	10	6	200-499	4*	0	Tilbyde bus eller flexbus til og fra Silkeborg by efter de fastsatte minimumskriterier.	At en øget andel af befolkning anvender den kollektive trafik.
By størrelse	Hverdage	Lørdage og søndage															
>2.000	15	8															
1.000-1.999	12	6															
500-999	10	6															
200-499	4*	0															
* Skoledage																	

Bus- og Flexbuskørslen prioriteres i følgende rækkefølge: 1. Uddannelseskørsel 2. Bolig – arbejdsstedskørsel 3. Øvrig kørsel i perioden kl. 6-18 på hverdage 4. Aften og weekendkørsel	Effektiv udnyttelse af ressourcerne, så værdien er størst muligt. Kørslen optimeres på strækninger og tider, hvor mange har et behov for transport.	At borgerne benytter den kollektive trafik, idet buskørsel tilbydes med den frekvens og i det tidsinterval, hvor der er kundegrundlag til buskørsel.
Kørsel til ungdomsuddannelser.	Det tilstræbes, at transporttiden i bus ikke overstiger 1 time hver vej. En elev i ungdomsuddannelse anses for at være betjent, hvis der er kollektiv trafik indenfor en afstand på 4 km fra bopæl.	At den kollektive trafik ikke er en hindring for, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
At sikre borgere i områder uden bus og flexbus et tilbud om kollektiv trafik.	Plustur tilbydes via Rejseplanen med kørsel til/fra Trafikknudepunkter/skiftsteder. Flextur tilbydes fra adresse til adresse.	At borgere i bl.a. landområder sikres adgang til kollektiv trafik.
Øge kendskabet og brugen af den kollektive trafik.	Kommunikere og markedsføre den kollektive trafik herunder Flextrafik.	Den kollektive trafik indgår som et bevidst valg i befolkningen.
Effektiv udnyttelse af ressourcer.	Fokus på ture med få kunder – enten erstatte med Flexbus eller nedlægge - handle på ture, som i gennemsnit har under 2 kunder på skoledage og under 5 på ikke skoledage.	At ingen busser kører få kunder.

Mål for bevilling 25 Veje

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Fastholde vejenes og stiernes kvalitet og komfort.	Veje og stier vedligeholdes med fokus på lang levetid. Vejenes tilstand vurderes løbende og vejenes belægning prioriteres udskiftet, hvis de samlede skader ikke er acceptable. Vurdering af stierne tilstand igangsættes. Kontrol af asfaltlapper efter opgravninger for at sikre komfort og undgå dyre efterreparationer. Hurtig udbedring af huller i asfalten.	Vejenes tilstand vurderes fastholdt. 33 % af vejstrækningerne gennemgås systematisk for skader årligt. Registreringen af skader på stier er opstartet og 50% er gennemgået. Systematisk kontrol af større opgravningsarbejder.

Serviceniveau Sikre at fortovene også er farbare fremover.	Fortovenes tilstand vurderes løbende. Den samlede tilstand opgøres og bruges som grundlag til en fortovsstrategi. Strategien skal vise, hvordan vi fastholder farbare fortove i fremtiden.	Fortovsstrategien præsenteres for udvalget.
Klimasikring Sikre at vejene ikke tager skade af de øgede regnmængder eller oversvømmes.	Vejafvandingen på kritiske strækninger skal registreres, for at have den nødvendige viden til at forebygge udfordringer.	Plan for registrering af vejafvandingen skrives og tages i brug.
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 2032 for vejområdet med fokus på at få gennemført de motorvejsrelaterede anlæg.	Inddeling af ønskerne i: • Ønsker i budgetperioden (4 år). • Ønsker i planperioden (til 2032). • Ønsker ud over planperioden.	Plan- og Vejudvalget har prioriteret ønskerne til investeringer og har skønnet det samlede investeringsbehov.
Fremme af trygheden og trafiksikkerheden i kommunen for både borgere og besøgene gennem særlige indsatser.	Realisering af projekter prioriteret i Trafiksikkerhedsplanen og i Cykelhandlingsplanen.	Flere sikkerhedsprojekter og -forsøg realiseres i dialog med skoler, institutioner og lokalråd.
Fremtidssikre forbindelsen mellem Viborgvej og Ringvejen, og derved fremme trafikafviklingen, så det nye kryds kan håndtere trafikken 2030.	Ringvejen hæves, så den kommer i niveau med Viborgvej. Det nye kryds signalreguleres.	Fredeliggørelse af Nørrevænet, så trafikafviklingen fra Center Nord, både i østlig og vestlig retning kan forløbe mere smidigt. Krydset åbnes ultimo 2022.

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 % af omsætningen.	Fokus på faste omkostninger og løbende effektiviseringer.	Konkurrencedygtige priser.
Medarbejderstaben tilpasses løbende i forhold til opgaveporteføljen	Hele tiden ansætte medarbejdere med de kompetencer, der er behov for, samt evt. ansætte vikarer i spidsbelastningerne, og vinterhjemmesende.	At have en medarbejderstab, der hele tiden er fleksibel og passer til de opgaver, der kommer ind til Entreprenørgården.
Udvikling af ydelser, der	Inddrage ledelse og	Kundetilfredshed og

matcher kundernes behov og sikrer konkurrenceevnen.	medarbejderne i forenklingen af produktionen, og understøtte en innovativ kultur, så alle gode ideer kommer frem.	ordrefremgang.
Omlægning af 70 køretøjer til Co2 besparende køretøjer. Samt andre små maskiner.	Finansieres af overskuddet pr. år og afsatte midler. Driftspriserne kan evt. øges alt efter prisen på det valgte drivmiddel.	Når alle 70 varevogne er omlagt/udskiftet til mere CO2 neutrale drivmidler.

Bevilling 24 Kollektiv trafik – Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

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

1.a Økonomisk oversigt

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

<i>Netto 1.000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Fælles funktioner	473	473	473	473
Kollektiv Trafik m.v.	42.995	42.995	42.995	42.995
I alt	43.468	43.468	43.468	43.468

1.b Aktuelle udfordringer

Midttrafik har foreslået ændret opgørelsesmetode for fordeling af indtægterne mellem kommuner og Region Midtjylland fra 2022 og fremefter. De foreløbige beregninger viser, at Silkeborg Kommune vil få en mindre andel af indtægterne end hidtil. Forventer ca. 2 mio. kr. mindre i 2022 stigende til 4 mio. kr. i 2024.

Corona pandemien har medført stor nedgang i indtægterne for den kollektive trafik både i 2020 og 2021. Den store tilbagegang i antallet af kunder i busserne skyldes nedlukning af samfundet, hjemmeundervisning af elever i både folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt hjemsendelse af mange medarbejdere i lange perioder fra marts 2020 til langt ind i 2021.

Restriktioner om afstand mellem mennesker, krav om mundbind, øget rengøring m.v. i busser og Flextrafik har medført øgede udgifter og indsættelse af flere dubleringsbusser.

Staten har givet Trafikselskaberne tilsagn om fuld kompensation for 2020 og 2021. Den store udfordring bliver at få kunderne tilbage i den kollektive trafik efter Corona pandemien.

Det vil give borgerne større fleksibilitet i hverdagen, hvis det bliver muligt at medtage cyklen i bybusserne i Silkeborg. Der er forsøg i både Viborg og i Movia med cykelmedtagning i bybusser og erfaringer fra disse bør indgå i kommende planlægning.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

I Trafikplan 2021 har Plan- og Vejudvalget fastsat nye mål for den kollektive trafik. Målene er defineret ud fra bystørrelser, så borgere i f.eks. en by med 1.200 indbyggere kan forvente en minimumsbetjening med 12 ture på hverdage – hvoraf 2 ture er om aftenen, 6 ture på lørdage og 6 ture på søndage. Turene til/fra Silkeborg kan være enten med bus eller med Flexbus.

For at sikre tilbud til borgere, som bor i landområder, samme adgang til den kollektive trafik, indføres Plustur i 2021. Plustur er taxikørsel på den første eller sidste del af den samlede rejse til/fra et Trafikknudepunkt/skiftested til bus eller tog. Kunden skal betale 22 kr. for en Plustur.

Transporttiden bør maksimalt være 1 time hver vej for elever bosat i Silkeborg Kommune, som deltager i en ungdomsuddannelse i Silkeborg. Elever anses for at være betjent med kollektiv trafik, når der er bus/tog/flexbus indenfor en afstand på 4 km fra bopæl.

Der arbejdes på at etablere Trafikknudepunkter i Kjellerup, Them og Voel. Trafikknudepunkterne skal tilbyde et højt serviceniveau med faciliteter, som letter skiftet mellem forskellige transportmidler, som beskrevet i Kommuneplan 2020-2032.

Samkørselspladser ved Silkeborg Motorvejen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til busforbindelser til/fra Silkeborg midtby. Dette gør det muligt at benytte den kollektive trafik i sammenhæng med samkørsel med øvrige trafikanter langs motorvejen.

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

2. Bevilling 25 Veje – Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

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

2.a Økonomisk oversigt

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

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Faste ejendomme	318	318	318	318
Driftsbygninger og plaser	375	375	375	375
Parkering	-4.746	-6.580	-6.580	-6.580
Vejvedligeholdelse	44.825	45.549	45.888	46.102
Belægning	32.985	32.985	32.985	32.985
Vintertjeneste	16.446	16.446	16.446	16.446
Tjenestemandspensioner	3.439	3.439	3.439	3.439
I alt	93.642	92.532	92.871	93.085
Anlæg	69.900	123.320	51.100	21.100

2.b Aktuelle udfordringer

Fremkommelighed

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

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

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

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

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

Vedligeholdelse

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

Budgettet til vejvedligeholdelse varierer over år. I budgettet er der medregnet forventet afledt drift på igangværende og planlagte projekter ud fra forventet tidspunkt for færdiggørelse af de enkelte projekter.

Energi

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

Cykelstier

Anlæg af nye cykelstier og cykelfaciliteter er vigtige midler til at gøre det attraktivt og sikkert at cykle. Silkeborg Kommune samarbejder på tværs af faggrænser, hvor cykelprojekter suppleres med en "sundhedsvinkel" og sundhedsprojekter suppleres med en "trafikkvinkel". 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 ulykker også fastholdes. Det kræver både nye investeringer og fokus på at vedligeholde de eksisterende tiltag.

Attraktive byarealer

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

Parkering

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

2.c Beskrivelse af serviceniveau

Serviceniveauet på vejene fastholdes med det nuværende bevillingsniveau.

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

3. Bevilling 28 Entreprenøropgaver – Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

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

3.a Økonomisk oversigt

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

<i>Netto 1.000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Personale	62.205	62.205	62.205	62.205
Produktionsomkostninger	28.464	28.464	28.464	28.464
Materiel	22.566	22.566	22.566	22.566
Bygninger	2.505	2.505	2.505	2.505
Tjenestemandspensioiner	259	259	259	259
I alt	115.999	115.999	115.999	115.999
Indtægter	-115.999	-115.999	-115.999	-115.999

3.b Aktuelle udfordringer

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

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

Medarbejderstaben tilpasses løbende i forhold til opgaveporteføljen.

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

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

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

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

Udvikling af ydelser der sikrer konkurrenceevnen og matcher kundernes behov.

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

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

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

3.c Beskrivelse af serviceniveau

Serviceniveauet fastlægges af bestilleren

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Bevilling: 25 Veje		
Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
<u>Særlig råden over vejareal</u>		
<u>Onsdagstorv (Nørretorv, Silkeborg)</u>		
Afgift pr. stadeplads (1 p-plads)	80,00	80,00
½ årlig afgift	1.650,00	1.650,00
<u>Fredagstorv (Torvet, Kjellerup og Them)</u>		
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), pr. gang	58,00	58,00
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), ½ årlig	1.188,00	1.188,00
Suppl. sommerperiode tillægges 1/3 afgift af årlig fredagstakst		
El-afgift, pr. gang	80,00	80,00
El-afgift, ½ årlig	1.375,00	1.375,00
<u>Lørdagstorv (Torvet, Silkeborg)</u>		
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), pr. gang	58,00	58,00
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), ½ årlig	1.188,00	1.188,00
Suppl. sommerperiode tillægges 1/3 afgift af årlig lørdagstakst		
El-afgift, pr. gang	80,00	80,00
El-afgift, ½ årlig	1.375,00	1.375,00
<u>Bagagerumssalg, Søgade, Silkeborg - søndag</u>		
Pris pr. p-plads pr. gang	80,00	80,00
Antallet af p-pladser aftales for en periode på ½ år		
Juletræssalg (areal op til 25 m ²) momsfrit, pr. gang	685,00	685,00
<u>Parkeringstakst pr. time, Silkeborg</u>		
Rådhusgade	10,00	10,00
Mejerigården	11,00	11,00
Godthåbsvej	10,00	10,00
Bios Gård	10,00	10,00
Bindsevs Plads	10,00	10,00
Markedsgade	10,00	10,00
Rådhuset	10,00	10,00
Skoletorvet	10,00	10,00
Hostrupsgade	10,00	10,00
Søgade	10,00	10,00
<u>Råden over betalingsparkeringspladser pr. time</u>		
Afregnes i hele dage i betalingstiden pr. p-bås	3,00	3,00
Ved ikke-kommercielle arrangementer	1,50	1,50
<u>Periodekort (kr./kalenderdag)</u>		
0 - 60	12,00	12,00
61 - 180	11,00	11,00
181 - 360	10,00	10,00

