

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 21-01-2015

Mødedato Onsdag d. 21. januar 2015 kl. 16:00

Mødested Konferencsalen, Rådhuset, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Forslag til kapacitetsanalyse for plejeboligområdet med tilhørende strategi for fremtidig plejeboligs	5
Kommissorium for varmeplan.....	15
Igangsættelse af analyse til varmeplan.....	18
Internationale samarbejder, aktiviteter og erfaringer i Skanderborg Kommune.....	20
Sommergewinn 2015 i Eisenach.....	24
Orientering om forventede merudgifter til integration.....	27
Mandat til oprydning i det fælles medicinkort.....	32
Sundhedsplan 2015.....	36
Godkendelse af Sundhedsaftale 2015-2018.....	41
Forslag til kvalitetsstandard for 2015 - ledsagerordning.....	45
Sammenlægning af kontraktholderområder på ældre og handicapområdet.....	48
Lokalplan nr. 1066 - Præstegårdsbakken - behandling af hørings svar og endelig vedtagelse.....	51
Kommuneplantillæg nr. 13-15 og lokalplan nr. 1090- For et centerområde syd for Vester Allé, Hørn	54
Lånoptagelse for Låsby Hallen; kommunegaranti og deponering.....	57
Anlægsregnskab for ramme til daginstitutions- og skoleområdet i 2014.....	60
Anlægsregnskab for multihal på Sct. Georgsgården.....	63
Lukket: Salg af jord.....	66
Lukket: Salg af ejendom.....	67
Lukket: Sikker skolevej Skanderborg Station til Kirkevej - anlægsbevilling.....	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

14/45090

Godkendelse af dagsordenen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm, Lars Vodsgaard

Venstre fremsatte forslag om, at sag nr. 20 på dagsordenen blev behandlet som en åben sag. Forslaget blev ikke imødekommet.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 2: Forslag til kapacitetsanalyse for plejeboligområdet med tilhørende strategi for fremtidig plejeboligstruktur

14/34404

Bilag

Kapacitetsanalyse for plejeboliger i Skanderborg Kommune - revideret efter Socialudvalgs mødet 12. august 2014.pdf

Bilag 1 resumé af analyse af plejeboligbehov 2012.docx

Bilag 2 Definitioner og ordforklaringer.docx

Bilag 3 Boligtilstand maj 2014.docx

Bilag 4 Kronik-Danske Kommuner-No7-2014-Plejeboligbehov fremtid problematiseres.pdf

Bilag 5 Serviceeftersyn af demografimodeller i Skanderborg Kommune maj 2014.doc

Bilag 6 Plejeboligbehov i Skanderborg Kommune 2014-2025 - 21-5-2014.docx

Bilag 7 Notat vedrørende: Sammenligning af dækningsgrad og udvikling i denne med sammenlignelige kommuner.

Bilag 8 APV vurdering af de fysiske rammer.pdf

Bilag 9 GIS kort luftfoto med matrikelgrænser og angivelse af plejecentre, adresse, antal boliger og størrelse..pdf

Bilag 10 - matrikelkort.pdf

Bilag 11 Fordeling på plejecentre mellem borgere fra centrets lokalområde og borgere, der ikke er fra lokalområdet..pdf

Bilag 12 Notat vedrørende husleje i plejeboliger – herunder økonomi for borgere ved lukning af plejehjem..pdf

Strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse august 2014 Version 2

Bilag 1 til Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune Version 2 (Notat om køkkenplacering, køkkenkapacitet og tilhørende økonomi) - pdf

Høringsbrev omkring høringssag fra Byrådet i Skanderborg Kommune vedrørende indstilling til forslag og tilhørende strategi

Høringssvar LokalMED Plejedistrikt Ry vedrørende Byrådets indstilling - beslutning af 8.10.2014

Høringssvar LMU Plejedistrikt Syd vedr. byrådets indstilling - beslutning af 8.10.2014

Høringssvar OMU Ældre og Handicap vedr. Byrådets indstilling - beslutning af 8.10.2014

Høringssvar LMU Vores Køkken vedrørende Byrådets indstilling - beslutning af 8.10.2014

Høringssvar LMU Galten vedrørende byrådets indstilling - beslutning af 8.10.2014

Høringssvar Seniorrådet vedrørende byrådets indstilling - beslutning af 8.10.2014

Seniorrådets plejehjemsstrategi

Høringssvar Handicaprådet vedr. Byrådets indstilling - beslutning af 8.10.2014 omkring plejeboliger

Høringssvar - bruger og pårønderrådet på Baunegården.

Notat - administrationens tekniske bemærkninger til de indkomne høringssvar.pdf

Forslag til kapacitetsanalyse for plejeboligområdet med tilhørende strategi for fremtidig plejeboligstruktur

RESUME

På Socialudvalgets møde den 10. juni 2014, sag nr. 83, drøftede udvalget som et led i udvalgets politikformulerende arbejde forslag til plejeboligplan. På baggrund af drøftelsen er der udarbejdet et nyt udkast til en kapacitetsanalyse for plejeboligområdet med tilhørende forslag til strategi for den fremtidige plejestructur. Udkastet fremlægges hermed til drøftelse i Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

På socialudvalgsmødet den 10. juni 2014 drøftede udvalget et første udkast til plejeboligplan. På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at:

- Der skal udarbejdes et administrativt udkast til et handlekatalog, som blandt andet skal indeholde forslag til:
 - reduktion af plejeboligpladser
 - køkkenplacering
 - overvejelser om, hvorvidt den overskydende kapacitet eventuelt kan anvendes til andet formål, og hvad økonomien/processen vil være i det
 - overvejelser omkring mulig specialisering.
- For så vidt angår udkastet til plejeboligplan, skal det undersøges nærmere:
 - hvilken dækningsgrad de kommuner Skanderborg Kommune normalt sammenligner sig med, regner med at arbejde med af dækningsgrad i fremtiden
 - køkkenkapacitet og økonomi
 - den generelle udvikling i demens.

Der er på baggrund af denne beslutning udarbejdet revideret udgave af Plejeboligplanen, som nu er omdøbt til "Kapacitetsanalyse af plejeboligområdet", samt det ønskede administrative forslag til handlekatalog, der indholdsmæssigt er et katalog over forslag, som over en ca. 15 årig periode leder frem til en ny plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Begge vedlægges sagen som bilag

I den reviderede udgave af Plejeboligplanen, nu Kapacitetsanalysen, er tilføjet de ønskede afsnit om dækningsgrad og demens. Herudover er der tilføjet to nye bilag. Det ene bilag er GIS kort over de respektive centre med tilhørende matrikelkort. Det andet er en APV (arbejdspladsvurdering), beskrivelse af de enkelte centre.

Af det vedlagte handlekatalog, nu kaldet "Forslag til strategi for den fremtidige plejeboligstruktur", fremgår overvejelser omkring reduktion af plejehjemspladser og struktur og økonomi på køkkenområdet.

Udfordringer og administrativt forslag

Som det fremgår af det administrative forslag til fremtidig struktur på plejecenterområdet, peger kapacitetsanalysen på en række udfordringer, hvor der er behov for nu at træffe beslutning vedrørende følgende:

- Pr. ultimo juli 2014 står 41 plejeboliger tomme.
- Pr. ultimo juli 2014 er 20 borgere på venteliste. Heraf har flere for nyligt takket nej til en plejebolig.
- Der er konstateret en signifikant stigende efterspørgsel efter plejeboligpladser.

- Der er på den korte bane behov for en renovering af den gamle del af plejecenter Ryvang i Ry.

På kort sigt foreslår det administrative oplæg til fremtidig plejeboligstruktur, at:

- Der foretages umiddelbart et stop med visitation til Plejecenter Søkilde.
- Der træffes en principbeslutning om at slå Vores Køkken og køkkenet på Sølund sammen i en driftsenhed, placeret i en nyoprettet bygning til formålet eller ved om- og tilbygning af det eksisterende køkken på Sølund.
- Der træffes principbeslutning om renovering og eventuelt udvidelse af Ryvang.
- Der træffes beslutning om ommærkning af Plejecenter Baunegården, således at Baunegården nedlægges som plejecenter, men fortsat anvendes til andre formål. I oplægget foreslås den ændrede anvendelse til et botilbud med døgndækning til borgere med handicap – eventuelt som en satellit til Sølund.
- En principbeslutning om, at Søkilde fungerer som genhusningscenter mens om- og tilbygninger i Ry og andre steder pågår.

Der er endvidere i oplægget forslag til, hvordan nogle af de mere langsigtede udfordringer kan håndteres. Der henvises til bilaget for nærmere herom.

Forslag til proces for behandling af oplæggene

Ældre- og handicapchefen foreslår følgende proces:

- Socialudvalget drøfter oplæggene på møde den 12. august 2014. På mødet kan udvalget anmode om ændringer i oplæggene samt træffe konklusioner eller delkonklusioner i relation til materialet, som efterfølgende kan indstilles til Byrådet.
- Oplæggene sendes til Byrådets budgetkonference. Temaet ud fra oplæggene til Byrådet på budgetseminaret vil være administrationens forslag til strategi for den kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Ud fra drøftelserne i tilknytning til budgetseminaret kan der eventuelt blive behov for nogle justeringer i materialet.
- Socialudvalget drøfter på møde den 2. september 2014 oplæggene en sidste gang med henblik på at afgive foreløbig indstilling til Byrådet.
- Byrådet behandler sagen og tilhørende foreløbige indstillinger på byrådsmøde den 8. oktober 2014 med henblik på, at materiale og indstillinger sendes til høring hos relevante høringsparter.
- Socialudvalget behandler de indkomne hørings svar på møde den 4. november 2014.
- Byrådet træffer endelig beslutning på møde den 26. november 2014.

Under punktets behandling i Socialudvalget deltager myndighedschefen for ældre og handicap samt eventuelt en repræsentant fra Økonomistaben.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at Socialudvalget drøfter rapport om kapacitetsanalyse af plejeboligsituationen i Skanderborg Kommune med henblik på beslutning om, hvorvidt materialet kan danne grundlag for en kommende høring af relevante parter. I det omfang Socialudvalget kan godkende rapporten, tilgår den Byrådet som baggrundsmateriale til budgetseminaret den 21. august 2014
- at Socialudvalget drøfter det administrative forslag til fremtidig plejeboligstruktur i Skanderborg med henblik på afrapportering til det samlede Byråd på budgetseminaret
- at den i sagsfremstillingen foreslåede videre proces tiltrædes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 12-08-2014

Socialudvalget drøftede sagen og foretog en afstemning.

Et flertal bestående af Kristian Skovhus, Finn Sander Jensen og, Frank W. Damgaard vedtog at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Et mindretal bestående af Jens Szabo og Christina Bottke stemte imod forslaget, idet de ønskede at det samlede forslag i stedet skulle indgå i forhandlingerne vedrørende budget 2015-2018.

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalget den 02-09-2014

Sagen fremlægges med henblik på, at udvalget skal afgive indstilling til Byrådet om, hvad der skal sendes i høring hos de berørte parter vedrørende sagen.

Forslag til Strategi og bilaget hertil (notat vedrørende køkkenplacering, køkkenkapacitet og tilhørende økonomi) har undergået marginale justeringer. Det drejer sig om følgende:

- Det er nu forslået, at udvalget inden det foretager indstilling til Byrådet drøfter muligheden for at leje nogle af de tomme lejligheder på Dagmargården ud på henholdsvis korttids- og langtidskontrakter.
- At de foreslåede principbeslutninger ledsages af yderligere analyser inden endelig beslutninger træffes.
- At bilaget med m² priser for henholdsvis om- og nybygning af et fælles køkken mellem Vores Køkken og køkkenet på Sølund er ledsaget af de m² priser, regionerne anvender ved deres køkkenbyggerier på de nye supersygehuse - konkret på hospitalet i Gødstrup ved Herning.

