

Beredskabskatalog

Opdateret juni 2019

Beredskabskatalog

Indhold

Indledning.....	7
Overblik over forslag fordelt på politikområder	9
1. Demokrati	14
Overblik over forslag til beredskabskataloget	14
1.1 Reduktion af formands- og udvalgsvederlag	14
2. Personale.....	15
Overblik over forslag til beredskabskataloget	15
2.1 Samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus ophører	15
3. Økonomi	16
4. Klima, energi og beredskab	17
5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	18
6. Sundhedsfremme og forebyggelse	19
Overblik over forslag til beredskabskataloget	19
6.1 Reduktion af Sundhedsinvesteringspuljen	19
6.2 Reduktion af sundhedsplansmidlerne	19
6.3 Tilskud til medborgerhuset fjernes	20
6.4 Reduktion i budgetrammen - Tandplejen	21
6.5 Nedlæggelse af koordinerende funktion på flygtningeområdet	22
7. Integration	24
8. Borgerservice	25
9. Natur og miljø.....	26
Overblik over forslag til beredskabskataloget	26
9.1 Færre ressourcer til analyser og ekstern hjælp til sagsbehandling	26
9.2 Mindre vedligehold af grønne kommunale områder og parker	26
10. Vej og trafik.....	27
Overblik over forslag til beredskabskataloget	27
10.1 Mindre udmatrikulering af vejarealer.....	27
10.2 Mindre vedligehold af grusveje	27
10.3 Mindre vedligehold af fortove	28
10.4 Mindre vedligeholdelse af rendestensbrønde.....	28
10.5 Færre tømninger af affaldskurve	29
10.6 Mindre vedligehold af asfalt	29
10.7 Færre afgang på den kollektive trafik.....	29
10.8 SKØN- og Grøn-puljerne (snart Fællesskabspuljen) nedlægges	30
11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	31
Overblik over forslag til beredskabskataloget	31
11.1 Venskabsbysamarbejde.....	31
11.2 Reduktion af betaling til Destinationsselskab	31
11.3 Harmonisering i forhold til centerbyernes julebelysning	32

12.	Dagtilbud 0-6 årige.....	33
	Overblik over forslag til beredskabskataloget	33
12.1	Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme på dagtilbudsområdet.....	33
12.2	Harmonisering af gæsteordning i dagplejen – Lukning af gæstehus i Hørning	34
12.3	Spæret husleje ved evt. flytning af børnehus til kommunalt ejede rammer	35
12.4	Sænkning af enhedsomkostninger pr. barn i daginstitutionerne eller en reduktion af á-prisen	36
12.5	Tidligere overgang fra børnehave til SFO (fremrykning fra 1. august til 1. april)	37
13.	Skoler og pædagogiske fritidstilbud	39
	Overblik over forslag til beredskabskataloget	39
13.1	Omlægning og reduktion af skolernes svømmeundervisning	39
13.2	Øget forældrebetaling til klubtilbud.....	40
13.3	Harmonisering og reduktion i takster til specialtilbud på skoleområdet	41
13.4	Sænkning af enhedsomkostningerne pr. elev på skolerne.....	42
13.5	Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud	44
13.6	Flytning af SFO på Niels Ebbesen Skolen	45
13.7	Reduktion af funktionen som koordinerende udviklingskonsulent.....	45
14.	Børn og unge med særlige behov	47
	Overblik over forslag til beredskabskataloget	47
14.1	Reduktion i budgetrammen til PPR.....	47
14.2	Takstreduktion Skovbo	47
14.3	Nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverfunktion.....	48
14.4	Kørselsordninger inden for børn og unge.....	49
15.	Ældre	51
	Overblik over forslag til beredskabskataloget	51
15.1	Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL §79	51
15.2	Øget egenbetaling til transport til aktivitet og træning efter SEL § 86 og SEL § 79.....	52
15.3	Øget egenbetaling til betalende selvtrænere.....	53
15.4	Reduktion af de kommunale tilskud til madservice i plejeboliger og for hjemmeboende.....	53
15.5	Afskaffelse af fri adgang til drikkevarer på plejecentrene.....	54
15.6	Reduktion af serviceniveauet vedr. rengøring for både hjemmeboende og borgere på plejecenter	55
15.7	Reduktion af serviceniveauet vedr. tøjvask hos hjemmeboende.....	56
15.8	Udlisering af tøjvask på plejecentre.....	57
15.9	Reducere renhold af Frit Valgs vognpark	58
15.10	Gennemgang af ældreboligmassen med henblik på delvis afhændelse	58
15.11	Reduktion af værdighedsmidlerne	59
15.12	Mulighed for udbringning af mad i frit valg reduceres	60
15.13	Den gode spiseoplevelse implementeres ikke.....	61
15.14	Klippekort på plejecentrene afskaffes	62
15.15	Reducering af kørsel efter servicelovens § 117 til aktiviteter og træning efter servicelovens § 79 og § 86, stk. 1 og 2	63
16.	Borgere med fysiske og psykiske handicap.....	65
	Overblik over forslag til beredskabskataloget	65
16.1	Socialpsykiatrien – nedlukning af eksisterende klubtilbud og etablering af værested med åben adgang for voksne borgere med psykisk sygdom	65
16.2	Bostederne – nedlukning af visiteret klubtilbud, som erstattes af værested med åben adgang for voksne med udviklingshæmning.....	67
16.3	Socialpsykiatrien - samling af aktivitets- og samværstilbud og bostøtte.....	69
16.4	Reduktion af opsøgende og udgående indsats efter Servicelovens § 99 (fjernelse af gadesygeplejerske)	70
16.5	Bortfald af svømmeundervisning hos FOF	72

16.6	Besparelse af lejeudgift til Udeholdet (en del af Skanderborg Aktivitetscenter) ved flytning til Ryhavegård.....	73
16.7	Revisitering af borgere med ledsageordning	74
17.	Kultur og fritid	76
	Overblik over forslag til beredskabskataloget	76
17.1	3 % reduktion af tildelingen til idrætshallerne	76
17.2	Nedsættelse af kørselsgodtgørelse for medarbejderne	77
17.3	Åbningstider på Gl. Rye Mølle indskrænkes	77
17.4	Medlemmer af museets venneforeninger skal til at betale entre for at besøge museets udstillinger	78
17.5	Personalereduktion på Museum Skanderborg	78
17.6	Brugerbetaling på gratistilbud.....	78
17.7	Udnytte hele rammen af brugerbetalingen.....	79
17.8	Udnytte lærerressourcer bedre.....	79
17.9	Personalereduktion på Kulturskolen	80
17.10	Nedlæggelse af bibliotekernes brugergrupper	80
17.11	Personalereduktion ved naturlig afgang – Skanderborg Bibliotek	81
17.12	Samvirkebudgetter reduceres med 10%	81
17.13	Nedlæggelse af talentpuljen.....	82
17.14	Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehaveskole bringes til ophør	82
17.15	Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud.....	83
17.16	Reduktion af den folkeoplysende ramme	83
17.17	Vedligeholdelse af baner og anlæg reduceres	84
18.	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	85
	Overblik over forslag til beredskabskataloget	85
18.1	Fjerne muligheden for projektdeltagelse samt UU's samarbejde med erhvervslivet omkring erhvervsrettede aktiviteter for elever i grundskolen.....	85
18.2	Reduktion af Udvidet Erhvervsservice.....	87
18.3	Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere.....	89
18.4	Lukning af cafe Gestus	91
18.5	Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107).....	93
19.	Administration.....	95
	Overblik over forslag til beredskabskataloget	95
19.1	Reduktion af puljen til administrativ udvikling	95
19.2	Reduceret serviceniveau i den centrale lønadministration	96
19.3	Opsigelse af Schultz Lovportaler	97
19.4	Reduktion i budgettet til IT-hardware og IT-udvikling	98
19.5	Reduktion af to stillinger i Økonomi, Innovation og IT.....	98
19.6	Bortfald af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand	101
19.7	Reduktion af planlægningskapacitet.....	102
19.8	Reduktion i Ressourceforløbs- og ledighedsydelsesteamet med én sagsbehandler.....	103
19.9	Teknik og miljø reduceres med to årsværk	104
19.10	Nedlæggelse af konsulentfunktionen vedr. velfærdsteknologi.....	105
19.11	Nedlæggelse af konsulentfunktionen vedr. hverdagsrehabilitering.....	106
19.12	Reduktion af pulje til studentermedhjælpere.....	107
19.13	Manglende kapacitetstilpasning af myndighedsområdet til den aktuelle stigning i antallet af underretninger og sager	107
19.14	Reduktion af konsulentfunktioner	108
19.15	Afskaffelse af Fællesskabsavisen og budgetavisen samt reduceret kommunikationsindsats på sociale medier.....	108
19.16	Nednormering af den centrale juridiske enhed.....	109
19.17	Reduceret mulighed for ekstern juridisk rådgivning	110
20.	Kommunale ejendomme.....	111

Overblik over forslag til beredskabskataloget	111
20.1 Reduktion i bemanded åbningstid på Skanderborg Fæled	111
20.2 Færre investeringer i energioptimering	112
20.3 Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse	112

Indledning

Byrådet godkendte d. 19 december 2018 ”Budgetprocessen for Budget 2020”. Det fremgår heraf, at det er administrationens opgave at udarbejde et beredskabskatalog, som indeholder forslag til besparelser fordelt på politikområder. Byrådet kan vælge at bruge forslagene fra beredskabskataloget, hvis der er behov for at skabe et økonomisk råderum eller dække eventuelle ubalancer i forbindelse med budgetlægningen.

Beredskabskatalogets omfang

Koncernledelsen fastsatte et pejlemærke på 75 mio. kr. for beredskabskatalogets omfang. Omfanget skal give handlemuligheder for at *sikre økonomisk balance* i forhold til den økonomiske politik – dvs. at resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på minimum 130 mio. kr. og det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på minimum 95 mio. kr. Omfanget af beredskabskataloget skal endvidere give mulighed for at *omprioritere* i henhold til Byrådets ønsker.

De 75 mio. kr. blev i udgangspunktet fordelt procentvis ligeligt mellem politikområderne. De enkelte fag- og stabschefer har haft mulighed for at omfordele mellem politikområdernes besparelsesrammer inden for eget fagområde.

Udarbejdelse af beredskabskataloget

Koncernledelsen har i udarbejdelsen af beredskabskataloget lagt vægt på at inddrage medarbejdere og kontraktholdere i processen. Det har foregået på lidt forskellig vis på fagområderne under hensyntagen til, at fagområderne er meget forskellige. Alle har taget afsæt i en overordnet procesplan, hvor medarbejderrepræsentanter og alle/udvalgte kontraktholdere er inddraget i idefasen i marts og kvalitetssikringsfasen i maj.

Alle har endvidere anvendt den samme skabelon til beskrivelsen af de konkrete forslag. Der har i praksis været muligt at anvende skabelonen forskelligt. Det er fx forskelligt, hvor detaljeret man har valgt at udarbejde konsekvensbeskrivelserne på de enkelte områder.

Beredskabskatalogets indhold

Beredskabskataloget indeholder forslag til besparelser. Kataloget indeholder ikke forslag til rene effektiviseringer, da der i organisationen løbende arbejdes med implementering af effektiviseringer i forhold til de effektiviseringsrammer, der allerede er indarbejdet i budgettet.

Beredskabskataloget indeholder indledningsvis en oversigtstabel, hvoraf forslagene inden for de enkelte politikområder fremgår. Derefter følger de enkelte forslag i samme rækkefølge, som de fremgår af tabellen. De konkrete forslag er beskrevet i den samme skabelon, hvor bl.a. indholdet beskrives, herunder også konsekvenserne for brugere/borgere og personale. Der er ved enkelte af forslagene beskrevet forskellige modeller for den konkrete udmøntning af forslaget, herunder også de økonomiske konsekvenser ved de forskellige modeller (”min” eller ”max”). For alle forslag gælder, at den budgetmæssige konsekvens er et nettobeløb.

Det samlede økonomiske minimums- og maksimumsomfang af beredskabskataloget fremgår af den følgende tabel.

Tabel 1: Det samlede økonomiske omfang af beredskabskataloget – fordelt på minimum og maksimum

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Min	38.961	63.291	65.041	66.311
max	45.816	71.416	76.866	78.136

Note: Alle besparelsesforslag er anført med positivt (+) fortegn.

Opdatering af beredskabskataloget

Byrådet har også besluttet, at beredskabskataloget ikke er et engangskatalog. Formålet med beredskabskataloget er, at politikerne til enhver tid har nogle forslag til at håndtere økonomiske udfordringer, såfremt der ikke er et økonomisk råderum til disse udfordringer. Beredskabskataloget kan således anvendes i forbindelse med budgetopfølgninger, ligesom det kan anvendes til finansiering af forandringsforslag og omprioriteringer i budgetlægningen.

Der er altså ikke tale om et engangskatalog, som kun bruges i budgetlægningen. Størrelsen på kataloget er konstant. Det betyder, at Koncernledelsen skal sørge for at udarbejde nye forslag i takt med, at forslagene fra kataloget bliver brugt.

Overblik over forslag fordelt på politikområder

Tabel 2: Overblik over forslag fordelt på politikområder

Forslag	Min/ max	År 1	År 2	År 3	År 4
Demokrati		100	100	100	100
1.1 Reduktion af formands- og udvalgsvederlag		100	100	100	100
Personale		105	105	105	105
2.1 Samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus ophører		105	105	105	105
Sundhedsfremme og forebyggelse		2.741	3.016	3.016	3.016
6.1 Reduktion af Sundhedsinvesteringspuljen		516	516	516	516
6.2 Reduktion af sundhedsplansmidlerne		1.500	1.500	1.500	1.500
6.3 Tilskud til medborgerhuset fjernes		275	275	275	275
6.4 Reduktion i budgetrammen - Tandplejen		250	525	525	525
6.5 Nedlæggelse af koordinerende funktion på flygtningeområdet		200	200	200	200
Natur og miljø		405	405	405	405
9.1 Færre ressourcer til analyser og ekstern hjælp til sagsbehandling		105	105	105	105
9.2 Mindre vedligehold af grønne kommunale områder og parker		300	300	300	300
Vej og trafik		2.595	2.595	2.595	2.595
10.1 Mindre udmatrikulering af vejarealer		100	100	100	100
10.2 Mindre vedligehold af grusveje		55	55	55	55
10.3 Mindre vedligehold af fortove		200	200	200	200
10.4 Mindre vedligeholdelse af rendestensbrønde		150	150	150	150
10.5 Færre tømninger af affaldskurve		90	90	90	90
10.6 Mindre vedligehold af asfalt		500	500	500	500
10.7 Færre afgang på den kollektive trafik		500	500	500	500
10.8 SKØN- og Grøn-puljerne (snart Fællesskabspuljen) nedlægges		1.000	1.000	1.000	1.000
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde		272	272	272	272
11.1 Venskabsbysamarbejde		12	12	12	12
11.2 Reduktion af betaling til Destinationsselskab		200	200	200	200
11.3 Harmonisering i forhold til centerbyernes julebelysning		60	60	60	60
Dagtilbud til 0-6 årige		725	5.100	9.850	9.850
12.1 Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unge's budgetramme på dagtilbudsområdet		500	650	650	650

12.2 Harmonisering af gæsteordning i dagplejen – Lukning af gæstehus i Hørning		225	450	450	450
12.3 Sparet husleje ved evt. flytning af børnehushus til kommunalt ejede rammer		0	0	850	850
12.4 Sænkning af enhedsomkostninger pr. barn i daginstitutionerne eller en reduktion af å-prisen		0	4.000	4.000	4.000
12.5 Tidligere overgang fra børnehave til SFO (fremrykning fra 1. august til 1. april)	min	0	1.950	1.950	1.950
12.5 Tidligere overgang fra børnehave til SFO (fremrykning fra 1. august til 1. april)	max	0	0	3.900	3.900
Skoler og pædagogiske fritidstilbud		7.390	20.150	20.150	20.150
13.1 Omlægning og reduktion af skolernes svømmeundervisning		300	700	700	700
13.2 Øget forældrebetaling til klubtilbud	min	1.000	1.000	1.000	1.000
13.2 Øget forældrebetaling til klubtilbud	max	2.800	2.800	2.800	2.800
13.3 Harmonisering og reduktion i takster til specialtilbud på skoleområdet		875	2.100	2.100	2.100
13.4 Sænkning af enhedsomkostningerne pr. elev på skolerne		0	7.000	7.000	7.000
13.5 Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud	min	1.000	2.000	2.000	2.000
13.5 Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud	max	3.250	6.500	6.500	6.500
13.6 Flytning af SFO på Niels Ebbesen Skolen		0	650	650	650
13.7 Reduktion af funktionen som koordinerende udviklingskonsulent		165	400	400	400
Børn og unge med særlige behov		1.235	2.970	3.470	4.470
14.1 Reduktion i budgetrammen til PPR		500	1.000	1.000	1.000
14.2 Takstreduktion Skovbo		125	250	250	250
14.3 Nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverfunktion		610	1.220	1.220	1.220
14.4 Kørselsordninger inden for børn og unge		0	500	1.000	2.000
Ældre	max	15.717	17.412	17.412	17.412
15.1 Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL §79		600	800	800	800
15.2 Øget egenbetaling til transport til aktivitet og træning efter SEL § 86 og SEL § 79		110	110	110	110
15.3 Øget egenbetaling til betalende selvtrænere	min	100	100	100	100
15.3 Øget egenbetaling til betalende selvtrænere	max	200	200	200	200
15.4 Reduktion af de kommunale tilskud til madservice i plejeboliger og for hjemmeboende		165	165	165	165
15.5 Afskaffelse af fri adgang til drikkevarer på plejecentrene		1.750	1.750	1.750	1.750

15.6 Reduktion af serviceniveauet vedr. rengøring for både hjemmeboende og borgere på plejecenter	min	300	400	400	400
15.6 Reduktion af serviceniveauet vedr. rengøring for både hjemmeboende og borgere på plejecenter	max	2.120	2.825	2.825	2.825
15.7 Reduktion af serviceniveauet vedr. tøjvask hos hjemmeboende		375	500	500	500
15.8 Udlicitering af tøjvask på plejecentre		975	1.300	1.300	1.300
15.9 Reducere renhold af Frit Valgs vognpark		75	100	100	100
15.10 Gennemgang af ældreboligmassen med henblik på delvis afhængelse		-190	125	125	125
15.11 Reduktion af værdighedsmidlerne		2.200	2.200	2.200	2.200
15.12 Mulighed for udbringning af mad i frit valg reduceres		1.157	1.157	1.157	1.157
15.13 Den gode spiseoplevelse implementeres ikke		1.900	1.900	1.900	1.900
15.14 Klippekort på plejecentrene afskaffes		3.480	3.480	3.480	3.480
15.15 Reducering af kørsel efter servicelovens § 117 til aktiviteter og træning efter servicelovens § 79 og § 86, stk. 1 og 2		800	800	800	800
Borgere med fysiske og psykiske handicaps		2.455	3.600	3.600	3.880
16.1 Socialpsykiatrien – nedlukning af eksisterende klubtilbud og etablering af værested med åben adgang for voksne borgere med psykisk sygdom	min	185	250	250	250
16.1 Socialpsykiatrien – nedlukning af eksisterende klubtilbud og etablering af værested med åben adgang for voksne borgere med psykisk sygdom	max	560	750	750	750
16.2 Bostederne – nedlukning af visiteret klubtilbud, som erstattes af værested med åben adgang for voksne med udviklingshæmning	min	560	750	750	750
16.2 Bostederne – nedlukning af visiteret klubtilbud, som erstattes af værested med åben adgang for voksne med udviklingshæmning	max	970	1.300	1.300	1.300
16.3 Socialpsykiatrien - samling af aktivitets- og samværstilbud og bostøtte		0	500	500	500
16.4 Reduktion af opsøgende og udgående indsats efter Servicelovens § 99 (fjernelse af gadesygeplejerske)		375	500	500	500
16.5 Bortfald af svømmeundervisning hos FOF		450	450	450	450

16.6 Besparelse af lejeudgift til Udeholdet (en del af Skanderborg Aktivitetscenter) ved flytning til Ryhavegård		0	0	0	280
16.7 Revisitering af borgere med ledsageordning		100	100	100	100
Kultur og fritid		2.386	2.951	3.051	3.041
17.1 Reduktion af tildelingen til idrætshallerne (3%)		433	433	433	433
17.2 Nedsættelse af kørselsgodtgørelse for medarbejderne		30	30	30	30
17.3 Åbningstider på Gl. Rye Mølle indskrænkes		15	15	15	15
17.4 Medlemmer af museets venneforeninger skal til at betale entre for at besøge museets udstillinger		0	0	60	60
17.5 Personalereduktion på Museum Skanderborg		100	100	100	100
17.6 Brugerbetaling på gratistilbud		50	40	30	20
17.7 Udnytte hele rammen af brugerbetalingen		150	150	150	150
17.8 Udnytte lærerressourcer bedre		75	180	180	180
17.9 Personalereduktion på Kulturskolen		230	230	230	230
17.10 Nedlæggelse af bibliotekernes brugergrupper		200	200	0	0
17.11 Personalereduktion ved naturlig afgang – Skanderborg Bibliotek	min	200	450	900	900
17.11 Personalereduktion ved naturlig afgang – Skanderborg Bibliotek	max	300	650	900	900
17.12 Samvirkebudgetter reduceres med 10%		143	143	143	143
17.13 Nedlæggelse af talentpuljen		330	330	330	330
17.14 Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehaveskole bringes til ophør		0	120	120	120
17.15 Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud		160	160	160	160
17.16 Reduktion af den folkeoplysende ramme		40	40	40	40
17.17 Vedligeholdelse af baner og anlæg reduceres		130	130	130	130
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold		3.345	4.610	4.610	4.610
18.1 Fjerne muligheden for projektdeltagelse samt UU's samarbejde med erhvervslivet omkring erhvervsrettede aktiviteter for elever i grundskolen		340	450	450	450
18.2 Reduktion af Udvidet Erhvervsservice		675	900	900	900
18.3 Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere		230	460	460	460

18.4 Lukning af cafe Gestus		750	1.000	1.000	1.000
18.5 Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)		1.350	1.800	1.800	1.800
Administration		5.340	7.030	7.130	7.130
19.1 Reduktion af puljen til administrativ udvikling		75	75	75	75
19.2 Reduceret serviceniveau i den centrale lønadministration		295	360	360	360
19.3 Opsigelse af Schultz Lovportaler		650	650	650	650
19.4 Reduktion i budgettet til IT-hardware og IT-udvikling		600	600	600	600
19.5 Reduktion af to stillinger i Økonomi, Innovation og IT		900	1.200	1.200	1.200
19.6 Bortfald af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand		0	0	100	100
19.7 Reduktion af planlægningskapacitet		250	500	500	500
19.8 Reduktion i Ressourceforløbs- og ledighedsydelsesteamet med én sagsbehandler		200	405	405	405
19.9 Teknik og miljø reduceres med to årsværk		690	920	920	920
19.10 Nedlæggelse af konsulentfunktionen vedr. velfærdsteknologi		250	375	375	375
19.11 Nedlæggelse af konsulentfunktionen vedr. hverdagsrehabilitering		415	625	625	625
19.12 Reduktion af pulje til studentermedhjælpere		100	100	100	100
19.13 Manglende kapacitetstilpasning af myndighedsområdet til den aktuelle stigning i antallet af underretninger og sager		300	400	400	400
19.14 Reduktion af konsulentfunktioner		190	250	250	250
19.15 Afskaffelse af Fællesskabsavisen og budgetavisen samt reduceret kommunikationsindsats på sociale medier		130	130	130	130
19.16 Nednormering af den centrale juridiske enhed		145	290	290	290
19.17 Reduceret mulighed for ekstern juridisk rådgivning		150	150	150	150
Kommunale ejendomme		1.005	1.100	1.100	1.100
20.1 Reduktion i bemanded åbningstid på Skanderborg Fæled		275	370	370	370
20.2 Færre investeringer i energioptimering		230	230	230	230
20.3 Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse		500	500	500	500
Total	min	38.961	63.291	65.041	66.311
Total	max	45.816	71.416	76.866	78.136

Note: Alle besparelsesforslag er anført med positivt (+) fortegn.

1. Demokrati

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Demokrati (1.000 kr.)

Overskrift	2020	2021	2022	2023
1.1 Reduktion af formands- og udvalgsvederlag	100	100	100	100
I alt	100	100	100	100

1.1 Reduktion af formands- og udvalgsvederlag

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Demokrati			
Fagsekretariat/stab:	Byråds- og Direktionssekretariatet			
Kort beskrivelse af forandringen:	Der gennemføres en reduktion af formands- og udvalgsvederlag svarende til en samlet besparelse på 100.000 kroner om året.			
Budgetmæssige konsekvenser:	2020	2021	2022	2023
	100	100	100	100
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Byrådet fastsætter selv – inden for en maksimal ramme på 315 procent af borgmesterens løn – vederlag til formænd og næstformænd samt medlemmer af Byrådets udvalg. Forslaget indebærer, at de besluttede vederlag reduceres svarende til en samlet besparelse på 100.000 kr.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Det bliver mindre attraktivt at være byråds- og udvalgsmedlem.			
Konsekvenser for personale:	Ingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.			

2. Personale

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Personale (1.000 kr.)

Overskrift	2020	2021	2022	2023
2.1 Samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus ophører	105	105	105	105
I alt	105	105	105	105

2.1 Samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus ophører

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Personale			
Fagsekretariat/stab:	HR-staben			
Kort beskrivelse af forandringen:	Skanderborg Kommune har siden 2017 udbudt forelæsninger og foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. Med denne forandring vil der fra 2020 ikke længere udbydes et gratis tilbud om forskningsbaseret viden til alle ledere og medarbejdere.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	105	105	105	105
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Tilbuddet udbydes bredt ud i organisationen til ledere og medarbejdere. Den afsatte ramme udnyttes fuldt. Tilbuddet er et tiltag til ansatte, som ønsker at tilegne sig den nyeste viden om arbejdsrelaterede emner. Endvidere kan tilbuddet ses som et fastholdelsestiltag. Forelæsninger og foredrag foregår i fritiden.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Ingen.			
Konsekvenser for personale:	At der fra 2020 ikke længere udbydes et gratis tilbud om forskningsbaseret viden til alle ledere og medarbejdere.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Intentionerne med personalepolitikens strategispor om kompetenceudvikling til enhver tid vil ikke blive efterlevet i samme grad som i dag.			

3. Økonomi

Der er ingen forslag til dette politikområde

4. Klima, energi og beredskab

Der er ingen forslag til dette politikområde

5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner

Der er ingen forslag til dette politikområde

6. Sundhedsfremme og forebyggelse

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)

Overskrift	2020	2021	2022	2023
6.1 Reduktion af Sundhedsinvesteringspuljen	516	516	516	516
6.2 Reduktion af sundhedsplansmidlerne	1.500	1.500	1.500	1.500
6.3 Tilskud til medborgerhuset fjernes	275	275	275	275
6.4 Reduktion i budgetrammen - Tandplejen	250	525	525	525
6.5 Nedlæggelse af koordinerende funktion på flygtningeområdet	200	200	200	200
I alt	2.741	3.016	3.016	3.016

6.1 Reduktion af Sundhedsinvesteringspuljen

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Beskæftigelse og Sundhed			
Kort beskrivelse af forandringen:	Forslaget indebærer, at Sundhedsinvesteringspuljen reduceres med 50 %			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	516	516	516	516
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Sundhedsinvesteringspuljen har til formål at finansiere tiltag på sundhedsområdet, som giver afledte besparelser på andre kommunale serviceområder.</p> <p>Investeringspuljen finansierer i 2017-2020 en udvidelse af tobaksindsatsen "Røgfrit Skanderborg 2025", men der har derudover ikke været fremsendt ansøgninger til puljen. Hvis puljen reduceres, vil der fra og med Budget 2021 være 516.000 kr., der er disponible til investering i sundhedstiltag.</p> <p>Forslaget indebærer friholdelse af den almindelige drift for besparelser på 516.000 kr. I stedet er det muligheden for investering i sundhedstiltag, der holder for.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Forslaget indebærer ikke servicereduktioner.			
Konsekvenser for personale:	Forslaget indebærer ikke konsekvenser for personalet.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Der vil være færre midler til rådighed til investering i sundhedstiltag i relation til udmøntning af Sundhedspolitikken.			

