



## Status på forandringer fra budget 2019

### Indhold

1. Indledning.....	5
2. Overblik over forandringer.....	6
3. Status på de enkelte forandringer .....	9
Socialudvalget.....	9
Skanderborg Kommune tilbyder fortsat intravenøs behandling til borgere i eget hjem (nr. 11).....	9
Funktionen Pårørendevejleder videreføres og gøres permanent, når Værdighedspuljen 2016-2019 overgår til Skanderborg Kommunes bloktilskud (nr. 12) .....	9
Kvalitet og sammenhæng i overgange fra hospital til kommune via psykiatribrobygger (nr. 13).....	10
Dosispakker – medicin fra apotek (nr. 48).....	10
Revisitering af borgere i frit valg (nr. 49) .....	11
Madleverance til borgerne to gange om ugen i frit valg (nr. 50) .....	11
Tiltrækning, uddannelse og fastholdelse af professionelt personale i ældreplejen (nr. 81)....	11
Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) (nr. 82) .....	12
Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen (nr. 83).....	13
Velfærdsteknologi skrives ind i kvalitetsstandarderne (nr. 84) .....	13
Analyse: Fælles internt vikarkorps (nr. 85) .....	14
Analyse: 2 produktionskøkkener i stedet for 5 på ældreområdet (nr. 86).....	14
Analyse: Sammenlægning af korttidspladser (nr. 87) .....	15
Funktionen opsøgende medarbejdere ”Ensomme Ældre” drøftes ved budgetlægningen for Budget 2020 (nr. 88).....	15
Finansiering af husleje for lokaler til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) (nr. 14) .....	15
Håndtering af strukturel ubalance på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap (nr. 15).....	16
Gruppebaserede støtteforløb i Socialpsykiatrien (nr. 51) .....	17
Samling af administrative funktioner for Socialpsykiatrien og Bostederne (nr. 52) .....	17
Sammenlægning af kontraktenheders ledelse og administration – Sølund og Bavnebjerg (nr. 53) .....	18
Yderligere forudsat effektivisering på tilbud omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde – virkning for Fagsekretariatet Ældre og Handicap (nr. 54).....	18
Akut kortvarig døgnplads med rådighedsvagt for unge borgere med sindslidelse (nr. 89) ...	19

Afdækning af behov for én indgang til Socialpsykiatrien ved behov for akut rådgivning (nr. 90) .....	19
Opbremssning af det stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet (ligger også under Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget) (nr. 64) .....	20
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.....	21
Nedlæggelse af arkitekturpris inkl. personalereduktion (nr. 40).....	21
Fortsat styrket koordinering i forhold til borgere på forsorghjem og kvindekrisecentre (nr. 41).....	21
Sløngedage – Di Hellige Slønglers Klup (nr. 16).....	22
Eftersyn og videreudvikling af fritidspasordning – rammeforøgelse (nr. 17) .....	22
Skulpturby Galten (nr. 18) .....	22
Branding-via Ry Outdoor Festival (nr. 19) .....	22
Reduktion af talentpuljen (nr. 55) .....	23
Hotel Democracy (nr. 91).....	23
Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (Jobfirst 2) (nr. 56).....	23
Målrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver (nr. 57) .....	24
Etablering af boliger til unge med autisme mv. (nr. 58) .....	25
Virtuel tolkebistand (nr. 59).....	25
Reduktion af udgifter på arbejdsmarkedsområdet (nr. 60).....	26
Yderligere forudsat effektivisering på tilbud omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde – virkning for Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed (nr. 61).....	26
Øget borgerinddragelse på beskæftigelsesområdet (nr. 92) .....	27
Tilpasning af midlertidige flygtningeboliger (nr. 93).....	27
Opbremssning af det stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet (ligger også under Socialudvalget) (nr. 64) .....	30
Miljø- og Planudvalget.....	31
Mere biodiversitet i skovene (nr. 2) .....	31
Renovering af offentlige toiletter (nr. 3) .....	31
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (nr. 4).....	31
Kollektiv trafik (nr. 5).....	32
Undersøgelse af bolværket ved Ry havn (nr. 6).....	32
Renovering af vejbelysning (LED) (nr. 7).....	32
Energibesparelse på vejbelysning (LED) (nr. 42) .....	33
Sammenlægning af Grøn Partnerskabspuljen og Skøn-puljen (nr. 66).....	33
Tilslutning til Beder-Beringvej (nr. 67) .....	33
Kommunal vedligeholdelse af private områder (nr. 68).....	33
Modulvogntog på Niels Bohrs Vej (nr. 69) .....	34
Trafiksanering Skærsåvej, Ry (nr. 70) .....	34
Oprensning af mølledammen på Vestermølle (nr. 20) .....	34
Ekstra årsværk til byggesagsbehandling (nr. 21).....	35
Opnormering indenfor klima, energi, cirkulær økonomi og grøn omstilling (nr. 24).....	35

Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger (nr. 25).....	36
Arealoptimering af kommunale ejendomme (nr. 95) .....	36
ESCO – energioptimerende tiltag i kommunens bygninger (nr. 30).....	36
Undervisnings- og Børneudvalget .....	38
Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme på dagtilbudsområde (nr. 45).....	38
Implementering af ”Stærke dagtilbud” (nr. 71).....	38
Tilpasning af budget til syge-/hjemmeundervisning (nr. 46).....	38
Reduktion i antal elever på pædagogisk assistent uddannelse (nr. 47) .....	39
Udvikling og forenkling af tildelingsmodellen på skoleområdet (nr. 72) .....	39
Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen for Aula, som fra sommeren 2019 erstatter SkoleIntra som platform på skoleområdet og på sigt også skal erstatte BørneIntra som platform på dagtilbudsområdet (forandringen er videreført fra budget 2018) (nr. 73) .....	40
Udvikling af standard for skolernes håndtering af elevfravær (nr. 74) .....	40
Afdækning af unges gennemførelse af ungdomsuddannelser (nr. 75).....	41
Øget udbud af valgfag og variation i undervisningen (nr. 76) .....	41
Analyse af en demografimodel på tosprogsområdet (nr. 77) .....	42
Implementering af forebyggelses- og familiestrategien (nr.78) .....	42
Opgørelse af efterværn (nr. 79).....	43
Reduktion af puljer afsat på fagsekretariatets Børn og Unges budget (nr. 29) .....	44
Økonomiudvalget .....	45
Reduktion af Byrådets budget til kurser og møder (nr. 32) .....	45
Tilbageførsel af forandringen om pulje til EGU (erhvervsgrunduddannelse) (nr. 33) .....	45
Reduktion i ramme til ledelsesudvikling og efteruddannelse (nr. 34).....	45
Selvbudgettering (nr. 35) .....	46
Forventede efterreguleringer af selvbudgetteringen i 2017 og 2018 (nr. 36).....	46
Vækst i udskrivningsgrundlag pr. skatteyder med en vægt på 40 pct. (nr. 37).....	46
Ekstraordinært afdrag på lån (nr. 38).....	47
Indfrielse af lån vedrørende den selvejende institution Bifrost (nr. 39).....	47
Helhedsplanlægning (nr. 1).....	47
På vej mod 70.000 borgere i det rigtige tempo (nr. 65).....	48
Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget (nr. 8) .....	48
Justering af betalingen for resultatkontrakten for ErhvervSkanderborg (nr. 9).....	49
Branding via Skanderborg Håndbold (nr. 10).....	49
Samarbejde med Eisenach inkl. personalereduktion (nr. 43) .....	49
Reduktion af betaling til VisitSkanderborg (nr. 44).....	50
Børnefaglige undersøgelser – indsats for rettidighed (nr. 80) .....	50
Aflevering til arkiv og sletning af digitale journalsystemer (nr. 22) .....	52
Styrket indsats i forhold til udvikling af grunde og ejendomme til bolig- og erhvervsformål (nr. 23).....	53
Reduktion af administrativt personale (nr. 62).....	53
Færre regler og mindre bureaukrati (nr. 94).....	54

Effektmåling af kommunens kommunikationsplatforme (nr. 96) .....	54
Besparelser på driften af Fælleden (nr. 63) .....	54
¼ pct. effektivisering iht. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (nr. 26) .....	55
Øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler og implementering af e-handelssystem (nr. 27) .....	55
Afskaffelse af OIK-puljen (nr. 28).....	56
Sammenhængende indsats i forhold til familier med komplekse forhold (nr. 31) .....	57

## 1. Indledning

Byrådet vedtog 96 forandringer med budgetaftalen for 2019. Der bliver fulgt op på alle forandringerne i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Dette bilag giver en status på forandringerne på Miljø- og Planudvalgets område.

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

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

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

Tabel 1: Skala for status på implementering af forandringer

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

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

## 2. Overblik over forandringer

Nr.	Forandring	Status	Udvalg
14	Finansiering af husleje for lokaler til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	2	Socialudvalget
24	Opnormering indenfor klima, energi, cirkulær økonomi og grøn omstilling	2	Miljø- og Planudvalget
31	Sammenhængende indsats i forhold til familier med komplekse forhold	2	Økonomiudvalget
32	Reduktion af Byrådets budget til kurser og møder	2	Økonomiudvalget
43	Samarbejde med Eisenach inkl. personalereduktion	2	Økonomiudvalget
48	Dosispakker – medicin fra apotek	2	Socialudvalget
79	Opgørelse af efterværn	2	Undervisnings- og
90	Afdækning af behov for én indgang til Socialpsykiatrien ved behov for akut rådgivning	2	Socialudvalget
1	Helhedsplanlægning	3	Økonomiudvalget
2	Mere biodiversitet i skovene	3	Miljø- og Planudvalget
3	Renovering af offentlige toiletter	3	Miljø- og Planudvalget
4	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	3	Miljø- og Planudvalget
5	Kollektiv trafik	3	Miljø- og Planudvalget
6	Undersøgelse af bolværket ved Ry havn	3	Miljø- og Planudvalget
7	Renovering af vejbelysning (LED)	3	Miljø- og Planudvalget
11	Skanderborg Kommune tilbyder fortsat intravenøs behandling til borgere i eget hjem	3	Socialudvalget
15	Håndtering af strukturel ubalance på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap	3	Socialudvalget
22	Aflevering til arkiv og sletning af digitale journalsystemer	3	Økonomiudvalget
27	Øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler og implementering af e-handelssystem	3	Økonomiudvalget
30	ESCO – energioptimerende tiltag i kommunens bygninger	3	Miljø- og Planudvalget
42	Energibesparelse på vejbelysning (LED)	3	Miljø- og Planudvalget
44	Reduktion af betaling til VisitSkanderborg	3	Økonomiudvalget
49	Revisitering af borgere i frit valg	3	Socialudvalget
51	Gruppebaserede støtteforløb i Socialpsykiatrien	3	Socialudvalget
56	Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (Jobfirst 2)	3	Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
57	Målrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver	3	Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
58	Etablering af boliger til unge med autisme mv.	3	Kultur, Sundheds- og
59	Virtuel tolkebistand	3	Kultur, Sundheds- og
60	Reduktion af udgifter på arbejdsmarkedsområdet	3	Kultur, Sundheds- og
64	Opbremsning af det stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet	3	Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
65	På vej mod 70.000 borgere i det rigtige tempo	3	Økonomiudvalget
67	Tilslutning til Beder-Beringvej	3	Miljø- og Planudvalget
68	Kommunal vedligeholdelse af private områder	3	Miljø- og Planudvalget
69	Modulvogntog på Niels Bohrs Vej	3	Miljø- og Planudvalget
70	Trafiksanering Skærsåvej, Ry	3	Miljø- og Planudvalget
71	Implementering af "Stærke dagtilbud"		Undervisnings- og
72	Udvikling og forenkling af tildelingsmodellen på skoleområdet	3	Undervisnings- og

73	Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen for Aula, som fra sommeren 2019 erstatter SkoleIntra som platform på skoleområdet og på sigt også skal erstatte BørneIntra som platform på dagtilbudsområdet (forandringen er videreført fra budget 2018)	3	Undervisnings- og Børneudvalget
74	Udvikling af standard for skolernes håndtering af elevfravær	3	Undervisnings- og
77	Analyse af en demografimodel på tosprogsområdet	3	Undervisnings- og
78	Implementering af forebyggelses- og familiestrategien	3	Undervisnings- og
80	Børnefaglige undersøgelser – indsats for rettidighed	3	Økonomiudvalget
81	Tiltrækning, uddannelse og fastholdelse af professionelt personale i ældreplejen	3	Socialudvalget
82	Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) (forandringen er videreført fra budget 2018)	3	Socialudvalget
83	Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen	3	Socialudvalget
85	Analyse: Fælles internt vikarkorps	3	Socialudvalget
86	Analyse: 2 produktionskøkkener i stedet for 5 på ældreområdet	3	Socialudvalget
87	Analyse: Sammenlægning af korttidspladser	3	Socialudvalget
88	Funktionen opsøgende medarbejdere "Ensomme Ældre" drøftes ved budgetlægningen for Budget 2020	3	Socialudvalget
89	Akut kortvarig døgnplads med rådighedsvagt for unge borgere med sindslidelse	3	Socialudvalget
92	Øget borgerinddragelse på beskæftigelsesområdet	3	Kultur, Sundheds- og
94	Færre regler og mindre bureaukrati	3	Økonomiudvalget
95	Arealoptimering af kommunale ejendomme	3	Miljø- og Planudvalget
96	Effektmåling af kommunens kommunikationsplatforme	3	Økonomiudvalget
8	Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget	4	Økonomiudvalget
9	Justering af betalingen for resultatkontrakten for ErhvervSkanderborg	4	Økonomiudvalget
18	Skulpturby Galten	4	Kultur, Sundheds- og
76	Øget udbud af valgfag og variation i undervisningen	4	Undervisnings- og
10	Branding via Skanderborg Håndbold	5	Økonomiudvalget
12	Funktionen Pårørendevejleder videreføres og gøres permanent, når Værdighedspuljen 2016-2019 overgår til Skanderborg Kommunes bloktilskud	5	Socialudvalget
13	Kvalitet og sammenhæng i overgange fra hospital til kommune via psykiatrisbygger	5	Socialudvalget
16	Sløngedage – Di Heslige Slønglers Klup	5	Kultur, Sundheds- og
17	Eftersyn og videreudvikling af fritidspasordning – rammeforøgelse	5	Kultur, Sundheds- og
19	Branding-via Ry Outdoor Festival	5	Kultur, Sundheds- og
20	Oprensning af mølledammen på Vestermølle	5	Miljø- og Planudvalget
21	Ekstra årsværk til byggesagsbehandling	5	Miljø- og Planudvalget
23	Styrket indsats i forhold til udvikling af grunde og ejendomme til bolig- og erhvervsformål	5	Økonomiudvalget
25	Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger	5	Miljø- og Planudvalget
26	¼ pct. effektivisering iht. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet	5	Økonomiudvalget
28	Afskaffelse af OIK-puljen	5	Økonomiudvalget
29	Reduktion af puljer afsat på fagsekretariatets Børn og Unges budget	5	Undervisnings- og
33	Tilbageførsel af forandringen om pulje til EGU (erhvervsgrunduddannelse)	5	Økonomiudvalget

