

REFERAT Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2021 d. 01-10-2015

Mødedato Torsdag d. 01. oktober 2015 kl. 15:30

Mødested Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 1. oktober 2015.....	3
Meddelelser til møde den 1. oktober 2015.....	5
Status på hjertestarterkampagne.....	7
Status på responstider, 1. kvartal 2015.....	12
Politikkontrol på området for genoptræning og vederlagsfri fysioterapi.....	16
Ledelsesinformation sundhedsområdet.....	18
DBU partnerskabsaftale.....	21
Helhedsplan for Museum Skanderborg - drøftelse af indhold og tilbud.....	24
Evt. til møde den 1. oktober 2015.....	26
3. budgetopfølgning 2015 - til orientering.....	28

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden til møde den 1. oktober 2015

14/98

Godkendelse af dagsorden til møde den 1. oktober 2015

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-10-2015

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 90: Meddelelser til møde den 1. oktober 2015

14/103

Meddelelser til møde den 1. oktober 2015

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om, hvordan udvalgsmedlemmerne fremover løbende kan se den ajourførte årsplan.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-10-2015

Kultur- og Sundhedsudvalgets årsplan kan ses på medarbejderportalen, som tilgås via mp.skanderborg.dk, vælg "Mit Skanderborg" og "Byrådet".

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog, at revideringen af politikken for borgerinddragelse og politik for mødet mellem borger og kommune udskydes til efter vedtagelsen af en ny kulturpolitik.

Tage Nielsen orienterede om et afholdt offentligt møde om FC Skanderborgs planer for stadion, og at han på mødet, bl.a. gjorde opmærksom på, at Skanderborg Kommune ikke har afsat midler til et nyt stadion i investeringsoversigten.

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning orienterede om arbejdet med biblioteksplan m.v.

Udvalgsformanden orienterede om forberedelse af programpunktet om sundhed på byrådets temamøde 12. november. Forberedelsen fortsætter i november-mødet.

Punkt 91: Status på hjertestarterkampagne

14/48576

Bilag

Oversigt over hjertestarere pr. 24. september 2015

Status på hjertestarterkampagne

RESUME

Der fremlægges en status på udbredelsen og tilgængeligheden af hjertestartere i Skanderborg Kommune til orientering og drøftelse. Orienteringen gives i forlængelse af orienteringen den 10. juni 2015.

Sagsfremstilling

Kultur- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 4. december 2014 orienteret om, at der i Skanderborg Kommune er registreret 109 hjertestartere, at de 27 er kommunale, og at 15 ud af de 109 er tilgængelige 24/7.

Kultur- og Sundhedsudvalget drøftede den 4. december 2014 mulighederne for at gøre flere af de eksisterende hjertestartere i kommunen tilgængelig 24/7 og vedtog:

- at ejerne til de eksisterende hjertestartere i kommunen kontaktes med en opfordring til, at hjertestarterne bliver placeret, så de bliver tilgængelige 24/7, og at der sker en opfølgning på effekten af henvendelsen
- at opfordringen også bliver lagt på hjemmesiden.

I januar 2015 blev der udarbejdet materiale til brug for opfordringen til de eksisterende hjertestarterejere om at gøre deres hjertestartere tilgængelige 24/7, og opfordringen blev sendt til hjertestarterejerne i februar måned, hvor der ligeledes også var en del pressedækning på kampagnen bl.a. i forbindelse med Tryghedsmessen, som blev afholdt ultimo februar måned af Lokalrådet i Skanderborg Kommune.

Herudover vil de blive bragt en artikel om hjertestartere i Fællesskabsavisen, hvor hjertestarterejerne endnu en gang opfordres til at lade deres hjertestartere registrere på hjertestarter.dk. Fællesskabsavisen udkommer i uge 24.

Status

Af opgørelse over hjertestartere fra medio maj fremgår det, at der siden første opgørelse nu er 124 hjertestartere i Skanderborg Kommune, hvilket er en fremgang på 15 nye hjertestartere.

Af de 124 er 28 nu tilgængelige 24/7, hvilket er en fremgang på 14 hjertestartere.

Der er på hjertestarter.dk for Skanderborg Kommune registreret 89 hjertestartere, hvoraf de 13 er registreret til at være tilgængelig 24/7.

Der vil i løbet af juni måned blive gjort et oversigtskort tilgængeligt på kommunens egen hjemmeside, hvoraf adressen på hjertestarterne fremgår, når musen køres hen over kortet.

