

Situationsbilledet 2021 - drift

I mål med politikkerne => de væsentligste udfordringer



Situationsbilledet 2021 - drift

I mål med politikkerne => de væsentligste udfordringer

Staben for Økonomi, Innovation og IT / Budget og Analyse

Indhold

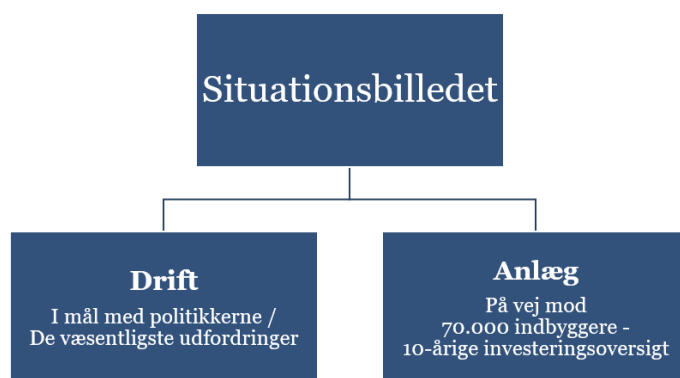
1.	Indledning.....	4
2.	Situationsbilledet 2020 - status.....	6
3.	Situationsbilledet 2021	23

1. Indledning

Budgetprocessen for Budget 2021 bygger på ”Situationsbilledet 2021”. Formålet med situationsbilledet er at sikre, at der bliver arbejdet strategisk med budgettet i forhold til den retning, Byrådet gerne vil, jf. politikkerne. 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 budgetprocessen for Budget 2021 indeholder et overblik over de væsentligste udfordringer på driften og en tiårig investeringsoversigt med kategorisering af anlæg. Dette notat omhandler kun den del af situationsbilledet, som vedrører driften.

Figur 1 Elementer i Situationsbilledet 2021



Fagudvalgsmøder og budgetseminar i marts 2020

Byrådet fastlægger Situationsbilledet 2021 på Byrådets budgetseminar den 23. marts 2020. Byrådet udstikker således på budgetseminaret retningslinjerne for, hvad udvalgene skal arbejde med i løbet af foråret.

Før budgetseminaret gør fagudvalgene status over, hvordan det er gået med de væsentligste driftsmæssige udfordringer fra Situationsbilledet 2020, og om nogle udfordringer skal videreføres til Situationsbilledet 2021. Udvalgene drøfter også, om der er væsentlige nye driftsmæssige udfordringer, som skal indgå i Situationsbilledet 2021.

Udvalgsformændene præsenterer udvalgenes situationsbillede på Byrådets budgetseminar den 23. marts 2020. På mødets drøftes oplæggene efterfølgende i grupper, hvorefter Byrådet fastlægger Byrådets samlede situationsbillede til Budget 2021.

Administrativ status på Situationsbilledet 2020 og nye udfordringer til 2021

I dette notat præsenteres en kort status på situationsbilledet vedrørende driften og nye udfordringer til 2021, som udvalgenes drøftelser kan tage afsæt i.

Først gøres status på Situationsbilledet 2020, herunder om de besluttede forandringer i Budget 2020 kan imødekomme udfordringerne fra Situationsbilledet 2020, eller om udfordringerne skal overføres

til Situationsbilledet 2021. Derefter præsenteres et samlet overblik over Situationsbilledet 2021, som både indeholder overførte udfordringer fra Situationsbilledet 2020 og væsentlige nye udfordringer.

2. Situationsbilledet 2020 - status

Situationsbilledet 2020 vedrørende driften består af 16 væsentlige udfordringer. De 16 væsentlige udfordringer fremgår af den følgende boks i overskriftsform.

Situationsbilledet 2020 – drift De 16 væsentligste udfordringer

1. Integreret og bæredygtig planlægning, udbygning og myndighedsbehandling
2. Efterslæb på vedligeholdelse og opdatering af kommunale bygninger: Fysisk kapacitet af høj kvalitet
3. Integration
4. Stigende antal borgere i jobafklaringsforløb
5. Ungeindsats
6. Helheds- og Udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet
7. Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet
8. Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet
9. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling
10. Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø
11. Færre skoleelever rummes i det almene
12. Pres på de forebyggende indsatser
13. Børn og unges mentale trivsel
14. Morgendagens turisme- og erhvervsfremmeindsats
15. Strategisk jordopkøb og grundkapitalindsatser til almene boliger
16. At nå i mål som CO₂-neutral kommune.

I Tabel 1 gives et samlet overblik over kategoriseringen af de 16 udfordringer. Kategoriseringen er under forudsætning af, at forandringerne implementeres som forudsat i budget 2020.