Endvidere er der på foranledning af medlemmer af Byrådet – herunder medlemmer af Socialudvalget - tilføjet 2 bilag til Kapacitetsanalysen. Det drejer sig om:

- Bilag 11: Fordeling på plejecentre mellem borgere fra centrets lokalområde og borgere, der ikke er fra lokalområdet.
- Bilag 12: Notat vedrørende husleje i plejeboliger – herunder økonomi for borgere ved lukning af plejehjem.

INDSTILLING TIL SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at sagen sendes i høring blandt berørte parter og de respektive MED-udvalg, således
 - at der søges indgået aftale med SAB om, at 18 boliger pr. årsskiftet 2014/2015 udlejes til SAB på korttidskontrakter, det vil sige maksimalt 2 år. Skanderborg Kommune står for udlejningen/visitationen til disse 18 boliger
 - at der med omgående virkning stoppes med visitation til Søkilde
 - at der træffes principbeslutning om lukning af Søkilde
 - at der træffes principbeslutning om at renovere de 16 boliger i det gamle Ryvang via nedrivning og genopbygning af 16 nye boliger. Samtidig anmodes administrationen om at udarbejde oplæg om nye plejeboliger på Ryvang. Herunder hvor mange plejeboliger det vil være hensigtsmæssigt at udbygge Ryvang med. Dette oplæg skal foreligge til april møderne 2015

- at der træffes principbeslutning om, at Vores Køkken og køkkenet på Sølund slås sammen. Samtidig hermed pålægges administrationen at udarbejde oplæg til endelig beslutning herom til behandling efter sommeren 2015
- at der træffes principbeslutning om, at plejecenter Baunegården søges omdannet til et tilbud for borgere med psykiske lidelser. Samtidig hermed pålægges administrationen at udarbejde oplæg hertil indeholdende de nødvendige analyser (herunder en kapacitetsanalyse på handicapområdet) til behandling på april møderne 2015
- at de beskrevne tiltag i fase 2 og 3 i strateginotatet principgodkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Socialudvalget drøftede sagen og foretog en afstemning.

Et flertal bestående af Kristian Skovhus, Finn Sander Jensen og, Frank W. Damgaard indstiller,

- at sagen sendes i høring blandt berørte parter og de respektive MED-udvalg, således
 - at der søges indgået aftale med SAB, om at 18 boliger pr. årsskiftet 2014/2015 udlejes til SAB på korttidskontrakter, det vil sige maksimalt 2 år. Skanderborg Kommune står for udlejningen/visitationen til disse 18 boliger
 - at der med omgående virkning stoppes med visitation til Søkilde
 - at der træffes principbeslutning om lukning af Søkilde
 - at der træffes principbeslutning om at renovere de 16 boliger i det gamle Ryvang via nedrivning og genopbygning af 16 nye boliger. Samtidig anmodes administrationen om at udarbejde oplæg om nye plejeboliger på Ryvang. Herunder hvor mange plejeboliger det vil være hensigtsmæssigt at udbygge Ryvang med. Dette oplæg skal foreligge til april møderne 2015
 - at der træffes principbeslutning om, at plejecenter Baunegården søges omdannet til et tilbud for borgere med psykiske lidelser. Samtidig hermed pålægges administrationen at udarbejde oplæg hertil indeholdende de nødvendige analyser (herunder en kapacitetsanalyse på handicapområdet) til behandling på april møderne 2015
 - at de beskrevne tiltag i fase 2 og 3 i strateginotatet principgodkendes, dog undtaget de forslag som vedrører en sammenlægning af Vores Køkken og køkkenet på Sølund.

Et mindretal bestående af Jens Szabo og Christina Bottke stemte imod indstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Fire medlemmer af Økonomiudvalget (Jørgen Gaarde, Lars Vodsgaard, Jan Krogh Rasmussen og Pia Palm) ønskede at tiltræde indstillingen fra flertallet i Socialudvalget.

Fire medlemmer af Økonomiudvalget (Søren Erik Pedersen, Jens Grønlund, Martin Frausing Poulsen og Maria Baagøe Bove) kunne ikke tiltræde indstillingen fra flertallet i Socialudvalget, idet de ikke kunne støtte, at der med omgående virkning skal stoppes med visitation til Søkilde samt at der træffes principbeslutning om lukning af Søkilde.

Sagen blev oversendt til behandling i Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 08-10-2014

Fraværende: Claus Leick

Birte M. Andersen vurderede, at hun var inhabil ved behandling af sagen. Byrådet tilsluttede sig denne vurdering, og Birte M. Andersen deltog dermed ikke ved behandling af sagen.

Tage Nielsen fremsatte ved mødet forslag om, at sagen blev sendt tilbage til yderligere afklaring i Socialudvalget.

For forslaget stemte 12 medlemmer af Byrådet (Søren Erik Pedersen, Jens Grønlund, Christina Bottke, Claus Bloch, Jens Szabo, Bent Jacobsen, Rasmus Ingemann, Astrid Lyng Pedersen, Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen, Tage Nielsen og Maria Baagøe Bove)

Imod forslaget stemte 15 medlemmer af Byrådet. (Jørgen Gaarde, Frands Fischer, Jørgen Naut, Kristian Skovhus, Frank W. Damgaard, Charlotte Abildgaard Paulsen, Søren Nielsen, Henrik Müller, Karen Schack Lindemann, Finn Sander Jensen, Kai Høstrup, Lars Vodsgaard, Henrik Qvist, Pia Palm og Jan Krogh Rasmussen)

Byrådet vedtog,

- at sagen sendes i høring blandt berørte parter og de respektive MED-udvalg, således
 - at der søges indgået aftale med SAB, om at 18 boliger pr. årsskiftet 2014/2015 udlejes til SAB på korttidskontrakter, det vil sige maksimalt 2 år. Skanderborg Kommune står for udlejningen/visitationen til disse 18 boliger
 - at der med omgående virkning stoppes med visitation til Søkilde
 - at der træffes principbeslutning om lukning af Søkilde
 - at der træffes principbeslutning om at renovere de 16 boliger i det gamle Ryvang via nedrivning og genopbygning af 16 nye boliger. Samtidig anmodes administrationen om at udarbejde oplæg om nye plejeboliger på Ryvang. Herunder hvor mange plejeboliger det vil være hensigtsmæssigt at udbygge Ryvang med. Dette oplæg skal foreligge til april-møderne 2015
 - at der træffes principbeslutning om, at plejecenter Baunegården søges omdannet til et tilbud for borgere med psykiske lidelser. Samtidig hermed pålægges administrationen at udarbejde oplæg hertil indeholdende de nødvendige analyser (herunder en kapacitetsanalyse på handicapområdet) til behandling på april-møderne 2015
 - at de beskrevne tiltag i fase 2 og 3 i strateginotatet principgodkendes, dog undtaget de forslag, som vedrører en sammenlægning af Vores Køkken og køkkenet på Sølund.

For beslutningen stemte 15 medlemmer af Byrådet (Jørgen Gaarde, Frands Fischer, Jørgen Naut, Kristian Skovhus, Frank W. Damgaard, Charlotte Abildgaard Paulsen, Søren Nielsen, Henrik Müller, Karen Schack Lindemann, Finn Sander Jensen, Kai Høstrup, Lars Vodsgaard, Henrik Qvist, Pia Palm og Jan Krogh Rasmussen).

Imod beslutningen stemte 12 medlemmer af Byrådet (Søren Erik Pedersen, Jens Grønlund, Christina Bottke, Claus Bloch, Jens Szabo, Bent Jacobsen, Rasmus Ingemann, Astrid Lyng Pedersen, Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen, Tage Nielsen og Maria Baagøe Bove).

Sagsfremstilling til Socialudvalget den 04-11-2014

Byrådet har den 8. oktober 2014 besluttet at sende Byrådets indstilling til "Forslag til kapacitetsanalyse for plejeboligområdet med tilhørende strategi for fremtidig plejeboligstruktur" i høring blandt de berørte parter og de respektive MED udvalg.

Indstillingen blev sendt til høring hos:

- Seniorrådet
- Handicaprådet
- LMU Plejedistrikt Galten
- LMU Plejedistrikt Ry
- LMU Plejedistrikt Skanderborg Syd
- LMU Vores Køkken
- OMU Ældre og Handicap

Der er indkommet høringssvar fra alle ovenstående høringssvarter. Fra Seniorrådet er tillige indkommet notatet "Seniorrådets plejehjemsstrategi / -holdning 2014".

Hertil kommer:

- Et høringssvar fra bruger og pårørenderådet på Baunegården.
- 50 underskrifter afleveret til udvalgsformanden fra borgere, der udtrykker uenighed omkring indstillingen vedrørende en fremtidig lukning af Søkilde.

Der er af administrationen udarbejdet et notat af teknisk karakter, som kommenterer de indkomne høringssvar.

Følgende bilag er vedlagt til punktet:

- De 8 høringssvar og Seniorrådets notat
- Administrationens tekniske notat
- Høringsbrevet.

INDSTILLING TIL SOCIALUDVALGET 4. NOVEMBER 2014

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at Socialudvalget drøfter de indkomne svar med henblik på indstilling til Byrådet om hel eller delvis ændring i den indstilling et flertal af Byrådet har udsendt i høring.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-11-2014

Punktet udgår.

Sagsfremstilling til Socialudvalget den 02-12-2014

Punktet er videreført fra Socialudvalgsmødet den 4. november 2014.

INDSTILLING TIL SOCIALUDVALGET DEN 02-12-2014

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at Socialudvalget drøfter de indkomne svar med henblik på indstilling til Byrådet om hel eller delvis ændring i den indstilling et flertal af Byrådet har udsendt i høring.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-12-2014

Fraværende: Finn Sander Jensen

Socialudvalget vedtog,

- at udsætte sagen.

Sagsfremstilling til Socialudvalget den 13. januar 2015

Punktet er videreført fra Socialudvalgsmødet den 2. december 2014.

INDSTILLING TIL SOCIALUDVALGET DEN 13. JANUAR 2015

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at Socialudvalget drøfter de indkomne svar med henblik på indstilling til Byrådet om hel eller delvis ændring i den indstilling et flertal af Byrådet har udsendt i høring.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 13-01-2015

Socialudvalget vedtog som et led i udvalgets politikformulerende arbejde følgende overordnede formål og mål for den fremtidige plejestruktur:

Formål

Det er formålet med en ny plejeboligstruktur, at vi samler mindre plejecentre i større enheder med tilbud om tidssvarende boliger, faciliteter og arbejdsmiljø. Moderne plejecentre skal dække behovet for aktiviteter, genoptræning, akut pleje, aflastning med videre. Centrene skal drives i samspil med omgivelserne. De skal være åbne for områdets borgere, der kan bidrage med liv i centrene, samt borgere der kan have behov for at drage nytte af centrenes faciliteter og tilbud.

Udvikling i det nære sundhedsvæsen med tidligere udskrivning, større og mere komplekse krav til kommunen, samt senere og tungere borgeres flytning til plejeboliger med stigende krav til høj faglighed til følge, bør tænkes ind i fremtidens pleje- og ældreboligstruktur.

Mål

En ny pleje- og ældrebolig-struktur bør følge hovedstrukturen i kommunen inddelt i områder med et i Skanderborg og et i hver af centerbyerne Hørning, Ry og Galten Skovby, og at det fortsat skal tilstræbes at tilbyde borgerne pleje- eller ældrebolig i det område, de ønsker.