Vedlagt som bilag er dels et kort over hjertestarterne i kommunen dels en adresseliste.

ØKONOMI

Byrådet besluttede i januar 2015 i forbindelse med godkendelsen af fordelingen af midlerne fra Økonomiaftalen 2015, at reservere 130.000 kr. til den præhospitale indsats m.m. på baggrund af drøftelser i Kultur- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at udvalget drøfter, hvorvidt der skal foretages yderligere i forhold at fremme antal og tilgængelighed af hjertestartere i kommunen

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 10-06-2015

Fraværende: Henrik Müller

Kultur- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og afventer effekten af Fællesskabsavisen.

Kultur- og Sundhedsudvalget opfordrer kommunale institutioner til at gøre hjertestarterne tilgængelige 24/7.

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog endvidere, at bede om en ny status til mødet i oktober 2015.

Supplerende sagsfremstilling 01-10-2015

Udvalget gives hermed en status på hjertestarterkampagnen i forlængelse af status givet på udvalgets junimøde.

I uge 23 udkom det seneste nr. af Fællesskabsavisen, hvori der var en opfordring til at gøre hjertestarterne tilgængelige 24/7.

Status

Det fremgår af hjertestarter.dk, at antallet af hjertestartere registeret i Skanderborg Kommune er uændret i forhold til junimåned. Der er på hjemmesiden fortsat registreret 89 hjertestartere, men i forhold til status i junimåned, er der nu registreret 16 hjertestartere tilgængelige 24/7 mod 13 i juni.

Beredskabsinspektør Jørgen Hansen har endvidere gennemgået listen fra junimødet og har oplyst, at der ud fra hans kendskab ikke er kommet flere hjertestartere til. Der er pt. 123 kendte hjertestartere i Skanderborg Kommune, hvoraf 31 er tilgængelig 24/7. Det skal hertil bemærkes, at der ikke er pligt til at registrere hjertestartere, og at det ikke kan afvises, at der er findes flere.

Vedlagt punktet er et oversigtskort over kendte hjertestartere i kommunen.

Beredskabsinspektør Jørgen Hansen oplyser endvidere, at han ud fra en beredskabsmæssig betragtning anbefaler, at der er en hjertestartere tilgængelige 24/7 i alle mindre byer, samt på Ejer Baunehøj og Himmelbjerget på grund af de mange årligt besøgende.

Øvrige tiltag

Dansk Folkehjælp har tilbudt Skanderborg Kommune at deltage i et projekt om førstehjælp i lokalområder. Dansk Folkehjælp er en frivillig, humanitær organisation, som arbejder for udbredelse af førstehjælp i Danmark. Dansk Folkehjælp har opnået støtte fra Trygfonden til projektet.

Skanderborg Kommune har indvilget i et samarbejde og har formidlet kontakten til 5 foreninger der er forankret i lokalområder i kommunen.

De udvalgte lokale foreninger er:

- Grundejerforeningen Granhøj, Vrold
- FDF, Gl. Rye
- Galten Forenede Sportsklubber (GFS)
- Alken Borger- og Aktivitetsforening
- Det Danske Spejderkorps, Ry

Projektets indhold

I hvert af de 5 lokalområder har Dansk Folkehjælp forpligtet sig til:

- at gennemføre et førstehjælpskursus for mindst 16 deltagere udvalgt af den lokale forening.

Kurset varer i alt 13 timer og indeholder disse uddannelser:

- førstehjælp ved hjertestop
- førstehjælp ved ulykker
- førstehjælp ved blødninger
- førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
- førstehjælp ved kemiske påvirkninger
- førstehjælp ved sygdomme
- opsætning af en hjertestarter inkl. varmeskab
- registrering af hjertestarteren på hjertestarter.dk

De lokale foreninger har forpligtet sig til:

- at udvælge mindst 16 engagerede personer, der vil være akuthjælper i lokalområdet
- at sørge for lokale og forplejning i forbindelse med afvikling af første-hjælpskurserne
- opsyn, drift og vedligehold af hjertestarter og varmeskab
- at distribuere informationsmateriale om hjertestarteren og akuthjælperne
- en tilbagemelding til Dansk Folkehjælp om de gange hjertestarteren har været i aktion
- forsikring af hjertestarter og skab
- etablering af telefonkæde for akuthjælperne.

Hjertestarterne etableres et sted i lokalområdet, hvor de er tilgængelige 24/7. De fem hjertestartere som forventes etableret i forbindelse med ovenstående indsats fremgår ikke af oversigtskortet.

