

REFERAT Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2021 d. 06-10-2021

Mødedato Onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 15:30

Mødested Fælleden

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Håndtering af økonomisk ubalance på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet og k	4
Orientering om tilbud i Skanderborg Sundhedshus og drøftelse af fremtidsplaner for huset.....	7
Fremtidens kulturskole - indhold og rammer.....	10
Godkendelse af fremtidig organisering af kontraktholder- og idrætskoordinatoropgaver.....	12
Samarbejds- og benyttelsesaftale mellem foreningen Vinterbybadet og Skanderborg Kommunes Bil	18
Orientering om henvendelse fra Ry Biograf vedr. økonomisk støtte.....	20
Frigivelse af midler til udvidelse halkapaciteten i Hørning.....	22
Orientering om Danmark i bevægelse - analyse om danskernes bevægelsesvaner.....	24
Forslag til punkt; Brug af idrætsfaciliteter i ferier.....	27
Forslag til punkt; sikring af idræts- og fritidsfaciliteter.....	28
Forslag til punkt; at forbyde hundeluftning på idrætsarealer.....	29
3. budgetopfølgning 2021 til orientering.....	30
Meddelelser og spørgsmål.....	40
Godkendelse af formidling af revideret arbejdsmarkedspolitik – et arbejdsliv for alle.....	41
Opfølgning på temamøde om overgangen til ungdomsuddannelse og tilbud for sårbare unge.....	43
Skriftlig orientering om ankeafgørelser fra 1. halvår 2021.....	44
Skriftlig orientering om udmøntning af forandring nr. 59 - sammenskrivning af orienteringer til Kul	47
Evt.....	49
Lukket:	50

Punkt 168: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-78-20

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 169: Orientering: Håndtering af økonomisk ubalance på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet og konsekvenser for tobaksindsatsen

29.00.00-A00-17-21

Resume

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om håndtering af økonomisk ubalance på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet og de afledte konsekvenser for tobaksindsatsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budget 2020 blev sundhedsplansmidlerne reduceret. Som det fremgik på møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2021 har det resulteret i, at der fra 2022 er en økonomisk ubalance på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet, som hidtil har modtaget en del af sundhedsplansmidlerne (ca. 1. mio. kr./år). Ubalancen lyder på 0,6-0,7 millioner kroner årligt og skal håndteres i forbindelse med omorganiseringen af det tidligere Sundhedsfremmecenter. Oversigten 'Sundhedsfremme og forebyggelse – økonomi' fra mødet den 5. maj er vedlagt som bilag.

Finansiering af ubalancen vil ske gennem følgende nedskalering af tobaksindsatsen:

- Fjernelse af finansiering af rygestopforløb hos eksterne rygestoprådgivere (0,13 mio. kr./år)
- Reduktion af muligheden for udlevering af gratis nikotinsubstitution (0,155 mio. kr./år)
- Løn til halv projektleder (0,315 mio. kr./år).

Ovenstående nedskalering kommer oven i, at tobaksindsatsen fra 2019-2022 er blevet reduceret med ca. 0,9 mio. kr. - svarende til:

- en udførende medarbejder
- en halv projektleder/koordinator
- et lavere forbrug på nikotinsubstitution.

I alt er tobaksindsatsen blevet reduceret med ca. 1,5 mio. kr. siden 2019.

Overordnede konsekvenser for tobaksindsatsen

Som det fremgår af bilag 2, betyder håndteringen af den strukturelle ubalance,

- at kapaciteten til afvikling af rygestopforløb reduceres med, hvad der svarer til omkring 50 forløb årligt
- at andelen af deltagere på rygestopforløb, der er røgfri efter 6 måneder, vil falde
- at muligheden for at tilbyde rygestopforløb i lokalområder mindskes
- at muligheden for at arbejde med forebyggelse af rygestart reduceres.

Dette tilsammen påvirker mulighederne for at realisere visionen om et Røgfrit Skanderborg 2025, hvor kun 4 % af borgerne er dagligrygere. Det kan først vurderes, hvor stor betydning reduktionen får for 2025-målsætningen, når Sundhedsprofilen for 2021 offentliggøres primo 2022, med en opdateret oversigt over antallet af rygere.

Konsekvenser i forhold til regionale forpligtigelser

Region Midtjylland og de midtjyske kommuner indgik i 2018 en samarbejdsaftale omkring rygestopindsatsen. I forlængelse af aftalen indgik PLO Midtjylland (praktiserende lægers organisation), Region Midtjylland og kommunerne i regionen en hensigtserklæring om systematisk henvisning fra almen praksis til kommunale rygestoptilbud. Samarbejdsaftale og hensigtserklæring er vedlagt som bilag og flugter med Sundhedsaftalen 2019-2023.

Med aftalen og hensigtserklæringen følger blandt andet disse to målsætninger:

- Hospital og almen praksis skal hver især henvise 150 patienter til kommunale rygestop pr. kvartal pr. klynge. Det svarer til mellem 240-275 henvisninger til Skanderborg Kommune årligt.
- 40% af deltagerne på de kommunale rygestopforløb er røgfri efter 6 måneder.

Som det fremgår af bilag 2, vil det være muligt at varetage omkring 300 rygestopforløb med den reducerede kapacitet, og dermed kan indsatsen godt rumme 240-275 årlige henvisninger. Vanskeligere bliver det at indfri målsætningen om, at 40% er røgfri 6 måneder efter et forløb. Dette fordi der må forventes et fald i succesraten efter 6 måneder, når muligheden for udlevering af nikotinsubstitution reduceres (jf. figur 2 bilag 2).

Prioritering af resterende ressourcer

For at kunne indfri de regionale forpligtigelser omkring henvisninger til kommunale rygestopforløb, vil størstedelen af ressourcerne på tobaksområdet fremadrettet skulle allokere til afvikling af rygestopforløb. Dermed reduceres muligheden for at arbejde med tobaksforebyggelse betydeligt – herunder muligheden for at arbejde med forebyggelse af rygestart og udbredelsen af røgfri miljøer.

I det omfang det er muligt og i tilfælde af, at der bliver frigivet ressourcer fra de regionale forpligtigelser, vil tobaksforebyggelse blandt unge blive prioriteret – eksempelvis indsatser på ungdomsuddannelserne.

Dialog og høring

-

Sundhed

Med håndteringen af den økonomiske ubalance vil tobaksindsatsens mulighed for at understøtte sundhedspolitikens strategispor 2 om ”Større lighed i sundhed” blive mindre, fordi muligheden for at tilbyde gratis nikotinsubstitution til storrygere reduceres. Muligheden for at understøtte strategispor 3 om ”Sunde rammer, der gør det sunde valg let”, vil også blive mindre. Dette fordi kapaciteten til understøttelse af røgfrie miljøer bortfalder. Ligeledes mindskes muligheden for, gennem tobaksindsatsen, at understøtte strategispor 5 om ”Et stærkt og nært sundhedsvæsen”, fordi de eksterne rådgivere ikke vil være til stede i lokalområderne. Endelig mindskes mulighederne for at understøtte strategispor 7, om ”Fælles i trivsel i ungelivet”, idet der er færre ressourcer til forebyggelsesindsatser.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Sundhedsfremme og forebyggelse - økonomi - fremlagt 5. maj 2021

Bilag 2 - Reduktion i tobaksindsatsen og afledte konsekvenser

Bilag 3 - Samarbejdsaftale vedr. rygestop

Bilag 4 - Hensigtserklæring_om_øget_fokus_paa_rygestopindsats_i_almen_praksis_

Punkt 170: Orientering om tilbud i Skanderborg Sundhedshus og drøftelse af fremtidsplaner for huset

29.00.00-A00-8-21

Resume

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om eksisterende tilbud i og fremtidsplaner for Skanderborg Sundhedshus og drøfter planerne for huset i forlængelse af den nye "Strategi for Sundheds- og Psykiatrhuse i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 23. juni 2021 godkendte Regionsrådet i Region Midtjylland "Strategi for sundheds- og psykiatrhuse i Region Midtjylland". Formålet med strategien er at bidrage til udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og skal fungere som pejlemærke for den fremtidige udvikling af sundheds- og psykiatrhuse i regionen.

Inden strategien blev godkendt i Regionsrådet har den været i åben høring. Ved den lejlighed blev strategien behandlet på møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 7. april 2021 og den 2. juni 2021 samt i Byrådet den 28. april 2021, og der er på den baggrund blevet indsendt høringssvar fra Skanderborg Kommune.

Regionen modtog i alt 22 høringssvar. De gav anledning til få ændringer i strategien, og at der blev udarbejdet et administrationsgrundlag med principper for udlejning af lokaler i sundhedshusene, som skal ses i sammenhæng med strategien. Den vedtagne strategi samt administrationsgrundlaget er vedlagt som bilag. I strategien er de tilrettede afsnit markeret med gult.

Eksisterende tilbud i Skanderborg Sundhedshus

I forlængelse af Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelser af strategien har udvalget ønsket et overblik over de eksisterende tilbud i Skanderborg Sundhedshus. Den følger her:

Regionale tilbud:

- Prøvetagning (blodprøver mv.)
- Jordemoderpraksis
- Røntgen
- Klinik for gravide
- Klinik for kvindesygdomme
- Medicinsk klinik (herunder hjerteambulatorium og endokrinologisk ambulatorium)
- Lokalpsykiatrisk afdeling
- Institut for kommunikation og handicap
- Udlevering af hjælpemidler/afhentning af hjælpemidler.