De 4 områder skal med tiden udvikles til at rumme nedenstående funktioner, baseret på faglige kompetencer:

- Plejeboliger / ældreboliger
- Demensafsnit
- Faciliteter for pårørende / frivillige / børn / borgerne
- Aktivitetscenter
- Genoptræning
- Sundhedsklinik
- Akut / aflastning

- Aktiviteter for borgere med andre behov
- Selvstændige køkkener med cafe, hvortil byens borger og pårørende vil have adgang.

Socialudvalget vedtog endvidere:

- at der etableres et nyt plejecenter med de nødvendige antal boliger i Ry, for eksempel på området ved det gamle rådhus
- at de nuværende plejeboliger i Ryvang kan bringes i anvendelse til andre formål, eventuelt sælges
- at visitering til Søkilde stopper, når der foreligger en indledende administrativ beskrivelse og beregning af nye plejeboliger i Ry.
- at Dalbogård ophører som plejecenter og søges anvendt til andet formål, gerne aktiviteter for lokalområdet, når der er opført nyt center i Ry
- at Baunegården ophører som plejecenter og søges anvendt til andet formål og aktiviteter i lokalområdet
- at Søndervang fortsat drives sammen med Galten Skovby plejecenter og indgår i en senere behovsanalyse
- at Galten Skovby området følger efter Ry-området med om- / og nybygninger.

Endelig vedtog Socialudvalget, at Fagsekretariatet Ældre og Handicap anmodes om at udarbejde:

- en tidsplan for det videre forløb
- et notat om behov og kapacitet i Ryområdet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at følgende indstilling fra Socialudvalget vedrørende formål og mål for den fremtidige plejestruktur mv. udsendes i høring blandt de berørte parter:

Forslag til overordnet formål og mål for den fremtidige plejestruktur:

Formål

Det er formålet med en ny plejeboligstruktur, at vi samler mindre plejecentre i større enheder med tilbud om tidssvarende boliger, faciliteter og arbejdsmiljø. Moderne plejecentre skal dække behovet for aktiviteter, genoptræning, akut pleje, aflastning med videre. Centrene skal drives i samspil med omgivelserne. De skal være åbne for områdets borgere, der kan bidrage med liv i centrene, samt borgere der kan have behov for at drage nytte af centrenes faciliteter og tilbud.

Udvikling i det nære sundhedsvæsen med tidligere udskrivning, større og mere komplekse krav til kommunen, samt senere og tungere borgeres flytning til plejeboliger med stigende krav til høj faglighed til følge, bør tænkes ind i fremtidens pleje- og ældreboligstruktur.

Mål

En ny pleje- og ældrebolig-struktur bør følge hovedstrukturen i kommunen inddelt i områder med et i Skanderborg og et i hver af centerbyerne Hørning, Ry og Galten Skovby, og det skal fortsat tilstræbes at tilbyde borgerne pleje- eller ældrebolig i det område, de ønsker.

De 4 områder skal med tiden udvikles til at rumme nedenstående funktioner, baseret på faglige kompetencer:

- Plejeboliger / ældreboliger
- Demensafsnit
- Faciliteter for pårørende / frivillige / børn / borgerne
- Aktivitetscenter
- Genoptræning
- Sundhedsklinik
- Akut / aflastning
- Aktiviteter for borgere med andre behov
- Selvstændige køkkener med cafe, hvortil byens borgere og pårørende vil have adgang.

Forslag til proces- og strukturbeslutninger:

- at der etableres et nyt plejecenter med de nødvendige antal boliger i Ry, for eksempel på området ved det gamle rådhus
- at de nuværende plejeboliger i Ryvang kan bringes i anvendelse til andre formål, eventuelt sælges
- at visitering til Søkilde stopper, når der foreligger en indledende administrativ beskrivelse og beregning af nye plejeboliger i Ry
- at Dalbogård ophører som plejecenter og søges anvendt til andet formål, gerne aktiviteter for lokalområdet, når der er opført nyt center i Ry
- at Baunegården ophører som plejecenter og søges anvendt til andet formål og aktiviteter i lokalområdet
- at Søndervang fortsat drives sammen med Galten Skovby plejecenter og indgår i en senere behovsanalyse
- at Galten Skovby området følger efter Ry-området med om- / og nybygninger.

Punkt 3: Kommissorium for varmeplan

14/89278

Bilag

Kommissorium Varmeplan

Kommissorium for varmeplan

RESUME

Der fremsættes forslag til kommissorium for Økonomiudvalgets- og Miljø- og Planudvalgets arbejde med udarbejdelse af en varmeplan. Arbejdet skal medvirke til at realisere Byrådets Udviklingsstrategi.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien peger på udarbejdelse af en Varmeplan som tema, som Økonomiudvalget og Miljø- og Planudvalget skal arbejde med.

En varmeplan vil være et vigtigt delelement i en strategisk energiplan, som skal sikre bæredygtig energi til hele kommunen.

Udvalgets opgave

Varmeplanen kan f.eks. omfatte:

- hvor der skal være kollektiv varme, herunder fjernvarme og hvornår
- hvilke varmekilder fjernvarmeværkerne skal bruge
- hvad der skal tilbydes udenfor fjernvarmeområder
- organisering af arbejdet med bæredygtig varme

Udvalgets arbejdsform

Opstartsseminar

Processen med udarbejdelse af en varmeplan kickstartes med et opstartsseminar med deltagelse af Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget og lokale varmeværkers bestyrelser og driftsledere. På seminaret kan værkerne fremlægge deres fremtidige bidrag og ønsker til opfyldelse af målsætningen om CO₂-neutral varme til alle i kommunen.

Udvalgsmøder

Det videre arbejde foregår i fællesmøder med Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget. Til møderne inviteres forsyningsselskaber og andre, når det er relevant.

Hvad er en varmeplan?

En varmeplan er for varmeforsyningen, som en kommuneplan er for den fysiske planlægning: Planen binder Byrådet; Byrådet skal arbejde for realisering af planen. Planen bliver først bindende for forsyningsselskaberne, når der er vedtaget konkrete varmeprojekter for delområder/-projekter.

Byrådet skal udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Planlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, f.eks. virksomheder med særlige energi- og varmebehov eller med særlige muligheder for at foretage el- og varmeproduktion. (§4 i Projektbekendtgørelsen).

Forsyningspligt er ikke det samme som tilslutningspligt

Byrådet kan pålægge et varmeværk at udarbejde og evt. gennemføre et varmeprojekt med god samfundsøkonomi, som fx. at forsyne et nyt eller eksisterende boligområde med fjernvarme (=forsyningspligt), eller at skifte/supplere energikilde. Krav om forsyningspligt kan være under forudsætning af en vis tilslutningsprocent. "Forsyne" betyder, at gøre muligt for boligejeren at få fjernvarme, hvis boligejeren vil.

Hvis værket ikke vil gennemføre pålægget, skal kommunen overtage værket.

Byrådet kan pålægge boligejerne at tilslutte sig fjernvarme (=tilslutningspligt). For eksisterende områder får boligejerne 9 år til at omstille forsyningen til fjernvarme.

Det vil sige, at forsyningspligt overfor værket ikke automatisk medfører tilslutningspligt for boligejeren.

Forsyning af et nyt område må ikke medføre øgede udgifter for værkets eksisterende kunder.

Forslaget til kommissorium vedlægges som bilag.

INDSTILLING

Stabschefen for Staben for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller

- at forslag til kommissorium for udarbejdelse af en varmeplan godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 14-01-2015

Fraværende: Astrid Lyng Pedersen

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning med den tilføjelse, at elselskaber også inviteres til opstartsseminar.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Punkt 4: Igangsættelse af analyse til varmeplan

14/89278

Bilag

PotentielFjernvarmeSkanderborgForklaret.pdf

Igangsættelse af analyse til varmeplan

RESUME

Med denne sag orienteres om igangsætning af analyse til brug for varmeplanlægningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af en varmeplan er det vigtigt at få fastlagt en grænse for, hvor der evt. kan etableres fjernvarme, og hvor der ikke kan, og der derfor skal findes andre løsninger. Her vil en analyse af samfundsøkonomien være en stor hjælp.

Byrådet bestemmer, hvor der skal være fjernvarme, men samfundsøkonomien i det skal være god (eller det skal indgå i et forsøg).

En analyse af potentialet ud fra samfundsøkonomiske beregninger vil være på et overordnet niveau med en række antagelser. Analysen vil være et godt grundlag for en varmeplan, men den skal senere følges op af mere præcise samfundsøkonomiske beregninger af de enkelte områder.

Analysen vil blive lavet i tæt samarbejde med fjernvarmeværkerne i kommunen.

Kort med beregning af pris for fjernvarme i forskellige områder vedlægges.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at orienteringen om igangsætning af analysen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 14-01-2015

Fraværende: Astrid Lyng Pedersen

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om igangsætning af analysen til efterretning.

Punkt 5: Internationale samarbejder, aktiviteter og erfaringer i Skanderborg Kommune

15/1087

Bilag

International Strategi

Redegørelse, internationale aktiviteter og erfaringer

Internationale samarbejder, aktiviteter og erfaringer i Skanderborg Kommune

RESUME

Der fremsendes hermed en redegørelse for Skanderborg Kommunes eksisterende internationale samarbejder, projekter og erfaringer. Redegørelsen er afsætt for politikkontrol og eventuel revision af den internationale politik, herunder vurdering af hvordan fremtidige strategiske partnerskaber kan understøtte vision og strategi for det internationale arbejde, jf. Økonomiudvalgets årsplan for politikkontrol i 2015.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2010 Skanderborg Kommunes Internationale Strategi. Visionen i den internationale strategi er, at internationalt samarbejde i Skanderborg Kommune skal bidrage til:

1. forståelse og samarbejde, herunder øget mellemfolkelig forståelse
2. den kommunale opgaveløsning, herunder fokus på videns- og erfaringsudveksling
3. den attraktive arbejdsplads, herunder at understøtte faglig og personlig udvikling
4. gode rammer for byens erhvervsliv og institutioner, herunder formidling af internationale samarbejds muligheder

Byrådets internationale strategi er vedlagt som bilag.

I vedlagte redegørelse for kommunens samarbejder, aktiviteter og erfaringer på det internationale område fremgår det, at omsætningen af Byrådets internationale politik primært er sket med rigtig stor succes på områderne for:

- ad 1) 'forståelse og samarbejde, herunder øget mellemfolkelig forståelse', hvor særligt skolerne har stor glæde af samarbejdet med kommunens venskabsby Eisenach qua de udvekslingsmuligheder, som samarbejdet har resulteret i. Aktiviteterne understøttes af Byrådets internationale pulje, som specifikt støtter aktiviteter på skole-, kultur-, og fritidsområdet i regi af venskabsbysamarbejdet. Derudover er venskabsbysamarbejdet primært af social og kulturel karakter.

Kulturområdets aktører som Kulturskolen, Skanderborg Museum og de to festivaler har en tydelig international profil, og repræsenterer en stor alsidighed i den måde man tænker internationalt, og VisitSkanderborg er ligeledes meget internationalt orienteret og arbejder for at optimere og synliggøre området uden for landets grænser gennem foredrags- og netværksvirksomheder, såvel som gennem arbejdet med VisitDenmarks markedskontorer på primærmarkederne.

- Ad 4) 'gode rammer for byens erhvervsliv og institutioner, herunder formidling af internationale samarbejds muligheder', hvor samarbejdet med Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles sikrer, at kommunen såvel som virksomheder, institutioner og foreninger har opdateret viden om udviklingen i EU og om relevante støtte- og samarbejds muligheder.

