

Situationsbilledet

Status på situationsbilledet i Budget 2021 - 2024 og forslag til nyt situationsbillede til Budget 2022 – 2025.



Situationsbilledet

Status på situationsbilledet i Budget 2021- 2024 og
forslag til nyt situationsbillede til Budget 2022-2025

Nærmere oplysninger:

Staben for Økonomi, Digitalisering og Indkøb / Budget og Analyse

Indhold

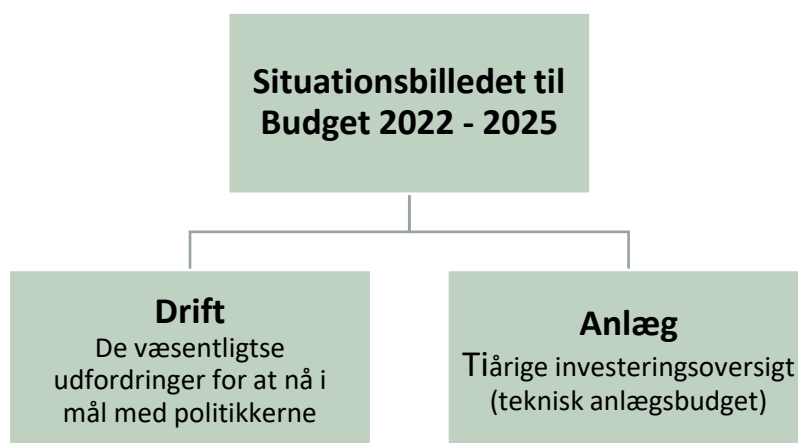
1.	Indledning.....	4
2.	Status på situationsbilledet i Budget 2021-2024.....	6
2.1	Overblik.....	7
2.2	Nr.1: Helheds- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet.....	9
2.3	Nr.2: Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet	9
2.4	Nr.3: At nå i mål som CO2-neutral kommune	10
2.5	Nr.4: Klimasikring af byer og naturområder	11
2.6	Nr.5: Bygningsmassen – Helhedsplan	12
2.7	Nr.6: Efterslæb på vedligeholdelse og opdatering af kommunale bygninger: Fysisk kapacitet af høj kvalitet	13
2.8	Nr.7: Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet.....	13
2.9	Nr.8: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling....	14
2.10	Nr.9: Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø	15
2.11	Nr.10: Ubalancer – ældrebudgettet	16
2.12	Nr.11: Ubalancer – handicapbudgettet	17
2.13	Nr.12: Færre skoleelever rummes i det almene	18
2.14	Nr.13: Pres på de forebyggende indsatser.....	19
2.15	Nr.14: Børn og unges mentale trivsel	19
2.16	Stigende antal borgere i jobafklaringsforløb	20
2.17	Ungeindsats	21
2.18	Integration	22
2.19	Spor 1: Forslag til sikring af kvalitet i vuggestuer, børnehaver og skoler	22
2.20	Spor 2: Grøn omstilling.....	24
2.21	Spor 3: Udvikling af idrætsanlæg	25
2.22	Spor 4: Omdannelse af Sølund	27
2.23	Spor 5: Dialogen med landsbyer og byer	27
2.24	Spor 6: Ældreplejen og plejeboligkapacitet	28
2.25	Forandring nr. 34: Pilotprojekt vedrørende tryk hjemkomst for ældre til egen bolig ved hjælp af en målrettet indsats	29
2.26	Forandring nr. 47: Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021.....	30
3.	Forslag til ”Situationsbilledet til Budget 2022 – 2025”	31
3.1	Overblik.....	31
3.2	Nr.1: Helhedsplan- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet	33
3.3	Nr.2: Udvikling af idrætsanlæg	33
3.4	Nr.3: Integration	34
3.5	Nr.4: Klima og grøn omstilling.....	35
3.6	Nr.5: Tydelig retning for helhedsplan for handicapområdet.....	35
3.7	Nr.6: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).....	36
3.8	Nr.7: Rekruttering og fastholdelsen af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling ..	37
3.9	Nr.8: Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø.....	38
3.10	Nr.9: Færre skoleelever rummes i det almene	38
3.11	Nr.10: Pres på de forebyggende indsatser	39
3.12	Nr.11: Minimumsnormeringer	39
3.13	Nr.12: Stigende antal borgersager, implementering af IT-sikkerhed og webtilgængelighed	40
3.14	Nr.13: Post-corona	42
3.15	Nr.14: Digitalisering og teknologi	43
3.16	Nr.15: En kommune, hvor alle er med	43

1. Indledning

Budgetprocessen for Budget 2022 - 2025 bygger på "Situationsbilledet til Budget 2022 - 2025". Formålet med situationsbilledet er at sikre, at der bliver arbejdet strategisk med budgettet i forhold til den retning, Byrådet gerne vil, jf. politikkerne og strategisporene fra budgetaftalen for 2021. Budgetlægningen kommer derved først og fremmest til at handle om indholdet af politikkerne og øvrige målsætninger, og hvad der skal til, for at de bliver omsat i praksis.

"Situationsbilledet til Budget 2022 – 2025" indeholder et overblik over de væsentligste udfordringer på driften og den tiårige investeringsoversigt (teknisk anlægsbudget). Denne rapport omhandler kun den del af situationsbilledet, som vedrører driften.

Figur 1 Elementer i "Situationsbilledet til Budget 2022 – 2025"



Fagudvalgsmøder og budgettemamøde i marts 2021

Byrådet drøfter "Situationsbilledet til Budget 2022 – 2025" på Byrådets budgettemamøde den 22. marts 2021. Byrådet udstikker således på budgettemamødet retningslinjerne for, hvad udvalgene skal arbejde med i budgetprocessen. Økonomiudvalget behandler "Situationsbilledet til Budget 2022 - 2025" efter budgettemamødet for en evt. justering, inden det sendes til udvalgene og deres arbejde med forandringer, der skal bidrage til løsning af udfordringerne i situationsbilledet.

Før budgettemamødet gør udvalgene primo marts 2021 status over situationsbilledet i Budget 2021 – 2024 og drøfter, om nogle udfordringer skal videreføres til "Situationsbilledet til Budget 2022 – 2025". Udvalgene drøfter også, om der er væsentlige nye udfordringer, som skal indgå i "Situationsbilledet til Budget 2022 – 2025". Udvalgenes drøftelser tager afsæt i den administrative status og forslag til nyt "Situationsbillede til Budget 2022 – 2025".

Administrativ status og forslag til nyt "Situationsbillede til Budget 2022 – 2025"

I denne rapport præsenteres den administrative status og forslag til nyt situationsbillede vedrørende driften. Først gøres administrativ status på situationsbilledet i Budget 2021 – 2024 i kapitel to. Derefter præsenteres i kapitel tre det administrative forslag til nyt "Situationsbillede til Budget 2022 – 2025".

2. Status på situationsbilledet i Budget 2021-2024

Den administrative status på situationsbilledet i Budget 2021 – 2024 præsenteres i dette kapitel.

Overordnet inddeling af statusbeskrivelsen

Den administrative status er inddelt i følgende emner:

- a) Situationsbilledet til Budget 2021 – 2024
- b) Situationsbilledet til Budget 2020 – 2023
- c) Strategispor i Budget 2021 – 2024
- d) Andre forandringer i Budget 2021 - 2024

Ad a) Situationsbilledet til Budget 2021 – 2024

Situationsbilledet vedrørende drift til budgetprocessen for Budget 2021 – 2024 bestod af 14 væsentlige udfordringer, som udvalgene arbejdede med på udvalgsmøder i maj og juni 2020. Der gives en status på de besluttede forandringer i Budget 2021 – 2024, som er relateret til de 14 udfordringer.

Ad b) Situationsbilledet til Budget 2020 - 2023

I budgetaftalen for Budget 2021 – 2024 er der videreført forandringer, som er relateret til situationsbilledet vedrørende drift til budgetprocessen for Budget 2020 – 2023. Der gives en status på de tre udfordringer, hvortil der er videreført forandringer, som fremgår af budgetaftalen for Budget 2021 – 2024.

Ad c) Strategispor i Budget 2021 – 2024

Der er med budgetaftalen for Budget 2021 – 2024 vedtaget seks strategispor. Der gives en status på de besluttede forandringer i Budget 2021 – 2024, som er relateret til de seks strategispor.

Ad d) Andre forandringer i Budget 2021 – 2024

Der følges løbende op på alle forandringer i Budget 2021 - 2024 i forbindelse med budgetopfølgningerne. Der gøres derfor i denne statusbeskrivelse kun status på to udvalgte forandringer, hvor der eventuelt kan blive brug for yderligere tiltag for at nå i mål med forandringen.

Overordnet kategorisering af status

Alle beskrivelserne er kategoriseret i en overordnet statuskategori med henblik på at give et samlet overblik. Der er anvendt følgende overordnede kategorisering i statusbeskrivelsen:

1. Forventes håndteret
2. Yderligere tiltag bør afvente
3. Brug for yderligere tiltag.

Ad 1) Forventes håndteret

Kategorien "Forventes håndteret" anvendes ved udfordringer mv., som forventes håndteret, når de vedtagne forandringer er implementeret.

Ad 2) Yderligere tiltag bør afvente

Kategorien "Yderligere tiltag bør afvente" anvendes ved udfordringer mv., hvor yderligere forandringer bør afvente implementering og virkning af allerede besluttede forandringer. Derefter kan der tages stilling til, om der er brug for yderligere forandringer, samt indholdet af eventuelle yderligere

forandringer. Anvendes denne kategorisering er det således administrationens vurdering, at der først kan tages stilling til, hvilke yderligere konkrete forandringer, der er brug for, når effekten af allerede igangsatte forandringer er kendt. Kategoriseringen betyder således ikke, at administrationen vurderer, at udfordringen nødvendigvis er håndteret, men blot at det er hensigtsmæssigt, at stillingtagen til yderligere tiltag afventer. Det må derfor forventes, at nogle udfordringer i denne kategori kommer til at indgå i efterfølgende års budgetprocesser.

Ad 3) Brug for yderligere tiltag

Kategorien ”Brug for yderligere tiltag” anvendes ved udfordringer mv., hvor administrationen vurderer, at det er brug for, at der besluttet yderligere forandringer i Budget 2022 – 2025, hvis udfordringen skal imødegås. Det kan være forandringer, som kan håndteres inden for den eksisterende budgetrammer, eller forandringer som kræver en budgetudvidelse.

Opbygning af kapitlet

Der gives indledningsvis i afsnit 2.1. et samlet overblik over administrationens status på situationsbilledet i Budget 2021 - 2024. Derefter gøres der status på de konkrete udfordringer og strategispor enkeltvis. De konkrete udfordringer mv. beskrives i den samme skabelon, hvoraf udfordringens ophav (jf. de fire emner, som er beskrevet ovenfor), udfordringens indhold, statuskategoriseringen (jf. de tre statuskategorier, som er beskrevet ovenfor), forandringer i Budget 2021 – 2024 og status på forandringerne fremgår.

2.1 Overblik

I dette afsnit præsenteres et samlet overblik over den administrative status på situationsbilledet til Budget 2021 – 2024. I Tabel 1 gives et overblik over status på situationsbilledet til Budget 2021 -2024. Situationsbilledet til Budget 2021 – 2024 bestod af 14 udfordringer. I den efterfølgende Tabel 2 gives et overblik over status på situationsbilledet til Budget 2021 – 2024, strategispor i Budget 2021 – 2024 og øvrige udvalgte forandringer i Budget 2021 – 2024.

Det fremgår af Tabel 1, at administrationen februar 2021 vurderer,

- at syv af de 14 udfordringer forventes helt eller delvist håndteret med de vedtagne forandringer i Budget 2021 – 2024.
- at fem af de 14 udfordringer bør afvente implementering af vedtagne forandringer, før der tages stilling til yderligere tiltag.
- at der for seks af de 14 udfordringer er brug for yderligere forandringer i Budget 2022 – 2025.

Det fremgår derudover af Tabel 2, at administrationens februar 2021 også vurderer,

- at det er brug for yderligere forandringer i forbindelse med en udfordring fra situationsbilledet til Budget 2020 – 2023 (Integration) og et strategispor fra Budget 2021 – 2024 (Udvikling af idrætsanlæg).

