

Handlekatalog Budget 2022-2025

8. juni 2021



Juni 2021



Skanderborg
Kommune

Indhold

Indledning.....	4
Overblik over forslag fordelt på politikområder	5
1. Demokrati	8
2. Personale.....	9
Overblik over forslag til handlekataloget.....	9
2.1 Bortfald af central finansiering af lederdiplomuddannelser	9
3. Økonomi	11
4. Klima, energi og beredskab	12
5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	13
6. Sundhedsfremme og forebyggelse	14
Overblik over forslag til handlekataloget.....	14
6.1 Nedlæggelse af overvægtsklinikken for børn og unge	14
6.2 Centralisering af fysio- og ergoterapi til børn.....	16
6.3 Nedlæggelse af den koordinerende funktion på flygtningeområdet	17
6.4 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) reduceres	18
6.5 § 79-tilskud fjernes	18
7. Integration	21
8. Borgerservice	22
9. Natur og miljø.....	23
10. Vej og trafik.....	24
Overblik over forslag til handlekataloget.....	24
10.1 Mindre vedligeholdelse af fortove og pladser	24
10.2 Mindre renholdelse af veje og rabatter	24
10.3 Mindre vinterbekæmpelse	25
10.4 Reduktion af den kollektive trafik	26
10.5 Mindre vedligeholdelse af asfalt på veje	26
10.6 Reduktion af Fællesskabspuljen	27
11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	28
Overblik over forslag til handlekataloget.....	28
11.1 Bortfald af restmidler på turismeområdet.....	28
11.2 Reduktion i tilskud til Erhverv Skanderborg.....	28
12. Dagtilbud for 0-6-årige.....	30
Overblik over forslag til handlekataloget.....	30
12.1 Tidligere overgang fra dagpleje til børnehave	30
12.2 Tidligere overgang fra børnehave til SFO	31
13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud	34
Overblik over forslag til handlekataloget.....	34

13.1	Halvering af puljen til fagligt svage elever	34
13.2	Nedlæggelse af aftenklubberne	35
13.3	Reduktion på integrations- og tosprogsområdet	37
13.4	Ændret organisering af fritidstilbud fra 4.-6. klasse og øget forældrebetaling	38
13.5	Reduktion i grundtildeling og á-pris til skolerne	40
14.	Børn og unge med særlige behov	43
	Overblik over forslag til handlekataloget	43
14.1	Reduktion på SSP-området	43
14.2	Nedlæggelse af den matrikelløse klub	44
14.3	Nedlæggelse af angstteamet	45
14.4	Reduktion på foranstaltningsområdet for børn, unge og deres familier	46
15.	Ældre	48
	Overblik over forslag til handlekataloget	48
15.1	Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL §79	48
15.2	Øget egenbetaling til betalende selvtrænere	50
15.3	Reducering af kørsel efter servicelovens § 117 til træning efter servicelovens § 86, stk. 1 og 2	50
15.4	Mulighed for udbringning af mad i egen bolig (frit valg) reduceres	52
15.5	Afskaffelse af ”Den gode spiseoplevelse”	53
15.6	Afskaffelse af midler til sårbare ældre, Værdighedsmidler	55
15.7	Udlisitering af tøjvask på plejecentre	56
15.8	Afskaffelse af klippekort på plejecenter	58
15.9	Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen	59
16.	Borgere med fysiske og psykiske handicap	62
	Overblik over forslag til handlekataloget	62
16.1	Reducering af åbningstid i Væksthuset, Værdighedsmidler	62
17.	Kultur og fritid	64
	Overblik over forslag til handlekataloget	64
17.1	Øget selvbetjening på Skanderborg Bibliotek	64
17.2	Tilskud til Skanderborg Teaterforsyning bortfalder	67
17.3	Nedlæggelse af Landdistriktpuljen	67
17.4	Nedlæggelse af Idrætspuljen	68
17.5	Vedligeholdelse af baner og anlæg reduceres	68
18.	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	70
	Overblik over forslag til handlekataloget	70
18.1	Færre placeres i botilbud (servicelovens §§ 85 og 107)	70
19.	Administration	72
20.	Kommunale ejendomme	73
	Overblik over forslag til handlekataloget	73
20.1	Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse	73
21.	Tværgående	74
	Overblik over forslag til handlekataloget	74
21.1	Bygningsdrift	74

Indledning

Byrådet godkendte den 16. december 2020 ”Politisk budgetproces for Budget 2022-2025”. Det fremgår heraf, at administrationen skal udarbejde et handlekatalog, som indeholder forslag til besparelser/effektiviseringer fordelt på politikområder. Handlekataloget skal udarbejdes ud fra bruttokataloget fra 2020 og skal have en størrelse på 50 mio. kr. Byrådet kan vælge at bruge forslagene fra handlekataloget i budgetprocessen.

Koncernledelsen har på den baggrund udarbejdet nærværende Handlekatalog til Budget 2022-2025. Processen har været, at Koncernledelsen indledningsvist har udarbejdet et forslag, som har været sendt til kvalificering i de enkelte HMU/OMU/LMU’er. Kvalificeringerne har givet anledning til, at nogle af konsekvensbeskrivelserne er blevet suppleret. Derudover skal det bemærkes, at det tidligere punkt 6.5 ”Sundhedsplansmidlerne reduceres” er udgået af handlekataloget.

Udtalelserne fra HMU/OMU/LMU er vedlagt og skal ses som supplement til handlekataloget.

Handlekatalogets indhold

Handlekataloget indeholder indledningsvis en oversigtstabel, hvoraf forslagene inden for de enkelte politikområder fremgår. Derefter følger de enkelte forslag i samme rækkefølge, som de fremgår af tabellen. De konkrete forslag er beskrevet i den samme skabelon, hvor bl.a. indholdet beskrives, herunder også konsekvenserne for brugere/borgere og personale. For alle forslag gælder, at den budgetmæssige konsekvens er et nettobeløb.

Det samlede økonomiske omfang af handlekataloget fremgår af den følgende tabel.

Tabel 1: Det samlede økonomiske omfang af forslaget til handlekatalog.

Handlekatalog	(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Total		23.945	39.745	50.394	52.094

Overblik over forslag fordelt på politikområder

Forslag (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Personale	500	500	500	500
2.1 Bortfald af central finansiering af lederdiplomuddannelser	500	500	500	500
Sundhedsfremme og forebyggelse	465	730	1.284	1.284
6.1 Nedlæggelse af overvægtsklinikken for børn og unge	100	100	200	200
6.2 Centralisering af fysio- og ergoterapi til børn	65	130	130	130
6.3 Nedlæggelse af den koordinerende funktion på flygtningeområdet	100	200	200	200
6.4 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) reduceres	0	0	300	300
6.5 § 79-tilskud fjernes	200	300	454	454
Vej og trafik	4.600	5.300	5.300	5.300
10.1 Mindre vedligeholdelse af fortove og pladser	300	300	300	300
10.2 Mindre renholdelse af veje og rabatter	1.300	1.300	1.300	1.300
10.3 Mindre vinterbekæmpelse	1.700	1.700	1.700	1.700
10.4 Reduktion af den kollektive trafik	0	700	700	700
10.5 Mindre vedligeholdelse af asfalt på veje	500	500	500	500
10.6 Reduktion af Fællesskabspuljen	800	800	800	800
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	125	450	450	450
11.1 Bortfald af restmidler på turismeområdet	125	125	125	125
11.2 Reduktion i tilskud til Erhverv Skanderborg	0	325	325	325
Dagtilbud til 0-6-årige	835	1.670	6.490	6.490
12.1 Tidligere overgang fra dagpleje til børnehave	835	1.670	1.670	1.670
12.2 Tidligere overgang fra børnehave til SFO	0	0	4.820	4.820
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	4.350	11.075	15.050	15.050
13.1 Halvering af puljen til fagligt svage elever	1.050	1.050	1.050	1.050
13.2 Nedlæggelse af aftenklubberne	2.500	6.100	6.100	6.100
13.3 Reduktion på integrations- og tosprogsområdet	800	800	800	800
13.4 Ændret organisering af fritidstilbud fra 4.-6. klasse og øget forældrebetaling	0	2.125	5.100	5.100
13.5 Reduktion i grundtildeling og å-pris til skolerne	0	1.000	2.000	2.000
Børn og unge med særlige behov	1.550	2.400	2.400	2.400

14.1 Reduktion på SSP-området	0	300	300	300
14.2 Nedlæggelse af den matrikelløse klub	1.000	1.000	1.000	1.000
14.3 Nedlæggelse af angstteamet	300	600	600	600
14.4 Reduktion på foranstaltningsområdet for børn, unge og deres familier	250	500	500	500
Ældre	9.930	13.410	13.410	13.410
15.1 Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL §79	450	600	600	600
15.2 Øget egenbetaling til betalende selvtrænere	100	100	100	100
15.3 Reducering af kørsel efter servicelovens § 117 til træning efter servicelovens § 86, stk. 1 og 2	800	800	800	800
15.4 Mulighed for udbringning af mad i egen bolig (frit valg) reduceres	200	400	400	400
15.5 Afskaffelse af ”Den gode spiseoplevelse”	1.400	1.900	1.900	1.900
15.6 Afskaffelse af midler til sårbare ældre, Værdighedsmidler	3.825	5.100	5.100	5.100
15.7 Udlicitering af tøjvask på plejecentre	450	900	900	900
15.8 Afskaffelse af klippekort på plejecenter	1.725	2.300	2.300	2.300
15.9 Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen	980	1.310	1.310	1.310
Borgere med fysiske og psykiske handicap	290	290	290	290
16.1 Reducering af åbningstid i Væksthuset, Værdighedsmidler	290	290	290	290
Kultur og fritid	1.200	1.820	2.320	2.320
17.1 Øget selvbetjening på Skanderborg Bibliotek	500	1.000	1.500	1.500
17.2 Tilskud til Skanderborg Teaterforsyning bortfalder	100	100	100	100
17.3 Nedlæggelse af Landdistriktspuljen	250	250	250	250
17.4 Nedlæggelse af Idrætspuljen	350	350	350	350
17.5 Vedligeholdelse af baner og anlæg reduceres	0	120	120	120
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	0	0	300	500
18.1 Færre placeres i botilbud (servicelovens §§ 85 og 107)	0	0	300	500
Kommunale ejendomme	600	600	600	600
20.1 Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse	600	600	600	600
Tværgående	-500	1.500	2.000	3.500
21.2 Bygningsdrift	-500	1.500	2.000	3.500

Total	23.945	39.745	50.394	52.094
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Demokrati

Der er ingen forslag på dette politikområde.

2. Personale

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
2.1 Bortfald af central finansiering af lederdiplomuddannelser	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

2.1 Bortfald af central finansiering af lederdiplomuddannelser

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Personale			
Fagsekretariat/stab:	Byrådssekretariatet og HR			
Kort beskrivelse af forslaget:	Forslaget medfører, at centrale midler fra Trepartsaftale 2007 bortfalder til finansiering af lederdiplomuddannelser.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	500	500	500	500
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Forslaget indebærer, at diplomuddannelser til ledere, ansat i de aftale- og kontraktstyrede enheder, fra 2021 finansieres lokalt. Endvidere overtages finansieringen af de igangværende diplommoduler for ledere, som har en tidshorisont på 6 år til at færdiggøre uddannelsen.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Forslagene har ikke direkte konsekvenser for borgerne.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	I praksis bevilges et modul ad gangen. Dvs. at der er bevilget moduler til og med 2021.			
Konsekvenser for personale:	Kontrakt- og aftaleholdere vil med forslaget fra 2022 overtage udgift til diplomuddannelse til lederne, hvilket kan betyde, at færre ledere vil blive tilbudt forløbet. Det er vigtigt, at vi har veluddannede og kompetente ledere uafhængig af økonomien på det enkelte område.			

Eventuelle konsekvenser for politikker:

Forslaget indebærer, at det kan blive sværere at leve op til personalepolitikens strategispor – *Kompetenceudvikling til hver en tid* – for ledere – og som skal være med til at understøtte udvikling af god ledelse og bæredygtig arbejdskultur.

Strategisporet stiller krav til både faglighed og personlighed hos ledere og medarbejdere, og at ansatte gennem hele ansættelsen skal udvikle både faglige og personlige kompetencer.

3. Økonomi

Der er ingen forslag på dette politikområde.

4. Klima, energi og beredskab

Der er ingen forslag på dette politikområde.

5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner

Der er ingen forslag på dette politikområde.