Kommunale tilbud:

- Det kommunale Sundhedscenter
 - Hjerterehabilitering
 - Kræftrehabilitering
 - Diætist
 - Overvægtsbehandling - herunder overvægtsklinik for Børn og Unge ved Sundhedstjenesten

- Bevæg dig
- Lær at tackle - selvhjælpsforløb for borgere med mentale udfordringer, langvarig sygdom eller langvarige smerter
- Diabetes
- KOL
- Motionscafe (frivilligt drevet)
- Ny kurs - for borgere i risiko for at udvikle livstidsrelaterede sygdomme
- Åben og Rolig - stresshåndteringsforløb
- Sundhedssamtaleforløb
- Hold ryggen rask
- Rygestopforløb
- Socialpsykiatrien
- Café Gestus
- Kernehuset Bellis - værested for efterlønnere og pensionister (frivilligt drevet)

Praktiserende læger/speciallæger:

- Praktiserende læger - to praksis
- Neurolog
- Psykologer - to psykologpraksis
- Øre-næse-halslæge
- Tandklinik

Frivillige foreninger:

- Kræftens Bekæmpelse
- Lungeforeningen

Fremtidsplaner for Skanderborg Sundhedshus

Ud over de eksisterende tilbud i huset, er der planlagt følgende nye tiltag i Skanderborg Sundhedshus:

- Tagetagen i Skanderborg Sundhedshus er blevet ombygget og er netop blevet færdig ved udgangen af august 2021. Planen er, at den nyetablerede tagetage skal huse to lægeklinikker. Den ene klinik har allerede adresse i Skanderborg Sundhedshus, mens den anden klinik med sine tre praktiserende læger er ny i huset.
- Region Midtjylland forventer at starte et permanent geriatrisk ambulatorium i oktober 2021.
- Region Midtjylland forventer i januar 2022 at starte en fælles psykiatrisk/somatisk prøvehandling i form af et endokrinologisk diabetesambulatorium henvendt til borgere med psykisk sygdom og diabetes, ikke-diagnosticeret diabetes samt prædiabetes.

I kommunalt regi er der, i den endnu ikke vedtagne plan for pavillonerne på Sølund, lagt op til at flytte de socialpsykiatriske tilbud fra Skanderborg Sundhedshus til pavillonerne. Hvis planen vedtages, vil det være relevant at undersøge, om andre kommunale tilbud kan drage fordel af lokalerne. Man kan eksempelvis forestille sig, at den øgede tilgang af praktiserende læger i Skanderborg Sundhedshus vil resultere i flere henvisninger til tilbud i Det kommunale Sundhedscenter.

Dialog og høring

-

Sundhed

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

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at orientering om eksisterende tilbud i og fremtidsplaner for Skanderborg Sundhedshus tages til efterretning
- at udvalget drøfter fremtidsplaner for Skanderborg Sundhedshus og ønsker til udnyttelse af evt. ledig plads i lyset af den vedtagne "Strategi for Sundheds- og Psykiatrhuse i Region Midtjylland".

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om eksisterende tilbud i og fremtidsplaner for Skanderborg Sundhedshus til efterretning
- at der skal arbejdes for en bredere palette af regionale sundhedstilbud i Skanderborg Sundhedshus, både somatiske og psykiatriske, for at skabe sammenhængende udredning og behandling for borgerne lokalt

Beslutning i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 8. september 2021

Fraværende: Søs Elmstrøm

Sagen blev udsat.

Bilag

Bilag_1_Strategi_for_sundheds_og_psykiatrhuse_med_markeringer_af_ændringer

Bilag_2_Administrationsgrundlag_for_udlejning_af_lokaler

Punkt 171: Fremtidens kulturskole - indhold og rammer

20.07.00-A00-1-21

Resume

Med denne sag samler Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget op på drøftelserne om vision og indhold for Skanderborg Kulturskole, samt igangsætter udarbejdelsen af en plan for, hvordan de fysiske faciliteter til kulturskoletilbud i centerbyerne kan imødekommes.

Sagsfremstilling

På mødet den 11. august 2021 drøftede udvalget vision og indhold for Kulturskolen. Dette var en del af en bredere dialog baseret på Kulturskolens ønske til fremtidige rammer. Afsættet for dialogen var bilagsmateriale med faktuelle oplysninger om, hvad Kulturskolen leverer af tilbud, til hvem og hvor, samt et oplæg på mødet fra Julie Heebøll, leder af Kulturskolen.

For så vidt angår vision og indhold, så tilkendegav udvalget tilfredshed med de tilbud, der udbydes via Kulturskolen. Herudover drøftede udvalget sine forventninger til Kulturskolens opgave, tilbud, målgruppe og samspil med andre aktører. De væsentligste budskaber var her:

- at opgaven for kulturskolen er at sikre en musisk/kreativ dannelse af børn og unge - uanset disses udgangspunkt
- at Kulturskolen sikrer en række basistilbud, og at man kan finde disse bredt rundt i kommunen med afsæt i centerbyerne
- at den musisk/kreative dannelse sikres i samspil med andre aktører (særligt skolerne)
- at Kulturskolens kompetencer kan inddrages i andre aktørers arbejde (som f.eks. Integrationsrådet mv.), og at disse aktører kan gøre brug Kulturskolens tilbud i løsningen af deres egen kerneopgave.

De samlede refleksioner fra udvalget er samlet i bilag under overskriften ”Fremtidens Kulturskole – et indspil fra Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget”.

For så vidt angår de fysiske rammer, så tilkendegav udvalget, at der for nuværende ikke kan prioriteres en ny samlet kulturskole, men at der skal arbejdes mod at sikre gode faglige miljøer for lærere og elever.

Administrationen går sammen med Kulturskolen i gang med at udarbejde en strategi for, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan sikres plads og faciliteter i centerbyerne for at imødekomme efterspørgslen på kulturskoletilbud. Når der foreligger et udkast til en sådan strategi for fremtidige fysiske faciliteter for Kulturskolen, så vender administration tilbage til udvalget med henblik på drøftelse og godkendelse af den.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at opsamlingen på drøftelser om vision og indhold, samlet i bilaget ”Fremtidens Kulturskole – et indspil fra Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget”, tages til efterretning
- at administrationen i samarbejde med Kulturskolen udarbejder en plan, som viser hvilke muligheder, der er for at sikre fremtidige rammer og faciliteter i centerbyerne til kulturskoletilbud

- at denne plan forelægges Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage opsamlingen på drøftelser om vision og indhold, samlet i bilaget ”Fremtidens Kulturskole – et indspil fra Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget”, til efterretning
- at administrationen i samarbejde med Kulturskolen udarbejder en plan, som viser hvilke muligheder, der er for at sikre fremtidige rammer og faciliteter i centerbyerne til kulturskoletilbud
- at denne plan forelægges Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

Fremtidens Kulturskole - et indspil fra KSB september 2021

Punkt 172: Godkendelse af fremtidig organisering af kontraktholder- og idrætskoordinatoropgaver

18.20.00-A00-3-21

Resume

Da nuværende kontraktholder og idrætskoordinator under kontraktområdet Idrætsområde Skanderborg går på pension fremlægges et forslag til fremtidig organisering af kontraktholder- og idrætskoordinatoropgaverne med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Da nuværende kontraktholder og idrætskoordinator under Idrætsområdet Skanderborg går på pension den 30. september 2021, skal der findes en varig model for den fremtidige organisering af kontraktholder- og idrætskoordinatoropgaverne. Som midlertidig model varetager kontraktholder for Fælleden og Entreprenøraftdelingen i samarbejde med fagsekretariatet Udvikling, Kultur og Erhverv opgaverne.

Proces

Forslaget til den fremtidige organisering af kontraktholder- og idrætskoordinatoropgaverne er udarbejdet med input fra en lang række aktører for at sikre, at løsningen bedst muligt opfylder de behov, som brugerne og foreningerne har. Kontraktholder for Fælleden, Entreprenøraftdelingen og hallerne, Idrætsrådet samt lokale aktører vedrørende muligheden for selveje af Klank Idrætscenter har således bidraget. Der er udarbejdet organiseringsmodeller og perspektiver på fordele og ulemper. Referaterne fra aktørernes input er vedlagt sagen som bilag 1, 2 og 3. Derudover har fagsekretariatet Børn og Unge været inddraget og hørt.

Da der er lagt op til ændringer i Idrætsområde Skanderborg, behandles forslaget i direktionen, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på, at den fremtidige organisering af kontraktholder- og idrætskoordinatoropgaverne kan permanentgøres pr. 1. april 2022 ved idrætslivets udendørs sæsonstart.

Relevante medarbejdere på området er også inddraget på personalemøder med LokalMED-udvalgs-status:

- Kontraktholder for Fælleden har afholdt LokalMED-udvalgsmøde den 24. august 2021.
- Nuværende kontraktholder- og idrætskoordinator har afholdt LokalMED-udvalgsmøde den 25. august 2021.
- Entreprenøraftdelingen har afholdt LokalMED-udvalgsmøde den 9. september 2021.

Portefølje

Kontraktholder og idrætskoordinator under kontraktområdet Idrætsområde Skanderborg har tre områder at tage vare på:

1. De grønne udendørs arealer: Almindelige græsbaner og kunstgræsbaner
2. Haller
3. Anden koordinering af opgaver på vegne af det samlede kultur- og fritidsområde. Inden for disse tre områder består kontraktholder- og idrætskoordinatorens samlede portefølje af følgende 12 opgaver.

De grønne udendørs arealer

Opgave 1. Almindelige græsbaner

Opgave 2. Kunstgræsbaner.

Haller

Opgave 3. Galten Hallen

Opgave 4. Klank Idrætscenter

Opgave 5. Morten Børup Hallen

Opgave 6. Borgernes Hus i Veng

Opgave 7. Klubhuset og Crickethallen på Birkevej

Opgave 8. Omklædningsbygninger på Stadion i Dyrehaven

Opgave 9. Omklædningsfaciliteter på Fregerslev Stadion i Hørning.

Anden koordinering

Opgave 10. Koordinering af timer i Skanderborg Svømmehal

Opgave 11. Koordinering med Fælleden og haller ved aflysning, ferier og ændring i arrangementer

Opgave 12. Booking og koordinering ved brug af lokaler og faciliteter

Hver af de 12 opgaver består enten af koordinering, drift eller begge dele. Koordinering er eksempelvis fordeling af haltider, brug af boldbaner, aflysning af arrangementer m.v., mens drift handler om de praktiske og vedligeholdsmæssige forhold som eksempelvis hegn, lys, dræn, græsslåning m.v.

