

REFERAT Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2021 d. 08-05-2019

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2019 kl. 15:00

Mødested Museet, (det tidligere posthus)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Museum Skanderborg.....	4
Lukket: Nyt museum og arkiv på Skanderborg Station.....	5
Lukket: Attraktionsudvikling af Øm Kloster.....	6
Opfølgning på dialogmøder med haller og svømmehal.....	7
Politikkontrol på idrætsområdet.....	8
Budget 2020 - 2023.....	13
Meddelelser.....	18
Skriftlige orienteringer til maj-mødet.....	19
Finansiering af røgfri skoletid.....	24
Politikkontrol af servicelovsindsatser på beskæftigelsesområdet.....	25
Evt.....	27

Punkt 60: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-A00-128-18

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt, dog således at punkt 64 behandles efter punkt 66.

Punkt 61: Dialogmøde med Museum Skanderborg

00.01.00-A00-39-19

Resume

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har inviteret 2-3 repræsentanter fra Museum Skanderborg, bestyrelse inklusive, til dialogmøde.

Sagsfremstilling

Museum Skanderborgs ansvarsområde er Skanderborg Kommune, hvor museet indsamler og dokumenterer, bevarer, forsker i og formidler den lokale historie.

I henhold til museumsloven skal Museum Skanderborg medvirke til, at bevaringsværdige bygninger og kulturhistoriske miljøer bliver dokumenteret og sikret for eftertiden. Museet samarbejder med kommunen, så man er opmærksom på, hvad der skal tages hensyn til, når der planlægges. Museet følger med i kommunens planmateriale, f.eks. lokalplaner, og i bygge- og nedrivningssager, og gør indsigelse, hvis kulturhistoriske værdier er i fare. Det gælder også ved udarbejdelse af bevarende lokalplaner, som tager særligt højde for bevaringsværdige bygninger og helheder.

I samarbejde med Moesgaard Museum forestår Museum Skanderborg de arkæologiske udgravninger i Skanderborg Kommune.

Det historiefaglige område, som strækker sig fra reformationstiden til nutiden, er meget varieret. Her arbejdes med emner som f.eks. de ferske vandes og skovens kulturhistorie, Himmelbjerget i danmarkshistorien, udvandringen til USA, dansk-amerikansk historie, besættelsestiden og den kolde krig m.m. Ligeledes er opgaverne meget forskelligartede lige fra f.eks. registrering af bevaringsværdige gravminder over foredrag, artikelskrivning og guidede ture, til etablering af udstillinger, arbejdende værksteder og afholdelse af sommeraktiviteter for børn.

Dialog og drøftelse

Emner af særlig relevans:

- Nyt museum - ny placering
- Øm Klostermuseum - attraktionsudvikling.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at dialogmødet afholdes.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget fik en rundvisning i huset og holdt dialogmøde med repræsentanter fra bestyrelsen og ledelsen for Museum Skanderborg.

Punkt 62: Lukket: Nyt museum og arkiv på Skanderborg Station

20.00.00-A50-1-19

Punkt 63: Lukket: Attraktionsudvikling af Øm Kloster

19.03.00-P16-1-18

Punkt 64: Opfølgning på dialogmøder med haller og svømmehal

04.04.00-P20-1-19

Resume

Med denne sag følges op på de foretræder mv., der har været fra idrætsfaciliteter på de seneste møder med henblik på hvilke svar, der kan meldes tilbage.

Sagsfremstilling

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har på de seneste møder haft besøg af

- Låsby Hallen
- Skanderborg Svømmehal
- Hørning Idrætscenter

Der lægges op til en drøftelse af, hvad der skal ske med de fremlagte projektforslag, og hvad der skal kommunikeres tilbage til de, der har haft foretræde for udvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at projekterne og tilbagemeldingen drøftes.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at der meldes tilbage til Låsby Hallen, Svømmehallen i Skanderborg, Hørning Idrætscenter, at Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget afventer en opdatering af kapacitetsundersøgelsen, inden der tages stilling til kommunens evt. engagement i de konkrete projektforslag.

Punkt 65: Politikontrol på idrætsområdet

18.20.00-A00-1-19

Resume

Som et led i politikkontrollen af Skanderborg Kommunes kulturpolitik gives status på idrætsområdet - haller. Samtidig lægges op til en drøftelse af grundlaget for driften på halområdet. Der er udarbejdet supplerende sagsfremstilling, som præsenterer forskellige overordnede scenarier for harmonisering af tildelingsmodeller til hallerne.

Sagsfremstilling

I Skanderborg Kommune har foreningerne mulighed for at benytte såvel skolehallerne som de selvejende og kommunale haller til deres aktiviteter. Endvidere er der mulighed for at benytte Skanderborg Svømmehal, svømmesalen på Bakkeskolen samt Låsby Svømmebad til foreningsaktiviteter.

Idrætshallerne i Skanderborg Kommune fordeler sig med 3 selvejende halkomplekser / idrætscentre (Ry, Hørning, Låsby), 4 kommunale halkomplekser / idrætscentre (Galten/Klank, Borgernes Hus, Fælleden, Morten Børup Hallen), Gymnasiehallen (selvejende hal med benyttelsesaftale) samt den foreningsejede hal i Voerladegaard og en række skolehaller: Ejer Bavnehøj, Gl. Rye, Herskind, Niels Ebbesen, Skovby, Stilling, Stjær og Virring.

