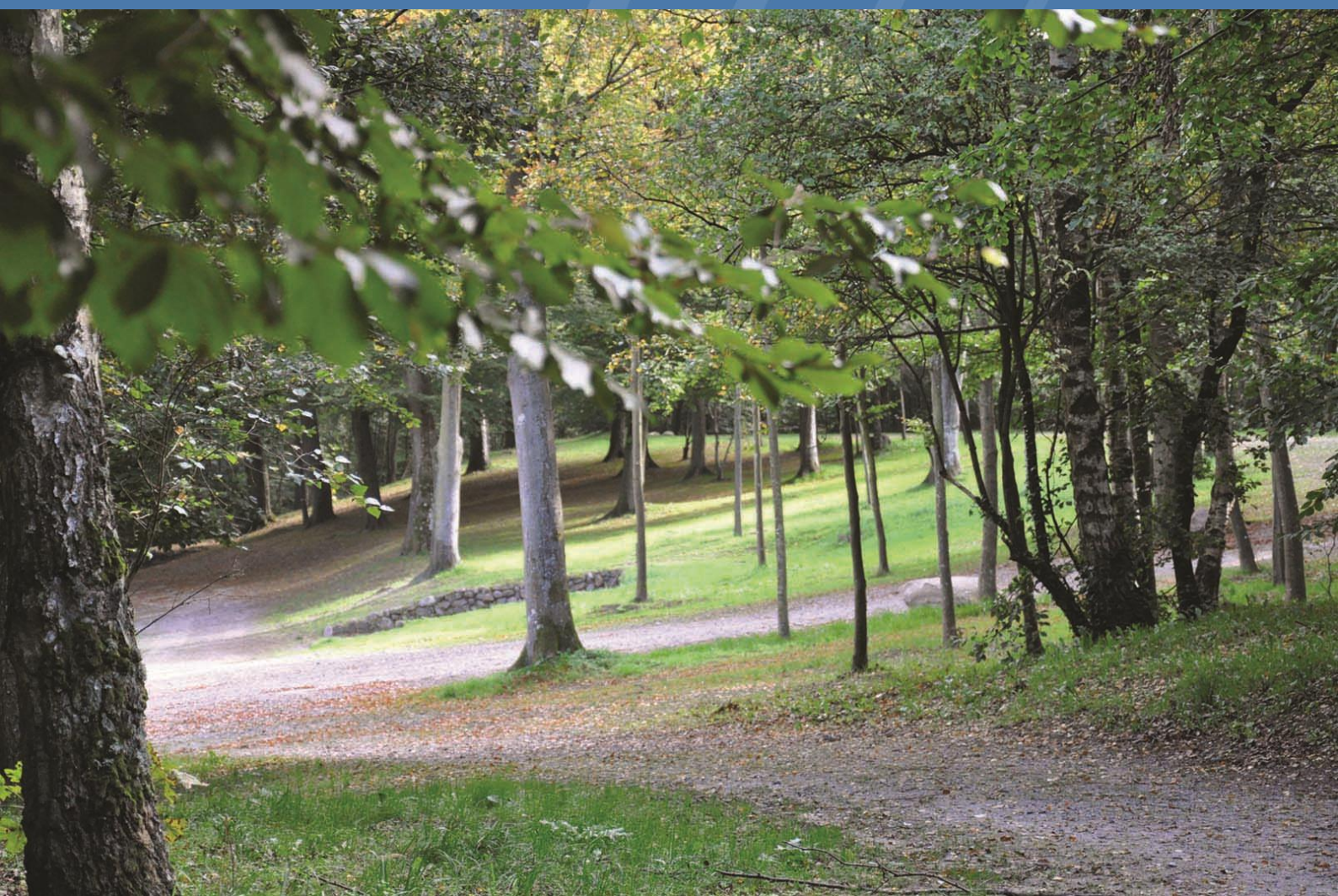


Handlekatalog Budget 2023-2026

13. juni 2022



Juni 2022



Skanderborg
Kommune

Indhold

Indledning.....	5
Overblik over forslag fordelt på politikområder	6
1. Demokrati	9
2. Personale.....	10
Overblik over forslag til handlekataloget.....	10
2.1 Bortfald af central finansiering af lederdiplomuddannelser	10
3. Økonomi	12
4. Klima og energi	13
Overblik over forslag til handlekataloget.....	13
4.1 Reduktion af Klimapuljen.....	13
5. Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner	14
6. Sundhedsfremme og forebyggelse.....	15
Overblik over forslag til handlekataloget.....	15
6.1 Nedlæggelse af den koordinerende funktion på flygtningeområdet	15
6.2 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) reduceres	16
6.3 § 79-tilskud fjernes	17
6.4 Reduktion af budget til socialtandpleje	18
6.5 Tilskud til medborgerhuset fjernes	20
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 vedligehold af veje og rabatter dvs. reduktion af fejning og brøndtømning.....	25
10.3 Mindre vintervedligehold/-bekæmpelse.....	26
10.4 Reduktion af kollektiv trafik.....	26
10.5 Mindre vedligeholdelse af asfalt på veje	27
10.6 Fjernelse af Fællesskabspuljen	28
11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	29
Overblik over forslag til handlekataloget.....	29
11.1 Bortfald af restmidler på turismeområdet.....	29
11.2 Reduktion i tilskud til Erhverv Skanderborg.....	29
11.3 Bortfald af driftsmidler – Cityforeningens samarbejde City4You.....	30
12. Dagtilbud for 0-6-årige.....	31
Overblik over forslag til handlekataloget.....	31
12.1 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 udfordrede 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	47
15.	Ældre	49
	Overblik over forslag til handlekataloget.....	49
15.1	Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL §79	49
15.2	Øget egenbetaling til betalende selvtrænere.....	51
15.3	Reducering af kørsel efter servicelovens § 117 til indsatser i Aktivitet og Træning	52
15.4	Mulighed for udbringning af mad i egen bolig (frit valg) reduceres	53
15.5	Afskaffelse af ”Den gode spiseoplevelse”	54
15.6	Afskaffelse af midler til sårbare ældre, Værdighedsmidler.....	56
15.7	Udlisitering af tøjvask på plejecentre.....	57
15.8	Afskaffelse af klippekort på plejecenter	59
15.9	Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen.....	60
16.	Borgere med fysiske og psykiske handicap.....	63
	Overblik over forslag til handlekataloget.....	63
16.1	Reducering af åbningstid i Væksthuset, Værdighedsmidler.....	63
17.	Kultur og fritid	65
	Overblik over forslag til handlekataloget.....	65
17.1	Øget selvbetjening og reduceret bemandet åbningstid på Skanderborg Bibliotek	65
17.2	Tilskud til Skanderborg Teaterforsyning bortfalder	67
17.3	Nedlæggelse af Landdistriktpuljen	68
17.4	Nedlæggelse af Idrætspuljen	68
17.5	Vedligeholdelse af baner og anlæg reduceres	69
18.	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	70
	Overblik over forslag til handlekataloget.....	70
18.1	Lukning af Café Gestus	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 26. januar 2022 ”Politisk budgetproces for Budget 2023-2026”. Det fremgår heraf, at administrationen skal udarbejde et handlekatalog, som indeholder forslag til besparelser fordelt på politikområder. Handlekataloget 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 udkast til Handlekatalog til Budget 2023-2026. Handlekataloget tager udgangspunkt i Handlekataloget til Budget 2022-2025. Derfor er størstedelen af forslagene gengangere fra sidste år.

Udkastet har været sendt til kvalificering i HMU/OMU/LMU. Udtalelserne fra medsystemet 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.)	2023	2024	2025	2026
Total		23.954	39.759	50.983	52.483

Overblik over forslag fordelt på politikområder

Forslag (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Personale	500	500	500	500
2.1 Bortfald af central finansiering af lederdiplomuddannelser	500	500	500	500
Klima og Energi	625	625	625	625
4.1 Reduktion af Klimapuljen	625	625	625	625
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.089	1.589	1.763	1.763
6.1 Nedlæggelse af den koordinerende funktion på flygtningeområdet	100	200	200	200
6.2 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) reduceres	0	300	300	300
6.3 § 79-tilskud fjernes	200	300	474	474
6.4 Reduktion af budget til socialtandpleje	500	500	500	500
6.5 Tilskud til Medborgerhuset fjernes	289	289	289	289
Vej og trafik	3.700	4.400	4.400	4.400
10.1 Mindre vedligeholdelse af fortove og pladser	300	300	300	300
10.2 Mindre vedligehold af veje og rabatter dvs. reduktion af fejning og brøndtømning	367	367	367	367
10.3 Mindre vintervedligehold/-bekæmpelse	1.100	1.100	1.100	1.100
10.4 Reduktion af kollektiv trafik	0	700	700	700
10.5 Mindre vedligeholdelse af asfalt på veje	500	500	500	500
10.6 Fjernelse af Fællesskabspuljen	1.433	1.433	1.433	1.433
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	525	775	775	775
11.1 Bortfald af restmidler på turismeområdet	125	125	125	125
11.2 Reduktion i tilskud til Erhverv Skanderborg	0	250	250	250
11.3 Bortfald af driftsmidler – Cityforeningens samarbejde City4You	400	400	400	400
Dagtilbud til 0-6-årige	0	0	5.275	5.275
12.1 Tidligere overgang fra børnehave til SFO	0	0	5.275	5.275
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	3.475	10.500	15.275	15.275
13.1 Halvering af puljen til fagligt udfordrede elever	1.075	1.075	1.075	1.075
13.2 Nedlæggelse af aftenklubberne	2.400	6.300	6.300	6.300
13.3 Reduktion på integrations- og tosprogsområdet	0	0	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
Børn og unge med særlige behov	1.600	2.450	2.450	2.450
14.1 Reduktion på SSP-området	0	300	300	300
14.2 Nedlæggelse af den matrikelløse klub	1.050	1.050	1.050	1.050
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	9.880	13.360	13.360	13.360
15.1 Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL §79	450	600	600	600
15.2 Øget egenbetaling til betalende selvtrænere	50	50	50	50
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	1.520	2.020	2.520	2.520
17.1 Øget selvbetjening og reduceret bemandet åbningstid på Skanderborg Bibliotek	700	1.200	1.700	1.700
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	120	120	120	120
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	500	1.000	1.000	1.000
18.1 Lukning af Café Gestus	500	1.000	1.000	1.000
Kommunale ejendomme	750	750	750	750
20.1 Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse	750	750	750	750