De otte udfordringer, hvor administration vurderer, at der er brug for yderligere forandringer i Budget 2022 – 2024, fremgår af administrationens forslag til et nyt ”Situationsbillede til Budget 2022 – 2025”, hvilket er yderligere beskrevet i kapitel tre.

Tabel 1 Status på situationsbilledet til Budget 2021-2024

	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
Nr.1: Helhedsplan- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet			X
Nr.2: Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet		X	
Nr.3: At nå i mål som CO2-neutral kommune	X	X	
Nr.4: Klimasikring af byer og naturområder	X	X	
Nr.5: Bygningsmassen - Helhedsplan	X		
Nr.6: Efterslæb på vedligeholdelse og opdatering af kommunale bygninger: Fysisk kapacitet af høj kvalitet		X	
Nr.7: Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet			X
Nr.8: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling	X		X
Nr.9: Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø	X		X
Nr.10: Ubalancer - ældrebudgettet	X		
Nr.11: Ubalancer - handicapbudgettet	X		
Nr. 12: Færre skoleelever rummes i det almene			X
Nr. 13: Pres på de forebyggende indsatser			X
Nr. 14: Børn og unges mentale trivsel		X	

Tabel 2 Status på øvrige udvalgte forandringer i Budget 2021-2024

	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
Situationsbilledet til Budget 2020-2023			
Stigende antal borgere i jobafklaringsforløb	X		
Ungeindsats	X		
Integration			X
Strategispor i Budget 2021-2024			
Spor 1: Forslag til sikring af kvalitet i vuggestuer, børnehaver og skoler	X	X	
Spor 2: Grøn omstilling	X	X	
Spor 3: Udvikling af idrætsanlæg			X
Spor 4: Omdannelse af Sølund		X	
Spor 5: Dialogen med landsbyer og byer		X	
Spor 6: Ældreplejen og plejeboligkapacitet		X	
Andre forandringer i Budget 2021-2024			
Forandring nr. 34: Pilotprojekt vedrørende tryk hjemkomst for ældre til egen bolig ved hjælp af en målrettet indsats		X	
Forandring nr. 47: Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021		X	

2.2 Nr.1: Helheds- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	De aktuelle helheds- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet skal prioriteres i lyset af den markante vækst i Skanderborg Kommune		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
			X

Forandringer i Budget 2021-2024
Under Strategispor 3: Udvikling af idrætsanlæg er endvidere anført en række forandringer, som spiller direkte ind i situationsbilledet nr. 1
<ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af Fælleden som idrætscenter - udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg - udarbejdelse af lokalplan for den del af Hørning, hvor Hørning Idrætscenter, Højboskolen og Hørning Børneunivers ligger.

Status medio februar 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget arbejder i samarbejde med Skanderborg Idrætsråd på at formulere principper, der kan danne ramme ved politisk prioritering af eventuelt kommende faciliteter på idrætsområdet. (Brug for yderligere tiltag). • Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget er direkte involveret i realiseringen af udviklingsplanerne for Museum Skanderborg. • Medio 2021 præsenteres med udgangspunkt i demografiske data en analyse/vurdering af, hvilke idræts- og kulturfaciliteter, der kan blive behov for i de kommende ti år. (Forventes håndteret).

2.3 Nr.2: Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none"> • Opbakning til foreningslivet er under forandring på den måde, at det bliver stadigvæk vanskeligere at få besat bestyrelsesposter og at få varetaget det foreningsdriftslige arbejde. • På den baggrund skal rammerne for aktiv fritid uden for foreningslivet tilpasses i samspil med den stadig stigende del af befolkningen, som er aktiv uden for foreningslivet og uden for de etablerede fysiske faciliteter. 		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
		X	

Forandringer i Budget 2021-2024
Ingen forandringer i Budget 2021-2024.

Status medio februar 2021

- Foreningslivets udfordringer med at besætte bestyrelsesposter o. lign. er mere end noget andet udtryk for tendenser i vores samfund. Folkeoplysningsudvalg, Idrætsråd og kommune søger løbende gennem dialog og fleksible samarbejdsformer at lette arbejdet for foreningslivet. Idrætsrådet arbejder f.eks. på udarbejdelse af en frivilligstrategi for idrættens foreninger.
- Foreningslivet har for en stor del fat i børnene, de unge og i stigende grad seniorerne. Mange i alderen 25-50 år dyrker imidlertid deres aktiviteter uden for foreningslivet og uden for de etablerede fysiske rammer, som kommunen stiller til rådighed. Et øget fokus på disse målgruppers behov og ønsker vil spille direkte ind i såvel Skanderborg Kommunes Kulturpolitik som Sundhedspolitik.

2.4 Nr.3: At nå i mål som CO2-neutral kommune

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none">• Med klima-, energi- og ressourcepolitikken sætter Byrådet en ambitiøs retning for en helhedsorienteret indsats, der skal sikre grøn omstilling og bæredygtig udvikling i kommunen på både kort og lang sigt.• Som grundlag for realiseringen af klimapolitikken vedtages i foråret en klimahandlingsplan, der indeholder en lang række konkrete initiativer. Til at finansiere nogle af disse vedtog Byrådet som en del af budgetforliget for 2020 en klimapulje med et årligt budget på 3 mio. kr.• Der måles i starten af året og løbende på effekten af de konkrete tiltag it CO2 effekten, og målbilledet revideres årligt mhp justering eller igangsættelse af nye indsatser.		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
	X	X	

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 1: Styrkelse af Klimapuljen
Klimapuljen forøges med 1,2 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
- Forandring nr. 2: El-busser i Skanderborg fra 2022 (rute 21)
I juni 2022 udløber den nuværende kontrakt på bybussen i Skanderborg. I løbet af efteråret 2021 skal der gennemføres et udbud på kørsel og busmateriel på bybussen.
Med kommunens ambitiøse målsætninger for CO2- reduktioner vil det fra kontraktstart i sommer 2022 være fornuftigt og relevant at overgå til el-drift på de to bybusser i Skanderborg. Bybussen i Skanderborg kører fra 2020 på HVO-biodiesel, som en overgang til el-drift ved ny kontraktperiode.
Der afsættes midler til forberedelse af el-busdrift, der implementeres i forbindelse med ny kontrakt i sommeren 2022. De samlede anlægsomkostninger anslås til ca. 1 - 1,5 mio. kr. De årlige driftsomkostninger til el-busser anslås til ca. 0,5 til 1,0 mio. kr. årligt i forhold til den nuværende driftsudgift.

- **Klimaskov og klimaskole**
Der etableres en klima- og miljøskov på et kommunalt areal, hvor borgerne kan deltage i forskellige aktiviteter med fokus på klima, miljø og biodiversitet. Klimaskoven skal sammen med andre naturlokaliteter være centrum for et undervisningsprojekt om "Natur- og Klimaskolen", der som et forsøg tilbyder "grøn" undervisning til udvalgte klasser i kommunens skole. (Finansieres af klimapuljen). Muligheden for, at skovrejsningen Anebjerg helt eller delvist kan etableres som klimaskov, afklares med Skov- og Naturstyrelsen.
- Med seneste budgetforlig blev der afsat midler til en opsøgende grøn frontmedarbejde via klimapuljen.
- Der er årligt afsat 5 mio. kr. til cykelstier. En stor del af midlerne i 2021 og 2022 er allerede anvendt via en fremrykning af investeringer til 2020. For at sætte yderligere gang i nye projekter "fyldes puljen op" med yderligere 2 mio. kr. i 2021 og 2022, således at der igen fra 2021 er 5 mio. kr. årligt i puljen. Prioriteringen af puljen til cykelstier foretages af Miljø- og Planudvalget.

Status medio februar 2021

- Status mht. el-busser: Forventes håndteret i nye udbud i 2021 gældende for buskørsel i Skanderborg by for rute 21 fra medio 2022.
- Energioptimering; Det skal besluttes om vi vil skrotte alle olie/gasfyr og lign, eller lave intelligent udfasning. (Økonomi uafklaret).
- Energioptimering; Der arbejdes med sensorteknologi/datadrevet energiledelse (Økonomi uafklaret).
- I 2020 var der fokus på igangsættelse af diverse mobilitetstiltag – i 2021 bliver der fokus på inddragelse – samt på klimaskov og klimaskole samt tiltag vedr. reduktion af emissioner fra landbruget (lavbund + metoder).
- MPU har på møde i november gennemgået samtlige cykelstiprojekter mhp en revideret prioriteringsliste.
- Den grønne frontmedarbejder er ansat med start 01.02.2021.
- Der arbejdes i første kvartal på en redegørelse for effekten af de aktuelle indsatser mhp afklaring af behovet for yderligere tiltag. Denne forelægges MPU i foråret.

2.5 Nr.4: Klimasikring af byer og naturområder

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none"> • I takt med klimaforandringerne opleves i disse år en stigning i mængden af nedbør og ekstreme vejrforhold. Dette vil forventeligt kunne stige yderligere i fremtiden • Afsættes for håndteringen af udfordringen vil være en revideret klimahandlingsplan i samarbejde med Skanderborg Forsyning samt kommende helhedsplan for Gudenåen. 		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
	X	X	

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 3: Klimatilpasningsplan: Kortlægning af nye områder som er i fare for oversvømmelser

I forbindelse med den fremtidige klimasikring er det nødvendigt med en ny kortlægning af områder i Skanderborg Kommune, som kan være i fare for oversvømmelser. Grundvandstigninger påvirker nogle områder og vil blive inddraget i kortlægningen. Med forandringen afsættes der 0,6 mio. kr. til kortlægningen i 2021 og 2022.

Status medio februar 2021

- Klimasikring af byer og naturområder: Forventes håndteret ved udarbejdelse af ny og mere præcis beregningsmodel for udpegning af områder i risiko for at blive belastet og oversvømmet i forbindelse med voldsomme regnvejrshændelser. Aktiviteten igangsættes 2021.
- Helhedsplan for Gudenåen – konkrete forslag tæt koordineret med C2CCC (2021).
- Gudenåmodellen (C2CCC-C12) – scenarier og varsling, forslag til politikerne om mulige løsninger (2021-22).
- Forsøg med vandstand i Mossø og Skanderborg Sø – gennemført 2020-2021 – måske gøres permanent i 2021?
- Indsats ved Alken Enge – Alkenvej og Vædebrovej ved Alken bør afvente samlet plan for Illerup Å kan iværksætte afværgetiltag i 2021.
- Skanderup-bækken.
- Øget vandløbsvedligeholdelse og øget oprensning af vandløb.
- Styring af vandstandene i søerne.
- Revision af vandløbsregulativer.
- Der blev med budget 2021 afsat 0,6 millioner til kortlægning af nye områder, som er i fare for oversvømmelse. Yderligere tiltag afventer derfor denne analyse, der forventes færdig i løbet af 2021/2022 med henblik på indstilling af eventuelle nye tiltag til klimaprojekter. Endvidere vil en kommende revision af vandløbsregulativerne også pege på behovet for tiltag.

2.6 Nr.5: Bygningsmassen – Helhedsplan

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none">• Byrådet har vedtaget en ambitiøs investeringsoversigt for de kommende års byggerier og en ny ”Politik for kommunalt byggeri”. Samtidig er der et øget behov for bedre udnyttelse af den kommunale bygningsmasse.• Der skal udarbejdes en samlet helhedsplan for den kommunale bygningsmasse i relation til strukturanalysen på skoleområdet mv., hvor mulighederne for at skabe den bedst mulige udnyttelse tydeliggøres med henblik på at pege på fremtidige investeringer.		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
	X		

Forandringer i Budget 2021-2024

Ingen forandringer i Budget 2021-2024.

Status medio februar 2021

- Arbejdet pågår, og organisationen er i gang med at blive struktureret til dette.

2.7 Nr.6: Efterslæb på vedligeholdelse og opdatering af kommunale bygninger: Fysisk kapacitet af høj kvalitet

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none"> • Der er på flere områder et efterslæb på anlægsinvesteringer i forhold til vedligehold, opdatering og nyopførelse af kommunale bygninger - eksempelvis er der i relation til et markant stigende børnetal et efterslæb på anlægsinvesteringer på børne- og ungeområdet. • Det stigende børnetal udfordrer de fysiske rammer såvel i forhold til kapacitet som kvalitet. 		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
		X	

Forandringer i Budget 2021-2024

Ingen forandringer i Budget 2021-2024.