Skanderborg Kommune stiller lokaler / haller / baner vederlagsfrit til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger i kommunen. Alle foreninger er efter matematisk model og retningslinjer for området stillet lige, uanset om de benytter lokalerne i de kommunale eller selvejende haller.

Folkeoplysningsudvalget har kompetencen til at udarbejde retningslinjer til fordeling af timer i haller og andre lokaler. Folkeoplysningsudvalget har på sit møde den 18. december 2018 efter indstilling fra Idrætssamvirket godkendt en forsøgsordning med en samlet timefordeling på tværs af kontraktholderområder i Ryområdet for sæson 2019/2020.

Retningslinjerne har følgende prioritering:

- hverdage kl. 8-16 - kommunale institutioner (børn og unge)
- hverdage kl. 16-22 - foreningsaktiviteter
- lørdage i tidsrummet kl. 8-13 anvendes på samme vilkår som på hverdage i tidsrummet kl. 16-22
- søndage - fortrinsvis stævner.

Retningslinjerne, der fremgår af bilag 1, lægger sig op ad reglerne i Folkeoplysningsloven.

Idrætshaller

Idrætshallerne er til rådighed for foreningslivet en stor del af året. Omfanget af åbningsdage varierer dog fra hal til hal. Der er f.eks. ikke så mange åbningsdage i skolehallerne, hvor timerne er til rådighed for foreningslivet, som der er i de kommunale og selvejende haller. Det skyldes bl.a., at skolernes lokaler / haller benyttes af skolerne selv til arrangementer, prøver m.v. Der er også forskel på i hvor stort omfang, der holdes åbent i ferier og weekends.

I den sammenhæng viser en rundspørge fra januar 2019 blandt samtlige kontraktholdere på skoleområdet, der har en hal tilknyttet, både stor fleksibilitet og samarbejdsevne med henblik på at imødekomme eventuelle ønsker fra foreningslivet.

Ingen kontraktholdere kender til problemer, hvor foreningerne og skolen ikke har kunnet lave aftaler om brug af skolehallerne.

Den årlige sæsonbooking af timer i hallerne for foreningslivet finder sted i februar-marts måned. Fordelingen af timer sker på brugermøder i de enkelte haller i samarbejde med kontraktholderne. Særligt i Skanderborg, Hørning og Ry opleves det på disse møder, at fordelingen kan give udfordringer, fordi det ikke er muligt at imødekomme ønskerne hos de enkelte aktiviteter / foreninger, oftest fordi foreningernes ønsker falder inden for de samme tidsrum. Ydertimerne er ikke så eftertragtede.

Foreningerne kan på hverdage booke timer kl. 16-22. Erfaringerne viser, at der er størst efterspørgsel på timerne på mandage-torsdage kl. 17-20. Det tidsrum skal prioriteres til aktiviteter for børn og unge. Der er i mindre grad søgning på timerne fredag aften samt på lørdage. Timerne i weekenderne forbeholdes til turneringer m.v.

Udnyttelsen af hallerne (booket tid) fremgår af bilag 2, samt en opgørelse over hvor stor en procentdel af den samlede timekapacitet, der er booket i de enkelte haller i tidsrummet 8-22. Booket tid (den kendte anvendelse) svarer ikke nødvendigvis til faktisk anvendelse eller udnyttelse. Et billede af den faktiske anvendelse fordrer monitorering ved infrarød overvågning, som man f.eks. gør i Aalborg Kommune.

Fælledhallen inkl. træningshallen og hallerne på Klank er de eneste, der ikke som noget naturligt har en skole tæt tilknyttet som bruger, hvorfor den procentvise anvendelse her som udgangspunkt er lavere end tilfældet er ved haller med skole som naturlig bruger. Fælledhallen er som en del af §17. stk. 4-udvalget for Fælledens arbejde endvidere i sit udgangspunkt etableret med et bredere sigte for øje end de øvrige haller. Ledig tid i Fælledhallen inkl. træningshallen kan selvsagt bookes.

Hvis der er ledig tid, når foreningerne har fordelt haltimer, kan borgere booke disse tider via <http://fritidsportalen.skanderborg.dk/>

Driftsforhold

Ressourcetildeling, incitamentsstrukturer og driftsforhold for henholdsvis skolehaller og selvejende / kommunale haller er i sit udgangspunkt forskellige, og tilskuddet til drift af en skolehal ligger gennemsnitligt 200.000 kr. under driftstilskuddet til selvejende og kommunale haller.

Af den samlede takstoversigt, Politikerhåndbogen s.256, fremgår det, at det i praksis er muligt for alle kontraktholdere med hal at supplere deres drift ved udleje af hal i forbindelse med afholdelse af indtægtsgivende arrangementer.

Idrætshaller - skole

På skoleområdet tildeles hver skole en grundtildeling som en del af deres basisbudget til drift af den tilknyttede hal. I grundtildelingen indgår ikke midler til el, vand og varme. Disse indgår som en del af det samlede budget og areal på skolen.

Skolehallerne tildeles ikke midler efter aktivitet. Aktivitet er med andre ord ikke et naturligt element i incitamentsstrukturen. Den faste tildeling til en skole med hal udgør i 2019 et beløb svarende til 127.000 kr. Herudover ydes et generelt tilskud til rengøring på 143 kr. pr. m² samt tilskud til teknisk personale på 115 kr. pr. m². Den enkelte skole får med andre ord et budget, som dækker alle områder på skolen, hvorefter de selv prioriterer den interne økonomiske fordeling alt efter prioritering indenfor målene for hele kontraktområdet.