Det fremgår af Tabel 1, at syv af udfordringerne er tilstrækkeligt eller næsten håndteret med de forandringer, som er vedtaget i Budget 2020. Fire af udfordringerne er delvis håndteret med de forandringer, som er vedtaget i Budget 2020. Fem af udfordringerne er enten slet ikke håndteret eller kun påbegyndt håndteret med de forandringer, som er vedtaget med Budget 2020.

Tabel 1 Situationsbilledet 2020 – overblik

	Kategorisering	Antal
1	Udfordringerne er slet ikke håndteret i Budget 2020. Der er ikke vedtaget forandringer i Budget 2020, som skal håndtere udfordringen.	2
2	Håndteringen af udfordringerne er påbegyndt med de forandringer, som er vedtaget med Budget 2020.	3
3	Udfordringerne er delvist håndteret med de forandringer, som er vedtaget med Budget 2020.	4
4	Udfordringerne er næsten håndteret med de forandringer, som er vedtaget med Budget 2020.	2
5	Udfordringerne er tilstrækkelig håndteret med de forandringer, som er vedtaget med Budget 2020.	5

I Tabel 2 er de enkelte udfordringer kort beskrevet og koblet med besluttede forandringer i Budget 2020 og status for udfordringen. Udfordringerne er endvidere kategoriseret i kategorierne 1 til 5 i forhold til, i hvilken grad udfordringen er håndteret med en forandring i Budget 2020.

Tabel 2 Situationsbilledet 2020 – udfordring, forandring og status primo 2020

Nr.	Udfordring ¹⁾	Nr ²⁾	Forandring Budget 2020 ³⁾	Kat. ⁴⁾	Status	2021 ⁵⁾								
1	<p>Integreret og bæredygtig planlægning, udbygning og myndighedsbehandling</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Den fortsatte vækst vil lægge pres på planlægning og myndighedsbehandling i forbindelse med udbygning af bolig- og erhvervsområder, kommunale ejendomme, infrastruktur mm. ▪ Herudover skal der prioriteres tid og ressourcer til koordinering og rækkefølgeplanlægning, inddragende planlægningsprocesser og til sikring af, at fysiske forandringer gennemføres under hensyntagen til livet i lokalsamfundet og til miljøet. 		Der er ikke vedtaget en forandring.	5	Ved udmøntningen af Budget 2020 er Plan og Byudvikling reduceret med en planlægger, hvorfor hastighed på planlægning vil aftage. Administrationen vurderer derfor, at udfordringen vedrørende myndighedsbehandling ikke er lige så presserende lige nu, og at situationen kan løses ved vanlige tiltag som arbejde med snitflader, struktur i opgaveløsningen mv.	Nej								
2	<p>Efterslæb på vedligeholdelse og opdatering af kommunale bygninger: Fysisk kapacitet af høj kvalitet</p> <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. 	77	<p>Fokus på salg af kommunale bygninger</p> <p>Økonomiudvalget skal før sommerferien fremlægge en plan for frasalg af kommunale bygninger m.m. på et temamøde i Byrådet. Der skal også fremgå et forslag til, hvordan salgsindtægter eventuelt kan anvendes til renovering af kommunale bygninger.</p>	3	<p>Primo 2020 kan efterslæbet opgøres således i forhold til skoler, daginstitutioner, plejecentre samt øvrige bygninger:</p> <table border="0"> <tr> <td>Klimaskærm (udvendig):</td> <td>102 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Ventilation:</td> <td>102 mio.kr.</td> </tr> <tr> <td>Indvendig skoleområdet</td> <td>102 mio.kr.</td> </tr> <tr> <td>Modernisering skoleområdet</td> <td>191 mio.kr.</td> </tr> </table>	Klimaskærm (udvendig):	102 mio. kr.	Ventilation:	102 mio.kr.	Indvendig skoleområdet	102 mio.kr.	Modernisering skoleområdet	191 mio.kr.	Ja
Klimaskærm (udvendig):	102 mio. kr.													
Ventilation:	102 mio.kr.													
Indvendig skoleområdet	102 mio.kr.													
Modernisering skoleområdet	191 mio.kr.													

