

Status på forandringer fra budget 2020

Indhold

1. Indledning.....	5
2. Overblik over forandringer	6
3. Status på de enkelte forandringer.....	10
Socialudvalget	10
10. Øget dimensionering vedr. SOSU-elever	10
11. Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021	10
12. Afledt drift til kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet.....	11
13. Udvidelse af åbningstiden i aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og yderligere mulighed for uvisiteret tilbud	11
14. Delvis udligning af nedtrapning af tilførte budgetbeløb fra budgetforlig 2019 - Borgere med fysiske og psykiske handicap	12
39. Øget egenbetaling til betalende selvtrænere.....	13
40. Reducere renhold af Hjemmeplejens vognpark	13
40. Reduktion af værdighedsmidlerne	13
42. Klippekort på plejecentrene reduceres	14
43. To produktionskøkkener i stedet for fem	15
44. Bortfald af svømmeundervisning hos FOF.....	15
71. Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet	16
72. Skanderborg Kommune tilbyder ikke længere intravenøs behandling af borgere i eget hjem	17
73. Helhedsplan på handicapområdet	18
87. Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.....	19
88. Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen.....	19
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	21
4. Fastholdelse af standard på genoptræningsområdet	21
15. Fortsættelse af samarbejdet Europæisk Kulturregion	21
24. Fjernelse af Sundhedsinvesteringspuljen.....	21
25. Reduktion af sundhedsplansmidlerne	22
26. Kommunal medfinansering (KMF)	22
45. Reduktion af tildelingen til idrætshallerne.....	23

46. Reduktion i tilskud til museer	23
46. Personalereduktion på Kulturskolen	23
48. Fjernelse af tilskud til bibliotekernes brugergrupper.....	24
49. Personalereduktion ved naturlig afgang – Skanderborg Bibliotek	24
50. Samvirkebudgetter reduceres med 10%	24
51. Nedlæggelse af talentpuljen	25
52. Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud.....	25
53. Reduktion af den folkeoplysende ramme	26
54. Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere	26
55. Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)	27
56. Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år	29
57. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	31
58. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet	32
59. Beskæftigelsesindsatsen reduceres.....	34
66. Kultur på recept-lignende forsøg.....	35
74. Måltrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver.....	35
75. Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2).....	36
103. Strategispor: Ny vision for Fælleden som idrætscenter for Skanderborg	37
Miljø- og Planudvalget	38
5. Klimapulje.....	38
6. Forbedring af naturkvaliteten.....	38
16. Implementering af Regeringens BNBO-aftale, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandsboringer mod pesticider.....	39
17. Radonundersøgelse af kommunens bygninger	40
27. Færre ressourcer til analyser og ekstern hjælp til sagsbehandling.....	40
78. Renovering af offentlige toiletter	40
79. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.....	41
79. Undersøgelse af bolværket ved Ry havn	42
81. Tilslutning til Beder-Beringvej.....	42
82. Kommunal vedligeholdelse af private områder	43
83. Modulvogntog på Niels Bohrsvej.....	43
84. Trafiksanering Skærsåvej, Ry	43
85. ESCO – energioptimerende tiltag i kommunes bygninger.....	44
86. Arealoptimering af kommunens ejendomme.....	44
18. Kørselsordninger.....	45
Undervisnings- og Børneudvalget	46
1. Analyse på dagpasnings- og skoleområdet	46

9. Ordblinde-indsats - Ung til ung.....	46
30. Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme på dagtilbudsområdet ..	47
31. Harmonisering af gæsteordning i dagplejen – Lukning af gæstehus i Hørning.....	47
32. Leasing af modulbyggeri.....	48
33. Omlægning og reduktion af skolernes svømmeundervisning	48
34. Kun klubtilbud til og med 6. klasse	48
34. Øget forældrebetaling til klubtilbud	49
36. Harmonisering og reduktion i takster til specialtilbud på skoleområdet.....	49
37. Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud	50
38. Reduktion af funktionen som koordinerende udviklingskonsulent.....	51
68. Mulighed for styrket brug af praktik i folkeskolen	51
69. Implementering af standard for registrering og håndtering af elevfravær	52
70. Opstart af talentklasser på Niels Ebbesen Skolen	53
92. Implementering af stærke dagtilbud	53
93. Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen for Aula, som erstatter Børneintra, som platform på dagtilbudsområdet (er implementeret på skoleområdet)	54
94. Implementering af forebyggelses- og familiestrategien	55
95. Opgørelse af efterværn.....	56
Økonomiudvalget.....	57
2. Tilbageførsel af budgetreduktion fra budgetforliget for 2019 - tværgående forandring vedr. implementering af sammenhængende indsats i forhold til familier med komplekse forhold.....	57
3. Byrådets ramme for deltagelse og afholdelse af møder, studieture mv. udvides	57
7. Tilskud til ErhvervSkanderborg fastholdes på eksisterende niveau.....	58
8. Samarbejde med Eisenach.....	58
19. Justering af demografimodeller	58
20. Reduktion af formands- og udvalgsvederlag.....	59
21. Samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus ophører	60
22. Ekstraordinært finansieringstilskud indarbejdes i overslagsårene.....	60
23. Gevinst ved Lov- og cirkulærepragrammet	61
28. Reduktion i restpulje under turisme	61
29. Harmonisering i forhold til centerbyernes julebelysning.....	61
60. Reduktion af serviceniveau i administrationen.....	62
61. Reduktion af puljen til administrativ udvikling.....	62
62. Reduktion i udgiften til IT systemer	63
63. Bortfald af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand.....	63
64. Afskaffelse af Fællesskabsavisen og budgetavisen samt reduceret kommunikationsindsats på sociale medier	63
65. Reduktion i tilskud til Fælled-hallerne	64

67. Øget strategisk fokus på digitalisering.....	64
76. Optimering af anvendelsen af Skanderborg Kommunes bygninger.....	65
77. Fokus på salg af kommunale bygninger.....	66
89. Helhedsplanlægning.....	66
90. På vej mod 70.000 borgere i det rigtige tempo.....	67
91. Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget.....	67
96. Øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler og implementering af e-handelssystem.....	68

1. Indledning

Byrådet vedtog 77 forandringer med budgetaftalen for 2020. Derudover er der overført 19 forandringer fra 2019, så der i alt er 96 forandringer. 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.

I afsnit 3 er der givet en kort status på alle forandringerne på udvalgenes område. Der bliver givet en status ved 1., 2. og 3. budgetopfølgning samt en afsluttende status i forbindelse med regnskab 2020. Forandringerne har beholdt nummereringen fra budgetaftalen, og de overførte forandringer har fået en fortløbende nummerering.

2. Overblik over forandringer

Tabel 1 Overblik over status på forandringer

Nr.	Forandring	Status	Udvalg
54	Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere	2	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
56	Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år	2	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
57	Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	2	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
58	Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet	2	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
77	Fokus på salg af kommunale bygninger	2	Økonomi
87	Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borger med KOL	2	Social
5	Klimapulje	3	Miljø og plan
8	Samarbejde med Eisenach	3	Økonomi
11	Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021	3	Social
18	Kørselsordninger	3	Undervisning og børn, KSB, Social, Miljø og plan
43	To produktionskøkkener i stedet for fem	3	Social
55	Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)	3	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
59	Beskæftigelsesindsatsen reduceres	3	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
75	Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2)	3	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
88	Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen	3	Social
92	Implementering af stærke dagtilbud	3	Undervisning og børn
96	Øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler og implementering af e-handelssystem	3	Økonomi
68	Mulighed for styrket brug af praktik i folkeskolen	4	Undervisning og børn
91	Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget	4	Økonomi
103	Strategispor: Ny vision for Fælleden som idrætscenter for Skanderborg	4	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
1	Analyse på dagpasnings- og skoleområdet	5	Undervisning og børn
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
6	Forbedring af naturkvaliteten	5	Miljø og plan

7	Tilskud til ErhvervSkanderborg fastholdes på eksisterende niveau	5	Økonomi
9	Ordblinde-indsats - Ung til ung	5	Undervisning og børn
10	Øget dimensionering vedr. SOSU-elever	5	Social
12	Afledt drift til kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet	5	Social
13	Udvidelse af åbningstiden i aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og yderligere mulighed for uvisiteret tilbud	5	Social
14	Delvis udligning af nedtrapning af tilførte budgetbeløb fra budgetforlig 2019 - Borgere med fysiske og psykiske handicap	5	Social
15	Fortsættelse af samarbejdet Europæisk Kulturregion	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
16	Implementering af Regeringens BNBO-aftale, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandsboringer mod pesticider.	5	Miljø og plan
17	Radonundersøgelse af kommunens bygninger	5	Miljø og plan
19	Justering af demografimodeller	5	Økonomi
20	Reduktion af formands- og udvalgsvederlag	5	Økonomi
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 Sundhedsinvesteringsspuljen	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
32	Leasing af modulbyggeri	5	Undervisning og børn
33	Omlægning og reduktion af skolernes svømmeundervisning	5	Undervisning og børn
34	Kun klubtilbud til og med 6. klasse	5	Undervisning og børn
35	Øget forældrebetaling til klubtilbud	5	Undervisning og børn
36	Harmonisering og reduktion i takster til specialtilbud på skoleområdet	5	Undervisning og børn
37	Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud	5	Undervisning og børn
38	Reduktion af funktionen som koordinerende udviklingskonsulent	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
60	Reduktion af serviceniveau i administrationen	5	Økonomi
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
64	Afskaffelse af Fællesskabsavisen og budgetavisen samt reduceret kommunikationsindsats på sociale medier	5	Økonomi
65	Reduktion i tilskud til Fælled-hallerne	5	Økonomi
66	Kultur på recept-lignende forsøg	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
67	Øget strategisk fokus på digitalisering	5	Økonomi
69	Implementering af standard for registrering og håndtering af elevfravær	5	Undervisning og børn
70	Opstart af talentklasser på Niels Ebbesen Skolen	5	Undervisning og børn
71	Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet	5	Social
72	Skanderborg Kommune tilbyder ikke længere intravenøs behandling af borgere i eget hjem	5	Social
73	Helhedsplan på handicapområdet	5	Social
74	Målrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver	5	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse
76	Optimering af anvendelsen af Skanderborg Kommunes bygninger	5	Økonomi
78	Renovering af offentlige toiletter	5	Miljø og plan
79	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	5	Miljø og plan
80	Undersøgelse af bolværket ved Ry havn	5	Miljø og plan
81	Tilslutning til Beder-Beringvej	5	Miljø og plan

