



Status på forandringer fra budget 2020

Indhold

1. Indledning.....	2
2. Overblik over forandringer.....	3
3. Status på de enkelte forandringer	3
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	3
4. Fastholdelse af standard på genoptræningsområdet.....	3
15. Fortsættelse af samarbejdet Europæisk Kulturregion	4
24. Fjernelse af Sundhedsinvesteringspuljen	4
25. Reduktion af sundhedsplansmidlerne	5
26. Kommunal medfinansering (KMF).....	5
45. Reduktion af tildelingen til idrætshallerne	5
46. Reduktion i tilskud til museer	6
46. Personalereduktion på Kulturskolen	6
48. Fjernelse af tilskud til bibliotekernes brugergrupper	7
49. Personalereduktion ved naturlig afgang – Skanderborg Bibliotek	7
50. Samvirkebudgetter reduceres med 10%.....	7
51. Nedlæggelse af talentpuljen.....	8
52. Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud	8
53. Reduktion af den folkeoplysende ramme	8
54. Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere.....	9
55. Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)	10
56. Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år.....	11
57. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb.....	13
58. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet	14
59. Beskæftigelsesindsatsen reduceres.....	16
66. Kultur på recept-lignende forsøg	17
74. Måltrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver	17
75. Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2).....	18
103. Strategispør: Ny vision for Fælleden som idrætscenter for Skanderborg	19

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
54	Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere	2
56	Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år	2
57	Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	2
58	Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet	2
55	Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)	3
59	Beskæftigelsesindsatsen reduceres	3
75	Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2)	3
103	Strategispor: Ny vision for Fælleden som idrætscenter for Skanderborg	4
4	Fastholdelse af standard på genoptræningsområdet	5
15	Fortsættelse af samarbejdet Europæisk Kulturregion	5
24	Fjernelse af Sundhedsinvesteringspuljen	5
25	Reduktion af sundhedsplansmidlerne	5
26	Kommunal medfinansering (KMF)	5
45	Reduktion af tildelingen til idrætshallerne	5
46	Reduktion i tilskud til museer	5
47	Personalereduktion på Kulturskolen	5
48	Fjernelse af tilskud til bibliotekernes brugergrupper	5
49	Personalereduktion ved naturlig afgang – Skanderborg Bibliotek	5
50	Samvirkebudgetter reduceres med 10%	5
51	Nedlæggelse af talentpuljen	5
52	Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud	5
53	Reduktion af den folkeoplysende ramme	5
66	Kultur på recept-lignende forsøg	5
74	Målrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver	5

3. Status på de enkelte forandringer

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 Sundhedsfremmecerenters 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 Sundhedsfremmecerenters 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 medfinansiering (KMF)
Sundhedsfremme og forebyggelse
I Økonomaftalen for 2020 fremgår det, at regeringen viderefører fastfrysningen af den kommunale medfinansiering i 2020. Derudover vil KL og regeringen i efteråret 2019 drøfte resultaterne af den igangsatte analyse af den kommunale medfinansiering, herunder efterreguleringen. I forhold til de nye aconto opkrævninger fra Sundhedsdatastyrelsen kan budgettet til KMF reduceres med 2,5 mio. kr. årligt fra 2020. (Budgettet reduceres med 2,5 mio. kr. i 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2020
Forandringen er gennemført.
Status 2. budgetopfølgning 2020

-
Status 3. budgetopfølgning 2020
-
Status Regnskab 2020
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 revideres til et internt §107-tilbud og eventuelt også internt STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) i Skanderborg Kommune. Hvis revidering 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 sagsbehandlernes 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 sagsbehandlernes 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 sagsbehandlerne 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 alt overvejende 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 indsats for målgruppen. Medarbejdere har besøgt diverse samarbejdspartnere på tværs af fagsekretariater, tilbud i kommunen og uddannelsesinstitutioner, og man er begyndt at få unge i forløb. For målgruppen 18-29 år er der planlagt en udviklingsdag for medarbejdere, hvor der sættes fokus på forandringen, herunder nye arbejdsopgaver og nyt mindset. Medarbejdere er gået i gang med at implementere de forskellige tiltag. Herudover er der pt. iværksat en rekrutteringsproces, da nye medarbejdere skal være med til at varetage indsatsområderne i forandringen. Udover allerede nævnte indsats er man i gang med at en intern proces omkring en overgangs- og fastholdelsesmentor, som skal have sin daglige gang på uddannelsesinstitutionerne. Arbejdet med forandringen forløber derfor planmæssigt.

Status 2. budgetopfølgning 2020

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 suspension 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.