34	Reduktion i ramme til ledelsesudvikling og efteruddannelse	5	Økonomiudvalget
35	Selvbudgettering	5	Økonomiudvalget
36	Forventede efterreguleringer af selvbudgetteringen i 2017 og 2018	5	Økonomiudvalget
37	Vækst i udskrivningsgrundlag pr. skatteyder med en vægt på 40 pct.	5	Økonomiudvalget
38	Ekstraordinært afdrag på lån	5	Økonomiudvalget
39	Indfrielse af lån vedrørende den selvejende institution Bifrost	5	Økonomiudvalget
40	Nedlæggelse af arkitekturpris inkl. personalereduktion	5	Kultur, Sundheds- og
41	Fortsat styrket koordinering i forhold til borgere på forsorgshjem og kvindekrisecentre	5	Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
45	Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme på dagtilbudsområde.	5	Undervisnings- og Børneudvalget
46	Tilpasning af budget til syge-/hjemmeundervisning	5	Undervisnings- og
47	Reduktion i antal elever på pædagogisk assistent uddannelse	5	Undervisnings- og
50	Madleverance til borgerne to gange om ugen i frit valg	5	Socialudvalget
52	Samling af administrative funktioner for Socialpsykiatrien og Bostederne	5	Socialudvalget
53	Sammenlægning af kontraktenheders ledelse og administration – Sølund og Bavnebjerg	5	Socialudvalget
54	Yderligere forudsat effektivisering på tilbud omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde – virkning for Fagsekretariatet Ældre og Handicap	5	Socialudvalget
55	Reduktion af talentpuljen	5	Kultur, Sundheds- og
61	Yderligere forudsat effektivisering på tilbud omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde – virkning for Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed	5	Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
62	Reduktion af administrativt personale	5	Økonomiudvalget
63	Besparelser på driften af Fælleden	5	Økonomiudvalget
66	Sammenlægning af Grøn Partnerskabspuljen og Skøn-puljen	5	Miljø- og Planudvalget
75	Afdækning af unges gennemførelse af ungdomsuddannelser	5	Undervisnings- og
84	Velfærdsteknologi skrives ind i kvalitetsstandarderne	5	Socialudvalget
91	Hotel Democracy	5	Kultur, Sundheds- og
93	Tilpasning af midlertidige flygtningeboliger	5	Kultur, Sundheds- og



### 3. Status på de enkelte forandringer

#### Socialudvalget

#### Ældre

<b>Skanderborg Kommune tilbyder fortsat intravenøs behandling til borgere i eget hjem (nr. 11)</b>
Skanderborg Kommune tilbyder fortsat, at borgere har mulighed for modtage behandling med medicin og væske via blodbanen (intravenøs behandling) i deres eget hjem fremfor på sygehuset. Der afsættes midler hertil i 2019. Det er en opgave, som burde finansieres af Region Midtjylland. Skanderborg Kommune har i budgetåret 2019 afsat 2,1 mio. kr. til opgaven. Skanderborg Kommune vil gå i dialog med Region Midtjylland for at få regionen til at finansiere opgaven igen. (Budgettet forøges med 2,1 mio. kr. i 2019)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Skanderborg Kommune modtager et stabilt antal borgere til behandling med medicin og væske via blodbanen (intravenøs behandling). De kommer primært fra Regions Hospitalet Horsens, men også fra øvrige sygehuse eksempelvis Aarhus. I 2018 blev det til i alt 194 forløb. Akutteamet kvalificerer opstarten af behandlingen i kommunen, som leveres af hjemmesygeplejen dag og aften. Regionen og kommunerne i Region Midt drøfter aktuelt situationen omkring IV-behandling i de midtjyske kommuner set i lyset af sundhedsminister, Ellen Trane Nørbys svar til Folketingets sundheds- og ældreudvalg vedr. IV-behandling i borgerens hjem. (3/12 2018). Der er aktuelt ikke nogen afklaring eller nyt vedrørende finansiering.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Status er uændret siden 1. budgetopfølgning. Skanderborg Kommune følger hvordan det går med drøftelser i Region Midt om fælles finansiering og samarbejdsaftaler. (fælles IV aftale) Der er udarbejdet udkast til forandring budget 2020 -23, for det fremadrettede arbejde med opgaven.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>
<b>Funktionen Pårørendevejleder videreføres og gøres permanent, når Værdighedspuljen 2016-2019 overgår til Skanderborg Kommunes bloktilskud (nr. 12)</b>
En fuldtidsstilling som pårørendevejleder gøres permanent fra 2020, når finansieringen fra Værdighedspuljen ophører. Det forudsættes, at pårørendevejlederen finansieres af Værdighedspuljen i 2019. (Budgettet forøges med 0,45 mio. kr. fra 2020 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Pårørendevejleder er ansat på fuld tid og finansieres i 2019 af Værdighedsmidlerne. Jf. forandringen i Budget 2019, gøres fuldtidsstillingen permanent og finansieres fra 2020 og frem via en forøgning af budgettet med 0,45 mio.  Forandringen er hermed gennemført.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>

-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

### **Kvalitet og sammenhæng i overgange fra hospital til kommune via psykiatribrobygger (nr. 13)**

Skanderborg Kommune har fire års erfaringer med en psykiatribrobygger - en fagperson der bygger bro for udsatte borgere med psykiske lidelse i overgange fra psykiatrisk hospital til eget hjem. Der afsættes midler til en varig fremadrettet etablering af denne funktion.

(Budgettet forøges med 0,56 mio. kr. fra 2019 og frem)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Der er etableret en varig psykiatribrobyggerfunktion.

Forandringen er hermed gennemført.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

-

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

-

#### **Status Regnskab 2019**

-

### **Dosispakker – medicin fra apotek (nr. 48)**

En del borgere med tilknytning til hjemmeplejen og sygeplejen får i dag deres medicin pakket i dosispakker fra apoteket. Det gælder også for mange borgere på handicap- og psykiatriområdet. Der er store geografiske forskelle på hvor mange borgere, der er med i ordningen. Der tilstræbes at forskellene udlignes således at de borgere, der kan benytte ordningen med dosispak i videst mulig omfang tilknyttes ordningen. 2019 anvendes som et overgangsår, hvor ordningen præsenteres over for de borgere, som kan benytte dosispakning. Dette skal ske i et tæt samarbejde med den praktiserende læge, der ordinerer dosispakning.

(Budgettet reduceres med 0,750 mio. kr. fra 2020 og frem)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Der arbejdes med indsatsen i de 4 plejedistrikter.

Kommunens hjemmesygeplejersker drøfter med alle nye borgere, der ønsker hjælp til medicinbehandling, hvilke alternative muligheder der er. Heriblandt at medicinen pakkes på apoteket (dosispakker). Dette fokuserede arbejde betyder at der reelt findes alternativer så som:

- velfærdsteknologiske hjælpemidler gør at borgeren selv kan
- borgere kommer i sygeplejeklinikken og får deres medicin ophældt
- dosispakning fra apoteket

I et vist omfang er der også en vurdering af allerede visiterede medicindoseringer, om de kan omlægges til en af de tre ovenfor nævnte muligheder.

Nogle læger ønsker ikke at ordinere til dosispakker, fordi det er uegnet når borgerens medicinindtag bliver ustabil. Kommunen er i dialog med lægerne herom.

Nogle borgere er bange for at miste kontakten med hjemmesygeplejen, når de ikke modtager medicinophældning fra hjemmesygeplejen. Her er opgaven at sikre at borgeren kan føle sig tryk.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Status er uændret siden 1. budgetopfølgning.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

-

<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Revisitering af borgere i frit valg (nr. 49)</b>
---

Alle visitationer som ikke for nyligt er gennemgået, gennemgås med henblik på at afslutte ydelser, som ikke længere har relevans og tilpasse ydelser til borgerens behov. (Budgetterne reduceres med 1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)

<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
--

1. runde af revisiteringer er gennemført med udgangen af 2018. Fremadrettet vil alle borgersager, hvor der efterspørges yderligere indsatser blive revurderet.

Der er lavet en fast procedure for revisiteringsprocessen.

<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
--

Status er uændret.

<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
--

<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Madleverance til borgerne to gange om ugen i frit valg (nr. 50)</b>
--

Det er tidligere besluttet, at mad skal bringes ud til borgerne alle ugens dage fra og med ibrugtagning af Fællesskabets Hus. Det nuværende serviceniveau med madleverancer to gange om ugen til borgere i Frit Valg fastholdes. (budgettet reduceres med 1 mio. kr. i 2019, stigende til 2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem)

<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
--

Det nuværende serviceniveau er fastholdt, og budgettet er reduceret med 1 mio. kr. i 2019.

Forandringen er hermed gennemført.

<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
--

-

<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
--

-

<b>Status Regnskab 2019</b>
-

<b>Tiltrækning, uddannelse og fastholdelse af professionelt personale i ældreplejen (nr. 81)</b>
--

Det fremgår bl.a. af Personaleredegørelsen for 2017, at ældreområdet har det højeste procentuelle sygefravær, det højeste langtidssygefravær, det højeste antal ulykkesanmeldelser og den højeste personaleomsætning. Forligsparterne vurderer derfor, at der er behov for målrettet at arbejde med at tiltrække, uddanne og fastholde professionelt personale på ældreområdet – både for at sikre gode forhold for de ældre, men også for at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Emner som langtidssygefravær, vikarforbrug, mange deltidsstillinger, stor personaleomsætning, tiltrækning af arbejdskraft m.m. skal indgå i arbejdet, som dels skal afdække området og dels komme med anbefalinger til fremtidige indsatser. Seniorrådet og de faglige organisationer skal inddrages i arbejdet. Der er allerede afsat 4,4 mio. kr. årligt i årene 2018-2021 til bedre bemanning i ældreplejen, herunder flere fuldtidsansatte. Beløbet er finansieret af puljemidler fra Staten. Det forventes, at der vil blive afsat yderligere

midler på finansloven til den opgave.  
(Ingen budgetmæssige ændringer)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Der har været afholdt temadrøftelse med Beskæftigelse og Sundhed samt HR i regi af chefgruppen på ældreområdet ældre. Her var der en identificering og drøftelse af mulige indsatsområder.

Der er nedsat en gruppe på tværs af Ældre og Handicap, Beskæftigelse og Sundhed samt HR, hvor der er fokus et mere struktureret arbejde vedrørende sygefravær. Dette arbejde har tilknytning til forandring nr. 57 "Målrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver".

Der er endvidere nedsat en gruppe, som arbejder med afklaring vedrørende den lokale afdeling af SOSU skolen.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Status uændret.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

### **Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) (nr. 82)**

(forandringen er videreført fra budget 2018)

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 2019**

Skanderborg Kommune følger fortsat landsdelsprojektet i Region Midt. Dermed følger Kommunen også tidsplanen, som er udskudt i forhold til den oprindelige plan.

Status februar 2019:

Driftsstart forudgået af prøveforløb forventes at blive maj 2020.

Samtlige af landets kommuner og regioner har indgået et samarbejde om Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)

- Den 30. november 2018 blev det offentliggjort, at leverandøren af den første landsdækkende infrastruktur til telemedicin blev Systematic, som i samarbejde med Trifork og Netic skal levere løsningen.

- Der er indgået rammeaftale med tre leverandøren på telemedicinske medarbejderløsninger og 5 leverandøren på telemedicinske borgerløsninger. Det forventes at de to løsninger er valgt og bestilt i løbet af marts 2019.

Der er processer i landdelsprojektet, som inddrager borgere og pårørende, således at deres viden og behov medtænkes.

I løbet af foråret 2019 vurderer ældreområdet i Skanderborg kommune behov for kompetenceudvikling, på baggrund af anbefalinger fra landsdelsprojektets uddannelseskoncept.

Skanderborg Kommune afventer nyeste tal på økonomien fra landsdelsprojektet, for at kunne udregne præcise udgifter til implementering og drift af opgaven, ud over kommunes udgifter til de fælles udbud og indkøb.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Status er uændret siden 1. budgetopfølgning.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

### **Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen (nr. 83)**

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. Besparselsen er indarbejdet i det tekniske budget

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Der er pr. ultimo 2018 visiteret efter fritvalgs-reglerne til 22 ud af de 46 boliger – fordelt med 14 boliger i Ry og 8 boliger i Galten.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Status er uændret.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

### **Velfærdsteknologi skrives ind i kvalitetsstandarderne (nr. 84)**

I kvalitetsstandarderne på Ældreområdet indføres som princip, at det fremover altid som det første vurderes, om velfærdsteknologi kan være (en del af) løsningen når borger søger om hjælp.

(Der reduceres ikke i budgetterne)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

De reviderede kvalitetsstandarder er godkendt i Byrådet ultimo januar 2019.

Forandringen er hermed gennemført.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

-

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

-

#### **Status Regnskab 2019**

-

<b>Analyse: Fælles internt vikarkorps (nr. 85)</b>
Der igangsættes en analyse af, om der er en gevinst ved at etablere et fælles internt vikarkorps med fastansatte vikarer. Formålet med et fælles internt vikarkorps er at samle vikarerne i én enhed med henblik på en mere effektiv udnyttelse af vikartimer. Et internt vikarkorps vil kende Skanderborg Kommunes systemer og arbejdsgange og hurtigt kunne indgå i opgaveløsningen. Samtidig vil der være mindre behov for anvendelse af eksterne vikarer. Der igangsættes en analyse af gevinsten ved at etablere et fælles, internt vikarkorps med fastansatte vikarer. (Der reduceres ikke i budgetterne)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der aktuelt arbejder på et kommissorium for analysearbejdet. Kommissoriet forventes forelagt chefgruppen på ældreområdet til godkendelse den 4. marts 2019.  Analysen forventes afsluttet til juni 2019.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Der fremlægges analyse på Socialudvalgsmødet i juni 2019.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Analyse: 2 produktionskøkkener i stedet for 5 på ældreområdet (nr. 86)</b>
Med plejeboligplanen blev der besluttet en struktur for køkkenområdet med etablering af et produktionskøkken i hver centerby, og at maden færdigtilberedes i afdelingskøkkenerne på de enkelte centre. Produktionskøkkenet i Fællesskabets Hus i Ry skal samtidig producere maden til frit valg.  Der igangsættes en analyse af, om der kan spares udgifter ved at ændre køkkenstrukturen til ét produktionskøkken, som leverer mad til plejecentrene, samt produktionskøkkenet i Fællesskabets Hus, som leverer mad til frit valg. (Der reduceres ikke i budgetterne)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Der er indgået aftale med BDO om udarbejdelse af analyse, der beskriver ét scenarie for to produktionskøkkener på ældreområdet. Analysen koster 197.000 kr. ekskl. rejsetid at gennemføre. Arbejdet med at indhente tidssvarende data påbegyndes. Analysen forventes afsluttet til juni 2019.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Analysen, der er udarbejdet af BDO, behandles på ældreområdets chefgruppemøde i maj og forelægges Socialudvalg og Byråd i juni som tidligere forudsat. Øvrige bemærkning om udgift til gennemførelse af analysen forventes uændret.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Analyse: Sammenlægning af korttidspladser (nr. 87)</b>
De nuværende 30 korttidspladser i Skanderborg Kommune er fordelt på seks plejecentre. Der er således kun meget få korttidspladser på de enkelte plejecentre, hvilket kan vanskeliggøre en faglig velfunderet opgavevaretagelse, herunder



håndtering af de sundhedsopgaver, som i større og større omfang flytter fra hospital til kommune - og en optimal drift af korttidspladserne.