Tværgående	-500	1.500	2.000	3.500
21.1 Bygningsdrift	-500	1.500	2.000	3.500
Total	23.954	39.759	50.983	52.483

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:	Økonomi- og Erhvervsudvalget			
Politikområde:	Personale			
Fagsekretariat/stab:	Byrådssekretariatet og HR			
Kort beskrivelse af forslaget:	Forslaget medfører, at centrale midler fra Trepartsaftale 2007 bortfalder til finansiering af lederdiplomuddannelser. En lederdiplomuddannelse vil herefter alene skulle finansieres af de enkelte kontrakt- og aftaleholdere.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2023	2024	2025	2026
	500	500	500	500
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forslaget indebærer, at diplomuddannelser til ledere, ansat i de aftale- og kontraktstyrede enheder, fra 2023 finansieres lokalt – ligesom det er tilfældet med al øvrig uddannelse. ▪ Endvidere overtager enhederne de igangværende diplommoduler for ledere, som har en tidshorisont på 6 år til at færdiggøre uddannelsen. ▪ Den foreslåede budgetreduktion udgør 17 % af bevillingens samlede budget til ledelsesudvikling, efteruddannelse, HR-udviklingsaktiviteter- og værktøjer, ledertræf, psykologbistand, arbejdsmiljøindsats m.v. 			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Forslaget har ikke direkte konsekvenser for borgerne.			
Konsekvenser for politikker og standarder	<p>Forslaget indebærer, at det kan blive sværere at leve op til personalepolitikens strategispør – <i>Kompetenceudvikling til hver en tid</i> – for ledere – og som skal være med til at understøtte udvikling af god ledelse og bæredygtig arbejdskultur.</p> <p>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.</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	I praksis bevilges et modul ad gangen. Dvs. at der er bevilget moduler til og med 2022.			

Konsekvenser for personale:	<p>Kontrakt- og aftaleholdere vil med forslaget fra 2022 overtage udgift til diplomuddannelse til lederne, hvilket kan betyde, at færre ledere vil blive tilbudt forløbet.</p> <p>Det er vigtigt, at vi har veluddannede og kompetente ledere uafhængig af økonomien på det enkelte område.</p>
------------------------------------	---

3. Økonomi

Der er ingen forslag på dette politikområde.

4. Klima og energi

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
4.1 Reduktion af Klimapuljen	625	625	625	625
I alt	625	625	625	625

4.1 Reduktion af Klimapuljen

Udvalg:	Klima, Miljø og Planudvalget			
Politikområde:	Klima og energi			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forslaget:	Reduktion af Klimapuljen.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto) Husk at overveje hvorvidt der er en eventuel indfasningsperiode.	2023	2024	2025	2026
	625	625	625	625
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Klimapuljen reduceres fra 4,8 mio. kr. i 2023 og til 4,175 mio. kr. Reduktionen udgør 13% af budgettet.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Forslaget vil medføre, at borgerinddragelsen og konkrete klimatiltag gennemføres med et lavere ambitionsniveau. Eksempelvis vil følgende klimatiltag blive påvirket:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetenceudvikling (6.7) af medarbejdere i Skanderborg Kommune så de bliver bedre i stand til at udføre den grønne omstilling, • Klima ind i dagsordenspunkter (6.5) som bl.a. kan betyde udgifter til rådgivning eller adgang til databaser med klimadata. • Grøn viden og kompetencer i byggebranchen (1.8) hvilket også understøtter virksomhedernes fremtidige konkurrenceevne. • Indsats ift. cirkulær økonomi (4.1) som foregår i samarbejde med bl.a. RenoSyd. <p>Det bemærkes, at for at indfri målsætningen i Klima-, energi- og ressourcepolitikken om CO₂-neutralitet i 2025 for kommunen som virksomhed, kræves der væsentlige investeringer. Disse fremgår af forandringsforslag til budget 2023 – 2026.</p>			
Konsekvenser for politikker og standarder	Det kan få konsekvenser for gennemførelsen af Skanderborg Kommunes Klimapolitik og for opfyldelse af Klimaloven.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			
Konsekvenser for personale:	-			

5. Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner

Der er ingen forslag på dette politikområde.

6. Sundhedsfremme og forebyggelse

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
6.1 Nedlæggelse af den koordinerende funktion på flygtningeområdet	100	200	200	200
6.2 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) reduceres	0	300	300	300
6.3 § 79-tilskud fjernes	200	300	474	474
6.4 Reduktion af budget til socialtandpleje	500	500	500	500
6.5 Tilskud til Medborgerhuset fjernes	289	289	289	289
I alt	1.089	1.589	1.763	1.763

6.1 Nedlæggelse af den koordinerende funktion på flygtningeområdet

Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget			
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)	2023	2024	2025	2026
	100	200	200	200
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Det er forudsat, at der vil være lønudgifter i en opsigelsesperiode frem til 1. juli 2023.</p> <p>Reduktionen svarer til 1,3 pct. af budgetrammen til Sundhedstjenesten, når forandringen er fuldt implementeret fra 2024.</p>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>De praktiserende læger vil opleve, at nyankomne flygtningebørn i mindre grad 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 helbredsmæssige område, som giver dem forudsætninger for mestring af basale funktioner omkring sundhed. Sundhedsplejens koordinerende indsats bidrager således til en større viden om og mulighed for at anvende det danske sundhedssystem.</p>			
Konsekvenser for politikker og standarder	Reduktionen vil få betydning i forhold til at understøtte arbejdet med realiseringen af Integrationspolitikken, Sundhedspolitikken og ”Den sammenhængende børnepolitik”.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Der skal være en særlig opmærksomhed i forhold til flygtningesituationen fra Ukraine, hvor KL vurderer at, der er et særligt behov for sundhedsvurdering i forbindelse med			

	<p>modtagelse af ukrainske flygtninge. Den koordinerende flygtningefunktion vil være et omdrejningspunkt i denne indsats. Det vil derfor være vanskeligt at leve op til denne forpligtelse med en nedlæggelse af funktionen (det vil have betydning for indfasningen af forslaget).</p> <p>I Skanderborg Kommune sker i dag en afdækning af smittecasi 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 smittecasi.</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.

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

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
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)	2023	2024	2025	2026
	0	300	300	300
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budgettet til § 18-tilskud reduceres med 300.000 kr. fra 2024 og frem. ▪ Det svarer til en reduktion på 14 % af det samlede budget for 2024 på § 18-midlerne. 			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Der har gennem de senere år været en øget efterspørgsel efter frivillige foreningers indsatser som supplement til de kommunale indsatser. Færre penge vil sende et signal om mindre prioritering af området og vil også begrænse foreningernes muligheder for at hjælpe. 			
Konsekvenser for politikker og standarder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forslaget har ikke konsekvenser for politikker. 			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			

Konsekvenser for personale:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.
------------------------------------	---

6.3 § 79-tilskud fjernes

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
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)	2023	2024	2025	2026
	200	300	474	474
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budgettet til tilskud reduceres med 200.000 kr. i 2023, stigende til 300.000 kr. i 2024. Fra 2025 vil budgettet til tilskud bortfalde helt. ▪ 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. ▪ Forslaget bør ses i sammenhæng med forslag 15.1 nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL § 79, da forslagene om ophør af indsatser og fjernelse af økonomiske midler knytter sig til samme paragraf i serviceloven. 			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<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. ▪ Der gøres opmærksom på, at forslag 15.1 om nedlæggelse af aktivitetstilbud også vil betyde en forringelse for brugere/borgere på ældreområdet, fordi de frivillige i høj grad samarbejder med det faste personale på ældreområdet om disse aktiviteter. 			
Konsekvenser for politikker og standarder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	§ 79-midlerne tildeles efter en fordelingsnøgle til bruger- og pårørenderåd på kommunens 8 plejehjem og til aktivitetsråd			

	<p>på kommunens 5 lokalcentre. Derudover 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, fællesspisning og udflugter.
Konsekvenser for personale:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

6.4 Reduktion af budget til socialtandpleje

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	Siden socialtandpleje blev indarbejdet i Sundhedsloven gældende fra 1. juli 2020 har der ikke været borgere fra Skanderborg Kommune, der har benyttet sig af socialtandpleje. På den baggrund reduceres budgettet til socialtandpleje med 0,5 mio. kr.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	500	500	500	500
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Den foreslåede budgetreduktion svarer til 82 % af budgettet til socialtandpleje.			

Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Den foreslåede budgetreduktion har umiddelbart ingen konsekvenser for borgere, da pt. ingen borgere har benyttet sig af socialtandpleje.
Konsekvenser for politikker og standarder	Der er ingen umiddelbare konsekvenser.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Socialtandpleje er for borgere over 18 år med særlige sociale problemer i form af hjemløshed, som ikke kan benytte øvrige eksisterende tandplejeordninger.</p> <p>Det er Det Opsøgende Team, der henviser til socialtandpleje i Skanderborg Kommune. Eventuel behandling udføres af Tandplejen.</p> <p>Potentielle budgetmæssige udfordringer Lovgivningen trådte i kraft pr. 1. juli 2020. Der har indtil nu ikke været borgere, der har benyttet sig af tilbuddet om socialtandpleje.</p> <p>Med reduktionen kan der opstå budgetmæssige udfordringer såfremt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. efterspørgslen fra den nuværende målgruppe øges 2. Byrådet på baggrund af evalueringen af ordningen beslutter at udvide målgruppen, og dette øger efterspørgslen (jf. nedenstående afsnit om evaluering og stillingtagen til udvidelse af ordningen). <p>Byrådsbeslutning om evaluering og stillingtagen til udvidelse af indsatsen Det skal bemærkes, at Byrådet den 24. marts 2021 har godkendt en kvalitetsstandard, der sætter rammerne for socialtandpleje i Skanderborg Kommune. Byrådet har her besluttet, at indsatsen indrettes efter Sundhedslovens og tandplejebekendtgørelsens skal-bestemmelse for socialtandpleje. Samtidig har Byrådet besluttet, at udgifterne til socialtandpleje følges tæt og evalueres. Denne evaluering skal danne grundlag for en politisk stillingtagen til, om indsatsen også skal omfatte kan-bestemmelse i sundhedsloven og tandplejebekendtgørelsen.</p> <p>Ordningen er i juli 2021 blevet suppleret med en refusionsordning, hvilket betyder, at der kan komme refusionsønsker fra andre kommuner. På baggrund af dette er evalueringen udsat, så den gennemføres senest medio 2022.</p>

Konsekvenser for personale:	Den foreslåede budgetreduktion har ingen personalemæssige konsekvenser.
------------------------------------	---

6.5 Tilskud til medborgerhuset fjernes

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Arbejdsmarked og Social			
Kort beskrivelse af forslaget:	Tilskuddet til Medborgerhuset på Vestergade bortfalder. Det indebærer, at der ikke længere er et frokosttilbud i huset, ligesom foreninger, der benytter huset, fremover vil skulle benytte andre lokaler.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	289	289	289	289
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budgetreduktionen på 289.000 kr. udgør hele tilskuddet, der dermed bortfalder. 			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bortfalder tilskuddet, fjernes grundlaget for Medborgerhusets eksistens. ▪ Hvis Medborgerhuset ikke længere eksisterer, vil de daglige brugere af Medborgerhusets café skulle benytte et andet sted. 			
Konsekvenser for politikker og standarder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fjernelse af tilskuddet har betydning for gennemførelse af den del af <i>Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet</i>, der handler om Frivilligt Socialt Arbejde. 			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Caféen i Medborgerhuset benyttes dagligt af ca. 20 borgere (primært pensionister). Borgere, der spiser frokost og har deres sociale netværk i Medborgerhuset, vil skulle benytte andre tilbud (nærmeste aktivitetscenter er Kildegården i Højvangen, derudover er der en café i Sundhedscentret).</p> <p>Lokalerne på 1. sal benyttes af frivillige sociale foreninger fx:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selvhjælp Skanderborg • Økonomisk rådgivning (tilbud under KFUM) • SIND • Bedre Psykiatri • Flygtningefrivilliggruppen i Skanderborg • Det er planen, at brugerne på 1. sal flyttes til Sølund til Center for Frivillighed og Fællesskab 			
Konsekvenser for personale:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medborgerhuset har en fuldtidsansat til drift af cafeen. 			

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	2023	2024	2025	2026
10.1 Mindre vedligeholdelse af fortove og pladser	300	300	300	300
10.2 Mindre vedligehold af veje og rabatter dvs. reduktion af fejning og brøndtømning	367	367	367	367
10.3 Mindre vintervedligehold/-bekæmpelse	1.100	1.100	1.100	1.100
10.4 Reduktion af kollektiv trafik	0	700	700	700
10.5 Mindre vedligeholdelse af asfalt på veje	500	500	500	500
10.6 Fjernelse af Fællesskabspuljen	1.433	1.433	1.433	1.433
I alt	3.700	4.400	4.400	4.400

10.1 Mindre vedligeholdelse af fortove og pladser

Udvalg:	Klima, Miljø & Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik & Miljø			
Kort beskrivelse af forslaget:	Mindre vedligehold af fortove og pladser: Reduktion i udskiftning af fortove, kantsten og knækkede fliser f.eks. i boligkvarterer. Reduktion i genopretning af sunkne kantsten og fortove.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	300	300	300	300
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen udgør 10 % af budgettet og kan indføres i 2023.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Reduktion af Skanderborg Kommunes budget for drift og vedligehold af veje, stier og fortove vil resultere i, at fortovenes underlag nedbrydes, idet vand trænger gennem belægningen. Dette medfører, særligt i forbindelse med frost og tø, at belægningen ødelægges, og den investerede kapital udhules således. Tilsvarende gør sig gældende for ukrudt, som kan vokse i dårligt vedligeholdte fortove, asfalt og andre belægninger.</p> <p>Forslaget kan desuden resultere i faldskader, der medfører forsikringskrav og erstatningsskader.</p> <p>Endvidere reduceres muligheden for, sammen med andre aktører som fx Skanderborg Forsyning, at deltage i eksempelvis komplette fortovsudskiftninger, der ellers økonomisk fordelagtigt vil kunne gennemføres i form af samgravninger.</p>			
Konsekvenser for politikker og standarder	Der er ikke politisk fastsatte standarder på dette område.			

Yderligere beskrivelse af forslaget:	Vedligeholdelsen af fortove koordineres med forsyningssekskabernes renoveringer. Derved undgås det, at der opgraves flere gange samt at det gøres billigere.
Konsekvenser for personale:	En stor del af områdets drift- og vedligeholdelsesopgaver udføres af kommunens medarbejdere i kommunens Entreprenøraftdeling. Forslaget kan derfor resultere i en reduktion af medarbejdere i denne afdeling.

10.2 Mindre vedligehold af veje og rabatter dvs. reduktion af fejning og brøndtømning

Udvalg:	Klima, Miljø & Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik & Miljø			
Kort beskrivelse af forslaget:	Reduktion af fejning af veje og cykelstier samt tømning af brønde under kantstensriste.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	367	367	367	367
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen udgør ca. 22 % af budgettet og kan indføres i 2023.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Reduktion af Skanderborg Kommunes budget for drift og vedligehold af veje, stier og fortove vil resultere i, at vejenes underlag nedbrydes, idet vand trænger gennem belægningen. Særligt i forbindelse med frost og tø ødelægges belægningen således, og den investerede kapital udhules dermed. Tilsvarende gør sig gældende for ukrudt, som kan vokse sig større i dårligt vedligeholdte fortove, asfalt og øvrige belægningsarter. Særligt asfalt er sårbart over for ukrudt, der normalt fjernes ved fejning med en særlig børste af stål.</p> <p>Med reduktionen vil det kun være muligt nødtørftigt at gennemføre opgaven med risiko for overløb af kloakker og deraf følgende oversvømmelse, eksempelvis af kældere.</p> <p>Dårlig afvanding af veje medfører desuden risiko for aquaplaning.</p>			
Konsekvenser for politikker og standarder	Der er ikke politisk fastsatte standarder på dette område.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Særligt asfalt er sårbart over for dårlig vedligeholdelse, og små huller vokser sig hurtigt større (i løbet af en dag) i frost- og tø-situationer.</p> <p>De indledende små huller stammer f.eks. fra ukrudt, da ukrudtsrødder er særdeles nedbrydende for asfalt.</p> <p>De resterende midler til opgaven reserveres til særligt alarmerende situationer.</p>			

Konsekvenser for personale:	En stor del af områdets drift- og vedligeholdelsesopgaver udføres af kommunens medarbejdere i kommunens Entreprenøraftdeling. Forslaget kan således resultere i en reduktion af medarbejdere i denne afdeling.
------------------------------------	--

10.3 Mindre vintervedligehold/-bekæmpelse

Udvalg:	Klima, Miljø & Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik & Miljø			
Kort beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> Forslaget vil reducere fjernelse af sne samt saltning af veje, stier og fortove. 			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	1.100	1.100	1.100	1.100
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen udgør 10 % af budgettet. Kan indføres efter vedtagelse af nyt vinterregulativ. Det skal bemærkes, at der allerede er gennemført en reduktion af dette budget på kr. 600.000 fra 2021.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Forslaget vil betyde en reduktion af serviceniveauet for vintervedligehold. Konsekvenser af forslaget kan tredeles:</p> <ul style="list-style-type: none"> Større risiko for trafikuheld som følge af glatte veje, herunder øget risiko for person- og materielskader. Dette kan igen medføre forsikrings- og erstatningssager. Reduceret fremkommelighed for borgerne i forbindelse med sne og frost. Hvis snerydning og saltning af veje og fortove opstartes senere på dagen, vil det kunne få konsekvenser for levering af ydelser hos borgere, der modtager sygepleje og praktisk bistand. 			
Konsekvenser for politikker og standarder	Omskrivning af "Vinterregulativet".			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Veje vil blive nedklassificeret i vinterregulativet. Dette indebærer, at der gennemføres mindre snerydning og saltning på veje og fortove.			
Konsekvenser for personale:	En stor del af områdets drift- og vedligeholdelsesopgaver udføres af kommunens medarbejdere i kommunens Entreprenøraftdeling. Forslaget kan derfor resultere i en reduktion af medarbejdere i denne afdeling.			

