

Forslag til forandringer til Budget 2022-2025 - Drift

Byrådets budgetstatusmøde den 21. juni 2021

Juni 2021



Skanderborg
Kommune

Forslag til forandringer til Budget 2022-2025 - Drift

Indhold

Indledning	5
Overblik over forslåede forandringer til budget 2022- 2025.....	6
1. Socialudvalget	10
Overblik over forandringer på driften	10
Beskrivelse af forslag til forandringer	11
1.1 Etablering af en hygiejneorganisation på tværs af fagområder i Skanderborg Kommune	11
1.2 Etablering af digital fællesskabsplatform (GENLYD) i Skanderborg Kommune	12
1.3 Rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet	15
1.4 Afklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning	18
1.5 Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud for voksne borgere med fysiske og psykiske handicap	20
1.6 Fokuseret og styrket fastholdelse og rekruttering på det specialiserede socialområde – særligt Sølund	23
1.7 Sikring af flere frivilligt baserede fritids- og fællesskabstilbud til borgere med handicap	25
2. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	28
Overblik over forandringer på driften	28
Beskrivelse af forslag til forandringer	29
2.1 Analyse af en demografimodel på kultur- og fritidsområdet	29
2.2 Fastholdelse af lokalt sprogskoletilbud i Skanderborg	30
2.3 Forsøg med borgerstyrede budgetter til beskæftigelsesindsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet	31
2.4 Implementering af nyt strategispør i sundhedspolitikken – ”Fælles om trivsel i ungelivet”	32
2.5 Tilskud til Di Hellige Slønglers Klup	34
3. Miljø- og Planudvalget	36
Overblik over forandringer på driften	36
Beskrivelse af forslag til forandringer	37
3.1 Ny supplerende bybus i Skanderborg – Anebjerg – Gram – Stilling Station – Niels Bohrs Vej ..	37
3.2 Fortovsrenovering ifm. separat-kloakering	39
3.3 Forøgelse af driftsbudget 2022, som følge af opklassificering og overtagelse af stier 2020 og 2021	41
4. Undervisnings- og Børneudvalget	44
Overblik over forandringer på driften	44
Beskrivelse af forslag til forandringer	45
4.1 Løft af budgetrammen i Sundhedstjenesten	45
4.2 Implementering af minimumsnormeringer samt øget uddannelsesniveau af personalet	47
4.3 Bedre understøttelse af grundskoleelevernes erhvervskenndskab og praktikforløb	49
4.4 Løft af budgetrammen på Myndighedsområdet i Børn og Unge	50
4.5 Tiltag og udvikling af forebyggende indsatser på Myndighedsområdet i Børn og Unge	52
4.6 Ændrede indsatser for at sikre, at flere børn fastholdes i det almene miljø	53
4.7 Prioriteringskatalog ift. SMAK-analysen	56
4.8 Afklaring af kommunal støtte til drift af multipark Sct. Georgs Gården	57
4.9 Forberedelse af anlægsopgaver	58
4.10 Muligheder for fremrykning ift. flytning af dagtilbud til Veng Skole og kapacitet ift. Herskind	59
5. Økonomiudvalget	62
Overblik over forandringer på driften	62
Beskrivelse af forslag til forandringer	63

5.1	Omstilling af den kommunale flåde af køretøjer til emissionsfri drivmidler	63
5.2	Projektleder til multifunktionelt projekt i Illerup Ådal	64
5.3	Særskilt demografimodel til specialtilbud 0-6 års området	65
5.4	Særskilt demografimodel til specialtilbud på skoleområdet	66
5.5	Demografimodel for hjælpemidler	68
5.6	Permanentgørelse af opnormering i visitationen til håndtering af stigende antal borgersager på ældreområdet	69
5.7	Antal borgersager – forebyggende indsatser børn og unge	71
5.8	Implementering af IT-sikkerhed	72
5.9	Øget webtilgængelighed	73
5.10	"Fælles om Højvanger" – videreførelse af det boligsociale arbejde.....	75
5.11	Etablering af en bevilling til det videre arbejde med sikring af kvalitet i byudvikling.....	76
5.12	Genetablering af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand	78
5.13	Reduktion i administrationen	78

Indledning

Fagudvalgene har i foråret 2021 arbejdet med forslag til forandringer til budget 2022-2025. Forandringerne har enten taget udgangspunkt i udfordringerne fra situationsbilledet, eller de har adresseret andre udfordringer, som ikke har været omfattet af situationsbilledet. Det fremgår af de enkelte forslag, hvilken udfordring de håndterer.

Det fremgår af budgetprocessen, at der skal findes kompenserende besparelser ved forslag til budgetudvidelser, som ikke håndterer en udfordring fra situationsbilledet. Der er kun et enkelt forslag, hvor der ikke er fundet finansiering, men ellers er forslag uden for situationsbilledet budgetneutrale.

I dette bilag får du et overblik over de forandringer, som fagudvalgene har valgt at oversende til det videre budgetarbejde. Tabel 1-6 på næste side giver et samlet overblik over alle forandringerne samt de budgetmæssige konsekvenser. Tabellerne er delt op, så man kan se, om forandringsforslagene vedrører udfordringer fra situationsbilledet eller om forslagene ligger uden for situationsbilledet.

I kapitel 1-5 kan du læse en uddybet beskrivelse af de enkelte forandringsforslag fordelt på fagudvalg.

Overblik over forslåede forandringer til budget 2022-2025

Tabel 1: Overblik over de samlede forandringsforslag fra Socialudvalget

1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Socialudvalget				
Situationsbilledet:				
Sundhed				
Etablering af hygiejneorganisation på tværs af fagområder i Skanderborg Kommune	530	530	530	530
Etablering af digital fællesskabsplatform (GEN-LYD) i Skanderborg Kommune	430	320	320	320
Ældre				
Rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet	1.000	1.500	1.500	0
Borgere med fysiske og psykiske handicap				
Afklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning	0	0	0	0
Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud for voksne borgere med fysiske og psykiske handicap	1.000	1.500	1.500	0
Fokuseret og styrket fastholdelse og rekruttering på det specialiserede socialområde – særligt Sølund	550	550	0	0
Sikring af flere frivilligt baserede fritids- og fællesskabstilbud til borgere med handicap	100	0	0	0
Uden for situationsbilledet:				
Ingen forandringer				
Socialudvalget i alt	3.610	4.400	3.850	850

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Tabel 2: Overblik over de samlede forandringsforslag fra Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalg

1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget				
Situationsbilledet:				
Kultur og fritid				
Analyse af demografimodel på kultur- og fritidsområdet	0	0	0	0

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold				
Fastholdelse af lokalt sprogskoletilbud i Skanderborg	400	400	0	0
Forsøg med borgerstyrede budgetter til beskæftigelsesindsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet	500	500	0	0
Uden for situationsbilledet:				
Sundhedsfremme og forebyggelse				
Implementering af nyt strategispor i sundhedspolitikken – ”Fælles om trivsel i ungelivet”	0	0	0	0
Kultur og fritid				
Tilskud til Di Hesnige Slønglers Klup	0	0	0	0
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i alt	900	900	0	0

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Tabel 3: Overblik over de samlede forandringsforslag fra Miljø- og Planudvalget

1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Miljø- og Planudvalget				
Situationsbilledet:				
Vej og trafik				
Ny supplerende bybus Skanderborg	200	4.500	4.500	4.500
Fortovsrenovering ifm. separat-kloakering	2.000	2.000	2.000	2.000
Uden for situationsbilledet:				
Vej og trafik				
Forøgelse af driftsbudget 2022, som følge af opklassificering og overtagelse af stier 2020 og 2021	580	580	580	580
Miljø- og Planudvalget i alt	2.780	7.080	7.080	7.080

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Tabel 4: Overblik over de samlede forandringsforslag fra Undervisnings- og Børneudvalget

1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Undervisnings- og Børneudvalget				
Situationsbilledet:				
Sundhedsfremme og forebyggelse				
Løft af budgetrammen i Sundhedstjenesten	700	1.650	1.600	1.600
Dagtilbud 0-6-årige				
Implementering af minimumsnormeringer samt øget uddannelsesniveau af personalet	0	0	0	0
Skoler og pædagogiske fritidstilbud				
Bedre understøttelse af grundskoleelevernes erhvervskenndskab og praktikforløb	350	800	800	800

Børn og unge med særlige behov				
Løft af budgetrammen på Myndighedsområdet i Børn og unge	0	3.000	3.000	3.000
Tiltag og udvikling af forebyggende indsatser på Myndighedsområdet i Børn og Unge	0	0	0	0
Tværgående				
Ændrede indsatser for at sikre, at flere børn fastholdes i det almene miljø	4.100	6.600	6.600	6.000
Uden for situationsbilledet:				
Skoler og pædagogiske fritidstilbud				
Prioriteringskatalog i forhold til SMAK-analysen	0	0	0	0
Afklaring af kommunal støtte til drift af multi-park Sct. Georgs Gården	0	0	0	0
Tværgående				
Forberedelse af anlægsopgaver	0	0	0	0
Muligheder for fremrykning ift. flytning af dagtilbud på Veng Skole og kapacitet ift. Herskind	0	0	0	0
Undervisnings- og Børneudvalget i alt	5.150	12.050	12.000	11.400

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Tabel 5: Overblik over de samlede forandringsforslag fra Økonomiudvalget

1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget				
Situationsbilledet:				
Klima, energi og beredskab				
Omstilling af den kommunale flåde af køretøjer til emissionsfri drivmidler	0	0	0	0
Projektleder til multifunktionelt projekt i Illerup Ådal	650	650	650	650
Dagtilbud 0-6-årige				
Særskilt demografimodel til specialtilbud 0-6-års området	979	1.782	2.596	3.113
Skoler og pædagogiske fritidstilbud				
Særskilt demografimodel til specialtilbud på skoleområdet	-65	358	950	1.846
Borgere med fysiske og psykiske handicap				
Demografimodel for hjælpemidler	410	886	1.380	1.890
Administration				
Permanentgørelse af opnormering i visitationen til håndtering af stigende antal borgersager på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Antal borgersager – forebyggende indsatser børn og unge	500	500	500	500
Implementering af IT-sikkerhed	300	400	500	600

Øget webtilgængelighed	1.150	1.150	650	650
Tværgående				
”Fælles om Højvangen” – videreførelse af det boligsociale arbejde	600	600	600	600
Uden for situationsbilledet				
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner				
Etablering af en bevilling til det videre arbejde med sikring af kvalitet i byudvikling	250	250	250	250
Administration				
Vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand	75	75	75	75
Reduktion i administrationen	-325	-325	-325	-325
Økonomiudvalget i alt	5.524	7.321	8.826	10.849

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Tabel 6: Overblik over de samlede budgetmæssige konsekvenser af forandringsforslagene

1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Skanderborg Kommune i alt				
Situationsbilledet:				
Socialudvalget	3.610	4.400	3.850	850
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	900	900	0	0
Miljø- og Planudvalget	2.200	6.500	6.500	6.500
Undervisnings- og Børneudvalget	5.150	12.050	12.000	11.400
Økonomiudvalget	5.524	7.326	8.826	10.849
I alt	17.384	31.176	31.176	29.599
Uden for situationsbilledet:				
Socialudvalget	0	0	0	0
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Miljø- og Planudvalget	580	580	580	580
Undervisnings- og Børneudvalget	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0
I alt	580	580	580	580
Forandringsforslag i alt	17.964	31.756	31.756	30.179

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

1. Socialudvalget

Overblik over forandringer på driften

Tabel 1.1 Overblik over forandringer på driften – Socialudvalget (i 1.000 kr.)

1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Socialudvalget				
Situationsbilledet:				
Sundhed				
Etablering af hygiejneorganisation på tværs af fagområder i Skanderborg Kommune	530	530	530	530
Etablering af digital fællesskabsplatform (GEN-LYD) i Skanderborg Kommune	430	320	320	320
Ældre				
Rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet	1.000	1.500	1.500	0
Borgere med fysiske og psykiske handicap				
Afklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning	0	0	0	0
Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud for voksne borgere med fysiske og psykiske handicap	1.000	1.500	1.500	0
Fokuseret og styrket fastholdelse og rekruttering på det specialiserede socialområde – særligt Sølund	550	550	0	0
Sikring af flere frivilligt baserede fritids- og fællesskabstilbud til borgere med handicap	100	0	0	0
Uden for situationsbilledet:				
Ingen forandringer				
Socialudvalget i alt	3.610	4.400	3.850	850

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Beskrivelse af forslag til forandringer

1.1 Etablering af en hygiejneorganisation på tværs af fagområder i Skanderborg Kommune

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Sundhed			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Med forandringen etableres en hygiejneorganisation, som virker på tværs af alle fagområder i kommunen. De primære formål er at forebygge smittespredning, håndtere smitteudbrud og ikke mindst vise vej til den rette hygiejneadfærd for medarbejdere og ledere.</p> <p>Hygiejneorganiseringen skal arbejde med afsæt i nationale hygiejnestandarder og indgå i tæt samarbejde med hygiejnenheden i Region Midtjylland.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	530	530	530	530
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Der afsættes årligt beløb til lønudgift til hygiejnesygeplejerske, som koordinerer og understøtter det tværgående hygiejnearbejde, samt med specialiseret hygiejneviden understøtter kvalitet i det decentrale hygiejnearbejde.</p> <p>Der skal på årsbasis afsættes 530.000 kr. til en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.</p>			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede		Andet	
	X			
Motivation for forslaget:	<p>Corona pandemien 2020-2021 har synliggjort hvordan hygiejne er vedkommende for alle fagområder og opgaver i kommunen og ikke kun er aktuelt på sundhedsområdet, som altid har haft tradition for at arbejde med hygiejnefagligheden. Pandemien har vist hvordan hygiejne og den rette adfærd kan forebygge smittespredning og smitteudbrud. En tværgående hygiejneorganisering skal medvirke til at alle fagområder understøttes til sikker adfærd som forebygger smittespredning.</p> <p>Forandringen understøtter kommunens efterlevelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbejdsaftale om infektionshygiejne med Region Midt, marts 2018 • National forebyggelsespakke for hygiejne, Sundhedsstyrelsen, april 2018 			

	<ul style="list-style-type: none"> Nationale retningslinjer om håndtering af Covid 19, Sundhedsstyrelsen 2020
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Borgerne vil mærke forandringen ved at risikoen for at blive syg af smitsomme sygdomme fx under smitteudbrud, mindskes. Dette gælder borgere forstået som børn og unge på skoler og institutioner, borgere der deltager i diverse aktiviteter i kommunen og borgere, der er særligt udsatte ved smitteudbrud fra sundhed-, omsorg- og handicapområdet.
Konsekvenser for politikker og standarder	Forandringen vil ikke umiddelbart give anledning til ændring i politikker eller standarder.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Hygiejneorganisationen forankres i Kommunens Sundhedsstyregruppe (kommunal SSG), og virker ud i diverse eksisterende drifts organisationer og stabe.</p> <p>Det faglige omdrejningspunkt bliver en hygiejnesygeplejerske, som skal finansieres, idet denne funktion ikke findes i dag.</p> <p>Forandringen indebærer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ansættelse af hygiejnesygeplejerske som forankres i Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap At det overvejes at udarbejde en hygiejneplan, der gælder på tværs af den kommunale organisation. At der etableres og udvikles en hygiejneorganisation At der opsættes mål og metoder til måling af målopfyldelse og effekt.
Virkning for personale:	Med forandringen kan medarbejders sygefravær forventes at falde. Det drejer sig om det fravær, der skyldes smitsomme sygdomme som fx influenza.