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Det stigende børnetal udfordrer de fysiske rammer såvel i forhold til kapacitet som kvalitet. 			<p>Beløbene på skoleområdet er med henvisning til SMAK-analysen. I beløbene er taget hensyn til, at der allerede er afsat midler til skoler i Hørning samt specialtilbud i Skovby og Låsby.</p> <p>Der foreligger pt. ikke en afdækning af behovet for indvendig vedligehold på daginstitutionsområdet.</p> <p>Udgifter til klimaskærm skal finansieres via afsat pulje til formålet.</p> <p>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 på både skoleområdet, på Sølund, og i områder som Skanderborg og Hørning.</p> <p>Dette peger på behovet for en styrket strategisk og koordineret indsats for at blive realiseret, og sikre, at de lever op til øget faglige, kvalitetsmæssige og tekniske krav.</p> <p>Dette kan kun håndteres gennem en helhedsorienteret tilgang, og et tæt samarbejde mellem det politiske og administrative niveau. Administrationen har derfor igangsat en proces mhp at undersøge den bedste mulige organisering af ejendomsområdet, så de</p>	
--	---	--	--	--	--

				<p>samlede politiske målsætninger kan opfyldes bedst muligt. I tillæg til anlægsoversigten bør der derfor udarbejdes en samlet helhedsplan for den kommunale bygningsmasse, i relation til strukturanalysen på skoleområdet, hvor mulighederne for at skabe den bedste mulige udnyttelse tydeliggøres mhp at pege på fremtidige investeringer.</p>		
3	<p>Integration</p> <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. 	58	<p>Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet</p> <p>Flere flygtninge skal i job eller uddannelse. Der iværksættes følgende indsats, der tilsammen bidrager til dette: flere borgere i integrationsgrunduddannelse (IGU) samt etablering af et IGU-forberedende forløb kaldet Klar til IGU, beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder samt en intensiveret indsats for integrationsborgere, der efter et længere forløb i jobcenteret fortsat står uden for arbejdsmarkedet. En del af investeringen finansieres i 2020 af overførte midler. Derudover forventes investeringen samlet set at medføre besparelser.</p>	5	<p>Forandringen investerer i flere indsatser på integrationsområdet med det formål at få flere flygtninge i job eller uddannelse. Der er ansat en projektkoordinator pr. 1. marts 2020, der skal varetage koordinering af og progression i de beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet. Projektkoordinatoren kommer blandt andet til at understøtte, at flere integrationsborgere starter og gennemfører IntegrationsGrundUddannelsen (IGU); etablering af et IGU-forberedende forløb, samt bidrage til en beskæftigelsesindsats til ægtefælleforsørgende kvinder. Det er usikkert, hvorvidt den fulde effekt af investeringen kan opnås, da målgruppen for IGU-forløb ikke er så stor, som forventet ved budgetlægningen. Inden 2. budgetopfølgning vil der derfor ske en genberegning, og der vil ligeledes foreligge et mere præcis skøn over effekten af investeringen</p>	Nej

4	<p>Stigende antal borgere i jobafklaringsforløb</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der er aktuelt en markant stigning i antallet af borgere på jobafklaringsforløb. Visitation til jobafklaringsforløb hænger tæt sammen med indsatsen på sygedagpengeområdet, og der skal på disse to områder arbejdes med: <ul style="list-style-type: none"> • at reducere tilgangen til jobafklaringsforløb • at udvikle nye tilbud og intensivere den virksomhedsrettede indsats for at sikre god og stabil afgang fra jobafklaringsforløbene. 	57	<p>Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb</p> <p>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.</p>	4	<p>Forandringen skal først påbegynde den 1. april 2020, men indledningsvist er man pt. i gang med en rekrutteringsproces, udarbejdelse af arbejdsplaner, samt der arbejdes på, at tidsplanen til processen med BDO er færdiglavet til 1. april. Herudover er der planlagt udviklingsdag og kursus for de medarbejdere, hvis arbejdsopgaver knytter sig til forandringens indsatsområder. Arbejdet med forandringen forløber derfor planmæssigt.</p>	Nej
5	<p>Ungeindsats</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Det kræver fortsat 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 fortsat prioriteres en håndholdt indsats for den koordinerende sagsbehandler, og der skal eventuelt 	56	<p>Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15–30 år</p> <p>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</p>	5	<p>I den indledende proces er der ved at blive udarbejdet en nærmere beskrivelse af indsatsen for de 15-17 årige, en kortlægning af målgruppen, og i forvejen eksisterende indsatser for målgruppen. Medarbejdere har besøgt diverse samarbejdspartnere på tværs af fagsekretariatet, tilbud i kommunen og uddannelsesinstitutioner, og man er begyndt at få unge i forløb. For målgruppen 18-29 år er der planlagt en udviklingsdag for medarbejdere, hvor der sættes fokus på forandringen, herunder</p>	Nej