10.4 Reduktion af kollektiv trafik

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

Kort beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> Den kollektive trafik omfatter bybuss, regionalruter og skolebuskørsel samt flextrafik-ordninger. 			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	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 2024.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Forslaget indebærer, at servicen på den kollektive trafik mindskes. 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.			
Konsekvenser for politikker og standarder	-			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			
Konsekvenser for personale:	-			

10.5 Mindre vedligeholdelse af asfalt på veje

Udvalg:	Klima, Miljø & Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik & Miljø			
Kort beskrivelse af forslaget:	Forslaget vil reducere vedligeholdelse af asfalterede veje i byerne, idet asfalterede veje udenfor byerne er omfattet af kommunens Funktionskontrakt med NCC, som er gældende til 2027.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	500	500	500	500
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen udgør 12 % af budgettet til reparation og nyasfaltering af eksisterende veje.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Reduktion af Skanderborg Kommunes budget for drift og vedligehold af veje, stier og fortove vil resultere i, at vejenes underlag nedbrydes, idet vand trænger gennem belægningen. Særligt i forbindelse med frost og tø ødelægges belægningen således, og den investerede kapital udhules. Tilsvarende gør sig gældende for ukrudt, der kan vokse sig større i dårligt vedligeholdte fortove, asfalt og øvrige belægninger.</p> <p>Forslaget indebærer, at asfalten på de af kommunens veje, der ikke er en del af funktionsudbuddet, og som primært er beliggende i byerne, vedligeholdes og repareres i mindre</p>			

	grad. Konsekvensen vil være mindre vedligeholdelse samt flere revner og huller, som på sigt kan give skader på køretøjer og dermed forsikringskader. Manglende vedligeholdelse medfører, at vejkassen skal reetableres, hvilket er dyrere end at vedligeholde.
Konsekvenser for politikker og standarder	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.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-
Konsekvenser for personale:	Gennemføres forslaget, kan det medføre reduktioner i Entreprenørafdelingen.

10.6 Fjernelse af Fællesskabspuljen

Udvalg:	Klima, Miljø & Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Plan, Teknik & Miljø			
Kort beskrivelse af forslaget:	Reduktion af Fællesskabspuljen.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	1.433	1.433	1.433	1.433
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Fællesskabspuljen fjernes helt.			
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. Borgernes mulighed for at udvikle og forskønne deres eget lokalområde formindskes således.			
Konsekvenser for politikker og standarder	Kan få indflydelse på Politik for borgerinddragelse.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			
Konsekvenser for personale:	-			

11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
11.1 Bortfald af restmidler på turismeområdet	125	125	125	125
11.2 Reduktion i tilskud til Erhverv Skanderborg	0	250	250	250
11.3 Bortfald af driftsmidler – Cityforeningens samarbejde City4You	400	400	400	400
I alt	525	775	775	775

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)	2023	2024	2025	2026
	125	125	125	125
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	I forbindelse med indgåelse af aftale med Visit Aarhus blev næsten hele beløbet afsat til turisme lagt ind i kontrakten med denne aktør, men der er et lille restbeløb.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Mindre turismerelateret arbejde fx ingen aktiviteter omkring Himmelbjerget.			
Konsekvenser for politikker og standarder	-			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Det mindre beløb der rester er blevet brugt til aktiviteter på Himmelbjerget, trykning af en brochure og sådanne mindre tiltag som ikke leveres af Visit Aarhus, som del af kontrakten med dem. Med reduktionen ville muligheden for sådanne tiltag fjernes eller skulle findes ved, ved indgåelse af ny kontrakt, at reducere tilskuddet til VisitAarhus således at fx brochurer m.v. fortsat kan trykkes.			
Konsekvenser for personale:	-			

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)	2023	2024	2025	2026
	0	250	250	250

Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Ved Budget 2020-2023 besluttedes budgettet til Erhverv Skanderborg tilført 250.000 kr. med henblik på at fastholde et økonomisk tilskud på 2019-niveau, selvom den nye lov om erhvervsfremme forudsatte en ny arbejdsdeling. Det foreslås at reducere dette igen, da 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.
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	-
Konsekvenser for politikker og standarder	-
Yderligere beskrivelse af forslaget:	En reduktion vil have betydning for det aktivitetsniveau som Erhverv Skanderborg kan have i forhold til virksomhederne.
Konsekvenser for personale:	-

11.3 Bortfald af driftsmidler – Cityforeningens samarbejde City4You

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Erhverv, Turisme og internationalt samarbejde			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	Bortfald af driftsmidler.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	400	400	400	400
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Eventuelle tværgående aktiviteter varetages af de forretningsdrivende selv eller finansieres af kontingenter.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Svækket detailhandelsindsats. 			
Konsekvenser for politikker og standarder	-			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	De forretningsdrivende har fokus på egen forretning og uden midler til at gennemføre tværgående initiativer, som giver en styrkelse af livet i bymidterne, vil der kunne gennemføres færre aktiviteter eller de forretningsdrivende skal selv varetage disse. Det vil potentielt give mindre liv i byerne og svække detailhandlen.			
Konsekvenser for personale:	-			

12. Dagtilbud for 0-6-årige

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
12.1 Tidligere overgang fra børnehave til SFO	0	0	5.275	5.275
I alt	0	0	5.275	5.275

12.1 Tidligere overgang fra børnehave til SFO

Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget													
Politikområde:	Dagtilbud til 0-6-årige og Skoler og pædagogiske fritidstilbud													
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)	2023	2024	2025	2026										
	0	0	5.275	5.275										
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Med en tidligere overgang fra børnehave til SFO vil børnene være yngre når de starter i SFO, men også få et tidligere kendskab til de fysiske rammer og voksne på skolen inden de starter. Forskellen i normeringen i børnehave og SFO, gør at der kan opnås en besparelse på området via den tidligere overgang.</p> <p>Indfasning Det er forudsat, at den tidligere overgang sker fra 2025 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 2025 og frem</p> <table> <tbody> <tr> <td>Reduceret tildeling til børnehaver</td> <td>18,5 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øget tildeling til SFO</td> <td>-12,6 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Mistet forældrebetaling – netto</td> <td>-0,2 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øgede søskende-/fripladstilskud – netto</td> <td>-0,4 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>5,3 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der vil være et behov for en tilpasning af de fysiske rammer på en række skoler, således at der kan etableres rammer der imødekommer den tidligere overgang fra børnehave til SFO. Det vil skønsmæssigt berøre 5 til 6 skoler.</p> <p>Der er behov for en nærmere analyse for at vurdere investeringsbeløbet der skal afsættes til denne tilpasning.</p>				Reduceret tildeling til børnehaver	18,5 mio. kr.	Øget tildeling til SFO	-12,6 mio. kr.	Mistet forældrebetaling – netto	-0,2 mio. kr.	Øgede søskende-/fripladstilskud – netto	-0,4 mio. kr.	I alt	5,3 mio. kr.
Reduceret tildeling til børnehaver	18,5 mio. kr.													
Øget tildeling til SFO	-12,6 mio. kr.													
Mistet forældrebetaling – netto	-0,2 mio. kr.													
Øgede søskende-/fripladstilskud – netto	-0,4 mio. kr.													
I alt	5,3 mio. kr.													

	<p>Den reducerede tildeling til børnehaver svarer til 10 pct. af den variable tildeling til børnehaver. Den øgede tildeling til SFO svarer til 20 pct. af tildelingen til SFO.</p> <p>Beregningen tager udgangspunkt i nuværende tildeling til børnehavebørn. Det vil sige, at en eventuel ændring af á-prisen som følge af implementeringen af minimumsnormeringer ikke er indregnet.</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>Med den ændrede folkeskolelov, er der kommet et større fokus på vægningen mellem sociale og personlige færdigheder og øget faglighed i dagtilbuddene. Med en tidligere overgang fra børnehave til SFO øges dette fokus. Det vil derfor sandsynligvis betyde, at der er behov for at se på tilrettelæggelsen af dette arbejde i dagtilbuddene.</p>
<p>Konsekvenser for politikker og standarder</p>	<p>Forslaget vil indebære, at arbejdet med at realisere målsætningerne i "Den bedste start på livet" skal tilrettelægges indenfor de nye rammer tidsmæssigt og ressourcemæssigt i dagtilbuddene, da børnene er kortere tid i dagtilbuddene.</p>
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Det er forudsat, at den tidligere overgang omfatter 900 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. 2,7 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 3.500 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. 5.100 kr. pr. barn pr. måned for børnehavebørn.</p> <p>Der betales herefter SFO-takst i forældrebetaling med virkning fra 1. april. Taksten udgør ca. 1.700 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 for så vidt angår SFO-faciliteterne.</p>

Konsekvenser for personale:

Den reducerede tildeling på 18,5 mio. kr. til børnehaver svarer til 45 pædagogfuldtidsstillinger.

Tildelingerne til børnehavebørn er den samme uanset alder, og anvendes på tværs af alle aldersgrupper i det enkelte dagtilbud. Reduktionen af ressourcer til børnehaverne, vil derfor påvirke arbejdet med alle aldersgrupper i børnehaven. De yngste børn er typisk mere ressourcekrævende end de ældste børn.

Den øgede tildeling på 12,6 mio. kr. til SFO svarer til 30 pædagogfuldtidsstillinger.

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.

Det forudsættes at man i vid udstrækning kan arbejde med, at det personale der reduceres med i dagtilbud, kan tilbydes de stillinger der oprettes i SFO. Dette skal ske med et fokus på, at de faglige og personlige kvalifikationer matcher de nye stillinger i SFO.

