

REFERAT Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2021 d. 02-06-2021

Mødedato Onsdag d. 02. juni 2021 kl. 15:00

Mødested Fælleden

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Etablering af nyt museum – godkendelse af samarbejdsaftale og frigivelse af anlægsmidler.....	4
Formidling af den lokale kulturarv og stedlige mindesmærker.....	7
Orientering om foreningslivskampagne.....	9
2. budgetopfølgning 2021 til orientering.....	11
Budget 2022 - 2025.....	22
Meddelelser og spørgsmål.....	27
Udpegning af deltager til dialogmøde om Politik for digitalisering.....	28
Orientering: Status og udvikling på beskæftigelsesområdet.....	29
Forslag til formidling af revideret arbejdsmarkedspolitik - 'Et arbejdsliv for alle'.....	31
Orientering om evaluering af nuværende model og forslag til ny model for håndtering af aktivitets	33
Drøftelse af Region Midtjyllands forslag til strategi for sundheds- og psykiatrhuse og betydningen	35
Orientering: Godkendelse af samarbejdsaftale om den palliative indsats i Region Midtjylland.....	38
Mødekalender / mødeplan 2022 for Byrådet og administrationen.....	42
Ny skole og daginstitution i Ry, udpegning af repræsentant til interessentfølgegruppen.....	44
Skriftlig orientering: Skanderborg Kommunes resultater af tilfredshedsmåling for virksomhedsserv:	46
Evt.....	48
Lukket:	49

Punkt 114: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-78-20

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 115: Etablering af nyt museum – godkendelse af samarbejdsaftale og frigivelse af anlægsmidler

00.15.10-P20-1-21

Resume

Med denne sag skal Byrådet behandle forslag til samarbejdsaftale mellem Museum Skanderborg og Skanderborg Kommune om etablering af nyt museum på Skanderborg Station. Byrådet skal også tage stilling til frigivelse af anlægsmidler til rådgiveropgaven.

Sagsfremstilling

I juni 2019 godkendte Byrådet et mulighedsstudie for etablering af Museum Skanderborg på stationen i Skanderborg. I september 2019 nedsatte Byrådet en bredt funderet styregruppe, som fik til opgave at drive processen frem til etablering af et nyt museum.

I forlængelse heraf blev der udarbejdet en forundersøgelse og en nærmere projektbeskrivelse. Materialet blev forelagt Byrådet den 28. oktober 2020, og følgende blev vedtaget:

- at godkende model for etablering af lejeforhold mellem Skanderborg Kommune og Museum Skanderborg med en uopsigelighedsperiode på 15 år
- at bemyndige styregruppen til at udarbejde samarbejdsaftale til godkendelse i Byrådet
- at de bevillingsmæssige forhold forelægges Byrådet til godkendelse i forbindelse med fremlæggelse af udbudsresultat.

Samarbejdsaftalen

Forslag til samarbejdsaftale og forslag til udbudsform er godkendt i styregruppen for etablering af nyt museum den 17. maj 2021, og behandles af bestyrelsen for Museum Skanderborg den 27. maj 2021. Bestyrelsens beslutning foreligger til mødet i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Samarbejdsaftalen fastlægger grænsefladerne mellem samarbejdspartnerne, organisering, overordnet tidsplan og retningslinjer for økonomistyring og kommunikation.

Skanderborg Kommune ejer og er bygherre på bygningsdelen (renovering, om- og tilbygning), og Museum Skanderborg er bygherre på indretnings- og formidlingsdelen.

Styregruppen har det overordnede ansvar for at forberede udbud via udvikling af byggeprogram, udarbejde konkret tidsplan for processen, indhente yderligere finansiering til projektet via f.eks. fonde og at sikre den rette borgerinvolvering og lokale forankring.

Styregruppen samarbejder med projektejerne, som er Skanderborg Kommune v/ chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv og Museum Skanderborg v/ museumsdirektøren.

Der nedsættes desuden tre arbejdende udvalg, som varetager henholdsvis forberedelse og bedømmelse af udbud, rådgivning i forhold til formidlingsopgaven samt forestår det konkrete byggeprogram. Bedømmelsesudvalget og byggeudvalget nedsættes af styregruppen. Formidlingsudvalget nedsættes i regi af Museum Skanderborg.

Til at bistå projekterne i koordinering af anlægs- og formidlingsopgaven, herunder blandt andet drøftelse af eventuelle ændringer i tidsplan, budgetmæssige udfordringer m.v., nedsættes en administrativ koordinationsgruppe. I denne gruppe indgår sammen med projekterne også repræsentanter for bevillingsgivere.

Tidsplan

Konkurrenceprogram for valg af projektkonkurrence til tre arkitektfirmaer forventes at skulle sendes i udbud ultimo 2021. Bedømmelse og valg af vinder forventes at ske primo 2022. Det nye museum på Perron 1 forventes at kunne ibrugtages medio 2023.

Den endelige tidsplan vil blive defineret i samarbejde med fondene.

Udbudsmodel

Det anbefales, at der gennemføres en totalentreprisekonkurrence, hvor totalentreprisen inklusive arkitekt- og ingeniørbistand udbydes ved indhentning af en fast pris på opgaven sammen med et tilbudt arkitektforslag. Totalentreprenøren forestår herefter projektering og udførelse af byggeopgaven.

Der prækvalificeres tre arkitektfirmaer, som indgår totalentreprisesamarbejde med en entreprenør om projektet.

Denne model sikrer, at der både er et stærkt fokus på arkitektoniske kvaliteter, og at tilbuddet indeholder et detaljeret budget for opgaveløsningen.

Økonomi

Etableringen af et nyt museum er berammet til at koste i alt 59,25 mio. kr. Dette dækker over køb af ejendommen, renovering, om- og tilbygning, adgangsforhold, inventar, indretning og udstyr, rådgivning og udbud m.v.

Skanderborg Kommune har afsat ca. 26 millioner kroner til projektet, hvoraf en del af midlerne er bevilget (og anvendt) til bl.a. køb af ejendommen og flytning m.v. Den filantropiske forening Realdania har bevilget 12 mio. kr. Der er kontakt til flere fonde for tilvejebringelse af den resterende finansiering.

Til at bistå med udarbejdelse af konkret og detaljeret byggeprogram, som kan danne grundlag for arkitektkonkurrence, udarbejdelse af konkurrenceprogram og gennemførelse af udbud, ansøges med denne sag om frigivelse af anlægsmidler til rådgiverhonorar til denne del af opgaven.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at samarbejdsaftalen godkendes
- at forslag til udbudsmodel godkendes
- at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 til rådgiverhonorar. Beløbet finansieres af de afsatte midler til projektet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale maj 2021

Punkt 116: Formidling af den lokale kulturarv og stedlige mindesmærker

20.04.02-P07-1-19

Resume

Kultur-, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget præsenteres i denne sag for et oplæg til det videre arbejde med formidling af kunst og monumenter i det offentlige rum i Skanderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2021-2024 fremgår det af forandring 39, at den borgerrettede formidling af den lokale kulturarv skal styrkes i samarbejde med kulturinstitutioner og foreningsliv.

Forud for formidlingsopgaven er der foretaget registrering, kategorisering og kortlægning af monumenter og kunst i det offentlige rum i Skanderborg Kommune. Registreringen er foretaget i GIS kort systemet med det formål at skabe et samlet overblik over værkerne, deres geografiske placering og omgivende anlæg. Dette omfatter tilmed historik, ejerskab og stand, med særligt fokus på vedligehold og tilsyn. Denne kortlægning danner afsæt for den videre udvikling af den borgerrettede formidling.

Nuværende formidling af den lokale kulturarv og stedlige mindesmærker

Der foregår allerede formidling af kulturarv og mindesmærker i Skanderborg Kommune. Særligt via Museum Skanderborgs museumsafdelinger, der formidler kulturarv, interessante steder, fund og kulturhistoriske begivenheder på museets hjemmeside. eSCAPE, SkulpturBy Galten og aktiviteterne på Vester mølle er ligeledes eksempler på lokal kulturarvsformidling på samme måde som nyere trykte publikationer; "Genforeningssten i Skanderborg Kommune", "Kirkekunst i Søhøjlandet" mv. Ydermere kan man finde information og podcasts om kulturarv og lokalhistorie på forskellige digitale platforme som [Skanderborg Leksikon](#), [Historisk Atlas](#), [Arkiv.dk](#), [VisitSkanderborg.dk](#) og [Oplevgudena.dk](#).

Ovenstående eksempler på gode formidlingstiltag giver dog ikke et samlet overblik. Der er afsøgt gode muligheder for at udvikle et borgerrettet formidlingslag, på basis af registreringerne i det tidligere præsenterede GIS-kort, som er administrationens arbejdsredskab.

Oplæg til formidling af kulturarv og mindesmærker

Næste skridt er, at der udvikles et nyt lag på det eksisterende kort: en borgerrettet løsning. Dette skal ikke ses som en prangende hjemmesideløsning, men er en dynamisk kortfunktion, der kan indlejres på kulturinstitutioners og foreningers hjemmesider. Her vil man kunne se og hente faktuel viden om de enkelte monumenter og kunstværker, geografiske placering, inspirerende fortællinger suppleret med billede.

I samarbejde med Museum Skanderborg og Kunstråd Skanderborg kvalificeres og udvælges 50-75 monumenter, der i første omgang skal kunne fremsøges ved hjælp af kortet. Der skal udarbejdes inspirerende tekster og billeder til de udvalgte monumenter og kunstværker i samarbejde med eksempelvis Museum Skanderborg og lokale aktører.

Som introduktion til Skanderborg Kommunes kulturarv og mindesmærker samt til selve platformen foreslår administrationen at producere en mindre publikation i form af en guide. Her præsenteres et udvalg af monumenter og værker, og der henvises til den nye digitale kortfunktion.

Når platformen og guiden er klar, præsenteres det offentligt og introduceres for interessenter som kulturforeninger, VisitAarhus og andre, der kunne ønske at udvikle formidlingstiltag, som for eksempel skulpturvandring, events, publikationer mv.

Forslag til borgerrettet formidling består derfor af

- en digital kortfunktion der kan indlejres på diverse hjemmesider
- en trykt folder
- introduktion af disse formidlingsværktøjer til interessenter
- offentliggørelse i form af PR

Der vedlægges eksempler, der skal illustrere løsningen, lige som der på mødet vises et eksempel. Det skal understreges, at dette ikke er den endelige løsning men alene til illustration af den mulige løsning.

Økonomi

Kommende formidlingstiltag kan rummes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at oplægget drøftes med henblik på at igangsætte udvikling af formidlingstiltag.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at der igangsættes en formidling af mindesmærker jf. oplægget.

