

1. budgetopfølgning 2020

Bilag 1 Det samlede notat til budgetopfølgningen

1. budgetopfølgning 2020

Staben Økonomi, Innovation og IT

Indhold

1.	Resume.....	4
2.	Overblik over foreslåede tillægsbevillinger	5
3.	Drift	7
3.1	Uddybning af tillægsbevillinger – merforbrug	7
3.2	Uddybning af tillægsbevillinger – finansiering	8
3.3	Øvrige politikområder, hvor der ikke søges tillægsbevillinger	9
3.4	Budgetflytninger til Administration	11
3.5	Budgetforudsætninger om udvikling i demografi i 2020	13
3.6	Økonomiske udfordringer kontraktområder	14
3.7	Status på servicerammen	16
3.8	Justering af regler for administrative flytninger mellem bevillinger	16
4.	Anlæg.....	18
4.1	Status på anlægsrammen	18
4.2	Rådighedsbeløb på anlæg der foreslås overført til senere år	18
4.3	Anlægsbevilling til ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund.....	19
4.4	Anlægsbevilling til Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	20
4.1	Anlægsbevilling til Trafikafvikling Skanderborg Station.....	20
4.2	Rådighedsbeløb som tilpasses og lægges i kassen ved 1. budgetopfølgning	21
	Forandringer fra budgetaftalen	22
4.3	Status på forandringer fra budgetaftale 2019	22
4.4	Status på forandringer fra budgetaftale 2020.....	24

1. Resume

I denne budgetopfølgning foreslås der tillægsbevillinger som udvider budgettet i 2020 med 5,9 mio. kr. Der er fundet finansiering til denne budgetudvidelse.

Budgetforudsætninger

1. budgetopfølgning har primært fokus på om budgetforudsætningerne holder. Demografibudgetterne på børn- skole- og ældreområdet er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen for 2020. Der er derfor fulgt op på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2020. Opfølgningen viser, at der er 13 personer færre pr. 1. januar 2020 end befolkningsprognosen viser. Det kan derfor konstateres, at budgetforudsætningerne på demografi stort set holder.

Budgetopfølgningen viser dog, at budgetforudsætningerne om aktivitetsstigninger på handicapområdet ikke holder. Der søges derfor om en tillægsbevilling til puljen til aktivitetsstigninger på handicapområdet på 3,1 mio. kr. i 2020 og frem.

Pres på budgetterne på ældre- og handicapområdet

Derudover kan det konstateres at ældre- og handicapområdet fortsat er under pres. På ældreområdet forventes der et merforbrug på Hjemmeplejebudgettet på 7,7 mio. kr., som primært skyldes, at der visiteres flere timer end der var forudsat ved budgetlægningen. På handicapområdet er den primære årsag til det forventede merforbrug på 10,6 mio. kr., at der kommer flere borgere til en højere takst end forudsat ved budgetlægningen. Puljen til aktivitetsstigninger er ikke tilstrækkelig til at dække udgifterne til de nye borgere.

Anlæg

Ved 1. budgetopfølgning indstilles det at flytte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på samlet set 62,3 mio. kr. til senere år, da vurderingen er, at budgetterne ikke forventes anvendt i Budget 2020.

Service- og anlægsrammen

Service- og anlægsrammen forventes at blive overholdt i 2020. Der forventes således et mindreforbrug på anlægsrammen på 72 mio. kr. Dette skyldes til dels de foreslåede overførsler til senere år, men samtidig er der i det forventede forbrug i 2020 indeholdt overførsler fra 2019 på 46 mio. kr.

Bilagets opbygning

Det følgende afsnit giver et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger på driften. Herefter er tillægsbevillingerne uddybet. Endelig er der et afsnit om anlæg samt en opfølgning på forandringerne fra budgetaftale 2019 og 2020.

2. Overblik over foreslåede tillægsbevillinger

Tabel 1 og 2 giver et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger til drift og finansområdet. Der foreslås samlet set tillægsbevillinger, som øger budgettet med 5,9 mio. kr.

Der er fundet finansiering svarende til en reduktion af budgettet på 6,0 mio. kr.

Der er dermed fundet finansiering til udfordringerne i 2020. I overslagsårene foreslås det at indarbejde et årligt beløb på netto 3,5 mio. kr.

Forslagene til tillægsbevillinger er uddybet nedenfor under de respektive politikområder.

Tabel 1 Forslag til bevillingsændringer (udvidelser) (i 1.000 kr.)

Afsnit	Politikområde/ bevilling	2020	2021 og frem	Bemærkninger
3.1.1	Borgere med fysiske og psykiske handicap	3.100	3.100	Det kan ud fra den konkrete nettotilgang til døgnforanstaltninger primo 2020 konstateres, at der er en økonomisk ubalance i puljen til aktivitetsstigninger på 3,1 mio. kr. i 2020 vedrørende borgere med indsats fra Ældre og Handicap.
3.1.2	Ældre	1.400	0	Hjemmeplejebudgettet er i ubalance. Det foreslås derfor at finansiere en del af merforbruget på Hjemmeplejebudgettet med de overskydende demografimidler på ældreområdet.
3.1.3	Ældre	800	800	I forbindelse med fraflytning fra Søkilde Plejehjem bortfalder beboernes huslejebetaling til fællesområdet. Den manglende indtægt er ikke medtaget i sagen om afledte driftsudgifter ved indflytning til Fælleskabets hus.
	<i>Flere politikområder</i>	<i>640</i>	<i>300</i>	<i>Økonomiske konsekvenser af nedlæggelse af pleje- og ældreboliger på Ryvang:</i>
3.1.4	Ældre	170	0	Husleje frem til udgangen af april 2020 på Skanderborgvej 49
3.1.4	Kommunale ejendomme	0	40	Tomgangsdrift på Skanderborgvej 49
3.1.4	Finansområdet	170	260	Udgift til landsbyggefonden Skanderborgvej 49
3.1.4	Ældre	300	0	Husleje frem til primo august 2020 på Stadion Alle 2
I alt		5.940	4.200	

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse

Tabel 2 Forslag til bevillingsændringer (finansiering) (i 1.000 kr.)