Byrådet vil derfor, at der udarbejdes en analyse af konsekvenserne ved at samle korttidspladserne på et plejecenter. Analysen skal både afdække, om en samling af korttidspladserne kan forbedre kvaliteten, hvilken personalesammensætning der skal være og om der vil være synergier og stordriftsfordele forbundet med at samle. (Der reduceres ikke i budgetterne)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Kommissorium for analyse af sammenlægning af midlertidige døgndækkede pladser er fremsendt til orientering til mødet i Socialudvalget d. 7. februar 2019. Arbejdet med analysen forløber planmæssigt i forhold til tidsplanen i kommissoriet.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Analysen behandles på ældreområdetets chefgruppemøde i maj og forelægges Socialudvalget i juni.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

### **Funktionen opsøgende medarbejdere "Ensomme Ældre" drøftes ved budgetlægningen for Budget 2020 (nr. 88)**

Opsøgende medarbejdere i projektet "Ensomme Ældre" har siden 2014 været finansieret af midlertidige puljeordninger. Værdighedspuljen fra 201-2019 overgår imidlertid til bloktilskud i 2020, hvorefter Byrådet selv kan prioritere opgaverne. Der tages i budgetprocessen for Budget 2020 stilling til., om 2 fuldtidsstillinger som opsøgende medarbejdere for ensomme og udsatte ældre i projekt "Ensomme Ældre" skal gøres permanente fra 2020, når finansieringen fra Værdighedspuljen ophører (Budgettet ændres ikke)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Funktionen er nybeskrevet, og der sættes yderligere fokus på afklaring af den mest relevante forankring samt sammenhængen med andre indsatser. Der er løbende opgørelse over antal besøgte og indsatserne omkring disse borgere.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Der er udarbejdet udkast til forandring, som indgår i Socialudvalgets arbejde med budget 2019.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

## **Borgere med fysiske og psykiske handicap**

### **Finansiering af husleje for lokaler til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) (nr. 14)**

Skanderborg Aktivitetscenter har i dag lokaler til sit tilbud til unge i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Søtoften i Skanderborg. Disse lokaler har kommunen solgt, og STU-tilbuddet skal derfor flytte til nye lokaler. Fra 2019 tilføres der midler til finansiering af huslejebetaling, idet der ikke hidtil har været udgifter til husleje. Men det skal undersøges, om lejeudgiften kan spares ved, at der anvises allerede ledige lokaler. (Budgettet forøges med 0,36 mio. kr. fra 2019 og frem)

### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

STU-tilbuddet er ikke flyttet endnu. Der arbejdes på flytning til lokaliteter på Grønlandsvej 5. Lejekontrakten er under udarbejdelse, og der sigtes mod flytning pr. 1. april 2019. Midler er udmøntet til STU Skanderborg Aktivitetscenter i forbindelse med budgetforliget.

### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Administrationen er blevet opmærksom på, at de kommunale bygninger på Ryhavegård vil stå tomme pr. 1. maj 2019. Ryhavegård har været benyttet af Beskæftigelse og Sundhed til boliger til flygtninge og vil være ledig den 1. maj 2019. Skanderborg Aktivitetscenter, både ledelse og undervisere, har besøgt lokalerne og konstateret et potentiale i forhold til indretning af midlertidigt STU-tilbud på stedet.

Der er en vis usikkerhed om den fremtidige tilgang og dermed også den fremtidige volumen og organisering. Dette skyldes blandt andet den nye forberedende grunduddannelse, der starter den 1. august 2019.

Med baggrund i dette er det foreslået, at etableringen af STU på Ryhavegård er en midlertidig løsning de næste 3-4 år.

Byrådet har på den baggrund den 2. maj 2019 besluttet,

- at midlerne afsat på Budget 2019 samt overslagsårene 2020 og 2021 til husleje for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Grønlandsvej 5 omlægges til istandsættelse og indretning af lokaler på Ryhavegård til brug for STU
- at der således gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.080.000 kr. i 2019 til istandsættelse og indretning af lokaler på Ryhavegårdsvej
- at rådighedsbeløbet finansieres af midler afsat til husleje for STU på Grønlandsvej 5; 360.000 kr. pr. år i årene 2019 til 2021, i alt 1.080.000 kr.

### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

### **Status Regnskab 2019**

## **Håndtering af strukturel ubalance på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap (nr. 15)**

Der har gennem en årrække været en ubalance mellem budget og udgifter på Fagsekretariatet Ældre og Handicaps del af politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap. Som følge af ubalancen tilføres fagsekretariatets budget et løft fra 2019 og fremadrettet. Der indarbejdes imidlertid en nedtrapning af beløbene med henblik på, at der over de næste fire år arbejdes med at bremse udgiftsvæksten på området. Byrådet skal i 2019 bl.a. udarbejde servicestandarder, som skal sikre budgetoverholdelse.

(Budgettet forøges med 12,2 mio. kr. i 2019, 8,0 mio. kr. i 2020, 7,0 mio. kr. i 2021 og 6,0 mio. kr. i 2022 og frem)

### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Budgetbeløbene er indarbejdet på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap. Der arbejdes løbende med forskellige indsatser, som har til hensigt at bremse udgiftsvæksten på området - herunder bl.a. i regi af forandringen Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde.

### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Status er uændret.

Det ser dog ud til, at revisteringerne ikke har så stor økonomiske effekt som de første



revisteringer. Dette er forventelig i og med, at det er dem med størst umiddelbar potentiale, der blev revisteret først.

### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

### **Status Regnskab 2019**

## **Gruppebaserede støtteforløb i Socialpsykiatrien (nr. 51)**

En del af bostøtten omlægges til gruppebaserede forløb, hvor der i et forløb på 10-12 uger arbejdes med egne mål. Det er hensigten, at de gruppebaserede forløb på sigt vil kunne erstatte en del af de individuelle forløb.

(Budgettet reduceres med 0,25 mio. kr. i 2019, stigende til 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem)

### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Der er igangsat et pilotprojekt med fem grupper, der arbejder med emner/temaer ud fra borgernes delmål: En gruppe er i gang ud fra målet - billig sund og nem mad. En anden gruppe ud fra målet - mindfulness i naturen. I 2019 er en gruppe for borgere med komplekse problemstillinger startet op ud fra målet - at komme ud. Der starter ligeledes en gruppe omkring træning for alle samt en gruppe omkring samspil på tværs (indgå i sociale sammenhænge, danne netværk og relationer) Der arbejdes endvidere på en angstgruppe; konkret ift. transport samt en gruppe om forældreskab (hvordan er man forælder, når man er psykisk sårbar)

Der er planlagt evaluering ultimo marts 2019.

### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Der er afholdt evaluering af igangværende/afsluttede grupper d. 19.3.2019. Det er medarbejderens klare oplevelse, at de, der har deltaget i gruppeforløbene, har fået noget ud af det.

Det er fortsat en udfordring at få borgeren til at melde sig til grupperne, da mange bla. er nervøse for, om de mister deres bostøttetid samt en generel usikkerhed omkring, hvad gruppeforløb er for noget.

Ledelsen oplever, at tanken om gruppeforløb begynder at få fodfæste både hos medarbejderen, men også hos borgerne, og der har været fin tilslutning til den sidst opstartede gruppe. Ledelsen ser gruppeforløb som en investering, som på sigt vil kunne give reduceret bostøttetid. I forhold til visitation fremadrettet, vil vi være godt hjulpet, hvis vi har fokus på at visitere efter § 82a.

### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

### **Status Regnskab 2019**

## **Samling af administrative funktioner for Socialpsykiatrien og Bostederne (nr. 52)**

De administrative funktioner, som i dag er tilknyttet henholdsvis Socialpsykiatrien og Bostederne, samles fremadrettet ét sted. Formålet er at skabe et administrativt fællesskab med mere tyngde og effektivitet i opgaveløsningen.

(Budgettet reduceres med 0,175 mio. kr. i 2019, stigende til 0,25 mio. kr. fra 2020 og frem)

### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

De administrative funktioner for Socialpsykiatrien og Bostederne er blevet samlet primo januar og forankret på Bostederne. Taksterne for tilbuddene er reduceret i overensstemmelse med budgetreduktionerne.

Forandringen er hermed gennemført.

<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

### **Sammenlægning af kontraktenheders ledelse og administration – Sølund og Bavnebjerg (nr. 53)**

De ledelsesmæssige- og administrative funktioner for Bavnebjerg og Sølund lægges sammen. Dette medfører en reduktion som følge af en sparet kontraktholderløn. Herudover forudsættes det, at en samling af de administrative funktioner vil medføre mere tyngde og effektivitet i opgaveløsningen.  
(Budgettet reduceres med 0,285 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Sølund og Bavnebjergs ledelse og administration er blevet sammenlagt primo januar. Taksterne for tilbuddene er reduceret i overensstemmelse med budgetreduktionerne.

Der arbejdes med intern plan for Sølund og Bavnebjerg for den praktiske håndtering.

Forandringen er hermed gennemført.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

-

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

-

#### **Status Regnskab 2019**

-

### **Yderligere forudsat effektivisering på tilbud omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde – virkning for Fagsekretariatet Ældre og Handicap (nr. 54)**

Det forventes, at samtlige regionale og kommunale tilbud, der er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde, med vedtagelsen af rammeaftalen for 2019 reduceres med 0,5 % om året i perioden 2019-2022 (dvs. 2 % i alt i perioden).

Som yderligere forudsat effektivisering fordobles denne reduktion, således at reduktionen på Skanderborg Kommunes tilbud omfattet af rammeaftalen reduceres med yderligere 0,5 % om året i perioden 2019-2022 (dvs. 4 % i alt i perioden).  
(Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. fra 2022 og frem)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Rent økonomisk er forandringen gennemført i og med at taksterne er reduceret med de besluttede effektiviseringsprocenter.

Tilbuddene arbejder ihærdigt med at finde og udmønte konkrete effektiviseringstiltag. I den forbindelse vil det ikke kunne undgås, at borgerne vil kunne opleve nogle af tiltagene som en servicereduktion.

Forandringen er hermed gennemført.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

-

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

-

#### **Status Regnskab 2019**

-

### **Akut kortvarig døgnplads med rådighedsvagt for unge borgere med sindslidelse (nr. 89)**

I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplan på socialpsykiatriområdet er der peget på behovet for en akutplads. Akutpladsen kan anvendes i situationer, hvor f.eks. a) en ung, hjemmeboende med psykiske lidelser i en periode får brug for et tilbud, b) en ung, der er færdigbehandlet på psykiatrisk afdeling, venter på et tilbud og c) en ung befinder sig i overgangen fra et tilbud til et andet. Indsatsen skal betragtes som et alternativ til en anden, ekstern indsats og er derfor udgiftsneutral.

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Etablering af akutpladsen er igangsat. Der har været dialog med Socialtilsyn Midt og anvendelse af boligen ift. SEL § 82 c. Socialtilsyn Midt har godkendt, at der oprettes en akutplads på Kjærsholm.

Der er indledt dialog med Regionspsykiatrien omkring det fremadrettede samarbejde. Overvejelser omkring at benytte pladsen til borgere både over og under 18 år er ved at blive afklaret.

Økonomien er i færd med at blive afklaret.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Akuttilbuddet åbnede for henvendelser d. 1. april 2019.

Der er pr. 6. maj 2019 registreret 12 henvendelser, hvoraf to af dem er endt med overnatning eller ophold i akuttilbuddet.

Der har været opstarstudfordringer bl.a. med at få ringklokke og telefon til at tale sammen. IT-afdelingen kigger nærmere på det, så den hurtigst muligt kan komme i brug.

Det er sendt en pjece i trykken. Den forventes klar til omdeling i uge 19.

D. 4. maj er der delt et opslag om akuttilbuddet på Skanderborg Kommunes facebookside. Opslaget har pr. 6. maj 73 likes og er delt 24 gange. Opslaget vil også blive delt i klubbens facebookgruppe, hvor den når ud til en del af Socialpsykiatriens borgere.

Der er rettet henvendelse til akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk, da de har en liste på deres hjemmeside med de fungerende akuttilbud i hele Danmark, hvor vi har bedt dem om at tilføje Skanderborg Sociale Akuttilbuds telefonnummer.