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Bevilling: 25 Veje		
Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
<u>Bidrag til parkeringsfond pr. p-plads (momsfrit) *</u> Silkeborg bymidte 156.800,00 159.775,00 Bidrag til p-hus/p-kælder (bebyggelsespct. mindst 110) 264.200,00 269.220,00 *) Da der kun etableres offentligt tilgængelige P-pladser opkræves kun halv takst		
<u>Renholdelse pr. facademeter (+ moms)</u> Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet 220,00 220,00		
<u>Vintertjeneste pr. facademeter (+ moms)</u> Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet 80,00 80,00		
<u>Kundevognsparkering pr. p-plads (momsfrit)</u> 6.130,00 6.245,00		
<u>Stander for gratisaviser</u> 5.465,00 5.565,00		
<u>Etablering af kommerciel servicevejvisning</u> Afregnes efter faktisk timeforbrug og materialeudgift		
<u>Drift af særlig og kommerciel servicevejvisning</u> 410,00 415,00		
<u>Erstatning for skadning af træer</u> <u>Grendiameter (Ø)</u> 10-30 mm 2.500,00 2.500,00 31-50 mm 3.000,00 3.000,00 51-100 mm 5.000,00 5.000,00 101-150 mm 7.000,00 7.000,00 151-200 mm 10.000,00 10.000,00 Over 200 mm		
<u>Skader på stamme og bark</u> Under 1/4 af stammens omfang 5.000,00 5.000,00 Over 1/4 af stammens omfang Træet skal erstattes med et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19		
<u>Skader på træets rødder</u> Rod diameter (Ø) 10-100 mm 5.000,00 5.000,00 101-150 mm 7.000,00 7.000,00 151-200 mm 1.000,00 1.000,00 Over 200 mm. Træet skal erstattes af et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19		

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Udvalgsaftale for Kultur-, Fritids-, Outdoor og Idrætsudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Kultur-, Fritids-, Outdoor 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 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 resourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	- Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærds-løsninger. - 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

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

Mission

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

Mål

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

Bevillingsmål

Mål for bevilling 34 Kultur og Fritid

Mål	Handlinger	Succeskriterier
Implementering af handleplan for Kulturstrategien.	Med udgangspunkt i Kultursporet udarbejdes der en handleplan for konkrete handlinger og indsatser for 2022. Det efterstræbes, at der i planerne indgår handlinger med fokus på at fremme	Handleplanen godkendes af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget. Handleplan implementeres.

	mental sundhed, ligesom det prioriteres at nå nye målgrupper.	
Implementering af handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken.	Med udgangspunkt i Idræts- og fritidspolitikken udarbejdes der en handleplan, hvor konkrete handlinger og indsatser for 2022. Det efterstræbes, at der i planerne indgår handlinger med fokus på at fremme fysisk og mental sundhed, ligesom det prioriteres at nå nye målgrupper.	Handleplanen godkendes af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget. Handleplanen implementeres.
Ligestilling i sportens verden.	Hvor der i børneidræt og breddeidræt er en god balance ift. ligestilling, synes der på eliteniveau at være en skævvridning. Derfor er "Ligestilling i sportens verden" indskrevet som et punkt Silkeborg Kommunes 4-årige forlængelse af eliteidrætsaftalen med Team Danmark. Med udgangspunkt i Team Danmark-aftalen understøttes eliteSilkeborgs arbejde med ligestilling i sportens verden.	Sammen med eliteSilkeborg identificeres væsentlige udfordringer med ligestilling indenfor sportens verden. Relevante tiltag udvikles og sættes i værk.
"Fremtidens mødested": Analyse og kortlægning samt justering af praksis.	Der udarbejdes en rapport, som afdækker mangfoldigheden af mødesteder for fællesskaber rundt om i kommunens lokalområder. Rapporten skal give et solidt grundlag for det videre politiske og strategiske arbejde med at stille optimale rammer til rådighed for aktive lokalområder. Der igangsættes en politisk dialog i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget med henblik på at få afdækket om rapporten "Fremtidens mødesteder" giver anledning til justering af praksis på området. Konklusionerne fra rapporten "Fremtidens mødesteder" anvendes dermed som	Rapporten "Fremtidens mødesteder" udarbejdes 1. halvår 2022. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har med afsæt i rapporten "Fremtidens mødesteder" i løbet af 2. halvår 2022 vurderet om udvalgets praksis ift. etablering af mødesteder og dialog med foreninger og lokalområder herom bør justeres.

	afsæt for fremtidige drøftelser med kommunens foreninger, forsamlingshuse, aktivitetsgrupper mv.	
Søholt – fra vision til realisering med fokus på udvikling af bygninger og faciliteter.	Med afsæt i den strategiske udvikling af Søholt som idrætsarena, afdækkes, i dialog med interessenterne på Søholt, behovet for etablering af flere udendørs og indendørs idrætsfaciliteter med særlig fokus på et indendørs multifunktionelt atletikstadion.	Der er taget beslutninger om, hvilke anlæg der i fremtiden søges realiseret for at skabe et værdifuldt idrætsanlæg. De økonomiske aspekter og nødvendige driftsmodeller for fremtidige anlæg er afdækket i tæt dialog med brugerne og foreningerne.
Det videre arbejde med Kunststrategien "Tænk kunsten ind".	Med udgangspunkt i de vedtagne principper for: • Forsøg med Kunst og borgerinddragelse • Kunst i udsatte boligområder • Kunst i gadebilledet og det offentlige rum • Kunst i naturen • Større kunstprojekter afsøges mulighed for at gennemføre kunstprojekter, som kan opgradere borgernes oplevelse af kunst i det offentlige rum.	Der er igangsat mindst ét kunstprojekt ift. "Kunst i udsatte boligområder". Gadekunstfestivalen bruges som afsæt for de første projekter under "Kunst i gadebilledet og det offentlige rum". I samarbejde med Teknik og Miljøafdelingen er der planlagt et Forsøg med Kunst i et byrum/område i Silkeborg Kommune. Sammen med relevante parter, herunder relevante politiske udvalg, er der igangsat en proces for at sætte fokus på flere kunstprojekter med "Kunst i Naturen". Private aktører, foreninger og andre interessenter er inddraget i relevante projekter inden for alle områderne. Der er nedsat en politisk følgegruppe.
Forundersøgelse af GAME StreetMekka.	Der udarbejdes forskellige modeller for en økonomisk bæredygtig driftsmodel for et kommende GAME Streetmekka i Silkeborg forud for budgetlægningen for 2023.	Der har forud for arbejdet med modeller været dialog mellem Silkeborg Kommune, GAME og lokale aktører, som alle ser positivt på og ønsker at bidrage til etableringen af GAME Silkeborg.

Outdooraktiviteter samt kultur- og fritidstilbuds indvirkning på den fysiske og mentale folkesundhed.	Med udgangspunkt i den tilgængelige forskning ift. kultur- og fritidstilbuds positive påvirkning af sammenhængskraften og sundheden i samfundet, defineres og udvikles en række relevante og implementerbare tilbud til velfærdsområderne. Tilbuddene har fokus på trivsel via motion, integration, fællesskaber samt fysisk og mental sundhed. Ligeledes inddrages erfaringerne med Kultur og natur på recept.	Der er etableret et forum med relevante foreninger og aktører, som kan facilitere mødet mellem borgere, foreningsliv og udbydere af sundhedsfremmende tilbud. Der er indgået strategiske samarbejder med de relevante velfærdsområder, hvor der arbejdes med at implementere kultur- og idrætstilbud for at fremme fællesskaber for alle samt fysisk og mental sundhed. Der er gennem analytisk arbejde peget på kommende anlægsprojekter, som kan understøtte "sund i naturen".
--	--	---

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 2022 prisniveau	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Grønne områder og naturpladser	5.367	5.292	5.292	5.292
Stadion og idrætsanlæg	9.980	9.980	14.794	16.399
Andre fritidsfaciliteter	-42	-42	-42	-42
Havne	-514	-514	-514	-514
Lystbådehavne m.v.	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
Idrætsfaciliteter for børn og unge	18.476	18.476	18.476	18.476
Folkebiblioteker	35.305	35.305	35.305	35.305
Museer	12.248	12.248	12.248	12.248
Biografer	52	52	52	52
Teatre	911	911	911	911
Musikarrangementer	8.028	7.828	7.828	7.828
Andre kulturelle opgaver	20.478	18.978	18.978	18.978
Fælles formål	5.276	5.276	5.276	5.276
Folkeoplysende voksenundervisning	1.822	1.822	1.822	1.822
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.903	3.903	3.903	3.903
Lokaletilskud	28.898	28.898	29.312	29.312
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.554	1.554	1.554	1.554
Fælles formål	395	395	395	395
Sekretariat og forvaltninger	1.019	1.019	1.019	1.019
Tjenestemandspension	4.323	4.323	4.323	4.323
I alt	155.344	153.569	158.797	160.402
Anlæg	13.650	42.400	2.900	11.500

1.b Aktuelle udfordringer

Coronaudfordringerne har sat sit præg på vores traditionelt aktive og engagerede kultur og fritidsliv. Mange foreninger lider under medlemsflugt og kulturinstitutioner og events mærker en vigende publikumsinteresse, som følge af usikkerheden ved at samles i større fællesskaber. Der vil i de kommende år være et behov for øget fokus på, hvordan kultur og fritidslivet og dermed borgernes fysiske og mentale sundhed bedst understøttes.

Med det enorme pres på naturen som et rekreativt opholdsrum, det udendørs motionsrum og nye mødested for rigtig mange grupper, har vi oplevet et stigende behov for flere faciliteter og øget naturpleje og de udfordringer, som følger med af både anlæg og drift.

Desværre kan vi også konstatere, at flere og flere især børn og unge står uden for fællesskaberne, hvorfor der vil være brug for at arbejde med nye formater og metoder inden for rammen af kultur- og fritidsaktiviteter, hvis vi skal lykkes med at skabe rammerne for et sundt liv for alle.

Den fortsatte vækst og udvikling for Silkeborg Kommune, hvor især flere børnefamilier flytter til kommunen, stiller store krav til kommunens kultur- og fritidsfaciliteter og der er behov for at have fokus på den nødvendige kapacitetsudvidelse også inden for dette område.

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-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 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	1.700
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	900
Virksomheder	**1.600	**1.700
* 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		
Bikepark:		
Leje for virksomheder:		
Fra 0-10 deltagere	500	500
Fra 11-20 deltagere	1.000	1.000
Fra 21- deltager og derover	2.000	2.000
Kunstgræsbane:		
Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg Kommune:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	330	340
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	215	220
Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg Kommune:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	1.085	1.110
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	645	660
Kommunale idrætshaller:		
Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje.		
Taksterne fremskrives med den gældende pris- og lønfremskrivning fra 2021 til 2022.		
Varmtvandsbadeanstalten:		
Karbad incl. håndklæde	75	80
Brusebade incl. håndklæde	60	65

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

Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
Dampbad, inkl. håndklæde og sæbe	75	80
Dampbad kl. 9-12 tirsdag-fredag	50	50
Dampbad børn (fra 2 til 12 år)	30	30
Dampbad, 12-turskort	720	735
Dampbad pensionister	60	65
Kur- og urtebad	250	260
Mudderindpakning incl. dampbad	300	300
Saltbad	250	260
Wellnesspakke	375	400
Massage ½ time incl. dampbad	300	300
Massage 1 time incl. dampbad	500	500
Hotstone massage incl. dampbad	500	500
Arrangementer i 1 afdeling	2.000	2.000
Arrangementer i begge afdelinger	3.000	3.000
Lystbådehavne:		
Leje af bådpladser (inkl. moms):		
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde	3.040	3.040
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde	5.960	5.960
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde	9.810	9.810
Leje af gæstepladser pr. døgn	80	80
Depositum ved ansøgning om bådplads, ekskl. moms	1.000	1.000
Depositum tilbagebetales, når der overtages en bådplads, eller ved udmeldelse fra ventelisten		
Gebyr for isætning og optagning af både i		
Indelukket, pris pr. gang	100	100
Kort til 10 adgange	750	750
Virksomheder med salg af både - årskort	8.000	8.000
Svømmehaller		
<u>Svømmecenter Nordvest:</u>		
Leje pr. time:		
Store Bassin	1.000	1.050
Varmtvandsbassin	1.000	1.050
Lille Bassin	500	500
Pris for foreningers benyttelse af sauna, pr. time pr. sauna	40	45
Billetpriser:		
Enkeltbillet, barn	20	25
Enkeltbillet, voksne	40	45
10-turskort voksne / 20 turskort barn	320	330
20-turskort voksne / 40 turskort barn	600	620
Pensionistsvømning:		
Enkeltbillet	20	20
20-turskort	400	400
<u>Kjellerup Svømmesal:</u>		
Leje pr. time	500	550
<u>Varmtvandsbassin i Ans:</u>		
Leje pr. time	300	350

Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
Silkeborg Bibliotekerne		
<u>Bødetakster:</u>		
Voksne:		
Aflevering 1-7 dage for sent	20,00	20,00
Aflevering 8-30 dage for sent	55,00	55,00
Aflevering mere end 30 dage for sent	130,00	120,00
Aflevering efter 50 dage - inkasso	230,00	230,00
Børn:		
Aflevering efter 50 dage - inkasso	80,00	80,00
<u>Fotokopiering:</u>		
Sort/hvid fotokopi, A4	1,00	1,00
Sort/hvid fotokopi, A3	2,00	2,00
Farvekopi, A4	2,00	2,00
Farvekopi, A3	4,00	4,00
<u>Print:</u>		
Sort/hvid	1,00	1,00
Farve	2,00	2,00
<u>Fax:</u>		
Danmark, side 1	5,00	5,00
Efterfølgende sider	1,00	1,00
Udlandet, side 1	15,00	10,00
Efterfølgende sider	1,00	1,00
<u>Silkeborg Arkiv:</u>		
Fotokopiering:		
Sort/hvid fotokopi, A4	1,00	1,00
Sort/hvid fotokopi, A3	2,00	2,00
Farvekopi, A4	2,00	2,00
Farvekopi, A3	4,00	4,00
Fotos:		
Skannet foto inkl. brænding og CD	50,00	50,00
Efterfølgende fotos	25,00	25,00
Tillæg pr. foto til kommercielt brug	420,00	420,00
<u>Biografklub i Kjellerup:</u>		
Udregnes individuelt efter type film og om der er tale om lukket eller åben forestilling.		
Den Kreative skole		
Taksterne er for musik/sang/teater/billedkunst /dans/forfattersporet.	<i>Takst 1.8.2021</i>	<i>Takst 1.8.2022</i>
<u>Elever under 25 år</u>		
Kor i 31 uger	940	975
1 hold i 31 uger	1.880	1.950
Pris pr. musikhold	1.880	1.950
Pris pr. hold indenfor anden kunstart	1.880	1.950
1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 37	2.500	2.600
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	940	975
1 instrument i 20 min. pr. uge i 37 uger evt.	4.568	4.750
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	940	975

Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
1 instrument i 25 min. pr. uge i 37 uger evt.	5.000	5.200
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	940	975
2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 37 uger	10.000	10.400
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	940	975
1 instrument 25 min. + 15 min tilkøbsminutter	8.000	8.200
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	940	975
<u>Elever over 25 år</u>		
1 voksenhold i 31 uger	1.880	1.950
1 instrument i 25 min. pr. uge i 31 uger	5.000	5.200
+ 15 min. tilkøbsminutter i 31 uger	8.000	8.200
<u>Elever med bopæl uden for Silkeborg Kommune</u> For elever, der ikke er bosiddende i Silkeborg Kommune, forhøjes priserne for musikundervisning med 55 %. Priserne for undervisning i billedkunst, teater og dans forhøjes med 75 %		
Mosaikken	<4t/>4t	<4t/>4t
Salonen (8 personer)	150/250	150/250
Kronen (20 personer)	300/500	300/500
Rotunden (163 personer)	1500/2000	1500/2000
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Salonen (8 personer)	250/450	250/450
Kronen (20 personer)	500/900	500/900
Rotunden (163 personer)	2000/3500	2000/3500
Alhuset		
lokale 2 (32 personer)	350/600	350/600
lokale 3 (60 personer)	600/1000	600/1000
lokale 6 (25 personer)	300/500	300/500
lokale 7 (50 personer)	300/500	300/500
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
lokale 2 (32 personer)	700/1100	700/1100
lokale 3 (60 personer)	1300/2200	1300/2200
lokale 6 (25 personer)	600/1000	600/1000
lokale 7 (50 personer)	600/1000	600/1000

Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
Toftebjerg Them Medborgerhus		
Det skrå (6 personer)	150/200	150/200
Det lille (8 personer)	175/250	175/250
Det store (12 personer)	200/350	200/350
Multirum (20 personer)	250/400	250/400
Lille sal (50 personer)	500/900	500/900
Store sal (150 personer)	1100/1900	1100/1900
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Det skrå (6 personer)	200/300	200/300
Det lille (8 personer)	300/500	300/500
Det store (12 personer)	400/600	400/600
Multirum (20 personer)	500/800	500/800
Lille sal (50 personer)	900/1600	900/1600
Store sal (150 personer)	1900/3500	1900/3500
Medborgerhuse Silkeborg		
<i>Lunden:</i>		
<u>Leje af lokaler (inkl. køkkenfaciliteter og service):</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	1.900	1.900
Sal 2: 120 personer v/borde	1.550	1.550
Sal 3: 48 personer v/borde	950	950
Lokale A (ca. 20 personer)	350	350
Lokale B (ca. 40 personer)	525	525
Lokale C (ca. 20 personer)	325	325
Udsigten (ca. 8 personer)	200	200
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	3.500	3.500
Sal 2: 120 personer v/borde	2.500	2.500
Sal 3: 48 personer v/borde	1.400	1.400
Lokale A (ca. 20 personer)	575	575
Lokale B (ca. 40 personer)	950	950
Lokale C (ca. 20 personer)	475	475
Udsigten (ca. 8 personer)	375	375
<i>Bindsevs Plads 5:</i>		
<u>Leje af lokaler:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	2.200	2.200
Sal B: 64 personer v/borde	1.100	1.100
Sal C: 84 personer v/borde	1.150	1.150
Sal D: 44 personer v/borde	975	975
Mødelokale 1: 30 personer	600	600
Mødelokale 2: 30 personer	600	600
Mødelokale 3: 20 personer	600	600
Mødelokale 4: 8 personer	275	275
Mødelokale 5: 8 personer	275	275
Mødelokale 6: 8 personer	275	275
Boxen: 12 personer	500	500

Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	4.450	4.450
Sal B: 64 personer v/borde	2.300	2.300
Sal C: 84 personer v/borde	2.500	2.500
Sal D: 44 personer v/borde	2.000	2.000
Mødelokale 1: 30 personer	1.150	1.150
Mødelokale 2: 30 personer	1.150	1.150
Mødelokale 3: 20 personer	1.150	1.150
Mødelokale 4: 8 personer	475	475
Mødelokale 5: 8 personer	475	475
Mødelokale 6: 8 personer	475	475
Boxen: 12 personer	1.000	1.000
Personalemæssig assistance pr. arbejdstime	250	250
Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale,	250	250
Nordre Fælleshus		
Foredragssal (70 personer)	900	900
Lokale 1 (16 personer)	500	500
Lokale 2A (16 personer)	500	500
Lokale 2B (10 personer)	300	300
<u>Erhvervsmæssige arrangementer</u>		
Foredragssal (70 personer)	1.800	1.800
Lokale 1 (16 personer)	900	900
Lokale 2A (16 personer)	900	900
Lokale 2B (10 personer)	500	500
Gebyr på kommunale klublokaler og klubhuse		
Foreningers benyttelse af:		
Lokaler under 50m ²	2.600	2.650
Lokaler mellem 50-99m ²	5.100	5.200
Lokaler mellem 100-199m ²	10.200	10.390
Lokaler mellem 200-299m ²	15.300	15.590
Lokaler over 300m ²	25.300	25.780
Lagerlokaler	3.100	3.160
Øvrige overnatninger		
Klasselokaler, idrætshaller og -sale		
Nedenstående priser er pr. nat		
1-25 personer	325	330
26-50 personer	950	970
51-75 personer	1.575	1.610
76-100 personer	2.200	2.240
101-150 personer	3.150	3.210
151-200 personer	4.400	4.480
201-250 personer	5.650	5.760
251-300 personer	6.900	7.030
Ved overnatninger med over 300 personer er prisen 25 kr. pr. person pr. nat		

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Udvalgsaftale for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

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

Byrådets vision

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

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

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

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

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

Mål

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

Tværgående mål

Fælles mål med Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget vedrørende for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Samarbejdsmodellen for Trivsel På Tværs er et fælles og tværgående afsæt for tidlig opsporing og indsats i et 0-6 år og 0.-4.kl's perspektiv i Silkeborg Kommune.	Samarbejdsmodellen for trivsel på tværs 0-4 kl. implementeres på alle folkeskoler i løbet af 2022. Medarbejdere og ledere kompetenceudvikles i samarbejdsmodellens systematik. Der skabes et forum for viden- deling omkring arbejdet med Samarbejdsmodellen for trivsel på tværs på tværs af skolerne.	Medarbejdere og forældre oplever et styrket samarbejde om børns trivsel og udvikling i overgangen fra dagtilbud til skole. Samarbejdsmodellen bidrager til fælles sprog og fælles systematik på skolerne. Samarbejdsmodellens systematiske opfølgning på alle børn bidrager til kvalificeret opsporing og hurtigere lokal indsats.

Vi er tydelige i vores forventninger til forældrenes rolle og ansvar i samarbejdet med vores dagtilbud og skoler.	Forældrebestyrelser i dagtilbud udarbejder lokale forventninger til forældrenes rolle og ansvar. Der arbejdes med afprøvning af forskellige former for målrettet samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen og dagtilbud i lokalområder med børn og familier i udsatte positioner. På baggrund af erfaringer gennem projekter og konkrete lokale tiltag med fremskudt familierådgivning, udarbejdes forslag til, hvordan en etablering af fast fremskudt familierådgivning på skoledistriktsniveau kan gennemføres.	Forældre i dagtilbud og har kendskab til de lokale forventninger til forældrenes rolle og ansvar. Der er ultimo 2022 fremlagt forslag til politisk drøftelse og beslutning vedr. mål for, organisering og økonomi til samarbejdsindsatser med særligt fokus på målrettet samarbejdet tilpasset lokalområderne. Der er primo 2022 fremlagt forslag til politisk drøftelse og beslutning vedr. mål for, økonomi til samt organisatorisk og geografisk ramme for fremskudt familierådgivning.
Vi løfter sprog- og læsekompetencerne for alle børn (0 – 16 år) i Silkeborg Kommune.	Børn og unges aktuelle sprog- og læsekompetencer afdækkes. I samarbejde med udvalgte skoler afprøves forskellige testmaterialer med henblik på at afdække deres anvendelighed i forhold til kontinuerligt at bidrage til vurdering af elevernes kompetenceniveau i sprog og læsning. I dagtilbud undersøges den nuværende vurderingsprocedure for sproglig udvikling. Det undersøges, hvorvidt der skal laves justeringer eller forandringer i nuværende vurderingspraksis. Medarbejdere i dagtilbud og skoler tilbydes kompetenceudvikling med henblik på at løfte børnenes sprog og læsekompetencer. Dagtilbud og skoler tilbydes indsatser for såvel den brede gruppe af børn og unge samt børn og unge med særlige behov.	Der er udarbejdet en Kommunal strategi for børn og unges sprog- og læseudvikling i et 0-16 års perspektiv, der skal fungere som fælles ramme og retning for de fagprofessionelles arbejde med området i dagtilbud og skole. Strategien fremlægges til godkendelse ultimo 2021 Der er udarbejdet: • Handleplan for sproglig udvikling 0-6 år • Handleplan for sprog og læsning 6-16 år. Der er udviklet procedure for vurdering af børn og unges aktuelle kompetenceniveau 0-16 år.

Vi udvikler skoler og dagtilbuds læringsmiljøer så alle børn lærer og trives.	Dagtilbud arbejder videre med fælles uddannelsesplan som sikrer særligt fælles fokus på barnets første 1000 dage i dagpleje og vuggestue, Outdoor i Børnehøjde: læreplanstemaet natur, udeliv og science og læreplanstemaet krop, sanser og bevægelse. Alle folkeskoler etablerer og udvikler lokale mellemformer med sparring og vejledning fra de kommunale supportfunktioner.	Forældre, ledere og medarbejdere oplever i øget grad, at vi lykkes med at flere børn lærer, trives og udvikler sig i både de lokale almene læringsmiljøer, og i de fælles specialiserede tilbud.
Implementering af ny politisk aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud	Socialtilsyn Midt vil i 2022 have fokus på implementeringen af den politiske aftale, som indeholder en række ændringer i Socialtilsynenes struktur og arbejdsfelt. Det konkrete indhold er ikke meldt ud, men aftalen indeholder en styrkelse af det økonomiske tilsyn og derudover kan der være tale om afgivelse af et eller flere specialområder og styrkelse af andre. Konkret vil Socialtilsynet skulle arbejde med normering og faglighed ift. at løfte en eventuel ny opgave samt bidrage til kommunikationen vedr. ændringerne til relevante samarbejdsparter.	At vi følger og lykkes med den implementeringsplan, som meldes ud ultimo 2021 og at Socialtilsynet i løbet af 2022 tilpasser normering og faglighed, sådan at opgaven løses tilfredsstillende. At vi løfter vores del af informationsopgaven, så samarbejdsparter har den nødvendige viden om ændringerne.

Fælles mål med Socialudvalget vedrørende bevilling 53 Socialområdet, bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Gode sammenhænge i tilbud til unge med vidtgående funktionsnedsættelser i overgangen fra ung til voksen, når de har behov for særlig støtte.	Sikre implementering af udfærdigede retningslinjer for overgangen fra børnehandicap- til voksenområdet. Evaluere på sammenhæng i overgangen i sidste halvdel af 2022.	De unge og deres forældre oplever sammenhæng i overgangen, det er tydeligt hvilke hjælpemuligheder der er og der er et godt samarbejde med Silkeborg Kommune. Medarbejdere på børnehandicap- og voksenområdet anvender de nye retningslinjer og oplever dem som understøttende.