Perspektiver og input til fremtidig organisering

Nedenfor er perspektiver og input fra kontraktholderne og driftslige aktører på idrætsområdet i Skanderborg Kommune samt Idrætsrådet i forhold til den fremtidige organisering af kontraktholder- og idrætskoordinatorområdet sammenfattet. Desuden beskrives perspektiver fra de lokale aktører vedrørende muligheden for selveje af Klank Idrætscenter samt fra fagsekretariatet Børn og Unge.

Ingen aktører peger på en genbesat kontraktholder- og idrætskoordinatorstilling, da der er oparbejdet stor viden hos eksisterende aktører på fritids- og halområdet, der mere oplagt vil kunne overtage opgaverne end oplæring af en ny person. Samtidig er der stærkt fokus på mulighederne for at opnå synergi og vælge udfører, der har erfaring med den tætte dialog med brugerne, som er afgørende for succes inden for området.

De grønne udendørs arealer (Opgave 1-2)

Der peges på, at den fremtidige drift af de grønne udendørs arealer mest hensigtsmæssigt udlægges til Entreprenøraftdelingen, som har tæt dialog med foreningerne i det daglige, således at driften tilrettelægges i forhold til den daglige brug og behov. Afdelingen har i forvejen det meste af driften på idrætsområdet, og vil derfor nemt og effektivt kunne udvide sit driftsområde, samtidig med at der vil kunne opnås synergi. Entreprenøraftdelingen vil som en del af den

samlede driftsopgave endvidere skulle forestå større genopretningsarbejder så som dræning, renovering af løbebaner, løbende vedligeholdelse af lysanlæg og udskiftning af boldhegn og ikke kun drifte, men også tænke tværgående udvikling og fleksibilitet i opgaveløsningen eksempelvis i form af nye årlige målsætninger.

Den politisk besluttede timefordelingsopgave i relation til kunstgræsbanerne varetages bedst af kontrakt holder for Fælleden, hvor også de største kunstgræs anlæg befinder sig. Ligeledes peges på, at den centrale koordinering af brug og fordeling af de almindelige græsbaner mest oplagt varetages af kontrakt holder for Fælleden i tæt samarbejde med de lokale haller.

Haller (Opgave 3-9)

Kontrakt holdere og driftslige aktører på idrætsområdet i Skanderborg Kommune samt Idrætsrådet peger på, at både den fremtidige koordinering og drift af hallerne mest hensigtsmæssigt varetages af kontrakt holder for Fælleden. Kontrakt holder for Fælleden har en stærk foreningsvinkel og blik for det lokale ind i helhedskoordineringen og har erfaring og rutine med tværgående og smidig koordinering med de enkelte haller.

Der er opmærksomhed på, at haller med fordel kan blive selvejende, idet hallerne er tæt på de lokale behov og har et stærkt lokalt drive til at få hallerne til at køre effektivt og med høj brugerkvalitet og kan opnå en anden støtte lokalt. I praksis er Klank Idrætscenter, evt. med inddragelse af Galten Hallen, på nuværende tidspunkt dog den eneste hal i kommunen med tilstrækkelig volumen til på sigt at kunne blive selvejende. De lokale aktører, der vil kunne være drivkræfter bag en selvejende hal i Klank, har tilkendegivet, at der ikke på nuværende tidspunkt er en organisatorisk modenhed eller enighed i bruger kredsen om tilslutning til selveje af Klank Idrætscenter.

I forberedelsen af forslaget har der også været dialog med fagsekretariatet Børn og Unge om den fremtidige organisering af kontrakt holder- og idrætskoordinatoropgaverne. Grundlæggende drives haller på fritidsområdet og skolehaller med forskelligt udgangspunkt og inden for forskellige rammer. Det er oplevelsen blandt kontrakt holderne og de driftslige aktører på idrætsområdet samt Idrætsrådet, at serviceniveauet i skolehaller er lavere end i fritidshaller - både med hensyn til rengøring, vedligehold og tilgængelighed uden for skoletid. På den anden side drives skolehaller for færre midler end fritidshaller. Børne- og Ungeområdet er åbne for at se på ændring af organiseringen af hal- og skolehalsområdet, herunder i forhold til at se, om flere haller kan blive til skolehaller eller omvendt, at eksisterende skolehaller kan høre under kontrakt holder for Fælleden på sigt. Grundlæggende ændringer af skole- og halområdet, herunder eventuelle landsbyordninger, vil dog kræve et omfattende forarbejde og ligger uden for nærværende sags formål: At afklare den hensigtsmæssige organisering af Idrætsområdet Skanderborg ved kontrakt holders pensionering. Dette vil altid kunne tages op på et senere tidspunkt.

Anden koordinering (Opgave 10-12)

Der var bred enighed blandt aktørerne om, at opgaverne vedrørende anden koordinering inden for fritids- og idrætsområdet mest oplagt løses af kontrakt holder for Fælleden fremadrettet for at sikre samlet overblik og optimal kapacitetsudnyttelse.

Forslag til fremtidig organisering af kontrakt holder- og idrætskoordinatoropgaver

På baggrund af drøftelserne og input fra aktørerne lægges der op til en fremtidig varig organisering af kontrakt holder- og idrætskoordinatoropgaverne, hvor kontrakt holder for Fælleden og Entreprenøraftdelingen deles om opgaverne på følgende vis:

- Entreprenøraftdelingen varetager driften af de grønne udendørs arealer (driftsopgave 1-2)

- Kontraktholder for Fælleden varetager koordineringen af de grønne udendørs arealer, hallerne og anden koordinering (koordineringsopgave 1-12)
- Kontraktholder for Fælleden varetager driften af hallerne (driftsopgave 3-9) og driftsopgave i forhold til lokalebookingsystemet (driftsopgave 12).

Den fremadrettede koordinering og drift forudsættes fortsat at ske i et tæt og involverende samarbejde mellem kontraktholder for Fælleden og Entreprenørafdelingen samt med de lokale aktører på området.

Entreprenørafdelingen foreslår - på linje med, hvad der sker på det tekniske område (Plan, Teknik og Miljø) - udarbejdet en samarbejdsaftale mellem administrationen i Skanderborg Kommune og Entreprenørafdelingen med henblik på at sikre den fornødne driftslige smidighed og løbende dialog om den samlede drift af de grønne udendørs arealer, herunder almindelige græsbaner og kunstgræsbaner. Som et element i aftalen vil der blive indført to årlige møder for hele brugerkredsen, hvor overordnede planer for det kommende år fremlægges og drøftes og efterfølgende evalueres.

Med modellen sikres den fortsatte tætte dialog med brugerne, samtidig med at mulighed for synergi og nytænkning på tværs af den kommunale organisation styrkes. I praksis er der i forbindelse med den midlertidige model allerede foretaget besøg af kontraktholder for Fælleden og tilknyttede medarbejdere i de nye områder. Umiddelbart efter overgangen inviteres til brugerrådsmøder for at sikre den fortsatte tætte dialog. De enkelte medarbejdere fra Idrætsområde Skanderborg vil fortsat have deres daglige gang i de haller, hvor de plejer, både af hensyn til medarbejderne og for, at brugerne påvirkes mindst muligt af overgangen.

I forlængelse af at kontraktområdet Idrætsområde Skanderborg foreslås nedlagt som selvstændigt kontraktområde, vil ikke blot opgaver, men også økonomi blive integreret i henholdsvis kontraktholder for Fælleden og i Entreprenørafdelingen, sidstnævnte via en permanent samarbejdsaftale.

Økonomi

Økonomi følger opgaverne og integreres i henholdsvis kontraktholder for Fælleden og i Entreprenørafdelingen, sidstnævnte via en permanent samarbejdsaftale.

6.541.000 kr. årligt vil blive overført til kontraktholder for Fælleden, beregnet fra den 1. oktober 2021.

Beløbet fordeler sig med:

- 5.946.000 kr. til drift af de indeholdte kommunale haller og faciliteter
- 595.000 kr. svarende til den lønudgift, som kontraktområdet Idrætsområde Skanderborg benytter på den samlede opgave
- Lønudgiften fordeler sig med henholdsvis 450.000 kr. til drift af kontraktområdets haller og faciliteter og 145.000 kr. til koordinering på tværs af det samlede idrætsområde.

3.555.000 kr. årligt, beregnet fra den 1. oktober 2021, vil efter indgåelse af samarbejdsaftalen blive overført til Entreprenørafdelingen.

Beløbet fordeler sig med:

- 2.200.000 kr. til drift af udendørs græsarealer

- 950.000 kr. til kunstgræs
- 300.000 kr. til dræning og større genopretningsarbejder
- 105.000 kr. svarende til den lønudgift, som kontraktområdet Idrætsområde Skanderborg benytter på den beskrevne opgave.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at kontraktområdet Idrætsområde Skanderborg nedlægges som selvstændigt kontraktområde snarest muligt og senest den 1. april 2022
- at forslag til den fremtidige varige organisering af kontraktholder- og idrætskoordinatoropgaver godkendes, således at:
 - Entreprenøraftdelingen varetager driften af de grønne udendørs arealer (driftsopgave 1-2)
 - Kontraktholder for Fælleden varetager koordineringen af de grønne udendørs arealer, hallerne og anden koordinering (koordineringsopgave 1-12)
 - Kontraktholder for Fælleden varetager driften af hallerne (driftsopgave 3-9) og driftsopgave i forhold til lokalebookingsystemet (driftsopgave 12)
- at økonomi følger opgaver, og at opgaver og økonomi integreres i henholdsvis kontraktholder for Fælleden og i Entreprenøraftdelingen, sidstnævnte via en permanent samarbejdsaftale.

Sagen fremsendes til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog endvidere,

- at udvalget følger op på ændringen og ser frem til den fortsatte dialog med kontraktholderne på området.