Afsnit	Politikområde/ bevilling	2020	2021 og frem	Bemærkninger
3.2.1	Personale	-1.000	0	Mindreudgifter på tjenstemandsbudgettet
3.1.2	Ældre	-1.400	0	Mindreudgifter på demografipuljen på ældreområdet.
3.2.2	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Socialpsykiatrien)	-280	-280	Dobbeltbudgettering af midler til udvidet åbningstid af Aktivitets- og samværstilbuddet under Socialpsykiatrien.
3.2.3	Ældre	0	-390	Jf. punkt 218 på Byrådsmøde 18.12.2019 skal dobbeltbudgettering på pårørendevejleder fra og med 2021 håndteres i 1. budgetopfølgning 2020
3.2.4	Ældre	-315	0	Mindreforbrug på kapacitetspuljen til sikring af driftsøkonomi til fremtidige udvidelser af plejeboligkapaciteten.
-	Udviklingsstrategi, Kommuneplan og lokalplaner	-500	0	Forandringen "Helhedsplanlægning" har et årligt budget på 0,5 mio. kr. i 2019-2021. Beløbet er ikke anvendt i 2019 og foreslås derfor som finansiering til øvrige økonomiske udfordringer på driften.
-	Kultur og fritid	-500	0	Der var i Budget 2020 afsat 0,5 mio. kr. til flytning og opførelse af Munkekroen på Vestertermølle. Da Munkekroen ikke bliver genopført, bruges midlerne til finansiering af øvrige udfordringer på driften.
-	Personale	-500	0	Uforbrugte overførte midler fra fællesområdet under HR-staben
-	Administration	-1.500	0	Forventet merindtægt på overhead på takstindtægter på handicapområdet.
I alt		-5.995	-670	

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse

3. Drift

3.1 Uddybning af tillægsbevillinger – merforbrug

3.1.1 Borgere med fysiske og psykiske handicap – pulje til aktivitetsstigning

Med budgetforliget for 2019 blev der på baggrund af den udarbejdede aktivitetsstigningsmodel inden for det specialiserede voksen-socialområde afsat en pulje til aktivitetsstigning. Puljen er opdelt i forhold til borgere, der får indsats fra hhv. Beskæftigelse og Sundhed (støtte i eget hjem) og Ældre og Handicap (døgntilbud).

Det kan ud fra den konkrete nettotilgang til døgnforanstaltninger primo 2020 konstateres, at der er en økonomisk ubalance i puljen på 3,1 mio. kr. i 2020 vedrørende borgere med indsats fra Ældre og Handicap.

Der foreslås derfor en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2020 og frem (idet tilgangen også har økonomisk effekt i overslagsår).

3.1.2 Ældre - Hjemmeplejebudgettet

Den strukturelle ubalance på hjemmeplejen er -7,7 mio. kr. Det er under forudsætning af, at de ansøgte tillægsbevillinger på +2,2 mio. kr. godkendes, jf. tabel 1. Derudover forudsættes det, at demografipuljen på 3,1 mio. kr. dækker den aktivitetsstigning der er i hjemmeplejen i 2020.

Merforbruget på Hjemmeplejebudgettet skyldes et højt niveau af visiterede timer. I uge 1-7 2020 var der således en stigning i visiterede timer på 6,8%, mens der var en stigning i antal borgere på 5,4% i forhold til 2019. En yderligere forklaring er også en øget investering i rehabilitering, hvor der er en merudgift på 2,5 mio. kr. i forhold til 2019. Denne investering i rehabilitering skal gerne vise en effekt i form af fald i timer på sigt. Der er i 2020 budget til 3.565 timer pr. uge inkl. demografimidler. Der er i uge 1-7, 2020 i gennemsnit visiteret til 3.970 timer pr. uger svarende til et merforbrug på 10,2%.

Der er udarbejdet en handleplan for området, der skal forsøge at skabe balance på hjemmeplejen. Der er overordnet følgende fem tiltag i handleplanen, der skal bidrage til at skabe balance mellem budgetter og udgifter:

- Øget fokus på rehabilitering gennem en ny og mere fokuseret indsats
- Evaluering af indsatsniveauet i forhold til det gældende indsatskatalog
- Controlling og opfølgning på udvalgte indsatsområder herunder tværgående indsatser
- Bedre arbejdsprocesser og mere tværgående arbejde på myndighedsområdet
- Større anvendelse af velfærdsteknologi.

Demografipulje

Den nye demografimodel på Ældreområdet tilsiger, at demografipuljen udmøntes i forbindelse med 1. Budgetopfølgning. I forbindelse med udmøntningen beregnes det, hvorledes det faktiske antal ældre borgere i Skanderborg Kommune stemmer overens med forventningerne. Beregningerne viser, at befolkningsprognosen har ramt præcist for så vidt angår størstedelen af aldersgrupperne i demografimodelen. Dog er der en væsentlig afvigelse fra forventningen til det faktiske antal borgere i forhold til de

ældre borgere i kommunen. Det faktiske antal er lavere end prognosticeret, og da disse borgere vægter tungt i modellen, betyder det et fald i den faktiske demografi, der skal udmøntes.

Konsekvenserne er, at

- der flyttes ca. 3,1 mio. kr. til hjemmeplejebudgettet, og
- der flyttes ca. 1,5 mio. kr. til distriktssygeplejen

Samlet set refterer der 1,4 mio. kr. i demografipuljen. De søges som tillægsbevilling til at håndtere ubalance på hjemmeplejebudgettet.

3.1.3 Ældre – Søkilde

I forbindelse med fraflytning fra Søkilde Plejehjem bortfalder beboernes huslejebetaling til fællesområdet på 0,8 mio. kr. Den manglende indtægt er ikke medtaget i sagen om afledte driftsudgifter ved indflytning til Fællesskabets hus, og der ansøges derfor om en varig tillægsbevilling på 0,8 mio. kr.

3.1.4 Flere politikområder – Pleje- og ældreboliger Ryvang

Plejeboliger Skanderborgvej 49

De 16 boliger beliggende på Skanderborgvej 49 er med Byrådets beslutning den 18. december 2019 pkt. 222 nedlagt som pleje- og ældreboliger. Af byrådets beslutning fremgik, at de økonomiske konsekvenser heraf skal håndteres i 1. budgetopfølgning for 2020:

Nedlæggelse af boligerne medfører følgende udgifter på henholdsvis ældreområdet, finansområdet og kommunale ejendomme:

- Ældreområdet: Husleje frem til udgangen af april 2020 beregnet til 170.000 kr.
- Finansområdet: Udgift til landsbyggefonden (Almenboligloven): 170.000 kr. i 2020 og 260.000 kr. fra 2021 og frem.
- Kommunale ejendomme: Tomgangdrift: 40.000 kr. fra 2021 og frem

Der søges om tillægsbevilling til disse udgifter. Udgifterne er tidligere finansieret af beboernes husleje. Udgifterne skal fremadrettet finansieres af kommunen.