D. 8. maj deltager akuttilbuddet på fællesmøde i bostøtten, hvor de vil fortælle om tilbuddet, og hvad borgerne kan bruge det til.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

### **Afdækning af behov for én indgang til Socialpsykiatrien ved behov for akut rådgivning (nr. 90)**

De praktiserende læger i Skanderborg Kommune har påpeget et behov for, at de praktiserende læger har én indgang til Socialpsykiatrien ved behov for akut rådgivning. På denne baggrund afdækkes omfanget af behovet for akut rådgivning samt de eksisterende indsats på området, og handlemuligheder analyseres. (Dette gøres inden for den eksisterende ramme.)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Der arbejdes på et udkast til åben social indsats, som henvender sig til borgere, der har udfordringer i form af at være socialt udsat og/eller psykisk sårbare, og som ikke i

forvejen modtager en kommunal indsats.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Status er uændret.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

## Tværgående politikområder

<b>Opbremsning af det stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet (ligger også under Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget) (nr. 64)</b>
Der er med aktivitetsmodellen på handicap- og psykiatriområdet indarbejdet en betydelig stigende udgiftsvækst frem mod 2022. Der er således indarbejdet 3,7 mio. kr. i 2019 stigende til 21,0 mio. kr. i 2022. Forligsparterne er enige om, at der skal fokus på, hvordan udgiftsvæksten kan bremses. Der skal i den forbindelse arbejdes med anbefalingerne fra § 17 stk. 4 udvalget. Endvidere skal der arbejdes på bedre løsninger og præcisering og skærpelse af serviceniveauet på hele området, herunder en afdækning af, hvordan man kan tilpasse servicen på området. Analysen skal være afsluttet før sommeren 2019, således at den kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2020.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Kommissorium for analysearbejdet er udarbejdet og har været på fagudvalg og Økonomiudvalg i januar til orientering. Analysen vil fokusere på skærpelse af kvalitetsstandarder samt udarbejdelse af forskellige delanalyser. Der er udarbejdet en procesplan, og arbejdet med såvel kvalitetsstandarder som delanalyser er påbegyndt og forventes færdigt primo maj. Arbejdet følger tidsplanen.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Der fremsættes to sager til fagudvalg i juni: en sag vedrørende reviderede kvalitetsstandarder, som fremsættes til beslutning (sendes videre til ØK og Byråd), og en sag vedr. delanalyser (flow- og tyngdeanalyse), som også præsenteres på budgetseminar i juni 2019. Arbejdet med forandringen følger tidsplanen.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

## Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

### Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner

<b>Nedlæggelse af arkitekturpris inkl. personalereduktion (nr. 40)</b>
Den nuværende arkitekturpris, der uddeles med ønsket om at præmiere bygninger og anlæg af høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet nedlægges. (Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)
Besparelsesforslaget er sammensat som følger: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Drift (materialer, annoncering mv.) 40.000 kr.</li><li>▪ Personale (arbejdstimer) 60.000 kr.</li></ul>
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er gennemført
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

### Sundhedsfremme og forebyggelse

<b>Fortsat styrket koordinering i forhold til borgere på forsorgshjem og kvindekrisecentre (nr. 41)</b>
Den nuværende indsats omkring borgere på forsorgshjem og kvindekrisecentre har medført, at varigheden af borgeres ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre har kunnet nedbringes og dermed nedbringelse af udgiftsniveauet. (Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Effektiviseringen er udmøntet på området. Som følge af effektiviseringen udgør budgettet fremadrettet 2,6 mio. kr. Det svarer til de gennemsnitlige nettoudgifter i perioden 2016-18. Imidlertid er udgifterne vanskelige at styre, selv om koordineringen og sagsbehandlingen er styrket de senere år. Det skyldes blandt andet, at det er de enkelte forsorgshjem og kvindekrisecentre, der selv indskriver borgerne. Derfor vil der være et vedvarende fokus på, om budgettet kan overholdes også fra 2019 og frem. I den sammenhæng er der implementeret arbejdsgange for den tætte månedlige opfølgning, hvor status på alle aktuelle indskrivninger samles og rapporteres til chefer og afdelingsledere på tværs af fagsekretariater sammen med den økonomiske opfølgning. Der er fortsat fokus på en mere struktureret koordinering mellem de enkelte fagsekretariater.  Forandringen er gennemført.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

## Kultur og fritid

<b>Sløngeldage – Di Heslige Slønglers Klup (nr. 16)</b>
Der er siden 2015 afholdt Sløngeldage til fejring af byens store forfatter Ole Lund Kirkegaard. For at sikre, at der er finansiering bag Sløngeldagene, tilfører Byrådet 300.000 kr. i de næste tre år til foreningen Di Heslige Slønglers Klup. Tilskuddet vurderes igen ved budgetlægning af Budget 2022. (Budgettet forøges med 0,3 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er gennemført.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-
<b>Eftersyn og videreudvikling af fritidspasordning – rammeforøgelse (nr. 17)</b>
190 børn og unge er i 2018 omfattet af ordningen med fritidspas. Byrådet ønsker at øge anvendelsen af fritidspas yderligere og forøger derfor rammen til området. (Budgettet forøges med 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er gennemført.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-
<b>Skulpturby Galten (nr. 18)</b>
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har været i dialog med initiativtagerne bag Skulpturby Galten. Initiativtagerne har fremsendt ansøgning om underskudsdekning i 2019 på i alt 80.000 kr. Byrådet efterkommer med budgetforliget ansøgningen om underskudsdekning. (Budgettet forøges med 80.000 kr. i 2019)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Afventer initiativtagernes arbejde.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Status uændret
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>
<b>Branding-via Ry Outdoor Festival (nr. 19)</b>
Byrådet vedtog på møde den 14. marts 2018 at imødekomme Ry Outdoor Festival med 150.000 kr. for 2018. Der afsættes yderligere 150.000 kr. i 2019, under forudsætning af at festivalen gennemføres i 2019. (Budgettet forøges med 150.000 kr. i 2019)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er gennemført.



<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

<b>Reduktion af talentpuljen (nr. 55)</b>
Talentpuljen prioriteres til elitesportsudøvere, individuel talentudvikling, særligt ”fyrtårnsprojekt” og Skanderborg Håndbold Elite Akademi. Den økonomiske ramme for talentpuljen udgør kr. 530.000. Puljen reduceres med 200.000 kr. årligt. (Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
En sag fremsættes til politisk behandling i første halvår 2019.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er gennemført.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

<b>Hotel Democracy (nr. 91)</b>
Tilskud til Hotel Democracy på 50.000 kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 finansieres af eksisterende pulje. Tilskuddet vurderes igen i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er gennemført.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

## Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

<b>Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (Jobfirst 2) (nr. 56)</b>
Jobcenteret laver 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 udvides med 257.000 kr. i 2019, reduceres med 195.000 kr. i 2020, reduceres med 522.000 kr. i 2021 og reduceres årligt fra 2022 med 780.000 kr.)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Det skal præciseres, at forandringen kun henvender sig til borgere på kontanthjælp og ikke borgere i ressourceforløb, som der fejlagtigt står i beskrivelsen.
Jobcentret har ansat en ekstra sagsbehandler. Derudover har Jobcenter Skanderborg og Kompetencecenter Skanderborg beskrevet delmål og indsatsmodel, ligesom der er udarbejdet en ramme for samarbejdet mellem jobcentret og kompetencecentret, herunder faste tværfaglige møder.

Den 5. februar 2019 afholdes en kick off-dag for de medarbejdere, der er tilknyttet Jobfirst 2-projektet.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Kick-off-dagen blev afholdt den 5. februar, hvor medarbejderne blandt andet blev præsenteret for deres nye tværfaglige teams. Efterfølgende afholdes der møder hver 3. uge med et formål at drøfte individuelle sager, erfaringsudveksling og opfølgning på måltal i projektet.

De første borgere er blevet visiteret til projektet. Målet var, at minimum 70 % af målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skulle modtage en Jobfirst 2-indsats. Pt. er der visiteret 114 borgere, hvilket svarer til 75 % af målgruppen.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

### **Målrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver (nr. 57)**

Der iværksættes et 2-årigt forsøg i forhold til sygemeldte ansatte i Skanderborg kommune, hvor Skanderborg kommune er arbejdsgiver (og borger er bosat i Skanderborg Kommune) - evt. sættes særligt fokus på ældreområdet, hvor udfordringen er størst. Der opnormeres med en ekstra sagsbehandler i jobcentret. (Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

I december 2018 blev det første møde om igangsættelse af forandringen afholdt. Første arbejdsgruppemøde er afholdt den 5. februar 2019, og arbejdsgruppen mødes igen den 19. februar. Arbejdsgruppen skal på disse møder udarbejde et forslag til en indsatsmodel, som præsenteres for styregruppen primo marts.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Arbejdsgruppen har udarbejdet en ny indsatsmodel på sygedagpengeområdet, som skal bidrage til at nedbringe sygefraværet på ældreområdet. Et lavere sygefravær vil give bedre forudsætninger for opgaveløsningen på ældreområdet og reducere kommunens udgifter til sygedagpenge.

Indsatsmodellen indebærer blandt andet at:

- 3 udvalgte sagsbehandlere håndterer samtlige sygemeldinger fra ældreområdet, samt henvendelser om råd og vejledning forud for en potentiel sygemelding.
- Ledere fra ældreområdet tager direkte kontakt til de udvalgte sagsbehandlere omkring sygemeldinger, som vurderes at kunne blive langvarige, så der kan sættes ind med en tidlig indsats.
- Tidlige trepartssamtaler mellem medarbejder, leder og sygedagpengesagsbehandler skal sikre en tidlige og koordineret plan for tilbagevenden.
- Jobcenteret kan have 1. opfølgningssamtale med den sygemeldte ca. 2 uger tidligere end normalt og på et bedre grundlag, da der allerede har været afholdt trepartssamtale med sygemeldtes arbejdsgiver.

De tre sagsbehandlere, der tager imod sygemeldinger fra ældreområdet, har deltaget på ledermøder på ældreområdets lokalcentre, hvor de har informeret generelt om sygedagpengeområdet og den nye indsatsmodel.

Det er fortsat for tidligt at sige noget om resultaterne, da indsatsen blot har været i gang siden omkring 1. april 2019.



**Status 3. budgetopfølgning 2019****Status Regnskab 2019****Etablering af boliger til unge med autisme mv. (nr. 58)**

En række borgere er i dag placeret i eksterne tilbud, hvor de får støtte efter SEL § 85 eller §107. Unge med indlæringsvanskeligheder, autisme og/eller ADHD eller lav begavelse tilbydes fremadrettet i stedet et helhedsorienteret botrænings- og beskæftigelsesforløb i deres nærmiljø i Skanderborg Kommune.

Der etableres et kollegium med bolig og indsats for unge med autisme. Etableringen skal ske i nuværende ledig kommunale boligkapacitet, og støtten i boligerne vil blive leveret efter SEL § 85. Etableringen fordrer anlægsudgifter til renovering af boligerne. (Budgettet reduceres med 0,6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem)

**Status 1. budgetopfølgning 2019**

Teknik og Miljø forestår ombygningen af bygningen på Vesterskovvej. Ombygningen går planmæssigt og forventes færdigt som planlagt.

Processen omkring rekruttering af afdelingsleder til JobNU-kollegiet er igangsat, og efterfølgende skal der rekrutteres medarbejdere. Der er igangsat en proces, hvor myndighed er ved at undersøge, hvilke borgere, der er i målgruppen for projektet. Herefter skal der igangsættes en visitationsprocedure, hvor der holdes samtaler med potentielle borgere til projektet.

Tidsplanen overholdes, og de første borgere forventes at flytte ind til august.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

Ombygningen af Vesterskovvej er blevet forsinket, da der har været udfordringer med tilførslen af vand og varme. Bygningen forventes dog at være indflytningsklar til den 15. august 2019.

Der er ansat en leder af JobNu-kollegiet med tiltrædelse den 1. maj 2019, som får ansvaret for den daglige drift. Lederens første opgaver bliver at ansætte medarbejdere til kollegiet, samt afholde samtaler med de borgere, der er udvalgt til kollegiet, og deres pårørende.

Visitationsudvalget har udvalgt 15 borgere, hvoraf de 12 vil blive tilbudt at flytte ind på kollegiet. Derudover er der udvalgt syv ekstra borgere, som kan tilbydes en plads, hvis en af de oprindelige udvalgte ikke ønsker en plads.

Sagsbehandlere er pt. i færd med at afholde samtaler med de borgere, som tilbydes at flytte ind på kollegiet.

Der er udarbejdet en procesplan/tidsplan som følges, og som overholdes.

**Status 3. budgetopfølgning 2019****Status Regnskab 2019****Virtuel tolkebistand (nr. 59)**

Anvendelse af virtuel tolkning i stedet for fremmøde af tolke, hvilket medfører en besparelse på aflønning af tolke som følge af lavere afregning af timer fra tolkefirmaer. (Budgettet reduceres med 0,37 mio. kr. årligt fra 2020 og frem)

<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Indledende undersøgelser omkring økonomi, teknik, indkøbsaftaler og afdækning af anvendelsen af tolkning i Beskæftigelse & Sundhed er påbegyndt.
Når de indledende undersøgelser er gennemført, vil der blive udarbejdet en endelig projektbeskrivelse og tidsplan.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Der forhandles aktuelt med udbyder af tolkning, om det er muligt at genåbne aftalen med hensyn på at ændre i den eksisterende afregningsmodel, således at vi får en bedre pris ved fokuseret virtuel tolkning. Endvidere undersøges det om udbyders løsning kan understøtte øget virtualitet i tilstrækkeligt omfang og med en forsvarlig kvalitet.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Reduktion af udgifter på arbejdsmarkedsområdet (nr. 60)</b>
En lille del af de allermest udsatte/komplekse borgere som i dag er henvist til tilbud på Kompetencecenter Skanderborg modtager flere parallelle tilbud. Det kan være et specialiseret tilbud til f.eks. borgere med ADHD, en udvidet virksomhedskonsulent, samt en indsats under servicelovens § 85 (bostøtte). Med et nyt tilbud forsøges at udvikle en indsats til nogle af de komplekse borgere, hvor de får et tilbud, hvor den socialfaglige og den virksomhedsrettede indsats i endnu højere grad smeltes sammen end de er i dag. Reduktionen skal ses i sammenhæng med det faldende antal ledige i Skanderborg Kommune. (Budgettet reduceres med 0,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er iværksat. De borgere, som tidligere har modtaget flere parallelle tilbud, har nu fået reduceret antallet af tilknyttede medarbejdere.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Der er fortsat fokus på at reducere antallet af paralleltilbud.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Yderligere forudsat effektivisering på tilbud omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde – virkning for Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed (nr. 61)</b>
Det forventes, at samtlige regionale og kommunale tilbud, der er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde, med vedtagelsen af rammeaftalen for 2019 reduceres med 0,5 % om året i perioden 2019-2022 (dvs. 2 % i alt i perioden).
Som yderligere forudsat effektivisering fordobles denne reduktion, således at reduktionen på Skanderborg Kommunes tilbud omfattet af rammeaftalen reduceres med 1 % om året i perioden 2019-2022 (dvs. 4 % i alt i perioden). (Budgettet reduceres med 84.000 kr. i 2019, 168.000 kr. i 2020, 251.000 kr. i 2021 og 335.000 kr. årligt fra 2022 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
De forudsatte effektiviseringsbeløb er indarbejdet i taksterne for 2019 og frem for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Forandringen betragtes derfor som gennemført.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-

<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

<b>Øget borgerinddragelse på beskæftigelsesområdet (nr. 92)</b>
Skanderborg Kommune har i flere år haft FremtidsForum som Advisory Board for virksomhederne. Med udgangspunkt i den samme model oprettes et Advisory Board for ledige og sygemeldte. Dermed får de ledige og sygemeldte bedre mulighed for at kommentere og kvalificere beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune. Dermed vil der - inden for de lovgivningsmæssige rammer - være mulighed for at tage hensyn til de ønsker, som de ledige eller sygemeldte måtte have.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Der er foretaget en måling af borgeroplevelser på beskæftigelsesområdet. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 9. januar til og med den 23. januar, hvor har de borgere, som er tilknyttet jobcentret, ungecentret og/eller ydelseskontoret, haft mulighed for at besvare spørgsmål om deres oplevelse af kontakten til henholdsvis Jobcenter Skanderborg, Ungecentret og/eller Ydelseskontoret.
Efterfølgende vil borgere blive inviteret til at deltage i et borgerpanel med det formål at kommentere og kvalificere deres oplevelse af kontakten til jobcentret, ungecentret og/eller ydelseskontoret.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Efter gennemførelsen af den elektroniske borgerundersøgelse er der blevet afholdt to fokusgruppeinterviews med i alt 12 borgere. Borgerne, som var tilfældigt udvalgte, tilhører forskellige målgrupper, f.eks. forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere, med det formål at sikre repræsentative svar. Under interviewene har borgerne fået mulighed for at fortælle om deres oplevelser med jobcentret, ungecentret og ydelseskontoret.
Med afsæt i den elektroniske undersøgelse og fokusgruppeinterviewene er der blevet udarbejdet en samlet evalueringsrapport, som Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget blev præsenteret for i april 2019.
Beskæftigelse og Sundhed afholder desuden løbende sparringmøder med Borgerrådgiveren, hvoraf det seneste blev afholdt i marts. Til dette møde blev det besluttet, at sparringmøderne blot afholdes efter behov, idet antallet af klagehenvendelser er faldet markant.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Tilpasning af midlertidige flygtningeboliger (nr. 93)</b>
Behovet for boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge er faldende i takt med at det store antal flygtninge, som ankom i 2015 og 2016, er blevet placeret i permanente boliger. Kommunens kapacitet på boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge skal derfor tilpasses, således at udgifterne til tomgangsleje undgås.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Beboerne i følgende ejendomme er ultimo december 2018 fraflyttet: Vesterskovvej 4a i Skanderborg, Bjertrupvej 1 i Hørning og Damager 13 i Hørning. Dette har reduceret antallet af midlertidige flygtningeboliger med 31 værelser.
Der er 52 ledige boliger til midlertidig placering af flygtninge (opgjort pr. 16.1.2019).

