



Status på forandringer fra budget 2020

Indhold

1. Indledning.....	4
2. Overblik over forandringer	5
3. Status på de enkelte forandringer	8
Socialudvalget	8
10. Øget dimensionering vedr. SOSU-elever	8
11. Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021.....	8
12. Afledt drift til kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet	8
13. Udvidelse af åbningstiden i aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og yderligere mulighed for uvisiteret tilbud	9
14. Delvis udligning af nedtrapning af tilførte budgetbeløb fra budgetforlig 2019 - Borgere med fysiske og psykiske handicap.....	9
39. Øget egenbetaling til betalende selvtrænere.....	10
40. Reducere renhold af Hjemmeplejens vognpark	10
41. Reduktion af værdighedsmidlerne	10
42. Klippekort på plejecentrene reduceres	11
43. To produktionskøkkener i stedet for fem	11
44. Bortfald af svømmeundervisning hos FOF	12
71. Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet	12
72. Skanderborg Kommune tilbyder ikke længere intravenøs behandling af borgere i eget hjem.....	13
73. Helhedsplan på handicapområdet	13
18. Kørselsordninger.....	14
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	15
4. Fastholdelse af standard på genoptræningsområdet	15
15. Fortsættelse af samarbejdet Europæisk Kulturregion.....	15
24. Fjernelse af Sundhedsinvesteringspuljen	15
25. Reduktion af sundhedsplansmidlerne	16
26. Kommunal medfinansiering (KMF).....	16
45. Reduktion af tildelingen til idrætshallerne	16
46. Reduktion i tilskud til museer	17
47. Personalereduktion på Kulturskolen.....	17
48. Fjernelse af tilskud til bibliotekernes brugergrupper	17
49. Personalereduktion ved naturlig afgang – Skanderborg Bibliotek.....	18

50. Samvirkebudgetter reduceres med 10%	18
51. Nedlæggelse af talentpuljen	18
52. Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud.....	19
53. Reduktion af den folkeoplysende ramme.....	19
54. Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere	19
55. Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)	20
56. Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år	20
57. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	21
58. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet.....	22
59. Beskæftigelsesindsatsen reduceres	22
66. Kultur på recept-lignende forsøg	23
74. Måltrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver	23
75. Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2)	24
18. Kørselsordninger	24
Miljø- og Planudvalget.....	25
5. Klimapulje.....	25
6. Forbedring af naturkvaliteten	25
16. Implementering af Regeringens BNBO-aftale, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandsboringer mod pesticider	25
17. Radonundersøgelse af kommunens bygninger	26
27. Færre ressourcer til analyser og ekstern hjælp til sagsbehandling	26
Undervisnings- og Børneudvalget.....	27
1. Analyse på dagpasnings- og skoleområdet.....	27
9. Ordblinde-indsats - Ung til ung	27
30. Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme på dagtilbudsområdet.....	27
31. Harmonisering af gæsteordning i dagplejen – Lukning af gæstehus i Hørning.....	28
32. Leasing af modulbyggeri.....	28
33. Omlægning og reduktion af skolernes svømmeundervisning.....	28
34. Kun klubtilbud til og med 6. klasse	29
35. Øget forældrebetaling til klubtilbud	29
36. Harmonisering og reduktion i takster til specialtilbud på skoleområdet.....	30
37. Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud	30
38. Reduktion af funktionen som koordinerende udviklingskonsulent	30
68. Mulighed for styrket brug af praktik i folkeskolen	31
69. Implementering af standard for registrering og håndtering af elevfravær	31
70. Opstart af talentklasser på Niels Ebbesen Skolen	32
18. Kørselsordninger	32
Økonomiudvalget	33

2. Tilbageførsel af budgetreduktion fra budgetforliget for 2019 - tværgående forandring vedr. implementering af sammenhængende indsats i forhold til familier med komplekse forhold	33
3. Byrådets ramme for deltagelse og afholdelse af møder, studieture mv. udvides	33
7. Tilskud til ErhvervSkanderborg fastholdes på eksisterende niveau	33
8. Samarbejde med Eisenach	34
19. Justering af demografimodeller	34
20. Reduktion af formands- og udvalgsvederlag	35
21. Samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus ophører	35
22. Ekstraordinært finansieringstilskud indarbejdes i overslagsårene	35
23. Gevinst ved Lov- og cirkulæreprogrammet	36
28. Reduktion i restpulje under turisme	36
29. Harmonisering i forhold til centerbyernes julebelysning.....	37
60. Reduktion af serviceniveau i administrationen.....	37
61. Reduktion af puljen til administrativ udvikling.....	37
62. Reduktion i udgiften til IT systemer.....	38
63. Bortfald af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand	38
64. Afskaffelse af Fællesskabsavisen og budgetavisen samt reduceret kommunikationsindsats på sociale medier	38
65. Reduktion i tilskud til Fælled-hallerne	39
67. Øget strategisk fokus på digitalisering.....	39
76. Optimering af anvendelsen af Skanderborg Kommunes bygninger	40
77. Fokus på salg af kommunale bygninger.....	40

1. Indledning

Byrådet vedtog 77 forandringer med budgetaftalen for 2020. Derudover Der bliver fulgt op på alle forandringerne i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Dette bilag giver en status på alle forandringerne.

Fagudvalgene vil fortsat lave politikkontrol på flere af forandringerne, hvor de får en mere uddybende præsentation af indholdet og status på implementeringen af de enkelte forandringer.

I dette bilag er der i afsnit 2 et visuelt overblik over, hvor langt administrationen er med at implementere forandringerne. Der er lavet en overordnet tidsplan for implementeringen af alle forandringerne, og status på implementeringen er vurderet i forhold til disse tidsplaner.

Forandringerne er sorteret efter implementeringsstatus, så de forandringer, som endnu ikke er påbegyndt, står øverst, mens de afsluttede forandringer står nederst i skemaet. Der er anvendt nedenstående skala for status på implementeringen:

Tabel 1: Skala for status på implementering af forandringer

Skala	Betydning	Uddybende bemærkninger
1	Ikke påbegyndt	Da ikke alle forandringer skal være implementeret på samme tid, vil der være nogle af forandringerne, som i begyndelsen af året ikke er påbegyndt. Disse forandringer vil få en mørkerød markering.
2	Bagefter tidsplan	Ingen bemærkninger
3	Følger tidsplan	Ingen bemærkninger
4	Foran tidsplan	Ingen bemærkninger
5	Afsluttet	Forandringer, som omhandler en effektivisering, vil få en grøn status, når effektiviseringskravet er udmøntet i budgettet. Dette selvom kontrakt- og aftaleholdere herefter har en opgave med at få implementeret de reelle effektiviseringer i driften. Som eksempel på dette kan nævnes forandring nr. 26 om 1/4 procent effektivisering.

I afsnit 3 er der givet en kort status på alle forandringerne på udvalgets område. Der bliver givet en status ved 1., 2. og 3. budgetopfølgning samt en afsluttende status i forbindelse med regnskab 2019. Forandringerne har beholdt nummereringen fra budgetaftalen.

2. Overblik over forandringer

Nr.	Forandring	Status	Udvalg
19	Justering af demografimodeller	1	Økonomi
68	Mulighed for styrket brug af praktik i folkeskolen	1	Undervisning og børn
16	Implementering af Regeringens BNBO-aftale, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandsboringer mod pesticider.	2	Miljø og plan
18	Kørselsordninger	2	Undervisning og børn, KSB, Social
34	Kun klubtilbud til og med 6. klasse	2	Undervisning og børn
37	Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud	2	Undervisning og børn
66	Kultur på recept-lignende forsøg	2	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
1	Analyse på dagpasnings- og skoleområdet	3	Undervisning og børn
5	Klimapulje	3	Miljø og plan
6	Forbedring af naturkvaliteten	3	Miljø og plan
8	Samarbejde med Eisenach	3	Økonomi
9	Ordblinde-indsats - Ung til ung	3	Undervisning og børn
11	Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021	3	Social
12	Afledt drift til kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet	3	Social
13	Udvidelse af åbningstiden i aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og yderligere mulighed for uvisiteret tilbud	3	Social
14	Delvis udligning af nedtrapning af tilførte budgetbeløb fra budgetforlig 2019 - Borgere med fysiske og psykiske handicap	3	Social
17	Radonundersøgelse af kommunens bygninger	3	Miljø og plan
20	Reduktion af formands- og udvalgsvederlag	3	Økonomi
32	Leasing af modulbyggeri	3	Undervisning og børn
36	Harmonisering og reduktion i takster til specialtilbud på skoleområdet	3	Undervisning og børn
38	Reduktion af funktionen som koordinerende udviklingskonsulent	3	Undervisning og børn
43	To produktionskøkkener i stedet for fem	3	Social
54	Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere	3	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
55	Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)	3	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
56	Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år	3	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
57	Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	3	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
58	Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet	3	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
59	Beskæftigelsesindsatsen reduceres	3	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse

60	Reduktion af serviceniveau i administrationen	3	Økonomi
64	Afskaffelse af Fællesskabsavisen og budgetavisen samt reduceret kommunikationsindsats på sociale medier	3	Økonomi
67	Øget strategisk fokus på digitalisering	3	Økonomi
69	Implementering af standard for registrering og håndtering af elevfravær	3	Undervisning og børn
70	Opstart af talentklasser på Niels Ebbesen Skolen	3	Undervisning og børn
71	Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet	3	Social
72	Skanderborg Kommune tilbyder ikke længere intravenøs behandling af borgere i eget hjem	3	Social
73	Helhedsplan på handicapområdet	3	Social
74	Målrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver	3	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
75	Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2)	3	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
76	Optimering af anvendelsen af Skanderborg Kommunes bygninger	3	Økonomi
77	Fokus på salg af kommunale bygninger	3	Økonomi
10	Øget dimensionering vedr. SOSU-elever	4	Social
2	Tilbageførsel af budgetreduktion fra budgetforliget for 2019 - tværgående forandring vedr. implementering af sammenhængende indsats i forhold til familier med komplekse forhold	5	Økonomi
3	Byrådets ramme for deltagelse og afholdelse af møder, studieture mv. udvides	5	Økonomi
4	Fastholdelse af standard på genoptræningsområdet	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
7	Tilskud til ErhvervSkanderborg fastholdes på eksisterende niveau	5	Økonomi
15	Fortsættelse af samarbejdet Europæisk Kulturregion	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
21	Samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus ophører	5	Økonomi
22	Ekstraordinært finansieringstilskud indarbejdes i overslagsårene	5	Økonomi
23	Gevinst ved Lov- og cirkulæreprogrammet	5	Økonomi
24	Fjernelse af Sundhedsinvesteringspuljen	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
25	Reduktion af sundhedsplansmidlerne	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
26	Kommunal medfinansering (KMF)	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
27	Færre ressourcer til analyser og ekstern hjælp til sagsbehandling	5	Miljø og plan
28	Reduktion i restpulje under turisme	5	Økonomi
29	Harmonisering i forhold til centerbyernes julebelysning	5	Økonomi
30	Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme på dagtilbudsområdet	5	Undervisning og børn
31	Harmonisering af gæsteordning i dagplejen – Lukning af gæstehus i Hørning	5	Undervisning og børn

33	Omlægning og reduktion af skolernes svømmeundervisning	5	Undervisning og børn
35	Øget forældrebetaling til klubtilbud	5	Undervisning og børn
39	Øget egenbetaling til betalende selvtrænere	5	Social
40	Reducere renhold af Hjemmeplejens vognpark	5	Social
41	Reduktion af værdighedsmidlerne	5	Social
42	Klippekort på plejecentrene reduceres	5	Social
44	Bortfald af svømmeundervisning hos FOF	5	Social
45	Reduktion af tildelingen til idrætshallerne	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
46	Reduktion i tilskud til museer	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
47	Personalereduktion på Kulturskolen	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
48	Fjernelse af tilskud til bibliotekernes brugergrupper	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
49	Personalereduktion ved naturlig afgang – Skanderborg Bibliotek	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
50	Samvirkebudgetter reduceres med 10%	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
51	Nedlæggelse af talentpuljen	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
52	Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
53	Reduktion af den folkeoplysende ramme	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
61	Reduktion af puljen til administrativ udvikling	5	Økonomi
62	Reduktion i udgiften til IT systemer	5	Økonomi
63	Bortfald af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand	5	Økonomi
65	Reduktion i tilskud til Fælled-hallerne	5	Økonomi

3. Status på de enkelte forandringer

Socialudvalget

10. Øget dimensionering vedr. SOSU-elever
Ældre
For at imødekomme rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet har Byrådet besluttet at øge elevoptaget til social- og sundhedsuddannelserne. Der arbejdes med at øge optaget af både unge og voksne til området. (Budgettet forøges med 2,704 mio. kr. fra 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Der er pt. god søgning til både hjælper- og assistentuddannelsen. Derfor er vurderingen pt. at det realistisk at leve op til den øgede dimensionering. Endvidere pågår der fortsat dialog med SOSU Østjylland om en Skanderborg-afdeling. I den forbindelse er der dialog med nabokommuner om, hvorvidt man herfra kan/vil tilkendegive at man vil gøre brug af en sådan afdeling. Rent økonomisk er forandringen indarbejdet i budgetterne og dermed udmøntet.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

11. Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021
Ældre
Med forandringen afsættes en ekstraordinær demografipulje til hjemmeplejeområdet som følge af underkapacitet på plejeboligområdet i 2021. (Budgettet forøges med 5,664 mio. kr. i 2021)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandringen er vedrørende 2021
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

12. Afledt drift til kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet
Ældre
Med forandringen afsættes driftsøkonomi til de udvidelser af plejeboligkapaciteten, der fremgår af investeringsoversigten. (Budgettet reduceres med 562.000 kr. i 2020, 5,894 mio. kr. i 2021 og forøges med 12,339 mio. kr. i 2022 og 16,120 mio. kr. i 2023)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Budgettet er reduceret i 2020. Forandringen er hermed afsluttet.

Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

13. Udvidelse af åbningstiden i aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og yderligere mulighed for uvisiteret tilbud
Borgere med fysiske og psykiske handicap
Aktivitets- og samværstilbuddet i Socialpsykiatrien udvider åbningstiden med 16 timer om ugen i hverdagene. Der udvides også med yderligere muligheder for uvisiteret aktivitets- og samværstilbud i Skanderborg Kommune. (Budgettet forøges med 282.000 kr. fra 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Socialpsykiatrien har fra 2020 fået tilført 282.000 kr. Socialpsykiatrien er den 3. februar startet med at holde Væksthuset åbent om mandagen. I Skanderborg er det i tidsrummet 11.00- 20.30 i Skanderborg og i Ry er det 10.00 – 16.00. I Skanderborg er der tale om et uvisiteret tilbud. Socialpsykiatrien arbejder på, at alle aktivitets- og samværstilbuddene efter Servicelovens § 104 skal være uvisiterede.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

14. Delvis udligning af nedtrapning af tilførte budgetbeløb fra budgetforlig 2019 - Borgere med fysiske og psykiske handicap
Borgere med fysiske og psykiske handicap
I budgetforliget for 2019-2022 blev der indarbejdet en forøgelse af budgettet på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap. Dette med henblik på at håndtere den ubalance, der gennem en årrække har været på området. I samme ombæring blev der imidlertid indarbejdet en nedtrapning af beløbene i perioden med det formål, at der i perioden arbejdes med at bremse udgiftsvæksten på området. Det kan imidlertid konstateres, at der fortsat er udfordringer med at overholde budgettet. Med udgangspunkt i det nuværende aktivitetsniveau må denne tendens forventes at fortsætte i budgetoverslagsårene. På denne baggrund udlignes den indarbejdede budgettrappe fra budgetforliget for 2019 delvist. Der tilføres budgettet 4,2 mio. kr. årligt fra 2020 (Budgettet forøges med 4,2 mio. kr. fra 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Der er fortsat et stort udgiftspres på politikområdet. Den delvise udligning af nedtrapningen løser ikke i sig selv den økonomiske ubalance, der er på området. Der arbejdes derfor målrettet via en handleplan med aktiviteter, der skal bidrage til at nedbringe udgiftspreset. Rent økonomisk er forandringen indarbejdet i budgetterne og dermed udmøntet.

Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

39. Øget egenbetaling til betalende selvtrænere
Ældre
Egenbetalingen til betalende selvtrænere forøges fra 50 kr. til 75 kr. om måneden. Den samlede indtægt øges derved med 100.000 kr. årligt. (Budgettets indtægter øges med 100.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
De nuværende selvtrænere er orienteret om ændringen pr. brev. Egenbetaling er ændret pr. 1. januar 2020 fra 50 kr. til 75. kr. om måneden. Forandringen er hermed gennemført
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

40. Reducere renhold af Hjemmeplejens vognpark
Ældre
Niveauet for renhold af Hjemmeplejens vognpark reduceres. Derved reduceres udgifterne til de personaleomkostninger, der er ved rengøring af Hjemmeplejens vognpark, samt udgifterne til vaskehal. Budgettet reduceres med 75.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. årligt fra 2021 (Budgettet reduceres med 75.000 kr. i 2020 og 100.00 i 2021 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Budgettet er reduceret med 75.000 i 2020. Der arbejdes lokalt med implementering af reduktionen.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

41. Reduktion af værdighedsmidlerne
Ældre
Reduktion af værdighedsmidlerne med 2,2 mio. kr., når midlerne overgår til bloktilskuddet fra og med 2020. (Budgettet reduceres med 2,2 mio. kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandring er gennemført. De indsatsområder Byrådet har udpeget til at fortsætte efter værdighedsmidler er overgået til drift, er alle i gang. Sårbare

Ældre: Dækker ekstra bemanning i de normalt tyndt besatte vagtlagt samt en mindre andel af midler til at tilbyde aktiviteter "ud af huset". Sansintegration: Projektet er overgået til drift med en udvidelse af at omfatte de midlertidige døgndækkede pladser. Den erfaring, projektet viste, har betydet at demensindsatsen fsva angår integrationen af sanserne er en ny måde at tilgå borgere med demens. Læger på plejecentre: Alle borgere på plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret. Samt at den fast tilknyttede læge kan bruges til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning. Natur og Kultur: Konceptet drejer sig aktiviteter for fysisk og psykisk handicappede borgere, der tilbydes kulturel aktivitet som omdrejningspunkt i en sundhedsfremmende indsats. Ensomme Ældre: Der arbejdes kontinuerligt med målgruppen af ensomme ældre - opgaverne er mangeartede og det har været muligt i projektperioden at indkredse de indsatser, der virker.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

42. Klippekort på plejecentrene reduceres

Ældre

I den nuværende klippekortsordning tilbydes alle beboere på plejecentre og borgere, der er på midlertidigt genoptræningsophold og midlertidigt aflastningsophold, en halv times ekstra hjælp om ugen. Det er den enkelte borger, der beslutter, hvad tiden skal anvendes til. Med denne forandring reduceres budgettet til klippekort på plejecentrene med 1,2 mio. kr. årligt. Det fremtidige indhold i klippekortsordningen tilrettes i henhold hertil. (Budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. i 2020 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Reduktionen på 1,2 mio. kr. har betydet, at alle beboere på plejecenter fortsat tilbydes klippekortordning til selvvalgt aktivitet. Tiden er justeret fra 30 minutter pr uge til 20 minutter pr. uge. Borgere på midlertidigt døgndækket ophold tilbydes ikke længere klippekortordning som følge af budgetreduktion. Forandringen er hermed gennemført.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

43. To produktionskøkkener i stedet for fem

Ældre

Der etableres to produktionskøkkener på ældreområdet i stedet for fem. De planlagte afdelingskøkkener fastholdes. Budgettet reduceres med 250.000 kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. fra 2021 og frem. (Budgettet reduceres med 250.000 kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. fra 2021 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Budgettet er reduceret med 250.000 i 2020. Arbejdet er planlagt og igangsat. Der vil i 2020 blive arbejdet efter følgende

plan: Februar/marts - udarbejdelse af bygningscreening Februar/marts - information til partnere og interessenter Marts - udarbejdelse af tegninger April - indhentning af tilbud Maj/august - Opstart og gennemførelse af ombygning September - afslutning på projekt
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

44. Bortfald af svømmeundervisning hos FOF
Borgere med fysiske og psykiske handicap
Fra og med 2020 fornyes kontrakten med FOF ikke. Det medfører en besparelse på i alt 450.000 kr. pr. år. Besparelsen dækker sparede udgifter til undervisning, leje af svømmefaciliteter samt befordring. Borgere, som kan have behov for genoptræning/vedligeholdelsestræning, tilbydes i stedet for dette i regi af "Aktivitet og Træning" inden for den eksisterende budgetramme. (Budgettet reduceres med 450.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Kontrakten med FOF er blevet opsagt med virkning fra udgangen af 2019. De borgere, der tidligere har været tilmeldt svømmehold hos FOF, samt alle andre borgere i kommunen, kan til enhver tid ansøge om kompenserende specialundervisning ved at rette henvendelse til Fagsekretariatet Ældre og Handicap/Afdelingen for Visitation og Hjælpe midler i Skanderborg Kommune. Herefter foretager fagsekretariatet en konkret og individuel vurdering af ansøgningen. Det er – jf. lovgivningen – et krav, at borgeren ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter en anden lovgivning, f.eks. Serviceloven eller Sundhedsloven. Rent økonomisk er forandringen indarbejdet i budgetterne og dermed udmøntet.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

71. Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet
Ældre
Skanderborg Kommunes ældreområde står (i lighed med de øvrige kommuners ældreområder) over for massive udfordringer vedrørende rekruttering af kvalificeret personale til håndtering af et stigende antal ældre. Derfor er det essentielt, at Skanderborg Kommune formår at fastholde dygtige medarbejdere lidt længere og samtidig fokuserer på rekruttering af nye dygtige medarbejdere.

Der er derfor en række igangværende og kommende initiativer, som skal bidrage til at håndtere denne udfordring.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandringen forløber dermed som planlagt.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

72. Skanderborg Kommune tilbyder ikke længere intravenøs behandling af borgere i eget hjem

Ældre

Skanderborg Kommune tilbyder ikke længere borgerne mulighed for at modtage behandling med medicin og væske via blodbanen (intravenøs behandling) i deres eget hjem fremfor på sygehuset. Skanderborg Kommune ser det som en opgave, Region Midtjylland skal finansiere. Skanderborg Kommune vil gå i dialog med Region Midtjylland om at få regionen til at finansiere opgaven med henblik på, at intravenøs behandling til borgere i eget hjem igen kan tilbydes borgerne i Skanderborg Kommune.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Der er midlertidigt bevilliget finansiering af 3 måneders intravenøs behandling (Januar- marts 2020). Skanderborg Kommune afventer en endelig godkendt fælles aftale i Region Midt.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

73. Helhedsplan på handicapområdet

Borgere med fysiske og psykiske handicap

Der udarbejdes en samlet vision og strategi for udviklingen af Skanderborg Kommunes tilbud på handicapområdet. Der skal sættes en ny retning på handicapområdet, så det sikres, at Skanderborg Kommune udnytter sin kapacitet på området optimalt samtidig med, at kommunen fortsat indgår i en tværkommunal forpligtelse vedrørende udbud af specialiserede pladser inden for området.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandringen er indarbejdet i udviklingskontrakterne på handicapområdet og i fagsekretariatets udviklingsaftale.

Med afsæt i ønske fra Socialudvalget arbejder fagsekretariatet og kontraktholderområderne aktuelt med et fagligt oplæg, der kan danne grundlag for en temadrøftelse vedrørende helhedsplanen på Socialudvalgsmødet i maj 2020.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

18. Kørselsordninger
Tværgående
<p>Udgifterne til kommunens kørselsordninger på tværs af Børn og Unge, Ældre og Handicap og Beskæftigelse og Sundhed udgør mere end 20 mio. kr. om året. Via ændret organisering og koordinering af kommunens kørselsordninger kan der ske en reduktion i udgiftsniveauet. Der udarbejdes på baggrund af en intern analyse konkrete forslag til ændringer, som behandles politisk. Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023. (Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023)</p>
Status 1. budgetopfølgning 2020
<p>Det er den 21. februar 2020 aftalt, at kørselsordningen forankres organisatorisk i Teknik og Miljø. Jonas Kroustrup og Jørn Prætorius udarbejder en sag til næste koncernledelsesmøde, hvor der bl.a. orienteres nærmere om håndtering af snitflader mellem fagsekretariatene.</p>
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

4. Fastholdelse af standard på genoptræningsområdet
Sundhedsfremme og forebyggelse
Budgettet til genoptræning og vedligeholdelsestræning hæves med 1 mio. kr. som konsekvens af, at sygehusene laver flere genoptræningsplaner, som Skanderborg Kommune skal finansiere. (Budgettet forøges med 1 mio. kr. fra 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Budgettet er forøget med 1 mio. kr. fra 2020 og frem. Derfor har det været muligt at opretholde serviceniveauet på genoptræningsområdet. Forandringen er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

15. Fortsættelse af samarbejdet Europæisk Kulturregion
Kultur og fritid
Fortsættelse af Kultursamarbejdet Europæisk Kulturregion. Der afsættes 1 kr. pr. indbygger. (Budgettet forøges med 62.000 kr. fra 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandring er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