Plejeboliger Stadion Alle 2

De 8 boliger beliggende på Stadion Alle 2 er med Byrådets beslutning den 18. december 2019 pkt. 222 foreløbig bibeholdt som ældreboliger. Indtil det endeligt afklares, om de skal forsætte som ældreboliger, er der et forventet lejetab. Bibeholdes de 8 boliger som ældreboliger vil det kræve en renovering, og afhængig af hvor hurtig beslutningen træffes, forventes det, at boligerne kan være i drift primo august 2020. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 7 måneders lejetab svarende til 300.000 kr. Denne husleje forventes i 2020 at kunne dække ydelsen til Landsbyggefonden.

3.2 Uddybning af tillægsbevillinger – finansiering

3.2.1 Personale – tjenestemandsbudgettet

Ved 1. budgetopfølgning viser tjenestemandsbudgettet et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Udgifterne på området er vanskelige at forudsige, da de afhænger af, hvornår de tjenestemandsansatte

går på pension samt personernes restlevetid.

I forbindelse med teknisk budget 2021 vil det langsigtede budget blive genberegnet.

3.2.2 Borgere med fysiske og psykiske handicap – Socialpsykiatrien

Fra og med Budget 2020 er Værdighedsmidlerne overgået til bloktilskud. I den forbindelse har Socialudvalget på mødet 31.10.2019 besluttet, at 280.000 kr. skal prioriteres til en udvidelse af åbningstiderne i Aktivitets- og samværstilbuddet i Socialpsykiatrien. Udvidelse af åbningstiderne indgår imidlertid også under punkt 13 i Budgetaftalen for 2020. Derfor kan 280.000 kr. indgå i finansieringen af 1. budgetopfølgning.

3.2.3 Ældre – pårørendevejleder

Jf. punkt 218 på Byrådsmøde 18.12.2019 skal dobbeltbudgettering på pårørendevejleder fra og med 2021 indgå i finansieringen af 1. Budgetopfølgning 2020.

3.2.4 Ældre – kapacitetspulje

Byrådet vedtog den 26.6.2019 en ny demografimodel på Ældreområdet. Den nye demografimodel afsætter specifikke beløb til aktivitetsstigninger i hjemmeplejen og sygeplejen. For at sikre driftsøkonomi til fremtidige udvidelser af plejeboligkapaciteten, blev det samtidigt vedtaget at oprette en såkaldt "kapacitetspulje". Kapacitetspuljen viser et overskud på 315.000 kr. i 2020. Da der ikke opføres nye plejeboliger i 2020, kan beløbet indgå i finansieringen af 1. budgetopfølgning.

3.3 Øvrige politikområder, hvor der ikke søges tillægsbevillinger

Dette afsnit beskriver de politikområder, hvor der er konstateret økonomiske udfordringer, som ikke søges tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

3.3.1 Borgere med fysiske og psykiske handicap

Der forventes pr. ultimo januar samlet set et merforbrug på 10,6 mio. kr. isoleret for 2020 på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap. Det forventede merforbrug vedrører primært følgende:

- Helårseffekt af udgifter til døgntilbud vedrørende borgere, som i 2019 overgik til en højere takst pga. øget behov for socialpædagogisk støtte, eller som startede op i 2019. Heraf også borgere, hvor Skanderborg Kommune ikke er handlekommune.
- Øgede forventede udgifter til hjælpemidler på baggrund af regnskab 2019
- Ikke-udmøntede effektiviseringskrav (stigning i effektiviseringsbeløb fra 2019 til 2020)
- Generel strukturel ubalance på området, herunder tidligere ikke-udmøntede effektiviseringskrav.

Den afsatte pulje til aktivitetsstigning er ikke tilstrækkelig til at dække de fulde helårsudgifter vedrørende en række af de borgere, der er overgået/overgår fra Børn og Unge eller Beskæftigelse og Sundhed som følge af tilkendt førtidspension. Fagsekretariatet Ældre og Handicap har iværksat en handleplan til at imødekomme de økonomiske udfordringer på området. Tiltagene i handleplanen inkluderer bl.a. følgende:

- Gennemgang af sager med borgere i midlertidige botilbud efter SEL § 107
- Gennemgang af eksisterende særligt dyre enkeltsager samt håndtering af kendte kommende sager
- Overgangssager fra Børn og unge og Beskæftigelse og Sundhed: procedure for opfølgning efter overgang med henblik på opfølgning på sammenhæng mellem takst og indsats samt om borgeren er i det rette tilbud
- BPA-området – faglig kompetenceudvikling samt vurdering af sager med henblik på sikring af ensartet serviceniveau med afsæt i kvalitetsstandarden på området
- Implementering af kvalitetsstandarder vedrørende dagtilbud og mindre omfattende indsatser
- Hjælpemiddelområdet
- Fælles ansvar for myndighedsøkonomien – tættere samarbejde med kontraktholderområderne
- STU Skanderborg Aktivitetscenter – ændring af kørselsordning fra taxa til egen bus.

Der følges op på handleplanen og de økonomiske konsekvenser heraf én gang månedligt mellem fagsekretariat og Økonomistab. Når de økonomiske konsekvenser kendes, vil de indgå i forventet regnskab 2020.

3.3.2 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Midlertidige flygtningeboliger - bevilling med overførsel

Kapaciteten på de midlertidige flygtningeboliger er blevet tilpasset i takt med at antallet af nytilkomne flygtninge er reduceret. Antallet af boliger er således blevet reduceret fra 118 boliger primo 2019 til 57 boliger primo 2020. Der har dog samtidig været stor afgang til permanente boliger, så der på nuværende tidspunkt kun er boligplaceret 19 flygtninge, dvs. at der i øjeblikket er en overkapacitet på 38 boliger.

De 47 boliger på Bakkedraget er lejeboliger, hvor Skanderborg Kommune er bundet af en lejekontrakt indtil 1. april 2021. Boligerne må kun bruges til midlertidig indkvartering af flygtninge, og der er derfor ikke mulighed for at anvende dem til andre målgrupper. Det anbefales at beholde de 10 boliger på Skanderborgvej som minimumskapacitet, da kommunen med kort varsel skal være i stand til at tilbyde midlertidig indkvartering til nyankomne flygtninge.

