



Status på forandringer fra budget 2021

Indhold

1. Indledning.....	2
2. Overblik over forandringer.....	3
3. Status på de enkelte forandringer	4
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	4
11. Pulje til fritidspas og særlige ferieaktiviteter	4
12. Dialog med landsbyer og byer	4
22. Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehaveskole bringes til ophør	4
28. Større fokus på motion og natur i indsatserne på beskæftigelses- og sundhedsområdet	5
39. På sporet af den lokale kulturarv	6
40. Skulpturby Galten	6
41. Vestermølle - driftsmæssig ubalance.....	6
48. Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere.....	7
49. Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107).....	7
50. Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år.....	8
51. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	9
52. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet	10
53. Beskæftigelsesindsatsen reduceres.....	10
54. Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2)	11
61. Fælleden som idrætscenter	12
62. Udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg.....	12
63. Idræts- og kulturfaciliteter i et tiårigt perspektiv.....	12
65. Bibliotekernes rolle som lokalt samlings- og aktivitetssted.....	13

1. Indledning

Byrådet vedtog 69 forandringer med budgetaftalen for 2021. 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 2021. Forandringerne har beholdt nummereringen fra budgetaftalen, og de overførte forandringer får en fortløbende nummerering.

2. Overblik over forandringer

Tabel 1 Overblik over status på forandringer

Nr.	Forandring	Status
28	Større fokus på motion og natur i indsatserne på beskæftigelses- og sundhedsområdet	2
48	Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere	2
50	Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år	2
51	Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	2
52	Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet	2
11	Pulje til fritidspas og særlige ferieaktiviteter	3
12	Dialog med landsbyer og byer	3
16	Sammenlægning af Bostederne og Socialpsykiatrien, sammenlægning af sundhedsområdet i Ældre & Handicap og flytning af Kjærsholm og psykiatrisk Brobygger fra Ældre & Handicap til Beskæftigelse & Sundhed	3
22	Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehaveskole bringes til ophør	3
39	På sporet af den lokale kulturarv	3
40	Skulpturby Galten	3
49	Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)	3
53	Beskæftigelsesindsatsen reduceres	3
54	Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2)	3
61	Fælleden som idrætscenter	3
62	Udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg	3
63	Idræts- og kulturfaciliteter i et tiårigt perspektiv	3
65	Bibliotekernes rolle som lokalt samlings- og aktivitetssted	3
41	Vestermølle - driftsmæssig ubalance	5

3. Status på de enkelte forandringer

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

11. Pulje til fritidspas og særlige ferieaktiviteter
Kultur og fritid
Tilbud om fritidspas retter sig mod børn og unge i alderen 0. kl. – 24 år, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med jævnaldrende. Børn i familier, hvor økonomien er stram, kan bl.a. søge om fritidspas. Puljen til fritidspas udvides. Beløbet afsættes endvidere til særlige ferieaktiviteter. (Budgettet forøges med 325.000 kr. årligt)
Status 1. budgetopfølgning 2021
Forslag til model for udmøntning præsenteres til politisk behandling i 1. kvartal 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
12. Dialog med landsbyer og byer
Administration
Dialogen med landsbyer og centerbyer skal styrkes med faste dialoggrupper, der kan sikre tidlig dialog med kommunen. Alle landsbyer og byer får tilknyttet en navngiven kontaktperson på Fælleden, der kan hjælpe eller guide dem videre ved henvendelser af forskellig karakter. Begge tiltag er anbefalinger fra 17.4 opgaveudvalget om demokrati og borgerinddragelse. (se Spor 5 i budgetaftalen) Budgettet forøges derfor med 300.000 kr. (Budgettet forøges med 300.000 kr. årligt fra 2021)
Status 1. budgetopfølgning 2021
Budgettet flyttes til den kommende stab Udvikling, Kultur og Erhverv. Herefter konkretiseres opgavevaretagelsen.
Status 2. budgetopfølgning 2021
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
22. Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehaveskole bringes til ophør
Kultur og fritid

Der foreligger samarbejdsaftale mellem Den Fri Hestehaveskole og Skanderborg Kommune. Aftalen, der omfatter muligheden for at benytte omklædningsfaciliteter og skolens hal, bringes til ophør.
(Budgettet reduceres med 120.000 kr. årligt fra 2022)

Status 1. budgetopfølgning 2021

Administrationen har været i indledende dialog med Den Fri Hestehaveskole. Forandringen har ført virkning fra 2022.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

28. Større fokus på motion og natur i indsatserne på beskæftigelses- og sundhedsområdet

Tværgående

Forandringen betyder, at der vil være større fokus på motion og natur i indsatserne på beskæftigelses- og sundhedsområdet. Borgerne får med forandringen større mulighed for motion, fysisk aktivitet og brug af naturen i de beskæftigelsesrettede og sundhedsfaglige indsatser. Forandringen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da den afholdes inden for politikområdernes økonomiske ramme.