24. Fjernelse af Sundhedsinvesteringspuljen
Sundhedsfremme og forebyggelse
Sundhedsinvesteringspuljen fjernes, hvilket bl.a. medfører, at indsatser for rygestop reduceres. Forandringen indføres i 2020 med en reduktion på 516.000 kr. Puljen fjernes helt fra 2021. (Budgettet reduceres med 516.000 kr. i 2020 og 1.032.000 kr. i 2021 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Budgettet er reduceret svarende til forandringen. Da Sundhedsinvesteringspuljen har bidraget til Sundhedsfremmecenterets økonomiske grundlag, vil det inden for få år være nødvendigt med reduktion af udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse. Forandringen er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

25. Reduktion af sundhedsplansmidlerne

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsplanmidlerne anvendes til midlertidig finansiering af forslag i forbindelse med udmøntning af Sundhedspolitikken. Forslaget indebærer en reduktion af puljen på 1,5 mio. kr. Der resterer herefter fremadrettet 1,1 mio. kr. årligt i Sundhedsplanpuljen. (Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2020 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Budgettet er reduceret svarede til forandringen. Da sundhedsplansmidlerne har bidraget til Sundhedsfremmecenterets økonomiske grundlag, vil det inden for få år være nødvendigt med reduktion af udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse. Forandringen er gennemført.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

26. Kommunal medfinansiering (KMF)

Sundhedsfremme og forebyggelse

I Økonomaftalen for 2020 fremgår det, at regeringen viderefører fastfrysningen af den kommunale medfinansiering i 2020. Derudover vil KL og regeringen i efteråret 2019 drøfte resultaterne af den igangsatte analyse af den kommunale medfinansiering, herunder efterreguleringen. I forhold til de nye aconto opkrævninger fra Sundhedsdatastyrelsen kan budgettet til KMF reduceres med 2,5 mio. kr. årligt fra 2020. (Budgettet reduceres med 2,5 mio. kr. i 2020 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandringen er gennemført.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

45. Reduktion af tildelingen til idrætshallerne

Kultur og fritid

Tildelingen til idrætshallen reduceres med 3%, hvilket bl.a. medfører en reduktion i rengørings- og vedligeholdelsesniveauet. Budgettet reduceres med 433.000 kr. årligt. (Budgettet reduceres med 433.000 kr. i 2020 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandring er gennemført.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020**46. Reduktion i tilskud til museer****Kultur og fritid**

Der reduceres i tilskuddene til kommunens museer med 3 pct., hvilket bl.a. kan medføre reduceret personale og dermed åbningstid. Budgettet reduceres med 145.000 kr. i 2020 og 2021 og 205.000 kr. fra 2022 og frem.

(Budgettet reduceres med 145.000 kr. i 2020 og 2021 og 205.000 fra 2022 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandring er gennemført.

Status 2. budgetopfølgning 2020**Status 3. budgetopfølgning 2020****Status Regnskab 2020****47. Personalereduktion på Kulturskolen****Kultur og fritid**

Der reduceres i personalet på Kulturskolen svarende til 75 % af en fuldtidsstilling. Det svarer til en årlig budgetreduktion på 3 pct. (ca. 230.000 kr.) da der samtidig mistes brugerbetaling samt statstilskud i størrelsesordenen 150.000.

(Budgettet reduceres med 230.000 kr. i 2020 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandring er gennemført.

Status 2. budgetopfølgning 2020**Status 3. budgetopfølgning 2020****Status Regnskab 2020****48. Fjernelse af tilskud til bibliotekernes brugergrupper****Kultur og fritid**

Forandringen indebærer at tilskuddet til bibliotekernes fire brugergrupper fjernes med virkning fra 2020. Biblioteksvæsenet får i perioden en budgettilførsel på 200.000 kr. årligt (50.000 kr. pr. gruppe). Tilskuddet fjernes midtvejs i den foreløbige fireårs-periode (2018-2021). Tilskuddet fjernes således med vikring fra 2020.

(Budgettet reduceres med 200.000 kr. i 2020 og 2021)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandring er gennemført.

Status 2. budgetopfølgning 2020**Status 3. budgetopfølgning 2020****Status Regnskab 2020**

49. Personalereduktion ved naturlig afgang – Skanderborg Bibliotek
Kultur og fritid
Der nedlægges to stillinger over en fireårig periode ved naturlig afgang på Skanderborg Bibliotek. Budgettet tilpasses over en fireårig periode med en reduktion på 200.000 kr. i 2020, stigende til 900.000 årligt i 2022 og frem. (Budgettet reduceres med 200.000 kr. i 2020, 450.000 kr. i 2021 og 900.000 kr. i 2022 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandring er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

50. Samvirkebudgetter reduceres med 10%
Kultur og fritid
Der sker en reduktion i samvirkernes budgetter med 10%, svarende til en reduktion i Kulturpuljen på 74.000 kr. årligt, Idrætssamvirket 41.000 kr. årligt og Landsbysamvirket 28.000 kr. årligt. (Budgettet reduceres med 143.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandring er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

51. Nedlæggelse af talentpuljen
Kultur og fritid
Talentpuljen på kr. 330.000 årligt nedlægges. Konkret bortfalder 255.000 kr. til individuel talentudvikling og 75.000 kr. til Skanderborg Håndbold Elite Akademi (SHEA) fra 2020. (Budgettet reduceres med 330.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandring er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

52. Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud
Kultur og fritid
Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud – med 160.000 kr. årligt. (Budgettet reduceres med 160.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandring er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

53. Reduktion af den folkeoplysende ramme
Kultur og fritid
Reduktion af den folkeoplysende ramme – udviklingspuljen – med 40.000 kr. årligt. (Budgettet reduceres med 40.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandring er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

54. Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
Forandringen indebærer en investering i medarbejderressourcer på dagpengeområdet svarende til et årsværk. Investeringen gennemføres med overførte midler i to år (2020-2021). Investeringen skal sikre mere målrettede indsatser for især de forsikrede ledige, der er i risiko for langtidsledighed og skal styrke formidlingen af konkrete jobåbninger til de forsikrede ledige. Budgettet til de forsikrede ledige reduceres med 517.000 kr. i 2020 og 1,034 mio. kr. årligt fra 2021. (Budgettet reduceres med 517.000 kr. i 2020 og 1,034 mio. kr. i 2021 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Den indledende proces omkring forandringen er igangsat. Der er ansat en ny medarbejder i forbindelse med opnormeringen af medarbejderressourcer. Den nye medarbejder er pt. under oplæring.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

55. Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
Forandringen indebærer, at borgere, der bor i midlertidigt botilbud (§ 107) beliggende uden for Skanderborg Kommune, efter en konkret, faglig vurdering revisiteres til tilbud i Skanderborg Kommune. Forandringen indebærer også, at borgere i STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), som samtidig bor i et midlertidigt botilbud (§ 107) uden for Skanderborg Kommune, efter en konkret, faglig vurdering revisiteres til STU-tilbud i Skanderborg Kommune. Budgettet reduceres med 1,35 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2021. (Budgettet reduceres med 1,35 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Der er blevet lavet en første overordnet gennemgang af de sager, der indgår i forandringen. Sagerne er ud fra en konkret og individuel vurdering blevet gennemgået med henblik på at vurdere, hvorvidt det i forhold til den enkelte borger er realistisk, at vedkommende revisiteres til et internt §107-tilbud og eventuelt også internt STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) i Skanderborg Kommune. Hvis revisitering ikke er muligt, vil der blive kigget på, om der kan forhandles om takstnedsættelse eller lignende. Den første sagsgennemgang er aktuelt ved at blive ledelsesmæssigt kvalificeret. Herefter vil der ud fra en konkret og individuel vurdering blive udarbejdet en plan i de enkelte sager. Det skal bemærkes, at der i forhold til forandringen også er medtaget sager, som er botilbudslignende. Det kan være en borger, der eksempelvis i væsentlig omfang modtager støtte efter Servicelovens §85 eller bor i bolig efter Almenboliglovens §105 og modtager støtte efter Servicelovens §85.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

56. Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
Skanderborg Kommune skal være en af de bedste kommuner i landet på ungeområdet. Dette gælder både målt på de unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, som opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og på de unges trivsel. For at kunne realisere dette er der behov for investering i følgende områder: en tidlig intensiv indsats for de 15-17 årige, en overgangs- og fastholdelsesmentor, der skal begrænse frafald fra ungdomsuddannelserne samt en mere håndholdt og koordineret beskæftigelses-, uddannelses- og socialindsats for de 18-29 årige. Den samlede budgetmæssige konsekvens af investeringen er en nettogevinst på 2 mio. kr. for budgetperioden 2020-2023. (Nettoforøgelse på 1,539 mio. kr. i 2020; Nettoforøgelse på 68.000 kr. i 2021; Nettoforøgelse på -1,553 mio. kr. i 2022 og Nettoforøgelse på - 2,123 mio. kr. i 2023)
Status 1. budgetopfølgning 2020
I den indledende proces er der ved at blive udarbejdet en nærmere beskrivelse af indsatsen for de 15-17 årige, en kortlægning af målgruppen, og i forvejen eksisterende indsats for målgruppen. Medarbejdere har besøgt diverse samarbejdspartnere på tværs af fagsekretariater, tilbud i kommunen og uddannelsesinstitutioner, og man er begyndt at få unge i forløb. For målgruppen 18-29 år er der planlagt en udviklingsdag for medarbejdere, hvor der sættes fokus på forandringen, herunder nye arbejdsopgaver og nyt mindset. Medarbejdere er gået i gang med at implementere de forskellige tiltag. Herudover er der pt. iværksat en rekrutteringsproces, da nye medarbejdere skal være med til at varetage indsatsområderne i forandringen. Udover allerede nævnte indsats er man i gang med at en

intern proces omkring en overgangs- og fastholdelsesmentor, som skal have sin daglige gang på uddannelsesinstitutionerne. Arbejdet med forandringen forløber derfor planmæssigt.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

57. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Skanderborg Kommune er udfordret af, at andelen af borgere i kommunen, som er på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, ligger markant over landsgennemsnittet. For at imødegå denne udfordring aktivt er der behov for at tage flere initiativer. Initiativerne indebærer en investering i medarbejderressourcer, tilbud til målgruppen og opkvalificering. Noget af investeringen finansieres i 2020 af overførte midler. Derudover forventes investeringen at medføre besparelser på forsørgelsesydelse svarende til en samlet gevinst efter indtjening af investeringen på ca. 5,7 mio. kr. i budgetperioden.
(Nettoforøgelse på 1,120 mio. kr. i 2020; Netto reduktion på -627.000 kr. i 2021; Netto reduktion på -1,857 mio. kr. i 2022 og Netto reduktion på -4,327 mio. kr. i 2023)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandringen skal først påbegynde den 1. april 2020, men indledningsvist er man pt. i gang med en rekrutteringsproces, udarbejdelse af arbejdsplaner, samt der arbejdes på, at tidsplanen til processen med BDO er færdiglavet til 1. april. Herudover er der planlagt udviklingsdag og kursus for de medarbejdere, hvis arbejdsopgaver knytter sig til forandringens indsatsområder.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

58. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Flere flygtninge skal i job eller uddannelse. Der iværksættes følgende indsats, der tilsammen bidrager til dette: flere borgere i integrationsgrunduddannelse (IGU) samt etablering af et IGU-forberedende forløb kaldet Klar til IGU, beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder samt en intensiveret indsats for integrationsborgere, der efter et længere forløb i jobcenteret fortsat står uden for arbejdsmarkedet. En del af investeringen finansieres i 2020 af overførte midler. Derudover forventes investeringen samlet at medføre besparelser.
(Nettoforøgelse på 1,292 mio. kr. i 2020; Netto reduktion på -1,045 mio. kr.; Netto reduktion på -3,616 mio. kr. og Netto reduktion på -2,915 mio. kr.)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandringen investerer i flere indsats på integrationsområdet med det formål at få flere flygtninge i job eller uddannelse.

Der er ansat en projektkoordinator pr. 1. marts 2020, der skal varetage koordinering af og

progression i de beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet. Projektkoordinatoren kommer blandt andet til at understøtte, at flere integrationsborgere starter og gennemfører IntegrationsGrundUd-dannelsen (IGU); etablering af et IGU-forberedende forløb, samt bidrage til en beskæftigelsesindsats til ægtefælleforsørgende kvinder.

Det er usikkert, hvorvidt den fulde effekt af investeringen kan opnås, da målgruppen for IGU-forløb ikke er så stor, som forventet ved budgetlægningen. Inden 2. budgetopfølgning vil der derfor ske en genberegning, og der vil ligeledes foreligge et mere præcis skøn over effekten af investeringen

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

59. Beskæftigelsesindsatsen reduceres

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Kultur- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget arbejder med den konkrete implementering af besparelsen. Budgettet reduceres med 1 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. 2022 og 5 mio. kr. 2023.

(Budgettet reduceres med 1 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023)

Status 1. budgetopfølgning 2020

På møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2019 blev udmøntningen af budgetreduktionen på 1 mio. kr. i 2020 besluttet. Forslag til udmøntning af den fulde besparelse på 5 mio. kr., som skal være fuldt indfaset i 2023, fremlægges for udvalget i foråret 2020. Arbejdet med forandringen forløber planmæssigt.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

66. Kultur på recept-lignende forsøg

Tværgående

Som en del af arbejdet med Sundhedsplan 2020-2023 iværksættes forsøg med kulturel aktivitet som omdrejningspunkt i den sundhedsfremmende indsats.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Dialog mellem Kultur, Borger og Plan & Beskæftigelse og Sundhed forestår.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

74. Målrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Det iværksatte to-årige forsøg fortsættes i forhold til sygemeldte ansatte i Skanderborg kommune, hvor Skanderborg Kommune er arbejdsgiver (og borger er bosat i Skanderborg Kommune). Eventuelt sættes særligt fokus på ældreområdet, hvor udfordringen er størst. Der opnormeres med en ekstra sagsbehandler i Jobcentret. (Budgettet er i Budget 2019 reduceret med 500.000 kr. årligt fra 2020 og frem.)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Der er udarbejdet en ny model for en særlig tidlig indsats i sygedagpengesager, hvor Skanderborg Kommune er arbejdsgiver. Den er i første omgang rullet ud til kontraktholderne på ældreområdet. Samarbejdet mellem jobcenteret og ældreområdet omkring sygemeldte medarbejdere er styrket med den nye indsatsmodel, men kan fortsat styrkes yderligere i 2020. Sygefraværet på ældreområdet er faldet i 2019 ift. 2018, især for medarbejdere med bopæl i Skanderborg Kommune, jf. tabel 1.

Tabel 1: Opgørelse af sygefravær på ældreområdet i 2018 og 2019

Sygefravær i % opdelt på medarbejders bopæl	Skanderborg Kommune		Udenfor Skanderborg Kommune		Samlet	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Kontraktholderne på ældreområdet						
Plejedistrikt Skanderborg	8,31%	6,44%	9,36%	8,55%	8,67%	7,20%
Plejedistrikt Galten	7,22%	6,51%	7,47%	10,08%	7,18%	7,90%
Plejedistrikt Hørning	11,11%	8,26%	8,92%	12,26%	10,06%	9,93%
Plejedistrikt Ry	6,21%	6,03%	10,45%	6,93%	7,89%	6,40%
Aktivitet og træning	5,05%	5,60%	7,09%	4,54%	6,16%	5,03%
Vores køkken	6,51%	3,53%	5,96%	9,20%	6,27%	6,18%
I alt	7,88%	6,48%	8,53%	8,77%	8,06%	7,39%

Opdateret pr. 30. december 2019.

Det er dog endnu for tidligt at evaluere på effekten af den nye indsatsmodel. Forandringen er videreført fra 2019.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

75. Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2)

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Jobcenteret fortsætter en intensiv indsats over for en gruppe borgere, som har været på kontanthjælp eller i ressourceforløb i lang tid. Indsatsen bygger på principperne fra projektet JobFirst og forudsætter, at sagstallet pr. sagsbehandler reduceres for dem, der arbejder med borgere omfattet af JobFirst. Der opnormeres med en ekstra sagsbehandler i Jobcentret. (Budgettet er i Budget 2019 reduceret med 195.000 kr. i 2020, 522.000 kr. i 2021 og 780.000 kr. i 2022 og frem.)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandringen er videreført fra 2019. Der arbejdes fortsat på at yde en intensiv indsats over for målgruppen af borgere, som har været på kontanthjælp igennem længere tid. Det betyder blandt andet, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fortsat visiteres til Jobfirst 2-projektet.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

18. Kørselsordninger

Tværgående

Udgifterne til kommunens kørselsordninger på tværs af Børn og Unge, Ældre og Handicap og Beskæftigelse og Sundhed udgør mere end 20 mio. kr. om året. Via ændret organisering og koordinering af kommunens kørselsordninger kan der ske en reduktion i udgiftsniveauet. Der udarbejdes på baggrund af en intern analyse konkrete forslag til ændringer, som behandles politisk. Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023.

(Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Det er den 21. februar 2020 aftalt, at kørselsordningen forankres organisatorisk i Teknik og Miljø. Jonas Kroustrup og Jørn Prætorius udarbejder en sag til næste koncernledelsesmøde, hvor der bl.a. orienteres nærmere om håndtering af snitflader mellem fagsekretariatene.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

Miljø- og Planudvalget

5. Klimapulje
Natur og miljø
Klimapuljen skal understøtte den grønne omstilling i Skanderborg Kommune. Puljen er yderligere beskrevet under budgetaftalens "Spør 2. Grøn omstilling". Der afsættes 3 mio. kr. årligt. Puljen er et supplement til eksisterende budgetter. I forbindelse med næste års budgetlægning drøftes, om puljen skal vokse i takt med befolkningsudviklingen. (Budgettet forøges med 3 mio. kr. fra 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Der forelægges forslag til MPU om puljens anvendelse og kriterier.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

6. Forbedring af naturkvaliteten
Natur og miljø
Der afsættes 250.000 kr. årligt til lokale projekter til forbedring af naturkvaliteten i vandløb, søer og tør natur. (Budgettet forøges med 250.000 kr. fra 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Der er igangsat et overblik over hvilke projekter, som skal igangsættes.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

16. Implementering af Regeringens BNBO-aftale, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandsboringer mod pesticider.
Administration
Kommunerne skal frem til og med 2022 gennemgå boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring ca. 120 drikkevandsboringer, hvor der anvendes pesticider til erhvervmæssige formål. Kommunen skal lave en risikovurdering og derefter sammen med landbruget og vandværkerne forsøge at finde frivillige lokale løsninger, der sikrer, at brugen af pesticider i BNBO stoppes. Området opnormeres med 1,5 årsværk i en 3-årige periode for at kunne løse opgaven indenfor tidsfristen. (Budgettet forøges med 825.000 kr. i 2020, 2021 og 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Stillingen har været opslået, men der er ikke fundet egnede kandidater. Området i voldsom vækst, hvorfor der er stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Der overvejes pt. forskellige organisatoriske modeller.
Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

17. Radonundersøgelse af kommunens bygninger
Kommunale ejendomme
I 2018 kom der skærpede krav til området, Det betyder i korte træk at alle arbejdspladser, uagtet opførelsetidspunkt, er omfattet af kravet om maksimalt 100 Bq/m ³ . Dette samt nye krav til målemetoder, betyder at der skal laves en ny måling af samtlige kommunale bygninger. (Budgetforøgelse med 2 mio. kr. i 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Der er igangsat indledende forberedelser, samt udsendt et brev om radon til alle husejere.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

27. Færre ressourcer til analyser og ekstern hjælp til sagsbehandling
Natur og miljø
Budgettet til analyser og ekstern konsulenthjælp til sagsbehandling reduceres med 105.000 kr. årligt. (Budgettet reduceres med 105.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandringen er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

Undervisnings- og Børneudvalget

1. Analyse på dagpasnings- og skoleområdet
Tværgående
Der afsættes 700.000 kr. i 2020 til at understøtte Undervisnings- og Børneudvalgets arbejde med ”Spor 1. Forslag til sikring af øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger m.v.”. Spor 1 er yderligere beskrevet i budgetaftalen. (Budgettet forøges med 700.000 kr. i 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Der er iværksat et politisk arbejde med nedsættelse af dels en politisk dels en faglig følgegruppe, der i en tæt dialog med Undervisnings- og Børneudvalget følger processen. Derudover er der igangsat et analysearbejde med henblik på at opstille forskellige scenarier til understøttelse af arbejdet med Spor 1 og Forandring 1. Der er etableret et samarbejde med BDO omkring datagrundlaget og et løbende samarbejde med BDO ift. enkelte vurderinger af bygningsmassen.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

9. Ordblinde-indsats - Ung til ung
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Der etableres ung-til-ung-netværk for unge ordblinde som et supplement til skolernes understøttelse af ordblinde elever. Ung-til-ung-netværk organiseres som et samarbejde mellem skolerne og PPR. (Budgettet forøges med 200.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. fra 2021 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Med henblik på at sikre sammenhæng vil facilitering af "ung til ung" initiativet blive koblet på Fagsekretariatets øvrige indsatser i relation til læseområdet. Det betyder, at den tidligere konsulentstilling bliver delt i to 30 timers stillinger. Én stilling der dækker 0-10 år, og én der dækker fra 6-18 år. Der er overlap fra 6-10 år for at lave en styrket indsats og få understøttet med forældrevejledning og ung til ung indsats. Der kommer stillingsopslag i marts måned. Det vil være en central opgave for de nye konsulenter at understøtte etablering af ung til ung netværket indenfor ungeindsatsen.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

30. Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme på dagtilbudsområdet
Dagtilbud 0-6 årige

Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2020 og 650.000 kr. i 2021 og frem. (Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2020 og 650.000 kr. i 2021 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandringen er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

31. Harmonisering af gæsteordning i dagplejen – Lukning af gæstehus i Hørning
Dagtilbud til 0-6 årige
Der sker en harmonisering af gæsteordning i dagplejen ved at lukke gæstedagplejehuset i Hørning, som anvendes af forældre til dagplejebørn i områderne Hørning, Veng og Stjær ved ferie og sygdom. Pladserne i gæstedagplejehuset erstattes af traditionel gæstedagpleje. Budgettet reduceres netto med 450.000 kr. årligt. I 2020 reduceret budgettet kun med halv effekt grundt indfasning af forandringen. (Budgettet reduceres med 225.000 kr. i 2020 og 450.000 kr. i 2021 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandringen er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

32. Leasing af modulbyggeri
Dagtilbud 0-6 årige
Der er afsat budget til leasede moduler i Ry, Skovby og Hørning. I sammenhæng med bygning af nye institutioner og samtidigt udløb af det midlertidige modulbyggeri bortfalder leasingydelsen fra 2022. (Budgettet reduceres med 171.000 kr. i 2022 og 1,336 mio. kr. i 2023)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandringen er plansat.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

33. Omlægning og reduktion af skolernes svømmeundervisning
Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Den obligatoriske svømmeundervisning i svømmehaller reduceres fra 2 til 1 årgang (4. eller 5. klasse) De svømmetimer, der bortfalder, erstattes af idrætstimer. Budgettet til transport og leje af svømmehaller kan derved reduceres med 300.000 kr. i 2020 og 700.000 kr. årligt fra 2021. (Budgettet reduceres med 300.000 kr. i 2020 og 700.000 kr. i 2021 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Skolernes budget reduceres fra 1.august 2020 og dermed er forandringen gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

34. Kun klubtilbud til og med 6. klasse
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
I den nuværende praksis er der forskel på serviceniveau mellem kommunens forskellige klubber. I nogle klubber stopper tilbuddet efter 6. klasse, mens det for andre er efter 7. klasse. Serviceniveauet harmoniseres ved at lade alle klubtilbud stoppe efter 6. klasse. (Budgettet reduceres med 900.000 kr. fra 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandringen indføres fra skoleåret 2020-2021, hvor klubbernes budgetter reduceres. Der er dog på baggrund af et ønske fra Undervisnings- og Børneudvalget iværksat en afsøgning af muligheden for eventuelt at fortsætte klubtilbuddet for 7. klasserne med en højere grad af egenfinansiering, såfremt dette er lovgivningsmæssigt og praktisk muligt.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

35. Øget forældrebetaling til klubtilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Forældrebetalingen øges til 80 % af den variable tildeling til klubtilbud (á prisen). Den samlede indtægt ved forældrebetaling til klubtilbud forøges derved årligt med 860.000 kr. fra 2020. (Budgettets indtægter forøges med 860.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Den øgede forældrebetaling er indarbejdet i taksten. Forandringen er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

36. Harmonisering og reduktion i takster til specialtilbud på skoleområdet

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Den samlede budgetramme til specialklasserækker og specialskoletilbud udgør over 85 mio. kr. i 2019, med en stigende budgetramme over de senere år. Det vil være muligt - enten via strukturtilpasninger eller via justering af tildelingstakster pr. elev - at sænke udgiftsniveauet og dermed enhedsomkostningerne pr. elev. Der udarbejdes på baggrund af en analyse konkrete forslag til udgiftsreduktioner, som behandles politisk. Budgettet reduceres med 875.000 kr. i 2020 og 2,1 mio. kr. årligt fra 2021. (Budgettet reduceres med 875.000 kr. i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Den fælles økonomistab og Fagsekretariatet Børn- og Unge arbejder på et forslag til konkret udmøntning af udgiftsreduktionen. Denne forventes forelagt til politisk beslutning 2. kvartal 2020, hvorefter den vil kunne udmøntes som planlagt.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

37. Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Tildelingen til aftenklubtilbud reduceres med 10 pct., svarende til 650.000 kr. årligt. Der udarbejdes et konkret forslag til udmøntning af besparelsen, som behandles i Undervisnings- og Børneudvalget. Kontraktholderne på området inddrages i udarbejdelsen af forslaget. (Budgettet reduceres med 650.000 kr. fra 2020 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Analysen ifm. udarbejdelse af konkret udmøntningsforslag til budgetreduktion har givet anledning til at vurdere den samlede budgettildeling på området. Dette arbejde pågår pt. i dialog mellem Fagsekretariatet Børn og Unge og de relevante kontraktholdere. Forslag til ny model incl. budgetreduktionen forventes præsenteret 2. kvartal 2020.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

38. Reduktion af funktionen som koordinerende udviklingskonsulent

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Fremover frikøber fagsekretariatet ikke længere lærerressourcer på skolerne til løsning af fællesopgaver (både drift og udvikling) inden for skoleområdet (IT-opgaver, tosprogsområdet, naturfag mv.). Skolerne skal fremadrettet selv koordinere og udvikle de pågældende områder. Budgettet reduceres med 165.000 kr. i 2020 og 400.000 kr. årligt fra 2021.