Bilag

Nuværende giskort eksempel kunst i Skanderborg

Billede trukket fra giskort Dragebæk

Eksempel borgerrettet dynamisk kort Viborg

Punkt 117: Orientering om foreningslivskampagne

18.15.00-A50-1-21

Resume

Sagen vedr. igangsættelse af en foreningslivskampagne forelægges Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet er at igangsætte en foreningslivskampagne med henblik på at få så mange som muligt til at vende tilbage til foreningslivet efter genåbningen. Kampagnen laves med bidrag fra foreningslivet i kommunen og lanceres i august efter skolernes sommerferie.

Foreningslivskampagnens tiltag

Foreningslivskampagnen består af følgende tiltag:

- Opslag på kommunens facebooksider i form af en lille sammenklippet video med fotos fra foreningslivet, der bl.a. viser den gode energi ved at være aktiv i foreningslivet, de rige og mangfoldige foreningsmuligheder, der tilbydes i kommunen, samt en opfordring til at deltage i foreningslivet.
- Annonce i lokalavisen med fotos fra foreningslivet og information om, at foreningslivet genåbner.
- Plakater på kommunens infostanderne rundt om i kommunen, der fortæller, at foreningslivet genåbner.

Tilsammen har tiltagene til hensigt at informere om de rige muligheder for foreningslivsudfoldelse i kommunen og få så mange som muligt til at vende tilbage til foreningslivet i kommunen.

Foreningslivets deltagelse

Foreningslivskampagnen laves med bidrag fra foreningslivet. Der er udvalgt 16 forskellige foreninger til at deltage i foreningslivskampagnen, så bredden i kommunens foreningsliv vises. De udvalgte foreninger er:

- FC Skanderborg
- Galten FS Fitness
- Gammel Rye Kajakklub
- Gl. Rye Mountainbike Klub
- HI Skanderborg Badminton
- Hørning Håndbold
- Låsby Tennisklub
- Skanderborg Taekwondo Klub
- Stjær Boldklub
- Gymnastik
- Rollespilsforeningen Fafner
- Skanderborg Lystfiskerforening
- DDS Hørning Gruppe
- FOF Skanderborg
- Galten FS Bordtennis
- Skanderborg Karate Akademi
- Låsby Svømmeklub

Tidsplan

Foreningslivskampagnen lanceres i august 2021 efter skolernes sommerferie.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at orienteringen om igangsættelse af en foreningslivskampagne tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om igangsættelse af en foreningslivskampagne til efterretning.

Punkt 118: 2. budgetopfølgning 2021 til orientering

00.30.14-S00-16-21

Resume

Anden budgetopfølgning 2021 på Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

På Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område er der i forbindelse med 2. budgetopfølgning fulgt op på:

1. Forandringer på driften
2. Økonomien på driften
3. Forandringer og økonomi på anlæg
4. Udvalgte nøgletal og aktiviteter.

1. Opfølgning på forandringer

Status på forandringer fra Budget 2021

På Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område er der 19 forandringer. Status på forandringerne fremgår af tabel 1, og i bilag 1 er opfølgningen uddybet. Arbejdet med alle forandringer er påbegyndt, men fire forandringer er bagefter tidsplanen. Forandringerne er fra budgetaftale 2020 og forsinkelsen skyldes primært, at beskæftigelsesindsatsen på nuværende tidspunkt er suspenderet og også har været det i store dele af 2020. Som følge af forsinkelsen vil det primo 2022 blive vurderet, om der er behov for at forlænge forandringerne for at komme i mål med indsatserne.

Tabel 1: Status på forandringer fra Budget 2021

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	11. Pulje til fritidspas og særlige ferieaktiviteter 40. Skulpturby Galten 41. Vestermølle - driftsmæssig ubalance
Foran tidsplan	-
Følger tidsplan	12. Dialog med landsbyer og byer 16. Sammenlægning af Bostederne og Socialpsykiatrien i Ældre & Handicap og flytning af Kjærsholm og psykiatrisk Brobygger fra Ældre & Handicap til Beskæftigelse & Sundhed 22. Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehaveskole bringes til ophør 28. Større fokus på motion og natur i indsatserne på beskæftigelses- og sundhedsområdet 39. På sporet af den lokale kulturarv 49. Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)

	53. Beskæftigelsesindsatsen reduceres
	54. Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2)
	61. Fælleden som idrætscenter
	62. Udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg
	63. Idræts- og kulturfaciliteter i et tiårigt perspektiv
	65. Bibliotekernes rolle som lokalt samlings- og aktivitetssted
Bagefter tidsplan	48. Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere
	50. Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år
	51. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb
	52. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet
Ikke påbegyndt	-

2. Opfølgning på drift

Der er på alle bevillinger fulgt op på det forventede regnskab for 2021. Tabel 2-5 giver en økonomisk status på politikområderne:

2.1 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

2.2 Sundhedsfremme og forebyggelse

2.3 Kultur og fritid

2.4 Borgerservice

På Kultur- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område er der to væsentlige udfordringer, som begge er afledte konsekvenser af corona-situationen. Den første udfordring vedrører bevillingen beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (overførselsudgifter), hvor der pr. ultimo april forventes et merforbrug på 20 mio. kr. Dette skyldes primært, at de forventede udgifter til sygedagpenge er steget væsentligt under corona-nedlukningen. Den anden udfordring er kontraktområderne under Kultur og Fritid, som har oplevet en nedgang i antallet af medlemmer under corona-nedlukningen. Der er således et forventet merforbrug ultimo april på 1,2 mio. kr. samlet set på kontraktområderne.

Under tabellen er politikområderne uddybet. Der orienteres således om:

- a. Foreslåede tillægsbevillinger
- b. Status på aftaleområder
- c. Status på kontraktområder

2.1 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Tabel 2: Økonomisk status på Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget, ultimo april	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse	Overførsel fra 2020	Forventet afvigelse isoleret for 2021
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold					
Beskæftigelsesområdet (UU, Kompetencecenteret mv.)	15.962	12.800	-3.162	-3.635	473
Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter), ej ovf.	684.162	703.802	19.640	0	19.640
Servicelevområdet	76.867	64.921	-11.946	-7.304	-4.642
Beskæftigelsesområdet (særlige psykiatripladser), ej ovf.	1.408	1.408	0	0	0
Beskæftigelsesområdet (driftsudgifter)	69.327	63.131	-6.196	-5.880	-316
I alt	847.726	846.062	-1.664	-16.819	15.155

Note: I afvigelseskolonnen angiver "+" forventet merforbrug, og "-" angiver forventet mindreforbrug.

a. Foreslåede tillægsbevillinger

Der er ingen forslag om tillægsbevillinger på politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold.

b. Status på aftaleområder

Der forventes samlet set et mindreforbrug på de fem bevillinger på politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold på 1,7 mio. kr. – isoleret for 2021 forventes der et merforbrug på 15,2 mio. kr.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (overførselsudgifter)

På bevillingen med overførselsudgifter forventes der ultimo april et merforbrug på ca. 20 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det er en generel tendens, at antallet af personer på offentlig forsørgelse har været stigende. I Skanderborg Kommune er antallet af personer på offentlig forsørgelse således steget med 0,9 procentpoint fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021, mens stigningen på landsplan har været 1,4 procentpoint i samme periode. I Skanderborg Kommune har man altså oplevet en lidt bedre udvikling sammenlignet med hele landet. Det er også væsentligt at understrege, at prognosen for resten af året er behæftet med stor usikkerhed på grund af coronasituationen.

Dermed er det forventede regnskab også meget usikkert og af denne grund foreslås det også at vente med at søge en tillægsbevilling til 3. budgetopfølgning, hvor prognosen for det forventede regnskab er mere sikker. Endelig vurderes det

også mest hensigtsmæssigt at afvente økonomaftalen mellem regeringen og KL og en eventuel midtvejsregulering af overførselsudgifterne.

Eventuel midtvejsregulering

KL og regeringen udarbejder hvert år et overførselsskøn til finansiering af de samlede overførselsudgifter i kommunerne. Overførselsskønnet skal sikre, at kommunerne bliver kompenseret for overførselsudgifterne i det kommende budgetår. Hvis det i løbet af det første halvår viser sig, at overførselsskønnet afviger meget fra de faktiske udgifter, kan KL og regeringen aftale, at udgifterne bliver midtvejsreguleret. Dette aftales i forbindelse med økonomaftalen.

Kommunernes budgetter for 2021 ligger samlet set 1,6 mia. kr. under overførselsskønnet fra Økonomaftalen 2021. Det vil sige, at kommunerne ikke har anvendt hele indtægten fra overførselsskønnet til overførselsudgifter, men har valgt at disponere 1,6 mia. kr. til andre udgiftsområder end overførselsområdet.

I Skanderborg Kommune blev der budgetteret 21,4 mio. kr. under overførselsskønnet, samtidig blev der afsat en buffer på 10 mio. kr. til usikkerheder på beskæftigelsesområdet. Der forventes en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på ca. 6,8 mio. kr. (foreløbig udmelding fra KL). Herefter resterer der 3 mio. kr. til finansiering af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet.

Hvorvidt der sker en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2021 er endnu uvist. Det afhænger af, hvordan udgiftsudviklingen ser ud i resten af landet.

Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Den største afvigelse i forhold til budgettet ses på sygedagpengeområdet og jobafklaringsforløb.

På de to målgrupper forventes der samlet set et merforbrug på ca. 37 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Ved 1. budgetopfølgning forventedes et merforbrug på 7 mio. kr., så det forventede regnskab er således steget med 30 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning 2021.

Den væsentligste årsag til, at det forventede regnskab stiger fra 1. til 2. budgetopfølgning er, at sygedagpengeperioden er blevet midlertidigt forlænget til 30. juni, og det er derfor fortsat ikke muligt at visitere borgere fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

Ved udarbejdelsen af 1. budgetopfølgning var sygedagpengeperioden forlænget til 28. februar, og det var forudsat i beregningerne, at der fra 1. marts ville ske en forskydning af borgere fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. I prognosen for 2. budgetopfølgning er det i stedet indarbejdet, at der først fra juli kan ske en forskydning af borgere fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

Udover den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden er de primære årsager til merforbruget på sygedagpenge følgende:

- Antal sygedagpengemodtager er steget mere end forventet ved budgetlægningen

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 215 personer i forhold til antagelsen ved budgetlægningen. Der er helt generelt sket en større stigning i antal sygedagpengemodtagere end forventet ved budgetlægningen. En del af stigningen skyldes, at det er muligt at få udbetalt sygedagpenge fra første fraværsdag, såfremt fraværsårsagen er coronarelateret.

Den generelle stigning i antallet af sygedagpengemodtagere ses også på landsplan. Antallet af sygedagpengemodtagere er fra september 2020 (budgetlægningstidspunktet) til februar 2021 således steget med 16,6 % på landsplan. Til sammenligning har stigningen i Skanderborg Kommune været 16,5 % i samme periode.

- Varigheden på sygedagpenge er øget

Jo længere tid borgeren er på en ydelse, jo mindre modtager kommunen i statsrefusion. Varigheden på sygedagpenge er steget, hvilket betyder, at den gennemsnitlige refusionssats er faldet med ca. 2 procentpoint for Skanderborg Kommune. Det svarer til en mindreindtægt på ca. 4 mio. kr.