Idrætshaller - selvejende/kommunale

Selvejende og kommunale haller tildeles ressourcer efter aktivitet, m2 og med et grundbeløb. Tildelingen dækker alle udgifter med undtagelse af udgifter relateret til klimaskærmen. Aktivitet er et naturligt element i incitamentsstrukturen. Selvejende og kommunale haller prioriterer selv inden for hvert kontraktområde forbruget for at opnå den bedst mulige effektivt, drift og ressourceudnyttelse.

Der er booket flest timer i selvejende og kommunale haller fremfor skolehaller. Som det fremgår ovenfor er de bookedede timer ikke nødvendigvis helt lig med de benyttede timer.

Politikkontrol til drøftelse i udvalget

Ønsker Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget f.eks.

- at der ændres på incitamentsstrukturen, så halkapaciteten udnyttes bedre?
- at harmonisere tildeling til hallerne?
- at der indføres sanktioner for ikke at afmelde hallen og dermed sikre bedre udnyttelse?

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. maj 2019

Med udgangspunkt i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning på sidste møde præsenteres forskellige overordnede scenarier for harmonisering af tildelingsmodeller til hallerne.

(kr.)	Eksisterende budget	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3	Scenarie 4
Idrætshaller - skole	6.665.000*	7.445.000	6.665.000	8.560.000	7.237.000
Idrætshaller - selvejende / kommunale	15.094.000	15.094.000	12.158.000	15.094.000	14.524.000
Fælledhallerne	4.474.000**	4.474.000	4.474.000	4.474.000	4.474.000
Voerladegård hal, Hestehaveskone og Gymnasiehallen	1.067.000***	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
Total	27.300.000	28.078.000	24.632.000	29.193.000	27.300.000

*Stjærhallen er indeholdt i beregningen. Beregning omfatter tal for el, vand, varme og indvendig vedligeholdelse.

**Fælledhallernes budget er i beregningerne fastholdt. Fælledens budget rummer midler til at opretholdelse af den samlede bygning - herunder administrationen.

***Hallernes budget er fastholdt, da der er indgået faste aftaler om benyttelse/drift.

Forklaring til scenarier:

Scenarie 1. Skolehaller med aktivitetstildeling

I dette scenarie får skolehallerne en bevilling på baggrund af den aktivitet, der er meldt ind i bookingsystemet på lige fod med kultur- og fritidshallerne i modsætning til i dag, hvor de får en fast tildeling. Det betyder, at skolehallerne's budget øges med 778.000 kr. (Udtryk for budgetforøgelse). Beregningen er foretaget med udgangspunkt i den kendte registrering af booket tid i skolehallerne. Bookingdisciplinen er konstateret meget varierende / utilstrækkelig. Derfor kan der stilles spørgsmålstejn ved, om registrering af booket tid overhovedet er et korrekt fordelingsparameter. Et udtryk for faktisk anvendelse er det angiveligt ikke.

Scenarie 2. Kultur- og fritidshaller med skoletildelingsmodel

I dette scenarie harmoniseres det økonomiske grundlag, så den nuværende skoletildelingsmodel, der består af faste tildelinger, også bringes i anvendelse i forhold til hallerne på kultur- og fritidsområdet. Kultur- og fritidshallerne's budget reduceres samlet set med 2.938.000 kr. (Udtryk for budgetreduktion). Bookingdisciplinen sættes ud af kraft og er ikke relevant. Incitamentet til maksimal udnyttelse af faciliteterne til gavn for borgerne mindskes og målsætningerne om et sundt og aktivt fritidsliv, som angivet i både kulturpolitikken og sundhedspolitikken svækkes.

Scenarie 3. Skolehaller med aktivitetstildeling og øget budget svarende til 250.000 kr. pr. skolehal

Skolehallerne's budget øges med i alt 1.895.000 kr. (Udtryk for budgetforøgelse). Beregningen er foretaget med udgangspunkt i den kendte registrering af booket tid i skolehallerne, hvor bookingdisciplinen er konstateret meget varierende/utilstrækkelig og ikke en normal del af incitamentsstrukturen. Øget anvendelse af booking på skoleområdet vil angiveligt ændre fordelingen på tværs af disse haller men samtidig ikke nødvendigvis være et udtryk for en faktisk eller præcis anvendelse. Man kan derfor også her stille spørgsmålstejn ved, om registrering af booket tid overhovedet er et korrekt fordelingsparameter. En registrering af anvendt tid / faktisk anvendelse vil understøtte faciliteterne's samlede anvendelse og sikre en økonomisk fordeling med udgangspunkt i den reelle / faktiske benyttelse.

Scenarie 4. Skolehaller og kultur- og fritidshaller med aktivitetstildeling med eksisterende budget

I dette scenarie fordeles det eksisterende budget og økonomiske grundlag med udgangspunkt i den kendte registrering af booket tid. Kultur- og fritidshallerne's budget reduceres med ca. 570.000 kr. (Udtryk for budgetreduktion på kultur- og fritidsområdet). Skolehallerne's budget øges ca. 570.000 kr. (Udtryk for budgetforøgelse på skoleområdet). Incitamentsstrukturen er på tværs af de to områder stadig uensartet og registreringen af booket tid angiveligt ikke et udtryk for anvendt tid/faktisk anvendelse. Øget anvendelse af booking vil ændre på den samlede økonomiske fordeling, og hallerne på kultur- og fritidsområdet vil angiveligt opleve yderligere reduktion i deres budgetter. Man kan derfor også i dette scenarie stille spørgsmålstejn ved, om registrering af booket tid er et ønsket og korrekt fordelingsparameter. Registrering af faktisk anvendt tid i hallerne vil understøtte faciliteterne's samlede anvendelse og sikre en økonomisk fordeling med udgangspunkt i den reelle / faktiske benyttelse.