Det er derfor ikke muligt at reducere yderligere i kapaciteten før 1. april 2021. Som følge heraf kan der forventes et merforbrug på tomgangsleje til midlertidige flygtningeboliger på ca. 1 mio. kr. i 2020.

Overordnet status på bevillingen uden overførselsadgang

I forbindelse med overgangen til det nye fagsystem Schultz Fasit i starten af december 2019, har der været en del dataudfordringer. Dette har resulteret i, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt, at lave en opgørelse over måltallene for de forskellige målgrupper i jobcenteret. Derfor har det ved denne budgetopfølgning ikke været muligt at lave en prognose på udviklingen i måltallene for de forskellige målgrupper i 2020.

I stedet er regnskabet for 2019 blevet sammenlignet med det forventede regnskab 2019, som lå til grund for beregning af budget 2020. Dette giver en indikation på, om udgangspunktet for budget 2020 er væsentlig anderledes, end det forventede udgangspunkt ved budgetlægningen for budget 2020. Denne sammenligning giver ikke anledning til at tro, at der nogle væsentlige udfordringer på bevillingen.

Der er imidlertid et opmærksomhedspunkt vedrørende fleksjob, hvor nettoudgifterne ud fra sammenligningen forventes at blive minimum 5 mio. kr. højere end det budgetterede.

Den primære årsag til den forventede stigning i udgifterne er, at sammensætningen af fleksjobbere er anderledes end forventet ved budgetlægningen. Der er forskellige fleksjobordninger, og det varierer hvor meget statsrefusion de enkelte ordninger giver. Der er således flere personer på fleksjobordninger, som giver lav refusion end høj refusion end forventet. Det er altså ikke en stigning i antal, men i typen af fleksjobbere, som er årsag til den forventede stigning i udgifterne.

Budgettet til fleksjob er på knap 97 mio. kr., så procentmæssigt er det ikke en væsentlig stigning. Den samlede bevilling er på 674,5 mio. kr., så det er ikke usandsynligt at merforbruget vil blive dækket af mindreforbrug på andre områder under bevillingen.

Således indikerer 1. budgetopfølgning at budgetforudsætningerne for bevillingen fortsat holder.

3.4 Budgetflytninger til Administration

Teknik og Miljø

Det indstilles, at der ved budgetopfølgningen flyttes midler til politikområdet Administration fra andre politikområder under Teknik og Miljø. Midlerne skal bruges til at finansiere to nye, faste stillinger samt to midlertidige stillinger. Budgetflytningerne er kasseneutrale.

Herudover indstilles det, at Teknik og Miljø med virkning fra 2020 fakturerer politikområdet Natur og Miljø med 550.000 kr. årligt vedr. rottebekæmpelse på baggrund af opgjorte timer. Denne nye indtægt vil ligeledes finansiere en ny fast stilling.

De tre faste stillinger er alle målrettede opgaver med stort politisk fokus.

Den ene stilling skal nedbringe efterslæbet på kommunens bygningsvedligehold og styrke det digitale udviklingspotentiale på området. Behovet er særlig markant, fordi afdelingen for kommunale bygninger samtidig er nødt til at prioritere anlægsopgaver.

Den anden stilling er en sagsbehandlerstilling inden for vejdrift, som skal styrke arbejdet med borgerhenvendelser, driftsplaner og vejudstyr i en kommune med mange tiltag på vejområdet.

Den tredje stilling skal sikre, at man lever op til det forøgede serviceniveau på rottebekæmpelsen samt sætte fart i håndteringen af sager om separatkloakering. Byrådet besluttede d. 27 februar 2019 med Rottehandlingsplanen at hæve serviceniveauet på rottebekæmpelsen.

De to midlertidige stillinger skal finansiere udarbejdelse af analyser i 2020.

Budgetflytningerne udgør 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. fra 2021 og frem, jf. tabellen nedenfor:

Tabel 3 Overblik over flytninger mellem bevillinger

Flytninger ml. bevillinger (1.000 kr.)	2020		Fra 2021	
	Fra	Til	Fra	Til
<i>Politikområde</i>	<i>Kommunale ejendomme</i>	<i>Administration</i>	<i>Kommunale ejendomme</i>	<i>Administration</i>
Ny medarbejder vedr. efterslæb på kommunale bygninger	-550	550	-550	550
Midlertidig ansættelse 2020, analyse af energiop-timering	-70	70		
I alt, pr. politikområde	-620	620	-550	550
<i>Politikområde</i>	<i>Natur og miljø</i>	<i>Administration</i>	<i>Natur og miljø</i>	<i>Administration</i>
Ny medarbejder vedr. sagsbehandling på vejom-rådet	-275	275	-275	275
I alt, pr. politikområde	-275	275	-275	275
<i>Politikområde</i>	<i>Vej og Trafik</i>	<i>Administration</i>	<i>Vej og Trafik</i>	<i>Administration</i>
Ny medarbejder vedr. sagsbehandling på vejom-rådet	-275	275	-275	275
Midlertidig ansættelse 2020, udarbejdelse af mo-bilitetsplan	-638	638		
I alt, pr. politikområde	-913	913	-275	275
I alt	-1.808	1.808	-1.100	1.100

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse

Når faktureringen, der skal finansiere en medarbejder, medregnes, udgør den samlede finansiering fra andre politikområder 2,4 mio. kr. i 2020 og 1,65 mio. kr. fra 2021 og frem. Budgetflytningen er ligeledes beskrevet i bilag 6 sammen med de øvrige flytninger mellem bevillinger, som skal godkendes ved denne budgetopfølgning.

Ældre og handicap

De økonomiske udfordringer på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap fordrer, at der iværksættes diverse tiltag for at imødekomme udfordringerne. For at kunne høste en økonomisk effekt af tiltagene er det afgørende at få frigivet sagsbehandlingstid i Specialrådgivningen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap til opgaven. Den nuværende normering levner ikke plads hertil. Det er derfor Fagsekretariatet Ældre og Handicaps vurdering, at der vil skulle investeres i to yderligere socialrådgivere.

Det er vurderingen, at denne investering generelt vil bidrage positivt til en mere grundig og præcis vurdering af de enkelte sager ud fra såvel et fagligt som et økonomisk synspunkt. Således lægges der op til, at sagsbehandlernormeringen i Specialrådgivningen løftes varigt. Finansiering sker fra politikområdet

Borgere med fysiske og psykiske handicap, hvor det er forventningen, at opnormeringen vil medføre en økonomisk gevinst.