Egne bevillingsmål

Mål for bevilling 44 Socialtilsynet

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Implementering af ny politisk aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud	Socialtilsyn Midt vil i 2022 have fokus på implementeringen af den politiske aftale, som indeholder en række ændringer i Socialtilsynenes struktur og arbejdsfelt. Det konkrete indhold er ikke meldt ud, men aftalen indeholder en styrkelse af det økonomiske tilsyn og derudover kan der være tale om afgivelse af et eller flere specialområder og styrkelse af andre. Konkret vil Socialtilsynet skulle arbejde med normering og faglighed ift. at løfte en eventuel ny opgave samt bidrage til kommunikationen vedr. ændringerne til relevante samarbejdsparter.	At vi følger og lykkes med den implementeringsplan, som meldes ud ultimo 2021 og at Socialtilsynet i løbet af 2022 tilpasser normering og faglighed, sådan at opgaven løses tilfredsstillende. At vi løfter vores del af informationsopgaven, så samarbejdsparter har den nødvendige viden om ændringerne.

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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Folkeskoler	637.550	642.062	642.232	642.232
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.533	1.533	1.533	1.533
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	36.191	36.191	36.191	36.191
Skolefritidsordninger	57.557	57.557	57.557	57.557
Befordring af elever i grundskolen	28.919	28.919	28.919	28.919
Specialundervisning i regionale tilbud	860	860	860	860
Kommunale specialskoler	52.380	52.380	52.380	52.380
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.722	3.722	3.722	3.722
Bidrag til statslige og private skoler	63.719	63.719	63.719	63.719
Efterskoler og ungdomsskoler	29.012	29.012	29.012	29.012
Teatre	130	130	130	130
Ungdomsskolevirksomhed	32.871	32.871	32.871	32.871
Kommunale tilskud til statligt finansierede selvejende institutioner	28	28	28	28
Kommunal tandpleje	34.173	34.173	34.173	34.173
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.661	1.661	1.661	1.661
Ungebyrådet	260	260	260	260
Tjenestemandspensioner	8.509	8.509	8.509	8.509
I alt	989.075	993.587	993.757	993.757
Anlæg	108.357	123.007	115.107	36.000

1.b Aktuelle udfordringer

En fortsat udfordring på skoleområdet er, at flere skoler oplever en u hensigtsmæssig udvikling i elevtallene. Dette giver på nogle skoler kapacitetsproblemer, og på andre skoler med et vigende elevgrundlag presses ressourcerne ekstra. Med afsæt i elevtalsprognosen forventes kapacitetsudfordringerne at blive yderligere aktualiseret i 2022.

I lighed med mange andre kommuner oplever Silkeborg Kommune, at et stadig stigende antal elever segregeres til specialundervisningstilbud, eller har behov for ekstra støtte i undervisnings- og fritidsdelen. Under den fælles indsats "Alle skal med" er der forankret en lang række initiativer med særligt fokus på at styrke arbejdet med mellemformer, udvikle inklusionscentre m.m.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

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

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

Skoler

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

Fritidstilbud

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

Inklusionscentre

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

- Svære generelle indlæringsvanskeligheder
- Svære specifikke indlæringsvanskeligheder
- Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
- Svære socio-emotionelle vanskeligheder
- Særlige vanskeligheder i udskolingen

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.

Herudover har tilbyder Silkeborg Ungdomsskole EUD-10 forløb.

Grundskolen for Unge udlændinge (GFU) – er også placeret på Silkeborg Ungdomsskole.

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

Tandplejen råder over 6 behandlingsklinikker (5 alm behandling & 1 tandregulering) og 2 undersøgelsesklinikker (Hvinningdal og Sejs) og 7 forebyggelsesklinikker fordelt i områderne Gjærn, Them og Silkeborg. I Kjellerupområdet varetages tandplejen af 3 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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Fælles formål	43.176	43.176	43.176	43.176
Dagpleje	83.146	83.146	83.146	83.146
Daginstitutioner	295.627	295.627	295.627	295.627
Åbne pædagogiske tilbud, le- gesteder mv.	30	30	30	30
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fri- tidshjem, private klubber og puljeordninger	32.655	32.655	32.655	32.655
Særlige dagtilbud og særlige klubber	12.694	12.694	12.694	12.694
Tjenestemandspension	463	463	463	463
I alt	467.791	467.791	467.791	467.791
Anlæg	93.500	94.300	65.400	43.000

2.b Aktuelle udfordringer

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vil i 2022 være udfordret af en kraftig vækst, der udfordrer kapaciteten. Væksten i børnetallet varierer mellem lokalområderne, og der vil også i 2022 være behov for at opføre nye institutioner. I forbindelse med den kraftige vækst, er der udfordringer med rekruttering af kvalificerede medarbejdere og ledere.

I relation til covid-19 har dagtilbud været underlagt sundhedsfaglige restriktioner, og dagtilbud har fuldt de gældende vejledninger omkring faglige pædagogiske arbejde både i dagtilbud, i samarbejde med forældre og i det tværfaglige samarbejde.

Dagtilbud er også i et vist omfang udfordret på indkøb idet der er mangel på varer og inventar til nye børnehuse.

Budgetaftalen stadfæster målaftalens aftale om tilførsel af 15 mio. kr. til bevilling 41 Skoler og 5 mio. kr. til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. På en rammekonto er placeret -11,897 mio.kr. til senere håndtering, hvor budgetforudsætninger og takster mv. tilrettes i overensstemmelse med budgetaftalen.

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.

Hvis der er ansøgt om en 0–2 års dagtilbudsplads senest 3 måneder før ønsket optagelse, vil pladsen blive tilbudt 2 måneder før ønsket optagelse. For tilbud om børnehaveplads vil pladsen blive tilbudt senest 1 måned før optagelse, hvis der er ansøgt senest 3 måneder før optagelse.

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. Såfremt der er restriktioner som følge af covid-19, arrangeres der feriepasning i lokalt i daginstitutionen.

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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Administrationsbygninger	1.433	1.433	1.433	1.433
Sekretariat og forvaltninger	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433
I alt	0	0	0	0

3.b Aktuelle udfordringer

I 2022 vil Socialtilsyn Midt have særligt fokus på udmøntningen af den politiske aftale udmeldt i april 2021 og med forventet ikrafttræden pr. 1. januar 2022. Aftalen indeholder en række ændringer i Socialtilsynenes struktur og arbejdsfelt, og der vil derfor være et stort fokus på disse ændringer.

Socialtilsyn Midt ved endnu ikke, hvad de strukturelle ændringer præcist kommer til at indeholde, men vil i 2022 have fokus på at implementere disse ændringer. Der kan være tale om afgivelse af et eller flere specialområder og styrkelse af andre. En opgave som kræver fokus på sammensætningen af kompetencer og medarbejdere. Vi forventer, at der her vil blive tale om en overgangsperiode i dele af 2022. Derudover sker der med aftalen en styrkelse af det økonomiske tilsyn, som træder i kraft ved årsskiftet. Socialtilsyn Midt vil i 2022 have et stort fokus på at få tilrettelagt og implementeret disse ændringer.

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.

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 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.

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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kommunal sundhedstjeneste	16.332	15.079	15.079	15.079
Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge	-13.875	-13.875	-13.875	-13.875
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – ikke- håndteret udfordring	0	-8.464	-8.464	-8.464
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	85.947	85.947	85.947	85.947
Afgørelser efter lov om be- kæmpelse af ungdomskrimi- nalitet – forebyggende foran- staltninger	300	300	300	300
Opholdssteder mv. for børn og unge	13.747	13.747	13.747	13.747
Plejefamilier	59.791	59.791	59.791	59.791
Døgninstitutioner for børn og unge	27.954	27.954	27.954	27.954
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	2.675	2.675	2.675	2.675
Afgørelser efter lov om be- kæmpelse af ungdomskrimi- nalitet – Anbringelser	1.218	1.218	1.218	1.218
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.150	1.150	1.150	1.150
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.045	3.762	3.762	3.762
Støtte til frivilligt socialt ar- bejde og øvrige sociale for- hold	200	200	200	200
Tjenestemandspension	1.117	1.117	1.117	1.117
I alt	200.601	190.601	190.601	190.601

3.b Aktuelle udfordringer

Generelt på familie- og børnehandicapområdet er der et ændret anbringelsesmønster idet, at det er vanskeligere at rekruttere plejefamilier til de komplekse anbringelser. På forebyggelsesområdet ses en stigning i indsatser der relaterer sig til børn og unge med psykiske lidelser og diagnoser.

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 har de seneste år været en markant vækst i udgifter i forhold til indsatser i hjemmet på handicapområdet. Der er tale om indgribende indsatser med hjemmepasning. Der pågår i øjeblikket en dialog med regionen i forhold til finansieringen af disse indsatser i hjemmet på handicapområdet.

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 er desuden stigende udgifter til kvinder på krisecentre. Det skyldes at området er selvvisiterende, hvilket betyder, at kvinden selv henvender sig på et givent krisecenter, uden henvisning fra kommunen. Udviklingen skyldes, at flere kvinder tager ophold på private krisecentre, og taksten på private krisecentre er væsentlig højere end taksten på kommunale/selvejende krisecentre. Fx var taksten i 2020 mere end 30% højere på private krisecentre end på kommunale/selvejende krisecentre.

Dertil ses en stigende tendens i sager med negativ social kontrol i familier med anden etnisk baggrund end dansk. Disse sager betyder indgribende og omkostningstunge indsatser.

Sundhedsplejen

I sundhedsplejen er der en strukturel udfordring på 1,253 mio. kr. i at sikre serviceniveauet. Der er i Silkeborg Kommune et stigende børnetal, blandt andet på grund af tilflyttere, der enten venter barn eller har små børn. Demografitildelingen 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, hvilket også stemmer overens med lovgivningen og mål om tidlig indsats som overordnet strategi i kommunen.

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.

3.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 almentilbud.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen leverer sundhedsfremme og forebyggelse til alle børnefamilier i Silkeborg Kommune jf. lov om forebyggende sundhedsydelse for børn og unge. Sundhedsplejen tilbyder nybagte familier hjemmebesøg det første år og yderligere indsats over et år til sårbare familier.

Sundhedsplejen udleverer sprogkuffert til alle tosprogede familier og 20 % af de etnisk danske familier. Sundhedsplejen laver trivselsmåling i Trivsel på Tværs for alle børn i alderen 8-10 måneder, og deltager i fokusrådsmøder efter behov, 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 konsulentfunktion i forhold til dagtilbud.

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 har en øget indsats og et tværfagligt samarbejde i forhold til sårbare skolebørn og deres familier. Sundhedsplejen varetager, i Kjellerup og Silkeborg, behandlingstilbud til overvægtige børn og unge.

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.

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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Sociale formål	20.141	20.141	20.141	20.141
I alt	20.141	20.141	20.141	20.141

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. Der ses en tendens til en stigning i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, da flere børn lider af skolevægring.

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.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget Bevilling: 41 Skoler		
Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
<u>Fritidstilbud</u> Morgenmodul (I skoleferier dækker modulet også kun fra fritidstilbuddet åbner til skolens normale startstidspunkt)		
Morgenmodul	650,00	660,00
0. - 3. klasse		
Eftermiddagsmodul	1.610,00	1.640,00
Heldagsmodul	1.935,00	1.970,00
4. klasse		
4. classesmodul - lille	555,00	565,00
4. classesmodul	875,00	890,00
5. klasse		
5. classesmodul - lille	430,00	435,00
5. classesmodul	680,00	690,00
6. klasse		
6. classesmodul - lille	340,00	345,00
6. classesmodul	540,00	550,00
Specialfritidstilbud for 7. klasse og opefter		
Lille modul	340,00	345,00
Stort modul	540,00	550,00
Det lille modul er på 250 årlige timer og det store modul er på 480 årlige timer. Det er den enkelte skole, som beslutter hvilke moduler der tilbydes og hvordan timerne placeres. Se yderligere på den enkelte skoles hjemmeside.		
<u>Øvrige takster</u>		
Knallertkørekortbevis, inkl. obligatorisk førstehjælp	800,00	800,00
Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage	350,00	350,00
<u>Udleje af lokaler</u> Taksten for udleje af lokaler vil tage udgangspunkt i den faktiske pris for rengøring af et faglokale eller undervisningslokale samt et administrationsgebyr.		