6.2 Reduktion af sundhedsplansmidlerne

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse
Fagsekretariat/stab:	Beskæftigelse og Sundhed

Kort beskrivelse af forandringen:	Der er på nuværende tidspunkt 2,6 mio. kr./år i Sundhedsplanspuljen. Sundhedsplansmidlerne bruges til midlertidig finansiering af forslag i forbindelse med udmøntning af Sundhedspolitikken. Forslaget indebærer en reduktion af puljen med 1,5 mio. kr.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	1.500	1.500	1.500	1.500
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Sundhedsplanspuljen er blevet oprettet med det formål at finansiere tiltag i forbindelse med udmøntning af Sundhedspolitikken fra 2013. Midlerne har finansieret en lang række indsatser på sundhedsområdet for børn, unge, voksne og ældre i løbet af de seneste år. Puljen bruges til at afprøve nye tiltag, som efterfølgende skal finansieres inden for de eksisterende budgetter eller alternativt via en budgetudvidelse, hvis de skal gøres permanente. Forslaget indebærer friholdelse af den almindelige drift for besparelser på 1,5 mio. kr. fordelt ligeligt mellem Beskæftigelse og Sundhed, Ældre og Handicap og Børn og Unge. I stedet er det udviklingen af nye sundhedstiltag, der holder for.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Forslaget indebærer, at antallet af nye tiltag på sundhedsområdet reduceres.			
Konsekvenser for personale:	Bevillingen til sundhedsfremme og forebyggelse er sammensat af den faste bevilling samt sundhedsplansmidler. Hvis puljen reduceres, kan det betyde nednormering på en til halvanden stilling, da det må forventes, at der kan tilgå færre midler til sundhedsfremmeområdet fra puljen fremover.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Der vil være færre midler til rådighed til udmøntning af Sundhedspolitikken.			

6.3 Tilskud til medborgerhuset fjernes

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Beskæftigelse og Sundhed			
Kort beskrivelse af forandringen:	Skanderborg Kommunes tilskud til Medborgerhuset fjernes med virkning fra 2020.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	275	275	275	275
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Medborgerhuset har ansat en medarbejder, der fremstiller og sælger varm mad til frokost. Tilbuddet benyttes dagligt af ca. 20 borgere (primært pensionister). De borgere, der spiser frokost i Medborgerhuset, vil kunne benytte andre frokosttilbud (aktivitetscenter, Sundhedscafeen o.l.) Derudover bruges huset af foreninger, der skal finde alternative lokaler, ligesom der vil skulle findes nye lokaler til Selvhjælp Skanderborg.			

	Fjernes tilskuddet til Medborgerhuset, betyder det formentligt, at huset lukker. Det kan blive en udfordring at finde alternative lokaler til de mere end 20 selvhjælpsgrupper og 4 foreninger, der benytter Medborgerhuset.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	
Konsekvenser for personale:	
Eventuel indfasningsperiode:	
Eventuelle konsekvenser for politikker:	I forhold til Socialpolitikken og udviklingspolitikken fokus på at sikre, at alle har en plads i fællesskabet, bliver det vigtigt at hjælpe de borgere, der benytter lokalerne i Medborgerhuset med at finde nye lokaler, der kan understøtte fællesskaber.

6.4 Reduktion i budgetrammen - Tandplejen

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Den samlede budgetramme til Tandplejen reduceres med 2 procent.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	250	525	525	525
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Status i Tandplejen 2018 Sundhedsloven beskriver i en række paragraffer de kommunale forpligtelser vedrørende Børnetandpleje, Tandregulering, Omsorgstandpleje og Specialtandpleje. Herudover præciseres kravene gennem bl.a. en bekendtgørelse samt en præciserende vejledning for tandplejeområdet i "Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje 2006". Området er præget af faglige vejledninger og kliniske retningslinjer, som er juridisk forpligtende.</p> <p>Sundhedsstyrelsen estimeret til minimumsnormering (0-17 årige) Sundhedsstyrelsen har estimeret, at tandplejetilbuddet for 2.000 børne- og ungepatienter som minimum kan varetages af 1,0 tandlæge, 0,5 tandplejer samt 2,5 klinikassistenter. Omsættes disse tal til patienttallet i Skanderborg (16.500), vil Sundhedsstyrelsens anbefalede normering være: 8,6 tandlæge, 4,1 tandplejer samt 20,6 klinikassistenter. Tandplejens faktiske normering er: 7,2 tandlæge, 3,6 tandplejer samt 17,2 klinikassistenter. Den aktuelle normering for almindelig tandundersøgelse og behandling af de 0-17 årige vil næppe kunne reduceres yderligere på nuværende tidspunkt</p> <p>Tandregulering Tandplejen har gennem en årrække søgt at trimme personalenormeringer bl.a. i forbindelse med stillingsvakanter. Tandplejen har i forbindelse med de seneste vakanser tilført personaleresourcer til Tandreguleringsklinikken, idet behandlingspresset her har været større end ønskeligt. Tandreguleringsafdelingen opererer med en differentieret behovsliste, når der skal tages stilling til igangsættelse af en</p>			

	<p>tandreguleringsbehandling. En differentieret behovsliste indebærer, at der tages hensyn til vækstmønster og funktion hos den enkelte patient, således at behandling kan indsættes på det optimale tidspunkt. Tandreguleringsafdelingen står bl.a. som følge af personaleudskiftninger blandt erfarne medarbejdere med en oplæringsopgave af nye medarbejdere. Ydermere er behovslisten således sammensat, at der er stort pres på Tandreguleringsklinikken for at igangsætte behandling på det optimale tidspunkt.</p> <p>Omsorgstandpleje Tandplejen har via "Sundhedsplan 2018-2020" fået midler til at opnormere på omsorgstandplejeområdet med 0,4 klinik-assistent. Tiltaget har fundet sted på baggrund af "Anbefalinger til modernisering af Omsorgstandplejen", hvori en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har anbefalet øget fokus på mundhygiejne på Ældrecentre via øget samarbejde mellem Tandplejen og Ældrecentre. Anbefalingerne til "Modernisering af Omsorgstandpleje" tager samlet udgangspunkt i, at strategien for området bevæger sig fra <i>behandling</i> til <i>forebyggelse</i>, idet kompliceret behandling hos målgruppen kun sjældent vil være mulig.</p> <p>Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed har gennem 2017 og 2018 udarbejdet en række målepunkter, som landets behandlere (læger, tandlæger, fysioterapeuter m.v.) skal kunne opfylde under det "Risikobaserede tilsyn". Tandplejen er i denne forbindelse nødsaget til at foretage opgradering af dele af klinikudstyret på en lang række områder. Herudover bevirker en række af de pålagte procedurer, at der lægges beslag på personaleressourcer, som ellers ville kunne være anvendt til kliniske formål.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Området er som nævnt forholdsvis stramt reguleret for en del af indsatsen. Med den foreslåede reduktion vil brugerne af tandplejen kunne komme til at opleve længere ventetider etc. på nogle af tilbuddene.
Konsekvenser for personale:	Der vil blive taget stilling til den endelige udmøntning af besparelsen, hvis den vedtages. Alt afhængig af hvordan besparelsen fordeles på de tre personalegrupper, vil det dreje sig om ml. 0,8-1,2 stilling.
Eventuel indfasningsperiode:	Der forudsættes i de budgetmæssige konsekvenser en indfasningsperiode og gradvis implementering af ændringer.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	

6.5 Nedlæggelse af koordinerende funktion på flygtningeområdet

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde:	Sundhedsfremme og forebyggelse
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge

Kort beskrivelse af forandringen:	En nedlæggelse af den koordinerende funktion i sundhedstjenesten for nytilkomne flygtninge i forhold til smitterisici og introduktion til sundhedssystemet.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	200	200	200	200
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>I Skanderborg Kommune sker i dag en afdækning af smitterisici for nyankomne flygtningebørn. Dette betyder, at der forud for børnenes opstart i skole og dagtilbud foretages en lægefaglig vurdering af, om det er nødvendigt med blodprøvetagning for smitterisici. Den tidlige smitteafdækning omfatter f.eks. mistanke om tuberkulose, smitsom leverbetændelse, stofskiftesygdom, diverse infektionssygdomme. Herudover foretages der også en generel helbredsundersøgelse.</p> <p>Det er sundhedstjenesten, der varetager koordineringen heraf i et samarbejde med de praktiserende læger.</p> <p>Ved nedlæggelse/justering af den koordinerende funktion er der fortsat et tilbud om helbredsundersøgelser hos egen læge til nyankomne flygtninge familier med børn, men det er erfaringen, at mange nyankomne flygtninge enten ikke får benyttet sig af tilbuddet, eller at det først sker efter opstart i dagtilbud og skoler.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Praktiserende læger vil opleve, at nyankomne flygtningebørn ikke i så høj grad og ikke tidligt vil benytte sig af tilbuddet tidlig relevant afdækning af smitterisici og helbredsundersøgelse hos egen læge.</p> <p>Nyankomne flygtningefamilier møder ved ankomsten til Skanderborg Kommune en organisering af det helbredsmæssige område, som giver dem de bedste forudsætninger for mestring af basale funktioner omkring sundhed. Denne organisering sikrer en tidlig og relevant indsats. Ved en evt. nedlæggelse af den koordinerende funktion i Sundhedstjenesten er konsekvensen, at denne mestring varetages meget forskelligt af familierne, og at der kan være børn, som ikke får tilbudt relevante sundhedsmæssige tilbud.</p>			
Konsekvenser for personale:	Reduktionen svarer til knap 0,5 stilling.			
Eventuel indfasningsperiode:	Aftalen mellem Skanderborg Kommune og PLO kan opsiges med 1 mdr. varsel.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktionen vil få en mindre betydning i relation til at understøtte arbejdet med realiseringen af Integrationspolitikken, Sundhedspolitikken og "Den sammenhængende børnepolitik".			

7. Integration

Der er ingen forslag til dette politikområde

8. Borgerservice

Der er ingen forslag til dette politikområde

9. Natur og miljø

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Natur og miljø (1.000 kr.)

Overskrift	2020	2021	2022	2023
9.1 Færre ressourcer til analyser og ekstern hjælp til sagsbehandling	105	105	105	105
9.2 Mindre vedligehold af grønne kommunale områder og parker	300	300	300	300
I alt	405	405	405	405

9.1 Færre ressourcer til analyser og ekstern hjælp til sagsbehandling

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Natur og Miljø			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Færre ressourcer til analyser og ekstern hjælp til sagsbehandling.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	105	105	105	105
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Der vil ikke være mulighed for at indkøbe konsulenthjælp til at nedbringe sagspukler, hvorved sagstider kan forøges. Endvidere vil der ikke kunne indkøbes analyser til brug for politiske beslutninger, som derved må forventes at tage længere tid.			
Konsekvenser for personale:	Ingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Straks.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget påvirker visionen om ”På vej imod de 70.000”, hvor der bliver færre ressourcer til administrativ bistand til lokalplaner m.v.			

9.2 Mindre vedligehold af grønne kommunale områder og parker

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Natur og Miljø			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Mindre vedligehold af grønne kommunale områder og parker.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	300	300	300	300
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Der gennemføres mindre vedligehold af grønne, kommunale områder og parker.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Parker og andre grønne, kommunale områder vil fremstå mindre vedligeholdt, og eksempelvis vil græs blive slået mindre.			
Konsekvenser for personale:	Kan få konsekvens for personale på Entreprenøraftdelingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Straks.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget påvirker Turismpolitikken og Skanderborg Kommunes generelle omdømme.			

10. Vej og trafik

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Vej og trafik (1.000 kr.)

Overskrift	2020	2021	2022	2023
10.1 Mindre udmatrikulering af vejarealer	100	100	100	100
10.2 Mindre vedligehold af grusveje	55	55	55	55
10.3 Mindre vedligehold af fortove	200	200	200	200
10.4 Mindre vedligeholdelse af rendestensbrønde	150	150	150	150
10.5 Færre tømninger af affaldskurve	90	90	90	90
10.6 Mindre vedligehold af asfalt	500	500	500	500
10.7 Færre afgang på den kollektive trafik	500	500	500	500
10.8 SKØN- og Grøn-puljerne (snart Fællesskabspuljen) nedlægges	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	2.595	2.595	2.595	2.595

10.1 Mindre udmatrikulering af vejarealer

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Mindre udmatrikulering af vejarealer.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	100	100	100	100
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Konsekvensen er, at færre vejmatrangler bliver udmatrikuleret. Der kan således i mindre omfang ske en sikring af kommunale arealer og anlæg ved, at kommunen ikke inddrager arealer til beskyttelse og sikring af disse.			
Konsekvenser for personale:	Ingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Straks.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen umiddelbare.			

10.2 Mindre vedligehold af grusveje

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Mindre vedligehold af grusveje.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	55	55	55	55
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen.			

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Der vil være mindre vedligeholdelse og opfølgning af huller på grusveje. Dette medfører, at gruset kan erodere og gradvist forsvinde, samt at hullerne bliver dybere og kan påføre skader på køretøjer.
Konsekvenser for personale:	Kan få konsekvens for personale på Entreprenøraftdelingen.
Eventuel indfasningsperiode:	Straks.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen umiddelbart.

10.3 Mindre vedligehold af fortove

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Mindre vedligehold af fortove			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	200	200	200	200
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Forslaget indebærer mindre vedligeholdelse af kommunens fortove, herunder udskiftning af beskadigede sten. Dette medfører yderligere forfald på fortove, hvor stenene forskubber sig og ligger skævt med fare for faldskader og flere forsikringssager. Der er i forvejen et efterslæb på fortovene i Skanderborg Kommune, som må antages at blive forværret og på sigt at blive dyrere at reetablere.			
Konsekvenser for personale:	Kan få konsekvens for personale på Entreprenøraftdelingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Straks.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget får konsekvens for Trafiksikkerhedskampagnerne, særligt for børn, og for mobiliteten i byerne. Det kan få konsekvenser for Trafikpolitikken og for Sundhedspolitikken.			

10.4 Mindre vedligeholdelse af rendestensbrønde

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Mindre vedligeholdelse af rendestensbrønde.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	150	150	150	150
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Forslaget indebærer en mindre vedligeholdelse af rendestensbrønde. Dette medfører i første omgang, at brøndene bliver dårligere til at aflede vejvand, hvilket kan give trafik-sikkerhedsproblemer (aquaplanning). På sigt forværres brøndenes tilstand, hvor der skal reetableres flere, som på sigt er dyrere end at vedligeholde.			
Konsekvenser for personale:	Kan få konsekvens for personale på Entreprenøraftdelingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Straks.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Det kan få konsekvenser for Sundhedspolitikken, da der kan komme flere personskader.			

10.5 Færre tømninger af affaldskurve

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Færre tømninger af affaldskurve.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	90	90	90	90
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	De offentlige affaldsspande vil blive tømt færre gange. Dette medfører en ophobning af affald med følgende lugt og visuelle gener til følger. Endvidere vil fugle og andre dyr få nemmere adgang til affald og sprede det ud over offentlige områder.			
Konsekvenser for personale:	Kan få konsekvens for personale på Entreprenøraftdelingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Straks.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget påvirker Turismepolitikken og Skanderborg Kommunes generelle omdømme.			

10.6 Mindre vedligehold af asfalt

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Mindre vedligehold af asfalt.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	500	500	500	500
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Forslaget indebærer, at asfalten på kommunens veje vedligeholdes og reparerer i mindre grad. Konsekvensen af mindre vedligeholdelse er flere revner og huller, som på sigt kan give skader på køretøjer og forsikringsskader. Endvidere kan manglende vedligeholdelse medføre, at asfalten skal reetableres, hvilket er dyrere end at udbedre. Borgerne og professionelle vil opleve gener i form af støj og mindre komfortabel transport ved veje, der er dårligt vedligeholdt.			
Konsekvenser for personale:	Kan få konsekvens for personale på Entreprenøraftdelingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Straks.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Det kan få konsekvenser for Sundhedspolitikken, da der kan komme flere personskader.			

10.7 Færre afgang på den kollektive trafik

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Færre afgang på den kollektive trafik.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4

	500	500	500	500
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Forslaget indebærer, at servicen på den kollektive trafik reduceres. Der kan ske reduktion i antallet af afgange på ruter, hvilket betyder dårligere transportmuligheder for borgere i mindre byer. Dette giver en lavere mobilitet og sammenhængskraft i kommunen og kan endvidere medføre en stigning i bilkørsel.			
Konsekvenser for personale:	Ingen,			
Eventuel indfasningsperiode:	Der skal indgås en ny aftale med Midttrafik, som indgås én gang om året.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Sammenhængskraften i kommunen vil blive påvirket, når eks. unge ikke kan tage bussen indtil Campus Skanderborg, og Klimapolitikken påvirkes, da biltrafikken og CO ₂ -udledningen må forventes at stige.			

10.8 SKØN- og Grøn-puljerne (snart Fællesskabspuljen) nedlægges

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Vej og Trafik			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	SKØN- og Grøn-puljerne (snart Fællesskabspuljen) nedlægges.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	1.000	1.000	1.000	1.000
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Forslaget indebærer, at kommunen ikke støtter borgerdrevne projekter økonomisk. Dette medfører, at flere af borgernes projekter ikke kan realiseres. Borgerne får dermed mindre indflydelse på at kunne udvikle og forskønne deres eget lokalområde.			
Konsekvenser for personale:	Vil frigive tid i administrationen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Kan indføres fra 2020.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Kan få indflydelse på Politik for borgerinddragelse.			

11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Erhverv, turisme og internationalt samarbejde (1.000 kr.)

Overskrift	2020	2021	2022	2023
11.1 Venskabsbysamarbejde	12	12	12	12
11.2 Reduktion af betaling til Destinationsselskab	200	200	200	200
11.3 Harmonisering i forhold til centerbyernes ju- lebelysning	60	60	60	60
I alt	272	272	272	272

11.1 Venskabsbysamarbejde

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Erhverv, Turisme og internationalt samarbejde			
Fagsekretariat/stab:	Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Restbudget beregnet for venskabsbysamarbejde fjernes. Puljen reduceredes ved Budget 2019 med 40.000 kr.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	12	12	12	12
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ophør af støttemulighed.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Ingen midler til venskabsbysamarbejde.			
Konsekvenser for personale:	Ingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.			

11.2 Reduktion af betaling til Destinationsselskab

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Erhverv, Turisme og internationalt samarbejde			
Fagsekretariat/stab:	Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Ved Budget 2019 reduceredes betalingen til VisitSkanderborg med 100.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. fra 2021 og frem. I 2019 udgør betaling til VisitSkanderborg 2.277.576 kr.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	200	200	200	200
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Reduceret turismeindsats.			

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Afhængig af udfaldet af den kommende udformning på det fremtidige turismesamarbejde vil der ske en reduceret turismemæssig udvikling og markedsføring af Skanderborg Kommune.
Konsekvenser for personale:	Ingen.
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktion vil angiveligt resultere i nyformulering af kontrakt med destinationsselskab – Turisme.

11.3 Harmonisering i forhold til centerbyernes julebelysning

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Erhverv, Turisme og internationalt samarbejde			
Fagsekretariat/stab:	Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Den kommunalt finansierede julebelysning i Skanderborg By bortfalder.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	60	60	60	60
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen kommunalt finansieret julebelysning.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Vides ikke.			
Konsekvenser for personale:	Ingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Vides ikke.			

12. Dagtilbud 0-6 årige

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Dagtilbud 0-6 årige (1.000 kr.)

Overskrift	Min/max	2020	2021	2022	2023
12.1 Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme på dagtilbudsområdet		500	650	650	650
12.2 Harmonisering af gæsteordning i dagplejen – Lukning af gæstehus i Hørning		225	450	450	450
12.3 Sparet husleje ved evt. flytning af børnehus til kommunalt ejede rammer		0	0	850	850
12.4 Sænkning af enhedsomkostninger pr. barn i daginstitutionerne eller en reduktion af å-prisen		0	4.000	4.000	4.000
12.5 Tidligere overgang fra børnehave til SFO (fremrykning fra 1. august til 1. april)	Min	0	1.950	1.950	1.950
	max	0	0	3.900	3.900
I alt	min	725	7.050	7.900	7.900
I alt	max	725	5.100	9.850	9.850

12.1 Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme på dagtilbudsområdet

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Dagtilbud til 0-6 årige			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Ved budget 2019-2022 blev fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme på dagtilbudsområdet reduceret med ca. 650.000 kr. om året.</p> <p>Med dette forslag reduceres de samlede budgetmidler i Fagsekretariatet Børn og Unge (aftaleholderniveau) på dagtilbudsområdet yderligere med 0,5 mio. kr. (stigende til 0,65 mio. kr.).</p> <p>Den samlede reduktion på 0,65 mio. kr. svarer til det budgetlagte mindreforbrug på bevillingen fra 2021 og frem.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	500	650	650	650
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Inden for budgetrammen er afsat budget til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lederlønninger kontraktholdere • Huslejer • Tosprogsområdet • Konsulenter • Inklusionspulje, der løbende udmøntes til dagtilbuddene • Diverse puljer <p>Grundet tilvæksten på 0 – 6 års området har der de seneste par år været en række ekstraordinære udgifter i fagsekretariatet. Disse har løbende kunnet finansieres af midler, der ikke forlods var disponeret til lønninger, huslejer, puljer mv.</p>			

	Reduktionen er således under forudsætning af, at der budgetmæssigt er taget højde for ændringer i udgiftsniveau ved ændringer i bygningskapacitet mv., både på indeværende år samt budgetår (ex. bygningsdrift, leasingudgifter, nedtagning af modulbyggeri). Fagsekretariatets mulighed for selv at løse sådanne uforudsete økonomiske udfordringer vil således blive kraftigt reduceret.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Fagsekretariatets mulighed for at løse uforudsete økonomiske udfordringer, eksempelvis i relation til tilpasning af bygningskapacitet, vil blive kraftigt reduceret.
Konsekvenser for personale:	
Eventuel indfasningsperiode:	
Eventuelle konsekvenser for politikker:	

12.2 Harmonisering af gæsteordning i dagplejen – Lukning af gæstehus i Hørning

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Dagtilbud til 0 – 6 årige			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Der sker en harmonisering af gæsteordning i dagplejen ved at lukke gæstedagplejehuset i Hørning, som anvendes af forældre til dagplejebørn i områderne Hørning, Veng og Stjær ved ferie og sygdom.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	225	450	450	450
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>I tilfælde af, at en dagplejer er fraværende på grund af ferie eller sygdom, så tilbydes børnene gæstedagpleje. Som udgangspunkt bliver forældrene tilbudt en plads hos en dagplejer, som barnet kender fra legestuegruppen.</p> <p>Som noget særligt er det for områderne Hørning, Veng og Stjær muligt at benytte sig af Gæstehuset. Gæstehuset har til huse på Toftvej 57 i Hørning, placeret i forbindelse med de lokaler, der anvendes til legestue for dagplejerne i Hørning.</p> <p>I de øvrige områder af kommunen er der dagplejere, der alene modtager gæstebørn. Gæstedagplejere kan have to eller fire frie pladser til gæstebørn. Dette betyder, at det ved fravær som udgangspunkt er muligt at flytte hele børnegruppen til den samme gæstedagplejer, hvilket giver tryk for børnene.</p> <p>Pladserne i gæstedagplejehusene erstattes med forslaget af traditionel gæstedagpleje, hvilket vil betyde en reduceret udgift for Dagplejen til gæstedagpleje.</p> <p>Udgiften til en plads i gæstedagplejehus er større end udgiften til traditionel gæstedagpleje, da der er forholdsmæssigt flere ansatte i gæstedagplejehuset til at dække åbningstiden. Det skyldes, at en dagplejer ansat uden for eget hjem, kun må arbejde 37 timer (mod de 48 timer, som en dagplejer i eget hjem arbejder).</p>			

	<p>Brutto er besparelsen (primært løn) på ca. 0,6 mio. kr. årligt. Lønudgifterne indgår i forældrebetalingen, hvorfor besparelsen netto udgør 0,45 mio. kr.</p> <p>Såfremt det besluttes at lukke gæstehuset i Hørning, vil det samtidig frigøre et grupperum med umiddelbar mulighed for at etablere vuggestuepladser eller børnehavepladser. Efterspørgslen efter pladser i Hørning er markant, og en evt. konvertering af gæstehus til vuggestuepladser eller børnehavepladser vil virke kompenserende i forhold til andre anlægsinvesteringer.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	For de forældre, der stadig som de eneste i kommunen har muligheden for at benytte gæstehuset, vil en eventuel harmonisering af gæstetilbuddet opleves som en serviceforringelse.
Konsekvenser for personale:	Der er 5 ansatte i gæstedagplejehuset, hvoraf kun de 2 af dem er bosat i Hørning, og dermed ville kunne tilbydes ansættelse som dagplejer/gæstedagplejer.
Eventuel indfasningsperiode:	Grundet lønudgifter i opsigelsesperioden vil besparelsen kun være på 50 % det første år.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	

12.3 Sparet husleje ved evt. flytning af børnehus til kommunalt ejede rammer

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Dagtilbud til 0-6 årige			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Prognoserne for pasningsbehovet i Hørning viser, at der inden for en kort årrække igen bliver behov for en kapacitetsudvidelse. Ved etablering af nyt børnehus, eksempelvis i forbindelse med etableringen af en ny indskoling i den sydlige del af Hørning, vil denne kunne dimensioneres, så den også kan rumme den nuværende kapacitet i Rosenvænget. Derved vil lejemålet i Rosenvænget kunne opsiges. Endvidere vil tildelingen til bygningsudgifter falde.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	0	0	850	850
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Den årlige husleje til Rosenvænget udgør 0,8 mio. kr. Endvidere tildeles Dagtilbud Hørning midler til bygningsudgifter som varme, el, vand mv.</p> <p>En forudsætning for at kunne opsige lejemålet i Rosenvænget er, at kapaciteten udvides andetsteds, så der bliver plads til børnene fra Rosenvænget. Det forventede antal børn i Rosenvænget udgør ca. 60 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.</p> <p>En udvidelse af kapaciteten med henblik på at rumme børnene fra Rosenvænget skønnes isoleret set at udgøre 16 mio. kr. ud fra nuværende prisniveau pr. m², tillagt uforudsete udgifter og inventar/legeplads.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Lukning af en enhed (Rosenvænget) og sammenlægning med en anden vil afhængig af holdning kunne betragtes som en forbedring eller en forringelse. Enkelte børn vil få lidt længere til pasningstilbud.			
Konsekvenser for personale:	Personalet vil få tilbud om at følge med over i den nye enhed.			

Eventuel indfasningsperiode:	Lejemålet i Rosenvænget kan opsiges med 3 måneders varsel.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	

12.4 Sænkning af enhedsomkostninger pr. barn i daginstitutionerne eller en reduktion af á-prisen

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Dagtilbud til 0-6 årige			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Den samlede budgetramme til daginstitutionerne har været stigende de senere år som konsekvens af en kraftig stigning i antallet af børn – både vuggestuebørn og børnehavebørn. Det vil være muligt – enten via strukturtilpasninger og/eller justeringer af dagtilbuddenes tildelingsmodeller - at sænke den gennemsnitlige udgift pr. barn.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	0	4.000	4.000	4.000
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Daginstitutionerne har over de seneste år oplevet en kraftig vækst i budgetrammerne som følge af en stigning i antal pas-sede børn på 0 – 6 års området. Stigningen i budgetrammerne udgør ca. 15 pct. fra 2016 til forventet 2019.</p> <p>Efter en forudgående analyse vil Fagsekretariatet Børn & Unge og den fælles økonomifunktion kunne levere forslag til mulige udgiftsreducerende tiltag/justeringer til efterfølgende konkret politisk behandling.</p> <p>Som eksempler på strukturelle tiltag kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yderligere sammenlægning af enheder • Mulighed for færre åbne daginstitutioner i sommerferien. <p>Som eksempler på justeringer af ressourcefordelingsmodellen kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tildeling til ledelse • Tildeling til drift af udearealer og øvrige faste udgifter. <p>Et alternativ til disse tiltag/justeringer er en generel sænkning af daginstitutionernes á-priser. Den foreslåede reduktion svarer til ca. 2 pct. af daginstitutionernes budgetter.</p> <p>Brutto udgør reduktionen 5 mio. kr. for kontraktholderne, idet reduktionen samtidig medfører lavere forældrebetaling, men også lavere udgifter til søskende- og fripladstilskud.</p> <p>Endvidere medfører en sænkning af enhedsomkostningerne lavere driftstilskud til de private institutioner.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	En sænkning af den gennemsnitlige udgift pr. barn vil kunne opleves som en serviceforringelse. En reduktion i á-prisen vil			

	således potentielt få en negativ betydning for normeringen (antal børn pr. voksen).
Konsekvenser for personale:	Afhængig af valg af tiltag/beslutninger vil det kunne medføre reduktion i personaleressourcer.
Eventuel indfasningsperiode:	Udgiftsreduktionen vil forudsætte en forudgående analyse af de mulige strukturelle tiltag og/eller justeringer i tildelingsmodellerne med en efterfølgende politisk behandling. Reduktioner vil derfor først kunne være virksomme fra 2020.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktionen vil have betydning i relation til at understøtte arbejdet med realiseringen af ”Den sammenhængende børnepolitik”.