Status medio februar 2021

- Hænger sammen med udfaldet af Nr. 5. Primært fokusområde bør også inkludere indeklimateknik, især ventilationssystemer (økonomi kendt).
- Området afventer en række kabaler omkring en bedre udnyttelse af den kommunale bygningsmasser.
- Med det nuværende budget har det dog været muligt at knække kurven med efterslæbet på området. Men der er stadig mange års arbejde med at tilpasse flere af kommunens bygninger til moderne standard. Såfremt dette ønskes fremrykket, skal der både afsættes flere driftsmidler og opnormeringer.

2.8 Nr.7: Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none"> • Der har været en ændring i efterspørgslen fra køberkommuner og en større udskiftning på tilbuddene. Hertil kommer en forventet generel ændring i målgruppen med større kompleksitet og en stigende tilgang af specifikke målgrupper. Udviklingen udfordrer de faglige kompetencer, kapaciteten og de fysiske rammer på handicapområdet. 		

- På den baggrund skal der sættes retning på handicapområdet, så det sikres, at Skanderborg Kommune kan imødekomme efterspørgslen og borgernes behov.

Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
			X

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 36 En helhedsplan på handicapområdet med afsæt i faglige og økonomiske forudsætninger og prioriteringer
Med afsæt i faglige samt økonomiske forudsætninger og prioriteringer udarbejdes en samlet vision og strategi for udviklingen af Skanderborg Kommunes tilbud på handicapområdet. Der skal sættes en ny retning på handicapområdet, der medvirker til:
 - En optimal udnyttelse af kapaciteten.
 - At kommunen fortsat indgår i en tværkommunal forpligtelse vedrørende udbud af specialiserede pladser.
 - Helhedsorienterede indsatser og tilbud, der yder den nødvendige omsorg, støtte og træning og medvirker til at fastholde og udvikle borgernes mulighed for livsudfoldelse og deltagelse.
 - Sammenhæng mellem de faglige indsatser, de økonomiske rammer, Byrådets kvalitetsstandarder samt øvrige kommunale, regionale og nationale rammevilkår.

Status medio februar 2021

- Der er udarbejdet et kommissorium, der sætter rammen for arbejdet i to overordnede spor – et for tilbud målrettet Skanderborg Kommune og et for tilbud, der også retter sig mod andre kommuner (dvs. særligt Sølund).
- Udkast til vision og strategi forventes klar til politisk behandling juni 2021.
- Planen vil give grundlag for igangsætning af yderligere tiltag – herunder særligt i forhold de fysiske rammer samt fastholdelse og rekruttering af medarbejdere med de nødvendige faglige kompetencer.

2.9 Nr.8: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdet på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet bliver stadig mere komplekst og krævende. Samtidig søger medarbejderne arbejdstider, der ligger i dagtimerne. Der ses endvidere en tendens til, at det specialiserede socialområde og ældreområdet fravælges ved uddannelsesvalg. • På den baggrund er der på disse områder vanskeligheder med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Det udfordrer videre i forhold til sygefravær og arbejdsmiljø. 		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
	X		X

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 27 Rekruttering og fastholdelse af personale på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet
Skanderborg Kommunes ældreområde står (i lighed med de øvrige kommuners ældreområder) over for massive udfordringer vedrørende rekruttering af kvalificeret personale til håndtering af et stigende antal ældre. Ligeledes oplever handicap- og socialpsykiatriområdet i stigende grad udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale. Dette gælder særligt de kommunale botilbud. Derfor er det essentielt, at Skanderborg Kommune formår at fastholde dygtige medarbejdere lidt længere og samtidig fokuserer på rekruttering af nye, dygtige medarbejdere. Der er derfor en række igangværende og kommende initiativer, som skal bidrage til løsning af udfordringen.
- Forandring nr. 46 Øget dimensionering vedrørende SOSU-elever
For at imødekomme rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet har Byrådet besluttet at øge elevoptaget til social- og sundhedsuddannelserne. Der arbejdes med at øge optaget af både unge og voksne til området.

Status medio februar 2021

- Forandring 27 - der arbejdes med afdækninger og aktiviteter. Det er blandt andet på følgende områder:
 - Elever og studerende – Brug af konceptet ”God modtagelse” samt et særligt fokus på trivsel.
 - Nye medarbejdere – et forstærket fokus på implementering og anvendelse af konceptet ”God modtagelse”. Undersøgelser viser, at en god introduktion har en væsentlig fastholdelseeffekt.
 - Fastholdelse af medarbejdere - herunder seniorer. Der vil blive arbejdet med identificering udfordring samt prioritering og igangsætning af aktiviteter.
 - Der sættes aktuelt et særligt fokus på udfordringerne på det specialiserede område (Sølund). Der er indledt dialog med faglige organisationer og VIA.
- Forandring 46 - Alt peger aktuelt på, at den fastsatte dimensionering for SSA- og SSH-elever opfyldes. Rent økonomisk er forandringen indarbejdet i budgetterne og dermed udmøntet.

2.10 Nr.9: Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	▪ Der er et vedvarende fokus på at forankre et stadigt større ansvar for sundheden i borgerens nærmiljø i kommunerne. Skanderborg Kommune skal dermed som en del af det nære sundhedsvæsen løfte en stadig større sundhedsopgave, f.eks. følgende: *) faste læger på plejecentre, *) intravenøs behandling og *) midlertidige døgndækkede akutpladser m. specialisering.		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag

	x		x
--	---	--	---

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 7 Akutpladser, der lever op til nationale kvalitetsstandarder
Der etableres fire akutpladser tilknyttet de midlertidige døgndækkede pladser på Plejecenter Kildegården. Akutpladser er midlertidige pladser, hvor hovedopgaven er sygepleje efter Sundhedslovens §138. Sygeplejen leveres i overensstemmelse med nationale kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Med forandringen tilføres 1,8 mio. kr. til døgn-dækket sygepleje og betaling af kostpenge for opholdet.

Status medio februar 2021

- Der er udarbejdet et kommissorium, der sætter rammen for arbejdet med forandringen.
- Der er udarbejdet forløbsbeskrivelse med udgangspunkt i national kvalitetsstandard for kommunale akutpladser.
- Der er aktuelt udfordringer med rekruttering sygeplejersker til akutpladserne. Da fuld bemanding er en forudsætning for at kunne leve op til den nationale kvalitetsstandard, skubbes åbning af pladserne fra 1. marts 2021 til april/maj 2021.

2.11 Nr.10: Ubalancer – ældrebudgettet

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none"> • Der er en strukturel ubalance vedrørende budgettet til hjemmepleje på 7,7 mio. kr. Årsagen skal dels findes i et stigende antal borgere samt et stigende behov for hjælp og deraf følgende øget antal visiterede timer. • Der er iværksat en økonomisk handleplan, som skal imødegå ubalance. Tiltagene fra handleplanen vil i høj grad ramme de udførende enheder i form af effektiviseringskrav. Alternativet hertil vil være deciderede serviceforringelser. 		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
	x		

Forandringer i Budget 2021-2024

Ingen forandringer i Budget 2021-2024.

Status medio februar 2021

- Der er etableret balance på budgettet til hjemmepleje.
- Der er lavet et styringsdokument, som afløser handleplanen.
- Der kan forekomme store udsving (op og ned) i de visiterede timer i hjemmeplejen og derfor behov for et konstant fokus. Der er fortsat fokus på hjemmeplejen, herunder på velfærdsteknologi og rehabilitering, for at sikre fremadrettet balance.

- Det stigende antal sager har udfordret kapaciteten i myndigheden på ældreområdet. Ubalancen mellem antal sager og kapacitet har medført en venteliste, der kan gemme på økonomiske udfordringer. For at imødekomme ubalancen er der opnormeret med to visitatorer.

2.12 Nr.11: Ubalancer – handicapbudgettet

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none"> • Der forventes pr. ultimo januar 2020 samlet set et merforbrug på 10,6 mio. kr. isoleret for 2020. Ser man på bevillingen i et historisk perspektiv, så har det inden for de senere år ikke været muligt at skabe balance mellem udgifterne og det tildelte budget til området. • Der er iværksat en økonomisk handleplan, som skal imødegå ubalancen. Det er dog også administrationens vurdering, at handleplanen ikke vil kunne skabe balance på bevillingen. 		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
	X		

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 8 Håndtering af varig ubalance på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap.
 Det har inden for de senere år ikke være muligt at skabe balance mellem udgifterne og det tildelte budget til området. Også i 2020 forventes en ubalance, og fremadrettet forventes ubalancen at vokse yderligere.
 Med forandringen tilføres området 11,7 mio. kr. i 2021 og 11,4 mio. kr. i 2022 og frem, svarende til restfinansieringsbehovet efter implementering af igangsat handleplan. Handleplanen forventes at have en årseffekt på 7 mio. kr.

Status medio februar 2021

Der foreligger – som forventet - fortsat en økonomisk udfordring, hvor det er hensigten, at tiltagene i den iværksatte handleplan skal finansiere denne - primært tiltaget vedrørende opfølgning på sager, hvor der er bevilget midlertidigt botilbud. Herudover er det forventningen, at den igangsatte analyse foretaget af BDO medfører en række anbefalinger til yderligere tiltag, som kan have en økonomisk effekt. BDO fremlægger den udarbejdede rapport med anbefalinger på budgettemamødet 22. marts 2021.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning fremsættes forslag om udskillelse af hjælpemiddelbevillingen som en særskilt bevilling, da udgifter til hjælpemidler aktuelt ligger sammen med udgifter til botilbud mv. Hjælpemiddelområdet dækker imidlertid alle kommunens borgere i alle aldersgrupper. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, at området i stedet får sit eget bevillingsområde.

2.13 Nr.12: Færre skoleelever rummes i det almene

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none"> • Andelen af elever i specialtilbud har i en årrække været dalende – fra 4,6% i skoleåret 2011/12 til bare 3,8% i skoleåret 2015/16. Men fra skoleåret 2018/19 er antallet af visiteringer taget til. Andelen af elever i specialtilbud har i dag aldrig været højere – og udgør 5,6% for skoleåret 2019/20. • Denne udvikling vil have meget store konsekvenser såvel menneskeligt som økonomisk. For en stor del af børnene vil det være rigtigt at finde et særligt tilbud – men for andre vil man måske via en tilpasning af det almene tilbud kunne tilbyde dem bedre muligheder. • Som konsekvens af ovenstående udvikling blev der omfordelt 6 mio. kr. – heraf ca. 4 mio. kr. som en direkte reduktion i bevillingen til almenområdet, svarende til otte lærerstillinger. 		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
			X

Forandringer i Budget 2021-2024
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Forandring nr. 29 Analyse af behovet for særskilt budgetmodel for specialtilbuddene</u> Der gennemføres en analyse af behovet for en særskilt budgetmodel for specialtilbuddene på dagtilbuds- og skoleområdet. Skanderborg Kommune oplever (i lighed med andre kommuner) en stigning i antallet af børn, der visiteres fra de almene tilbud til specialtilbuddene. Med den nuværende budgetmodel har en stigning i andelen - og/eller antallet - af børn i specialtilbud en betragtelig betydning for økonomien på almenområdet. Analysen gennemføres i et samarbejde mellem den fælles Økonomifunktion og Fagsekretariatet Børn og Unge inden for de eksisterende budgetrammer. • <u>Forandring nr. 43 Ordblindeindsats – Ung til ung</u> Der etableres ung-til-ung-netværk for unge ordblinde som et supplement til skolernes understøttelse af ordblinde elever. Ung-til-ung-netværk organiseres som et samarbejde mellem skolerne og PPR.

Status medio februar 2021
<p>Analysen af en særskilt budgetmodel for specialtilbuddene er igangsat i efteråret 2020 i regi Økonomi og i et samarbejde med Fagsekretariatet Børn og Unge.</p> <p>Ordblindeindsatsen – Ung til Ung er igangsat i 2020 og er gået i drift.</p> <p>Som en del af forandringen, er der endvidere igangsat en række kompetenceudviklingsprojekter i et samarbejde med kontraktholderne på Børn og Unge området og Fagsekretariatet Børn og Unge. Projekterne har fokus på kompetenceudvikling af fagpersonale og de pædagogiske muligheder i det almene skoletilbud. Følgende projekter er pt. igangsat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af relationskompetence hos lærere og pædagoger (v. Louise Klinge) • CoTeaching – Udvikling af vejleder- og samarbejdskulturen (v. Bente Bro) • Ledelse af inklusion (v. Clavis).