6. Sundhedsfremme og forebyggelse

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
6.1 Nedlæggelse af overvægtsklinikken for børn og unge	100	100	200	200
6.2 Centralisering af fysio- og ergoterapi til børn	65	130	130	130
6.3 Nedlæggelse af den koordinerende funktion på flygtningeområdet	100	200	200	200
6.4 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) reduceres	0	0	300	300
6.5 § 79-tilskud fjernes	200	300	454	454
I alt	465	730	1.284	1.284

6.1 Nedlæggelse af overvægtsklinikken for børn og unge

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	Overvægtsklinikken, der tilbyder hjælp til vægttab for overvægtige børn og unge og deres familier, nedlægges.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	100	100	200	200
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Reduktionen vil kunne indføres i løbet af 2022 og 2023. Dette kan ske ved, at overvægtsklinikken i 2021 ophører med at indskrive nye børn og unge med overvægtsproblematik. I løbet af 2023 udskrives alle indskrevne børn fra overvægtsklinikken, uagtet om børnene fortsat har en overvægtsproblematik, som de ønsker hjælp til.</p> <p>Reduktionen svarer til 1,5 pct. af budgetrammen til Sundheds-tjenesten.</p>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Der er i dag ca. 125 børn tilknyttet overvægtsklinikken.</p> <p>En nedlæggelse vil betyde, at der fremadrettet ikke vil være et behandlingstilbud til børn og unge med en overvægtsproblematik, hverken i kommunalt eller regionalt regi.</p> <p>Det indebærer en reduktion af serviceniveauet for en gruppe af borgere, som i forvejen kan være i en udsat position. På kort sigt mister børnene og deres familier viden, handlekompetence og motivation i relation til ernæring, fysisk aktivitet og mental sundhed. Dette sker også i sammenhæng med tab af rollemodeller i støttende omgivelser med fokus på det sunde valg. Børnene mister muligheden for at få støtte til en forbedret vægt/BMI, sundhedsvaner, livskvalitet og selvværd.</p>			

	<p>Erfaringer viser, at en overvægtsproblematik i barndommen følger med ind i voksenlivet. Det betyder, at det har virkninger på længere sigt i voksenlivet i form af manglende mulighed for opnå handlekompetencer og viden i relation til BMI-reduktion og stabilisering af vægt.</p>
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Indsatsen med tilbud om hjælp til vægttab for overvægtige børn og unge har vist sig givende, selvom der i skoler og dagtilbud bliver arbejdet med øget bevægelse for børn og unge. Udviklingen viser, at overvægtsproblematikken er en stigende udfordring i Danmark, herunder i Skanderborg Kommune.</p> <p>Overvægtklinikken fungerer efter den såkaldte ”Holbæk-metode”. Metoden er en sundhedsfaglig tilgang med fokus på indtag af almindelige, sunde fødevarer, måltider og bevægelse via en punktplan til barnet. Fokus i metoden - er systematikken i punktplanen på mad, måltider og bevægelse.</p> <p>Klinikken har et samarbejde med Skanderborg Gymnastikforening, hvor der er oprettet et hold for at fremme bevægelse til børn med en overvægtsproblematik.</p> <p>Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger til indsatser inden for småbørn, skolebørn og rådgivning i relation til skoler og dagtilbud. Sundhedstjenesten Skanderborg har med det stigende og vedvarende høje børnetal i Skanderborg Kommune vanskeligt ved at leve op til de minimumsindsatser, Sundhedsstyrelsen anbefaler.</p> <p>Skolebørnsundersøgelsen fra 2018 viser, at der er en klar sammenhæng mellem socioøkonomiske faktorer og udfordringer med overvægt. En nedlæggelse af overvægtklinikken vil derfor primært ramme borgere der er socioøkonomisk udfordret. Dette kan have en negativ effekt på arbejdet med social ulighed i Skanderborg Kommune.</p>
<p>Konsekvenser for personale:</p>	<p>Tilbuddet gives i Sundhedsklinikken på Skanderborg Sundhedscenter.</p> <p>Indsatsen varetages af et team bestående af to sundhedsplejersker. Til teamet er knyttet en diætist fra Det kommunale Sundhedscenter.</p> <p>Nedlæggelse af overvægtklinikken indebærer tilpasning/reduktion af timer i både sundhedstjenesten og i sundhedsfremmeenheden. Ud over reduktion af timer i de respektive afdelinger, kommer der også et tab af viden omkring temaet overvægt.</p>
<p>Eventuelle konsekvenser for politikker:</p>	<p>En nedlæggelse vil medføre udfordringer i forhold til at leve op til den gældende Sundhedsaftale i Region Midt 2019 – 2023. I Sundhedsaftalen beskrives følgende udviklingsspor: ”Vi ser et særligt potentiale i tværsektorielt samarbejde om forebyggelsesindsatser inden for rygning og overvægt”.</p>

	Desuden vil nedlæggelsen udfordre i relation til målsætninger i Sundhedspolitikken, herunder mere lighed i sundhed.
--	---

6.2 Centralisering af fysio- og ergoterapi til børn

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	Børneterapeuterne, som er organiseret under Sundhedstjenesten, kører i dag ud til børn i skoler og dagtilbud. Fremover skal børn og deres forældre i højere grad køre til træning i en klinik centralt beliggende i kommunen.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	65	130	130	130
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p><u>Indfasning</u> Det er forudsat, at der vil være lønudgifter i en opsigelsesperiode frem til 1. juli 2022.</p> <p><u>Specifikation af budgetreduktionen</u> Der spares ca. 7 timer om ugen i køretid ved ikke i samme omfang at skulle køre mellem skoler og dagtilbud.</p> <p>Reduktionen svarer til 1 pct. af budgetrammen til Sundhedstjenesten. I forhold til børneterapeutfunktionen udgør reduktionen 5 pct.</p>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Der er i dag tale om ca. 10 terapeutiske forløb per måned indskrevet i klinikken.</p> <p>Der er tale om en sårbar og udsat gruppe af børn. Målgruppen har via en læge fået konstateret motoriske og/eller sensoriske udfordringer – og ofte yderligere udfordringer.</p> <p>I skoler og dagtilbud arbejder lærere/pædagoger og forældre i forvejen sammen med børnefysio-/-ergoterapeuterne om at fastholde børnene i et optimalt læringsmiljø. Der er faglig viden om, at kroppen lærer bedst, når f.eks. barnet står i en udfordring i skole og dagtilbud, som de har brug for at mestre, og at denne udfordring aktivt bruges til kropslig læring. Det forringes ved i stedet at skulle træne i en klinik.</p> <p>Herudover vil en gruppe af forældre nu skulle bruge arbejdstid på at køre til træning med deres børn. Det kan indebære, at en gruppe af forældre vil søge kompensation for tabt arbejdstid.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			
Konsekvenser for personale:	Reduktionen svarer til 0,2 fuldtidsstilling.			

Eventuelle konsekvenser for politikker:	Besparelsen kan have negativ indflydelse på den politiske ambition, som handler om at forhindre bevægelsen "fra almen til special".
--	---

6.3 Nedlæggelse af den koordinerende funktion på flygtningeområdet

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	Den koordinerende funktion i Sundhedstjenesten for nytilkomne flygtninge i forhold til smitterisici og introduktion til sundhedssystemet nedlægges.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	100	200	200	200
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Det er forudsat, at der vil være lønudgifter i en opsigelsesperiode frem til 1. juli 2022.</p> <p>Reduktionen svarer til 1,5 pct. af budgetrammen til Sundhedstjenesten.</p>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>De praktiserende læger vil opleve, at nyankomne flygtningebørn ikke i så høj grad og ikke tidligt vil benytte sig af tilbuddet om tidlig, relevant afdækning af smitterisici og helbredsundersøgelse hos egen læge.</p> <p>Nyankomne flygtningefamilier møder ved ankomsten til Skanderborg Kommune en organisering af det helbreds-mæssige område, som giver dem forudsætninger for mestring af basale funktioner omkring sundhed. Sundhedspleje koordinerende indsats bidrager således til at en større viden om og mulighed for at anvende det danske sundhedssystem.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>I Skanderborg Kommune sker i dag en afdækning af smitterisici for nyankomne flygtningebørn. Dette betyder, at der forud for børnenes opstart i skole og dagtilbud foretages en lægefaglig vurdering af, om det er nødvendigt med blodprøvetagning for smitterisici.</p> <p>Det er i dag Sundhedstjenesten, der varetager koordineringen heraf i et samarbejde med de praktiserende læger.</p> <p>Ved nedlæggelse/justering af den koordinerende funktion er der fortsat et tilbud om helbredsundersøgelser hos egen læge til nyankomne flygtningefamilier med børn, men det er erfaringen, at mange nyankomne flygtninge enten ikke får benyttet sig af tilbuddet, eller at det først sker efter opstart i dagtilbud og skoler.</p>			
Konsekvenser for personale:	Reduktionen svarer til knap 0,5 fuldtidsstilling			

Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktionen vil få betydning i forhold til at understøtte arbejdet med realiseringen af Integrationspolitikken, Sundhedspolitikken og ”Den sammenhængende børnepolitik”.
--	--

6.4 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) reduceres

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Arbejdsmarked og Social			
Kort beskrivelse af forslaget:	Støtten til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) reduceres med 300.000 kr. fra 2024 og frem.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	0	300	300
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Budgettet til §18-tilskud reduceres med 300.000 kr. fra 2024 og frem. Det svarer til en reduktion på 15 % af det samlede budget for 2024 på §18-midlerne.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	En reduktion af tilskuddet til frivilligt arbejde bevirker, at der vil være færre midler til uddeling til foreninger, der udfører frivilligt arbejde med et socialt formål.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:				
Konsekvenser for personale:	Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget har ikke konsekvenser for politikker.			

6.5 § 79-tilskud fjernes

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Arbejdsmarked og Social			
Kort beskrivelse af forslaget:	Tilskud til aktiviteter med aktiverende og forebyggende sigte efter § 79 i Serviceloven fjernes. Det indebærer, at der ikke vil være midler til aktiviteter for ældre på pleje- og aktivitetscentre, samt i aktivitetshuse for ældre i Stilling og Hårby.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	200	300	454	454

<p>Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:</p>	<p>Budgettet til tilskud reduceres med 200.000 kr. i 2022, stigende til 300.000 kr. i 2023. Fra 2024 vil budgettet til tilskud bortfalde helt.</p> <p>Hvis ikke tilbuddene kan finansieres i andet regi f.eks. foreningsregi, er antagelsen, at der vil komme et øget behov for visiteret træning SEL §86.</p> <p>Forslaget bør ses i sammenhæng med forslag 15.1 nedlægelse af aktivitetstilbud efter SEL § 79, da forslagene om ophør af indsatser og fjernelse af økonomiske midler knytter sig til samme paragraf i serviceloven.</p>
<p>Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernes § 79 tilskuddene vil økonomien til alle aktiverende og forebyggende aktiviteter drevet af bruger- og pårørenderåd på alle plejehjem og af aktivitetsråd på alle lokalcentre i Skanderborg Kommune være væk. • Eksistensgrundlaget for aktivitetscentrene i Hårby og i Stilling vil blive fjernet, og aktiviteter for områdernes ældre vil ikke længere kunne finde sted.
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>§79-midlerne tildeles efter en fordelingsnøgle til bruger- og pårørenderåd på kommunens 8 plejehjem og til aktivitetsråd på kommunens 5 lokalcentre. Der ud over gives der huslejetilskud til aktivitetshuset i Hårby og aktivitetshuset 'Skiftesporet' i Stilling.</p> <p>En fjernelse af §79 midlerne til aktiviteter med aktiverende og forebyggende sigte vil bevirke, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruger- og pårørenderådene ikke længere har penge til aktiviteter for beboerne på plejehjemmene. Bruger- og pårørenderådernes medlemmer er valgt blandt beboere på plejehjemmene og deres pårørende. • Aktivitetsrådene ikke længere har penge til aktiviteter for borgere på lokalcentrene og i lokalområderne. Aktivitetsrådenes medlemmer er valgt af borgere over 65 år i lokalområderne. • Drift af aktivitetshuset i Hårby ikke længere er mulig. Aktivitetshuset i Hårby er brugerdrevet og står for aktiviteter for borgere (primært pensionister) i lokalområdet. • Drift af aktivitetshuset 'Skiftesporet' i Stilling ikke længere er mulig. Skiftesporet er et brugerdrevet aktivitetshus for ældre. Skiftesporet har ca. 128 medlemmer. På stedet foregår forskellige aktiviteter som fx gymnastik, banko, blomsterbinding, studiekreds,

	foredrag, håndarbejde, petanque, kortspil, fællespisning og udflugter.
Konsekvenser for personale:	Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget kan have konsekvenser for udmøntningen af Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet. Politikken har blandt andet til hensigt at afhjælpe og forebygge ældres ensomhed eksempelvis via interessefællesskaber og sociale netværk. Ved at fjerne §79-tilskuddet er der øget risiko for ensomhed blandt de ældre, der har deltaget i aktiviteter finansieret af tilskud.

7. Integration

Der er ingen forslag på dette politikområde.

8. Borgerservice

Der er ingen forslag på dette politikområde.

9. Natur og miljø

Der er ingen forslag på dette politikområde.

10. Vej og trafik

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
10.1 Mindre vedligeholdelse af fortove og pladser	300	300	300	300
10.2 Mindre renholdelse af veje og rabatter	1.300	1.300	1.300	1.300
10.3 Mindre vinterbekæmpelse	1.700	1.700	1.700	1.700
10.4 Reduktion af den kollektive trafik	0	700	700	700
10.5 Mindre vedligeholdelse af asfalt på veje	500	500	500	500
10.6 Reduktion af Fællesskabspuljen	800	800	800	800
I alt	4.600	5.300	5.300	5.300

10.1 Mindre vedligeholdelse af fortove og pladser

Udvalg:	Miljø og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forslaget:	Mindre vedligeholdelse af fortove og pladser			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022 300	2023 300	2024 300	2025 300
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen udgør 13% af budgettet. Forslaget kan indføres fra 2022.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Forslaget vil betyde en dårligere kvalitet af flisebelægningerne og mere ukrudt. Forslaget kan betyde person- og materielle skader som følge af ujævnt underlag samt faldskader på fortove. Dette kan igen medføre forsikrings- og erstatningssager.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Der er ikke politisk fastsatte standarder på dette område. Vedligeholdelsen af fortove koordineres med forsyningsselskabernes reoveringer. Derved undgås det, at der opgraves flere gange samt at det gøres billigere.			
Konsekvenser for personale:	Gennemføres forslaget kan det medføre reduktioner i Entreprenørafdelingen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	-			

10.2 Mindre renholdelse af veje og rabatter

Udvalg:	Miljø og Planudvalget
Politikområde:	Vej og Trafik
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik og Miljø
Kort beskrivelse af forslaget:	Mindre renholdelse af veje og rabatter

Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	1.300	1.300	1.300	1.300
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen udgør 13% af budgettet. Forslaget kan indføres fra 2022.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Reduceret vedligehold af veje og rabatter vil resultere i at sand skylles ned og stopper kloakken med skader på omkringliggende ejendomme i forbindelse med oversvømmelse, og der sker vandophobning på vejen.</p> <p>Reduceret vedligehold vil også resultere i vækst af ukrudt i asfalt og dermed forceret nedbrydning af asfalten.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Der er ikke politisk fastsatte standarder på dette område. Budgettet allokeres hen til, hvor der er størst behov for udbedringer. Denne vurdering tages flere gange årligt, da vejrlig påvirker dette område kraftigt.			
Konsekvenser for personale:	Gennemføres forslaget vil det medføre reduktioner i Entreprenøraftdelingen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	-			

10.3 Mindre vinterbekæmpelse

Udvalg:	Miljø og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forslaget:	Mindre vinterbekæmpelse.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	1.700	1.700	1.700	1.700
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen udgør 13% af budgettet. Kan indføres efter vedtagelse af nyt vinterregulativ.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Forslaget vil betyde en reduktion af serviceniveauet. Forslaget kan betyde person- og materielle skader som følge af glatføre samt faldskader på fortovene. Dette kan igen medføre forsikrings- og erstatningssager.</p> <p>Hvis snerydning og saltning af veje og fortovene opstartes senere på dagen, vil det kunne få konsekvenser for levering af ydelser for hos borgere, der modtager sygepleje samt pleje og praktisk bistand.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Veje vil blive nedklassificeret i vinterregulativet. Dette indebærer, at der gennemføres mindre snerydning og saltning på veje og fortovene, samt at dette opstartes senere på dagen.			