Beslutning fra Direktionen, 5. oktober 2021, pkt. 216:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Referat fra workshop med kontraktholdere- og driftslige aktører på idrætsområdet

Bilag 2 Referat fra møde med Idrætsrådet

Bilag 3 Referat fra møde med lokale aktører omkring muligheden for selveje af Klank Idrætscenter

Punkt 173: Samarbejds- og benyttelsesaftale mellem foreningen Vinterbybadet og Skanderborg Kommunes Biblioteker

21.02.00-A26-1-21

Resume

Med denne sag orienteres Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om udkast til samarbejds- og benyttelsesaftale mellem Foreningen Vinterbybadet og kontraktområdet Skanderborg Bibliotek.

Sagsfremstilling

Skanderborg Bibliotek har siden beslutningen om at indlemme driften og udviklingen af det nye Bybad i bibliotekets kontraktområde arbejdet med at sikre samarbejde og opbakning blandt stedets mange interessenter - herunder den nyligt stiftede vinterbadeklub, der har afholdt stiftende generalforsamling og for nuværende kan samle mere end 300 medlemmer.

Arbejdet med etablering af det nye bybad er grundlæggende forløbet i to spor: Et spor koncentreret om at etablere selve arealet og badet, og et andet spor, der er koncentreret om organisering og drift af arealerne og badet i særdeleshed. Således er der allerede i efteråret 2020 afviklet en række møder med interessenter og potentielle brugere af Bybadet og Søtorvet – i alt 26 organisationer/brugergrupper – for at drøfte aktivitetsmuligheder (selvstændige og tværgående) og en fremtidig organisationsmodel.

Foruden tæt dialog mellem Biblioteket (kontraktholder), Entreprenørafdelingen (daglig drift) og Kulturhuset (koordination af aktiviteter) er der afviklet individuel dialog med: Skanderborg Vinterbadeklub (SVIBA), Skanderborg Kano- og Kajakklub, Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub, Skanderborg Svømmehal, Triatlonklubben TRI8660, Idrætsrådet og DGI Østjylland. Hertil kommer folkeskoler, uddannelsessteder, Ungdomsskolen, efterskoler, højskoler, Smukfest og Walthers, Kulturskolen, Museum Skanderborg, Vestermølle, Juniorsejlkлубben, Skanderborg Gymnastikforening, Skønnest ved Skanderborg og Di Heslige Slønglers Klup.

Generelt er der udtrykt stor interesse for at kunne benytte Bybadet og torvet både regelmæssigt og til forskellige events, og den nyligt stiftede vinterbadeklub har været særligt engagerede omkring anvendelsen af de faciliteter, der omfatter omklædningsrum, sauna m.v. for anvendelse i sæson, september til april.

Med udgangspunkt i ovenstående og den helt særlige interesse Foreningen Vinterbybadet har vist det nye Bybad, har Skanderborg Bibliotek og den nystiftede forening sammen udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale, der på en og samme tid skal sikre Foreningen Vinterbybadets aktiviteter og driftslige engagement og samtidig gøre det muligt for alle andre interesserede at opnå adgang og anvendelse til de dele af Bybadet, der rummer faciliteter, som har særlig anvendelse i vintermånederne. Formålet med aftalen er således at skabe det bedste udgangspunkt for gode oplevelser for Foreningen Vinterbybadets medlemmer og badets øvrige brugere, såvel organiserede som selvorganiserede, der ønsker at benytte sig af Bybadets faciliteter og gøre stedet til et levende sted for kulturel og fritidsmæssig aktivitet. Yderligere skal aftalen sikre ansvarlighed i benyttelsen af stedet og faciliteterne og skabe et driftsligt grundlag under en række faciliteter som f.eks. sauna og omklædningsrum, hvis drift ikke som udgangspunkt er indeholdt i den almindelige vedligeholdelse af Bybadet. En vigtig pointe i samarbejds- og benyttelsesaftalen er, at der ikke er tale om en eksklusivret til anvendelse, men en ret til at tage ansvar for stedet, dets benyttelse og drift.

Samarbejds- og benyttelsesaftalen er dermed et produkt af den dialog, der er ført med særligt interesserede parter. Aftalen tager afsæt i princippet om 'noget-for-noget', som alle aktører og samarbejdsparter på stedet har forståelse for og er enige om.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget er tidligere orienteret om status på arbejdet og processen, der som udgangspunkt må ses som værende dynamisk og løbende over længere tid.

I bilag ses udkast til samarbejds- og benyttelsesaftale.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

FINAL_Samarb og benyttelsesaftale_Vinterbybadet-

Punkt 174: Orientering om henvendelse fra Ry Biograf vedr. økonomisk støtte

20.02.00-G01-1-21

Resume

Med denne sag orienteres Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om ansøgning fra Ry Biograf.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgning fra Ry Biograf rettet de ikke-søgbare midler, der er afsat til løbende vedligeholdelse og bevaring af den lokale kulturarv - herunder kunst, mindesmærker, gavlmalerier og anden kultur i byrummene. Ry Biograf søger med henvisning til de kulturarvslige aspekter af den fremtidige biografudvidelse i Ry et beløb på 50.000 kr. excl. moms til at udarbejde en faglig forundersøgelse og kvalificeret skitse materiale, med respekt for biografbygningens særlige bevaringsværdige værdier. Uden dette vurderer Ry Biograf det ikke realistisk at opnå fondsstøtte.

Administrationen gør opmærksom på, at Skanderborg Kommune allerede har ydet en lånegaranti til Ry Biograf ved Budget 2021 på i alt 2,5 mio. kr.

Med henvisning til, at udgifterne bør kunne afholdes af den allerede ydede lånegaranti, meddeles Ry Biograf afslag.

Økonomi

Skanderborg Kommune har ved Budget 2021 ydet en kommunegaranti mhp. låneoptagelse af 2,5 mio. kr. til medfinansiering af udførelsen.

Ifølge vedlagte tilbud fra partner og adj. professor Lars Juul This har Ry Biograf fået et tilbud på 50.000 kr. excl. moms for en samlet vurdering og skitseforslag, som skal indgå i kommende fondsansøgninger.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ry Biograf havde fremsendt mail til udvalget forud for udvalgs mødet, mailen er vedlagt referatet som bilag.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om administrationens påtænkte afgørelse til efterretning, idet udvalget bemærker, at man gerne ser projektet fremmet, da det forudsætter meget velbeskrevne (og becostlige) projektansøgninger at fundraise

- at opfordre det nye Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg til at formulere retningslinjer på puljer på området.

Bilag

Ry Biograf - Kulturarvspuljen - 08.09.2021

Tilbud fra Cubo Arkitekter 190821

Fornyset henvendelse fra Ry Biograf

Punkt 175: Frigivelse af midler til udvidelse halkapaciteten i Hørning

18.20.00-A21-1-21

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 10,256 mio. kr. til udvidelse af halkapaciteten i Hørning.

Sagsfremstilling

Hørning Idrætscenter er ved Budget 2019 bevilget 10 mio. kr. til udbygning af halkapaciteten i Hørning med én hal. Bevillingen lyder fremskrevet på 10,256 mio. kr. og tager dermed højde for den almindelige løn- og prisfremskrivning.

Siden 2019 har Hørning Idrætscenter, administrationen samt nærliggende institution og skole arbejdet for at etablere et plangrundlag, der tilvejebringer et relativt fremtidssikret billede af ønsker og ambitioner til områdets bedste. Medio 2021 blev ny lokalplan godkendt, hvorefter der er skabt grundlag og konsensus om den fremtidige udvikling i området.

Hørning Idrætscenter har nu fremsendt materiale, der beskriver ønsker og ambitioner for et byggeri til i alt ca. 20 mio. kr. Ambitionerne for det oprindelige anlægsprojekt er således blevet større, da det er lykkedes Hørning Idrætscenter at finde lokal finansiering til yderligere byggeri af en springhal med et beløb svarende til ca. 10 mio. kr.

Fra 2022 er der samtidig afsat 845.000 kr. årligt på driftsbudgettet til hallen. Der er imidlertid ikke afsat driftsmidler til den ekstra springhal. Hørning Idrætscenter har den 18. september 2021, i forbindelse med budgetprocessen, sendt en mail til Skanderborg Kommune, hvor de beskriver behovet for, at der også gives et fast kommunalt driftstilskud til springhallen, da det er afgørende for Hørning Puls, der er hovedsponsor på byggeriet af hallen, at der er en vis sikkerhed for hallens drift fremadrettet. Hørning Idrætscenter oplyser, at da springhallen er mindre end en "standardhal", og da der er stordriftsfordele, kan idrætscentret klare sig med et ekstra driftstilskud på 250.000 kr. årligt fra 2023 (hvis den almindelige tildelingsmodel skulle anvendes, vurderes tilskuddet at skulle være på ca. 600.000 kr.). Se bilag 5 vedrørende driftstilskud.

På grund af de hastigt stigende materialepriser m.v. ønsker Hørning Idrætscenter sagen behandlet hurtigst muligt, så de kan underskrive kontrakt med den valgte entreprenør.

Kommunale Bygninger har godkendt det overordnede projekt.

Tidsplan for byggeriet ser jf. Hørning Idrætscenter ud som følger:

- Oktober 2021: Entreprisekontrakt med entreprenør
- November 2021: Opstart af projektering ved entreprenør
- Januar 2022: Ansøgning om byggetilladelse
- Forår 2022: Opstart af byggeri
- Sommer 2022: Levering af betonelementer
- December 2022: Aflevering af halbyggeri
- Januar 2023: Ibrugtagning af halbyggeri.

I bilag ses henvendelse fra Hørning Idrætscenter samt tegningsmateriale.

Økonomi

Detaljer i finansieringen fremgår af finansieringsoversigten med en samlet projektsum på 20,234 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter svarende til ca. 10 %.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 10,256 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojektet.