- Ny praktik relateret betjeningsfokus i PPR.

Generelt er området kendetegnet ved at være komplekst og en del af en landstendens. Det vurderes derfor at der er behov for yderligere tiltag.

2.14 Nr.13: Pres på de forebyggende indsatser

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none"> • Der opleves pt. en markant stigning i antallet af underretninger til modtagelsen på børn- og ungeområdet. Dette vil alt andet lige medføre et pres på myndighedsområdet i form af behov for flere indgribende indsatser. • Forebyggelses- og familierestrategiens målsætning om at flytte indsatser fra det indgribende til det forebyggende kommer dermed under pres. Dette vil indebære en både menneskelig og økonomisk udfordring. 		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
			X

Forandringer i Budget 2021-2024

Ingen forandringer i Budget 2021-2024.

Status medio februar 2021

Antallet af underretninger er steget fra 649 om året i 2016 til 1.199 i 2020. Dette har medført et øget pres på myndighedsområdet i form af behov for flere indgribende indsatser. Det øgede behov for mere indgribende indsatser medfører dermed et pres på muligheden for at arbejde mere med forebyggende indsatser som beskrevet i Forebyggelses- og familierestrategien. Det vurderes på den baggrund, at der er behov for yderligere tiltag i Budget 2022-2025 for at håndtere denne udfordring.

2.15 Nr.14: Børn og unges mentale trivsel

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024		
Indhold	<ul style="list-style-type: none"> • Flere børn og unge udfordres i forhold til den mentale trivsel. For manges vedkommende giver det sig blandt andet udslag i fravær og skoleværing. • Der er behov for at udvikle nye virksomme indsatser i forhold til at forebygge og imødegå udfordringer med børn og unges fravær som følge af mental mistrivsel. 		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
		X	

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 5 Styrkede fraværsindsatser

Fravær kan være et tegn på mistrivsel. Igennem en systematisk og målrettet indsats arbejdes der på at reducere fraværet blandt elever. Forandringen vurderes særlig vigtig i arbejdet med at lave indsatser, der gør, at elever forbliver i alment regi. Der etableres med forandringen et fast fraværsteam. Der afsættes samlet 1,3 mio. kr. årligt; heraf finansieres forandringen med 0,5 mio. kr. årligt inden for den eksisterende ramme.

Status medio februar 2021

Fraværsteamet blev etableret og opstartet i efteråret 2020. Driften af fraværsteamet med de konkrete sager er derfor også opstartet i slutningen af 2020 og starten af 2021. Det vurderes, at man bør afvente effekten af teamets arbejde, inden man eventuelt iværksætter yderligere tiltag på området.

2.16 Stigende antal borgere i jobafklaringsforløb

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2020-2023		
Indhold	(Beskrivelsen er fra Situationsbilledet til Budget 2020-2023)		
	Der er aktuelt en markant stigning i antallet af borgere på jobafklaringsforløb. Visitationen til jobafklaringsforløb hænger tæt sammen med indsatsen på sygedagpengeområdet, og der skal på disse to områder arbejdes med: *) at reducere tilgangen til jobafklaringsforløb *) at udvikle nye tilbud og intensivere den virksomhedsrettede indsats for at sikre god og stabil afgang fra jobafklaringsforløbene.		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
	X		

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 51. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb

Skanderborg Kommune er udfordret af, at andelen af borgere i kommunen, som er på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, ligger markant over landsgennemsnittet. For at imødegå denne udfordring aktivt er der behov for at tage flere initiativer. Initiativerne indebærer en investering i medarbejderressourcer, tilbud til målgruppen og opkvalificering. Noget af investeringen finansieres i 2020 af overførte midler. Derudover forventes investeringen at medføre besparelser på forsørgelsesydelse svarende til en samlet gevinst efter indtjening af investeringen på ca. 5,7 mio. kr. i budgetperioden.

Status medio februar 2021

- Indsatserne i forandringen har været kraftigt påvirket af COVID-19-situationen.
- Særregler på sygedagpengeområdet under COVID-19 betyder, at ingen borgere er overgået fra sygedagpenge til jobafklaring siden marts 2020.
- Det har ikke været muligt at udvikle nye tilbud, ligesom det ikke har været muligt at intensivere den virksomhedsrettede indsats, som endda i perioder har været helt lukket ned.

- Trods de svære vilkår i 2020 og måske det meste af 2021, forventes det stadig at være muligt at indfri målsætningerne i forandringen inden for budgetperioden, med forbehold for om resten af landet er ramt lige så hårdt af COVID-19-situationen som Skanderborg Kommune.

2.17 Ungeindsats

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2020-2023		
Indhold (Beskrivelsen er fra Situationsbilledet til Budget 2020-2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Det kræver en målrettet indsats at sikre, at 90% af unge i kommunen gennemfører en ungdomsuddannelse, og at andelen af unge under 25 år uden job eller uddannelse halveres. • Der skal således prioriteres en håndholdt indsats for den koordinerende sagsbehandler, og der skal iværksættes en ordning med en fastholdelsesmentor i forhold til ungdomsuddannelserne. 		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
	x		

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 50 Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år
Skanderborg Kommune skal være en af de bedste kommuner i landet på ungeområdet. Dette gælder både målt på de unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, som opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og på de unges trivsel. For at kunne realisere dette er der behov for investering i følgende områder: en tidlig intensiv indsats for de 15-17-årige, en overgangs- og fastholdelsesmentor, der skal begrænse frafald fra ungdomsuddannelserne samt en mere håndholdt og koordineret beskæftigelses-, uddannelses- og social-indsats for de 18-29-årige. Den samlede budgetmæssige konsekvens af investeringen er en nettogevinst på 2 mio. kr. for budgetperioden 2020-2023.

Status medio februar 2021

- Indsatserne i forandringen har været kraftigt påvirket af COVID-19-situationen.
- Ordningen med fastholdelsesmentor starter først op i 2021, med fokus på FGU'en.
- Det opsøgende arbejde i forhold til indsatsen for 15-17-årige har været udfordret af COVID-19-situationen, men det er alligevel lykkedes at få over 30 unge under 18 ind i indsatsen.
- Trods de svære vilkår i 2020 og måske det meste af 2021 forventes det stadig at være muligt at indfri målsætningerne i forandringen inden for budgetperioden, med forbehold for om resten af landet er ramt lige så hårdt af COVID-19-situationen som Skanderborg Kommune.

2.18 Integration

Ophav	Situationsbilledet til Budget 2020-2023		
Indhold (Beskrivelsen er fra Situationsbilledet til Budget 2020-2023)	<ul style="list-style-type: none"> Der var en stor tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte i 2015 og 2016. For en stor del af disse udløber integrationsperioden i de kommende år, og det er derfor vigtigt at iværksætte en særlig indsats for at øge beskæftigelsesgraden – dels for at understøtte fortsat integration og dels for at modvirke risikoen for langtidsledighed. 		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
			X

Forandringer i Budget 2021-2024
<ul style="list-style-type: none"> <u>Forandring nr. 52 Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet</u> Flere flygtninge skal i job eller uddannelse. Der iværksættelse følgende indsatser, der tilsammen bidrager til dette: flere borgere i integrationsgrunduddannelse (IGU) samt etablering af et IGU-forberedende forløb kaldet Klar til IGU, beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder samt en intensiveret indsats for integrationsborgere, der efter et længere forløb i jobcenteret fortsat står uden for arbejdsmarkedet. En del af investeringen finansieres i 2020 af overførte midler. Derudover forventes investeringen samlet at medføre besparelser.

Status medio februar 2021
<ul style="list-style-type: none"> Situationen er ændret markant siden forandringen blev forberedt, og flere af forudsætningerne har vist sig at være uholdbare. Der fremlægges derfor forslag til politisk beslutning, om: <ul style="list-style-type: none"> enten at nedskalere og omlægge indsatserne i forandringen eller at fjerne hele investeringen og lade forandringen ophøre. Det ekstra budgetmæssige råderum, som forandringen var tilsigtet at skabe, bliver således ikke skabt. Integrationsindsatsen er dog overordnet set relativt succesfuld i Skanderborg, hvilket bidrager positivt til kommunens økonomi.

2.19 Spor 1: Forslag til sikring af kvalitet i vuggestuer, børnehaver og skoler

Ophav	Strategispor i Budget 2021-2024		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
	X	X	

Forandringer i Budget 2021-2024
<ul style="list-style-type: none"> <u>Kvalificering af de afsatte beløb i investeringsoversigten i 2021-2024</u> Forligspartierne anmoder administrationen om at fremlægge en kvalificering af de afsatte beløb i investeringsoversigten i 2021-24. Heri indgår også en nærmere afklaring af de planmæssige

forudsætninger for at realisere projekterne samt udgifter til tilknyttet infrastruktur m.v., som ikke er indeholdt i investeringsoversigten.

- Fleksible og bæredygtige modulbyggerier

For at tage højde for kapacitetsudfordringerne og sikre fleksibiliteten ved fremtidige, skiftende børne- og elevtal skal der yderligere fokus på bæredygtige, fleksible modulbyggerier, der kan flyttes efter behov. Forligspartierne ønsker at sikre fleksible løsninger, der er bæredygtige i henhold til kommunens bygningspolitik. Samtidig bør rammerne i forhold til eksempelvis planlægning, p-norm mv. konkret kunne tilpasses, således at fleksible modulbyggerier efter behov hurtigt kan bringes i anvendelse for at imødegå kapacitetsudfordringerne. Administrationen anmodes derfor om at udarbejde et forslag til en standard for brug af fleksible modulbyggerier, der balancerer de forskellige hensyn og kommunens politikker. Administrationen bedes samtidig sikre det nødvendige planmæssige grundlag for placering af institutionsbyggeri, hvad enten der er tale om fleksibelt eller permanent byggeri. Der afsættes 5 mio. kr. i både 2021 og 2022 til kapacitetstilpasning på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der skal være et særligt fokus på bæredygtige, fleksible modulbyggerier.

- Forandring nr. 6 Annullering af besparelsen vedrørende justering af demografimodeller

Der blev i sidste års budgetaftale besluttet en besparelse på 10 mio. kr. fra 2022 og frem. Besparelsen skulle udmøntes som en justering af demografimodellerne på politikområderne ”Dagtilbud 0-6-årige” og ”Skoler og pædagogiske fritidstilbud”. Med denne forandring annulleres denne besparelse.

- Forandring nr. 5 Styrkede fraværsindsatser

Fravær kan være et tegn på mistrivsel. Igennem en systematisk og målrettet indsats arbejdes der på at reducere fraværet blandt elever. Forandringen vurderes særlig vigtig i arbejdet med at lave indsatser, der gør, at elever forbliver i alment regi. Der etableres med forandringen et fast fraværsteam. Der afsættes samlet 1,3 mio. kr. årligt; heraf finansieres forandringen med 0,5 mio. kr. årligt inden for den eksisterende ramme.

Status medio februar 2021

Arbejdet med en kvalificering af de afsatte beløb i investeringsoversigten 2021-2024 er igangsat i et samarbejde mellem Fagsekretariatet Børn og Unge, Økonomi, Planlægning og Kommunale Bygninger.

Arbejdet med en standard for fleksible og bæredygtige modulbyggerier er forankret i Kommunale Bygninger i et samarbejde med Fagsekretariatet Børn og Unge. Der forventes at kunne præsenteres et forslag til en standard for fleksible og bæredygtige modulbyggerier i foråret 2021. Standarden vil beskrive produkt og proces for brugen af fleksible og bæredygtige modulbyggerier.

Budgetterne på politikområderne ”Dagtilbud 0-6-årige” og ”Skoler og pædagogiske fritidstilbud” er justeret i forhold til annulleringen af besparelsen vedrørende justering af demografimodeller

Fraværsteamet blev etableret og opstartet i efteråret 2020. Driften af fraværsteamet med de konkrete sager er derfor også opstartet i slutningen af 2020 og starten af 2021. Det vurderes, at man bør afvente effekten af teamets arbejde, inden man eventuelt iværksætter yderligere tiltag på området.