Konsekvenser for personale:	Gennemføres forslaget vil det medføre reduktioner i Entreprenøraftdelingen.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	-

10.4 Reduktion af den kollektive trafik

Udvalg:	Miljø og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forslaget:	Reduktion af den kollektive trafik			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	700	700	700
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen udgør 3% af budgettet. Kan indføres efter indgåelse af en ny aftale med Midttrafik, som indgås én gang om året. Den første reduktion kan derfor først ske i 2023.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Forslaget indebærer, at servicen på den kollektive trafik reduceres. Der kan ske reduktion i antallet af afgang på ruter, hvilket betyder dårligere transportmuligheder for borgere i mindre byer. Dette giver en lavere mobilitet og sammenhængskraft i kommunen, og kan endvidere medføre en stigning i bilkørsel.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			
Konsekvenser for personale:	-			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Det kan blive sværere at opfylde Klimapolitikken.			

10.5 Mindre vedligeholdelse af asfalt på veje

Udvalg:	Miljø og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forslaget:	Mindre vedligeholdelse af asfalt på veje			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	500	500	500	500
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen udgør 13% af budgettet. Kan indføres i 2021.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Forslaget indebærer, at asfalten på de af kommunens veje, der ikke er en del af funktionsudbuddet, vedligeholdes og repareres i mindre grad. Konsekvensen er mindre vedligeholdelse og flere revner og huller, som på sigt kan give skader på køretøjer			

	og forsikringskader. Endvidere kan manglende vedligeholdelse medføre, at vejkassen skal reetableres, hvilket er dyrere end at vedligeholde.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Der er ikke politisk, fastsatte standarder på dette område. Budgettet allokeres hen til, hvor der er størst behov for forbedringer. Denne vurdering tages flere gange årligt, da vejrlig påvirker dette område kraftigt.
Konsekvenser for personale:	Kan få konsekvens for personale på Entreprenørafdelingen.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	-

10.6 Reduktion af Fællesskabspuljen

Udvalg:	Miljø og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forslaget:	Reduktion af Fællesskabspuljen			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	800	800	800	800
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Fællesskabspuljen reduceres fra 1.370.000 og til 495.000 kr. Reduktionen udgør 64% af budgettet. Kan indføres i 2022.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Forslaget indebærer, at kommunen kun støtter borgerdrevne projekter med meget reduceret økonomisk støtte. Dette medfører, at flere af borgernes projekter ikke kan realiseres. Borgerne får dermed mindre indflydelse på at kunne udvikle og forskønne deres eget lokalområde.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			
Konsekvenser for personale:	-			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Kan få indflydelse på Politik for borgerinddragelse			

11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
11.1 Bortfald af restmidler på turismeområdet	125	125	125	125
11.2 Reduktion i tilskud til Erhverv Skanderborg	0	325	325	325
I alt	125	450	450	450

11.1 Bortfald af restmidler på turismeområdet

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Erhverv, Turisme og internationalt samarbejde			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	Restmidler til turismerelaterede indsatser bortfalder.			
Budgetmæssige konsekvenser (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	125	125	125	125
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	-			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Mindre turismerelateret arbejde ved anden aktør og f.eks. i forbindelse med aktiviteter omkring Himmelbjerget.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Rammebesparelse.			
Konsekvenser for personale:	-			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	-			

11.2 Reduktion i tilskud til Erhverv Skanderborg

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Erhverv, Turisme og Internationalt samarbejde			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	Budgetreduktion.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	325	325	325
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	-			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	-			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Snitfladerne mellem den lokale og den regionale erhvervsfremmeindsats vurderes efter en indfasningsperiode at have medført lovens tiltænkte effekt – en billigere, mere effektiv, smidig og gennemsigtig erhvervsfremmeindsats (Lov om Erhvervsfremme).			

	Ved Budget 2020-2023 besluttedes budgettet til Erhverv Skanderborg tilført 250.000 kr. med henblik på at fastholde et økonomisk tilskud på 2019-niveau.
Konsekvenser for personale:	-
Eventuelle konsekvenser for politikker:	-

12. Dagtilbud for 0-6-årige

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
12.1 Tidligere overgang fra dagpleje til børnehave	835	1.670	1.670	1.670
12.2 Tidligere overgang fra børnehave til SFO	0	0	4.820	4.820
I alt	835	1.670	6.490	6.490

12.1 Tidligere overgang fra dagpleje til børnehave

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget													
Politikområde:	Dagtilbud til 0-6-årige													
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge													
Kort beskrivelse af forslaget:	I dag overgår dagplejebørn til børnehave, når de fylder 3 år. Fremadrettet sker overgangen fra dagpleje til børnehave, når børnene fylder 2 år og 9 måneder.													
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025										
	835	1.670	1.670	1.670										
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p><u>Indfasning</u> Det er forudsat, at der vil være lønudgifter i en opsigelsesperiode frem til 1. juli 2022.</p> <p><u>Specifikation</u></p> <table> <tbody> <tr> <td>Reduceret tildeling til Dagplejen</td> <td>8,8 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øget tildeling til børnehaver</td> <td>-6,1 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Mistet forældrebetaling – netto</td> <td>-0,9 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øgede søskende-/fripladstilskud – netto</td> <td>-0,1 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1,7 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Reduktionen for Dagplejen svarer til 11 pct. af den variable tildeling.</p> <p>Den øgede tildeling til børnehaver svarer til 4 pct. af den variable tildeling til børnehaver (2,5 pct. af den variable tildeling til både børnehaver og vuggestuer).</p>				Reduceret tildeling til Dagplejen	8,8 mio. kr.	Øget tildeling til børnehaver	-6,1 mio. kr.	Mistet forældrebetaling – netto	-0,9 mio. kr.	Øgede søskende-/fripladstilskud – netto	-0,1 mio. kr.	I alt	1,7 mio. kr.
Reduceret tildeling til Dagplejen	8,8 mio. kr.													
Øget tildeling til børnehaver	-6,1 mio. kr.													
Mistet forældrebetaling – netto	-0,9 mio. kr.													
Øgede søskende-/fripladstilskud – netto	-0,1 mio. kr.													
I alt	1,7 mio. kr.													
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>For nogle børn og forældre vil et skifte fra dagpleje til børnehave, når barnet er 2 år og 9 måneder, blive oplevet som en stor og tidlig omvæltning.</p> <p>Overgangen fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe kan ske mere glidende, og mulighederne for at arbejde med at skabe tryghed og kendskab til tilbuddet er mere umiddelbare. Denne fordel har børn og forældre fra dagplejen ikke i samme omfang. Der vil derfor være brug for en anden strategi for at opnå samme grad af tryghed og kendskab.</p>													
Yderligere beskrivelse af forslaget:	I dag overgår børn fra vuggestue til børnehave, når de er 2 år og 9 måneder. For dagplejebørn sker skiftet først, når barnet fylder 3 år. Med forslaget harmoniseres denne overgang til at alle børn starter i børnehave, når de er 2 år og 9 måneder.													

	<p>Det er forudsat, at den tidligere overgang fra dagpleje til børnehave betyder, at perioden for pasning i dagplejen udgør 24 måneder fremadrettet mod tidligere 27 måneder.</p> <p>Der er forudsat en højere takst pr. barn fra overgangen fra dagpleje og indtil det fyldte 3. år (2-års-taksten). Den udgør ca. 7.300 kr. pr. måned mod en tildeling til børnehavebørn på ca. 4.700 kr. pr. barn.</p> <p>Den tidligere overgang vil øge presset på kapaciteten i institutionerne, hvor der allerede i dag er kapacitetsmangel en lang række steder i kommunen.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Den reducerede tildeling på 8,8 mio. kr. til Dagplejen svarer til 23 dagplejere. Dertil kommer reduktion i ressourcer til tilsynsførende, svarende til 1 fuldtidsstilling.</p> <p>Den øgede tildeling på 6,1 mio. kr. til børnehaver svarer til 13,5 fuldtidspædagogstillinger.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>I "Den bedste start på livet" er en af de tydelige målsætninger at skabe tryghed, god sammenhæng og gode udviklingsmuligheder for kommunens yngste. Den tidligere overgang vil for nogle børn kunne udfordre trygheden og oplevelsen af sammenhæng.</p>

12.2 Tidligere overgang fra børnehave til SFO

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget													
Politikområde:	Dagtilbud til 0-6-årige													
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge													
Kort beskrivelse af forslaget:	I dag overgår børn i Skanderborg Kommune fra børnehave til SFO pr. 1. august i det år, de starter i skole. Fremadrettet overgår børn fra børnehave til SFO pr. 1. april det år, de starter i skole.													
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025										
	0	0	4.820	4.820										
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Indfasning</p> <p>Det er forudsat, at den tidligere overgang sker fra 2024 og frem. Det skyldes følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere af skolerne har i dag ikke de nødvendige fysiske rammer til at kunne implementere ændringen. • Der skal sikres den nødvendige tid til at forberede en ændret organisering af tilbuddene. <p>Specifikation af budgetreduktionen fra 2024 og frem</p> <table> <tr> <td>Reduceret tildeling til børnehaver</td> <td>14,3 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øget tildeling til SFO</td> <td>-9,2 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Mistet forældrebetaling – netto</td> <td>-0,1 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øgede søskende-/fripladstilskud – netto</td> <td>-0,2 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>4,8 mio. kr.</td> </tr> </table>				Reduceret tildeling til børnehaver	14,3 mio. kr.	Øget tildeling til SFO	-9,2 mio. kr.	Mistet forældrebetaling – netto	-0,1 mio. kr.	Øgede søskende-/fripladstilskud – netto	-0,2 mio. kr.	I alt	4,8 mio. kr.
Reduceret tildeling til børnehaver	14,3 mio. kr.													
Øget tildeling til SFO	-9,2 mio. kr.													
Mistet forældrebetaling – netto	-0,1 mio. kr.													
Øgede søskende-/fripladstilskud – netto	-0,2 mio. kr.													
I alt	4,8 mio. kr.													

	<p>Der er behov for at etablere de nødvendige fysiske rammer på de skoler, der ikke i dag har de nødvendige rammer - skønnet drejer det sig om 5-6 skoler.</p> <p>De konkrete behov – herunder investeringsbeløb – vil dog skulle undersøges nærmere.</p> <p>Den reducerede tildeling til børnehaver svarer til godt 9 pct. af den variable tildeling til børnehaver (5,4 pct. af den variable tildeling til både vuggestuer og børnehaver).</p> <p>Den øgede tildeling til SFO svarer til 15 pct. af tildelingen til SFO.</p>
<p>Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:</p>	<p>En tidligere opstart i SFO vil få den betydning, at børnene skifter kontekst fra børnehave til SFO, hvor de normalt overgår til skole/SFO i samme skift. Perioden, hvor børnene er i børnehave, bliver forkortet med fire måneder. Børnene vil således være yngre, når de forlader børnehaven og skal skifte til en ny ramme.</p> <p>Børnene vil til gengæld opleve at få kendskab til de fysiske rammer og nye voksne inden reel opstart i skole, der fortsat ligger 1. august.</p>
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Det er forudsat, at den tidligere overgang omfatter 765 børn.</p> <p>Såfremt forslaget alene implementeres de steder, hvor SFO-faciliteterne ikke indgår i skoleundervisningen, vil forslaget gælde for ca. 50 pct. af skolestarterne. Det vil samtidig betyde, at de budgetmæssige konsekvenser/reduktionen kun vil være ca. 2,3 mio. kr.</p> <p>Der er forudsat en højere tildeling pr. barn til SFO for de børn, der overgår i perioden 1. april – 31. juli. Tildelingen vil udgøre 3.000 kr. pr. barn pr. måned mod ca. 1.900 kr. pr. barn pr. måned i den nuværende tildeling til SFO 0-2 klasse. Til sammenligning er tildelingen ca. 4.700 kr. pr. barn pr. måned for børnehavebørn.</p> <p>Der betales herefter SFO-takst i forældrebetaling med virkning fra 1. april. Taksten udgør ca. 1.681 kr. pr. måned.</p> <p>Den tidligere overgang vil lette presset på kapaciteten i institutionerne, hvor der allerede i dag er kapacitetsmangel en lang række steder i kommunen. Omvendt øger det presset på kapaciteten på skoleområdet.</p>
<p>Konsekvenser for personale:</p>	<p>Den reducerede tildeling på 14,3 mio. kr. til børnehaver svarer til 32 pædagogfuldtidsstillinger.</p> <p>Tildelingerne pr. indskrevet børnehavebarn er den samme uanset alder. De yngste børn er mere (personalemæssigt) ressourcekrævende end de ældste børn, og i praksis betyder det, at midler tildelt til de ældste overføres/ anvendes til de yngste. Der vil ikke længere være et ”overskud” fra de ældste børn, der kan overføres/ anvendes på de yngste.</p>

	<p>Den øgede tildeling på 9,2 mio. kr. til SFO svarer til 20,5 pædagogfuldtidsstillinger.</p> <p>Ændringen indebærer øgede personalemæssige ressourcer i SFO, idet de skal passe børn hele dagen frem for alene dele af dagen. Det er medregnet i de budgetmæssige konsekvenser.</p> <p>Det forudsættes, at det øgede antal stillinger i SFO, i den udstrækning det er praktisk muligt, besættes af "overskydende" ansatte fra børnehaverne.</p>
<p>Eventuelle konsekvenser for politikker:</p>	<p>Forslaget vil indebære, at dagtilbuddet får kortere tid og færre ressourcer til at realisere målsætningerne i "Den bedste start på livet".</p>

13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
13.1 Halvering af puljen til fagligt svage elever	1.050	1.050	1.050	1.050
13.2 Nedlæggelse af aftenklubberne	2.500	6.100	6.100	6.100
13.3 Reduktion på integrations- og tosprogsområdet	800	800	800	800
13.4 Ændret organisering af fritidstilbud fra 4.-6. klasse og øget forældrebetaling	0	2.125	5.100	5.100
13.5 Reduktion i grundtildeling og á-pris til skolerne	0	1.000	2.000	2.000
I alt	4.350	11.075	15.050	15.050