Der foreslås flyttet 0,8 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 og frem. Budgetflytningen er ligeledes beskrevet i bilag 6 sammen med de øvrige flytninger mellem bevillinger, som skal godkendes ved denne budgetopfølgning.

3.5 Budgetforudsætninger om udvikling i demografi i 2020

I den seneste befolkningsprognose var det forventet, at der pr. 1. januar 2020 ville være 62.691 borgere i Skanderborg kommune. Det faktiske tal endte på 62.678, hvilket er 13 færre end forventet. Tallet skal ses i sammenhæng med, at der i 2019 var en samlet stigning på 704 borgere.

Det kan særligt fremhæves, at der var:

- 40 flere børn i pasningsalderen (0-5 år) end forventet.
- 14 færre børn i den skolesøgende alder (6-16 år) end forventet
- 40 flere borgere i 30'erne end forventet
- 24 færre borgere i 40'erne end forventet
- 54 færre borgere i aldersklassen 60-64 år end forventet
- 17 flere borgere i aldersklassen 65-74 år end forventet
- 10 færre borgere i aldersklassen 75+ end forventet

Tabel 4 Faktisk udvikling i demografi 2020 – sammenholdt med befolkningsprognosen

Alder	Faktisk antal 1. januar 2020	Forventet 1. januar 2020 i befolkningsprognosen	Difference
0-2	2.468	2.439	29
3-5	2.610	2.599	11
6-16	9.782	9.796	-14
17-24	4.837	4.843	-6
25-29	2.231	2.238	-7
30-34	3.618	3.604	14
35-39	3.897	3.871	26
40-44	4.554	4.561	-7
45-49	4.920	4.937	-17
50-54	4.697	4.681	16
55-59	4.111	4.123	-12
60-64	3.543	3.597	-54
65-69	3.365	3.358	7
70-74	3.428	3.418	10
75-79	2.271	2.271	-0
80+	2.346	2.356	-10
I alt	62.678	62.691	-13

Note: Tallet for 1. januar 2020 er endelige befolkningsdata fra Danmarks Statistik

Nettoeffekten af flere børn i pasningsalderen og færre børn i den skolesøgende alder vurderes umiddelbart at være omkring 2 mio. kr. Der kan dog forekomme ændrede forudsætninger i løbet af foråret 2020 og derfor afventer en evt. ansøgning om tillægsbevilling den 2. budgetopfølgning 2020.

3.6 Økonomiske udfordringer kontraktområder

3.6.1 Skoleområdet

Følgende kontraktholdere på skoleområdet er fortsat udfordrede i 2020:

Morten Børup Skolen

Morten Børup Skolen havde en negativ overførsel fra 2018 til 2019 på 1,6 mio. kr. Gælden er øget yderligere i 2019, så den negative overførsel fra 2019 til 2020 udgør 2,85 mio. kr. Handleplan er allerede iværksat i 2019, der giver fuld effekt i 2020. Dertil kommer yderligere tiltag i form af reduktion i normeringer i løbet af 2020, hvilket indebærer, at gælden bliver svagt faldende fra 2020 og frem. Der arbejdes fortsat med tiltag, der kan give yderligere/hurtigere gældsafvikling.

Herskind Skole

Herskind Skole havde en negativ overførsel fra 2018 til 2019 på 1,5 mio. kr., dækkende både skole og dagtilbud. Gælden er øget yderligere i 2019, så den negative overførsel fra 2019 til 2020 udgør 1,8 mio. kr. Handleplan er allerede iværksat i 2019, der giver fuld effekt i 2020. Dertil yderligere tiltag i form af reduktion i normeringer i løbet af 2020, hvilket indebærer, at gælden bliver faldende fra 2020 og forventes at være afviklet med udgangen af 2022.

3.6.2 Ældreområdet

Nedenstående kontraktholder på ældreområdet er fortsat udfordret i 2020:

Plejedistrikt Hørning

Plejedistrikt Hørning har en negativ overførsel fra 2019 til 2020 på 5,4 mio. kr. som en kombination af dels for højt forbrug af fast personale, dels stigende vikarudgifter – primært i hjemmeplejen og sygeplejen. Konsekvensen af 1. budgetopfølgning viser et yderligere underskud isoleret for 2020 på 2,8 mio. kr. Tiltag er iværksat således, at der sigtes mod balance i økonomien for 2020. Der er allerede sket personaletilpasning på plejecentret og på sygeplejen. Derudover arbejdes med ruteplanlægning i hjemmeplejen, så det faste personale udnyttes mere effektivt og dermed sparede udgifter til supplerende vikardækning.

3.6.3 Handicapområdet

Nedenstående kontraktholder er udfordret i 2020:

Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien havde en negativ overførsel fra 2018 til 2019 på 3,6 mio. kr. Gælden er øget yderligere i 2019, så den negative overførsel fra 2019 til 2020 udgør 4,8 mio. kr. 1. budgetopfølgning viser, at økonomien nu er kommet i balance via personalereduktioner kombineret med færre tomme boliger på Banegården. Der er fortsat fem tomme boliger på Kjærholm, hvilket er en udfordring i forhold til at kunne påbegynde afvikling af gæld. Den nødvendige grundnormering – herunder nattevagtdækning –

gør, at området ikke kan balancere. Fremadrettet skal der derfor arbejdes på at få udnyttet de tomme boliger.

3.6.4 Fælleden

Ved etableringen af Fælleden blev der indarbejdet en effektivisering på 6,3 mio. kr. i budgettet (2020-priser).

Ved 3. budgetopfølgning 2019 blev der redegjort for de økonomiske udfordringer. Det varige merforbrug blev på det tidspunkt anslået til at være i størrelsesordenen 1,7 mio. kr.

Ved 1. budgetopfølgning 2020 og på baggrund af regnskabet for 2019 forventes nu et varigt merforbrug i størrelsesordenen 1,1 mio. kr. fra 2021 og frem.

Tabel 5 Udvikling i mer/mindreforbrug for driftsenheden på Fælleden

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Fra 2021
Resultat uden overførsler	3.226	-2.703	-757	-866	-1.100
Overført fra tidligere år	1.021	4.247	1.544	787	-79
I alt	4.247	1.544	787	-79	-1.179

Note: - er merforbrug, + er mindreforbrug

Kommentar til tabellen:

Der har i de første driftsår været nogle markante udsving i økonomien – især som følge af udskudte investeringer relateret til etableringen af Fælleden, den indledende drift af restauranten samt et aktivitetsniveau på Fælleden, der har været præget af, at faciliteterne har været nye og dermed har skullet finde et ”naturligt” leje.