2.20 Spor 2: Grøn omstilling

Ophav	Strategispor i Budget 2021-2024		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
	X	X	

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 1 Styrkelse af klimapuljen
Klimapuljen forøges med 1,2 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
- Opsøgende grøn frontmedarbejder
Forligsparterne ønsker at styrke borgernes muligheder for at leve og handle grønt og klimarigtigt. Styrkelsen skal ske gennem opsøgende vejledning, rådgivning og reparationsværksteder, hvor kommunens biblioteker, samt aktiviteterne hos Renosyd og Skanderborg Ungdomsskole samtænkes i indsatsen. Indsatsen, der eksempelvis også kan omfatte rådgivning om hjælp til udfasning af oliefyre, andelssamarbejde om vindmøller og solcelleparker, skal varetages af en særlig grøn frontmedarbejder, der arbejder opsøgende i hele kommunen. (Finansieres af klimapuljen).
- Klimaskov og klimaskole
Der etableres en klima- og miljøskov på et kommunalt areal, hvor borgerne kan deltage i forskellige aktiviteter med fokus på klima, miljø og biodiversitet. Klimaskoven skal sammen med andre naturlokaliteter være centrum for et undervisningsprojekt om "Natur- og Klimaskolen", der som et forsøg tilbyder "grøn" undervisning til udvalgte klasser i kommunens skole. (Finansieres af klimapuljen). Muligheden for at skovrejsningen Anebjerg helt eller delvist kan etableres som klimaskov, afklares med Skov- og Naturstyrelsen.
- Biodiversitet
Forligsparterne ønsker et særligt fokus på biodiversitet. Biodiversitet skal tænkes ind i alt, hvad vi gør, hvor det giver mening. Bestøvende insekter skal have bedre vilkår i offentlige områder og private haver, og de skal have mere at leve af langs grøfter og i parker.
- Forandring nr. 2 El-busser i Skanderborg fra 2022 (rute 21)
I juni 2022 udløber den nuværende kontrakt på bybussen i Skanderborg. I løbet af efteråret 2021 skal der gennemføres et udbud på kørsel og busmateriel på bybussen.
Med kommunens ambitiøse målsætninger for CO₂-reduktioner vil det fra kontraktstart i sommer 2022 være fornuftigt og relevant at overgå til el-drift på de to bybusser i Skanderborg. Bybussen i Skanderborg kører fra 2020 på HVO-biodiesel, som en overgang til el-drift ved ny kontraktperiode.
Der afsættes midler til forberedelse af el-busdrift, der implementeres i forbindelse med ny

kontrakt i sommeren 2022. De samlede anlægsomkostninger anslås til ca. 1 - 1,5 mio. kr. De årlige driftsomkostninger til el-busser anslås til ca. 0,5 til 1,0 mio. kr. årligt i forhold til den nuværende driftsudgift.

- El-biler
Kommunale benzin- og dieslbiler udfases og erstattes af mere miljørigtige biler, f.eks. elbiler, i takt med at bilparken udskiftes, og når det er muligt inden for den nuværende økonomiske ramme.
- Pulje til cykelstier øges
Der er årligt afsat 5 mio. kr. til cykelstier. En stor del af midlerne i 2021 og 2022 er allerede anvendt via en fremrykning af investeringer til 2020. For at sætte yderligere gang i nye projekter "fyldes puljen op" med yderligere 2 mio. kr. i 2021 og 2022, således at der igen fra 2021 er 5 mio. kr. årligt i puljen. Prioriteringen af puljen til cykelstier foretages af Miljø- og Planudvalget.

Status medio februar 2021

- Klimapuljen er styrket med 1,2 mio. kr. i 2021 til samlet 4,2 mio. kr. MPU har besluttet udmøntningen af centrale midler for 2021 (indsatser i forhold til madspild på kommunale institutioner, klimahaver, landbrug mm.). Ansøgningsfrist 1. marts på den del af puljen borgere, erhvervsliv, kommunale institutioner m.fl. kan søge (1 mio. kr. i 2021, herefter 0,5 mio. kr. årligt).
- Opsøgende grøn frontmedarbejder: Der er ansat en ny medarbejder - opstart pr 1. februar 2021
- Klimaskov og klimaskole: Der skal udarbejdes projektbeskrivelser for klimaskov og klimaskole. Afventer at ny medarbejder tiltræder.
- Biodiversitet: Tilsluttet "vild med vilje", planlagte tiltag omkring ændret grøn drift, skovplan med fokus på biodiversitet, understøtte lokale borgerdrevne projekter.
- El-busser: Forventes håndteret i nye udbud i 2021 gældende for buskørsel i Skanderborg by gældende rute 21 fra medio 2022.
- El-biler: Der er ikke afsat midler til elbiler i budgettet. Der kan udarbejdes et oplæg til, hvordan en udfasning af fossilbiler kan gennemføres.
- Cykelstier: MPU har på møde i november gennemgået samtlige cykelstiprojekter med henblik på en revideret prioriteringsliste.

2.21 Spor 3: Udvikling af idrætsanlæg

Ophav	Strategispor i Budget 2021-2024		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
			X

Forandringer i Budget 2021-2024

- Fælleden som idrætscenter
Strategisporret Fælleden som idrætscenter blev igangsat med sidste års budgetaftale, hvoraf det fremgår, at "Skanderborg Fælled skal være centrum for idrætsaktiviteter i Skanderborg, så der

skabes et unikt sportsmiljø ude og inde, og synergimulighederne omkring Skanderborg Fælled udnyttes”.

En politisk arbejdsgruppe har arbejdet med strategisporet med inddragelse af foreningerne og er på den baggrund kommet med forslag til to etaper. Etape 1 påbegyndes i 2021 med etablering af kunstgræsbane ved Fælleden, salg af baner og klubhus i Vrold - samt etablering af midlertidige omklædningsfaciliteter ved banerne ved Fælleden. Sideløbende startes etape 2 op, hvor Fælleden som idrætscenter udbygges med fælles klubhusfaciliteter og blivende omklædningsfaciliteter. Det er formålet at skabe et stærkt socialt miljø med ejerskab hos foreningerne og en foreningsdrevet udvikling af Fælleden som idrætscenter. Det videre arbejde bygger således på foreningernes drivkraft, og den kommunale finansiering skal ses i samspil med foreningernes egenfinansiering.

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

- Udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg

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

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

- Idræts- og kulturfaciliteter i et tiårigt perspektiv

Derudover afdækkes i løbet af 2021, hvilke idræts- og kulturfaciliteter der kan blive behov for i de kommende ti år set i lyset af det stigende befolkningstal. I 2021 gives kommunegaranti til optagelse af lån på 2,6 mio. kr. til om- og udbygning af Ry Biograf.

Status medio februar 2021

- Udvikling af Fælleden som idrætscenter forløber planmæssigt. I et samarbejde mellem mange af idrættens aktører, Skanderborg Idrætsråd, DGI og Skanderborg Kommune søges ejerskabet og engagementet omkring opgaven løbende udviklet og styrket. August/september 2021 ventes kunstgræsanlæg færdigetableret og midlertidige omklædningsfaciliteter opført.
- Med udgangspunkt i den proces, der er sat i gang omkring udviklingen af Fælleden som idrætscenter, vil der på sigt blive behov for yderligere ressourceafsættelse.
- Udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg er med Budget 2021-2024 i planmæssig fremdrift.
- Medio 2021 præsenteres med udgangspunkt i demografiske data en analyse/vurdering af, hvilke idræts- og kulturfaciliteter, der kan blive behov for i de kommende ti år.

2.22 Spor 4: Omdannelse af Sølund

Ophav	Strategispor i Budget 2021-2024		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
		X	

Forandringer i Budget 2021-2024

- Omdannelse af Sølund
Strategisporret ”Sølund som et center for ”mennesker møder mennesker” i Skanderborg” blev igangsat med sidste års budgetaftale.
Byrådet har truffet følgende beslutning om retning for udviklingen af pavillonerne på Sølund: ”Der skal fokuseres på liberale erhverv samt en mulig samling af kommunale institutioner, så området bliver et livligt centrum for mange menneskers hverdag. Det ønskes undersøgt, om en form for fællesskabs- og frivillighedshus i fremtiden kan være en del af Sølund.”
En politisk arbejdsgruppe arbejder med forskellige scenarier med udgangspunkt i, at de nuværende funktioner forbliver i området, og at nyindflyttende kommunale institutioner og liberale erhverv kan opnå synergi – og herunder kan dele lokaler hen over døgnet og hen over ugen.
Der afsættes med budgetaftalen en ramme på 10 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 til renovering. Derudover følger der finansiering med de aktiviteter, som flyttes til Sølund.

Status medio februar 2021

- Det ligger i beslutning om skolestruktur, at Hørningskolen flytter til Sølund. Proces startet med valg af rådgiver til forprojekt. Hertil er der afsat 30 mio. kr.
- Byrådet har afsat 10 + 10 mio. kr. til omdannelse af de øvrige pavilloner.
- Økonomiudvalget har tilsluttet sig styregruppens forslag om at arbejde med Center for fællesskab og frivillighed i P 2 og P 3.
- Der arbejdes med vision og oplæg til stillingtagen til et Center for fællesskab og frivillighed med involvering af eventuelle aktører.
- Endelig plan for den fremtidige anvendelse af Sølund forventes fremlagt for Byrådet medio 2021.

2.23 Spor 5: Dialogen med landsbyer og byer

Ophav	Strategispor i Budget 2021-2024		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
		X	

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 12 Dialog med landsbyer og byer
Dialogen med landsbyer og centerbyer skal styrkes med faste dialoggrupper, der kan sikre tidlig dialog med kommunen. Alle landsbyer og byer får tilknyttet en navngiven kontaktperson på Fælleden, der kan hjælpe eller guide dem videre ved henvendelser af forskellig karakter. Begge tiltag er anbefalinger fra 17.4 opgaveudvalget om demokrati og borgerinddragelse. (se Spor 5 i

budgetaftalen). Budgettet forøges derfor med 300.000 kr.

- Bibliotekernes rolle som lokalt samlings- og aktivitetssted
Bibliotekernes rolle som et lokalt samling- og aktivitetssted skal styrkes. Bibliotekerne skal i langt højere grad være kommunens ansigt udadtil, og de skal i højere grad være rammen om f.eks. kommunal rådgivning, møder og dialogmøder om lokale projekter m.v. Endvidere fortsætter arbejdet med at sikre faciliteter til frivillige i alle centerbyer.
- Etablering af legepladser og lignende til fysisk aktivitet for børn og unge i byernes centrum
I dialog med de fem centerbyer kan der i 2021 etableres legepladser eller lignende til fysisk aktivitet for børn og unge i byernes centrum. Projekterne finansieres med støtte fra Fællesskabspuljen, der i 2021 har dette som et højt prioriteret formål.

Status medio februar 2021

- Dialog med landsbyer og byer er under udvikling, og der er iværksat en proces omkring formulering af landdistriktspolitik. Økonomiudvalget behandler den 10. februar 2021 forslag til temaer og indhold, der skal fungere som oplæg til dialog på det kommende borgermøde med workshop den 25. februar 2021.
- Organisationsomlægning i administrationen og en oprustning i forhold til den løbende dialog og vejledning vil snarligt yderligere adressere den løbende dialog med landsbyer og byer.
- Skanderborg Bibliotek er sig sin rolle bevidst og vil i løbet af 2021 i dialog med foreningsliv og kommune i højere grad etablere sig som kommunens ansigt udadtil - herunder etablere sig som ramme for kommunal rådgivning, møder og dialog mellem lokale grupper og parter. Coronapandemien 2020-2021 har dog naturligt gjort dette arbejde meget vanskeligt.
- Etablering af legepladser og lignende til fysisk aktivitet for børn og unge i byernes centrum afventer implementering.