82	Kommunal vedligeholdelse af private områder	5	Miljø og plan
83	Modulvogntog på Niels Bohrsvej	5	Miljø og plan
84	Trafiksanering Skærsåvej, Ry	5	Miljø og plan
85	ESCO – energioptimerende tiltag i kommunes bygninger	5	Miljø og plan
86	Arealoptimering af kommunens ejendomme	5	Miljø og plan
89	Helhedsplanlægning	5	Økonomi
90	På vej mod 70.000 borgere i det rigtige tempo	5	Økonomi
93	Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen for Aula, som erstatter Børneintra, som platform på dagtilbudsområdet (er implementeret på skoleområdet)	5	Undervisning og børn
94	Implementering af forebyggelses- og familierstrategien	5	Undervisning og børn
95	Opgørelse af efterværn	5	Undervisning og børn

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
Selvom søgningen til uddannelsen er forholdsvis pæn, så halter det med kvalificerede ansøgere. Det kan derfor blive vanskeligt at leve op til dimensioneringsaftalen. Rent økonomisk er forandringen indarbejdet i budgetterne og dermed udmøntet.
Status 2. budgetopfølgning 2020
Søgningen til uddannelserne er forholdsvis pæn. Der er aktuelt udfordringer med at få tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det kan derfor blive vanskeligt at leve op til dimensioneringsaftalen. Rent økonomisk er forandringen indarbejdet i budgetterne og dermed udmøntet.
Status 3. budgetopfølgning 2020
Skanderborg Kommune er dimensioneret til 50 SOSU assistenter (SSA) og 26 SOSU hjælpere (SSH) i 2020. Aktuelt er der pr. 8. september ansat 48 SSA elever og 30 SSH elever på uddannelsesaftaler. Årsagen til, at der er ansat flere SSH elever end dimensioneret er, at der er mulighed for at ansætte ufaglærte med mindst 2 års erfaring på det forkortede forløb, hvor eleverne kan blive uddannet SSH på 17 ugers skoleophold. Alt peger aktuelt på, at den fastsatte dimensionering for SSA og SSH opfyldes. Rent økonomisk er forandringen indarbejdet i budgetterne og dermed udmøntet.
Status Regnskab 2020
Skanderborg Kommune er dimensioneret til 50 SOSU assistenter (SSA) og 26 SOSU hjælpere (SSH) i 2020. I alt er der i 2020 blevet ansat 53 SSA-elever og 30 SSH-elever, hvormed Skanderborg til fulde opfylder dimensioneringen. Rent økonomisk er forandringen indarbejdet i budgetterne og dermed udmøntet. Forandringen er dermed afsluttet.
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
Forandringen er vedrørende 2021
Status 3. budgetopfølgning 2020
Forandringen er vedrørende 2021
Status Regnskab 2020
Forandringen er vedrørende 2021

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
Budgettet er reduceret i 2020. Forandringen er hermed afsluttet.
Status 3. budgetopfølgning 2020
Budgettet er reduceret i 2020. Forandringen er hermed afsluttet.
Status Regnskab 2020
Forandringen er afsluttet.

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 hverdage. 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

Åbningstiden er udvidet med de 16 timer, der er afsat midler til. Med grundlag i forandringen, kvalitetsstandarderne godkendt af Byrådet den 30. oktober og Socialpolitikken har Socialpsykiatrien arbejdet med en ny tilrettelæggelse af indsatserne i bostøtten og aktivitets- og samværstilbuddene.

Forandringen har givet anledning til en model, hvor alle Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud bliver uvisiterede tilbud. Det har været hensigten, at dette skulle træde i kraft fra starten af april 2020, men Coronakrisen har midlertidigt sat en stopper for denne ambition. Efter planen starter de uvisiterede tilbud op, når situationen tillader det.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Åbningstiden er udvidet med en normering på 16 medarbejdertimer. Alle Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud er nu i gang som uvisiterede tilbud. Forandringen er hermed gennemført.

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

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

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.

Herudover arbejder Socialudvalget med et forslag til en forandring til Budget 2021.

Rent økonomisk er forandringen indarbejdet i budgetterne og dermed udmøntet.

Status 3. budgetopfølgning 2020
Rent økonomisk er forandringen udmøntet. Socialudvalget har oversendt forslag til forandring til Budget 2021 til budgetforhandlingerne.
Status Regnskab 2020
Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.

40. 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". Sanseintegration: 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

Forandringen er afsluttet.

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

Forandringen er afsluttet.

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

Den er blevet arbejdet ud fra den lagte plan. De i planen angivne tidsrammer er dog fleksibelt blevet justeret undervejs. Der resterer følgende trin:
- Udbud/licitation (indhentning af tilbud og udvælgelse)
- Opstart og gennemførelse
- Aflevering af byggeri

Der er konstateret økonomiske udfordringer for projektet. Der fremlægges sag om dette i Direktion og det politiske system i maj - juni 2020.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Byrådet har godkendt en tillægsbevilling (anlægsbevilling), der imødekommer de økonomiske udfordringer. Tegninger og kravsspecifikationer er under klargøring. Der er lavet revideret tidsplan og på baggrund af denne forventes det, at køkkenet står klar til ibrugtagning i første kvartal 2021.

Status Regnskab 2020

Ombygningen er igangsat og tidsplanen for dette overholdes. Der er lavet midlertidig produktionskøkken på Søkilde (i stedet for Sølund), hvilket opleves som en hensigtsmæssig løsning i den nuværende situation. Det forventes, at det nye køkken på Sølund kan tages i brug primo maj 2021. Forandringen videreføres til 2021.

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 Hjælpemidler 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

Forandringen er afsluttet.

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

Der er etableret samarbejde om forandringen på tværs af HR og ældre og handicapområdet. Forandringen er derfor indarbejdet i udviklingskontrakterne på ældre og handicapområdet samt i udviklingsaftalerne for Fagsekretariatet Æ&H og HR.

Der er lavet følgende plan for arbejdet:

- Etablering af datagrundlag – herunder afdækning af eksisterende og kommende tiltag og aktiviteter – lokalt, på tværs af kommunen og fra eksterne parter.
- Organisering og etablering af indsatsen (nedsætte arbejdsgruppe, udarbejde kommissorium for indsatsen).
- Arbejde med de indsatser, der er prioriteret i det vedtagne kommissorium

En del af datagrundlaget er tilvejebragt, men pga. COVID-19 situationen har arbejdet været pauseret siden medio marts. Arbejdet vil blive genoptaget i maj 2020 i en kadence, der afstemmes med de aktuelle muligheder.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Grundet COVID-19 har arbejdet pauseret frem til september 2020. Fra september er arbejdet genoptaget i en kadence, der afstemmes med de aktuelle muligheder. En del af datagrundlaget er tilvejebragt. Der er oversendt et revideret forandringsforslag til budgetforhandlingerne, der sigter på, at handicap- og socialpsykiatriområdet indgår i arbejdet.

Status Regnskab 2020

Der er i forbindelse med Budget 2021 vedtaget en revidering forandring, som også omfatter rekruttering og fastholdelse på handicap- og socialpsykiatriområdet. Det videre arbejde med området vil foregå med afsæt i denne forandring, som der vil blive fulgt op på i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2021.

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

Der er udarbejdet samarbejdsaftale med Region Midt, som er til godkendelse i Byrådet i maj 2020. Efter planen skulle samarbejdsaftalen være trådt i kraft pr. 1. maj 2020. Dette er udsat på baggrund af COVID-19 situationen. Senest 1. juni træffes beslutning om endelig implementeringsdato.

I sagen til Byrådet i maj er der jf. beslutning i Byrådet den 18. december fremsendt anmodning om dækning af udgifter frem til og efter implementeringstidspunktet.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Skanderborg Kommune har som øvrige kommuner i Region Midt indgået en samarbejdsaftale med Regionen, om at levere IV behandling til udvalgte målgrupper, med delvis finansiering af Skanderborg kommune (30%). Opgaven følges tæt for at vurdere de grundlæggende forudsætninger og heraf økonomiske konsekvenser.

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

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

Grundet COVID-19 situationen har arbejdet været pauseret siden medio marts. Arbejdet genoptages i maj 2020 i en kadence, der tilpasses de aktuelle muligheder. Socialudvalget arbejder med et revideret forslag til forandring til Budget 2021, der også omfatter økonomiske forhold på området.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Grundet COVID-19 har arbejdet været pauseret frem til september 2020. Fra september sættes der fokus på udarbejdelsen af et fagligt oplæg, der kan danne grundlag for en temadrøftelse i Socialudvalget. Arbejdet vil foregå i en kadence, der tilpasses de aktuelle muligheder.

Socialudvalget har udarbejdet et forslag til en revideret forandring, der er oversendt til forhandlingerne om Budget 2021.

Status Regnskab 2020

Der er i forbindelse med Budget 2021 vedtaget en revidering forandring. Det videre arbejde med området vil foregå med afsæt i denne forandring, som der vil blive fulgt op på i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2021.

87. Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borger med KOL

Ældre

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019. Beslutningen om, at telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal udbredes til hele landet, indgår som en del af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2016. Der er dog ikke afsat midler til den lokale implementering af landsdelsprogrammer. Der skal derfor påregnes en regional/kommunal medfinansiering i forbindelse med udbredelsen. Konkret vil der være behov for finansiering af bl.a.:

- Organisering og implementering af landsdelsprogrammet
- Modning af den lokale telemedicinske infrastruktur
- Uddannelse/kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale
- Uddannelse af borgere og pårørende
- Indkøb/leasing og drift af telemedicinsk udstyr.

Opstartsomkostningerne ved implementeringen af strategien finansieres af OIK-puljen, hvorefter den løbende drift kan indeholdes i de eksisterende budgetter, da der samtidig er tale om en effektivisering.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Status 2. budgetopfølgning 2020

Den nationale løsning omkring hjemmemonitorering til borgere med svær KOL er udskudt, og implementering forventes mulig til oktober 2020, med kompetenceudvikling af medarbejdere i september. Implementering forventes fortsat at kunne dækkes af budget afsat fra OIK puljen og driftsomkostningerne forventes holdt indenfor ældreområdets driftsbudget.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Den nationale løsning omkring hjemmemonitorering til borgere med svær KOL er yderligere udskudt og implementering forventes i begyndelsen af 2021. Kompetenceudvikling af medarbejdere igangsættes dog i efteråret 2020. Midlerne overføres til budget 2021.

Status Regnskab 2020

Den nationale løsning omkring hjemmemonitorering til borgere med svær KOL er atter udskudt. Der har været en teknisk timeout, som har forsinket afprøvning og implementering yderligere 3 mdr. Undervisning og afprøvning forventes genoptaget i foråret 2021. Forandringen videreføres således til 2021.

88. Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen

Ældre

Der er pr. ultimo april 2018 visiteret efter fritvalgs-reglerne til 21 ud af de 46 boliger – fordelt med 14 boliger i Ry og 7 boliger i Galten. Forandringen er dermed ikke afsluttet i 2018, og Byrådet viderefører forandringen til 2019. Besparelsen er indarbejdet i det tekniske budget

Status 1. budgetopfølgning 2020

Med udgangen af 2019 blev Fællesskabets Hus i Ry taget i brug. I den forbindelse blev de resterende boliger i Ry omkonverteret fra pleje- til ældreboliger, så alle 29 boliger nu har status af ældreboliger.