Dialog og høring

-

Indstilling

Supplerende indstilling til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2019:

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at udvalget drøfter det økonomiske grundlag og foreslåede tildelingsmodeller
- at udvalget tager stilling til formulering af en eventuel forandring, hvor der i forhold til budgetlægningen for 2021 i løbet af 2020 laves et forslag til tildelingsmodeller i et samarbejde mellem de forskellige interessenter på området.

Indstilling til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 3. april 2019

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at spørgsmålene i relation til drift, anvendelse og incitamentsstruktur drøftes.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at der for nuværende ikke ændres på eksisterende tildelingsmodeller
- at forsøget vedr. Stjør hallen evalueres på næste møde, alternativt at der behandles et forslag om forlængelse af forsøget med den nødvendige finansiering
- at indskærpe til kontraktholderne, at informationer om udnyttelse (booking og brug) af hallerne skal indberettes
- at der optages en temadrøftelse om, hvem der skal drive hallerne fremover, i årsplanen.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 3. april 2019, pkt. 55:

Fraværende: Mira Issa Bloch og Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget er enige om, at der samlet set er ledig kapacitet i hallerne, og at den ledige kapacitet ønskes udnyttet bedre til mere aktivitet, jf. kulturpolitikken.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog endvidere,

- at der optages dialog med alle kontraktholdere på både idræts- og skoleområdet, således at flere haller udnyttes bedre
- at der ikke indføres sanktioner for ikke at afmelde hallen, men alle kontraktholdere er forpligtiget til at indgå i lokale dialoger med de lokale interessenter om bedst mulig udnyttelse af halkapaciteten
- at udvalget på det kommende møde præsenteres for forskellige scenarier for harmonisering af tildelingsmodeller til hallerne
- at drøfte det videre arbejde for at få mere aktivitet i hallerne med Idrætssamvirket.

Bilag

Bilag 1. - Retningslinjer for anvisning af lokaler - 2017 -(ksb april)

Bilag 2. Oversigt over booket tid august 2017 - juni 2018 (ksb april)

Punkt 66: Budget 2020 - 2023

00.30.10-S55-15-19

Resume

Med denne sag arbejder Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget videre med forslag til budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Situationsbilledet

På budgetseminaret den 14. marts 2019 præsenterede administrationen situationsbilledet for budget 2020-2023, som blev drøftet i Byrådet. Økonomiudvalget overdrog på sit møde den 20. marts 2019 situationsbilledet til fagudvalgene. Situationsbilledet udstikker retning for, hvad fagudvalgene bl.a. skal arbejde med i løbet af foråret.

Situationsbilledet, som det blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 14. marts 2019, er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Fagudvalgenes arbejde med budget 2020

Situationsbilledet består overordnet af tre dele og Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene skal arbejde videre med del et og tre.

1. På vej mod de 70.000 indbyggere - fysisk helhedsorienteret planlægning

Fagudvalgene skal arbejde med en ti-årig investeringsoversigt, hvor ét scenarie er, at den fysiske kapacitet til infrastruktur, skole-, dagtilbuds- og ældreområdet kan rumme 70.000 indbyggere i 2030

2. På vej mod de 70.000 indbyggere - budgettilpasninger (drift)

Denne del arbejder Økonomiudvalget videre med og kommer med eventuelle forslag til forandringer vedrørende demografimodeller.

3. I mål med politikkerne - de væsentligste udfordringer

Fagudvalgene arbejder med de af de 15 væsentligste udfordringer fra situationsbilledet, der vedrører udvalgets politikker, og udarbejder eventuelle forandringer til imødegåelse af udfordringerne.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget skal arbejde videre med udfordringerne:

- Integration
- Stigende antal borgere i jobafklaringsforløb
- Ungeindsats
- Helheds- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet
- Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet.

Fagudvalgene prioriterer forandringer til imødegåelse af de 15 væsentligste udfordringer samt øvrige forandringer, og kommer med kompenserende besparelser på eget område, svarende til deres udvidelsesønsker, jf. den vedtagne budgetproces for Budget 2020.

De 15 væsentligste udfordringer, som de fremgår af situationsbilledet, som de plancher, der underbygger situationsbilledet, er vedlagt som bilag.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets forslag til budget skal færdiggøres på udvalgsrådet i juni, og indgår derefter på Byrådets budgetseminar den 20. juni 2019 og det videre budgetarbejde.

Beslutninger fra tidligere møder i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Der blev på mødet den 6. februar 2019 efterspurgt en opgørelse over udgifter til Skanderborg Kommunes rygestopindsats. Opgørelsen er vedlagt sagsfremstillingen.

På mødet den 6. marts 2019 efterspurgte udvalget beskrivelser af:

- Tilbuddet Bostøtte+ på Kompetencecenteret
- Hvordan en kommune kan mindske stress hos ledige
- Budgetnotat på udviklingen i tilskud på det folkeoplysende område

De efterspurgte beskrivelser er vedlagt sagsfremstillingen.