Sagen fremsendes til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. oktober 2021, pkt. 217:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 5 vedr. Driftstilskud - Hørning Idrætscenter

Finansieringsoversigt projekt HIC halbyggeri version20210921.pdf

Bilag 2. HIC- Projektbeskrivelse

Bilag 3. Tidsplan og redegørelse for fremdriftsønske

Bilag 4. tegning K01_H1_ET0_N01 - Stueplan

Punkt 176: Orientering om Danmark i bevægelse - analyse om danskernes bevægelsesvaner

29.09.00-A26-4-19

Resume

Med denne sag orienteres Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om resultaterne af den landsdækkende undersøgelse "Danmark i bevægelse", herunder resultater for Skanderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

Syddansk Universitet (SDU) har september 2021 offentliggjort en analyse om danskernes bevægelsesvaner. Analysen giver et overblik over, hvordan og hvor hyppigt vi bevæger os - i fritiden, i hjemmet, på job/uddannelse og som transport. Desuden er der svar på, hvordan borgerne vurderer deres muligheder for at være fysisk aktive og dyrke idræt i forskellige sammenhænge i kommunen.

Væsentlige resultater vedørende undersøgelsen i Skanderborg Kommune

I rapporten sammenholdes Skanderborg Kommune med landsgennemsnittet og med oplandskommuner gruppe 1 (Favrskov, Frederikssund, Gribskov, Hedensted, Ikast-Brande, Lejre, Middelfart, Odder, Rebild, Stevns, Syddjurs):

- Bevægelsesvaner i hjemmet
 - Ingen bemærkelsesværdige udsving i data.
- Bevægelsesvaner på arbejde eller uddannelse
 - Borgere i Skanderborg Kommune er mindre aktive i forbindelse med job/uddannelse end i øvrige oplandskommuner gruppe 1.
- Bevægelsesvaner under transport
 - Færre bruger gang som transportform sammenlignet med oplandskommuner gruppe 1.
 - Flere borgere i Skanderborg Kommune cykler til og fra job og uddannelse end i øvrige oplandskommuner gruppe 1.
- Idræts- og motionsdeltagelse
 - 76% af borgerne i Skanderborg Kommune dyrker idræt mindst en dag om ugen (inklusive gå/vandreture og rehabilitering er tallet 89%).
 - 28% har været aktive i en idrætsforening minimum en gang ugentligt. Flere er aktive i foreningslivet end hos private aktører.
 - 74% er ugentligt aktive på egen hånd eller selvorganiseret (på landsplan og i oplandskommuner gruppe 1 er tallet 72%)

Idrætsfaciliteter og foreninger er ikke afgørende for aktivitetsniveauet

Undersøgelsen viser endvidere, at nogle af de elementer, der traditionelt har været tillagt stor betydning for, hvor mange der er fysisk aktive i fritiden, ser ud til ikke at have så stor effekt som ventet. F.eks. ser antallet af idrætsfaciliteter og naturområder i kommunen ud til at have en forholdsvis lille betydning for, hvor mange der er fysisk aktive i fritiden. Men det kan godt have betydning for deltagelsen i visse aktiviteter. Det spiller heller ikke ind på aktivitetsniveauet, hvor mange penge, kommunen bruger på faciliteter og tilskud til foreninger. Og antallet af idrætsforeninger i kommunen ser heller ikke ud til at have nogen synderlig effekt.

Stor tilfredshed med faciliteter i Skanderborg

I forhold til diskussioner om faciliteter er det relevant at bemærke, at mulighederne for at dyrke idræt og motion i grønne områder vurderes gennemsnitligt lidt bedre i Skanderborg Kommune end i sammenlignelige kommuner og landet som helhed. Det samme gør sig gældende for indendørs og udendørs idrætsanlæg og –faciliteter, på veje, stier og fortove samt på eller i vand. Den oplevede mulighed for at være fysisk aktive i kommercielle idrætsfaciliteter er en smule dårligere i Skanderborg Kommune end i hele landet som gennemsnit.

Undersøgelsens data

- 404.000 voksne danskere over 15 år har modtaget spørgeskema i oktober/november 2020.
- Undersøgelsen bygger på et solidt datagrundlag med i alt 163.000 besvarelser på landsplan.
- I Skanderborg Kommune har 1.925 borgere fra 15 år og ældre besvaret spørgsmålene (svarprocent på 45%).
- Data er blevet vægtet i forhold til køn og alder.

Pointer

Undersøgelsen viser, at selv om der er markante forskelle på bevægelsesvanerne fra kommune til kommune, er der nogle generelle mønstre:

- Borgernes sociale og uddannelsesmæssige baggrund har langt større betydning for, hvor fysisk aktive de er, end hvilke muligheder for bevægelse, de har i deres område.
- De stærkeste faktorer til at forklare, hvor stor en andel af borgerne i kommunen, der er fysisk aktive, er fordelingen mellem unge og ældre, andelen med en uddannelse samt de socioøkonomiske forhold, altså andelen af borgere i udsatte positioner: Ledige på kontanthjælp eller dagpenge, førtidspensionister og indvandrere. Førtidspensionister bevæger sig mindre end alle andre.
- Borgernes alder, køn og uddannelse spiller altså ind:
 - Kvinder er lidt mere aktive i fritiden end mænd.
 - Unge er lidt mere aktive end midaldrende og ældre.
 - Personer med uddannelse er mere aktive i fritiden end personer uden uddannelse.
 - Dem, der er på arbejdsmarkedet eller får folkepension, er mere aktive end dem uden job.

Faktaark samt resultateter fra undersøgelsen af bevægelsesvaner i Skanderborg Kommune m.v. ses i bilag.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Skanderborg Kommune i Bevægelse - undersøgelsens resultater

Fakta ark - Skanderborg Kommune i bevægelse

Punkt 177: Forslag til punkt; Brug af idrætsfaciliteter i ferier

18.20.00-G01-4-21

Resume

Efter anmodning fra John Haarup Laursen skal udvalget behandle forslag om brug af idrætsfaciliteter i ferier.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem John Haarup Laursen har fremsendt anmodning om, at følgende bliver optaget på dagsordenen til møde i udvalget den 6. oktober 2021:

"Brug af idrætsfaciliteter i ferier. Vi må konstatere, at der igen i år er problemer med at benytte kommunens idrætsfaciliteter i uge 42, hvor der bliver lukket ned i nogle haller, så brugerne ikke kan benytte disse.

Jeg vil gerne have, at udvalget diskuterer problematikken, og der efterfølgende tages initiativ til, at de udstukne regler fra kommunen bliver overholdt."

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at sagen behandles.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at bede om en redegørelse for regelsættet og hvordan skolehallerne administrerer adgangen for foreningerne til hallerne i skoleferierne
- at inddrage Folkeoplysningsudvalget i problemstillingen på baggrund af redegørelsen.

Punkt 178: Forslag til punkt; sikring af idræts- og fritidsfaciliteter

18.20.00-G00-1-21

Resume

Efter anmodning fra John Haarup Laursen skal udvalget behandle forslag om sikring af idræts- og fritidsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem John Haarup Laursen har fremsendt anmodning om, at følgende bliver optaget på dagsordenen til møde i udvalget den 6. oktober 2021:

"Undertegnede ønsker, at udvalget på det kommende møde får en drøftelse af, at vi sikrer vore borgere, der bruger idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen, ikke bliver nødt til at aflyse træning og andre aktiviteter, fordi at man er nødt til at lukke for disse i en kortere eller længere periode.

Og at vi får en generel drøftelse om, hvordan vi fremadrettet sikrer, at vore faciliteter til denne brugergruppe er i en sådan kvalitet at man ikke behøver at lukke ned for disse."

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at punktet behandles.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at opfordre administrationen til at prioritere den udvendige vedligeholdelse af haller og andre kulturinstitutioner, således at f.eks. huller i taget ikke forhindrer foreninger/borgere i at gennemføre foreningsaktiviteter.

Punkt 179: Forslag til punkt; at forbyde hundeluftning på idrætsarealer

18.20.00-G01-5-21

Resume

Efter anmodning fra John Haarup Laursen skal udvalget behandle forslag om mulighed for at forbyde hundeluftning på idrætsarealer.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem John Haarup Laursen har fremsendt anmodning om, at følgende bliver optaget på dagsordenen til 6. oktober 2021:

"At udvalget drøfter muligheder for at forbyde hundeluftning på idrætsarealerne i kommunen. Desværre kan mange hundeejere ikke finde ud af, at man ikke bør lufte sine hunde på idrætsanlæggene, og slet ikke at de efterlader deres efterladenskaber, så de frivillige leder må bruge tid på at opsamle disse, inden at de begynder at bruge arealerne til sport."

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at sagen behandles.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at administrationen - i samarbejde med Entreprenøraftdelingen - går i dialog med foreninger og andre lokale om at skilte for og 'nudge' til, at hundeluffere samler op efter deres hunde på idrætsarealer.

Punkt 180: 3. budgetopfølgning 2021 til orientering

00.30.14-S00-19-21

Resume

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

Sagsfremstilling

På Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område er der i forbindelse med 3. 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 enten afsluttede eller følger tidsplanen.

Tabel 1: Status på forandringer fra Budget 2021

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	11. Pulje til fritidspas og særlige ferieaktiviteter
	12. Dialog med landsbyer og byer
	22. Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehaveskole bringes til ophør
	28. Større fokus på motion og natur i indsatserne på beskæftigelses- og sundhedsområdet
	40. Skulpturby Galten
	41. Vestermølle - driftsmæssig ubalance
	48. Investering i reduceret varighed på ydelse for A-dagpengemodtagere
	49. Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107)
	65. Bibliotekernes rolle som lokalt samlings- og aktivitetssted
Foran tidsplan	39. På sporet af den lokale kulturarv
	53. Beskæftigelsesindsatsen reduceres
	61. Fælleden som idrætscenter
	63. Idræts- og kulturfaciliteter i et tiårigt perspektiv

Følger tidsplan	<p>16. Sammenlægning af Bostederne og Socialpsykiatrien i Ældre & Handicap og flytning af Kjærsholm og psykiatrisk Brobygger fra Ældre & Handicap til Beskæftigelse & Sundhed</p> <p>50. Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år</p> <p>51. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb</p> <p>52. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet</p> <p>54. Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst 2)</p> <p>62. Udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg</p>
Bagefter tidsplan	-
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

Den væsentligste udfordring på Kultur- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område er det forventede merforbrug pr. ultimo august på 12,4 mio. kr. på bevillingen Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter). Dette skyldes primært, at de forventede udgifter til sygedagpenge er steget væsentligt under corona-nedlukningen.