I Galten var der med udgangen af året visiteret til 10 ud af 17 boliger efter fritvalgsreglerne.

Dermed havde 39 ud af 46 boliger med udgangen af 2019 status som ældreboliger. Forandringen overføres til 2020.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Pr. ultimo april 2020 har 12 ud af 17 boliger i Galten status af ældreboliger. Alt i alt har 41 ud af i alt 46 boliger dermed status som ældreboliger.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Pr. ultimo august 2020 har 13 ud af 17 boliger i Galten status af ældreboliger. Alt i alt har 42 ud af i alt 46 boliger dermed status som ældreboliger.

Status Regnskab 2020

Pr. ultimo 2020 har 13 ud af 17 boliger i Galten status af ældreboliger. Alt i alt har 42 ud af i alt 46 boliger dermed status som ældreboliger. Forandringen videreføres til 2021.

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
Forandringen er afsluttet.

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 svarede til forandringen. Da Sundhedsinvesteringspuljen har bidraget til Sundhedsfremmecerterets 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

Forandringen er afsluttet.

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 Sundhedsfremmecerterets 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

Forandringen er afsluttet.

26. Kommunal medfinansering (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
Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.

46. 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
Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.

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

Forandringen er afsluttet.

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

Forandringen er afsluttet.

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

Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.

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
Siden sidste opfølgning er der ansat en virksomhedskonsulent, hvis opgaveløsning knytter sig til forandringens indsatsområder. Samtidig er der blevet en vakant stilling, hvorfor den samlede opnormering er ufuldstændig. COVID-19-situationen har desuden medført, at mange af forandringens indsatser er sat i bero. Dog har det været muligt at tilbyde forsikrede ledige digitale forløb (webinarer) som en måde at hjælpe dem hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Deltagelse i disse digitale forløb er med suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen udelukkende et frivilligt tilbud.
Status 3. budgetopfølgning 2020

COVID-19 og suspenderingsperioden har på flere områder påvirket forandringens aktiviteter. Antallet af dagpengemodtagere er steget markant, ligesom opgaveporteføljen blandt virksomhedskonsulenter har været præget af fordelinger og varslinger.

På dagpengeområdet har der været en vakant stilling, og det er nu besluttet at slå stillingen op som jobkonsulent. Dette for dels at håndtere stigningen i antallet af dagpengemodtagere, dels at imødekomme, at samtaler pr. 1. oktober 2020 igen skal afvikles via personligt fremmøde. Forandringens aktiviteter er derfor genoptagede, hvilket blandt andet gør sig gældende for Jobplus-forløb henvendt til dagpengemodtagere. Jobplus er efter nedlukningen genstartet som en kombination af webinar og personligt fremmøde. Indsatsen er nu oprettet som et lovpligtigt tilbud med det formål at få flest mulige dagpengemodtagere hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Status Regnskab 2020

COVID-19 og de perioder med delvis suspendering af indsatsen som er fulgt med har haft stor indvirkning på forandringens aktiviteter. Antallet af dagpengemodtagere er steget markant, ligesom opgaveporteføljen blandt virksomhedskonsulenter har været præget af fordelinger og varslinger. Investeringen har derfor primært bidraget til at modstå opgavepresset forårsaget af COVID-19. Pga. af COVID-19-relaterede særregler har dagpengeperioden for forsikrede ledige været nulstillet siden marts 2020, hvorfor det ikke pt. er muligt at følge op på om forventningerne i forandringen er indfriet.

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 væsentligt omfang modtager støtte efter Servicelovens §85 eller bor i bolig efter Almenboliglovens §105 og modtager støtte efter Servicelovens §85.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Siden 1. budgetopfølgning har der været en prioritering af, hvilke sager, som skal følges særligt tæt ift. forandringen. I nogle af disse sager vil der konkret blive arbejdet på, at borgeren tilbydes støtte og eventuelt STU-tilbud i Skanderborg Kommune jf. intentionen med forandringen. Der er ultimo april lavet en første foreløbig økonomiopfølgning ift. forandringen, som viser, at der aktuelt er realiseret en nettobesparelse på ca. 1 mio. kr. Besparelsen dækker både over status quo, (bort)fald samt stigninger i udgifter i sagerne. Det er sagsbehandlerne tætte og kontinuerlige opfølgning på borgernes udvikling og progression, som er medvirkende til, at der kan ske reduktion i udgifterne eksempelvis ved nedskrivning i takst eller, hvis borgeren kan skrives ud af et botilbud.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Siden 2. budgetopfølgning har der været løbende opfølgning i de sager, som er blevet udvalgt til at skulle følges særligt tæt i forhold til forandringen. I nogle af disse sager vil der blive arbejdet på, at borgeren tilbydes støtte og eventuelt STU-tilbud i Skanderborg Kommune jf. intentionen med forandringen. Der er medio august 2020 lavet en foreløbig økonomiopfølgning ift. forandringen, som viser, at der aktuelt er realiseret en nettobesparelse på ca. 1,75 mio. kr. Besparelsen dækker både over status quo, (bort)fald samt stigninger i udgifter i sagerne. Det er sagsbehandlerne tætte og kontinuerlige opfølgning på borgernes udvikling og progression, som er medvirkende til, at der kan ske reduktion i udgifterne eksempelvis ved nedskrivning i takst eller, hvis borgeren kan skrives ud af et botilbud.

Status Regnskab 2020

Der var i forandringen forudsat en nettobesparelse på 1,3 mio. kr. Med udgangen af 2020 er der realiseret en nettobesparelse på i alt 2,0 mio. kr. i 2020 vedrørende de udvalgte sager, hvor der - jf. forandringen - skulle ske en særlig tæt opfølgning. Den realiserede besparelse har været mulig som følge af sagsbehandlerens tætte og kontinuerlige opfølgning på borgernes progression, hvor fokus er og har været at sikre sammenhængen mellem den indsats, borgerne ydes ud fra deres løbende behov, og den udgift, der betales. Det medfører bl.a., at borgere eksempelvis kan nedskrives i takst eller kan fraflytte deres midlertidige botilbud. Som følge af den tætte opfølgning kan det nu konstateres, at det i altovervejende grad er sager med borgere i midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107, der kan realiseres en økonomisk effekt i. Derfor koncentrerer sagsbehandlerressourcerne om at fortsætte det iværksatte arbejde med disse sager, hvorfor sager specifikt omhandlende revisitering af borgere i STU-tilbud uden for Skanderborg Kommune til STU-tilbud i Skanderborg Kommune udgår af den fremadrettede opfølgning. Forandringen videreføres til 2021.

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; Nettoreduktion på -1,553 mio. kr. i 2022 og Nettoreduktion 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 indsatser 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 indsatser 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

Det indledende arbejde i forandringen og de dertilhørende indsatsområder var i proces. Der var derfor lagt en plan for udmøntningen af indsatser, ligesom relevante medarbejdere har været inddraget.

Følgevirksomheder af COVID-19, herunder suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen og nedlukning af skoler, har medvirket til, at indsatserne i forandringen pt. er bagud tidsplanen. I det omfang det har været muligt, har man fastholdt indsatsen om at mødes med særligt udsatte unge. Her har der været taget højde for suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen og sundhedsstyrelsens retningslinjer om fysisk afstand, ligesom at mødet udelukkende har været et frivilligt tilbud for den enkelte unge. Andre indsatser og aktiviteter er blandt andet blevet udskudt, eksempelvis planlagte møder med ungdomsuddannelserne omkring overgangs- og fastholdelsesmentor.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Forandringens aktiviteter for henholdsvis de 15-17-årige og 18-29-årige er genoptagede efter suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen afledt af COVID-19. Den tidlige og intensive indsats for 15-17-årige indebærer blandt andet en rekruttering af unge til indsatsen, som igen er iværksat. Under suspenderingsperioden forblev visitationen åben, som har understøttet kontakten til de unge, heriblandt målgruppen 18-29-årige.

Indsatsen om en overgangs- og fastholdelsesmentor på ungdomsuddannelserne er også genoptaget i form af drøftelser med relevante aktører så som ungdomsuddannelserne og FGU. COVID-19-nedlukningen har dog forsinket implementeringsprocessen, hvorfor selve implementering af fastholdelsesordningen er udskudt til skoleåret 2021/22.

COVID-19-nedlukningen har samtidig medført en negativ indvirkning på begge målgrupper, eftersom sagsbehandlere på ungeområdet erfarer en mental forværring hos flere af de unge forårsaget af nedlukningen. Det er endnu for tidligt at afgøre, hvor stor en indflydelse COVID-19-nedlukningen har på forandringens målsætninger.

Status Regnskab 2020

Siden december 2020 har Koordinerende Socialrådgivere (målgruppe 18-29 år), været administrativt hjemsendt. Det samme har rådgivere i 15-17-års indsatsen. På begge områder er det gældende, at nyoprettelser af praktikker og tilbud er suspenderet i januar og februar 2021 indtil videre. Hertil er nogle unge stoppet i eksisterende tilbud efter eget ønske. På begge områder fastholdes kontakt- og samtale-flow gennem digitale og fysiske møder ved ”walk-and-talk i naturen. Hertil gennemføres samtaler og forløb i vores Gazelleindsats og Den udvidede visitation. Disse eksekveres ligeledes digitalt og ved gåture i naturen. Effekten ved opretholdelse af samtaler og forløb vurderes god, idet det bidrager til, at de unges progression ikke går yderligere i stå, og reducerer tendenser til udpræget ensomhed og mistrivsel, og det derved må anses for mere sandsynligt, at vi ved genåbning af samfundet, kan arbejde relativt hurtigt videre med rette planer og tilbud for de unges videre vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Der er pr. 01.02.2021 iværksat fastholdelsesmentortiltag i relation til vores unge på FGU. Ungecentret tilbyder fremadrettet 10 ”fastholdelsespladser” som kan iværksættes, når der er en ung, der har brug for en særlig og håndholdt indsats i en kortere eller lidt længere periode, for at kunne blive fastholdt på FGU. Vi iværksætter indsatsen nu – og følger løbende op på, om antallet af pladser og indsatserne i fastholdelsesforløbet kan imødekomme behovene på området.

I relation til ungdomsuddannelserne er vi fortsat i gang med afdækning af det konkrete behov og dialog med ungdomsuddannelserne. Forventningen er fortsat, at der kan iværksættes tiltag i skoleåret 2021/22. På grund af den igangværende overgang til et nyt landsdækkende ydelsessystem (KY) er det pt. ikke muligt at følge op på om målsætninger for reduktion i antal fuldtidspersoner er nået for 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

Den indledende fase forløber planmæssigt i form af opnormering af medarbejdere og inddragelse af involverede medarbejdere, ligesom der er afholdt møde med BDO omkring en plan for gennemgang af jobafklaringsager. Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen som konsekvens af COVID-19 har dog sat en begrænsning på arbejdet med forandringens indsatsområder og aktiviteter. Der arbejdes dog fortsat på aktiviteter i det omfang, det er muligt.