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner			TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner		
Dagpleje				
Op til 48 timer	2.795	2.885		
Vuggestue uden kost				
Op til 30 timer	2.650	2.760		
Op til 40 timer	3.155	3.290		
Op til 45 timer	3.315	3.450		
Over 45 timer	3.440	3.585		
Vuggestue med kost				
Op til 30 timer	3.272	3.390		
Op til 40 timer	3.777	3.920		
Op til 45 timer	3.937	4.080		
Over 45 timer	4.062	4.215		
Børnehave uden kost				
Op til 30 timer	1.370	1.445		
Op til 40 timer	1.690	1.785		
Op til 45 timer	1.810	1.910		
Over 45 timer	1.860	1.965		
Børnehave med kost				
Op til 30 timer	1.992	2.075		
Op til 40 timer	2.312	2.415		
Op til 45 timer	2.432	2.540		
Over 45 timer	2.482	2.595		
Tilskud til private institutioner				
Driftstilskud				
0-2 årige	9.449	10.118		
3-6 årige	5.415	5.786		
Tilskud til privat pasningsordning 0-2 årige				
Over 40 timer/fuldtid	5.594	5.903		
Op til 40 timer	4.661	4.919		
Op til 30 timer	3.496	3.689		
Op til 20 timer	2.331	2.459		
Op til 10 timer	1.165	1.230		
Tilskud til privat pasningsordning 3-6 årige				
Over 40 timer/fuldtid	3.460	3.697		
Op til 40 timer	2.883	3.081		
Op til 30 timer	2.162	2.311		
Op til 20 timer	1.442	1.540		
Op til 10 timer	721	770		
Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem	3.892	3.850		

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner

TAKSTOVERSIGT

Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
Kombinationstilbud dagpleje		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.		
1 time	58	60
2 timer	116	120
3 timer	175	180
4 timer	233	240
5 timer	291	301
6 timer	349	361
7 timer	408	421
8 timer	466	481
9 timer	524	541
10 timer	582	601
11 timer	641	661
12 timer	699	721
13 timer	757	781
14 timer	815	841
15 timer	873	902
16 timer	932	962
17 timer	990	1.022
18 timer	1.048	1.082
19 timer	1.106	1.142
20 timer	1.165	1.202
21 timer	1.223	1.262
22 timer	1.281	1.322
23 timer	1.339	1.382
24 timer	1.398	1.443
25 timer	1.456	1.503
26 timer	1.514	1.563
27 timer	1.572	1.623
28 timer	1.630	1.683
29 timer	1.689	1.743
30 timer	1.747	1.803
31 timer	1.805	1.863
32 timer	1.863	1.923
33 timer	1.922	1.983
34 timer	1.980	2.044
35 timer	2.038	2.104
36 timer	2.096	2.164
37 timer	2.154	2.224
38 timer	2.213	2.284

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
 Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner

TAKSTOVERSIGT

Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
Kombinationstilbud børnehave uden kost		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.		
1 time	36	39
2 timer	73	77
3 timer	109	116
4 timer	146	154
5 timer	182	193
6 timer	219	231
7 timer	255	270
8 timer	292	308
9 timer	328	347
10 timer	365	385
11 timer	401	424
12 timer	438	462
13 timer	474	501
14 timer	511	539
15 timer	547	578
16 timer	584	616
17 timer	620	655
18 timer	656	694
19 timer	693	732
20 timer	729	771
21 timer	766	809
22 timer	802	848
23 timer	839	886
24 timer	875	925
25 timer	912	963
26 timer	948	1.002
27 timer	985	1.040
28 timer	1.021	1.079
29 timer	1.058	1.117
30 timer	1.094	1.156
31 timer	1.131	1.194
32 timer	1.167	1.233
33 timer	1.204	1.271
34 timer	1.240	1.310
35 timer	1.276	1.349
36 timer	1.313	1.387
37 timer	1.349	1.426
38 timer	1.386	1.464
39 timer	1.422	1.503
40 timer	1.459	1.541
41 timer	1.495	1.580

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner

TAKSTOVERSIGT

Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
Kombinationstilbud vuggestue uden kost		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning		
1 time	67	70
2 timer	135	141
3 timer	202	211
4 timer	270	281
5 timer	337	351
6 timer	405	422
7 timer	472	492
8 timer	540	562
9 timer	607	633
10 timer	675	703
11 timer	742	773
12 timer	809	844
13 timer	877	914
14 timer	944	984
15 timer	1.012	1.054
16 timer	1.079	1.125
17 timer	1.147	1.195
18 timer	1.214	1.265
19 timer	1.282	1.336
20 timer	1.349	1.406
21 timer	1.416	1.476
22 timer	1.484	1.546
23 timer	1.551	1.617
24 timer	1.619	1.687
25 timer	1.686	1.757
26 timer	1.754	1.828
27 timer	1.821	1.898
28 timer	1.889	1.968
29 timer	1.956	2.039
30 timer	2.024	2.109
31 timer	2.091	2.179
32 timer	2.158	2.249
33 timer	2.226	2.320
34 timer	2.293	2.390
35 timer	2.361	2.460
36 timer	2.428	2.531
37 timer	2.496	2.601
38 timer	2.563	2.671
39 timer	2.631	2.741
40 timer	2.698	2.812
41 timer	2.765	2.882
Deltidsplads i dagpleje til børn af forældre på barselsorlov		
30 timer	2.203	2.274

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 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 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

Socialudvalgets værdimarkører

Socialudvalget har som værdimarkører, at:

- socialområdet tilstræber at møde borgerne med respekt og lydhørhed
- borgerne skal opleve, at sagsbehandling på socialområdet foregår i gensidig dialog og med fuld åbenhed.

Mål

Nedenfor fremgår målene for følgende bevilling **53 Socialområdet**, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Tværgående mål

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

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Flere voksne borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger skal tilbydes en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med henblik på at opnå størst mulig selvhjulpethed og selvforsørgelse gennem job eller uddannelse.	Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen vil fortsætte implementering af en samarbejdsmodel for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der med afsæt i den nye forventede Hovedlov på området indeholder elementer om færre kontakthænder, en enkelt indgang til kommunen, en helhedsorienteret plan og en koordineret sagsbehandling.	Med udgangen af 2022 er samarbejdsmodellen en integreret del af afdelingernes tværgående indsats for borgere med komplekse problemstillinger.

Fælles mål mellem Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget vedrørende bevilling 53 Socialområdet og bevilling 73 Sundhed og Ældre.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Det tværgående samarbejde mellem Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget om (styringsmæssige) udfordringer på velfærdsområdet styrkes.	Socialudvalget vil i samarbejde med Sundheds- og Ældreudvalget videreudvikle på en fælles visitationspraksis for borgere med fælles tilhørsforhold.	Borgere med både sundhedsfaglige og socialfaglige behov oplever en koordineret tilgang.

Fælles mål mellem Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget vedrørende bevilling 53 Socialområdet og bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Gode sammenhænge i tilbud til unge med vidtgående funktionsnedsættelser i overgangen fra ung til voksen, når de har behov for særlig støtte.	Sikre implementering af udfærdigede retningslinjer for overgangen fra børnehandicap- til voksenområdet. Evaluere på sammenhæng i overgangen i sidste halvdel af 2022.	De unge og deres forældre oplever sammenhæng i overgangen, det er tydeligt hvilke hjælpemuligheder der er og der er et godt samarbejde med Silkeborg Kommune. Medarbejdere på børnehandicap- og voksenområdet anvender den nye retningslinjer og oplever dem som understøttende.

Bevillingsmål

Mål for bevilling 53 Socialområdet

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Velfærdsteknologi og digitale løsninger understøtter i øget omfang hverdagslivet hos borgere med fysiske og psykiske handicaps, som har gavn af teknologierne.	Styrke kompetenceudvikling blandt Socialafdelingens medarbejdere i forhold til at understøtte borgernes brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger, så teknologiens potentialer i større grad udnyttes. Udbrede eksisterende teknologi og digitale løsninger (f.eks. video-bøstøtte og apps, der understøtter struktur i hverdagen, spiserobotter, sansestimulerende teknologi mv) til borgere med fysiske og psykiske handicaps, som har gavn af teknologierne.	Kompetenceudvikling, der styrker medarbejdernes kompetencer til at understøtte borgernes brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger, er gennemført blandt udvalgte medarbejdere i Socialafdelingen. Flere målgrupper og borgere inden for Socialudvalgets område anvender velfærdsteknologi og digitale løsninger end i 2021.

Naturen og outdoor-aktiviteter understøtter et sundt liv, skaber fællesskaber og modvirker ensomhed for målgrupperne inden for Socialudvalgets område.	Forankre makkerskabet mellem Outdoorudvalget og Socialudvalget, hvor tre udvalgte bosteder får en outdoor-profil gennem bl.a. uddannelse af medarbejdere, bredt på socialområdets bosteder. Arbejde for at "God Adgang Mærkeordningen" udbredes til at kunne omfatte udendørsarealer i kommunen, f.eks. Silkeruten og Trækstien ved Gudenåen. Styrke sundhedspædagogisk kompetenceudvikling blandt medarbejdere, herunder udbrede sundhedstovholdernes viden og erfaring i forhold til at inddrage naturen i hverdagen for borgere med fysiske og psykiske handicaps.	Borgere på socialområdets bosteder oplever, at naturen og outdoor-aktiviteter er en del af hverdagen og fællesskabet mellem borgerne. Dele af vandreruter – f.eks. Silkeruten og Trækstien ved Gudenåen - er gjort tilgængelige for kørestolsbrugere, og disse naturoplevelser er registreret via "God Adgang Mærkeordningen". Der er gennemført sundhedspædagogisk kompetenceudvikling for udvalgte medarbejdere i Socialafdelingen.
Udbuddet af boliger til forskellige målgrupper på socialområdet øges, både i forhold til botilbud og de forskellige former for boliger med billig husleje.	Samarbejde med boligforeninger og Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling om at skabe flere "billige" og "rigtige" boliger/boformer til borgere inden for Socialudvalgets område. Forelægge byrådet investeringsforslag til forskellige typer af botilbud, hvor der er mangel på pladser internt i kommunen.	Antallet af boliger med et huslejeniveau under 3.500 kr. øges i 2022.

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 2022 prisniveau	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
00.25.18 Driftssikring af boligbyg- geri	425	425	425	425
03.22.07 Specialundervisning i regi- onale tilbud	107	107	107	107
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.915	1.915	1.915	1.915
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	0	0	0
04.62.85 Kommunal tandpleje	2.874	2.874	2.874	2.874
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	2.257	2.257	2.257	2.257
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (SEL §§ 82, 85 og 96)	82.391	83.391	83.391	83.391
05.38.40 Rådgivning og rådgivnings- institutioner (SEL §§ 10 og 12)	240	240	240	240
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL § 110)	8.366	10.366	10.366	10.366
05.38.44 Alkoholbehandling og be- handlingshjem for alkoholskadede (SUL § 141)	4.525	4.525	4.525	4.525
05.38.45 Behandling af stofmisbru- gere (SEL § 101, SUL § 142)	10.855	11.155	11.155	11.155
05.38.50 Botilbud til længereva- rende ophold (SEL § 108)	92.001	98.301	98.301	98.301
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (lov om socialtilsyn)	130.351	137.851	137.851	137.851
05.38.52 Botilbud til midlertidigt op- hold (SEL § 107)	82.106	89.406	89.406	89.406
05.38.53 Kontaktperson- og ledsa- gerordning (SEL § 97-99)	5.706	7.206	7.206	7.206
05.38.54 Særlige pladser på psykia- trisk afdeling (SUL § 238a)	922	2.922	2.922	2.922
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	3.813	4.113	4.113	4.113
05.38.59 Aktivitets- og samværstil- bud (SEL § 104)	40.606	42.406	42.406	42.406
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (SEL § 18)	3.625	3.625	3.625	3.625
I alt indenfor servicerammen	473.085	503.085	503.085	503.085

00.25.19 Ældreboliger	182	182	182	182
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-25.193	-25.193	-25.193	-25.193
I alt udenfor servicrammen	-25.011	-25.011	-25.011	-25.011
I alt	448.074	478.074	478.074	478.074
Anlæg	3.500	9.000	24.000	24.000

1.b Aktuelle udfordringer

Der har siden 2017 været budgetoverskridelser på bevilling 53 Socialområdet. Den primære årsag er at der har været en større nettotilgang af borgere til Socialområdet, end der har været til kommunen generelt, hvorfor nettotilgangen ikke har kunnet dækkes af demografimidlerne.

Ved budgetaftalen 2022 er Socialområdet blevet tilført 20 mio. kr. i 2022 og 50 mio. kr. på sigt. Denne rammeforøgelse sker for at imødekomme de udfordringer som er beskrevet i følgende afsnit.

Forventet tilgang af nye borgere – strukturel ubalance

Socialområdet har haft et merforbrug siden regnskab 2017. Dette skyldes primært en nettotilgang af borgere til området. En nettotilgang der overstiger demografireguleringen, fordi der har været en øget brugerandel. Demografireguleringen regulerer budgettet i forhold til den almindelige udvikling i befolkningstallet i Silkeborg Kommune. Brugerandel er et udtryk for hvor stor en andel af kommunens borgere, som har en indsats på Socialområdet. Brugerandelen er fra 2017 til 2020 forøget fra 2,08% til 2,43%, hvilket rundt regnet svarer til 300 borgere.

Det er vanskeligt at forudsige nettotilgang, da det typisk kun er den del af tilgangen fra børnehænder, som er kendt i forvejen. Derfor blev der i 2019 udarbejdet en analyse af BDO, inkl. prognose for tilgang i antal og kr. for perioden 2018-2024. BDO forudsagde i denne periode en stigning i antal borgere (udvalgte paragraffer) på 176 borgere, med en udgift i 2024 på 60 mio. kr. (2019 priser). Status i regnskab 2020, er at der er kommet flere borgere til området end forudset, men at udgiftsstigningen er holdt på det forudsete niveau, pga. løbende iværksættelse af korrigerende handlinger.

Som følge af flere år med højere tilgang til området end tildelte demografimidler, er der opstået en strukturel ubalance i socialområdets budget, i forhold til de opgaver der skal løses. Dette er hidtil håndteret ved at socialrådet i regnskaberne 2017-2020, har fået eftergivet store dele af merforbruget.

Forsorgsområdet

Forsorgsområdet har de seneste år været under et stort pres, grundet øget søgning til området. Således var der i 2017, i gennemsnit 22,3 årspersoner, mens der i 2020 i gennemsnit var 33,3 årspersoner pr. dag på forsorgshjem. I 1. kv. 2021 var der i gennemsnit 46,7 årspersoner. Området er ikke demografireguleret, hvorved den øgede søgning til området er helt uden finansiering.

