

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 09-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 09. august 2022 kl. 08:30

Mødested D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021.....	6
Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.05.2022.....	10
Drøftelse af borgmesterens forslag til indarbejdelse af budgetudvidelser.....	24
Drøftelse af brutto anlægsbudget for 2023-2032.....	29
Drøftelse af niveau for honorering i forbindelse med valghandling, proces for bemanning samt scenarier.....	33
Orientering om proces vedr. prækvalifikation for ny boligsocial helhedsplan.....	37
Lukket: Drøftelse af borgmesterens forslag til indarbejdelse af budgetudvidelser.....	43
Lukket: Orientering om status på befordring af elever til specialklasser m.m.....	44
Til orientering.....	45
Underskriftsside.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00430

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00430

Beslutning

Jonas Sivertsen (A) har meldt afbud på grund af arbejde. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at Ivan Greve (A) deltager som stedfortræder. Dagsordenen godkendt.

Ej til stede

Jonas Sivertsen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Godkendelse af revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021

EMN-2021-02349

Bilag

Silkeborg Kommune - Beretning nr. 20 om revisionen af regnskabet for året 2021_

2 (Offentlig) Godkendelse af revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021

Sagsbehandler: [DR14437]

SagsID: EMN-2021-02349

Resume

[Godkendelse af revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at revisionsberetningen vedr. årsregnskabet for 2021 godkendes
- at regnskabet for 2021 godkendes

]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Jonas Sivertsen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Regnskab 2021 blev behandlet i byrådet i april 2022, hvorefter det blev oversendt til BDO til revision.

Revisionsberetningen for Regnskab 2021 er tidligere sendt til byrådets orientering og er ligeledes vedlagt sagen som bilag.

Følgende punkter kan fremhæves fra revisionsberetningen:

- 1) Under punkt 1.2. Revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision (side 445) udtaler BDO følgende: *"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv."*

- 2) Under punkt 1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2021 (side 449) udtaler BDO følgende: *"Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."*
- 3) Under punkt 1.3.3. Opfølgning på tidligere bemærkninger fremgår det, at BDO i revisionsberetningen vedrørende regnskabet for 2020 anførte en revisionsbemærkning vedrørende revisorerklæringen vedr. KSD (det nye dagpengesystem). I revisionsberetningen for 2021 side 449 lukker BDO denne bemærkning. Alle tidligere revisionsbemærkninger fra tidligere regnskabsår er dermed lukkede.
- 4) Under punkt 7.2. Budget- og bevillingskontrol (side 457) udtaler BDO følgende:
"Vi har i det aflagte regnskab konstateret væsentlige overskridelser af de meddelte driftsbevillinger, bevilling 45 Børn og unge med særlige behov med 23 mio. kr., og bevilling 53 Socialområdet med 40 mio. kr. Vi har påset, at der overordnet er redegjort for afvigelserne i bemærkninger til regnskabet. Ifølge kommunens bevillingsregler er det fagudvalgets opgave at indstille omprioriteringer mellem bevillinger, såfremt der enten i budgetlægningssituationen eller i løbet af året opstår økonomisk ubalance på en eller flere af udvalgets bevillinger. Overskridelserne er konstateret i forbindelse med budgetopfølgningen, men der er ikke taget stilling til omprioriteringer mellem bevillinger. Det er således vores opfattelse, at kommunens bevillingsregler ikke er fulgt.]"

Bilag

1 (Silkeborg Kommune - Beretning nr. 20 om revisionen af regnskabet for året 2021_ - 9677221)

Punkt 3: Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.05.2022

EMN-2018-02191

Bilag

Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31.05.2022

Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.05.2022

Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31.05.2022

Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål 31.05.2022

Bilag budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Høringssvar HovedMED

Kommentar fra LokalMED Staben Børne- og Familieafdelingen

Kommentar til reduktion på bevilling 14, TR Socialrådgivere Familiesektionen

Høringssvar juli 2022 til ØKE

Kommentar fra medarbejdersiden i StabsMED i Organisation og Personale til besparelser i 2022

Kommentar til reduktion på bevilling 14

LokalMED skriv vedr. reduktion (002)

Til Økonomi og Erhvervsudvalget - Høringssvar fra LokalMED Teknik og Miljø Rådhuset

3 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.05.2022

Sagsbehandler: [DR13860]

SagsID: EMN-2021-03047

Resume

[Der er pr. 31. maj 2022 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.]

Indstilling

[Økonomichefen og Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at det forventede regnskab tages til efterretning
- at den konkrete udmøntning af budgetreduktion 32 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område besluttet med de beskrevne konsekvenser for serviceniveauet herunder
 - hvordan serviceudgifterne i 2022 reduceres i forhold til det forventede regnskab pr. 31. maj 2022 svarende til budgetreduktionen.

Økonomichefen og Ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgning pr. 31. maj 2022",

- at den besluttede fordeling af budgetreduktionen på 32 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes og tilføres kassen
- at de øvrige foreslåede tillægsbevillinger, som fremgår af bilaget, godkendes

Økonomichefen og Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022",

- at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilaget, godkendes

]

Beslutning

Dot 1 taget til efterretning.

Dot 2 – indstillingen godkendt, idet der indenfor de enkelte afdelinger kan ske ændring af beløb, såfremt reduktionerne vurderes hensigtsmæssigt gennemført på anden vis.

Dot 3 – 5 indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Teknik- og Miljøafdelingen vedlægges protokollen.

Ej til stede

Jonas Sivertsen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet har besluttet at fremrykke budgetopfølgningen pr. 30. juni til 31. maj. Det forventede regnskab pr. 31. maj blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den. 29. juni. Her blev det besluttet at tilpasse budgetterne svarende til forventet merforbrug pr. 31. maj på bevillingerne 24 Kollektiv trafik, 45 Børn og unge med særlige behov, 53 Socialområdet og 73 Ældre med i alt 114,1 mio. kr.

Det blev ydermere besluttet at alle serviceudgiftsbevillingerne herefter skal bidrage med samlet set at sænke deres udgifter med 84 mio. kr. i forhold til forventet regnskab pr. 31. maj 2022 og at budgetterne reduceres tilsvarende med 84 mio. kr. Disse tillægsbevillinger og budgetreduktioner er ikke indarbejdet i korrigeret budget i de tal der præsenteres nedenfor.

Drift

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift

1000 kr., drift	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.05.2022	Forventet Regnskab	Afgivelse**
11 Ældreboliger	-24.558	-24.558	-10.473	-22.445	-2.113
12 Kommunale ejendomme	221.185	226.823	107.422	226.694	129
14 Centralfunktioner	476.313	498.687	216.191	509.271	-10.584
15 Fælles formål	54.395	61.311	24.069	56.335	4.976
16 Tværgående aktiviteter	48.925	34.898	-7.234	23.282	11.616
I alt driftsudgifter	776.260	797.161	329.975	793.137	4.024

* Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger og bevillingsflytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

11 Ældreboliger

Afgivelsesbemærkninger, drift

Forventet merforbrug

-2,1 mio. kr.