13.1 Halvering af puljen til fagligt svage elever

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	I forbindelse med Budget 2017 afsatte Byrådet en pulje på 2 mio. kr. årligt med henblik på at understøtte, at stadig flere elever opnår minimumskaraktoren 02 i dansk og matematik. Andelen af elever, som opnår minimumskaraktoren 02, har siden været stigende. Puljen halveres til 1 mio. kr. årligt.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	1.050	1.050	1.050	1.050
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	-			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Gruppen af fagligt svage elever har haft stor gavn af de målrettede initiativer. Ved en reduktion af puljen vil målgruppen i højere grad skulle løftes via indsatser i deres almindelige skoletilbud.</p> <p>Samtidig vil det i mindre omfang være muligt at iværksætte og understøtte målrettet kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i forhold til at understøtte læring hos fagligt svage elever.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Undervisnings- og Børneudvalget fik på mødet d. 4. marts 2020 en orientering om anvendelsen af puljen til fagligt svage elever.</p> <p>Siden puljens etablering har fagsekretariatet i samarbejde med kontraktholderne understøttet konkret udpegede initiativer. Særligt har der været fokus på en understøttelse af elever med ordblindhed i forhold til anvendelse af relevante hjælpemidler. Skolerne har via bevillingen fået finansieret alle udgifter til afholdelse af kurser for såvel elever, forældre og personale.</p>			

	<p>For skoleårene 2020/2021 blev puljen på 2,0 mio. kr. primært anvendt til nedstående indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kurser i anvendelse af hjælpemidler for ordblinde for elever, forældre og medarbejdere • turboforløbet ”Læringslokomotivet” • kursusforløb i relationskompetence på enkelte skoler. <p>Med forslaget vil der ligeledes ske en reduktion eller bortfald af de ovenstående indsatser i skoleåret 2021/2022 og følgende skoleår.</p> <p>Derudover vil der ydes støtte til andre mindre konkrete initiativer og tiltag.</p> <p>Ved en halvering af puljen vil det fortsat være muligt at etablere turboforløbet ”Læringslokomotivet” og i et begrænset omfang kurser i anvendelse af hjælpemidler for ordblinde for elever, forældre og medarbejdere.</p> <p>Som konsekvens af reduktionen vil det dog ikke være muligt at prioritere særligt tilrettelagte indsatser med fokus på lærernes relationskompetence og fx tiltag omkring bedre vilkår for drenge i grundskolen.</p>
Konsekvenser for personale:	Der vil ikke være tale om reduktion af personale, men der vil være mindre tid til faglig understøttelse af den pædagogiske indsats.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>Reduktionen vil have en negativ betydning for mulighederne for at opnå målsætningerne i ”Den sammenhængende børnepolitik” og ”Skolepolitikken”.</p> <p>Aktivitetspuljen blev oprindeligt besluttet af Byrådet med det formål at reducere gruppen af elever der ikke opnår minimum 02 i dansk og matematik – og siden har der år på år været en positiv udvikling. Med en halvering af puljen vil disse målrettede tiltag naturligvis reduceres, og der kan komme en stagnering af den positive udvikling i forhold til denne udsatte elevgruppe.</p>

13.2 Nedlæggelse af aftenklubberne

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	Aftenklubtilbud er et kan-tilbud, som kommunen ikke er forpligtet til at yde. På den baggrund nedlægges aftenklubtilbud for børn i aldersgruppen 7. klasse – 18 år.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	2.500	6.100	6.100	6.100
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<u>Indfasning</u>			

	<p>Den budgetmæssige virkning sker fra skoleåret 2022/2023 – dvs. pr. 1. august 2022.</p> <p><u>Alternativ til nedlæggelse af aftenklubtilbud</u> Alternativt kan der ske en reduktion ved eksempelvis alene at have aftenklubtilbud i Skanderborg Kommunes fire største byer: Skanderborg, Ry, Galten og Hørning. Dette vil medføre en skønnet besparelse på 2 mio. kr., svarende til 33 pct. af det samlede budget til aftenklubber.</p>
<p>Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:</p>	<p>En lukning af aftenklubtilbuddene vil indebære en serviceforringelse. Klubberne er et samlingssted for børn og unge, hvor de i fritiden kan mødes i meningsfulde og positive fællesskaber med en balanceret grad af voksenstyring og guidning.</p> <p>Den alternative model med en lukning af tilbuddene i de mindre byer vil medføre en serviceforringelse for de unge fra og med 7. klasse, der benytter tilbuddet i de mindre byer i dag.</p> <p>Der kræves ikke indskrivning (idet der ikke er forældrebetaling på området), så det kan ikke umiddelbart opgøres, præcist hvor mange børn, der benytter tilbuddet i dag.</p>
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>I forbindelse med Budget 2020 blev det besluttet at reducere tilskuddet til aftenklubberne med 0,65 mio. kr.</p> <p>Den 27. maj 2020 behandlede Byrådet sagen ”Udmøntning af budgetaftale 2020 vedrørende budgetreduktion på 10% i forhold til kommunens tilbud om åben aftenklub”. Beslutningen indebærer foruden den reducerede tildeling også en justering af de organisatoriske tilhørsforhold for nogle af aftenklubberne.</p> <p>Med den nytiltrådte model ser aftenklubstrukturen ud som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsskolen <ul style="list-style-type: none"> ○ Bjedstrup ○ Gl. Rye ○ Knudsø ○ Låsby ○ Mølleskolen ○ Stjær ○ Veng • Skovby <ul style="list-style-type: none"> ○ Skovbyskolen ○ Herskind Skole • Hørning <ul style="list-style-type: none"> ○ Højboskolen ○ Bakkeskolen • Højvangen <ul style="list-style-type: none"> ○ Niels Ebbesen Skolen ○ Ejer Bavnehøj Skolen • Stilling

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stilling Skole ○ Virring Skole • Galten <ul style="list-style-type: none"> ○ Gyvelhøj Skolen • Skanderborg <ul style="list-style-type: none"> ○ Morten Børup Skolen ○ Voerladegaard Skole. <p>Budgettet til området udgør efter den udmøntede besparelse fra Budget 2020 6,1 mio. kr.:</p> <p><u>Budgetandele i 1.000 kr.</u></p> <table> <tr><td>Ungdomsskolen</td><td>1.920</td></tr> <tr><td>Skovby</td><td>613</td></tr> <tr><td>Hørning</td><td>826</td></tr> <tr><td>Højvangen</td><td>683</td></tr> <tr><td>Stilling</td><td>741</td></tr> <tr><td>Galten</td><td>440</td></tr> <tr><td>Skanderborg</td><td>875</td></tr> </table>	Ungdomsskolen	1.920	Skovby	613	Hørning	826	Højvangen	683	Stilling	741	Galten	440	Skanderborg	875
Ungdomsskolen	1.920														
Skovby	613														
Hørning	826														
Højvangen	683														
Stilling	741														
Galten	440														
Skanderborg	875														
Konsekvenser for personale:	En lukning af aftenklubberne vil svare til en reduktion på ca. 15 fuldtidsstillinger, og ved en omlægning til de fire store byer vil reduktionen svare til ca. 5 fuldtidsstillinger.														
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Det vil være vanskeligere at opfylde målsætningerne i ”Den sammenhængende børnepolitik” og ”Ungdomspolitikken”.														

13.3 Reduktion på integrations- og tosprogsområdet

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	Budgettet reduceres ved ændret organisering af integrations- og tosprogsindsatsen, hvor niveauet for den tværgående indsats i 2020 fastholdes ud i årene.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	800	800	800	800
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Den 24. juni 2020 vedtog Byrådet en ændret organisering og understøttelse af integrationsindsatsen på børne- og ungeområdet.</p> <p>Beslutningen indebærer, at de hidtidige modtageklasser på Morten Børup Skolen og Højboskolen erstattes af et mere fleksibelt og tværgående team, der bringes i spil i forhold til både dagtilbuds- og skoleområdet.</p> <p>Beslutningen om ændret organisering indebærer en overgangsordning for 2021, hvor de to afgivende skoler tildeles et engangsbeløb på 0,4 mio. kr. pr. skole.</p> <p>De 0,8 mio. kr., der frigives fra 2022 og frem, er med forslaget fra 2020 tiltænkt at skulle styrke den generelle</p>			

	<p>integrations- og tosprogsindsats på børne- og ungeområdet med særligt fokus på 0-6 års-området.</p> <p>Med dette forslag bortfalder ovenstående styrkelse af integrations- og tosprogsindsatsen på børne- og ungeområdet. Indsatsen fastholdes dermed på det nuværende niveau.</p> <p>Reduktionen svarer til knap 14 pct. af den samlede budgetramme til integrationsindsatsen.</p>
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	-
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-
Konsekvenser for personale:	<p>Beløbet på 0,8 mio. kr. svarer til ca. 1,5 fuldtidsstilling.</p> <p>Oprindeligt var beløbet tiltænkt ansættelse af særlige kompetencer på dagtilbudsområdet.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>Reduktionen vil have en negativ betydning for mulighederne for at opnå målsætningerne i ”Den sammenhængende børnepolitik” - særligt med en forståelse af integrations- og tosprogsindsatsen som et initiativ for en særligt udsat gruppe børn – og elever.</p> <p>Sammensætningen af det etablerede team har særligt baggrund i skoleområdet, og med reduktionen mister teamet muligheden for en balanceret tilførsel af kompetencer på 0 til 6 års-området.</p>

13.4 Ændret organisering af fritidstilbud fra 4.-6. klasse og øget forældrebetaling

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	Alle fritidsklubtilbud (4.-6. klasse) organiseres efter folkeskoleloven (SFO2) og tilknyttes dermed skolernes ledelse og bestyrelse. Forældrebetalingen stiger fra ca. 80 pct. af den variable tildeling pr. barn til 100 pct. Der sker en harmonisering af tildelingen til bygningsdrift.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	2.125	5.100	5.100
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Som det fremgår nedenfor, er det muligt at organisere fritidstilbud efter forskellige lovgivninger.			

Klassetrin	Tilbud	Lovgivning	Forældrebetaling
Indskoling (0.-3. klasse)	SFO	Folkeskoleloven	Kommunalbestyrelse fastsætter frit
	Fritidshjem	Dagtilbudsloven	Må højst udgøre 30 pct.
Mellemtrin (4.-6. klasse)	SFO 2	Folkeskoleloven	Kommunalbestyrelse fastsætter frit
	Fritidsklub	Dagtilbudsloven	Må højst udgøre 20 pct.
	Juniorklub	Ungdomsskoleloven	Ingen forældrebetaling (kun til materialer/særlige tilbud)
Udskoling (7.-9. klasse)	Ungdomsklub	SFO 3	Kommunalbestyrelse fastsætter frit
		Dagtilbudsloven	Må højst udgøre 20 pct.
		Ungdomsskoleloven	Ingen forældrebetaling (kun til materialer/særlige tilbud)
		Folkeoplysningsloven	Ingen forældrebetaling (kun til materialer/særlige tilbud)
		Folkeskoleloven	Kommunalbestyrelse fastsætter frit
	Serviceoven	Må højst udgøre 20 pct.	

Kilde: KL-publikation: "BØRN OG UNGE I FRITIDS- OG KLUBTILBUD - Analyse af kommunernes fritids- og klubtilbud", januar 2020
(link: <https://www.kl.dk/media/22805/kls-kortlaegning-af-sfo-fritids-og-klubomraadet-2020.pdf>)

Lovgrundlaget har betydning for blandt andet organisering og finansiering. Såfremt man laver følgende tiltag:

- klubber organiseres som SFO2 og under direkte ledelse af skolens ledelse og bestyrelse
- forældrebetalingen hæves fra ca. 80% til 100%
- der sker harmonisering af tildeling til bygningsdrift i forhold til skolernes tildeling.

vil det være muligt at bevare et klubtilbud og samtidig opnå en reduktion i de kommunale udgifter på ca. 5,1 mio. kr. efter fuld indfasning.

Den ændrede organisering vil have betydning for de nuværende selvejende og kommunale klubtilbud med selvstændig kontraktholder:

- Hørning Juniorklub (kommunal)
- GJUK Juniorklub (selvejende)
- Sct. Georggårdens Fritidsklub (selvejende)

For de første to ovennævnte klubtilbud gælder, at disse har til huse i kommunale lokaler. Sidstnævnte har til huse i egne lokaler.

Det er ikke intentionen med forslaget, at klubtilbuddene skal flyttes fysisk, men at de formelt og organisatorisk tilknyttes skolerne.

Specifikation

Øget forældrebetaling	2,1 mio. kr.
Merudgifter til søskende- og fripladstilskud	-0,8 mio. kr.
Reduceret tildeling til rengøring	1,8 mio. kr.
Sparede udgifter til lederlønninger	2,0 mio. kr.
I alt	5,1 mio. kr.

	Reduktionen i forhold til rengøring og lederløn svarer til ca. 20 pct. af den samlede tildeling til klubber.
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>I dag er der i Skanderborg Kommune som nævnt ovenfor både fritidstilbud for 4.-6. klasser, der er organiseret som selvstændige enheder med egen ledelse og bestyrelse, og tilbud der er organiseret under skolerne. Det er vanskeligt at vurdere, om selve organiseringsformen har betydning for den daglige indsats og dermed børnenes trivsel og udbytte.</p> <p>En øget forældrebetaling vil forventeligt have betydning for antallet af indskrevne børn. Dermed vil færre børn have adgang til fritidstilbud og de udviklende og positive fællesskaber uden for skolen. Der kan være en bekymring for, at den evt. lavere tilknytningsgrad kan få negativ betydning for særligt udsatte børns trivsel og udvikling.</p> <p>Der vil alt andet lige være en tendens til, at en stigende forældrebetaling vil have en social slagside.</p>
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p><u>Indfasning</u> Problemstillingen omkring ophævelse af selveje og lokaleproblematikken ved Sct. Georggården Fritidsklub vil skulle undersøges nærmere. Derfor foreslås en eventuel beslutning forberedt og implementeret i perioden fra 2022 til medio 2023 for så vidt angår ændret organisering.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Den ændrede organisering vil alt andet lige betyde en nedlæggelse af 3 kontraktholderstillinger. Det skal overvejes, i hvilken grad disse kan/skal konverteres til afdelingslederstillinger.</p> <p>Et eventuelt fald i antallet af indskrevne børn som følge af den stigende forældrebetaling vil indebære et behov for en tilsvarende kapacitetstilpasning og dermed nedlæggelse af stillinger.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget vil vanskeliggøre mulighederne for at understøtte målsætningerne i "Den sammenhængende børnepolitik" og "Ungdomspolitikken", idet der må forventes, at en øget forældrebetaling vil afholde flere udsatte familier fra at gøre brug af fritidstilbud. Flere unge vil således mangle den støtte og opbakning de i dag oplever i vores klubtilbud.