Hertil kommer, at Skanderborg Kommune i de seneste år har fået god erfaring med EU-finansierede projekter både i administrationen, såvel som på kontraktholderniveau (primært skole- og kulturområdet). På skoleområdet har man en særlig stærk international profil. Erfaringerne og aktiviteterne spænder lige fra international elevudveksling og udenlandske studieture til udenlandske lærerstuderende i praktik, samt erfaring med deciderede tværnationale EU-projekter.

Tilsvarende viser redegørelsen, at sporene i den internationale strategi vedrørende den kommunale opgaveløsning samt den attraktive arbejdsplads ikke har fået så meget fokus endnu.

Det foreslås derfor, at den internationale strategi ikke som sådan revideres. Derimod anbefales det, at der i de kommende to år fokuseres på at opdyrke strategiske partnerskaber på to områder, der indtil nu ikke har været så

meget i fokus.

Det anbefales, at der fokuseres på dels strategiske partnerskaber, der kan understøtte den bevægelse, Byrådet har igangsat med Styrelsesvedtægten og Udviklingsstrategien i forhold til politisk lederskab. Dels strategiske partnerskaber, der inspirerer til nye former for samarbejder med borgere (Kommunen 3.0), og som bl.a. også kan skabe udvikling og anerkendelse af de fagprofessionelles rolle, og dermed sikre, at kommunen også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads.

De strategiske partnerskaber skal således understøtte elementerne i den internationale strategi vedrørende den kommunale opgaveløsning, herunder fokus på videns- og erfaringsudveksling samt den attraktive arbejdsplads, herunder at understøtte faglig og personlig udvikling.

Endvidere anbefales det i forlængelse af ovenstående, at det er kontraktholderne, der fremadrettet fokuserer på deltagelsen i det internationale venskabsbysamarbejde, så Byrådets medlemmer kan prioritere internationale strategiske partnerskaber i forhold til ledelse og styring af det kommunale fællesskab. Dette vil blandt andet i praksis betyde, at venskabsbysamarbejdet med Eisenach fortsætter på kontraktholderniveau, og at samarbejdet ikke længere er på formaliseret politisk niveau.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at redegørelsen for internationale samarbejder, aktiviteter og erfaringer i Skanderborg Kommune tages til efterretning
- at der i de kommende to år fokuseres på at opdyrke strategiske partnerskaber i forhold til politisk lederskab og i forhold til nye former for samarbejder med borgere (Kommunen 3.0), og som bl.a. også kan skabe udvikling og anerkendelse af de fagprofessionelles rolle i kommunen
- at det er kontraktholderne, der fremadrettet fokuserer på deltagelsen i det internationale venskabsbysamarbejde, så Byrådets medlemmer kan prioritere internationale strategiske partnerskaber i forhold til ledelse og styring af det kommunale fællesskab. Dette vil bl.a. i praksis betyde, at venskabsbysamarbejdet med Eisenach fortsætter på kontraktholderniveau, og at samarbejdet ikke længere er på formaliseret politisk niveau.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 14-01-2015

Fraværende: Henning Haahr

Direktionen vedtog at indstille,

- at redegørelsen for internationale samarbejder, aktiviteter og erfaringer i Skanderborg Kommune tages til efterretning
- at den internationale politik fortsætter uændret
- at det officielle venskabsbånd mellem byrådene i Skanderborg og Eisenach ophører
- at foreslå Økonomiudvalget at tage på en studietur, hvor der søges inspiration til fortsat udvikling af det politiske lederskab og få inspiration til initiativer, der kan opfylde den internationale politiks intentioner.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at redegørelsen for internationale samarbejder, aktiviteter og erfaringer i Skanderborg Kommune tages til efterretning
- at udvikling af den internationale strategi tages op til drøftelse med Byrådet på et kommende temamøde
- at tage på en studietur, hvor der søges inspiration til fortsat udvikling af det politiske lederskab samt inspiration til initiativer, der kan opfylde den internationale politiks intentioner.

Punkt 6: Sommergewinn 2015 i Eisenach

14/89725

Bilag

Flyer for Sommergewinn Eisenach 2015.pdf

Sommergewinn 2015 i Eisenach

RESUME

Skanderborg Kommunes venskabsby Eisenach inviterer til Sommergewinn i Eisenach den 14. marts 2015.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Eisenach deltog i 'Sort Nat' i Skanderborg fredag d. 14. november 2014. Gæsterne blev derudover også vist rundt i kommunen, blandt andet på Skanderborg Museum, Kulturskolen, Vestermølle og Himmelbjerget.

I den forbindelse benyttede Heike Apel, Eisenach lejligheden til at invitere til Sommergewinn i Eisenach den 14. marts 2015 og åbner op for muligheden for at undersøge, om der er interesse for, at aktører på kulturområdet i Skanderborg også deltager.

Sommergewinn er en stor byfest, som har til formål at fejre sommerens komme til Eisenach. Sommergewinn har været en fast tradition i Eisenach siden 1897 og trækker hvert år mange mennesker til. Der er optog gennem byen, som bliver modtaget af blandt andet borgmesteren ved rådhuset i byen, ligesom der er markedspladser, festlige indslag og boder i byrummet i de dage, som Sommergewinn varer. Ifølge Eisenachs hjemmeside er der tale om den største forårsfest i Tyskland.

ØKONOMI

Eisenach sørger for indkvartering og forplejning af gæsterne under opholdet i Eisenach og afholder udgifterne hertil.

Skanderborg Kommunes afholder udgifterne til transport og diæter.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at der på Økonomiudvalgets møde udpeges deltagere til Sommergewinn 2015 i Eisenach.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 14-01-2015

Fraværende: Henning Haahr

Direktionen vedtog at indstille,

- at der ikke skal udpeges deltagere til Sommergewinn i Eisenach som følge af indstillingen om, at venskabsbyssamarbejdet med Eisenach ophører (jf. sagen om "Internationale samarbejder, aktiviteter og erfaringer i Skanderborg Kommune").

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at borgmesteren sammensætter den delegation, der deltager i Sommergewinn i Eisenach.

Punkt 7: Orientering om forventede merudgifter til integration

15/1055

Bilag

Bilag 1 Merudgifter på børn- og ungeområdet

Bilag 2 Merudgifter på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 3 Beregning af indtægter

Orientering om forventede merudgifter til integration

RESUME

På baggrund af det øgede antal flygtninge, som Skanderborg Kommune har modtaget i 2014 og vil modtage i 2015 og frem, er der en orientering om de forventede merudgifter til integration af disse flygtninge. Kommunerne bliver samlet set kompenseret for udgifterne til integration af flygtninge og familiesammenførte, men der kan være et til to års forskydning i indtægterne.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering. Der vil i forbindelse med 1. budgetopfølgning blive taget stilling til, om der søges en tillægsbevilling til dækning af merudgifterne.

Sagsfremstilling

Nedenfor er en orientering om de forventede merudgifter til integration af flygtninge i Skanderborg Kommune i 2015 og 2016. I de seneste år har antallet af flygtninge, som Skanderborg Kommune årligt har modtaget, ligget stabilt på ca. 50 personer. Merudgifterne er dermed de udgifter, som overstiger udgifterne til det "normale" antal på 50 personer.

Hvorvidt merudgifterne søges dækket af en tillægsbevilling, vil der blive taget stilling til i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015.

Udfordringen i forhold til at finde boliger til flygtningene vil ikke blive behandlet i denne sag.

Merudgifterne er beregnet ud fra Udlændingestyrelsens forventning til antal flygtninge samt en antagelse om, hvor mange af flygtningene, der vil få familiesammenføring. Regeringen har fremlagt et lovforslag, som kan have konsekvenser for flygtninges mulighed for familiesammenføring. Der er i beregningerne ikke taget højde for eventuelle konsekvenser af denne lov.

Tallene er derfor behæftet med stor usikkerhed, og der vil blive fulgt tæt op på udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenføringer.

Forudsætninger om antal flygtninge og familiesammenføringer i 2015

Udlændingestyrelsen har opjusteret deres forventning til antallet af flygtninge, som de giver opholdstilladelse til i 2015. Den 4. december 2014 har de orienteret om, at landstallet for 2015 vil stige fra 4.000 flygtninge, som de udmeldte 30. marts 2014, til 12.000 flygtninge.

Den endelig fordeling af landstallet på kommuner er endnu ikke aftalt, men det antages, at Skanderborg Kommunes flygtningekvote vil blive tredoblet i forhold til det oprindelige tal på 77. Det forventes derfor, at Skanderborg Kommune i 2015 vil modtage 231 flygtninge.

I beregningen af de forventede merudgifter er det forudsat, at 75 % af flygtningene søger og får godkendt familiesammenføring. Samtidig antages, at familiesammenføringen i gennemsnit består af en voksen og to børn. Sagsbehandlingstiden er ukendt, men det forudsættes, at de flygtninge, som er kommet i 2014 får familiesammenføring i 2015, og at flygtningene, som kommer i 2015, får familiesammenføring i 2016. Det svarer til, at der bliver familiesammenført 85 ægtefæller og 170 børn i 2015, og 174 ægtefæller og 348 børn i 2016.

Finansiering

Som udgangspunkt er kommunernes udgifter til integration af flygtninge fuldt finansieret af staten. Der kan dog i ekstraordinære situationer, f.eks. ved et meget stort flygtningetal, være finansieringsmæssige udfordringer, idet der kan være finansielle forskydninger på et til to år.

Både Fagsekretariatet Børn og Unge og Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed har opgaver i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Staten yder i de første tre år et grundtilskud på 2.566 kr. (2014-priser) pr. måned for hver udlænding, omfattet af integrationsprogrammet. Grundtilskuddet er ikke øremærket til bestemte udgifter, men skal bl.a. dække udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtningene. Herudover skal grundtilskuddet også dække udgifter til boligplacering.

De udgifter, som er omfattet af integrationsloven, er hovedsageligt refusionsberettigede, og nettoudgiften er omfattet af budgetgarantien. Budgetgarantien sikrer, at såfremt der kommer flere flygtninge, vil kommunerne også samlet set få mere i bloktilskud, svarende til det faktiske udgiftsniveau på landsplan. Den enkelte kommune kan dog ikke være sikker på, at indtægterne fra bloktilskuddet dækker udgifterne, da bloktilskuddet fordeles efter demografiske og socioøkonomiske kriterier. Reguleringen via budgetgarantien sker med to års forsinkelse. Merudgifterne i 2015 vil derfor først blive finansieret via bloktilskuddet i 2017, medmindre KL og regeringen bliver enige om at midtvejsregulere udgifterne.

Udgifterne til dagtilbud og skole bliver finansieret dels via den generelle udligningsordning, hvor udlændinge indgår som andre borgere og dels via den særlige udligning vedrørende udlændinge. Der vil være nogen forsinkelse på, hvornår oplysningerne vedrørende flygtningene bliver registreret og efterfølgende indgår i udligningen. Derfor vil der være et til to års forsinkelse på finansieringen via udligningsordningen. I bilag 3 er der en mere uddybende beregning af indtægterne.

Endelig er der på finansloven afsat en særlig pulje på 250 mio. kr. til modtagelse af flygtninge i kommunerne i 2015. Regeringen og KL er netop blevet enige om, at 125 mio. kr. bliver udmøntet som et særtilskud til kommunerne. Puljen fordeles på baggrund af det antal flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på ca. 4.000, som allerede er fordelt på kommuner. De resterende 125 mio. kr. vil blive udmøntet senere i forbindelse med regeringens integrationsudspil.