Status 3. budgetopfølgning 2020

De planlagte aktiviteter for forandringen forløber planmæssigt, heriblandt sagsgennemgang foretaget af BDO. På nuværende tidspunkt afholder BDO og den faglige koordinator på jobafklaringsområdet samtaler med hver enkelt sagsbehandler for at identificere tendenser og opmærksomhedspunkter ved langvarige jobafklaringsager. Formålet er en optimering af sagsbehandlingen, og herigennem undersøge, hvordan samarbejdet med borgerne styrkes i endnu højere grad. Som en del af opkvalificeringen af sagsbehandlere og en faglig styrkelse på området er der planlagt workshops primo og ultimo september 2020. Forandringens aktiviteter og den samlede proces er dog fortsat påvirket af COVID-19-nedlukningen, som pt. gør det vanskeligt at se den fulde bestand af sygedagpenge- og jobafklaringsager.

Status Regnskab 2020

Forandringen har været stærkt påvirket af coronasituationen i sit første år. En højere tilgang til sygedagpenge er kombineret med meget lav afgang, pga. af de særlige coronaførlængelsesregler, som betyder at alle de borgere, der normalt ville overgå til jobafklaringsforløb forbliver på sygedagpenge. Samlet set har det givet markant flere sygedagpengesager, og færre jobafklaringsager. Derfor har de sagsbehandlerressourcer, som med forandringen blev investeret i jobafklaringsområdet, været flyttet over på sygedagpengeområdet, og bidraget til at håndtere de stigende sagstal pga. corona. Trods de særlige vilkår i 2020, så er der blevet gennemført sagsgennemgang og workshops i samarbejde med BDO, som har styrket sagsbehandlingen på jobafklaringsområdet, særligt ift. den virksomhedsrettede indsats og kvaliteten af de løbende vurderinger af borgernes arbejdsdygtighed. Udviklingen af nye tilbud til borgerne er blevet forsinket af de to længere perioder med suspendering af dele af indsatsen, men de første nye tilbud forventes at kunne startes op i 1./2. kvartal 2021. Pga. overgangen til et nyt landsdækkende system til udbetaling af sygedagpenge, er det pt. ikke muligt at følge op på målsætningerne for 2020 er indfriet.

58. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Flere flygtninge skal i job eller uddannelse. Der iværksættelse følgende indsatser, 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 indsatser 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

De fleste af forandringens aktiviteter er igangsat, eksempelvis forløbet "Klar til IGU", etablering af IGU-pladser, familieindsats og indsatsen omkring ægtefælleforsørgende. Corona-krisen har dog medført, at aktiviteter, som ellers var iværksat før krisen, nu er sat i bero. Andre indsatsområder og aktiviteter er under corona-krisen overgået til telefonisk kontakt for at fastholde kontakten til borgerne. Som følge af COVID-19 er integrationsindsatsen pt. suspenderet, og det betyder, at fremdriften af forandringens aktiviteter afhænger af borgernes frivillige deltagelse.

Det er fortsat usikkert, hvorvidt den fulde effekt af investeringen kan opnås. På grund af de særlige omstændigheder som følge af coronakrisen, har det ikke været muligt at lave en genberegning af investeringen.

Status 3. budgetopfølgning 2020

COVID-19 forårsager fortsat udfordringer for flere af forandringens aktiviteter. Indsatsen for ægtefælleforsørgende forløber planmæssigt, ligesom det er tilfældet med familieindsatsen, men COVID-19-restriktioner sætter fortsat begrænsninger omkring hjemmebesøget.

Der er ved de to foregående budgetopfølgninger gjort opmærksom på, at det var usikkert, hvorvidt investeringen i IGU-forløb kunne give den besparelse, som var forudsat i forandringen "Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet" (nr. 58). Det skyldes til dels konsekvenser afledt af COVID-19 og dels faldende kandidater til indsatsen. Det er lykket Skanderborg Kommune at få flere integrationsborgere i arbejde, hvilket er positivt. Omvendt betyder det dog, at der ikke er tilstrækkelig med kandidater, der er i målgruppen for "Klar til IGU"-indsatsen.

Det undersøges, hvorvidt "Klar til IGU"-indsatsen kan omlægges fra gruppeforløb til individuelle forløb, hvor der er et mere bredt fokus på at få borgeren i uddannelse, ordinær beskæftigelse eller IGU-forløb. Der bliver dels foretaget en genberegning af forudsætningerne i forandringen, og dels en genberegning, som viser hvad en ændret indsats kan give af besparelser. Ved 1. budgetopfølgning 2021 vil der foreligge en revideret plan for, hvordan der eventuelt fortsat kan hentes en besparelse af investeringen.

Status Regnskab 2020

Forudsætningerne for forandringen har ændret sig så markant, at der er behov for at omlægge indsatsen. Forslag til omlægning af indsatserne i forandringen vil blive forelagt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget snarest muligt.

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

På møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2019 blev udmøntningen af budgetreduktionen på 1 mio. kr. i 2020 besluttet. Der fremlægges forslag til udmøntningen af yderligere 1 mio. kr. i 2021 på Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets møde i juni 2020.

Status 3. budgetopfølgning 2020

På møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2020 blev udmøntningen af budgetreduktionen på yderligere 1 mio. kr. i 2021, dvs. en samlet reduktion på 2 mio. kr., behandlet og taget til efterretning.

Status Regnskab 2020

På møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2020 blev udmøntningen af budgetreduktionen på yderligere 1 mio. kr. i 2021, dvs. en samlet reduktion på 2 mio. kr., behandlet og taget til efterretning.

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

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

Status 3. budgetopfølgning 2020

Kultur og Erhverv har søgt samarbejde med Beskæftigelse og Sundhed og Ældre og Handicap omkring et konkret initiativ. Grundet manglende finansiering har det dog ikke været muligt at iværksætte egentlige tiltag. Perspektivet i et samspil mellem kultur- og fritidsområdet og de nævnte er lagt ind i Den kommunale Sundhedsstyrelses arbejde.

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

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

Status 2. budgetopfølgning 2020

På grund af den aktuelle situation relateret til udbruddet af coronavirus, så har det ikke været muligt at gøre sig de forventede erfaringer med den nye indsatsmodel siden 1. opfølgning på forandringen. Der er derfor fremsat forslag til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om at videreføre forandringen i 2021, så modellen kan blive afprøvet ordentligt inden den evt. skal udbredes til andre områder i kommunen.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Forslaget om at videreføre forandringen blev ikke fremsat, som det ellers var forventet ved 2. budgetopfølgning, da det ved nærmere eftersyn allerede er forudsat, at indsatsen på ældreområdet går i drift fra 2021. Forandringen evalueres ultimo 2020 med henblik på at vurdere, om den nye indsatsmodel skal udvides til flere områder.

Status Regnskab 2020

Den nye indsatsmodel er overgået til normal drift fra 2021. En evaluering af implementeringen af den nye indsatsmodel er under udarbejdelse.

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, 522.000kr. 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

Efter vi er overgået til et nyt fagsystem på beskæftigelsesområdet (Schultz Fasit), er der fortsat udfordringer med at få et korrekt overblik over data. De seneste tal viser, at 140 borgere er i målgruppen til indsatsen i Jobfirst2. Ud af de 140 borgere har 134 borgere et CV, mens 105 borgere er henvist til en virksomhedskonsulent, der er forankret i JobFirst2-indsatsen. Grundet COVID-19-situationen og suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen er en del af JobFirst2-indsatserne sat i bero. Der arbejdes fortsat inden for de givne rammer. Desuden er 11 borgere i praktik, hvilket de fortsat er, idet praktikforløbene blev etableret inden beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet.

Status 3. budgetopfølgning 2020

På mange områder forløber forandringens aktiviteter som planlagt. I målgruppen for Jobfirst 2-indsatsen er 101 borgere henvist til en virksomhedskonsulent, og flertallet af borgerne har fået udarbejdet et CV. På nuværende tidspunkt er der 39 borgere i praktik, mens indsatsen har også kanaliseret borgere i småjob, selvforsørgelse og visiteret til fleksjob.

En udfordring med Jobfirst 2-indsatsen består i et manglende validt redskab til måling af resultater i projektet. Forventningen er, at det snarligt bliver muligt via fagsystemet Schultz FASIT. En anden udfordring relaterer sig til konsekvenserne afledt af COVID-19, hvor udplacering af borgere i praktik i virksomheder er vanskeligt. Dette skal være et opmærksomhedspunkt i forhold til resultaterne i projektet.

Status Regnskab 2020

I målgruppen for JobFirst 2-indsatsen er 95 borgere henvist til en virksomhedskonsulent, og flertallet af borgerne har fået udarbejdet et CV. På nuværende tidspunkt er der 20 borgere i praktik. Indsatsen har også kanaliseret borgere i småjob (6 stk), selvforsørgelse og visiteret til fleksjob. Siden august 2020 er 20 borgere afsluttet i projektet til beskæftigelse, fleksjob eller anden forsørgelse. Det er aktuelt en stor udfordring for indsatsen, at vi pga. af de gældende COVID-19-restriktioner ikke må etablere nye praktikker og løntilskudsansættelser, indtil videre frem til ultimo februar 2021. Dertil kommer, at en del borgeres praktik er blevet afbrudt pga. af den aktuelle nedlukning og de konsekvenser denne har for virksomhederne. Det giver fortsat god mening med et tæt samarbejde om den virksomhedsrettede indsats og hyppig kontakt til målgruppen, hvor der holdes fast i det gode arbejde sammen med borgerne i indsatsen. Pga. af overgangen til et nyt landsdækkende system til udbetaling af kommunale forsørgelsesydelse, herunder kontanthjælp, er det pt. ikke muligt at følge op på om målsætningerne for 2020 er indfriet.

103. Strategispør: Ny vision for Fælleden som idrætscenter for Skanderborg

Kultur og fritid

Status 1. budgetopfølgning 2020

Der er formuleret kommissorium for Arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen planlægger både inspirationstur, bruger- og aktørinvolvering, politisk proces og lægger op til dialog på temamøde i Byrådet den 16. april 2020.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Arbejdet med udvikling af Fælleden som idrætscenter forløber planmæssigt men afventer Byrådets budgetlægning ift. Det videre konkrete arbejde, der tiil nu har budt på bred involvering, dialog og samarbejde med DGI og idrættens interessenter i Fælledens nære geografi.

Status Regnskab 2020

Udvikling af Fælleden som idrætscenter fortsætter.