INDSTILLING KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-10-2015

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at det drøftes, hvorvidt der skal foretages yderligere i forhold til at fremme antal og tilgængelighed af hjertestartere i kommunen
- at der drøftes evt. principper for yderligere opsætning af kommunale hjertestartere.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-10-2015

Kultur- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kultur- og Sundhedsudvalget vil arbejde med at gøre hjertestartere tilgængelige 24/7 og etablering af hjertestartere i kommunen, hvor der er dårligst dækning med hjertestartere 24/7.

Kultur- og Sundhedsudvalget noterer sig, at Økonomiudvalget arbejder videre med oprettelse af førstehjælperkorps i kommunen.

Kultur- og Sundhedsudvalget anmoder om et oplæg til principper for udmøntning af de 130.000 kr. til næste møde ud fra udvalgets input.

Punkt 92: Status på responstider, 1. kvartal 2015

15/29872

Bilag

Borgere der har fået præhospitalhjælp, 1. kvartal 2015

Svar fra Regionsrådet nov. 2014 - vedr. responstider for ambulancekørsel

Status på responstider, 1. kvartal 2015

RESUME

Der gives en orientering om status på udrykningstider for ambulancer i Skanderborg Kommune. Status er, at responstiden er forbedret markant.

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 henvendte Byrådet sig til Region Midtjylland på grund af utilfredshed med de responstider, der var for ambulancekørslen i Skanderborg Kommune. Regionen svarede bl.a., at der pr. 1. december 2014 ville træde nye ambulancekontrakter i kraft, som ville bidrage til kortere responstider.

Udvalgsmedlem John Haarup Laursen har i foråret 2015 efterspurgt en orientering om de aktuelle responstider efter at de nye kontrakter er trådt i kraft.

Den seneste opgørelse af responstider er baseret på data fra 1. kvartal af 2015 og er forelagt Regionsrådet i juni 2015. I det følgende sammenlignes disse data med responstider for 2013, da de dannede grundlag for den sagsfremstilling, der blev forelagt Kultur- og Sundhedsudvalget i august 2014.

I det følgende fokuseres på de såkaldte A-kørsler, som anvendes ved sygdom eller tilskadekomst, der enten er livstruende eller hurtigt kan udvikle sig til en livstruende tilstand. Region Midtjylland har vedtaget de nedenstående servicemål for A-kørsler.

Tabel 1: Region Midtjyllands servicemål for responstider for A-kørsler

A-kørsler	Servicemål
Tidsinterval	Andel af opgaver fremme indenfor tidsintervallet
≤ 10 minutter	75 %
≤ 15 minutter	92 %
≤ 20 minutter	98 %
>20 minutter	100 %

Tabel 1 viser, at Regionen har et servicemål om at 75 % af A-kørslerne i regionen som helhed har en responstid på 10 minutter eller derunder, at 92 % af A-kørslerne har en responstid på 15 minutter eller derunder, og at 98 % har en responstid på 20 minutter eller derunder.

I Skanderborg Kommune nåede 75 % af A-kørslerne frem indenfor 10,1 minutter i første kvartal af 2015. Det er en forbedring fra 11,9 minutter i 2013.

I Skanderborg Kommune nåede 98 % af A-kørslerne frem indenfor 15,4 minutter i 1. kvartal af 2015. Det er en væsentlig forbedring i forhold til 2013, hvor der gik 18,5 minutter før 98 % var nået frem.

Den næste tabel viser responstiderne for hhv. 75 % og 98 % af A-kørslerne i 1. kvartal af 2015 sammenlignet med 2013, fordelt på postnumre.

Tabel 2. Sammenligning af responstider fra 2013 og 1. kvartal i 2015 i Skanderborg Kommune.

	A75		A98	
	2015	2013	2015	2013
8362 Hørning	10,1 min	11,4 min	13,8 min	15,9 min

8464 Galten	9,9 min	11,8 min	14,7 min	17,7 min
8660 Skanderborg	9,1 min	11,2 min	15,9 min	18,7 min
8670 Låsby	9,9 min	11,4 min	14,8 min	15,0 min
8680 Ry	12,2 min	13,7 min	14,8 min	20,0 min

Tabel 2 viser, at responstiden er blevet kortere for kørsler i samtlige postnumre i Skanderborg Kommune, og for både 75 % og 98 % af A-kørslerne.

Galten, Skanderborg og Låsby ligger således under 10 minutter for 75 % af A-kørslerne, mens tallet for Hørning er 10,1 minutter, og for Ry er 12,2 minutter.