Derudover vil regeringen søge Folketingets tilslutning til, at kommunerne får 200 mio. kr. yderligere i 2015 i form af et ekstraordinært integrationstilskud. Tilskuddet vil blive fordelt på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle, baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte.

I nedenstående tabel er beregnet en gennemsnitlig enhedspris pr. ekstra flygtning, som Skanderborg Kommune modtager. Enhedspriserne er opdelt i aldersgrupper.

Tabel 1: Enhedspris pr. ekstra flygtning i Skanderborg Kommune

Aldersgruppe	Enhedspriser
0-6 årige	83.000
7-16 årige	55.000
Flygtninge over 17 år	92.043
Familiesammenførte over 17 år	85.602

Overblik over merudgifter til integration af flygtninge

På baggrund af de tidligere nævnte forudsætninger er der beregnet en forventet merudgift til integration af flygtninge i 2015 og 2016. Tabel 2 giver et overblik over de forventede merudgifter i 2015 og 2016.

For en uddybning af merudgifterne på fagområderne Børn og Unge samt Beskæftigelse og Sundhed henvises til henholdsvis bilag 1 og 2. Det skal bemærkes, at Beskæftigelse og Sundhed allerede har været nødt til at opnormere på konto 6 for at kunne håndtere modtagelsen af det store antal flygtninge.

Tabel 2: Overblik over merudgifter (i 1.000 kr.)

	2015	2016	Finansiering
Forsørgelsesydelse (netto)	10.853	25.022	Budgetgaranti

Midlertidig bolig (netto)	1.040	1.813	Grundtilskud
Driftsudgifter integrationsprogram (netto)	4.896	11.359	Budgetgaranti
Modtageklasser	2.040	6.120	Udligningsordning
Dagtilbud og fritidspasning	5.681	18.803	Udligningsordning
Diverse støttefunktioner – børn og unge	1.910	4.485	Udligningsordning, evt. grundtilskud
Personale Beskæftigelse og Sundhed (konto 6)	2.539	5.377	Grundtilskud
Personale Børn og Unge (konto 6)	900	1.800	Grundtilskud
Merudgifter i alt	29.859	74.779	
Grund- og resultattilskud	-6.455	-13.860	
Merudgifter - fratrukket grundtilskud	23.404	60.919	

Skanderborg Kommunes flygtningekvot for 2015 er lige inden deadline blevet udmeldt. Kvoten er fastsat til 201 personer. Denne kvote kan ændres i løbet af 2015, hvis det viser sig, at det faktiske antal flygtninge ændrer sig.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen, beskæftigelses- og sundhedschefen og økonomichefen indstiller,

- at orienteringen om de forventede merudgifter tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Socialudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 14-01-2015

Fraværende: Henning Haahr

Direktionen vedtog

- at tage orienteringen om de forventede merudgifter til integration til efterretning
- at en ny sag skal forelægges for direktionen i februar med konkretisering af de forventede merudgifter
- at Socialudvalget og Undervisnings- og Børneudvalget orienteres mundtligt på møderne i januar
- at Byrådet orienteres i forbindelse med temamødet den 19. februar 2015.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Socialudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget er orienteret mundtligt om sagen ved møder i udvalgene i januar 2015.

Økonomiudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om de forventede merudgifter til integration samt beslutningen om, at der forelægges en ny sag for direktionen i februar med konkretisering af de forventede merudgifter, til efterretning
- at Byrådet orienteres i forbindelse med temamødet den 19. februar 2015.

Punkt 8: Mandat til oprydning i det fælles medicinkort

14/3029

Mandat til oprydning i det fælles medicinkort

RESUME

Skanderborg Kommune er blevet anmodet om at give de fem kommunalpolitiske repræsentanter i Praksisplanudvalget mandat til at indgå en decentral aftale om oprydning i det fælles medicinkort, FMK, sammen med PLO-Midtjylland på vegne af de 19 midtjyske kommuner.

Aftalen indgås sammen med Region Midtjylland i Praksisplanudvalget.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har arbejdet med en udrulning af Fælles Medicin Kort, FMK, i en længere periode både på hospitalerne og på praksisområdet.

FMK medfører, at såvel hospitaler, praktiserende læger, speciallæger samt kommuner kan se hvilken medicin, der er ordineret til en borger. Dette nedbringer risikoen for fejlmedicinering og øger sammenhængende forløb, når en borger går fra eksempelvis hospitalsindlæggelse til pleje i eget hjem. Med undtagelse af ganske få praksisser har alle praktiserende læger og speciallæger, pr. september 2014, mulighed for at anvende FMK. FMK forventes løbende afstemt for de patienter, som kontakter praksis.

Kommunerne i Region Midtjylland har i sommeren 2014 påbegyndt den tekniske implementering af FMK, og det er planen, at FMK skal være fuldt udrullet på det kommunale område medio 2015.

I implementeringsfasen er det imidlertid en udfordring for kommunerne, at borgere, der kommer i kontakt med den kommunale hjemme- eller sygepleje eller med kommunale korttidspladser, endnu ikke har fået opdateret deres medicinkort.

På den baggrund er det meget glædeligt, at KL, Danske Regioner og PLO den 19. december 2014 har indgået en aftale om oprydning af FMK. Kommunerne kan ifølge aftalen anmode den praktiserende læge om at opdatere en borgers medicinkort, således at kommunen kan basere sin medicinadministration på oplysningerne i FMK.

Det er ikke alle medicinkort, der forventes at skulle være genstand for en oprydning sammen med almen praksis. Det vil være i de situationer, hvor kommunen er i tvivl, om medicinkortet reelt set er i orden eller ej, at man typisk vil anmode en praktiserende læge om at bidrage til en FMK-oprydning.

Aftalen indebærer således:

- at kommunen kan anmode en praktiserende læge om at rydde op i et konkret medicinkort, og den praktiserende læge skal derefter indgå i oprydningen af dette konkrete kort
- at den praktiserende læge ikke selv kan tage initiativ til en oprydning. Det er kommunen, der bestiller og betaler
- at den praktiserende læge får 300 kr. pr. kort, der ryddes op i
- at den praktiserende læge, efter oprydning, godkender medicinkortet (tager det lægelige ansvar).

Udgiften for Skanderborg Kommune: 135.000 kr.

På landsplan forventes det, at der skal anvendes i alt 30 mio. kr. til betaling til almen praksis for FMK oprydning, heraf betaler kommunerne 15 mio. kr., og tilsvarende betaler regionerne 15 mio. kr. Det er i denne økonomiske beregning forudsat, at hver praktiserende læge i gennemsnit har 25 medicinkort á 300 kr., som kommunerne vil have ajourført og dermed vil betale for, svarende til i gennemsnitligt 7.500 kr. pr. læge.

Den forventede udgift for Skanderborg Kommune er estimeret til 135.000 kr. Administrationen forventer at finde finansiering af udgiften inden for det eksisterende sundhedsbudget.

Skanderborg Kommune er blevet anmodet om at give de politiske medlemmer af praksisplanudvalget mandat til at forhandle aftalen på plads regionalt

I starten af januar 2015 har KL anmodet om, at KKR-formandskaberne sender en skrivelse ud til alle kommuner i deres KKR-område, hvor de vil bede om en positiv tilkendegivelse fra alle kommuner om, at praksisudvalgsmedlemmerne får mandat til at underskrive implementeringsaftalen før den 1. februar 2015.

Der er derfor behov for, at hver enkelt kommune snarest muligt giver positiv tilkendegivelse af, at de fem kommunale politiske repræsentanter i Praksisplanudvalget kan få mandat til at indgå en decentral aftale om FMK-oprydning med PLO-Midtjylland på vegne af de 19 midtjyske kommuner. Denne aftale indgås sammen med Region Midtjylland i Praksisplanudvalget.

Svaret skal sendes til KKR-Midtjylland senest 28. januar 2015.

Praksisplanudvalg

Udpeget for Region Midtjylland:

- Carl Johan Rasmussen (A), Formand
- Hanne Roed (B)
- Jørgen Nørby (V)

Udpeget for KKR Region Midtjylland:

- Nils Borring (A), Favrskov
- Frank Heidemann Sørensen (A), Ikast-Brandø
- Orla Østerby (C), Lemvig
- Ulla Tørnæs (V), Holstebro
- Anna Marie Brix Poulsen (O), Struer

Udpeget for PLO-Midtjylland:

- Karsten Rejkjær Svendsen
- Søren Svenningsen
- Holger Fischer

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at de fem kommunalpolitiske repræsentanter i Praksisplanudvalget gives mandat til at indgå en decentral aftale om FMK-oprydning med PLO-Midtjylland på vegne af de 19 midtjyske kommuner. Aftalen indgås sammen med Region Midtjylland i Praksisplanudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at de fem kommunalpolitiske repræsentanter i Praksisplanudvalget gives mandat til at indgå en decentral aftale om FMK-oprydning med PLO-Midtjylland på vegne af de 19 midtjyske kommuner. Aftalen indgås sammen med Region Midtjylland i Praksisplanudvalget.

Punkt 9: Sundhedsplan 2015

14/32569

Bilag

Sundhedplan 2015

Oplæg - Sundhedsplan 2015.ppt

Sundhedsplan 2015

RESUME

Sundhedsstyregruppen fremsender Sundhedsplan 2015 til godkendelse i direktionen.

Derudover fremlægges en oversigt over, hvordan tiltagene foreslås finansieret. Der ansøges om midler fra økonomiaftalen 2015 samt OIK-puljen til 4 af de 20 tiltag i Sundhedsplan 2015. Ansøgning til OIK-puljen fremgår af sagsfremstillingen. De resterende tiltag er finansieret inden for eksisterende budgetter.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommunes sundhedspolitik blev godkendt i Byrådet den 26. juni 2013, og sundhedsstyregruppen har for andet år i træk iværksat en tværgående proces for udarbejdelsen af en sundhedsplan, som skal omsætte sundhedspolitikens vision, strategier og principper til konkrete tiltag. Resultatet er en Sundhedsplan 2015, som afløser Sundhedsplan v.1.0 (2014).

Indholdet af Sundhedsplan 2015

Sundhedsplan 2015 indeholder i alt 20 konkrete tiltag fordelt på sundhedspolitikens 6 strategispor. 8 af de 20 tiltag er nye tiltag, og de resterende 12 er tiltag fra den forrige sundhedsplan, som fortsætter i 2015. De 20 tiltag er beskrevet i forhold til målgruppe, indsats, mål og baggrund, hvorfor tiltaget er prioriteret.

Udarbejdelsen af sundhedsplanen

De nye tiltag er fremkommet som forslag på et stormøde afholdt den 3. november 2014, hvor 6 fokusgrupper har drøftet deltagernes forslag til nye tiltag.

De enkelte fokusgrupper har bestået af 8-10 deltagere og har repræsenteret et bredt udsnit af organisationens faglige eksperter og ledere. Fokusgruppemedlemmerne har haft til opgave at komme med forslag til indsatser og mål inden for det enkelte strategispor, som understøtter realiseringen af sundhedspolitikken.

Fokusgrupperne er også blevet bedt om at prioritere de forslag, der har været i spil, og forslagene er yderligere blevet præciseret og kvalificeret af fokusgruppernes facilitatorer i samråd med relevante fagpersoner. I kvalificeringen af forslagene er der sket en vurdering af, hvorvidt det enkelte forslag lever op til en række kriterier, herunder sundhedspolitikken, Kommunen 3.0., anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og realiserbarheden af tiltaget.