Oversigt over efterspurgte forslag til forandringer

Der vedlægges fire oversigter:

- en over de forslag til forandringer på drift, som udvalget har bedt om materiale på
- en selvstændig oversigt over investeringer i kultur- og fritidsområdet
- en investeringsoversigt på Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område
- en oversigt over eksisterende investeringsoversigt på udvalgets område.

Supplerende sagsfremstilling til 8. maj 2019 i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

På baggrund af beslutningen under behandling af Budget 2020-2023 på møde i Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 3. april 2019, har administrationen udarbejdet forslag til forandringer til Budget 2020-2023:

- Flere unge i uddannelse og job ved en sammenhængende ungeindsats
- Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet
- Håndtering af budgetmæssig ubalance på servicelovområdet i Beskæftigelse og Sundhed
- Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb
- Videreførelse af Bostøtte+
- Fortsættelse af samarbejdet Europæisk Kulturregion
- Forøget driftsbudget, Museum Skanderborg
- Foreningsudvikling
- Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet

Forslag til forandringer er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Derudover er vedlagt:

- Overblik over forandringer på driften - Budget 2020-2023
- Overblik over ændrede anlægsprojekter
- Forslag til forandringer på drift 2020-2023
- Forslag til forandringer på anlæg budget 2020-2023

(de nye oversigter er navngivet "Maj -")

På mødet udleveres et samlet overblik over anlægsprojekter og helhedsplaner på kultur- og fritidsområdet. Dette materiale suppleres af bilag vedr. Ry Biograf.

På politikområdet Kultur og Fritid skal der med udgangspunkt i "Overblik over forandringer" endvidere tages stilling til færdigformulering af forandringer for:

- Afsættelse af 1% af byggesum til kunstnerisk udsmykning ved nybyggeri.
- Kultur på recept-lignende forsøg.
- Midlertidig anvendelse af kommunale bygninger til kunstnerisk virksomhed.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at der arbejdes med en ti-årig investeringsoversigt, hvor ét af scenarierne er, at kapacitet til infrastruktur, skole-, dagtilbuds- og ældreområdet kan rumme 70.000 indbyggere i 2030
- at der arbejdes med de af de 15 væsentligste udfordringer fra situationsbilledet, der vedrører udvalgets politikker, og udarbejdes eventuelle forandringer til imødegåelse af udfordringerne
- at der tages stilling til, hvorvidt de forslag, der fremgår af oversigten over forandringer på drift, skal indgå i det videre budgetarbejde.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at forslagene til forandring på drift oversendes til den videre budgetbehandling, med bemærkning om, at håndtering af budgetmæssig ubalance på servicelovområdet i Beskæftigelse og Sundhed burde håndteres i det teknisk tilrettede budget.
- at der på næste møde tages stilling til, om følgende tre forslag skal indgå i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets input til budget 2020:
 - Afsættelse af 1% af byggesum til kunstnerisk udsmykning ved nybyggeri
 - Kultur på recept-lignende forsøg
 - Midlertidig anvendelse af kommunale bygninger til kunstnerisk virksomhed

- at rådighedsbeløbet på 10 mio. kr. i budgettet til indendørskapacitet i Hørning skal tænkes sammen med byggeri af ny skole i Hørning
- at anlægforslaget om reparation af kunstværket på Højvangens torv oversendes til den videre budgetforhandling
- at forslaget om yderligere kunstgræsbane ikke oversendes, men afventer en opdatering af facilitetsundersøgelsen
- at der tages stilling til anlægforslagene om atletikfaciliteter, kulturtorvet og kulturløberen på næste møde
- at administrationen anmodes om en gennemgang af anlægsprojekter i budget 2019 for at se, om de gennemføres i år.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 3. april 2019, pkt. 54:

Fraværende: Mira Issa Bloch

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget noterer sig, at Økonomiudvalget arbejder videre med demografimodeller, herunder evt. til folkeoplysningsområdet frem til Byrådets budgetseminar i juni.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget ønsker følgende belyst til det kommende møde:

- ønsker listen over andre investeringsbehov på idrætsområdet opdateret i forhold til, hvad der er anvist finansiering for, og andre projekter, der er i proces
- en delvis opdatering af facilitetsrapporten til brug for en prioritering af investeringer i halkapacitet og svømmefaciliteter o.lign. (til junimødet)
- udfordringen om integration - oplæg til en forandring på drift indenfor en budgetneutral ramme
- udfordringen om stigende antal borgere i jobafklaringsforløb - oplæg til en forandring indenfor en budgetneutral ramme
- udfordringen om ungeindsats - oplæg til en forandring indenfor en budgetneutral ramme
- et forslag til forandring om Bostøtte+
- status på helheds- og udviklingsplaner på kultur- og fritidsområdet (anlæg)
- rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet - indgår som et særligt afsnit i analysen af hal- og banekapacitet
- et oplæg til en forandring om at arbejde med udfordringen om at få besat bestyrelsesposter og at få varetaget det foreningdriftslige arbejde i løbet af 2020, evt. i en samtænkning mellem det folkeoplysende og det sociale frivillige arbejde, i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog, at sagen vedr. flytning af museet behandles i en selvstændig sag.