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 (inkl. overførsler), ultimo august	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse	Overførsel fra 2020	Forventet afvigelse isoleret for 2021
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold					
Beskæftigelsesområdet (UU, Kompetencecenteret mv.)	15.637	12.721	2.916	3.635	-719
Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter), ej ovf.	683.869	696.259	-12.390	0	-12.390
Servicelovområdet	73.276	60.406	12.870	7.304	5.566
Beskæftigelsesområdet (særlige psykiatripladser), ej ovf.	1.408	1.000	408	0	408
Beskæftigelsesområdet (driftsudgifter)	64.436	56.643	7.793	5.880	1.913
I alt	838.626	827.029	11.597	16.819	-5.222

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

a. Foreslåede tillægsbevillinger

I denne tillægsbevilling foreslås en tillægsbevilling på 12,4 mio. kr. til finansiering af det forventede merforbrug på bevillingen med overførselsudgifter. Det foreslås endvidere, at det forventede mindreforbrug på bevillingen til vederlagsfri fysioterapi finansierer med 0,8 mio. kr., og at bevillingen på servicelovområdet under Arbejdsmarked og Social finansierer med 4,3 mio. kr.

b. Status på aftaleområder

Der forventes samlet set et mindreforbrug på de fem bevillinger på politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold på 11,6 mio. kr. – isoleret for 2021 forventes der et merforbrug på 5,2 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter)

På bevillingen med overførselsudgifter forventes der ultimo august et merforbrug på 12,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Ved 2. budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 20 mio. kr. Det forventede regnskab for 2021 er dermed forbedret med 8 mio. kr. i forhold til forventningen ved 2. budgetopfølgning.

Det er dog væsentligt at understrege, at prognosen for antal fuldtidspersoner på målgrupperne i jobcenteret er behæftet med usikkerhed på grund af Covid-19. Dermed er det forventede regnskab også usikkert.

De væsentligste afvigelser ses på sygedagpenge, hvor der er et merforbrug, og jobafklaringsforløb, kontanthjælp og A-dagpenge, hvor der er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget. Afvigelserne uddybes nedenfor.

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. 36 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette er uændret i forhold til 2. budgetopfølgning.

Den væsentligste årsag til udgiftsstigningen på området er, at antal sygedagpengemodtagere er steget mere end forventet ved budgetlægningen. Især stigningen i sidste halvår af 2020 var markant, hvilket også var en generel tendens på landsplan. Dette har gjort udgangspunktet for 2021 mindre gunstigt end forventet.

Der forventes således ca. 250 fuldtidspersoner mere på sygedagpenge end ved budgetlægningen. Der har været et fald på jobafklaringsforløb, men dette har slet ikke kunne modsvare stigningen på sygedagpenge.

En af årsagerne til stigningen i antal sygedagpengemodtagere er, at retten til sygedagpenge har været midlertidigt forlænget til 1. juli 2021 som følge af Covid-19. Forskydningen af borgere fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb, som er en billigere ydelse end sygedagpenge, er således sket senere end forventet.

Øvrige forklaringer på det forventede merforbrug er følgende:

- Stigning i enhedsprisen pr. helårsperson

Bruttoprisen pr. helårsperson er steget i forhold til sidste år. Dette skyldes, at andelen af sygedagpengemodtagere, som er deltids-raskmeldte er faldet i forhold til tidligere år. I 2019 var den gennemsnitlige andel af deltids-raskmeldte 22 %, og denne andel er faldet til et gennemsnit på 17,5 % i 2021. Dette skyldes primært, at mange arbejdspladser har været lukket ned, så færre sygedagpengemodtagere har haft mulighed for at vende tilbage på deltid.

- Varigheden på sygedagpenge er øget

Jo længere tid borgeren er på en ydelse, jo mindre modtager kommunen i statsrefusion. På grund af de midlertidige forlængelsesregler er varigheden på sygedagpenge steget. Det betyder, at den gennemsnitlige refusionssats er faldet med ca. 0,7 procent-point for Skanderborg Kommune fra 2019 til 2021. Det svarer til en mindreindtægt på ca. 1,3 mio. kr.

Det skal nævnes, at der siden 2. budgetopfølgning er sket en positiv udvikling i den forventede varighed. Den gennemsnitlige refusionssats forventedes at være 2 procent-point lavere end i 2019, hvilket gav en mindreindtægt på ca. 4 mio. kr.

Udover den generelle usikkerhed som følge af coronakrisen, 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 med et lavere antal fuldtidspersoner end forventet ved budgetlægningen for 2021. Der har samtidig været en positiv udvikling i målgruppen, som er faldet med 347 fuldtidspersoner fra 1.152 i januar til 805 i august. Der forventes

derfor et mindreforbrug på A-dagpenge på ca. 21 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det faldende antal A-dagpengemodtagere ses også på landsplan, jf. jobindsats.

Kontant- og uddannelseshjælp

Der har været et uventet fald i antallet af fuldtidspersoner på ca. 70 fuldtidspersoner, hvilket giver et forventet mindreforbrug på ca. 5,5 mio. kr. Faldet skyldes både en bedre udvikling i sidste halvår af 2020, men også en bedre udvikling i 2021 end forventet ved budgetlægning. Det er især antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har udviklet sig bedre end forventet.

Fleksjob

Der ses kun en lille stigning i antallet af fuldtidspersoner, men en stor stigning i udgifterne. Dette skyldes, at den gennemsnitlige månedlig ydelse har været højere end forventet ved budgetlægning. En lille ændring i den forventede gennemsnitspris har en stor betydning, når målgruppen er så stor.

Midtvejs- og efterregulering af overførselsudgifterne

Midtvejs- og efterreguleringen af overførselsudgifterne giver en mindreindtægt på finansområdet på 21,9 mio. kr. Midtvejsreguleringen giver således en mindreindtægt på 37,9 mio. kr., mens efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet giver en mindreindtægt på 6,5 mio. kr. Endelig er der en kompensation på 12,5 mio. kr., som vedrører merudgifterne til sygedagpenge i 2021 som følge af midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden.

Den ekstraordinært store negative midtvejsregulering skyldes primært, at overførselsskønnet, som lå til grund for Budget 2021, var alt for højt – beskæftigelsesområdet har altså vist sig at klare sig væsentligt bedre igennem coronakrisen end forventet. Der er fundet finansiering til størstedelen af midtvejs- og efterreguleringen, men der resterer fortsat 10 mio. kr., som foreslås finansieret af kassen. Begrundelsen for dette er, at der ved budgetlægningen for 2021 blev budgetteret med, at udgifterne til overførselsudgifter ville stige ca. 20 mio. kr. mindre end det der var forudsat i budgetsammenkomsten aftalt i Økonomiaftalen for 2021. På grund af den store usikkerhed som følge af coronasituationen blev der reserveret 10 mio. kr. til en eventuel midtvejs- og efterregulering, men det var altså ikke tilstrækkeligt, og derfor foreslås de resterende 10 mio. kr. finansieret af kassen.

Beskæftigelsesområdet (servicelov)

Der forventes pr. ultimo august et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. isoleret for 2021. Inklusive overførslen fra 2020 forventes et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug isoleret for 2021 i forhold til det budgetterede (baseret på september 2020) skyldes primært et forventet mindreforbrug vedrørende borgere på midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 – men også et mindreforbrug vedrørende § 85-støtte i Afdelingen for Socialpsykiatri og Beskæftigelse.

Mindreforbruget på § 107-området 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 sagsopfølgningssprocedure. 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 indsatser 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 forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i 2021. Der blev overført 5,9 mio. kr. fra 2020, så overskuddet på bevillingen bliver dermed øget med 1,9 mio. kr. Den primære årsag til, at mindreforbruget er steget i 2021, er at der er et mindreforbrug vedr. STU-tilbud på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for et generelt lavere udgiftsbehov på området, idet udgifterne til STU-tilbud kan variere meget fra år til år. Fra og med Budget 2022 er budgettet dog reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af rammebesparelsen på beskæftigelsesindsatsen.

Årsagen til overførslen på 5,9 mio. kr. er, at beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet i store dele af 2020, og der er som konsekvens heraf sket en udskydelse af beskæftigelses- og uddannelses tilbud hos eksterne aktører. Det planlægges, at de overførte midler vil blive anvendt i 2022-2023 til håndtering af efterslæbet fra den suspenderede beskæftigelsesindsats. Det skal bemærkes, at budgettet i 2021 er reduceret med 1 mio. kr. til finansiering af merudgifter vedr. corona på andre politikområder.

2.2 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 3: Økonomisk status på Sundhedsfremme og forebyggelse

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget (inkl. overførsler), ultimo august	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse	Overførsel fra 2020	Forventet afvigelse isoleret for 2021
Sundhedsfremme og forebyggelse					
Aftaleområdet	9.565	7.079	2.486	2.872	-386
Sundhed (KMF, genoptræning, fysioterapi, hospice), ej ovf.	225.717	224.188	1.529	0	1.529
I alt	235.282	231.267	4.015	2.872	1.143

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

a. Foreslåede tillægsbevillinger

Det foreslås at anvende mindreforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi og hospice på 0,8 mio. kr. til finansiering af økonomiske udfordringer på andre politikområder.

b. Status på aftaleområder

Aftaleområdet

Mindreforbruget på Aftaleområdet skyldes midler fra Sundhedsplanspuljen, som bringes i spil i forbindelse med det nye strategispør i Sundhedspolitikken ”Fælles om trivsel i ungelivet”.