Servicemålet om at 98 % af A-kørslerne skal være fremme indenfor 20 minutter er opfyldt.

I de næste to tabeller sammenlignes responstiden for A-kørsler i Skanderborg Kommune med responstiden i de 18 øvrige kommuner i regionen.

Tabel 3. Rangering af kommuner i regionen: Responstid for 75 % af A-kørslerne i 1. kvartal af 2015.

Kommune	A75 kørsler, minutter
Horsens	7,4
Aarhus	7,7
Randers	7,8
Samsø	8
Holstebro	8,8
Odder	8,8
Silkeborg	9,1
Struer	9,5
Ikast-Brande	9,8
Skive	9,8
Norddjurs	10,1
Skanderborg	10,1
Ringkøbing-Skjern	10,3
Herning	10,5
Syddjurs	10,5
Viborg	11,3
Favrskov	11,4
Hedensted	11,7
Lemvig	12,3

Tabel 3 viser, at servicemålet for regionen som helhed om max. 10 minutters responstid for 75 % af A-kørslerne er overskredet med mere end ét minut i fire kommuner. I Skanderborg er responstiden 10,1 minut og dermed kun lige akkurat over servicemålet. Der er forholdsvis stor variation på tværs af kommuner, f.eks. er responstiden f.eks. kun 7-8 minutter i Horsens, Aarhus og Randers Kommuner.

Tabel 4. Rangering af kommuner i regionen: Responstid for 98 % af A-kørslerne i 1. kvartal af 2015.

Kommune	A98 kørsler, minutter
Aarhus	12,3

Horsens	13,6
Ikast-Brande	14
Silkeborg	14,2
Randers	14,6
Skanderborg	15,4
Hedensted	16
Favrskov	16,7
Lemvig	16,7
Syddjurs	16,8
Norddjurs	17
Ringkøbing-Skjern	17,1
Herning	17,2
Samsø	17,4
Holstebro	17,4
Viborg	17,6
Odder	18,2
Skive	18,9
Struer	19,8

Tabel 4 viser, at servicemålet for A98 kørsler er overholdt i alle kommuner.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-10-2015

Kultur- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 93: Politikontrol på området for genoptræning og vederlagsfri fysioterapi

15/48972

Bilag

Plancher fra oplæg om genoptræning.pptx

Politikkontrol på området for genoptræning og vederlagsfri fysioterapi

RESUME

Udvalget skal foretage politikkontrol på området for genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Administrationen giver en mundtlig orientering på udvalgsrådet.

Sagsfremstilling

Udvalget skal foretage politikkontrol på området for genoptræning og vederlagsfri fysioterapi.

Udvalget vil på udvalgsrådet blive præsenteret for, hvordan genoptræning efter sundhedslovs § 140 håndteres i Skanderborg Kommune, og herunder hvordan den nye bekendtgørelse på området udmøntes, samt hvilke udfordringer der er i relation til ordningen om vederlagsfri fysioterapi.

Teamleder Lisbet Birkelund Schjødt deltager på mødet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-10-2015

Plancher fra oplægget vedlægges.

Kultur- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 94: Ledelsesinformation sundhedsområdet

14/19423

Bilag

Bilag 1 - Ledelsesinformation 3. budgetopfølgning 2015.pdf

Ledelsesinformation sundhedsområdet

RESUME

Status på den kommunale medfinansiering og øvrige statistikker på sundhedsfremmeområdet fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunernes finansiering af de regionale sundhedsydelse er bygget således op, at kommunerne selv finansierer den fulde udgift på følgende områder:

- vederlagsfri fysioterapi
- genoptræning
- færdigbehandlede patienter
- hospiceophold.

Derudover medfinansierer kommunerne udgifterne til borgernes brug af det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen samt andre tilbud under sygesikringen (almen læge, speciallæge, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, tandlæger og fodterapi).

Taksterne for den kommunale medfinansiering for 2015 ses i nedenstående tabel:

Somatik	Stationær	34 % af DRG-taksten, dog max 14.621 kr./indlæggelse
	Ambulant	34 % af DAGS-taksten, dog max 1.442 kr./besøg
Psykiatri	Stationær	60 % af sengedagstakst, dog max 8.458 kr./indlæggelse
	Ambulant	30 % af besøgstakst = 529 kr./besøg
Praksissektoren	Speciallæger	34 % af honorarer, max 1.442 kr./ydelse
	Almen læge	10 % af honorarer på grundydelse
	Andet*	10 % af honorarer

* Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor

Ved at lade kommunerne medfinansiere borgernes brug af det regionale sundhedsvæsen skabes der et kommunalt incitament til at forebygge sygdom hos borgerne. Intentionen er, at kommunerne kan reducere udgifterne til kommunal medfinansiering ved at tilrettelægge en effektiv, sundhedsfremmende og forebyggende indsats

I bilaget præsenteres statistikker, der følger forbruget af de regionale sundhedsydelse – primært kommunal medfinansiering, der udgør den største andel. Der indledes med analyser på overordnet niveau. Derefter præsenteres statistikker, der har kobling til den kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats.