	<p>iværksættes en ordning med en fastholdelsesmentor i forhold til ungdomsuddannelserne.</p>		<p>er der behov for investering i følgende områder: en tidlig intensiv indsats for de 15-17 årige, en overgangs- og fastholdelsesmentor, der skal begrænse frafald fra ungdomsuddannelserne samt en mere håndholdt og koordineret beskæftigelses-, uddannelses- og socialindsats for de 18-29 årige. Den samlede budgetmæssige konsekvens af investeringen er en nettogevinst på 2 mio. kr. for budgetperioden 2020-2023.</p>		<p>nye arbejdsopgaver og nyt mindset. Medarbejdere er gået i gang med at implementere de forskellige tiltag. Herudover er der pt. iværksat en rekrutteringsproces, da nye medarbejdere skal være med til at varetage indsatsområderne i forandringen. Udover allerede nævnte indsatser er man i gang med at en intern proces omkring en overgangs- og fastholdelsesmentor, som skal have sin daglige gang på uddannelsesinstitutionerne. Arbejdet med forandringen forløber derfor planmæssigt.</p>	
6	<p>Helheds- og Udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De aktuelle helheds- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet skal prioriteres i lyset af den markante vækst i Skanderborg Kommune. 		<p>Strategispør: Ny vision for Fælleden som idrætscenter for Skanderborg</p>	2	<p>Planer på kultur- og fritidsområdet er i vidt omfang styret og påvirket af ønsker, ambitioner og formåen for så vidt angår lokal evne til at etablere ejerskab, rejse kapital og sikre samspil med eksisterende faciliteter og planer. Der findes politisk godkendte helhedsplaner for udvikling af Klank og Fælleden. S/I Ry Hallerne, Hørning Idrætscenter og Låsby Hallen arbejder for udvikling af de stedlige idrætsfaciliteter. I Galten, Ry og Skanderborg er der kræfter, der arbejder for etablering af svømmefaciliteter, og ved siden af disse findes kræfter, der arbejder for etablering af minigolfbane i Klank, for udbygning af Ry Biograf, for anlæggelse af padeltennisbaner i Gal-</p>	Ja

				<p>ten, Ry og Skanderborg og for atletikfaciliter ved Campus Skanderborg eller på Fælled. Ind i dette arbejder Idrætsrådet Skanderborg for at kunne bidrage til den politiske beslutningsproces ved at opstille nogle kriterier for eventuel politisk prioritering.</p> <p>Ved realisering af planer, drømme og visioner forudsættes oftest et ikke ubetydeligt kommunalt engagement – både for så vidt angår medudvikling, anlæggelse og drift.</p> <p>Den politiske prioritering er de sidste år sket ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulering/justering af politisk godkendte helhedsplaner • Formulering af forandring - ”Spør 3” • Prioritering og realisering af planer ved kommunale puljer • Politisk og økonomisk prioritering af udbygninger, der retter sig mod Skanderborg Taekwondo Klub, Låsby Svømmebad, Skanderborg Søbad, Museum Skanderborg, Hørning Idrætscenter samt i forbindelse med skolebyggeri i Hørning • Foretræde og præsentation af planer, drømme og visioner for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.
--	--	--	--	---

					Der foreligger herudover ikke nogen politisk godkendt rækkefølgeplan eller prioritering.	
7	<p>Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opbakning til foreningslivet er under forandring på den måde, at det bliver stadig 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. 		Der er ikke vedtaget en forandring.	3	<p>Administrationen arbejder løbende for at lette det administrative arbejde i foreningerne. Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget drøfter på baggrund af arbejdet i Folkeoplysningsudvalget til efteråret, hvorledes det frivilligt folkeoplysende foreningslivs udfordringer med at rekruttere bærende kræfter til det foreningsdriftslige arbejde kan håndteres eller adresseres.</p> <p>Stadigt flere dyrker aktiviteter eller ønsker at benytte sig af faciliteter, som ikke er omfattet af traditionelle foreningsejede-, kommunale- eller selvejende faciliteter/bygningskomplekser – f.eks. stisystemer og/eller andre rekreative faciliteter i naturen. Der foreligger ikke en systematisk politisk økonomisk prioritering sted uden for den prioritering, der sker via puljebevilling og gennem borgerdrevne samskabelsesprojekter.</p>	Ja
8	Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet	73	<p>Helhedsplan på handicapområdet</p> <p>Der udarbejdes en samlet vision og strategi for udviklingen af Skanderborg Kommunes tilbud på handicapområdet. Der skal sættes</p>	4	Forandringen er indarbejdet i udviklingskontrakterne på handicapområdet og i fagsekretariatets udviklingsaftale.	Nej