Tabellen nedenfor viser, hvordan de ledige boliger er fordelt.

Tabel: Antal ledige boliger opgjort pr. 16.1.2019

Adresse	Antal boliger	Antal ledige boliger
Bakkedraget 1, Hørning	47	19
Hønsbakken 7, Skanderborg	8	6
Mejerigården 6, Låsby	1	0
Ryhavgårdsvej 45, Skanderborg	6	0
Ryhavgårdsvej 45A, Skanderborg	12	5
Ryhavgårdsvej 45B, Skanderborg	6	1
Ryhavgårdsvej 45C, Skanderborg	6	6
Skanderborgvej 42, Ry	1	0
Skanderborgvej 62, Ry	13	6
Tippethøj, Ry	18	9
<b>Ledig kapacitet i alt</b>	<b>118</b>	<b>52</b>

### Status 2. budgetopfølgning 2019

Pr. 31. maj bliver Ryhavgårdsvej, Hønsbakken og Skanderborgvej 42 lukket ned som midlertidige flygtningeboliger. Derudover er Mejerigården 6 opsagt som lejemål. Antallet af midlertidige flygtningeboliger er herefter nede på 75 boliger, hvilket vurderes at være et passende niveau, for at opretholde mulighed for at kunne boligplacere nyankomne flygtninge med kort varsel samt mulighed for imødekomme boligbehov til både familier og enlige. På nuværende tidspunkt er der 22 ledige boliger.

Tabel: Antal ledige boliger opgjort pr. 20.5.2019

Adresse	Antal boliger	Antal ledige boliger
Bakkedraget 1, Hørning	47	10
Hønsbakken 7, Skanderborg	0	
Mejerigården 6, Låsby	0	
Ryhavgårdsvej 45, Skanderborg	0	
Ryhavgårdsvej 45A, Skanderborg	0	
Ryhavgårdsvej 45B, Skanderborg	0	
Ryhavgårdsvej 45C, Skanderborg	0	
Skanderborgvej 42, Ry	0	
Skanderborgvej 62, Ry	10	2
Tippethøj, Ry	18	10
<b>Ledig kapacitet i alt</b>	<b>75</b>	<b>22</b>

Afdelingen for kommunale ejendomme og fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed vil fortsat have fokus på at tilpasse antallet af midlertidige flygtningeboliger til efterspørgslen.

Forandringen er gennemført.

### Status 3. budgetopfølgning 2019

### Status Regnskab 2019

## Tværgående politikområder

<b>Opbremsnings af det stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet (ligger også under Socialudvalget) (nr. 64)</b>
Der er med aktivitetsmodellen på handicap- og psykiatriområdet indarbejdet en betydelig stigende udgiftsvækst frem mod 2022. Der er således indarbejdet 3,7 mio. kr. i 2019 stigende til 21,0 mio. kr. i 2022. Forligsparterne er enige om, at der skal fokus på, hvordan udgiftsvæksten kan bremses. Der skal i den forbindelse arbejdes med anbefalingerne fra § 17 stk. 4 udvalget. Endvidere skal der arbejdes på bedre løsninger og præcisering og skærpelse af serviceniveauet på hele området, herunder en afdækning af, hvordan man kan tilpasse servicen på området. Analysen skal være afsluttet før sommeren 2019, således at den kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2020.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Kommissorium for analysearbejdet er udarbejdet og har været på fagudvalg og Økonomiudvalg i januar til orientering. Analysen vil fokusere på skærpelse af kvalitetsstandarder samt udarbejdelse af forskellige delanalyser. Der er udarbejdet en procesplan, og arbejdet med såvel kvalitetsstandarder som delanalyser er påbegyndt og forventes færdigt primo maj. Arbejdet følger tidsplanen.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Arbejdet med forandringen følger tidsplanen. Der fremsættes to sager til fagudvalg i juni: en sag vedrørende reviderede kvalitetsstandarder, som fremsættes til beslutning (sendes videre til ØK og Byråd), og en sag vedr. delanalyser (flow- og tyngdeanalyse), som også præsenteres på budgetseminar i juni.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

# Miljø- og Planudvalget

## Natur og miljø

<b>Mere biodiversitet i skovene (nr. 2)</b>
Byrådet ønsker at øge biodiversiteten og naturkvaliteten gennem mindre hugst i de kommunale skove. I den forbindelse afsættes der midler til at udarbejde en kortlægning af naturværdierne i de kommunale skove (uden for festivalområdet) samt udarbejdelse af en skovpolitik med konkrete driftsanbefalinger. (Budgettet forøges med 75.000 kr. i 2019, 25.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i 2021)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Projektbeskrivelse på rådgiveropgaven og udbudsmateriale er under udarbejdelse. Opgaven forventes sendt i udbud i slutningen af 1. kvartal 2019. Der har pt. ikke været forbrug på bevillingen.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Udbudsmateriale er under udarbejdelse. Forventer udbud i 2. kvartal 2019.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Renovering af offentlige toiletter (nr. 3)</b>
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)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Der er dialog med Ry Borgerforening om indretning af toilettet. Færdiggørelse medio 2019.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Forventes færdigt medio 2019. Afventer dialog med borgerforening.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (nr. 4)</b>
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)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Der har været dialog med KL om hvilke konsekvenser tillæg til pesticidstrategien har for kommunen. Der er igangsat intern planlægning ift. opgaveløsningen. Der har pt. ikke været forbrug på bevillingen.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Igangsat intern planlægning ift. opgaveløsningen.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>



## Vej og trafik

<b>Kollektiv trafik (nr. 5)</b>
<p>Der afsættes 3 mio. kr. årligt til imødegåelse af Regionens besparelser ved nedlæggelse af kollektive trafikruter. Budgettet anvendes til at lave nye kommunale løsninger inden for den samlede kollektive trafik. Med dette beløb skal det understreges, at den kommunale service bliver dårligere end det regionen hidtil har taget ansvar for.</p> <p>Derudover viser en analyse fra 2018, at der mangler ca. 2,2 mio. kr. i 2020, hvis det nuværende serviceniveau (antal ruter og afgange, Flextrafik) for kollektiv trafik skal fastholdes.</p> <p>Arbejdet med at udforme nye planer for den kollektive trafik i Skanderborg Kommune sættes i gang med budgetvedtagelsen og skal iværksættes fra 1. januar 2019. De trafiktilbud, vi allerede har (bus, flextur, teletaxa), skal indgå i arbejdet. (Budgettet forøges med 3,0 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. fra 2020 og frem)</p>
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Der arbejdes med køreplanlægning ud fra Region Midtjyllands besparelser.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Regionen har udskudt besparelserne på buskørsel med 1/2 år i 2019. Der er således 1,5 mio. kr. i uforbrugte midler, som MPU d. 7. maj 2019 vedtog, at skulle bruges til en mobilitetsplan og analyse af skolebuskørsel.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>
<b>Undersøgelse af bolværket ved Ry havn (nr. 6)</b>
<p>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)</p>
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forundersøgelser igangsættes efter vinterens ophør.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Status uændret
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>
<b>Renovering af vejbelysning (LED) (nr. 7)</b>
<p>I boligområdet afgrænset af Højvangen, Frueringvej, Mallinggårdsvej og Nonnebjergvej samt på stierne trænger vejbelysningen til renovering. Der er tale om 40-50 år gamle anlæg, hvor flere master vurderes sikkerhedsmæssig uforvarlige. Samlet set er der tale om udskiftning af 375 vejlysmaster. Byrådet tilfører 2,3 mio. kr. over to år til den nye vejbelysning. (Budgettet forøges med 1,15 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020)</p>
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Der er lavet aftale med leverandør, og arbejderne er påbegyndt og afsluttes i 2019.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Status uændret
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>

<b>Status Regnskab 2019</b>
-----------------------------

**Energibesparelse på vejbelysning (LED) (nr. 42)**

Der investeres i udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper. (Budgettet reduceres med 96.000 kr. årligt fra 2019 og frem)

**Status 1. budgetopfølgning 2019**

Investeringen på 3,3 mio. blev ikke bevilget i budgetforliget, hvorfor der ved 1. budgetopfølgning under anlæg foreslås at bevilget et lånefinansieret anlæg på 2,9 mio. kr.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

Er under afklaring.

**Status 3. budgetopfølgning 2019**

**Status Regnskab 2019**

**Sammenlægning af Grøn Partnerskabspuljen og Skøn-puljen (nr. 66)**

Grøn Partnerskabspuljen og Skøn-puljen lægges sammen fra 2019. Der udarbejdes nye retningslinjer, herunder kriterier for udmøntning af midlerne, som fremsendes til behandling i Byrådet.

**Status 1. budgetopfølgning 2019**

Der er gennemført en evaluering af Skøn-puljen og af Grøn-puljen. Denne evaluering forventes forelagt Miljø- og Planudvalget i foråret. Efter at disse evalueringer er behandlet, vil der blive forelagt forslag til en sammenlægning af de to puljer, herunder udkast til kriterier.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

MPU godkendte d. 7. maj 2019 kriterier til en ny, sammenlagt pulje kaldet "Fællesskabspuljen"

**Status 3. budgetopfølgning 2019**

**Status Regnskab 2019**

**Tilslutning til Beder-Beringvej (nr. 67)**

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 2019**

Der pågår politiske drøftelser om realisering og placering af vejen som skal danne grundlag for at kunne udarbejde et økonomisk overslag for tilslutningen.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

Status uændret

**Status 3. budgetopfølgning 2019**

**Status Regnskab 2019**

**Kommunal vedligeholdelse af private områder (nr. 68)**

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.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Under udarbejdelse
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Under udarbejdelse
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Modulvogntog på Niels Bohrs Vej (nr. 69)</b>
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 anhangere og modulvogntog.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Skanderborg Kommune er i dialog med Erhverv Skanderborg for at afdække realisering af ombygningerne via privat finansiering.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Status uændret
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Trafiksanering Skærsåvej, Ry (nr. 70)</b>
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.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Det er ved at blive afklaret om der andre anlægsprojekter der kan præstere forbrugte midler til finansiering af trafikale løsninger på Skærsåvej.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Uændret status
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

## Kultur og fritid

<b>Oprensning af mølledammen på Vestermølle (nr. 20)</b>
Mølledammen er ikke i dag omfattet af Skanderborg Kommunes driftsmæssige forpligtelser på Vestermølle. På baggrund af henvendelse fra Vestermølle Møllelaug vil Byrådet finansiere oprensning af mølledammen i 5-6 års intervaller, som vil sikre møllens evne til at male, så den er afstemt med den mølleaktivitet, som finder sted. Opgaven skal efterfølgende flyttes til politikområdet "Natur og Miljø". (Budgettet forøges med 400.000 kr. i 2019 og 50.000 kr. fra 2020 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Arbejdet med oprensning af mølledammen er afsluttet primo februar 2019. Projektet er pt. ikke afregnet.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Uændret status
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>

## Status Regnskab 2019

### Administration

#### Ekstra årsværk til byggesagsbehandling (nr. 21)

På grund af det store antal sager og mange henvendelser til byggesagsgruppen er det yderst vanskeligt at overholde servicemål og fremme erhvervsager. Der tilføres derfor fra 2019 et ekstra årsværk med henblik på at sikre, at servicemål vedrørende byggesagsbehandling kan overholdes, at der leveres en god og hurtig sagsbehandling af erhvervsager, samt at der kan følges op på manglende registrering i BBR (lovliggørelsessager). Udgiften finansieres ved en omprioritering inden for administrationsområdet.

(Budgettet forøges med 0,55 mio. kr. fra 2019 og frem)

#### Status 1. budgetopfølgning 2019

Der er fastansat yderligere en byggesagsbehandler med henblik på at behandle den øgede mængde af byggesager inden for alle kategorier. En sagsbehandler behandler typisk omkring 200 sager (byggesager, forespørgsler, BBR sager m.m.) samtidig med, at der passes telefon og bidrages til fremtidig planlægning.

Forandringen er afsluttet.

#### Status 2. budgetopfølgning 2019

-

#### Status 3. budgetopfølgning 2019

-

#### Status Regnskab 2019

-

#### Opnormering indenfor klima, energi, cirkulær økonomi og grøn omstilling (nr. 24)

Der opnormeres svarende til ca. 1½ årsværk inden for klima, energi, cirkulær økonomi og grøn omstilling. Opgaven skal løfts på tværs i hele organisationen. Opnormeringen finansieres ved en omprioritering inden for administrationsområdet. (Budgettet forøges med 0,95 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)

#### Status 1. budgetopfølgning 2019

Budgettet er kun forøget med 0,8 mio. kr., da den anvendte timepris ift. forandringen har vist sig at være for høj. Budgetforøgelsen er finansieret af politikområdet Administration.