Stigende priser på el og varme giver et merforbrug på omkring 2 mio. kr. på Bevilling 11 Ældreboliger i 2022. Heraf henføres der 0,5 mio. kr. til varme, mens de 1,5 mio. kr. henføres til el. Det undersøges nærmere, hvorfor de berørte ejendomme ikke er tilsluttet kommunens fastprisaftaler på gas og el.

12 Kommunale ejendomme

Afgivelsesbemærkninger, drift

Forventet mindreforbrug

0,129 mio. kr.

Grundet en forlænget vinterperiode forventes der pr. 31.05 et merforbrug på vinterbekæmpelse for vintersæsonen 2021/2022 på ca. 1,3 mio. kr. Den endelige beregning for vintersæsonen

21/22 opgøres pr. 31.10.22, hvor det konkluderes hvorvidt denne merudgift kan findes indenfor rammerne i det korrigerede budget. Ellers reguleres denne ifølge budgetforudsætningerne over kassen ved regnskabsaflæggelsen.

Som følge af den vedvarende krig i Ukraine har Silkeborg Kommune taget imod og huset ukrainske flygtninge. I forbindelse med dette er der blevet gjort en ekstraordinær indsats for at tilpasse og klargøre ejendomme til beboelse. Vurdering pr. 31. maj 2022 hedder samlede udgifter for ca. 0,9 mio. kr. i 2022, som dog kan være genstand for ændringer afhængig af flygtningestrømmen fra Ukraine.

14 Centralfunktioner

Afvigelsesbemærkninger, drift

Forventet merforbrug 10,584 mio. kr.

Det samlede merforbrug på 10,584 mio. kr. består af både mer- og mindreforbrug. Det specialiserede børneområde forventer et merforbrug på ca. 7,5 mio. kr. som skyldes stor medarbejderomsætning sammen med øget sagskompleksitet, samt et overført merforbrug fra 2021 på 2,76 mio. kr. På beskæftigelsesområdet er der et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr., inklusive forventede udgifter afledt af krigen i Ukraine på ca. 1,6 mio. kr.

15 Fælles formål

Afvigelsesbemærkninger, drift

Forventet mindreforbrug 4,976 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skal findes under funktionerne sekretariat og forvaltninger, fælles it og telefoni, turisme, samt diverse udgifter og indtægter efter forskellige love.

16 Tværgående aktiviteter

Afvigelsesbemærkninger, drift

Det forventede regnskab er på 23,3 mio. kr.

Afvigelsen på 11,6 mio. kr. består primært af puljer jv. nedenfor samt merudgifter til drift af Covid-testteam på 1,1 mio. kr. og mindreudgifter overførte midler på 0,7 mio. kr.

Der er afsat puljer til finansiering af tjenestemandspensioner og regulering af overhead for institutioner under den sociale rammeaftale afsat 3,2 mio. kr., finansiering af DUT-midler 1,6 mio. kr., takstreguleringer 0,5 mio. kr. samt reserveret midler til tværgående aktiviteter 6,8 mio. kr.

Ikke forbrugte midler til pensionsudgifter for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale i 2022 opspares til udgifter i de kommende år og vil blive søgt overført til 2023 ved regnskabsårets slutning.

På bevillingen afholdes i øvrigt bidrag til Midtjysk Brand og Redning samt udgifter til tværgående aktiviteter.

Anlæg

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg

1000 kr., anlæg	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.05.2022	Forventet Regnskab	Afvigelse**
11 Ældreboliger	0	0	0	0	0
12 Kommunale ejendomme	-3.200	26.990	-24.774	-4.475	31.465

14 Centralfunktioner	0	0	0	0	0
15 Fælles formål	0	0	0	0	0
16 Tværgående aktiviteter	12.800	22.193	3.477	19.769	2.424
I alt anlægsudgifter	9.600	49.183	-21.297	15.294	33.889

* Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger og bevillingsflytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

12 Kommunale ejendomme

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

Forventet mindreforbrug 31,465 mio. kr.

Bemærkninger til mindreforbruget findes i bilaget til bevilling 12 Kommunale ejendomme.

16 Tværgående aktiviteter

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

Forventet mindreforbrug 2,424 mio. kr.

Bemærkninger til mindreforbruget findes i bilaget til bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

Udmøntning af besparelse på Økonomiudvalgets området med i alt 32 mio. kr.

Besparsen udgør 4 % af det oprindelige budget på bevilling 11, 12, 14, 15 og 16.

Der skelnes i nedenstående ikke mellem de enkelte bevillinger på Økonomi- og erhvervsudvalgets område.

Det er indledningsvist vigtigt at bemærke, at de forventede realiserede besparelser er baseret på en række forudsætninger og forventninger til udviklingen på de enkelte områder. De konkrete beløb i opgørelsen er derfor behæftet med en del usikkerhed og kan ændres, hvis der indtræffer nyt eller hvis forudsætningerne ikke holder. Der følges op på realiseringen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober.

Afdeling (1000 kr.)	Oprindeligt budget	Beregnet andel af besparelse	Forventet realiseret besparelse 2022 jf. indsatser
Kommunale ejendomme, drift og stab	227.657	9.106	9.106
Børn og Familie*	40.161	1.606	1.120
Kultur- og borgerserviceafdelingen*	18.879	755	400
Socialafdelingen*	23.233	929	580
Organisation og Personale* stab og tværgående akt.	55.601	2.224	1.900
Skoleafdelingen	9.248	370	245
Beskæftigelsesafdelingen	158.707	6.348	4.890
Teknik og Miljø	70.933	2.837	2.837
Sundhed og Omsorg	8.469	339	339
Økonomi og IT, Stab og tværgående IT*	60.326	2.413	1.000
Økonomi og IT, Øvrige	77.958	3.118	3.118

Byrådets konti*	16.100	644	500
Tjenestemandspensioner	32.400	1.296	0
I alt	799.672	31.987	26.035

* Afdelinger som samtidig skal reducere pga. merforbrug.

Flere områder/afdelinger er udfordret i forhold til at realisere den fulde besparelse til udgangen af 2022. Dette skyldes forskellige bindinger på kontrakter og opsigelsesvarsler på personaler, men skyldes også, at der i forvejen er en række merforbrug, der skal håndteres samtidig. Det forudsættes derfor, at en del af besparelsen først kan udmøntes/realiseres i 2023.

De enkelte afdelingers samlede indsatser kan ses nedenfor.

Særligt om Byrådets konti (opr. budget 16,1 mio. kr.)

Byråd, fagudvalg, § 17 stk. 4 + råd, nævn mv.

For byrådets konti forventes i 2022 i alt et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt eftervederlag samt, at der ikke har været budgetteret med udgifter til politikerarbejdsplads med i alt forventet forbrug på 0,8 mio. kr.