13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
13.1 Halvering af puljen til fagligt udfordrede elever	1.075	1.075	1.075	1.075
13.2 Nedlæggelse af aftenklubberne	2.400	6.300	6.300	6.300
13.3 Reduktion på integrations- og tosprogsområdet	0	0	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	3.475	10.500	15.275	15.275

13.1 Halvering af puljen til fagligt udfordrede elever

Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forslaget:	I forbindelse med Budget 2017 afsatte Byrådet en pulje med henblik på at understøtte, at stadig flere elever opnår minimumskaraktren 02 i dansk og matematik. Andelen af elever, som opnår minimumskaraktren 02, har siden været stigende. Puljen halveres til ca. 1,1 mio. kr. årligt.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	1.075	1.075	1.075	1.075
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	-			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Gruppen af fagligt udfordrede 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>			
Konsekvenser for politikker og standarder	<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>			

<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Undervisnings- og Børneudvalget fik på mødet d. 4. marts 2020 en orientering om anvendelsen af puljen til fagligt udfordrede 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. Det er bl.a. understøttelse af mellemformer som co-teaching som kan blive påvirket af dette.</p>
<p>Konsekvenser for personale:</p>	<p>Der vil ikke være tale om reduktion af personale, men der vil være mindre tid til faglig understøttelse af den pædagogiske indsats.</p>

13.2 Nedlæggelse af aftenklubberne

<p>Udvalg:</p>	<p>Børne- og Ungdomsudvalget</p>
<p>Politikområde:</p>	<p>Skoler og pædagogiske fritidstilbud</p>
<p>Fagsekretariat/stab:</p>	<p>Børn og Unge</p>
<p>Kort beskrivelse af forslaget:</p>	<p>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.</p>

Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	2.400	6.300	6.300	6.300
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p><u>Indfasning</u> Den budgetmæssige virkning sker fra skoleåret 2023/2024 – dvs. pr. 1. august 2023.</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/Skovby og Hørning. Dette vil medføre en skønnet besparelse på 2,4 mio. kr., svarende til 38 pct. af det samlede budget til aftenklubber.</p>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<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>			
Konsekvenser for politikker og standarder	Det vil være vanskeligere at opfylde målsætningerne i ”Den sammenhængende børnepolitik” og ”Ungdomspolitikken”.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<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 			

	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
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.

13.3 Reduktion på integrations- og tosprogsområdet

Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget			
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 fra 2020 fastholdes ud i årene.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	0	0	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 blev erstattet 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 2020, 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 2021 og frem, er med forslaget fra 2020 tiltænkt at skulle styrke den generelle 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 fra 2025.</p>			

	Reduktionen svarer til knap 14 pct. af den samlede budgetramme til integrationsindsatsen.
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Teamet har i forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge en særlig opgave, som vil få stor betydning for skoler og dagtilbud, hvis de selv skal løse opgaven (det vil have betydning for indfasning af forslaget).
Konsekvenser for politikker og standarder	<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>
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>

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

Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget			
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)	2023	2024	2025	2026
	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.	
Mellemlin (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 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 to første af 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	2,6 mio. kr.
Merudgifter til søskende- og fripladstilskud	-1,2 mio. kr.
Reduceret tildeling til rengøring	1,7 mio. kr.
Sparede udgifter til lederlønninger	<u>2,0 mio. kr.</u>
I alt	5,1 mio. kr.

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>
Konsekvenser for politikker og standarder	<p>Forslaget vil vanskeliggøre mulighederne for at understøtte målsætningerne i "Den sammenhængende børnepolitik" og "Ungdomspolitikken", idet det 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.</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 2023 til medio 2024 for så vidt angår ændret organisering.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Den ændrede organisering vil alt andet lige betyde en nedlæggelse af 3 kontraktholderstillinger. En reduktion/afvikling af 3 kontaktholdere vil kalde på en refleksion ind i ledelsesspænd, hvor skoleledelser vil skulle overveje dette ind i den samlede ledelsesopgave. Derfor kan det betyde afdelingsledere, hvilket igen vil minimere besparelsen.</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>

13.5 Reduktion i grundtildeling og á-pris til skolerne

Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget			
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 udgiftsstigningen som følge af stigende elevtal de kommende år. Reduktionen vil være gældende for hele skoleområdet fra 0. til og med 10. klasse.			
Budgetmæssige konsekvenser:	2023	2024	2025	2026

(i 1.000 kr., netto)	0	1.000	2.000	2.000
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p><u>Indfasning</u> Det forudsættes, at ændringerne i tildelingen får virkning pr. 1. august 2023 (skoleåret 2023/2024).</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 udgør 1,4 mio. kr. pr. skole, der har 0-6. klasse og 1,9 mio. kr. pr. skole, der har 0-9. klasse. 10. klasse har ingen grundtildeling.</p> <p>Å-prisen pr. elev dækker over udgifter til undervisning (løninger og materialer). Derudover skal å-prisen pr. elev dække evt. yderligere udgifter (der ikke dækkes af grundbeløbet pr. skole til bygningsdrift):</p> <ul style="list-style-type: none"> • teknisk servicepersonale • rengøring • indvendigt vedligehold • vedligehold af udearealer. <p>Å-prisen pr. elev udgør i 2022-niveau ca. 45.500 kr. for 0-6. klasse og ca. 49.500 kr. for 7-9. klasse. For 10. klasse gælder, at der er en å-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>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Reduktionen mindsker det decentrale råderum, idet en større andel af bevillingen vil være øremærket opfyldelsen af de lovgivningsmæssige rammer – eksempelvis undervisningstimetal 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>At formindske det lokale råderum vil ligeledes kunne have betydning for bl.a. indsatser indenfor mellemformer. Prioriteringer bliver færre, da de lovmæssige krav vil skulle indfries først.</p> <p>Ind i en inklusionsdagsorden er det vigtigt, at der er mulighed for at igangsætte lokale indsatser for grupper og individer. Dette lokale råderum vil blive afgrænset. Resultatet af færre indsatser på baggrund af færre ressourcer vil kunne have en negativ virkning på andre områder, eksempelvis</p>			

	faglige resultater, elevfravær, elever i mistrivsel og måske i skolevægtring.
Konsekvenser for politikker og standarder	Reduktionen vil have en negativ betydning for mulighederne for at realisere målsætningerne i "Skolepolitikken".
Yderligere beskrivelse af forslaget:	I de kommende år vil der være en stigning i antallet af elever. Elev- og klassesprognosen viser imidlertid en meget uensartet udvikling. Af KL-publikationen "Kend din kommune 2020" fremgår det, at Skanderborg Kommune placerer sig som nummer 21 (fra bunden) i forhold til udgifter pr. elev, inkl. specialundervisning.
Konsekvenser for personale:	Reduktionen svarer til godt 3 fuldtidsstillinger, såfremt hele reduktionen udelukkende udmøntes i forhold til medarbejdere.

14. Børn og unge med særlige behov

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
14.1 Reduktion på SSP-området	0	300	300	300
14.2 Nedlæggelse af den matrikelløse klub	1.050	1.050	1.050	1.050
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	1.600	2.450	2.450	2.450

14.1 Reduktion på SSP-området

Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget			
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)	2023	2024	2025	2026
	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 godt 8 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>			
Konsekvenser for politikker og standarder	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".			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	SSP-konsulenterne forestår i dag koordinering af det kriminalitetsforebyggende arbejde sammen med folkeskoler, ungdomsuddannelser, myndigheder på det specialiserede			

	<p>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 • opsøgende arbejde i forhold til unge i mistriksel 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. Forslaget vil derfor have følgevirkninger på andre områder.</p>
Konsekvenser for personale:	Reduktionen svarer til en halv fuldtidsstilling.

14.2 Nedlæggelse af den matrikelløse klub

Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget											
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 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)	2023	2024	2025	2026								
	1.050	1.050	1.050	1.050								
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>0,75 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Daglig ledelse og udvikling SSP</td> <td>0,20 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øvrige udgifter</td> <td><u>0,10 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1,05 mio. kr.</td> </tr> </table>				Frikøb medarbejdere klubber	0,75 mio. kr.	Daglig ledelse og udvikling SSP	0,20 mio. kr.	Øvrige udgifter	<u>0,10 mio. kr.</u>	I alt	1,05 mio. kr.
Frikøb medarbejdere klubber	0,75 mio. kr.											
Daglig ledelse og udvikling SSP	0,20 mio. kr.											
Øvrige udgifter	<u>0,10 mio. kr.</u>											
I alt	1,05 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											

	<p>forebyggende arbejde. Sårbare børn og unge kan potentielt blive særligt påvirket.</p> <p>Andre borgere kan blive påvirket af den manglende/reducerede mulighed for at forebygge utrygskabende adfærd.</p> <p>Det vil ikke længere være muligt at tilrettelægge en særlig indsats i områder, hvor der identificeres unge i særligt udsatte positioner, og hvor de unge har en meget uhensigtsmæssig adfærd og udøver kriminalitet.</p>
Konsekvenser for politikker og standarder	<p>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.</p> <p>Reduktionen kan yderligere vanskeliggøre det generelle arbejde med kriminalitetsforebyggende aktiviteter på ungeområdet.</p>
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 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>

14.3 Nedlæggelse af angstteamet

Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget
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)	2023	2024	2025	2026
		300	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> <p>Der har i Corona-tiden været en udvikling i antallet af unge med ensomhed og angst. Børne- og ungepsykiatrien tilbyder fortsat kun et minimum af behandling målrettet børn og unge med angstproblematikker.</p> <p>En nedlæggelse af angstteamet vil medføre, at man ikke kan arbejde forebyggende med angstsymptomer, hvilket indebærer risiko for, at angsten forværrer med risiko for skolefravær og social mistrivsel til følge. Endvidere kan der være risiko for, at angstproblematikken får en karakter, som kræver mere intensive indsatser.</p>			
Konsekvenser for politikker og standarder	<p>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".</p>			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Løbende er ca. 60 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.
------------------------------------	--

14.4 Reduktion på foranstaltningsområdet for børn, unge og deres familier

Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget			
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)	2023	2024	2025	2026
	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 foranstaltningsområdet (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>I 2022 opleves en stigning af børn og unge i mistrivsel, som blandt andet kan ses ved en væsentlig generel stigning i underretninger i 2022. På baggrund af denne stigning i underretninger på børn og unge i mistrivsel, må der forventes et øget behov for iværksættelse af forebyggende foranstaltninger.</p> <p>Derforuden har vi de seneste år fået flere børn og unge med diagnoser og komplekse problemstillinger i vores foranstaltning til børn, unge og deres familie. En tendens der også ses på landsplan. Denne ændring har betydet et behov for at iværksætte mere intensive indsatser, for at understøtte børnene kommer i trivsel. Intensivering af indsatser har konsekvenser for den samlede ressource på foranstaltningsområdet.</p> <p>Som en følge af at flere børn og unge er i mistrivsel, opleves der en større efterspørgsel på forebyggende indsatser, såsom familiebehandling og kontaktpersonsordning, for at understøtte, at børnene og de unge kommer i trivsel og bliver deltagende i hverdagslivet.</p> <p>Reduktionen vil indebære en serviceforringelse af støtten til sårbare børn, unge og deres forældre. Børnene og de unges problemstillinger kan være mangeartet; 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 negativ betydning for understøttelse af, at 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> <p>Herunder kan konsekvensen blive, at der vil forekomme mistrivsel i hele familien, såvel hos søskende som hos forældre, der kan have vanskeligt ved at fastholde deres arbejde.</p>
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget kan have negativ betydning for mulighederne for at understøtte målsætningerne i ”Den sammenhængende børnepolitik” og ”Den bedste start på livet”.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Foranstaltningområdet 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:	Reduktionen svarer til én fuldtidsstilling.