12.5 Tidligere overgang fra børnehave til SFO (fremrykning fra 1. august til 1. april)

Udvalg:		Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:		Dagtilbud til 0-6 årige			
Fagsekretariat/stab:		Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:		På nuværende tidspunkt overgår børn i Skanderborg Kommune generelt fra børnehave til SFO pr. 1. august i det år, de starter i skole. Forslaget indebærer, at børn fremadrettet overgår fra børnehave til SFO pr. 1. april det år, de starter i skole.			
Budgetmæssige konsekvenser:	(netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
<u>Alternativ 1:</u> Gældende for 50 pct. af børnene		0	1.950	1.950	1.950
<u>Alternativ 2:</u> Gældende for alle børnene		0	0	3.900	3.900
Yderligere beskrivelse af forslaget:		Der er forudsat en højere tildeling pr. barn til SFO for de børn, der overgår i perioden 1. april – 31. juli. Tildelingen vil udgøre 3.000 kr. pr. barn pr. måned mod ca. 1.700 kr. pr. barn pr. måned i den nuværende tildeling til SFO 0-2 klasse. Til sammenligning er tildelingen ca. 4.500 kr. pr. barn pr. måned for børnehavebørn. Forslaget vil betyde, at der på nogen skoler vil være behov for en udvidelse af de fysiske faciliteter. Dette vil skønnet dreje sig om 4-6 steder. De konkrete behov, herunder investeringsbehovet, vil dog skulle undersøges nærmere. Såfremt forslaget alene implementeres de steder, hvor SFO-faciliteterne ikke indgår i skoleundervisningen, vil forslaget gælde for 50 pct. af skolestarterne – dvs. skønnet 375 børn for skoleåret 2020/2021. Der betales herefter SFO-takst i forældrebetaling med virkning fra 1. april.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:		Forslaget vil indebære, at børnene tidligere end nu vil komme i et tilbud med relativt færre personaleressourcer pr. barn.			

	<p>Forslaget vil endvidere have konsekvenser for tildelingen til de private institutioner, idet driftstilskuddet pr. barn vil falde.</p> <p>Man kan argumentere for, at forslaget potentielt vil indebære en mere glidende overgang for børnene, hvor de får erfaringer med skolens fysiske rammer m.v. forud for den egentlige skolestart i august.</p> <p>Endelig vil forslaget kunne afhjælpe de kapacitetsmæssige udfordringer på institutionsområdet.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner i børnehaverne, idet børnehaverne afgiver børn til SFO på et tidligere tidspunkt.</p> <p>Tildelingen til børnehaverne vil således falde med ca. 6 mio. kr., svarende til ca. 15 pædagogstillinger.</p> <p>Tildelingerne pr. indskrevet børnehavebarn er den samme uanset om barnet er 3, 4, 5 eller 6 år. De yngste børn er mere (personalemæssigt) ressourcekrævende end de ældste børn, og i praksis betyder det, at midler tildelt til de ældste overføres/ anvendes til de yngste. Forslaget indebærer, at det ikke længere vil være et "overskud" fra de ældste børn der kan overføres/ anvendes på de yngste.</p> <p>Endvidere indebærer forslaget øgede personalemæssige ressourcer i de relevante SFO'er, idet de skal passe børn hele dagen frem for alene dele af dagen. Dette er også medregnet i de budgetmæssige konsekvenser.</p> <p>Tildelingen til SFO vil stige med ca. 4 mio. kr., svarende til ca. 10 pædagogstillinger.</p> <p>Det forudsættes, at stillingerne i SFO'erne, i den udstrækning det er praktisk muligt, besættes af "overskydende" ansatte fra børnehaverne.</p>
Eventuel indfasningsperiode:	<p>Som det fremgår ovenfor, forudsættes det, at forslaget ikke for nuværende vil kunne implementeres på alle skoler, uden en udvidelse af de fysiske faciliteter på en del af skolerne.</p> <p>Endvidere foreslås, at ændringen først træder i kraft pr. 1. april året efter vedtagelsen for at sikre den nødvendige tid til forberedelse.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	

13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Skoler og pædagogiske fritidstilbud (1.000 kr.)

Overskrift	Min/max	2020	2021	2022	2023
13.1 Omlægning og reduktion af skolernes svømmeundervisning		300	700	700	700
13.2 Øget forældrebetaling til klubtilbud	Min	1.000	1.000	1.000	1.000
	Max	2.800	2.800	2.800	2.800
13.3 Harmonisering og reduktion i takster til specialtilbud på skoleområdet		875	2.100	2.100	2.100
13.4 Sænkning af enhedsomkostningerne pr. elev på skolerne		0	7.000	7.000	7.000
13.5 Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud	Min	1.000	2.000	2.000	2.000
	max	3.250	6.500	6.500	6.500
13.6 Flytning af SFO på Niels Ebbesen Skolen		0	650	650	650
13.7 Reduktion af funktionen som koordinerende udviklingskonsulent		165	400	400	400
I alt	min	3.340	13.850	13.850	13.850
I alt	max	7.390	20.150	20.150	20.150

13.1 Omlægning og reduktion af skolernes svømmeundervisning

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Ved en omlægning og reduktion af skolernes svømmeundervisning kan der spares på transportudgifter og leje af svømmehaller.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	300	700	700	700
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>På nuværende tidspunkt tilbydes der i Skanderborg Kommune obligatorisk svømmeundervisning i 4. og 5. klasse på alle folkeskoler.</p> <p>Svømmeundervisningen medfører udgifter til kørsel af eleverne for ca. 1,0 mio. kr. årligt, som afholdes under aftaleområdet af bevillingen. Derudover er der på årsplan udgifter for ca. 0,2 mio. kr. til bl.a. leje af svømmehaller (primært i Skanderborg).</p> <p>Der er ikke specifikke krav til svømmeundervisning i Folkeskoleloven. Svømning indgår som et element i idræt. I de Fælles Mål for idræt er det beskrevet, at eleverne skal have en række kompetencer i "vandaktiviteter", herunder viden om hvordan man agerer ansvarligt og sikkert i vand, samt viden om svømme- og flydeteknikker.</p>			

	<p>Der er dog ikke i Folkeskoleloven eller de Fælles Mål opstillet specifikke krav til antal timer, eller at svømmeundervisningen skal foregå i vand. Det er dog hensigtsmæssigt, at hovedparten af svømmeundervisningen foregår i vand ift. at opnå praktiske færdigheder, de mere teoretiske dele, f.eks. vedr. adfærd og sikkerhed kan varetages på land.</p> <p>Dette forslag indebærer, at den obligatoriske svømmeundervisning i svømmehaller reduceres til 1 årgang (4. eller 5. klasse), dermed opnås en besparelse på udgifterne til transport og leje af svømmehaller.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Forslaget vil kunne opleves som en forringelse af elever og forældre.
Konsekvenser for personale:	Ingen, da forslaget ikke indebærer en reduktion i antallet af undervisningstimer samlet set. De svømmetimer, der bortfalder, erstattes af idrætstimer.
Eventuel indfasningsperiode:	Forslaget kan indføres fra et nyt skoleår.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.

13.2 Øget forældrebetaling til klubtilbud

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Klubtilbud er et kan-tilbud for kommuner uden loft over forældrebetalingen, hvorfor det er muligt at hæve forældrebetalingen op til 100 pct. Ved en forældrebetaling på 100 pct. vil forældrebetalingen således svare til den variable tildeling til klubtilbud (a prisen).</p> <p>Alternativt kan vælges en forøgelse af forældrebetaling fra nuværende niveau.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
<u>Alternativ 1:</u> 100 pct. forældrebetaling	2.800	2.800	2.800	2.800
<u>Alternativ 2:</u> 80 pct. forældrebetaling	1.000	1.000	1.000	1.000
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Forældrebetalingen udgør i 2019: Klub 4. klasse 628 kr. Klub 5-6 klasse 447 kr.</p> <p>Afhængig af alternativ vil forældrebetalingen fra 2020 kunne udgøre op til:</p> <p><u>Ved 100 pct. forældrebetaling:</u> Klub 4. klasse 880 kr. (stigning på ca. 40 pct.) Klub 5 – 6 klasse 675 kr. (stigning på ca. 50 pct.)</p> <p><u>Ved 80 pct. forældrebetaling:</u> Klub 4. klasse 700 kr. (stigning på ca. 10 pct.) Klub 5 – 6 klasse 550 kr. (stigning på ca. 20 pct.)</p>			

	<p>Til sammenligning udgør forældrebetalingen for SFO i 2019:</p> <p>0-2. klasse 1.678 kr. 3. klasse 1.363 kr.</p> <p>For SFO's vedkommende er der i dag en forældrebetalingssandel på ca. 80 pct.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	En markant stigning i forældrebetalingen vil blive betragtet som en serviceforringelse. Samtidig kan konsekvensen blive væsentlige udmeldelser fra tilbuddet med den konsekvens, at det kan blive svært at opretholde tilbuddene i sin nuværende form.
Konsekvenser for personale:	Forslaget vil have den konsekvens, at færre forældre må forventes at ville betale for tilbuddet. Det vil medføre behov for personalereduktioner.
Eventuel indfasningsperiode:	En stigning i forældrebetalingen kan træde i kraft 1. januar år 1. Såfremt det måtte medføre personalereduktioner, vil der være en indfasningsperiode med udgifter til lønninger i opsigelsesperioden uden at have budgetmæssig dækning til denne udgift.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktionen vil få betydning i relation til at understøtte arbejdet med realiseringen af "Den sammenhængende børnepolitik" samt skolepolitikken.

13.3 Harmonisering og reduktion i takster til specialtilbud på skoleområdet

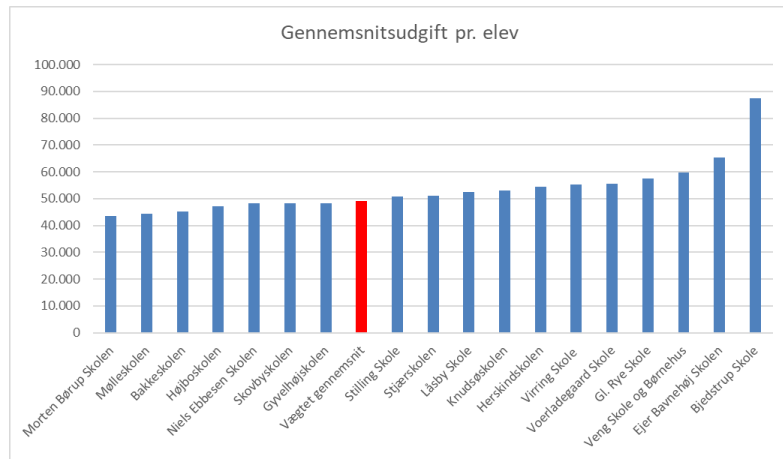
Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Den samlede budgetramme til specialklasserækker og specialskoletilbud udgør over 85 mio. kr. i 2019, med en stigende budgetramme over de senere år.</p> <p>Det vil være muligt – enten via strukturtilpasninger eller via justering af tildelingstakster pr. elev – at sænke udgiftsniveauet og dermed enhedsomkostningerne pr. elev.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	875	2.100	2.100	2.100
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Specialtilbuddene har over tid ændret sig i forhold til størrelse (antal af elever) samt i forhold til målgrupper. Således er der en kraftig vækst i antal elever og budgetramme i kommunens egne specialtilbud, mens antallet af elever i eksterne tilbud (andre kommuner, regioner, private tilbud) er faldende.</p> <p>Antallet af elever på specialskoler og specialklasserækker er henover de seneste 5 år steget fra 355 elever i september 2015 til 453 elever i maj 2019, svarende til en stigning på ca. 28 %.</p> <p>På Byrådets møde 2. maj blev besluttet en omfordeling af budgetterne på skoleområdet til finansiering af stigende udgifter til specialskoleelever. Det indebærer, at specialtilbuddenes budgetter blev reduceret med 1 mio. kr.</p>			

	<p>Efter en forudgående analyse vil Fagsekretariatet Børn & Unge og den fælles økonomifunktion kunne levere forslag til mulige udgiftsreducerende tiltag/justeringer til efterfølgende konkret politisk behandling.</p> <p>Som eksempler på strukturelle tiltag kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammenlægning af tilbud. <p>Som eksempler på justeringer til tildelingstakster kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harmonisering af takster for fritid. • Bortfald af interval-/garantibudgetter. <p>Et alternativ til ovenstående tiltag/justeringer er en generel sænkning af taksterne pr. elev. Den foreslåede reduktion svarer således til 2,5 %.</p> <p>På Byrådets møde 2. maj blev besluttet en omfordeling af budgetterne på skoleområdet til finansiering af stigende udgifter til specialskoleelever. Det indebærer, at specialtilbudnes budgetter blev reduceret med 1 mio. kr.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>En reduktion vil indebære færre lærere/pædagoger pr. barn og dermed en reduceret mulighed for fleksibilitet i forhold til at kunne imødekomme den enkelte elevs særlige behov.</p> <p>Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med et aktuelt stigende antal børn i specialtilbud vil være muligheder for at effektivisere driften som en delvis kompensation for besparelsen.</p>
Konsekvenser for personale:	Reduktionen svarer til ca. 4 lærerstillinger.
Eventuel indfasningsperiode:	Reduktionen kan først have virkning fra et nyt skoleår. Besparelsen i år 1 vil derfor være reduceret i forhold til dette.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktionen vil få betydning i relation til at understøtte arbejdet med realiseringen af "Den sammenhængende børnepolitik".

13.4 Sænkning af enhedsomkostningerne pr. elev på skolerne

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Undervisning og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>I Skanderborg er der stor forskel i gennemsnitsudgiften pr. elev fra skole til skole. For skolerne under ét udgør gennemsnitsudgiften pr. elev ca. 50.000 kr. årligt.</p> <p>Det vil være muligt – enten via strukturtilpasninger eller via justeringer af skolernes tildelingsmodeller – at sænke den gennemsnitlige udgift pr. elev for de "dyreste" skoler og dermed mindske forskellen mellem de højeste og de laveste gennemsnitsudgifter.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	0	7.000	7.000	7.000
Yderligere beskrivelse af forslaget:	11 skoler har en gennemsnitsudgift der er højere end det kommunale gennemsnit. Der er en lang række faktorer, der påvirker gennemsnitsprisen pr. elev, herunder særligt antal børn pr. voksen og			

skolens samlede elevtal. Skolen med den højeste gennemsnitsudgift pr. elev ligger dobbelt så højt på gennemsnitsudgiften sammenlignet med den billigste.



Efter en forudgående analyse vil Fagsekretariatet Børn & Unge og den fælles økonomifunktion kunne levere forslag til mulige udgiftsreducerende tiltag/justeringer til efterfølgende konkret politisk behandling.

Som eksempler på strukturelle tiltag kan nævnes:

- Sammenlægning af enheder
- Fællesledelse mellem skolerne
- Justering af skoledistriktsgrænser.

Som eksempler på justeringer af ressourcetildelingsmodellen kan nævnes:

- Tildeling til ledelse
- Tildeling til drift af udearealer og øvrige faste udgifter.

Et alternativ til disse tiltag/justeringer er en generel sænkning af á prisen pr. elev. Den foreslåede reduktion svarer til ca. 1,5 pct. af budgetterne på den almene del af skoleområdet.

På Byrådets møde 2. maj blev besluttet en omfordeling af budgetterne på skoleområdet til finansiering af stigende udgifter til specialskoleelever. Det indebærer, at skolernes budgetter forlods er reduceret med 6 mio. kr.

Konsekvenser for brugere/borger/andre afdelinger:	En sænkning af den gennemsnitlige udgift pr. elev vil kunne opleves som en serviceforringelse.
Konsekvenser for personale:	Afhængig af valg af tiltag/beslutninger, vil det kunne have konsekvenser for antallet af personaleressourcer.
Eventuel indfasningsperiode:	Udgiftsreduktionen vil forudsætte en forudgående analyse af de mulige strukturelle tiltag og/eller justeringer i tildelingsmodellerne med en efterfølgende politisk behandling. Reduktioner vil derfor først kunne være virksomme mindst et år efter vedtagelsen (år 2).
Eventuelle konsekvenser for politikker:	

13.5 Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Aftenklubtilbud for børn i aldersgruppen 7. klasse – 18 år er et kan-tilbud, som kommunen ikke er forpligtet til at yde, hvorfor det er muligt at reducere i tildelingen til aftenklubber.</p> <p>Der kan således ske reduktion ved ex. kun at have aftenklubtilbud i de 4 største byer: Skanderborg, Ry, Galten og Hørning – alternativt ved helt at lukke aftenklubtilbuddene.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
<u>Alternativ 1:</u> Aftenklub i de 4 største byer	1.000	2.000	2.000	2.000
<u>Alternativ 2:</u> Lukning af aftenklubtilbud	3.250	6.500	6.500	6.500
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Budgettet til aftenklubber udgør i dag samlet 6,5 mio. kr. for 2019, fordelt på 15 aftenklubtilbud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsklubben i Hørning • GJUK • Ungdomsskolen i Herskind • Skovby Mosegård • Ungdomsklubben i Stjær • Sct. Georgs Gården • Klub'n – Højvangen • Stilling Ungdomsklub • Ungdomsklubben Tebstrup • Ungdomsklubben i Veng • Virring Ungdomsklub • Ungdomsklubben i Voerladegaard • Ungdomsklubben i Låsby • Ungdomsklubben i Gl Rye • Ungdomsklubben i Ry <p>Tildelingerne til de enkelte klubtilbud udgør – afhængig af elevtal – mellem knap 0,1 mio. kr. og 1 mio. kr. Ved at omlægge ressourcerne til kun at omfatte de 4 største byer vil der alternativt kunne reduceres med ca. 2 mio. kr. årligt</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	En lukning af tilbuddene i de mindre byer vil medføre en serviceforringelse for de børn/unge, der benytter tilbuddet i dag. Der kræves ikke indskrivning (idet der ikke er forældrebetaling på området), så det kan ikke umiddelbart opgøres, præcist hvor mange børn, der benytter tilbuddet i dag.			
Konsekvenser for personale:	Reduktionen svarer til ca. 5 fuldtidsstillinger ved alternativ 1. Reduktionen svarer til ca. 16 fuldtidsstillinger ved alternativ 2.			
Eventuel indfasningsperiode: (Grundet lønudgifter i opsigelsesperioden vil besparelsen kun være på 50 % det første år.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktionen vil få betydning i relation til at understøtte arbejdet med realiseringen af ”Den sammenhængende børnepolitik”.			

13.6 Flytning af SFO på Niels Ebbesen Skolen

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Der er mulighed for at flytte skolens SFO til Niels Ebbesen Skolen. Skolens SFO er beliggende på Mallinggård – dvs. geografisk uden for selve skolen.</p> <p>Niels Ebbesen Skolen har inden for de seneste år fået frigivet fysiske rammer som følge af nedlæggelse af såvel specialklasser som modtageklasser.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	0	650	650	650
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>En flytning af fritidsdelen fra Mallinggård til skolen vil medføre lavere udgifter til drift og vedligehold af fysiske rammer.</p> <p>Samtidig virker en fysisk adskillelse af skole og fritid ikke hensigtsmæssig, set i forhold til skolereformen og pædagogernes forventede deltagelse i undervisningsdagen.</p> <p>Der vil være en tilpasningsudgift i forbindelse med flytningen. Tilpasnings-udgiften indebærer både udgifter til flytning samt udgifter til tilpasning af lokaler på skolen til SFO-brug. Udgiften forventes at kunne afholdes inden for den eksisterende ramme for renovering og kapacitetstilpasning for skolerne.</p> <p>Efter tilpasning vil den årlige reduktion i udgiften udgøre 650.000 kr.</p> <p>Den bygning, der indeholder Niels Ebbesen Skolens SFO vil herefter være ledig til anden aktivitet eller alternativt til bortsalg.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Blandt børn og forældre er der generelt stor veneration for tilbuddet og rammerne i Mallinggård. En flytning vil derfor givetvis blive opfattet som en servicereduktion.			
Konsekvenser for personale:	Samarbejdet mellem lærere og pædagoger optimeres, idet alle arbejdsopgaver vil finde sted på samme matrikel.			
Eventuel indfasningsperiode:	Forslaget kan have virkning fra et nyt skoleår. Det er derfor forudsat, at besparelsen først kommer i år 2. De sparede udgifter til bygningsdrift fra 1. august i år 1 forudsættes anvendt til delvis finansiering af flytningen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:				

13.7 Reduktion af funktionen som koordinerende udviklingskonsulent

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde:	Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>I dag frikøber fagsekretariatet lærerressourcer på skolerne til løsning af fællesopgaver (både drift og udvikling) inden for skoleområdet (IT-opgaver, tosprogsområdet, naturfag mv.).</p> <p>Skolerne vil fremadrettet selv skulle koordinere og udvikle de pågældende områder.</p>

	År 1	År 2	År 3	År 4
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	165	400	400	400
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Der sker i dag frikøb af 3 lærere med 1 dag om ugen. Derudover frikøbes 2 lærere med hver 80 timer årligt.</p> <p>Der er tale om lærere med en særlig viden og lyst til et fagligt koordinerende arbejde på områder som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling og understøttelse af læseundervisningen • Udvikling og understøttelse af skolebiblioteker – eller de pædagogiske læringscentre • Udvikling og understøttelse af lærernes brug af IT-løsninger • Understøttelse af elevernes overgang fra modtageklasser til det almindelige skoletilbud • Udvikling og understøttelse af skolerne arbejde med naturfag. <p>Typisk vil lærerne være frikøbt til fælles kommunalt arbejde en dag om ugen, mens resten af arbejdstiden foregår på deres respektive skoler.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Skolerne vil selv fremover skulle stå for koordinering af ovenstående arbejdsopgaver.</p> <p>Der vil kunne opstå situationer, hvor tværgående udviklingsopgaver ikke i samme omfang prioriteres.</p>			
Konsekvenser for personale:	Ingen, da de koordinerende udviklingskonsulenter fortsat vil have ansættelse på deres respektive skoler.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ikrafttrædelse vil kunne ske 1. august i det første år, grundet at det skal passe med skoleåret.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:				

14. Børn og unge med særlige behov

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Børn og unge med særlige behov (1.000 kr.)

Overskrift	2020	2021	2022	2023
14.1 Reduktion i budgetrammen til PPR	500	1.000	1.000	1.000
14.2 Takstreduktion Skovbo	125	250	250	250
14.3 Nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverfunktion	610	1.220	1.220	1.220
14.4 Kørselsordninger inden for børn og unge	0	500	1.000	2.000
I alt	1.235	2.970	3.470	4.470

14.1 Reduktion i budgetrammen til PPR

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Børn og unge med særlige behov			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Via omlægning af opgaver/organisering reduceres budgetrammen til PPR med 5 procent.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	500	1.000	1.000	1.000
Yderligere beskrivelse af forslaget:	En eventuel reduktion vil forudsætte en omlægning og prioritering af eksisterende aktiviteter i PPR, herunder at alt udrædningsarbejde fra 3. klasse og op fremadrettet kommer til at finde sted på Fælleden. Dette vil betyde, at forældre og barn/ung selv vil skulle komme til Fælleden i stedet for til den pågældende elevs skole. Desuden vil forslaget indebære, at relevant personale og skoleledelsen vil skulle deltage i afdæknings samtaler på Fælleden.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Borgere vil opleve et ændret og reduceret vejledningsniveau. Skolerne får øget ressourceforbrug forbundet med mødevirk-somhed på Fælleden frem for på skolen.			
Konsekvenser for personale:	Reduktionen svarer til 2 psykologstillinger.			
Eventuel indfasningsperiode:	Grundet lønudgifter i opsigelsesperioden vil besparelsen kun være på 50 % det første år.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktionen vil få betydning i relation til at understøtte arbejdet med realiseringen af ”Den sammenhængende børne-politik”, Skolepolitikken og ”Den bedste start på livet”.			

14.2 Takstreduktion Skovbo

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde:	Børn og unge med særlige behov
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge
Kort beskrivelse af forandringen:	Taksterne på Skovbo, der er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde, reduceres med 2,5 procent.

Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	125	250	250	250
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Skovbos målgruppe er børn og unge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, samt børn og unge med udviklingshæmning, autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser.</p> <p>Skovbos budgetramme udgør 24,5 mio. kr. Heraf køber Skanderborg Kommune i dag ydelser på Skovbo, herunder både døgnophold og aflastning, for ca. 10 mio. kr. årligt.</p> <p>Hvis taksten nedsættes, vil det være gældende for alle kommuner, der køber ydelser fra Skovbo. Dette vil reelt betyde at Skovbos ramme falder med 0,6 mio. kr. inkl. køb fra andre kommuner.</p> <p>Såfremt der mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen aftales en takstreduktion for 2019, vil denne takstreduktion blive modregnet i ovenstående forslag om 2,5 pct. reduktion.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Beboerne og pårørende vil opleve en servicereduktion i forhold til omsorg, pleje og pædagogisk indsats.			
Konsekvenser for personale:	Reduktionen svarer – inkl. køb fra andre kommuner – til ca. 1,5 stillinger.			
Eventuel indfasningsperiode:	Grundet lønudgifter i opsigelsesperioden vil besparelsen kun være på 50 % det første år.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:				

14.3 Nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverfunktion

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Børn og unge med særlige behov			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Området børn og unge med særlige behov er i høj grad kendt ved at være lovbundet. Et af de få "kan-områder", hvor der ligger konkrete politiske prioriteringsmuligheder, er på forebyggelsesområdet. Som et eksempel vil det være en mulighed at nedlægge funktionen med forebyggende socialrådgivere.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	610	1.220	1.220	1.220
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Der er i dag ansat 2,5 medarbejdere som forebyggende socialrådgivere. Rådgiverne understøtter og rådgiver medarbejdere i skole og dagtilbud både ift. konkrete børn og unge og ift. hvornår og hvordan der skal laves underretninger. Herudover yder rådgiverne råd og vejledning til forældre. Det er f.eks. muligt for familier at få korte anonyme vejledningsforløb i forbindelse med begyndende mistrivsel eller kriser/store forandringer i familien.</p> <p>Der vil fortsat være en kommunal opgave i at varetage rådgivnings- og vejledningsforpligtelser. Denne opgave vil efter en nedlæggelse af funktionen som forebyggende socialrådgivere blive varetaget af modtagelsen på myndighedsområdet. Familierne, skoler og dagtilbud vil op-</p>			

	<p>leve det som en markant ændring af tilgængelighed og serviceniveau. Dertil kommer, at det vil have konsekvenser ift. iværksættelse af tidlige forebyggende indsatser.</p> <p>Det vil herefter ikke være muligt at tilbyde sparring på skoler og institutioner til medarbejdere, ligesom de anonyme vejledningsforløb til familier og/eller børnene ikke længere vil være muligt. Al rådgivning vil herefter skulle varetages inden for de eksisterende rammer i modtagelsen.</p> <p>Lønningerne til de forebyggende socialrådgivere indgår til dels i forældrebetalingen, hvorfor der fra bruttobeløbet fragår ca. 0,1 mio. kr.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Borgere (børn, unge og forældre) vil opleve reduktionen som en serviceforringelse. Borgerne vil sandsynligvis opleve længere ventetid. Kendskab til lokale, konkrete forhold vil mindskes.</p> <p>En nedlæggelse af den forebyggende funktion kan have den konsekvens, at problemer kan vokse sig større og mere komplekse, inden der kan iværksættes foranstaltninger, hvilket vil kunne få betydning for det enkelte barn og unges trivsel og udviklingsmuligheder.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Reduktionen svarer til 2,5 fuldtidsstillinger.</p> <p>Da det er en hel funktion, der nedlægges, skal der være en særlig opmærksomhed i forhold til medarbejdervinklen, da det kan påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning, at hele funktionen foreslås nedlagt i et stående beredskabskatalog.</p> <p>Samtidig kan der være en risiko for, at der bliver udfordringer med fastholdelse af medarbejderne i funktionen, hvis forslaget i denne form bliver en del af det stående beredskabskatalog.</p>
Eventuel indfasningsperiode:	<p>Det må forventes, at evt. afskedigelser først kan gennemføres pr. 1. juli grundet opsigelsesfrister. Dette er indregnet i de budgetmæssige konsekvenser.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>Reduktionen vil få betydning i relation til at understøtte arbejdet med realiseringen af "Den sammenhængende børnepolitik" samt Forebyggelses- og familiestrategien", hvor en tidlig og forebyggende indsats vægtes.</p>

14.4 Kørselsordninger inden for børn og unge

Udvalg:	Undervisnings- og Børneudvalget			
Politikområde:	Tværgående: Dagtilbud til 0 – 6 årige, Skoler og pædagogiske fritidstilbud samt Børn og unge med særlige behov			
Fagsekretariat/stab:	Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Udgifterne til kommunens kørselsordninger udgør ca. 16-17 mio. kr. om året. Via ændret organisering og kriterier for kommunens kørselsordninger inden for Børn og Unge, kan der ske en reduktion i udgiftsniveauet.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	0	500	1.000	2.000
Yderligere beskrivelse af forslaget:	I den eksisterende kvalitetsstandard for befordring jf. Folkeskoleloven, er der givet mulighed for fleksibilitet i forhold til løsning af opgaven med særligt individuelle kørselsordninger.			