Det forventes, at der kan ansættes medarbejder sidst på foråret 2019. Indtil der kan ske ansættelse, anvendes ekstern konsulentbistand.

#### Status 2. budgetopfølgning 2019

Der anvendes ca. 230.000 kr. på opnormering i 2019, eftersom ansættelse først sker fra august. Der vil herudover blive anvendt midler på eksterne konsulenter, kurser, borgerinddragelse m.v. relateret til forandringen, og ved 3. budgetopfølgning kan der gives et mere præcist bud på de samlede udgifter i indeværende år.

#### Status 3. budgetopfølgning 2019

-

#### Status Regnskab 2019

-

## Kommunale ejendomme

<b>Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger (nr. 25)</b>
Bygningsafdelingen har gennemgået og vurderet kommunens 154 bygninger og har identificeret et efterslæb på 122 millioner kr. Ved budget 2018 – 2021 fik området tilført 3 mio. kr. ekstra i budgetperioden. Byrådet forøger nu rammen til bygningsvedligeholdelse med yderligere 5 mio. kr. årligt med henblik på at bevare værdien af kommunens bygninger. (Budgettet forøges med 5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
De ekstra midler er indregnet i planlægningen for vedligehold. Effekt: bedre planlægningsgrundlag, mulighed for at lave større sammenhængende projekter, frem for ”lappeløsninger”
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Uændret status
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Arealoptimering af kommunale ejendomme (nr. 95)</b>
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.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Beslutning om modellen blev vedtaget ultimo 2018. Arbejdet fortsætter, startende med kommunale opgaver i Skanderborg (ifm Sølund) Effekt: bedre brug af m <sup>2</sup> samt mulighed for at komme af med driftstunge bygninger
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Arbejdet er igangsat
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

## Tværgående politikområder

<b>ESCO – energioptimerende tiltag i kommunens bygninger (nr. 30)</b>
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)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Der arbejdes pt med en afgrænsning af opgaven. Der arbejdes primært med LED på skoleområdet. Effekt: mere bæredygtig belysning
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Der er foretaget en screening af to skoler som vurderes at være repræsentative for de øvrige. Det mest optimale vil være udskiftning af armaturer og lysstyring primært i klasselokaler og gangarealer. Den årlige besparelse vurderes på baggrund af screeningen at være ca. 600.000 kr. Der er nye lovkrav til øget belysning og det tidligere gennemførte ESCO projekt har allerede hentet de ”lavest hængende” besparelser. Projektet vil kunne udbydes iht. tilbudslovens regler.

<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>



## Undervisnings- og Børneudvalget

### Dagtilbud til 0-6 årige

<b>Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unge budgettramme på dagtilbudsområde (nr. 45)</b>
De samlede budgetmidler i Fagsekretariatet Børn og Unge (aftaleholderniveau) på dagtilbudsområdet reduceres med 0,5 mio. kr. årligt. (Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2019 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er udmøntet
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

<b>Implementering af "Stærke dagtilbud" (nr. 71)</b>
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.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Implementeringen af delelementerne følger tidsplanen, som Undervisnings- og børneudvalget tidligere er blevet orienteret om. Der vil frem mod sommer fortsat blive fremsendt delelementer fra aftalen til enten godkendelse eller orientering.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Implementeringen følger tidsplanen. Størstedelen af delelementerne fra aftalen "Stærke dagtilbud" er implementeret. Der arbejdes fortsat med udarbejdelse og implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan, som skal være fuldt implementeret juli 2020
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

### Skoler og pædagogiske fritidstilbud

<b>Tilpasning af budget til syge-/hjemmeundervisning (nr. 46)</b>
Budgettet udgør 1 mio. kr. årligt. Reelt har forbruget de seneste 3 år haft et niveau på ca. 0,75 mio. kr. Endvidere er det forventningen, at det nuværende faktiske forbrug kan reduceres med ca. 0,1 mio.kr. yderligere ved brug af ny teknologi, der gør det muligt for en syg elev at følge klassens undervisning hjemmefra. (Budgettet reduceres med 0,25 mio. kr. i 2019 og 2020, stigende til 0,35 mio. kr. årligt fra 2021)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er udmøntet. Indkøb af ny teknologi har afventet datasikkerheds

godkendelse. Er nu godkendt.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Robot teknologi vil være endelig indkøbt og i anvendelse primo juni 2019.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Reduktion i antal elever på pædagogisk assistent uddannelse (nr. 47)</b>
I regi af KKR, er Skanderborg Kommune pt. tildelt en dimensionering på 8 PAU-uddannelses-pladser i 2018. Der er imidlertid fortsat budgetlagt med 16 elevpladser pr. hold. Det vil således være muligt at reducere til 8 pladser. (Budgettet reduceres med 0,975 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020, stigende til 1,625 mio. kr. årligt fra 2021 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
I forbindelse med rekruttering af PA-elever til holdet med opstart august 2019, ansættes der 8 elever. Reduktionen er således gennemført
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
I forbindelse med rekruttering af PA-elever til holdet med opstart august 2019, ansættes der 8 elever. Reduktionen er således gennemført
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

<b>Udvikling og forenkling af tildelingsmodellen på skoleområdet (nr. 72)</b>
På skoleområdet fordeler tildelingsmodellen det samlede budget mellem skolerne. Den nuværende model er meget detaljeret og kompleks, og det er derfor også vanskeligt for den enkelte skole at gennemskue forudsætningerne for sit budget samt principperne for fordelingen mellem skolerne. Der skal derfor i 2019 udarbejdes en mere enkel og gennemskuelig model for fordelingen af ressourcerne på skoleområdet.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Siden budgetvedtagelsen, er der på udvalgets dagsorden blevet præsenteret forskellige modeller. Der er vedtaget en procesplan for det videre arbejde. Forventningen er godkendelse af ny model inden udgangen af 2019.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Kontraktholderne præsenteres i juni for principper for ny model af udvalget. Jf. tidsplan er endelig godkendelse i Byrådet af ny tildelingsmodel inden udgangen af 2019.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

**Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen for Aula, som fra sommeren 2019 erstatter SkoleIntra som platform på skoleområdet og på sigt også skal erstatte BørneIntra som platform på dagtilbudsområdet (forandringen er videreført fra budget 2018) (nr. 73)**

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 2019**

Der er afholdt lokale dialoger med skoleledelsen på alle skoler mhp. forankring af ledelsesopgaven og afklaring af hvem der varetager hvilke rolle på de enkelte skoler. Uddannelse af pædagogiske superbrugere (1-5 pr skole) er påbegyndt og der afvikles undervisning fra centralt hold af skoleledelse og skolesekretærer i februar og marts. Herefter varetages uddannelse af øvrigt pædagogisk personale decentralt

Der er præsenteret et oplæg til fælles anvendelsesstrategi for skolelederne og der arbejdes aktuelt med at udarbejde materialer, som skolerne kan tilpasse lokale forhold og bruge i kommunikationen lokalt.

Implementeringen forløber planmæssigt.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

Den grundlæggende opsætning af Aula er gennemført på alle skoler. Flere skoler har gennemført uddannelse af slutbrugere (alle medarbejdere), mens andre har planlagt det senere på skoleåret afhængigt af lokale forhold.

Der arbejdes aktuelt med opsætning af nye hjemmesider til skolerne og forberedelse af forældreinformation om Aula samt de sidste forberedelser før Aula går i drift på skoler og i landsbyordninger fra starten af august.

**Status 3. budgetopfølgning 2019**

**Status Regnskab 2019**

**Udvikling af standard for skolernes håndtering af elevfravær (nr. 74)**

I samarbejde med skolerne skal Fagsekretariatet Børn og Unge udarbejde et oplæg til en fælles standard for skolernes håndtering af elevfravær. En kommende standard skal dels rumme plads til lokale udmøntningsforskelle, særligt i forhold til håndtering af identificeret (bekymrende) fravær. Her vil skolebestyrelserne kunne involveres. En kommende standard skal dog også være retningsgivende for kategoriseringen af, hvornår fravær bliver bekymrende og eventuelt har en sådan karakter, at skolerne skal involvere andre parter i forhold til en håndtering som f.eks. sundhedstjenesten, PPR eller myndighed og foranstaltning. Dette med henblik på at kunne sætte ind med en tidlig indsats til både barnet/den unge og familien.

**Status 1. budgetopfølgning 2019**



Fagsekretariatet har sammen med kontrakt Holdere nedsat en arbejdsgruppe med det formål at komme med første skitse til en ny kategorisering af fravær. Efterfølgende vil PPR indtræde i samarbejdet for at udpege væsentlige indsatser i forhold til de identificerede fraværstyper.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Forslag til fælles standard for fraværsregistrering fremlægges for skolelederne senest august 2019. Der arbejdes videre med udvikling af tilpassede interventioner i efteråret 2019

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

### **Afdækning af unges gennemførelse af ungdomsuddannelser (nr. 75)**

Administrationen får med budgetforliget til opgave at afdække og kontrollere de data, der ligger til grund for opgørelserne over, hvor mange der gennemfører en ungdomsuddannelse, idet der i dag kan konstateres differencer i tallene fra henholdsvis UU og kvalitetsrapporten på skoleområdet. Forandringen løses inden for den eksisterende budgetramme.

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Arbejdet er indledt. Arbejdet fortsætter i et etableret samarbejde med UU.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Afdækning og kontrol af data vedr. unges gennemførelse af ungdomsuddannelser blev behandlet på møde i Undervisnings- og Børneudvalget den 29. november 2018. Forandringen er således gennemført.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

-

#### **Status Regnskab 2019**

-

### **Øget udbud af valgfag og variation i undervisningen (nr. 76)**

Med henblik på at opnå et mere varieret udbud af valgfag og en mere varieret undervisning, skal der ske et styrket samarbejde mellem folkeskolerne og f.eks. Ungdomsskolen, erhvervs- og foreningslivet. Samarbejdet kan både være i forbindelse med udbud af valgfag og/eller i forbindelse med den almindelige undervisning f.eks. gennem brug af fysiske faciliteter.

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Fagsekretariatet har faciliteret en omfattende tværgående dialog mellem skolerne om et samarbejde vedrørende et mere varieret udbud af valgfag. Central lovgivning på erhvervsskole området har imidlertid fastslået en væsentlig begrænsning i udbuddet af valgfag på 7. og 8. klassetrin. Derved er der opstået en ny ramme, der gør det yderst vanskeligt at øge udbuddet af valgfag på disse klassetrin.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Med lovændringen har regeringen indskrænket mulighederne for lokale prioriteringer i elevernes valgfag. Fagsekretariatet ser på de få muligheder der er tilbage for variation i et samarbejde med skolelederne.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**



<b>Analyse af en demografimodel på tosprogsområdet (nr. 77)</b>
Der udarbejdes i 2019 en analyse af en demografimodel på tosprogsområdet. Analysen indgår i den samlede analyse af demografi- og ressourcfordelingsmodeller på skoleområdet.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
På temamøde i udvalget i april præsenteres den nuværende model på området og forslag til eventuelle ændringer.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
I forlængelse af godkendelse af ny tildelingsmodel på det almene skoleområde, skal der ligeledes laves principper for ny tildeling på tosprogsområdet. Skal ligeledes være politisk godkendt inden udgangen af 2019.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

## Børn og unge med særlige behov

<b>Implementering af forebyggelses- og familiestrategien (nr.78)</b>
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.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Der er planlagt/iværksat følgende initiativer: <b>"Projekt godt på vej med sammen med forældrene"</b> , som via en systematisk opsporing - op på baggrund heraf - skal sikre en rettidig indsats og styrke den tidlige, forebyggende og tværfaglige indsats i samarbejde med nybagte familier.
Der skal arbejdes med implementering af ADBB metoden i sundhedsplejen, implementering af ny besøgsprofil i sundhedsplejen samt etablering af et trivselsteam bestående af fagprofessionelle.
<b>Projekt vedrørende implementering af anbefalingerne fra forløbsprogrammerne i forhold til børn og unge med ADHD, Angst, Depression og Spiseforstyrrelser:</b> fagprofessionelt samarbejde mellem kontraktholder og fagsekretariat, nye samarbejdsveje for praktiserende læger, styrke samarbejdet mellem BUA (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Region Midtjylland) og kommunen.
Øget fokus på kommunale indsatser, inden børn og unge henvises til Børn og Unge psykiatrien samt i samarbejdsrelationer, hvor børn og unge er tilknyttet begge regier.
<b>Projekt "Når vejene skilles"</b> er et tilbud til forældre med hjemmeboende børn, der

står foran ophør af samliv. Der vil her være en særlig opmærksomhed på kobling til kommende lovændring, hvor et nyt familieretssystem skal træde i kraft i 2019.

Endelig arbejdes i 2019 med at realisere potentialerne i den ændrede organisering af SSP under Myndighed og Foranstaltning

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

**Projekt "Godt på vej sammen med forældrene"** følger proces- og tidsplanen.

#### **Projekt vedr. implementering af anbefalingerne fra forløbsprogrammerne i forhold til børn og unge med ADHD, Angst og Depression og Spiseforstyrrelse.**

Projektet er reelt startet 1.1 2019 pga. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers flytning til Skejby. Der er nedsat arbejdsgrupper på tværs af region og kommune med henblik på udarbejdelse af flowchart for de enkelte områder.

Der er åbnet op for at lægepraksis via korrespondancebrev kan bede om at samarbejde med kommune. Målet er at borgerne skal opleve at primærsektor er samarbejdende inden en evt. henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Vi modtager ca. 2 korrespondancebreve pr uge.

#### **Projekt "Når vejene skilles".**

Fra 1.9 2018 – 1.4 2019 (7 mdr.) har der været 25 familier til rådgivning og vejledning. Vejledningsforløbene i tilbuddet er fra 1- 3 samtaler.

På baggrund af dette års erfaringer vil et estimat ligge på ca. 50 familier årligt.

I efteråret 2019 udarbejdes der i samarbejde med Aarhus Universitet en samtaleguide.

Som led i **implementering af Familie- og Forebyggelsesstrategien** arbejdes der via dialogmøder med udvikling af et fælles mindset for dagtilbud, skole, PPR, sundhedstjeneste og Børnesocialrådgivningen. Mindsettet afspejler Skanderborg Kommunes børne- og ungesyn og beskriver vigtigheden af at skabe et godt samarbejde med børn, unge, familierne og deres netværk.

Med **flytningen af SSP til Myndighed og Foranstaltning** oplever vi en forbedret mulighed for at styrke og udnytte synergieffekten mellem de parter, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

#### **Opgørelse af efterværn (nr. 79)**

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 2019**

Der er igangsat en opgørelse over de unge der er bevilget efterværn de sidste 5 år, herunder en undersøgelse af hvilke lidelser de unge har.