På baggrund af prognosen for 2021, som er sammensat af forbruget i 2020 og det foreløbige forbrug i 2021, forventes der 36,7 årspersoner i 2021.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Med Budgetaftalen 2022 er BPAområdet tilført midler, så der på nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse. Men området må betegnes som vanskeligt styrbart, idet Silkeborg

Kommune ikke har indflydelse på til- og fraflytning. En døgndækket borger medfører årlige udgifter på ca. 1,9 mio. kr. Derfor kan ganske få til- eller fraflytninger af BPA-borgere medføre store udsving mellem årene. Der er pt. 26 borgere, hvoraf de 16 er døgndækkede.

Der er de sidste 6 år, af flere omgange, indlagt reduktioner på BPA-ordningen, for samlet 7,5 mio. kr. Status er, at der bl.a. via sagsgennemgang er korrigeret for det der kan på eksisterende BPA-ordninger, hvorefter eventuelle besparelser eller udgiftsstigninger i den nære fremtid, vil afhænge af til- og afgang til ordningen, hvilket er udenfor Socialområdets kontrol.

Underfinansieret objektiv finansiering af Kofoedsminde

Socialområdet har de seneste år oplevet en stigende opkrævning på objektiv finansiering af Kofoedsminde. Kofoedsminde er et landsdækkende botilbud for domfældte udviklingshæmmede.

Kofoedsminde er finansieret således, at alle kommuner betaler en objektiv finansiering pr. borger i kommunen, som dækker en andel af udgiften til drift af Kofoedsminde. De kommuner, der benytter Kofoedsminde, betaler den resterende del af udgiften.

Den objektive finansiering pr. borger var på 14,19 kr. pr. borger i 2014, og er i 2022 på 48,02 kr. pr. borger. Fratrækkes de årlige prisfremskrivninger, er dette en stigning på 300 % pr. borger i Silkeborg Kommune.

Underfinansieret delvist objektiv finansiering af de særlige psykiatripladser

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.

Grundet stor tomgang på de særlige pladser, og deraf store udgifter til objektiv finansiering af tomgang, har hver region fået lov til at ommærke op til 25% af pladserne til anvendelse i den almene regionspsykiatri. Region Midtjylland har på den baggrund ommærket de maksimale 8 pladser. Status i maj 2021 er, at alle 8 ommærkede pladser er i brug, mens der på de tilbageværende 24 særlige psykiatripladser, er 13 ledige, dvs. en belægning på 46%.

Finansieringen er sammensat således, at de kommuner, der benytter ordningen, betaler for de pladser, de benytter. De pladser, der står tomme, finansieres objektivt. En plads koster ca. 1,5 mio. kr. om året. Det varierer hvor mange pladser der benyttes, men hvis der anvendes i samme omfang som i 2020, så vil der være et forbrug på anvendelsen på 2,0 mio. kr. i 2022.

Der er via lov- og cirkulæreprogrammet, tildelt 0,9 mio. kr. årligt, hvilket efter ommærkningen af 8 pladser, forventes ca. at svare til den objektive finansiering.

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, 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.

TAKSTOVERSIGT		
Udvalg: Socialudvalget Bevilling: 53 Socialområdet		
Ydelse: Servicepakker, opkrævning pr. måned	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
Alderslyst botilbud		
Madservice	3.247	3.101
Hygiejnepakke	156	187
Arendalsvej botilbud bodel 1&2		
Madservice	2.945	2.789
Hygiejnepakke	46	42
Arendalsvej botilbud bodel 4		
Madservice	3.125	2.960
Hygiejnepakke	156	153
Arendalsvej botilbud bodel 5		
Fællesindkøb	89	276
Ekstern madservice pr. ugentligt varmt måltid	326	316
Hygiejnepakke	156	143
Bakkehuset botilbud		
Madservice	3.135	3.101
Hygiejnepakke	228	222
Birkeparken botilbud		
Kostpakke	762	742
Hygiejnepakke	62	63
Bostedet i Kjellerup		
Madservice	1.663	1.573
Hygiejnepakke	125	158
Bredhøjvej bofællesskab		
Kostpakke	1.276	2.151
Hygiejnepakke	87	95
Frydenslund længerevarende botilbud		
Madservice	2.571	2.132
Hygiejnepakke	224	215
Frydenslund botilbud midlertidigt ophold		
Pris pr. aftensmåltid fra Frydenslund produktionskøkken	41	39
Hygiejnepakke	228	186
Gormsvej bofællesskab		
Kostpakke	1.589	1.351
Hygiejnepakke	74	81
H.C. Branners Vej autismetilbud		
Klippekort til 10 måltider	300	350
Hygiejnepakke	125	164

TAKSTOVERSIGT		
Udvalg: Socialudvalget Bevilling: 53 Socialområdet		
Ydelse: Servicepakker, opkrævning pr. måned	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
H.C. Branners Vej botilbud		
Kostpakke	778	946
Hygiejnepakke	85	89
Klosterhaven botilbud		
Madservice	3.834	3.101
Hygiejnepakke	266	325
Marienlund botilbud		
Madservice	3.357	2.529
Hygiejnepakke	81	99
Multihuset bofællesskab		
Madservice	3.698	2.402
Hygiejnepakke	120	193
Møllegade bofællesskab		
Kostpakke	325	328
Nylandsvej bofællesskab		
Kostpakke	1.999	1.787
Hygiejnepakke	73	86
Sandvejen bofællesskab		
Kostpakke	1.754	2.105
Hygiejnepakke	31	36
Solbakkevej H-Huset botilbud		
Madservice	2.551	2.575
Hygiejnepakke	363	375
Solbakkevej Kernen botilbud		
Madservice	2.808	2.944
Hygiejnepakke	211	321
Vesterbo botilbud		
Kostpakke	1.636	1.889
Hygiejnepakke	28	48

Det varierer hvilke måltider som er med i madservice/kostpakken for de enkelte tilbud.
 Borgeren har mulighed for **fast** at fravælge dele af madservice/kostpakke, og derved blive reduceret i betalingen.

ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

Udvalgsaftale for Arbejdsmarkedsudvalget

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

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

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

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

Mål

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

Tværgående mål

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

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Flere voksne borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger skal tilbydes en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med henblik på at opnå størst mulig selvhjulpethed og selvforsørgelse gennem job eller uddannelse.	Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen vil fortsætte implementering af en samarbejdsmodel for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der med afsæt i den nye forventede Hovedlov på området indeholder elementer om færre kontaktpunkter, en enkelt indgang til kommunen, en helhedsorienteret plan og en koordineret sagsbehandling.	Med udgangen af 2022 er samarbejdsmodellen en integreret del af afdelingernes tværgående indsats for borgere med komplekse problemstillinger.

Bevillingsmål

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

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Flest mulige borgere skal i hel eller delvis selvforsørgelse.	Videreudvikle og forankre indsatser på de forskellige målgruppeområder med anvendelse af virksomhedsrettede indsatser, tværgående indsatser for udsatte ledige samt styrkelse af jobsøgning i retning af mangelområder. Videreudvikle evidensbaseret beskæftigelsesfaglighed og metodeanvendelse med særligt fokus på involvering af borgere og virksomheder.	Andelen af borgere, der modtager offentlig forsørgelse, skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet i løbet af 2022.
Flere udsatte unge tilbydes en helhedsorienteret og koordinerende indsats	Implementering af Beskæftigelsesafdelingens ansvarsområder i den tværsektorielle samarbejdsmodel for unge med fokus på etablering af én indgang til kommune for de unge, én fælles plan for de unge på tværs af kommunale afdelinger, de unge får én kontaktperson og det etableres et rådgivende organ, der skal sikre og kvalificere koordineringen på tværs af ungeindsatsen.	Med udgangen af 2022 har mindst 95 procent af de unge med sager i flere afdelinger én sammenhængende plan. Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet i løbet af 2022.
Flere unge i erhvervsuddannelse	Styrke uddannelsesvejledningen i retning mod erhvervsuddannelse. Øge synliggørelsen af mulige karriereveje inden for de erhvervsfaglige fag.	Mindst 25 procent af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse skal vælge en erhvervsuddannelse.
Færre på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	Styrkelse af følgende elementer på sygedagpengområdet: Fokus på tidlig arbejdsfastholdelsesindsats Ud fra borgerens ressourcer og kompetencer fokus på arbejdsdygtighed i forhold til det brede arbejdsmarked Tættere opfølgning og fokus på langvarige sager Tidlig virksomhedsvendt indsats	Andelen af sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet i løbet af 2022.

Færre på ledighedsydelse	Etablering af de gode overgange fra anden forsørgelse til ledighedsydelse, herunder en særlig opmærksomhed på en tidlig jobrettet indsats i overgangen, så arbejdsgiver til fleksjob findes så tidligt som muligt. Styrket fokus på tidlig virksomhedsrettet indsats. Øget vejledning til virksomhederne i etableringen af fleksjob. Styrket opfølgning i etablerede fleksjob med henblik progression i timetal i fleksjob, fx i de små fleksjob på 10 timer eller derunder.	Andelen af ledige fleksjobvisitere skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet i løbet af 2022.
Styrket opkvalificering af ledige	Fremrykket indsats med målrettet opkvalificering og virksomhedsrettede indsatser for at forebygge langtidsledighed. Styrket vejledning i mulighederne i opkvalificering og brancheskift til ansatte, opsagte medarbejdere, ledige og arbejdsgivere.	Der skal i løbet af 2022 være en stigning i borgere, der er afsluttet til job eller uddannelse 6 måneder efter afsluttet opkvalificering.
Styrket servicering og samarbejde med virksomhederne	Tættere dialog og opfølgning med virksomheder om deres vilkår og behov. Målrettede virksomhedsforløb for alle målgrupper, herunder styrket dialog med virksomhederne om fokus lønnede timer.	Andelen af borgere i virksomhedspraktik skal øges i løbet af 2022 Andelen af borgere i lønnede timer skal øges i løbet af 2022 Mindst 80 procent af virksomhederne skal være tilfredse med samarbejdet med Jobcentret.
Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i almene boligområder skal fortsat nedbringes	Ekstraordinær beskæftigelsesindsats i udvalgte boligområder som led i politisk besluttet investering. Handlinger med fokus på: Samarbejde med Den Boligsociale Helhedsplan og lokale virksomheder Individuel håndholdt indsats ift. udvikling mod job og uddannelse Prioritering af virksomhedsvendt indsats	Antallet af ledige, som er bosat i de udvalgte områder for ekstra indsats, skal være faldet fra start 2022 til slut 2022.

1. Bevilling - 61 Arbejdsmarked - service - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

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

1.a Økonomisk oversigt

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

<i>Netto 1.000 kr. i 2022 priseniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Beboelse	122	122	122	122
Uddannelses- og erhvervs- vejledning og øvrige indsats- er, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25	13.718	13.718	13.718	13.188
Forberedende Grunduddan- nelse	16.530	16.530	16.530	16.530
Produktionsskoler	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.680	16.680	16.680	16.680
Forebyggende foranstaltning- er for børn og unge	0	0	0	0
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkeds- ydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	443	443	443	443
Frivilligt og socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.488	2.488	2.488	2.488
Tjenestemandspension	185	185	185	185
I alt	50.166	50.166	50.166	49.636

1.b Aktuelle udfordringer

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

Forberedende Grunduddannelse (FGU) blev opstartet 1.8.2019. FGU'en samler en række ordninger, blandt andet produktionsskoler og EGU. Der blev fastsat en overgangsordning, som betyder at allerede indskrevne elever på produktionsskoler kan færdiggøre deres forløb. Der forventes ikke afløbsudgifter i 2022 på produktionsskoler, og FGU'en er således fuldt indfaset fra 2022.

I forbindelse med målaftalen for 2022-2025 er det blevet besluttet, at ansvaret for STU-området, herunder opgaven vedrørende bevilling og visitation, overgår fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. Den overordnede faglige begrundelse for ændringen er, at den vil understøtte en større sammenhæng for de unge i STU-målgruppen, der har et vist beskæftigelsespotential. I forbindelse med flytningen er den budgetmæssige udfordring på funktionen blevet håndteret.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9.9.2020 en ny finansieringsmodel for permanentgørelse af fastholdelsesindsatsen for frafaldstruede elever. Fastholdelsesordningen videreføres med 6 fastholdelsesmentorer, der finansieres med 68 procent af kommunen og 32 procent af uddannelsesinstitutionerne.

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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	8.993	8.993	8.993	8.993
Erhvervsgrunduddannelser	0	0	0	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	6.357	6.175	5.811	5.330
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	84.495	84.407	82.097	81.749
Beskæftigelsesordninger	11.488	11.488	11.488	11.488
I alt	111.333	111.063	108.389	107.560

2.b Aktuelle udfordringer

Der er en stigning i udgiften til forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse, også når der tages højde for at det tidligere budget til Erhvervsgrunduddannelser flyttes hertil. Stigningen skyldes i særlig grad en stigning i den kommunale andel af udgiften til forsørgelse pr. årselev, der er steget fra 28.720 kr. i 2021 til 33.230 kr. i 2022, dvs. en stigning på 15,7%.

Udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges på baggrund af det forventede antal årspersoner i de enkelte målgrupper samt en enhedspris, der er fremskrevet fra de anvendte enhedspriser i 2021. Hertil lægges aktuelle investeringer og fastforankrede politiske prioriteringer på de enkelte målgrupper.