	<p>Efter en forudgående analyse vil Fagsekretariatet Børn og Unge og den fælles økonomifunktion kunne levere forslag til mulige udgiftsreducerende tiltag til efterfølgende politisk behandling.</p> <p>Det vil bl.a. indebære en nærmere analyse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for etablering af opsamlingssteder for afhentning – i stedet for som nu ved eget hjem der, hvor det er muligt under hensyntagen til trafikale forhold mv. • Fokus på nedbringelse af anvendelsen af solokørsler. • Fokus på hurtigere overgang fra individuel kørselsbevilling til brug af offentlig transport, såfremt det måtte være muligt under hensyntagen til det enkelte barns behov. • Samdrift af kørselsordning/leverandør mellem bopæl og specialskoletilbud og kørsel til aflastningsordninger. • Reduceret niveau for kørsel mellem institutioner og sproggruppetilbud på anden fysisk placering. • Fokus på korrekt bestilling af buskort ift. afstandskriterier, skolebusruter etc. • Anden struktur for kørsel til svømmeundervisning. <p>Udgiftsniveauet udgør 16-17 mio. kr. årligt til kørsel til specialtilbud, aflastningskørsel, buskort mv.</p> <p>Kørsel til specialtilbud sker i høj grad via individuel kørsel fra bopæl til skole i ruteforløb. I dag køres ca. 240 elever på denne måde, ud af samlet ca. 420 elever i egne specialtilbud.</p> <p>Analysen kunne endvidere indeholde grundlag for at se på tværs af bevillingsområder i organisationen med henblik på koordinering og samdrift af hele kommunens specialkørselsområde (børn/unge og voksne).</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Et ændret serviceniveau vil af elever/forældre kunne opfattes som en serviceforringelse.
Konsekvenser for personale:	Ingen.
Eventuel indfasningsperiode:	<p>Der forudsættes i de budgetmæssige konsekvenser en indfasningsperiode med analysearbejde, politisk beslutningstagen og gradvis implementering af ændringer.</p> <p>Samtidig har Skanderborg Kommune kontrakt med HB Care frem til udgangen af oktober 2021, dette skal der ligeledes tages højde for ift. indfasningen af forslaget.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.

15. Ældre

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Ældre (1.000 kr.)

Overskrift	Min/max	2020	2021	2022	2023
15.1 Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL § 79		600	800	800	800
15.2 Øget egenbetaling til transport til aktivitet og træning efter SEL § 86 og SEL § 79		110	110	110	110
15.3 Øget egenbetaling til betalende selvtrænere	min	100	100	100	100
	max	200	200	200	200
15.4 Reduktion af de kommunale tilskud til mad-service i plejeboliger og for hjemmeboende.		165	165	165	165
15.5 Afskaffelse af fri adgang til mælk, saftvand, juice og kaffe på kommunens plejecentre		1.750	1.750	1.750	1.750
15.6 Reduktion af serviceniveauet vedr. rengøring for både hjemmeboende og borgere på plejecenter	min	300	400	400	400
	max	2.120	2.825	2.825	2.825
15.7 Reduktion af serviceniveauet vedr. tøjvask i hos hjemmeboende		375	500	500	500
15.8 Udlicitering af tøjvask på plejecentre		975	1.300	1.300	1.300
15.9 Reducere renhold af Frit valgs vognpark		75	100	100	100
15.10 Gennemgang af ældreboligmassen med henblik på delvis afhændelse		-190	125	125	125
15.11 Reduktion af værdighedsmidler		2.200	2.200	2.200	2.200
15.12 Mulighed for udbringning af mad i frit valg reduceres.		1.157	1.157	1.157	1.157
15.13 Den gode spiseoplevelse implementeres ikke		1.900	1.900	1.900	1.900
15.14 Klippekort på plejecentrene afskaffes		3.480	3.480	3.480	3.480
15.15 Reducering af kørsel efter servicelovens § 117 til aktiviteter og træning efter servicelovens § 79 og § 86 stk. 1 og 2		800	800	800	800
I alt	min	13.801	14.888	14.888	14.888
I alt	max	15.720	17.413	17.413	17.413

15.1 Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter SEL §79

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Tilbud af forebyggende og aktiverende tiltag jfr. SEL § 79 nedlægges. Der er tale om et kan-tilbud.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	600	800	800	800
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Servicelovens § 79 (vedr. støtte til forebyggende og aktiverende tiltag) åbner mulighed for, at kommunen kan etablere tilbud af aktiverende og forebyggende karakter for ældre mennesker.			

	<p>Som eksempler på sådanne aktiviteter i Skanderborg Kommune kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinering ift. selvtræning, frivillige tiltag og aktivitetsrådene. ▪ åbne sociale aktiviteter ▪ støtte til frivillige tiltag ▪ netværksstyrkende grupper, banko, cafe, sang, motions/kørestolskaravaner, ▪ hobby/interessehold med mulighed for at fortsætte vanlige aktiviteter under hensynstagen til ens ændrede livsvilkår. <p>Disse typer af tilbud er reduceret i en lang række kommuner, men er bibeholdt i Skanderborg Kommune – og betegner dermed et forhøjet serviceniveau i forhold til mange andre kommuner.</p> <p>En reduktion på ca. 0,8 mio. kr. pr. år vil indebære, at der ikke længere kan medgå lønnet personale til planlægning, varetagelse, opretholdelse af disse aktiviteter.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Forslaget vil berøre mange borgere (ca. 800), som i dag gør brug af tilbuddene af mere forebyggende karakter.</p> <p>Der er risiko for:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Øget isolation og ensomhed blandt ældre borgere ▪ Mindre mulighed for, at ”friske ældre” kan engagere sig i frivilligt arbejde på plejecentrene ▪ Øget behov for visiteret genoptrænings- og vedligeholdelsestræning efter SEL § 86 stk. 1 og stk. 2 ▪ Kan ramme borgerens livskvalitet samt det forebyggende arbejde med en tidlig indsats ▪ Mindre liv på plejecentrene
Konsekvenser for personale:	<p>Forslaget medfører en reduktion på 3 deltidsstillinger (å ca. 30 timer) på aktivitets- og træningsområdet.</p> <p>Forslaget vil medføre et behov for en omorganisering af den nuværende struktur af Aktivitet & Træning – både organisation og opgaver, hvilket i omlægningsperioden vil belaste medarbejderne.</p>
Eventuel indfasningsperiode:	6 måneder.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>Forslaget vil gøre det vanskeligere at leve op til Byrådets målsætning om inddragelse af frivillige/aktive borgere.</p> <p>Forslaget vil udfordre relationer til de frivillige og civilsamfundet.</p>

15.2 Øget egenbetaling til transport til aktivitet og træning efter SEL § 86 og SEL § 79

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Egenbetalingen til kørsel til aktivitet og træning forøges.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4

(netto beløb i 1.000 kr.)	110	110	110	110
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ved at hæve egenbetalingen til transport til aktivitet og træning fra 14 til 19 kr. pr. tur (dvs. fra 28 kr. til 38 kr. for en retur) øges indtægten med 36 % svarende til 110.000 kr. årligt.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Forslaget vil medføre en øget udgift for borgerne. For en borger, der betaler transport tre gange om ugen i 40 uger, vil udgiften til transport øges med 1.200 kr. om året. Der er risiko for, at borgere fravælger træning af økonomiske årsager.			
Konsekvenser for personale:	Ingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.			

15.3 Øget egenbetaling til betalende selvtrænere

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Egenbetalingen til betalende selvtrænere forøges.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
Model A	100	100	100	100
Model B	200	200	200	200
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Forslaget har to modeller. Model A: Ved at hæve egenbetalingen til betalende selvtrænere fra 50 kr. til 75 kr. om måneden øges den samlede indtægt med 100.000 kr. årligt. Model B: Ved at hæve egenbetalingen til betalende selvtrænere fra 50 kr. til 100 kr. om måneden øges den samlede indtægt med 200.000 kr. årligt. Der er i beregningen taget højde for et frafald på 10 %.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Forslaget vil medføre en samlet øget udgift for borgerne på hhv. 300 kr. årligt (model A) eller 600 kr. årligt (model B).			
Konsekvenser for personale:	Ingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.			

15.4 Reduktion af de kommunale tilskud til madservice i plejeboliger og for hjemmeboende

Udvalg:	Socialudvalget
Politikområde:	Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Kort beskrivelse af forandringen:	Det kommunale tilskud til madservice i plejeboliger og for hjemmeboende reduceres med 0,17 mio. kr.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	165	165	165	165
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Det kommunale tilskud går til leverandører af madservice. Tilskuddet udjævner differencen mellem den betaling, som kommunen jf. lovgivningen kan opkræve hos borgerne og de faktiske udgifter hos leverandørerne. Med denne ændring reduceres dette tilskud.</p> <p>Dette implementeres via indkøb af billigere råvarer, en lavere økologiprocent.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Borgere vil opleve en mindre variation i maden.</p> <p>Tiltaget vil formentlig medføre en lidt større miljøbelastning.</p>			
Konsekvenser for personale:	Der vil være mindre egenproduktion i Vores Køkken. Medarbejderne vil derfor i mindre grad opleve arbejde som fagligt udfordrende. Dette kan eventuelt have konsekvenser for tiltrækningen af velkvalificeret personale.			
Eventuel indfasningsperiode:	Reduktionen kan indføres umiddelbart.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Vil påvirke tiltag fra kvalitetsløftet, f.eks. reduktion af tilbehøret til maden i forhold til nuværende madkoncept.			

15.5 Afskaffelse af fri adgang til drikkevarer på plejecentrene

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Beboerne på kommunens plejecentre tilbydes i dag fri adgang til mælk, saftvand, juice og kaffe. Forslaget indebærer, at borgerne fremover (igen) selv skal betale helt eller delvist for drikkevarer.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	1.750	1.750	1.750	1.750
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Beboere på kommunens plejecentre tilbydes i dag fri adgang til mælk, saftvand, juice og kaffe. Ordningen koster samlet 1,750 mio. kr. årligt.</p> <p>Ordningen blev vedtaget som en forandring til Budget 2018.</p> <p>Forandringen er implementeret ved, at prisen for døgnpakker er nedsat fra 115 til 103 kr. pr. dag, idet døgnpakkerne inkluderer drikkevarer. Endvidere gives der gratis drikkevarer til de beboere, som ikke har købt en døgnpakke.</p> <p>Det er politisk besluttet d. 29. marts 2017, at "borgere på plejecentre i Skanderborg Kommune fremover får valget mellem en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken". Vores Køkken leverer i dag mad til borgere på Skanderborg Kommunes plejecentre. Størstedelen af borgerne får en døgnpakke, som er inklusiv drikkevarer,</p>			

	<p>mens en mindre del af borgerne modtager reducerede pakker eller ikke modtager mad fra Vores Køkken.</p> <p>Pr. medio april 2019 er tallene for dette:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 353 borgere får fuld døgnpakke • 14 borgere får mindre pakker • 28 borgere får ikke mad fra Vores Køkken • 11 borgere får og betaler selv for sondemad, der ikke leveres af Vores Køkken. <p>Forslaget indebærer, at borgerne fremover (igen) selv skal betale for alle drikkevarer.</p> <p>Borgerne, der modtager mad fra Vores Køkken, vil således få en merudgift på 360 kr. pr. måned.</p> <p>Borgere på plejecentrene, der ikke modtager mad fra Vores Køkken, skal fremover selv indkøbe og betale for deres drikkevarer.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Borgerne med døgnpakker vil få en merudgift på 360 kr. pr. måned.</p> <p>En mindre gruppe af borgere på kommunes plejecentre skal frem over selv indkøbe og betale for deres drikkevarer.</p>
Konsekvenser for personale:	Ingen.
Eventuel indfasningsperiode:	Ændringen kan indføres umiddelbart.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.

15.6 Reduktion af serviceniveauet vedr. rengøring for både hjemmeboende og borgere på plejecenter

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet for Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Forslaget har to varianter:</p> <p>A. Det kommunale serviceniveau ændres, således at borgere, som er visiteret til rengøring – som udgangspunkt – kun kan modtage denne ydelse hver 3. uge (mod hver 2. uge i dag)</p> <p>B. Der vil ikke længere blive gjort rent ved jul, påske og industriferien, samlet 5 uger årligt</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
Model A:	1.537 (FV) + 582 (PC)	2.050 (FV) + 775 (PC)	2.050 (FV) + 775 (PC)	2.050 (FV) + 775 (PC)
Model B:	300	400	400	400
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>A. Der er antaget, at de 10% mest plejekrævende mht. rengøring ikke kan sænkes i serviceniveau samt, at de 10% mindst plejekrævende mht. rengøring i forvejen får mindre end hver 3. uge. Det er derfor de 80% i midten, der alle skal revideres fra hver 2. uge til hver</p>			

	<p>3. uge, for at den fulde effekt kan opnås på 2.825.000 kr.</p> <p>B. Der er antaget, at de 10% mest plejkrævende mht. rengøring ikke kan sænkes i serviceniveau. Det er de resterende 90% der får aflyst deres planlagte rengøring fem uger om året. Der vil være et større administrativt arbejde i, at dokumentere aflysningerne i hver ferie, som betyder, at der i besparelsen på 400.000 kr. er indregnet 200.000 kr. til visitationen og dermed en opnormering af administrationen.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Borgerne vil ved begge forslag opleve en forringelse af den kommunale service.</p> <p>De sjældnere besøg kan føre til, at man overser vigtige tegn i borgerens udvikling.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>A. Forslaget medfører en samlet personalereduktion svarende til ca. 3-4 fuldtidsstillinger i den kommunale hjemmepleje og 1½ fuldtidsstilling på plejecentrene, samt en reduktion i betalingen til private leverandør af praktisk bistand.</p> <p>B. Forslaget medfører en samlet personalereduktion svarende til ca. 1 fuldtidsstilling i den kommunale hjemmepleje og en reduktion i betalingen til private leverandør af praktisk bistand. Samtidig vil der være en administrativ opnormering i fagsekretariatet, visitationen.</p>
Eventuel indfasningsperiode:	<p>Ved afskedigelse af personale, vil der være en indfasningsperiode grundet medarbejders opsigelsesperiode. Denne periode kan variere, men der er antaget en periode på 3 måneder.</p> <p>Model A: Her vil der være en periode, hvor borgerne vil skulle revisiteres.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Implementeringen af forslaget kræver en justering af de gældende kvalitetsstandarder.

15.7 Reduktion af serviceniveauet vedr. tøjvask hos hjemmeboende

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet for Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Forslaget indebærer, at det kommunale serviceniveau ændres således, at hjemmeboende borgere, som er visiteret til tøjvask – som udgangspunkt – kun modtager denne ydelse hver 2. uge (mod hver uge i dag)			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	375	500	500	500
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Det antages, at de 15% mest plejkrævende mht. tøjvask, ikke kan sænkes i serviceniveau. De resterende 85% skal revisiteres til tøjvask hver 2. uge, frem for hver uge, for at den fulde effekt kan opnås.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Borgere vil opleve, at tøjvask hver 2. uge, frem for hver uge, er en forringelse af det kommunale serviceniveau. Samtidig vil flere af borgerne, højst sandsynlig, være nødt til at anskaffe sig mere tøj, for at kunne have nok rent tøj.			

Konsekvenser for personale:	Forslaget medfører en samlet personalereduktion på ca. 1 fuldtidsstilling i den kommunale hjemmepleje og en reduktion i betalingen til private leverandører af praktisk bistand. Samtidig vil der skulle påregnes ressourceforbrug ifm. revideringsopgaven.
Eventuel indfasningsperiode:	Ved afskedigelse af personale, vil der være en indfasningsperiode grundet medarbejders opsigelsesperiode. Denne periode kan variere, men der er antaget en periode på 3 måneder.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Implementeringen af forslaget indebærer en ændring af de gældende kvalitetsstandarder.

15.8 Udlicitering af tøjvask på plejecentre

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Forslaget indebærer at udlicitere tøjvask på kommunens plejecentre til en privat aktør.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	975	1.300	1.300	1.300
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Alle beboere på plejecentrene får vasket tøj. Det er personalet på plejecentrene, der klarer alle opgaver forbundet med vask af borgernes tøj. Det er dog meget varierende hvordan tøjvaskoordningen fungerer, og hvad egenbetalingen er på de forskellige plejecentre. Nogle borgere har vaskeri som indgår i huslejen, og det skal afklares, om kommunen kan/må stille andet tilbud til rådighed for disse borgere.</p> <p>Afhængig af udfaldet af ovenstående, kan det have indvirkning på den budgetmæssige effekt.</p> <p>En udlicitering vil kunne harmonisere serviceniveauet på plejecentrene.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Borgeren vil kunne opleve mindre fleksibel tøjvask, da det forventes, at der bliver afhentet og vasket tøj én gang ugentlig. Hvis sengelinned i perioder kræver daglig vask, vil det betyde, at der skal være et større lager af sengelinned.</p> <p>I stedet for at betale til sæbe, elforbrug og vedligeholdelse af vaskemaskine, så vil borgerne fremadrettet skulle af med en egenbetaling. Størrelsen på denne fastsættes af Byrådet.</p>			
Konsekvenser for personale:	Forslaget medfører en samlet personalereduktion svarende til omkring 6 fuldtidsstillinger på plejecentrene. Det angivne beløb viser forskellen mellem den sparede lønomkostning og udgiften til den private aktør.			
Eventuel indfasningsperiode:	<p>Da opgaven skal i udbud, vil der minimum gå seks måneder fra igangsættelse af udbuddet til, at leverandøren kan gå i gang med arbejdet. Først derefter vil de personalemæssige tilpasninger kunne påbegyndes.</p> <p>Ved afskedigelse af personale, vil der være en indfasningsperiode grundet medarbejders opsigelsesperiode. Denne periode kan variere, men der er antaget en periode på 3 måneder.</p>			

Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen
--	-------

15.9 Reducere renhold af Frit Valgs vognpark

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Forslaget indebærer, at mindske udgifterne til de personaleomkostninger der er ved rengøring af Frit valgs vognpark samt mindske udgifterne til vaskehal.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	75	100	100	100
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Plejedistrikterne vil få en lavere tildeling, svarende til 100.000 kr., til renhold af Frit valgs vognpark.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Ingen.			
Konsekvenser for personale:	Frit valgs personalet skal i højere grad bidrage til at renholde Frit valgs bilpark.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ved afskedigelse af personale, vil der være en indfasningsperiode grundet medarbejders opsigelsesperiode. Denne periode kan variere, men der er antaget en periode på 3 måneder.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.			

15.10 Gennemgang af ældreboligmassen med henblik på delvis afhændelse

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Boligerne gennemgås med henblik på delvis afhændelse, hvilket medfører sparet tomgangsleje og i et vist omfang minimerer forbruget til administration.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	-190	125	125	125
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Der afsættes i et halvt år personaleressourcer til gennemgang af ældreboligerne med henblik på vurdering af, hvor egnede de er til ældre og borgere med handicap. Idet dette ikke vil kunne håndteres inden for den eksisterende normering, kræver det en investering i et ½ årsværk svarende til 250.000 kr.</p> <p>Den primære besparelse ligger i, at der efter afhændelsen ikke skal betales tomgangsleje til boliger, som der er meget lille eller ingen efterspørgsel efter. Vurderet på baggrund af 2017 og 2018 kan der spares 125.000 kr. årligt (helårseffekt). I 2020 er der indregnet halv effekt.</p> <p>Der vil samtidig være en mindre administrativ besparelse på 1-2 timer/uge ved ikke længere at skulle tilbyde disse boliger.</p>			

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	De afhændede ældreboliger vil ikke længere være søgbare for borgerne. Konsekvenserne heraf vurderes dog som værende begrænsede, idet søgningen til disse boliger i forvejen er yderst begrænset.
Konsekvenser for personale:	Afhændelsen vil lette Fagsekretariatet Ældre & Handicap for en administrativ opgave på 1-2 timer/uge.
Eventuel indfasningsperiode:	Der skal investeres i ½ årsværk i 2020. Samtidig forventes det at der i 2020 kan spares en ½ helårseffekt vedr. tomgangsleje.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.

15.11 Reduktion af værdighedsmidlerne

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Ældre- og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Reduktion af værdighedsmidler med 2,2 mio. kr., når midlerne overgår til bloktilskuddet fra og med 2020.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	2.200	2.200	2.200	2.200
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Værdighedsmidlerne på 9,384 mio. kr./år overgår til bloktilskud fra og med 2020. I den forbindelse foreslås det at prioritere finansiering af følgende indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pårørendevejleder (0,5 mio. kr.) (Er prioriteret i Budgetaftalen for 2019) - Læger på plejecentre (0,7 mio. kr.) - Åbningstid Væksthuset (0,282 mio. kr.) - Ensomme ældre (0,5 mio. kr.) (jf. forandring i Budgetaftalen for 2019, skal indsatsen indgå i budgetforhandlinger ift. Budget 2020) - Opstartsmøde i frit valg (0,225 mio. kr.) - Sanseintegration (0,900 mio. kr.) - Sundhed – ældre borgere med handicap (0,500 mio. kr.) - Sociale indsatser – ældre borgere med handicap (0,200 mio. kr.) - Sårbare ældre (5,0 mio. kr.) - Udvidelse af dagcenter (0,627 mio. kr.) <p>Såfremt beredskabskataloget tages i anvendelse foreslås det, at der foretages følgende reduktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opstartsmøde i frit valg (-0,150 mio. kr.) - Sanseintegration (-0,900 mio. kr.) - Udvidelse af dagcenter (-0,627 mio. kr.) - Sociale indsatser ældre borgere med handicap (-0,200 mio. kr.) - Sundhedsindsats ældre borgere med handicap (-250 mio. kr.) - Sårbare ældre (-0,073 mio. kr.) <p>Samlet beløber disse reduktioner sig til 2,2 mio. kr.</p>			

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Udover ovenstående punkter finansierer værdighedsmidlerne i dag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mennesker møder mennesker - aktive partnerskaber ved hjælp af frivillige følgevenner fra Socialpsykiatrien - Ernæringscreening - Hjælp til pårørende til ”værdighed efter døden” - Sanseintegration - Mennesker møder mennesker i Socialpsykiatrien - En yderligere stilling vedr. ensomme ældre. <p>Nogle af ovenstående indsatser har virket i så lang tid, at det vil føles som en servicereduktion for borgerne, at de ikke videreføres.</p>
Konsekvenser for personale:	Medarbejderne i de indsatser, der ikke videreføres, er ansat i midlertidige stillinger, som dermed ikke forlænges.
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Vil reducere arbejdet med fokusområderne i Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet, da værdighedsmidlerne indgår som en del af finansieringen af indsatserne.

15.12 Mulighed for udbringning af mad i frit valg reduceres

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Der er i forbindelse med budget 2016 afsat varige midler til et kvalitetsløft for kommunal madlevering. Midlerne er anvendt til, at maden kan udbringes to gange ugentligt i stedet for én en gang om ugen.</p> <p>Med dette forslag reduceres udbringningen af mad fra to gange ugentlig til én gang ugentligt.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	1.157	1.157	1.157	1.157
Yderligere beskrivelse af forslaget:				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Får fremadrettet besøg af madleverandøren én gang om ugen mod to i dag. I de hjem, hvor maden er den eneste hjælp, borgeren får, er mad-chaufføren for nogle også et tryghedsbesøg. • kan fremadrettet få frisk grønt til 2 – 3 dage i ugen mod i dag 4 – 6 dage om ugen. • Der er visse produkter/retter med en begrænset holdbarhed, som borgerne ikke længere kan modtage. <p>Øvrige konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der arbejdes vedvarende på, at tiden fra produktion til servering er så kort som muligt og helst maksimalt en uge. Dette vil ikke være muligt at efterkomme med levering en gang pr. uge. Menuerne vil således frem- 			

	adrettet være forarbejdet mere end en uge før servering. Der er ikke holdbarhedsmæssige problemer ved dette.
Konsekvenser for personale:	Der vil være et øget produktionspres, da én ugentlig levering vil medføre, at flere retter til være færdige til samtidig levering.
Eventuel indfasningsperiode:	Menuplanlægningen følger årtiderne, og derfor vil det være muligt med ca. 3 måneders varsel til at implementere en ny ordning.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.

15.13 Den gode spiseoplevelse implementeres ikke

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>I 2016 lavede BDO en analyse af en række scenarier på køkkenområdet, og der blev på den baggrund og på baggrund af koncept for plejeboliger i Skanderborg Kommune i september 2016 vedtaget en ny køkkenstruktur, som skulle implementeres med åbning af Fællesskabets Hus Ry. Som led i den vedtagne køkkenstruktur var det tanken, at der i større omfang skulle ske en egenproduktion af mad i køkkenerne på afdelingerne på plejecentrene, og der blev afsat 1,9 mio. kr. hertil gældende fra budgetår 2020.</p> <p>Efterfølgende blev basismodellen ”Den gode spiseoplevelse” udviklet og afprøvet med BDO som facilitator.</p> <p>Det er forventningen, at basismodellen skal implementeres fra 1. januar 2020.</p> <p>Med dette forslag reduceres budgettet med 1,9 mio. kr., og ”Den gode spiseoplevelse” implementeres ikke.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto-beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	1.900	1.900	1.900	1.900
Yderligere beskrivelse af forslaget:				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vil opleve mindre hjemlighed via dufte og sanseoplevelser, da maden vil komme færdigproduceret og klar til færdigtilberedning i ovn. • Med den gode spiseoplevelse vil der komme mere snak, hygge og inddragelse i forbindelse med tilberedning og spisning af maden. Hvis tiltaget ikke implementeres, vil der ikke være personalemæssige ressourcer til dette. • Med den gode spiseoplevelse vil det køkkenfaglige personale komme ud på til beboerne, og der vil være mulighed for snak om maden og menuplanerne, og dermed får borgerne en større mulighed for at have indflydelse på maden. Hvis tiltaget ikke implementeres, vil der være begrænset mulighed for dette. 			
Konsekvenser for personale:	En reduktion i muligheden for tværfagligt samarbejde.			