2.24 Spor 6: Ældreplejen og plejeboligkapacitet

Ophav	Strategispor i Budget 2021-2024		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
		X	

Forandringer i Budget 2021-2024

- Plejeboliger i Galten-Skovby
Der er i lyset af det øgede antal ældre i Skanderborg Kommune et behov for at øge antallet af plejeboliger. I den tiårige investeringsoversigt er der planlagt med en udvidelse på 163 plejeboliger. Da det har vist sig svært at nå at påbegynde en udbygning af Dagmargården i 2021, rykkes dette til 2022. I stedet fremrykkes opførelse af plejecenter i Galten til opstart i 2021 og 2022. Da kapaciteten i Galten skal udvides med 39 boliger i forhold til det nuværende plejecenter for at kunne leve op til det vurderede fremtidige behov i Galten-Skovby, vil byggeriet kunne opstartes som nybyggeri på den gamle rådhusgrund. Dermed undgås udenbys genhusning i

byggeperioden for de nuværende beboere. Socialudvalget udarbejder i oktober 2020 en tids- og procesplan for realisering af byggeriet, som indstilles til Byrådet.

- Udbud af Søkilde
Det forhenværende plejehjem Søkilde og eventuelt omkringliggende areal udbydes i 2021 til salg i offentligt udbud. Søkilde udbydes til boformer for ældre/seniorer. For at få afdækket forskellige muligheder omkring boligformer stilles der i udbuddet ikke krav om bestemte driftsformer eller boligformer. Ved bedømmelse af de indkomne bud vil kommunen vægte bud ud fra, hvilket bud der bidrager til øget mangfoldighed i boligudbuddet til ældre og seniorer i Skanderborg Kommune, og som sikrer bedst mulig kvalitet i botilbuddet.
- Bofællesskaber som led i realisering af Skanderborg Kommunes Boligpolitik
Der skal derudover arbejdes for at skabe bofællesskaber fx senior- og generations-bofællesskaber i kommunen. Bofællesskaber er et led i realisering af Skanderborg Kommunes Boligpolitik, hvoraf det fremgår, at variation i boligmassen ønskes.

Status medio februar 2021

- Plejeboliger i Galten-Skovby
Der arbejdes med for-analyse, som afdækker selve byggeriet (volumener/ideoplæg), økonomi og tidsplan. Der arbejdes ud fra overholdelse af den økonomisk ramme. For-analysen kan dog afdække forhold, der potentielt kan påvirke byggeriets beskaffenhed, økonomi og tidsplan.
- Udbud af Søkilde
afventer en evt. revideret planlægningen vedrørende plejeboliger – og aktuelt også en afslutning på Corona-krisen, hvor stedet bruges til isolation.
- Bofællesskaber som led i realisering af Skanderborg Kommunes Boligpolitik
Implementering er endnu ikke påbegyndt. Afventer organisationsændring.

2.25 Forandring nr. 34: Pilotprojekt vedrørende tryk hjemkomst for ældre til egen bolig ved hjælp af en målrettet indsats

Ophav	Andre forandring i Budget 2021-2024		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
		X	

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 34: Pilotprojekt vedrørende tryk hjemkomst for ældre til egen bolig ved hjælp af en målrettet indsats
Sverigesmodellen fokuserer på effektiv og sikker udskrivelse fra sygehus og en indsats i hjemmet med henblik på, at borgere kan bo længst muligt i eget hjem.
På denne baggrund gennemføres et pilotprojekt vedrørende Sverigesmodellen med henblik på

at afdække potentialer i Skanderborg Kommune. Erfaringerne fra pilotprojektet vil kunne indgå i arbejdet med Budget 2022.

Pilotprojektet finansieres som en del af den ekstraordinære demografipulje på 5,7 mio. kr., som blev afsat i 2021 i forbindelse med Budget 2020.

Status medio februar 2021

- Projektet er færdigplanlagt – og herudfra arbejdes der med den praktiske etablering.
- Projektet er afgrænset til plejedistrikterne Hørning og Galten. De øvrige to plejedistrikter Skanderborg og Ry fungerer som kontrolgruppe.
- Det forventes, at der kan forelægges delresultater i juni 2021 eller senest august 2021.
- Der er afsat finansiering frem til 31. januar 2022. Der ansøges om 4,9 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning fra den ekstraordinære demografipulje.
- Et af de primære formål med projektet er at afklare, om indsatsen kan reducere efterspørgslen på plejeboliger og dermed har en effekt i forhold til kapacitetsbehovet.

2.26 Forandring nr. 47: Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021

Ophav	Andre forandringer i Budget 2021-2024		
Status	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
		X	

Forandringer i Budget 2021-2024

- Forandring nr. 47: Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet
Med forandringen afsættes en ekstraordinær demografipulje til hjemmeplejeområdet som følge af underkapacitet på plejeboligområdet i 2021.
(Budgettet er i Budget 2020 forøget med 5,664 mio. kr. årligt i 2021. På baggrund af opdateret analyse af kapacitetsbehovet er den ekstraordinære demografipulje i 2021 nedskrevet med 239.000 i forbindelse med teknisk budget 2021. Forandringen har nr. 11 i budgetaftalen om Budget 2020)

Status medio februar 2021

- En del af den ekstraordinære demografipulje anvendes til finansiering af forandring nr. 34 - Pilotprojekt vedrørende tryk hjemkomst for ældre til egen bolig ved hjælp af en målrettet indsats
- Der forventes underkapacitet på plejeboligområdet i 2022 og deraf følgende behov for fortsat håndtering og finansiering. Der skal her tages afsæt i opdateret analyse af kapacitetsbehovet, som gennemføres primo 2021.

3. Forslag til ”Situationsbilledet til Budget 2022 – 2025”

Det administrative forslag til situationsbilledet vedrørende driften til Budget 2022 - 2025 præsenteres i dette kapitel. Forslaget indeholder 15 væsentlige udfordringer, som administrationen foreslår, at udvalgene arbejder med i budgetprocessen. Der gives først et samlet overblik over de 15 udfordringer i afsnit 3.1. Derefter beskrives udfordringerne enkeltvis.

Det skal påpeges, at der er mange andre vigtige emner og dagsordner, som udvalgene og administrationen arbejder med – udover de udfordringer, som fremgår af forslaget til situationsbillede. Situationsbillede er udelukkende administrationens vurdering af, hvad det er hensigtsmæssigt at arbejde med i den forestående budgetproces. Arbejdet med andre vigtige dagsordner forgår sideløbende, og det må forventes at nogle af dem, kommer til at indgå i kommende års budgetprocesser.

Det er fagudvalgenes opgave på udvalgmøderne i marts at vurdere, om de er enige i administrationens situationsbillede. Er der områder, der skal udgå, og/eller områder der skal med? Disse input medbringer udvalgene til budgetstatusmødet den 22. marts.

3.1 Overblik

Administrationens forslag til ”Situationsbilledet til Budget 2022 – 2025” fremgår af Tabel 3. Situationsbilledet indeholder 15 væsentlige udfordringer.

Udfordringerne er beskrevet med en overskrift i Tabel 3. For en uddybning heraf henvises til de efterfølgende afsnit.

Det fremgår også af tabellen, om udfordringen er overført fra situationsbilledet i Budget 2021 – 2024, eller om der er tale om en helt ny udfordring. Der henvises til statusbeskrivelsen i kapitel to, hvoraf det fremgår, hvilke udfordringer der ikke er overført til ”Situationsbilledet til Budget 2022 – 2025” samt begrundelserne herfor.

Derudover fremgår det af tabellen, hvilket udvalg der skal arbejde med hvilke udfordringer i budgetprocessen.

Tabel 3 Overblik over forslag til ”Situationsbilledet til Budget 2022 – 2025”

Gl. nr.	Nyt nr.	Udfordringer til Budget 2022-2025	Udvalg	Overført	Ny
1	1	Helhedsplan- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse	X	
	2	Udvikling af idrætsanlæg	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse	X	
	3	Integration	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse	X	
1)	4	Klima og grøn omstilling	Miljø- og Plan	X	
7	5	Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet	Social	X	
	6	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	Social		X
8	7	Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling	Social	X	
9	8	Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø	Social	X	
12	9	Færre skoleelever rummes i det almene	Undervisning og Børn	X	
13	10	Pres på de forebyggende indsatser	Undervisning og Børn	X	
	11	Minimumsnormeringer	Undervisning og Børn		X
	12	Stigende antal borgersager, implementering af IT-sikkerhed og webtilgængelighed	Økonomi		X
	13	Post corona	Økonomi		X
	14	Digitalisering og teknologi	Økonomi		X
	15	En kommune, hvor alle er med	Alle		X

1) Nr. 3 og nr. 4 i ”Situationsbilledet til Budget 2021 og 2022”

3.2 Nr.1: Helhedsplan- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet

Kort resume			
De aktuelle helheds- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet skal prioriteres i lyset af den markante vækst i Skanderborg Kommune.			
Udvalg	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024
Indhold			
I takt med befolkningstilvæksten og det stadig stigende pres på kultur-, fritids- og idrætsfaciliteterne i Skanderborg Kommune er der et behov for på strategisk niveau at sikre den løbende udbygning af faciliteter og anlæg. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har i samarbejde med bl.a. Skanderborg Idrætsråd indledningsvist sat sig for at drøfte eventuelle overordnede principper, der kan danne rammen i forbindelse med politisk prioritering af kommende faciliteter.			

3.3 Nr.2: Udvikling af idrætsanlæg

Kort resume			
Forligspartierne er med Budget 2021 enige om, at også Skanderborg Kommunes idrætsfaciliteter skal udvikles i takt med det stigende befolkningstal. Anført i budgettets strategispor 3 er: Udvikling af Fælledens idrætscenter, udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg, samt udarbejdelse af lokalplan for den del af Hørning, hvor Hørning Idrætscenter, Højboskolen og Hørning Børneunivers ligger.			
Udvalg	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	Ophav	Strategispor 3 i Budget 2021-2024
Indhold			
Udvikling af Fælledens idrætscenter fortsættes. I et samarbejde mellem mange af idrættens aktører, Skanderborg Idrætsråd, DGI og Skanderborg Kommune søges ejerskabet og engagementet omkring opgaven løbende udviklet og styrket. Senest har Idrætsrådet har i samarbejde med DGI iværksat forprojekt med henblik på at styrke ejerskabet til Fælledens idrætscenter som fælles sted for kultur og idræt samt give bud på planer for udvikling.			
Udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg er i fremdrift, og samarbejdet med Svømmehallen fortsætter.			
Lokalplan for den del af Hørning, hvor Hørning Idrætscenter, Højboskolen og Hørning Børneunivers ligger, ventes vedtaget medio 2021, hvorefter planerne for udbygning af Hørning Idrætscenter vil kunne tage fart.			

3.4 Nr.3: Integration

Kort resume			
<ul style="list-style-type: none">• Der var en stor tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte i 2015 og 2016.• En stor del af de nye borgere er kommet i beskæftigelse og/eller uddannelse, og integrationsindsatsen fra 2015-16 og frem har generelt været succesfuld.• En mindre del af de nye borgere er så stærkt udfordret i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse, at de ikke kan profitere af den eksisterende integrationsindsats, hvorfor der skal tænkes i nye løsninger for denne målgruppe.• En succesfuld indsats for denne målgruppe vil have positive sociale, integrationsmæssige og menneskelige konsekvenser på længere sigt, men det er ikke givet, at det bidrager positivt til den kommunale økonomi på kort sigt.			
Udvalg	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	Ophav	Situationsbilledet til Budget 2020-2023
Indhold			
<p>Skanderborg Kommune oplevede ligesom mange af landets øvrige kommuner en stor tilgang af flygtning og familiesammenførte i 2015 og 2016, hvor der kom over 500 nye borgere til kommunen, som havde brug for kommunens støtte.</p> <p>Siden da har integrationsindsatsen været et stort, selvstændigt område, særligt i Jobcenteret, men også i kommunen som helhed. Skanderborg Kommune er lykkedes med at få størstedelen af de nye borgere integreret på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, og integrationsindsatsen har generelt set været succesfuld.</p> <p>Der er dog en mindre del af de nye borgere, som er så stærkt udfordret i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse, at de ikke har kunnet profitere af den eksisterende integrationsindsats, hvorfor der er behov for at tænke i nye løsninger for denne målgruppe.</p> <p>Den gruppe, der er behov for at gøre en helt særlig indsats for, består af ca. 100 borgere, der fortsat er på integrationsydelse - både dem, der endnu er omfattet af integrationsprogrammet, og dem, hvis integrationsperiode er slut. Dertil kommer de ægtefælleforsørgede, som ikke har nogen tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe er dog vanskelig at sætte præcist tal på, da de ikke alle har en sag i Jobcenteret.</p> <p>En succesfuld indsats for disse grupper vil have positive sociale, integrationsmæssige og menneskelige konsekvenser på længere sigt i form af bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none">• Større økonomisk sikkerhed for familierne, hvis personen i arbejde mister jobbet, bliver syg eller lignende (den ægtefælleforsørgede gruppe)• Forbedring af levevilkår• Stærkere integration i samfundet• Øgede skatteindtægter• Sparede udgifter til forsørgelsesydelse og supplerende ydelser som boligsikring, friplads mv.• Større sandsynlighed for en stærk arbejdsmarkedstilknytning hos børnene senere hen.			