- Stigning i enhedsprisen pr. helårsperson

Bruttoprisen pr. helårsperson er steget væsentligt i forhold til sidste år. Dette skyldes, at andelen af sygedagpengemodtagere, som er deltids-raskmeldte er faldet i forhold til tidligere år. Andelen af deltids-raskmeldte var i 2019 22 % svarende til 306 personer og denne andel er faldet til 15,5 % i 2021, hvilket svarer til 286 personer.

Udover den generelle usikkerhed som følge af coronasituationen, er der også opstået stor datausikkerhed i kølvandet på implementering af det nye sygedagpengesystem KSD. Administrationen arbejder fortsat på at undersøge og kontrollere validiteten af data i KSD, men for at sikre stabile data er det besluttet at anvende data fra jobindsats i budgetopfølgningen på sygedagpenge.

A-dagpenge

2020 endte på et lavere antal fuldtidspersoner end forventet ved budgetlægningen for 2021. Der har samtidig været en positiv udvikling i målgruppen, som er faldet med 169 fuldtidspersoner fra 1.134 i januar til 965 i april. Det faldende antal A-dagpengemodtagere ses også på landsplan, jf. jobindsats. Der forventes et mindreforbrug på A-dagpenge på ca. 12 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Beskæftigelsesområdet (servicelov)

Der forventes pr. ultimo april et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. isoleret for 2021. Inkl. overførslen fra 2020 forventes et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Budgettet er inkl. tilførsel fra puljen til aktivitetsstigning på 3,7 mio. kr. til finansiering af nettotilgang inden for § 85-området i 2021.

Det forventede mindreforbrug isoleret for 2021 i forhold til det budgetterede (baseret på sept. 2020) skyldes primært et forventet mindreforbrug vedrørende borgere på midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107. Mindreforbruget skal ses i lyset af den særligt tætte opfølgning, der er og har været i 2020 vedrørende borgere i midlertidige botilbud som følge af forandringen fra budgetforliget for 2020 (Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (Servicelovens § 107)). For at kunne høste besparelsen i 2021 - sammenholdt med den erfaring, der er gjort omkring den særligt tætte opfølgning foretaget i 2020 - er det forventningen, at det vil kræve en investering i sagsbehandlerressourcer at fortsætte dette arbejde og opretholde kadencen i den nuværende sagsopfølgningsprocedure. På denne baggrund er der omprioriteret ressourcer til finansiering af en yderligere sagsbehandlerstilling i perioden 2021-2023.

§85-indsatserne har sammenhæng med den beskæftigelsesrettede indsats. Den beskæftigelsesrettede indsats er påvirket af Covid-19-situationen, hvilket medfører, at der eventuelt skal påregnes en længerevarende eller mere intensiveret indsats på området. Ligeledes har områdets indsats også sammenhæng til behandlingspsykiatrien og egen læge. Hvis borgere ikke kan få den "sædvanlige" hjælp fra behandlingspsykiatrien og egen læge, kan dette også medføre længere eller mere intensiveret indsats på området. Denne udvikling følges tæt.

Beskæftigelsesområdet (driftsudgifter)

Denne bevilling omfatter den faste driftsramme til beskæftigelsesindsatsen, og der er overførselsadgang mellem årene. Der blev overført 5,9 mio. kr. fra 2020 til 2021. Størstedelen af mindreforbruget skyldes, at beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet i store dele af 2020, og der er derfor købt færre beskæftigelses- og uddannelses tilbud hos eksterne aktører. Det forventes, at de overførte midler i 2021 og 2022 vil blive anvendt til håndtering af efterslæbet fra den suspenderede beskæftigelsesindsats, men budgettet er endnu ikke disponeret.

2.2 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 3: Økonomisk status på Sundhedsfremme og forebyggelse

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget, ultimo april	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse	Overførsel fra 2020	Forventet afvigelse isoleret for 2021
Sundhedsfremme og forebyggelse					
Aftaleområdet	9.465	6.374	-3.091	-2.872	-219
Sundhed (KMF, genoptræning, fysioterapi, hospice), ej ovf.	225.717	225.717	0	0	0
I alt	235.182	232.091	-3.091	-2.872	-219

Note: I afvigelseskolonnen angiver "+" forventet merforbrug, og "-" angiver forventet mindreforbrug.

a. Foreslåede tillægsbevillinger

Der foreslås at tilbageføre 0,5 mio. kr. fra budgettet til sundhedsplanen til finansiering af merforbrug på andre politikområder. Den næste Sundhedsplan ventes vedtaget medio 2022. Der er derfor midler i overskud i 2021 – samt restmidler fra 2020. Reduktionen vil imidlertid reducere omfanget af den kommende Sundhedsplan.

b. Status på aftaleområder

Der forventes samlet set et mindreforbrug på de to bevillinger på politikområdet Sundhedsfremme og forebyggelse på 3,1 mio. kr. – isoleret for 2021 forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Aftaleområdet

Overskuddet på Aftaleområdet skyldes Sundhedsplanspuljen, som først bringes i spil, når der er vedtaget en Sundhedsplan for 2022 og frem.

Der er en strukturel ubalance på Sundhedsfremme og forebyggelse på ca. 0,7 mio. kr. Ubalancen er et resultat af reduktionen af Sundhedsplanspuljen samt nedlæggelsen af Sundhedsinvesteringspuljen. Sundhedsfremme og forebyggelse har således i flere år modtaget midler fra puljerne i forbindelse med introduktion af nye initiativer på

Sundhedsområdet. Delområdet "Det Kommunale Sundhedscenter" er flyttet ind under Aktivitet og Træning 1. april 2021, og ubalancen skal håndteres i fællesskab mellem SOH-sekretariatet og Aktivitet og Træning.

Sundhed (KMF, genoptræning, fysioterapi, hospice), ej ovf.

Den væsentligste post på dette område er Kommunal medfinansiering, hvor budgettet udgør ca. 199 mio. kr. Den kommunale medfinansiering er siden primo 2019 blevet afregnet med faste, kendte beløb, da ordningen er under omlægning.

2.3 Kultur og fritid

Tabel 4: Økonomisk status på Kultur og fritid

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget, ultimo april	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse	Overførsel fra 2020	Forventet afvigelse isoleret for 2021
Kultur og fritid					
Aftaleområdet	47.120	36.000	-11.120	-10.785	-335
Kontrakter	39.938	41.112	1.174	-251	1.425
I alt	87.058	77.112	-9.946	-11.036	1.090

Note: I afvigelseskolonnen angiver "+" forventet merforbrug, og "-" angiver forventet mindreforbrug.

a. Foreslåede tillægsbevillinger

Der er ingen forslag om tillægsbevillinger på politikområdet Kultur og fritid.

b. Status på aftaleområder

På aftaleområdet – det samlede kultur- og fritidsområde inkl. det folkeoplysende område, de forskellige puljer på området og de selvejende institutioner - forventes isoleret set for 2021 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der er en overførsel på 10,8 mio. kr. fra 2020, så det forventede mindreforbrug i 2021 lyder på 11,1 mio. kr.

Kultur- og fritidsområdet var i 2020 stærkt påvirket af corona-situationen og en del af det overførte mindreforbrug skyldes manglende udbetalinger af tilskud fra kommunens puljer i 2020.

Mindreforbrug på Kultur og Fritidsområdet genereres generelt som følge af:

- Bevillinger som er foretaget – men endnu ikke er udmøntet
- Midler knyttet til diverse råd, samvirker og udvalg
- KulturringØstjylland - midlerne er i et "lukket økonomikredsløb", hvor Skanderborg Kommune agerer på tværs af flere kommuner
- Folkeoplysningsområdet – tilskud og reguleringer foretages typisk over årsskiftet

c. Status på kontraktområder

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har ved flere lejligheder drøftet foreningslivet og kulturinstitutionernes økonomiske udfordringer som følge af corona-pandemien. Der er endnu ikke truffet beslutning for, hvordan de økonomiske udfordringer kan håndteres.

Som helhed frygter foreningslivet og blandt kulturinstitutionerne - herunder i særlig grad Kulturskolen - et tilbageslag i antallet af medlemmer/elever, hvorefter det økonomiske grundlag for deres virke vil skifte karakter. Tillige har i særdeleshed foreningslivet i løbet af 2020 oplevet en økonomisk tilbagegang som følge af manglende aktivitet og indtægtsgivende virksomhed.

Der er tre kontrakter på politikområdet Kultur og fritid: Kulturskolen, Biblioteket og Idrætsområde Skanderborg. Samlet set forventer kontraktområderne et merforbrug isoleret for 2021 på 1,4 mio. kr. Der er en overførsel på 0,3 mio. kr. fra 2020, så det forventede merforbrug i 2021 lyder på 1,2 mio. kr.

Biblioteket

Der forventes pr. ultimo april et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. isoleret for 2021. Inkl. overførslen fra 2020 forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., idet der blev overført et merforbrug fra 2020 på 1,0 mio. kr. – heraf er de godt 0,6 mio. kr. i 2020 et bevilget underskud som følge af klimainvesteringer.

Idrætsområde Skanderborg

Der forventes pr. ultimo april et merbrug på 1,5 mio. kr. isoleret for 2021. Inkl. overførslen fra 2020 forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., idet der blev overført et mindreforbrug fra 2020 på 1,1 mio. kr. Heraf anvendes ca. 0,6 mio. kr. i 2. halvår 2021 til renovering af baner og anlæg. Idrætsområde Skanderborg har genereret overskuddet med henblik på i samarbejde med brugerne at kunne udvikle og opnå den påkrævede fleksibilitet indenfor eget kontraktområde. Således fortages lettere renovering af AVK hallens gulv samt opgradering af ankomstområdet i Borgernes Hus i Veng.

Kulturskolen

Der forventes pr. ultimo april et merbrug på 0,3 mio. kr. isoleret for 2021. Inkl. overførslen fra 2020 forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det forventede regnskab er usikkert, idet Kulturskolen har følgende udfordringer, som kan påvirke økonomien:

- langtidssyge
- en organisationsændring/omrokering
- mangler elever på venteliste til de ledige pladser, der er opstået i løbet af vinteren/foråret
- ved ikke om der kommer nok elever i gang efter sommerferien, pga. frygt for endnu en lock down, hvor der betales fuld pris for online undervisning
- det normale salg til folkeskolerne er mere usikkert, pga. frygt for endnu en lock down, hvor der betales fuld pris for undervisning, der ikke bliver gennemført
- Kulturskolen ønsker at introducere kulturklasser i folkeskolerne, hvilket potentielt indebærer indkøb af specielle pc'er og instrumenter (investering)

2.4 Borgerservice

Tabel 5: Økonomisk status på Borgerservice

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget, ultimo april	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse	Overførsel fra 2020	Forventet afvigelse isoleret for 2021
Borgerservice					
Aftaleområdet	2.128	1.900	-228	-228	0
Borgerservice (overførselsudgifter, Udbetaling Danmark), ej ovf.	54.075	54.075	0	0	0
I alt	56.203	55.975	-228	-228	0

Note: + er merforbrug, - er mindreforbrug

Der er ingen bemærkninger til politikområdet Borgerservice

3. Opfølgning på anlæg

På Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område er der 16 anlægsprojekter.