	<p>Køkkenpersonalet vil kun arbejde i produktionskøkkenet og ikke få indblik i borgernes muligheder og begrænsninger i forhold til spising, medvirken ved tilberedning og servering.</p> <p>Hvis forslaget gennemføres inden den 1. januar 2020, vil der ikke være personalemæssige konsekvenser, da tiltaget dermed ikke vil være implementeret i driften.</p> <p>Hvis forslaget implementeres efter den 1. januar 2020, vil der være behov for personalemæssige reduktioner, da tiltaget dermed vil være implementeret i driften.</p>
Eventuel indfasningsperiode:	<p>Afhænger af, hvornår forslaget gennemføres:</p> <p>Hvis forslaget indfases i 2019, vil det kunne indfases umiddelbart.</p> <p>Hvis forslaget vedtages og gennemføres efter den 1. januar 2020, kan der blive tale om en indfasningsperiode svarende til varslingsperioden for de pågældende medarbejdere.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>Vil medføre en mindre implementering af plejeboligplanens intentioner, som de er udmøntet i det overordnede koncept for plejeboliger vedtaget i Byrådet i september 2016.</p>

15.14 Klippekort på plejecentrene afskaffes

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Med aftalen for kommunernes økonomi for 2019 er klippekortet omlagt til ekstra hjælp for beboere på plejehjem til bloktilskuddet fra 2019. Det er således op til den enkelte kommune at beslutte, om man vil tilbyde klippekortordning til beboerne på plejecentrene samt beboere, der er på midlertidigt genoptræningsophold eller aflastningsophold.</p> <p>I den nuværende klippekortsordning tilbydes alle beboere på plejecentre og borgere, der er på midlertidigt genoptræningsophold samt midlertidigt aflastningsophold en halv times ekstra hjælp om ugen. Det er den enkelte bruger, der beslutter, hvad tiden skal anvendes til.</p> <p>Med dette forslag afskaffes klippekort på plejecentrene helt.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	3.480	3.480	3.480	3.480
Yderligere beskrivelse af forslaget:				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Det vil ikke længere være muligt at imødekomme individuelle behov såsom besøg i banken eller indkøb. Individuelle gåture vil heller ikke være muligt. Desuden vil det ikke være muligt at benytte klippekortet til at ledsage borgere til tandlæge, læge og sygehus. I dag er det muligt at samle klippekort, hvor flere borgere samles om en aktivitet eks. fællessang på faste dage.</p> <p>Hvis den enkelte borger har pårørende, vil disse skulle løse opgaver uden hjælp fra plejecenteret.</p>			

	<p>Der vil umiddelbart ikke være konsekvenser for andre afdelinger.</p> <p>Forslaget er en serviceforringelse.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Klippekort giver personalet mulighed for at se borgeren i en anden kontekst, hvilket giver en god forståelse for den enkelte borger – som også har betydning for personalets faglighed.</p> <p>Det giver personalet en stor arbejdsglæde at være sammen med borgeren på en anden måde. Klippekort er i høj grad med til at omsætte visionen ”Mennesker møde Mennesker” til praksis/virkelighed.</p> <p>Der vil ske personalereduktion på hvert plejecenter svarende til den tildeling, der er til klippekort.</p>
Eventuel indfasningsperiode:	Indfasningsperioden er svarende til de enkelte medarbejders opsigelsesvarsel.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen

15.15 Reducering af kørsel efter servicelovens § 117 til aktiviteter og træning efter servicelovens § 79 og § 86, stk. 1 og 2

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Ældre			
Fagsekretariat/stab:	Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Bevilling af kørselstilskud gives primært til borgere, der visiteres til et trænings-/aktivitetstilbud efter servicelovens § 86 stk. 1 og 2, der er tilbud, som Skanderborg Kommune skal levere.</p> <p>Med dette forslag reduceres kørselsbudgettet efter servicelovens § 117 til trænings- og aktivitetstilbud fra 1.450 mio. kr. til 0,650 mio. kr.</p> <p>Ændringen kræver en skærpelse af visitationskriterierne til kørsel og dermed ændring af kvalitetsstandard for kørsel.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	800	800	800	800
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Hvis borgerne ikke kan komme til aktivitets- og træningstilbud på centrene, vil en mulig konsekvens være et øget behov for træning i borgerens eget hjem. Det vil sige en forskydning fra holdtilbud til individuel træning/vedligeholdelses træning. Dette vil i givet fald give et øget udgift til træning/vedligeholdelsestræning.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	En reduktion af tilskuddet vil ramme de borgere, der i forvejen har behov for en stor faglig indsats.			

	<p>Den faglige vurdering er, at mange borgere vil sige fra over for et tilbud på centrene hvis ikke der ydes tilskud til kørsel. Sker der et fravalg efter §86, vil konsekvenserne være et øget fald i/forringelse af borgernes funktionsniveau og dermed som konsekvens et øget behov for kompenserende indsatser efter §83 (hjemmepleje).</p> <p>Forslaget vil dermed ramme de mindre ressourcestærke borgere, der ikke er i målgruppen for åbne aktiviteter efter servicelovens § 79 eller som tager til aktiviteter ”ude i byen” (idrætsforening, frivillige organisationer, patientforeninger, mm.)</p>
Konsekvenser for personale:	Reducering af kørselsbudgettet giver ikke direkte konsekvenser for personalet, bortset fra at man skal forholde sig til skærpede visitationskriterier.
Eventuel indfasningsperiode:	Umiddelbart efter der foreligger en ny godkendt kvalitetsstandard.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Kan reducere arbejdet med fokusområderne i Socialpolitikken – herunder særligt det politiske ønske om at borgerne bliver mødt af en rehabiliterende tilgang.

Se nærmere forklaring nedenfor...

16. Borgere med fysiske og psykiske handicap

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap (1.000 kr.)

Overskrift	Min/max	2020	2021	2022	2023
16.1 Socialpsykiatrien – nedlukning af eksisterende klubtilbud og etablering af værested med åben adgang for voksne borgere med psykisk sygdom	Min	185	250	250	250
	max	560	750	750	750
16.2 Bostederne – nedlukning af visiteret klubtilbud, som erstattes af værested med åben adgang for voksne med udviklingshæmning	Min	560	750	750	750
	max	970	1.300	1.300	1.300
16.3 Socialpsykiatrien - samling af aktivitets- og samværstilbud og bostøtte		0	500	500	500
16.4 Reduktion af opsøgende og udgående indsats efter Servicelovens § 99 (fjernelse af gadesygeplejerske)		375	500	500	500
16.5 Bortfald af svømmeundervisning hos FOF		450	450	450	450
16.6 Besparelse af lejeudgift til Udeholdet (en del af Skanderborg Aktivitetscenter) ved flytning til Ryhavegård		0	0	0	280
16.7 Revisitering af borgere med ledsageordning		100	100	100	100
I alt	min	1.670	2.550	2.550	2.830
I alt	max	2.457	3.600	3.600	3.880

16.1 Socialpsykiatrien – nedlukning af eksisterende klubtilbud og etablering af værested med åben adgang for voksne borgere med psykisk sygdom

Udvalg:	Socialudvalget								
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap								
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap								
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Forslaget har to varianter:</p> <p>A: Eksisterende klubtilbud i Ry og Skanderborg lukkes. Der etableres i stedet, i Socialpsykiatriens regi, et værested centralt i Skanderborg. Værestedet etableres som et åbent tilbud, der ikke kræver visitation. Målgruppen er voksne borgere med psykisk sygdom.</p> <p>Værestedet forudsættes drevet af en medarbejder og en række frivillige. Besparelsen udmøntes ved, at der reduceres med 1/2 stilling.</p> <p>B: Eksisterende klubtilbud i Ry og Skanderborg lukkes.</p>								
Budgetmæssige konsekvenser:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023				
2020	2021	2022	2023						

(netto beløb i 1.000 kr.)	185	250	250	250
	560	750	750	750
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Variant A: Indholdet i tilbuddet vil være præget af en høj grad af brugerstyring og egenbestemmelse. Herudover vil rådgivning indgå som en væsentlig del af tilbuddet.</p> <p>En forudsætning for at forslaget kan gennemføres er, at der findes egnede kommunale lokaler til værestedet centralt i Skanderborg – evt. sammen med Værestedet under Bostederne.</p> <p>Variant B: Eksisterende klubtilbud i Ry og Skanderborg lukkes. Der etableres ikke et værested eller andet alternativt tilbud i kommunalt regi.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Variant A: Ved etablering af Værestedet vil brugerne opleve en højere grad af selvbestemmelse som følge af mere brugerstyring i tilbuddet. Herudover er det forventningen, at det vil blive nemmere at inddrage frivillige.</p> <p>Brugere af klubtilbuddet i Ry vil opleve, at de fremadrettet skal transportere sig til Skanderborg. Placeringen i Skanderborg vil bidrage til en centralisering af tilbudsporteføljen under Socialpsykiatrien.</p> <p>Borgere, der er visiteret fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed, vil også blive berørt af forslaget.</p> <p>Variant B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klubtilbuddet er det eneste ikke visiterede tilbud i Socialpsykiatrien. Lukning af klubtilbuddet betyder, at der ikke vil være noget tilbud til de borgere, som ikke i forvejen har et ikke-visiteret aktivitets og samværstilbud. • Klubtilbuddet er den mindst mulige indgribende indsats i Socialpsykiatrien, og lukning af klubtilbuddet vil gøre udslusningen fra et visiteret tilbud sværere for borgerne. • Der er borgere, som vil miste en stor del af deres netværk og dermed være i risiko for at blive ensomme og isolerede. • Der er borgere, som vil komme til at stå uden nogen form for støtte og kontakt til medarbejdere. • Det vil ikke længere være et tilbud, hvor borgere kan mødes uafhængig af forsørgelsesgrundlag. 			

	<ul style="list-style-type: none"> Muligheden for at inddrage frivillige vil blive forringet, da dette aktuelt foregår mest i klubtilbuddet. <p>Borgere, der er visiteret fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed, vil også blive berørt af forslaget.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Variant A: Forslaget medfører reduktion i personaleresourcer svarende til 1/2 fuldtidsstilling.</p> <p>Variant B: Forslaget medfører reduktion i personaleresourcer svarende til 1 1/2 fuldtidsstilling.</p>
Eventuel indfasningsperiode:	Der vil i 2020 være en indfasningsperiode, hvorfor forslaget først vil have fuld effekt i 2021 og frem.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>Variant A: Umiddelbart ingen konsekvenser for politikker.</p> <p>Variant B: En formindskelse af en række borgeres mulighed for at indgå i sociale aktiviteter vil medføre en svækket indsats i forhold til Socialpolitikkenes mål om at understøtte borgernes deltagelse i sociale fællesskaber og muligheden for at mestre eget liv.</p>

16.2 Bostederne – nedlukning af visiteret klubtilbud, som erstattes af værested med åben adgang for voksne med udviklingshæmning

Udvalg:	Socialudvalget
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Forslaget har to varianter:</p> <p>Variant A: Klubtilbuddet i Møllegade og på Poul La Cours Vej i Skanderborg lukkes, og der etableres i stedet et værested i Skanderborg. Værestedet etableres som et ikke-visiteret tilbud. Målgruppen til tilbuddet er voksne borgere med udviklingshæmning.</p> <p>Værestedet forudsættes drevet af en medarbejder og en række frivillige. Besparelsen udmøntes ved at der reduceres med 1 1/2 fuldtidsstilling.</p> <p>Da klubtilbuddene indgår som en del af rammeaftalen, skal der samtidig ske en reduktion i betalingerne for de pladser, der købes af andre kommuner samt Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed.</p> <p>Variant B: Lukning af eksisterende visiteret klubtilbud for voksne borgere med udviklingshæmning i Møllegade og på Poul La Cours Vej i Skanderborg. Der etableres ikke et alternativt tilbud i kommunalt regi.</p>

Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	560	750	750	750
	970	1.300	1.300	1.300
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Variant A: Bostederne Skanderborgs tilbud indgår som en del af rammeaftalen, der indgås mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Dette betyder, at hvis handicapbevillingens udgift til klubtilbuddet under Bostederne reduceres, skal der samtidig ske en reduktion i betalingerne for de pladser, der købes af andre kommuner samt Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed.</p> <p>Placeringen af værestedet i Skanderborg kan enten ske som enkeltstående tilbud i de lokaler, som i dag anvendes af Klub Møllegade, eller sammen med Værestedet under Socialpsykiatrien. En fælles adresse for disse vil dog kræve større lokaler end dem, som i dag anvendes af Klub Møllegade.</p> <p>Adressen som Klub Møllegade holder til på i dag er en kommunal bygning. I tilfælde af at tilbuddet nedlægges vil bygningen dermed kunne anvendes til andet formål eller sælges.</p> <p>Variant B: Bostederne Skanderborgs tilbud indgår som en del af rammeaftalen, der indgås mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Dette betyder, at hvis handicapbevillingens udgift til klubtilbuddet under Bostederne ophører, bortfalder betalingerne for de pladser, der købes af andre kommuner samt Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Variant A: Ved etablering af Værestedet vil brugerne opleve en højere grad af selvbestemmelse som følge af mere brugerstyring i tilbuddet. Herudover er det forventningen, at det vil blive nemmere at inddrage frivillige.</p> <p>De nuværende brugere af klubtilbuddene vil opleve, at de ikke længere får tilbud om aktiviteter som i det nuværende klubtilbud. Evt. aktiviteter vil således primært skulle tilrettelægges i samspil mellem borger og frivillige på værestedet.</p> <p>Borgere, der visiteres fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed, vil også blive berørte af forslaget.</p> <p>Variant B: Klubtilbuddene i Støttecentret bliver brugt af mange borgere med udviklingshæmning, hvoraf en væsentlig del tilhører den forholdsvis bedre fungerende gruppe. En gruppe som i mange tilfælde, p.g.a. klubtilbud, får en meget lavt støtte eller hjemmevejledningstilbud.</p> <p>Klubtilbuddene har fokus på: selvbestemmelse, medbestemmelse, sundhed, socialisering og identitetsdannelse via fællesskabet og ved at bygge bro til det øvrige samfund. Aktiviteterne er eksempelvis klubliv, madlavning, sport og bevægelse – blandt andet gå – og cykelture.</p> <p>Den faglige vurdering er, at en lukning af klubtilbuddene kan resultere i en større ensomhed og isolation for de berørte borgere. Borgere vil ikke komme ud blandt ligesindede, og</p>			

	<p>de vil ikke i samme grad have mulighed for at være aktive borgere i Skanderborg Kommune.</p> <p>Borgernes sundhedsmæssige tilstand vil blive forringet, da der ikke vil være samme mulighed for at have fokus på deres sundhed, og ingen vil opfordre og understøtte dem i at være aktive i eget liv.</p> <p>Mange af borgerne er hjemmeboende, som ikke får andet tilbud end i klubtilbuddet i deres fritid.</p> <p>Bostederne har for værdighedsmidlerne fået lavet en undersøgelse af borgernes sundhedstilstand.</p> <p>Undersøgelsen viser, at borgerne har et sundt liv, og de vægter den gode livskvalitet i fritiden, som en væsentlig faktor for deres mulighed for at bevare og udvikle deres mentale sundhed.</p> <p>Borgere, der visiteres fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed, vil også blive berørte af forslaget.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Variante A: Forslaget medfører reduktion i personaleressourcer svarende til 1 ½ fuldtidsstilling.</p> <p>Variante B: Forslaget medfører reduktion i personaleressourcer svarende til 2 ½ fuldtidsstilling.</p>
Eventuel indfasningsperiode:	Der vil i 2020 være en indfasningsperiode, hvorfor forslaget først vil have fuld effekt i 2021 og frem.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>Variante A: Umiddelbart ingen konsekvenser for politikker.</p> <p>Variante B: En formindskelse af en række borgeres mulighed for at indgå i sociale aktiviteter vil medføre en svækket indsats i forhold til Socialpolitikens mål om at understøtte borgernes deltagelse i sociale fællesskaber og muligheden for at mestre eget liv.</p>

16.3 Socialpsykiatrien - samling af aktivitets- og samværstilbud og bostøtte

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Bostøtte- og aktivitets- og samværstilbud under Socialpsykiatrien samles på ny lokalitet i Skanderborg. Det forudsættes, at der ved forslaget kan reduceres i driftsudgifter til de nuværende lokaliteter på Sygehusvej og i Ellemosen i Ry, samt at der kan ske reduktion i personaleressourcer.</p> <p>Netto medfører forslaget en udgiftsreduktion på 0,5 mio. kr. fra og med 2021. Dette forudsætter dog, at der kan findes egnede kommunale lokaler.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	0	500	500	500

Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Der skal i 2019 - 2020 arbejdes med at finde ny lokalitet. Derfor har forslaget først virkning fra og med 2021.</p> <p>Bygningerne på Ellemosen er i dårlig stand (og delvis angrebet af skimmelsvamp) og vil kræve en større investering for at få dem bragt i orden.</p> <p>En samling af tilbuddene vil bidrage til en nytænkning af Socialpsykiatriens tilbud med fokus på tæt samspil med det omgivende samfund.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Brugerne vil opleve nye rammer for tilbuddet i forhold til de nuværende lokaliteter. Dette vurderes i særlig grad at være positivt for de brugere, der kommer fra tilbuddet på Sygehusvej, idet de nye rammer ikke vil være præget af at være placeret på et "sygehus".</p> <p>Brugere af klubtilbuddet i Ry vil opleve, at de fremadrettet skal transportere sig til Skanderborg. Placeringen i Skanderborg vil bidrage til en centralisering af tilbudsporteføljen under Socialpsykiatrien.</p> <p>Forslaget giver mulighed for, at andre faggrupper kan udnytte lokalerne på Sygehusvej.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Forslaget vil medføre en reduktion i såvel driftsudgifter som personaleressourcer svarende til i alt 0,5 mio. kr.</p> <p>Forslaget vil medføre en anden fysisk placering af arbejdspladsen.</p>
Eventuel indfasningsperiode:	Der skal i 2019 – 2020 arbejdes med at finde ny lokalitet. Derfor har forslaget først virkning fra og med 2021.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Umiddelbart ingen konsekvenser for politikker.

16.4 Reduktion af opsøgende og udgående indsats efter Servicelovens § 99 (fjernelse af gadesygeplejerske)

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Den opsøgende indsats og udgående indsats, der i dag består af to medarbejdere reduceres. Indsatsen reduceres via en fjernelse af gadesygeplejerskefunktionen.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	375	500	500	500
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Kommunen skal efter Servicelovens § 99 sørge for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.			

	<p>Formålet med støtte- og kontaktpersonordningerne er, at styrke borgerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre vedkommende i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud.</p> <p>Målgruppen for ordningen med støtte- og kontaktpersoner er de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse, som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke er i stand til at gøre brug af allerede eksisterende tilbud. Hvad angår sindslidende, er målgruppen ikke afgrænset til personer med psykiatriske diagnoser.</p> <p>I forbindelse med Budget 2017 – 2020 afsatte Byrådet varige midler til en gadesygeplejerskefunktion, der fungerer i sammenhæng med den opsøgende socialfaglige indsats efter Servicelovens § 99. Formålet med gadesygeplejersken er at medvirke til lighed i sundhed ved at socialt udsatte borgere – der ellers ikke ville blive opsporet – modtager sundhedstilbud, får behandlet akutte problemstillinger og får kontakt til det etablerede sundhedsvæsen. Med dette forslag ophører gadesygeplejerskefunktionen.</p>
<p>Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:</p>	<p>Undersøgelser af sundheden hos udsatte grupper viser, at disse grupper har store fysiske og psykiske sundhedsproblemer og en væsentlig kortere levetid end resten af befolkningen.</p> <p>Konsekvensen af forslaget for udsatte borgerne vil være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduceret eller ingen brobygning eller kontakt for borgerne til det sociale og sundhedsmæssige system – herunder egen læge, regionsbehandling, rusmiddelcenter, jobcenter eller sagsbehandlere i Fagsekretariatet Ældre og Handicap. • Ingen opsøgende sundhedsfaglig støtte, behandling og hjælp. • Ingen opsøgende sundhedsfaglig vejledning om hvordan borgerne kan påvirke egen sundhed og bryde med uhensigtsmæssig livsstil. • Det vil betyde en svækkelse af den tværfaglige indsats, at der ikke er en sundhedsfaglig medarbejder med kendskab til medicin, sårpleje mm. • Der er borgere som ikke kan få besøg ud fra et sikkerhedsaspekt, da der kun vil være en medarbejder i den opsøgende indsats. <p>Konsekvensen for andre afdelinger vil være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduceret eller intet kendskab til en del af de udsatte borgere i Skanderborg Kommune. • Et svækket samarbejdet med den opsøgende og udgående indsats efter § 99. • Reduceret mulighed for sparing for § 99 medarbejder. • Det er vores erfaring, at samarbejdet med ældreområdet styrkes, når der er en sygeplejerske i det opsøgende team. Dette samarbejde svækkes.

Konsekvenser for personale:	Forslaget medfører reduktion i personaleressourcer svarende til 1 fuldtidsstilling.
Eventuel indfasningsperiode:	Der vil i 2020 være en indfasningsperiode, hvorfor forslaget først vil have fuld effekt i 2021 og frem.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>En svækket indsats i forhold til forskellige fokusområder i Socialpolitikens strategiområder. Herunder blandt - at afhjælpe og undgå social stigmatisering og isolation samt koordinering og helhedsorienterede indsatser.</p> <p>En svækket indsats i forhold til Sundhedspolitikens strategier vedrørende større lighed i sundhed.</p>

16.5 Bortfald af svømmeundervisning hos FOF

Udvalg:	Socialudvalget			
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Skanderborg Kommune er forpligtet til at tilbyde specialundervisning til voksne, men bestemmer selv, hvad specialundervisningen skal indeholde.</p> <p>Hidtil har Skanderborg Kommune tilbudt borgere forløb i kompenserende svømmeundervisning som en del af specialundervisningen. Svømmeundervisningen varetages af FOF og foregår i henholdsvis Skanderborg Svømmehal (koldtandsbassin) og i Aarhus (varmtvandsbassin på Lokalcenter Møllestien). Der er i 2019 tilmeldt 42 borgere, som også befordres med taxa til/fra undervisningen.</p> <p>Fra og med 2020 fornyes kontrakten med FOF ikke. Det medfører en besparelse på i alt 450.000 kr. pr. år. Besparelsen dækker sparede udgifter til undervisning, leje af svømmefaciliteter samt befordring.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	450	450	450	450
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Lov om specialundervisning for voksne udpeger ikke særlige handicapgrupper eller funktionsnedsættelser som målgrupper. Traditionelt gives der undervisningstilbud inden for nedenstående områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voksne med bevægevanskeligheder • voksne med synsnedsættelse • voksne med tale-, stemme- og sproganskeligheder • voksne med hørenedsættelse • voksne med erhvervet hjerneskade • voksne med personlighedsmæssige, psykiatriske, psykiske og sociale vanskeligheder • voksne med psykisk udviklingshæmning/generelle indlæringsvanskeligheder. 			

	<p>I forhold til borgere, der modtager svømmeundervisning hos FOF, vil det typisk være voksne (næsten alle over 60 år) med bevægevanskeligheder.</p> <p>Lov om specialundervisning for voksne er subsidieret i forhold til anden lovgivning. Det betyder, at tilbud om specialundervisning alene skal gives, hvis der ikke kan gives et relevant tilbud med samme formål efter anden lovgivning.</p> <p>Fagsekretariatet Ældre og Handicap vurderer, at de borgere, der i dag modtager svømmeundervisning som specialundervisning, generelt har behov, der kan imødekommes ved andre udbydere og ud fra anden lovgivning, eksempelvis bestemmelser i Serviceloven eller Sundhedsloven. Endvidere er der den mulighed, at borgerne selv afholder udgifter til svømmeundervisning og befordringen hertil.</p> <p>Ovenstående betyder, at en række af de borgere, der i dag modtager svømmeundervisning som specialundervisning, fremover kan være i målgruppen til en indsats, der er forankret i Aktivitet og Træning. Det vil give mulighed for en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for borgerne, fordi indsatsen kan tilrettelægges i kombination med de øvrige indsatser i regi af Aktivitet & Træning.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Hvis kontrakten med FOF ikke fornyes, kan de borgere, der i dag modtager svømmeundervisning hos FOF, opleve dette som en serviceforringelse.</p> <p>En række af de borgere, der i dag modtager svømmeundervisning hos FOF, kan have behov for genoptræning/vedligeholdelsestræning i regi af Aktivitet og Træning. Det er i forslaget forudsat, at indsatser for disse borgere kan løses inden for Aktivitet & Trænings nuværende budgetramme.</p> <p>Skanderborg Svømmehal er en selvejende institution. Denne vil miste en lejeindtægt på ca. 130.000 kr. pr. år.</p>
Konsekvenser for personale:	<p>Forslaget kan afstedkomme et øget pres på Aktivitet & Træning, såfremt en række af de borgere, der i dag deltager i svømmeundervisning, fremover visiteres til en indsats under Aktivitet & Træning.</p>
Eventuel indfasningsperiode:	<p>Forslaget har ingen indfasningsperiode.</p>
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>Umiddelbart ingen konsekvenser for politikker.</p>

16.6 Besparelse af lejeudgift til Udeholdet (en del af Skanderborg Aktivitetscenter) ved flytning til Ryhavegård

Udvalg:	Socialudvalget
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap
Fagsekretariat/stab:	Ældre og Handicap

Kort beskrivelse af forandringen:	Forslaget betyder en besparelse af den lejeudgift, som Skanderborg Aktivitetscenter i dag har til lejemål i Firgårde ved Ry til aktiviteten Udeholdet.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	0	0	0	280
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Udeholdet er i øjeblikket beliggende i Firgårde ved Ry. Der er i alt tilknyttet ca. 25 borgere.</p> <p>Udeholdets kontrakt med det nuværende lejemål udløber om fire år.</p> <p>Kommunale bygninger på Ryhavegård står tomme pr. 1. maj 2019. Stalden og maskinrummet på Ryhavegård er egnede til Udeholdets aktiviteter, og den omkringliggende jord kan benyttes til havehold. Det kræver, at der skaffes noget mere rum omkring bygningerne til maskinparken, savværk, brændekløvning og drivhuse.</p> <p>Udeholdet er et tilbud for borgere, der generelt har brug for moderat støtte, struktur, opmærksomhed, omsorg og guidning i hverdagen. Arbejde og produktion er i høj grad et omdrejningspunkt på Udeholdet, der meget ligner en normal arbejdsplads. Der er faste aftaler med borgerne om mødetid, pauser, arbejdsmiljø, kommunikation etc.</p> <p>Der arbejdes hovedsagelig på træværksted, metalværksted, motorværksted, med brændekløvning, i drivhus og på mark.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Det er besværligt for stort set alle borgere at komme til Firgårde med offentlig transport. Aktuelt bliver alle Udeholdets borgere transporteret på arbejde.</p> <p>Forslaget betyder, at transporttiden bliver kortere ved en flytning til Ryhavegård samt en mulig besparelse på den transportordning, der i dag kører borgerne frem og tilbage fra Firgårde.</p>			
Konsekvenser for personale:	<p>Udeholdet vil stadig være forankret under Skanderborg Aktivitetscenter. Forslaget indebærer ikke en reduktion i personaleressourcer.</p> <p>Forslaget betyder, at personalet skal arbejde med de samme opgaver på en anden lokation.</p>			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Umiddelbart ingen konsekvenser for politikker.			