	<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 vi kan imødekomme efterspørgslen og borgernes behov. 		<p>en ny retning på handicapområdet, så det sikres, at Skanderborg Kommune udnytter sin kapacitet på området optimalt samtidig med, at kommunen fortsat indgår i en tværkommunal forpligtelse vedrørende udbud af specialiserede pladser inden for området.</p>		<p>Med afsæt i ønske fra Socialudvalget arbejder fagsekretariatet og kontraktholderområderne aktuelt med et fagligt oplæg, der kan danne grundlag for en temadrøftelse vedrørende helhedsplanen på Socialudvalgsmødet i maj 2020.</p>	
9	<p>Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling.</p> <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 dagstimerne. 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 fast- 	10 71	<p>Øget dimensionering vedrørende SOSU-elever</p> <p>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.</p> <p>Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet</p> <p>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. Derfor</p>	3	<p>Øget dimensionering vedrørende SOSU-elever</p> <p>Aktuelt er der god søgning til både hjælper- og assistentuddannelsen. Derfor er vurderingen pt. at det er realistisk at leve op til den øgede dimensionering.</p> <p>Endvidere pågår der fortsat dialog med SOSU Østjylland om en Skanderborg-afdeling. I den forbindelse er der dialog med nabokommuner om, hvorvidt man herfra kan/vil tilkendegive, at man vil gøre brug af en sådan afdeling.</p> <p>Rent økonomisk er forandringen indarbejdet i budgetterne og dermed udmøntet.</p>	Ja

	<p>holde kvalificeret arbejdskraft. Det udfordrer videre i forhold til sygefravær og arbejdsmiljø.</p>		<p>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 at håndtere denne udfordring.</p>		<p>Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet</p> <p>Forandringen er indarbejdet i driftens udviklingskontrakter og i fagsekretariatets udviklingsaftale.</p> <p>Der er lagt op til en tre-faset proces:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase 1 - Etablering af et overblik og afdækning af udfordringen på kort og lang sigt. - Fase 2 - Organisering og etablering af opgaven (kommissorium). - Fase 3 - Arbejde med de indsatsområder, der er prioriteret i det vedtagne kommissorium. <p>Arbejdet med kontraktmålet/forandringen sker i tæt samspil med HR-staben.</p> <p>Aktuelt arbejdes der med fase 1, som forventes afsluttet i marts 2020.</p>	
10	<p>Stadig større ansvar for sundhed i borgerens nærmiljø</p> <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, 	72	<p>Skanderborg Kommune tilbyder ikke længere intravenøs behandling til borgere i eget hjem</p> <p>Skanderborg Kommune tilbyder ikke længere borgerne mulighed for at modtage behandling med medicin og væske via blodbanen (in-</p>	3	<p>Der er midlertidigt bevilliget finansiering af tre måneders intravenøs behandling (Januar-marts 2020). Skanderborg Kommune afventer en endelig godkendt fælles aftale i Region Midt.</p>	Ja

	<p>løfte en stadig større sundhedsopgave f.eks. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • faste læger på plejecentre • intravenøs behandling • midlertidige døgndækkede akutpladser m. specialisering. 		<p>travenøs behandling) i deres eget hjem fremfor på sygehuset. Skanderborg Kommune ser det som en opgave, Region Midtjylland skal finansiere. Skanderborg Kommune vil gå i dialog med Region Midtjylland om at få regionen til at finansiere opgaven med henblik på, at intravenøs behandling til borgere i eget hjem igen kan tilbydes borgerne i Skanderborg Kommune.</p>			
11	<p>Færre skoleelever rummes i det almene miljø</p> <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 i skoleåret 2018/19 er antallet af visiteringer taget til. Andelen af elever i specialtilbud har i dag aldrig været højere – forventningen er en andel på 5,2% ved udgangen af skoleåret. ▪ 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 vi måske via en tilpasning af det almene tilbud kunne tilbyde dem bedre muligheder. ▪ Fortsætter den aktuelle udvikling med øgede udgifter til specialområdet, vil det 	9	<p>Ordblinde-indsats – Ung til ung</p> <p>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.</p>	1	<p>Status er grundlæggende uændret i forhold til Situationsbilledet 2020.</p> <p>Andelen af elever i specialtilbud har aldrig været højere og udgør for skoleåret 2019/20 5,6 %. De seneste års udvikling har vist en stigende tendens til at børn i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til skole visiteres til et specialtilbud. Samtidig er det kun et fåtal af de elever, der på et tidspunkt visiteres til et specialtilbud, der senere vender tilbage til det almene miljø (ca. 4 %). Fagsekretariatet Børn og Unge har sammen med kontraktholderne på området sat fokus på udviklingen af ”almenområderne” og på samspillet fagligheder imellem med henblik på at understøtte en større rummelighed.</p>	Ja