1.2 Etablering af digital fællesskabsplatform (GENLYD) i Skanderborg Kommune

Udvalg:	Socialudvalget
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse
Fagsekretariat/stab:	Arbejdsmarked og Social
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>GENLYD er en digital fællesskabsplatform. Platformen stilles gratis til rådighed for borgerne, foreninger og kommunale tilbud i Skanderborg Kommune.</p> <p>Formålet er at invitere til fællesskab og derved mindske ensomhed blandt alle grupper af borgere. På den let tilgængelige platform, kan alle slå arrangementer og aktiviteter op samt se og tilmelde sig andres opslag.</p>

	Eksempler på opslag: Fællesskab om gåture, fællesspisning, motion i det fri, strikkecafé, rollespil, skraldeindsamling, rygestop og annoncering efter frivillige.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	430	320	320	320
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Budgettet til frivilligt socialt arbejde hæves med 320.000 årligt. I 2022 hæves budgettet med yderligere 110.000 kr. til etableringsomkostninger.</p> <p>De enkelte omkostningselementer er beskrevet i detaljer i afsnittet ”Yderligere beskrivelse af forslaget”.</p> <p>Budgetudvidelsen med 320.000 kr. årligt svarer til 16 % af budgettet til frivilligt socialt arbejde.</p>			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede		Andet	
	X			
Motivation for forslaget:	<p>Arbejdet med ’En kommune hvor alle er med’ har resulteret i en række anbefalinger, der betragtes som en del af situationsbilledet. Heriblandt anskaffelse af GENLYD.</p> <p>GENLYD vil i høj grad understøtte, at både kommunale og frivillige ressourcer sættes i spil, så langt flere får mulighed for at indgå i fællesskaber.</p>			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	<p>Med GENLYD understøttes borgernes muligheder for at kunne indgå i meningsfulde fællesskaber, enten ved selv at oprette opslag med arrangementer eller aktiviteter og søge tilslutning hertil, eller ved at melde sig til andres aktiviteter.</p> <p>Platformen henvender sig til alle aldersgrupper og til alle borgere uanset hvor i kommunen de bor. Alle borgere, foreninger og kommunale tilbud kan gratis benytte sig af platformen.</p>			
Konsekvenser for politikker og standarder	Den digitale fællesskabsplatform understøtter ’Mennesker møder mennesker’ og ’En kommune hvor alle er med’. Der er tale om en styrkelse af indsatsen mod ensomhed, idet plat-			

	<p>formen er et konkret værktøj borgerne, foreninger og kommunale tilbud kan benytte, for at invitere til og søge fællesskaber og dermed begrænse ensomhed.</p>																				
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Anskaffelse og implementering (engangsudgifter)</p> <table data-bbox="660 533 1326 678"> <tr> <td>Køb af platform</td> <td>60.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Opsætning af systemet</td> <td>30.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Opstart: Kommunikation og markedsføring</td> <td>20.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>110.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Faste omkostninger pr. år</p> <table data-bbox="660 757 1326 976"> <tr> <td>Hosting af data</td> <td>15.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Systemudvikling</td> <td>15.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>(*): Kommunikation og markedsføring</td> <td>20.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>(**): Webmaster (7 timer pr. uge)</td> <td>110.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>(***): Tovholder/facilitator (10 timer pr. uge)</td> <td>160.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>320.000 kr.</td> </tr> </table> <p>(*): For at sikre kendskab til platformen og dens muligheder blandt borgere, foreninger og kommunale medarbejdere må løbende udgifter til kommunikation og markedsføring påregnes.</p> <p>(**): En webmaster er ansvarlig for:</p> <ul data-bbox="708 1305 1374 1525" style="list-style-type: none"> • den daglige vedligeholdelse af platformen • at svare på brugerhenvendelser • gennemgang af opslag - rette stavfejl og fjerne upassende indhold • opdatering af platformen • udarbejdelse af statistik <p>(***): Tovholderen/facilitatoren er ansvarlig for:</p> <ul data-bbox="708 1608 1390 1827" style="list-style-type: none"> • at hjælpe borgere med at oprette opslag • at hjælpe borgere med at igangsætte aktiviteter • at hjælpe borgere der har vanskeligt ved selv at søge et fællesskab med at komme i gang • at holde kontakt til foreninger og grupper der har ønske om at hjælpe andre ind i fællesskabet <p>Stillingerne i forandringen søges besat af ledige borgere i Skanderborg Kommune, som er visiteret til fleksjob.</p>	Køb af platform	60.000 kr.	Opsætning af systemet	30.000 kr.	Opstart: Kommunikation og markedsføring	20.000 kr.	I alt	110.000 kr.	Hosting af data	15.000 kr.	Systemudvikling	15.000 kr.	(*): Kommunikation og markedsføring	20.000 kr.	(**): Webmaster (7 timer pr. uge)	110.000 kr.	(***): Tovholder/facilitator (10 timer pr. uge)	160.000 kr.	I alt	320.000 kr.
Køb af platform	60.000 kr.																				
Opsætning af systemet	30.000 kr.																				
Opstart: Kommunikation og markedsføring	20.000 kr.																				
I alt	110.000 kr.																				
Hosting af data	15.000 kr.																				
Systemudvikling	15.000 kr.																				
(*): Kommunikation og markedsføring	20.000 kr.																				
(**): Webmaster (7 timer pr. uge)	110.000 kr.																				
(***): Tovholder/facilitator (10 timer pr. uge)	160.000 kr.																				
I alt	320.000 kr.																				

	<p>Det vil medføre en gevinst i størrelsesordenen 80.000-90.000 kr. årligt for Skanderborg Kommune i kraft af sparede forsørgelsesudgifter, som lægges i kommunekassen.</p> <p>Skulle det mod forventning ikke være muligt at ansætte fleksjobvisiterede borgere i stillingerne, så vil forandringen alligevel blive gennemført. Derfor er besparelsen på forsørgelsesydelseerne ikke indregnet i de budgetmæssige konsekvenser af forslaget.</p>
Virkning for personale:	<p>Ansættelse af en webmaster 7 timer om ugen og ansættelse af en tovholder/facilitator 10 timer om ugen.</p> <p>Om muligt vil der i de to funktioner kunne ansættes mennesker i fleksjob, forudsat de har de fornødne kvalifikationer.</p> <p>Funktionen som tovholder/facilitator kan også tænkes kombineret med en anden funktion, f.eks. landsbyudvikling. Dette vil kunne give synergier, da GENLYD kan benyttes som redskab til at skabe mere liv og flere fællesskaber i lokalområderne.</p>

1.3 Rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Politikområdet ældre			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Skanderborg Kommunes sundheds- og omsorgsområde står over for store udfordringer vedrørende rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale.</p> <p>Der er på baggrund af dette en række igangværende og kommende initiativer, som skal bidrage til løsning af udfordringen.</p> <p>Som et særligt spor i forandringen afsættes der over tre år 4 millioner kroner til en pulje, der retter sig mod kompetenceudvikling og videreuddannelse på sundheds- og omsorgsområdet (1. mio. i 2022 og 1½ mio. kr. i både 2023 og 2024).</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	1000	1500	1500	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> Igangværende og kommende initiativer, der ligger uden for det særlige spor vedrørende kompetenceudvikling og videreuddannelse på sundheds- og omsorgsområdet vil foregå inden for den budgetmæssige ramme. Der vil således blive prioriteret indsatser ud fra dette. 			

	<ul style="list-style-type: none"> De afsatte puljemidler til det særlige spor vedrørende kompetenceudvikling og videreuddannelse afsættes til sundheds- og omsorgsområdet (og hører hjemme på politikområdet ældre). Midlerne afsættes som en pulje, der anvendes til finansiering af kompetenceudviklings- og uddannelsesaktiviteterne og til dækning af lønudgifter. 	
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede x	Andet
Motivation for forslaget:	<p>Spor 1: Tal for aldersfordelingen for personalet på sundheds- og omsorgsområdet viser, at der i de kommende år kan forventes en stigning i antal medarbejdere, der går på pension. Samtidig bliver arbejdet stadigt mere komplekst og krævende, og på sundheds- og omsorgsområdet skal der være hænder nok til håndtering af et stigende antal ældre.</p> <p>Spor 2: Borgere i hjemmeplejen og på plejecentrene er samlet set en mere plejekrævende og sammensat gruppe end tidligere. Samtidig får kommunen en stadig større rolle i forhold til borgere, der udskrives fra hospitalerne til behandling og genoptræning i kommunalt regi. Denne udvikling skaber behov for et fokus på tilstedeværelsen af de rette kompetencer, så vi kan fastholde og udvikle kvaliteten i den daglige indsats.</p> <p>Samtidig er det erfaringen, at muligheden for dygtiggørelse og bedre forudsætninger for at løse de daglige faglige opgaver medvirker til øget jobtilfredshed og trivsel og dermed en styrket mulighed for at fastholde faglig kompetente medarbejdere.</p>	
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	At der er de nødvendige kompetencer, den rette faglighed og kvalitet i opgaveløsningen til gavn for de borgere, der modtager indsatser fra de kommunale tilbud	
Konsekvenser for politikker og standarder	Håndteringen af problemstillingen er en forudsætning for: <ul style="list-style-type: none"> en fortsat virkeliggørelse målsætningerne i Plejeboligplanen, Socialpolitikken og Sundhedspolitikken. at Skanderborg Kommune fortsat kan leve op til det fastsatte serviceniveau og de krav, der stilles af forskellige eksterne tilsyn. 	
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Forslaget er en revideret udgave af forandringen fra Budget 2021. Forandringen indeholder overordnet to spor:	

Spør 1: Der omhandler fastholdelse og udvikling af de allerede igangsatte initiativer. Endvidere kræver udfordringen et vedvarende fokus på identificering og etablering af nye initiativer og indsatser.

Indtil videre er der arbejdet og arbejdes med følgende:

- Øget fokus på at forbedre omsorgs- og sundhedsområdets image som uddannelsessted og arbejdsplads
- Etablering af datagrundlag, der giver mulighed for at følge udviklingen på sundheds- og omsorgsområdet.
- God modtagelse og trivsel for elever og studerende
- God modtagelse af nye medarbejdere
- Fastholdelse af medarbejdere - herunder seniorer.
- Forandringen indgår i alle udviklingskontrakter på sundheds- og omsorgsområdet.

Der vil blive arbejdet med identificering af yderligere indsatser, der eventuelt kan indgå i Socialudvalgets arbejde med Budget 2023.

Spør 2: Der vil her blive arbejdet med kompetenceudvikling og videreuddannelsesaktiviteter på sundheds- og omsorgsområdet, der skal sikre de nødvendige faglige kompetencer i forhold til udviklingen i målgrupperne og forhold til udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

For plejepersonalet – SOSU- assistenter og hjælpere kan det eksempelvis omhandle kompetencer i forhold til medicin- håndtering, rehabilitering, demens, hygiejne, mund/tand- pleje, dysfagi (fejlsynkning) og KOL.

For sygeplejersker og terapeuter vil der være et særligt fokus på kompetenceudvikling og uddannelser, der sigter på fastholdelse og udvikling af specialisering i forhold til de faglige indsatser. Det kan eksempelvis være på områder som sår- pleje, demens, KOL, hjerneskade, borgernær sygepleje, dokumentation og rehabilitering.

Aktiviteterne kan foregå lokalt og internt i Skanderborg Kommune, hvor der løbende eller i afgrænsede forløb arbejdes med opkvalificering via eksempelvis undervisning og oplæring fra egne specialister, praksislæring og/eller via brug af e-læring. Der vil dog også være behov for inddragelse og samarbejde med eksterne parter – eksempelvis SOSU Østjylland, VIA, Region Midt, hvor der vil være tale om aktiviteter, der kan foregå lokalt eller på et eksternt uddannelsessted.

	<p>Dette afhænger af den enkelte situation – herunder hvilken specialiseringsgrad og hvilket uddannelsesform, der er tale om.</p> <p>De faglige organisationer vil i mange tilfælde være vigtige medspillere i prioriteringen af uddannelses- og kompetenceudviklingstiltagene på området.</p>
Virkning for personale:	<p>At Skanderborg Kommunes omsorgs- og handicapområde opleves som en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og potentielle medarbejdere samt for de studerende og elever, der har en del af deres uddannelsesforløb i de kommunale tilbud.</p> <p>En fastholdelse af dygtige medarbejdere og en styrket rekruttering af nye dygtige medarbejdere vil medvirke til et fortsat bæredygtigt arbejdsmiljø.</p>

1.4 Afklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Med forandringen gennemføres en undersøgelse af muligheder for etablering af midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning. Undersøgelsen skal afdække fysiske rammer, finansiering og krav til boligerne jf. lovgivningen.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Gennemføres inden for den eksisterende budgetramme.			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede		Andet	
	X			
Motivation for forslaget:	Tilbudsviften i dag på botilbudsområdet i Skanderborg Kommune består i høj grad af varige/længerevarende tilbud. Det betyder, at myndighed har en begrænset mulighed for at visitere til den rette individuelle støtte, der resulterer i en større tendens til at visitere borgere til længerevarende tilbud. Etablering af tilbud efter SEL § 107, hvor der kan foregå udredning af funktionsevne og fremtidigt støttebehov vil udvide			

	<p>tilbudsviften og skabe fleksibilitet i indsatsrampen, som beskriver tilgangen om mindst omfattende støtte i de politisk godkendte kvalitetsstandarder.</p> <p>Mere fleksibilitet i indsatsrampen bakkes desuden op af BDO i analysen strategisk, socialfaglig og økonomisk styring på politikområdet Borgere med psykiske og fysiske handicap.</p>
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Etablering af midlertidige boliger efter SEL § 107 udvider tilbudsviften og giver derved myndighed bedre mulighed for at tilbyde den mindst omfattende støtte ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne og støttebehov. Det medvirker til øget retssikkerhed for borgeren.
Konsekvenser for politikker og standarder	Etablering af midlertidige boliger efter servicelovens § 107 gør det muligt bedre at leve op til de politisk vedtagne kvalitetsstandarder.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Myndighed i Sundhed, Omsorg og Handicap oplever en efterspørgsel internt i Skanderborg kommune af midlertidige botilbud til borgere med et omfattende støttebehov, hvor der er brug for udredning af funktionsevne og fremtidigt støttebehov. Skanderborg Kommune har i dag ikke midlertidige botilbud efter SEL § 107 på voksenhandicapområdet.</p> <p>Endvidere opleves en efterspørgsel på midlertidige botilbud til borgere med moderat støttebehov, hvor der kan tilbydes botræning med henblik på, at borgeren kan flytte i egen lejlighed med relevant støtte.</p> <p>Der er behov for afklaring af muligheder og rammer, for at skabe grundlag for beslutning om etablering af boliger efter SEL § 107:</p> <p>For det første skal det afklares, hvordan fire pladser til udredning kan etableres i forbindelse med et af de større døgntilbud.</p> <p>For det andet skal det afdækkes, om der er bygninger ejet af en boligorganisation, der kan omdannes til boliger efter servicelovens § 107. Disse boliger skal fremover udgøre en selvstændig afdeling f.eks. en opgang, der kan frigives til boligerne.</p> <p>For det tredje skal der være en afdækning af de juridiske og økonomiske rammer og finansieringsbehovet. Her vil der være behov samarbejde mellem flere kommunale fagområder og funktioner og eventuel ekstern ekspertbistand. I den forbindelse skal det bl.a. bemærkes:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • At en omdannelse af almene boliger, herunder almene ældreboliger, stiller krav om indfrielse af en eventuel restgæld. Det betyder, at eventuelt restgæld i de almene boliger skal indfries. Eventuel restgæld, som ikke bliver indfriet, vil belaste kommunens låneramme. Det er ikke muligt at deponere i stedet for. • det er muligt efter almenboliglovens § 161, stk. 1 og 2, at etablere botilbud efter serviceloven i et eksisterende alment byggeri ejet af en almen boligorganisation. Der skal indgås en aftale herom mellem kommunen og boligorganisationen. Der kan således udskilles et antal boliger fra en almen boligafdeling eller en hel afdeling med henblik på anvendelse som botilbud. De pågældende boliger skal fremover udgøre en selvstændig afdeling, jf. almenboliglovens § 163, stk. 3.
Virkning for personale:	Der er umiddelbart ingen virkning for personalet.