16.7 Revisitering af borgere med ledsageordning

Udvalg:	Socialudvalget
Politikområde:	Borgere med fysiske og psykiske handicap
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Fagsekretariatet Ældre og Handicap har i 2019 65 bevilgede ledsageordninger til borgere, hvor Skanderborg Kommune er såvel handle- som betalingskommune. 37 af disse borgere har også andre bevillinger – primært til bostøtte- eller døgntilbud samt til aktivitets- og samværstilbud.</p> <p>Fagsekretariatet Ældre og Handicap foretager en revisitering af borgere med ledsageordning ud fra en konkret og individuel vurdering. Revisiteringen sker med henblik på at vurdere, hvorvidt borgerne kan kompenseres for deres ledsagesbehov i regi af deres øvrige eksisterende tilbud.</p> <p>Det vurderes, at udgifterne kan reduceres med 100.000 kr./år.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	100	100	100	100
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Besparselsen udgør ca. 6,2 % af udgifterne til ledsageordninger til de 65 borgere, Skanderborg Kommune har handle- og betalingsforpligtelsen for.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Forslaget indebærer, at en række borgere vil få reduceret eller frataget deres ledsageordning. Afhængigt af hvordan borgerne eventuelt kompenseres i deres eksisterende øvrige tilbud, kan forslaget medføre, at de berørte borgere oplever en serviceforringelse.			
Konsekvenser for personale:	<p>Forslaget har konsekvenser for de personer, der er ansat som ledsagere i de ledsageordninger, der bliver berørt af revisiteringen.</p> <p>Samtidig betyder en revisitering et øget ressourcetræk i Specialrådgivningen.</p>			
Eventuel indfasningsperiode:	Forslaget har ingen indfasningsperiode.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	En formindskelse af en række borgeres mulighed for at indgå i sociale aktiviteter, vil medføre en svækket indsats i forhold til Socialpolitikens mål om at understøtte deltagelse i sociale fællesskaber.			

17. Kultur og fritid

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Kultur og fritid (1.000 kr.)

Overskrift	Min/max	2020	2021	2022	2023
17.1 Reduktion af tildelingen til idrætshallerne (3%)		433	433	433	433
17.2 Nedsættelse af kørselsgodtgørelse for medarbejderne		30	30	30	30
17.3 Åbningstider på Gl. Rye Mølle indskrænkes		15	15	15	15
17.4 Medlemmer af museets venneforeninger skal til at betale entre for at besøge museets udstillinger		0	0	60	60
17.5 Personalereduktion på Museum Skanderborg		100	100	100	100
17.6 Brugerbetaling på gratistilbud		50	40	30	20
17.7 Udnytte hele rammen af brugerbetalingen		150	150	150	150
17.8 Udnytte lærerressourcer bedre		75	180	180	180
17.9 Personalereduktion på Kulturskolen		230	230	230	230
17.10 Nedlæggelse af bibliotekernes brugergrupper		200	200	0	0
17.11 Personalereduktion ved naturlig afgang – Skanderborg Bibliotek	Min	200	450	900	900
	max	300	650	900	900
17.12 Samvirkebudgetter reduceres med 10%		143	143	143	143
17.13 Nedlæggelse af talentpuljen		330	330	330	330
17.14 Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehave-skole bringes til ophør		0	120	120	120
17.15 Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud		160	160	160	160
17.16 Reduktion af den folkeoplysende ramme		40	40	40	40
17.17 Vedligeholdelse af baner og anlæg reduceres		130	130	130	130
I alt	min	2.286	2.751	3.051	3.041
I alt	max	2.386	2.951	3.051	3.041

17.1 3 % reduktion af tildelingen til idrætshallerne

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og beskæftigelsesudvalget
Politikområde:	Kultur og fritid
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan
Kort beskrivelse af forandringen:	<ul style="list-style-type: none"> Ry Hallerne – reduktion i rengørings- og vedligeholdelsesniveau svarende til 119.000 årligt Hørning Idrætscenter - færre mandskabstimer til vedligehold og rengøring svarende til 100.000 kr. Idrætsområdet Skanderborg - færre mandskabstimer til vedligehold og rengøring svarende til 178.000 kr. Låsby Hallen – reduktion i åbningstid i dagtimer samt reduktion i åbningstid i ferier svarende til i alt 36.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	433	433	433	433
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Reduktion i rengørings- og vedligeholdelsesniveau			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Mindre rent og flere harpiksklatter samt indtryk af mere nedslidt anlæg. Der kan være opgaver som i dag løses af personalet, som skal udføres af brugerne, f.eks. ved skift af aktiviteter, opstart ved kampe/turneringer osv.			
Konsekvenser for personale:	Færre timer til personale			
Eventuel indfasningsperiode:	Vides ikke			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik			

17.2 Nedsættelse af kørselsgodtgørelse for medarbejderne

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Kilometergodtgørelsen for medarbejderne nedsættes fra kr. 3,56 til kr. 1,98 per kilometer (statens takster) for medarbejderne på Museum Skanderborg.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	30	30	30	30
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Reduktion i kørselsgodtgørelse			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Mindre indkomst			
Konsekvenser for personale:	Mindre indtægt			
Eventuel indfasningsperiode:	Vides ikke			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen			

17.3 Åbningstider på Gl. Rye Mølle indskrænkes

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Åbningstiden på Gl. Rye Mølle indskrænkes til kun at være i weekenderne i juni, juli og august. I modsætning til nu hvor der er åbent fra maj til og med september alle dage undtagen mandag.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	15	15	15	15
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Reduceret åbningstid			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Tilgængeligheden til udstillingerne på Møllen bliver indskrænket, og det bliver mindre attraktivt at være frivillig på Møllen.			
Konsekvenser for personale:	Kustoderne mister arbejde.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik			

17.4 Medlemmer af museets venneforeninger skal til at betale entre for at besøge museets udstillinger

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Medlemmerne af venneforeningerne skal betale for at komme på museum, de tilbydes dog en mere favorabel pris med ca. 20% i rabat			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	0	0	60	60
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Medlemsbetaling			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Konsekvensen kan være at det bliver mindre attraktivt at være medlem af venneforeningerne.			
Konsekvenser for personale:				
Eventuel indfasningsperiode:	Det bliver først for alvor aktuelt når museets nye udstillinger åbner på Perron 1.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik			

17.5 Personalereduktion på Museum Skanderborg

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Der skæres i timeantal for fastansatte medarbejdere.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	100	100	100	100
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Den største budgetpost på Museum Skanderborg udgøres af lønninger ca. 60%			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Det vil betyde en forringelse i kvaliteten af arbejdsopgaverne og dermed også brugernes oplevelse af museet.			
Konsekvenser for personale:	Kan medføre afskedigelser			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik			

17.6 Brugerbetaling på gratistilbud

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen: (Teksten skal være kort, da den anvendes i budgetaftalen, hvis den bliver en del af budgetforliget)	Kulturskolen har en række gratisensembler, hvor der kan indføres brugerbetaling – 1.000 kr. pr sæson.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	50	40	30	20
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Det vil gælde for Sistema Orkesterklub, Strygeorkester, Kult Folk samt Young Brass			

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Der vil sandsynligvis være et pænt frafald så fra nuværende 50 elever i disse ensembler vil det falde til 30 i alt og ensemblerne vil "smuldre". Det udfordrer breddearbejde, fællesskabet og at vi forsøger at modvirke "social skævvridning" i tilbuddet
Konsekvenser for personale:	Manglende elevtilslutning kan betyde afskedigelse af lærere
Eventuel indfasningsperiode: (Hvis den foreslåede budgetreduktion indfases over årene, skal det beskrives her)	Kan indføres fra januar 2020
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik

17.7 Udnytte hele rammen af brugerbetalingen

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Musikloven giver mulighed for at brugerbetalingen kan udgøre max 33% af lærerlønnen på skolen. Vi ligger p.t. på ca. 26-27%.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	150	150	150	150
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Elevbetalingen øges			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Det vil betyde, at det bliver sværere at fastholde elever i et i forvejen dyrt fritidstilbud.			
Konsekvenser for personale:	Manglende elevtilslutning kan betyde afskedigelse af lærere			
Eventuel indfasningsperiode:	Kan indføres fra jan 2020			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Kulturskolen bliver mere elitær og for den kreative klasse – ikke for alle borgere i kommunen, som i forvejen bruger meget få penge til kulturområdet (bund 5 nationalt) - Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik			

17.8 Udnytte lærerressourcer bedre

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Skolens lærere har p.t. en undervisningsandel på ca. 45 % i gennemsnit svarende til ca. 750 undervisningstimer pr år. Vi kan øge dette til f.eks. 820 timer pr år i gnsnit/undervisningsandel på ca. 47-48%			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	75	180	180	180
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Forslaget er en serviceforringelse, da lærerne vil blive presede på forberedelse og det vil gå ud over kvaliteten.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Ringere undervisningstilbud på skolen.			
Konsekvenser for personale:	Risiko for stress og dårligt arbejdsmiljø og medfølgende sygdommeldinger. Medarbejdertrivsel vil blive påvirket.			
Eventuel indfasningsperiode:	Kan implementeres 1/8 2020 og slår derfor igennem, med 5/12 i 2020			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik			

17.9 Personalereduktion på Kulturskolen

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Der reduceres i personalet svarende til 75% af en fuldtidsstilling. Dette vil slå igennem med ca. 230.000 kr. da der samtidig mistet brugerbetaling samt statstilskud i størrelsesordenen 150.000			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	230	230	230	230
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Dette vil betyde et øget pres på ventelister eller at "smalle" fag fravælges.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	En forringelse af det kommunale tilbud der vil betyde at borgerne opretter private tilbud der kan få tilskud via folkeoplysningspuljer etc.			
Konsekvenser for personale:	Afskedigelser			
Eventuel indfasningsperiode:	Kan implementeres fra jan/feb 2020 afhængigt af den enkelte medarbejders varslingsperiode.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	En klar forringelse af det kommunale kulturtilbud. Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik			

17.10 Nedlæggelse af bibliotekernes brugergrupper

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Forandringen omhandler nedlæggelse af bibliotekernes 4 brugergrupper med virkning fra 2020.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	200	200	0	0
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Det foreslås at nedlægge kommunens fire bibliotekers brugergrupper midtvejs i den foreløbige fireårs-periode (2018 – 2021). Biblioteksvæsenet får i perioden en budgettilførsel på 200.000/år (50.000/gruppe) til dækning af brugergruppernes aktiviteter som bylivsgenerator i form af live-arrangementer i bibliotekernes lokaler. Ved nedlæggelse af brugergrupperne kan den årlige budgettilførsel anvendes til andre formål.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<ul style="list-style-type: none"> • Mindre borger/bruger-inddragelse i bibliotekernes arrangements-aktiviteter • Nedgang i antallet af arrangementer for borgerne lokalt. • Nedgangen i antallet af arrangementer bliver mindre, da der allerede i bibliotekernes budgetter for 2019 er sket en opprioritering af ressourcer til arrangementsvirksomhed for både voksne og børn. Denne udvikling (opprioritering af bibliotekerne som bylivsgenerator) forventes at fortsætte de følgende år. 			
Konsekvenser for personale:	<ul style="list-style-type: none"> • Bibliotekernes medarbejdere vil i højere grad skulle arbejde med arrangementsvirksomhed, som vil kræve mindre justering i organiseringen af opgaverne. 			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik			

17.11 Personalereduktion ved naturlig afgang – Skanderborg Bibliotek

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	De kommende års naturlige afgang kunne være anledningen til nedlægge en til to stillinger over en fireårig periode. Det økonomiske bidrag til beredskabskataloget er usikkert, da det på nuværende tidspunkt ikke vides, hvem der ønsker at trække sig tilbage, og hvad den pågældende medarbejders løn på det tidspunkt, vil kunne bidrage med.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1 200–300 (Én stilling fra midten af året)	År 2 450–650 (Ved to stillinger, hvor den anden kommer sent på året)	År 3 900 (Ved to fuldtidsstillinger)	År 4 900 (Ved to fuldtidsstillinger)
Yderligere beskrivelse af forslaget:	29% af de ansatte i biblioteksvæsenet (i indeværende år) er 60 år eller derover. Halvdelen af dem (4 medarbejdere) forventes at gå på efterløn inden for de næste to til fire år – den første forventeligt medio 2020.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<ul style="list-style-type: none"> Ved forslaget forventes en nedgang i bibliotekernes service – herunder også Borgerservice – da det ved fuld implementering i 2022 vil kræve ændrede betjente åbningstider Ved forslaget vil det også få betydning for bibliotekernes aktiviteter som bylivsgenerator. 			
Konsekvenser for personale:	<ul style="list-style-type: none"> For nogle af medarbejderne vil det betyde ændrede arbejdsopgaver. I det hele taget vil det være nødvendigt at se på organiseringen af bibliotekernes arbejdsopgaver. 			
Eventuel indfasningsperiode:	Den foreslåede budgetreduktion indføres over en fireårig periode med en reduktion fra 200.000 i 2020 til 900.000 i slutningen af perioden. Da der ikke ligger konkrete opsigelser på nuværende tidspunkt, vides det ikke, hvordan og i hvilken takt reduktionen kan udmøntes i perioden.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik			

17.12 Samvirkebudgetter reduceres med 10%

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget		
Politikområde:	Kultur og Fritid		
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan		
Kort beskrivelse af forandringen:	Reduktion af samvirkernes budgetter svarer til nedenstående tabel med en besparelsesprocent på 10%.		
	Samvirke	Budget	10% besparelse
	Kulturpuljen	742	74
	Idrætssamvirket	406	41

	Landsbysamvirket		283		28
	Total		1.431		143
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4	
	143	143	143	143	
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Budgetreduktion				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Kulturaktive borgere bliver relativt ringere stillet.				
Konsekvenser for personale:	Ingen				
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen				
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik				

17.13 Nedlæggelse af talentpuljen

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget				
Politikområde:	Kultur og Fritid				
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan				
Kort beskrivelse af forandringen:	Den økonomiske ramme for talentpuljen udgør kr. 330.000. Puljen administreres af Staben for Kultur, Borgere og Plan. Besparelsesforslaget er sammensat som følger: <ul style="list-style-type: none"> • 255.000 kr. til individuel talentudvikling • 75.000 kr. til Skanderborg Håndbold Elite Akademi (SHEA) 				
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4	
	330	330	330	330	
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Budgetreduktion				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Idræts- og kulturaktive talenter bliver relativt ringere stillet.				
Konsekvenser for personale:	Ingen				
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen				
Eventuelle konsekvenser for politikker:	-				

17.14 Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehaveskole bringes til ophør

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget				
Politikområde:	Kultur og Fritid				
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan				
Kort beskrivelse af forandringen:	Der foreligger samarbejdsaftale mellem Den Fri Hestehaveskole og Skanderborg Kommune. Aftalen, der omfatter muligheden for at benytte omklædningsfaciliteter og skolens hal, bringes til ophør.				
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4	
	0	120	120	120	

Yderligere beskrivelse af forslaget:	Aftalen, der omfatter muligheden for at benytte omklædningsfaciliteter og skolens hal, bringes til ophør, idet hovedparten af udøverne – Sjelle-Skjørring Idrætsforening – har flyttet deres aktiviteter til nyt kampsportscenter i Galten By. Skanderborg Kommune forestår udendørs banevedligehold.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Enkelte klubber/udøvere skal muligvis anvise nyt aktivitetssted.
Konsekvenser for personale:	Ingen
Eventuel indfasningsperiode:	Samarbejdsaftale kan med 6 måneders varsel opsiges fra 1 januar 2021.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen

17.15 Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Kultur-, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Reduktion af den folkeoplysende ramme - materialetilskud			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	160	160	160	160
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ny praksis gældende fra 2018 har medført færre ansøgninger om materialetilskud. Tidligere udmøntedes midlerne, i alt 360.000 kr., én gang årligt på baggrund af ansøgning – mange af en sådan karakter, at Folkeoplysningsudvalget ved indgangen til 2018 besluttede at gå over til at behandle ansøgninger løbende.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Potential afvisning af ansøgning med baggrund i manglende budget.			
Konsekvenser for personale:	Ingen			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik			

17.16 Reduktion af den folkeoplysende ramme

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Reduktion af den folkeoplysende ramme – udviklingspuljen. Årligt udgør udviklingspuljen 70.000 kr. I gennemsnit bevilliges ca. 30.000 kr. af puljen årligt. Den resterende del udmøntes efterfølgende som tilskud til træner- lederuddannelse.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	40	40	40	40
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Budgetreduktion			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Minimal risiko for afvisning af ansøgning med baggrund i manglende budget.			
Konsekvenser for personale:	Ingen			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen			

Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik
--	--

17.17 Vedligeholdelse af baner og anlæg reduceres

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Kultur og Fritid			
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Banevedligeholdelsen reduceres. Tilstødende arealer og buskadser m.v. vil ikke i samme omfang blive holdt vedlige.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	130	130	130	130
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Budgetreduktion			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Man må imødesee klager og henvendelser fra brugere og borgere.			
Konsekvenser for personale:	Ingen			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Negative konsekvenser ift. Kulturpolitik			

18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (1.000 kr.)

Overskrift	2020	2021	2022	2023
18.1 Fjerne muligheden for projektdeltagelse samt UU's samarbejde med erhvervslivet omkring erhvervsrettede aktiviteter for elever i grundskolen	340	450	450	450
18.2 Reduktion af Udvidet Erhvervsservice	675	900	900	900
18.3 Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere	230	460	460	460
18.4 Lukning af cafe Gestus	750	1.000	1.000	1.000
18.5 Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)	1.350	1.800	1.800	1.800
I alt	3.345	4.610	4.610	4.610

18.1 Fjerne muligheden for projektdeltagelse samt UU's samarbejde med erhvervslivet omkring erhvervsrettede aktiviteter for elever i grundskolen

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold			
Fagsekretariat/stab:	Beskæftigelse og sundhed			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>I UU deltager vi løbende i uddannelsesrettede projekter, som en del af uddannelsesvejledningen til de unge i Skanderborg kommune. Projekterne og samarbejdet med det lokale erhvervsliv understøtter den kollektive og individuelle vejledning med de unge, og giver mulighed for og hjælp til, at nuancere og kvalificere uddannelsesvalget for den enkelte unge. Dette kræver medarbejderressourcer til koordinering, planlægning og udførelse af de mange aktiviteter. Med dette forslag vil det ikke længere være muligt at deltage i projekter og det vil reducere det tætte samarbejde med det lokale erhvervsliv væsentligt.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	340	450	450	450
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Eksempler på projekter og samarbejder, der ikke vil kunne opretholdes hvis forslaget gennemføres:</p> <p>Unge i Praksis er et 3-årigt projekt målrettet elever i 7. klasse, med et stort fokus på forældresamarbejdet, hvor de unge tilbydes en kombination af kollektiv vejledning, deltagelse på brobygning på en erhvervsuddannelse samt efterfølgende brancherelateret praktik i en lokal virksomhed. Målet er at de unge opnår en bredere viden om de mange muligheder der er i erhvervsuddannelserne og samtidig får et indblik i nødvendigheden af mangfoldighed i uddannelse og jobs i erhvervslivet. Desuden ved vi, at forældrene spiller en stor rolle i deres børns valg af uddannelse. Derfor spiller forældrene også en</p>			

stor rolle i projektet og de vil som noget af det første blive inviteret til forældremøde på en erhvervsuddannelse eller en lokal virksomhed. I løbet af de næste 3 år er ambitionen at tæt på 1000 elever skal deltage.

Projektet finansieres af Nordea fonden og UU Danmark er projektejer.

Hop-In i Skanderborg er målrettet elever i 6. klasse og eleverne har bl.a. arbejdet med fremtidens hotdog og fremtidens skoletoilet. I Hop-In møder eleverne rollemøder fra erhvervsuddannelser og virksomheder, der kan fortælle om deres vej til uddannelse og job. Samtidig arbejder eleverne "hands on" med fagene, så de oplever fagene i praksis. Desuden kobler vi opgaven på et fag i grundskolen, så det samtidig er med til at opfylde læringsmål. Hop-In udvikles og udbydes i samarbejde med Pædagogik og Læring, så det både rammer ind i opgaven med åben skole og uddannelsesvejledning.

Læring i Virkeligheden er et projekt under SmartSkills, hvor vi lokalt i Skanderborg udvikler tilbud til eleverne i udskolingen i samarbejde med lokale virksomheder. Eleverne i udskolingen får gennem Læring i Virkeligheden mulighed for virksomhedsbesøg på en lokal virksomhed, hvor der ud over rundvisning og introduktion til fagene også arbejdes med en konkret case fra virksomheden. Eleverne får på den måde lov til at prøve kræfter med reelle opgaver der relaterer til fag, brancher og virksomheder og samtidig er det koblet direkte til et fag i grundskolen, eksempelvis matematik, håndværk og design eller dansk. Dette for at vise eleverne den vigtige kobling mellem det de lærer i skolen og det der anvendes i praksis i uddannelse og arbejde.

Jobcafé for unge i Skanderborg er et ugentligt tilbud til alle unge op til 30, der har mulighed for hjælp til at skrive ansøgning, lave et cv eller har brug for råd og vejledning til jobsøgning. Jobcaféen er et sted hvor de unge kan mødes med andre unge, der er i samme situation som dem selv. Jobcaféen bruges aktivt af uddannelsesvejlederne som et værktøj til unge der søger offentlig forsørgelse, men som i stedet tilbydes hjælp og vejledning til at finde et job.

I et samarbejde med Erhverv Skanderborg tilbyder vi samtlige 7. klasser i Skanderborg et virksomhedsbesøg i slutningen af skoleåret. UU koordinerer besøgene og laver aftalerne med virksomhederne og klasserne. Virksomhedsbesøget bruges bl.a. som første introduktion til arbejdet med uddannelsesvejledning, der intensiveres i løbet af 8. klasse.

Praktikavisen på UU's hjemmeside indeholder mere end 400 praktikannoncer fra virksomheder der har givet tilsagn om at tage imod elever i praktik. Praktikavisen giver de unge mulighed for at søge inspiration til fag, brancher og virksomheder og bruges i høj grad som vejledningsværktøj i både grundskolevejledningen og ungevejledningen. Den giver mulighed for at de unge sammen med deres forældre kan lade sig inspirere til en praktik og det giver samtidig et unikt og tæt samarbejde med en lang række lokale erhvervsdrivende. Dette kommer

	<p>også til stor gavn i specialvejledningen, hvor der ofte er brug for praktikværter der kan rumme elever med særlige udfordringer. Gennem vores tætte praktiksamarbejde med praktikaviser har vi skabt gode relationer til mange af de lokale erhvervsdrivende.</p> <p>Fælles for alt dette er at det kræver medarbejderressourcer, at opsøge, ansøge og administrere og koordinere midler og projekter.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Konsekvens for de unge: Betydeligt forringet indsats på erhvervsuddannelsesområdet og elevernes muligheder for, at opnå kvalificeret viden om arbejds- og uddannelsesmuligheder bredt. Meget færre unge vil have mulighed for at blive praksisafklaret og vil miste muligheden for at opnå indsigt i det lokale erhvervsliv. Dette vil naturligt medføre en betydelig begrænsning i de unges mulighed for afklaring af uddannelsesvalg. Konsekvensen heraf kan være værre færre unge, der vælger uddannelse efter egne erfaringer og kvalifikationer.</p> <p>Afledt konsekvens på andre områder: Kan øge antallet af unge der frafalder uddannelse, på baggrund af ikke kvalificerede uddannelsesvalg. Dette kan medføre flere unge der falder ud af uddannelsessystemet og efterfølgende søger offentlig forsørgelse. Dårligere service til erhvervslivet if. til at sikre kvalificeret arbejdskraft på både kort og langt sigt, herunder det tætte samarbejde med Erhverv Skanderborg. Afvikling af etableret samarbejde med afd. Pædagogik og Læring under Børn og Unge om bl.a. fokus på Åben Skole og det naturlige samspil med erhvervslivet, ungdomsuddannelser mm. på tværs af fagområder</p>
Konsekvenser for personale:	Opsigelse af medarbejder.
Eventuel indfasningsperiode:	
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>Væsentlig forringet mulighed for at indfri måltal for uddannelsesvalg og de politiske ambitioner på uddannelsesområdet. Målet er at 25% af en årgang skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, stigende til 30% i 2025.</p> <p>I Skanderborg er vi 2019 steget til 19,5% fra 17% i 2018.</p>

18.2 Reduktion af Udvidet Erhvervsservice

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
Politikområde:	Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforhold
Fagsekretariat/stab:	Beskæftigelse og Sundhed
Kort beskrivelse af forslaget: (Teksten skal være kort, da den anvendes i budgetaftalen, hvis den bliver en del af budgetforliget)	Jobcenter Skanderborg – Arbejdsmarkedsservice yder i dag en ekstraordinær virksomhedsservice gennem Udvidet Erhvervsservice.

	<p>Indsatsen har til formål at få ledige hurtigt ud i de aktuelle jobåbninger, samt skabe nye jobåbninger i dialogen med virksomhederne.</p> <p>Ved at reducere virksomhedsservicen til lovens minimum kan der spares medarbejderressourcer svarende til to årsværk.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	675	900	900	900
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Jobcenter Skanderborg – Arbejdsmarkedsservice yder i dag en ekstraordinær virksomhedsservice gennem Udvidet Erhvervsservice.</p> <p>Særligt gavner det de små og mellemstore virksomheder, hvor den service, der ydes fra Udvidet Erhvervsservice, er at betragte som en ekstern HR-funktion i forhold til rekruttering. Mange af de små og mellemstore virksomheder har ikke selv ressourcerne til at få lavet jobopslag, modtage ansøgninger, få læst og udvalgt de rette kandidater og få afholdt samtalerne. Her tilbyder Udvidet Erhvervsservice at stå for jobopslag, screening og udvælgelse af kandidater. Disse kandidater vil altid komme fra bestanden af ledige i jobcentret, hvilket også betyder, at arbejdet taler positivt ind i ledighedsstatistikken.</p> <p>I Udvidet Erhvervsservice koordineres og gennemføres den virksomhedsrettede indsats og formidlingsindsatsen på en lang række områder. Det er virksomhedernes indgang til Jobcenter Skanderborg - Én indgang (ét tlf.nr., én mail-adresse og en responstid på max 24 timer). Filosofien er, at det skal være nemt og enkelt for virksomhederne at få kvalificeret arbejdskraft, når de har jobåbninger.</p> <p>I Udvidet Erhvervsservices sker der årligt 600 jobformidlinger mellem virksomheder og borgere i Skanderborg Kommune, herudover voksenlærlingeordninger, jobrotationer, løntilskud, praktikker mv.</p> <p>De mange indsatser er beskrevet i Udvidet Erhvervsservices indsatsplan – og er i dag et centralt omdrejningspunkt i Skanderborg Kommunes virksomhedsindsats og gode resultater for jobparate ledige.</p> <p>I forhold til formidlingsindsatsen har virksomhederne i dag selv mulighed for at udsøge kandidater og oprette jobannoncer (via JobAG). I praksis bruges det i et begrænset omfang af virksomhederne, og Udvidet Erhvervsservice understøtter fortsat en lang række virksomheder i rekruttering af arbejdskraft og det gode match.</p> <p>Som en del af Udvidet Erhvervsservice tilbydes også førtidlig indsats til borgere og virksomheder, hvor jobcentret opererer i det forebyggende felt, dvs. inden ”skaden sker” i forhold til både ledighed og sygdom. Dette med det formål for øje, at sagen ikke gerne skal blive en sag i jobcentret, men at vi kan</p>			

	<p>hjælpe borgere og virksomheder videre på den bedst tænkelige måde.</p> <p>Fremadrettet kunne prioriteres kun at tilbyde bistand efter lovens minimum og nedlægge den virksomhedsrettede indsats på en række områder – herunder virksomhedsbesøg, udstrakt rekrutteringsservice, førtidlige indsatser mv.</p> <p>En nedprioritering af dette område kan spare ressourcer svarende til to årsværk af ca. 450.000 kr. alt inkl., svarende til en årlig budgetreduktion på 900.000 kr.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Vi vil ikke længere kunne tilbyde virksomhederne i Skanderborg Kommune en Udvidet Erhvervsservice – i stedet kun service efter lovens minimum.</p> <p>Vi vil ikke længere i samme grad kunne være bindeledet som sikrer det gode match mellem borgere og virksomheder i Skanderborg Kommune.</p> <p>Jobcentret vil derved heller ikke i samme omfang kunne tilbyde borgere opkvalificeringsforløb i retning af mangelområder.</p> <p>Jobkonsulenterne vil i kontaktforløbet med jobparate ledige ikke kunne tilbyde konkrete praktik og jobåbninger.</p> <p>Det vil i sidste ende kunne betyde en markant stigning i den gennemsnitlige varighed på forsørgelsesydelse og dermed større udgifter til forsørgelse.</p> <p>Samtidig vil det kunne påvirke virksomhedernes oplevelse af erhvervsvenligheden i Skanderborg Kommune.</p>
Konsekvenser for personale:	Afskedigelse af personale svarende til 2 årsværk
Eventuel indfasningsperiode:	Opsigelsesperioden for de opsagte medarbejdere vil betyde, at besparelsen ikke vil få fuld effekt i år ét.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget vil kollidere med intentionerne i den sammenhængende arbejdsmarkedspolitik om, at beskæftigelsesindsatsen har et stort virksomhedsrettet fokus og spiller sammen med bl.a. erhvervspolitikken. Herudover udtrykkes der i den sammenhængende arbejdsmarkedspolitik forventninger om, at der som led i beskæftigelsesindsatsen er et stort kendskab til arbejdsmarkedets og virksomhedernes behov både lokalt og på tværs af kommunegrænser samt at jobcentret yder en professionel betjening i denne sammenhæng.