I forhold til de eksisterende tiltag i Sundhedsplan v.1.0 har den enkelte projektejer fremsendt en anbefaling til sundhedsstyregruppen, hvis man har ønsket at videreføre tiltaget i Sundhedsplan 2015.

Sundhedsstyregruppen har på sit møde den 9. december 2014 foretaget den endelige prioritering, som forelægges til godkendelse i direktionen.

Udmøntningen af sundhedsplanen

Sundhedsstyregruppen har det overordnede ansvar for udmøntningen af planen, og sundhedsstyregruppen skal sikre, at der sker den nødvendige opfølgning på indsatserne.

Alle tiltag i sundhedsplanen har en projektejer i form af et fagsekretariat, en stab eller direktør, der har ansvaret for, at tiltaget sættes i værk, gennemføres og afrapporteres.

Opfølgning på sundhedsplanen

Den politiske opfølgning på tiltagene i sundhedsplanen foregår i de stående udvalg i henhold til udvalgenes ressortområder.

Sundhedsstyregruppen foreslår, at de politiske udvalg får en status på de enkelte tiltag i april samt en opfølgning på effekten af tiltagene i november.

Sundhedsstyregruppen vil i givet fald koordinere og drøfte tilbagemeldingerne fra den politiske opfølgning.

Økonomi vedrørende implementering af sundhedsplanen

Skanderborg Kommune er med Økonomiaftalen for 2015 blevet tildelt 1,5 mio. kr. til udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen.

Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede den 2. oktober 2014,

- at de 1,5 mio. kr. fra Økonomiaftalen i videst mulige omfang skal finansiere initiativer, der understøtter lokalprincip 3: "Invester før det sker: Undgå at borgeren bliver patient", idet kravene til patientrettet forebyggelse i Økonomiaftalen så vidt muligt indfris gennem initiativer finansieret af "ældremilliarden"
- at den konkrete udmøntning af de 1,5 mio. kr. forelægges Kultur- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i forbindelse med udvalgenes orientering om Sundhedsplan 2015.

En række af de tiltag, der indgår i Sundhedsplan 2015, understøtter princippet om "Invester før det sker: Undgå at borgeren bliver patient". Sundhedsstyregruppen foreslår, at en del af midlerne bruges til at finansiere udvalgte tiltag i sundhedsplanen. Derudover foreslås et enkelt tiltag finansieret via midler både fra Økonomiaftalen og OIK-puljen.

Hovedparten af tiltagene i Sundhedsplan 2015 er finansieret inden for eksisterende budget. Nedenstående tabel indeholder en liste over forslag til finansiering af de tiltag i Sundhedsplan 2015, der ikke kan finansieres inden for eksisterende budget.

Nr.	Titel	Beløb (mio. kr.)	Finansieringskilde	Varighed
2.3	Individuelt tilrettelagte sundhedsforløb for udsatte borgere	0,6	Økonomiaftalen 15	2-årig
3.1	Alle børn i bevægelse	0,1	Økonomiaftalen 15	2-årig
5.5	Når tale bliver til handling – så sker der forandring	0,41	Økonomiaftalen 15	2-årig
6.1.	Kompetenceudvikling i den motiverede samtale	0,25	Økonomiaftalen 15 + 0,25 fra OIK-puljen	1-årig
	I alt	1,36		

Derudover reserveres der 130.000 kr. til den præhospital indsats m.m. på baggrund af drøftelser i Kultur- og Sundhedsudvalget.

Ansøgning til OIK-puljen

Som det fremgår af ovenstående søger sundhedsstyregruppen om 0,25 mio.kr. fra OIK-puljen til at udmønte tiltag nr. 6.1. Kompetenceudvikling i den motiverende samtale.

Udmøntningen af sundhedsplanen fordrer, at medarbejdere på tværs i organisationen er klædt på til at arbejde sundhedsfremmende efter det såkaldte KRAM 2. Der søges derfor om OIK-midler til at gennemføre kompetenceudvikling i den motiverende samtale. Uddannelsen tager udgangspunkt i en ressourceorienteret tilgang, hvor mestring er fundamentet for mødet med borgeren. Indsatsen er en videreførelse fra 2014, idet der har været stor efterspørgsel efter at fortsætte kompetenceudviklingen. Tildeling af midler fra OIK-puljen vil muliggøre, at flere medarbejdere opnår kompetencer i den motiverende samtale.

Sundhedsstyregruppen indstiller,

- at direktionen godkender Sundhedsplan 2015, og sender den til politisk orientering
- at direktionen anbefaler forslag til fordeling af midler fra Økonomiaftalen 2015, og sender det til politisk godkendelse
- at direktionen anbefaler, at der søges midler fra OIK- puljen til udmøntning af tiltaget: "Kompetenceudvikling i den motiverende samtale", og sender det til godkendelse i Økonomiudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 17-12-2014

Direktionen vedtog

- at godkende Sundhedsplan 2015 og at sende den til orientering i Kultur- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget
- at anbefale forslag til fordeling af midler fra Økonomiaftalen 2015 og at fremsende sagen til Kultur- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
- at anbefale at frigive de reservede midler til implementering af sundhedspolitikken på 0,25 mio. kr. fra OIK- puljen til udmøntning af tiltaget: "Kompetenceudvikling i den motiverende samtale" og at fremsende sagen til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 13-01-2015

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om Sundhedsplan 2015 til efterretning

og vedtog endvidere at indstille

- at forslag til fordeling af midler fra Økonomiaftalen 2015 godkendes

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 15-01-2015

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om Sundhedsplan 2015 til efterretning

og vedtog endvidere at indstille

- at forslag til fordeling af midler fra Økonomiaftalen 2015 godkendes

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 15-01-2015

Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb orienterede om de enkelte indsatser under Sundhedsplan 2015, herunder om indsatsen, at der i 2015 skal KOL testes 1000 borgere.

Kultur- og Sundhedsudvalget foreslog, at Byrådet skal gå forrest og lade sig KOL teste til et byråds- eller temamøde.

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om Sundhedsplan 2015 til efterretning

og vedtog endvidere at indstille

- at forslag til fordeling af midler fra Økonomiaftalen 2015 godkendes

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om Sundhedsplan 2015 til efterretning
- at de reservede midler til implementering af sundhedspolitikken på 0,25 mio. kr. fra OIK- puljen frigives til udmøntning af tiltaget: "Kompetenceudvikling i den motiverende samtale".

Økonomiudvalget vedtog endvidere at indstille til Byrådet,

- at forslag til fordeling af midler fra Økonomiaftalen 2015 godkendes.

Punkt 10: Godkendelse af Sundhedsaftale 2015-2018

13/50152

Bilag

Sundhedsaftale 2015-2018: Politisk aftale.

Sundhedsaftale 2015-2018: Selve sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftale 2015-2018

RESUME

Sundhedsaftale 2015-2018 er fremsendt til godkendelse i kommunerne.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har sendt Sundhedsaftale 2015-2018 til godkendelse i kommunerne og i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget har med udgangspunkt i bidragene fra høringsrunden tilrettet og enstemmigt godkendt Sundhedsaftalen. Det er sket på baggrund af en proces på administrativt niveau, hvor kommuner og region i fællesskab har gennemgået hørings svar. Alle hørings svar med fagspecifikke forhold er blevet viderefundet til relevante temagrupper, som har forholdt sig til, hvilke ønsker der kan efterkommes, og som er kommet med forslag til justeringer.

Sammenfatning af hørings svar til den politiske del af Sundhedsaftalen

Hørings svarene til den politiske del kan sammenfattes i nedenstående generelle punkter:

- Der kvitteres for det store arbejde, der ligger til grund for den nye sundhedsaftale
- Der gives principiel opbakning til en mere værdibaseret sundhedsaftale, men flere efterspørger konkrete værktøjer til at arbejde mere værdibaseret
- Hovedparten af alle hørings svar er positive overfor visionerne, værdierne og målene
- Flere påpeger et højt ambitionsniveau i aftalen og sætter spørgsmålstegn ved, om det er realistisk at nå en fuld implementering indenfor aftaleperioden
- Flere fremhæver behov for at analysere de økonomiske og faglige konsekvenser ved igangsættelse af de konkrete tiltag i aftalen, og vigtigheden af gennemsigtighed i implementeringen pointeres
- Behov for kompetenceudvikling påpeges

Dertil kommer en lang række enkeltstående tilkendegivelser i de respektive hørings svar, som der ikke er taget højde for i sammenfatningen.

Ændringer i den politiske del af Sundhedsaftalen efter høringsrunden

Hørings svarene har medført, at det i den politiske del af aftalens kapitel 1 er præciseret, at et sundhedsvæsen på borgerens præmisser betyder et større fokus på samarbejdet med borgeren og med de pårørende.

Endvidere er det i aftalens kapitel 4 præciseret, at de grundlæggende principper for opgaveoverdragelse mellem sektorerne ikke blot skal være gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser herved, men at der også skal være enighed mellem region og kommuner.

Kapitel 4 er desuden suppleret med et afsnit om implementering, hvoraf det fremgår, at implementering af Sundhedsaftalen skal foregå på en fagligt og økonomisk gennemsigtig vis. Det betyder, at der er fokus på at skabe gode beslutningsgrundlag for de kommende beslutninger om f.eks. udbredelse af nye indsatser, men det betyder også, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende vil invitere til dialog med de regionale og kommunale politiske aktører.

Ændringer i den administrative del af Sundhedsaftalen efter høringsrunden

Hørings svarene har også medført en række justeringer i den administrative del af Sundhedsaftalen, og her er de væsentligste opsummeret i overskriftsform:

- Præcisering af, hvad visionen "på borgerens præmisser" betyder, kapitel 1, side 5
- Tilføjelse af forklaring om, hvorfor Triple Aim tilgangen anvendes til vurdering af tværsektorielle indsatser og evt. opgaveoverdragelse, kapitel 2, side 6
- Præcisering af, at der ved opgaveoverdragelse mellem sektorer først skal være en udviklingsfase og dernæst en evt. udbredelsesfase, kapitel 2, side 7
- Justering af, hvem der gør hvad omkring forebyggelse af bivirkninger hos mennesker, der bruger mere end 5 lægemidler samtidig, kapitel 2, side 11
- Aftale om at forløbsprogrammer for hjertekar, KOL og diabetes revideres, kapitel 3, side 25
- Omskrivning af afsnit om rehabilitering, bl.a. med definition af rehabilitering og præcisering af ansvarsfordeling mellem region og kommuner, kapitel 4, side 31
- Tilføjelse af, at de økonomiske konsekvenser for borgeren ved behandling i eget hjem/ nærmiljø skal være så ens som mulige i hele regionen, kapitel 4, side 35
- Tilføjelse af, at der udvikles en APP til almen praksis med overblik over kommunale og regionale akuttilbud, kapitel 4, side 39
- Revideret afsnit om genoptræning og det gode genoptræningsforløb på tværs af sektorer, kapitel 4, side 47
- Justering af afsnit om sammenhæng til arbejdsmarkedet, kapitel 4, side 49
- Justering af hvilke indikatorer der anvendes til opfølgning på indsatser vedr. genoptræning og rehabilitering, kapitel 4, side 51
- Præcisering af, at der skal være fokus på at udvikle sundheds-it som understøtter faglige sundhedsfaglige behov og samtidig har borgeren i centrum
- Præcisering af, at det er et mål, at relevante data gøres tilgængelige for relevante aktører, således at antal af registreringer kan nedbringes, kapitel 5, side 58
- Justering af afsnit om koordinatorfunktion for børn og unge med psykisk sygdom, herunder at kommunerne i aftaleperioden afprøver funktionen ved at starte med de børn med de mest komplekse forløb, kapitel 6, side 70
- Tilføjet at der i aftaleperioden udarbejdes en særlig aftaletekst for den gruppe af borgere, der er særligt udsatte, kapitel 6, side 84

Godkendelse og implementering af Sundhedsaftalen

Efter formel godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd inden udgangen af januar 2015, vil aftalen sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Den godkendte sundhedsaftale vil træde i kraft pr. 1. februar 2015.