15. Ældre

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
15.1 Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL §79	450	600	600	600
15.2 Øget egenbetaling til betalende selvtrænere	50	50	50	50
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	9.880	13.360	13.360	13.360

15.1 Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL §79

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget			
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)	2023 450	2024 600	2025 600	2026 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 genereres 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. 			

Konsekvenser for politikker og standarder	<p>Forslaget vil gøre det vanskeligere at leve op til Byrådets målsætning om inddragelse af frivillige/aktive borgere.</p> <p>Forslaget vil udfordre relationer til de frivillige og civilsamfundet.</p> <p>Byrådet har formuleret og vedtaget en kvalitetsstandard på området. Hvis aktivitetstilbuddet nedlægges, vil denne kvalitetsstandard bortfalde.</p>
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Serviceovens § 79 (vedr. støtte til forebyggende og aktiverende 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 Kommune kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koordinering ift. selvtræning, frivillige tiltag og aktivitetsrådene • åbne sociale aktiviteter • støtte til frivillige tiltag • netværksstyrkende grupper, banko, café, sang, motions-/kørestolskaravaner • hobby/interessehold med mulighed for at fortsætte vanlige aktiviteter under hensyntagen til ens ændrede livsvilkår. <p>Disse typer af tilbud er reduceret i en lang række kommuner men er bibeholdt i Skanderborg Kommune – og medfører 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, varetagelse og opretholdelse af disse aktiviteter.</p> <p>Forslaget bør ses i sammenhæng med forslagene om afskaffelse af midler til sårbare ældre, afskaffelse af klippekort på plejecentre 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 anden vis.</p>
Konsekvenser for personale:	<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 forskellige matrikler.</p>

	Forslaget vil medføre et behov for en omorganisering af den nuværende struktur af Aktivitet og Træning – både organisation og opgaver, hvilket i omlægningsperioden vil belaste medarbejderne.
--	--

15.2 Øget egenbetaling til betalende selvtrænere

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget			
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)	2023	2024	2025	2026
	50	50	50	50
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Ved at hæve egenbetalingen til betalende selvtrænere fra 75 kr. til 100 kr. om måneden øges den samlede indtægt med 50.000 kr. årligt.			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Forslaget vil medføre en samlet stigning af udgiften pr. borger på 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>Den øgede udgift kan betyde, at tilbuddet afmeldes af borgerne. Dette kan medføre funktionstab, der på sigt kan resultere i øget behov for og udgifter til hjemmeplejen.</p>			
Konsekvenser for politikker og standarder	Ingen umiddelbare konsekvenser.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			
Konsekvenser for personale:	-			

15.3 Reducering af kørsel efter servicelovens § 117 til indsatser i Aktivitet og Træning

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Reducering af kørselsbudget efter servicelovens § 117 til indsatser i Aktivitet og Træning.</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 indsatser i Aktivitet og Træning fra 1,2 mio. kr. til 400.000 kr.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	800	800	800	800
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Forslaget handler om en reduktion af kørselsbudgettet med mere end 60 %.</p> <p>Forslaget kan indføres, når der foreligger en ny, godkendt kvalitetsstandard for kørsel efter servicelovens § 117.</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 genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 stk. 1 og 2, vil konsekvenserne være en (øget) forringelse af borgernes funktionsniveau og dermed som konsekvens et øget behov for kompenserende indsatser efter § 83 (hjemmepleje).</p> <p>Forslaget vil dermed ramme borgere med færre ressourcer, som er bevilget en indsats under Aktivitet og Træning, men som pga. af deres nedsatte funktion ikke kan anvende andre transportmidler.</p> <p>Ændringen vil kræve væsentligt skærpede visitationskriterier til kørselsbevilling og dermed ændring af kvalitetsstandard for kørsel, hvilket vil indebære en risiko for, at kun borgere visiteret til daghjem kan få tilbudt kørsel.</p>			
Konsekvenser for politikker og standarder	Ændringen kræver en skærpelse af visitationskriterierne til kørsel og dermed ændring af kvalitetsstandard for kørsel.			

	Forslaget kan reducere arbejdet med fokusområderne i Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet – herunder særligt det politiske ønske om, at borgerne bliver mødt af en rehabiliterende tilgang.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	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 træning/vedligeholdelsestræning. Dette vil i givet fald medføre en øget udgift til individuel træning/ vedligeholdelsestræning.
Konsekvenser for personale:	Reducering af kørselsbudgettet medfører ikke direkte konsekvenser for personalet, bortset fra at man skal forholde sig til skærpede visitationskriterier.

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

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget			
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 frem for blot én gang.</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 ugentligt, og der er således tale om en kan-opgave.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	200	400	400	400
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Det samlede budget til pakning og levering til frit valg er 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 2023.</p>			

	<p>Dette forslag har også en afledt konsekvens for afregningsprisen for de private leverandører til udbringning af mad.</p>
<p>Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:</p>	<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgerne 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 madchaufføren for nogle også et tryghedsbesøg. • Borgerne kan fremadrettet få frisk grønt 2 – 3 dage om ugen mod i dag 4 – 6 dage om ugen. • Der er visse 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 forbundet med dette.</p>
<p>Konsekvenser for politikker og standarder</p>	<p>Forslaget er tidligere politisk godkendt i forbindelse med kvalitetsløftet, da der var et politisk ønske om friske elementer på menuplanen, og om at tiden, fra maden produceres, til den spises, skulle være så kort som mulig. Vedtages dette forslag, bliver det vanskeligt at indfri de politiske ønsker i kvalitetsløftet.</p> <p>Muligheden for udbringning 2 gange ugentligt er fastsat i den politisk vedtagne kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp. En reduktion vil medføre behov for en revidering af denne kvalitetsstandard.</p>
<p>Yderligere beskrivelse af forslaget:</p>	<p>Menuplanlægningen følger årstiderne, og derfor vil det være muligt med ca. 3 måneders varsel at implementere en ny ordning.</p>
<p>Konsekvenser for personale:</p>	<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>

15.5 Afskaffelse af ”Den gode spiseoplevelse”

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Der blev i september 2016 vedtaget en ny køkkenstruktur. Et element i denne struktur er, at der i større omfang skal være en færdigtilberedning af mad i afdelingskøkkenerne på plejecentrene.</p> <p>Der er udviklet og implementeret en basismodel for ”Den gode spiseoplevelse”.</p> <p>Med dette forslag afskaffes ”Den gode spiseoplevelse”.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	1.400	1.900	1.900	1.900
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Da basismodellen både involverer medarbejdere fra Vores Køkken og fra plejen, er budgettet fordelt mellem plejedistrikterne og Vores Køkken. Plejedistrikterne har fået tildelt 900.000 kr. og Vores Køkken har fået tildelt 1,0 mio. kr., hvorfor den potentielle ændring vil bevirke en tilsvarende reduktion af budgettet.</p> <p>Da der er 3 måneders varsling i forbindelse med personalereduktionerne, kan forslaget være implementeret pr. 1. april 2023. Dette gælder både på de enkelte plejecentre og Vores Køkken.</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"> • Borgerne vil opleve mindre hjemlighed via dufte og øvrige sanser, da maden vil ankomme 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 samt menuplanerne, hvilket foranlediger en større mulighed for borgerindflydelse, hvad angår maden.</p> <p>Hvis indsatsen ophører, vil denne mulighed blive begrænset.</p>			
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget vil medføre en mindre implementering af plejebo-ligplanens intentioner, som de er udmøntet i det			

	overordnede koncept for plejeboliger vedtaget i Byrådet i september 2016.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	”Den gode spiseoplevelse” og fællesspisningen har kun været iværksat kortvarigt men har medvirket til understøttelse af det sociale liv på plejecentrene under Corona-pandemien.
Konsekvenser for personale:	<p>Forslaget vil bevirke 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 spising samt medvirken ved tilberedning og servering.</p> <p>Forslaget vil desuden medføre personalemæssige reduktioner.</p>

15.6 Afskaffelse af midler til sårbare ældre, Værdighedsmidler

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget			
Politikområde:	Ældre samt borgere med fysiske og psykiske handicap			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Reduktion af værdighedsmidlerne med 5,1 mio. kr. anvendt til sårbare ældre på plejecentrene og specialplejecentre. Dette er en kan-opgave.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	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 politikområdet ”Borgere med fysiske og psykiske handicap”.</p> <p>Midler til sårbare ældre bliver på plejecentrene anvendt til forskellige aktivitetstilbud for de ældre, såsom 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 børnehaver, besøg af mødregrupper til babyhygge og sang.</p> <p>Ligeledes har midlerne været medvirkende til bemanning af ”de tynde timer”, så der blandt andet er skabt mulighed for, at personalet under aftensmåltidet har tid til at sidde med til</p>			

	<p>bords – også for de borgere, der selv kan spise. Dette har medvirket til 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> <p>Den samlede reduktion udgør 100 % af finansieringen til sårbare ældre.</p>
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 disse aktiviteter med til at skabe et godt 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>
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget vil vanskeliggøre implementering af intentionerne i Plejeboligplanen.
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 værdighedsmidlerne 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>