18.3 Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
Politikområde:	Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforhold
Fagsekretariat/stab:	Beskæftigelse og Sundhed

Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Forslaget indebærer en investering i medarbejderressourcer på dagpengeområdet svarende til et årsværk. Investeringen gennemføres med overførte midler i to år (2020-2021).</p> <p>Investeringen skal sikre mere målrettede indsatser for især de forsikrede ledige, der er i risiko for langtidsledighed samt styrke formidlingen af konkrete jobåbninger til de forsikrede ledige.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	230	460	460	460
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>I Arbejdsmarkedsservice, som varetager indsatsen for alle jobparate ledige i Skanderborg Kommune opleves der trods en relativ lav ledighed i antal en stigning i den gennemsnitlige varighed på ydelsen for de forsikrede ledige.</p> <p>I 2. halvår 2018 var den gennemsnitlige varighed af dagpengeforløbene i Skanderborg Kommune for første gang siden 2007 højere end landsgennemsnittet.</p> <p>En del af årsagen hertil er, at der med det store fokus på samtaler de seneste år er kommet flere samtaler i kontaktforløbet. Skanderborg er blandt de kommuner i landet, der afholder flest samtaler og har den højeste grad af rettidighed for samtaler på dagpengeområdet.</p> <p>Derfor holder medarbejderne i øjeblikket omkring 30 samtaler i de travleste uger.</p> <p>En så høj samtalekadence vanskeliggør opgaven med at fastholde et jobrettet fokus med høj kvalitet i samtalerne - samtidig med at medarbejderne har mindre tid til at finde og iværksætte relevante tilbud og indsatser. Det samme gælder tid til at formidle kandidater til konkrete jobåbninger som etableres igennem Udvidet Erhvervsservice.</p> <p>Ved at tilføre medarbejderressourcer til området kan samtalekademien bringes ned på et niveau, som kan frigøre ressourcer til både at forberede samtalerne bedre, samt sikre en bedre opfølgning på de afholdte samtaler og aftaler. Det skal medvirke til at sikre, at forsikrede ledige får de rigtige indsatser tidligere i forløbet og jobkonsulenterne har bedre tid til at formidle konkrete jobåbninger til de ledige.</p> <p>Med denne investering skal Skanderborg Kommune igen blive en af de kommuner, der ligger højt på andelen af dagpengemodtagere i aktivering, med fokus på målrettet opkvalificering og virksomhedsrettede tilbud.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Tilførsel af medarbejderressourcer forventes at reducere den gennemsnitlige varighed på dagpenge for gruppen af dagpengemodtagere med over 6 måneders ledighed med 0,8 uger i gennemsnit. Det svarer til ca. 3 fuldtidspersoner.</p> <p>Bemærk, at investeringen gennemføres for overførte midler, hvorfor der ikke er budgetmæssige konsekvenser af selve investeringen.</p>			

	Reduktionen i varighed skal ses i forhold til udviklingen på landsplan.
Konsekvenser for personale:	Ingen
Eventuel indfasningsperiode:	Der forventes ikke fuld effekt af investeringen i år 1 (2020), hvorfor budgetreduktionen først er fuldt indfaset i år 2 (2021)
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen

18.4 Lukning af cafe Gestus

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Beskæftigelse og Arbejdsmarkedsforhold			
Fagsekretariat/stab:	Beskæftigelse og Sundhed			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Det foreslås, at Cafe Gestus i Sundhedshuset lukkes. Cafeen drives pt. som et beskæftigelsesprojekt, hvor borgere afklares og afprøves gennem arbejdsmarkedsrettede opgaver. Der er ca. 30 borgere tilknyttet projektet, heraf 6 fleksjobbere, som har været ledige i over 18 måneder, og som skal udplaceres i ordinært fleksjob. Det er borgere, som ikke tidligere har kunnet finde fodfæste hverken i ordinært job, fleksjob eller i virksomhedspraktikker, da de har brug for træning i helt grundlæggende adfærd på såvel det sociale som det arbejdsmarkedsrettede område.</p> <p>En lukning af Café Gestus vil medføre en kortsigtet økonomisk besparelse. Samtidig vil det betyde, at nogle af de mest udsatte borgere i Skanderborg Kommune risikerer at miste deres tilknytning til arbejdsmarkedet og ende på langvarig passiv forsørgelse. Dette kan medføre risiko for isolation og forværring af borgernes funktionsniveau, sundhedstilstand og livskvalitet.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	750	1.000	1.000	1.000
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Café Gestus er et unikt beskæftigelsesprojekt, som fungerer som en helt almindelig cafe i Skanderborg Sundhedshus. Cafeen er åben for alle, både Sundhedshusets patienter, brugere, pårørende, medarbejdere og gæster udefra.</p> <p>Det unikke ved café Gestus er, at den virksomhedsrettede indsats og den socialfaglige indsats går hånd i hånd. Vi har en almindelig cafédrift, vi skal sikre. Samtidig kan vi skabe nogle særlige rammer med en socialfaglig indsats, som sikrer, at de allermost udsatte borgere kan indgå i helt almindelige arbejdsfunktioner. Projektet rummer således en gruppe af borgere, det ellers kan være vanskeligt at tilbyde en virksomhedsrettet indsats.</p> <p>Medarbejderne i Café Gestus er enten ansat i fleksjob eller i arbejdsprøvning, optræning eller virksomhedspraktik. Alle har en vigtig og meningsfyldt funktion, og ingen kan undværes, da alle opgaver er væsentlige for, at caféen kan fungere.</p>			

	<p>Målet med indsatsen for fleksjobberne er, at de (gen)opdager deres ressourcer og ser mulighederne for et ordinært fleksjob. I forhold til borgere i arbejdsprøvning, optræning eller virksomhedspraktik er målet at afklare og udvikle borgernes ressourcer med henblik på arbejde og uddannelse.</p>
<p>Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:</p>	<p>En lukning af Café Gestus vil have store konsekvenser for de borgere, som er tilknyttet projektet. Det drejer sig om ca. 30 af de mest sårbare og udsatte borgere, som enten ingen indsats vil få, eller som fremover kun kan tilbydes en minimal indsats, hvor det ikke er muligt at opfylde borgernes skånebehov. Dette betyder, at nogle af de allermest sårbare borgere risikerer at miste deres tilknytning til arbejdsmarkedet og ende på langvarig passiv forsørgelse. Dette kan både medføre store menneskelige og økonomiske konsekvenser i form af dårligere helbred, øget misbrug, øget behov for støtte i hjemmet og i værste fald flere indlæggelser.</p> <p>En lukning af Café Gestus vurderes derfor kun at medføre en kortsigtet besparelse, da udgifterne til borgernes indsats og forsørgelse med stor sandsynlighed vil stige på længere sigt.</p> <p>Café Gestus tilbyder et trygt og stabilt holdepunkt i borgernes hverdag, hvor de har mulighed for at indgå i arbejdsfunktioner, som er identiske med arbejdsfunktioner på det ordinære arbejdsmarked, men hvor der er mulighed for at øve sig i trygge rammer med en passende socialfaglig støtte. Dette er en enestående mulighed for, at de mest sårbare borgere i Skanderborg Kommune kan afprøve og udvikle deres arbejdsevne med henblik på at overføre disse erhvervede evner til det ordinære arbejdsmarkedet.</p> <p>Det er ikke realistisk, at KCS' s andre værksteder kan opsuge borgerne fra projektet, og konsekvensen vil således være at ca. 30 af de allersvageste borgere ikke får nogen aktivering. Borgerne, som er i forløb på cafe Gestus rykker sig meget tættere på arbejdsmarkedet under et forløb og de får en arbejdsmarkedsrettet identitet. Det er en meget virkelighedsnær ramme, så tæt på arbejdet i en virksomhed, som man kan komme. Derudover er det også en professionel pendant til et værested, hvor der kommer borgere fra psykiatrien, kunder fra gaden, pårørende, frivillige, mange foreninger og medarbejdere fra huset som benytter cafeen.</p> <p>Café Gestus et sted, hvor mange psykiatribrugere og ældre medborgere drikker en kop kaffe, når de er til behandling i Sundhedscenteret. Flere klubber, herunder petanqueklubber og cykelklubber har også Café Gestus som fast mødested. Café Gestus leverer desuden forplejning til mødeaktiviteter og andre arrangementer i Sundhedscenteret.</p>
<p>Konsekvenser for personale:</p>	<p>To faste medarbejder – vil blive afskediget. En medarbejder på 37 timer og en på 30 timer.</p>
<p>Eventuel indfasningsperiode:</p>	
<p>Eventuelle konsekvenser for politikker:</p>	<p>En lukning af Cafe Gestus vil med stor sandsynlighed medføre øgede og længerevarende udgifter til passiv forsørgelse</p>

	og sundhedsydelse, herunder øgede udgifter til indsatser på Rusmiddelcentret. Herudover vil der være risiko for, at nogle af borgerne vil tage ophold på forsorgshjem uden for kommunen, da deres faste daglige holdepunkt vil forsvinde.
--	---

18.5 Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold			
Fagsekretariat/stab:	Beskæftigelse og Sundhed			
Kort beskrivelse af forandringen:	<p>Med forslaget tages initiativ til:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Borgere i midlertidigt botilbud (§ 107) i anden kommune vil blive revisiteret til tilbud i Skanderborg Kommune 2) Borgere i STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) som samtidig har et midlertidigt botilbud (§ 107) i anden kommune vil blive revisiteret til STU-tilbud i Skanderborg Kommune. <p>For en væsentlig del af målgruppen vil revisitering ske til et mindre specialiseret tilbud og kunne opleves som en serviceforringelse.</p>			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	1.350	1.800	1.800	1.800
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Forslaget betyder, at der i forbindelse med revisitation af alle borgere i § 107 tilbud, skal hjemtages et antal borgere i midlertidige botilbud i andre kommuner. Denne gruppe er karakteriseret af borgere med særligt komplekse problematikker som har brug for omfattende støtte og individuelle forløb. Borgeren har ofte flere psykiatriske diagnoser, kan være udadreagerende eller have selvskadende adfærd. Der er desuden begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe af borgere skal flytte tilbage til Skanderborg Kommune og der kan undtagelsesvist tilbydes en bolig med mulighed for omfattende bostøtte (§85).</p> <p>Forslaget betyder desuden, at der også skal ske en revisitation af borgere i §107-tilbud, der samtidig er bevilliget et STU-tilbud i anden kommune. Der bevilliges STU på et givent uddannelsessted en gang årligt – dvs. hjemtagelsen kan først ske på dette tidspunkt. Som udgangspunkt skal den unge flytte tilbage til Skanderborg Kommune og der kan undtagelsesvist tilbydes en bolig med mulighed for bostøtte (§85) i det omfang som vurderes nødvendigt. Der arbejdes på, at STU Skanderborg udvikler tilbuddet. Således vil det være muligt for, at en bredere målgruppe kan tage STU uddannelsen i Skanderborg.</p> <p>Overordnet set kræver forslaget, at der er boliger til rådighed i Skanderborg Kommune til de forskellige målgrupper. Skanderborg Kommune har i dag råderet over et antal boliger, der har været benyttet til midlertidig indkvartering af flygtninge.</p> <p>Antallet af borgere der skal hjemtages for at opnå den angivne besparelse afhænger af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hvilke konkrete borgere der hjemtages 			

	<ul style="list-style-type: none"> - hvilke indsatser (og dermed udgifter) der skal igangsættes for de pågældende - hvilke boliger der benyttes til den pågældende målgruppe samt hvilke udgifter er der forbundet med en renovering og efterfølgende drift.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Borgere i målgruppe 1: Hvis borgere i STU-tilbud revideres kan konsekvensen være et tilbageskridt i deres udvikling, da de flyttes til et nyt uddannelsessted og skal forholde sig til nye relationer. Samtidig vil der opleves uro i forhold til deres boligsituation, da de skal bo hjemme eller i egen lejlighed. Borgerne vil opleve en begrænsning i udbuddet af STU-tilbud og dette vil være en serviceforringelse for målgruppen. I stedet tilbydes et lokalt forankret tilbud, der skal kunne rumme mange forskellige målgrupper.</p> <p>Borgere i målgruppe 2: Borgerne i denne målgruppe er en meget krævende gruppe, der vil kræve en massiv bostøtteindsats. Målgruppen har mange komplekse udfordringer, som der skal tages hånd om. Borgeren vil opleve en serviceforringelse, da de tidligere har oplevet, at blive visiteret til et specialtilbud.</p>
Konsekvenser for personale:	
Eventuel indfasningsperiode:	Den foreslåede budgetreduktion vil blive indfaset over en periode.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	

19. Administration

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Administration (1.000 kr.)

Overskrift	2020	2021	2022	2023
19.1 Reduktion af puljen til administrativ udvikling	75	75	75	75
19.2 Reduceret serviceniveau i den centrale lønadministration	295	360	360	360
19.3 Opsigelse af Schultz Lovportaler	650	650	650	650
19.4 Reduktion i budgettet til IT-hardware og IT-udvikling	600	600	600	600
19.5 Reduktion af to stillinger i Økonomi, Innovation og IT	900	1.200	1.200	1.200
19.6 Bortfald af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand	0	0	100	100
19.7 Reduktion af planlægningskapacitet	250	500	500	500
19.8 Reduktion i Ressourceforløbs- og ledighedsydelsesteamet med én sagsbehandler	200	405	405	405
19.9 Teknik og miljø reduceres med to årsværk	690	920	920	920
19.10 Nedlæggelse af konsulentfunktionen vedr. velfærds-teknologi	250	375	375	375
19.11 Nedlæggelse af konsulentfunktionen vedr. hverdagsrehabilitering	415	625	625	625
19.12 Reduktion af pulje til studentermedhjælpere	100	100	100	100
19.13 Manglende kapacitetstilpasning af myndighedsområdet til den aktuelle stigning i antallet af underretninger og sager	300	400	400	400
19.14 Reduktion af konsulentfunktioner	190	250	250	250
19.15 Afskaffelse af Fællesskabsavisen og budgetavisen samt reduceret kommunikationsindsats på sociale medier	130	130	130	130
19.16 Nednormering af den centrale juridiske enhed	145	290	290	290
19.17 Reduceret mulighed for ekstern juridisk rådgivning	150	150	150	150
I alt	5.340	7.030	7.130	7.130

19.1 Reduktion af puljen til administrativ udvikling

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Direktionen			
Kort beskrivelse af forandringen:	Direktionens pulje til administrativ udvikling reduceres med 75.000 kr.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	75	75	75	75
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Puljen til administrativ udvikling er oprettet i 2011. Formålet er at give direktionen mulighed for at finansiere forbedringer på tværs – fx konkrete udviklingsprocesser som 'Bedre koncernledelse' og 'Bedre direktion.'			

	Bevillinger fra puljen gives som engangsbeløb. Puljen har varieret i omfang, men udgør fra 2020 865.000 kr.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Der vil ske en reduktion i muligheden for at finansiere forbedringer på tværs af den administrative organisation.
Konsekvenser for personale:	Ingen.
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.

19.2 Reduceret serviceniveau i den centrale lønadministration

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	HR-staben			
Kort beskrivelse af forandringen:	Delforslag 1: Reduktion af personaleressourcer i den centrale lønadministration svarende til 259.000 kr. Delforslag 2: Planlagte projekter inden for lønområdet nedprioriteres svarende til 100.000 kr.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
Delforslag 1	195	260	260	260
Delforslag 2	100	100	100	100
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>I forhold til forslag 1 vil det påvirke serviceniveauet i den centrale lønadministration. Der er gennem årene arbejdet med at digitalisere og effektivisere arbejdsgangene både internt i den centrale lønadministration og i samspillet med de decentrale enheder. Vi har i dag en professionel og effektiv lønadministration med fokus på sikker drift og udvikling.</p> <p>I forhold til forslag 2 vil det påvirke den centrale lønadministrations mulighed for at deltage i at gøre Skanderborg Kommune endnu mere digital.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Serviceniveauet i den centrale lønadministration vil blive påvirket og få betydning for samarbejdspartnere og de ansatte i de aftale- og kontraktstyrede enheder på en række områder.</p> <p>For delforslag 1 er der følgende konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Længere responstid ved færdiggørelse og ændringer af data på medarbejdere i lønsystemet. Det vil få betydning for brugerne, som afventer oprettelserne, så f.eks. medarbejdere kan blive oprettet i vagtplanssystemer osv. Responstiden vil gå fra 5 til 10 dage. • Hjemtagelse af refusioner vedrørende flexjob, skånejob og Akut (tillidsrepræsentanter) sker med lavere frekvens og vil få betydning i budgetopfølgningerne decentralt. • Controllorfunktionen vil blive reduceret. Det kan betyde, at der opstår flere fejl i lønudbetalingerne. Det vil kunne få u hensigtsmæssige konsekvenser for medarbejderne og lønbudgetterne. • Reduktion i telefontiden og svartiderne på mail, f.eks. brug af lukketid. • Mindre understøttelse af ledere og decentrale brugere i det daglige samspil om lønforhandlinger, lønindplacering, fortolkninger af overenskomster, ferie, 			

	<p>barsel mv. Det kan skabe usikkerhed hos både medarbejdere på de berørte områder og ledere og decentrale brugere i samspillet med lønafdelingen.</p> <p>For delforslag 2 er der følgende konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> Besparselsen vil medføre en reduceret deltagelse fra lønadministration i forskellige digitale projekter, f.eks. brug af robotløsninger, anvendelse af løndata og implementering af nye fagsystemer. Det kan betyde flere omkostninger, som på længere sigt kan påvirke målet om at skabe en mere digital kommune og en effektiv administration. Endvidere at personaleredegørelsen udarbejdes hvert andet år i stedet for hvert år.
Konsekvenser for personale:	Delforslag 1 vil medføre reduktion af bemanningen i den centrale lønadministration. Denne reduktion kan påvirke trivslen og den bæredygtige arbejdskultur negativt.
Eventuel indfasningsperiode:	Delforslag 1 forudsætter personalereduktion og tager højde for eventuelt opsigelsesvarsel i 2020, uanset om reduktionen i praksis kommer til at ske gennem naturlig afgang eller afskedigelse. Besparelsen har helårseffekt fra 2021.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Ingen.

19.3 Opsigelse af Schultz Lovportaler

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Økonomi, Innovation og IT			
Kort beskrivelse af forandringen:				
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	650	650	650	650
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>De samlede udgifter til fælles IT-systemer er ca. 30 mio. kr. En reduktion på 3 pct. svarer til ca. 900.000 kr. I princippet er der tale om udgifter, som ikke kan reduceres, da de er nødvendige for at drive kommunen. (F.eks. økonomi- og lønsystem)</p> <p>En mulighed er opsigelse af støttesystemet Schultz Lovportaler. Schultz lovportaler er et juridisk hjælpeværktøj, der understøtter sagsbehandlere og andre administrative medarbejdere med relation til myndighedsområderne med adgang til opdateret lovgivning og fortolkning og formidling heraf. Derudover indeholder lovportalerne også overenskomster og KL's budgetvejledninger, der anvendes af HR-staben og Skanderborg Kommunes fælles økonomifunktion.</p> <p>Et alternativ til ovenstående forslag er opsigelse af FLIS, men det er først muligt fra 2023.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Ved opsigelse af Schultz Lovportaler vil sagsbehandlere og andre medarbejdere med relation til myndighedsområderne miste et vigtigt støtteværktøj i sagsbehandlingen. Det vil i stedet være nødvendigt for den enkelte medarbejder selv at			

	<p>orientere sig i og fortolke relevante love og bekendtgørelser, hvilket vil fordrer et større tidsforbrug end hidtil og potentielt reducere kvaliteten af afgørelser rettet mod borgere og virksomheder. Derudover forventes et forøget ressourcetræk på juridisk afdeling i Byråds- og Direktionssekretariatet, da medarbejderne vil være mindre selvhjulpne i forhold til fortolkning af ny lovgivning.</p> <p>Formidlingen af KL's budgetvejledninger er endvidere et tidsbesparende værktøj for den fælles økonomifunktion i forbindelse med budgetlægningsprocessen, og derfor må der også her forventes et større tidsforbrug i forhold til løsning af opgaven ved opsigelse af Schultz lovportaler.</p>
Konsekvenser for personale:	Se ovenfor
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Digitaliserings- og IT strategien.

19.4 Reduktion i budgettet til IT-hardware og IT-udvikling

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Økonomi, Innovation og IT			
Kort beskrivelse af forandringen:	Levetidsforlængelse på visse typer af centralt IT-udstyr og reduktion i IT relateret projekter, der kan øge effektiviseringen i organisation.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	600	600	600	600
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>IT- budgettet til centralt IT-udstyr og licenser er på ca.9 mio. kr. En reduktion med 600.000 kr. vil betyde en levetidsforlængelse fra 4 år til 5 år.</p> <p>I dag igangsætter digitalisering og IT projekter i samarbejde med fagområderne, hvor staben ud over viden, bidrager med risiko midler til implementering og opstart. Det er typisk tiltag, som er med til at hjælpe i organisationen med at komme i mål med deres effektiviseringer. Eksempler er bl.a. software robotter og sensorteknologier (IoT). Der er en samlet udviklingspulje på ca. 3,5 mio. kr.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Øget risiko for flere nedbrud på IT-driften og hermed øget risiko for forværrede svartider og mulighed for anvendelse af IT-systemerne. Tab i produktiviteten i hele organisationen.</p> <p>Egenbetaling fra områderne ved implementering af forsøgsprojekter, som meget få enheder har midler til.</p>			
Konsekvenser for personale:	Mistrivsel hos medarbejdere, da der ikke kan leveres sikker drift.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Digitaliserings- og IT strategien.			

19.5 Reduktion af to stillinger i Økonomi, Innovation og IT

Udvalg:	Økonomiudvalget
Politikområde:	Administration
Fagsekretariat/stab:	Økonomi, Innovation og IT

Kort beskrivelse af forandringen:	En reduktion på 1,2 mio. kr., svarende til 2 stillinger vil medføre en reduktion i den service, staben leverer til hele organisationen. Det er byrådet der skal anføre hvilket område i staben der skal reduceres.			
Budgetmæssige konsekvenser: (nettobeløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	900	1.200	1.200	1.200
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Staben spænder vidt i opgavevaretagelsen og derfor er staben organiseret i 7 teams. Stabens hovedopgaver er økonomi, udbud, IT, digitalisering og GIS. Der er ikke peget på en konkret besparelse og det er derfor op til byrådet at udpege det/de områder hvor reduktionen skal ske og dermed hvilke ydelser over for organisationen der skal reduceres.</p> <p>I budgetforliget for 2019 blev der vedtaget en reduktion på 3 mio. kr. i administrationen. Her fik staben en reduktion på 1 mio. kr., hvilket var det dobbelte af stabens forholdsmæssige andel. Reduktionen blev udmøntet i økonomifunktionen og IT-supporten.</p> <p>Stabens kerneopgave er at understøtte hele organisationen og dens kerneopgaver. Det gøres ud fra to overordnede principper: at opretholde sikker drift og skabe udvikling til gavn for hele organisationen og i sidste ende værdi for borgerne.</p> <p>En konsekvens af en reduktion på en stilling vil inde for et af nedenstående hovedopgaverne betyde følgende:</p> <p>IT-afdelingen <u>Service desk (Support)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Forringede åbningstider og muligvis behov for helt at lukke nogle dage som følge af bemandsingsudfordringer. • Længere svar- og ventetider samt behandlingstider for IT-brugerne i Skanderborg Kommune = produktivitetstab for kommunen. <p><u>Teknik gruppen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Forlængede løsningstider i forbindelse med nedbrud, svartidsproblemer og lignende. Produktivitetstab for kommunen. • Reduceret deltagelse i udviklingsprojekter. • Færre projekter og længere projektafviklingsperioder • Bemandsningsmæssige udfordringer med at opretholde IT-vagtordningen 24/7. <p>Digitalisering og forretningsudvikling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der vil ske en svækkelse af digitaliserings- og effektiviseringsindsatserne i Skanderborg Kommune, som udgør centrale forudsætninger for, at der i også fremtiden kan skabes råderum til velfærd i kommunen jf. blandt andet KL's digitaliseringsstrategi 2019. • Implementeringen af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven vil blive svækket, hvilket kan medføre sanktioner fra Datatilsynet. • Fortsat udvikling, implementering og drift af software robotter (RPA) vil ikke længere være mulig, da opgaven kræver en bred involvering af nuværende kompetencer i teamet. 			

Indkøb- og Udbuds-teamet

- Manglende gennemførelse af 5-6 udbudsforretninger med dertilhørende risiko for bødeforlæg og manglende ny eller fastholdelse af besparelser. Ikke mulighed for at leve op til samarbejdsaftalen med JYFI eller øget brug af eksterne konsulenter til opfyldelse af ovenstående.
- Indkøbsafdelingen vil ikke kunne gennemføre opfølgning på 25-30 kontrakter, som indeholder leverandørmøder og løbende opfølgning på overholdelse af kontraktvilkår - eksempelvis arbejdsklausuler, konflikthåndtering, iværksættelse/opkrævning af bod, rettidig udnyttelse af optioner m.v.
- Begrænse muligheden for at gennemføre fremtidige udviklingsprojekter og vil påvirke muligheden for at gennemføre projekt aftaleloyalitet og projekt e-handel og dermed opnå den lovede effektivisering i henhold til forandringen til budget 2019-2022.

GIS-teamet

- Udviklingsopgaver (fra eksperimenter til brugsscenarier) skal nedprioriteres. F.eks. StoryMap (Låsby vokser), Smart City, IoT, droner, 3D-bymodeller, Gadefoto, Mobilapps til dataindsamling til kommunens feltpersonale, Præcisions-GPS, m.m.
- Understøttelse af Smukfest forsvinder eller nedprioriteres. (Udarbejdelse af kortmateriale og webkort vedr. f.eks. teltpladser, camping, skovforøgelse, trafik, m.m.)
- Fælleskommunale opgaver fra statslige instanser. Der er pt. en kraftigt voksende og ukoordineret opgavemængde fra statslige instanser, f.eks. plandatakonsolidering, bygningsgeokodning, ajourføring af skole- og valgdistrikter, ny LER-lov m.m.