Status på anlæggene på parametrene ”økonomi” og ”periodisering/tidsplan” fremgår af tabel 7 og 8. Se også bilag 3 for beløb og bemærkninger.

Status i forhold til økonomi

Alle anlæg holder bevilling.

Tabel 6 Status i forhold til Økonomi

Status i forhold til Økonomi	2. budgetopfølgning
Holder bevilling	16
Mindre overskridelse af bevilling	0
Større overskridelse af bevilling	0

Status i forhold til periodisering

Periodisering kan også kaldes ”tidsplan”. Der er ét projekt, hvor forbruget i 2021 forventes at være lavere, end det budgetterede. 15 anlæg forventes i denne budgetopfølgning at følge tidsplanen.

Det anlæg, hvorpå forbruget forventes at blive lavere end budgettet, er ”Nyt Museum Skanderborg”. Her bemærkes, at der fortsat arbejdes på at rejse midler fra fonde. Anlægsarbejder forventes først i 2022. Der udskydes derfor 1,5 mio. kr. af i alt 3 mio. kr. i 2021.

Tabel 7 Status i forhold til Periodisering/tidsplan

Status i forhold til Periodisering/tidsplan	2. budgetopfølgning
Periodiseringen passer med investeringsoversigten	15
Mindre afvigelse fra det periodiserede i investeringsoversigten	0
Stor afvigelse fra det periodiserede i investeringsoversigten	1

4. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Nedenstående tabel viser prognosen for antal fuldtidspersoner på de forskellige målgrupper i jobcenteret. Den nye prognose ved 2. budgetopfølgning 2021 er sammenlignet med prognosen, som lå til grund for beregning af Budget 2021. Data om antal fuldtidspersoner er (med undtagelse af sygedagpenge) trukket i fagsystemet Fasit, og kan ikke sammenlignes med data fra Jobindsats, da opgørelsesmetoden varierer mellem de to datakilder.

Den yderste kolonne til højre viser budgetafvigelsen på forsørgelsesudgifterne til målgrupperne. Bevillingen omfatter også udgifter til eksempelvis danskuddannelse, kommunale IGU-forløb og kommunale fleksjobordninger, men denne udgift er ikke medtaget i tabellen. Budgetafvigelsen kan både skyldes ændringer i mængden (antal fuldtidspersoner), men også ændringer i enhedsprisen. Enhedsprisen pr. målgruppe er ikke medtaget i denne tabel.

Der forventes et merforbrug på forsørgelsesudgifterne på 25,4 mio. kr., mens der på hele bevillingen forventes et merforbrug på 19,9 mio. kr. Der er samlet set sket et fald i antal fuldtidspersoner, men samtidig en stor stigning i budgetafvigelsen. Årsagen til dette er primært, at enhedsprisen på sygedagpengemodtagere er steget væsentligt.

Tabel 8 Forventet udvikling i målgrupper og økonomi - fremgår af bilag 3.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at orienteringen om økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orienteringen om opfølgningen på forandringer for 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage orienteringen om opfølgning på forandringer for 2021 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Status på forandringer for 2021

Bilag 2 Status anlæg 2. budgetopfølgning

Bilag 3 - Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Punkt 119: Budget 2022 - 2025

00.30.10-S55-8-21

Resume

Med denne sag skal Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget beslutte, hvilke forandringsforslag til Budget 2022-2025, som skal sendes videre til den samlede budgetproces i Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets møde i juni skal udvalget:

1. Foretage den endelige prioritering af forandringsforslagene til driften.
2. Foretage den endelige prioritering af nye anlægsforslag, med angivelse af prioriteringsrækkefølge.

Situationsbilledet

Økonomiudvalget besluttede den 22. marts, at udvalgene skal udarbejde forandringer, som bidrager til løsning af udfordringer i situationsbilledet. Der skal ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser for disse forandringer.

På Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område er der følgende udfordringer:

- Helheds- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet
- Udvikling af idrætsanlæg
- Integration
- En kommune, hvor alle er med.

Forslag til forandringer på driften relateret til situationsbilledet

I forhold til forandringsforslag relateret til situationsbilledet vedtog Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget på mødet den 5. maj følgende:

Udfordringer i
situationsbilledet til Budget
2022-2025

Beslutning

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

Det anbefales over for Byrådet, at kultur- og fritidsområdet
også indgår i Byrådets arbejde med demografimodeller

Nr. 2: Udvikling af
idrætsanlæg

Se under anlæg

Nr. 3: Integration

- Fastholde den nuværende forandring med justeret indhold
- Forslag til forandring, om yderligere integrationsindsats i f.eks. to år i samarbejde med

lokal afdeling af Sprogcenter Midt

Nr. 14: Post-corona (Økonomiudvalget efterspurgte forslag til denne udfordring)	Følge udviklingen i eftervirkningerne af corona på udvalgets opgaveområder (foreninger - socialområdet - beskæftigelsesområdet) og eventuelt fremsende supplerende forslag til forandring til budgettet i forbindelse med budgetseminar i august
Nr. 16: En kommune, hvor alle er med	Arbejde med et forslag til en forandring om en pulje til ekstra mentorstøtte til en gruppe af særligt udsatte borgere og høste erfaring med det, både med et mål om at bringe tættere på arbejdsmarked og et mål om større livskvalitet

I forhold til nr. 14 Post-Corona kan det i øvrigt bemærkes, at Socialudvalget arbejder med en forandringsforslag vedrørende etablering af hygiejneorganisation på tværs af fagområder i Skanderborg Kommune. Forslaget, der behandles på Socialudvalgsmødet den 1. juni, er vedlagt til orientering.

Bilag til dette afsnit:

- Forslag til forandringer - Budget 2022-2025 (drift)
 - Forsøg med borgerstyrede budgetter til beskæftigelsesindsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet.
 - Fastholdelse af lokalt sprogskoletilbud i Skanderborg.
- Forslag til forandring - Etablering af hygiejneorganisation på tværs af fagområder i Skanderborg Kommune (forandringsforslag fra Socialudvalget til orientering).

Forslag til forandringer på driften, som ikke er relateret til situationsbilledet

Udvalget kan komme med forslag til forandringer til Byrådet, som ikke er relateret til situationsbilledet. Der skal i så fald findes kompenserende besparelser inden for eget område.

På mødet den 5. maj besluttede udvalget at arbejde videre med følgende:

- sikre at et kommende center for fællesskab og frivillige åbner sig op for alle borgere i kommunen
- foreslå, at der arbejdes med implementering om strategisporet Fælles om trivsel for unge i sundhedspolitikken i samtlige udvalg
- udarbejde et forslag til forandring på et mindre honorar til formanden for Folkeoplysningsudvalget og kørselspenge til de øvrige medlemmer i Folkeoplysningsudvalget (forslaget sendes videre til endelig prioritering i Økonomiudvalget, da økonomien ligger under politikområde Administration, som hører under Økonomiudvalget)
- udarbejde et forslag til forandring, der afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme, med henblik på at imødekomme ansøgning fra Di Heslige Slønglers Klup om et fireårigt tilskud til afholdelse af Sløngeldage (i bilag anmodning fra Di Heslige Slønglers Klup)
- afklare behovet for evt. pulje til tilskud til udsatte ældres deltagelse i foreningsaktiviteter forud for næste møde. De opsøgende medarbejdere på området oplyser, at det især er transport til aktiviteter, gruppen har problemer med. Det er både udgifter til transport og den manglende mulighed for transport. Denne hindring er med til at flere ældre ikke deltager i aktiviteter med ensomhed til følge.

Økonomiudvalget behandlede den 19. maj 2021 sag om ”Udkast til politik og anbefalinger fra Opgaveudvalget om demokrati og borgerinddragelse”. Økonomiudvalget besluttede, at forslag til forandringer/prøvehandling skulle

oversendes til de stående udvalgs arbejde med budgettet de kommende år. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte, om der skal udarbejdes forandringsforslag vedr. demokrati og borgerinddragelse.

Bilag til dette afsnit:

- anbefalinger fra opgaveudvalg vedrørende Demokrati og Borgerinddragelse
- Forslag til Byrådets Politik for Demokrati og Borgerinddragelse
- Forslag til forandringer - Budget 2022-2025 (drift)
 - Genetablering af vederlag for varetagelse af udvalgsformandsposten for Folkeoplysningsudvalget.
 - Fireårigt tilskud til Di Høslige Slønglers Klup - Sløngeldage.

Den tiårige investeringsoversigt

Det tekniske anlægsbudget 2022-2031 er blevet præsenteret for Byrådet på budgettemamødet den 22. marts 2021.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 5. maj at følgende projektforslag går videre til prioritering på dette møde:

- Klubhus Stjær - (selvstændige baggrundsbilag indgår)
- Atletikbane i Dyrehaven
- Låsby Hallen - (selvstændige baggrundsbilag indgår)
- Herskind Boldklub - (selvstændige baggrundsbilag indgår)
- Padeltennis i Ry - idet det forudsættes, at de to projektforslag i Ry går i dialog om et evt. fælles projektforslag - (selvstændige baggrundsbilag indgår)
- Pulje til støtte af MTB-spor
- Trailcenter.

Kunstgræsbane og midlertidige omklædningsfaciliteter ved Fælleden er med i arbejdet med udvikling af Fælleden som idræts- og fritidscenter (Spor 3), og atletikfaciliteter ved Fælleden er ligeledes med i Spor 3 på sigt - og er derfor ikke med i ovenstående prioritering.

På møde den 31. maj 2021 er udvalget præsenteret planer for videre udvikling af mulitsal i Voerladegård samt planer for multibane m.m. ved Sct. Georgsgården/Den Aktive Mil.

Endvidere er der til dette møde vedlagt forandringsforslag vedr. genopretning af trappe ved Kulturhuset, som er oversendt fra Miljø- og Planudvalget.