15.7 Udlicitering af tøjvask på plejecentre

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
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)	2023	2024	2025	2026
	450	900	900	900
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>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 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 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 2023.</p> <p>På alle plejecentrene på nær Fællesskabets Hus i Ry, Dagmargården, Møllehjørnet og på Præstehaven er der for beboerne egenbetaling til sæbe, elforbrug og vedligeholdelse af vaskemaskine. Størrelsen på denne fastsættes af Byrådet. Egenbetalingen er i 2022 på 135 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>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<p>Borgeren vil kunne opleve mindre fleksibel tøjvask, da det forventes, at der bliver afhentet og leveret tøj én gang ugentligt. De borgere, der har et stort behov for tøjvask, vil skulle indkøbe ekstra håndklæder, sengelinned og tøj for at have tilstrækkeligt.</p> <p>På flere steder bruges tøjvask i den rehabiliterende indsats. Med forslaget vil denne indsats bortfalde.</p>			
Konsekvenser for politikker og standarder	-			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Alle beboere på plejecentrene får vasket tøj. Det er personalet på plejecentrene, der i dag klarer alle opgaver forbundet med			

	<p>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>
Konsekvenser for personale:	<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> <p>Der skal være opmærksomhed rettet mod, hvorvidt forslaget indebærer en mindre grad af fleksibilitet, idet opgaven i dag håndteres sammen med andre opgaver.</p>

15.8 Afskaffelse af klippekort på plejecenter

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget			
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. I Budget 2020 blev der reduceret med 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)	2023	2024	2025	2026
	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 politikområdet "Borgere med fysiske og psykiske handicap". De resterende 2,2 mio. kr. er for borgere på plejecentre under politikområdet "Ældre".</p>			

	<p>Forslaget vil medføre 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> <p>Klippekort på plejecentrene er allerede reduceret med 10 minutter pr. 1. januar 2021.</p>
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 klippekortet ikke kunne benyttes til at ledsage borgere til tandlæge, læge og sygehus. I dag er der mulighed for at samle klippekort, hvor flere borgere således er fælles om en aktivitet - eksempelvis fællessang på faste dage.</p> <p>Såfremt den enkelte borger har pårørende, vil disse med forslaget skulle løse opgaver uden hjælp fra plejecenteret.</p>
Konsekvenser for politikker og standarder	<p>Forslaget vil gøre det vanskeligere at leve op til Byrådets målsætning om at afhjælpe og forebygge ensomhed.</p>
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Forslaget bør ses i sammenhæng med de øvrige områder såsom "Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL § 79" samt "Afskaffelse af midler til sårbare ældre, værdighedsmidler".</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Klippekort giver personalet mulighed for at se borgeren i en anden kontekst, hvilket giver personalet en god forståelse for den enkelte borger. Forslaget har således 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. Klippekort giver også borgere 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>

15.9 Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Sundhed, Omsorg og Handicap			
Kort beskrivelse af forslaget:	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. Dette er en kan-opgave.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	980	1.310	1.310	1.310
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<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><u>Forebyggelse af ensomhed</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I tilfælde hvor borgeren ikke har et netværk tæt på, og kontakten ikke er jævnlig. 2. I tilfælde hvor borgeren ikke har et netværk. 3. Hos psykisk sårbare ældre. 4. Hos ensomme ældre. <p><u>Sundhedsfremmende kriterier</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I tilfælde hvor borgeren lider af fysiske/psykiske udfordringer udover almindelig daglig livsførelse. 2. Ved motivation til frisk luft og udeliv, gåture, cykelture, sociale arrangementer, hvor man er ledsaget af sundhedsfagligt personale. 3. I tilfælde hvor borgeren er motiveret for at modtage klippekort – med andre ord deltagende i eget liv og således 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>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	For de mest udsatte borgere i hjemmeplejen vil der ske en reduktion af aktiviteter og sociale netværk, som borgerne kan understøttes i at deltage i. Der er risiko for, at dette øger ensomheden blandt de mest udsatte borger og isolerer dem yderligere.			

	<p>Under Covid-19 har det været tydelig, hvor meget klippekortet i hjemmeplejen betyder. Det er en af få muligheder for reelt nærvær med borgerne, hvor der er tid til at lytte og tale med borgerne, således at den enkelte borgers livshistorie og perspektiver kan træde helt frem.</p> <p>En afskaffelse af klippekortet giver pårørende til særligt demente og terminale borgere mindre mulighed for aflastning.</p>
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget vil gøre det vanskeligere at leve op til Byrådets målsætning om at afhjælpe og forebygge ensomhed.
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. Derved har forslaget 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. Klippekort giver også borgere 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 vil der ske en personalereduktion på 3,1 fuldtidsstillinger.</p>

16. Borgere med fysiske og psykiske handicap

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
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	Sundheds- og Omsorgsudvalget			
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)	2023	2024	2025	2026
	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 Væksthusets 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 risiko for, at udfordringer og problemer 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>			
Konsekvenser for politikker og standarder	En formindskelse af en række borgeres mulighed for at indgå i sociale aktiviteter vil medføre en svækket indsats i forhold til Socialpolitikens mål om at understøtte borgernes deltagelse i sociale fællesskaber og muligheden for at mestre eget liv.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	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			

	<p>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 ydermere prøver kræfter med det omliggende civilsamfund. Dette vil blive udfordret med en reduktion af åbningstiden.</p>
Konsekvenser for personale:	Forslaget vil medføre en reduktion i personaleressourcer svarende til 290.000 kr. årligt.

17. Kultur og fritid

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
17.1 Øget selvbetjening og reduceret bemanded åbningstid på Skanderborg Bibliotek	700	1.200	1.700	1.700
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	120	120	120	120
I alt	1.520	2.020	2.520	2.520

17.1 Øget selvbetjening og reduceret bemanded åbningstid på Skanderborg Bibliotek

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Udvikling af det digitale bibliotek gennem reduktion af bemanningen og den betjente åbningstid på bibliotekerne i Galten, Hørning og Ry.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Folkebibliotekernes digitale lånetilbud for voksne og børn (eReolen og eReolen GO!) styrkes ved gradvis tilførsel af ressourcer til flere lån pr. bruger. ▪ Ændringen gennemføres ved 1/3-reduktion af bemanningen på bibliotekerne i Galten, Hørning og Ry – svarende til 6 stillinger og 3,2 mio. kr./år. ▪ Ændringen gennemføres ved en halvering af den betjente åbningstid fra 34 t/uge (1. sept. til 30. maj) til 17 t/uge. ▪ Ændringen vil blive implementeret fra årsskiftet 2023/2024. 			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	700	1.200	1.700	1.700
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Når ændringen er fuldt implementeret fra 2025 vil det give en besparelse på lønbudgettet på 3,2 mio. kr. ▪ 1,7 mio. kr. af besparelsen lægges i budgetreduktionen, mens de resterende 1,5 mio. kr. tilføres materialebudgettet for eReolen og eReolen GO! ▪ Det digitale materialebudget øges gradvist fra nuværende 1 mio. kr. til 2,5 mio. kr. om året (fra 2025) med henblik på at imødekomme brugernes øgede digitale lånebehov inkl. skolernes adgang til eReolen GO! 			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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'. ▪ Budgetreduktionen indføres over tre år med en reduktion på hhv. 700.000 kr. i 2023, 1,2 mio. kr. i 2024 til 1,7 mio. kr. fra 2025, da udviklingen af det digitale tilbud kræver et økonomisk handlerum på ca. 1,7 mio. kr. de første to år. ▪ En reduktion af bemanningen på 1/3 på tre af kommunens fire biblioteker får følgende konsekvenser for bibliotekernes lønbudget: 1,7 mio. kr. fra 2025 svarer til ca. 13 % af lønbudgettet (13 mio. kr.). ▪ 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.
<p>Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Borgerne i de tre berørte byer vil opleve biblioteker med færre ressourcer til at drive udvikling og gennemførelse af kulturelle 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 vanskeligt 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 til fire timer længere hver dag. ▪ Serviceniveauet vil på baggrund af punkterne herover blive oplevet som serviceforringelser. ▪ 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.
<p>Konsekvenser for politikker og standarder</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ændringen vil betyde, at bibliotekerne i Galten, Hørning og Ry ikke kan indfri rollen som beskrevet i Spor 5. ▪ Bibliotekets rolle som bylivsgenerator minimeres væsentligt, da 1/3-reduktion af bemanningen vil betyde, at den

	<p>tilbageværende bemanning vil være fuldt beskæftiget med basisdriften af bibliotekerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brugernes adgang til Borgerservice på de tre biblioteker bliver halveret.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Udlånet af fysiske materialer fra danske folkebiblioteker er ml. 2009 og 2019 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. ▪ Ved en halvering af den bemandede åbningstid på tre af kommunens biblioteker og samtidig udvikling og styrkelse af det digitale tilbud med flere ressourcer til digitale udlån prioriteres det, at bibliotekerne i Skanderborg Kommune i højere grad imødekommer fremtidens digitale biblioteksbrugere og deres behov for 'det digitale folkebibliotek'. ▪ Til opgaven med at holde bibliotekerne i Galten, Hørning og Ry fuldt bemandede bruges i dag 18 medarbejdere. Det kræver 12 medarbejdere at holde basisdriften kørende på de tre biblioteker – i opgaver bestående af den bemandede betjening, daglig håndtering af materialer mellem kommunens fire biblioteker og interurbant, vedligeholdelse af materialebestanden og lignende. ▪ Det vurderes, at udvikling og styrkelse af det digitale tilbud med fokus på fremtidens brugere (de yngre målgrupper) de første to år kræver en investering på i alt 1,7 mio. kr., som hentes fra den potentielle reduktion på 3,2 mio. kr. ved en halvering af den bemandede åbningstid.
Konsekvenser for personale:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der forventes en reduktion på 6 medarbejdere.