Byrådets beregnede andel af besparelsen udgør 0,6 mio. kr. Byrådets konti er således samlet udfordret med 3,1 mio. kr. i 2022.

Byrådets initiativer for at nedbringe merforbruget og bidrage til den samlede besparelse består konkret af aflysning af en række arrangementer (budgetseminar, studieture mv.) samt generelt at reducere udgifter forbundet med møder, rejser og repræsentation markant. Det forventes at en større andel af merforbrug/besparelse ikke realiseres i 2022 og det vil derfor være nødvendigt at håndtere et overført underskud i 2023.

NB hvis der udskrives folketingsvalg i efteråret, vil der i stedet blive et yderligere underskud på ca. 2 mio. kr.

Særligt om tjenestemandspensioner (budget 32,4 mio. kr.)

Den beregnede andel af besparelsen udgør 1,3 mio. kr. Budgettet til tjenestemandspensioner har de seneste år været udfordret i forhold til de konkrete udbetalinger. De årlige merforbrug er blevet finansieret i forbindelse i overførselssagerne. Det er ikke muligt at finde besparelser på området og der skal således findes tilsvarende større reduktioner på øvrige områder.

Ejendomme, drift og Ejendomme stab (budget 227,6 mio. kr.)

Beregnet andel af besparelsen 9,1 mio. kr.

Revurdering af organisering og implementering af delvist ansættelsesstop i 2022

Generel revurdering af organiseringen i Ejendomme og implementering af delvist ansættelsesstop, hvoraf kun strategisk vigtige stillinger genbesættes i 2022.

Konsekvens:

- Større arbejdspress for resterende medarbejdere med risiko for sygemeldinger og medarbejder utilfredshed og følgende opsigelser.
- Forringelse af kvalitetsniveau og responstider for Ejendommens opgaver. Både det administrative område samt den konkrete projektdrømning.

Personalerelateret mådehold

Generelt mådehold i administrationen, herunder at der blandt andet kun afholdes absolut nødvendige kurser og personalearrangementer i 2022. Alle møder, der kan, afholdes virtuelt.

Konsekvens:

- Aftaler fra Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) vedrørende blandt andet kurser og uddannelse overrules
- Risiko for faldende motivation og arbejdsglæde samt generel utilfredshed blandt nogle medarbejdere.

Udsættelse af Flådestyringsprojekt

Ansættelse af Fleetmanager, administrativ medarbejder og indkøb af nyt IT-system i forbindelse med implementering af Flådestyring i Silkeborg Kommune udskydes til ultimo 2022.

Konsekvens:

- 4-6 måneders forsinkelse i implementering af flådestyringsprojektet i Silkeborg Kommune. Den grønne omstilling vil formentlig stadig kunne nås inden udgangen af 2025 ved mere aggressive tiltag efterfølgende.

Serviceforringelser på rådhuset og i de kommunale ejendomme og arealer

Reducere serviceniveauet på rådhuset, herunder blandt andet en nedskalering af rengøringsniveau, stoppe indkøb og udskiftning af inventar, udvikling af kontormiljøet standses og der ses på kantinedriften.

Reducere serviceniveauet på de kommunale ejendomme og arealer, herunder blandt andet stoppe alt vinduespudsning i efteråret 2022, ekstraopgaver i terræn løses kun såfremt det udgør en sikkerhedsmæssig risiko, den tekniske service og den løbende vedligeholdelse af ejendomme og arealer holdes på et minimum.

Konsekvens:

- Medarbejdere og besøgende på rådhuset vil opleve mere beskidte lokaler og toiletter i efteråret.
- Borgere vil opleve en kvalitetsforringelse af de kommunale bygninger og arealer, og i servicen der understøtter deres opgaver i og benyttelse af bygningerne og arealerne.

Reducering af Planlagt Vedligeholdelse

Udskydelse af de planlagte vedligeholdelsesprojekter, hvor der endnu ikke er underskrevet kontrakter.

Konsekvens:

- Vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens ejendomme forøges, og udskudte opgaver kan medføre dyre akutte afværge-reparationer
- Risiko for svigt på tekniske anlæg med gener for brugere til følge.

Honorarer til projektledelse fra anlægsprojekter

Salg af projektleder timer til anlægsprojekter. Anlægsprojekter der primært færdiggøres i 2022.

Konsekvens:

- Flere anlægsprojekter er fremskredne og fuldt ud disponeret, og der vil derfor opleves uhensigtsmæssige overskridelser på anlægsprojekterne i 2022.
- Anlægsprojekterne er i forvejen belastet pga. blandt andet prisstigninger.

Børn og Familie (budget 40,1 mio. kr.)

Beregnet andel af besparelsen 1,6 mio. kr.

Nedenfor skitseres hvordan besparelsen kan implementeres og hvilke konsekvenser det vil have.

Ingen genbesættelse af vakante stillinger samt tilbageholdenhed med kurser, konferencer etc.

Konsekvenser:

- Familierådgivningen vil alene koncentrere sig om de opgaver der er lovbundne. En tidlig indsats med det formål at forebygge problemer inden de vokser sig store vil ophøre. Det betyder, at medarbejdere i Familierådgivningen ikke længere vil kunne deltage i tværfaglige møder som opfølgning på trivselsundersøgelser og lignende i dagtilbud og skoler, ligeledes vil adgangen til råd og vejledning i konkrete sager bliver begrænset.
- Flere møder med udsatte familier vil gennemføres på teams
- Forøgelsen af tiden fra modtaget underretning til familien kontaktes i de mindre alvorlige sager
- Reduktion i borgernes telefonadgang til pladsanvisningen.
- Reduktion i målrettede analyser og kommunikationsmaterialer
- Reduktion i implementeringsgrad af ny lovgivning, der kigges i mindre grad på medarbejdere og borgers udbytte af et nyt lovinitiativ

Udskyde indkøb af psykologer

Konsekvenser:

- Udskydelse brug af psykologer; for at afklare hvorvidt et barn kan tvangsbortadopteres skal der udarbejdes en Forældrekompetenceundersøgelse. Ved udskydelse af køb forsinkes en evt. bortadoption.

I alt forventes det, at der realiseres 1,12 mio. kr. i 2022. Den resterende andel forventes udmøntet i 2023.

Kultur- og borgerserviceafdelingen (budget 18,9 mio. kr.)

Beregnet andel af besparelsen 0,8 mio. kr.