Sundhedsfremmechefen deltager under behandling af punktet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-10-2015

Kultur- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 95: DBU partnerskabsaftale

15/48983

Bilag

DBUogSkanderborgKommunepartnerskabsaftale.pdf

DBU partnerskabsaftale

RESUME

FC Skanderborg har rettet henvendelse til Skanderborg Kommune med oplæg til partnerskabsaftale med Dansk Boldspil Union (DBU).

Kultur- og Sundhedsudvalget drøfter det aftaleudkast, som FC Skanderborg har fremsendt lavet i samarbejde med DBU.

Sagsfremstilling

Den overordnede målsætning for partnerskabsaftalen er jf. det foreliggende udkast:

”At etablere et partnerskab mellem Skanderborg Kommune og DBU, der vil gøre Skanderborg Kommune til DBUs første profilkommune indenfor dansk fodbold. Vi har Europas bedste fodboldklub indenfor breddefodbold – nu skal vi skabe FC Skanderborg modellen og bruge modellen til at styrke dansk fodbold.

Parterne vil brug fodbold til at løse samfundsmæssige udfordringer, socialt sundhedsmæssigt og fællesskabende.

Parterne ser partnerskabsaftalen som en start på et mangeårigt udviklingsprojekt og vil derfor holde en fælles årlig evaluering af partnerskabsaftalen med det formål år for år at udbygge og udvikle partnerskabsaftalen og lægge flere elementer på, der giver god synergi og win-win fordele.”

FC Skanderborgs udkast til partnerskabsaftale fremgår af bilag.

Aftaleudkastet understøtter DBUs koncept ”En Del af Noget Større” der har til formål at underbygge fortællingen om, at den enkeltes udbytte af fodboldspillet er større og mere end blot selve spillet. Fodbold kan og bliver brugt til større samfundsmæssige udfordringer, såsom sundhed, integration, socialt samvær og inklusion med mere – både nationalt og lokalt.

Såfremt aftaleudkastet tiltrædes vil det kræve, at den nuværende organisering og praksis på en række områder skal ændres. For eksempel bemyndigelsen til fordeling af boldbaner og haltid samt udførelse af administrative støttefunktioner.

Kasper Tikjøb, formand for FC Skanderborg og Lars Jørgensen, Skanderborg Kommunes idrætskoordinator, deltager under behandling af punktet.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at udvalget drøfter aftaleudkastet med henblik på behandling på næste møde.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-10-2015

Kultur- og Sundhedsudvalget drøftede visionspapiret og vil afsøge mulighederne i det. Kultur- og Sundhedsudvalget anmoder om et nyt oplæg fra FC Skanderborg på baggrund af et møde mellem FC Skanderborg og administrationen.

Kultur- og Sundhedsudvalget vil inddrage Idrætssamvirket og Folkeoplysningsudvalget for at undersøge hvilke fordele, de ser i aftalen i den videre behandling af aftaleforslaget.

Kultur- og Sundhedsudvalget vil allerede nu sammen med FC Skanderborg undersøge mulighederne for at blive center for Futsal.

Punkt 96: Helhedsplan for Museum Skanderborg - drøftelse af indhold og tilbud

15/49022

Helhedsplan for Museum Skanderborg - drøftelse af indhold og tilbud

RESUME

Der lægges op til en fortsat drøftelse af en helhedsplan for Museum Skanderborg.

Sagsfremstilling

Med Budget 2015 er der afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for Museum Skanderborg. Kultur- og Sundhedsudvalget godkendte på møde i december 2014 forslag til indhold og proces for udarbejdelsen af en helhedsplan, der bl.a. skal omfatte:

- En redegørelse for, hvor museer er på vej hen (trends)
- En statusbeskrivelse af Museum Skanderborg i dag (afdelinger, opgaver, besøgstal, forpligtelser i forhold til museumsloven m.v.)
- Synergimuligheder med andre lokale institutioner og organisationer
- Synergimuligheder tværkommunalt
- Forslag til fysiske placeringer og rammer

Sagen blev drøftet på Kultur- og Sundhedsudvalgets møde den 3. september 2015, hvor udvalget besluttede at fortsætte drøftelsen på dette møde.