(Budgettet reduceres med 165.000 kr. i 2020 og 400.000 i 2021 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Reduktion med bortfald af eksisterende budget på tre konsulenter sker fra 1.august 2020. Fagsekretariatet vil i dialog med kontraktholderne aftale, hvordan de enkelte koordinerende og udviklende funktioner vil blive løst fremadrettet.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

68. Mulighed for styrket brug af praktik i folkeskolen

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Med henblik på at vurdere, om der fremadrettet kan ske en styrket brug af erhvervspraktik og andre arbejdskendskabsaktiviteter, vil Fagsekretariatet Børn og Unge sammen med skolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning gennemføre en analyse af den eksisterende praksis og mulighederne for at justere denne.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandringen er endnu ikke påbegyndt. Forandringen forventes planlagt, når strukturanalysen på skole- og dagtilbudsområdet er færdiggjort.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

69. Implementering af standard for registrering og håndtering af elevfravær

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Skolerne og Fagsekretariatet Børn og Unge har i 2019 udarbejdet et oplæg til en fælles standard for skolernes håndtering af elevfravær. Efter eventuel politisk godkendelse vil den nye standard skulle implementeres fra 2020.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Standard for skolernes registrering og håndtering af elevfravær er godkendt på Undervisnings- og Børneudvalgs møde januar 2020. Der udestår fortsat en opgave med at udvikle nye og virksomme indsatser i relation til at imødegå bekymrende fravær. Der er et igangværende pilotprojekt, hvor der arbejdes ud fra manualen for udviklingsprojektet "back to school". Vi forventer at uddrage relevante erfaringer fra pilotprojektet i april/maj 2020. Der arbejdes på en tilgængelig overvågning af niveauer for elevfravær i Targit. Der videreudvikles på mulige tiltag i forbindelse med konstateret "bekymrende elevfravær".

Resultat af igangværende pilotprojekt inddrages i den fortsatte udvikling af mulige tiltag.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

70. Opstart af talentklasser på Niels Ebbesen Skolen

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Undervisnings- og Børneudvalget arbejder frem mod næste års budgetlægning med henvendelse om opstart af talentklasser på Niels Ebbesen Skolen i samarbejde med håndbold og fodbold.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Der er iværksat en indledende proces med inddragelse af de involverede parter, herunder Idrætsrådet. Der udarbejdes et kommissorium for implementeringsarbejdet med henblik på politisk stillingtagen i 4. kvartal 2020 med mulighed for evt. opstart skoleåret 2021-2022.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

18. Kørselsordninger

Tværgående

Udgifterne til kommunens kørselsordninger på tværs af Børn og Unge, Ældre og Handicap og Beskæftigelse og Sundhed udgør mere end 20 mio. kr. om året. Via ændret organisering og koordinering af kommunens kørselsordninger kan der ske en reduktion i udgiftsniveauet. Der udarbejdes på baggrund af en intern analyse konkrete forslag til ændringer, som behandles politisk. Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023.

(Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Det er den 21. februar 2020 aftalt, at kørselsordningen forankres organisatorisk i Teknik og Miljø. Jonas Kroustrup og Jørn Prætorius udarbejder en sag til næste koncernledelsesmøde, hvor der bl.a. orienteres nærmere om håndtering af snitflader mellem fagsekretariatene.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

Økonomiudvalget

2. Tilbageførsel af budgetreduktion fra budgetforliget for 2019 - tværgående forandring vedr. implementering af sammenhængende indsats i forhold til familier med komplekse forhold
Tværgående
I budgetforliget for 2019-2022 blev der indarbejdet en budgetreduktion som følge af, at administrationen skulle implementere en tværgående, sammenhængende indsats i forhold til familier med komplekse forhold. I forbindelse med arbejdet med implementeringen kan det imidlertid konstateres, at det ikke vurderes at være muligt at høste den tidligere forventede økonomiske gevinst. På denne baggrund udlignes den indarbejdede reduktion i budgettet fra budgetforliget for 2019, således at den indarbejdede reduktion i 2020 på 2,0 mio. kr., stigende til 3,0 mio. kr. i 2021 og frem tilbageføres. (Budgettet forøges med 2 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Tilbageførslen af budgetreduktionen er udmøntet i budgettet. Forandringen er hermed gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

3. Byrådets ramme for deltagelse og afholdelse af møder, studieture mv. udvides
Demokrati
Forandringen skal sikre, at Byrådet, udvalgene og de enkelte byrådsmedlemmer har gode arbejdsvilkår i forhold til at arrangere møder, studieture mv. og i forhold til at deltage i konferencer, uddannelse mv. Budgettet blev reduceret med 0,5 mio. kr. i Budget 2019. Med denne forandring tilbageføres en del af beløbet. (Budgettet forøges med 250.000 kr. fra 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Økonomiudvalget har på udvalgmødet i januar 2020 disponeret udgifter i overensstemmelse med den nye budgetramme. Dette medfører reduceret adgang deltagelse i KL's årsmøder, ændret niveau for studieture, afskaffelse af julefrokost i politiske udvalg samt opsigelse af byrådsmedlemmernes abonnement på kommunen.dk. Forandringen er dermed gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

7. Tilskud til ErhvervSkanderborg fastholdes på eksisterende niveau
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde

Forligsparterne er enige om, at Skanderborg Kommune er en erhvervsvenlig kommune. Skanderborg Kommune skal være frontkommune, og vi går derfor efter en høj placering i erhvervsvenlighed i DI's opgørelse.

I Budget 2019-2022 besluttede Byrådet at justere betalingen for resultatkontrakt for ErhvervSkanderborg efter en vurdering af forventet fremtidig opgavefordeling mellem ErhvervSkanderborg og det nye erhvervshus, Erhvervshus Midtjylland. De ydelser, ErhvervSkanderborg leverer og udfører for Skanderborg Kommune, forventes imidlertid ikke længere varetaget i fornøden grad af Erhvervshus Midtjylland. Betalingen fastholdes derfor på niveauet for 2019, hvorfor budgettet tilføres 250.000 kr.

(Budgettet forøges med 250.000 kr. fra 2020 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandring er gennemført.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

8. Samarbejde med Eisenach

Erhverv, turisme og internationalt samarbejde

Der afsættes 40.000 kr. til samarbejdet i 2020. Der skal tages stilling til samarbejdet med Eisenach før næste års budgetlægning.

(Budgettet forøges med 40.000 kr. i 2020)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Politisk besluttet det i første halvår 2020, hvad der skal ske med relationen.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

19. Justering af demografimodeller

Tværgående

For politikområderne "Dagtilbud 0-6 årige" og "Skoler og pædagogiske fritidstilbud" gør det sig gældende, at områderne er omfattet af demografimodeller. De indebærer, at der for hvert ekstra barn i målgruppen automatisk tilføres et ekstra beløb. Således tilføres områderne ca. 40 ekstra mio. kr. i 2022 og ca. 49 mio. kr. i 2023 i forhold til 2019. Forligspartierne er enige om, at der skal besluttet en justering af demografimodellerne for områderne "Dagtilbud 0-6 årige" og "Skoler og pædagogiske fritidstilbud" i løbet af 2020 med henblik på, at de kan få virkning fra 2022. Der er en forventning om, at der er en forskel i udgifterne fra de første børn/elever til de sidste, da grundomkostningerne allerede er dækket af de første børn/elever. De justerede demografimodeller skal medføre en udgiftsreduktion på i alt 10 mio. kr. årligt fra 2022. Økonomiudvalget skal - i samarbejde med Undervisnings- og

Børneudvalget – udarbejde forslag til beslutning. (Budgettet reduceres med 10 mio. kr. fra 2022 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Igangsætning af forandringen afventer resultatet af strukturanalysen
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