Vakante stillinger

Kultur- og Borgerservice undlader at genbesætte to vakante stillinger i Borgerservice i 2. halvår 2022. Dette får følgende konsekvenser for den service Borgerservice kan levere:

- Den fysiske åbningstid reduceres fra 25 til 22 timer pr. uge. Dette medfører øget ventetid for borgerne ift. at kunne bestille en tid i Borgerservice, fra i dag 2-3 dage til 1-2 uger.
- Reduktion i åbningstiden for kommunens hovednummer og omstilling fra 36 timer til 20 timer ugentligt. Dette medfører øget telefonisk ventetid for borgerne og et lavere serviceniveau internt i kommunen ift. viderestilling af opkald og et deraf følgende større behov for kommunikation vedr. direkte numre i afdelingerne.
- Reduktion i åbningstiden for fagtelefoner i Borgerservice fra 32 timer ugentligt til ca. 20 timer ugentligt. Dette vil medføre længere ventetid for borgerne på telefoniske henvendelser vedr. de pas, kørekort, Nem- og MitID mv.
- Ophør med udlevering af vielsesgaver til borgere som vies på Silkeborg Rådhus
- Borgerne får vanskeligere ved at få løst akutte henvendelser vedr. f.eks. pas og kørekort pga. lavere bemanding
- Borgerservice kan ikke levere samme serviceniveau ift. kommunal- og folketingsvalg uden betaling for timeforbrug eller konsekvenser for øvrige opgaver, herunder længere ventetid på øvrige opgaver og yderligere reduktion af fysisk og telefonisk åbningstid.

Kultur- og Borgerservice gør opmærksom på, at en beslutning om at undlade at genbesætte to stillinger i Borgerservice vil medføre flere klager fra borgere ift. serviceniveauet og ventetiden.

Ligeledes vil beslutningen have alvorlige konsekvenser for arbejdsmiljøet i Borgerservice, idet medarbejderne i Borgerservice vil skulle håndtere flere borgere som ikke er tilfredse med det oplevede serviceniveau.

Øvrige

Udover ovenstående håndteres besparelsen ved at ophøre med faglige temadage, stoppe for kompetenceudvikling af afdelingens medarbejdere, ordninger vedr. frivillig nedgang i tid mv. Kultur- og Borgerserviceafdelingen forventer, at ovenstående initiativer medvirker til at realisere en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2022. Den resterende andel af besparelsen realiseres i 2023.

Socialafdelingen (budget 23,2 mio. kr.)

Beregnet andel af besparelsen 0,9 mio. kr.

Besparelsen udmøntes delvist i 2022 med følgende initiativer:

Beløb i t.kr.	Hvordan
306	2 vakante stillinger fra august
135	Kursus, supervision, repræsentation, mv. – stort set fuld opbremsning
91	Udskydelse af IT-indkøb
48	2 medarbejdere holder 1 uges ekstra ferie og 1 medarbejder går ned i tid
580	I alt

Den resterende andel forventes udmøntet i 2023.

Organisation og Personale (budget 55,6 mio. kr.)

Beregnet andel af besparelsen 2,2 mio. kr.

Besparelsen udmøntes delvist med følgende initiativer:

Lønninger

De fleste medarbejdere i O&P har lang anciennitet, og derfor vil der ikke i 2022 kunne spares på at afskedige personale. Desuden vil besparelse på senest ansatte ramme skævt, da det ikke er givet, at de kompetencer bedst kan undværes.

Vi kan spare følgende på personale/lønninger:

- Et barselsvikariat i HR, som ikke besættes resten af året
- En ledig stilling i jurateamet, hvor vi udsætter ansættelse.
- Orlov uden løn til en medarbejder i trykkeriet 4 mdr.
- En ledig stilling i Stressenheden, hvor vi udsætter ansættelse.
- Medarbejdere, der frivilligt går ned i tid resten af året

Desuden sparer vi ved at nedskalere uddannelsesaktiviteter i efteråret både internt i O&P og uddannelsestilbud for alle kommunens ansatte, bl.a. Sommeruniversitet og deltagelse på Folkeuniversitetet, samt på annoncering mv.

Det forventes, at der samlet udmøntes besparelser for ca. 1,665 mio. kr. på personaleudgifter i indeværende år. Den resterende andel af besparelsen skal således håndteres i 2023.

Konsekvenser:

Den ubesatte stilling i Jurateamet betyder, at vi ikke kan levere samme omfang af juridisk rådgivning i efteråret, og kan betyde at afdelinger i en periode kan komme til at købe ekstern bistand i stedet, der er væsentlig dyrere. Det betyder endvidere længere sagsbehandlingstid. Trykkeriet må justere åbningstid/leveringstid og kan ikke løse straks-opgaver.

Den ledige stilling i stress-enheden betyder, at vi ikke kan levere stressforebyggende tiltag i det nødvendige omfang i efteråret (gruppeforløb og individuelle samtaler). Dette kan resultere i øget træk og udgift på kriseordningen.

Vi er nødt til at flytte arbejdskraft fra hhv. HR og Forhandling til hjælp til lønopgaver og implementering af systemer, og samtidig indføre telefontid i lønteamet. Så der vil også på disse områder blive lavere service til organisationen.

Uddannelsesaktiviteter er vigtige for vedligeholde medarbejdernes kompetencer og for at kommunen opleves som en attraktiv arbejdsplads. Det kan påvirke kommunes omdømme at skære ned på dette.

Ift. annoncering er Ekstra Posten den eneste kommunikationskanal, som Silkeborg Kommune bruger, der når samtlige husstande i kommunen hver uge. Hidtil har vi hver uge indrykket en annonce med informationer til kommunens borgere om arrangementer, sundhedstilbud, høringer og borgermøder, jobopslag, ledige byggegrunde, åbningstider, kontakinfo til fx borgerrådgiver mv. Fra august 2022 er annoncen reduceret til en halv side, men spares helt væk fra 1. september 2022. Besparelsen vil være ca. 170.000 kr. i 2022. En undersøgelse fra 2020 viser, at 22 % af et repræsentativt udsnit af befolkningen læser informationsannoncen hver uge.

Resten af besparelsen kan kun findes ved afskedigelser af personale, der kan få virkning fremadrettet. Dette vil betyde en væsentlig forringelse af O&Ps mulighed for at servicere organisationen.

Besparelser på Tværgående aktiviteter

Vi havde i budgetopfølgningen ultimo maj taget højde for, at der har været stort merforbrug på Stillingsannoncer, og derfor estimeret et forbrug på 600.000 kr.

Besparelsen kan findes ved at undlade al annoncering på chef og direktørniveau, hvis der opstår ledige stillinger i 2022.

Der er fremadrettet mulighed – som også er fremsendt i råderumsforslag – for at spare på diverse ordninger, herunder nedskalere sundhedsordningen, nedskalere krisehjælp mv.

Skoleafdelingen (budget 8,5 mio. kr.)

Beregnet andel af besparelsen 0,4 mio. kr.

Der er ikke budgetlagt med væsentlige nyindkøb, konferencer, kompetenceløft, eller lignende i Skoleafdelingens Sekretariat, og der er ikke vakante stillinger.

Skoleafdelingen håndterer derfor besparelsen ved at omplacere opgaver og tilhørende økonomi fra bevilling 41 til Sekretariatet, hvor der er frie lønmidler aktuelt pga. vakante stillinger.