Der er ikke justeret i enhedspriserne ved dette års budgetlægning, udover at enhedspriserne er reduceret som følge af opgaveflytning af ejendomsdriften til Ejendomme, fuld indfasning af reduktionen vedr. bevilling af godtgørelse jf. reduktionskataloget samt justering af fordelingen af lønbudgettet mellem hovedkonto 5 og hovedkonto 6 i Beskæftigelsesafdelingen.

Udover disse flytninger forventes udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats at blive lavere end i 2021 som følge af forventet færre årspersoner i 2022, der modtager en aktiv beskæftigelsesindsats.

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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv.	14.976	14.534	14.091	14.091
Seniorpension	40.308	40.308	40.308	40.308
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	250.574	274.101	287.777	301.454
Personlige tillæg mv.	11.483	11.483	11.483	11.483
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	213.475	209.944	206.413	202.882
Sygedagpenge	153.775	153.775	153.775	153.775
Sociale formål	5.274	5.274	5.274	5.274
Kontant- og uddannelseshjælp	113.457	112.991	112.525	112.525
Boligydelse til pensionister -	44.726	44.726	44.726	44.726
Boligsikring - kommunal	42.620	43.026	43.432	43.838
Dagpenge til forsikrede ledige dagpengemodtagere	160.642	160.538	160.423	160.423
Revalidering	13.438	13.438	13.438	13.438
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løn-tilskudsstillinger i målgruppe § 2 nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	192.128	192.128	192.128	192.128
Ressourceforløb og jobafklaring	75.988	75.988	75.988	75.988
Ledighedsydelse	58.557	58.557	58.557	58.557
Løntilskud og indtil 2012 pilot-jobcentre	4.359	4.359	4.359	4.359
Seniorjob for personer over 55 år	6.118	6.118	6.118	6.118
I alt	1.401.898	1.421.288	1.430.815	1.441.367

3.b Aktuelle udfordringer

Antallet af ydelsesmodtagere forventes at stige set i forhold til budgettet for 2021. Samlet forventes der 10.499 årspersoner på offentlig forsørgelse i 2022 mod budgetteret 10.524 årspersoner i 2021.

Der forventes et fald i antallet af årspersoner indenfor de ledige målgrupper, hvor der samlet forventes 3.286 årspersoner mod 3.768 årspersoner i budgettet for 2021. Vi har set en positiv udvikling i takt med genåbningen af samfundet og forventer en fortsat positiv udvikling på alle ledige målgrupper i 2022.

Der forventes en stigning i antallet af borgere på førtidspension som følge af effekten af tilbagetrækningsreformen, der betyder en højere folkepensionsalder. Vi forventer at have 3.287 årspersoner på førtidspension i 2022 mod budgetteret 2.982 i 2021. Hertil kommer seniorpensionsordningen, der trådte i kraft 1. januar 2020, hvor vi forventer 293 årspersoner i 2022.

Det bemærkes, at der fortsat er meget usikkerhed omkring den påvirkning Covid-19 og genåbningen vil få på både samfundsøkonomien og de enkelte målgrupper. Vi følger udviklingen nøje og vil genberegne de forventede målgruppeudviklinger, når Økonomiaftalen og overførselsskønnet fra KL foreligger.

Siden 2015 har der været investeret i en række forskellige indsatser til borgere på offentlig forsørgelse. Der arbejdes fortsat videre med de forskellige investeringsprojekter, og der sættes især fokus på en tidlig og forebyggende indsats på flere målgrupper. Udviklingen i de enkelte målgrupper følges tæt og der arbejdes løbende med at iværksætte og udvikle en 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 set under et. Mer/mindreforbrug 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 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

4.b Aktuelle udfordringer

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

Opfølgning på mål og budget

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

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

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

ÆLDREUDVALGET

Udvalgsaftale for Ældreudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem afgående Sundheds- og Ældreudvalget og afdelingschefen for bevilling 73 Ældre. Aftalen er etårig, 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 lokalområdet. - 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 om at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige, forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	- Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i 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 Bevilling 73 Ældre. Målene skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Målene tager afsæt i de officielle politikker gældende for Sundhed og Omsorg:

- *Værdighedspolitikken*
- *Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik*
- *Politikken om Det gode hverdagsliv på plejecenter*
- *Politikken om Det Gode Samarbejde*

Bevillingsmål

Mål for bevilling 73 Ældre

Mål	Handlinger	Succeskriterium
<i>Sundhedsfremme og rehabilitering for fremtiden.</i> Sundhedsfremme og rehabilitering for fremtiden er det overordnede og flerårige mål for Ældreudvalgets område. Alle borgere i Sundhed og Omsorg skal mødes individuelt og med respekt, omsorg og værdighed. At møde borgere individuelt er at tage afsæt i den enkelte borgers situation, ressourcer og udfordringer, og målrette hjælpen efter det. Rehabilitering betyder i denne sammenhæng altid at arbejde ud fra det enkelte individ og støtte borgerne målrettet via træning, støtte og kompensation. Sundhed- og Omsorg er i gang med at implementere et fornyet og mere struktureret fokus, hvor sundhedsfremme og rehabilitering understøtter borgerne, så deres motivation til og mulighed for at klare hverdagen selv bliver styrket. Det vil både have en positiv betydning for borgerne og deres oplevede livskvalitet. Organiseringen af Sundhed og Omsorg er en væsentlig brik i at nå det mål. Sundhed- og Omsorg skal således fortsætte med at opbygge og styre en organisation, der sikrer den nødvendige økonomisk robusthed i alle dele af organisationen, da det skaber forudsætningen for og understøtter arbejdet med sundhedsfremme og rehabilitering via de rette arbejdsgange og den rette styring.		

Sundhed og Omsorg skal endvidere implementere og skabe ejerskab til kerneopgaven hos alle ledere og medarbejdere, da kerneopgaven bliver omdrejningspunktet for inddragelse af alle aktører, både borgere pårørende, medarbejder og samarbejdspartnere i at lykkes med *Sundhedsfremme og rehabilitering for fremtiden*.

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

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Videreudvikling og fortsat implementering af den rehabiliterende organisation	Fortsætte en koordineret, sammenhængende og tværfaglig tilgang til rehabilitering på tværs alle sektioner i Sundhed og Omsorg, og styrke implementeringen hos alle ledere og medarbejdere i afdelingen blandt via en tydelig og proaktiv kommunikationsstrategi.	Der er udarbejdet og implementeret en fælles plan for rehabilitering på tværs af alle sektioner i Sundhed og Omsorg. Alle medarbejdere har kendskab til og arbejder efter en fælles forståelse af rehabilitering. Alle borgerne, der modtager hjælp, oplever at modtage en rehabiliterende og koordineret indsats fra Sundhed og Omsorg. Der er implementeret en måling af borgernes selvoplevede funktionsevne , og borgerne oplever en forbedret funktionsevne i forlængelse af indsatser fra Sundhed og Omsorg selvoplevede kvalitet funktionsevne stiger
	Kompetenceudvikling og ledelsesrum: Omsætte kompetenceudvikling fra 2021 til handling og adfærd i praksis via den ledelsesmæssige understøttelse af medarbejderne, så den rehabiliterende tilgang bliver måden at arbejde på i Silkeborg Kommune.	Der er opsat individuelle mål og delmål for alle borgere, der modtager hjælp fra Sundhed og Omsorg. Alle nye borgere , der henvender, gennemgår en afklarende dialog, der skal sikre borgerne størst mulig selvstændighed.
	Model for tildeling af indsatser: Sundhed og Omsorg skal udvikle rehabiliterende model for tildeling af indsatser i Sundhed- og Omsorg. Afsættet for alle indsatser er, at de skal være mindst muligt indgribende og de skal være meningsfulde	Der er udviklet og implementeret en tydelig rehabiliterende model, der er rettesnor for tildeling af indsatser i Sundhed og Omsorg.

	for den enkelte borger. Modellen skal understøtte valg af de rette indsatser, herunder, hvilke indsatser (rehabiliterende forløb, hjælpemidler, skærm besøg mv.), der tages udgangspunkt i. Modellen skal understøttes med virtuelle redskaber. Implementering af Borgerportalen i Nexus. Borgerportalen giver borgerne mulighed for: - Selv at afmelde besøg, se sin journal og kommunikere med afdelingen, hvor det automatisk journaliseres i afdelingens journalsystem. - At ansøge digitalt om hjælpemidler. - At sikre, at borgernes kommunikation med Sundhed og Omsorg sker så sikkert som muligt af hensyn til datasikkerhed.	Andelen af nyvisiterede borgere med behov for varig hjælp, der får skærmbesøg eller lignende, stiger med 20 %. 10 % af borgerhenvendelserne i Sundhed- og Omsorg sker via Borgerportalen.
Værdighed i praksis	Vi arbejder strukturelt med at opretholde værdighed og respekt i den daglige praksis, når vi møder borgerne.	Det afspejler sig i tilsyn, tilfredsundersøgelser og anvendelse af magt.
Det tværgående samarbejde mellem Ældreudvalget og Socialudvalget om (styringsmæssige) udfordringer på velfærdsområdet styrkes.	Ældreudvalget vil i samarbejde med Socialudvalget (bevilling 53) videreudvikle på en fælles visitationspraksis for borgere med fælles tilhørsforhold.	Der er udarbejdet en fælles visitationspraksis, som understøtter, at borgerne oplever en koordineret indsats.
Opbygge en bolig- og bygningsmasse på Sundheds- og Omsorgsområdet, der imødekommer kapacitetsbehov og faglige behov.	Udarbejde handleplaner for elementer i bygnings- og boliganalyser. Handleplanerne tager afsæt i pejlemærkerne: - <i>Bæredygtig Faglighed</i> - <i>Bæredygtig Økonomi</i> - <i>Bæredygtig Geografi</i> - <i>Bæredygtig Anvendelse</i> Handleplanerne koordineres med øvrige kommunale planer og byudviklingsprojekter. Handleplanerne skal tilgodese både den kapacitetsmæssige	Der er, i samarbejde med Ejendomsafdelingen, opnået overblik over den samlede bygningsmasse og i Sundhed og Omsorg, herunder standen og fremtidige renoveringsbehov og udbygningsmuligheder. Der er udarbejdet en handleplan, der anviser en prioritering af kommende bygningsmæssige projekter i Sundhed og Omsorg.

	udfordring med flere ældre, men også etablering af indmødesteder for kommunens medarbejdere, og en klog placering af kommunale arbejdspladser.	
Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft til sundheds- og omsorgsområdet	Ældreudvalget vil indgå et tæt samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget og SOSU-skolen om at imødegå rekrutteringsudfordringen på social- og sundhedsområdet i regi af Socialafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Ældreudvalgets mål skal understøtte den samlede kommunale målsætning, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilsvarende mål.	Der er udarbejdet en analyse af rekrutteringsudfordringer og en handleplan for at imødegå disse.

1. Bevilling 73 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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Ældreboliger	3.297	3.297	3.297	3.297
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.864	23.864	23.864	23.864
Kommunal tandpleje	1.756	1.756	1.756	1.756
Sundhedsfremme og forebyggelse	362	362	362	362
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.021	-6.021	-6.021	-6.021
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	220.711	220.711	220.711	220.711
Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	332.798	332.798	332.798	332.798
Hjemmesygepleje	76.294	69.294	69.294	69.294
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	77.219	76.591	76.591	76.591
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	26.234	26.234	26.234	26.234
Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler	6.076	6.076	6.076	6.076
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	5.922	5.922	5.922	5.922
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	24.717	24.717	24.717	24.717
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	10.514	10.514	10.514	10.514
Voksen-, ældre og handicapområdet, administration	37.125	37.125	37.125	37.125
Tjenestemandspension	4.792	4.792	4.792	4.792
I alt	845.660	838.032	838.032	838.032
Anlæg	6.750	35.100	136.300	129.100

1.b Aktuelle udfordringer

Borgere med særlige behov

Der er en let stigning af borgere med særlige behov, som ikke lader sig dække indenfor vanlige indsatser. Udvikling med flere borgere der har særlige behov, vil forventeligt presse økonomien i de kommende år.

Borgerne kan være karakteriseret ved at have et tungt plejebenhov kombineret med eksempelvis en svær, erhvervet hjerneskade; dvs. have svære kognitive udfordringer samt andre diagnoser f.eks. inden for psykiatrien, misbrug mv. Sådanne udfordringer kan være 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 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 plejebenhov.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

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

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 at årets budget overholdes.

Udvalg: Ældreudvalget Bevilling: 73 - Ældre			TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:		Budget 2021	Budget 2022	
		takst kroner	takst kroner	
		<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>	
Madudbringning, normal portion		56,00	57,00	
Biret, udbragt		20,00	20,50	
Kostpakke - plejehjem/centre pr. måned		3.834,00		
Morgenmad		19,00		
Middagsmad		75,00		
Aftensmad		32,00		
Der afventes endelige takster for 2022 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 og Plan- og Vejudvalget 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 regn-vandshåndtering i den vestlige og sydlige del af Silkeborg by (Sydbyen)

Bevillingsmål

Mål for bevilling 81 Natur og Miljø

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Der arbejdes på at nå målene i de Kommunale naturhandleplaner. Igangværende drift (græsning m.m.) på andre naturarealer søges opretholdt.	Iværksættelse af pleje på 2 lokaliteter indenfor Natura 2000. Tørveholdig jord tages ud af dyrkning nord for Stenholt Mose. Genopretning af mose NV for Vrads.	Der arbejdes videre med flere indsatser i 2022, hvor der vil være særlig fokus på hedepleje og invasive arter. Øvrig naturpleje/-drift samt vedligeholdelsesniveau på øvrige stier og friluftsfaciliteter opretholdes.
Der arbejdes på at nå målene i den statslige vandområdeplan for Jylland og Fyn om forbedret miljøtilstand i vandløb, søer og kystnære områder.	Restaurering af 12 vandløbsstrækninger. Restaurering af Lyngsø og Engetved Sø. Etablering af 2 fosforvådområder.	Afslutning af projekter fra indsatsprogrammet for vandområdeplanen.

