

I mål med politikkerne

De væsentligste udfordringer til
budgetprocessen for Budget 2020

Byrådets budgetseminar
d. 14 marts 2019



I situationsbilledet er der kun fokus på de allermest væsentlige udfordringer!!

Husk - alt det, hvor det går rigtig godt



Skanderborg
Kommune

Proces

Mange udfordringer
(De enkelte fag- og stabschefer til temadag i KCL d. 29 januar)

De 28 væsentligste udfordringer
(De enkelte fag- og stabschefer ud fra aftalt ramme til møde i KCL d. 11. marts 2019)

Prioritering af de 15 væsentligste udfordringer
(Fælles prioritering i Koncernledelsen d. 11. marts 2019)



Skanderborg
Kommune

DE 15 VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER



Skanderborg
Kommune

Integreret og bæredygtig planlægning, udbygning og myndighedsbehandling

- Den fortsatte vækst vil lægge pres på planlægning og myndighedsbehandling i forbindelse med udbygningen af bolig- og erhvervsområder, kommunale ejendomme, infrastruktur mm.
- Herudover skal der prioriteres tid og ressourcer til koordinering og rækkefølgeplanlægning, inddragende planlægningsprocesser og til sikring af, at fysiske forandringer gennemføres under hensyn til livet i lokalsamfundene og til miljøet.

Efterslæb på vedligeholdelse og opdatering af kommunale bygninger

- Der er på flere områder et efterslæb på anlægsinvesteringer i forhold til vedligehold, opdatering og nyopførelse af kommunale bygninger – eksempelvis er der i relation til et markant stigende børnetal et efterslæb på anlægsinvesteringer på børne- og ungeområdet.
- Det stigende børnetal udfordrer de fysiske rammer såvel i forhold til kapacitet som kvalitet.

Integration

- Der var en stor tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte i 2015 og 2016.
- For en stor del af disse udløber integrationsperioden i de kommende år, og det er derfor vigtigt at iværksætte en særlig indsats for at øge beskæftigelsesgraden her – dels for at understøtte fortsat integration og dels for at modvirke risikoen for langtidsledighed.

Stigende antal borgere i jobafklaringsforløb

- Der er aktuelt en markant stigning i antallet af borgere på jobafklaringsforløb. Visitation til jobafklaringsforløb hænger tæt sammen med indsatsen på sygedagpengeområdet, og der skal i disse to områder arbejdes med
 - at reducere tilgangen til jobafklaringsforløb
 - at udvikle nye tilbud og at intensivere den virksomhedsrettede indsats for at sikre god og stabil afgang fra jobafklaringsforløbene

Ungeindsats

- Det kræver fortsat en målrettet indsats at sikre, at 90 % af unge i kommunen gennemfører en ungdomsuddannelse, og at andelen af unge under 25 år uden job eller uddannelse halveres.
 - der skal således fortsat prioriteres en håndholdt indsats for den koordinerende sagsbehandler, og der skal eventuelt iværksættes en ordning med en fastholdelsesmentor i forhold til ungdomsuddannelserne.

Helheds- og Udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet

- De aktuelle helheds- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet skal prioriteres i lyset af den markante vækst i Skanderborg Kommune.

Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet

- Opbakningen til foreningslivet er under forandring på den måde, at det bliver til stadigt vanskeligere at få besat bestyrelsesposter og at få varetaget det foreningsdriftslige arbejde.
- På den baggrund skal rammerne for aktiv fritid uden for foreningslivet tilpasses i samspil med den stadigt stigende del af befolkningen, som er aktive uden for foreningslivet og uden for de etablerede fysiske faciliteter.

Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet

- Der har været en ændring i efterspørgslen fra køberkommuner og en større udskiftning på tilbuddene. Hertil kommer en forventet generel ændring i målgruppen mod større kompleksitet og en stigende tilgang af specifikke målgrupper. Udviklingen udfordrer de faglige kompetencer, kapaciteten og de fysiske rammer på handicapområdet.
- På den baggrund skal der sættes retning på handicapområdet, så det sikres, at vi kan imødekomme efterspørgslen og borgernes behov

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling

- Arbejdet på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet bliver stadig mere komplekst og krævende. Samtidig søger medarbejderne arbejdstider, der ligger i dagtimerne. Der ses endvidere en tendens til, at det specialiserede socialområdet og ældreområdet fravælges ved uddannelsesvalg.
- På den baggrund er der på disse områder vanskeligheder med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Det udfordrer videre i forhold til sygefravær og arbejdsmiljø