Implementering af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden, dvs. over de næste fire år. Sundhedskoordinationsudvalget behandler på sit næste møde 27. marts 2015 et forslag til en foreløbig arbejdsplan for implementeringen. Nogle indsatser er forholdsvis veludviklede og klar til implementering fra 2015, mens det for andre indsatser gælder, at der først skal udvikles nye løsninger på de givne udfordringer. Processen for gennemførelse af de konkrete indsatser i aftalen vil blive meldt ud i takt med udrulningen.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at forslag til Sundhedsaftale 2015-2018 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 13-01-2015

Socialudvalget vedtog,

- at følge indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 15-01-2015

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog,

- at følge indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Punkt 11: Forslag til kvalitetsstandard for 2015 - ledsagerordning

14/16471

Bilag

Forslag til Kvalitetsstandard for ledsageordning §97

Forslag til kvalitetsstandard for 2015 - ledsagerordning

RESUME

Som et led i Socialudvalgets politikformulerende arbejde har administrationen udarbejdet et forslag til kvalitetsstandard for Servicelovens § 97 – ledsagerordning.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for Ledsagelse

Der er ikke noget lovkrav om en kvalitetsstandard for ledsageordningen, men med henblik på en tydeliggørelse af indsatsen og serviceniveauet i Skanderborg Kommune har Socialudvalget den 12. august 2014 besluttet, at administrationen skulle færdiggøre et udkast til en kvalitetsstandard for ledsageordning til politisk behandling.

Indhold og struktur

Kvalitetsstandarden er opbygget med en indledning, der skitserer de overordnede rammer – den overordnede tilgang. Her har der været særligt fokus på at indskrive rehabilitering. Efterfølgende ligger selve kvalitetsstandarden, som er bygget op efter samme skabelon som de øvrige kvalitetsstandarder.

Finansiering og serviceniveau i forhold til lovgivningen

Kvalitetsstandarden er finansieret inden for det nuværende budget og følger lovgivningen. Eneste ændring i forhold til lovgivningen er, at lovgivningen fordrer, borgerne skal kunne give udtryk for ønske om ledsager til en aktivitet.

Der er i kvalitetsstandarden mulighed for at ændre dette til: "Du kan søge, hvis du selv giver udtryk for ønske eller med støtte kan udtrykke ønske om ledsagelse til en aktivitet"(se den røde tekst i afsnittet "Modtagere" i forslaget til kvalitetsstandard for ledsagelse).

Problemstillingen mellem lovgivningen for ledsagerordning Servicelovens § 97 og ledsagelse indeholdt i taksten er ikke løst med denne kvalitetsstandard.

Tilpasning af sproget i standarderne

Socialudvalget har i forbindelse med arbejdet med en del af kvalitetsstandarderne for 2015 sat fokus på den sproglige kvalificering af standarderne, og administrationen har arbejdet med dette fokus via inddragelse af Senior- og Handicaprådet, der har bidraget med kommentarer og ideer. De kvalificeringer, som dette har medført i andre standarder, har administrationen søgt at indarbejde i forslaget til kvalitetsstandard for ledsageordning.

Det er administrationens opfattelse, at der med fordel kan arbejdes yderligere med sproget i kvalitetsstandarderne, og administrationen vil arbejde med dette i den proces, der vil være i forbindelse med godkendelsen af standarderne næste år.

Forslag til den videre proces

Administrationen har følgende forslag til den videre proces for høring og politisk behandling af standarden:

Tidspunkt	Aktivitet
21. januar 2015	Behandling i Økonomiudvalget
28. januar 2015	Behandling i Byrådet
29. januar – 19. februar 2015	Høring i Handicaprådet
3. marts 2015	Behandling i Socialudvalget
18. marts 2015	Behandling i Økonomiudvalget

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at udkastet til kvalitetsstandard for ledsagelse sendes i høring i Handicaprådet, jf. den i sagsfremstillingen skitserede procesplan

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 13-01-2015

Socialudvalget vedtog,

- at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Punkt 12: Sammenlægning af kontraktholderområder på ældre og handicapområdet

15/93

Bilag

bilag - Brev LMU Socialpsykiatrien.pdf

Sammenlægning af kontraktholderområder på ældre og handicapområdet

RESUME

Sagen fremlægges med henblik på at udsende i høring, at der sker en politisk godkendelse af sammenlægningen af Solsikken og Bostederne Skanderborg og mellem Socialpsykiatrien og Kjærsholm.

Sagsfremstilling

Siden primo 2014 har fire tidligere kontraktholderområder været konstitueret sammen til to, således at Solsikken i Voerladegaard og Bostederne Skanderborg har været samdrevet og under en leder, og Socialpsykiatrien og Kjærsholm har været samdrevet under en leder.

Samdriften fungerer i dag i den konstituerede løsning sådan, at kontraktholderområderne reelt er slået sammen i drift- og MED-sammenhæng. Det er efter aftale med de respektive ledere.

Personalet i Socialpsykiatrien og på Kjærsholm har i et brev til den administrative ledelse anmodet om, at der hurtigst muligt sker en afklaring af, hvorvidt områderne formelt skal slås sammen, eller om der fortsat skal være to kontraktholdere på området. Brevet vedlægges som bilag.

Det er administrationens opfattelse, at for begge områders vedkommende vil en formel sammenlægning give god mening. Som nævnt er begge områder uformelt gået videre – efter aftale med administrationen – og for nærværende kan der konstateres positive resultater på henholdsvis drifts-, administrations- og MED-områderne, ligesom synergier med andre felter er undervejs. Eksempelvis mellem Bostederne Skanderborg og Kildegården omkring nye målgrupper i Glashuset på Kildevej i Skanderborg. Her får ældre udviklingshæmmede nu muligheder for andre og mindre plejkrævende tilbud end det, der normalt kendes, når udviklingshæmmede bliver ældre. Tidligere var disse borgere typisk endt i dyrere døgntilbud på eksempelvis Sølund.

For psykiatriens vedkommende vil en sammenlægning være vigtig for, at området kan være i stand til at omsætte regeringens psykiatrihandleplan til en lokal psykiatrihandleplan med tilhørende ydelseskatalog, da dette vil give psykiatrien en vis organisatorisk størrelse og faglig bredde, der kan styrke området's handlemuligheder og mulighed for at indhente, implementere og fastholde den nødvendige specialviden.

Ældre- og handicapchefen skal på den baggrund foreslå, at det sendes i høring, at Solsikken og Bostederne fremover er et samlet kontraktholderområde, samt at Socialpsykiatrien og Kjærsholm fremover er et kontraktholderområde.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller, at det sendes i høring blandt relevante aktører,

- at Solsikken og Bostederne Skanderborg fremover udgør et samlet kontraktholderområde
- at Socialpsykiatrien og Kjærsholm fremover udgør et samlet kontraktholderområde
- at disse organisatoriske sammenlægninger har virkning fra 1. marts 2015.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 06-01-2015

Fraværende: Lars Kirkegaard.

Direktionen vedtog at indstille, at det sendes i høring blandt relevante aktører,

- at Solsikken og Bostederne Skanderborg fremover udgør et samlet kontraktholderområde
- at Socialpsykiatrien og Kjærsholm fremover udgør et samlet kontraktholderområde
- at disse organisatoriske sammenlægninger har virkning fra 1. april 2015
- at Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om sammenlægningerne efter høringen.

Sagen fremsendes til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 13-01-2015

Socialudvalget vedtog,

- at følge indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Punkt 13: Lokalplan nr. 1066 - Præstegårdsbakken - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

12/56582

Bilag

Høringssvar til forslag til lokalplan 1066

Høringsnotat

LP1066-Forslag-PlanDK.pdf

Lokalplan nr. 1066 - Præstegårdsbakken - behandling af høringsvar og endelig vedtagelse

RESUME

Projektet er igangsat på baggrund af et ønske om at udstykke en kommunal ejendom i Hylke efter kommuneplanens retningslinjer og rammeområder. Miljø- og Planudvalget besluttede den 1. oktober 2013 at sætte planlægningen i gang. Byrådet besluttede den 26. februar 2014 at udsende forslag til lokalplan i høring. Høringsfristen er udløbet. Med denne sag skal udvalget tage stilling til de indkomne høringsvar og til endelig vedtagelse af planen.

<https://www.google.dk/maps/place/Hylkevej+42A,+8660+Skanderborg/@55.994081,9.931548,332m/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0x464c6f6f534f222f:0xbcb3706244270fd3!2sHylkevej+42A,+8660+Skanderborg!3b1!3m1!1s0x464c6f6f534f222f:0xbcb3706244270fd3>

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Projektområdet

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Hylke, vest for den gamle præstegård. Mod vest afgrænses området af Tebstrupvej, mod nord og øst af den ældre del af Hylke, mod syd grænser området op til det åbne land, hvor et ældre levende hegn tegner afgrænsningen. Området er på ca. 25.850 m². Inden for lokalplanområdet er der to eksisterende boliger, et mindre åbent areal samt et større græsareal. Terrænet falder, fra et højdepunkt i det sydøstlige hjørne af området, mod vest, nord og øst. Det største terrænfald er mod vest og nordvest, hvor højdeforskellen fra det højeste til det laveste punkt er 10 meter.

Forudsætninger for planens gennemførelse:

1. Lokalplanens adgangsvej er udlagt over anden mands grund. Vejføringen er valgt dels pga. terrænforholdene, hvor vejen med den valgte vejføring føres på tværs af bakken og uhensigtsmæssigt stejle stigninger på vejen undgås, og dels for at sikre en arkitektonisk sammenhæng med Gl. Hylke. Der skal derfor indgås en frivillig aftale om erhvervelse af jord til vej eller i yderste konsekvens ske ekspropriation, før planen kan gennemføres.
2. Det er en forudsætning for ibrugtagning og dermed salg af boliggrundene inden for lokalplanområdet, at støjen fra eksisterende lovlige virksomheder ikke overstiger støjgrænserne for boliger eller friarealer. Kan støjgrænserne ikke overholdes inden for en del af lokalplanområdet, må den støjramte del kun anvendes til naturområde.

Der er indkommet 5 høringsvar. Alle høringsvar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringsvarene er vedlagt.

Af høringsvarene fremgår bl.a., at ejerne af den ejendom, hvor adgangsvejen er udlagt henover, oplever, at det vil medføre en række ulemper og gener for dem, samt at de finder, at den planlagte vejføring er i strid med proportionalitetsprincippet. Ejerne af en ejendom tilgrænsende lokalplanområdet ønsker mulighed for at ændre vejadgangen til Præstegårdsbakken. Ejerne af en eksisterende ejendom inden for området ønsker mulighed for at erhverve et evt. lille "afskåret" areal mellem den nye vej og deres ejendom. Region Midtjylland gør opmærksom på et mindre areal, der er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.

Derudover har Byråds- og Direktionssekretariatet i samarbejde med Vej og Trafik foreslået, at der udstykes 8 grunde i stedet for 9. Dette giver en længere facadelængde mod vejen og dermed lettere adgang til at placere

bebyggelsen på en hensigtsmæssig måde. Det giver større parcelhusgrunde, hvilket vurderes hensigtsmæssigt i forhold til placeringen i en landsby samt i forhold til terrænet.