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

Den væsentligste post på bevillingen 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. På vederlagsfri fysioterapi ventes et overskud på ca. 1,3 mio. kr. Overskuddet er et resultat af, at der på landsplan er blevet indført et loft over klinikernes indtægter fra vederlagsfri fysioterapi. Hvis klinikkerne overskrider loftet, resulterer det i en reduktion af taksterne det efterfølgende år. På Hospice ventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. – analogt til regnskabsresultatet for 2020. Budgettet til Hospice har været status quo siden 2012.

2.3 Kultur og fritid

Tabel 4: Økonomisk status på Kultur og fritid

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget (inkl. overførsler), ultimo august	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse	Overførsel fra 2020	Forventet afvigelse isoleret for 2021
Kultur og fritid					
Aftaleområdet	47.427	36.000	11.427	10.785	642
Kontrakter	40.058	40.624	-566	251	-817
I alt	87.485	76.624	10.861	11.036	-175

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

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 en øgning af overskuddet på 0,6 mio. kr. Der er en overførsel på 10,8 mio. kr. fra 2020, og det forventede mindreforbrug for 2021 lyder på 11,4 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. Folkeoplysningsudvalget har besluttet at understøtte foreningslivet ved at fastholde det foregående års tilskud samt etablere særskilt pulje af egen ramme med samme formål.

Biblioteket

Der forventes pr. ultimo august et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. isoleret for 2021. Inkl. overførslen fra 2020 forventes et merforbrug på 0,7 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 august et merbrug på 0,6 mio. kr. isoleret for 2021. Inkl. overførslen fra 2020 forventes et mindreforbrug på 0,5 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. Der vil blive udført eftersyn/renovering af lysanlæg på banerne. Der skiftes kabler på lysanlægget på Birkevej, opsætning af nye master på Højbo, der foretages undersøgelse af lysanlæggene på Låsby og senere på Stjær anlæggene.

På kontraktholderområdet vedr. hallerne fortsætter Borgernes Hus-projektet, undersøgelse af mulighed for etablering af handicaptoilet i Galten hallen, renovering af et baderum mere i Morten Børup Hallen, etablering af en beach-håndboldbane mere på Klank. Alt dette selvfølgelig i samarbejde med de respektive brugerråd.

Kulturskolen

Der forventes pr. ultimo august et merbrug på 0,5 mio. kr. isoleret for 2021. Inkl. overførslen fra 2020 forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Hovedårsagen til merforbruget er Covid-19, som

- i foråret forhindrede, at der kunne igangsættes nye elever
- betød at nogle elever/forældre blev trætte af at betale for et tilbud, de ikke syntes, at de fik under lockdown, og derfor har fundet andre steder at dyrke deres fritidsinteresse.

Kulturskolen har derfor i september væsentligt færre elever end normalt og har iværksat et større PR-arbejde. Kulturskolen har desuden foretaget omrokeringer i den administrative stab, og i august er der iværksat 13 kulturklasser, som en investering i fremtiden. Kulturklasserne betyder, at elevnedgangen har haft en mindre indvirkning på økonomien, idet skolernes betaling modsvarer elevbetaling og statstilskud. Det er dog nødvendigt at investere i instrumenter og hardware til kulturklasserne, som forventes at være tjent ind i løbet af et par år.

2.4 Borgerservice

Tabel 5: Økonomisk status på Borgerservice

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget (inkl. overførsler), ultimo august	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: I afvigelseskolonnen angiver "+" forventet mindreforbrug, og "-" angiver forventet merforbrug

Der er ingen bemærkninger til politikområdet Borgerservice.

3. Anlæg

På Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område er der 17 anlægsprojekter.

Status på anlæggene på parametrene ”økonomi” og ”periodisering/tidsplan” fremgår af tabel 6 og 7. Se også bilag 2 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	3. budgetopfølgning
Holder bevilling	17
Mindre overskridelse af bevilling	0
Større overskridelse af bevilling	0

Status i forhold til periodisering

Periodisering kan også kaldes ”tidsplan”. Der er 3 projekter, hvor forbruget i 2021 forventes at være lavere, end det budgetterede. 14 anlæg forventes i denne budgetopfølgning at følge tidsplanen.

På de anlæg, hvorpå forbruget forventes at blive lavere end budgettet, bemærkes følgende:

- ”Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning”: Projektet kan først starte op i november, da de bevillingsmæssige forhold på tidspunktet for budgetopfølgningen ikke er afklaret.
- ”Nyt Museum Skanderborg”. Der anvendes i år midler til konkurrencerådgivning og intern rådgivning. Resten overføres.
- ”Spor 3 Etape 1 (Kunststofbane)”: Sagen er behandlet i Byrådet den 1. september 2021. Opstart forventes i oktober. Kunstgræsbanen forventes færdiggjort primo 2022. Derfor forventes de sidste regninger først i 2022.

Tabel 7: Status i forhold til periodisering/tidsplan

Status i forhold til Periodisering/tidsplan	3. budgetopfølgning
Periodiseringen passer med investeringsoversigten	14
Mindre afvigelse fra det periodiserede i investeringsoversigten	0
Stor afvigelse fra det periodiserede i investeringsoversigten	3

4. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Tabellen i bilag 3 viser prognosen for antal fuldtidspersoner på de forskellige målgrupper i jobcenteret. Den nye prognose ved 3. budgetopfølgning 2021 er sammenlignet med prognosen, som lå til grund for beregning af Budget 2021. Antal fuldtidspersoner falder med 30, mens de forventede udgifter stiger med 17,2 mio. kr. Årsagen til, at udgifterne stiger samtidig med, at antallet af fuldtidspersoner falder er, at der er sket et fald i målgrupper med en relativ lav nettoydelse og en stigning i de målgrupper med en højere nettoydelse.

Dialog og høring

-

Indstilling

Cheferne for Arbejdsmarked og Social, Sundhed, Omsorg og Handicap samt 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

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 KSB udvalget 3. budgetopfølgning 2021

Bilag 3 Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Punkt 181: Meddelelser og spørgsmål

00.01.00-A00-78-20

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

- Opfølgning på udvalgets beslutning om tilskud til Gnisten til brandrådgiver under visse betingelser
- Opfølgning på politikkontrol vedr. biblioteket som bylivsgenerator
- Status vedr. spor 3, nyt fra Fællesmøde om Fælleden
- Ry Svømmehal har fremsendt ønske om foretræde.

Beslutning

Fraværende: John Haarup Laursen

Der blev desuden orienteret om følgende:

- støjklager ved Låsby Svømmehal og dialog herom
- DIF's kampagne om at frivillige og foreninger kan melde ind på "vi mangler" om idrætsfaciliteter
- interessentgruppen om Ry Skole afventer møde, der kommer en ny tidsplan
- besvarelse af spørgsmål om 'åben rådgivning'-ordningen og annonceringen heraf
- "We walk"-initiativ til foreningerne og på facebook.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at give Ry Svømmehal besked om, at udvalget finder det mere relevant med et foretræde for det kommende Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg efter 1. januar 2022
- en opfordring til, at det kommende Arbejdsmarkedsudvalg besøger Gazellen
- at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 182: Godkendelse af formidling af revideret arbejdsmarkedspolitik – et arbejdsliv for alle

15.00.00-P22-1-20

Resume

Med dette punkt præsenteres Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget for de to valgte formidlingsformer for formidlingen af arbejdsmarkedspolitikken – et arbejdsliv for alle. Der præsenteres en plakat og video med deltagelse af to virksomhedsrepræsentanter og to ansatte til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Med afsæt i beslutningen om de to formidlingsformer: plakat og video har administrationen arbejdet videre med formidlingen, hvor der er lagt vægt på, at borgere og virksomheder er inddraget i formidlingen. Der er endvidere lagt vægt på, at arbejdsmarkedspolitikken bliver så synlig og tilgængelig som muligt, så den kan anvendes som et afsæt for refleksion og dialog. Dette med henblik på, at politikken omsættes i praksis.

Video

Videoen imødekommer behovet for inddragelse. Administrationen har inviteret to virksomhedsrepræsentanter og to ansatte ind som videoambassadører for det gode virksomhedssamarbejde, som eksemplificerer hvordan nøgleordene i arbejdsmarkedspolitikken omsættes i praksis. Jørgen Erlandsen (chef for Arbejdsmarked og Social) formidler selve indholdet i politikken.

Videoen er udarbejdet i samarbejde med Isofilm fra Ry. Følgende har bidraget til udarbejdelse af videoen:

- administrerende direktør, Søren Vægter, Montera, Hørning
- HR Manager, Lene Søndergaard, Montera, Hørning
- Product Manager, Rasmus Ladegaard, Remoni, Skanderborg
- fleksjobansat, Remoni, Skanderborg.

Montera repræsenterer det gode virksomhedssamarbejde og overgangen fra deltagelse i virksomhedspraktik til ordinær ansættelse. Hertil repræsenterer Montera også deltagelse i Akademikerkampagnen, som Erhvervsservice har været tovholdere på.

Remoni repræsenterer det gode virksomhedssamarbejde om ansættelse i fleksjob. Remoni har netop ansat sin fjerde medarbejder i fleksjob, og lægger vægt på at tage et socialt ansvar og skabe en rummelig arbejdsplads med plads til alle. Remoni har samarbejdet med Kompetencecenter Skanderborg.

Begge virksomhedsrepræsentanter og ansatte giver i videoen blandt andet et billede af samarbejdet med Skanderborg Kommune, herunder hvordan dialogen har været, og hvordan processen til ansættelse har været.