At opretholde de nuværende naturstier og friluftsfaciliteter.	Fastholde det nuværende niveau for drift og vedligeholdelsesniveau.	At borgerne ikke oplever forringelse af de eksisterende tilbud og faciliteter.
Øget fokus på biodiversitet.	Fremme af biodiversitet i det åbne land, i kommunens skove og hvor det er muligt i de grønne områder. Der gennemføres 4 tiltag for at øge biodiversiteten i de grønne områder.	Større variation i naturtyper og levesteder for flora og fauna.
De kommunale skove skal tilgodeses 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 3 udvalgte lokaliteter, som er udpeget i forbindelse med Naturkvalitetsplanen og/eller kortlægningen af biodiversiteten i de kommunale skove.	Skabe bedre adgang/opmærksomhed til f.eks. udsigtspunkter. Tilgodeses 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.	Gennemføre min. 3 projekter med borgerinddragelse og frivillighed.	Mere medejerskab til kommunens projekter og grønne områder. Reducering af kommunens driftsudgifter.
Revision af vandløbsregulativer og herunder for Gudenåen.	Gennemføre revision af specifikke vandløbsregulativer.	Vedtagelse af 4 reviderede regulativer samt regulativ for Gudenåen.
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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Naturbeskyttelse	8.495	8.895	9.195	9.195
Vandløbsvæsen	4.094	3.694	3.394	3.394
Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0
I alt	12.589	12.589	12.589	12.589
Anlæg	6.100	5.500	5.500	11.980

1.b Aktuelle udfordringer

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

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

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

1.c Beskrivelse af serviceniveau

Vandløb vedligeholdes i henhold til gældende regulativer.

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

Tilgængeligheden i naturen søges opretholdt for alle brugergrupper.

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

Rottebekæmpelsen sker i henhold til gældende bekendtgørelse, hvad angår antal rutinebesøg og opfølgende besøg.

Opfølgning på mål og budget

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

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

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Klima og Miljøudvalget Bevilling: 81 Natur og Miljø		
Ydelse:	Budget 2021 takst kroner	Budget 2022 takst kroner
Rottebekæmpelse - afgift pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	5,26	5,26
Pejsebrænde, pr. rummeter		
Andet løvtræ	300,00	300,00
Bøg	350,00	350,00
Nåletræ	250,00	250,00

Sundheds- og Nærhedsudvalget

Udvalgsaftale for Sundheds- og Nærhedsudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem det tidligere Sundheds- og Ældreudvalg og afdelingschefen for bevilling 91 Sundhed samt det tidligere Økonomi- og Erhvervsudvalg og Økonomichefen for bevilling 92 Nærhed. Aftalen er etårig, 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 lokalområdet. ➤ De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. ➤ Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. ➤ Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelfærd.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige, forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	➤ Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i 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 Bevilling 91 Sundhed. Målene skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Målene for bevilling 91 tager afsæt i de officielle politikker gældende for Sundhed og Omsorg:

- *Værdighedspolitikken*
- *Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik*
- *Politikken om Det gode hverdagsliv på plejecenter*
- *Politikken om Det Gode Samarbejde*

Bevillingsmål

Mål for bevilling 91 Sundhed

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Sundhedsfremme og rehabilitering for fremtiden. Sundhedsfremme og rehabilitering for fremtiden er det overordnede og flerårige mål for Sundheds- og Nærhedsudvalgets område. Alle borgere i Sundhed og Omsorg skal mødes individuelt og med respekt, omsorg og værdighed. At møde borgere individuelt er at tage afsæt i den enkelte borgers situation, ressourcer og udfordringer, og målrette hjælpen efter det. Rehabilitering betyder i denne sammenhæng altid at arbejde ud fra det enkelte individ og støtte borgerne målrettet via træning, støtte og kompensation. Sundhed- og Omsorg er i gang med at implementere et fornyet og mere struktureret fokus, hvor sundhedsfremme og rehabilitering understøtter borgerne, så deres motivation til og mulighed for at klare hverdagen selv bliver styrket. Det vil både have en positiv betydning for borgerne og deres oplevede livskvalitet. Organiseringen af Sundhed og Omsorg er en væsentlig brik i at nå det mål. Sundhed- og Omsorg skal således fortsætte med at opbygge og styre en organisation, der sikrer den nødvendige økonomisk robusthed i alle dele af organisationen, da det skaber forudsætningen for og understøtter arbejdet med sundhedsfremme og rehabilitering via de rette arbejdsgange og den rette styring.		

Sundhed og Omsorg skal endvidere implementere og skabe ejerskab til kerneopgaven hos alle ledere og medarbejdere, da kerneopgaven bliver omdrejningspunktet for inddragelse af alle aktører, både borgere pårørende, medarbejder og samarbejdspartnere i at lykkes med *Sundhedsfremme og rehabilitering for fremtiden*.

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

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Videreudvikling og fortsat implementering af den rehabiliterende organisation	Fortsætte en koordineret, sammenhængende og tværfaglig tilgang til rehabilitering på tværs alle sektioner i Sundhed og Omsorg, og styrke implementeringen hos alle ledere og medarbejdere i afdelingen blandt via en tydelig og proaktiv kommunikationsstrategi.	Der er udarbejdet og implementeret en fælles plan for rehabilitering på tværs af alle sektioner i Sundhed og Omsorg. Alle medarbejdere har kendskab til og arbejder efter en fælles forståelse af rehabilitering. Alle borgerne, der modtager hjælp, oplever at modtage en rehabiliterende og koordineret indsats fra Sundhed og Omsorg. Der er implementeret en måling af borgernes selvoplevede funktionsevne , og borgerne oplever en forbedret funktionsevne i forlængelse af indsatser fra Sundhed og Omsorg selvoplevede kvalitet funktionsevne stiger
	Efterbyggelsesindsats: Der skal sikres bedre overgange fra forebyggende og rehabiliterende indsatser til eksisterende indsatser i civilsamfundet.	Der er beskrevet en systematisk brobygning til civilsamfundet ved afslutning af alle forløb og indsatser med fokus på at fastholde borgeren i sunde fællesskaber. Efterbyggelsesindsatsen er kendt af alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg.
	Implementering af Borgerportalen i Nexus . Borgerportalen giver borgerne mulighed for: - Selv at afmelde besøg, se sin journal og kommunikere med afdelin-	10 % af borgerhenvendelserne i Sundhed- og Omsorg sker via Borgerportalen.

	gen, hvor det automatisk journaliseres i afdelingens journalsystem. - At ansøge digitalt om hjælpemidler. - At sikre, at borgernes kommunikation med Sundhed og Omsorg sker så sikkert som muligt af hensyn til datasikkerhed.	
Opbygge en bolig- og bygningsmasse på Sundheds- og Omsorgsområdet, der imødekommer kapacitetsbehov og faglige behov.	Udarbejde handleplaner for elementer i bygnings- og boliganalyser. Handleplanerne tager afsæt i pejlemærkerne: - <i>Bæredygtig Faglighed</i> - <i>Bæredygtig Økonomi</i> - <i>Bæredygtig Geografi</i> - <i>Bæredygtig Anvendelse</i> Handleplanerne koordineres med øvrige kommunale planer og byudviklingsprojekter. Handleplanerne skal tilgodese både den kapacitetsmæssige udfordring med flere ældre, men også etablering af indmødesteder for kommunens medarbejdere, og en klog placering af kommunale arbejdspladser.	Der er, i samarbejde med Ejendomsafdelingen, opnået overblik over den samlede bygningsmasse og i Sundhed og Omsorg, herunder standen og fremtidige renoveringsbehov og udbygningsmuligheder. Der er udarbejdet en handleplan, der anviser en prioritering af kommende bygningsmæssige projekter i Sundhed og Omsorg.
Forebygge og reducere ensomheden ved at flere borgere kommer med i fællesskaber.	Silkeborg Kommune skal være en foregangskommune indenfor forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed. Det skal blandt andet sikres gennem deltagelse i partnerskabet "Flere i Fællesskaber", samarbejder med civilsamfundet og udvikling af eksisterende indsatser, der har fokus på at få flere borgere med i fællesskaber.	Der er sket en videre implementering af nye indsatser samt udbredelse af eksisterende initiativer, så de når ud til borgerne, som ønsker det. Det er et mål, at kommunens brobyggere (Fællesskabs guider) oplever en stigning på 25 % i henvendelser fra borgere.
'Silkeborg – en mere røgfri kommune' / Røgfrie miljøer	I Silkeborg Kommunes tobaksstrategi er ambitionen at blive en mere røgfri kommune. Det skal bl.a. ske via flere røgfrie miljøer. Sundhedsudvalget vil udarbejde en målrettet handleplan for etablering af røgfrie miljøer, herunder røgfrie legepladser.	Der er med udgangen af 2022 etableret røgfrie legepladser i Silkeborg Kommune.

1. Bevilling 91 Sundhed - 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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	560	560	560	560
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.459	22.459	22.459	22.459
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	17.916	17.916	17.916	17.916
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.554	12.554	12.554	12.554
Andre sundhedsudgifter	3.647	3.647	3.647	3.647
I alt	57.136	57.136	57.136	57.136
Anlæg	0	0	0	0

1.b Aktuelle udfordringer

1.c Beskrivelse af serviceniveau

Serviceniveauet for træning mv. er beskrevet i kvalitetsstandarden, som 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 at årets budget overholdes.

2. Bevilling 92 Nærhed - 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</i> <i>1.000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kommissioner, råd og nævn	325	325	325	325
I alt	325	325	325	325
Anlæg	300	10.000	9.000	0

3. Bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering - 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 2022 prisniveau</i>	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	342.284	342.284	342.284	342.284
I alt	342.284	342.284	342.284	342.284
Anlæg	0	0	0	0

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 bemyndiget 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, fast-

sættes 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 finansiel funktion til de rådighedsbeløb, der står opført i bevillingsoversigten.

For 2022 vil der med budgettets vedtagelse være givet godkendelse af følgende bevillinger:

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

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

Bevillingsregler

Plan- og Vejudvalget:

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

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget:

- 34 Kultur og Fritid

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget:

- 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

Ældreudvalget:

- 73 Ældre

Klima- og Miljøudvalget:

- 81 Natur og miljø

Sundheds- og Nærhedsudvalget

- 91 Sundhed
- 92 Nærhed
- 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Anlægsbevillinger

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

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder i budgettet, angiver dermed en øvre grænse for størrelsen af de udgifter, der i bud-

getåret 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

Bevillingsregler

- Forskydninger i kortfristet gæld

Tillægsbevillinger

Behandles i Byråd:

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

Behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalg:

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

Budgetomplaceringer

Behandles administrativt:

Budgetomplaceringer inden for den enkelte bevilling.

Overførselsadgang

Drift:

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

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

Anlæg:

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

Yderligere kan der ske overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb mellem budgetår. Dette sker i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober.

For drifts- såvel som for anlægsbevillinger udarbejdes efter regnskabsårets afslutning opgørelse over mer-/mindreforbrug på de enkelte bevillinger til forelæggelse for de

respektive fagudvalg. Økonomistaben udarbejder efterfølgende en samlet overførsels-sag 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 Centrafunktioner kan der dog ikke automatisk ske overførsel på konti, der alene administreres af afdelingen/staben som f.eks. afsætning til revision, arbejdsskadeområdet, gebyrindtægter mv.

Reglerne for økonomisk decentralisering er gældende for alle kommunale institutioner.

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

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

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

1. Overordnede bestemmelser

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

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

2. Budget

2.1 Generelt

Institutionen tildeles årligt et nettobudget.

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

Regler for økonomisk decentralisering

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 budgettopfølgningerne i løbet af året.

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

4. Tillægsbevillinger

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

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

5. Overførsel af over- eller underskud

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

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

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

Et evt. merforbrug skal afvikles inden for 3 år.

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

Afdelingen udarbejder hvert år et regnskab for den enkelte institution, hvor forbrug sammenholdes mod korrigeret budget. En

Regler for økonomisk decentralisering

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 Rammeaftale 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 opsparing er sket.

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

7. Investeringer/besparelser

Foretager institutionen investeringer med henblik på efterfølgende besparelser såsom 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. Dette sikres bedst ved anvendelse af kommunens indkøbssystem, hvor dette 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

Regler for økonomisk decentralisering

teres en samlet besparelse i forhold til selv at anskaffe pågældende driftsudstyr.

- Der må ikke indgås leasingaftaler alene for at udskyde betalingerne i forhold til kontantkøb. Udnyt i stedet muligheden for overførselsadgang.
- Enhedens samlede årlige leasingydelse må højst udgøre 3 % af enhedens driftsramme (inklusive leasingaftaler der er indgået før reglerens vedtagelse).
- 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 forbindel-

se 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 2022.