17.2 Tilskud til Skanderborg Teaterforsyning bortfalder

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bortfald af bidrag til Skanderborg Teaterforsyning. 			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	100	100	100	100
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bortfald af budget. 			

Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<ul style="list-style-type: none"> Færre kulturtilbud.
Konsekvenser for politikker og standarder	<ul style="list-style-type: none"> Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> Skanderborg Teaterforsyning, der har hjemme i Kulturhuset, og som før kommunesammenlægningen modtog amtslige midler, som Skanderborg Kommune efterfølgende har opretholdt, mister sin årlige bevilling.
Konsekvenser for personale:	<ul style="list-style-type: none"> Mindre incitament til frivilligt arbejde i regi af Skanderborg Teaterforsyning.

17.3 Nedlæggelse af Landdistriktspuljen

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> Nedlæggelse af Landdistriktspuljen. 			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	250	250	250	250
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> Bortfald af budget. 			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<ul style="list-style-type: none"> Færre kulturtilbud i landdistrikterne – Liv i Forsamlingshusene. Ringere mulighed for at bistå de små lokale landsbysamfund i deres ambitioner for lokal udvikling. Svækkelse af Landsbysamvirkets arbejde. 			
Konsekvenser for politikker og standarder	<ul style="list-style-type: none"> Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik. 			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			
Konsekvenser for personale:	<ul style="list-style-type: none"> Mindre incitament til frivilligt arbejde. 			

17.4 Nedlæggelse af Idrætspuljen

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> Nedlæggelse af Idrætspuljen, der administreres af Skanderborg Idrætsråd. 			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	350	350	350	350
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> Bortfald af budget. 			

Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Idrætsrådets egne aktiviteter og udvikling stilles vanskeligere, ligesom det ikke længere vil være muligt for foreningslivet at søge midler til idrætslige projekter og tiltag. Der eksisterer politisk besluttede retningslinjer for puljens anvendelse.
Konsekvenser for politikker og standarder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik.
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-
Konsekvenser for personale:	-

17.5 Vedligeholdelse af baner og anlæg reduceres

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Udvikling, Kultur og Erhverv			
Kort beskrivelse af forslaget:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banevedligeholdelsen reduceres. Tilstødende arealer og buskadser m.v. vil ikke i samme omfang blive holdt vedlige. 			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	120	120	120	120
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budgetreduktion. 			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Man må imødesee klager og henvendelser fra brugere og borgere. 			
Konsekvenser for politikker og standarder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik. 			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	-			
Konsekvenser for personale:	-			

18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
18.1 Lukning af Café Gestus	500	1.000	1.000	1.000
I alt	500	1.000	1.000	1.000

18.1 Lukning af Café Gestus

Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget			
Politikområde:	Beskæftigelse og Arbejdsmarkedsforhold			
Fagsekretariat/stab:	Arbejdsmarked og Social			
Kort beskrivelse af forslaget:	Det foreslås, at Cafe Gestus i Sundhedshuset lukkes. Cafeen drives pt. som et beskæftigelsesprojekt, hvor borgere afklares og afprøves gennem arbejdsmarkedsrettede opgaver.			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	500	1.000	1.000	1.000
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Den foreslåede budgetreduktion på 1 mio. kr. årligt svarer til 1,7 % af den faste ramme til aktiviteter på beskæftigelsesområdet.</p> <p>Reduktionen indføres med 500.000 kr. i 2023, pga. opsigelsesvarsler mv. for personale i caféen, stigende til 1 mio. kr. i 2024 og frem.</p> <p>På kort sigt vil forslaget medføre udgifter til ledighedsydelse for borgere, der i dag er i midlertidigt fleksjob i Café Gestus.</p> <p>På længere sigt er det usikkert, om forslaget vil have betydning for udgifterne til forsørgelse. Derfor er en eventuel merudgift til forsørgelsesydelse ikke regnet ind i de budgetmæssige konsekvenser.</p>			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Forslaget betyder, at der ikke længere vil være en café i Sundhedshuset. Derudover vil de borgere, der i dag er i midlertidigt fleksjob i caféen skulle hjælpes videre i et andet fleksjob.			
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget har ikke konsekvenser for politikker og standarder.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Café Gestus er et beskæftigelsesprojekt, der fungerer som en cafe i Skanderborg Sundhedshus. Cafeen er åben for alle, både Sundhedshusets patienter, brugere, pårørende, medarbejdere og gæster udefra.			

	<p>Projektet rummer en gruppe af borgere, det ellers kan være vanskeligt at tilbyde en virksomhedsrettet indsats. Derudover fungerer det som springbræt for ledige fleksjobvisiterede, som kan få deres første fleksjob i caféen, for en midlertidig periode.</p> <p>Medarbejderne i Café Gestus er enten ansat i fleksjob eller i arbejdsprøvning, optræning eller virksomhedspraktik. Derudover er der en ordinært ansat køkkenchef, som er ansvarlig for caféens drift.</p> <p>Målet med indsatsen for fleksjobberne er, at de (gen)opdager deres ressourcer og ser mulighederne for et ordinært fleksjob. I forhold til borgere i arbejdsprøvning, optræning eller virksomhedspraktik er målet at afklare og udvikle borgernes ressourcer med henblik på arbejde og uddannelse.</p> <p>Lukningen af caféen vil medføre sparede lønudgifter til personale i caféen, svarende til ca. 1 mio. kr. årligt. Samtidig betyder det, at tilbudsmulighederne for borgere i målgruppen for midlertidigt fleksjob, virksomhedspraktik og lignende bliver færre.</p> <p>Forslaget vil derudover have som konsekvens, at der ikke længere er en café i Sundhedshuset, medmindre regionen eller andre aktører ønsker at drive den videre i en ny form.</p>
<p>Konsekvenser for personale:</p>	<p>Det faste personale og de fleksjobbere, der er ansat i Café Gestus, vil blive afskediget ved lukning af caféen.</p>

19. Administration

Der er ingen forslag på dette politikområde.

20. Kommunale ejendomme

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
20.1 Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse	750	750	750	750
I alt	750	750	750	750

20.1 Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse

Udvalg:	Økonomi- og Erhvervsudvalget			
Politikområde:	Kommunale ejendomme			
Fagsekretariat/stab:	Anlæg og Ejendomme			
Kort beskrivelse af forslaget:	Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	750	750	750	750
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	Reduktionen udgør 3% af budgettet. Kan indføres i 2023.			
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. <ul style="list-style-type: none">▪ Der er allerede nu stigende efterslæb, og risiko for påbud.			
Konsekvenser for politikker og standarder	Forslaget kan påvirke Sundhedspolitikken, da tiltag for at forbedre indeklimaet kan blive udskudt.			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Der er ikke politisk fastsatte standarder på dette område. Budgettet allokeres hen til, hvor der er størst behov for udbedringer. Det skal nævnes, at bygningsmassen de sidste to år er blevet forøget, uden ændring af tildelte midler.			
Konsekvenser for personale:	Foringelse af arbejdsmiljøet			

21. Tværgående

Overblik over forslag til handlekataloget

Overskrift	2023	2024	2025	2026
21.1 Bygningsdrift	-500	1.500	2.000	3.500
I alt (min)	-500	1.500	2.00	3.500

21.1 Bygningsdrift

Udvalg:	Økonomi- og Erhvervsudvalget			
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:	<p>Effektiv bygningsdrift i Skanderborg Kommune ved at samle organisering og ansvaret af driften af kommunens bygninger i én enhed, evt udmøntet i Geografiske fællesskaber</p> <p>Det vedrører områderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Udvendig bygningsdrift ▪ Indvendig bygningsdrift ▪ Teknisk servicepersonale ▪ El, vand og varmekonsum. 			
Budgetmæssige konsekvenser: (i 1.000 kr., netto)	2023	2024	2025	2026
	-500	1.500	2.000	3.500
Uddybning af budgetmæssige konsekvenser:	<p>Erfaringer fra Randers, Silkeborg og Favrskov Kommuner viser et stort effektiviseringspotentiale ved at samle driften af kommunens bygninger i én enhed.</p> <p>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. (2020-tal)</p> <p>Administrationen har også været 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> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Det vurderes, at en analyse vil koste 500.000 kr 			
Faglig vurdering af konsekvenser for brugere/borgere:	Forslaget vurderes at kunne gennemføres uden forringelse for borgerne eller for serviceniveauer.			
Konsekvenser for politikker og standarder	En ændring vil på dette område betyde større centralisering, og dermed en ændring i Skanderborg-modellen			
Yderligere beskrivelse af forslaget:	I Skanderborg Kommune er ansvaret for bygningsdrift delt imellem Kommunale Bygninger, som har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse og ventilation, og de enkelte			

	<p>kontraktholdere, der har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, rengøring og udenomsarealer.</p> <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 2022 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>Administrationen peger på, det formålstjenestelige ved at udbygge det tætte samarbejde der allerede foregår mellem Servicelederne og Kommunale Bygninger, evt med henblik på at oprette deciderede Geografiske Fællesskaber, der kan dele personale og materiel.</p> <p>Hvis der viser sig at være et effektiviseringspotentiale, kan andre områder, eks. hallerne, Fælleden og Sølund på sigt også inddrages.</p> <p><u>Tilføjet på baggrund af MED-udtalelser:</u> Der nedsættes en styregruppe med deltagelse fra kommunale ejendomme, skoleledelse og serviceledere, der skal se på mulighederne for gennemførelse af forslaget.</p> <p>Dertil skal det bemærkes, at forslaget også har konsekvenser for klima- og bæredygtighedsdagsordenen.</p>
<p>Konsekvenser for personale:</p>	<p>Forslaget kan indebære reduktion i personale, fortrinsvis igennem naturlig afgang.</p> <p>Forslaget vil kunne give mulighed for større fleksibilitet ift efteruddannelse af personale.</p>