13.5 Reduktion i grundtildeling og á-pris til skolerne

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	Der reduceres i grundtildelingen pr. skole og i den variable tildeling pr. elev med henblik på at minimere udgiftstigningen som følge af stigende elevtal. Reduktionen vil være gældende for hele skoleområdet fra 0. til og med 10. klasse.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	1.000	2.000	2.000

<p>Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:</p>	<p><u>Indfasning</u> Det forudsættes, at ændringerne i tildelingen får virkning pr. 1. august 2022 (skoleåret 2022/2023).</p> <p><u>Specifikation af budgetreduktionen</u> Via justering af skolernes tildelingsmodel sænkes den gennemsnitlige udgift pr. elev. Justeringerne kan ske via reduktion i dels grundtildeling pr. skole, dels tildeling pr. elev.</p> <p>Grundtildelingen pr. skole dækker over basisudgifter til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • teknisk servicepersonale • rengøring • forsikring • indvendig vedligehold • vedligehold af udearealer. <p>Grundtildelingen udgør 1 mio. kr. pr. skole (gælder ikke 10. klasse)</p> <p>Á-prisen pr. elev dækker over udgifter til undervisning (løninger og materialer). Derudover skal á-prisen pr. elev dække evt. yderligere udgifter (der ikke dækkes af grundbeløbet pr skole) til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • teknisk servicepersonale • rengøring • indvendig vedligehold • vedligehold af udearealer. <p>Á-prisen pr. elev udgør i 2021-niveau ca. 45.000 kr. for 0-6. klasse og ca. 49.000 kr. for 7-9. klasse. For 10. klasse gælder, at der er en a-pris for de første 100 elever på ca. 45.000 kr. pr. elev og ca. 36.000 kr. pr. elev for elev nr. 101 og opefter.</p> <p>Reduktionen svarer til 0,25 pct. af den samlede tildeling til det almene skoleområde.</p>
<p>Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:</p>	<p>Reduktionen mindsker det decentrale råderum, idet en større andel af bevillingen vil være øremærket opfyldelsen af de lovgivningsmæssige rammer – ex. undervisningstimetallet i de enkelte fag og skoledagens længde.</p> <p>Det indebærer færre midler til det pædagogiske og didaktiske arbejde.</p> <p>Mulighederne for at understøtte det enkelte barns læring og trivsel samt det meningsfulde fællesskab vil alt andet lige blive mindre. Der kan være en tendens til, at reduktioner har en negativ slagside såvel fagligt som socialt.</p>
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>I de kommende år vil der være en kraftig stigning i antallet af elever. Elev- og klassetalsprognosen viser imidlertid en meget uensartet udvikling.</p> <p>Af KL-publikationen ”Kend din kommune 2020” fremgår det, at Skanderborg Kommune placerer sig som nummer 21</p>

	(fra bunden) i forhold til udgifter pr. elev, inkl. specialundervisning.
Konsekvenser for personale:	Reduktionen svarer til knap 2 fuldtidsstillinger, såfremt hele reduktionen udelukkende udmøntes i forhold til medarbejdere.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktionen vil have en negativ betydning for mulighederne for at realisere målsætningerne i "Skolepolitikken".

14. Børn og unge med særlige behov

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
14.1 Reduktion på SSP-området	0	300	300	300
14.2 Nedlæggelse af den matrikelløse klub	1.000	1.000	1.000	1.000
14.3 Nedlæggelse af angstteamet	300	600	600	600
14.4 Reduktion på foranstaltningsområdet for børn, unge og deres familier	250	500	500	500
I alt	1.550	2.400	2.400	2.400

14.1 Reduktion på SSP-området

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Børn og unge med særlige behov			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	SSP-funktionen forestår det tværfaglige kriminalitetsforebyggende, opsøgende og tryghedsskabende arbejde. SSP-indsatsen varetages og koordineres via 3 konsulenter samt SSP-lærere fordelt på skolerne (svarende til 1 fuldtidsstilling). SSP-området reduceres til 2,5 konsulenter.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	300	300	300
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Reduktionen forudsætter en reorganisering af indsatsen, hvorfor der først kan forventes en udgiftsreduktion fra og med 2023.</p> <p>Reduktionen svarer til en samlet reduktion af budgettet til SSP-funktionen (konsulenter samt ressourcer på skolerne) på 8,3 pct.</p>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Reduktionen vil indebære en serviceforringelse i forhold til det kriminalitetsforebyggende og opsøgende arbejde. Ligeledes vil en reduktion få betydning for det strukturelle arbejde med forebyggelse af kriminalitet.</p> <p>På sigt kan reduktionen have en negativ betydning for kriminalitetsudviklingen og dermed potentielt for udgiftsudviklingen på andre bevillingsområder.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>SSP-konsulenterne forestår i dag koordinering af det kriminalitetsforebyggende arbejde sammen med folkeskoler, ungdomsuddannelser, myndigheder på det specialiserede område, Politi, Rusmiddelcenter samt Beskæftigelse og Sundhed.</p> <p>SSP-konsulenterne yder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en direkte børne- og ungeorienteret indsats, eksempelvis kriminalitetspræventive samtaler med unge 			

	<ul style="list-style-type: none"> • opsøgende arbejde i forhold til unge i mistrivsel og/eller misbrug. • strukturel kriminalitetsforebyggelse ved f.eks. gennemførelse af klasse- og forældrearrangementer og understøttelse af de lokale SSP-netværk på de enkelte skoler • vejledning og rådgivning i forhold til børn, unge og særligt forældre i forhold til unge med risikoadfærd. <p>Der er tale om en kommunal skal-opgave. Det betyder, at kommune skal løse opgaven, men selv har mulighed for at fastsætte et konkret serviceniveau ud fra de lovgivningsmæssige rammer.</p>
Konsekvenser for personale:	Reduktionen svarer til en halv fuldtidsstilling.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	En reduktion i de forebyggende indsatser under SSP - eksempelvis i forhold til rusmidler - kan medføre en negativ konsekvens i forhold til realiseringen af "Den sammenhængende børnepolitik", "Ungdomspolitikken" og "Sundhedspolitikken".

14.2 Nedlæggelse af den matrikelløse klub

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget											
Politikområde:	Børn og unge med særlige behov											
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge											
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Den matrikelløse klub arbejder opsøgende og forebyggende med et bredt udsnit af unge i kommunen, hvor den primære målgruppe er unge, som udfordres af livet, såvel personligt, i familien, på skolen, på arbejdspladsen og i fritiden.</p> <p>Den matrikelløse klubs virke udgør en kommunal "kan-opgave", og aktiviteterne kan derfor reduceres eller nedlægges. På den baggrund nedlægges den matrikelløse klub.</p>											
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025								
	1.000	1.000	1.000	1.000								
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Udmøntning af midler fra puljen til den matrikelløse klub sker primært i form af frikøb af medarbejdere fra klubber samt frikøb af medarbejderressourcer i SSP/Ungeteamet til daglig ledelse og udvikling. Udmøntningen kan specificeres således:</p> <table> <tr> <td>Frikøb medarbejdere klubber</td> <td>0,7 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Daglig ledelse og udvikling SSP</td> <td>0,2 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øvrige udgifter</td> <td><u>0,1 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1,0 mio. kr.</td> </tr> </table>				Frikøb medarbejdere klubber	0,7 mio. kr.	Daglig ledelse og udvikling SSP	0,2 mio. kr.	Øvrige udgifter	<u>0,1 mio. kr.</u>	I alt	1,0 mio. kr.
Frikøb medarbejdere klubber	0,7 mio. kr.											
Daglig ledelse og udvikling SSP	0,2 mio. kr.											
Øvrige udgifter	<u>0,1 mio. kr.</u>											
I alt	1,0 mio. kr.											
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	En reduktion eller nedlæggelse af den matrikelløse klub vil indebære en serviceforringelse i forhold til det opsøgende og forebyggende arbejde. Sårbare børn og unge kan potentielt blive særligt påvirket.											

	Andre borgere kan blive påvirket af den manglende/reducerede mulighed for at forebygge utrygskabende adfærd.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Byrådet at etablere en matrikelløs klub (kaldet DMK), der dækker hele kommunen.</p> <p>DMK arbejder med et bredt udsnit af unge i kommunen i alderen 12 – 21 år. DMK's primære målgruppe er unge, som udfordres af livet, såvel personligt, i familien, på skolen, på arbejdspladsen og i fritiden. DMK har et opsøgende og forebyggende sigte.</p> <p>DMK er organiseret i tilknytning til Ungeteamet og SSP. Der er etableret et tværgående lederforum bestående af repræsentanter fra klubber og Ungeteamet/SSP.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Budgettet til den matrikelløse klub anvendes delvist til frikøb af medarbejdere fra klubber i kommunen. Der vil derfor kunne blive tale om reduktion af personaleressourcer i disse klubtilbud.</p> <p>Endvidere kan der blive tale om reduktion af ressourcer i SSP.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	En reduktion vil have negative konsekvenser for mulighederne for at understøtte målsætningerne i "Den sammenhængende børnepolitik" og "Ungdomspolitikken". Som kommune afskriver vi en væsentlig mulighed for klubdrift i forbindelse med forskellige "Hotspots", og vi får således ringere mulighed for at arbejde med unge, som ikke i forvejen kommer i vores klubtilbud. Reduktionen kan yderligere vanskeliggøre det generelle arbejde med kriminalitetsforebyggende aktiviteter på ungeområdet.

14.3 Nedlæggelse af angstteamet

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Børn og unge med særlige behov			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) yder en målrettet rådgivning til børn og unge (og deres familier), der er ramt af angst. Rådgivningen er ikke lovbunden og nedlægges.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	300	600	600	600
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Det er forudsat, at der vil være lønudgifter i en opsigelsesperiode frem til 1. juli 2022.</p> <p>Reduktionen svarer til 3 pct. af den samlede budgetramme til PPR.</p>			

Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>En nedlæggelse af tilbuddet indebærer, at der ikke vil være nogen lettere behandling i forebyggende regi. Forældre til børn og unge med angst vil herefter skulle købe ydelserne privat.</p> <p>Børne- og ungepsykiatrien tilbyder alene et minimum af behandling målrettet børn og unge med angstproblematikker. Der er derfor en tendens til, at kommunerne har overtaget en større og større del af de forebyggende og lettere behandelende indsatser. Ved en nedlæggelse vil disse ikke længere kunne varetages.</p> <p>Der kan være en risiko for, at angstproblematikkerne får en sådan karakter, at det vil være nødvendigt at etablere ydelserne efter bestemmelser i Serviceloven.</p>
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Løbende er ca. 50 unge/forældre gennem et forløb via PPR. Derudover laves oplæg for ledere, lærere og pædagoger omkring forståelse og arbejde med ængstelighed, så det ikke udvikler sig til angst.</p> <p>En nedlæggelse af angstteamet vil indebære, at de erhvervede kompetencer udvandes, og at sammenhængskraften til fraværsindsatsen mindskes.</p> <p>For nuværende er halvdelen af opkaldene til "Åben rådgivning" i PPR fra forældre, der ønsker råd i forhold til at håndtere børn med øget ængstelighed.</p>
Konsekvenser for personale:	Nedlæggelsen vil indebære en reduktion svarende til 1 psykolog-fuldtidsstilling.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	En nedlæggelse af angstteamet vil have en negativ betydning for mulighederne for at understøtte målsætningerne i "Den sammenhængende børnepolitik", "Den bedste start på livet" og "Skolepolitikken".

14.4 Reduktion på foranstaltningsområdet for børn, unge og deres familier

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Børn og unge med særlige behov			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Foranstaltningsområdet yder på baggrund af forudgående visitation efter Serviceloven støtte til børn, unge og deres forældre i form af en række forebyggende indsatser.</p> <p>Der reduceres med en medarbejder på foranstaltningsområdet for børn, unge og deres familier.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	250	500	500	500

Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Det er forudsat, at der vil være lønudgifter i en opsigelsesperiode frem til 1. juli 2022.</p> <p>Reduktionen svarer til 2,5 procent af budgettet på foranstaltningssområdet (som er nærmere beskrevet nedenfor). I forhold til det samlede myndighedsområde (dvs. inkl. anbringelser og aflastningsordninger mv.), svarer reduktionen til 0,4 procent.</p>
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Reduktionen vil indebære en serviceforringelse af støtten til sårbare børn, unge og deres forældre. Børnene og de unges problemstillinger kan være mangeartede; omsorgssvigt, handicap (både fysisk og psykisk) og andre problemstillinger</p> <p>Serviceforringelsen kan få konsekvenserne for børnene og de unges trivsel og udviklingsmuligheder. En reduktion vil kunne få betydning for understøttelse af, om flere børn og unge kan rummes i almenområdet. På sigt kan det få betydning for børnene og de unges livsmestring og muligheden for selvforsørgelse.</p>
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Foranstaltningssområdet yder på baggrund af forudgående visitation efter Serviceloven støtte til børn/unge og deres forældre i form af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet • familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer • gruppeforløb til forældre og søskende til børn med særlige behov • kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien. <p>Støtten til barnet/den unge og forældre sker i samarbejde med borgeren, dagtilbud, skole, fritidsliv og andre aktører for at supplere de eksisterende indsatser og understøtte, at børn og unge oplever at være en del af meningsfulde fællesskaber.</p> <p>Der er tale om en kommunal skal-opgave. Det betyder, at kommunen skal yde forebyggende indsatser, men selv har mulighed for at fastsætte et konkret serviceniveau inden for rammerne af Serviceloven.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Reduktionen svarer til én fuldtidsstilling.</p>