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
MPU besluttede d. 4. april 2020, at anvende 2,5 mio. kr til mobilitetsinitiativer.
Status 3. budgetopfølgning 2020
De fleste af mobilitetsinitiativerne er i gang, så der bliver flere udlæg i år. Biodiesel i bybussen kører også i 2021 og 2022, så 600.000 kr. skal overføres til det (det er allerede aftalt). Kun mobilitetspakken til tilflyttere når ikke at komme i gang, så 500.000 kr. skal overflyttes til 2021. Dvs. i alt 1,1 mio kr. af klimapuljen på 2,5 mio. kr. skal overføres til 2021 (heraf er det allerede aftalt med den 600.000kr.).
Status Regnskab 2020
De fleste af mobilitetsinitiativerne er i gang, så der bliver flere udlæg i år. Biodiesel i bybussen kører også i 2021 og 2022, så 600.000 kr. skal overføres til det (det er allerede aftalt). Kun mobilitetspakken til tilflyttere når ikke at komme i gang, så 500.000 kr. skal overflyttes til 2021. Dvs. i alt 1,1 mio kr. af klimapuljen på 2,5 mio. kr. skal overføres til 2021 (heraf er det allerede aftalt med den 600.000kr.).
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
Arbejdet med overblikket fortsætter
Status 3. budgetopfølgning 2020

Vi er godt i gang med myndighedssarbejdet på et restaureringsprojekt i Sommerbækken v. Hørning. Projektet forventes udført inden udgangen af 2020, og vil øge naturkvaliteten og biodiversiteten i vandløbet og den rekreative værdi i området. Vi har tillige igangsat initiativer for at øge biodiversiteten vha ændret drift på udvalgte grøftkanter og grønne arealer. I løbet af efteråret øger vi formidlingen til borgere, grundejerforeninger, institutioner og virksomheder om hvordan man konkret kan bidrage til øget biodiversitet. Vi er en del af et tværkommunalt samarbejde, "Artsrige vejkanter" og bliver snarest partner i foreningen "Vild med vilje" der bl.a. kan understøtte os i fht formidling.

Status Regnskab 2020

Der er afsluttet et restaureringsprojekt ved Sommerbækken og der er en god dialog med borgere, der ønsker at bidrage til øget biodiversitet. Skanderborg Kommune er blevet partner i "Vild med vilje"-samarbejdet og forventer at have formidlingsmateriale klar til foråret 2021 til private haveejere, grundejerforeninger, institutioner og virksomheder mv. Forandringen overgår til drift og er hermed afsluttet

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 erhvervsmæssige 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 organisationelle modeller.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Der er blevet ansat en ny medarbejder i en midlertidig stilling frem til maj 2023. Herudover er der ansat en midlertidig medarbejder i 2020 for den resterende del af bevillingen. Det er nu muligt for Fagsekretariatet Teknik og Miljø at sætte mere tempo på opgaven omkring boringsnære beskyttelsesområder og løfte opgaven inden for tidsfristen. Forandringen er dermed afsluttet.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Der er blevet ansat en ny medarbejder i en midlertidig stilling frem til maj 2023. Herudover er der ansat en midlertidig medarbejder frem til 2023 for den resterende del af bevillingen. Det er for Fagsekretariatet Teknik og Miljø muligt at prioritere opgaven omkring udarbejdelse af indsatsplaner, som implementerer Statens BNBO-aftale.

Status Regnskab 2020

Opgaven med udarbejdelse af indsatsplaner, som implementerer Statens BNBO-aftale har været prioriteret, men er udfordret af covid-19 restriktionerne. Planerne kan kun udarbejdes i samarbejde med vandværkerne og det er forudsætning at det er muligt at mødes fysisk. Forandringen overgår til drift og er hermed afsluttet.

17. Radonundersøgelse af kommunens bygninger

Kommunale ejendomme

I 2018 kom der skærpede krav til området, Det betyder i korte træk at alle arbejdspladser, uagtet opførelsestidspunkt, er omfattet af kravet om maksimalt 100 Bq/m³. 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

Undersøgelsen forventes færdig i 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Undersøgelsen forventes færdig i 2020

Status Regnskab 2020

Alle bygninger er screenet / vi har modtaget måletal.
De bygninger hvor radonniveauet er for højt gennemgås, særligt mhp. ventilationsanlægget, hvor niveauet kan nedbringes, ved at regulere på ventilationen
Forandringen overgår til drift og er hermed afsluttet.

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

Er gennemført

Status 3. budgetopfølgning 2020

Er gennemført

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

78. Renovering af offentlige toiletter

Natur og miljø

Der afsættes 400.000 kr. i 2019 til renovering af toiletter på Ry Havn. Renoveringen af toiletter på Mindet i Skanderborg indgår i forbindelsen med en varig indretning af torvepladsen.
(Budgettet forøges med 0,4 mio. kr. i 2019)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forventes afsluttet midt februar 2020

Status 2. budgetopfølgning 2020

Projektet er færdigt

Status 3. budgetopfølgning 2020

Projektet er færdigt

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

79. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Natur og miljø

I forbindelse med implementering af otte indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet er der behov for ekstern hjælp til fastsættelse af erstatninger til lodsejere og til at hjælpe med, at indgåede aftaler med lodsejerne overholdes.
(Budgettet forøges med 420.000 kr. årligt fra 2019 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

I 2019 har der været afholdt:

- Workshop om erstatningsfastsættelse og efterfølgende notat med metodebeskrivelse
- Temamøde for byrådet om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
- Juridisk bistand i forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftale med Skanderborg Vandsamarbejde

Restbeløb på 231.884 kr. overføres til 2020. Byrådet har besluttet, at disse midler skal anvendes til etablering af skriftlig information til de berørte lodsejere. Den skriftlige information skal hjælpe lodsejerne til at finde løsninger for fremadrettet ikke at benytte pesticider på de berørte arealer.

Status 2. budgetopfølgning 2020

I 2020 er der igangsat følgende opgaver:

- Niras er i gang med at beregne erstatningsfastsættelse for 14 berørte lodsejere i Ry-området. (rammeaftale på 116.000 kr.)
- DGE har udarbejdet et kort notat om potentielle jordforureningstrusler i de nye indsatsplanområder – Galten-Skovby og Verring-områderne. (39.600 kr.)

Restbeløb på 231.884 kr., som var overført fra 2019, har Byrådet besluttet, at skal anvendes til udarbejdelse af skriftlig information til de berørte lodsejere i form af en hjemmeside. Det er aftalt, at Seges (landbrugets videncenter) skal løse denne opgave sammen med os. Opgaven forventes igangsat i juni

Status 3. budgetopfølgning 2020

Af igangsatte opgaver i 2020 er følgende afsluttet:

- DGE og Niras har afsluttet deres opgaver.

Igangværende opgaver i 2020:

- Seges har sendt tilbud om hjemmeside. Tilbuddet er ved at blive gennemgået.

Status Regnskab 2020

Implementering af indsatsplanerne pågår, men er bl.a. udfordret af covid-19 restriktioner om afholdelse af fysiske møder med lodsejere.

Lodsejerdialogen føres videre i det omfang, som er muligt virtuelt.

Skanderborg Kommune har indgået aftale med SEGES om udarbejdelse af hjemmeside til brug for lodsejere, der berøres af rådighedsindskrænkninger på deres ejendom. Endvidere har Skanderborg Kommune indgået et samarbejde med Økologisk Landsforening, om gratis tilbud om omlægningstjek fra konventionel til økologi for landbrugsbedrifter i områder med særlige drikkevandsinteresser. Forandringen overgår til drift og er hermed afsluttet

79. Undersøgelse af bolværket ved Ry havn

Vej og trafik

Bolværket ved Ry havn er en stor og dyr betonkonstruktion. Den trænger til et eftersyn, og derfor er det nødvendigt få undersøgt, hvordan den er bygget op, konstruktionernes sundhed samt at få lavet en vedligeholdelsesplan. (Budgettet forøges med 150.000 kr. i 2019)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandringen fortsætter i 2020

Status 2. budgetopfølgning 2020

Dykkerundersøgelse gennemført april 2020 og i øjeblikket afventes rapport

Status 3. budgetopfølgning 2020

Der er udført akutte småreparationer. Der udarbejdes en langsigtet renoveringsplan.

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

81. Tilslutning til Beder-Beringvej

Vej og trafik

Aarhus Kommune planlægger en vej mellem Beder og Bering, som skal stå færdig i 2024. Skanderborg Kommune vil kunne tilslutte Herredsvejen til denne nye vej. Byrådet beslutter, at administrationen skal udarbejde et forslag til budget 2020-2024 om tilslutning til Beder-Beringvejen.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Der pågår politiske drøftelser om realisering og placering af vejen.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Afventende udvikling i Hørning. Dialog med Aarhus Kommune pågår.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Afrapporteret til Økonomiudvalg
Status Regnskab 2020
Forandringen er afsluttet.

82. Kommunal vedligeholdelse af private områder
Vej og trafik
Der laves en opgørelse over, hvor Skanderborg Kommune bruger penge på at vedligeholde områder, de ikke får betaling for. Det ønskes klarlagt, hvor vi som kommune vedligeholder torvepladser, fortove, veje og grønne områder der ikke er ejet af os, og hvad det koster på årsbasis.
Status 1. budgetopfølgning 2020
Der udarbejdes en oversigt til præsentation for MPU i marts 2020
Status 2. budgetopfølgning 2020
MPU godkendte en orientering d. 3. marts 2020
Status 3. budgetopfølgning 2020
MPU godkendte en orientering d. 3. marts 2020
Status Regnskab 2020
Forandringen er afsluttet.

83. Modulvogntog på Niels Bohrsvej
Vej og trafik
Skanderborg Kommune skal søge at samle virksomhederne omkring bl.a. Niels Bohrs Vej i forhold til at se på parkerings- og adgangsforhold - både for almindelige anhängere og modulvogntog.
Status 1. budgetopfølgning 2020
Drøftelserne fortsætter
Status 2. budgetopfølgning 2020
Dialog pågår. Overvejelser om ombygning af kryds Niels Bohrs Vej/Randervej inklusiv udbygning for modulvogntog.
Status 3. budgetopfølgning 2020
Indgår i Budgetforhandlingerne for 2021
Status Regnskab 2020
Der er i Budget 2021 afsat beløb på investeringsoversigten i 2021 og 2022 til ombygning af vejanlægget Niels Bohrsvej/Randersvej. Forandringen overgår derfor til drift og er hermed afsluttet.

84. Trafiksanering Skærsåvej, Ry
Vej og trafik
Projektet behandles i udvalget og skal så vidt muligt finansieres inden for eksisterende rammer. Der afsættes således ikke et beløb til trafiksanering af Skærsåvej på investeringsoversigten.
Status 1. budgetopfølgning 2020
Etableringen af anlægget er i gang og forventes færdigt primo marts 2020
Status 2. budgetopfølgning 2020

Er gennemført. Dialog om ændringer i forhold til gående trafik pga borgerhenvendelser.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Er gennemført og taget i brug.