På mødet vil museumsdirektør Lene Høst-Madsen præsentere trends samt synergimuligheder lokalt og tværkommunalt.

ØKONOMI

Der er med Budget 2015 afsat 300.000 kr. i 2015.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at synergimuligheder lokalt og tværkommunalt drøftes med henblik på indarbejdelse i helhedsplanen.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-10-2015

Kultur- og Sundhedsudvalget fortsætter drøftelserne på næste møde. Kultur- og Sundhedsudvalget har forståelse for, at der er behov for en afklaring af – i hvert fald dele af helhedsplanen - indenfor en overskuelig tid, og beder om et konkret oplæg på det til næste møde.

Punkt 97: Evt. til møde den 1. oktober 2015

14/192

Evt. til møde den 1. oktober 2015

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-10-2015

Der var ingen emner under "evt."

Punkt 98: 3. budgetopfølgning 2015 - til orientering

15/48832

Bilag

Bilag 1 - Ledelsesinformation 3. budgetopfølgning 2015

Bilag 2 Status på anlægsprojekter 3. budgetopfølgning 2015 Kultur og sundhed

Bilag 3 Kultur- og Sundhedsudvalget - status på forandringer 2015

3. budgetopfølgning 2015 - til orientering

RESUME

3. budgetopfølgning på Kultur- og Sundhedsudvalgets område fremsendes til orientering.

I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i oktober måned, bliver der ikke lagt op til tillægsbevillinger på driften på Kultur- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er fulgt op på drift, anlæg samt forandringer vedr. Kultur- og Sundhedsudvalget.

1. Opfølgning på driften

Der er i denne budgetopfølgning ingen bemærkninger til aftalerne på politikområderne "Borgerservice" og "Kultur og fritid".

Sundhedsfremme og forebyggelse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)

På baggrund af afregningerne for perioden januar til juli 2015 forventes et samlet regnskab på 179 mio. kr. på kommunal medfinansiering. Der forventes således et merforbrug på 4 mio. kr. Merforbruget kan finansieres af efterreguleringen fra 2014 på 6,4 mio. kr., som følger af, at kommunernes betalinger samlet set oversteg loftet for medfinansiering i 2014.

KL's skøn til brug for budgetlægningen 2015 lød på 163 mio. kr. for Skanderborg Kommune. Hvis det høje aktivitetsniveau (i forhold til KL's skøn) fortsætter året ud, vil den kommunale medfinansiering overstige det reviderede loft for den kommunale medfinansiering på landsplan med 1,2 mia. kr. – og der vil ske en efterregulering medio 2016.

I bilag 1 er der en uddybning af økonomien på det samlede sundhedsområde samt en generel ledelsesinformation om området.

Biblioteket

Biblioteket forventer et merforbrug på op mod 800.000 kr. svarende til 4,2 % af det korrigerede budget. Der blev overført et merforbrug fra 2014 på 277.000 kr. Merforbruget skyldes bl.a., at betaling til "Danskernes Digitale Bibliotek" og at etableringen af Åbne Biblioteker har været dyrere end det bevilligede beløb. Derudover stiger driftsudgifterne som følge af den udvidede åbningstid i forbindelse med Åbne Biblioteker. Et nyt fælles bibliotekssystem skulle have været etableret i september 2015. Det er udskudt foreløbigt til uge 3 i 2016, hvilket vil medføre en økonomisk gevinst. Det forventes derfor at merforbruget vil være afdraget inden udgangen af 2017.

2. Opfølgning på anlæg

Det foreslås i denne budgetopfølgning, at et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på anlægsprojektet Galten Bymidte overføres og tillægsbevilles til anlægsprojektet Skatepark i Galten, da dette projekt ses i sammenhæng med forskønnelsen af Galten bymidte.

Der er fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2015. Se evt. bilag 2, hvor der er en oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter.

3. Opfølgning på politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen

Bilag 3 giver en status på de politisk besluttede forandringer fra 2015, som hører under udvalgets område

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen og stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at opfølgningen på økonomien tages til efterretning
- at opfølgning på forandringerne for 2015 tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-10-2015

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog

- at tage opfølgningen på økonomien til efterretning
- at tage opfølgningen på forandringerne for 2015 til efterretning.