15. Ældre

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
15.1 Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL §79	450	600	600	600
15.2 Øget egenbetaling til betalende selvtrænere	100	100	100	100
15.3 Reducering af kørsel efter servicelovens § 117 til træning efter servicelovens § 86, stk. 1 og 2	800	800	800	800
15.4 Mulighed for udbringning af mad i egen bolig (frit valg) reduceres	200	400	400	400
15.5 Afskaffelse af "Den gode spiseoplevelse"	1.400	1.900	1.900	1.900
15.6 Afskaffelse af midler til sårbare ældre, Værdighedsmidler	3.825	5.100	5.100	5.100
15.7 Udlicitering af tøjvask på plejecentre	450	900	900	900
15.8 Afskaffelse af klippekort på plejecenter	1.725	2.300	2.300	2.300
15.9 Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen	980	1.310	1.310	1.310
I alt	9.930	13.410	13.410	13.410

15.1 Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL §79

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter servicelovens § 79 Tilbud af forebyggende og aktiverende tiltag efter servicelovens § 79 nedlægges. Der er tale om et kan-tilbud.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022 450	2023 600	2024 600	2025 600
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen svarer til 100 % af det samlede budget for det forebyggende og aktiverende tilbud efter servicelovens § 79.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Forslaget vil berøre mange borgere (ca. 800), som i dag gør brug af tilbuddene af mere forebyggende karakter. Det vil sige, at der for få midler generes mange aktiviteter for borgere i kommunen.</p> <p>Der er risiko for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øget isolation og ensomhed blandt ældre borgere • Mindre mulighed for, at "friske ældre" kan engagere sig i frivilligt arbejde på plejecentrene • Øget behov for visiteret genoptrænings- og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 stk. 1 og stk. 2 			

<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Serviceovens § 79 (vedr. støtte til forebyggende og aktive- rende tiltag) åbner mulighed for, at kommunen kan etablere tilbud af aktiverende og forebyggende karakter for ældre mennesker.</p> <p>Som eksempler på sådanne aktiviteter i Skanderborg Kom- mune kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinering ift. selvtræning, frivillige tiltag og akti- viterådene. ▪ åbne sociale aktiviteter ▪ støtte til frivillige tiltag ▪ netværksstyrkende grupper, banko, cafe, sang, moti- ons/kørestolskaravaner, ▪ hobby/interessehold med mulighed for at fortsætte vanlige aktiviteter under hensyntagen til ens æn- drede livsvilkår. <p>Disse typer af tilbud er reduceret i en lang række kommuner, men er bibeholdt i Skanderborg Kommune – og betegner dermed et forhøjet serviceniveau i forhold til mange andre kommuner.</p> <p>En reduktion på ca. 0,6 mio. kr. pr. år vil indebære, at der ikke længere kan medgå lønnet personale til planlægning, va- retagelse, opretholdelse af disse aktiviteter.</p> <p>Forslaget bør ses i sammenhæng med forslagene om afskaf- felse af midler til sårbare ældre, afskaffelse af klippekort på plejecenter og afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen. Opgaven i forhold til selvtrænere er i dag organiseret under § 79 indsatsen, og den vil fremadrettet skulle håndteres på an- den vis.</p>
<p>Konsekvenser for personale:</p>	<p>Der reduceres i personaletimer svarende til 0,6 mio. kr. pr. år.</p> <p>Opgaven er i dag fordelt på en række medarbejdere på for- skellige matrikler.</p> <p>Forslaget vil medføre et behov for en omorganisering af den nuværende struktur af Aktivitet og Træning – både organisa- tion og opgaver, hvilket i omlægningsperioden vil belaste medarbejderne.</p>
<p>Eventuelle konsekvenser for politikker:</p>	<p>Forslaget vil gøre det vanskeligere at leve op til Byrådets mål- sætning om inddragelse af frivillige/aktive borgere.</p> <p>Forslaget vil udfordre relationer til de frivillige og civilsam- fundet.</p>

	Byrådet har formuleret og vedtaget en kvalitetsstandard på området. Hvis aktivitetstilbuddet nedlægges vil denne kvalitetsstandard bortfalde.
--	---

15.2 Øget egenbetaling til betalende selvtrænere

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	Egenbetalingen til betalende selvtrænere forøges. I 2020 er borgernes egenbetaling hævet fra 50 til 75 kr. Forslaget går ud på yderligere at forhøje borgernes egenbetaling fra 75 til 100 kr.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	100	100	100	100
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Ved at hæve egenbetalingen til betalende selvtrænere fra 75 kr. til 100 kr. om måneden øges den samlede indtægt med 100.000 kr. årligt.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Forslaget vil medføre en samlet øget udgift for borgerne på hhv. 300 kr. årligt.</p> <p>Det bemærkes i øvrigt, at der i 2020 var en lignende stigning på 300. kr. årligt for borgerne. Dette har medført at ca. 20% af selvtrænere er ophørt med at bruge tilbuddet. Der vil med forslaget være risiko for yderligere frafald og dermed en mindre indtægt.</p> <p>For borgerne kan den øgede udgift betyde, at der meldes fra til tilbuddet. Dette kan betyde et funktionstab, der på sigt kan betyde øget behov og udgifter for Hjemmeplejen.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			
Konsekvenser for personale:	-			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	-			

15.3 Reducering af kørsel efter servicelovens § 117 til træning efter servicelovens § 86, stk. 1 og 2

Udvalg:	Socialudvalget
Politikområde:	Ældre

Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Reducering af kørselsbudget efter servicelovens § 117 (kørsel til træning efter servicelovens §86 stk. 1 og 2).</p> <p>Bevilling til kørselstilskud gives til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler – dvs. til borgere der, begrundet i deres nedsatte funktion, ikke kan anvende andre transportmidler.</p> <p>Med dette forslag reduceres nettobudgettet til kørsel efter servicelovens § 117 til trænings- og aktivitetstilbud fra 1,2 mio. kr. til 400.000 kr.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	800	800	800	800
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Forslaget handler om en reduktion af kørselsbudgettet med mere end 60%.</p> <p>Kan indføres, når der foreligger en ny, godkendt kvalitetsstandard.</p>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>En reduktion af tilskuddet vil ramme de borgere, der i forvejen har behov for en stor faglig indsats. Den faglige forventning er, at mange borgere vil sige fra over for et tilbud på centrene, hvis ikke der ydes tilskud til kørsel.</p> <p>Sker der et fravalg af § 86 stk. 1 og 2, vil konsekvenserne være et øget fald i/forringelse af borgernes funktionsniveau og dermed som konsekvens et øget behov for kompenserende indsatser efter § 83 (hjemmepleje).</p> <p>Forslaget vil dermed ramme de mindre ressourcestærke borgere, der ikke er i målgruppen for åbne aktiviteter efter servicelovens § 79 eller som tager til aktiviteter ”ude i byen” (idrætsforening, frivillige organisationer, patientforeninger, mm.)</p> <p>Ændringen vil kræve væsentligt skærpede visitationskriterier til kørselsbevilling og dermed ændring af kvalitetsstandard for kørsel og dermed en risiko for, at kun borgere visiteret til daghjem kan få tilbudt kørsel.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Hvis borgerne ikke kan komme til aktivitets- og træningstilbud på centrene, vil en mulig konsekvens være et øget behov for træning i borgerens eget hjem. Det vil sige en forskydning fra holdtilbud til individuel</p>			

	træning/vedligeholdelsestræning. Dette vil i givet fald medføre en øget udgift til træning/ vedligeholdelsestræning.
Konsekvenser for personale:	Reducering af kørselsbudgettet giver ikke direkte konsekvenser for personalet, bortset fra at man skal forholde sig til skærpede visitationskriterier.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ændringen kræver en skærpelse af visitationskriterierne til kørsel og dermed ændring af kvalitetsstandarden for kørsel. Kan reducere arbejdet med fokusområderne i Socialpolitikken – herunder særligt det politiske ønske om, at borgerne bliver mødt af en rehabiliterende tilgang.

15.4 Mulighed for udbringning af mad i egen bolig (frit valg) reduceres

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Der er i forbindelse med budget 2016 afsat varige midler til et kvalitetsløft for kommunal madlevering. Midlerne er anvendt til, at maden kan udbringes to gange ugentligt i stedet for én en gang om ugen.</p> <p>Med dette forslag reduceres udbringningen af mad fra to gange ugentlig til én gang ugentligt.</p> <p>Kommunen er ikke forpligtet til at levere mad to gange ugentlig, der er således tale om en kan-opgave.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	200	400	400	400
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Det samlede budget til pakning og levering til Frit valg 993.000.</p> <p>Det skal bemærkes, at produktion, pakning og levering af frisk grønt også indgår i de to ugentlige leveringer.</p> <p>Reduktionen svarer til 42 % af Vores Køkkens nuværende budget til levering i frit valg.</p> <p>Forandringen implementeres med 50% i 2022.</p> <p>Dette forslag har også en afledt konsekvens for afregningsprisen for de private leverandører til udbringning af mad.</p>			

Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Får fremadrettet besøg af madleverandøren én gang om ugen mod to i dag. I de hjem, hvor maden er den eneste hjælp, borgeren får, er mad-chaufføren for nogle også et tryghedsbesøg. • kan fremadrettet få frisk grønt til 2 – 3 dage i ugen mod i dag 4 – 6 dage om ugen. • Der er visse produkter/retter med en begrænset holdbarhed, som borgerne ikke længere kan modtage. <p>Øvrige konsekvenser:</p> <p>Der arbejdes vedvarende på, at tiden fra produktion til servering er så kort som muligt og helst maksimalt en uge. Dette vil ikke være muligt at efterkomme med levering én gang pr. uge. Menuerne vil således fremadrettet være forarbejdet mere end en uge før servering. Der er ikke holdbarhedsmæssige problemer ved dette.</p>
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Menuplanlægningen følger årstiderne, og derfor vil det være muligt med ca. 3 måneders varsel til at implementere en ny ordning.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Der vil være et øget produktionspres, da én ugentlig levering vil medføre, at flere retter skal være færdige til samtidig levering for at maden kan leveres så frisklavet som muligt.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>Forslaget er tidligere politisk godkendt i forbindelse med kvalitetsløftet, da der var et politisk ønske om friske elementer på menuplanen og at tiden fra maden produceres til den spises, skulle være så kort som muligt. Vedtages dette forslag bliver det vanskeligt, at indfri de politiske ønsker i kvalitetsløftet.</p> <p>Muligheden for udbringning 2 gange ugentlig er fastsat i den politisk vedtagne kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp. En reduktion vil give behov for en revidering af denne kvalitetsstandard.</p>

15.5 Afskaffelse af ”Den gode spiseoplevelse”

Udvalg:	Socialudvalget
Politikområde:	Ældre
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap

Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Der er i september 2016 vedtaget en ny køkkenstruktur. Et element i dette er, at der i større omfang skal være en færdigtilberedning af mad i afdelingskøkkenerne på plejecentrene. Der er udviklet og implementeret en basismodel for den ”Den gode spiseoplevelse”.</p> <p>Med dette forslag afskaffes ”Den gode spiseoplevelse”.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	1.400	1.900	1.900	1.900
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Da basismodellen både involverer medarbejdere fra Vores Køkken og plejen er budgettet fordelt mellem plejedistrikterne og Vores Køkken. Plejedistrikterne har fået 900.000 kr. og Vores Køkken har fået 1,0 mio. kr., hvorfor det også er sådan budgettet potentielt reduceres igen.</p> <p>Da der er 3 måneders varsling i forbindelse med personalereduktionerne kan forslaget være implementeret pr. 1. april 2022. Dette gælder både på Vores Køkken og på de enkelte plejecentre.</p> <p>Den angivne budgetreduktion svarer til 100 % af de midler, der er afsat til ”Den gode spiseoplevelse”.</p>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vil opleve mindre hjemlighed via dufte og sanseoplevelser, da maden vil komme færdigproduceret og klar til færdigtilberedning i ovn. • Med den gode spiseoplevelse er der mere snak, hygge og inddragelse i forbindelse med tilberedning og spisning af maden. Hvis indsatsen afskaffes, vil der være færre personalemæssige ressourcer til dette. <p>Med den gode spiseoplevelse kommer det køkkenfaglige personale ud til beboerne, og der er mulighed for snak om maden og menuplanerne, og dermed får borgerne en større mulighed for at have indflydelse på maden. Hvis indsatsen ophører vil denne mulighed blive begrænset.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>”Den gode spiseoplevelse” og fællesspisningen har kun kørt kortvarigt, men har været med til at understøtte det sociale liv på plejecentrene under Corona-pandemien.</p>			
Konsekvenser for personale:	<p>En reduktion i muligheden for tværfagligt samarbejde. Køkkenpersonalet vil kun arbejde i produktionskøkkenet og ikke få indblik i borgernes muligheder og begrænsninger i forhold til spisning, medvirken ved tilberedning og servering.</p>			

	Vil medføre personalemæssige reduktioner.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Vil medføre en mindre implementering af plejeboligplanens intentioner, som de er udmøntet i det overordnede koncept for plejeboliger vedtaget i Byrådet i september 2016.