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Udgifter til Skanderborg Kommunes rygestopindsats 1

Notat vedr. Bostøtte+

Notat med svar på spørgsmål omkring jobcenterets mulighed for at mindske stress hos ledige og syge

Budgetnotat på udviklingen i tilskud på det folkeoplysende område

Investeringsoversigt Kultur og Fritid - på vej mod 70.000

De 15 væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020 (BY Budgetseminar 14 marts 2)

På vej mod 70.0000 - Boligtilvækst og kommunale følgeinvesteringer_Del 1

På vej mod 70.0000 - Boligtilvækst og kommunale følgeinvesteringer_Del 2

Gældende investeringsoversigt på Kultur- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område

Maj - Overblik forandringer på driften budget 2020-2023 KSB

Maj - Overblik over ændrede anlægsprojekter

Maj - Forslag til forandringer på driften budget 2020-2023 KSB

Maj - Forslag til forandringer på anlæg budget 2020-2023 KSB

Ansøgning Foreningen Ry Biograf

Bilag - driftsøkonomi Ry Biograf

Punkt 67: Meddelelser

00.01.00-A00-128-18

Sagsfremstilling

Der orienteres om

- møder med Kulturhusets bestyrelse
- møde med RAR
- udvalgets studietur, herunder forberedelsesmøde.

Beslutning

Der blev desuden orienteret om,

- valg til Idrætsrådet
- at Idrætssamvirket opfordrer til, at opdateringen af facilitetsrapporten sættes i gang nu. Jf. forandringsforslag.
- at det ser positivt ud med de aktuelle ledighedstal, der lige er meldt ud
- at benchmark for beskæftigelsesindsatsen uddybes på junimødet
- at Skanderborg Kommune i dag er kåret til danmarksmester i selvbooking på sygedagpengeområdet
- at der er bevilget midler fra Ældre- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse til ansøgt etablering i Sundhedscenteret på Sygehusvej (praktiserende læge-delen).

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget vedtog at forsøge at få den planlagte studietur udsat pga folketingsvalget, alternativt at invitere udvalgte folk fra Island hertil, til en temadag senere på året.

Punkt 68: Skriftlige orienteringer til maj-mødet

00.01.10-G01-5-18

Resume

Der orienteres skriftligt om flere relevante emner indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Der orienteres skriftligt i sagsfremstillingen og evt. bilag om forskellige sager. På mødet har udvalgsmedlemmerne mulighed for at spørge ind til de forskellige emner.

1. Årets samarbejds møde med praktiserende læger
2. Langvarigt syge – hvordan gør vi det bedre på tværs af sektorer?
3. Nøgletal på integrationsområdet

Ad 1. Årets samarbejds møde med praktiserende læger

Der afholdes årligt et samarbejds møde mellem Skanderborg Kommunes praktiserende læger og kommunen. Mødet afholdes i 2019 torsdag den 26. september kl 15.30 -18.00. Kultur- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget er velkomne til at deltage.

Temaet i 2019 er "Sidste-hjælpen"

Det handler om borgere i eget hjem eller i plejehjem, som er i den sidste del af livet, enten som følge af sygdom eller ælde. Spørgsmålet er, hvordan lægerne og kommunernes fagpersoner samarbejder og hjælper borgere og pårørende bedst med at være i dette på alle planer. Temamødet planlægges i et samarbejde mellem Ældre & Handicap og faste læger på plejecentre. Der sendes invitation ud ultimo august.

Oversigt over temaer på de seneste års samarbejds møder mellem kommunen og lægerne:

2018: Når børn bliver syge (B&U)

2017: Psykiatria Minor (Æ&H)

2016: Akutteamet og Fælles Medicin Kort (Æ&H)

2015: Sundhed, sygdom og integration (B&S)

2014: Social ulighed i sundhed – hvordan kan vi tilsammen gøre det bedre? (B&S)

2014: Samarbejdet med B&S: sygedagpengereform, flygtninge, sundhedspolitik (B&S)

Ad 2. Langvarigt syge – hvordan gør vi det bedre på tværs af sektorer?

Som led i det tværsektorielle samarbejde i Horsens-klyngen, som Skanderborg Kommune deltager i, blev der den 3. december 2018 afholdt strategisk værksted med temaet ”Langvarigt syge – hvordan gør vi det bedre på tværs af sektorer?” Som led heri, blev det besluttet, at en arbejdsgruppe skulle arbejde videre med følgende tema: ”Hvordan optimerer vi samarbejdet med og om den langtidssygemeldte (ortopædkirurgiske) patient?”

Formålet med dette arbejde er at undgå sygdomsfremmende (sags)behandling. Arbejdsgruppen skal have fokus på:

- Antallet af ønskede attester
- Hvem beder om dem, og hvornår?
- Hvem laver dem?
- Er der en fælles forståelse af, hvad attester ”kan”?
- Fokus på kvaliteten af indhold i attester, genoptræningsplaner og epikriser

Arbejdsgruppen er repræsenteret ved

- Skanderborg Kommune (Anja Nørby Sørensen, jobcenterchef)
- Praktiserende læge og praksiskonsulent fra Skanderborg (Peter Voss)
- Praktiserende læge Odder (Bruno Melgaard)
- Odder Kommune (Susanne Lund Jensen, afdelingsleder)
- Hedensted Kommune (Aneline Tietgen, afdelingsleder samt Gitte Bisgaard, faglig koordinator),
- Ortopædkirurgien Regionshospitalet Horsens (ledende overlæge, Karsten Krøner)
- Regionshospitalet Horsens (sundhedsfaglig konsulent, Inge Henriksen).