Besparelsen håndteres således ved reduktion i vakante personaleressourcer samt ved, at der sker tilpasning af følgende opgaveområder i Skoleafdelingens Sekretariat:

- Reduktion i åbningstiden for borgerbetjening, fysisk fremmøde og telefonhenvendelse.
- Hel eller delvis flytning af opgaver fra Sekretariatet til skolerne vedr. befordring og aktindsigter.
- Evalueringen af udviklingsaktiviteter begrænses, hvilket kan mindske det læringsmæssige og implementeringsmæssige aspekt i skolevæsenet.
- Stop for understøttelse af ledernetværk i efteråret 2022.
- Udsættelse af projekt om Databaseret ledelsesinformation for skolerne

- Implementering af ESDH, mindre inddragelse af skolerne i forløbet og dermed risiko for dårligere systemudnyttelse primært decentralt.
- Ny Hjemmeside for Silkeborg Kommune, lavere ambitionsniveau for hvilket materiale der skal være tilgængeligt i første omgang.

Der henstår stadig ca. 125.000 kr. som det vil være vanskeligt at reducere med i 2022. Den resterende andel forventes udmøntet i 2023.

Beskæftigelsesafdelingen (budget 158,7 mio. kr.)

Andel af besparelsen 6,3 mio. kr.

Besparelsen udmøntes delvist med følgende initiativer:

Ubrugte midler fra overførte midler i 2021	1.830.000
Vakante stillinger	641.000
Ledelsesudvikling og kurser	524.000
Kørsel	15.000
Øvrige udgifter til den daglige drift (møder, centerdage, nytårskur, sommer- og juleafslutning)	585.000
Kontering af 50 PC'er fra 2022 til 2023, da der er indkøbt til lager i 2022	375.000
Kontorhold i forbindelse med ombygningen på Stagehøjvej	75.000
Dialogmøder, jobmesser, eksterne konsulenter og Cabi	245.000
Integrationsrådet, fjernes i budget 2023	45.000
Lægeerklæringer	300.000
Sundhedskoordinator og sundhedsfaglig rådgivning for 4. kvartal betales i 2023 (4. kvartal er betalt i 2022)	255.000
I alt på bevilling 14	4.890.000

Ovenstående besparelse kommer til at betyde en meget hård opbremsning i 2022, men betyder også, at der ikke kan realiseres de fulde 6,3 mio. kr.

De resterende 1,4 mio. kr. forventes håndteret i 2023.

Teknik- og Miljøafdelingen (budget 70,9 mio. kr.)

Beregnet andel af besparelsen 2,8 mio. kr.

Generelt gælder at det pga. opsigelsesvarsler, ikke er muligt at opsig administrativt personale så det kan have effekt i indværende år. Derfor vil der blive indført ansættelsesstop, hvor vakante stillinger ikke genbesættes og der ikke ansættes vikarer ved barsel. Vi ved allerede at det vil få en mærkbar effekt på planområdet hvor aktivitetsniveauet vil falde.

Der vil blive holdt igen med udgifter til kompetenceudvikling og drift af IT-udstyr. Opgradering af byggesagssystem udsættes/aflyses og der udskiftes ikke computere og telefoner i det planlagte omfang.

Rådgivningsydelser reduceres til et absolut minimum. Størst påvirkning vil igen være på planområdet, hvor arbejde med bl.a. helhedsplaner og strukturplaner der løses ved eksterne konsulenter indstilles. Det gælder bl.a. Søfronten, Eriksborg og opgaver i tilknytning til kommuneplanrul. Generelt gælder at stort set alle aktiviteter, hvor vi ikke er kontraktligt

forpligtet til at gennemføre opgaven indstilles, hvis det skal være muligt at opnå besparelsen med effekt i indeværende år.

Sundhed og Omsorg (budget 8,5 mio. kr.)

Beregnet andel af besparelsen 0,3 mio. kr.

Sundhed og Omsorg håndterer konkret besparelsen ved at omplacere udgifter til bevilling 73, Staben, hvor der er frie lønmidler aktuelt pga. vakante stillinger. Besparelsen håndteres således ved reduktion i personaleressourcer.

Økonomi og IT, stab samt tværgående IT (budget 60,3 mio. kr.)

Beregnet andel af besparelsen 2,4 mio. kr.

Direktion, Budgetteam, Ledelsesbetjening, Erhverv, DPO/informationssikkerhed, Opkrævning, Regnskab, Administration, Indkøb og udbud, IT support, IT drift og Digitaliseringsteam.

Økonomi og IT forventer et merforbrug i 2022 på 3,9 mio. kr. Med besparelsen på de 2,4 mio. kr. skal der i 2022 findes besparelser i Økonomi og IT med i alt ca. 6,3 mio. kr. Merforbrug og besparelse forventes delvist håndteret med følgende initiativer:

Ansættelsesstop

Pt. 3 vakante stillinger samt 3 barsler (Budgetteam, Ledelsesbetjening, Erhverv, IT drift samt Indkøb og udbud)

Personalereduktioner

Der skal de kommende måneder arbejdes med udmøntning af permanente personalereduktioner på forventet 4-5 medarbejdere for at sikre finansiering af både merforbrug og besparelsen.

Økonomi og IT's opgaver består dels af konkrete driftsopgaver og dels af servicering og understøttelse af både organisationen Silkeborg Kommune og eksterne.

Ansættelsesstoppet og personalereduktionen vil primært få konsekvenser for servicefunktionerne og understøttelse af afdelinger, de enkelte brugere og det politiske niveau. F.eks. supportfunktioner på opgaver og IT systemer, udarbejdelse af analyser og notater, implementering af IT, hjælp og afklaringer i forbindelse med udbud, service ved mødeafholdelse og opfølgning, længere svartider på forespørgsler osv.

Konsekvensen vil være, at opgaver i afdelingerne forsinkes, skal købes eksternt eller, at afdelingerne selv skal finde medarbejderressourcerne til opgaverne på egne fagområder.

Reduktion Kurser, uddannelse, mødeforplejning, arrangementer

I det omfang det er muligt og vurderes hensigtsmæssigt aflyses og reduceres.

IT, inventar, kontorartikler:

I det omfang det er muligt og vurderes hensigtsmæssigt undlades nye indkøb generelt.

Reduktion af eksterne ydelser/analyser:

Økonomi og IT anvender midler til f.eks. revisionsbistand, advokatbistand, refusionsoptimering, særlige IT kompetencer (til f.eks. sikkerhedstests) mv. I det omfang det er muligt i forhold til kontrakter og aftaler reduceres udgifterne. Konsekvensen er en forsinket og dårligere opgaveløsning og det kan have en negativ økonomisk konsekvens for kommunens indtægter.

Det forventes, at initiativerne vil reducere forbruget i 2022 med ca. 3,5 mio. kr. og den resterende udfordring hentes efterfølgende i 2023 med personalereduktionerne.

Økonomi og IT – øvrige (budget 77,9 mio. kr.)

Beregnet andel af besparelse 3,1 mio. kr.