1.5 Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud for voksne borgere med fysiske og psykiske handicap

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringer:	<p>Landsbyen Sølund oplever øgede forventninger til den faglige indsats, der især har baggrund i udvikling i målgruppen samt krav, anbefalinger og en større opmærksomhed fra de eksterne tilsyn. Samtidig kan det forventes, at igangværende national evaluering af det specialiserede socialområde vil forstærke denne udvikling. Dette skal ses sammenhæng med store aktuelle problemer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale. Samlet set udfordrer dette Sølunds position som et højt specialiseret tilbud.</p> <p>Der prioriteres derfor i en 3-årig periode 4 millioner kroner til en pulje, der retter sig mod kompetenceudvikling og videreuddannelse (1. mio. i 2022 og 1½ mio. kr. i både 2023 og 2024).</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	1.000	1.500	1.500	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Finansiering kan ske fra: a. tilpasning af mellemkommunal takst (mindre takstreduktion end forudsat eller hævnning af takst, eventuelt fordelt over flere år) eller -			

	<p>b. ved omprioritering fra takstandel administrativ overhead (kræver modgående besparelse for balancering af budget).</p> <p>Finansiering kan også ske ved kombination af de to muligheder a og b.</p>	
<p>Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).</p>	Situationsbillede	Andet
	x	
<p>Motivation for forslaget:</p>	<p>Landsbyen Sølund er et højt specialiseret botilbud. At fastholde denne position fordrer medarbejdere, der kontinuerligt udvikler viden og kompetencer inden for specialpædagogik, psykologi, psykiatri, sundhed mv. Det er samtidig en forudsætning, at der løbende sikres en tæt kobling mellem faglig viden og daglig pædagogisk praksis og metoder.</p> <p>Et højt kompetenceniveau har afgørende betydning for beboernes trivsel og hverdag. En høj faglighed sikrer, at beboernes særlige og helt individuelle behov kan imødekommes. Der er risiko for betydelig mistrivsel hos beboerne og et belastende arbejdsmiljø for medarbejderne, hvis indsatsen ikke i tilstrækkelig grad er faglig forankret. Dette kan medføre højere større sygefravær og meget peger på, at det også er en central faktor forhold til en større medarbejderomsætning.</p> <p>Samtidig har de respektive tilsyn – særligt Arbejdstilsynet og Socialtilsynet et stærkt fokus på tilstedeværelsen af de rette faglige rammer og forudsætninger for opgaveløsningen. Aktuelt er der i Folketinget i april 2021 indgået aftale om en række tiltag til en generel styrkelse af Socialtilsynet. Blandt disse tiltag er et skærpet fokus på brug af vikarer (uden formel uddannelse) og på at tilbuddene lever op til en række kvalitetskrav. Omdrejningspunktet er her blandt andet krav til den pædagogiske indsats, medarbejdernes kompetencer, bemanning og arbejdsmiljø.</p> <p>Det kan tilføjes, at den igangværende nationale evaluering af handicapområdet vil medføre mere specifikke krav til de specialiserede tilbud – herunder fastlæggelse af specialiseringsgrad. Der arbejdes bl.a. med en generel model, hvor de enkelte tilbuds specialiseringsgrad fastlægges via en række parametre – eksempelvis uddannelsesmæssige kompetencer, fagligt miljø, vidensudvikling, metoder og faglige tilgange.</p> <p>Der er således nationalt og lokalt flere faktorer, der giver anledning til et større fokus på kompetenceudvikling og videreuddannelse.</p>	

	<p>Samtidig konkluderer undersøgelser på området, at tilstedeværelsen af og muligheden for at tilegne sig de rette faglige kompetencer medvirker til en styrket rekruttering og fastholdelse.</p>
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	<p>At der er de nødvendige kompetencer, den rette faglighed og kvalitet i opgaveløsningen til gavn for de borgere, der modtager indsatser fra de kommunale tilbud</p>
Konsekvenser for politikker og standarder	<p>Håndteringen af problemstillingen er en forudsætning for:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ en fortsat virkeliggørelse af målsætningerne i Socialpolitikken ▪ at Skanderborg Kommune fortsat kan leve op til det fastsatte serviceniveau og de krav, der stilles fra eksterne tilsyn til et højt specialiseret tilbud.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Puljen kan eksempelvis bringes i spil i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pædagogisk merituddannelse • Diplomuddannelse i specialpædagogik • Akademiuddannelse i specialpædagogik • PAU uddannelse (pædagogisk assistent uddannelse) • SOSU-uddannelserne • Kurser og efteruddannelse <p>Med afsæt i arbejdspladsens behov for kvalificeret arbejdskraft kan der arbejdes med at tilbyde kompetencegivende uddannelses tilbud i flere niveauer, der tilpasses den enkelte medarbejders muligheder og kompetencer. Et niveau for uddannelsen af ufaglært arbejdskraft er uddannelse til PAU eller SOSU, et andet niveau er uddannelsen til pædagog via merituddannelsen. Derudover kan der for alle tilbydes supplerende kurser målrettet det specialiserede område</p> <p>En central aktør i indsatsen er videnscenteret i Landsbyen Sølund - Videncenter Sølund Skanderborg (VISS), som tilbyder efteruddannelser, kurser, temadage og supervision mm. til det specialpædagogiske område. Samtidig er VISS VISO-leverandør på det specialiserede område</p> <p>VISS har aktuelt i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole etableret diplom og akademiuddannelse i specialpædagogik, der starter op i efteråret 2022. Ligeledes arbejder Landsbyen Sølund, VISS med etablering af muligheden for merituddannelse. Dette foregår i samarbejde med VIA Horsens.</p>

	<p>De faglige organisationer er også vigtige medspillere i prioriteringen af uddannelses- og kompetenceudviklingstiltagene på området.</p> <p>Der vil være et løbende fokus på at tilpasse og prioritere aktiviteterne på baggrund af tilsynenes anbefalinger, de forventeligt mere specifikke krav til de faglige kompetencer (som konsekvens af den nationale evaluering) samt de behov, der udspringer af den daglige opgaveløsning på Sølund.</p> <p>Det kan i den forbindelse vise sig nødvendigt med en ekstern analyse, der med afsæt i ovenstående, kan danne grundlag for en afklaring af forudsætningerne for at Landsbyen Sølund kan opretholde og fortsat udvikle en højt specialiseret indsats samt et bæredygtigt arbejdsmiljø.</p>
Virkning for personale:	At Skanderborg Kommunes handicapområde opleves som en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og potentielle medarbejdere samt for de studerende, der har en del af deres uddannelsesforløb i de kommunale tilbud.

1.6 Fokuseret og styrket fastholdelse og rekruttering på det specialiserede socialområde – særligt Sølund

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>De særligt specialiserede tilbud og især Sølund oplever (i lighed med lignende tilbud i andre kommuner) massive udfordringer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale.</p> <p>Der er på både kort og længere sigt behov for indsatser og initiativer, der kan imødekomme og adressere disse udfordringer lokalt, regionalt og nationalt. For at sikre en fokuseret, koordineret og styrket indsats ansættes en rekrutterings- og fastholdelsesmedarbejder. Medarbejderen forankres organisatorisk på Sølund og skal arbejde med lokale aktiviteter og understøtte initiativer, der retter sig mod det regionale og nationale niveau.</p> <p>(Der afsættes midler til en toårig projektstilling)</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	550	550		
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Der afsættes årligt 550.000 kr. til en 37. timers stilling som fastholdelses- og rekrutteringsmedarbejder.			

Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede x	Andet
Motivation for forslaget:	<p>De særligt specialiserede tilbud og især Sølund oplever massive udfordringer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale.</p> <p>Dette er ikke en særskilt Skanderborg Kommune udfordring, men en generel national tendens, hvor det højt specialiserede område er under pres fra flere samvirkende forhold, der gensidigt forstærker hinanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der findes ikke længere en pædagogisk uddannelse, der specifikt retter sig mod det sociale område • tendensen er, at de specialiserede socialtilbud ikke tilvælges i særligt omfang i studiepraktikkerne • de nyuddannede pædagoger fravælger det særligt specialiserede socialområde • der generelt er udfordringer med at rekruttere fagligt kompetent personale • man er nødsaget til at gøre mere brug af kortvarige ansættelser en væsentlig personalegennemstrømning • et mere udfordrende arbejdsmiljø. <p>Udviklingen presser aktuelt den faglige indsats og arbejdsmiljøet i enkelte boenheder på Sølund, og på sigt vil denne udvikling præge hele Sølund og potentielt alle de specialiserede botilbud på handicapområdet.</p> <p>Dette kan på mellemlang sigt gøre det svært af fastholde Skanderborg Kommunes ambition om at være en fagligt fyrtårn på området og på længere sigt gøre det svært at fastholde en holdbar faglig indsats, der lever op til de krav og rammer, der sættes af de forskellige tilsynsmyndigheder.</p>	
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	At der er de nødvendige kompetencer, den rette faglighed og kvalitet i opgaveløsningen til gavn for de borgere, der modtager indsatser fra de kommunale tilbud	
Konsekvenser for politikker og standarder	Håndteringen af problemstillingen er en forudsætning for: <ul style="list-style-type: none"> ▪ en fortsat virkeliggørelse målsætningerne i Socialpolitikken ▪ at Skanderborg Kommune fortsat kan leve op til det fastsatte serviceniveau og de krav, der stilles af forskellige eksterne tilsyn. 	
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Da udfordringen rækker videre end Skanderborg Kommune, er der behov for at arbejde med 3 forskellige spor:	

	<ul style="list-style-type: none"> • Et lokalt spor der retter sig mod i de umiddelbare udfordringer, og hvor indsatsen kan planlægges og gennemføres lokalt. Her vil indsatsen primært centrere sig om udfordringerne på Sølund. I samarbejde med HR afdelingen har Sølund allerede planlagt og er gået i gang med flere indsatser. Dette er blandt andet exitsamtaler, stillingsannoncer, bedre omdømme og en større anvendelse og synlighed på forskellige digitale platforme og sociale medier. I indsatsen kan der endvidere være en tydeligere kommunikation om mulighederne for faglige udfordringer og opnåelse af stærke kompetencer, der kan bruges i et langt arbejdsliv. • Et regionalt spor – der kan rette sig mod uddannelsesinstitutioner, tværkommunale initiativer og aftaler om rammer for praktikforløb mv. • Et nationalt spor der sigter på at skabe synlighed og sætte udfordringen på den nationale dagsorden <p>Der skal i også i projektperioden være fokus på etablering af en organisering og udarbejdelse af en plan, der sikrer en fortsat udvikling og fastholdelse af den etablerede rekrutterings- og fastholdelsesindsats.</p>
Virkning for personale:	<p>At Skanderborg Kommunes handicapområde opleves som en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og potentielle medarbejdere samt for de studerende og elever, der har en del af deres uddannelsesforløb i de kommunale tilbud.</p> <p>En fastholdelse af dygtige medarbejdere og en styrket rekruttering af nye dygtige medarbejdere vil medvirke til et fortsat bæredygtigt arbejdsmiljø.</p>

1.7 Sikring af flere frivilligt baserede fritids- og fællesskabstilbud til borgere med handicap

Udvalg:	Socialudvalget
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap
Kort beskrivelse af forandringen:	Der afsættes engangsmidler, som skal understøtte opstart af frivillig indsats med henblik på udvikling og etablering af fritidstilbud til borgere med psykisk handicap og udviklingshæmning. Dette skal øge borgernes mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og sammenhænge, hvilket vil modvirke ensomhed og isolation.

	I forbindelse med arbejdet vil der blive afsøgt muligheder for samarbejde med aktører på fritids- og kulturområdet. Endvidere vil frivilligkoordinatoren blive inddraget i forhold til koblingen til frivilligt socialt arbejde og Center for frivillighed og fællesskab (der afsættes 100.000 som et engangsbeløb i 2022).			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	100			
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Der afsættes 100.000 kr. som et engangsbeløb i 2022. Dette engangsbeløb skal understøtte opstarten af arbejdet, som efterfølgende økonomisk skal hvile i sig selv og basere sig på frivillige indsatser.</p> <p>Der er med forandringen ikke afsat midler til ledsagelse og anden understøttelse leveret af de kommunale medarbejdere, der er tilknyttet til borgerne.</p> <p>Erfaringen viser, at frivillighedsinitiativer for målgruppen primært lykkes, hvis de understøttes af de kommunale indsatser. Det kan derfor anbefales, at der også afsættes midler ud over de foreslåede til denne understøttelse.</p>			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede		Andet	
	x			
Motivation for forslaget:	At udvikling og etablering af enkeltstående og mere faste fritidsaktiviteter og -arrangementer for borgere med handicap skal øge borgernes mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og sammenhænge, hvilke vil modvirke ensomhed og isolation.			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Det er hensigten, at indsatsen skal øge borgernes mulighed for at indgå i fritids- og fællesskabstilbud.			
Konsekvenser for politikker og standarder	Er i overensstemmelse med fokusområde 3 i Socialpolitikens strategi for handicapområdet, der sigter på at styrke borgernes livskvalitet ved at øge borgernes mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Forslaget tager afsæt i en dialog mellem udvalgte repræsentanter fra Socialudvalget og borgerrepræsentanter fra Handicaprådet i første halvdel af 2021. Socialudvalget har den 1. juni 2021 besluttet af fortsætte dialogen med borgerrepræsentanter fra Handicaprådet om sikring af flere frivilligt baserede fritids- og fællesskabstilbud til borgere med handicap			

	<p>Det vil blive fokuseret på både enkeltstående og mere faste aktiviteter og arrangementer, og at musik og natur er centrale elementer i disse tiltag.</p> <p>Forslaget kan ses i sammenhæng med forandringen vedrørende den digitale Fællesskabsplatform Genlyd. Såfremt forandringen vedrørende Genlyd vedtages, kan platformen stilles gratis til rådighed for borgerne, foreninger og kommunale tilbud i Skanderborg Kommune. Formålet med platformen er at invitere til fællesskab og derved mindske ensomhed blandt alle grupper af borgere. På den let tilgængelige platform kan alle slå arrangementer og aktiviteter op samt se og tilmelde sig andres opslag.</p>
<p>Virkning for personale:</p>	<p>Der vil være afledte opgaver til medarbejderne i form af blandt andet – motivering, praktisk hjælp i forbindelse med forberedelse, planlægning og hjælp til transport – dette kan både være bestilling, kørsel og afhentning, intern koordinering hvis flere borgere deltager.</p>

2. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Overblik over forandringer på driften

Tabel 2.1 Overblik over forandringer på driften – Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget				
Situationsbilledet:				
Kultur og fritid				
Analyse af demografimodel på kultur- og fritidsområdet	0	0	0	0
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold				
Fastholdelse af lokalt sprogskoletilbud i Skanderborg	400	400	0	0
Forsøg med borgerstyrede budgetter til beskæftigelsesindsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet	500	500	0	0
Uden for situationsbilledet:				
Sundhedsfremme og forebyggelse				
Implementering af nyt strategispør i sundhedspolitikken – ”Fælles om trivsel i ungelivet”	0	0	0	0
Kultur og fritid				
Tilskud til Di Hesnige Slønglers Klup	0	0	0	0
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i alt	900	900	0	0

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion – Beløb i kursiv tæller ikke med i totalen

Beskrivelse af forslag til forandringer

2.1 Analyse af en demografimodel på kultur- og fritidsområdet

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forandringen:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Byrådet, at kultur- og fritidsområdet på lige fod med andre områder indgår i Byrådets arbejde med demografimodeler.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	-	-	-	-
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	De budgetmæssige konsekvenser ved en demografimodel på området afdækkes som en del af analysen.			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede x		Andet	
Motivation for forslaget:	Løbende udhules den samlede økonomi på kultur- og fritidsområdet som følge af manglende demografifremskrivning. Den løbende udhuling af økonomien kan ses som en stadig effektivisering men er som helhed ude af trit med den stigende befolkningstilvækst og efterspørgslen efter tilbud og muligheder på kultur- og fritidsområdet.			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Bedre rammevilkår for det institutionelle og frivillige arbejde på kultur- og fritidsområdet.			
Konsekvenser for politikker og standarder	Bedre vilkår for realisering af Kulturpolitikken, Standarden "Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune", Natur og Miljøpolitikken, Integrationspolitikken, Sundhedspolitikken, Ungdomspolitikken m.fl. Herunder understøtter forandringen Byrådets situationsbillede: Helheds- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Forandringen indebærer, at der udarbejdes en analyse af en demografimodel for kultur- og fritidsområdet. En demografimodel er en model, der anvendes i budgetprocessen, hvor den beregner den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for et sektorområde efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2023.			
Virkning for personale:	Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.			

2.2 Fastholdelse af lokalt sprogskoletilbud i Skanderborg

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold			
Fagsekretariat/stab:	Arbejdsmarked og Social			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Skanderborg Kommune giver et huslejetilskud til Sprogcenter Midt på 400.000 kr. i to år, dvs. i alt 800.000 kr. i tilskud.</p> <p>Tilskuddet betyder, at Sprogcenter Midt kan opretholde et lokalt sprogskoletilbud i Skanderborg.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	400	400		
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Forslaget indebærer en budgetudvidelse på 400.000 årligt på integrationsområdet.			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede		Andet	
	X			
Motivation for forslaget:	<p>Det vil være hæmmende for Skanderborg Kommunes integrationsindsats, hvis borgere i målgruppen for danskuddannelse skal rejse ud af kommunen for at deltage i uddannelsen.</p> <p>En sværere tilgængeligt tilbud om danskuddannelse må forventes at resultere i lavere motivation for at deltage i uddannelsen og mere fravær fra uddannelsen, hvilket i sidste ende kan medføre dårligere danskkundskaber og dermed en mindre grad af integration i det danske samfund for målgruppen.</p>			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Borgere med behov for danskuddannelse, som er bosiddende i Skanderborg, vil fortsat have et lokalt uddannelses tilbud og dermed bedre adgang til danskuddannelse.			
Konsekvenser for politikker og standarder	Forandringen bidrager til at fastholde serviceniveauet for danskuddannelse, ved at bevare et lokalt tilbud i Skanderborg.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:				

Virkning for personale:	Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.
--------------------------------	---

2.3 Forsøg med borgerstyrede budgetter til beskæftigelsesindsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold			
Fagsekretariat/stab:	Arbejdsmarked og Social			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>I en toårig periode gennemføres et forsøg med borgerstyrede budgetter til beskæftigelsesindsatsen for borgere langt fra arbejdsmarkedet.</p> <p>Op til 20 borgere årligt vil få tildelt et budget på 25.000 kr., som de selv kan prioritere til beskæftigelsesrettede indsatser, med vejledning og hjælp fra sagsbehandler og/eller virksomhedskonsulent efter behov.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	500	500		
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Forslaget indebærer en udvidelse af budgettet til aktiviteter på beskæftigelsesområdet med 500.000 kr. i 2022 og 2023, svarende til en udvidelse på 0,7 %. Budgettet placeres på et særskilt område, så der kan følges særskilt op på anvendelsen af de borgerstyrede budgetter.			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede		Andet	
	X			
Motivation for forslaget:	<p>Erfaringer fra forsøg med borgerstyrede budgetter i bl.a. Aarhus Kommune har været positive. Borgerne i forsøgene er generelt blevet mere motiverede for at deltage aktivt i beskæftigelsesindsatsen, og føler større ansvar for egen plan.</p> <p>Forslaget tager afsæt i "En kommune hvor alle er med", som er en del af situationsbilledet.</p>			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	De borgere der bliver en del af forsøget forventes at få større ejerskab til deres egen plan for at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Et større ejerskab til planen forventes at styrke relationen til sagsbehandlere og vejledere, samt øge motivationen for at komme i beskæftigelse eller uddannelse.			

Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget har ikke konsekvenser for politikker eller standarder.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Forslaget indebærer, at 20 borgere ultimo 2021 udvælges til at være en del af et forsøg med borgerstyrede budgetter fra 1. januar 2022.</p> <p>Målgruppen for forsøget vil være borgere langt fra arbejdsmarkedet. Sagsbehandlerne på området får ansvaret for at udvælge de borgere til forsøget, som forventes at kunne få størst gavn af at deltage.</p> <p>Ultimo 2022 gøres midtvejsstatus på forsøget. Borgere der fortsat er i forsøget får tildelt et nyt budget for 2022. Borgere der er kommet i beskæftigelse eller uddannelse, eller af andre grunde er trådt ud af forsøget, erstattes af nye borgere. For de nye borgere vil forsøgsperioden kun være ét år, fra 1.1.2022-31.12.2022.</p> <p>Et årligt budget på 25.000 kr. pr. borger til 20 borgere giver en årlig udgift til forsøget på 500.000 kr., i alt 1 mio. kr. over den toårige forsøgsperiode.</p> <p>Derudover kræver forsøget ekstra sagsbehandlerressourcer og ressourcer til opfølgning og evaluering af forsøget, hvilket håndteres inden for det eksisterende budget.</p> <p>I forbindelse med regnskabsopfølgningen på 2023 fremlægges en evaluering af forsøget, med henblik på at lægge op til politisk beslutning, hvorvidt ordningen skal videreføres og rammerne for dette.</p> <p>Frem mod 1.1.2022 arbejder administrationen videre med en nærmere juridisk afklaring af rammerne for de borgerstyrede budgetter, herunder særligt hvilke indsatser, forløb og lign. pengene må anvendes til inden for lovgivningen.</p>
Virkning for personale:	Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

2.4 Implementering af nyt strategispør i sundhedspolitikken – ”Fælles om trivsel i ungelivet”

Udvalg:	Tværgående
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse

Fagsekretariat/stab:	Tværgående			
Kort beskrivelse af forandringen:	Alle politiske udvalg og dermed alle fagområder arbejder med implementeringen af det nye 7. strategispor i sundhedspolitikken – ”Fælles om trivsel i ungelivet”.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Forslaget har ikke budgetmæssige konsekvenser.			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede		Andet	
			X	
Motivation for forslaget:	Det er med et nyt tværgående strategispor 7 i sundhedspolitikken blevet understreget, at der skal sikres et tværgående politisk fokus og tværgående koordination, således at det fælles politiske og fælles administrative ansvar fastholdes.			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	En veludført tværgående implementering af det nye strategispor forventes at bidrage til sundhed og trivsel særligt blandt unge i Skanderborg Kommune.			
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget bidrager til at sikre en god implementering af det nye strategispor i sundhedspolitikken.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Byrådet besluttede på møde den 24. marts 2021 at tilføje et nyt strategispor til Skanderborg Kommunes sundhedspolitik.</p> <p><i>Strategispor 7: Fælles om trivsel i ungelivet</i> <i>Forði – der er brug for, at vi i fællesskab styrker den mentale, sociale og fysiske trivsel hos unge (15-29 årige), og at vi i fællesskab skaber rammer, som fremmer sundhed og trivsel hos alle unge.</i></p> <p><i>Indsatserne skal formå:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>At tage afsæt i lokalmiljøer og lokale arenaer, såsom ungdomsuddannelser, udvalgte boligområder m.fl.</i> • <i>At involvere og samskabe</i> • <i>At understøtte inkluderende fællesskaber</i> 			

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>At udfolde det sundhedsfremmende potentiale i natur som metode</i> • <i>At skabe synlige og målbare resultater.</i> <p>Strategisporet er resultatet af en længere politisk og administrativ proces, der primært blev gennemført i 2020. Processen blev iværksat af Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget med sigte på at afklare de fremtidige prioriteringer og ambitioner på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.</p> <p>Det er planen, at Sundhedsplan 2022-2025 skal udgøre omdrejningspunktet for den politiske opfølgning på sundhedspolitikken, herunder opfølgning på udmøntning af det nye strategispør 7.</p> <p>Der lægges op til, at de politiske udvalg både vil kunne blive inddraget i udarbejdelsen og opfølgningen på sundhedsplanen.</p>
Virkning for personale:	Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

2.5 Tilskud til Di Hesnige Slønglers Klup

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forandringen:	Di Hesnige Slønglers Klup søger et årligt tilskud på 300.000 kr. de næste 4 år (2022-2025)			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Årligt anvises af midler til lokale kulturprojekter 239.000 kr. Restfinansiering svarende til i alt 244.000 kr. set over den fireårige periode afholdes af overførte midler opstået som følge af aflyste arrangementer og mindre aktivitet som følge af corona. Finansiering anvises inden for eksisterende budget.			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede		Andet	
			X	
Motivation for forslaget:	Ansøgning om midler til fortsættelse af lokal kultursatsning – Sløngeldage.			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Øget kulturudbud.			

Konsekvenser for politikker og standarder	Opfyldelse af delmål ved Kulturpolitikken.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	
Virkning for personale:	

3. Miljø- og Planudvalget

Overblik over forandringer på driften

Tabel 3.1 Overblik over forandringer på driften – Miljø- og Planudvalget

1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Miljø- og Planudvalget				
Situationsbilledet:				
Vej og trafik				
Ny supplerende bybus Skanderborg	200	4.500	4.500	4.500
Fortovsrenovering ifm. separat-kloakering	2.000	2.000	2.000	2.000
Uden for situationsbilledet:				
Vej og trafik				
Forøgelse af driftsbudget 2022, som følge af opklassificering og overtagelse af stier 2020 og 2021	580	580	580	580
Miljø- og Planudvalget i alt	2.780	7.080	7.080	7.080


Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Beskrivelse af forslag til forandringer

3.1 Ny supplerende bybus i Skanderborg – Anebjerg – Gram – Stilling Station – Niels Bohrs Vej

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Etablering af en ny supplerende bybusrute på strækningen Skanderborg Midtby–Anebjerg–Gram–Stilling Station–Niels Bohrs Vej.</p> <p>Den supplerende bybusrute vil kunne give en kollektiv trafik forbindelse til/fra Skanderborg Midtby fra byudviklingsområderne ved Anebjerg, samt fra Gram og Stilling. Samtidig vil ruten kunne give forbindelse til det kommende knudepunkt ved Stilling Station. Den vil ligeledes kunne give kollektiv trafikbetjening til erhvervsområdet ved Niels Bohrs Vej på hverdage.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	200	4.500	4.500	4.500
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Økonomi ved etablering af en ny supplerende bybusrute er <i>overslagsmæssigt</i> vurderet for følgende scenarie, og med udgangspunkt i ovenstående skitserede ruteføring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halvtimesdrift på hverdage kl. ca. 6-21 (inkl. betjening af Niels Bohr Vej), samt timesdrift weekend kl. ca. 9-19 (uden betjening af Niels Bohrs Vej). Dette svarer nogenlunde til driftsomfanget på den nuværende bybus 21. <p>I økonomi-overslaget er det forudsat, at den supplerende bybusrute køres som el-bus, lige som den nuværende bybus i Skanderborg fra sommeren 2022.</p> <p>En supplerende bybusrute skal i udbud og kan derfor tidligst implementeres primo 2023. Derfor er forventede driftsudgifter angivet fra 2023 og frem. Der er dog afsat budget til forundersøgelser i 2022. Forundersøgelser dækker bl.a. forberedelse af udbud, detailplanlægning samt eventuelt finansierings-samarbejde med virksomheder.</p> <p>Omkostning til el-bus i forhold til udbud af den supplerende bybusrute er af gode grunde ikke kendt endnu, men ovenstående overslag er bedste bud ud fra driftsomfang, ruteføring og priser fra seneste udbud (el-bus i Skanderborg).</p> <p>I forbindelse med planlægning af en ny supplerende bybusrute, vil et eventuelt finansieringssamarbejde med virksomheder, der kunne have gavn af busruten, blive undersøgt. Eventuel medfinansiering indgår ikke i det økonomiske overslag.</p> <p>Ud over de forventede driftsudgifter, vil der for begge scenarier skulle påregnes en udgift til anlæg af stoppesteder og eventuelle buslommer samt vendeplads. Kan den supplerende bybusrute implementeres primo 2023, skal der forventes anlægsudgifter i 2022.</p>			

	<p>På grund af Covid-19 er der for tiden stor usikkerhed om forventede passagerindtægter fremadrettet. Forventede passagerindtægter indgår dog i det økonomiske overslag. En supplerende bybusrute vil supplere den nuværende bybus på noget af strækningen. Nogle af passagererne på den nuværende bybus vil derfor benytte den supplerende, hvorved indtægterne på den nuværende bybus forventes at falde en smule.</p>	
<p>Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).</p>	<p>Situationsbillede X</p>	<p>Andet</p>
<p>Motivation for forslaget:</p>	<p>En supplerende bybusrute kan øge tilgængeligheden og borgernes incitament til at vælge og benytte kollektiv trafik i Skanderborg Kommune til gavn for trængsel, sundhed og klima.</p>	
<p>Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:</p>	<p>En supplerende bybusrute kan dække et behov for kollektiv trafikbetjening i områder, der i dag ikke er dækket. Dette gælder særligt byudviklingsområderne ved Anebjerg samt Gram og Stilling. En supplerende bybusrute kan desuden skabe en kollektiv forbindelse til det nye knudepunkt ved Stilling Station, således at den samlede mobilitet forbedres. Ruten vil også (i samspil med Stilling Station) kunne give en fornuftig kollektiv trafikbetjening af erhvervsområdet ved Niels Bohrs Vej.</p> <p>Ruten vil give en markant serviceforbedring på strækningen fra Skanderborg Midtby til Frueringvej, og afhængig af rutevalg vil den også kunne give en markant serviceforbedring i weekenden på strækningen fra Skanderborg Midtby til Højvangen.</p> <p>Koordineres køreplanerne på den nuværende bybus med den supplerende bybusrute, vil der på strækningen fra Skanderborg Midtby til Frueringvej køre en bus hvert 15. minut på hverdage, hvilket er en markant serviceforbedring i forhold til i dag.</p>	
<p>Konsekvenser for politikker og standarder</p>	<p>Med forslaget styrkes indsatsen for at Skanderborg Kommune når målsætningerne i klima-, energi- og ressourcopolitikken.</p>	
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>En mulig ruteføring skal nærmere afklares og defineres, men kunne eksempelvis være som følgende:</p>	

	 <p><i>Figur 1: Mulig ny supplerede bybusrute Skanderborg Midtby (Sygehusvej) – Skanderborg Station – Fælleden – Anebjerg – Gram – Stilling Station (samt mulighed for busbetjening af Niels Bohrs Vej på hverdage). Den skitserede ruteføring skal betragtes som et forslag, som skal afklares nærmere</i></p> <p>Det er vigtigt at pointere, at en supplerende bybusrute kræver en nærmere detailplanlægning før den endeligt kan fastsættes – dette gælder både for rutevalg, frekvens, busmateriel, stoppesteder, udbudsproces og derved tidshorisont for implementering. Denne vigtige detailplanlægning kan finde sted i 2022.</p> <p>Den mulige skitserede ruteføring skal undersøges nærmere, da der er fordele og ulemper ved alle rutevalg, som skal afklares.</p> <p>Det kunne bl.a. være relevant at undersøge følgende nærmere i detailplanlægningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for ruteføring via Højvangen (samme som nuværende bybus 21) i weekenden, hvilket samlet set vil give halvtimesdrift på strækningen Skanderborg Midtby – Højvangen i weekenden (hvor der er timesdrift i dag) • Mulighed for ruteføring via Danmarksvej (industriområdet) på hverdage, for at øge tilgængeligheden for virksomheder hér til kollektiv trafik • Mulighed for ruteføring via Låsbyvej/Godthåbsvej (industri- og kontorområde) og Dronning Sofhies Allé (betjening af Skanderborg Bakker)
Virkning for personale:	Ingen

3.2 Fortovsrenovering ifm. separat-kloakering

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget
Politikområde:	Vej og Trafik
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik og Miljø

Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Skanderborg Forsyning er i kraftig fremmarch med separat-kloakeringen. Kommunens fortove er mange steder i en ringe stand, og de nuværende driftsmidler til renovering af fortove er ikke tilstrækkelige.</p> <p>Med en anlægsbevilling på 2 mio. kr. årligt i 4 år kan Skanderborg kommune få nyrenoverede fortove de steder, hvor der er sammenfald mellem slidte fortove og Forsyningens separatkloakering.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	2.000	2.000	2.000	2.000
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Den budgetmæssige ændring der ønskes, svarer til 133% af det samlede driftsbudget på området.			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede		Andet	
	X			
Motivation for forslaget:	<p>Ved at indgå i samarbejde med Skanderborg Forsyning får Skanderborg kommune ikke en renovering af fortovene billigere, nemmere og med færre gener for borgerne.</p> <p>Skanderborg kommune ved samarbejde opnå en anlægsbesparelse på op til 25%.</p> <p>Foruden billigere anlægsomkostninger, færre forstyrrelser får Skanderborg Kommune nedbragt efterslæbet på Fortovene betragteligt.</p> <p>Hvis vi ikke kan deltage i Forsyningens projekter, skal vi indenfor en årrække tilbage og omlægge fortovet, genere borgerne igen med et anlægsprojekt samt dyrere anlægsomkostninger.</p>			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Borgerne bliver kun generet én gang ved denne proces, da et fortov og kantsten først skal udskiftes igen efter 40-50 år.			
Konsekvenser for politikker og standarder				
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>I Skanderborg Kommune er der en del efterslæb på fortove og kantsten og det tager tid at komme igennem puljen, da det er dyrt at renovere fortove og kantsten.</p> <p>Men med Skanderborg Forsynings fremgang i kloakseparering får Skanderborg Kommune en unik mulighed for at nedbringe efterslæbet, på op til 25% billigere anlægsudgifter.</p>			

	<p>Efterslæbet kan nedbringes fordi Skanderborg forsynings kloakseparering finder sted på de ældre boligområder i kommunen, hvor fortove og kantsten kraftigt trænger til udskiftning/renovering.</p> <p>Hvis Skanderborg Kommune økonomisk kan følge med Skanderborg Forsynings projekter, vil borgerne opleve en kommunal forvaltning der bruger skattepenge fornuftigt. Samtidig oplever borgerne langt færre forstyrrelse fra anlægsprojekter, da et nyrenoveret fortov med kantsten kan holde 40-50 år.</p> <p>Alternativt skal Vej og Trafik indenfor en overskuelig fremtid, tilbage til området med et nyt anlægsprojekt, der forstyrrer borgerne.</p> <p>Vej og Trafik udskifter kun de fortove og kantsten der trænger til en udskiftning oftest hvis de er i ringe tilstand ellers bliver der kun oprettet lunger og sætningsskader.</p> <p>Med den adspurgte anlægsbevilling kan Skanderborg Kommune få udskiftet omkring 1.800 meter fortov yderligere pr. år. Hvilket svarer til 3-5 boligveje.</p>
Virkning for personale:	

3.3 Forøgelse af driftsbudget 2022, som følge af opklassificering og overtagelse af stier 2020 og 2021

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, teknik og miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Forøgelse af driftsbudget til alment vedligehold af offentlige stier.</p> <p>Skanderborg Kommune har det sidste år, som følge af byudviklingen og befolkningstilvækst, overtaget en række stier som offentlige stier. For at kunne varetage tilstrækkeligt vedligehold af disse, er det nødvendigt at øge driftsbudgettet.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	580	580	580	580
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Budgetforøgelsen svarede til en ca. 7,5 % forøgelse af det samlede driftsbudget til veje og stier.</p> <p>(samlet sum af under-budgetterne for fejning, snerydning og grusning, asfalt/grus lapning, kantslåning og affaldstømninng)</p>			

	Det bemærkes at alle de omhandlende strækninger er stier, mens det samlede budget omfatter både veje og stier.	
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet	Situationsbillede	Andet X
Motivation for forslaget:	<p>En række stier i Skanderborg Kommune er blevet opklassificeret fra privat fælles, til offentlige stier. Enten som følge af opklassificering ved byrådsbeslutning, bestemmelser i lokalplaner, eller gamle aftaler der først nu er effektueret. Opklassificering af stier medfører naturligt et forøget behov for driftsmidler. Med vedtagelse af denne forøgelse tilrettes driftsbudgettet med de stier hvor Skanderborg Kommune har overtaget driften i 2020/2021.</p> <p>Der er ikke medtaget stier der følger af egne anlægsprojekter, hvor der selvstændigt er afsat midler til afledt drift. Stier der er omfattet.</p> <p>Opklassificering v. byrådsbeslutning 24/3/2021 Nattergalevej/Fasanvej, Galten Galten Torv Blishønedalen, Virring Granatstien, Stjær Samlet økonomi: 170.000 kr.</p> <p>Overtaget som følge af gamle aftaler Stier i grønne områder, Kildebjerg-Ry (aftale fra 2009, der først er effektueret 2021) Samlet økonomi 115.000 kr.</p> <p>Overtaget som følge af lokalplanlægning Højstien, Anebjerg – lokalplan 1092 Engstien Skovby (etape 1) – Lokalplan 1107 Vessøvej (Cykelsti) Etape 2&3 – Lokalplan 1091 og 1111 Samlet økonomi: 295.000 kr.</p> <p>Der er samlet set tale om ca. 6,7 km stier der fremover skal vedligeholdes som offentlige stier. Budgetforøgelse for ovennævnte ca. 6,7 km sti: 580.000 kr. Beløbet dækker bl.a. fejning, lapning af slaghuller/knækkede kanter, snerydning og grusning, kantklipping, tømning af skraldespande mv.</p> <p>Dette punkt har været overset igennem en årrække. Vej og trafik forventer at der de kommende år kommer løbende årlig opfølgning på overtagne stier, siden sidste budgetforhandling.</p>	
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Forslaget sikrer at de nye stier kan vedligeholdes og driftes ud fra samme standart, som øvrige offentlige stier i kommunen.	
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget skal sikre fastholdelse af nuværende serviceniveau	

Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Budgetforøgelsen er beregnet ud fra bedste bud på den faktiske økonomiske omkostning til vedligehold af de pågældende stier.</p> <p>Der er således taget udgangspunkt i de faktiske længder, materialer og forhold.</p> <p>Beregningen er foretaget af Entreprenørgården, ud fra deres erfaring og viden om, hvad der er nødvendigt</p>
Virkning for personale:	<p>-</p>

4. Undervisnings- og Børneudvalget

Overblik over forandringer på driften

Tabel 4.1 Overblik over forandringer på driften – Undervisnings- og Børneudvalget

1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Undervisnings- og Børneudvalget				
Situationsbilledet:				
Sundhedsfremme og forebyggelse				
Løft af budgetrammen i Sundhedstjenesten	700	1.650	1.600	1.600
Dagtilbud 0-6-årige				
Implementering af minimumsnormeringer samt øget uddannelsesniveau af personalet	0	0	0	0
Skoler og pædagogiske fritidstilbud				
Bedre understøttelse af grundskoleelevernes erhvervskendskab og praktikforløb	350	800	800	800
Børn og unge med særlige behov				
Løft af budgetrammen på Myndighedsområdet i Børn og unge	0	3.000	3.000	3.000
Tiltag og udvikling af forebyggende indsatser på Myndighedsområdet i Børn og Unge	0	0	0	0
Tværgående				
Ændrede indsatser for at sikre, at flere børn fastholdes i det almene miljø	4.100	6.600	6.600	6.000
Uden for situationsbilledet:				
Skoler og pædagogiske fritidstilbud				
Prioriteringskatalog i forhold til SMAK-analysen	0	0	0	0
Afklaring af kommunal støtte til drift af multipark Sct. Georgs Gården	0	0	0	0
Tværgående				
Forberedelse af anlægsopgaver	0	0	0	0
Muligheder for fremrykning ift. flytning af dagtilbud på Veng Skole og kapacitet ift. Herkind	0	0	0	0
Undervisnings- og Børneudvalget i alt	5.150	12.050	12.000	11.400

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Beskrivelse af forslag til forandringer

4.1 Løft af budgetrammen i Sundhedstjenesten

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Et løft af budgetrammen i Sundhedstjenesten skal sikre fastholdelse af det nuværende serviceniveau i Sundhedstjenesten. Behovet er opstået som følge af stigende børnetal bagud i tid og drift af bl.a. Familieiværksætterne samtidig med, børnetallet fortsat stiger markant.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	700	1.650	1.600	1.600
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Den foreslåede budgetudvidelse svarer til ca. 10 % af Sundhedstjenestens samlede budget.</p> <p>Budgetudvidelsen træder i kraft delvist i 2022 med fuld årsvirkning fra 2023. I 2022 kan de aktuelle indsatser delvist fastholdes i kraft af overførte midler fra tidligere år.</p> <p>Selve behovet for et løft af budgetrammen på baggrund af stigende børnetal bagud i tid udgør 1,4 mio. kr. årligt. Derudover er tillagt behovet frem i tid med udgangspunkt i analysen om mulig demografimodel på Sundhedstjenesten.</p>			
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede Pres på de forebyggende indsatser		Andet	
Motivation for forslaget:	<p>Den kommunale sundhedstjeneste er den samlede enhed for såvel sundhedsplejeindsatser som fysio- og ergoterapi til børn, unge og deres familier. Den fysio- og ergoterapeutiske indsats har hjemmel i sundhedsloven, folkeskole- og dagtilbudsloven samt serviceloven. Sundhedsplejeindsatsen har hjemmel i sundhedsloven og bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelse for børn og unge (BEK nr 1344)</p> <p>Ubalancen på området er en konsekvens af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nødvendig opnormering som følge af stigende børnetal bagud i tid • For at kunne efterleve, at alle børn får tilbud i henhold til sundhedslovens bestemmelser søgte Skanderborg Kommune i perioden 2017 - 2021 puljemidler ad to omgange ved Sundhedsstyrelsen. Dette arbejde har bevirket at sundhedsplejen nu arbejder systematisk og har et serviceniveau med en standard, 			

	<p>således at tilsynspligten ifølge bekendtgørelsen (BEK nr. 1344) overholdes. Standarden har bevirket øgning i sundhedsplejens ydelser og aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsat drift af Familieiværksætterne hvor aktivitetsniveauet også har måttet øges i takt med det stigende børnetal. <p>En budgetudvidelse vil gøre det muligt fortsat at tilrettelægge og bibeholde sundhedsydelser således at alle børn får tilbud i henhold til sundhedslovens bestemmelser, og således at tilsynspligten overholdes.</p> <p>Et nyt kvalificeret samarbejde i med dagtilbuddene, kan ligeledes fortsætte i uændret omfang. Drift af Familieiværksætterne sker allerede i reduceret omfang i forhold til tidligere.</p>
<p>Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:</p>	<p>Med denne forandring bliver det muligt at leve op til de forpligtigelser der i BEK 1344 og Sundhedsstyrelsens vejledning til forebyggende sundhedsordninger.</p> <p>Derved sikres, at de forebyggende sundhedsydelser tilrettelægges således at alle børn får tilbud i henhold til sundhedslovens bestemmelser, og således at tilsynspligten overholdes</p> <p>Ligeledes kan Sundhedstjenestens samarbejde med fødeafdelingen, dagtilbud, skoler, PPR og Myndighed opretholdes. Et samarbejde som forældre og samarbejdspartnere udtaler sig positivt om</p> <p>Dog vil småbørnsforældre opleve, at gruppeprocesser som Familieiværksættere hovedsageligt sker digitalt fremover.</p>
<p>Konsekvenser for politikker og standarder</p>	<p>Uden et løft af budgetrammen vil det være nødvendigt at lade alle kan-opgaver bortfalde samtidig med reduktion i kerneopgaven (hjemmebesøg).</p>
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Antallet af 0-årige i Skanderborg Kommune steg med over 20% fra 2017 til 2020 (657 til 803) og de kommende år forventes antallet at stige med yderligere 9,5 % - fra 816 nye 0-årige i 2021 til 893 i 2025.</p> <p>Denne demografiske udvikling har skabt og skaber fortsat et stort opgavepres i Sundhedstjenesten, som på sigt vil gøre det nødvendigt at reducere serviceniveauet.</p> <p>For det første presser det kerneopgaverne med hjemmebesøg hos småbørnsfamilier og skoleundersøgelser i 0. klasse, 3.</p>

	<p>klasse, 6. klasse og 8. klasse (som er defineret af Sundhedsstyrelsen som standard).</p> <p>For det andet er det ikke muligt at fastholde en række indsatser og samarbejder, som er væsentlige for det samlede serviceniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familieiværksætterne, som er et forberedelsesforløb til førstegangsførelse, der gør det muligt for nybagte forældre at skabe netværk. • Samarbejdet med fødeafdeling, dagtilbud, skoler, PPR og myndighed i forbindelse med systematisk indsats i arbejdet med bevægelsen fra "almen til special-området". <p>I den sammenhæng har Sundhedstjenesten de senere år fået bevilget projektmidler til at levere dels et større antal hjemmebesøg og dels udbygge samarbejdet med dagtilbuddene. De foreløbige resultater peger i retning af, at det systematiske samarbejde med dagtilbud sikrer, at de rette børn og familier får den både nødvendige og tilstrækkelige understøttelse.</p> <p>Opgavepresset kan ikke forventes at aftage de næste mange år.</p> <p>Selv hvis antallet af nye 0-årige skulle begynde at falde som en afledt konsekvens af corona-krisen, vil der være en betydelig stigning i antallet af undersøgelser i 0. klasse, 3. klasse, 6. klasse og 8. klasse på baggrund af den allerede kendte tilgang af elever på skoleområdet.</p>
Virkning for personale	Uden et løft af budgetrammen vil der skulle ske reduktion af personalet, svarende til ca. 3 fuldtidsstillinger.

4.2 Implementering af minimumsnormeringer samt øget uddannelsesniveau af personalet

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde:	Dagtilbud til 0-6 årige
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge
Kort beskrivelse af forandringer:	<p>Med henblik på forventet indførelse af minimumsnormeringer fra 2024 udarbejdes forslag til politisk godkendelse i foråret 2022, indeholdende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementeringsplan for indfasning ▪ Ambitionsniveau ift. uddannelsesniveau af personalet ▪ Finansiering af dels minimumsnormeringer, dels øget uddannelsesgrad (herunder vikardækning og øgede lønudgifter ved stigende uddannelsesniveau)

Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>De budgetmæssige konsekvenser vil blive belyst/specificeret i forbindelse med budgetarbejdet for Budget 2023-2026.</p> <p>Pt. er der bl.a. en usikkerhed om finansieringen af minimumsnormeringer fra 2024. Det skyldes, at de midler staten har afsat, overgår fra fordeling via børnetal til fordeling over bloktilskuddet. Det kan indebære, at der vil skulle afsættes ca. 5 mio. kr. fra 2024 for at kunne opfylde kriterierne for minimumsnormeringer.</p> <p>Derudover er det aftalt, at overgangen fra vuggestuebørn til børnehavebørn måles fra det fyldte 3 år (hvor Skanderborg Kommune i dag finansieringsmæssigt laver overgangen ved 2 år og 9 måneder).</p> <p>I dag udgør andelen af uddannet personale (pædagoger og pædagogiske assistenter) 72% i Skanderborg Kommune. En forøgelse af uddannelsesgraden med ex. 10% point vil samtidig indebære øgede lønudgifter pr. ansat – afhængig af andelen af henholdsvis flere pædagogiske assistenter og pædagoger svarer det til mellem 3-4 mio. kr. i øgede lønudgifter frem mod 2025.</p>			
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede Minimumsnormeringer		Andet	
Motivation for forslaget:	<p>Implementeringen af minimumsnormeringer er et krav. Samtidig lægges der op til at få defineret, hvad ambitionsniveauet skal være for uddannet personalet.</p> <p>Det vil medvirke til, at børnene mødes af flere voksne med øget omsorg og nærvær til følge, ved at personalet har tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet.</p> <p>Samtidig vil børnene blive mødt af et højere fagligt kvalificeret personale med henblik på at sikre gode rammer for børnenes hverdag, trivsel og læring.</p>			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Indførelse af minimumsnormeringer i form af flere personaleressourcer pr. barn, samtidig med en øget uddannelsesgrad vil øge kvaliteten af tilbuddet.			

Konsekvenser for politikker og standarder	Øget serviceniveau på området.						
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Frem mod en konkret implementeringsplan mv. gennemgås den nuværende tildelingsmodel på området. Det kan indebære, at der foreslås justeringer af modellen for at sikre, at der på gennemsigtig vis er skabt den rette budgetramme til at kunne opfylde kravene til 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen. Dertil, at budgetrammen samtidig sikrer den nødvendige finansiering til øgede lønudgifter som følge af øget uddannelsesgrad.</p> <p>Antallet af voksne pr. barn udgør i 2019 3,1 vuggestuebarn og 6,6 børnehavebarn. De afsatte statspuljemidler frem mod 2024 vil forventeligt indebære, at antallet af børn pr. voksne vil udgøre godt 3 vuggestuebørn og 6,3 børnehavebørn.</p> <p>De gennemsnitlige lønudgifter til det faktiske personale i Skanderborg Kommune udgør i 2020 (arbejdsgiverudgift):</p> <table border="0"> <tr> <td>Pædagoger</td> <td>441.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Pædagogiske assistenter</td> <td>405.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Pædagogmedhjælpere</td> <td>364.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Et ambitionsniveau om stigende uddannelsesgrad fra 72% til 82% betyder (når der samtidig henses til, at der som følge af stigende børnetal generelt skal ansættes op mod 125 flere ansatte) – skulle uddannes op mod 60 pædagogmedhjælpere til enten pædagogiske assistenter eller pædagoger. Dette ud fra en forudsætning om, at fordelingen på faggrupper i de kommende år følger den nuværende fordeling.</p>	Pædagoger	441.000 kr.	Pædagogiske assistenter	405.000 kr.	Pædagogmedhjælpere	364.000 kr.
Pædagoger	441.000 kr.						
Pædagogiske assistenter	405.000 kr.						
Pædagogmedhjælpere	364.000 kr.						
Virkning for personale:	Øget antal ansatte og dermed færre voksne pr. barn. Øget faglighed som følge af højere andel af uddannede i form af pædagoger og pædagogiske assistenter.						

4.3 Bedre understøttelse af grundskoleelevernes erhvervskendskab og praktikforløb

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Med en understøttelse fra UU og fagsekretariatet Børn og Unge etableres en øget mulighed – og en højere kvalitet i børn og unges erhvervskendskab og praktikforløb.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	350	800	800	800
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Forandringen implementeres med nyt skoleår 2022/2023.			

Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede En kommune, hvor alle er med	Andet
Motivation for forslaget:	Fagsekretariatet Børn og Unge, UU og det lokale erhvervsliv har de seneste år udarbejdet en bred vifte af tilbud til anvendelse i skolernes undervisning i erhvervskendskab og praktik. Formålet med den bedre understøttelse er at videreudvikle tilbuddene, øge kvaliteten samt øge de enkelte skolers mulighed for deltagelse. Dette med fokus på erhvervskendskab og praktik.	
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Bedre mulighed for deltagelse vil øge opmærksomheden og sammenhængen mellem skolernes decentrale tilbud og centralt udbudte forløb.	
Konsekvenser for politikker og standarder	Indsatsen vil understøtte intentionerne i folkeskolen om inddragelse af det lokale erhvervsliv i såkaldte "åbenskole forløb".	
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Budgetrammen anvendes både til udarbejdelse af en bedre systematik i forbindelse med kommunens tilbud, og til dækning af skolernes udgifter i forbindelse med deltagelse.	
Virkning for personale:	Samarbejdet om udvikling af forløb vil for skolen faste lærere løbende udvikle en målrettet pædagogisk praksis i forhold til undervisning i erhvervskendskab. Ligeledes vil det blive lettere for skoler at etablere "åbenskole forløb" med det lokale erhvervsliv.	

4.4 Løft af budgetrammen på Myndighedsområdet i Børn og Unge

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Børn og unge med særlige behov			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Myndighedsområdet i Børn og Unge (børn med særlige behov) har gennem de seneste år oplevet en kraftig stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste (netto 3 mio. kr.), som ikke kan rummes inden for den nuværende budgetramme.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
		3.000	3.000	3.000
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Forøget udgift til tabt arbejdsfortjeneste 6 mio. kr. Forøget statsrefusion (50% af udgiften) <u>3 mio. kr.</u> Nettoforøgelse af budgettet 3 mio. kr.</p> <p>Nettoforøgelsen svarer til ca. 2,5 procent af den samlede budgetramme på Myndighedsområdet.</p>			

	Som følge af de opsparede midler fra tidligere år, vil det være muligt at finansiere dels de forventede merudgifter i 2021, dels samme i 2022.	
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede Pres på de forebyggende indsatser	Andet
Motivation for forslaget:	<p>De stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste medvirker til en økonomisk udfordring ift. at kunne opfylde forebyggelses- og familiestrategiens målsætning om at flytte indsatser fra det indgribende til det forebyggende.</p> <p>Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er steget med 50% fra 2016 til 2020 – og forventningen til 2021 er et niveau svarende til 2020. Stigningen følger en generel tendens, der også ses blandt omegnskommuner.</p> <p>Seneste budgetopfølgning på Myndighedsområdet viser et forventet merforbrug i 2021 på 3,4 mio. kr. Der er dog en akkumuleret positiv overførsel fra tidligere år på knap 8 mio. kr.</p> <p>Et løft af budgetrammen vil styrke muligheden for et budget, der er i balance på den samlede bevilling. Her ligger Skanderborg Kommune generelt lavt på udgiftsniveau/budget sammenlignet med andre kommuner ift. det specialiserede socialområde på børn- og ungeområdet.</p>	
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Såfremt budgettet ikke hæves, kan det medføre en serviceforringelse.	
Konsekvenser for politikker og standarder	Forandringen skal medvirke til at opfylde forebyggelses- og familiestrategiens målsætninger.	
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Formålet med dækning af tabt arbejdsfortjeneste er at tilgodese, at børn og unge under 18 år med nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse har nogle behov, som kan medføre tabt arbejdsfortjeneste for forældrene, når barnet/den unge forsørges i hjemmet.</p> <p>Med brugen af tabt arbejdsfortjeneste, i afgrænsede perioder, understøtter vi, at børn og unge med funktionsnedsættelse inkluderes og fastholdes i dagtilbud og skolereg. For nogle børn og unge med funktionsnedsættelse vil brugen af tabt arbejdsfortjeneste til forældrene, i afgrænsede perioder, kunne</p>	

	<p>betyde, at børnene og de unge kan inkluderes og fastholdes i almenområdet.</p> <p>Årsagerne til stigningen dækker over en række forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ændret klageadgang: hjælpen i klagesager opretholdes i mindst 14 uger ekstra • Ændret praksis: kommuner skal også give bevilling, hvor det kun er godtgjort, at børn har en funktionsnedsættelsen i lang tid fremover • Tabt arbejdsfortjeneste kan være alternativ til anbringelse • I nogle tilfælde gives bevillingen, fordi børnene ikke kommer i skole (skolevægning, angst etc.) • Udvikling i antallet af børn med diagnoser.
Virkning for personale:	Ingen.