Status 1. budgetopfølgning 2021

Grundet corona-pandemien er der en række udviklingsinitiativer vedr. motion og natur, der endnu ikke er påbegyndt.
Der er dog samtidig områder, hvor naturen er kommet til at spille en endnu større rolle for afvikling af indsatserne, grundet corona-pandemien.
På Det Kommunale Sundhedscenter, er der bl.a. åbnet op for udendørs hjerterehabilitering, og flere forløb – eksempelvis "Livskræfter", "Bevæg dig" og "Ny Kurs" – har i perioder udelukkende været afviklet udendørs som følge af restriktioner og afstandskrav. Dette har resulteret i, at der er blevet udviklet på forløb, etableret rammer og skabt erfaringer med øget inddragelse af naturen, som tænkes inddraget i indsatserne fremadrettet. Blandt andet er forventningen, at en større andel af KOL og diabetestræning fremadrettet skal foregå udendørs, og at der fastholdes udendørs tilbud i forbindelse med hjerterehabilitering og Livskræfter.
På Kompetencecenteret tilbydes lige nu udendørsmotion og gå/løb som motion for borgerne. Herudover tilbydes der pt. coaching og samtaler med virksomhedskonsulent som udendørs gåtur.
Øvrigt udviklingsarbejde i Beskæftigelse og Sundhed vedr. motion og natur forventes genoptaget i takt med genåbningen.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

39. På sporet af den lokale kulturarv

Kultur og fritid

I samarbejde med kulturinstitutioner og foreningsliv styrkes den borgerrettede formidling af den lokale kulturarv.

Status 1. budgetopfølgning 2021

I løbet af første halvår 2021 præsenteres Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget forslag til formidlingstiltag.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

40. Skulpturby Galten

Kultur og fritid

Initiativtagerne bag Skulpturby Galten har fremsendt ansøgning til Skanderborg Kommune, hvorved man søger et tilskud i 2021 på maksimalt 80.000 kr. I Budget 2019 blev Skulpturby Galten ydet en underskudsgaranti på 80.000 kr. Der refterer 30.000 kr. af budgettet for 2019. Restfinansiering vil kunne finde sted inden for politikområdet Kultur og Fritid.

Status 1. budgetopfølgning 2021

Afventer gruppen bag Skulpturby Galtens initiativ.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

41. Vestermølle - driftsmæssig ubalance

Kultur og fritid

Foreningen Vestermølle har henvendt sig til Skanderborg Kommune og gør opmærksom på, at der som følge af stigende udgifter til vedligeholdelse af de grønne arealer m.v., som Foreningen i dag selvstændigt står for, over de seneste år er opstået en driftsmæssig ubalance. Foreningen Vestermølle tilføres 100.000 kr. i årene 2021 og 2022 fra kultur- og fritidsområdet, hvorefter Foreningen i marts 2022 præsenterer, hvilken forskel den øgede bevilling gør for ikke mindst vedligeholdelse af de ydere arealer på Vestermølle. Foreningen Vestermølle ydes i forvejen et årligt tilskud på ca. 600.000 kr.

Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandring gennemført 2021 - videreføres til 2022.

Status 2. budgetopfølgning 2021
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

48. 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 i Budget 2020 med 517.000 kr. i 2020 og 1,034 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Forandringen har nr. 54 i budgetaftalen om Budget 2020)

Status 1. budgetopfølgning 2021

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. Når samfundet åbner op igen, og ledigheden forhåbentlig falder til et lavere niveau, så vil det være muligt at sætte øget fokus på gruppen af langtidsledige.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

49. Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Forandringen indebærer, at borgere, der bor i midlertidigt botilbud 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 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 i Budget 2020 med 1,35 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2021. Forandringen har nr. 55 i budgetaftalen om Budget 2020)

Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandringen er videreført fra 2020. Der udvælges en ny række sager, som skal indgå i den særligt tætte opfølgning. Herefter skal sagerne ud fra en konkret og individuel vurdering af borgernes behov gennemgås med henblik på en vurdering af, hvorvidt det er muligt at revisitere borgere til en alternativ indsats, et alternativt tilbud, at foretage takstnedsættelse eller andet, der vurderes relevant i sagsgennemgangen. Den i forandringen forudsatte besparelse udgør i 2021 og frem 1,8 mio. kr. – dvs. en yderligere besparelse på 0,5 mio. kr. i forhold til 2020. For at kunne høste besparelsen i 2021 - sammenholdt med den erfaring, der er gjort omkring den særligt tætte opfølgning foretaget i 2020 - er det forventningen, at det vil kræve en investering i sagsbehandlerressourcer at fortsætte dette arbejde og opretholde kadencen i den nuværende sagsopfølgningsprocedure. Investeringen vil udgøre en yderligere sagsbehandlerstilling svarende til 0,5 mio. kr. og vil dække perioden 2021-2023. Herefter skal det afklares, hvorvidt investeringen skal permanentgøres. Investeringsforslaget vil blive fremsat i 1. budgetopfølgning 2021 med det overførte overskud på Servicelovområdet som finansieringsforslag.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

50. 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 social-indsats for de 18-29 årige. Den samlede budgetmæssige konsekvens af investeringen er en nettogevinst på 2 mio. kr. for budgetperioden 2020-2023.