	svare til, at den samlede bevilling til almenområdet i skoleåret 2019/20 reduceres i et omfang, der svarer til 12 lærestillinger.					
12	<p>Pres på de forebyggende indsatser</p> <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. 		Der er ikke vedtaget en forandring.	1	<p>Status er grundlæggende uændret i forhold til Situationsbilledet 2020.</p> <p>Den markante børnetalsstigning nødvendiggør løbende betydelige prioriteringen i forhold til indsatserne indenfor eksempelvis Sundhedstjenesten, PPR og Myndighedsområdet. Samtidig opleves en markant stigning i antallet af bekymringer og underretninger om børn og unge i mistrivsel. Dette vil alt andet lige medføre et behov for flere indgribende indsatser.</p>	Ja
13	<p>Børn og unges mentale trivsel</p> <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. 	69	<p>Implementering af standard for registrering og håndtering af elevfravær</p> <p>Skolerne og Fagsekretariatet Børn og Unge har i 2019 udarbejdet et oplæg til en fælles standard for skolernes håndtering af elevfravær. Efter eventuel politisk godkendelse vil den nye standard skulle implementeres fra 2020.</p>	2	<p>Status er grundlæggende uændret i forhold til Situationsbilledet 2020.</p> <p>Der er dog nu vedtaget en ny standard for registrering og opfølgning på fravær. Men der er behov for at udvikle nye og virksomme indsatser i forhold til at forebygge og imødegå udfordringer med børn og unges fravær som følge af mental mistrivsel. Siden årtusinde-</p>	Ja

				<p>skiftet er antallet af børn og unge med kontakt til psykiatrien tredoblet på landsplan. I dag tildeles knap hver 7. barn i løbet af børnelivet (0-17 år) en diagnose.</p> <p>Fagsekretariatet Børn og Unge har i samarbejde med Herning Kommune og Børne- og Unge Psykiatrisk Afdeling (BUA) på Aarhus Universitetshospital iværksat et udviklingsforløb i forhold til implementering af Sundhedsstyrelsens Forløbsprogrammer for børn og unge med <i>Angst/Depression, ADHD og Spiseforstyrrelser</i>. Indsatsen er finansieret via midlertidige SATS-puljemidler.</p>		
14	<p>Morgendagens turisme- og erhvervsfremmeindsats</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De kommende års forventede vækst og samarbejde med de øvrige kommuner i den østjyske vækstregion kalder på klare visioner, afklaring, planlægning og beslutningskraft for så vidt angår kommunens erhvervsfremmende aktiviteter og samarbejder herunder turisme. ▪ I planlægningen skal sikres plads til fremtidige erhverv/virksomheder. 	7	<p>Tilskud til ErhvervSkanderborg fastholdes på eksisterende niveau</p> <p>Forligsparterne er enige om, at Skanderborg Kommune er en erhvervsvenlig kommune. Skanderborg Kommune skal være frontkommune, og kommunen går derfor efter en høj placering i erhvervsvenlighed i DI's opgørelse.</p> <p>I Budget 2019-2022 besluttede Byrådet at justere betalingen for resultatkontrakt for ErhvervSkanderborg efter en vurdering af forventet fremtidig opgavefordeling mellem ErhvervSkanderborg og det nye erhvervshus,</p>	5	<p>Udfordringen er håndteret med forandring i Budget 2020 og ved politisk forankrede resultatkontrakter med henholdsvis Erhverv Skanderborg og Visit Aarhus.</p> <p>Gennem Erhvervsalliancen sikres virksomheder et struktureret og agilt møde med Skanderborg Kommune.</p>	Nej

			Erhvervshus Midtjylland. De ydelser, ErhvervSkanderborg leverer og udfører for Skanderborg Kommune, forventes imidlertid ikke længere varetaget i fornøden grad af Erhvervshus Midtjylland. Betalingen fastholdes derfor på niveauet for 2019, hvorfor budgettet tilføres 250.000 kr.			
15	Strategisk jordopkøb og grundkapitalindskud til almene boliger <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skanderborg Kommune udvikler sig og vokser hurtigt. Udmøntningen af Byrådets arbejde med helhedsplanlægning og boligpolitik kan understøttes ved strategisk jordopkøb til bolig- og erhvervsudvikling og ved rækkefølgeplanlægning for den videre udbygning med almene boliger. 		Grundkapitalindskud og strategisk jordkøb (Anlæg)	5	<p>Byrådet arbejder med en ny boligpolitik. Den nye politik forventes vedtaget i februar 2020, og den kommer herefter til at danne grundlag for det fremtidige arbejde med kommune- og lokalplanlægning, prioritering af investeringer i infrastruktur, strategiske jordopkøb, planlægning af byggemodninger samt rækkefølgeplanlægning for almene boliger.</p> <p>Inden for rammerne af den gældende planlægning mv. skal der således tages stilling til takten i den videre boligudbygning – herunder takten i den kommunale byggemodning samt takten i udbygningen med almene boliger. Byrådet har i 2018/2019 foretaget tre strategiske jordopkøb; to opkøb af jord i relation til den fremtidige boligudbygning i henholdsvis Hørning og Virring, og et opkøb af jord til erhvervsudbygning på Hvidkildevej mellem Stilling og Hørning.</p>	Nej