Opgørelsen betyder, at man skal gå ind i hver sag for at undersøge, om den unge har en lidelse. Vi skønner, at det vil kræve ca. 1 time at gennemgå en sag. Samlet forbrug på gennemlæsning af alle sager de seneste 5 år skønnes at være ca. 260 timer.

Opgørelsen forventes at være færdig i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Der er lavet et opdateret estimat af udgifterne til analysen. Dette vil blive forelagt til

politisk prioritering.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

## Tværgående politikområder

<b>Reduktion af puljer afsat på fagsekretariatets Børn og Unges budget (nr. 29)</b>
<p>På fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme er afsat puljebeløb til finansiering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efter-/videreuddannelse på skoleområdet</li> <li>• Implementering af politiske forandringer</li> <li>• Ikke forlods disponerede ”småprojekter” (ex. særlige udfordringer på kontraktholderniveau og ikke-budgetlagte løbende kapacitets-udfordringer)</li> <li>• Lederudvikling</li> </ul> <p>Puljerne reduceres med 1,3 mio. kr. med virkning fra 2019 og frem. Forandringen skal ses i sammenhæng med, at anlægsniveauet på området øges. (Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)</p>
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er udmøntet.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

# Økonomiudvalget

## Demokrati

<b>Reduktion af Byrådets budget til kurser og møder (nr. 32)</b>
Byrådets budget til kurser og møder reduceres med 0,5 mio. kr. årligt., hvorefter budgettet udgør 0,9 mio. kr. årligt. (Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Besparselsen er udmøntet fra 2019 og frem. Oplæg til reviderede retningslinjer for kurser og møder efter budgetreduktionen drøftes med udvalgs- og gruppeformænd i marts 2019. Når de nye retningslinjer er besluttet, er forandringen gennemført.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Oplæg til reviderede retningslinjer for kurser og møder efter budgetreduktionen blev drøftet på Økonomiudvalgsmødet den 24. april. Udvalget besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne for 2020.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

## Personale

<b>Tilbageførsel af forandringen om pulje til EGU (erhvervsgrunduddannelse) (nr. 33)</b>
I budgetforliget for 2017 blev der afsat en central pulje, så der kan ansættes 5 EGU-elever i kommunalt regi. Det er endnu ikke lykkedes at rekruttere og fastholde relevante EGU-elever. Administrationen vurderer, at der heller ikke fremadrettet er basis for at rekruttere EGU-elever i kommunalt regi. Derfor besluttes det at tilbageføre forandringen. (Budgettet reduceres med 338.000 kr. fra 2019 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Budgettet er reduceret fra 2019. Der vil ikke blive rekrutteret flere EGU-elever. Forandringen er afsluttet.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

<b>Reduktion i ramme til ledelsesudvikling og efteruddannelse (nr. 34)</b>
Budgetrammen til central medfinansiering af ledelsesudvikling og efteruddannelse generelt i organisationen reduceres med 0,5 mio. kr. (Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2019 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Budgettet er reduceret fra 2019. Forandringen er afsluttet.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

## Økonomi

<b>Selvbudgettering (nr. 35)</b>
Skanderborg Kommune har selvbudgetteret i 2017 og 2018 med en positiv gevinst i forhold til den garanti, staten tilbød på skatter og tilskud.  De forudsætninger, der har været gældende for 2017 og 2018, ser også ud til at være gældende for 2019. Derfor forventes det, at der vil være et merprovenu i 2019 ved at vælge selvbudgettering, frem for statsgarantien. (Indtægterne øges med 22,8 mio. kr. i 2019 og 17,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er indarbejdet i budgettet og hermed afsluttet. Konsekvenserne af valget om selvbudgettering vil først være kendt i juli 2020.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

<b>Forventede efterreguleringer af selvbudgetteringen i 2017 og 2018 (nr. 36)</b>
Skanderborg Kommune har selvbudgetteret i 2017 og 2018 med en positiv gevinst i forhold til den garanti, staten tilbød for skatter og tilskud.  Det endelige resultat af selvbudgetteringen for 2017 kendes først i løbet af 2019 og tab eller gevinst i forhold til det budgetlagte i 2017 vil blive afregnet i 2020. Resultatet for selvbudgetteringen i 2018 skal tilsvarende afregnes i 2021.  Der forventes p.t. en positiv efterregulering af selvbudgetteringen i 2017 og 2018. (Indtægterne øges med 36 mio. kr. i 2020 og 39 mio. kr. i 2021)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er indarbejdet i budgettet. Efterreguleringen af 2017 vil være kendt i juli 2019, mens efterreguleringen af 2018 først vil være kendt i 2020. Der bliver givet en status ved 3. budgetopfølgning.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Der bliver givet en status ved 3. budgetopfølgning.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>Vækst i udskrivningsgrundlag pr. skatteyder med en vægt på 40 pct. (nr. 37)</b>
I det tekniske budget er der lagt en vækst ind fra 2019 og frem på baggrund af befolkningsprognosen. Hidtil er væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skatteyder er indregnet med en faktor på 25 pct. Årsagen til at væksten ikke er indregnet med fuld effekt, skyldes modregning i udligningen og den kommunale afregning af skatter af til- og fraflyttede borgere. Effekten af den kommunale afregning er en tilbagevendende afregning, som der derfor er håndteret. Derfor vil den faktor man indregner væksten med blive hævet til 40 pct. (Indtægterne øges med 7,2 mio. kr. i 2020, 12,4 mio. kr. i 2021 og 17,6 mio. kr. i 2022)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>

Forandringen er indarbejdet i budgettet og er hermed afsluttet.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

<b>Ekstraordinært afdrag på lån (nr. 38)</b>
De skattefinansierede lån hos Kommunekredit udgør pt. 387,3 mio. kr.
Med baggrund i Skanderborg Kommunes høje likvide beholdning kan der ekstraordinært afdrages 20 mio. kr. på den statsfinansierede gæld med henblik på at opnå en nedsættelse af ydelserne på lån.
(Budgettet reduceres med 1,9 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. årligt fra 2022-2027)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er indarbejdet i budgettet og er hermed afsluttet
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

<b>Indfrielse af lån vedrørende den selvejende institution Bifrost (nr. 39)</b>
Kommunen betaler låneydelsen på et tidligere optaget lån vedrørende den selvejende institution Børnehaven Bifrost.
En indfrielse vil nedbringe kommunens likviditet med ca. 4,0 mio. kr. og vil frigøre 0,4 mio. kr. årligt
(Budgettet reduceres med 0,4 mio. kr. årligt fra 2019 og ca. 10 år frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Forandringen er indarbejdet i budgettet og er hermed afsluttet.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

## Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner

<b>Helhedsplanlægning (nr. 1)</b>
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)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>



Kommuneplantillæg nr. 16-20 for Hørning Syd er sendt i høring i februar 2019. Der bliver i foråret 2019 taget stilling til hvordan arbejdet med helhedsplanlægningen skal tilrettelægges.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Tilrettelæggelse foregår primo 2019
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

<b>På vej mod 70.000 borgere i det rigtige tempo (nr. 65)</b>
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.
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Kommuneplantillæg nr. 16-20 for Hørning Syd er sendt i høring i februar 2019. Der bliver i foråret 2019 taget stilling til hvordan arbejdet med helhedsplanlægningen skal tilrettelægges.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
I foråret 2019 tages stilling til hvordan arbejdet med helhedsplanlægning skal tilrettelægges.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Status Regnskab 2019</b>

## Erhverv, turisme og internationalt samarbejde

<b>Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget (nr. 8)</b>
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)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Byrådet har truffet beslutning om afholdelse af Borgerinspirationsmøde den 26. februar 2019.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
Borgerinspirationsmøde afholdes 26. februar 2019. Plan for det videre arbejde præsenteres i Økonomiudvalget. Styregruppe arbejder på proces for borgerinddragelse.
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>

**Status Regnskab 2019****Justering af betalingen for resultatkontrakten for ErhvervSkanderborg (nr. 9)**

ErhvervSkanderborg står for den kommunale erhvervsfremme og får betaling herfor fra kommunen. Den 1. januar 2019 træder en ny lov om erhvervsfremme i kraft; den bevirker, at en del af disse opgaver nu skal løses af nye, fælleskommunale erhvervshuse. Derfor var der i det tekniske basisbudget trukket 836.000 kr. ud af betalingen til ErhvervSkanderborg. Forligspartierne finder dog, at lovens konkrete opgavefordeling endnu er så uvis, at der i 2019 bør afsættes samme beløb til ErhvervSkanderborg som hidtil. Det giver en merudgift i forhold til det tekniske basisbudget på 836.000 kr. Det forudsættes, at der i løbet af 2019 skabes klarhed om opgavefordelingen, sådan at ErhvervSkanderborg kan løse den lokale erhvervsfremme for et lavere beløb, så der er i budgetoverslagsårene afsat 636.000 kr. ud over det tekniske basisbudget.

(Budgettet forøges med 836.000 kr. i 2019 og med 636.000 kr. fra 2020 og frem)

**Status 1. budgetopfølgning 2019**

Indføjes i en eventuel ny aftale for 2020 i forlængelse af konkretiseringen af rammerne for det nationale erhvervsfremmesystem.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

Økonomiudvalg afholder den 22. maj 2019 dialogmøde med Erhvervshus Midtjylland og ErhvervSkanderborg med henblik på endelig formulering og justering af aftale med ErhvervSkanderborg.

**Status 3. budgetopfølgning 2019****Status Regnskab 2019****Branding via Skanderborg Håndbold (nr. 10)**

Der budgetteres med en videreførelse af branding via Skanderborg Håndbold. Budgettet tilføres 450.000 kr. de næste tre år. En ny treårige brandingaftale skal af hensyn til klubbens planlægning beslutes i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

(Budgettet forøges med 0,45 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021)

**Status 1. budgetopfølgning 2019**

Forandring er gennemført.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

-

**Status 3. budgetopfølgning 2019**

-

**Status Regnskab 2019**

-

**Samarbejde med Eisenach inkl. personalereduktion (nr. 43)**

Der skal tages stilling til samarbejdet med Eisenach i løbet af 2019. Der ydes ikke længere tilskud til lejrskoleophold fra 2020. Budgettet reduceres således med 40.000 kr. årligt fra 2020.

(Budgettet reduceres med 40.000 kr. årligt fra 2020 og frem)

**Status 1. budgetopfølgning 2019**

En sag fremsættes til politisk behandling i løbet af første kvartal 2019.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

Behandling af sagen er udskudt i Økonomiudvalget den 24. april 2019.

**Status 3. budgetopfølgning 2019**

<b>Status Regnskab 2019</b>
-----------------------------

**Reduktion af betaling til VisitSkanderborg (nr. 44)**

Budgettet reduceres ikke i 2019. I 2020 reduceres budgettet med 100.000 kr. og fra 2021 med 200.000 kr. I løbet af 2019 vurderes beløbene yderligere, når vi kender udformningen på det kommende destinationssamarbejde.  
(Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem)

**Status 1. budgetopfølgning 2019**

Indføjes i eventuel ny aftale for 2020 med VisitSkanderborg - indarbejdes i efteråret 2019 - afhængig af udformningen af det kommunale destinationssamarbejde.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

Indarbejdes i efteråret 2019.

**Status 3. budgetopfølgning 2019**

**Status Regnskab 2019**

## Børn og unge med særlige behov

**Børnefaglige undersøgelser – indsats for rettidighed (nr. 80)**

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2018 at afsætte 0,4 mio. kr. i 2018 til en målrettet indsats for at sikre af tidsfristoverholdelse for børnefaglige undersøgelser. Uanset at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været faldende i 2018, er rettidigheden fortsat langt fra på et tilfredsstillende niveau. Forligspartierne forventer en fortsat intensiveret indsats, og at der sker en løbende opfølgning til Økonomiudvalget, hvor der opstilles måltal med henblik på at øge rettidigheden væsentligt i 2019.

**Status 1. budgetopfølgning 2019**

Der er udarbejdet en handlingsplan med måltal for opnåelse af rettidighed. Handlingsplanen følges tæt af ledelsen og med afrapportering til Direktion og til udvalg.

Planen indebærer, at 85 % af de lovpligtige børnefaglige undersøgelser i 4 kvartal 2019, skal være udarbejdet rettidig.

Uddybende:

Alle nye medarbejdere får introduktion til udarbejdelse af Børnefaglige undersøgelser.

Alle medarbejdere i Børnesocialrådgivningen har gennemgået uddannelse i Signs of Safety. Derudover har 6 medarbejdere fordelt mellem Børnesocialrådgivningen og Foranstaltning gennemgået en mere omfattende uddannelse/1 årig i Signs of Safety med det formål, at have kvalificerede medarbejdere, til at forestå uddannelse af nye medarbejdere samt til at forestå understøttelse af implementering og udvikling af Signs of Safety i organisationen.

Ift. Specialrådgivningen har vi fået reduceret den store pukkel der var af børnefaglige undersøgelser der ikke var udarbejdet væsentligt, så der nu er en situation hvor vi kan få et normaliseret niveauet indenfor 1. kvartal 2019

For at bibeholde et tilfredsstillende sagstal svarende til 2018 i afdelingen for sociale sager, er det besluttet at anvende midler fra forebyggelse og Familie strategien til 2 stillinger for at styrke myndighedsområdet.

Der er afholdt ledelsestilsyn hver måned og afrapportering til Direktionen og politisk

udvalg.

Fra 01.01.2019 er der besluttet at der skal foreligge en forventet plan for undersøgelsesprocessen – og perioden i sagerne hvor der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.

I løbet af 2018 ses et væsentlig fald i behandlingstiden, men rettigheden er ikke helt i mål som forventet med udgangen af 2018.

#### Udfordringer ift at nå målet for 2018.

Der har været en markant stigning i underretninger i 2018 som har udfordret ift at få behandlet underretningerne hurtigt og dermed kunne tage stilling til om underretningen giver anledning til at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Starttidspunktet for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse er det tidspunkt hvor kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Dette tidspunkt vil oftest være den modtagne underretning og dermed tidspunktet for modtagelse af underretningen.

Der har været foretaget ressourcemæssig tilpasning mhp at imødekomme udfordringen. Der ses dog fortsat en stigning i underretninger i 2019.

Samlet set har vi ikke nået målet om fuld rettighed i 2018. Der er i den forbindelse udarbejdet ny Handleplan med nye mål.