Bilag til dette afsnit:

- Teknisk anlægsbudget 2022-2031
- Anlæg Kultur og Fritid - 2022-2025 eksisterende pr. 18. maj 2021
- Overblik over forandringer - anlæg - budget 2022-2031
- Forslag til forandringer - Budget 2022-2025 (anlæg)
 - Klubhus Stjær
 - Atletikbane i Dyrehaven
 - Låsby Hallen
 - Herskind Boldklub
 - Padeltennis i Ry

- Pulje til støtte af MTB-spor
- Trailcenter
- Trappe ved Kulturhuset.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv og chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at der foretages en endelig prioritering af forandringsforslagene til udfordringerne i situationsbilledet på udvalgets område
- at der foretages en endelig prioritering af, eventuelle forandringsforslag, som ikke er relateret til situationsbilledet herunder forslag til kompenserende besparelser til disse
- at der foretages en endelig prioritering af forslag til nye forandringer vedrørende anlæg med angivelse af en prioriteret rækkefølge
- at de prioriterede forandringsforslag på drift og anlæg sendes videre til Byrådets budgetproces.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at sende følgende til Byrådets budgetproces:
- drift - indenfor situationsbilledet
 - at kultur- og fritidsområdet også indgår i Byrådets arbejde med demografimodeller
 - at fastholde den nuværende forandring med justeret indhold på integrationsområdet
 - forslag til forandring om yderligere integrationsindsats i f.eks. to år i samarbejde med lokal afdeling af Sprogcenter Midt
 - at udvalget følger udviklingen i eftervirkningerne af corona på udvalgets opgaveområder (foreninger - socialområdet - beskæftigelsesområdet) og eventuelt fremsende supplerende forslag til forandring til budgettet i forbindelse med budgetseminar i august
 - at der afsættes en pulje til ekstra mentorstøtte til en gruppe af særligt udsatte borgere og høste erfaring med det, både med et mål om at bringe tættere på arbejdsmarkedet og et mål om større livskvalitet.
- drift - udenfor situationsbilledet
 - sikre at et kommende center for fællesskab og frivillige åbner sig op for alle borgere i kommunen
 - foreslå, at der arbejdes med implementering om strategisporet Fælles om trivsel for unge i sundhedspolitikken i samtlige udvalg
 - foreslå Økonomiudvalget, at der afsættes et honorar til formanden for Folkeoplysningsudvalget på niveau med honorering af sammenlignelige formandsposter samt kørselspenge til de øvrige medlemmer i Folkeoplysningsudvalget
 - et forslag til forandring, der afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme, med henblik på at imødekomme ansøgning fra Di Heslige Slønglers Klup om et fireårigt tilskud til afholdelse af Sløngeldage (i bilag ansøgning fra Di Heslige Slønglers Klup)
- anlæg (i prioriteret rækkefølge):
 - Atletikbane i Dyrehaven
 - Trailcenter
 - Låsby Hallen (under forudsætning af at udvidelsen ikke udløser yderligere driftstilskud)

- Klubhus Stjær
 - Padeltennis i Ry
 - Herskind Boldklub
 - Pulje til støtte af MTB-spor
 - Multibane ved Sct. Georgsgaarden (Skanderborgs Aktive Mil).
- at renovering af trappen ved Kulturhuset sendes frem, fordi den er vigtig, men den indgår ikke i prioriteringsrækkefølgen fra Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, idet den ikke specifikt vedrører udvalgets område. Det forudsættes at det årlige vedligeholdelse finansieres af Kulturhuset.
 - at tage spørgsmålet om tildeling til ikke-kommunalt finansierede haller, jf. henvendelse fra Hørning Hallerne, op til drøftelse på et senere møde i sammenhæng med spørgsmålet om kommunens råderet over samme.

Bilag

Anbefalinger fra opgaveudvalg vedrørende Demokrati og Borgerinddragelse

Forslag til Byrådets Politik for Demokrati og Borgerinddragelse

Teknisk anlægsbudget 2022-2031

Etablering af hygiejneorganisation på tværs af fagområder

Indenfor situationsbilledet - Forsøg med borgerstyrede budgetter samt Sprogskole

Udenfor situationsbilledet - Vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand - Di Heslige Slonglers Klup

Anmodning fra Di Heslige Slonglers Klup

Stjær Boldklub - budgetoverslag

Stjær Boldklub - tegningsmateriale

Laasby Hallen følgeskrivelse til kulturudvalget

Bilag 1 Laasby Hallen

Bilag 2 Laasby Hallen

Bilag 3 Laasby Hallen

Bilag 4 Laasby Hallen

Bilag 5 Laasby Hallen

Herskind Boldklub Pixi-følgebrev_20201215

Udvidelse Ry Tennisklub og Ry Hallerne 2021_05_19

Ry Hallerne udvidelse 2021 Padeltennis

Anlæg Kultur og Fritid - 22-25 eksisterende pr. 18. maj 2021

Overblik anlæg budget 2022-2031

KSB - forslag til forandringer - anlæg - budget 2022-2031 - final

Punkt 120: Meddelelser og spørgsmål

00.01.00-A00-78-20

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

- Tilbagemeldinger fra udvalgsmedlemmer på arbejdet med fritidsfaciliteter i Galten
- Landdistriktspolitik.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Der blev desuden orienteret om følgende:

- stillingsopslag efter borgerguide (kontaktperson for landsbyer og byer) i forlængelse af budgetbeslutning om dialog med landsbyer - er nu offentliggjort
- møde med formanden for Folkeoplysningsudvalget (aktiviteter for 70+ årige, corona-pulje og ønske om at være med i et kommende Center for Fællesskab og Frivillighed)
- sommerferieaktiviteter
- udvalgsmedlemmerne orienterede om den mulige løsning på fritidsfaciliteter i Galten, og udvalget gav sin opbakning til at arbejde videre med denne under forudsætning af bred lokal opbakning. Det afklares på et møde i den kommende uge.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 121: Udpegning af deltager til dialogmøde om Politik for digitalisering

85.11.06-P20-69-20

Resume

Med denne sag udpeger Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget en deltager fra udvalget til dialogmøde vedrørende Politik for digitalisering den 18. august 2021.

Sagsfremstilling

Som følge af Økonomiudvalgets godkendelse af tids- og procesplan for udarbejdelse af Politik for digitalisering afholdes der dialogmøde den 18. august kl. 16.30-19.00.

På dialogmødet tages der udgangspunkt i et oplæg om relevante temaer, som kvalificeres og bearbejdes igennem inddragelse af relevante aktører fra borgerrepræsentationen. Her tænkes eksempelvis på Seniorrådet, Handicaprådet, Ungdomsrådet, Integrationsrådet og Folkeoplysningsudvalget.

Repræsentanter fra Socialudvalget, Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget, Miljø- og Planudvalget samt Økonomiudvalget deltager i dialogmødet. Derved sikres en tidlig politisk rammesætning inden de udarbejdede forslag til temaer behandles i de politiske udvalg med udgangspunkt i udvalgets egne politikker.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget udpeger en deltager fra udvalget til dialogmødet vedr. Politik for digitalisering den 18. august 2021.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at udpege Birte M. Andersen til at deltage i dialogmødet vedr. Politik for digitalisering den 18. august 2021.

Punkt 122: Orientering: Status og udvikling på beskæftigelsesområdet

15.00.00-P05-1-16

Resume

Med dette punkt orienteres Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om status og udvikling på beskæftigelsesområdet i Skanderborg Kommune sammenholdt med landsplan. Udvalget præsenteres endvidere for en ny formidlingsform og skal drøfte, om denne formidlingsform er brugbar og værdifuld for udvalget. Administrationen foreslår at orientere udvalget og Byrådet om denne status og udvikling på beskæftigelsesområdet fremadrettet hver tredje måned.

Sagsfremstilling

Denne orientering præsenterer et dataoverblik for udviklingen på beskæftigelsesområdet for januar-marts 2021 set i forhold til samme periode i 2020, hvor der sammenlignes med udviklingen i landet som helhed.

Dataoverblikket indeholder to tabeller:

- Tabel 1: Fuldtidspersoner som andel af arbejdsstyrken i Skanderborg Kommune og hele landet inklusiv Skanderborg Kommunes samlede placering blandt de 98 kommuner
- Tabel 2: Udvikling i antallet af fuldtidspersoner i Skanderborg Kommune

Den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet

Antallet af offentligt forsørgede i Skanderborg Kommune svarede i januar-marts 2021 til 19 % af arbejdsstyrken, hvilket er 5,2 procentpoint under niveauet på landsplan, hvor antallet af offentligt forsørgede svarede til 24,2 % af arbejdsstyrken. Dette er en forbedring i forhold til samme periode sidste år, hvor Skanderborg Kommune lå 4,7 procentpoint bedre end landsplan.

Skanderborg placerer sig også fortsat godt sammenholdt med de 98 kommuner, hvor Skanderborg rangeres på en 17. plads. Placeringen er forbedret sammenholdt med samme periode sidste år, hvor Skanderborg Kommune samlet set placerede sig på en 18. plads.

Grundet den aktuelle situation med Covid-19 har ledigheden henover det seneste år været stigende. I januar-marts 2021 var der 5.941 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Skanderborg Kommune. Det er 370 fuldtidspersoner mere end i samme periode i 2020, svarende til en stigning på 6,6 %. Stigningen skyldes hovedsageligt, at antallet af A-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere er steget kraftigt under nedlukningen. Som administrationen orienterede om den 5. maj 2021 har det været nødvendigt at tilføre medarbejderressourcer til områderne for forsikrede ledige, sygedagpenge og udbetaling af ydelser. Dette har været håndteret inden for det eksisterende budget.

En højere tilgang til sygedagpenge er kombineret med meget lav afgang grundet de særlige coronaførlængelsesregler, som betyder, at alle de borgere, der normalt ville overgå til jobafklaringsforløb forbliver på sygedagpenge. Samlet set har det givet markant flere sygedagpengesager, og færre jobafklaringsager. Derfor har de sagsbehandlerressourcer, som med forandringen blev investeret i jobafklaringsområdet, været flyttet over på sygedagpengeområdet, og bidraget til at håndtere de stigende sagstal grundet Corona.

Form og indhold på formidlingen af data

Den præsenterede formidlingsform skal bidrage til, at udvalget hurtigt og nemt kan få et overblik over Skanderborg Kommunes resultater på beskæftigelsesområdet, i forhold til at nedbringe bestanden af offentligt forsørgede sammenholdt med landsplan.

I formidlingen afspejles beskæftigelsesrådets forskellige målgrupper, så det er muligt at få et overblik over hvor stor en andel af de offentligt forsørgede de forskellige målgrupper udgør. I læsningen af data er det dog vigtigt at være opmærksom på de forbunde kar og det samlede billede af, hvor mange fuldtidspersoner Skanderborg Kommune har på offentlig forsørgelse sammenholdt med landsplan. Det skyldes, at Skanderborg Kommunes økonomiske situation forbedres, når vi samlet set præsterer bedre end på landsplan. Den økonomiske gevinst kommer via budgetgarantien, hvor kommunerne under ét kompenseres for deres udgifter til forsørgelsesydelse. Når kommunerne kompenseres under ét, vil de kommuner der præsterer bedre end gennemsnittet blive overkompenseret økonomisk, når kommunerne modtager tilskud fra staten.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at udvalget drøfter, hvorvidt form og indhold for formidlingen af dataoverblikket er brugbar og værdifuld for udvalget
- at status og udvikling på beskæftigelsesområdet fremlægges hver tredje måned for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at supplere med socioøkonomiske tal på beskæftigelsesområdet
- at status og udvikling på beskæftigelsesområdet fremlægges hver tredje måned for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Byrådet.