(Budgettet ændres som følgende i Budget 2020: 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. Forandringen har nr. 56 i budgetaftalen om Budget 2020)

Status 1. budgetopfølgning 2021

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.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

51. 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.

(Budgettet ændres som følgende i Budget 2020: 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. Forandringen har nr. 57 i budgetaftalen om Budget 2020)

Status 1. budgetopfølgning 2021

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.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

52. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Flere flygtninge skal i job eller uddannelse. Der iværksættes følgende indsats, der tilsammen bidrager til dette: flere borgere i integrationsgrunduddannelse (IGU) samt etablering af et IGU-forberedende forløb kaldet Klar til IGU, beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder samt en intensiveret indsats for integrationsborgere, der efter et længere forløb i jobcenteret fortsat står uden for arbejdsmarkedet. En del af investeringen finansieres i 2020 af overførte midler. Derudover forventes investeringen samlet at medføre besparelser. (Budgettet ændres som følgende i Budget 2020: Nettoforøgelse på 1,292 mio. kr. i 2020; Nettoreduktion på -1,045 mio. kr.; Nettoreduktion på -3,616 mio. kr. og Nettoreduktion på -2,915 mio. kr. Forandringen har nr. 58 i budgetaftalen om Budget 2020)

Status 1. budgetopfølgning 2021

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.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

53. 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 i Budget 2020 med 1 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Forandringen har nr. 59 i budgetaftalen om Budget 2020)

Status 1. budgetopfølgning 2021

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. I løbet af 1. halvår 2021 vil forslag til besparelser på yderligere 2 mio. kr. i 2022 blive forelagt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

54. 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. årligt i 2022 og frem. Forandringen har nr. 75 i budgetaftalen for Budget 2020)

Status 1. budgetopfølgning 2021

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.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

61. Fælleden som idrætscenter

Kultur og fritid

Med budgetaftalen afsættes der budget til anlægsinvesteringerne, salg og den afledte drift af kunststofbanen samt leasing af omklædningsfaciliteter frem til, at der forventeligt etableres permanente faciliteter.

Status 1. budgetopfølgning 2021

Arbejdet med udviklingen af Fælleden som idrætscenter forløber planmæssigt.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

62. Udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg

Kultur og fritid

S/I Skanderborg Svømmehal har fremsendt materiale for udvikling af fremtidige svømme-faciliteter på Højvangens Torv – herefter benævnt Skanderborg Vandvirke. Skanderborg Vandvirke søger Skanderborg Kommune om garantistillelse for lån ved KommuneKredit på i alt 70.500.000 kr. Kommunegarantien imødekommes med budgetaftalen.

Driftsbidraget til Skanderborg Svømmehal øges, når projektet er realiseret i 2024, med 2 mio. kr. årligt til øget aktivitet – offentlig svømning, skolesvømning og foreningssvømning. Det vil fortsat være op til den enkelte skole at beslutte, om man vil benytte tilbuddet om skolesvømning i Skanderborg. Det øgede driftstilskud skal også dække en genindførelse af træning i varmt vand som et voksen specialundervisningstilbud. Til at dække udgiften til genindførelse af svømmeundervisningen reserveres en ramme på 250.000 kr fra 2024.

Status 1. budgetopfølgning 2021

Arbejdet med udvikling af svømmehalsfaciliteter - Skanderborg Vandvirke - forløber planmæssigt.

Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021

Status Regnskab 2021

63. Idræts- og kulturfaciliteter i et tiårigt perspektiv

Kultur og fritid

Derudover afdækkes i løbet af 2021, hvilke idræts- og kulturfaciliteter der kan blive behov for i de kommende ti år set i lyset af det stigende befolkningstal. I 2021 gives kommunegaranti til optagelse af lån på 2,6 mio. kr. til om- og udbygning af Ry Biograf.
Status 1. budgetopfølgning 2021
Medio 2021 præsenteres med udgangspunkt i demografiske data en analyse/vurdering af, hvilke idræts- og kulturfaciliteter, der kan blive behov for i de kommende ti år.
Status 2. budgetopfølgning 2021
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

65. Bibliotekernes rolle som lokalt samlings- og aktivitetssted
Bibliotekernes rolle som et lokalt samlings- og aktivitetssted skal styrkes. Bibliotekerne skal i langt højere grad være kommunens ansigt udadtil, og de skal i højere grad være rammen om f.eks. kommunal rådgivning, møder og dialogmøder om lokale projekter m.v. Endvidere fortsætter arbejdet med at sikre faciliteter til frivillige i alle centerbyer.
Status 1. budgetopfølgning 2021
Trods vanskeligheder omkring coronasituationen arbejdes på udvikling af bibliotekets rolle som lokalt samlings- og aktivitetssted.
Status 2. budgetopfølgning 2021
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021