15.6 Afskaffelse af midler til sårbare ældre, Værdighedsmidler

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre samt borgere med fysiske og psykiske handicap			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	Reduktion af værdighedsmidlerne med 5,1 mio. kr. anvendt til sårbare ældre på plejecentrene og specialplejecentre. Dette er en kan-opgave.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	3.825	5.100	5.100	5.100
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Værdighedsmidler på 8,6 mio. kr. overgik fra 2020 til bloktilskud. Heraf bliver 4,9 mio. kr. anvendt til sårbare ældre på plejecentrene og 0,2 mio. kr. til sårbare ældre på specialplejecentre under politikområde borgere med fysiske og psykiske handicap.</p> <p>Midler til sårbare ældre bliver på plejecentrene anvendt til at forskellige aktivitetstilbud for de ældre, som: årstidsbestemte fester, busture i lokalområdet eller til den lokale pølsevogn, cykelture ud i det blå, sang og musik samt generelle aktiviteter, der er med til at skabe det gode liv. Midlerne til sårbare ældre anvendes også til at koordinere inddragelse af pårørende, besøg fra børnehaven, besøg af mødregrupper til babyhygge og sang.</p> <p>Ligeledes har midlerne været med til at bemande ”de tynde timer”, så det blandt andet har været muligt, at personalet har tid til under aftensmåltidet til at sidde med til bords – også for de borgere, der selv kan spise. Dette har været med til at skabe ro og stabilitet.</p> <p>Nedlæggelse af værdighedsmidlerne anvendt til sårbare ældre vil fjerne alle aktivitetstilbud på plejecentrene og specialplejecentre, og der vil ikke kunne foregå aktiviteter uden for dagstid.</p> <p>Der vil således næsten udelukkende foregå visiterede faglige aktiviteter.</p>			

	Den samlede reduktion udgør 100% af finansieringen til sårbare ældre.
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Mange af aktiviteterne har eksisteret i så lang tid (siden 2014), at det vil føles som en servicereduktion for borgerne, at de ikke videreføres. For mange borgere er det disse aktiviteter, der er med til at skabe det gode liv og indhold i hverdagen. Som følge heraf er der en øget risiko for oplevelse af ensomhed.</p> <p>Borgerne vil opleve et lavere funktionsniveau, som kan give behov for øget pleje samt risiko for en øget efterspørgsel efter SEL §86 ved Aktivitet og Træning.</p>
Yderligere beskrivelse af forslaget:	En fuldstændig fjernelse af midler til sårbare ældre med 5,1 mio. kr. vil svare til 9,1 fuldtidsstillinger, under den forudsætning at 80% af midlerne anvendes til lønkroner.
Konsekvenser for personale:	<p>Reduktion af værdighedsmidlerne vil kræve en personalereduktion. Ligeledes vil det fjerne muligheden for aktiviteter med borgerne, der skaber den ekstra kolorit på hverdagen.</p> <p>Samtidig er det med til at skabe en bæredygtig arbejdskultur med øget arbejdsglæde for medarbejderne. En afskaffelse af indsatsen indebærer derfor også en potentiel risiko for rekrutteringsvanskeligheder.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget vil vanskeliggøre implementering af intentionerne i Plejeboligplanen.

15.7 Udlicitering af tøjvask på plejecentre

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	Forslaget indebærer, at tøjvask på kommunens plejecentre udliciteres til en privat aktør.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	450	900	900	900
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Den angivne helårseffekt viser forskellen mellem de sparede løn- og driftsomkostninger og den forventede udgift til den private aktør. I den forbindelse skal det bemærkes, at			

	<p>indsatsen foregår i sammenhæng med andre indsatser hos borgeren.</p> <p>Da opgaven skal i udbud, vil der minimum gå seks måneder fra igangsættelse af udbuddet til, at leverandøren kan gå i gang med arbejdet. I forbindelse med udbuddet skal der være opmærksomhed på den praktiske håndtering af tøjet og plads til opbevaring af vasketøjet.</p> <p>Ved afskedigelse af personale, vil der være en indfasningsperiode grundet opsigelsesperiode. Denne periode kan variere.</p> <p>Der kan derfor kun realiseres halv effekt i 2022.</p> <p>På alle plejecentrene på nær Fællesskabets Hus i Ry, Dagmargården, Møllehjørnet og på Præstehaven betaler beboerne en egenbetaling til sæbe, elforbrug og vedligeholdelse af vaskemaskine. Størrelsen på denne fastsættes af Byrådet. Egenbetalingen er i 2021 på 132 kr./måned.</p> <p>Derudover vil der formentlig skulle påregnes udgifter til administration samt muligvis en øget udgift til APV-hjælpe midler (f.eks. flere vendelagener).</p>
<p>Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:</p>	<p>Borgeren vil kunne opleve mindre fleksibel tøjvask, da det forventes, at der bliver afhentet og leveret tøj én gang ugentlig. De borgere der har et stort behov for tøjvask vil skulle indkøbe ekstra håndklæder, sengelinned og tøj for at have nok.</p> <p>På flere steder bruges tøjvask i den rehabiliterende indsats. Med forslaget vil denne indsats bortfalde.</p>
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Alle beboere på plejecentrene får vasket tøj. Det er personalet på plejecentrene, der i dag klarer alle opgaver forbundet med vask af borgernes tøj. Det er dog meget varierende hvordan tøjvaskeordningen fungerer.</p> <p>En udlicitering vil kunne harmonisere serviceniveauet på plejecentrene og samtidig sikre en højere hygiejnestandard.</p>
<p>Konsekvenser for personale:</p>	<p>Forslaget medfører en personalereduktion på 6,5 stillinger, svarende til den tid, der i dag bruges på at vaske borgernes tøj på plejecentrene.</p>

	Der skal være opmærksomhed på, om forslaget indebærer mindre fleksibilitet, idet opgaven i dag håndteres sammen med andre opgaver.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	-

15.8 Afskaffelse af klippekort på plejecenter

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre samt borgere med fysiske og psykiske handicap			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Med Økonomiaftalen for 2019 blev klippekort på plejecenter omlagt fra puljemidler til bloktilskud. Til budget 2020 blev der reduceret 2,3 mio. kr. på klippekort. Med dette forslag afskaffes klippekort på plejecenter og specialplejecentre fuldstændig.</p> <p>Dette er en kan-opgave.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	1.725	2.300	2.300	2.300
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 er klippekortet omlagt til ekstra hjælp for beboere på plejehjem til bloktilskuddet fra 2019. Det er således op til den enkelte kommune at beslutte, om man vil tilbyde klippekortordning til beboerne på plejecentrene samt beboere, der er på midlertidigt genoptræningsophold eller aflastningsophold. Alle beboere på plejecentre og borgere, der er på midlertidigt genoptræningsophold samt midlertidigt aflastningsophold tilbydes i dag 20 minutters ekstra hjælp om ugen. Det er den enkelte bruger, der beslutter, hvad tiden skal anvendes til.</p> <p>I forhold til afskaffelse af klippekort på plejecenter er 100.000 kr. vedrørende borgere på Baunegården under politikområde borgere med fysiske og psykiske handicap. De resterende 2,2 mio. kr. er for borgere på plejecentre under politikområde ældre.</p> <p>Forslaget er en serviceforringelse i forhold til den nuværende praksis.</p> <p>Med dette forslag fjernes 100% af tilskuddet til klippekort på plejecenter. Indfasning vil svare til den enkelte medarbejders opsigelsesvarsel.</p>			

	Klippekort på plejecentrene er allerede reduceret med 10 minutter pr. 1. januar 2021.
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Det vil med afskaffelse af klippekort ikke længere være muligt at imødekomme individuelle behov såsom besøg i banken eller indkøb. Individuelle gåture vil heller ikke være muligt. Desuden vil det ikke være muligt at benytte klippekortet til at ledsage borgere til tandlæge, læge og sygehus. I dag er det muligt at samle klippekort, hvor flere borgere samles om en aktivitet fx fællessang på faste dage.</p> <p>Hvis den enkelte borger har pårørende, vil disse skulle løse opgaver uden hjælp fra plejecenteret.</p>
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Forslaget bør ses i sammenhæng med de øvrige områder såsom "Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL § 79" samt "Afskaffelse af midler til sårbare ældre, værdighedsmidler".
Konsekvenser for personale:	<p>Klippekort giver personalet mulighed for at se borgeren i en anden kontekst, hvilket giver en god forståelse for den enkelte borger – som også har betydning for personalets faglighed.</p> <p>Det giver personalet en stor arbejdsglæde at være sammen med borgeren på en anden måde. Klippekort er i høj grad med til at omsætte visionen "Mennesker møder Mennesker" til praksis/virkelighed. Klippekort giver også borger mulighed for selvbestemmelse og en højere grad af livskvalitet.</p> <p>Der vil ske personalereduktion på hvert plejecenter svarende til den tildeling, der er til klippekort.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget vil gøre det vanskeligere at leve op til Byrådets målsætning om at afhjælpe og forebygge ensomhed.

15.9 Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen

Udvalg:	Socialudvalget
Politikområde:	Ældre
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Klippekort i hjemmeplejen gives til særligt udsatte borgere enten for at forebygge ensomhed eller ud fra et sundhedsfremmende kriterie. Med dette forslag afskaffes klippekort i hjemmeplejen helt.</p> <p>Det er en kan-opgave.</p>

Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	980	1.310	1.310	1.310
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Særligt udsatte borgere i hjemmeplejen kan tildeles 30 min. ekstra hjælp pr. uge til aktiviteter efter eget valg.</p> <p>Klippekort tildeles efter følgende kriterier:</p> <p>Forebygge ensomhed:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der hvor borgeren ikke har et netværk tæt på, og kontakten ikke er jævnlig 2. Der hvor borgeren ikke har et netværk 3. Psykisk sårbare ældre 4. Ensomme ældre. <p>Sundhedsfremmende kriterier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borgeren lider af fysiske/psykiske udfordringer udover almindelig daglig livsførelse 2. Motivere til frisk luft og udlev, gåture, cykelture, sociale arrangementer, hvor man er ledsaget af sundhedsfagligt personale 3. Borger skal være motiveret for at modtage klippekort - deltagende i eget liv og derfor være aktivt deltagende uanset funktionsniveau. <p>Med dette forslag fjernes 100% af tilskuddet til klippekort i hjemmeplejen. Indfasning vil svare til den enkelte medarbejders opsigelsesvarsel og vil først være fuldt gennemført i 2023.</p> <p>Forslaget kan afføde øget efterspørgsel efter bostøtte og ledsagelse til borgere.</p> <p>For de mest udsatte borgere i hjemmeplejen vil der reduceres i aktiviteter og socialnetværk, som borger kan understøttes til at deltage i. Der er en risiko for, at dette øger ensomheden blandt de mest udsatte borger og isolere dem yderligere.</p> <p>Under Covid-19 har det været tydelig, hvor meget klippekortet i hjemmeplejen betyder. Det er en af de få muligheder for at have et reelt nærvær med borgerne, hvor der er tid til at lytte og tale med borgerne, og hvor den enkelte borgers livshistorie og perspektiver kan træde helt frem.</p> <p>En afskaffelse af klippekortet giver særligt pårørende til demente og terminale borgere mindre mulighed for at få lidt luft/aflastning.</p>			

Yderligere beskrivelse af forslaget:	-
Konsekvenser for personale:	<p>Klippekort giver personalet mulighed for at se borgeren i en anden kontekst, hvilket giver en god forståelse for den enkelte borger – som også har betydning for personalets faglighed.</p> <p>Det giver personalet en stor arbejdsglæde at være sammen med borgeren på en anden måde. Klippekort er i høj grad med til at omsætte visionen ”Mennesker møde Mennesker” til praksis/virkelighed. Klippekort giver også borger mulighed for selvbestemmelse og en højere grad af livskvalitet.</p> <p>Der vil ske personalereduktion i hjemmeplejen svarende til den tildeling, der er til klippekort. Samlet set skal der ske en personalereduktion på 3,1 fuldtidsstillinger.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget vil gøre det vanskeligere, at leve op til Byrådets målsætning om at afhjælpe og forebygge ensomhed.

16. Borgere med fysiske og psykiske handicap

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
16.1 Reducering af åbningstid i Væksthuset, Værdighedsmidler	290	290	290	290
I alt	290	290	290	290

16.1 Reducering af åbningstid i Væksthuset, Værdighedsmidler

Udvalg	Socialudvalget			
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	Reduktion af åbningstid i Væksthuset.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	290	290	290	290
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>En reduktion af serviceniveauet på 290.000 kr. udgør 8,5 % af det samlede budget på 3,4 mio. kr.</p> <p>En reduktion i væksthuset åbningstid harmonerer ikke med indsatsstrappen i kvalitetsstandard for handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune. Ved at reducere åbningstiden i Væksthuset, reduceres også muligheden for at tilbyde det mindst indgribende tilbud.</p>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Forslaget vil reducere borgernes mulighed for at komme i tilbuddet, og der vil være en risiko for, at udfordringer og problematikker hos den enkelte udvikler sig yderligere, hvilket kan betyde, at der bliver behov for mere omfattende og omkostningstunge indsatser.</p> <p>I den korte tid, hvor tilbuddet har eksisteret, er der eksempler, hvor tilbuddet har erstattet bostøtte.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>I budgetaftalen for 2020-2023 blev budgettet til Væksthuset forøget med 282.000 kr. gældende fra 2020 og frem. Budgetforøgelsen er, jf. forandring 13, givet med henblik på at udvide åbningstiden i aktivitets- og samværstilbuddet i Socialpsykiatrien og skabe yderligere mulighed for uvisiterede tilbud. Budgetforøgelsen blev finansieret af værdighedsmidlerne.</p>			

	<p>Væksthuset har på baggrund af denne budgetforøgelse udvidet åbningstiden til 33½ timer ugentligt med virkning pr. 1. april 2020.</p> <p>Reduktion af åbningstiden vil være en tilbagerulning af den udvidelse, som fandt sted i foråret 2020.</p> <p>En besparelse på serviceniveauet på 290.000 kr. vil medføre en reduktion i åbningstiden med ca. 5 timer ugentligt.</p> <p>En reduktion i åbningstiden kan øge borgernes behov for dyrere og mere indgribende indsatser såsom bostøtte jf. § 85 i Serviceloven.</p> <p>Udvidelsen af åbningstiden og de yderligere muligheder for uvisiterede tilbud skete netop i foråret med det formål at omlægge tunge og dyre ydelser til billigere og mere fleksible løsninger. Det er dog for tidligt endnu at vurdere, om dette er lykkedes, men i så fald vil besparelsen bidrage til overholdelse af budgettet. Samtidig var det hensigten, at man ville understøtte en faglig tilgang, der tilskynder, at borgerne bruger aktivitets- og samværstilbuddet som en øvebane og et sikkerhedsnet, og ellers prøver kræfter med det omliggende civilsamfund. Dette vil blive udfordret med en reduktion af åbningstiden.</p>
<p>Konsekvenser for personale:</p>	<p>Forslaget vil medføre en reduktion i personaleressourcer svarende til 290.000 kr. årligt.</p>
<p>Eventuelle konsekvenser for politikker:</p>	<p>En formindskelse af en række borgeres mulighed for at indgå i sociale aktiviteter vil medføre en svækket indsats i forhold til Socialpolitikkenes mål om at understøtte borgernes deltagelse i sociale fællesskaber og muligheden for at mestre eget liv.</p>

17. Kultur og fritid

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
17.1 Øget selvbetjening på Skanderborg Bibliotek	500	1.000	1.500	1.500
17.2 Tilskud til Skanderborg Teaterforsyning bortfalder	100	100	100	100
17.3 Nedlæggelse af Landdistriktpuljen	250	250	250	250
17.4 Nedlæggelse af Idrætspuljen	350	350	350	350
17.5 Vedligeholdelse af baner og anlæg reduceres	0	120	120	120
I alt	1.200	1.820	2.320	2.320

17.1 Øget selvbetjening på Skanderborg Bibliotek

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Udvikling af det digitale bibliotek gennem nedsættelse af bemanningen på bibliotekerne i Galten, Hørning og Ry.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bibliotekernes digitale tilbud styrkes ved tilførsel af ressourcer til udvikling af de digitale muligheder for borgere. Ændringen gennemføres ved en halvering af bemanningen på bibliotekerne i Galten, Hørning og Ry – medfølgende en halvering af åbningstiden fra 34t/uge (1. sept. til 30. maj) til 17t/uge. Ændringen vil blive implementeret fra årsskiftet 2021/2022. For at imødekomme borgere, der er mindre komfortable ved at benytte sig af bibliotekernes digitale tilbud, lægges den halverede bemandede åbningstid, hvor der er størst behov for bemanning. 			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	500	1.000	1.500	1.500
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> Det digitale budget øges gradvist fra 1 mio. kr. til 2,25 mio. kr. om året (fra 2025) for at kunne imødekomme brugernes behov inkl. skolernes adgang til eReolen GO! (bibliotekernes digitale tilbud til børn og unge). Dvs. en økonomisk opprioritering på 1,25 mio. kr. 			