Arbejdsgruppen har indtil nu afholdt to møder, hvor der er blevet arbejdet med opgaven, der helt grundlæggende består i, hvordan der bliver et bedre samarbejde imellem privatpraktiserende læger/sygehuse og kommuner i forhold til at få borgere videre fra en sygemelding.

Som elementer heri indgår bl.a. et fælles sprog og et fælles fokus omkring sygemeldinger, bedre samarbejde omkring attester, lettere veje til kommunikation, sygehuse og kommuner imellem, samt mere kvalitet i attestarbejdet.

Sideløbende med arbejdet i arbejdsgruppen, har Jobcenter Skanderborg igangsat en audit på attester i samarbejde med praksiskonsulent, Peter Voss. Arbejdet går ud på at gennemgå et antal attester med henblik på at blive klogere på, hvad der kendetegner det daglige arbejde med lægeattester og herudfra få skabt en best practice for indhentelse af attester. Bl.a. ses der på, hvordan sagsbehandlere bestiller attester i forhold til hvilke spørgsmål stilles, om det er klart, hvad der efterspørge og skrives der noget om, hvor i borgeres forløb, attesten spiller ind mv. Samtidig ses der på de færdige attester fra lægerne i forhold til om de er forståelige, om der svares på de stillede spørgsmål, om de giver svar på det de skal i forhold til lovgivningen mv. Dette audit-arbejde vil også indgå i arbejdsgruppens arbejde. Ortopædkirurgisk afdeling på Horsens Sygehus har planer om at gennemføre en lignende audit på egne attester.

Arbejdsgruppen har på sit seneste møde aftalt at igangsætte en prøvehandling i samarbejde med Ortopædkirurgisk afdeling på Horsens Sygehus. Prøvehandlingen består i en undervisningsseance på et morgenmøde for afdelingens læger, idet der kan konstateres et behov for, at lægerne kender til den lovgivning, der gør sig gældende på sygedagpengeområdet, og som har betydning for en del af de patienter, de har med at gøre. Det er en stor fordel, hvis lægerne ved, hvad de spiller ind i, når de udarbejder attester, ligesom det er vigtigt, hvad deres patienter mødes af i jobcentret, når de udskrives fra sygehuset. Bl.a. er det i arbejdsgruppen blevet drøftet, at der er et udviklingsperspektiv i forhold til at få et mere fælles sprog over for sygemeldte borgere. Herunder er det blevet drøftet med sygehusene, hvordan de med fordel kan have fokus på skånehensyn frem for sygemeldinger, dvs. have et fokus på de hensyn, der skal tages til borgerens/patienternes midlertidige begrænsninger i forhold til f.eks. at kunne varetage et job, frem for fuldtidssygemeldinger, som det næsten altid er tilfældet. Dette for at hjælpe de pågældende borgere/patienter så hurtigt tilbage som muligt samt møde dem med det samme sprog og den samme tilgang, som vil gøre sig gældende, når de møder jobcentret. Dette fordrer dog, at hospitalerne har en større viden om det arbejde, der pågår i jobcentrene og det lovgrundlag, arbejdet tager sit afsæt i.

Målet med arbejdsgruppens arbejde er at kunne komme med en række anbefalinger – en form for guide – til det gode samarbejde, praktiserende læger / sygehuse og kommuner imellem. Der er stor enighed i arbejdsgruppen omkring såvel kommissoriet for arbejdet, nødvendigheden af det såvel som tilgangen i det. Arbejdsgruppens arbejde forventes at være færdiggjort i sommeren 2019.

Ad 3. Nøgletal på integrationsområdet

Til udvalgets orientering gives et overblik over Skanderborg Kommunes placering på en række nøgletal for integrationsområdet. Nøgletallene holdes opdateret af Udlændinge- og Integrationsministeriet og udstilles i [Det Nationale Integrationsbarometer](#).

Nøgletallene for Skanderborg Kommune samt sammenligning med de øvrige østjyske kommuner kan ses i tabellen herunder.

Skanderborg Kommunes rangering blandt de østjyske kommuner - Nøgletal på integrationsområdet - Opdateret pr. 30. april 2019

	Tal for Skanderborg Kommune	Rangering i Østjylland	Bemærkninger
1. Visiterede flygtninge til kommunerne - Januar-februar 2019	1	4-6 af 11	Der er kun visiteret 119 flygtninge til kommunerne på landsplan i januar-februar 2019
2. Bestand af 18-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i bruttomålgruppen for integrationsprogrammet - 1. januar 2019	384	3 af 11	Skanderborg er en af de kommuner i Østjylland, som har flest flygtninge og familiesammenførte til flygtninge omfattet af integrationsprogrammet, set i forhold til kommunens befolkning. Odder og Favrskov er de to kommuner, der har flere.
3. Antal deltagere i danskuddannelse blandt voksne flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet, som modtager ydelse - 3. kvartal 2018	205	4 af 11	Skanderborg har 53 % af målgruppen, som deltager i danskuddannelse. Nøgletallet er tvetydigt, og kan derfor ikke bruges som måltal. Få deltagere i danskuddannelse kan således både være udtryk for at flygtningene i kommunen har gennemført hurtigere end i andre kommuner, at flere er i beskæftigelse, og derfor ikke har tid til at deltage i uddannelse, eller at for

mange ikke modtager danskundervisning.