Merforbruget er lavere i 2019-20 end det forventede, årlige merforbrug fra 2021 og frem. Det skyldes, at der årligt skal spares op til udskiftning af inventar og elektronik på Fælleden. Denne årlige opsparring er indeholdt i det varige merforbrug fra 2021, men forbruget har ikke været der i foregående år. Hvis opsparringen skal fastholdes i det nuværende budget, forudsætter det en budgetforøgelse på 0,8 mio. kr. i 2020.

Forklaringer på merforbruget

Som det skete ved 3. budgetopfølgning 2019, tydeliggøres årsagerne til merforbruget nedenfor.

Energi-udgifter

Særligt el-udgifterne er væsentligt højere end forventet.

Indvendig og udvendig vedligehold, herunder servicekontrakter

De første to år har driftsenheden kunnet trække på garantiforpligtelser fra diverse leverandører, og det har betydet, at problemer i stort omfang har været dækket af reklamationsretten. Aktuelt indgås de nødvendige serviceaftaler i forhold til den reelle driftssituation, og dermed bortfalder det mindreforbrug, som har kendetegnet de første år i forhold til vedligeholdelse.

Udfordring vedrørende ansættelser og indtægtsdækket virksomhed

Det har vist sig muligt for Fælleden at generere flere indtægter end forudsat ved etableringen af kontraktenheden. Disse merindtægter har finansieret en række nye ansættelser, som skal ses i sammen-

hæng med disse merindtægter. Samlet set er der dog på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelige merindtægter til at dække alle de øgede lønomkostninger, som er en væsentlig forudsætning for at opfylde visionen for Fælleden og visionen som idrætscenter for Skanderborg Kommune (budgetaftale 2020).

Restauranten

Omsætningen i restauranten er mindre end forventet, hvilket giver en lavere omsætningsafgift end forventet. Denne del belaster økonomien i driftsenheden, idet budgettet her også omfatter Skanderborg Kommunes aftale med restauranten.

3.7 Status på servicerammen

Der er fulgt op på forbruget inden for servicerammen, og det forventes, at servicerammen bliver overholdt i 2020.

3.8 Justering af regler for administrative flytninger mellem bevillinger

I Indenrigs- og Socialministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, er det angivet, at der ikke må flyttes mellem bevillinger uden Byrådets godkendelse. Byrådet har dog i 2017 givet tilladelse til, at Koncernchefen for Økonomi kan foretage administrative flytninger mellem bevillinger uden forudgående godkendelse af Byrådet efter specifikke regler. Flytningerne bliver herefter godkendt ved en budgetopfølgning. De flytninger der er tale om, er neutrale i forhold til kassebeholdningen, og foregår ud fra nogle fastlagte tildelingsmodeller.

Nu har Byrådets beslutning d. 26. juni 2019 om en ny styringsstruktur på ældreområdet, givet anledning til at revidere reglerne for administrative flytninger mellem bevillinger på ældreområdet.

Ældrebevillingen er blevet opsplittet, således at relaterede udgiftsområder er isoleret i særskilte bevillinger. Opsplitningen sikrer, at økonomien på Ældreområdet fremover bliver mere gennemsigtig.

Denne nye bevillingsstruktur giver anledning til at ændre i de administrative regler for flytninger mellem bevillinger, idet der nu er behov for at kunne flytte mellem de 3 bevillinger på aftaleområdet og kontraktstederne i forbindelse med overgang fra et budgetår til det næste. Dette sikrer, at både aftaleholder og kontraktsteder har det bedst mulige grundlag for at estimere årets forbrug ved 1. budgetopfølgning.

Det foreslås ligeledes at opdatere reglerne på Handicap- og Socialpsykiatriområdet, for at give de bedste muligheder for prognostisering ved 1. budgetopfølgning.

De gældende regler lyder således:

Ældreområdet: ”Månedlig regulering af tildelingen til ældreområdets kontraktstyrede enheder i henhold til de vedtagne tildelingsprincipper. Tildelingen er opdelt i en fast tildeling, der tildeles én gang pr. år og de variable tildelinger, der revideres én gang pr. måned.”

Handicapområdet: ”Månedlig regulering af handicapinstitutionernes budgetter på baggrund af aktuelt indskrevne brugere.”

De ønskes ændre til:

Ældreområdet: "Månedlig regulering af tildelingen mellem ældreområdets kontraktstyrede enheder og aftaleområdet i henhold til de vedtagne tildelingsprincipper. Tildelingen er opdelt i en fast tildeling, der tildeles én gang pr. år i forbindelse med budgetudmøntningen og de variable tildelinger, der revideres én gang pr. måned."

Handicapområdet: "Månedlig regulering af tildelingen til de kontraktstyrede enheder i henhold til de vedtagne tildelingsprincipper. Tildelingen er opdelt i en fast tildeling (kun nogle tilbud), der tildeles én gang pr. år i forbindelse med budgetudmøntningen og de variable tildelinger, der revideres én gang pr. måned."

4. Anlæg

4.1 Status på anlægsrammen

Skanderborg Kommunes anlægsramme over for staten er i 2020 på 231,8 mio. kr. Det forventede forbrug inden for rammen i 1. budgetopfølgning er på 159,8 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på anlægsrammen på 72 mio. kr. I det forventede forbrug i 2020 er indeholdt overførsler fra 2019 på 46 mio. kr.

4.2 Rådighedsbeløb på anlæg der foreslås overført til senere år

Der er ved budgetopfølgningen identificeret en række anlægsprojekter, hvor budgettet ikke forventes anvendt i budget 2020. Beløbene indstilles derfor overført til senere overslagsår. Tabel 5 giver et overblik over anlægsprojekterne samt beløb. I bilag 3c er anlægsprojekterne uddybet med forklaringer på, hvorfor beløbene indstilles udskudt.