Den digitale opprioritering sker bl.a. ved en omprioritering af ressourcerne i bibliotekernes samlede materialebudget.

- Der prioriteres endvidere udvikling af digitale løsninger i det fysiske biblioteksrum målrettet den traditionelle biblioteksbruger. Det sker som følge af konsekvenserne ved en halvering af den bemandede åbningstid. F.eks. ved udvikling af muligheden for at få hjælp, råd og vejledning fra en bibliotekar online. Det kan være i form af 'Book en bibliotekar' eller en 'Bibliotekar-hotline'. Drift og vedligeholdelse af disse tiltag vurderes til at ligge på 250.000 kr. pr. år.
- Den digitale udvikling og styrkelse vurderes hermed til at kræve en økonomisk prioritering på i alt 1 mio. kr. om året.
- Ressourcerne til denne forandring hentes ved at halvere den bemandede åbningstid og dermed halvere bemanningen på bibliotekerne i Galten, Hørning og Ry, der i alt rummer en potentiel budgetreduktion på 3 mio. kr. De resterende 1,5 mio. kr. lægges i budgetreduktionen.
- Budgetreduktionen indfases over tre år med en reduktion på hhv. 500.000 kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023 til 1,5 mio. kr. fra 2024, da udviklingen af det digitale tilbud kræver et økonomisk handlerum på ca. 1,5 mio. kr. de første to år (2022 og 2023).
- En halvering af bemanningen på tre af kommunens fire biblioteker får følgende konsekvenser for bibliotekernes lønbudget: 1,5 mio. kr. fra 2024 svarer til 12,5% af lønbudgettet (12 mio.). Ift. bibliotekernes samlede budget (22 mio. kr.) svarer reduktionen til 6,8%.
- Dertil skal lægges indfasning af budgetreduktionen, der blev vedtaget i 2019 på 250.000 kr. i 2020, 450.000 kr. i 2021 og 900.000 kr. fra 2022.

Den samlede reduktion af lønbudgettet bliver herefter:

- 1,4 mio. kr. i 2022 (11,6%)
- 1,9 mio. kr. i 2023 (15,8%)
- 2,4 mio. kr. fra 2024 (20%)

<p>Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • For digitalt vante og selvhjulpne brugere, vil de nye digitale muligheder og øget adgang til digitale lån opleves som en forbedring af serviceniveauet. • Med adgang til eReolen GO! vil skolerne opleve et væsentligt løft i både kvantitet og kvalitet i de digitale tilbud, de tilbyder børn og unge. Herunder også en styrkelse af forældrenes oplevelse af skolernes bibliotekstilbud. • Borgerne i de tre berørte byer kommer til at opleve biblioteker med færre ressourcer til at drive udvikling og gennemførelse af aktiviteter og arrangementer. • Brugere i de tre berørte byer vil opleve biblioteker med mindre mulighed for kontakt til en fagperson til hjælp, støtte og vejledning og mindre fleksibilitet ift., hvornår på dagen, de kan blive betjent – også ift. Borgerservice, som stilles vanskelig at udføre ved en halvering af den betjente åbningstid. • Brugere vil i højere grad skulle betjene sig selv, da den ubemandede/selvbetjente åbningstid bliver tre – fire timer længere hver dag. • Serviceniveauet vil på baggrund af punkterne herover blive oplevet som både serviceforringelser og -forbedringer.
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Udlånet af fysiske materialer fra danske folkebiblioteker er de seneste 10 år faldet med 40%. Tilsvarende er tallet for bibliotekerne i Skanderborg Kommune. Og faldet ser ud til at fortsætte i takt med og til fordel for det digitale udlån. Fremtidens biblioteksbrugere vil i højere grad benytte sig af de digitale tilbud på bl.a. eReolen og Filmstriben.</p> <p>Ved en halvering af den bemandede åbningstid på tre af kommunens biblioteker og samtidig udvikle og styrke det digitale tilbud med flere ressourcer til digitale udlån – prioriteres det, at bibliotekerne i Skanderborg Kommune i højere grad imødekommer fremtidens biblioteksbrugere og deres behov for 'det digitale bibliotek'.</p> <p>Til opgaven med at holde bibliotekerne i Galten, Hørning og Ry fuldt bemandede, bruges i dag 12 medarbejdere (fuldtid). Ved den halve opgave – det halve behov for medarbejdere (6</p>

	<p>medarbejdere). Denne ændring kan i sig selv give en budgetreduktion på 3 mio. kr.</p> <p>Det vurderes, at udvikling og styrkelse af det digitale tilbud med fokus på fremtidens brugere (de unge målgrupper) de første to år kræver en investering på i alt 1,5 mio. kr., som hentes fra den potentielle reduktion på 3 mio. kr. ved en halvering af den bemandede åbningstid.</p>
Konsekvenser for personale:	Der forventes en reduktion på 4 til 5 årsværk.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik.

17.2 Tilskud til Skanderborg Teaterforsyning bortfalder

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	Bortfald af bidrag til Skanderborg Teaterforsyning.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	100	100	100	100
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Bortfald af budget.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Færre kulturtilbud.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Skanderborg Teaterforsyning, der har hjemme i Kulturhuset, og som før kommunesammenlægningen modtog amtslige midler, som Skanderborg Kommune efterfølgende har oprettholdt, mister sin årlige bevilling.			
Konsekvenser for personale:	Mindre incitament til frivilligt arbejde i regi af Skanderborg Teaterforsyning.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik.			

17.3 Nedlæggelse af Landdistriktspuljen

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	Nedlæggelse af Landdistriktspuljen.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	250	250	250	250
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Bortfald af budget.			

Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Færre kulturtilbud i landdistrikterne – Liv i Forsamlingshusene. Ringere mulighed for at bistå de små lokale landsbysamfund i deres ambitioner for lokal udvikling. Støkkelse af Landsbysamvirkets arbejde.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-
Konsekvenser for personale:	Mindre incitament til frivilligt arbejde.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik.

17.4 Nedlæggelse af Idrætspuljen

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	Nedlæggelse af Idrætspuljen der administreres af Skanderborg Idrætsråd.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	350	350	350	350
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Bortfald af budget.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Idrætsrådets egne aktiviteter og udvikling stilles sværere, ligesom det ikke længere vil være muligt for foreningslivet at søge til midler til idrætslige projekter og tiltag. Der eksisterer politisk besluttede retningslinjer for puljens anvendelse.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			
Konsekvenser for personale:	-			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik.			

17.5 Vedligeholdelse af baner og anlæg reduceres

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	Banevedligeholdelsen reduceres. Tilstødende arealer og buskadser m.v. vil ikke i samme omfang blive holdt vedlige.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	120	120	120
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Budgetreduktion			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Man må imødesee klager og henvendelser fra brugere og borgere.			

Yderligere beskrivelse af forslaget:	-
Konsekvenser for personale:	-
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik.

18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
18.1 Færre placeres i botilbud (servicelovens §§ 85 og 107)	0	0	300	500
I alt	0	0	300	500

18.1 Færre placeres i botilbud (servicelovens §§ 85 og 107)

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold			
Fagsekretariat/stab:	Arbejdsmarked og Social			
Kort beskrivelse af forslaget:	Under forudsætning af, at der vedtages en ny aktivitetsmodel for tildeling af midler til psykiatriområdet fra 2023 og frem, vil det være muligt at reducere budgettet til botilbud efter §§ 85 og 107 i serviceloven.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	0	0	300	500
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Budgettet reduceres med 300.000 kr. i 2025, stigende til 500.000 kr. i 2025, svarende til 0,7 % af Arbejdsmarked og Socials budget på servicelovsområdet.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Forslaget hviler bl.a. på en strategi om at kunne tilbyde flere unge med særlige behov STU og andre tilbud i Skanderborg Kommune, så flere kan blive boende hjemme eller i billigere tilbud i egen kommune. Det vil have den konsekvens, at flere borgere med særlige behov bevarer tilknytningen til hjemmet og det lokale netværk, hvilket overvejende er positivt.</p> <p>Det sikrer desuden, at flere i målgruppen kan få en beskæftigelsesindsats parallelt med den sociale indsats samt en bedre overgang fra STU til efterfølgende beskæftigelsesmuligheder, da der kan arbejdes med dette i sidste del af STU-forløbet.</p> <p>Oftentimes har de unge og deres forældre særlige ønsker til uddannelsessted. Det vil opleves som en begrænsning, at der i Skanderborg Kommune for langt størstedelens vedkommende peges på lokale tilbud.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Med Budget 2020 vedtog Byrådet at reducere budgettet til området med 1,35 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. fra 2021 og frem, på baggrund af strategien med at placere færre i			

	<p>botilbud uden for kommunen. De seneste budgetopfølgninger indikerer, at besparelsen kan realiseres.</p> <p>Under forudsætning af, at der vedtages en ny aktivitetsmodel for tildeling af ressourcer til psykiatriområdet fra 2023 og frem, som sikrer grundlaget for at håndtere et stigende antal borgere med psykiske udfordringer, vurderes det at det fortsatte arbejde med strategien om at placere færre i botilbud gør det muligt at reducere budgettet med yderligere 1/2 mio. kr. fra 2025 og frem.</p> <p>Derudover indebærer forslaget, at der arbejdes med at etablere flere lokale STU-tilbud i Skanderborg Kommune, som er relativt billige og fagligt kan matche størstedelen af målgruppen for STU.</p>
Konsekvenser for personale:	Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget har ikke konsekvenser for politikker.

19. Administration

Der er ingen forslag på dette politikområde.

20. Kommunale ejendomme

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
20.1 Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse	600	600	600	600
I alt	600	600	600	600

20.1 Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse

Udvalg:	Miljø og Planudvalget			
Politikområde:	Kommunale ejendomme			
Fagsekretariat/stab:	Anlæg og Ejendomme			
Kort beskrivelse af forslaget:	Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	600	600	600	600
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen udgør 3% af budgettet. Kan indføres i 2022.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Vedligeholdelsen af kommunens bygninger vil blive reduceret, og det oparbejdede efterslæb ift. slitage vil blive større. Værdien af kommunens bygninger vil falde, og deres anvendelse forringes.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Der er ikke politisk fastsatte standarder på dette område. Budgettet allokeres hen til, hvor der er størst behov for forbedringer.			
Konsekvenser for personale:	-			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget kan påvirke Sundhedspolitikken, da tiltag for at forbedre indeklimaet kan blive udskudt.			

21. Tværgående

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2022	2023	2024	2025
21.1 Bygningsdrift	-500	1.500	2.000	3.500
I alt (min)	-500	1.500	2.00	3.500

21.1 Bygningsdrift

Udvalg:	Miljø og Planudvalget			
Politikområde:	Kommunale Bygninger, Dagtilbud; Skoler og pædagogiske fritidstilbud, Ældre samt Borgere med fysiske og psykiske handicap.			
Fagsekretariat/stab:	Anlæg og Ejendomme			
Kort beskrivelse af forslaget:	Effektiv bygningsdrift i Skanderborg Kommune ved at samle organisering og ansvaret af driften af kommunens bygninger i én enhed. Det vedrører områderne: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Udvendig bygningsdrift ▪ Indvendig bygningsdrift ▪ Teknisk servicepersonale ▪ El, vand og varmeforbrug. 			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2022	2023	2024	2025
	-500	1.500	2.000	3.500
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	I Skanderborg Kommune er ansvaret for bygningsdrift delt imellem Teknik og Miljø, som har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse og ventilation, og de enkelte kontrakt Holdere, der har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, rengøring og udenomsarealer. Erfaringer fra Randers, Silkeborg og Favrskov Kommuner viser et stort effektiviseringspotentiale ved at samle driften af kommunens bygninger i én enhed.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Forslaget får ingen konsekvenser for borgerne eller for serviceniveauer.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	I runde tal har Silkeborg reduceret udgifterne til bygningsdrift med ca. 3,7 % pr. år, mens Randers Kommune har opnået en 5,6 % reduktion pr. år. Administrationen er også i dialog med Favrskov Kommune, som har positive erfaringer, men endnu ikke har indhentet effektiviseringer. Hvis man direkte overfører effektiviseringerne fra Silkeborg og Randers Kommune, er der et forsigtigt effektiviseringspotentiale på mellem 3,5 og 5,4 mio. kr. årligt i Skanderborg Kommune.			

	<p>Jf. Skanderborg-modellen er bygningsdriften organiseret således, at ansvaret for den indvendige bygningsdrift ligger hos kontraktholderne og bygningsejerne, hvilket ikke er tilfældet i de tre nævnte kommuner.</p> <p>Administrationen foreslår derfor, at der i efteråret 2021 gennemføres en mere detaljeret analyse af potentialet ved en samling af bygningsdriften i Skanderborg Kommune. Analysen vil kunne pege på forskellige organiseringer, samt give et bedre bud på hvor meget og hvor, der vil kunne effektiviseres.</p> <p>Hvis der viser sig at være et effektiviseringspotentiale, kan andre områder, eks. hallerne, Fælleden og Sølund på sigt også inddrages.</p>
Konsekvenser for personale:	Forslaget kan indebære reduktion i personale, fortrinsvis igennem naturlig afgang.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	-