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

85. ESCO – energioptimerende tiltag i kommunes bygninger

Kommunale ejendomme

Ved at foretage en investering på 25-30 mio. kr. i energioptimerende tiltag, vil der kunne opnås besparelser på imellem 2,7 og 3 mio. kr. årligt. Der kan lånoptages til energibesparende tiltag uden at det påvirker kommunens låneramme. (Budgettet reduceres med ca. 1,1 mio. kr. årligt fra 2019)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Udbudsmaterialet er modtaget, Udbud (på relevante skoler) i februar 2020

Status 2. budgetopfølgning 2020

Licitation er afholdt og der er indgået aftale med leverandør/montør på udskiftning af belysningsarmaturer på 12 skoler. Udarbejdelse af dialux beregninger (lysberegninger) pågår. De enkelte delprojekter påbegyndes uge 25 og forventes afsluttet uge 50.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet inde årets udgang.

Status Regnskab 2020

Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet inden årets udgang. Forandringen overgår til drift og er hermed afsluttet.

86. Arealoptimering af kommunens ejendomme

Kommunale ejendomme

Byrådet har fået præsenteret en model for bedre og mere økonomisk udnyttelse af kommunens bygningsmasse i Ry. Der skal træffes endelig beslutning om gennemførelse af modellen i første halvdel af 2019. Efter Ry fortsætter arbejdet med arealoptimering af kommunale ejendomme i andre byer.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Arbejdet fortsætter, udviklingen af arealoptimering i Skanderborg er blevet forsinket grundet to projekter på Sølund; 1. forsøg med at udbygge med boliger, 2. arbejdet med at få SOSU skolen til Sølund (pågår).

Status 2. budgetopfølgning 2020

Arealoptimering i Skanderborg er blevet forsinket grundet to projekter på Sølund; 1. forsøg med at udbygge med boliger, 2. arbejdet med at få SOSU skolen til Sølund. Ingen af disse projekter er blevet realiseret, hvorfor der igen fokuseres på om der kan flyttes kommunale aktiviteter i lejede lokaler til Sølund.

Arbejdet pågår, velvidende at en evt ændring i skolestrukturen kan påvirke dette. Step 2 og 3 er hhv. Galten og Hørning-områderne.

Status 3. budgetopfølgning 2020
Arbejdet fortsætter, udviklingen af arealoptimering i Skanderborg er blevet forsinket grundet to projekter på Sølund; 1. forsøg med at udbygge med boliger, 2. arbejdet med at få SOSU skolen til Sølund Begge dele er forkastet. Der arbejdes nu med helhedsplan for området (bla ifm. evt. skolerokade)
Status Regnskab 2020
Forandringen overgår til drift og er hermed afsluttet.

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
KCL godkendte d. 5. maj 2020, at kørselsordningen forankres organisatorisk i Teknik og Miljø.
Status 3. budgetopfølgning 2020
Analyse igangsat til at vurdere fremtidige kørselsordninger. Der er udarbejdet en kortlægning af de nuværende kørselsordninger/bevillinger med henblik på tiltag til reducere af udgifterne.
Status Regnskab 2020
Indstilling til behandling i Byrådet i januar 2021

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
Processen følger tidsplanen
Status 3. budgetopfølgning 2020
Byrådet sendte den 2. september et forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud i høring frem til den 29. oktober. Forandringen følger tidsplanen.
Status Regnskab 2020
Analysen på dagpasnings- og skoleområdet blev afsluttet i forbindelse med vedtagelsen af "Forslag til ny struktur for skoler og dagtilbudsområdet" på Byrådets møde 16. december 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
Rekrutteringsprocessen - og dermed også arbejdet med forandringen - er forsinket grundet COVID-19
Status 3. budgetopfølgning 2020

Der er ansat ny "læse-ung til ung" - konsulent. Der er sendt præsentationsvideo til kontrakt Holdere på skoleområdet. Konsulent kommer på kontrakt Holdermøde for at uddybe video. Der er etableret samarbejde mellem to skoler og konsulent. Konsulent inviterer sig selv på besøg på alle kommunens skoler.

Status Regnskab 2020

Ordblind konsulentens opgave er at understøtte implementeringen af ordblind indsatsen, som består af vidensløft til pædagogisk personale, etablering af netværk med elever og netværk med forældre fra skolen. Derudover understøtter ordblind konsulent også den virtuelle skole via webinar. Oplæg har været udskudt grundet Covid19. Konsulent fastansættes til fortsat implementering og understøttelse.

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

Forandringen er gennemført

Status 3. budgetopfølgning 2020

Forandringen er gennemført

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

31. Harmonisering af gæsteordning i dagplejen – Lukning af gæstehus i Hørning

Dagtilbud 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

Forandringen er gennemført.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Forandringen er gennemført.

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

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
Der er søgt om en 2-årig forlængelse på de moduler, hvor tilladelserne udløber sommeren 2020.
Status 3. budgetopfølgning 2020
Det er fortsat forventningen, at de midlertidige leasede moduler erstattes af andet byggeri fra 2022/2023 og fremad.
Status Regnskab 2020
Forandringen er afsluttet.

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
Skolernes budget reduceres fra 1.august 2020 og dermed er forandringen gennemført
Status 3. budgetopfølgning 2020
Skolernes budget reduceres fra 1.august 2020 og dermed er forandringen gennemført
Status Regnskab 2020
Forandringen er afsluttet.

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

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog på deres møde den 6.maj 2020 at fremsende forslag til model for at fortsætte klubtilbuddet for 7. klasserne. Forslaget videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Status 3. budgetopfølgning 2020

På Byrådsmødet 24. juni 2020 blev besluttet, at klubtilbud for 7. klasse kan fortsættes, såfremt kontraktholder selv ønsker det. Tildeling pr. barn fastsættes til et niveau, der svarer til forældrebetalingen.

Status Regnskab 2020

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog på deres møde den 6.maj 2020 at fremsende forslag til model for at fortsætte klubtilbuddet for 7. klasserne. Forslaget videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Ny model for 7. klassernes mulige fortsættelse i klubtilbud, er vedtaget af Byrådet den 24. juni 2020

34. Øget forældrebetaling til klubtilbud

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Forældrebetalingen øges til 80 % af den variable tildeling til klubtilbud (å 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

Den øgede forældrebetaling er indarbejdet i taksten. Forandringen er gennemført.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Den øgede forældrebetaling er indarbejdet i taksten. Forandringen er gennemført.

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

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

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog forslag til konkret udmøntning af udgiftsreduktion på møde den 6. maj 2020.

Status 3. budgetopfølgning 2020

På Byrådsmødet 27. maj blev forslag til ny takststruktur med virkning fra 1. august 2020 vedtaget, hvorefter forandringen er gennemført.

Status Regnskab 2020

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog forslag til konkret udmøntning af udgiftsreduktion på møde den 6. maj 2020. Byrådet vedtog ny tildeling med reduktion i taksterne til specialtilbud den 27. maj 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

Fagsekretariatet har udarbejdet forslag til en model for ny tildeling til aftenklubberne. Modellen reducerer det nuværende budget med 10%. Undervisnings- og Børneudvalget har på deres møde den 6. maj 2020 besluttet at fremsende forslaget med henblik på vedtagelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Status 3. budgetopfølgning 2020

På Byrådsmødet 27. maj blev forslag til ny tildeling med virkning fra 1. august 2020 vedtaget, hvorefter forandringen er gennemført.

Status Regnskab 2020

Fagsekretariatet har udarbejdet forslag til en model for ny tildeling til aftenklubberne. Modellen reducerer det nuværende budget med 10%. Undervisnings- og Børneudvalget har på deres møde den 6.maj 2020 besluttet at fremsende forslaget med henblik på vedtagelse i Økonomiudvalg og Byråd. Byrådet vedtog ny tildeling den 27.maj 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

Kontraktholderne på skoleområdet har i møde besluttet, at de for kommende skoleår koordinerer og udvikler skolernes digitaliserings-strategi og skolernes pædagogiske lærings centre ved hjælp af to deltidsfrikøbte konsulenter. Frikøbet svare til 0,4 lærerstilling tilsammen og dækkes af skolernes egen bevilling. Den besluttede reduktion for Fagsekretariatet Børn og Unge er således udmøntet fra august 2020

Status 3. budgetopfølgning 2020

Kontraktholderne på skoleområdet har i møde besluttet, at de for kommende skoleår koordinerer og udvikler skolernes digitaliserings-strategi og skolernes pædagogiske lærings centre ved hjælp af to deltidsfrikøbte konsulenter. Frikøbet svare til 0,4 lærerstilling tilsammen og dækkes af skolernes egen bevilling. Den besluttede reduktion for Fagsekretariatet Børn og Unge er således udmøntet fra august 2020

Status Regnskab 2020

Kontraktholderne på skoleområdet har i møde besluttet, at de for kommende skoleår koordinerer og udvikler skolernes digitaliserings-strategi og skolernes pædagogiske lærings centre ved hjælp af to deltids-frikøbte konsulenter. Frikøbet svarer til 0,4 lærerstilling tilsammen og dækkes af skolernes egen bevilling. Den besluttede reduktion for Fagsekretariatet Børn og Unge er således udmøntet fra august 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

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

Status 3. budgetopfølgning 2020

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

Status Regnskab 2020

Undervisnings- og Børneudvalget blev på deres møde i januar 2021 præsenteret for en oversigt over nuværende praksis og muligheder for udvikling af området. Udvalget præsenteres for forslag til fælles praksis april 2021.

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 viderudvikles 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

Forandringen forløber planmæssigt. Der er udarbejdet en statusrapport, som samler op på erfaringer fra pilotprojektet. Erfaringerne indgår i det videre arbejde.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Standard for registrering af elevfravær vedtaget i Byrådet den 29. januar. Fra august 2020 er der i PPR etableret et fraværsteam som aktiveres ved bekymrende fravær. Den metodiske tilgang for fraværsteamet bygger på erfaringer fra et "Back to School" projekt fra Aarhus.

Status Regnskab 2020

Standard for registrering af elevfravær vedtaget i Byrådet den 29. januar. Fra august 2020 er der i PPR etableret et fraværsteam som aktiveres ved bekymrende fravær. Den metodiske tilgang for fraværsteamet bygger på erfaringer fra et "Back to School" projekt fra Aarhus.

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

Arbejdet med forandringen forløber planmæssigt

Status 3. budgetopfølgning 2020

Etablering af talentklasser på Niels Ebbesen Skolen afventer resultatet af forslag til ny struktur på skoleområdet. Flere forslag i struktur analysen peger på mulige anvendelser af den ledige kapacitet på Niels Ebbesen Skolen.

Status Regnskab 2020

Som konsekvens af beslutning om overflytning af specialtilbuddene fra Låsby til Niels Ebbesens skolen, har Undervisnings- og Børneudvalget besluttet at udskyde etablering af talentklasser.