Bilag

Notat_dataoverblik_beskæftigelsesområdet_maj 2021

Punkt 123: Forslag til formidling af revideret arbejdsmarkedspolitik - 'Et arbejdsliv for alle'

15.00.00-P22-1-20

Resume

Med dette punkt præsenteres Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget for forslag til formidlingen af den godkendte arbejdsmarkedspolitik – Et arbejdsliv for alle. Administrationen fremlægger seks forslag til nytænkning af formidlingen af politikken. Der lægges op til en drøftelse af, hvilke af de seks forslag administrationen skal arbejde videre med, og udvalget kan bidrage med yderligere input og ønsker til form og indhold.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedspolitikken – Et arbejdsliv for alle er godkendt i Byrådet. Med denne sag præsenterer administrationen seks forslag til, hvordan arbejdsmarkedspolitikken kan formidles.

I arbejdet med formidlingen er der lagt vægt på, at formidlingen imødekommer signalet om, at arbejdsmarkedspolitikken ikke blot skal betragtes som et politisk dokument og redskab, men at politikken også skaber mening og værdi for borgere og virksomheder i Skanderborg Kommune. Der er derfor arbejdet med formidlingsformer, der er i øjenhøjde med borgere og virksomheder og i flere af formidlingsformerne er borgere og virksomheder inddraget i formidlingen.

Administrationen har endvidere lagt vægt på, at arbejdsmarkedspolitikken bliver så synlig og tilgængelig som muligt, så den også kan anvendes som et afsæt for refleksion og dialog, og med henblik på at politikken omsættes i praksis.

De seks forslag til formidling

1. Animationsvideo
2. Videobrev fra politikere
3. Video med udgangspunkt i en borger og/eller virksomhed
4. Artikel på LinkedIn med en borger og/eller virksomhed
5. Nøgleringskort med de tre strategier
6. Plakater til ophæng i f.eks. samtalerum.

Beskrivelsen af de enkelte formidlingsformer er vedlagt som bilag, hvor der for flere af formidlingsformerne er henvisninger til konkrete eksempler.

Forslagene præsenteres i bilaget med hensyn til svar på følgende spørgsmål:

- Hvorfor vælge denne formidlingsform?
- Hvilke hovedbudskaber kan formidles?
- Hvordan kan formidlingsformen anvendes?
- Hvem er modtageren?

Det fremadrettede forløb

Administrationen arbejder med afsæt i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets valg af formidlingsformer videre med at udfolde og omsætte de enkelte forslag.

Den videre proces for endelig valg af formidlingsformer og offentliggørelse af revideret arbejdsmarkedspolitik falder i tre trin:

1. På udvalgsrådet den 11. august 2021 præsenteres de valgte forslag til formidlingen af arbejdsmarkedspolitikken til drøftelse. Under dette punkt får udvalget mulighed for at drøfte og komme med eventuelle yderligere input til formidlingen.

2. Den 8. september 2021 fremlægges forslag til formidlingsformer til udvalgets godkendelse.

3. Efter godkendelse af formidlingsformer offentliggøres arbejdsmarkedspolitikken på Skanderborg Kommunes hjemmeside og på de valgte platforme.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at udvalget drøfter hvilke af de seks forslag, som administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at administrationen arbejder videre med formidling med bl.a. plakater på infostandere og i mødelokaler/samtalerum samt video med udgangspunkt i en borger og/eller virksomhed.

Bilag

Seks forslag til formidling af revideret Arbejdsmarkedspolitik - Et arbejdsliv for alle

Punkt 124: Orientering om evaluering af nuværende model og forslag til ny model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet

00.15.20-P05-4-21

Resume

Med denne sag orienteres om udarbejdelse af evaluering af nuværende model samt forslag til ny model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 5. maj 2020 at anbefale, at Økonomiudvalget gennem en forandring til Budget 2021 igangsatte arbejdet med en ny model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet, når den nuværende model udløber med udgangen af 2022.

Økonomiudvalget besluttede på den baggrund den 19. maj 2020, at der skulle udarbejdes forslag til en forandring om igangsættelse af arbejdet med udvikling af en ny aktivitetsmodel for handicap- og psykiatriområdet (borgere visiteret fra hhv. Arbejdsmarked og Social og Sundhed, Omsorg og Handicap). På den baggrund vedtog Byrådet i budgetforliget for 2021-2024 følgende:

"Den nuværende model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet udløber med udgangen af 2022. Der afsættes med denne forandring et skønsmæssigt budget fra 2023 til håndtering af yderligere aktivitetsstigning. Budgettet forøges med 6 mio. kr. i 2023 og 12 mio. kr. i 2024 og frem. Der skal udarbejdes en evaluering og evt. forslag til en ny model for styring af aktivitetsstigningen på området."

Med udgangspunkt i ovenstående forandring har administrationen udarbejdet en evaluering af den nuværende model og forslag til ny model til håndtering af aktivitetsstigningen på området.

Den udarbejdede evaluering og forslag til ny model fremlægges for Byrådet på budgetstatusmødet den 21. juni 2021.

Sagen fremsendes sideløbende til Socialudvalget og Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at orienteringen om udarbejdelse af evaluering af den nuværende model og forslag til ny model til håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning fra Socialudvalget, 1. juni 2021, pkt. 77:

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Punkt 125: Drøftelse af Region Midtjyllands forslag til strategi for sundheds- og psykiatriske og betydningen for Skanderborg Kommune

29.00.00-A00-8-21

Resume

Udvalget skal med denne sag genoptage punktet omkring "Strategi for sundheds- og psykiatriske i Region Midtjylland" med baggrund i drøftelserne i Byrådet den 28. april 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Midtjylland har den 26. februar 2021 sendt forslag til "Strategi for sundheds- og psykiatriske" i åben høring. Udkastet til strategien er udarbejdet af en regional styregruppe. Der er løbende givet input til strategien blandt andet gennem en faglig workshop med repræsentation af alle hospitalsenheder i Region Midtjylland samt kommunale repræsentanter. Derudover er der givet input i regi af Sundhedsstyregruppen.

Udkast til strategien er blevet behandlet i Byrådet den 28. april 2021, hvor udkast til høringssvar fra Skanderborg Kommune blev godkendt. Høringssvaret er indsendt til regionen. På mødet i Byrådet blev der desuden lagt op til, at sagen genoptages i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Den endelige strategi forventes behandlet af Regionsrådet i juni 2021.

Resumé af strategien

Strategien tager afsæt i Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplan samt Sundhedsaftalen og skal bidrage til udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, samt fungere som pejlemærke for den fremtidige udvikling af sundheds- og psykiatriske i regionen. Formålet er at kunne tilbyde borgerne helhedsorienterede sundhedsløsninger tættere på deres bopæl, mere tilgængelige og sammenhængende sundhedstilbud og sikre synergier på tværs af sundhedsaktører. I den forbindelse lægger Region Midtjylland op til, at der sker en tættere kobling mellem tilbud i somatikken og tilbud i psykiatriske, og at mere psykiatriske behandling bringes tættere på borgerne – blandt andet ved at tilbyde flere psykiatriske tilbud i eksisterende sundhedshuse. Der lægges desuden op til, at udvikling af sundheds- og psykiatriske sker med hensyntagen til borgere, faglighed og økonomi for at sikre balancerede løsninger.

Det er tanken, at udvikling og drift af sundheds- og psykiatriske skal ske gennem:

- Et tæt og forpligtende samarbejde med kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere. Region Midtjylland vil
 - invitere til et tættere og forpligtende samarbejde for at skabe synergi på tværs af aktørerne med det formål at sikre en helhedsorienteret tilgang til patienten fx. via fælles charter
 - samle flere praktiserende læger i sundhedshusene
 - sikre at der skabes og vedligeholdes momentum i dialogen om den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen og sundhedshusenes rolle heri
 - bruge sundhedshusene som ramme for at indgå partnerskaber med aktører fra praksissektor, kommuner samt borgere, civilsamfund og relevante patientforeninger.
- Afsæt i den lokale befolknings behov og afstand til hospital. Region Midtjylland vil
 - sikre at sundhedshusene rummer tilbud, som er egnede til at ligge tæt på borgerne
 - etablere flere sundhedstilbud i sundhedshusene hvor det giver mening - eksempelvis med afsæt i patientgrupper, der er i øget risiko for frafald ved behandling og opfølgning på hospitalet eller har mange kontakter til sundhedsvæsenet

- afdække synergier på tværs af funktioner og sektorer
 - etablere hele eller dele af relevante patientforløb i sundhedshusene, hvor de faglige kompetencer er til stede, og der er adgang til nødvendig ekspertise (adgang til specialiseret rådgivning kan foregå digitalt).
- Fokus på at styrke sundheden og forebygge sygdomme. Regionen vil
 - indgå i et samarbejde om forebyggelse med samarbejdspartnere, og vil invitere til i fællesskab at afprøve forskellige tiltag, som styrker borgernes sundhed. Ønsket er, at borgerne bliver aktive medproducenter af sundhed.
- En helhedsorienteret tilgang til patientens pleje og helbredelse. Regionen vil
 - etablere mulighed for virtuelle konsultationer og samtaler, som bidrager til øget koordinering på tværs af sundhedsaktører - eksempelvis i form af virtuel opfølgning fra hospitalet med kommunens tilbud om genoptræning i sundhedshuset samt i form af specialistrådgivning og kompetenceudvikling
 - bidrage til at flere patienter med både somatiske og psykiatriske problemstillinger kan få hjælp i sundhedshusene
 - prioritere udlejningen af ledige lokaler til kommunale sundhedstilbud og praktiserende læger herefter praksisydere med overenskomst og relevante patientforeninger.

Strategien samt Skanderborg Kommunes høringssvar er vedlagt sagen.

Administrationens bemærkninger

Strategien er et væsentligt afsæt for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og flugter med det setup, der allerede er i Skanderborg Sundhedshus, hvor region, kommune, praksissektor og civilsamfund leverer et bredt udbud af sundhedsydelser.

Administrationen har følgende bemærkninger:

- Det giver mening at indgå samarbejder på klyngeniveau med henblik på at udvikle et nært og sammenhængende sundhedsvæsen af høj kvalitet. I den forbindelse er der et stort ønske om, at kommunerne fremadrettet inviteres ind i dialogen omkring hvilke særlige kompetencer, der er tilstede i de lokale sundhedshuse, så man med fælles udgangspunkt kan skabe sundhedsløsninger, der giver mening og værdi for borgerne.
- Inddragelse af civilsamfundet - herunder borgere og frivillige foreninger - i samarbejdet om forebyggelsesinitiativer og tilbud i sundhedshusene hilses velkommen, og kan være med til at understøtte visionen 'mennesker møder mennesker'.
- Det er oplagt at benytte virtuelle konsultationer og opfølgninger til at skabe mere sammenhængende forløb for borgerne. Virtuelle konsultationer benyttes allerede i andre kommunale sammenhænge, og erfaring herfra viser, at forløb kan koordineres og udvikles hurtigere end ved fysiske møder. Særligt positivt er løsningen i forhold til de dobbelt diagnosticerede borgere, hvor kommunen kan gøre brug af regionens ekspertise og kvalificere den udarbejdede plan for borgeren.
- Det er positivt, at regionen har foretaget en prioritering ift. udlejning af lokaler. Lokalt er der en interesse i, at denne prioritering fastholdes, da der p.t. er stor efterspørgsel på lokaler i Skanderborg Sundhedshus.