Tabel 6 Anlægsbeløb der ikke forventes anvendt i år, og som søges overført til senere år

1.000 kr.	Budget i 2020
Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)	-7.420
Sammenlægning dagtilb. og skole Gl.Rye	-2.400
Renovering af Højboskolen	-6.500
Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	-4.000
Kapacitets-&strukturpulje på skole & dag	-2.430
Kapacitetsudvidelse Skovbyskolen	-6.750
Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	-772
Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	-750
Udbygning af Herredsvej	-8.462
Blegindvej	-8.202
Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning	-500
Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	-2.600
Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund	-1.800
LED-belysning på skoler	-2.000
Skønpulje til landsbyerne	-2.500
Torvet i Hørning	-600
Kulturarvspulje	-205
Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	-5.000
I alt	-62.891

Tabelnoter - er budgetreduktion i 2020, + er budgetudvidelse

På Herredsvejen/Blegindvej/Kryds Rute 170, Stilling Station og Højboskolen foreslås nye investeringshorisonter hen over flere overslagsår. De rådighedsbeløb, der ikke kan bruges i 2020, fordeles således over hele investeringsoversigten.

I tabellen nedenfor er vist den eksisterende investeringsoversigt på de relevante projekter. Herefter er vist de nye ønskede forløb på investeringsoversigten.

Tabel 7 Anlæg fordelt på en ny måde over årene

Nuværende investeringsoversigt, opr. budget	2020	2021	2022	2023
Udbygning af Herredsvej	14.196	14.733	2.028	
Kryds, rute 170 Hørning		2.589	4.124	
Blegindvej	14.659	5.695	5.695	
Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	3.600	8.100		
Renovering af Højboskolen	9.000	24.000	7.500	
Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	5.000	5.000		
I alt	46.455	60.117	19.347	0
Ny Investeringsoversigt	2020	2021	2022	2023
Udbygning af Herredsvej	5.734	23.195	2.028	
Kryds, rute 170 Hørning	200	6.553	6.552	1.000
Blegindvej	6.457	12.000		
Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	1.000	5.300	5.400	
Renovering af Højboskolen	2.500	22.000	16.000	
Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning			5.000	5.000
I alt	15.891	69.048	34.980	6.000
Forskel pr. år	-30.564	8.931	15.633	6.000

Tabelloter - er reduktion af budgetbeløb, + er forøgelse af budgetbeløb i budgetåret

Som det fremgår af ovenstående tabel, reduceres Budget 2020 med 30,6 mio. kr., der fordeles på efterfølgende år. Det ses, at der ønskes fremrykket 200.000 kr. på "Kryds, rute 170 i Hørning". Beløbet skal anvendes til undersøgelser og rådgivning, så projektet kan komme godt fra start i 2021. Det ses også, at der flyttes rådighedsbeløb fra Blegindvej-projektet til Kryds, rute 170 i Hørning. Dette sker på baggrund af administrationens vurdering af projekternes omfang. Rådighedsbeløbene til "Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning" rykkes til 2022 og 2023. Det skyldes, at der skal udarbejdes lokalplan før byggeriet kan gå igang.

4.3 Anlægsbevilling til ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund

Der søges i 1. budgetopfølgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. til Ny Køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund. De 4,4 mio. kr. er allerede afsat som rådighedsbeløb på investeringsoversigten, og 500.000 kr. overføres til projektet fra driften. Projektet er et led i dels at effektivisere køkkendriften på ældreområdet og Sølund og dels for at sikre en optimal produktionsdrift i køkkenerne. De nuværende små køkkener er meget sårbare ved f.eks. sygdom, hvilket har været at mærke de sidste år. Dette har givet et hårdt belastet arbejdsmiljø for personalet.

Projektet og ombygningen indebærer følgende:

- at maden til Sølunds beboere og de ældre i plejecentrene samles på Sølund
- at der produceres mad til hjemmeboende pensionister og diætkrævende borgere i Fællesskabets Hus.
- at nuværende faciliteter i Tjørnehavens -, Kildegårdens – og Præstehavens køkken anvendes til modtagerkøkken og benyttes i forbindelse med cafeernes åbningstid og i forbindelse med arrangementer

Kølerum og fryseri i Sølunds køkken skal renoveres og der skal yderligere etableres en blæstkøler, mellemkøl, pakkerum, lagerkøl og et grønsagskølerum. Nuværende produktionsareal i Sølunds køkken skal renoveres og forandres samt tilbygges et mindre areal. Derudover skal der etableres et mindre areal udenfor til madaffaldsspande. Af udstyr skal der tilkøbes en gryde og en ovn til den varme produktion samt etableres et mindre bagerilokale med udstyr i tidligere bagerlokale.

Der er bestilt en Bygningsscreening, som forventes gennemført ultimo februar/primus marts. Formålet med bygningsscreeningen, forud for nedrivning eller renovering af en bygning, er at få lokaliseret og kortlagt de miljøfarlige stoffer, så de udførende håndværkere kan planlægge arbejdsmiljø og nødvendige værnemidler. Desuden er formålet, at de miljøfarlige stoffer kan udsorteres og bortskaffes under kontrollerede forhold, så de miljøfarlige stoffer ikke ender i naturen via genanvendelse af materialer fra nedbrydnings- eller renoveringsarbejdet.

Tabel 8 Overblik over økonomi

1.000 kr.	Budget i 2020
Køkkenudstyr inklusiv kølerum	2.350
Pakkeriudstyr	700
Håndværksudgifter	1.750
Projektleder og rådgiver	100
Bygningsscreening	20
I alt	4.920

Tabelloter: + er udgiftsbudget

Tabel 9 Aktiviteter og foreløbig tidsplan

Aktiviteter	2020
Udarbejdelse af Bygningsscreening	Februar/marts
Information til samarbejdspartnere og interessenter	Februar/marts
Udarbejdelse af tegninger	Marts
Indhentning af tilbud fra leverandører	April
Opstart af ombygningen	Maj til august
<ul style="list-style-type: none"> Der tages hensyn til Sølund festival og Smukfest 	
Der skal produceres til Sølunds beboere under ombygningen	
Afslutning af projekt	September

4.4 Anlægsbevilling til Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)

Der er på finanslov 2020 bevilget penge til Stilling Station. Skanderborg Kommune skal anlægge forpladser/parkeringspladser i forbindelse med dette projekt. I 2020 skal der foretages projektering og planlægning i samarbejde med de berørte parter, Super Brugen, DSB, Borgerforening og Kamstrup. Der bygges i 2021 og 2022. Det forventede forbrug i 2020 er til projektering og anslås til et forbrug på 1 mio. kr. Dette beløb søges anlægsbevillet og frigivet i 1. budgetopfølgning.