20. Reduktion af formands- og udvalgsvederlag
Demokrati
Der gennemføres en reduktion af formands- og udvalgsvederlag svarende til en samlet besparelse på 200.000 kr. om året fra 2022. (Budgettet reduceres med 200.000 kr. i 2022 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Reduktionen af vederlagene indarbejdes i styrelsesvedtægten fra 2022. Implementeringen af forandringen vedrører næste Byrådsperiode og igangsættes derfor først i 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

21. Samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus ophører
Personale
Skanderborg Kommune har siden 2017 udbudt forelæsninger og foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. Fra 2020 udbydes der ikke længere gratis tilbud om forskningsbaseret viden til alle ledere og medarbejdere. (Budgettet reduceres med 105.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandringen er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

22. Ekstraordinært finansieringstilskud indarbejdes i overslagsårene
Økonomi
Forligsparterne forventer, at arbejdet med en reform af udligningssystemet genoptages af Folketinget primo 2020. I tidligere udspil til reform har Skanderborg Kommune fået en økonomisk gevinst ved alle modeller. Derfor er

<p>der i årene 2021-2023 regnet med, at det ekstraordinære finansieringstilskud, som kommunen har fået siden 2012, forsætter eller som minimum svarer til gevinsten ved en ny udligningsreform. (Budgettets indtægter forøges med 16 mio. kr. årligt fra 2021 og frem)</p>
<p>Status 1. budgetopfølgning 2020</p>
<p>Det ekstraordinære finansieringstilskud er udmøntet i budget 2021-2023. Det var forventningen at et kommende udspil til en udligningsreform som min. ville dække det ekstraordinære finansieringstilskud, hvis det bortfald ved de kommende økonomiforhandlinger. Regeringens udspil til en ny udligningsreform viser dog mod forventning, at Skanderborg Kommune får et tab. Denne udfordring skal håndteres i budget 2021-2024, hvis finansieringstilskuddet ikke forsætter på samme niveau. Forandringen er for så vidt angår 2020 gennemført.</p>
<p>Status 2. budgetopfølgning 2020</p>
<p>Status 3. budgetopfølgning 2020</p>
<p>Status Regnskab 2020</p>

<p>23. Gevinst ved Lov- og cirkulæreprogrammet</p>
<p>Økonomi</p>
<p>Kommunerne bliver årligt kompenseret for de mer- og mindreudgifter som KL og regeringen vurderer, at nye lovændringer påfører kommunerne. Kompensationen fremgår af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2019/2020. Skanderborg Kommune vurderer, at de faktiske merudgifter ved lovændringerne er mindre end den vurdering, som fremgår af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der er dermed en gevinst for Skanderborg Kommune på dette års Lov- og Cirkulæreprogram. (Budgettet reduceres med 1,1 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. i 2022 og 2023)</p>
<p>Status 1. budgetopfølgning 2020</p>
<p>Budgettet er udmøntet i budget 2020-2023. Forandringen er hermed gennemført.</p>
<p>Status 2. budgetopfølgning 2020</p>
<p>Status 3. budgetopfølgning 2020</p>
<p>Status Regnskab 2020</p>

<p>28. Reduktion i restpulje under turisme</p>
<p>Erhverv, turisme og internationalt samarbejde</p>
<p>Restpuljen på 325.000 kr. reduceres med 200.000 kr. årligt. (Budgettet reduceres med 200.000 kr. i 2020 og frem)</p>
<p>Status 1. budgetopfølgning 2020</p>
<p>Forandring er gennemført.</p>
<p>Status 2. budgetopfølgning 2020</p>

Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

29. Harmonisering i forhold til centerbyernes julebelysning
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde
Den kommunalt finansierede julebelysning i Skanderborg By bortfalder. Budgettet reduceres med 60.000 kr. årligt. (Budgettet reduceres med 60.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandring er gennemført. Dialog med Skanderborg Cityforening forestår.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

60. Reduktion af serviceniveau i administrationen
Administration
Budgettet på det administrative område reduceres med 2,5 mio. kr. i 2020, stigende til 6 mio. kr. i 2023. Direktionen er ansvarlig for implementeringen af besparelsen med blik for bedst mulig samlet drift. Økonomiudvalget orienteres om forslaget før implementeringen. Økonomiudvalget sikrer, at alle politiske udvalg kommer med forslag til, hvordan opgavebestillinger fra udvalgene kan reduceres. (Budgettet reduceres med 2,5 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021, 4,5 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023)
Status 1. budgetopfølgning 2020
De budgetmæssige konsekvenser er gennemført og indlæses i økonomisystemet ved 1. budgetopfølgning 2020. De politiske udvalg har endnu ikke afsluttet arbejdet med at komme med forslag til, hvordan opgavebestillinger fra udvalgene kan reduceres.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

61. Reduktion af puljen til administrativ udvikling
Administration
Direktionens pulje til administrativ udvikling reduceres med 75.000 kr. årligt (Budgettet reduceres med 75.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandringen er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

62. Reduktion i udgiften til IT systemer
Administration
Budgettet til IT-systemer reduceres årligt med 650.000 kr.
Status 1. budgetopfølgning 2020
De budgetmæssige konsekvenser er gennemført og indlæses i økonomisystemet ved 1. budgetopfølgning 2020.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

63. Bortfald af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand
Administration
I forbindelse med næste valg til Byrådet revideres styrelsesvedtægten fra og med 2022 således, at der i Skanderborg Kommune ikke længere ydes vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget. Budgettet reduceres med 100.000 kr. årligt fra 2022. (Budgettet reduceres med 100.000 kr. i 2022 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandring er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

64. Afskaffelse af Fællesskabsavisen og budgetavisen samt reduceret kommunikationsindsats på sociale medier
Administration
Fællesskabsavisen og budgetavisen afskaffes. Herudover fjernes et budgetbeløb, der er afsat til øget annoncering og generel udvikling af kommunikationsindsatsen på sociale medier. Budgettet reduceres med 130.000 kr. årligt. (Budgettet reduceres med 130.000 kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Som følge af forandringen udsendes der ikke Fællesskabsavis og Budgetavis i 2020. Der arbejdes aktuelt med tilpasning af kommunikationsindsatsen på de sociale medier

Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

65. Reduktion i tilskud til Fælled-hallerne
Kommunale ejendomme
Tildelingen til Fælled-hallerne reduceres med 3 pct. svarende 134.000 kr. årligt
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandringen er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

67. Øget strategisk fokus på digitalisering
Personale
Forandringen skal bidrage til realiseringen af Skanderborg Kommunes Digitaliserings- og IT-strategi gennem øget strategisk fokus. Digitalisering og velfærdsteknologi er centrale forudsætninger for, at der også i fremtiden kan skabes råderum for velfærd i Skanderborg Kommune, ikke mindst i lyset af den demografiske udvikling i kommunen. Derfor sættes der bl.a. fokus på kompetenceudvikling og videndeling blandt medarbejdere og ledere i kommunen i forhold til digital ledelse og digitale kompetencer.
Status 1. budgetopfølgning 2020
Som led i forandringen var overskriften på årets ledertræf d. 16. januar 2020 'Digitalisering og det tværgående samarbejde'. Her blev samtlige kommunens ledere præsenteret for både intern og ekstern inspiration i forhold til digital ledelse og kompetenceudvikling, og der er udviklet en digital platform med henblik på at videreformidle budskaberne fra dagen til alle kommunens medarbejdere. Med inddragelse af HMU er IT/Digitalisering og Forretningsudvikling sammen med HR-staben i gang med planlægningen af de næstkommende initiativer, der vil sætte fokus på medarbejdernes digitale kompetencer. Forandringen forløber dermed som planlagt.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
Status Regnskab 2020

76. Optimering af anvendelsen af Skanderborg Kommunes bygninger

Kommunale ejendomme

Det gennemføres analyser af bygningsanvendelsen i Galten/Skovby i 2021, i Låsby i 2022 og Hørning i 2023. Analyserne tager afsæt i en lignende analyse og proces, som er gennemført i Ry i 2018 og igangsat i Skanderborg i 2019. Forandringen skal ses i sammenhæng med ”Spor 1. Forslag til sikring af øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger m.m.”, som fremgår af budgetaftalen.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Der er igangsat indledende forberedelser til analysen.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020

77. Fokus på salg af kommunale bygninger

Kommunale ejendomme

Økonomiudvalget skal før sommerferien fremlægge en plan for frasalg af kommunale bygninger m.m. på et temamøde i Byrådet. Der skal også fremgå et forslag til, hvordan salgsindtægter eventuelt kan anvendes til renovering af kommunale bygninger.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Arbejdet med planen er igangsat

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Status Regnskab 2020