- Det er et ønske fra administrationen, at der ved fremtidig udvikling af sundheds- og psykiatrhuse er fokus på, at genoptrænings- og koordineringsplanerne fra sygehusene sætter tydelig retning for det videre arbejde i de lokale sundhedshuse. Dette for at sikre, at der er en entydig plan og rollefordeling, så borgerne oplever en samlet plan for deres behandling, og så der ikke sker en u hensigtsmæssig opgaveglidning.

Dialog og høring

-

Sundhed

Strategi for sundheds- og psykiatrhuse i Region Midtjylland er med til at understøtte Sundhedsaftalen 2019-2023 samt udmøntning af sundhedspolitikken, særligt i forhold til strategispør 5 om et stærkt nært sundhedsvæsen.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Region Midtjyllands forslag til strategi for sundheds- og psykiatrhuse drøftes – herunder strategiens betydningen for Skanderborg Kommune.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at få en uddybet redegørelse for hvilke tilbud, der er i Sundhedshuset i Skanderborg i dag og fremtidsplaner for huset.

Bilag

Høringsversion, Strategi for sundheds- og psykiatrhuse i Region Midtjylland.pdf

Hørings svar vedr. strategi for sundheds- og psykiatrhuse i Region Midtjylland

Punkt 126: Orientering: Godkendelse af samarbejdsaftale om den palliative indsats i Region Midtjylland

29.30.00-A00-5-20

Resume

Med denne sag orienteres om samarbejdsaftale om den palliative indsats i den midtjyske region. Samarbejdsaftalen beskriver rammen for samarbejdet mellem hospital, hospice, kommune og almen praksis, hvor målet er at sikre en sammenhængende palliativ indsats for borgere og deres pårørende.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på møde den 26. april 2021 en ny samarbejdsaftale om den palliative indsats i Region Midtjylland, og samarbejdsaftalen er nu sendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommuner og i regionsrådet i Midtjylland. Det forventes, at implementeringen af samarbejdsaftalen kan opstartes den 1. august 2021, og at en fuld implementering kan finde sted senest medio 2022. Sidstnævnte forudsætter, at der afsættes midler i de kommende budgetter i region og kommuner til udmøntning af aftalen, jf. referat fra møde i Sundhedsstyregruppen den 26. marts 2021.

Samarbejdsaftalen er en udmøntning af Sundhedsaftalen 2019-2023 i Region Midtjylland og er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra hospitalerne, kommunerne, hospice, almen praksis, og Patientinddragelsesudvalget.

Samarbejdsaftalen har været i høring og er blevet justeret på baggrund af høringssvarene. Samarbejdsaftalen erstatter "Sundhedsaftale om samarbejde om den palliative indsats i Region Midtjylland", indgået i 2011.

Resumé af samarbejdsaftalen

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre en bedre sammenhængende palliativ indsats på tværs af sektorerne for patienter og de pårørende og ikke mindst sikre, at patienterne tilbydes en palliativ indsats, som tager udgangspunkt i de behov og ønsker, den enkelte patient har. De involverede aktører på tværs af hospitaler, hospicer, almen praksis og kommuner har et fælles ansvar for at sikre gode, sammenhængende forløb for patienterne. Derudover tydeliggør samarbejdsaftalen de særlige opgaver, som hver enkelt aktør forventes at løfte til gavn for borgere og patienter med behov for såvel basal som specialiseret palliativ indsats (se vedlagte bilag med flowchart og aktiviteter). Hertil kommer opmærksomhed på inddragelse af civilsamfundets ressourcer. Samarbejdsaftalens implementering understøttes desuden af en række redskaber beregnet til dialog, screening og vurdering i forskellige faser og situationer.

Samarbejdsaftalen omfatter alle patienter uanset alder, diagnose og social baggrund, som har en livstruende eller livsbegrænsende (for børn og unge) sygdom. Patienterne kan være i enten den tidlige eller sene palliative fase samt i den terminale fase. Den palliative indsats begynder således, når patienten får diagnosticeret en livstruende sygdom. Derudover omfatter samarbejdsaftalen de pårørende og de behov, de pårørende har.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats danner grundlaget for samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen er ambitiøs og indeholder en række elementer, der tilsammen vil kunne løfte den tværfaglige og sektorielle palliationsindsats markant. Blandt de væsentligste indsatser er:

Tidlig opsporing

Samarbejdsaftalen har et særligt fokus på tidlig opsporing og understøttelse af, at alle patienter (uanset diagnose og social baggrund), får vurderet deres behov løbende og systematisk, samt at alle patienter får en palliativ indsats svarende til deres ønsker og behov - på det rette specialiseringsniveau. Den palliative indsats starter, når patienten diagnosticeres med en livstruende sygdom. I forlængelse heraf lægger samarbejdsaftalen op til følgende indsatser:

- Øget opmærksomhed hos hospitalernes og kommunernes sundhedspersonale på at identificere patienter med behov for en palliativ indsats
- Tilbud om palliativ indsats på basalt niveau til de patienter, der har behov for dette
- Henvisning af patient til Enhed for Lindrende Behandling med henblik på palliativ indsats på specialiseret niveau.

Kompetenceudvikling

Personale på hospitalerne, i kommunerne og almen praksis skal uddannes til at opspore patienter med behov for en palliativ indsats, og herunder til at anvende de redskaber der anbefales i samarbejdsaftalen (redskaber til at identificere patienter med basalt palliativt behov, til symptomscreening og til afklaring af den palliative patients ønsker til fremtidig behandling og pleje). Det er forventningen, at undervisningen vil kunne gennemføres på en halv dag (fire timer).

Palliativ beredskabsvagt

I dagtid kan praktiserende læge, hospitalslæger, terapeuter og hjemmesygeplejersker kontakte Enhed for Lindrende Behandling vedrørende specifikke og generelle problemstillinger. Det foreslås i samarbejdsaftalen, at hjemmesygeplejersker kan kontakte den palliative beredskabsvagt ift. patienter, der er tilknyttet Enhed for lindrende behandling uden for dagtid angående patientens palliative problemstillinger. Det er en ændring, idet kun bagvagter og vagtlæger i dag kan kontakte den palliative beredskabsvagt uden for dagtid. Ordningen planlægges evalueret efter ét år.

Planlægningsmøde

Det anbefales i samarbejdsaftalen, at der aftales planlægningsmøder, hvor de forskellige relevante aktører fra hospital, kommune, hospice, praktiserende læge, samt patienten og dennes pårørende mødes fysisk i patientens eget hjem eller virtuelt. Formålet med planlægningsmøderne er at koordinere indsatserne med henblik på at skabe kontinuitet i patientforløbet, aftale ansvarsfordeling og navngiven kontaktperson samt afdække de behov, patienten og de pårørende har.

Samarbejdsaftalen samt flowchart og aktivitetsoverblik er vedlagt som bilag.

Implementering og opfølgning på aftalen

Under forudsætning af politisk godkendelse i byrådene og regionsrådet forventes det, at implementeringen af samarbejdsaftalen kan ske løbende fra den 1. august 2021.

Der er lagt op til, at den konkrete implementering og tilrettelæggelse af samarbejdsaftalen skal ske lokalt i de fem somatiske klynger i Region Midtjylland, og at implementeringen bliver afstemt med de muligheder, man har i den enkelte klynge. Det betyder, at implementeringen af aftalen vil kunne ske gradueret men samtidig med, at ambitionsniveauet i samarbejdsaftalen fastholdes. Derudover anbefales det, at man i klyngerne og på tværs af klyngerne arbejder for at reducere udgifterne til f.eks. kompetenceudviklingen ved at samarbejde herom.

Klyngestyregrupperne er ansvarlige for at følge op på samarbejdsaftalen en gang årligt.

Samarbejdsaftalens betydning i Skanderborg Kommune

For Skanderborg Kommune vil tiltrædelse til samarbejdsaftalen betyde nye opgaver, nye faglige metoder og nye samarbejdsformer i Sundhed, Omsorg og Handicap. Konkret kan nævnes,

- at der tilknyttes sygeplejefaglige kompetencer fra basalt til specialiseret niveau til hvert palliative forløb.
- øget specialisering af sygeplejen inden for palliativ pleje og omsorg.
- rehabilitering via terapeuter til borgere i fase 1 og 2 af det palliative forløb og lindrende træning i fase 3.
- tidlig opsporing via plejepersonale, terapeuter, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige medarbejdere med specifikke metoder. Dette for tidligt at opspore om borgeren har palliative behov.
- at sygeplejersker indgår i samarbejde med praktiserende læge, enhed for lindrende behandling og palliativ beredskabsvagt om behandling og pleje.
- samarbejde med og støtte til pårørende.

Dette vil kræve,

- kompetenceudvikling af plejepersonale, terapeuter og sygeplejersker på såvel basal - som specialiseret i niveau i palliativ pleje, omsorg og rehabilitering.
- at flere timer afsættes til sygepleje og rehabilitering /træning.
- netværk til koordinering med henblik på kvalitetsudvikling og videndeling internt i kommunen og i Horsens Klyngen.

Økonomi forbundet med dette beskrives nærmere i punktet nedenfor.

Sagen behandles i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet og er fremsendt til orientering i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Implementeringen af samarbejdsaftalen forudsætter, at der afsættes midler i de kommende budgetter i region og kommuner.

For Skanderborg Kommune er det samlede, estimerede budgetbehov

- 182.000 kr. i 2021
- 1,9 mio. kr. i 2022
- 1,44 mio. kr. i 2023 og frem

Beløbene dækker øgede udgifter til

- Sygepleje
- Fysioterapi
- Uddannelse
- Sygeplejeartikler

Budgettet for 2021 indregnes i 3. budgetopfølgning. Beløbene for overslagsårene indarbejdes i teknisk budget.

Regionsrådet godkendte hensigtserklæringen "Værdig afslutning på livet" i budget 2021 og skal, når samarbejdsaftalen forelægges i maj måned vurdere i hvilket omfang, man vil afsætte midler til aftalen og det palliative område.

PLO-Midtjylland har i sit høringssvar påpeget, at hvis PLO-Midtjylland skal indgå som part i denne samarbejdsaftale, vil det kræve en særskilt aftale i forhold til forpligtelser og rammer. PLO-Midtjylland og regionen er i dialog om mulighederne.