Det er dog ikke givet, at der vil være en økonomisk gevinst for Skanderborg Kommune på kort sigt, da målgruppen enten er på en meget lav ydelse eller forsørges af en arbejdende ægtefælle.

3.5 Nr.4: Klima og grøn omstilling

Kort resume			
<ul style="list-style-type: none"> • Byrådet har i 2020 vedtaget en ambitiøs klimapolitik med et delvist ufinansieret handlekatalog. • Med budgetaftalen for 2021 er der vedtaget konkrete forandringer i forhold til klima og grøn omstilling, samt en udvidelse af klimapuljen. • Gennem løbende beregninger af effekten for de enkelte initiativer justeres det samlede målbillede. • På den baggrund skal Byrådet årligt tage stilling til nye initiativer for at nå i mål med klimapolitikken. 			
Udvalg	Miljø- og Planudvalget	Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024 og strategispor 2 i Budget 2021-2024
Indhold			
<p>Klimaforandringer og grøn omstilling vil uden tvivl fortsat være en central dagsorden for hele verden og Skanderborg Kommune i fremtiden. Omstillingen til et mere grønt og bæredygtigt samfund, samt en ressourcebevidst og klimaneutral virksomhedsdrift vil kræve en fokuseret strategisk indsats i mange år frem. Dette inkluderer behov for investeringer på områder som planlægning, mobilitet, energi, landbrug, skovrejsning og bygninger, samt indsatser og projekter i tæt samarbejde med kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv.</p> <p>Som drivkraft for denne udvikling har Byrådet vedtaget en ambitiøs klima-, energi- og ressourcepolitik, inklusiv en delvist ufinansieret handleplan, men en pulje reserveret til finansiering af konkrete indsatser. På baggrund af de konkrete indsatser udarbejdes der løbende CO2-rapporter, som måler på fremdriften for kommunen som hhv. virksomhed og samfund. Disse vil op til budgetforhandlingerne, sammenholdt med en generel status på fremdriften, danne baggrund for en vurdering af evt. nye indsatser og finansieringen af disse.</p> <p>På sigt kan der blive et øget behov for afværgeforanstaltninger i form af klimasikring, og øget naturbeskyttelse for at bevare den nødvendige biodiversitet.</p>			

3.6 Nr.5: Tydelig retning for helhedsplan for handicapområdet

Kort resume
<ul style="list-style-type: none"> • Der har været en ændring i efterspørgslen fra køberkommuner og en større udskiftning på tilbuddene. Hertil kommer en forventet generel ændring i målgruppen med større kompleksitet og en stigende tilgang af specifikke målgrupper. Udviklingen udfordrer de faglige kompetencer, kapaciteten og de fysiske rammer på handicapområdet.

- På den baggrund skal der sættes retning på handicapområdet, så det sikres, at Skanderborg Kommune kan imødekomme efterspørgslen og borgernes behov.

Udvalg	Socialudvalget	Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024
---------------	----------------	--------------	---

Indhold

Målgruppen på Sølund har ændret sig, hvilket giver udfordringer i forhold til kapaciteten, de nuværende fysiske rammer i både bo- og aktivitetstilbud samt rekruttering og fastholdelse af det nødvendige antal medarbejdere med de rette faglige kompetencer.

Efterspørgslen til Bostederne Skanderborg har ændret sig - ud over den nuværende målgruppe efterspørges tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser og borgere med behov for botræning i midlertidige botilbud.

Endvidere er der kapacitetsudfordringer på både aktivitetscentret og dagcentret – bl.a. fordi der ses et stigende behov for opdeling og skærmning af hensyn til borgernes trivsel og behov. Dagcentret er endvidere udfordret af problemer med tilgængeligheden for borgere med fysiske funktionsnedsættelser.

3.7 Nr.6: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Kort resume

- Et stigende antal elever giver en udfordring både i forhold til kapaciteten og i forhold til udvikling af de fysiske rammer og indholdet i STU-tilbuddet under Bostederne Skanderborg
- Et stigende antal elever giver udfordring i forhold til kapaciteten og de fysiske rammer i Sølungs STU-tilbud
- Den samlede økonomiske ramme til STU-forløb, der er fordelt på tre fagområder, er udfordret af et stigende antal elever.

Udvalg	Socialudvalget	Ophav	Ny
---------------	----------------	--------------	----

Indhold

Udfordringerne på STU-området går på tværs af fagområderne Børn og Unge (B&U), Sundhed, Om-sorg og Handicap (SOH) samt Arbejdsmarked og Social (A&S):

- Det er en generel målsætning, at Skanderborg Kommune i videst muligt omfang benytter egne STU-tilbud. Samtidig har det været usikkert, om den Forberedende Grunduddannelse (FGU) kunne inkludere en del af målgruppen. Det kan nu konstateres, at FGU-forløb ikke har vist sig hensigtsmæssigt for mange borgere, der ligger i målgruppen for STU. Samlet set betyder det, at der nu henvises flere elever fra B&U, A&S og SOH. Søgningen til Skanderborg STU under Bostederne har derfor været stigende de seneste to år. Dette giver en udfordring både i forhold til kapaciteten og i forhold til udvikling af de fysiske rammer og indholdet i STU-tilbuddet under Bostederne Skanderborg.

- STU Sølund har også oplevet en øget efterspørgsel - aktuelt primært fra eksterne køberkommuner. Dette giver en udfordring i forhold til kapaciteten og udvikling af de fysiske rammer på Sølunds STU.
- STU-økonomien på B&U området og A&S området er særlig udfordret, da der ikke er budget til det faktiske antal elever. Det var forventet, at flere af eleverne fra disse områder kunne rummes af FGU.

3.8 Nr.7: Rekruttering og fastholdelsen af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling

Kort resume			
<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdet på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet bliver stadig mere komplekst og krævende. Samtidig søger medarbejderne arbejdstider, der ligger i dagtimerne. Der ses endvidere en tendens til, at det specialiserede socialområde og ældreområdet fravælges ved uddannelsesvalg. • På den baggrund er der på disse områder vanskeligheder med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Det udfordrer videre i forhold til sygefravær og arbejdsmiljø. • Udfordringerne på det højt specialiserede socialområde er en generel national tendens, hvor området er under pres fra en række samvirkende og gensidigt betingede forhold – herunder færre uddannede, rekrutteringsudfordringer, arbejdsmiljøudfordringer og en væsentlig personalegennemstrømning. 			
Udvalg	Socialudvalget	Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024
Indhold			
<p>Tal for aldersfordelingen for personalet på både ældreområdet og handicapområdet viser, at områderne i de kommende år kan forvente en stigning i antal medarbejdere, der går på pension.</p> <p>På SOSU-området er det en særlig udfordring, at Skanderborg Kommune ikke selv kan øge kapaciteten, idet man her er afhængig af praktikpladserne på hospitalerne.</p> <p>På handicapområdet er især det højt specialiserede område (Landsbyen Sølund) udfordret på rekruttering og fastholdelse af fagligt kompetent personale, hvilket kalder på både en operationel og en mere strategisk orienteret håndtering, hvor der også kommunikativt sættes fokus på Sølunds kvaliteter.</p> <p>I takt med at et øget antal medarbejdere går på pension og de kommende årgange af nyuddannede er små, udgør rekrutterings- og fastholdelsesproblemer en udfordring for såvel opgaveløsning som arbejdsmiljø i flere boenheder.</p> <p>Dette er ikke en særskilt Skanderborg Kommune-udfordring, men en generel national tendens, hvor det højt specialiserede område er under pres fra flere samvirkende forhold, der gensidigt forstærker hinanden. Dette indebærer blandt andet, at området fravælges ved uddannelsesvalg, udfordringer med at rekruttere fagligt kompetent personale, at man er nødsaget til at gøre mere brug af kortvarige ansættelser, en væsentlig personalegennemstrømning og et mere udfordrende arbejdsmiljø.</p>			

3.9 Nr.8: Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø

Kort resume			
<ul style="list-style-type: none">Der er et vedvarende fokus på at forankre et stadigt større ansvar for sundheden i borgerens nærmiljø i kommunerne. Skanderborg Kommune skal dermed, som en del af det nære sundhedsvæsen, løfte en stadig større sundhedsopgave, f.eks. følgende: *) faste læger på plejecentre, *) intravenøs behandling og *) midlertidige døgndækkede akutpladser m. specialisering.			
Udvalg	Socialudvalget	Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024
Indhold			
Det forventes, at der vil komme en sundhedsreform, der vil stille krav til det nære sundhedsvæsen – både opgavevaretagelse og organisering.			

3.10 Nr.9: Færre skoleelever rummes i det almene

Kort resume			
<ul style="list-style-type: none">Andelen af elever i specialtilbud har i en årrække været dalende – fra 4,6% i skoleåret 2011/12 til bare 3,8% i skoleåret 2015/16. Men fra skoleåret 2018/19 er antallet af visiteringer taget til. Andelen af elever i specialtilbud har i dag aldrig været højere – og udgør 5,6% for skoleåret 2019/20.Denne udvikling vil have meget store konsekvenser såvel menneskeligt som økonomisk. For en stor del af børnene vil det være rigtigt at finde et særligt tilbud – men for andre vil man måske via en tilpasning af det almene tilbud kunne tilbyde dem bedre muligheder.Som konsekvens af ovenstående udvikling blev der omfordelt 6 mio. kr. – heraf godt 4 mio. kr. som en direkte reduktion i bevillingen til almenområdet, svarende til otte lærerstillinger.			
Udvalg	Undervisnings- og Børneudvalget	Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024
Indhold			
Andelen af elever i specialtilbud har over en årrække været stigende. Udviklingen er ikke unik for Skanderborg Kommune, men er en del af en landstendens. Udviklingen har store konsekvenser såvel menneskeligt som økonomisk. For nogle af børnene og de unge, er et særligt tilbud den rigtige løsning, mens for andre vil der måske via en tilpasning af det almene tilbud kunne tilbydes dem bedre muligheder.			
Der arbejdes med indsatsen gennem en række politikker på børn- og ungeområdet, herunder særligt Den sammenhængende børnepolitik, skolepolitikken og inklusionsstrategien. Men området berøres også i en række af de andre politikker på området. Derudover er der arbejdet med området i en række forandringer i de tidligere års budgetter, f.eks. forandring 29 og 41 i Budget 2021-2024.			