4.5 Tiltag og udvikling af forebyggende indsatser på Myndighedsområdet i Børn og Unge

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Børn og unge med særlige behov			
Fagsekretariat/stab:				
Kort beskrivelse af forandringen:	Det stigende antal underretninger medfører et pres på Myndighedsområdet i form af flere indgribende indsatser. Denne udvikling presser arbejdet med Forebyggelses- og familie-strategien. Med dette forslag styrkes strategiens målsætning om at flytte indsatser fra det indgribende til det forebyggende.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:				
Udgangspunkt for forandring	Situationsbillede Pres på de forebyggende indsatser		Andet	
Motivation for forslaget:	<p>Der har gennem de sidste par år været en markant stigning i antallet af underretninger til modtagelsen på børn- og ungeområdet (fra 649 i 2016 til 1.199 i 2020). Dette medfører alt andet lige et pres på myndighedsområdet i form af behov for flere indgribende indsatser.</p> <p>Denne udvikling står dermed i kontrast til den ønskede udvikling i Forebyggelses- og familie-strategien om at flytte indsatser fra det indgribende til det forebyggende. Det medfører en både menneskelig og økonomisk udfordring.</p>			

	Med forandringen sikres muligheden for fortsat at arbejde med strategiens målsætning om at flytte indsatser fra det indgribende til det forebyggende.
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Det nuværende niveau af støtte til udsatte børn, unge og deres familier i udvikling mod et mestre egen tilværelse sikres.
Konsekvenser for politikker og standarder	Med forandringen vil det nuværende serviceniveau kunne fastholdes i forhold til anbringelser og forebyggende indsatser.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>I de forebyggende indsatser arbejdes der med koordinerede, helhedsorienterede og holdbare løsninger, som kan integreres direkte i den enkelte families hverdagsliv – Der er i arbejdet et særligt fokus på overgange.</p> <p>I tilrettelæggelsen af arbejdet vil der være fokus på fleksibilitet i opgavevaretagelsen, således der er sker et løbende samarbejde mellem Myndighed og Familiebehandling. Dette for at styrke kvaliteten i det tidlige forebyggende arbejde, samtidig med at opgaven løses i et tværfaglige samarbejde.</p>
Virkning for personale:	Ingen

4.6 Ændrede indsatser for at sikre, at flere børn fastholdes i det almene miljø

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Dagtilbud til 0-6 årige og Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Dagtilbud og skoler skal have tæt følgeskab for at sikre, at flere børn forbliver i almene rammer. For at skabe forandring i den pædagogiske praksis, øges vejledning og rådgivning i de konkrete læringssammenhænge, som børnene indgår i. Dertil kommer muligheden for, for skoler med mange elever i specialtilbud, at kunne tildeles ekstra midler til særlige tiltag.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser:	2022	2023	2024	2025
	4.100	6.600	6.600	6.000
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Indsatserne består af 3 delelementer:</p> <p><u>Praksisnær vejledning</u> Øget normering i PPR til mere praksisnær vejledning, hvor ressourcerne i dag primært bruges til udredning og rådgivning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 pædagogiske konsulenter til NEST i dagtilbud • 1 læsekonsulent i 3 årig ansættelse • 2 pædagogiske konsulenter ind i betjeningsrul 			

	<ul style="list-style-type: none"> • 2 konsulenter til co-teaching (3 mio. kr. i 2022, 4,2 mio. kr. i 2023-2024 og 3,6 mio. kr. fra 2025 og frem) <p><u>Ordekspressen – målrettet tilbud til ordblinde elever</u> Budgettet dækker udgifter til eksterne undervisere og tilskud til deltagende skolars lærerudgifter (0,6 mio. kr. i 2022, stigende til 1,4 mio. kr. fra 2023 og frem)</p> <p><u>Tilrettelagt indsats til skoler med mange elever i specialtilbud</u> Efter aftale med fagsekretariatet afsættes ekstra midler til skoler, som i dag har mange elever i specialtilbud. Herved gives mulighed for at vende en negativ udvikling og dermed også skolens økonomiske muligheder. (0,5 mio. kr. i 2022, stigende til 1 mio. kr. fra 2023 og frem)</p> <p>Indsætserne implementeres delvist fra skoleåret 2022/2023. Dertil kommer, at 1 medarbejder i PPR ansættes for en 3 årig periode (udløb med udgangen af 2024). Beløbene svarer til godt 1% af det samlede budget på bevilling Skoler og pædagogiske fritidstilbud. Ansættelserne i PPR svarer til 20% af PPR's budget.</p>	
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede Færre elever rummes i det almene	Andet
Motivation for forslaget:	<p>Andelen af elever i specialtilbud udgør for skoleåret 2020/2021 5,3%, svarende til ca. 400 elever (heraf 16 elever, der er startet direkte i specialtilbud). Bevægelsen fra almen til specialområdet skaber menneskelige og økonomiske udfordringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dårlige trivsel for det enkelte barn • Stigende udgiftsniveau til specialområdet, som udfordrer den samlede bevilling på dagtilbuds- og skoleområdet. 	
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Flere elever vil opleve trivsel i forbindelse med deres skolegang – og forældre mødes i ønsket om, at eleven skal forblive i alment regi.	
Konsekvenser for politikker og standarder	Indsætserne vil understøtte kommunens inklusionsstrategi og stoppe udviklingen, hvor stadig flere elever undervises uden for de almene skoletilbud.	
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p><u>Praksisnær vejledning</u> I dag anvendes de nuværende ressourcer i PPR i højere grad til udredning og rådgivning. Investering i den praksisnære vejledning, understøtter udviklingen på et område, hvor trivsel hos den enkelte barn og unge sikres, gennem de pædagogiske læringsssammenhænge som børnene og de unge deltager i.</p>	

Der vil i indsatsen være et særligt fokus på at drenge skal opleve flere deltagelsesmuligheder. Data viser, at der er en overvægt af drenge med specialpædagogiske udfordringer.

Forandringen i fire spor. I praksis vil der dog være tale om, at indsatserne foregår i et samspil med hinanden:

NEST i dagtilbud.

Når erfaringerne fra det nuværende pilotprojekt NEST i dagtilbuddet Skanderborg By skal foldes helt ud, skal dagtilbud bistås med uddannelse og supervision. NEST forståelsen vil give det enkelte dagtilbud bedre forudsætninger for at tilrettelægge deres pædagogiske praksis og fordeling af ressourcer, så det skaber merværdi for det enkelte barn. Indsatsen skal kobles til kvalitets- og udviklingsmodellen for området.

Certificerede ordblindeskoler

Det er en målsætning, at alle skoler i Skanderborg er ”certificeret som ordblindevenlige skoler i 2024. Skolerne vil opleve et stærkt didaktisk løft, der kan bruges i arbejdet med hele at bringe inklusionsforståelsen helt ude i klasseværelset.

Co-teachingforløb

Skoler der oplever at segregere flere elever i o.-6. kl. end året før, kan gennem co-teachingforløb blive understøttet i at give deltagelsesmuligheder for alle elever.

Co-teachingforløb til klasse/årgangsteam der skal understøtte sammenhængskraften for en elev der skal fra specialtilbud til alment regi.

Sikring og udvikling af specialpædagogisk viden og kvalitet

Sikring af specialpædagogisk viden og kvalitet i videns klyngen (som besluttet i strukturaftalen). Uddannelse af PPR-medarbejdere ind i NEST-tænkningen i skoleregion. Uddannelse i NEST-tilgangen vil være forberedende til at arbejde struktureret og kvalificerende med mellemformer. Mellemformer kan bruges som alternativ til specialpædagogisk tilbud. Det vil give flere elever mulighed for spejling i alment regi, hvor der er en specialpædagogisk tilgang.

Ordekspressen – målrettet tilbud til ordblinde elever

Med udgangspunkt i ordblindekonulentens arbejde for et mere ordblindevenligt undervisningsmiljø, tilbydes skolerne et 3 ugers intensivt forløb for ordblinde elever. Forløbet faciliteres af 2 eksterne undervisere med deltagelse af 2 lærere fra deltagende skole.

Tilrettelagt indsats til skoler med mange elever i specialtilbud

Midlerne tildeles efter aftale med fagsekretariatet via ansøgning fra skoler med en negativ udvikling i forhold til inklusion. Forløb ansøges for et skoleår ad gangen.

Generelt for ovenstående indsats følger tæt op på effekten i forhold til segregering af elever til specialtilbud. Investeringen er baseret på seneste forskning og viden for området – og

	tænkt ind i den Skanderborg organisering der er på området i forhold til kontraktholdermodellen og de økonomiske styringsmodeller på området. Det er målet at forandringsforslaget over 3 år medfører, at segregeringsprocenten falder til mellem 3,5 og 4 %.
Virkning for personale:	Personalet på skolerne får øget sparring og indsigt i ny viden om pædagogisk praksis og didaktik. Forløbene kan have særlig fokus på vejledning og co-teaching. Normeringen i PPR øges med 7 medarbejdere (heraf 1 medarbejder i tidsbegrænset ansættelse på 3 år).

4.7 Prioriteringskatalog ift. SMAK-analysen

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Med forandringen lægges der op til, at administrationen i løbet af 2022 udarbejder et prioriteringskatalog på baggrund af SMAK-analysen.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Udarbejdelsen af prioriteringskataloget sker indenfor den eksisterende ramme.			
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede		Andet x	
Motivation for forslaget:	SMAK Architects udarbejdede i foråret 2018 en bygningsanalyse af 19 skoler og specialskoler i Skanderborg Kommune. Analysen har siden tjent som inspirationskatalog til modernisering og vedligehold af skolerne. Med forandringen lægges op til, at analysen genbesøges, med henblik på at lave et prioriteringskatalog til yderligere moderniseringer af skolerne med udgangspunkt i anbefalingerne fra SMAK-analysen.			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Det er vurderingen at SMAK-analysen kan tjene som et godt grundlag for en modernisering af skolerne i Skanderborg Kommune, hvilket vil have en positiv effekt for brugere af skolerne.			
Konsekvenser for politikker og standarder	Ingen			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Analysen vurderede skolerne ud fra følgende kriterier: <ul style="list-style-type: none"> • Kapacitet • Faglokaler • Personalefaciliteter • Tilgængelighed 			

	<p>Analysen udmøntedes i et inspirationskatalog for mulige moderniseringer og udbedring af eventuelle kapacitetsproblemer. Dette inspirationskatalog har siden 2018 tjent som et element i vurderingen af moderniseringer og vedligehold på den enkelte skole.</p> <p>Det vurderes dog, at der stadig, med udgangspunkt i SMAK-analysen kan findes inspiration til fremtidige moderniserings- og vedligeholdelsesprojekter på en lang række af skolerne og specialskolerne i Skanderborg Kommune.</p> <p>Der skal derfor, med baggrund i SMAK-analysen udarbejdes et konkret prioriteringskatalog for moderniseringer og vedligehold på skolerne i Skanderborg Kommune.</p> <p>I udarbejdelsen af prioriteringskataloget skal der dog tages højde for de moderniserings- renoverings- og anlægsprojekter der er sket i perioden 2018-2021. Dertil skal vurderingerne i forhold til kapacitet på den enkelte skole opdateres med de seneste prognosetal.</p> <p>Prioriteringskataloget skal bruges som grundlag for de politiske drøftelser af den samlede bygningsmasse på skolerne i Skanderborg Kommune.</p>
Virkning for personale:	

4.8 Afklaring af kommunal støtte til drift af multipark Sct. Georgs Gården

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Foreningen Skanderborgs aktive mil har udarbejdet projekt Sct. Georgs Gården Multipark. Multiparken skal tilbyde ideelle rammer for børn, ”hjul under fødderne” samt andre typer udendørsaktiviteter. Med dette forandringsforslag bedes administrationen undersøge mulighederne for en finansiel støtte til driften af Sct. Georgs Gården Multipark.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Det indledende arbejde med afklaring af mulighederne for støtte finansieres indenfor den eksisterende ramme.			

Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede	Andet X
Motivation for forslaget:	<p>Børn og Unge idrætsvaner er i disse år i forandring, flere og flere børn bevæger sig "med hjul under fødderne". Med Projekt Sct. Georgs Gården Multipark være med til at understøtte børn og unges glæde ved fællesskab, bevægelse og et aktivt liv.</p> <p>Det skal med forandringsforslaget afklares om og hvis muligt, i hvilket omfang Skanderborg Kommune kan være medvirkende til at finansiere driften af Sct. Georgs Gården Multipark.</p>	
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:		
Konsekvenser for politikker og standarder		
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Det indledende arbejde med afklaring af mulighederne for at støtte Sct. Georgs Gården Multipark, skal afklare rammerne for en eventuelt kommunal støtte til Sct. Georgs Gården Multipark.</p> <p>I afklaringen skal der indgå juridiske, organisatoriske og økonomiske vurderinger af en sådan støtte.</p>	
Virkning for personale:		

4.9 Forberedelse af anlægsopgaver

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Dagtilbud for 0-6 årige og Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Med forandringen lægges der op til, at administrationen udarbejder "masterbeskrivelser" for anlægsopgaver på børne- og ungeområdet.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Udarbejdelsen af masterbeskrivelserne sker indenfor den eksisterende budgetramme til administration.			
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede	Andet X		
Motivation for forslaget:	Skanderborg Kommune er en af landets hurtigst voksende kommuner. Indbyggertallet forventes at runde 70.000 inden for de næste 10 år. Denne vækst afspejles blandt andet i et			

	<p>meget stort anlægsbudget, hvoraf en væsentlig del anvendes på børne- og ungeområdet til etablering og udbygning af dagtilbud og skoler.</p> <p>Det vurderes, at man med de mange og store anlægsopgaver på børne- og ungeområdet, med fordel kan arbejde med masterbeskrivelser for anlæg af dagtilbud og skoler. Med masterbeskrivelser menes standardiserede sagsgange og praksisser i forbindelse med anlægsopgaver.</p> <p>Med forandringen anmodes administrationen om at udarbejde udkast til sådanne masterbeskrivelser for anlægsopgaver på børne- og ungeområdet.</p> <p>Udarbejdelsen af masterbeskrivelserne skal ske i et tæt samspil med det øgede fokus på strategisk anlægs- og porteføljestyring forankret i Kommunale Bygninger.</p>
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Ingen
Konsekvenser for politikker og standarder	Ingen
Yderligere beskrivelse af forslaget:	
Virkning for personale:	Ingen

4.10 Muligheder for fremrykning ift. flytning af dagtilbud til Veng Skole og kapacitet ift. Herskind

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Dagtilbud for 0-6 årige og Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Skanderborg Kommune er en af landets hurtigste voksende kommuner, dette afspejles blandt andet i et meget stort anlægsbudget med mange og forskelligartede anlægsprojekter. Med dette forandringsforslag lægges op til en fleksibel tilgang til udmøntningen af anlægsbudgettet.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Der vil som udgangspunkt være tale om en omprioritering indenfor den eksisterende budgetramme.			
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede		Andet X	

<p>Motivation for forslaget:</p>	<p>Skanderborg Kommune er en af landets hurtigste voksende kommuner, dette afspejles blandt andet i et meget stort anlægsbudget med mange og forskelligartede anlægsprojekter.</p> <p>Erfaringsmæssigt kan der, især ved større anlægsprojekter, opstå flaskehalse i forhold til f.eks. leverandører og håndværkere, som kan medføre forsinkelser af projektet. Selvom dette selvfølgelig ikke skal være udgangspunktet, foreslås det med dette forandringsforslag, at man indbygger en fleksibilitet i de afsatte anlægsmidler, således at forsinkelser på et projekt, kan udnyttes til at fremrykke andre projekter.</p> <p>Med forslaget sikres der et løbende fokus på en fleksibel og omstillingsparat anvendelse af de afsatte anlægsmidler, med henblik på at opnå en større effektivitet i udmøntningen af de mange anlægsgaver der er på børne- og ungeområdet de kommende år.</p>
<p>Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:</p>	<p>Det er vurderingen, at der med forslaget kan opnås en større effektivitet i ressourceudnyttelsen på anlægsområdet. Dette vil have en afsmittende positiv effekt for de brugere og borgere, der vil have gavn af de planlagte anlægsgaver.</p>
<p>Konsekvenser for politikker og standarder</p>	
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Forandringsforslaget kan illustreres med to eksempler på projekter, som eventuelt kunne fremrykkes som følge af den mere fleksible tilgang til de afsatte anlægsmidler.</p> <p><i>Fremrykning indflytning af Veng Børnehus på Veng Skole</i> Byrådet vedtog 16. december 2020 en ny struktur for skoler og dagtilbud i Skanderborg Kommune samt en implementeringsplan for den nye struktur. Med dette forslag fremrykkes indflytningen af Veng Børnehus til lokaler på Veng Skole til 2023-2024.</p> <p>På baggrund af den vedtagne implementeringsplan for struktur for skoler og dagtilbud var der afsat 5,0 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025 til indflytning af Veng Dagtilbud på Veng Skole.</p> <p>Med dette forslag foreslås det, at flytningen af Veng Børnehus til lokaler på Veng Skole kan være et anlægsprojekt der kan tænkes fleksibelt i forhold til igangsættelsestidspunkt.</p> <p><i>Kapacitet dagtilbudsområdet - Herskind</i></p>