					I forhold til yderligere strategiske jordopkøb skal det tages i betragtning, at Kommuneplanen står over for en revision. Her antages det, at der bliver udlagt nye perspektivområder for den fremtidige udbygning med boliger og erhverv.	
16	At nå i mål som CO2-neutral kommune	5	<p>Strategispor: Grøn omstilling</p> <p>Klimapulje Klimapuljen skal understøtte den grønne omstilling i Skanderborg Kommune. Puljen er yderligere beskrevet under budgetaftalens ”Spor 2. Grøn omstilling”. Der afsættes 3 mio. kr. årligt. Puljen er et supplement til eksisterende budgetter. I forbindelse med næste års budgetlægning drøftes, om puljen skal vokse i takt med befolkningsudviklingen.</p>	3	<p>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. Målsætningerne lyder, at Skanderborg Kommune som samfund har reduceret udledningen af CO2 med 70 % i 2030, set i forhold til udledningen i 1990. Endvidere er Skanderborg Kommune som virksomhed CO2-neutral i 2025. I forhold til ressourcemålsætninger og cirkulær økonomi har Skanderborg Kommune både som samfund og virksomhed i 2030 i videst muligt omfang begrænset sit forbrug af ressourcer, ligesom flest mulige ressourcer genbruges, genanvendes og genudnyttes. I den til enhver tid gældende affaldsplan fastsætter Skanderborg Kommune mål for kommunens nedbringelse af den samlede mængde husholdningsaffald samt genanvendelsesprocenten. Som grundlag for realiseringen af klima-</p>	Ja

					<p>politikken 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.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

1. *Beskrivelserne af udfordringerne (Situationsbilledet 2020) er som de blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 14. marts 2019.*
2. *Numeret refererer til det nummer, som forandringen har i budgetaftalen for Budget 2020.*
3. *Forandringerne i Budget 2020, som de fremgår af budgetaftalen for Budget 2020 "Politisk aftale om Skanderborg Kommunes Budget 2020-2023".*
4. *Betydningen af kategoriseringen fremgår af Tabel 1 ovenfor.*
5. *Ved "ja" overføres udfordringen til "Situationsbillede 2021".*

3. Situationsbilledet 2021

Administrationens forslag til Situationsbillede 2021 fremgår af Tabel 3. Der fremgår 13 væsentlige udfordringer af Situationsbilledet 2021.

Udfordringerne er beskrevet i overskriftsform i Tabel 3. Det fremgår også af tabellen, om udfordringen er overført fra Situationsbilledet 2020, eller om der er tale om en helt ny udfordring. Udfordringer, som er kategoriseret som tilstrækkelig eller næsten håndteret med de forandringer, som er vedtaget med Budget 2020, er ikke overført til Situationsbillede 2021.

Ny udfordringer er kort beskrevet i Tabel 4. Overførte udfordringer er kort beskrevet i Tabel 2.

Tabel 3 Overblik Situationsbillede 2021 – de xx væsentlige udfordringer

Gl. nr.	Nyt nr.	Udfordringer	Udvalg	Overført	Ny
2	1	Efterslæb på vedligeholdelse og opdatering af kommunale bygninger: Fysisk kapacitet af høj kvalitet	Økonomi	X	
6	2	Helhedsplan- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse	X	
7	3	Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse	X	
9	4	Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling	Social	X	
10	5	Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø	Social	X	
	6	Ubalancer - ældrebudgettet	Social		X
	7	Ubalancer - handicapbudgettet	Social		X
11	8	Færre skoleelever rummes i det almene	Undervisning og børn	X	
12	9	Pres på de forebyggende indsatser	Undervisning og børn	X	
13	10	Børn og unges mentale trivsel	Undervisning og børn	X	
16	11	At nå i mål som CO2-neutral kommune	Miljø og Plan	X	
	12	Klimasikring af byer og naturområder	Miljø og Plan		X
	13	Bygningsmassen - Helhedsplan	Miljø og Plan		X