Øvrige budgetter, der administreres af Økonomi og IT er f.eks. Kontingent KL, Udbetaling af tilskud (Aqua, Campus, Regatta, Erhvervshuse, Events, Visit Aarhus, Silkeborg Business, Handel Silkeborg mv.) diverse kampagner, samarbejdsforaer, Markedsføringsaftaler osv. Samt afsatte midler til midtvejsregulering, DUT, moms, takstregulering mv.

Borgmesteren vil efterfølgende arbejde med forslag til reduktioner her og afhængig af mulighederne vurderes det om der er behov for en fornyet politisk behandling af reduktionerne.

]

Bilag

- 1 (Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31.05.2022 - 9680956)
- 2 (Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.05.2022 - 9680966)
- 3 (Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31.05.2022 - 9710394)
- 4 (Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål 31.05.2022 - 9710449)
- 5 (Bilag budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 bevilling 16 Tværgående aktiviteter - 9658576)
- 6 (Høringssvar HovedMED - 9715478)
- 7 (Kommentar fra LokalMED Staben Børne- og Familieafdelingen - 9715368)
- 8 (Kommentar til reduktion på bevilling 14, TR Socialrådgivere Familiesektionen - 9715367)
- 9 (Høringssvar juli 2022 til ØKE - 9715470)
- 10 (Kommentar fra medarbejdersiden i StabsMED i Organisation og Personale til besparelser i 2022 - 9715471)
- 11 (Kommentar til reduktion på bevilling 14 - 9715472)
- 12 (LokalMED skriv vedr. reduktion (002) - 9715473)

Punkt 4: Drøftelse af borgmesterens forslag til indarbejdelse af budgetudvidelser

EMN-2022-03252

Bilag

Bilag 1 - Alle ønsker til udvidelser

Bilag 2 - Alle råderum til åben dagsorden

Bilag 3 - Budgetudvidelser KFOIU

4 (Offentlig) Drøftelse af borgmesterens forslag til indarbejdelse af budgetudvidelser

Sagsbehandler: [Dr27865]

SagsID: EMN-2022-03252

Resume

[Fagudvalgene har som en del af deres budgetbehandling fremsendt råderumsforslag og ønsker om budgetudvidelser til den videre budgetlægning. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte Borgmesterens forslag til, hvilke udvidelser der skal indarbejdes i det budgetmateriale der skal bruges til Byrådets budgetseminar.]

Indstilling

[Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at følgende fremlægges på budgetseminaret, som udgangspunkt for de videre budgetforhandlinger:

- at der indarbejdes 90,0 mio. kr. i budgetudvidelser fordelt således
 - 8,0 mio. kr. i buffer til imødekommenelse af usikkerheder vedrørende kollektiv trafik og tilpasning af køreplan
 - 25,0 mio. kr. til tilpasning af budgetramme, fremskudt familierådgivning og flere sagsbehandlere på familieområdet
 - 20,0 mio. kr. til tilpasning af budgetramme på socialområdet
 - 3,5 mio. kr. til STU
 - 10,0 mio. kr. til tilpasning af budgetramme på ældreområdet
 - 15,0 mio. kr. til administration og sagsbehandling
 - 1,2 mio. kr. til vandløbsregulativer
 - 7,3 mio. kr. til en pulje til implementering og usikkerheder ved budgetlægningen.
- at der indarbejdes en råderumspulje på 90,0 mio. kr. i budgetmaterialet, som specificeres efter Byrådets drøftelse på budgetseminaret
- at administrationen gives tilladelse til at gennemgå udvidelses- og råderumsforslag og tilpasse efter eventuelle ændrede forudsætninger samt eventuelle nye råderumsforslag

]

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Jonas Sivertsen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 22. marts 2022 vedtaget en ny budgetproces, der har fokus på at synliggøre råderum og ønsker til budgetudvidelser, som efterfølgende kan prioriteres politisk.

På møde 5. april 2022 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetgrundlaget og serviceudgiftsrammerne. Det blev endvidere besluttet at Økonomi- og Erhvervsudvalget vil arbejde med realistiske budgetter.

Alle fagudvalg har som en del af deres budgetbehandling fremsendt råderumsforslag og ønsker om budgetudvidelser til den videre budgetlægning. De samlede ønsker til budgetudvidelser fremgår af bilag 1. De samlede råderumsforslag fremgår af bilag 2. Efter aftale med borgmesteren er ønsker til budgetudvidelser fra Kultur, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedlagt i bilag 3.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte borgmesterens forslag til, hvilke udvidelser der skal findes råderum til, for at målet om realistiske budgetter kan realiseres.

Beskrivelse	Forslagsnumre	Beløb (t. kr.)
Buffer til imødekommelse af usikkerheder vedrørende kollektiv trafik og tilpasning af køreplan	U-24-1	8.000
Tilpasning af budgetramme, fremskudt indsats og flere sagsbehandlere på familieområdet	U-45-6, U-41-2/U-43-2/U-45-1 og U-14-7	25.000
Tilpasning af budgetramme på socialområdet	U-53-1, U-53-3	20.000
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	U-67-2	3.500
Tilpasning af budgetramme på ældreområdet	U-73-1	10.000
Administration og sagsbehandling	14-1 til 14-11 (ekskl. 14-7)	15.000
Vandløbsregulativer	81-9	1.200
Implementeringspulje		7.300
I alt		90.000

Såfremt der arbejdes med forventede udvidelser på 90,0 mio. kr., skaber det behov for at der findes tilsvarende råderum på 90,0 mio. kr.

De råderumsforslag der fremgår af bilag 2 er alle råderumsforslagene. Samlet set udgør disse maksimalt 104,1 mio. kr. Heraf er 52,9 mio. kr. forelagt fagudvalgene og 51,2 mio. kr. er tværgående råderum behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

To råderumsforslag indgår i bilaget udelukkende med et beløb. Beskrivelsen kan ses på lukket dagsordenspunkt på dette møde.

Økonomi

[Givet de forudsætninger, der lå til grund for budgetgrundlaget for Budget 2023 ved godkendelse i april, var der med serviceudgifter for 4.391.473 mio. kr. balance i økonomien, som defineret i kommunens økonomiske politik.

Hvis nogle budgetområder eller nye aktiviteter skal prioriteres med yderligere midler i budgetprocessen, skal der skabes et tilsvarende økonomisk råderum.

Såfremt der tilføres 90,0 mio. kr. til de ovenstående budgetområder, skaber det (alt andet lige) et behov for at finde et tilsvarende råderum, for at fastholde balance i økonomien. Yderligere udvidelser skaber yderligere behov for råderum.

Denne balance er baseret på de nuværende forudsætninger. Ændringer i disse forudsætninger i løbet af budgetlægningsprocessen vil ligeledes påvirke behovet for råderum.