#### **Delmålsætning**

<b>Tidspunkt</b>	<b>Rettighedsandel(indenfor 4 mdr)</b>	<b>Rettighedsandel(incl.§ 50 stk 7(forlængelse))</b>
<b>Ultimo 2. kvartal</b>	<b>50 %</b>	<b>65 %</b>
<b>Ultimo 3. kvartal</b>	<b>60%</b>	<b>75 %</b>
<b>Ultimo 2019</b>	<b>80%</b>	<b>90%</b>

Status for perioden 01.09.2018-31.12.2018:

#### **Børnefaglige undersøgelser jf. servicelovens § 50**

Status lavet med udgangspunkt i de sager der iht. servicelovens § 50 stk. 7 havde sagsbehandlings-frist i perioden 01.09.2018 til 31.12.2018

Iht. servicelovens § 50 stk. 7 skal børnefaglige undersøgelser være afsluttet senest 4 mdr. efter kommunen bliver opmærksom på sagen. I behandling af sagen er inkluderet partshøring af familien. **Kommuner som København og Århus inkluderer ikke partshøringen, ej heller revisionsfirmaet BDO.**

#### Antal undersøgelser

25 børnefaglige undersøgelser havde pr. 1. februar 2019 sagsbehandlingsfrist i perioden 01.09.2018 til 31.12.2018,

- 17 undersøgelser af de 25 undersøgelser er pr. 1. februar 2019 færdigudarbejdet.  
Procentdel: 68 %

**Sagsbehandlingstid indenfor 4 mdr:** 10 af de 17 undersøgelser er udarbejdet inden for sagsbehandlingstiden på 4 mdr.

I feb. 2019, 59 % af 17 udarbejdede undersøgelser

I sep. 2018, 41 % af 22 på det tidspunkt udarbejdede undersøgelser.  
I maj 2018, 19 % af 93 på det tidspunkt udarbejdede undersøgelser  
I maj 2017, 27 % af 177 på det tidspunkt udarbejdede undersøgelser

**Sagsbehandlingstid indenfor 5 mdr:** 12 undersøgelser er udarbejdet inden for en sagsbehandlingstid på 5 mdr.

I feb. 2019, 70,5 % af 17 udarbejdede undersøgelser  
I sep. 2018, 50 % af 22 på det tidspunkt udarbejdede undersøgelser  
I maj 2018, 39 % af 93 på det tidspunkt udarbejdede undersøgelser  
I maj 2017, 42 % af 177 på det tidspunkt udarbejdede undersøgelser

**Sagsbehandlingstid indenfor 6 mdr:** 13 undersøgelser er udarbejdet inden for en sagsbehandlingstid på 6 mdr.

I feb. 2019, 76,5 % af 17 udarbejdede undersøgelser  
I sep. 2018, 73 % af 22 på det tidspunkt udarbejdede undersøgelser  
I maj 2018, 62 % af 93 på det tidspunkt udarbejdede undersøgelser  
I maj 2017, 52 % af 177 på det tidspunkt udarbejdede undersøgelser

**Sagsbehandlingstid indenfor 7 mdr:** 16 undersøgelser er udarbejdet inden for en sagsbehandlingstid på 7 mdr.

Det være sig 94 % af de 17 undersøgelser.

**Sagsbehandlingstid indenfor 8 mdr:** 16 undersøgelser er udarbejdet inden for en sagsbehandlingstid på 8 mdr.

Det være sig 94 % af de 17 undersøgelser

**Gennemsnitlig sagsbehandlingstid** for de 17 undersøgelser er 4,4 mdr.

Over tid:

I sep. 2018, er den ift. de 22 undersøgelser 5,1 mdr.

I maj 2018, er den ift. de 93 undersøgelser 5,9 mdr.

I maj 2017 er den ift. de 177 undersøgelser 6,4 mdr.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Der er udarbejdet en handlingsplan med måltal for opnåelse af rettighed. Handlingsplanen følges tæt og med afrapportering til Direktion og Undervisnings- og Børneudvalget. Det forventes at handlingsplansmålene nås.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

## Administration

#### **Aflevering til arkiv og sletning af digitale journalsystemer (nr. 22)**

Skanderborg Kommune anvender en række digitale journalsystemer, hvor data (sagerne) i henhold til lovgivningen om arkivering samt om beskyttelse af persondata løbende skal afleveres til arkiv og derefter slettes. For at finansiere de løbende udgifter til arkivering og sletning afsætter Byrådet en central pulje hertil. (Budgettet forøges med 1,45 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og 400.000 kr. fra 2021 og frem)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Aflevering af journaldata til arkiv mv. sker løbende og efter en plan, der udarbejdes for de enkelte journalsystemer. I 2019 er der planlagt en stor aflevering af sager/data fra Skanderborg Kommunes centrale journalsystem.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

Aflevering af journaldata til arkiv mv. sker løbende og efter en plan, der udarbejdes for de enkelte journalsystemer. I 2019 er der planlagt en stor aflevering af sager/data fra Skanderborg Kommunes centrale journalsystem.

**Status 3. budgetopfølgning 2019**

**Status Regnskab 2019**

**Styrket indsats i forhold til udvikling af grunde og ejendomme til bolig- og erhvervsformål (nr. 23)**

Via indtægter fra salg af kommunale ejendomme (anlæg) finansieres en driftsmæssig styrkelse af arbejdet med udvikling af kommunale grunde og ejendomme til såvel bolig- som erhvervsformål. Satsningen gælder i tre år. Forandringen finansieres af det tilsvarende forslag på anlægsområdet.

(Budgettet forøges med 0,75 mio. kr. årligt i 2019, 2020 og 2021)

**Status 1. budgetopfølgning 2019**

Den styrkede indsats er fra starten af 2019 udmøntet som en øget anvendelse af npConsult i indsatsen for at udvikle kommunale ejendomme, gennemføre strategiske jordopkøb mv.

Forandringen er afsluttet i den forstand, at budgettet er udmøntet, og at den styrkede indsats er igangsat.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

-

**Status 3. budgetopfølgning 2019**

-

**Status Regnskab 2019**

-

**Reduktion af administrativt personale (nr. 62)**

Budgetterne på administration dækker over lønninger til hovedparten af de medarbejdere, der er ansat på Fælleden i de enkelte stabe og fagsekretariater, udgifter til drift af IT-systemer, kurser m.v. Budgettet reduceres med 3,0 mio. kr., som bl.a. anvendes til at finansieres opnormeringen på grøn omstilling, byggesagsbehandling og udarbejdelse af helhedsplaner.

(Budgettet reduceres med 3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)

**Status 1. budgetopfølgning 2019**

I forbindelse med 1. budgetopfølgning udmøntes besparelsen i økonomisystemet. Den endelige fordeling er besluttet af direktionen, og forandringen er dermed afsluttet.

Besparelsen medfører, at der nedlægges konsulentstillinger og øvrige administrative stillinger på Fælleden. Herudover reduceres køb af ekstern juridisk bistand, ligesom centrale puljer reduceres.

**Status 2. budgetopfølgning 2019**

-

**Status 3. budgetopfølgning 2019**

-

**Status Regnskab 2019**

-



### **Færre regler og mindre bureaukrati (nr. 94)**

Regeringen har fremlagt en afbureaukratiseringsreform, som indeholder 130 konkrete initiativer, der skal bidrage til at fjerne bøvl og bureaukrati i kommunerne. Forligsparterne vil, at forslagene gennemgås og implementeres i det videst mulige omfang, det kan lade sig gøre i Skanderborg Kommune. Initiativerne kan bidrage til realisering af det årlige effektiviseringskrav på en ¼ pct., men der kan også være forslag, som kan bidrage til at etablere balance i 2022. Initiativerne skal være gennemgået i første halvdel af 2019.

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Reformen (Rapporten "Færre regler og mindre bureaukrati") er drøftet i Effektiviseringsstyregruppen. Gruppen har på den baggrund peget på elementer, som analyseres yderligere. Analysen følger tidsplanen.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Analysen forventes afrapporteret på Byrådets Budgetseminar d. 20. juni 2019.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

### **Effektmåling af kommunens kommunikationsplatforme (nr. 96)**

Der igangsættes en analyse af effekten af kommunens kommunikationskanaler, herunder annoncer i UgeBladet, facebook, kommunens hjemmeside m.v.

Partierne bag budgetaftalen er klar over, at en forudsætning for aftalen er, at KL-kommunerne samlet set overholder de rammer, der er aftalt med Regeringen. Hvis det i de kommende dage viser sig nødvendigt, er partierne indstillet på at mødes igen og aftale Skanderborg Kommunes bidrag til den fælles overholdelse af KL's aftale med Regeringen fra juni 2018.

Såfremt der indgår et ekstraordinært finansieringstilskud i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2020, er det hensigten, at det anvendes på børn- og ungeområdet.

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Den besluttede effektmåling er under forberedelse og forelægges Økonomiudvalget senere i 2019.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Den besluttede effektmåling er under forberedelse og forelægges Økonomiudvalget senere i 2019.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

## **Kommunale ejendomme**

### **Besparelser på driften af Fælleden (nr. 63)**

Budgetrammen for kontraktholderen Fælleden reduceres, svarende til 3,5 pct. af budgettet.  
(Budgettet reduceres med 0,37 mio. kr. i 2019, stigende til 0,44 mio. kr. årligt fra 2020 og frem)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Besparselsen er udmøntet fra 2019 og frem.

Forandringen er afsluttet.

<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

## Tværgående politikområder

<b>1/4 pct. effektivisering iht. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (nr. 26)</b>
Der indarbejdes en generel effektivisering på 1/4 pct. på alle budgetområder inden for servicerammen – undtaget er de takstfinansierede områder.
Af økonomiaftalen fremgår det, at der på landsplan skal findes effektiviseringer på 1 mia. kr. årligt, hvoraf kommunerne får lov at beholde halvdelen. For Skanderborg Kommune svarer det til ca. 5,5 mio. kr.
Effektiviseringen indregnes med virkning fra 2020 og frem således, der indarbejdes 0,25 pct. i 2020, stigende til 0,5 pct. i 2021 og 0,75 pct. fra 2022 og frem. Til brug for gennemførelse af effektiviseringen stiller organisationen nogle muligheder og værktøjer for øget digitalisering og administrative lettelser til rådighed. (Budgettet reduceres med 5,5 mio. kr. i 2020, 11 mio. kr. i 2021 og 16,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet og hermed afsluttet. Der foreligger nu en opgave for aftale- og kontraktholderne med at få implementeret de reelle effektiviseringer i driften.
<b>Status 2. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status 3. budgetopfølgning 2019</b>
-
<b>Status Regnskab 2019</b>
-

<b>Øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler og implementering af e-handelssystem (nr. 27)</b>
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)
<b>Status 1. budgetopfølgning 2019</b>
<b>Projekt e-handel</b>

Projektgruppen har udvalgt det nye e-handelssystem. Valget er faldet på KMD Rakat, og der er igangsat undervisning hos 10 enheder, der er udvalgt til driftstest af systemet.

Den 1. februar 2019 startede en e-handelsmedarbejder/controller, som bl.a. skal have ansvaret for at implementere systemet til den resterende del af organisationen og stå for den daglige drift.

### **Projekt aftaleloyalitet**

Der er igangsat implementering af dels et forbedret indkøbsanalyzesystem og dels et nyt kontraktstyringssystem (Comcare CM), hvor alle indkøbsteamets aftaler/kontrakter indarbejdes. Kontraktstyringssystemet giver adgang til en automatisk integration og opdatering af aftalegrundlaget (bl.a. kontraktbetingelser og tilbudslister) i analysesystemet og e-handelssystemet.

Systemerne forventes fuldt ud implementeret i maj måned, hvorefter besøg kontraktholderne kan iværksættes. For bl.a. at frigøre ressourcer til at gennemføre besøg hos kontraktholderne påbegyndes ansættelsesprocessen af en ny udbudskonsulent i april måned.

De midler, der har været sat af til en ny udbudskonsulent fra starten af 2019, anvendes til dels at aflønne en studentermedhjælper, der arbejder med at implementere forandringen, dels til at afholde flere uddannelsesforløb omkring det nye e-handelssystem hos kontraktholderne.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

De nye IT-systemer er fortsat under implementering.

Ansættelsen af en ny udbudskonsulent forventes nu pr. 1. august 2019.

De sparede lønudgifter vil muligvis blive anvendt på yderligere eksterne undervisningsforløb.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**

### **Afskaffelse af OIK-puljen (nr. 28)**

Fra budget 2012 og frem blev afsat en pulje med henblik på investeringer i tiltag, der giver mere effektiv drift og kvalitet.

Puljen kaldet OIK-puljen (Omstillings-, Innovations & Kompetenceudviklingspuljen) afskaffes med virkning fra budget 2019 og frem dog således, at allerede igangsatte initiativer med finansiering fra OIK-puljen fastholdes.

(Budgettet reduceres med ca. 2,4 mio. kr. fra 2019, ca. 3,4 mio. kr. fra 2020, ca. 3,9 mio. kr. fra 2021 og ca. 4,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Puljen er fjernet fra 2019. Der kan ikke længere ansøges om midler fra OIK-puljen. Forandringen er afsluttet.

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

-

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

-

#### **Status Regnskab 2019**

-

### **Sammenhængende indsats i forhold til familier med komplekse forhold (nr. 31)**

Administrationen har arbejdet med forandringen om borgere og familier med mange kommunale indsatser. Styregruppen for projektet har udarbejdet en

implementeringsplan for en helhedsorienteret indsats over for borgere med mange kommunale indsatser. Der skal bl.a. arbejdes med implementering af case managers, et kommunalt tværgående støttekorps m.v. Udgifterne forventes at kunne reduceres med 1 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. fremover. (Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i 2020 og fremad)

#### **Status 1. budgetopfølgning 2019**

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der indtil nu har identificeret ca. 15 familier, hvor det giver mening at optimere via sammenhængende indsats. Der er lavet en økonomisk opstilling over, hvor mange indsatser og til hvilken pris, de fundne familier udgør. På næste arbejdsgruppemøde skal der arbejdes videre med:

- A. Hvordan skal vi arbejde og arbejde anderledes end i dag?
- B. Hvordan skal mødestrukturen være mellem medarbejderne?
- C. Hvordan og hvornår kontakter vi familierne?
- D. Hvad er vores mål? i forhold til familierne og i forhold til arbejds gange/samarbejde på tværs?
- E. Hvad definerer en god helhedsorienteret indsats? (f.eks. borgeren har max. X antal indgange/kontaktpersoner i SK eller borgeren afsluttes til uddannelse, arbejdsmarked eller X), og i hvilken udstrækning opfyldes det/opfyldes det ikke pt.?

#### **Status 2. budgetopfølgning 2019**

Der er pt. givet samtykke fra 7 familier ift. sammenhængende indsats. Der er etableret faste samarbejdsformer på sagsbehandler- og lederniveau. Der arbejdes fortsat i arbejdsgruppen med kvalificering af diverse skabeloner, visitationsdokumenter etc.

#### **Status 3. budgetopfølgning 2019**

#### **Status Regnskab 2019**