Økonomifunktionen (3 teams)

Finans

- Mindre understøttelse af kontrakt- og aftaleholdere i forhold til administrativ forenkling og problemstillinger i øvrigt
- Mindre opfølgning på betaling til tiden, herunder længere svartider på leverandørhenvendelser
- Svagere intern kontrol/økonomisk ledelsestilsyn med øget risiko for revisionsbemærkninger og en "Britta"-sag

Budget og analyse

- Mindre mulighed for at efterkomme bestillinger fra det politiske niveau, koncernledelsen og øvrige kommunale ledere på analyser af fx kapacitetsbehov, politikkontroller, forandringer m.v. Der vil således være opgaver, som ikke kan løses af interne ressourcer og hvor det må vurderes om det skal løses af eksterne konsulenter.
- Nedskalering af økonomistyringen på de specialiserede områder og beskæftigelsesområdet, hvilket yderligere vil vanskeliggøre styring af områderne for de budgetansvarlige
- Mindre mulighed for at udvikle økonomistyringen, udbygge kommunens ledelsesinformation og gennemføre analyser, hvilket vil give dårligere beslutningsgrundlag

	<p>Styring og budget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindre mulighed for samarbejdspartnere for ad hoc tilgængelighed til løsning af problemstillinger og rådgivning. • Færre budgetopfølgninger og mødevirksomhed ift. i dag (hvor det foregår på månedsbasis på flere områder) • Prioritering af, at der ikke kan forventes samme controling som i dag, men et mere skarpt fokus på udfordrede budgetområder med den konsekvens, at budgetter på vej i ubalance (måske) først opdages senere end i dag. <p>Reduktion i antal teams/ledere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antallet af medarbejdere den enkelte leder har, spænder fra 2 til 14. Det teams hvor der kun er 3 betyder således, at lederen selv indgår med 95 pct. af sin tid med opgavevaretagelse, mens det team hvor der er 15 personer, anvender lederen mere tid på ledelse og koordinering. • Lederen indgår i opgavevaretagelsen med sin fagfaglighed og er med til at sikre høj kvalitet i opgavevaretagelsen, hvilket er nødvendigt for at kunne understøtte organisationen i deres kerneopgave. • Konsekvensen af en reduktion vil først og fremmest gå ud over den mængde opgaver, staben leverer. Disse konsekvenser vil næsten være de samme, som hvis der sket en reduktion af en medarbejder.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Staben er en typisk stabsfunktion, der understøtter byråd, direktion, samt kontrakt- og aftaleholderne, og derfor vil konsekvenserne ramme bredt i hele organisationen.
Konsekvenser for personale:	Hvis det ikke medfører en reduktion i efterspørgslen i antal opgaver, vil det belaste arbejdsmiljøet.
Eventuel indfasningsperiode:	Der forventes op til 1/2 års opsigelsesvarsel.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Økonomiske politik, Indkøbs- og udbudspolitikken, Digitaliserings- og IT strategien.

19.6 Bortfald af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Staben Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	I forbindelse med næste valg til Byrådet revideres Styrelsesvedtægten fra 2022 således, at der i Skanderborg Kommune ikke længere ydes vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	0	0	100	100
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Formanden for Folkeoplysningsudvalget skal ifølge vedtægterne være en foreningsrepræsentant.</p> <p>Der ydes ikke vederlag til formandsskabet i andre råd, samvirker og udvalg på kultur- og fritidsområdet.</p> <p>Honorar til formandsposten i Folkeoplysningsudvalget kan ikke overstige mere end 10% af borgmesterlønnen og ydes landet over med mange forskellige procentsatser – om nogen. I Skanderborg Kommune ydes honorar svarende til 10% af borgmesterlønnen.</p>			

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	
Konsekvenser for personale:	
Eventuel indfasningsperiode:	Forslaget har effekt fra 2022, når Byrådet vedtager Styrelsesvedtægten for perioden 2022 – 2025. Her vil ændringen skulle indarbejdes.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	

19.7 Reduktion af planlægningskapacitet

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Kultur, Borger og Plan			
Kort beskrivelse af forandringen:	Planafdelingen reduceres med et årsværk fra 10 til 9 planlæggere.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	250	500	500	500
Yderligere beskrivelse af forslaget:				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Konsekvensen af en evt. personalereduktion er, at Skanderborg Kommune vil kunne producere 3-4 færre lokalplaner pr. år.</p> <p>Skanderborg Kommune er som udgangspunkt forpligtet til at udarbejde lokalplaner for projekter, der er i overensstemmelse med kommuneplanen.</p> <p>Med den nuværende kapacitet er der rum for både at udarbejde lokalplaner for projekter, der er i overensstemmelse med kommuneplanen og for projekter, der flugter med Byrådets øvrige politikker, men som forudsætter ændringer af kommuneplanen.</p> <p>En reduktion af planlægningskapaciteten vil ramme de projekter, der kræver kommuneplantillæg; de andre er kommunen forpligtet til at prioritere.</p> <p>Et konkret og aktuelt eksempel på en sådan sag er projektet "Kirkegaards Baghave" i Skanderborg, hvor et udtjent område centralt i Skanderborg foreslås omdannet til et nyt, centralt boligområde og byrum.</p> <p>Et alternativ til reduktion af lokalplanproduktion vil være at reducere borgerinddragelsen ved kommuneplanarbejdet, herunder ved de større helheds- og strukturplaner som fx Langvad Bakker i Låsby og Ry Østby. Kommunen er ikke forpligtet til at gennemføre denne udvidede borgerinddragelse. Det er dog næppe realistisk, at der vil kunne spares et helt årsværk ved dette.</p> <p>En reduceret lokalplanproduktionskapacitet vil give dårligere muligheder for hurtigt at gennemføre lokalplanlægning for evt. virksomheders presserende projekter. Herudover vil en reduktion af kapaciteten gøre det sværere for afdelingen at gå ind i arbejdet med at skabe tværfaglige gevinster og synergier i forbindelse med planlægningen.</p>			

	Teknik og Miljø vil afledt af en reduktion af lokalplankapaciteten opleve et faldende arbejdspress, særligt fordi der vil blive færre store, komplicerede byggesager for byfortætningsprojekter.
Konsekvenser for personale:	Der vil ske en personalereduktion med et årsværk. Antallet af planlæggere i Plan og Byudvikling reduceres fra 10 til 9.
Eventuel indfasningsperiode:	Forslaget forudsætter personalereduktion og tager højde for eventuelt opsigelsesvarsel i 2020, uanset om reduktionen i praksis kommer til at ske gennem naturlig afgang eller afskedigelse. Besparselsen har helårseffekt fra 2021.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	<p>Der vil blive længere ventetid på udarbejdelse af lokalplaner. Alternativt skal byudviklingsmuligheder tages ud af kommuneplanen.</p> <p>Gennemførelse af færre lokalplaner vil alt andet lige betyde, at væksten dæmpes med ca. 120 boligenheder pr. år, hvilket har betydning for behovet for kommunale investeringer. Antallet af boligenheder er et skøn, da det varierer meget, hvor mange nye boliger en lokalplan giver mulighed for.</p> <p>Da det særligt er de byfortætningsager i midtbyerne, der kræver kommuneplantillæg, vil reduktionen af boligtilvæksten primært ramme lejlighedsbyggerier i byerne, og dermed ønsket om et bredere boligudbud i Skanderborg Kommune som helhed. Konkret betyder det også, at der vil være færre attraktive boliger til segmentet mellem 50 og 65, der ønsker at flytte fra parcelhuskvarterene.</p>

19.8 Reduktion i Ressourceforløbs- og ledighedsydelsesteamet med én sagsbehandler

Udvalg:	Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Beskæftigelse og Sundhed			
Kort beskrivelse af forandringen:	Arbejdsmarkedsudvikling har et team af sagsbehandlere, der arbejder med borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse i matchgruppe 2 og 3. Teamet reduceres med en medarbejder.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
	200	405	405	405
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Arbejdsmarkedsudvikling har et team på 4,5 sagsbehandlere, hvoraf den ene bruger halvdelen af sin tid på at være faglig koordinator på området.</p> <p>De har i dag 182 borgere som enten er på ledighedsydelse i matchgruppe 2 og 3, eller i et ressourceforløb.</p> <p>Dette svarer til at hver sagsbehandler sidder med 40 sager. Udover at varetage borgers beskæftigelsessag, varetager sagsbehandlerne også myndighedsopgaven ift. servicelovsindsatser jf. servicelovens §§ 82 og 85.</p> <p>En reduktion på én sagsbehandler i dette team, vil således betyde, at hver sagsbehandler skal sidde med 58 borger sager samt medfølgende servicelovsindsatser.</p>			

	<p>Borgere i netop disse målgrupper, er kendetegnet ved at have særligt komplekse problemstillinger ud over ledighed, hvorfor det oftest kræver en individuel, hyppig og helhedsorienteret indsats fra sagsbehandleren, at rykke borgerne tættere på selvforsørgelse.</p> <p>Det anbefales i projektet "Bedre ressourceforløb" fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) at hver sagsbehandler maks har 35 borgersager, heri er der ikke indregnet en myndighedsopgave ift. serviceloven. Dette budgetforslag vil derfor medføre, at sagsbehandler i ressourceforløbs- og ledighedsydelsesteamet sidder med 50% flere borgersager, samt evt. servicelovsindsatser, end hvad der anbefales af STAR.</p> <p>En reducere vil også betyde noget for det psykiske arbejdsmiljø i teamet. Som situationen er nu, løber sagsbehandlerne stærkt for at kunne give deres borgere en motiverende og udviklende sagsbehandling mod selvforsørgelse. Med et øget antal sager, vil det opleves som en stor ekstra opgavebyrde, som vil kunne medføre at opgaveløsningen desværre forringes for borgerne.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Hvis ressourceforløbsteamet reduceres med en sagsbehandler vil sårbare borger opleve mindre kontakt til jobcenteret.</p> <p>Dette vil for langt de fleste borgere i denne målgruppe betyde, at de vil være på offentlig forsørgelse i en meget længere periode.</p> <p>Relationen og troen på den enkelte borger fra sagsbehandlerne er altafgørende for borgers progression imod selvforsørgelse. Går man fra 45 til 58 borgere per sagsbehandler, vil det være meget svære at vedligeholde relationerne og troen på borgerne for sagsbehandlerne i teamet.</p> <p>Med stor sandsynlighed kan det konkluderes, at en administrativ besparelse på en sagsbehandler, vil medføre en større udgift på borgernes forsørgelse og forringe serviceniveauet for de mest sårbare borgere på offentlig forsørgelse.</p>
Konsekvenser for personale:	Afskedigelse af en sagsbehandler i ressourceforløbs- og ledighedsydelsesteamet.
Eventuel indfasningsperiode:	Det skønnes at der vil være en indfasningsperiode på 6 måneder pga. opsigelsesvarsel.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	

19.9 Teknik og miljø reduceres med to årsværk

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Længere sagsbehandlingstid.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	690	920	920	920

Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Borgerne vil opleve en længere sagsbehandlingstid. Politikerne vil opleve, at politiske sager, udredninger og analyser vil tage længere tid at udarbejde.
Konsekvenser for personale:	Der vil ske en personalereduktion på to stillinger.
Eventuel indfasningsperiode:	Forslaget tager højde for eventuelt opsigelsesvarsel i 2020, uanset om reduktionen i praksis kommer til at ske gennem naturlig afgang eller afskedigelse. Besparelsen har helårseffekt fra 2021.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget påvirker visionen om ”På vej mod de 70.000 indbyggere”, fordi der bliver færre ressourcer til sagsbehandling og tilladelser m.v.

19.10 Nedlæggelse af konsulentfunktionen vedr. velfærdsteknologi

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Der anvendes i dag 25 konsulenttimer/uge til konsulentfunktionen vedr. velfærdsteknologi. Forslaget indebærer en nedlæggelse af denne konsulentfunktion og vil betyde, at al central understøttelse af udvikling, implementering og fastholdelse af indsatsen vedrørende velfærdsteknologi på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet ophører.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
Min.	250	375	375	375
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Nedlæggelse af stillingen betyder, at al central understøttelse af driften vedr. velfærdsteknologiområdet ophører. Dette indebærer bl.a., at driften ikke længere kan få hjælp fra Fagsekretariatet Ældre & Handicap til udbredelse og implementering af velfærdsteknologiske løsninger, herunder også kontakt til leverandører m.fl.</p> <p>Samtidig kan Fagsekretariatet Ældre & Handicap ikke længere bidrage til fastholdelse af fokus på anvendelsen af allerede implementerede velfærdsteknologiske løsninger., herunder support i forhold til eventuelle udfordringer.</p> <p>Endvidere kan Fagsekretariatet Ældre & Handicap ikke længere være opsøgende i forhold til hvad der rører sig på velfærdsteknologiområdet. Al udvikling på området vil således skulle initieres og drives af driften selv.</p> <p>Der vil ikke længere være nogen central forankret faglig viden om velfærdsteknologi.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Kontraktområderne på ældre- og handicapområdet vil ikke længere blive understøttet i afdækning af potentialet for implementering af velfærdsteknologiske løsninger.</p> <p>Kontraktområderne vil heller ikke længere blive understøttet i implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger.</p>			

	Borgerne vil formentlig blive mindre selvhjulpne som følge af, at der ikke implementeres flere velfærdsteknologiske løsninger.
Konsekvenser for personale:	Konsulentfunktionen nedlægges, hvormed den pågældende konsulent vil skulle opsiges.
Eventuel indfasningsperiode:	Indfasningsperiode svarende til opsigelsesperioden. I ovenstående beløb er der indregnet et opsigelsesvarsel på 6 måneder (med 4 måneders effekt i 2020).
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Kan reducere arbejdet med fokusområderne i Socialpolitikken og reducerer mulighederne for at efterleve det politiske ønske om at velfærdsteknologi skal tænkes ind før støtte og kompenserende ydelser.

19.11 Nedlæggelse af konsulentfunktionen vedr. hverdagsrehabilitering

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Ældre og Handicap			
Kort beskrivelse af forandringen:	Der anvendes i dag en fuldtidsstilling til konsulentfunktionen vedr. rehabilitering. Forslaget indebærer en nedlæggelse af denne konsulentfunktion og vil betyde, at al central understøttelse af udvikling, implementering og fastholdelse af rehabiliteringsindsatsen på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet ophører.			
Budgetmæssige konsekvenser: (netto beløb i 1.000 kr.)	År 1	År 2	År 3	År 4
Min.	415	625	625	625
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Nedlæggelse af stillingen betyder, at al central understøttelse og vedligeholdelse af rehabiliteringsstrategien ophører. Dette indebærer bl.a., at driften ikke længere kan få støtte fra Fagsekretariatet Ældre & Handicap til udbredelse og fastholdelse af rehabiliteringstænkningen. Samtidig kan den interne fastholdelse af rehabiliteringstænkningen i Fagsekretariatet Ældre & Handicap ikke længere understøttes af en konsulent.</p> <p>Fagsekretariatet Ældre & Handicap kan heller ikke længere bidrage til og/eller understøtte udvikling og implementeringen af nye rehabiliterende tiltag i driften.</p> <p>Endvidere kan Fagsekretariatet Ældre & Handicap ikke længere understøtte fastholdelsen og videreudviklingen af <i>Styrket Dialog</i>, hvis formål er at give bedre forløb for borgerne og tydelige samarbejdsange mellem medarbejdere.</p> <p>Samtlige eksisterende og fremadrettede rehabiliterende tiltag vil således skulle initieres, udvikles, implementeres og fastholdes af driften selv.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Kontraktområderne på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet vil ikke længere blive understøttet i fastholdelse og udvikling af rehabiliteringindsatsen.</p> <p>Der vil heller ikke længere være nogen understøttelse i fastholdelsen af <i>Styrket Dialog</i> som samarbejdsform mellem udfører og myndighed.</p>			

	Borgerne vil formentlig blive mindre selvhjulpne som følge af, at der ikke længere vil være samme fokus på rehabilitering.
Konsekvenser for personale:	Konsulentfunktionen nedlægges, hvormed den pågældende konsulent vil skulle opsiges.
Eventuel indfasningsperiode:	Indfasningsperiode svarende til opsigelsesperioden. I ovenstående beløb er der indregnet et opsigelsesvarsel på 6 måneder (med 4 måneders effekt i 2020).
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Kan reducere arbejdet med fokusområderne i Socialpolitikken og reducerer mulighederne for at efterleve det politiske ønske om at borgerne bliver mødt af en rehabiliterende tilgang.

19.12 Reduktion af pulje til studentermedhjælpere

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Fagsekretariatet Børn og Unge har afsat årligt 0,3 mio. kr. til aflønning af studentermedhjælpere. Puljen kan evt. reduceres med 0,1 mio. kr. årligt.			
Budgetmæssige konsekvenser:	2020	2021	2022	2023
	100	100	100	100
Yderligere beskrivelse af forslaget:	På myndighedsområdet anvender Børn og Unge ofte studentermedhjælpere, der er i gang med at uddanne sig til socialrådgivere. Studentermedhjælperne aflaster det faste personale og anvendes også til vikariater i perioder med vakante stillinger. Der har de senere år været anvendt i gennemsnit 0,3 mio. kr. om året på aflønning af studentermedhjælpere. Med dette forslag reduceres rammen til 0,2 mio. kr.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Studentermedhjælperne yder en vigtig opgave i at aflaste det faste personale særligt i form af administrative opgaver. En reduktion vil således få en konsekvens i forhold til det faste personales mulighed for at fokusere på den borerettede sagsbehandling.			
Konsekvenser for personale:	Det faste personales arbejdspress vil forøges.			
Eventuel indfasningsperiode:				
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktionen vil have betydning for muligheden for at realisere Den sammenhængende børnepolitik.			

19.13 Manglende kapacitetstilpasning af myndighedsområdet til den aktuelle stigning i antallet af underretninger og sager

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Fagsekretariatet Børn og Unge oplever i øjeblikket en stigning i antallet af underretninger, og heraf antallet af sager og børnefaglige undersøgelser. Der er i konsekvens heraf planlagt en opnormering på myndighedsområdet.			
Budgetmæssige konsekvenser:	2020	2021	2022	2023
	300	400	400	400

Yderligere beskrivelse af forslaget:	Opnormeringen er tiltænkt at øge indsatsen i forhold til underretninger, børnefaglige undersøgelser og generel sagsbehandling. Med dette forslag vil Børn og Unge undlade at foretage den planlagte opnormering. Den vakante stilling svarer til et årsværk på 0,4 mio. kr.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Reduktionen kan medføre, at den positive udvikling i relation til sagsbehandlingstider kan blive udfordret.
Konsekvenser for personale:	Det aktuelle arbejdspress på nuværende medarbejdere nedbringes ikke.
Eventuel indfasningsperiode:	Eftersom stillingen er vakant, kan besparelsen indfases med fuld effekt fra 2020.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktionen vil få konsekvenser i forhold til realiseringen af Den sammenhængende børnepolitik.

19.14 Reduktion af konsulentfunktioner

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Fagsekretariatet Børn og Unge			
Kort beskrivelse af forandringen:	Fagsekretariatet Børn og Unge reducerer med 0,25 mio. kr. i interne konsulentressourcer svarende til et halvt årsværk.			
Budgetmæssige konsekvenser:	2020	2021	2022	2023
	190	250	250	250
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Der er i Børn og Unge ansat en række forskellige konsulenter, der understøtter såvel faglige som politiske processer på fagområdet.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Reduktionen vil reducere fagsekretariatets muligheder for at agere bindeled mellem politikere, kontraktholdere og borgere. Dette vil eksempelvis kunne give sig udslag i den hastighed hvormed administrationen vil kunne reagere på ønsker og henvendelser fra disse parter.			
Konsekvenser for personale:	Der vil ske en personalereduktion med et halvt årsværk.			
Eventuel indfasningsperiode:	Forslaget forudsætter personalereduktion og tager højde for eventuelt opsigelsesvarsel i 2020, uanset om reduktionen i praksis kommer til at ske gennem naturlig afgang eller afskedigelse. Besparelsen har helårseffekt fra 2021.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Reduktionen vil have betydning for administrationens mulighed for at sikre og synliggøre en sammenhæng mellem politik og praksis.			

19.15 Afskaffelse af Fællesskabsavisen og budgetavisen samt reduceret kommunikationsindsats på sociale medier

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Byråds- og Direktionssekretariatet			
Kort beskrivelse af forandringen:	Fællesskabsavisen og budgetavisen afskaffes. Herudover fjernes et budgetbeløb, der er afsat til øget annoncering og generel udvikling af kommunikationsindsatsen på sociale medier.			
Budgetmæssige konsekvenser:	2020	2021	2022	2023
	130	130	130	130

Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Fællesskabsavisen (og senest budgetavisen) har de senere år været anvendt som en særlig kommunikationskanal i forbindelse med formidling af Byrådets vision og strategier, Byrådets udfordringer i forbindelse med budgetlægning mv. Fællesskabsavisen bliver formidlet rundt i hele kommunen via Ugebladet Skanderborg, og avisen er også tilgængelig på kommunen biblioteker.</p> <p>Fra 2019 er der herudover afsat 50.000 kroner i det centrale kommunikationsbudget til at styrke kommunikationen på sociale medier gennem øget betalt annoncering, kompetenceudvikling/networking og udvikling af nye sociale formater.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Reduceret mulighed for at understøtte Byrådets vision og for at nå forskellige grupper af borgere med vigtige budskaber og væsentlig serviceinformation.
Konsekvenser for personale:	Ingen.
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forståelsen for og opbakningen til Byrådets vision kan blive mindre.

19.16 Nednormering af den centrale juridiske enhed

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Byråds- og Direktionssekretariatet			
Kort beskrivelse af forandringen:	Normeringen af den centrale juridiske enhed i Byråds- og Direktionssekretariatet reduceres med 290.000 kroner svarende til en femtedel.			
Budgetmæssige konsekvenser:	2020	2021	2022	2023
	145	290	290	290
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>Med den centrale juridiske funktion tilsigtes det, at Skanderborg Kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> • råder over egne juridiske kompetencer på tværs af de kommunale opgaveområder • at de juridiske kompetencer er forankret i et juridisk fagligt miljø, <ul style="list-style-type: none"> ○ hvor kompetencerne supplerer hinanden ○ hvor der er let adgang til faglig sparring og kvalitetssikring af det juridiske arbejde ○ hvor ressourceanvendelsen kan prioriteres på tværs af opgaveområderne, når der er behov for dette. <p>Forslaget indebærer, at funktionen reduceres væsentligt.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Adgangen til at få umiddelbar juridisk sparring og hjælp til løbende sager reduceres.</p> <p>Kapaciteten til selv at lave udredninger af juridiske spørgsmål reduceres, og svartider forøges.</p>			
Konsekvenser for personale:	Besparselsen vil indebære, at der sker en personalereduktion i Byråds- og Direktionssekretariatet.			

Eventuel indfasningsperiode:	Der vil være en indfasningsperiode svarende til opsigelsesvarsel.
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Der vil generelt blive større usikkerhed om, hvorvidt Skanderborg Kommune agerer rigtigt i forhold til lovgivningen på de forskellige politikområder.

19.17 Reduceret mulighed for ekstern juridisk rådgivning

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Administration			
Fagsekretariat/stab:	Byråds- og Direktionssekretariatet			
Kort beskrivelse af forandringen:	Budgettet til ekstern juridisk rådgivning reduceres med yderligere 150.000 kroner årligt. Budgettet blev også reduceret med 150.000 kroner ved udmøntning af besparelse på Administrationen med budget 2019.			
Budgetmæssige konsekvenser:	2020	2021	2022	2023
	150	150	150	150
Yderligere beskrivelse af forslaget:	<p>I en række tilfælde – det kan være ved behov for afklaring af særlige juridiske problemstillinger, når Skanderborg Kommune skal repræsenteres i retssager, eller når der skal ydes særlig juridisk rådgivning i et sagsforløb - suppleres den centrale juridiske funktion via indkøb af særlig juridisk rådgivning og hjælp.</p> <p>Det foreslås, at budgettet for indkøb af ekstern juridisk rådgivning reduceres med 150.000 kroner. Budgettet på området blev ligeledes reduceret med 150.000 kroner ved udmøntning af besparelsen på Administrationen med budget 2019. Det samlede budget til konsulentbistand i under Byråds- og Direktionssekretariatet udgør nu 630.000 kroner årligt.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	<p>Muligheden for, at den centrale juridiske funktion kan dække hele spektret af juridiske udfordringer, reduceres.</p> <p>Ekstraordinære udgifter til juridisk bistand kan ikke i samme grad som nu forventes (med)finansieret af den centrale juridiske enhed.</p>			
Konsekvenser for personale:	Ingen.			
Eventuel indfasningsperiode:	Ingen			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Der vil generelt blive større usikkerhed om, hvorvidt Skanderborg Kommune agerer rigtigt i forhold til lovgivningen på de forskellige politikområder.			

20. Kommunale ejendomme

Overblik over forslag til beredskabskataloget

Oversigt over forslag på politikområdet Kommunale ejendomme (1.000 kr.)

Overskrift	2020	2021	2022	2023
20.1 Reduktion i bemandet åbningstid på Skanderborg Fælled	275	370	370	370
20.2 Færre investeringer i energioptimering	230	230	230	230
20.3 Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse	500	500	500	500
I alt	1.005	1.100	1.100	1.100

20.1 Reduktion i bemandet åbningstid på Skanderborg Fælled

Udvalg:	Økonomiudvalget			
Politikområde:	Kommunale ejendomme			
Fagsekretariat/stab:	Byråds- og Direktionssekretariatet			
Kort beskrivelse af forandringen:	Serviceniveauet for brugerne af Skanderborg Fælled reduceres ved, at den bemandede åbningstid indskrænkes til kl. 17 på hverdage. Borgerne skal efter kl. 17 selv låse sig ind, finde rundt og begå sig i multihuset Skanderborg Fælled.			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	275	370	370	370
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Skanderborg Fælled vil reducere i den bemandede åbningstid, så der kun er bemanning på frem til kl 17.00 på hverdage. Derfor vil der ikke være en hjælpende hånd, opsyn med stedets faciliteter eller den tryghed, som bemanning skaber på stedet.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Brugere, borgere og samarbejdspartnere (foreninger, politiske organisationer, restaurant mm.) skal kunne betjene sig selv, og vil ikke have mulighed for at kunne få assistance fra driftspersonale, som i dag kan træffes i hele åbningstiden. Reduktionen i driftspersonale i ydertimer vil medvirke til, at man fjerner den tryghedsskabende foranstaltning samt det praktiske tilsyn efter kl. 17.			
Konsekvenser for personale:	Det vil medføre reduktion i personalebehovet i ydertimerne. Men det må forventes, at der sker større slid og ødelæggelser på bygningen, samt øge behovet for rengøring, når der ikke er opsyn med huset i ydertimerne. Derfor må det forventes, at der skal tilføres timer i forhold til udførelsen af pedel- og rengøringsopgaver. I 2019 er driftsenheden blevet pålagt en besparelse på 0,4 mio. kr., hvor der allerede er lagt op til serviceforringelser.			
Eventuel indfasningsperiode:	Forslaget forudsætter personalereduktion og tager højde for eventuelt opsigelsesvarsel i 2020, uanset om reduktionen i praksis kommer til at ske gennem naturlig afgang eller afskedigelse. Besparelsen har helårseffekt fra 2021.			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Det bliver vanskeligt at bidrage til, at Skanderborg Kommunes vision om "Mennesker møder mennesker" kan finde sted på Skanderborg Fælled, som netop ønsker at være hele kommunes samlingssted. Det bliver ligeledes vanskeligt at			

	skabe gode forhold for foreningerne under Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune.
--	---

20.2 Færre investeringer i energioptimering

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Kommunale Ejendomme			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Færre investeringer i energioptimering			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	230	230	230	230
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Da besparelser fra det første ESCO-projekt går til at investere i nye energioptimerende tiltag, vil der således blive gennemført færre energioptimerende tiltag på skolerne. Der vil således være færre penge at spare, og der reduceres ikke så meget CO2 som forventet.			
Konsekvenser for personale:	Ingen			
Eventuel indfasningsperiode:	Kan indføres fra 2020			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Umiddelbart ingen			

20.3 Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse

Udvalg:	Miljø- og Planudvalget			
Politikområde:	Kommunale Ejendomme			
Fagsekretariat/stab:	Teknik og Miljø			
Kort beskrivelse af forandringen:	Mindre udvendig bygningsvedligeholdelse			
Budgetmæssige konsekvenser:	År 1	År 2	År 3	År 4
	500	500	500	500
Yderligere beskrivelse af forslaget:	Ingen			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger:	Vedligeholdelsen af kommunens bygninger vil blive reduceret, og det oparbejdede efterslæb i forhold til slidtage vil blive større. Værdien af kommunens bygninger vil falde, og deres anvendelse forringes.			
Konsekvenser for personale:	Ingen			
Eventuel indfasningsperiode:	Kan indføres fra 2020			
Eventuelle konsekvenser for politikker:	Forslaget kan påvirke Sundhedspolitikken, da udskiftning af eks. større ventilationsanlæg kan blive udskudt. Endvidere kan tiltag for at gøre bygningerne mere handicapvenlige blive udsat .			