]

Bilag

- 1 (Bilag 1 - Alle ønsker til udvidelser - 9715497)
- 2 (Bilag 2 - Alle råderum til åben dagsorden - 9715515)
- 3 (Bilag 3 - Budgetudvidelser KFOIU - 9715519)

Punkt 5: Drøftelse af brutto anlægsbudget for 2023-2032

EMN-2022-02797

Bilag

Udkast anlægsbuget 2023-2032 _ august 2022

5 (Offentlig) Drøftelse af brutto anlægsbudget for 2023-2032

Sagsbehandler: Dr15141

SagsID: EMN-2022-02797

Resume

[Drøftelse af udkast til brutto anlægsbudget for 2023-2032. Udkastet bygger på drøftelser i byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget i foråret 2022.]

Indstilling

[Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at udkast til brutto anlægsbudget for 2023-2032 drøftes med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling af budgettet.

Beslutning

Drøftet. Anlægsbudgettet fremsendes til byrådets 1. behandling.

Ej til stede

Jonas Sivertsen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet har drøftet udarbejdelse af brutto anlægsbudgettet på byrådets målseminar i februar 2022 og på byrådets anlægsseminar 9. maj 2022. I forlængelse af byrådets tilkendegivelser drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget et administrativt udkast til brutto anlægsbudget 28. juni 2022.

På den baggrund fremsendes et udkast til brutto anlægsbudget for 2023-2032. Udkastet er tilpasset i forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse 28. juni 2022.

Der er foretaget enkelte tilpasninger i årene 2023 og 2024. Ændringerne består i, at betalingsplanen for projektet "Søtorvet, forlægning af Chr. 8's vej og Søvej" er tilpasset. Herudover er budgettet til køb justeret med henblik på at nå et samlet brutto anlægsbudget på ca. 375 mio. kr.

I årene 2025 til 2032 er der foretaget en prioritering af tidspunktet for gennemførelse af de anlæg som hele byrådet gav udtryk for skulle gennemføres på et tidspunkt indenfor en periode på 10 år, sådan at det samlede brutto anlægsbudget i alle årene er ca. 375 mio. kr.

]

Bilag

1 (Udkast anlægsbudget 2023-2032_august 2022 - 9703230)

**Punkt 6: Drøftelse af niveau for honorering i forbindelse med valghandling, proces for bemanning samt scenarier for antal afstemningsområder.
Endvidere beslutning om høring af lokalråd**

EMN-2013-59289

Bilag

Valg: Notat om honorering, bemanning samt scenarier for antal af afstemningsområder

6 (Offentlig) Drøftelse af niveau for honorering i forbindelse med valghandling, proces for bemanding samt scenarier for antal afstemningsområder. Endvidere beslutning om høring af lokalråd

Sagsbehandler: [Dr17220]

SagsID: EMN-2013-59289

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte niveauet for honorering af valgstyrere/tilforordnede i forbindelse med valghandlinger, proces for bemanding af afstemningssteder samt scenarier for antal afstemningsområder, herunder træffe beslutning om høring af lokalråd.]

Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at niveauet for honorering, proces for bemanding samt scenarier for antal afstemningsområder drøftes og
- der træffes beslutning om det videre forløb for scenarier for antal afstemningsområder herunder høring af lokalrådene]

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen og ønsker en temadrøftelse om sagen efterfølgende.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at Valgsekretariatet kan annoncere efter borgere, der ønsker at hjælpe med valghandlingen samtidig med kontakt til de politiske partier.

Ej til stede

Jonas Sivertsen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Efter de seneste par valg har der været forskellige tilkendegivelse omkring honorering af valgstyrere/tilforordnede, processen for bemanding af afstemningsstederne og antallet af afstemningsområder.

På foranledning af tilkendegivelserne er der udarbejdet vedlagte notat, der nærmere beskriver ovennævnte emner, dvs.

1. nuværende niveau for honorering for deltagelse i valghandlinger
2. proces for bemanding med "almindelige borgere" på afstemningssteder
3. mulige scenarier for antal afstemningsområder

Emnerne ønskes drøftet i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på stillingtagen til det videre forløb. For så vidt angår mulige scenarier for antal afstemningsområder skal der træffes beslutning om det videre forløb, herunder høring af lokalrådene.

Det bemærkes, at såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker ændringer i antallet af afstemningsområder, vil Valgsekretariatet udarbejde konkrete forslag ud fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets valgte principper. Forslaget forventes at kunne foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 22. august og dermed kunne videresendes til byrådets møde 29. august hvis behov.

]

Bilag

1 (Valg: Notat om honorering, bemanding samt scenarier for antal af afstemningsområder - 9715525)

Punkt 7: Orientering om proces vedr. prækvalifikation for ny boligsocial helhedsplan

EMN-2022-01369

Bilag

Bilag 1 Kort og data for alle afdelinger

7 (Offentlig) Orientering om proces vedr. prækvalifikation for ny boligsocial helhedsplan

Sagsbehandler: [Dr15040]

SagsID: EMN-2022-01369

Resume

[Siden 2015 har Silkeborg Kommune i samarbejde med AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening drevet en boligsocial indsats i fire boligafdelinger på henholdsvis Lupinvej, Resedavej og Arendalsvej. Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber 31. oktober 2023, hvorfor der nu skal ansøges om midler til en ny 4-årig periode. I første omgang udarbejdes en kort prækvalifikation til Landsbyggefonden. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om ansøgningsprocessen.]

Indstilling

[Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orientering om prækvalifikation for ny boligsocial helhedsplan tages til efterretning.]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Jonas Sivertsen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Baggrund

Siden 2015 har Silkeborg Kommune i samarbejde med AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening drevet en boligsocial indsats i fire boligafdelinger på henholdsvis Lupinvej, Resedavej og Arendalsvej under paraplyen "Boligsocial Helhedsplan".

Indsatsen, der løber 4 år ad gangen, er finansieret af Landsbyggefonden, og den igangværende indsatsperiode udløber 31. oktober 2023, hvorfor der nu skal ansøges om midler til en ny 4-årig periode. I første omgang udarbejdes en kort prækvalifikation til behandling i Landsbyggefonden i oktober 2022. Den endelige ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan skal være politisk godkendt i juni 2023.

Formål

Formålet med den boligsociale helhedsplan er at bryde negativ social arv og nedbringe ulighed i sundhed, uddannelse og beskæftigelse. Derudover skal indsatsen understøtte aktive lokale fællesskaber, aktivt medborgerskab og den enkeltes handlekraft.

Gennem social innovation og stærke samarbejdsrelationer med Silkeborg Kommune, civilsamfundsaktører og frivillige bidrager den boligsociale helhedsplan til nye tværgående løsninger på udfordringerne for de mest udsatte i boligområderne.

Med medarbejdere placeret ude i områderne, deres stærke relationer til beboerne og store kendskab til lokalområder og civile aktører, understøtter den boligsociale helhedsplan den kommunale kernerdrift. Det så man f.eks. i forbindelse med det lokale beredskabsarbejde under corona-pandemien, hvor den boligsociale helhedsplan spillede en central rolle ift. at kommunikere til særlige beboergrupper.