Tabel 4 Kort beskrivelse af væsentlige nye udfordringer i Situationsbillede 2021

Nr.	Udfordring	Indhold
6	Ubalancer - ældrebudgettet	<p>Der er en strukturel ubalance vedr. budgettet til hjemmepleje på 7,7 mio. kr. Årsagen hertil skal dels findes i et stigende antal borgere (i uge 7 2020 er antallet af borgere steget med 5,4 % i forhold til gennemsnittet i 2019) samt i et stigende behov for hjælp og deraf følgende øget antal visiterede timer (en stigning på 6,8 % i forhold til gennemsnittet i 2019).</p> <p>Stigningen har også kunnet konstateres igennem 2019 og der er for nuværende intet, der tyder på, at udviklingen vender.</p> <p>Der er iværksat en økonomisk handleplan, som skal imødegå ubalancen. Tiltagene fra handleplanen vil i høj grad ramme de udførende enheder i form af effektiviseringskrav. Alternativet hertil vil være deciderede serviceforringelser.</p> <p>Det er vurderingen, at handleplanen i sig selv ikke vil kunne løse den strukturelle ubalance på området.</p>
7	Ubalancer - handicapbudgettet	<p>Der forventes pr. ultimo januar 2020 samlet set et merforbrug på 10,6 mio. kr. isoleret for 2020 på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap. Dertil kommer en forventet negativ overførsel fra 2019 på 8,3 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug i 2020 vedrører primært følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helårseffekt af udgifter til døgntilbud vedrørende borgere, som i 2019 overgik til en højere takst pga. øget behov for socialpædagogisk støtte, eller som startede op i 2019. Heraf også borgere, hvor Skanderborg Kommune ikke er handlekommune. • Øgede forventede udgifter til hjælpemidler på baggrund af regnskab 2019 • Ikke-udmøntede effektiviseringskrav (stigning i effektiviseringsbeløb fra 2019 til 2020) • Generel strukturel ubalance på området, herunder tidligere ikke-udmøntede effektiviseringskrav. <p>Den afsatte pulje til aktivitetsstigning er ikke tilstrækkelig til at dække de fulde helårsudgifter vedrørende en række af de borgere, der er overgået/overgår fra Børn og Unge eller Beskæftigelse og Sundhed som følge af tilkendt førtidspension.</p> <p>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.</p>

		Der er iværksat en økonomisk handleplan, som skal imødegå ubalancen. Det er dog også vurderingen, at denne ikke vil kunne skabe balance på bevillingen.
12	Klimasikring af byer og naturområder	<p>I takt med klimaforandringerne opleves i disse år en stigning i mængden af nedbør og ekstreme vejrforhold. Dette vil forventeligt kun stige yderligere i fremtiden. Skanderborg Kommune har tidligere via Klimahandlingsplanen igangsat en række projekter i samarbejde med Skanderborg Forsyning om håndtering af de øgede regnmængder, der er blevet til anlæg som LåsbySøpark og inden længe Skanderup Bækken. Med sidstnævnte stopper de projekter, som i første omgang er vedtaget og igangsat, men der bliver i fremtiden behov for yderligere beskyttelse og klimasikring i bynære områder.</p> <p>Foruden klima- og anlægsprojekter i bynære områder vil der også blive behov for at håndtere konsekvenserne af øget nedbør i og omkring søer og vandløb i særlig grad Gudenåen. Her er der politisk vilje til et tværgående samarbejde mellem kommunerne om en helhedsplan. Endvidere er flere af kommunens vandløbsregulativer af ældre dato og vil kræve en revision for at være tilpasset til fremtidens klimaudfordringer. Afsættet for håndteringen af udfordringen vil derfor være en revideret klimahandlingsplan i samarbejde med Skanderborg Forsyning, samt kommende helhedsplan for Gudenåen.</p>
13	Bygningsmassen - Helhedsplan	<p>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 på både skoleområdet, på Sølund, og i områder som Skanderborg og Hørning.</p> <p>Dette peger på behovet for en styrket strategisk og koordineret indsats for at blive realiseret, og sikre, at de lever op til øget faglige, kvalitetsmæssige og tekniske krav.</p> <p>Dette kan kun håndteres gennem en helhedsorienteret tilgang, og et tæt samarbejde mellem det politiske og administrative niveau. Administrationen har derfor igangsat en proces mhp at undersøge den bedste mulige organisering af ejendomsområdet, så de samlede politiske målsætninger kan opfyldes bedst muligt. I til-læg til anlægsoversigten bør der derfor udarbejdes en samlet helhedsplan for den kommunale bygningsmasse, i relation til struk-turanalysen på skoleområdet, hvor mulighederne for at skabe den bedste mulige udnyttelse tydeliggøres mhp at pege på fremtidige investeringer.</p>