	På samme måde foreslås det, at de afsatte midler i 2022 i det tekniske anlægsbudget indgår som et anlægsprojekt der kan tænkes fleksibelt i forhold til igangsættelsestidspunkt.
Virkning for personale:	Der er ikke personalemæssige konsekvenser af forslaget

5. Økonomiudvalget

Overblik over forandringer på driften

Tabel 5.1 Overblik over forandringer på driften – Økonomiudvalget

1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget				
Situationsbilledet:				
Klima, energi og beredskab				
Omstilling af den kommunale flåde af køretøjer til emissionsfri drivmidler	0	0	0	0
Projektleder til multifunktionelt projekt i Illerup Ådal	650	650	650	650
Dagtilbud 0-6-årige				
Særskilt demografimodel til specialtilbud 0-6-års området	979	1.782	2.596	3.113
Skoler og pædagogiske fritidstilbud				
Særskilt demografimodel til specialtilbud på skoleområdet	-65	358	950	1.846
Borgere med fysiske og psykiske handicaps				
Demografimodel for hjælpemidler	410	886	1.380	1.890
Administration				
Permanentgørelse af opnormering i visitationen til håndtering af stigende antal borgersager på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Antal borgersager – forebyggende indsatser børn og unge	500	500	500	500
Implementering af IT-sikkerhed	300	400	500	600
Øget webtilgængelighed	1.150	1.150	650	650
Tværgående				
”Fælles om Højvangen” – videreførelse af det boligsociale arbejde	600	600	600	600
Uden for situationsbilledet				
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner				
Etablering af en bevilling til det videre arbejde med sikring af kvalitet i byudvikling	250	250	250	250
Administration				
Vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand	75	75	75	75
Reduktion i administrationen	-325	-325	-325	-325
Økonomiudvalget i alt	5.849	7.651	9.151	11.174

Beskrivelse af forslag til forandringer

5.1 Omstilling af den kommunale flåde af køretøjer til emissionsfri drivmidler

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Klima, energi og beredskab			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Der skal udarbejdes et overordnet prisestimat for omstilling af den kommunale flåde af køretøjer til emissionsfri drivmidler til brug for budgetlægningen 2023-2026.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Undersøgelsen forventes at kunne gennemføres inden for eksisterende budgetter.			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede		Andet	
	X			
Motivation for forslaget:	Opfyldelse af Klima-, energi- og ressourcepolitikens mål om at blive CO ₂ neutral i 2025.			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:				
Konsekvenser for politikker og standarder	Se ovenfor			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Med ekstern bistand skal der udarbejdes et overordnet prisestimat for omstilling af flåden, herunder særligt omkostninger forbundet med etablering af ladestander. Dette estimat skal ligge klar, således at det kan anvendes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023.</p> <p>Analysen vil desuden omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan for omstilling af den kommunale flåde, herunder hvilke typer af køretøjer der vil kunne bruges i de forskellige typer af behov der er i kommunen - Plan for indkøb, etablering, drift, finansiering mv. af ladestander-infrastruktur for kommunen som virksomhed <p>Det skønnes, at konsulentudgifter for udarbejdelse af analyse og plan udgør ca. 150-200.000 kr.</p>			
Virkning for personale:	Ingen			

5.2 Projektleder til multifunktionelt projekt i Illerup Ådal

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Natur og Miljøpolitikken "Plads til alle" og Klimapolitikken "Grøn Omstilling"			
Fagsekretariat/stab:				
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Naturstyrelsen er i gang med et klimalavbundsprojekt i Illerup Ådal. Udover det hovedformål Naturstyrelsen arbejder med i forhold reduktion af udledning af klimagasser fra lavbundsjordene ådalen, rummer projektet potentialer for en lang række gevinster i forhold til at udvikle og skabe adgang til natur, rekreative muligheder, forbedret vandmiljø, formidling af helt unikke arkæologiske og historiske værdier, forbedret biodiversitet og større sammenhængende naturområder – samt ret store potentialer for klimatilpasning og klimasikring af blandt andet ejendommene langs Vædebrovej og Alkenvej. For at udfolde de multifunktionelle potentialer i Naturstyrelsens klimalavbundsprojekt, vil det kræve en investering fra Skanderborg Kommune i form af ansættelse af en projektleder.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	650	650	650	650
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> Der er tale om en budgetudvidelse, da der er tale om en ny opgave og aktivitet. 			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede X		Andet	
Motivation for forslaget:	<p>Projektet i Illerup Ådal taler ind i klimadagsordenen og den nationale biodiversitetsagenda. Projektet rummer potentialet for multifunktionelle gevinster ift. reduktion af udledningen af klimagasser, beskyttelse og bevarelse af arkæologiske værdier, forbedret vandmiljø, øget biodiversitet og sammenhængende natur, klimasikring og klimatilpasning samt muligheden for øget adgang til natur og vores fælles helt unikke historie i området. Projektet rummer ligeledes muligheder for en stærk branding af Illerup ådal og Skanderborg Kommune.</p>			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	<ul style="list-style-type: none"> Hvis forslaget og projektet gennemføres fuldt ud vil det skabe forbedrede og øgede rekreative muligheder for borgere i kommunen, samt for foreninger og interesseorganisationer. 			
Konsekvenser for politikker og standarder	<ul style="list-style-type: none"> Projektet vil understøtte målsætningerne i Klimapolitikken "Grøn omstilling" med reduktion af udledning af klimagasser – og vil understøtte en hel række af de politiske målsætninger fastlagt i Natur og Miljøpolitikken "Plads 			

	til alle” – ift. sammenhængende natur, biodiversitet, rekreative muligheder, vandmiljø mv.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektets gennemførelse og udfoldelse af potentialerne kræver kommunal projektledelse ift. de områder der ikke er omfattet af Naturstyrelsens hovedformål med projektet. ▪ På grund af opgavens kompleksitet, er der er forudsat at der ansættes en erfaren projektleder til opgaven.
Virkning for personale:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En projektansættelse i 4 år.

5.3 Særskilt demografimodel til specialtilbud 0-6 års området

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Dagtilbud for 0-6-årige			
Fagsekretariat/stab:	Økonomi, Digitalisering og Indkøb			
Kort beskrivelse af forandringen:	Der indføres en særskilt demografimodel til specialtilbud på 0-6-årsområdet. Modellen sikrer, at det økonomiske grundlag for inklusionsindsatsen i dagtilbuddene opretholdes, selvom antallet af børn stiger.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
Model 1:	552	1.004	1.463	1.755
Model 2:	979	1.782	2.596	3.113
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Forandringen medfører, at budgettet til Specialpuljen stiger med 14 % over de næste 4 år.			
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede		Andet	
			X	
Motivation for forslaget:	Forandring 29 fra budgetforlig 2021.			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Forslaget sikrer, at midlerne til inklusionsindsatsen opretholdes på det nuværende niveau – selvom befolkningsgrundlaget stiger. Dermed skal der ikke hentes midler fra normalområdet, og borgerne vil ikke opleve forringet service som følge af et stigende antal børn.			
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget skal bidrage til, at det nuværende serviceniveau opretholdes.			

<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Rapporten ”Analyse af behovet for særskilt budgetmodel for specialtilbuddene” er grundlaget for denne forandring. Rapporten blev fremlagt på Byrådets Temamøde den 22. marts 2021, og den kan også findes på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021.</p> <p>I forhold til rapporten er de budgetmæssige konsekvenser i denne forandring beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose.</p> <p>På dagtilbudsområdet fremskrives budgettet til den såkaldte <i>å-pris</i> med den demografiske udvikling. Dermed sikres det, at reeltildelingen på almenområdet fastholdes. Det samme gælder imidlertid ikke for de midler, der ligger i <i>Specialpuljen</i>. Det betyder, at et stigende behov for inklusionsindsatser – som følge af befolkningsstigning – ikke er finansieret. Konsekvensen bliver, at ressourcerne tages fra almenområdet.</p> <p>Med dette forslag sker der også en fremskrivning af midler i Specialpuljen. Specialpuljen skal i prioriteret rækkefølge finansiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Den variable tildeling til børn i Æsken og Galaksen ▪ Pulje til sundheds- og socialfaglig støtte ▪ Inklusionsmidler <p>I forandringsforslaget indgår to forskellige modeller for introduktion af en demografimodel på området:</p> <p><u>Model 1:</u> I denne model forudsættes det, visitationen til specialtilbuddene Æsken og Galaksen påvirkes af andre faktorer end demografi og holdes derfor udenfor beregningen. Dermed er det kun den øvrige del af Specialpuljen, der demografifremskrives.</p> <p><u>Model 2:</u> I denne model demografifremskrives alle elementer i specialpuljen.</p> <p>Den afledte økonomi af de to modeller fremgår af boksen ”Budgetmæssige konsekvenser”.</p>
<p>Virkning for personale:</p>	

5.4 Særskilt demografimodel til specialtilbud på skoleområdet

<p>Udvalg:</p>	<p>Økonomiudvalget</p>
<p>Politikområde:</p>	<p>Skoler og pædagogiske fritidstilbud</p>
<p>Fagsekretariat/stab:</p>	<p>Økonomi, Digitalisering og Indkøb</p>
<p>Kort beskrivelse af forandringen:</p>	<p>Der indføres en særskilt demografimodel til specialtilbud på skoleområdet.</p>

	Modellen sikrer, at det økonomiske grundlag for specialindsatsen på skoleområdet opretholdes, selvom antallet af børn stiger.				
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025	
	Model 1:	-35	194	545	1.000
	Model 2:	-65	358	950	1.846
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Forandringen medfører, at budgettet til specialindsatserne stiger med 4 % over de næste 4 år.				
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede		Andet		
			X		
Motivation for forslaget:	Forandring 29 fra budgetforlig 2021.				
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Forslaget sikrer, at midlerne til specialindsatsen opretholdes på det nuværende niveau – selvom befolkningsgrundlaget stiger. Dermed skal der ikke hentes midler fra normalområdet, og borgerne vil ikke opleve forringet service som følge af et stigende antal børn.				
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget skal bidrage til, at det nuværende serviceniveau opretholdes.				
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Rapporten ”Analyse af behovet for særskilt budgetmodel for specialtilbuddene” er grundlaget for denne forandring. Rapporten blev fremlagt på Byrådets Temamøde den 22. marts 2021, og den kan også findes på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021.</p> <p>I forhold til rapporten er de budgetmæssige konsekvenser i denne forandring beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose.</p> <p>På skoleområdet fremskrives størstedelen af budgettet til normalområdet med den demografiske udvikling. Dermed sikres det, at reeltildelingen på almenområdet fastholdes. Det samme gælder imidlertid ikke for inklusionsmidlerne og de udgifter i Fagsekretariatet, som følger af segregering af elever. Det betyder, at et stigende behov for specialindsatser – som følge af befolkningsstigning – ikke er finansieret. Konsekvensen bliver, at ressourcerne tages fra almenområdet.</p> <p>I forandringsforslaget indgår to forskellige modeller for introduktion af en demografimodel på området:</p> <p><u>Model 1:</u> I denne model forudsættes det, at visitationen til specialtilbuddene på skoleområdet påvirkes af andre faktorer</p>				

	<p>end demografi og holdes derfor udenfor beregningen. Dermed er det kun "inklusionsmidlerne", der demografifremskrives.</p> <p><u>Model 2:</u> I denne model demografifremskrives både inklusionsmidlerne, og de udgifter der påhviler Fagsekretariatet, når elever segregeres til specialtilbud.</p> <p>Den afledte økonomi af de to modeller fremgår af boksen "Budgetmæssige konsekvenser".</p>
Virkning for personale:	

5.5 Demografimodel for hjælpemidler

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap			
Fagsekretariat/stab:	Økonomi, Digitalisering og Indkøb			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Der indføres en demografimodel til hjælpemiddelsområdet under området Sundhed, Omsorg og Handicap.</p> <p>Modellen sikrer det økonomiske grundlag for at give borger over 67 år hjælpemidler, selvom antallet af ældre stiger den næste årrække.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	410	886	1.380	1.890
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Budgettet til hjælpemidler under området Sundhed, omsorg og Handicap er på nuværende tidspunkt fast, og udgør 30,1 mio. kr. i Budget 2021. Hvis forandringen vedtages vil budgettet være forøget med ca. 6,3 % i 2025			
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede		Andet	
			X	
Motivation for forslaget:	Forandring 38 fra budgetforlig 2021.			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	De seneste år har der været en stigning i aldersgruppen som modtager hjælpemidler, uden at budgettet er blevet tilpasset denne udvikling. Forandringen vil sikre, at området har mulighed for at opretholde serviceniveauet i fremtiden, uden at der skal forsøges at finde midler fra andre serviceområder inden for bevillingen.			
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget skal bidrage til, at det gældende serviceniveau opretholdes.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Rapporten "Analyse af en demografimodel for hjælpemidler" er grundlaget for denne forandring. Rapporten blev fremlagt på Byrådets Temamøde den 22. marts 2021, og den kan også			

	<p>findes på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021.</p> <p>I forhold til rapporten er de budgetmæssige konsekvenser i denne forandring beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose.</p> <p>På hjælpemiddelsområdet tilpasses budgettet ikke til demografien, men det fremskrives blot hvert år med pris- og lønudviklingen. I rapporten er der identificeret tre områder som egner sig til at indgå i en demografi model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kropsbårnehjælpemidler 2. Hjælpemidler indkøbt til depot 3. APV-hjælpemidler <p>Disse tre områder udgør ca. 44,5 % af budgettet til hjælpemidler i Budget 2021. Ved at inddrage de tre områder i en demografimodel, vil det stigende behov for hjælpemidler i takt med befolkningstilvæksten i alderskategorien i +67 være finansieret. Alternativt skal finansieringen tages fra andre områder eller serviceniveauet skal nedsættes.</p> <p>Budgettet til hjælpemidler er allerede i ubalance, hvilket fremgår og er belyst yderligere i 2. budgetopfølgning 2021. Den foreslået demografimodel løser ikke denne udfordring, men sikre at budgettet løbende tilpasses demografien.</p>
Virkning for personale:	

5.6 Permanentgørelse af opnormering i visitationen til håndtering af stigende antal borgersager på ældreområdet

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>For fremadrettet at kunne overholde sagsbehandlingstiden, gennemføre løbende og målrettede revurderinger samt sikre at borgerne får det rette tilbud permanentgøres opnormeringen med 2 visitatorer i Sundhed, Omsorg og Handicap.</p> <p>Opnormeringen er i 2021 finansieret via mindreforbruget på "Bestillerpulje plejecenter", mens denne forandring udvider budgettet fra 2022 og frem.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	1.000	1.000	1.000	1.000

Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Der anvendes i dag 5,7 mio. kr. til visitationen (eksklusiv den midlertidige opnormering med 2 visitatorer i 2021). Med forandringen øges dette beløb dermed til 6,7 mio. kr. Den foreslåede budgetudvidelse svarer til en udvidelse på 17,4 %.</p> <p>Idet der er tale om en permanentgørelse af den opnormering, der allerede er lavet i 2021, så kræves der ingen indfasning.</p>	
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede X	Andet
Motivation for forslaget:	<p>Visitationen på sundheds- og omsorgsområdet er presset af dels et øget antal ældre borgere, som har behov for hjælp fra Skanderborg Kommune, dels af at der igennem det seneste år har skullet udføres adskillige ekstraordinære revurderinger o. lign., samt af at der har været og er en del personaleudskiftning og længerevarende sygdom iblandt en personalegruppe på 12 personer (inkl. to brobyggere).</p> <p>Det har betydet, at der pr. medio april 2021 er en pukkel på 200 sager (135 vedrørende pleje og praktisk bistand og 65 vedrørende ældre- og plejeboliger), som visitationen uden opnormeringen ikke har mulighed for at få nedbragt væsentligt. Dette indebærer dels, at borgerne oplever for lange sagsbehandlingstider, og dels en usikkerhed om, hvilke økonomiske udgifter der "ligger og venter" ved afvikling af puklen. Samtidig er visitationen, som det er nu, heller ikke i stand til at foretage løbende og målrettede revurderinger, hvilket historisk set har været ensbetydende med stigende udgifter.</p> <p>Der er i forvejen igangsat et procesoptimeringsforløb, som bliver gennemført i løbet af 2021.</p>	
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Borgerne vil opleve, at de vedtagne sagsbehandlingstider overholdes og at man dermed hurtigere får den nødvendige og rette hjælp.	
Konsekvenser for politikker og standarder	Med forandringen fastholdes det nuværende serviceniveau.	
Yderligere beskrivelse af forslaget:	De budgetmæssige konsekvenser er baseret på 2 fuldtids-visitatorer á 0,5 mio. kr./stk.	
Virkning for personale:	Personalet vil opleve en mere bæredygtig arbejdskultur.	