Jørgen Erlandsen giver i videoen et billede af, hvorfor både videoen og formidlingen af arbejdsmarkedspolitikken er vigtig. Dertil præsenterer Jørgen Erlandsen nøgleordene i arbejdsmarkedspolitikken, og hvem politikken vedrører. Dertil sætter Jørgen Erlandsen ord på, hvorfor det er vigtigt, at de lokale virksomheder er en del af dialogen, og hvordan vi som kommune vil være med til at sikre en fremtidssikret arbejdsstyrke.

Videoen kan ramme en bred målgruppe blandt vores virksomheder og borgere i Skanderborg Kommune. Tanken er, at videoen blandt andet formidles via Skanderborg Kommunes hjemmeside og LinkedIn profil.

Videoen vises på udvalgsrådet

Plakat

Plakaten imødekommer behovet for at udtrykke få hovedbudskaber og i en visualiseret form, som kan skabe synlighed og oplæg til refleksion og dialog. Plakaten er udarbejdet i samarbejde med Lars Samsø Rasmussen (<https://larssamsoe.dk/>), og indeholder 9 centrale budskaber og nøgleord i politikken.

Plakaten kan ligeledes ramme en bred målgruppe ved formidling på Skanderborg Kommunes hjemmeside og LinkedIn profil. Derudover mødes borgere og samarbejdspartnere af plakaten, når de deltager i møder på Fælled, Kompetencecenteret og øvrige fysiske tilbud i Skanderborg Kommune.

Plakaten vises på udvalgsrådet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at udvalget godkender indholdet i videoen og plakaten
- at udvalget giver input til øvrige formidlingskanaler end de nævnte.

Beslutning

Fraværende: John Haarup Laursen

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- en redaktionel ændring af plakaten på baggrund af udvalgets drøftelse, og den fremlægges til endelig godkendelse på et kommende møde
- at forslaget til video godkendes.

Punkt 183: Opfølgning på temamøde om overgangen til ungdomsuddannelse og tilbud for sårbare unge

00.01.00-A00-53-20

Resume

Undervisnings- og Børneudvalget afholdte den 21. september 2021 et temamøde om overgangen til ungdomsuddannelser og tilbud for sårbare unge, - hvor Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget deltog. Med denne sag får Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget mulighed for at følge op på mødet.

Sagsfremstilling

Undervisnings- og Børneudvalget satte med temamødet fokus på gode sammenhænge og fokus på fælles udfordringer og muligheder i skoler og ungdomsuddannelser for sårbare unge. Baggrunden er, at flere og flere børn og unge har brug for særlig opmærksomhed og opbakning for at trives og udvikle sig i vores skoletilbud. På temamødet præsenterede hver skole og uddannelsessted oplæg om særlig tilrettelagte indsatser.

Med denne sag får Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget mulighed for at drøfte om temamødets oplæg og drøftelser giver anledning til yderligere drøftelser og tiltag i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget?

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at udvalget tager stilling til, om temamødet giver anledning til yderligere drøftelser og tiltag.

Beslutning

Fraværende: John Haarup Laursen

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage emnet op til drøftelse sammen med Undervisnings- og Børneudvalget på det kommende fællesmøde i november.

Punkt 184: Skriftlig orientering om ankeafgørelser fra 1. halvår 2021

15.00.00-P05-6-19

Resume

Med denne sag orienteres om Ankestyrelsens statistik over styrelsens afgørelser i klagesager på beskæftigelsesområdet i Skanderborg Kommune. Statistikken dækker afgørelser fra Ankestyrelsen i 1. halvår 2021.

I denne orientering er der fokus på beskæftigelsesområdet, da servicelovsområdet går på tværs af tre politiske udvalgs ansvarsområder, og behandles særskilt i de tre udvalg, samt i Økonomiudvalget og Byrådet i forlængelse af offentliggørelsen af Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på det sociale område.

Sagsfremstilling

I denne sagsfremstilling præsenteres Ankestyrelsens statistik over styrelsens afgørelser i klagesager på beskæftigelsesområdet i 1. halvår 2021. Rapporten fra Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier:

- Afvisning/henvisning - når Ankestyrelsen ikke behandler sagen, f.eks. hvis klagefristen er overskredet
- Hjemvisning - når sagen sendes tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen, f.eks. fordi Ankestyrelsen mener, at der behov for flere oplysninger i sagen for at kunne træffe en afgørelse
- Ændring/ophævelse - når Ankestyrelsen er uenig i kommunens afgørelse, og derfor ændrer eller ophæver den.
- Stadfæstelse - når Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Ankestyrelsen beregner en omgørelsesprocent, der er defineret som de ændrede og hjemviste sagers andel af alle afgjorte sager, fratrukket de afviste sager.

Ankestyrelsens statistik over afgørelser er opdelt på følgende lovområder:

- LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- LAS: Lov om aktiv socialpolitik
- PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
- SDP: Sygedagpengeloven
- SEL: Serviceloven
- ØVR: Almenboligloven, andre love - tidligere nævnsområder, boligstøtteleven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lov om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven.

Antal afgørelser i 1. halvår 2021 fordelt efter sagsudfald og lovgivning - Skanderborg Kommune

Sagsudfald	LAB	LAS	PL	SDP	SEL*	ØVR	I alt
Afvisning/henvisning	0	2	0	0	6	0	8
Hjemvisning	0	2	0	0	24	1	27
Stadfæstelse	3	8	3	15	51	1	81
Ændring/ophævelse	1	5	0	7	5	0	18

I alt 4 17 3 22 86 2 134

*Det er en meget lille andel af sagerne på servicelovsområdet som vedrører Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område. Servicelovsområdet behandles derfor ikke nærmere her, men kun én gang årligt i forbindelse med offentliggørelsen af Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovsområdet.

Omgørelsesprocent i 1. halvår 2021 fordelt efter lovgivning

	LAB	LAS	PL	SDP	SEL	ØVR	I alt
Skanderborg Kommune	25	47	0	32	36	50	36
Landstotal	17	28	11	19	32	35	27

Med en omgørelsesprocent på 36 % ligger Skanderborg Kommune over niveauet på landsplan på 27 %.

Skanderborg Kommune ligger højt i forhold til niveauet på landsplan på omgørelsesprocenterne inden for lov om en aktiv socialpolitik (LAS) og sygedagpengeloven (SDP) - det samme gælder for lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og øvrige lovområder (ØVR), men da der kun er 6 afgørelser på de to områder tilsammen, så uddybes afgørelserne på de to områder ikke i flere detaljer her.

Inden for lov om aktiv socialpolitik er der omgjort 7 afgørelser i 1. kvartal 2021. Da de fordeler sig på 6 forskellige områder af lov om aktiv socialpolitik er der ikke noget mønster at forfølge pt. Der vil blive fulgt nærmere op på området, når ankestatistikken for hele 2021 foreligger.

Inden for sygedagpengeloven skyldes den højere omgørelsesprocent primært 4 omgørelser af revurderinger vedrørende forlængelse af sygedagpengeperioden. Disse er taget til efterretning og indarbejdes i praksis fremadrettet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: John Haarup Laursen

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Ankestatistik - 1. halvår 2021

Punkt 185: Skriftlig orientering om udmøntning af forandring nr. 59 - sammenskrivning af orienteringer til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i 2019, 2020 og 2021

00.30.10-S55-15-19

Resume

Med Budget 2020 vedtog Byrådet, at budgettet til beskæftigelsesindsatsen skal være reduceret med 5 mio. kr. i 2023. Besparelsen skal indføres med 1 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Med dette punkt orienteres udvalget om udmøntningen af besparelserne i 2020, i 2021 og 2022.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget er tidligere blevet orienteret om besparelserne på møder i udvalget den 4. december 2019, den 3. juni 2020 og den 8. september 2021.

Sagsfremstilling

Som efterspurgt på mødet i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 8. september 2021 oplister denne sagsfremstilling besparelserne gennemført på beskæftigelsesindsatsen som følge af Forandring nr. 59 fra Budget 2020-2023 - Beskæftigelsesindsatsen reduceres. I alt er 4 mio. kr. af den samlede besparelse på 5 mio. kr. udmøntet med udmøntningen i 2022. Den sidste mio. udmøntes i 2023.

Besparelser udmøntet i 2020:

- Reduktion af den årlige ramme for indsatser på Kompetencecenter Skanderborg på 645.000 kr., vedrørende
 - efterværn i forbindelse med fleksjob
 - socialfaglig virksomhedskonsulentindsats
- Opsigelse af social vicevært knyttet til midlertidige boliger for flygtninge, svarende til besparelse på 355.000 kr. årligt.

Besparelser udmøntet i 2021:

- Reduktion af den årlige ramme for indsatser på Kompetencecenter Skanderborg på 1 mio. kr., målrettet integrationsområdet pga. færre borgere i målgruppen.

Besparelser udmøntet i 2022:

- Budgettet til drift af hjælpemiddeldepotet reduceres med 160.000 kr. Driften af depotet har udviklet sig således, at dette kan gøres uden personalemæssige konsekvenser.
- Budgettet til STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) reduceres med 500.000 kr.. På baggrund af et flerårigt fokus på området vurderes det også muligt at gennemføre denne budgetreduktion uden personalemæssige konsekvenser.
- Rammen til aktiviteter på Kompetencecenter Skanderborg reduceres med 1.340.000 kr.
 - 500.000 på integrationsområdet
 - 500.000 på værkstedstilbuddene
 - 340.000 kr. udmøntes mere konkret når planlægningen af aktiviteter på Kompetencecenter Skanderborg i 2022 er afsluttet.

I løbet af 2022 vil Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget blive orienteret om udmøntningen af den sidste mio., hvorefter rammen for indsatser på beskæftigelsesområdet er reduceret med 5 mio. kr. i forhold til Budget 2019.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: John Haarup Laursen

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 186: Evt.

00.01.00-A00-78-20

Sagsfremstilling

Den aktuelle årsplan er vedlagt.

Beslutning

Fraværende: John Haarup Laursen

Der var ingen emner under "evt."

Bilag

Årsplan 2021 - oktober-udgave

Punkt 187: Lukket:

00.01.00-A00-78-20