Stadigt større ansvar for sundhed i borgerens nærmiljø

- Der er et vedvarende fokus på at forankre et stadigt større ansvar for sundheden i borgerens nærmiljø i kommunerne. Skanderborg Kommune skal dermed, som en del af det nære sundhedsvæsen, løfte en stadig større sundhedsopgave – f.eks. følgende:
 - faste læger på plejecentre
 - intravenøs behandling
 - midlertidige døgndækkede akutpladser m. specialisering

Færre skoleelever rummes i det almene

- Andelen af elever i specialtilbud har i en årrække været dalende - fra 4,6% i skoleåret 2011/12 til bare 3,8% i skoleåret 2015/16. Men i skoleåret 2018/19 er antallet af visiteringer taget til. Andelen af elever i specialtilbud har i dag aldrig været højere- forventningen er en andel på 5,2% ved udgangen af skoleåret.
- Denne udvikling vil have meget store konsekvenser såvel menneskeligt som økonomisk. For en stor del af børnene vil det være rigtigt at finde et særligt tilbud – men for andre vil vi måske via en tilpasning af det almene tilbud kunne tilbyde dem bedre muligheder.
- Fortsætter den aktuelle udvikling med øgede udgifter til specialområdet, vil det svare til, at den samlede bevilling til almenområdet i skoleåret 2019/20 reduceres i et omfang, der svarer til 12 lærerstillinger.

Pres på de forebyggende indsatser

- Der opleves p.t. en markant stigning i antallet af underretninger til modtagelsen på børn- og ungeområdet. Dette vil alt andet lige medføre et pres på myndighedsområdet i form af behov for flere indgribende indsatser.
- Forebyggelses- og familiestrategiens målsætning om at flytte indsatser fra det indgribende til det forebyggende kommer dermed under pres. Dette vil indebære en både menneskelig og økonomisk udfordring.

Børn og unges mentale trivsel

- Flere børn og unge udfordres i forhold til den mentale trivsel. For manges vedkommende giver det sig blandt udslag i fravær og skolevægring.
- Der er behov for at udvikle nye virksomme indsatser i forhold til at forebygge og imødegå udfordringer med børn og unges fravær som følge af mental mistrivsel.

Morgendagens turisme- og erhvervsfremmeindsats

- De kommende års forventede vækst og samarbejdet med de øvrige kommuner i den østjyske vækstregion kalder på klare visioner, afklaring, planlægning og beslutningskraft for så vidt angår kommunens erhvervsfremmende aktiviteter og samarbejder – herunder turisme.
- I planlægningen skal sikres plads til fremtidige erhverv/virksomheder.

Strategiske jordopkøb og grundkapitalindsud til almene boliger

- Skanderborg Kommune udvikler sig og vokser hurtigt. Udmøntningen af Byrådets arbejde med helhedsplanlægning og boligpolitik kan understøttes ved strategiske jordopkøb til bolig- og erhvervsudvikling og ved rækkefølgeplanlægning for den videre udbygning med almene boliger.

De 15 væsentligste udfordringer

0. Den nuværende ubalance i driften skal løses
1. Integreret og bæredygtig planlægning, udbygning og myndighedsbehandling
2. Efterslæb på vedligeholdelse og opdatering af kommunale bygninger; fysisk kapacitet af høj kvalitet
3. Integration
4. Stigende antal borgere i jobafklaringsforløb
5. Ungeindsats
6. Helheds- og Udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet
7. Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet
8. Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet
9. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling
10. Stadigt større ansvar for sundhed i borgerens nærmiljø
11. Færre skoleelever rummes i det almene
12. Pres på de forebyggende indsatser
13. Børn og unges mentale trivsel
14. Morgendagens turisme- og erhvervsfremmeindsats
15. Strategiske jordopkøb og grundkapitalindsatser til almene boliger



Spørgsmål til drøftelse i grupperne

”Har I uddybende bemærkninger til de nævnte udfordringer eller andre forslag til udfordringer, som kan være med til at kvalificere det kommende udvalgsarbejde med at omsætte udfordringerne i forslag til forandringer?”

Bemærkninger til de 15 udfordringer påføres på bagsiden af de udleverede kort – andre forslag påføres de blanke kort.



Afslutning

v/ Kommunaldirektør Lisbeth Binderup



Skanderborg
Kommune