5.7 Antal borgersager – forebyggende indsatser børn og unge

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Børn og unge med særlige behov			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Den øgede befolkningstilvækst har medført et en stigning i antallet af sager. Stigningen medfører et større tryk på Myndighed i Børn og Unge i forhold til behandling af underretningerne, hvilket medfører øget sagsbehandlingstid og forsinkelse i forhold til at iværksætte indsatser i regi af Forebyggelsesstrategien. Med forslaget afhjælpes ovenstående problematikker ift. sagsbehandlingstid og andre indsatser.			
Budgetmæssige konsekvenser:	2022	2023	2024	2025
	500	500	500	500
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Forøget ramme til Myndighed og Foranstaltning: 0,5 mio. kr. Nettoforøgelsen svarer til ca. 2 % af den samlede budgetramme på Myndighed- og Foranstaltningsområdet.			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede X		Andet	
Motivation for forslaget:	<p>Siden kommunesammenlægningen har der været en befolkningstilvækst på ca. 8.000 indbyggere. I Samme periode ses en stigning i underretninger i Myndighed - Børn og Unge, som formodes at være en afledt virkning af befolkningstilvæksten.</p> <p>Siden 2016 er antallet af underretninger steget fra 649 til 1.283 i 2019. I 2020 er der sket et lille fald til 1.199, hvilket tilskrives Covid-19. De flere underretninger og dermed større tryk på Myndighed i forhold til behandling af underretninger, hvilket har en afledt virkning ift længere behandlingstid og dermed forsinkelser i forhold til at iværksætte indsatser i regi af Familie- og Forebyggelsesstrategien.</p> <p>Forebyggelses- og familierestrategiens målsætning om, at flytte indsatser fra det indgribende til det forebyggende kommer dermed under pres. Dette medfører en både menneskelig og økonomisk udfordring.</p> <p>Et løft af budgetrammen på 0,5 mio. kr. vurderes at styrke muligheden for, at kunne håndtere det stigende pres på baggrund af stigningen i antallet af underretninger og dermed understøtte mulighederne for arbejdet med Forebyggelses- og familierestrategien.</p>			

Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Med forslaget vurderes det, at det vedtagne serviceniveau for borgerne og de politisk vedtagne indsatser i Forebyggelses- og familierstrategien kan fastholdes på det vedtagne niveau.
Konsekvenser for politikker og standarder	Med forslaget vurderes det, at arbejdet med Forebyggelses- og familierstrategien kan fastholdes.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Formålet med at øge rammen til Myndighed og Foranstaltning er at kunne imødekomme det stigende pres på baggrund af stigningen i borgersager og underretninger.</p> <p>Med den øgede ramme vurderes det, at presset på Myndighed og Foranstaltning skabt at det stigende antal borgersager og underretninger afhjælpes, således at serviceniveauet i forhold til dette område opretholdes.</p> <p>Samtidig er det vurderingen, at forslaget fjerner presset på arbejdet med Forebyggelses- og familierstrategien.</p>
Virkning for personale:	Der vil med forslaget ske en udvidelse af personalet i Myndighed svarende til 1,0 fuldtidsstilling.

5.8 Implementering af IT-sikkerhed

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Økonomi, Digitalisering og Indkøb			
Kort beskrivelse af forandringen:	Indkøb og implementering af et IT-system til gennemgang og analyse af logoplysninger fra kommunens fagsystemer, således at databeskyttelseslovgivning kan efterleves.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	300	400	500	600
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Grundlicensen for IT-løsningen koster 200.000 kr. årligt, mens tilknyttede fagsystemer medfører udgifter på ca. 40.000 kr. årligt.</p> <p>Det forventes at der kan tilknyttes 2-3 fagsystemer årligt frem til 2025.</p>			
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede X		Andet	
Motivation for forslaget:	De fleste it-systemer producerer en log over den brugeraktivitet, der finder sted i systemet. Denne log kan bruges til at undersøge konkrete sikkerhedsbrud eller mistanke herom. Der er et krav om, at loggen gennemgås regelmæssigt for at			

	<p>identificere sikkerhedsbrud, som ellers ikke ville være blevet opdaget.</p> <p>Implementering af logning og regelmæssig kontrol af loggen bunder i såvel ISO-standarder som i den praksis, der følger af Datatilsynets vejledning og afgørelser om passende sikkerhedsforanstaltninger. Det fremgår af forarbejderne til den danske databeskyttelseslov, at bl.a. logning og kontrol med logoplysningerne anses som et værktøj til at overholde lovgivningen</p> <p>At gennemgå logoplysninger manuelt vil for de fleste systemers vedkommende være en både omfattende, vanskelig og ressourcekrævende opgave. Opgaven har mange steder været nedprioriteret, netop af disse årsager. IT-løsningen vil mere eller mindre automatisere denne opgave.</p>
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Med forslaget styrkes sikkerheden omkring håndtering af borgernes og medarbejdernes persondata og risiko for kompromittering heraf mindskes.
Konsekvenser for politikker og standarder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forslaget understøtter Skanderborg Kommunes overordnede standard for informationssikkerhed.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grundlicens SIEM løsning 200.000 kr. årligt. ▪ Drift pr. tilknyttet fagsystem 40.000 kr. årligt. ▪ Estimeret antal relevante fagsystemer: 10.
Virkning for personale:	Vil erstatte manuelt arbejde til en digital proces og dermed effektivisere arbejdet. Opgaven vil hermed kunne løftes.

5.9 Øget webtilgængelighed

Udvalg:	Økonomiudvalget
Politikområde:	<ul style="list-style-type: none"> • Administration
Fagsekretariat/stab:	<ul style="list-style-type: none"> • Byrådssekretariatet og HR
Kort beskrivelse af forandringen:	<ul style="list-style-type: none"> • Indsatsen for at sikre webtilgængelighed styrkes. Forandringen er med til at sikre, at Skanderborg Kommune lever op til loven om webtilgængelighed, der gælder for alle offentlige myndigheders digitale kommunikation. • Konkret skal forandringen være med til at sikre at Skanderborg Kommunes hjemmesider, digitale dokumenter, selvbetjeningsløsninger osv. i større udstrækning kan bruges af mennesker som har funktionsnedsættelser, der gør at de har vanskeligt ved at benytte digital kommunikation. • Der oprettes en fuldtidsstilling, og der afsættes en samlet pulje på 1. mio. kr. i 2022 og 2023. Puljen skal gå til at

	sikre bedre webtilgængelighed bredt i organisationen på eksisterende IT-løsninger og indhold.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	1.150	1.150	650	650
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der oprettes en fuldtidsstilling i Byrådssekretariatet og HR (Kommunikationsafdelingen) som skal løse opgaver i forbindelse med implementering af webtilgængelighed. (inkl. opgaver omkring hjemmesider og intranet). ▪ Der afsættes en pulje på 1. mio. over to år. Puljen skal gå til at sikre bedre webtilgængelighed bredt i organisationen på IT-løsninger og indhold. 			
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede X		Andet	
Motivation for forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> • ”Loven om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer” trådte i kraft den 23. september 2020. Det betyder, at alle offentlige organers digitale kommunikation (f.eks. hjemmesider, digitale dokumenter, selvbetjeningsløsninger) skal overholde en fastlagt teknisk standart, så den kan bruges af mennesker med funktionsnedsættelser, som har vanskeligt ved at benytte digital kommunikation, hjemmesider og andre digitale services fra det offentlige. • Loven betyder, at kravene til tilgængelighed (WCAG 2.1.) fremover skal tænkes ind i alt vedrørende kommunens selvbetjening og digitale kommunikation – både internt og eksternt. • Loven får derfor betydning for alle, der laver indhold til digitale platforme. Den får betydning for indkøb og udvikling af it-løsninger. Det gælder især de mindre eller egenudviklede løsninger, som ikke er omfattet af SKI-af-taler. • Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med loven. Der udstedes påbud og anbefalinger til konkrete forbedringer inden for en frist på typisk 2-3 måneder. Resultatet af tilsynet offentliggøres fire gange om året på digst.dk 			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 450.000 danskere har en funktionsnedsættelse, som gør det vanskeligt at benytte digital kommunikation, hjemmesider og andre digitale services fra det offentlige. Loven om webtilgængelighed skal sikre, at borgere med handicap og funktionsnedsættelse - herunder ordblinde og læsesvage - kan deltage i det digitale samfund på lige fod med alle andre. • Tilgængelige løsninger og webindhold er dog ikke kun godt for brugere med en funktionsnedsættelse. Det er 			

	godt for alle, da indhold eksempelvis bliver mere søgbart og automatisk kan tilpasse sig forskellige skærmstørrelser.
Konsekvenser for politikker og standarder	<ul style="list-style-type: none"> • Der er med forandringen tale om en udvidelse af serviceniveau jf. ovenstående.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> • Med lovens ikrafttræden er det Skanderborg Kommunes ansvar at sikre at følgende emner lever op til kravene om webtilgængelighed: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kommunens hjemmesider ○ Digitale selvbetjeningsløsninger ○ Nyere PDF-filer og andre dokumenter (nyere end 23. september 2018) ○ Intranet ○ Mobile apps (fra 23. juni 2021) ○ Breve inkl. bilag (1. juli 2021) ○ Alt indhold på Sociale medier ○ Video (skal tekstes for hørehæmmede).
Virkning for personale:	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdet med at sikre at hjemmesider, digitale dokumenter og selvbetjeningsløsninger, breve, indkøb af digitale løsninger m.m. vil medføre ekstra arbejdsopgaver for administrative medarbejdere både centralt og decentralt. Forandringen skal bidrage væsentligt til at løfte den opgave.

5.10 ”Fælles om Højvangen” – videreførelse af det boligsociale arbejde

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Tværgående			
Fagsekretariat/stab:	Tværgående			
Kort beskrivelse af forandringen:	Videreførelse af det boligsociale projekt i Højvangen i en fire-årig periode – skifter navn til ”Fælles om Højvangen”, som er fælles for Skanderborg Kommune, Skanderborg Andelsboligforening, Midtjysk Boligselskab – og Landsbyggefonden.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	600	600	600	600
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Forslaget indebærer – en kontant medfinansiering til lønudgift og 2 udvalgte aktiviteter (familiekurser og lommepegejobs). Derudover vil kommunen bidrage med medgået tid til aktiviteter i regi af institutionerne i området m.v.</p> <p>Landsbyggefonden bidrager med 3 mio. kr. i alt over 4 år, dertil kommer tilskud fra de to boligforeninger. Så den samlede projektøkonomi bliver ca. 6. mio. kr. + medgået tid.</p> <p>Projektets resultater skal være selv bærende efter projektperioden og gerne kunne udbredes til andre af kommunens mere ”udsatte” boligområder.</p>			

Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet	Situationsbillede X	Andet
Motivation for forslaget:	<p>Højvangen har tidligere været på ghettolisten og udsatte boligområder-listen, og reelt ligger de socioøkonomiske tal for området kun lige under grænseværdierne. Tallene indikerer, at der er fortsat er et godt stykke vej til, at området er ligestillet med kommunen i øvrigt.</p> <p>De boligsociale tal viser bl.a. at der er en markant større andel udenfor arbejdsmarkedet og meget lavere karaktergennemsnit for børn og unge i flere udenfor i Højvangen sammenlignet med kommune i øvrigt.</p>	
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Erfaringen viser, at der er behov for en særlig indsats, herunder tilstedeværelse af projektmedarbejdere i området.	
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget har ikke konsekvenser for politikker eller standarder.	
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Landsbyggefonden har givet sit foreløbige tilsagn til støtte af projektet under forudsætning af den endelige ansøgning og den lokale medfinansiering fra de to boligorganisationer og Byrådet.</p> <p>Der arbejdes pt med beskrivelse af aktiviteter i projektet – herunder evaluering af hidtidige aktiviteter – ind i den samlede projektbeskrivelse/ansøgning, som behandles i Byrådet i september/oktober 2021.</p>	
Virkning for personale:	Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Dvs. at med imødekommelsen af forslaget fastholdes to projektmedarbejdere i Højvangen.	

5.11 Etablering af en bevilling til det videre arbejde med sikring af kvalitet i byudvikling

Udvalg:	Økonomiudvalg			
Politikområde:	Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner.			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Byrådet igangsatte september 2020 proces om "Kvalitet i Byudviklingen". Efteråret 2021 forventes beslutning af forandringer, som kan støtte Byrådet i sit arbejde for højere kvalitet. Nedsættelse af et arkitektråd forventes at være en af forandringerne.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	250	250	250	250
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Den foreslåede budgetudvidelse udgør udgifter til arkitektråd, kommunikation/formidling af arkitektrådets output,			

	samt evt. andre forandringer som følger af processen Kvalitet i byudviklingen.	
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede	Andet x
Motivation for forslaget:	Et eksternt arkitekturråd bestående af fagpersoner med forskellige ekspertiser kan højne Byrådets arbejde med kvalitet i byudviklingen ved både at bidrage med generelle retningslinjer for god kvalitet i byerne og ved at vurdere større konkrete byudviklingsprojekter.	
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Faglig kvalificering og tydelig kommunikation af byrådets forventninger til kvalitet i egne og private byudviklingsprojekter.	
Konsekvenser for politikker og standarder	Arkitekturrådets rolle skal beskrives i forhold til processen for Tidlig dialog omkring større byudviklingsprojekter. Arkitekturrådets råd vedr. generelle retningslinjer for god kvalitet i byerne kan munde ud i Kommuneplantillæg med nye retningslinjer for byudvikling og byfortætning.	
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budgetudvidelsen er baseret på oplysninger fra Odense Kommune, hvor den årlige udgift til fungerende arkitekturråd på 5 personer, fire årlige møder, rejseudgifter og forplejning beløber sig til 200.000 kr. Inkl. forplejning, transport o.l. sættes udgiften til 250.000 kr. ▪ Output af arkitekturråd og kommunikation/formidling i forbindelse med byrådets fokus på kvalitet i byudviklingen evalueres efter 2 år. ▪ Odense Kommune evaluerer sommeren 2021 (efter 2 år) deres arkitekturråds rolle og effekt. I processen Kvalitet i Byudviklingen kan der indhentes sparring hos Odense Kommune. 	
Virkning for personale:	Ingen.	

5.12 Genetablering af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand

Udvalg:	Økonomiudvalg			
Politikområde:	Administration.			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forandringen:	Genetablering af vederlag for varetagelse af udvalgsformandsposten for Folkeoplysningsudvalget med 65.000 kr. årligt samt indførelse af kørselsgodtgørelse for udvalgets medlemmer med 10.000 kr.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	75	75	75	75
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:				
Udgangspunkt for forandring: Tager forandringen udgangspunkt i situationsbilledet eller noget andet (sæt kryds).	Situationsbillede		Andet x	
Motivation for forslaget:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets ønsker med genindførelsen af honorar og indførelse af kørselsgodtgørelse at vise anerkendelse for den store frivillige indsats, der finder sted på det folkeoplysende område og i Folkeoplysningsudvalget, der varetager vigtige funktioner på vegne af kommunalbestyrelsen.			
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:				
Konsekvenser for politikker og standarder				
Yderligere beskrivelse af forslaget:				
Virkning for personale:				

5.13 Reduktion i administrationen

Udvalg:	Økonomiudvalg			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Direktionen			
Kort beskrivelse af forandringen:	En reduktion i administrationen på 325.000 kr., svarende til ca. ½ årsværk.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2022	2023	2024	2025
	-325	-325	-325	-325
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Konsekvenserne ved en reduktion i antallet af medarbejderne kan forventes at blive følgende, afhængig af hvor reduktionen skal findes:			

	<u>Myndighedsopgaver</u> <ul style="list-style-type: none"> • Længere sagsbehandlingstider og risiko for øgede udgifter grundet manglende rettidighed i borgersager • Projektforsinkelser hos såvel private som egne anlægsprojekter <u>Serviceopgaver</u> <ul style="list-style-type: none"> • Reducering af den interne servicering af kontrakt Holdere, aftaleholdere samt politikere • 	
Udgangspunkt for forandring:	Situationsbillede	Andet x
Motivation for forslaget:		
Faglig vurdering af virkning for brugere/borgere:	Se ovenfor	
Konsekvenser for politikker og standarder	Det kan betyde, at der går længere tid, inden man kommer i mål med forandringer og hermed de ønskede mål for politikkerne.	
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen	
Virkning for personale:	Reduktion af personale ved naturlig afgang eller alternativt ved opsigelse. Der vil evt. være en indfasningsperiode med opsigelsesvarsler.	