3.11 Nr.10: Pres på de forebyggende indsatser

Kort resume			
<ul style="list-style-type: none">• Der opleves pt. en markant stigning i antallet af underretninger til modtagelsen på børn- og ungeområdet. Dette vil alt andet lige medføre et pres på myndighedsområdet i form af behov for flere indgribende indsatser.• Forebyggelses- og familiestrategiens målsætning om at flytte indsatser fra det indgribende til det forebyggende kommer dermed under pres. Dette vil indebære en både menneskelig og økonomisk udfordring.			
Udvalg	Undervisnings- og Børneudvalget	Ophav	Situationsbilledet til Budget 2021-2024
Indhold			
<p>Med Forebyggelses- og familiestrategiens målsætning arbejdes der med at flytte indsatser fra det indgribende til det forebyggende område. Den grundlæggende tankegang bag dette er, at man med tidlige indsatser mindsker behovet for de mere indgribende indsatser på sigt. Dette er både menneskeligt og økonomisk den rigtige vej at gå.</p> <p>Der opleves dog gennem de sidste par år en markant stigning i antallet af underretninger til modtagelsen på børn- og ungeområdet (fra 649 i 2016 til 1199 i 2020). Dette medfører alt andet lige et pres på myndighedsområdet i form af behov for flere indgribende indsatser. Denne udvikling står dermed i kontrast til den ønskede udvikling i Forebyggelses- og familiestrategien.</p> <p>Der var ingen forandringer på området i Budget 2021-2024.</p>			

3.12 Nr.11: Minimumsnormeringer

Kort resume			
<ul style="list-style-type: none">• Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har i december 2020 indgået en aftale om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.• Udmøntningen af denne beslutning i Skanderborg Kommune vil foregå i en dialog med relevante parter på området.• Udmøntningen vil tage udgangspunkt i en politisk dialog om vægtningen af en række faktorer, herunder andelen af uddannede og inddragelse af relevante aktører.			
Udvalg	Undervisnings- og Børneudvalget	Ophav	Ny
Indhold			
<p>I december 2020 indgik regeringen aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Med aftalen sættes der en politisk retning og målsætning i forhold til at sikre kvalitet i dagtilbud generelt blandt andet gennem en tilkendegivelse om en anbefalet andel af pædagogisk uddannede</p>			

medarbejdere.

Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på deres møde den 3. februar 2021, at udmøntningen af minimumsnormeringerne drøftes på et dialogmøde med relevante parter i april 2021. De relevante parter omfatter bl.a. forældrebestyrelser, MED-udvalg, kontraktholdere, relevante uddannelsesinstitutioner samt BUPL og FOA.

3.13 Nr.12: Stigende antal borgersager, implementering af IT-sikkerhed og webtilgængelighed

Kort resume

Siden kommunesammenlægningen har der været en befolkningstilvækst på ca. 8.000 indbyggere. Det har medført et øget antal borgersager og hermed pres på kommunens visitationer. Der er desuden øgede krav til IT-sikkerhed og øgede krav om tilgængelighed for alle borgere til den information, der vises på kommunens hjemmesider. Disse udfordringer kan ikke løses inden for de eksisterende budgetter.

Udvalg

Økonomiudvalget

Ophav

Ny

Indhold

Siden kommunesammenlægningen har der på politikområdet Administration ikke været en automatik, der tilfører ressourcer til administrationen i takt med øget befolkningstilvækst. Der har løbende været givet enkeltstående tillægsbevillinger, og den løbende effektivisering, man har kunnet forvente, er høstet ved reduktion af budgettet. Der har således i mindre grad, ikke været mulighed for at håndtere det øgede antal borgersager og nye krav og opgaver til administrationen, som ikke er kompenseret via midler fra Lov- og Cirkulæreprammerne.

Med budgetforliget for 2020 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes forslag til en demografimodel for administrationen. En demografimodel vil, på de områder der er omfattet af en sådan, tage højde for det fremtidige ressourcepres, mens det nuværende budget på nogle områder har udfordringer. Disse områder er omtalt nedenfor.

Myndighed Ældre

Visitationen er presset af dels et øget antal ældre borgere, som har behov for hjælp fra Skanderborg Kommune, dels af at der igennem det seneste år har skullet udføres adskillige ekstraordinære revurderinger o. lign., samt af at der har været og er en del personaleudskiftning og længerevarende sygdom iblandt en personalegruppe på 12 personer (inkl. to brobyggere). Det har betydet, at der aktuelt er en pukkel på 214 sager (159 vedrørende pleje og praktisk bistand og 55 vedrørende ældre- og plejeboliger), som visitationen aktuelt ikke har mulighed for at få nedbragt væsentligt. Dette indebærer dels, at borgerne oplever for lange sagsbehandlingstider, og dels en usikkerhed om, hvilke økonomiske udgifter der "ligger og venter" ved afvikling af puklen. Samtidig er visitationen, som det er nu, heller ikke i stand til at foretage løbende og målrettede revurderinger, hvilket historisk set har været ensbetydende med stigende udgifter.

Der er igangsat et procesoptimeringsforløb, som forventes at blive gennemført i løbet af 2021. For på kort sigt at få afviklet sagspakken, og på lidt længere sigt at kunne gennemføre løbende og målrettede revurderinger, er visitationen opnormeret med to fuldtidsstillinger. Finansieringen i 2021 sker via mindreforbruget på bevillingen ”Bestillerpulje plejecenter”, mens finansieringen for 2022 og frem bør afklares i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

Sagsbehandlingstider i byggesagsafdelingen

Det igangværende analysearbejde om forslag til demografimodeller for administrationen vil ikke opfangе det øgede antal sager (eller den øgede kompleksitet af sager) indenfor byggesager og landzonestager, der er sket de senere år. Resultatet har bl.a. været øgede sagsbehandlingstider. En mulig løsning er, at byggesagsgebyrerne – der også er steget qua det øgede sagsantal og som hidtil er tilgået kommunekassen - medgår til finansiering af yderligere ressourcer til sagsbehandlingen.

Forbyggende indsatser børn og unge

Siden 2016 er antallet af underretninger steget fra 649 til 1.283 i 2019. I 2020 er der sket et lille fald til 1.199, hvilket tilskrives Covid-19. De flere underretninger og dermed et større tryk på Modtagelsen i forhold til behandling af underretninger medfører længere behandlingstid og dermed en forsinkelse i forhold til at iværksætte indsatserne.

Webtilgængelighed

Den 23. september 2020 trådte lov om webtilgængelighed i kraft. Loven skal sikre, at mennesker med handicap kan tilgå offentlige myndigheders digitale løsninger, f.eks. hjemmesider, selvbetjeningsløsninger, dagsordener m.m. - selvom borgerne eksempelvis er svagtseende, motorisk handicappede eller lignende.

Kravene gælder bredt for borgervendt digitalt kommunikation, men også interne digitale løsninger skal leve op til loven. I øjeblikket behandler Folketinget et lovforslag som udvider kravene, så de også kommer til at gælde al digital post udsendt fra offentlige myndigheder. Loven blev førstebehandlet den 27. november 2020 og forventes at træde i kraft i sommeren 2021.

Opgaven omkring webtilgængelighed er en meget stor udfordring for alle offentlige myndigheder og kan på mange måder sammenlignes med den udfordring, som følger af persondataloven og GDPR. Det er således en ny administrativ opgave, som vil belaste administrationen fremadrettet.

Logning og overvågning af kritiske systemer

De fleste it-systemer producerer en log over den brugeraktivitet, der finder sted i systemet. Denne log kan bruges til at undersøge konkrete sikkerhedsbrud eller mistanke herom. Det er et krav, at loggen gennemgås regelmæssigt for at identificere sikkerhedsbrud, som ellers ikke ville være blevet opdaget.

Implementering af logning og regelmæssig kontrol af loggen bunder i såvel ISO-standarder som i den praksis, der følger af Datatilsynets vejledning og afgørelser om passende sikkerhedsforanstaltninger. Det fremgår af forarbejderne til den danske databeskyttelseslov, at bl.a. logning og kontrol med logoplysningerne anses som et værktøj til at overholde lovgivningen.

At gennemgå logoplysninger manuelt vil for de fleste systemers vedkommende være en både omfattende, vanskelig og ressourcekrævende opgave. Opgaven har mange steder været nedprioriteret,

netop af disse årsager. Der findes imidlertid it-systemer, som mere eller mindre kan automatisere denne opgave.

3.14 Nr.13: Post-corona

Kort resume	
I forbindelse med en forhåbentlig tilbagevenden til fuld aktivitet på de kommunale områder er der brug for, at Skanderborg Kommune fremadrettet inddrager både erfaringer og opgaver fra coronapandemien i den kommunale opgavevaretagelse.	
Udvalg	Økonomiudvalget
Ophav	Ny
Indhold	
<p>Det drejer sig om at holde fast i de ting, der viste stor virkning: At holde afstand, spritte af og holde god hygiejne.</p> <p>Der bør ses på udnyttelse af de digitale muligheder for at støtte borgere på mere hensigtsmæssig måde ved virtuelle møder, øget brug af hjemmearbejdsplads og flere selvbetjeningsløsninger.</p> <p>I forhold til hygiejne har det vist at øget rengøring på alle områder med mange borgere giver gevinst i forhold til alle typer infektioner.</p> <p>Ligeledes anbefaler Sundhedsstyrelsen, at kommunerne har en hygiejneorganisation til at sikre viden og implementering af gode hygiejne vaner - både de generelle og de mere sundhedsfaglige retningslinjer.</p> <p>I henhold til Sundhedsstyrelsens "Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren" kan arbejdsbeklædning være med til at reducere forekomsten af infektioner hos borgere og personale indenfor sundheds- og plejesektoren. I forbindelse med Covid-19 er det blevet tydeligere, at nogle hygiejnekrav er svære at opfylde, når der anvendes civilt tøj. Skanderborg Kommune er én af de få kommuner, der ikke har genindført arbejdsdragt i ældreplejen. Ældreområdet arbejder aktuelt med at afdække muligheder og økonomi i forbindelse med en eventuel indførelse af arbejdsbeklædning.</p> <p>Beredskabsarbejdet på tværs af sektorer skal styrkes og opprioriteres.</p>	

3.15 Nr.14: Digitalisering og teknologi

Kort resume			
Skanderborg Kommunes digitaliseringsstrategi udløb i princippet med udgangen af 2020. Der skal sættes retning og rammer for udarbejdelsen af en ny digitaliseringsstrategi.			
Udvalg	Økonomiudvalget	Ophav	Ny
Indhold			
<p>Digitalisering i det offentlige vinder større og større indpas i den måde, vi udfører vores opgaver, og den måde vi interagerer med kommunens borgere.</p> <p>Kommunens digitaliseringsstrategi udløb i princippet med udgangen af 2020, men man har afventet dels ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi og dels KL's digitaliseringsprogram 2021-2025.</p> <p>Bl.a. grundet Covid-19 situationen er administrationen ikke kommet ret langt med udarbejdelsen af en ny digitaliseringsstrategi for kommunen. Der har været afholdt diverse workshops, og digitalisering har indgået i direktionens udviklingsstrategi.</p> <p>Koncernledelsen foreslår, at retningen og rammen for en ny digitaliseringsstrategi skal fastlægges med udgangspunkt i Byrådets vision: "Mennesker møder mennesker". Der skal herunder sættes fokus på digitalisering som understøttende for både borgernes muligheder for at mestre eget liv og de deltagelsesmuligheder, som digitaliseringen bibringer for at være en aktiv del af det kommunale fællesskab. Derudover foreslås det, at digitaliseringsstrategien kobles tæt til Byrådets politikker med udgangspunkt i et princip om, at digitalisering ikke er et mål i sig selv, men er et middel til at realisere de visioner, mål og ønsker, der er truffet beslutning om for Skanderborg Kommune.</p> <p>Det er afgørende, at Byrådet fra starten får mulighed for at sætte rammen for strategiarbejdet og at øge det politiske ejerskab til såvel strategien som processen. Spørgsmålet er, hvornår denne proces skal startes op. Da dagsordenen er vigtig, er der noget, der taler for, at Byrådet får vedtaget en ny digitaliseringsstrategi her og nu, som kan sætte retning for det fremadrettede arbejde med digitalisering. Omvendt kan et nyt byråd tænke en digitaliseringsstrategi sammen med en ny udviklingsstrategi og således blive mere forpligtende.</p>			

3.16 Nr.15: En kommune, hvor alle er med

Kort resume			
En kommune, hvor alle er med, er det 5. spor i Byrådets udviklingspolitik. Det er besluttet, at de kommunale institutioner skal arbejde for at inkludere flere i fællesskaber - både i lokale områder og på de enkelte fagområder.			
Udvalg	Alle	Ophav	Ny
Indhold			
Arbejdet forventes afsluttet med indstillinger fra Socialudvalget til Byrådet.			

I den tværgående nedsatte politiske arbejdsgruppe er der forslag om en fælles digital platform som understøttelse for fællesskaber i kommunen. Det påtænkte center for frivillighed og fællesskab på Sølund er også tænkt som bidrag til, at flere får mulighed for at være en del af et fællesskab.

Endelig er alle udvalg blevet bedt om at sikre, at også udsatte borgere får mulighed for at deltage i fællesskaber.