Dialog og høring

-

Sundhed

Samarbejdsaftale om den palliative indsats har til formål at sikre en sammenhængende palliativ indsats for borgere og deres pårørende. Samarbejdsaftalen flugter med Sundhedsaftalen 2019-2023 og understøtter udmøntningen af sundhedspolitikken, særligt ift. strategispor 5 om et stærkt og nært sundhedsvæsen.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om samarbejdsaftalen til efterretning.

Bilag

samarbejdsaftale_palliativeindsatser_2021

aktiviteter_palliation_2021

Flowchart_palliation_2021

Punkt 127: Mødekalender / mødeplan 2022 for Byrådet og administrationen

00.01.00-P07-1-21

Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2022 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2022. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2018 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødeplanen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces m.v.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger sidste onsdag i måneden
- Byrådet afholder temamøder 8 torsdage
- Økonomiudvalgets møder ligger onsdag i den tredje uge i hver måned
- De fire fagudvalg afholder fortrinsvist møder tirsdag og onsdag i den første uge hver måned. Dette således at Socialudvalget samt Miljø- og Planudvalget holder møder om tirsdagen og Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget holder møder om onsdagen. De måneder, hvor Undervisnings- og Børneudvalget afholder udvalgsmødet om formiddagen afvikles mødet på torsdage. Dagsordenen til udvalgsmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 17 friholdes til politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder.
- Ca. 2 torsdage om måneden er der reserveret tid til borgermøder. Meningen med disse er, at der er sat tid af til afholdelse af borgermøder hele året, både politisk og administrativt. Det er lang fra sikkert, at alle reservationer vil blive brugt.
- ØK temamøder ligger i marts, juni og september.
- Byrådet afholder budgetseminar ultimo marts, ultimo juni og ultimo august
- Efter indgåelse af budgetforlig afholdes orienteringsmøde for hele Byrådet og koncernledelsen

Afholdelse af møder i fagudvalgene primært tirsdag og onsdag betyder, at dagsordenen til Økonomiudvalget og Byrådet kan udsendes om eftermiddagen torsdagen inden mødet.

Specielle opmærksomhedspunkter:

- Byrådsmødet i maj er placeret tirsdag d. 24. maj 2022, da onsdag er dagen før Kr. Himmelfartsdag, og af hensyn til udsendelse af referat efterfølgende ønskes Byrådsmødet placeret om tirsdagen.
- Nytårskurterne for Borgerrepræsentationen og Erhvervslivet er placeret tirsdag og onsdag i uge 2.

Administrative mødekalender

Ud over de politiske møder fremgår møderne i direktionen og koncernledelsen af vedlagte.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at forslag til den politiske mødekalender 2022 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Politisk og adm mødekalender for 2022

Punkt 128: Ny skole og daginstitution i Ry, udpegning af repræsentant til interessentfølgegruppen

82.00.00-P19-1-21

Resume

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget inviteres til at udpege en repræsentant til at indgå i interessentfølgegruppe for ny skole og daginstitution i Ry.

Sagsfremstilling

I januar 2021 besluttede Byrådet følgende:

- at implementeringen af element 3 og 4 sker som en samlet koordineret implementering
- at sammentænke etablering af ny daginstitution i Ry og element 3; ny skole i Ry i ét samlet byggeprojekt
- at udpege Trine Frengler og Bent Jacobsen fra Undervisnings- og Børneudvalget som medlemmer af styregruppen for implementering af element 3 - herunder byggeri af ny daginstitution - og element 4.

Ligeledes vedtog Undervisnings- og Børneudvalget i januar 2021:

- at dagtilbud Ry også indgår i gruppen af interessenter.

Styregruppen varetages af direktør Asbjørn Friis Jensen og udover politiske og administrative medlemmer indgår også kontraktholder for Knudsøskolen og Kontraktholder fra Ry Hallerne.

For at varetage interessenterne i og omkring skole, daginstitution og fritidsområdet, som det anlægget placeres i nærhed til, inviteres Kultur- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget til at udpege en repræsentant til at indgå i interessentfølgegruppen sammen med øvrige interessenter. Interessentfølgegruppen vil ligeledes blive varetaget af direktør Asbjørn Friis Jensen. Interessentfølgegruppen har til formål at følge projektet og bidrage med viden og input gennem projektets faser. Første møde forventes afholdt i uge 24.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Asbjørn Friis Jensen indstiller,

- at der udpeges en repræsentant til interessentfølgegruppen.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at udpege Kai Høstrup og Søs Elmstrøm som repræsentanter til interessentfølgegruppen.

Punkt 129: Skriftlig orientering: Skanderborg Kommunes resultater af tilfredshedsmåling for virksomhedsservice 2020

15.00.00-P20-8-20

Resume

Med dette punkt orienteres Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om Skanderborg Kommunes resultater af tilfredsmåling for virksomhedsservice 2020, som er gennemført i samarbejde med KL.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarked og Social har i 2020 gennemført tilfredsmåling blandt kommunens virksomheder. Undersøgelsen er baseret på data fra hele 2020, hvor der er blevet udsendt tilfredshedsmålinger en gang i kvartalet. Undersøgelsen er blevet sendt til i alt 775 virksomheder, hvoraf 217 virksomheder har besvaret hele undersøgelsen og 18 har besvaret dele af den. Det svarer til en svarprocent på 30 pct.

Undersøgelsen giver et overblik over, hvor tilfredse virksomhederne er med kontakten til Skanderborg Kommunes virksomhedsservice via jobcenteret og kompetencecenteret. Samtidig undersøges det, hvad samarbejdet har resulteret i, og hvorvidt virksomhederne vil foreslå andre at samarbejde med jobcenteret og kompetencecenteret. I denne sagsfremstillingen præsenteres resultaterne af undersøgelsen. Undersøgelsen er desuden vedlagt som bilag.

Resultater af tilfredsmåling i 2020

Generelt viser undersøgelsen, at jobcenteret og kompetencecenteret har et rigtig godt samarbejde med virksomhederne, og virksomhederne udtrykker overordnet stor tilfredshed med samarbejdet. 84,1 pct. af de adspurgte virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med kontakten til jobcenteret og kompetencecenteret. 2,6 pct. er utilfredse eller meget utilfredse.

Jobcenteret og kompetencecenteret vurderes samlet set generelt positivt på samtlige parametre: information, kommunikation, responstid samt forståelse for virksomhedens behov. Vigtigst vil størstedelen af virksomhederne (87,3 pct.) anbefale et samarbejde med jobcenteret og kompetencecenteret til andre virksomheder.

Trods det, at beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet i store dele af indsamlingsperioden, viser undersøgelsen, at jobcenteret og kompetencecenteret stadig har fastholdt en tæt dialog med de lokale virksomheder. Undersøgelsen viser, at kontakterne hovedsagligt har omhandlet opkvalificering af ledige (40 pct.) og rekruttering (36,6 pct.). Det er primært jobcenteret og kompetencecenteret, der er initiativtager til kontakt og samarbejde med virksomhederne (53,7 pct.). Derudover er der samtidig en større andel (36,8 pct.) af virksomhederne, der selv har kontaktet jobcenteret og kompetencecenteret.

Det vidner dels om, at jobcenteret og kompetencecenteret under Corona har fastholdt det aktive og proaktive opsøgende virksomhedsarbejde, og samtidig at virksomhederne også betragter jobcenteret og kompetencecenteret som attraktiv samarbejdspartner. Dels som rekrutteringspartner og dels som rådgivende funktion. Det har blandt andet vist sig, når virksomhederne har haft behov for at omstille produktionen til en ny virkelighed eller ved boom i ordretilgangen, hvor jobcenteret og kompetencecenteret hurtigt og effektivt har fået et samarbejde op at stå om rekruttering. Derudover har jobcenteret og kompetencecenteret fået en rådgivende funktion mht. spørgsmål om hjælpepakker, vejledning om gældende regler ift. praktik, arbejdsfordeling, varslinger mv., Det har givet nye åbninger til virksomhederne, og har givet jobcenteret og kompetencecenteret fornyet kendskab til eksisterende og nye samarbejdspartnere.

Anvendelse af tilfredshedsmålinger

Undersøgelsen giver på den ene side et samlet billede af virksomhedernes tilfredshed med jobcenteret og kompetencecenteret, som er meget værdifuld. På den anden side giver undersøgelsen også værdifuld indsigt i virksomhedernes forslag til forbedring af jobcenterets og kompetencecenterets service. Jobcenteret og kompetencecenteret modtager via undersøgelsen konkrete og konstruktive kommentarer fra virksomhederne, som jobcenteret og kompetencecenteret følger op på og indarbejder i driften, når det er ønsker eller behov, der kan håndteres inden for den ramme, jobcenteret og kompetencecenteret har til rådighed. Undersøgelsen giver samtidig et håndgribeligt afsæt for at kontakte de virksomheder, som udtrykker utilfredshed med samarbejdet. De utilfredse er få, men deres tilbagemelding er yderst værdifuld, både i forhold til at forbedre serviceringen af virksomhederne generelt, men også for at kunne rette op i de få tilfælde, hvor samarbejdet kan være kommet ud af kurs.

Aftalen med KL er forlænget, således undersøgelsen ligeledes gennemføres i 2021.

Undersøgelsen supplerer og nuancerer Dansk Industris (DI) undersøgelse af Lokalt Erhvervs klima

Undersøgelsen supplerer og nuancerer den vurdering af den kommunale service og erhvervs vilkår, som DI's undersøgelse blandt DI's medlemsvirksomheder Lokalt Erhvervs klima afdækker. DI's undersøgelse er langt bredere og er derfor ikke lige så anvendelig når det kommer til konkrete forbedringer af virksomhedsservice i jobcenteret og kompetencecenteret. Derudover kommer KL's undersøgelse også ud til virksomheder, som ikke er medlemmer af DI, og den kommer ud til langt flere virksomheder i Skanderborg Kommune end DI's undersøgelse.

DI's undersøgelse er dog fortsat et væsentligt pejlemærke for kommunens virksomhedsservice, og dermed også for jobcenteret og kompetencecenterets virksomhedsservice. Det er den bl.a. fordi den modsat KL's undersøgelse giver mulighed for at sammenligne Skanderborg Kommunes virksomhedsservice med de andre kommuners virksomhedsservice. I den seneste udgave af DI's Lokalt Erhvervs klima placerede Skanderborg Kommune sig på en flot 3. plads i målingen af virksomhedernes tilfredshed med Skanderborg Kommunes indsats for at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, hvilket yderligere understøtter resultaterne fra KL's undersøgelse.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Tilfredshedsmåling 2020.pdf

Punkt 130: Evt.

00.01.00-A00-78-20

Sagsfremstilling

Den aktuelle årsplan er vedlagt.

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch

Der var ikke yderligere emner under "evt."

Bilag

Årsplan 2021 for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget - juni-mødet

Punkt 131: Lukket:

00.01.00-A00-78-20