92. Implementering af stærke dagtilbud

Dagtilbud 0-6 årige

Med aftalen om "Stærke dagtilbud" følger en række konkrete ændringer, der skal implementeres i løbet af 2018 og 2019. Nogle af ændringerne kan gennemføres administrativt, men flere ændringer kan øge det nuværende serviceniveau eller medføre en éngangsinvestering. Administrationen vil løbende fremsende sager til politisk behandling i takt med, at der bliver dannet et overblik over de fulde konsekvenser af lovændringen. Udgifter i forbindelse med forandringen kompenseres fra staten via lov- og cirkulæreprogrammet.

Status 1. budgetopfølgning 2020

I forbindelse med pædagogiske tilsyn har der været et fælles tema om "Leg og læring", som netop adresserer arbejdet med den styrkede læreplan. Alle dagtilbud er i gang med arbejdet. Efter-videreuddannelsesforløb med VIA har afviklet 5 ud af 9 hold. De sidste hold afvikles hen over foråret 2020. De administrative ændringer er alle realiseret.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Vi er godt på vej, men nedlukningen af dagtilbuddene som følge af COVID-19 har forsinket arbejdet med den skriftlige læreplan og kompetenceløft til medarbejdere. Læreplanen skulle oprindeligt være færdig til juli måned 2020, men Undervisningsministeriet har tilkendegivet, at tidsfristen forlænges.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Vi er godt på vej, men nedlukningen af dagtilbuddene som følge af COVID-19 har forsinket arbejdet med den skriftlige læreplan og kompetenceløft til medarbejdere. Læreplanen skulle oprindeligt være færdig til juli måned 2020, men Undervisningsministeriet har tilkendegivet, at tidsfristen forlænges til december 2020.

Status Regnskab 2020

Nedlukningen af dagtilbuddene i 2020 som følge af COVID-19 har forsinket arbejdet med den skriftlige læreplan og kompetenceløft til medarbejdere. Forandringen videreføres derfor til 2021.

93. Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen for Aula, som erstatter Børneintra, som platform på dagtilbudsområdet (er implementeret på skoleområdet)

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende digitale platforme, der kan understøtte en ny folkeskole og målene i folkeskoleformen. Aula gik tidligere under navnet Samarbejdsplatformen. Brugerportal-initiativet udspringer af en aftale imellem forligspartiernes "Aftale om et fagligt løft" samt KL's projekt om kommunikation og vidensdeling på folkeskole- og dagtilbudsområdet.

Fra januar 2019 vil udrulningen af Aula påbegyndes (kommunerne rulles på i tre bølger fra januar og frem mod sommerferien), når det pædagogisk personale i de første kommuner tager løsningen i anvendelse. Fra august 2019 vil elever og forældre på alle landets skoler tage Aula i brug. Umiddelbart derefter vil udrulningen til dagtilbuds-området gå i gang.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Aula blev taget i brug i uge 43 på skolerne. Ibrugtagningen er forløbet planmæssigt. Ibrugtagning i dagtilbud er fra KOMBIT's side forsinket og pt. planlagt til oktober 2020 og implementeringen er under forberedelse.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Der er udarbejdet en opdateret tidsplan for ibrugtagning i dagtilbud. Implementeringen er under forberedelse. Der pågår en række tekniske afklaringer ang. brugerstyring, login mv. og der planlægges uddannelse- og opsætningsforløb i efteråret, hvorefter Aula forventes gå i fuld drift inkl. adgang for forældre fra januar 2021.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Implementeringen er under forberedelse og følger den opdaterede tidsplan. Der er igangsat udvikling og afprøvning af teknisk setup, ligesom der er planlagt uddannelses- og opsætningsforløb for dagtilbuddene. Udrulning påbegyndes medio september og løber frem til nytår, hvorefter Aula forventes at gå i fuld drift inkl. adgang for forældre fra januar 2021.

Status Regnskab 2020

Forældre på dagtilbudsområdet fik adgang til Aula 11. januar og Aula kan anses for at være i fuld drift. Forberedelserne er forløbet efter planen og i den kommende periode er der fokus på at understøtte at medarbejdere og forældre bliver trygge i brugen af Aula.

94. Implementering af forebyggelses- og familiestrategien

Børn og unge med særlige behov

Der ses aktuelt en stigning i antallet af børn med behov for støtte og specialtilbud. For at imødegå denne udvikling skal det fulde potentiale i den forebyggende og tidlige indsats på almenområdet udfoldes. Dette skal ske gennem en fastholdelse og styrkelse af de lærere, pædagoger og lederes handlekompetence, som er tættest på barnet eller den unge i hverdagen. Derved bibeholdes en professionalisering af det almene system ind i det forebyggende og tidlige område.

Fokus i forandringen bliver dermed at styrke lærere, pædagogers og lederes viden og handlekompetencer i dagtilbud, skoler og klubtilbud f.eks. i forhold at kunne imødegå og håndtere et bredere spektrum af udfordringer på enten individniveau, så færre henvises til f.eks. PPR og specialtilbud eller på gruppeniveau gennem varetagelse af undervisning f.eks. på sundhedsfremme- eller det kriminalpræventive område.

Status 1. budgetopfølgning 2020

PPR har etableret ny indgang til samarbejde med kontraktholderne. Sigtet er at understøtte læringsfællesskaberne, så de bliver kvalificeret til at "udvide" almenbegrebet. Der afholdes dialogseminarer for den nye konstruktion i april/maj 2020 med ekstern facilitator

Status 2. budgetopfølgning 2020

Der har siden oktober 2019 været etableret et Pædagogisk Læringscenter (PLC), som er et dialogforum mellem kontraktholder og PPR. Vi har primo jan/feb 2020 lavet de første justeringer/tilpasninger i strukturen. Der var planlagt dialogseminarer i foråret, men grundet COVID19 er de udsat til aug/sep.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Der har været lavet første opfølgning med kontraktholdere for dagtilbud og skoler på de nyetablerede PLC mødefora. Dialogseminarerne har understøttet, at der er et fælles vi mellem PPR og kontraktholderne ift. den fælles opgave, vi har ift. at sikre, at flere børn oplever at lykkes i de almene sammenhænge. Dialogseminarerne har afstedkommet enkelte justeringer. April 2021 gennemføres en evaluering, hvor vi undersøger, om der er effekt ift. nedgang i antallet af børn, der har brug for specialpædagogisk bistand / undervisning i specialbørnehave, klasser eller specialskoler. Der spores et fald, men det er endnu ikke undersøgt, hvor nedgangen er.

Status Regnskab 2020

PPR's ændrede betjeningsfokus er implementeret. Der arbejdes pt. på en model for opfølgning og evaluering på kontraktholder- og medarbejderniveau.

95. Opgørelse af efterværn

Der laves en opgørelse over, hvor mange børn/unge der er tilkendt efterværn i Skanderborg Kommune de sidste 5 år. Det ønskes belyst, hvilke typer af lidelser, de berørte borgere lider af, fordelt på alder.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Undervisnings- og Børneudvalget fik på mødet d. 5. februar 2020 en foreløbig status på arbejdet med opgørelsen. Fagsekretariatet vil på baggrund af udvalgets drøftelser færdiggøre analysen. Den forventes færdiggjort i løbet af foråret.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Fagsekretariatet forventer at præsentere analysen på et møde i Undervisnings- og Børneudvalgsmøde efter sommerferien 2020.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Fagsekretariatet forventer at præsentere analysen på et møde i Undervisnings- og Børneudvalgsmøde efteråret 2020.

Status Regnskab 2020

Opgørelse over efterværn blev præsenteret på møde i Undervisnings- og Børneudvalget den 4. november, i Økonomiudvalget den 18. november og i Byrådet den 25. november 2020. Forandringen er gennemført

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
Forandringen er gennemført.
Status 3. budgetopfølgning 2020
Forandringen er gennemført.
Status Regnskab 2020
Forandringen er afsluttet
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 udvalgsrådet 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
Se 1. budgetopfølgning.
Status 3. budgetopfølgning 2020
Se 1. budgetopfølgning.
Status Regnskab 2020
Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.
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
Forandring overflyttes til 2021 grundet corona--krisen, der umuliggør besøg og udveksling.
Status 3. budgetopfølgning 2020
Forandringen overflyttes til 2021 grundet corona. Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget i februar/marts 2021.
Status Regnskab 2020
Den 17. marts 2021 behandles sag i Økonomiudvalg.
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 besluttes 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

Igangsætning af forandringen afventer resultatet af strukturanalysen

Status 3. budgetopfølgning 2020

Arbejdet indledes med en evaluering af de nuværende demografimodeller på områderne. 1. møde i arbejdsgruppe, der skal forestå dette, har været afholdt og kommende møde er aftalt.

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet, da Byrådet med Budgetaftalen for 2021 tilførte området 10 mio. kr.

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

Reduktionen af vederlagene indarbejdes i styrelsesvedtægten fra 2022. Implementeringen af forandringen vedrører næste Byrådsperiode og igangsættes derfor først i 2021.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Reduktionen af vederlagene indarbejdes i styrelsesvedtægten fra 2022. Implementeringen af forandringen vedrører næste Byrådsperiode og igangsættes derfor først i 2021.

Status Regnskab 2020

Reduktionen af vederlagene er indarbejdet i forandring fra budget 2021 om bortfald af vederlag til formand, næstformand og udvalgsmedlemmer i Byrådets opgaveudvalg (§ 17, stk. 4). Dermed er forandringen fra budget 2020 afsluttet.

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

Forandringen er afsluttet.

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 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)

Status 1. budgetopfølgning 2020

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.

Status 2. budgetopfølgning 2020

-

Status 3. budgetopfølgning 2020

-

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

23. Gevinst ved Lov- og cirkulæreprogrammet

Økonomi

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)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Budgettet er udmøntet i budget 2020-2023.
Forandringen er hermed gennemført.

Status 2. budgetopfølgning 2020

-

Status 3. budgetopfølgning 2020

-

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

28. Reduktion i restpulje under turisme

Erhverv, turisme og internationalt samarbejde

Restpuljen på 325.000 kr. reduceres med 200.000 kr. årligt.
(Budgettet reduceres med 200.000 kr. i 2020 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandring er gennemført.

Status 2. budgetopfølgning 2020

-

Status 3. budgetopfølgning 2020

-

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.

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
De stående udvalg er kommet med forslag til, hvordan opgavebestillinger kan reduceres. Økonomiudvalget har den 22. april 2020 taget forslagene til efterretning og besluttet, at der følges op igen til efteråret på et udvalgs- og gruppeformandsmøde. Administrationen kan nu anvende de forslag, udvalgene er kommet med, og forandringen er afsluttet.
Status 3. budgetopfølgning 2020
De stående udvalg er kommet med forslag til, hvordan opgavebestillinger kan reduceres. Økonomiudvalget har den 22. april 2020 taget forslagene til efterretning og besluttet, at der følges op igen til efteråret på et udvalgs- og gruppeformandsmøde. Administrationen kan nu anvende de forslag, udvalgene er kommet med, og forandringen er afsluttet.
Status Regnskab 2020
Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.