Hørings svarene giver anledning til at anbefale følgende ændringer i lokalplanforslaget:

- Der indføres bestemmelse om, at ejendommene Hylkevej 36 og 38 kan få vejadgang til Præstegårdsvej. Og i redegørelsesdelen anføres, at det skal ske efter konkret ansøgning og på betingelse af, at ejendommens vejadgang til Hylkevej lukkes.
- At det tilføjes i redegørelsesdelen, at Kommunen kun må meddele tilladelse til ændret arealanvendelse til bygge-/anlægsarbejder på det kortlagte areal – vidensniveau 2 efter jordforureningsloven – i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra Region Midtjylland.
- At lokalplanens kortbilag 2 ændres ved at sammenlægge de 5 grunde mod Hylkevej til 4, så der kun gives mulighed for 8 byggegrunde i alt.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 1066 vedtages endeligt med nedenstående ændringer:
 - Der indføres bestemmelse om, at ejendommene Hylkevej 36 og 38 kan få vejadgang til Præstegårdsvej. Og i redegørelsesdelen anføres, at det skal ske efter konkret ansøgning og på betingelse af, at ejendommens vejadgang til Hylkevej lukkes.
 - At det tilføjes i redegørelsesdelen, at Kommunen kun må meddele tilladelse til ændret arealanvendelse til bygge-/anlægsarbejder på det kortlagte areal – vidensniveau 2 efter jordforureningsloven – i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra Region Midtjylland.
 - At lokalplanens kortbilag 2 ændres ved at sammenlægge de 5 grunde mod Hylkevej til 4 så der kun gives mulighed for 8 byggegrunde i alt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 13-01-2015

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Punkt 14: Kommuneplantillæg nr. 13-15 og lokalplan nr. 1090- For et centerområde syd for Vester Allé, Hørning - forslag til udsendelse i høring

14/51258

Bilag

Lokalplan nr. 1090- For et centerområde syd for Vester Alle, Hørning - 23-12-2014.pdf

Kommuneplantillæg nr. 13-15 og lokalplan nr. 1090- For et centerområde syd for Vester Allé, Hørning - forslag til udsendelse i høring

RESUME

Miljø og Planudvalget vedtog den 9. september 2014 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området syd for Vester Allé i Hørning.

<https://www.google.dk/maps/place/Vester+Alle+1,+8362+H%C3%B8rning/@56.086513,10.039619,319m/data=!3m2!1e3!4b1!4m7!1m4!3m3!1s0x464c6b9481d4af31:0xdf777611f0e8e42b!2sVester+Alle,+8362+H%C3%B8rning!3b1!3m1!1s0x464c6b9553e98125:0x8fab472da87a1f22>

Med denne sag bedes udvalget tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg nr. 13-15 og Lokalplan nr. 1090 skal sendes i offentlig høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg

Forslaget har til formål at ændre Rammeområde 40.C.01 – centerområde ved Vester Allé. Med forslaget ændres rammen til også at give mulighed for at opføre bebyggelse i op til 3 etager med uoverdækket tagterrasse. Derudover mindre justering af bebyggelsesprocent for at kunne opnå fortætning i centerområde.

Forslag til lokalplan

Lokalplanområdet afgrænses af Damager mod nord, Vester Allé mod nordsyd og Statoil mod syd og omfatter et samlet areal på ca. 1291m². Områdets grunde anvendes i dag til beboelse, grillbar og p-pladser. Området er og forbliver i byzone.

Lokalplanforslaget har til formål:

- at muliggøre opførelse af bebyggelse til butikker, boliger, liberale erhverv samt parkering
- at give mulighed for anvendelse af stueetagen til bolig- og butiksmål
- at beboelse og erhvervsudøvelse kan foregå uden gensidige gener
- at sikre høj tæthed i bebyggelsesomfang indenfor lokalplanområdet
- at sikre tilpasning af bebyggelsen til omgivelserne, herunder at tekniske installationer, oplag, varemodtagelse, trappeopgave og lignende integreres i bygningen, således de ikke er synlige fra gadeplan.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse sker efter planlovens bestemmelser, dvs. direkte meddelelse til grundejere og andre berørte parter samt ved annoncering på kommunens hjemmeside. Derudover indrykkes henvisningsannonce i Lokalavisen.

Miljøscreening

Der er med henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 13-15 og lokalplan nr. 1090 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 13-01-2015

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Punkt 15: Lånoptagelse for Låsby Hallen; kommunegaranti og deponering.

14/37609

Lånoptagelse for Låsby Hallen; kommunegaranti og deponering.

RESUME

På baggrund af usikkerhed om behandling af lånegaranti til Låsby Hallen under budgetlægningen for 2015 samt for at sikre formalia omkring den kommunale lånegaranti forelægges sag om bevilling af 1 mio. kr. til deponering.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2013 bl.a. en række principper for vurdering af projekter, som selvejende haller ønsker at lånefinansiere – herunder,

- at den endelige godkendelse af et projekt, og dermed den deponeringsmæssige konsekvens af kommunegaranti for lån eller lånoptagelse, indgår i de årlige budgetforhandlinger og dermed i prioriteringen af budgettet.
- at der i forbindelse med godkendelse af et projekt i de årlige budgetforhandlinger, afsættes afledt drift, omfattende de kvadratmeter, som er opført ved lån/egenfinansiering på lige fod med øvrige haller.

Herefter vedtog Byrådet den 25. juni 2014 at meddele anlægsbevilling og at frigive rådighedsbeløb på 4,072 mio. kr. til udbygning af Låsby Hallen – herunder, at en lånegaranti til Låsby Hallen skulle håndteres efter ovennævnte princip.

I sidstnævnte sammenhæng er der nu opstået usikkerhed om, hvordan den forudsatte låneansøgning fra Låsby Hallen har indgået i budgetforhandlingen vedrørende anlægsprioritering for 2015. Låneansøgningen er således ikke indarbejdet i budgettet, uagtet, at den driftsmæssige konsekvens af udbygningen – det vil sige et øget driftstilskud – er indregnet i budgettet for 2015 og frem.

Realiteten er, at der i forbindelse med opgørelse af kommunens garantiforpligtelser ultimo 2014 er konstateret, at kommunen har garanteret for et lån til Låsby Hallen på 1 mio. kr. Garantistillelsen er givet med baggrund i Byrådets beslutning af 25. juni 2014, og ud fra en forkert antagelse om, at Låsby Hallens låneansøgning blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015. Det skal i den forbindelse oplyses, at en garantistillelse ikke påvirker kommunens anlægsramme, men udelukkende er en finansforskydning i form af en deponering.

Konsekvensen af foranstående er, at kommunen skal deponere 1 mio. kr. som følge af garantistillelsen. Samtidig gælder det, at deponeringen kan indregnes i kommunens låneramme for 2014 således, at deponeringen ingen likviditetsmæssige konsekvenser vil have.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

- at Låsby Hallens optagelse af lån på 1 mio. kr. samt Skanderborg Kommunes meddelelse af kommunegaranti for lånet godkendes
- at der sker deponering af 1 mio. kr. - svarende til lånebeløbet og finansieret indenfor kommunens låneramme for 2014.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Punkt 16: Anlægsregnskab for ramme til daginstitutions- og skoleområdet i 2014

14/85934

Bilag

Anlægsregnskab for ramme til daginstitutions- og skoleområdet 2014

Anlægsregnskab for ramme til daginstitutions- og skoleområdet i 2014

RESUME

Hermed fremsendes anlægsregnskabet for rammen til daginstitutions- og skoleområdet for 2014 til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der kan nu aflægges anlægsregnskab for rammen til daginstitutions- og skoleområdet for 2014. De projekter, der har kørt i 2014, er alle afsluttede. Projekterne fremgår af nedenstående oversigter.

Der er afgivet følgende bevillinger:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.	Projekt
29/05-2013	452.000	Tre omklædningsrum i Stilling Hallen
30/10-2013	300.000	Kastaniealle 3, nedrivning af hus
27/11-2013	1.000.000	Vuggestuepladser i Viften
26/3-2014	291.000	Frigivet og overført fra 2012
26/3-2014	1.000.000	Vuggestuepladser Storning
Anlægsbevilling i alt	3.043.000	

En sammenholdning af bevillinger og forbrug ser således ud:

Kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	3.043.000	0	3.043.000
Forbrug	3.116.409	0	3.116.409
Afvigelse	-73.409	0	-73.409

* (-) Angiver merudgifter / mindreindtægter/ (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Forbruget har været fordelt på projekter således:

Projekt	Udgift
Ramme 2014	
Tilbygning på Hørningskolen	57.543
Nedtagning af pavilloner mv. i Bison	62.525
Tre omklædningsrum i Stilling Hallen	516.564
Kastaniealle 3, nedrivning af hus og fjernelse af bevoksning	91.319
Vuggestuepladser i Viften	1.016.344
Vuggestuepladser i Storning	1.115.065
Tilbygning til Tusindfryd	2.561
Nedbrydning af villa ved Bakkeskolen	254.488
I alt	3.116.409

Bemærkninger

Selvom der kun har været givet bevillinger på 3.043.000 mio. kr., er der et samlet rådighedsbeløb i 2014 på

3.243.000. Af dette beløb resterer der 200.000 kr., som ikke er blevet frigivet i 2014. Heraf er der brugt 73.409 kr. Det betyder, at der er 126.591 kr. (200.000-73.409) tilbage af rammen i 2014. Disse midler søges overført til rammen for 2015.

Ud over de projekter, som har kørt på rammen i 2014, har det oprindelige rådighedsbeløb på 5 mio. kr. finansieret anlægsprojekterne "Fysiske rammer på Bakkeskolen" med 1,8 mio. kr. og "Etablering af gode arbejdspladser på skolerne" med 1 mio. kr. i 2014. Der blev overført i alt 1.043.000 kr. fra 2013, hvoraf 452.000 kr. vedrører tre omklædningsrum i Stilling Hallen og 300.000 kr. vedrører Kastaniealle 3, nedrivning af hus og fjernelse af bevoksning.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for rammen til daginstitutions- og skoleområdet i 2014 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 14-01-2015

Fraværende: Henning Haahr

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Punkt 17: Anlægsregnskab for multihal på Sct. Georgsgården

14/86336

Bilag

Anlægsregnskab for Multihal Sct. Georgsgården

Anlægsregnskab for multihal på Sct. Georgsgården

RESUME

Hermed fremsendes anlægsregnskabet for multihal på Sct. Georgsgården til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Fritids- og ungdomsklubben Sct. Georgsgården har bygget en multihal. Klubben har hermed fået mulighed for boldspil, leg og større arrangementer. Udgifterne til hallen er finansieret af institutionens egen driftsramme.

Der er afgivet følgende bevillinger:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.
30-11-2011	500.000
26-03-2014	2.300.000
29-10-2014	430.000
Anlægsbevilling i alt	3.230.000

En sammenholdning af bevillinger og forbrug ser således ud:

Kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	3.230.000	0	3.230.000
Forbrug	3.229.994	0	3.229.994
Afvigelse	6	0	6

* (-) Angiver merudgifter / mindreindtægter / (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er anlægsregnskabet afsluttet inden for den afgivne bevilling.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for multihallen på Sct. Georgsgården godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 14-01-2015

Fraværende: Henning Haahr

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015

Fraværende: Pia Palm

Økonomiudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Punkt 18: Lukket: Salg af jord

13/39283

Punkt 19: Lukket: Salg af ejendom

15/981

Punkt 20: Lukket: Sikker skolevej Skanderborg Station til Kirkevej - anlægsbevilling

14/67943