4.1 Anlægsbevilling til Trafikafvikling Skanderborg Station

Der er på investeringsoversigten afsat i alt 7,2 mio. kr. til "Trafikafvikling Skanderborg Station". I 2020 står 450.000 kr. til projektering for udvidelse af parkeringsplads og nyt ankomstområde ved stationen. Projektet er delt med DSB, og det forventes, at der tilflyder projektet anlægskroner fra DSB's

parkeringspulje, svarende til de rådighedsbeløb som fremgår af budgetaftalen. De 450.000 kr. til projektering søges anlægsbevillet og frigivet i 1. budgetopfølgning.

4.2 Rådighedsbeløb som tilpasses og lægges i kassen ved 1. budgetopfølgning

Det foreslås at lægge rådighedsbeløb på netto 111.000 kr. i kassen ved 1. budgetopfølgning:

Tabel 10 Rådighedsbeløb, der lægges i kassen

1.000 kr.	Budget i 2020
Salg af kommunale ejendomme	-33
Etablering af midlertidige P-pladser(under bygning)	144
I alt	111

Tabelnoter + er budgetbeløb der kan lægges i kassen

4.2.1 Salg af kommunale ejendomme

Bevillingen vedrører hovedsageligt salg af de gamle rådhus. Den lukkes endeligt, når indtægten for rådhuset i Galten indgår i 2022. Her skal det nye plejeboligbyggeri i Galten i gang.

Det foreslås at bevillingen reguleres til, således at bevillingen i år viser et udgiftsbudget på 1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1 mio. kr. Lige nu hedder bevillingen 2,780 mio. kr. i udgifter og 2,813 i indtægter. Det indebærer en udgift for kassen på 33.000 kr. i 2020. Forventede indtægter i 2020 er dog på netto 3,4 mio. kr. og vedrører primært salg af Adelgade 105.

4.2.2 Etablering af midlertidige P-pladser (under bygning)

Bevillingen var til etablering af midlertidige p-pladser under opførelsen af Bloms. Bevillingen henstår fra dengang Bloms blev bygget, og der blev lånt areal hos regionen til midlertidige p-pladser. Beløbet på 144.000 kr. skal dække reetablering af å-pladsarealerne hos regionen. Det er dog uvist, hvornår dette bliver aktuelt. Det indstilles derfor, at pengene lægges i kassen, og søges taget op igen, hvis det bliver nødvendigt.

Forandringer fra budgetaftalen

4.3 Status på forandringer fra budgetaftale 2019

I budgetaftalen 2019 blev der besluttet 96 forandringer. Derudover blev der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2018 videreført to forandringer fra 2018.

Der er blevet givet en endelig status på forandringerne, som er vedlagt i bilag 5. 19 af forandringerne fra budget 2019 er endnu ikke afsluttet og ønskes videreført til budget 2020. De konkrete forandringer fremgår af tabellen nedenfor.

Table 11 Overview of amendments that are wished to be referred to the budget 2020

Udvalg	Politikområde	Nr.	Forandring
Miljø- og Planudvalget			
	Natur og miljø	3	Renovering af offentlige toiletter
	Natur og miljø	4	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
	Vej og trafik	6	Undersøgelse af bolværket ved Ry havn
	Vej og trafik	67	Tilslutning til Beder-Beringvej
	Vej og trafik	68	Kommunal vedligeholdelse af private områder
	Vej og trafik	69	Modulvogn tog på Niels Bohrs Vej
	Vej og trafik	70	Trafiksanering Skærsåvej, Ry
	Kommunale ejendomme	30	ESCO – energioptimerende tiltag i kommunes bygninger
	Kommunale ejendomme	95	Arealoptimering af kommunens ejendomme
Socialudvalget			
	Ældre	82	Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitoring til borger med KOL
	Ældre	83	Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen
Undervisnings- og Børneudvalget			
	Dagtilbud 0-6 årige	71	Implementering af "Stærke dagtilbud"
	Skoler og pædagogiske fritidstilbud	73	Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen for Aula, som erstatter Børneintra, som platform på dagtilbudsområdet (er implementeret på skoleområdet)
	Børn og unge med særlige behov	78	Implementeringen af forebyggelses- og familierestrategien
	Børn og unge med særlige behov	79	Opgørelse af efterværn
Økonomiudvalget			
	Økonomi	27	Øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler og implementering af e-handelssystem
	Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	1	Helhedsplanlægning
	Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	65	På vej mod 70.000 borgere i det rigtige tempo
	Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	8	Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget

4.4 Status på forandringer fra budgetaftale 2020

I budgetaftalen 2020 blev der besluttet 77 forandringer. I tabellen nedenfor er der et overblik over status på forandringerne, som ligeledes er uddybet i bilag 6.

Tablet 12 Overblik over status på forandringerne fra budget 2020

Status i forhold til tidsplan	1. budgetopfølgning
Afsluttede	36
Foran tidsplan	1
Følger tidsplan	33
Bagefter tidsplan	5
Ikke påbegyndt	2

De to forandringer, som endnu ikke er påbegyndt, er:

- 19. Justering af demografimodeller
- 68. Mulighed for styrket brug af praktik i folkeskolen

Begge forandringer afventer resultatet af strukturanalysen på skole- og dagtilbudsområdet.

Endelig skal følgende forandringer nævnes, da der er en vis usikkerhed med de budgetmæssige konsekvenser:

34. Kun klubtilbud til og med 6. klasse

Forandringen indføres fra skoleåret 2020-2021, hvor klubbernes budgetter reduceres. Der er dog på baggrund af et ønske fra Undervisnings- og Børneudvalget iværksat en afsøgning af muligheden for eventuelt at fortsætte klubtilbuddet for 7. klasserne med en højere grad af egenfinansiering, såfremt dette er lovgivningsmæssigt og praktisk muligt.

Forudsætningen for budgetreduktionen var implementering pr. 1. januar 2020. Idet den faktiske gennemførelse af forslaget først sker på et senere tidspunkt, er det ikke muligt at høste den fulde besparelse i 2020.

37. Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud

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

Forudsætningen for budgetreduktionen var implementering pr. 1. januar 2020. Idet den faktiske gennemførelse af forslaget først sker på et senere tidspunkt, er det ikke muligt at høste den fulde besparelse i 2020.

58. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet

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

Der er ansat en projektkoordinator pr. 1. marts 2020, der skal varetage koordinering af og progression i de beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet. Projektkoordinatoren kommer blandt andet til at understøtte, at flere integrationsborgere starter og gennemfører IntegrationsGrundUddannelsen (IGU); etablering af et IGU-forberedende forløb, samt bidrage til en beskæftigelsesindsats til ægtefælleforsørgende kvinder.

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