Erfaringer

Sekretariatet for den boligsociale helhedsplan består af en leder og fem fuldtids-medarbejdere; to sociale viceværter, en uddannelses- og beskæftigelsesmedarbejder og to børn-unge-medarbejdere.

Den boligsociale helhedsplan har i den nuværende indsatsperiode særligt fokus på indsatser, der træner beboerne i at finde vej i det offentlige system og civilsamfundets tilbud samt indsatser, der styrker de unge beboeres fremtidsmuligheder, gennem f.eks. fritidsjobs og entrepreneurskab.

I forhold til sidstnævnte kan bl.a. nævnes indsatserne *"Læsemakker"* og *"Fritidspatruljen"*, hvor unge uddannes og efterfølgende ansættes i fritidsjob i helhedsplan og kommune og *"byggeprojektet"* på Arendalsvej, hvor en gruppe unge med stor succes har skabt nye væresteder for unge i området.

Med henblik på at løfte uddannelses- og beskæftigelsesniveauet i områderne har helhedsplanen allokeret en fuldtidsstilling til samarbejde med jobcentret. Helhedsplanens medarbejder yder bl.a. hjælp til CV-skrivning, jobansøgning og -samtale, agerer sparringspartner ift. den enkeltes livssituation og indgår i andre beskæftigelsesrelaterede indsatser i de almene boligområder (*Boligprojektet*, *Kvindeprojektet* og *Jobløft*).

Forskning viser, at unge med anden etnisk baggrund, og unge med forældre uden for uddannelse og beskæftigelse, som bor i et område med en boligsocial helhedsplan, oftere kommer i uddannelse og beskæftigelse end unge, der bor i områder uden en boligsocial indsats.

Fokusområder i ny boligsocial helhedsplan

Landsbyggefonden har forud for den nye tilskudsperiode skærpet forventningerne til kommunernes og boligorganisationernes samarbejde om den boligsociale indsats' bystrategiske sigte. Det betyder samarbejde omkring visioner for den fysiske udvikling af boligområderne, så rammerne bedst muligt understøtter de boligsociale indsatser.

Ud over et øget bystrategisk fokus er det et krav fra Landsbyggefonden, at helhedsplanen i en ny tilskudsperiode målrettes følgende indsatsområder:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Indsatsområderne ligger godt i tråd med det nuværende fokus på social brobygning, understøttelse af uddannelses- og beskæftigelsesområdet samt styrkelse af handlekraft og medborgerskab.

Landsbyggefonden lægger i deres vurdering af prækvalifikationen vægt på, at boligsociale og kommunale indsatser samtænkes, så de boligsociale ressourcer understøtter kommunens indsatser målrettet borgere i almene boligområder. Det sker allerede i f.eks. *"Boliginvesteringsprojektet"* og *"Jobløft"* og samarbejdet omkring fritidsjobsindsatsen. Potentialet for endnu flere synergier skal udforskes sammen med de kommunale afdelinger og relevante fagudvalg i forbindelse med udarbejdelsen af prækvalifikationen.

Udvidet geografi i ny boligsocial helhedsplan

Skærpede udlejningsregler betyder, at udsatte borgere i højere grad end tidligere bosætter sig udenfor de afdelinger, der i dag er en del af den boligsociale helhedsplan, hvor de ikke har samme adgang til boligsocial støtte.

Derfor har bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan besluttet at arbejde for at udvide indsatsen fra to til fem boligområder, så indsatsen bliver mere bydækkende og derved får et tydeligere bystrategisk sigte. Dette vil ligeledes styrke ansøgningen til Landsbyggefonden.

Bestyrelsen har på baggrund af boligsociale data og viden om flyttemønstre udvalgt fem bynære områder (se bilag) og derudover involveres Aarhusbakken, der allerede nu har en brobygningsindsats finansieret af boligorganisationerne. De udvalgte afdelinger har tilkendegivet, at de gerne vil være en del af en kommende helhedsplan.

Hvis udvidelsen godkendes af Landsbyggefonden vil antallet af beboere, der har adgang til den boligsociale støtte stige fra ca. 2.600 til ca. 5.000.

Roller

Landsbyggefonden stiller krav om, at ledelsen af den boligsociale helhedsplan varetages af en bestyrelse på direktørniveau. Pt. udgøres bestyrelsen af to boligforeningsdirektører og to kommunale koncerndirektører.

Før en ny boligsocial helhedsplan kan træde i kraft, skal den vedtages politisk i både boligorganisationer og Silkeborg Kommune, hvormed parterne forpligter sig gensidigt i forhold til en samlet medfinansiering på min. 25 % af budgettet.

Proces

Næste skridt i prækvalifikationsprocessen er at involvere kommunale chefer og afdelinger, så prækvalifikationen bliver et fælles afsæt for udformningen af den egentlige ansøgning om en ny helhedsplan.

Den nuværende helhedsplan er godkendt af det daværende Sundheds- og Ældreudvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget. Udkast til prækvalifikation sendes til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, Ældreudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget inden færdiggørelse og afsendelse til Landsbyggefonden.]

Borgerinddragelse

[De lokale afdelingsbestyrelser har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i en ny helhedsplan. Den endelige ansøgning skal til afstemning hos alle beboere i de enkelte afdelinger på ekstraordinære beboermøder i foråret 2023.]

Økonomi

[Budgettet for den nuværende helhedsplan er på 16,5 mio. kr. over fire år. Landsbyggefonden dækker 75 % af udgifterne. Silkeborg Kommune medfinansierer 12,5 %, dvs. 2,8 mio. kr. over fire år. Boligorganisationerne medfinansierer ligeledes 12,5 %.

Den kommunale medfinansiering udgøres af et kontant tilskud på 1,4 mio. kr. og medarbejdertimer svarende til 1,4 mio. kr.

Før der kan udarbejdes et budget for den kommende helhedsplan, skal der laves en analyse af behov og ressourcetræk i de enkelte boligområder samt træffes beslutning om, hvilke indsatser der skal videreføres. Derudover skal det undersøges og besluttet, om parterne kan/skal søge anden finansiering gennem diverse fonde.

Den seneste Boligaftale reducerede Landsbyggefondens pulje med 100 mio. kr. årligt, hvorfor der lægges op til at supplere med andre fondsmidler. Landsbyggefonden har dog ikke varslet en nedgang i tilskud.]

Bilag

1 (Bilag 1 Kort og data for alle afdelinger - 9625107)

Punkt 8: Lukket: Drøftelse af borgmesterens forslag til indarbejdelse af budgetudvidelser

EMN-2022-03252

Punkt 9: Lukket: Orientering om status på befordring af elever til specialklasser m.m.

EMN-2022-00877

Punkt 10: Til orientering

EMN-2022-00429

10 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00429

Beslutning

Ansøgning til lånepuljer for 2023 – der ansøges ikke.
Naturnationalparker.

Ej til stede

Jonas Sivertsen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 11: Underskriftsside

EMN-2022-00293

11 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Jonas Sivertsen (A) i stedet deltog Ivan Greve (A).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