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
Forandringen er afsluttet.

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

Fællesskabsavis og budgetavis udsendes ikke længere. Skanderborg Kommunes profiler på Twitter og Instagram er lukkede. Justering af aktiviteten omkring hjemmeside, intranet og Facebook m.v. pågår over længere tid. Forandringen er afsluttet.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Fællesskabsavis og budgetavis udsendes ikke længere. Skanderborg Kommunes profiler på Twitter og Instagram er lukkede. Justering af aktiviteten omkring hjemmeside, intranet og Facebook m.v. pågår over længere tid. Forandringen er afsluttet.

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

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

Forandringen er afsluttet.

67. Øget strategisk fokus på digitalisering

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

Grundet Covid-19 krisen og de deraf afledte opgaver for IT/Digitalisering og Forretningsudvikling i forhold til at understøtte en hjemmearbejdende administration er der ikke sket yderligere progression i forandringen.

IT/ Digitalisering og Forretningsudvikling vil i samarbejde med HR-staben dog samle op på den erfaring og læring, der er opstået ved, at organisationen i vidt omfang har skullet samarbejde digitalt og på nye måder, og inddrage dette i det videre arbejde med forandringen.

Status 3. budgetopfølgning 2020

IT/ Digitalisering og Forretningsudvikling har i samarbejde med HR-staben samlet op på den læring og erfaring, organisationen har fået med at arbejde digitalt under Covid-19 hjemsendelsen.

På den baggrund er der iværksat nye initiativer til fortsat at understøtte organisationen i at anvende videomøder både i form af inspirationsoplæg og konkrete projekter.

Da den nuværende Digitaliserings- og IT-strategi udløber ved udgangen af året, vil processen for udarbejdelsen af en ny strategi, der skal sætte retningen for digitaliseringsindsatsen de kommende år, blive påbegyndt i efteråret 2020.

Status Regnskab 2020

Forandringen afsluttes, men arbejdet med øget strategisk fokus på digitalisering fortsætter som en del af Direktionens Udviklingsstrategi, som også er gældende for 2021.

Som del af arbejdet har Koncernledelsen i samarbejde med IT/Digitalisering og Forretningsudvikling startet processen for udarbejdelse af ny digitaliseringsstrategi. Der vil senere blive taget stilling til, om der skal formuleres nye forandringer i forbindelse med realiseringen af den nye digitaliseringsstrategi.

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

Arbejdet fortsætter - se forandring nr. 86

Status 3. budgetopfølgning 2020

Arbejdet med analyserne fortsætter parallelt med analyserne i Skanderborg.

Status Regnskab 2020

Arbejdet med analyserne fortsætter. Forandringen overgår til drift og er hermed afsluttet.

77. Fokus på salg af kommunale bygninger

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 reovering af kommunale bygninger.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Arbejdet med planen er igangsat

Status 2. budgetopfølgning 2020

Se 1. budgetopfølgning.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Arbejdet med planen fortsætter parallelt med arbejdet omkring arealoptimering af kommunens ejendomme. Der foreligger derfor ikke en endelig plan for frasalg af kommunale bygninger. Der vil blive arbejdet videre med planen i 2021.

Status Regnskab 2020

Status uændret

89. Helhedsplanlægning

Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner

Et af den kommende Udviklingspolitikks fem strategispor er ”Helhedssyn på udviklingen”. Byrådet vil prioritere et overordnet helhedssyn på udviklingen, der sætter retning for udviklingen af de enkelte byer og sikrer sammenhæng i de overordnede strukturer på tværs af kommunens forskellige byer. Der afsættes derfor midler til helhedsplanlægning, som finansieres ved en omprioritering inden for administrationsområdet. Den første helhedsplan udarbejdes for Hørning. (Budgettet forøges med på 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Tilrettelæggelsen af arbejdet udestår fortsat. Videreføres i 2020.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Midlerne for 2019 er forbrugt på helhedsplanlægning i Hørning. Midlerne for 2020 er reallokeret til andre områder.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Midlerne for 2019 er forbrugt på helhedsplanlægning i Hørning. Midlerne for 2020 er reallokeret til andre områder.

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

90. På vej mod 70.000 borgere i det rigtige tempo

Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner

Fundamentet for Byrådets Udviklingspolitik er, at "Skanderborg Kommune er godt på vej mod 70.000 indbyggere". Det er en dejlig og privilegeret situation - og vi skal tage godt imod vores nye medborgere. Væksten skal derfor også ske i et tempo, hvor vi kan følge med. Det kan fx ske ved øget brug af rækkefølgeplaner. Vi skal bl.a. sikre, at der er den nødvendige kapacitet på driftsområderne. Vi skal også sikre råderum til implementering af de helhedsplaner, som følger af Udviklingspolitikken.

Status 1. budgetopfølgning 2020

Forandringen er ikke gennemført og skal overføres til 2020.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Administrationen arbejder med forandringen på flere fronter. Kapaciteten for lokalplanlægning er reduceret i forbindelse med udmøntningen af budget 2020, hvilket sænker tempoet på væksten. I alle nye plansager undersøges konsekvenserne for befolkningsprognosen. I oplægget til kommuneplanrevisionen vil administrationen lægge op til en drøftelse af, hvordan væksten styres på en bæredygtig måde, jf. ordlyden i forandringen.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Emnet indgår i kommuneplanrevisionen under temaet 'Balanceret vækst'. Forandringen føres videre gennem arbejdet med Kommuneplan 21.

Status Regnskab 2020

Forandringen er afsluttet.

91. Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget

Erhverv, turisme og internationalt samarbejde

Byrådet har vedtaget vision og principper for en Helhedsplan for Himmelbjerget - en vigtig fortælling om Himmelbjerget som demokratiets bjerg. Den igangværende dialog med lokale parter og borgere fortsætter, og når det endelige projekt skabes, sker dette ligeledes i dialog.

For at realisere visionen og principperne for udviklingen af Himmelbjerget vil Byrådet søge samarbejde med fonde, der har interesse i at medvirke til at føre Himmelbjerget som nationalt klenodie frem til en tidssvarende og attraktiv destination med en vigtig fortælling, enestående naturoplevelse og som motor for udviklingen af turisterhvervet.

Frem mod næste budgetlægning søges mulighederne afdækket, således at der ved budgetlægningen for 2020-2023 kan foreligge et kvalificeret, evt. etapeopdelt bud på, hvordan helhedsplanens vision og principper kan realiseres og finansieres. (Budgettet forøges med 2,0 mio. kr. i 2020)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Styregruppemøde afholdt 16. december 2019. Styregruppen besluttede, at arbejde på at skabe kontakt til fonde med henblik på en tidlig dialog om, hvordan et samarbejde om Himmelbjerget kunne se ud.

Indkomne kommentarer til forståelsespapir giver anledning til en mindre finpudsning.

Forandring videreføres til 2020.

Status 2. budgetopfølgning 2020

Den 3. juni er der indkaldt til styregruppemøde. Styregruppen er via Tårnkomiteen i dialog med fonde.

Forandring videreføres til 2021.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Der er indledt et samarbejde med Real Dania omkring udvikling af et forprojekt. Forandringen skal videreføres.

Status Regnskab 2020

Der er indledt et samarbejde med Real Dania omkring udvikling af et forprojekt. Forandringen skal videreføres i 2021.

96. Øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler og implementering af e-handelssystem

Økonomi

På indkøbsområdet er der et effektiviseringspotentiale gennem dels øget brug af kommunens indkøbsaftaler, dels implementering af en ny digital e-handelsplatform for de kommunale indkøbsaftaler. Den fokuserede e-handel reducerer ikke mulighederne for at handle lokalt. (Projekt e-handel).

Forventningen er at kunne øge aftaleloyaliteten (brugen af indkøbsaftaler) fra 60 pct. til 85 pct. over en 3-årig periode. Ved samtidig at indføre et nyt system til digital e-handel, forventes ligeledes over en 3-årig periode at kunne reducere ressourceanvendelsen generelt i organisationen ved bestilling af varer, fakturahåndtering etc.

For at kunne opnå effektiviseringen er der behov for at ansætte en udbudskonsulent og en controller i Indkøbs- og Udbudsteamet. Herefter vil det også være muligt at løfte et ønske om "hensyn til lokal handel".

(Budgettet reduceres med 2,3 mio. kr. i 2019, 4,25 mio. kr. i 2020 og 4,85 mio. kr. årligt fra 2021 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2020

Implementeringen af E-handelssystemet (Rakat) er nu gået ind i den sidste fase og undervisning/implementering igangsættes på de sidste områder (plejecentre og Sølund).

Der ses allerede nu enheder med en E-handelsprocent på 85-90 %.

I Projekt Aftaleloyalitet fortsættes de decentrale besøg, hvor Indkøbs- og Udbudsafdelingens konsulenter gennemgår aftaleloyalitätsrapporter, giver råd og vejledning i brugen af indkøbsaftaler og synliggøre uhensigtsmæssige indkøbsvaner (herunder ordrestørrelser og transaktionsomkostninger).

Status 2. budgetopfølgning 2020

Implementeringen af de sidste enheder over på e-handelssystemet (Rakat) er sat delvis på pause pga. Covid-19. Enkelte enheder implementeres via fjernundervisning.

Projekt Aftaleloyalitet er ligeledes påvirket af Covid-19, da de decentrale besøg er sat på pause. Der er i stedet for blevet arbejdet på at udarbejde rapporter omkring aftaleloyalitet til Targit.

Status 3. budgetopfølgning 2020

Implementeringen af e-handelssystemet (Rakat) for de sidste kontrakt- og aftaleholdere er genoptaget efter pause i undervisningen grundet COVID-19. Det er Indkøb- og Udbudsafdelingens forventning, at systemet er fuldt implementeret i løbet af efteråret 2020.

Fra opstarten af Rakat til udgangen af august 2020 er der blevet foretaget ca. 7.000 køb gennem Rakat omfattende ca. 535.000 varer.

I forhold til projekt aftaleloyalitet er det forventningen, at den nye standard for ledelsesinformation omkring aftaleloyalitet er implementeret i løbet af 2020.

Status Regnskab 2020

E-handelssystemet (Rakat) er implementeret i 95 % af organisationen, og den resterende del sker i 1. kvartal 2021.

Såfremt der i prognoserne for 2021 tages højde for corona-nedlukninger, vil organisationen nå det forventede ordreflow i Rakat allerede i første halvår af 2021.

Det er Indkøb og Udbudsafdelingens forventning, at arbejdet med de decentrale besøg kan genoptages i løbet af foråret 2021. I forbindelse med afslutningen af undervisningen i Rakat opprioriteres arbejdet med loyalitetsrapporterne.