4. Andel jobparate 16-64-årige integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet - November 2018	58 %	10 af 11	Skanderborg har visiteret relativt få flygtninge som jobparate sammenlignet med andre kommuner. Nøgletallet kan ikke umiddelbart betragtes som et vigtigt resultatmål, da omvisiteringen af en stor gruppe flygtninge fra aktivitetsparate til jobparate i 2016 var en lovbestemt øvelse, og ikke et udtryk for reel jobparathed.
5. Andel af 16-64-årige integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedsrettet aktivering - November 2018	38 %	7 af 11	Skanderborg ligger lidt under middel i Østjylland, hvad angår virksomhedsrettet aktivering. Nøgletallet er dog ikke et godt resultatmål. Randers, som har færrest flygtninge i beskæftigelse har flest i virksomhedsrettet aktivering.
6. Registrerede IGU-forløb - Juli 2016 - marts 2019	64	2 af 11	Skanderborg har etableret relativt mange IGU-forløb sammenlignet med de øvrige kommuner i Østjylland. I forhold til målgruppens størrelse har kun Odder etableret flere.
7. 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 3 års ophold i Danmark i lønmodtagerbeskæftigelse - 4. kvartal 2018	44 %	3 af 11	Skanderborg ligger delt nr. 3 blandt de østjyske kommuner, hvad angår andelen af flygtninge i beskæftigelse efter 3 års ophold. Målet er det eneste rigtige resultatmål blandt nøgletallene, og er derfor det vigtigste nøgletal i integrationsbarometeret. Aarhus er bedst i Østjylland.
8. Andel af voksne flygtninge og familiesammenførte på ydelse og omfattet af integrationsprogrammet, der består en danskprøve inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse - 2017	75 %	5-6 af 11	Skanderborg ligger i midten af feltet i Østjylland, hvad angår andelen af flygtninge, der består en danskprøve inden for 5 år. Det er ikke et godt resultatmål, da det både kan være udtryk for en god sprogscoleindsats, men også kan være udtryk for, at

relativt få er i beskæftigelse og derfor har tid til danskuddannelse. Tallet er desuden fra 2017. Da de fleste flygtninge først kom hertil i 2015-16, vil man først kunne følge rigtigt op på den store gruppe af flygtninge i 2021.

9. Andel af de 15-29 årige flygtninge og familiesammenførte (mænd), der har opholdt sig i Danmark i indtil 5 år, som er dømt for

Opgøres ikke på kommuneniveau. På landsplan er det 2,3 %.

straffelovsovertrædelser - 2017

Kilde: Det Nationale Integrationsbarometer, Udlændinge- og Integrationsministeriet. Integrationsbarometer.dk. Befolkningstal er fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel FOLK1A.

Note: Samsø Kommune er ikke medtaget i opgørelsen, pga. af for få borgere i målgruppen. Bemærk, at sammenligning af kommuner på integrationsområdet er vanskelig, da kommunerne ikke har modtaget det samme antal nye flygtninge i forhold til befolkningstal de seneste år.

Dialog og høring

-

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 69: Finansiering af røgfri skoletid

29.09.04-P20-1-19

Resume

Byrådet har den 27. marts 2019 vedtaget en ny standard for røgfri kommunale miljøer, der indebærer, at der indføres røgfri skoletid for elever i Skanderborg Kommunes folkeskoler, specialskoler og 10. klassecenteret UCS10 pr. 1. august 2019. Røgfri skoletid kan med fordel understøttes af X:IT. Det foreslås, at X:IT i skoleåret 2019/2021 finansieres af midler fra sundhedsinvesteringspuljen.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. marts 2019 vedtaget ny standard for røgfri kommunale miljøer. Den indebærer, at der indføres røgfri skoletid for elever i Skanderborg Kommunes folkeskoler, specialskoler og 10. klassecenteret UCS10 pr. 1. august 2019. Røgfri skoletid betyder, at skolens elever ikke må ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område. Det inkluderer alle former for tobaksvarer, herunder snus og tyggetobak, samt e-cigaretter.

Implementering af røgfri skoletid kan understøttes med X:IT, hvor røgfri skoletid suppleres med undervisning, forældreinddragelse og røgfri aftaler. X:IT er en rygeforbyggende indsats til grundskoler, udviklet af Kræftens Bekæmpelse. X:IT inddrager både skolemiljø, undervisning samt forældre og skal gennem holdninger, regler, viden og dialog motivere de unge til at være røgfri.

X:IT foreslås finansieret gennem midler fra sundhedsinvesteringspuljen i 2019. Midlerne skal dække undervisningsmateriale, frikøb af undervisere samt koordinering af indsatsen på tværs af skolerne.

Dialog og høring

-

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at udmøntning af røgfri skoletid vha. X:IT i skoleåret 2019/2020 finansieres igennem midler fra sundhedsinvesteringspuljen på 0,5 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 70: Politikkontrol af servicelovsindsatser på beskæftigelsesområdet

27.03.00-G01-4-19

Resume

Med punktet gennemfører Kultur, Sundheds - og Beskæftigelsesudvalget en tematiseret politikkontrol af servicelovsindsats på beskæftigelsesområdet med fokus på de politikker, disse indsatser udspringer fra.

Sagsfremstilling

Som led i politikkontrollen vil Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed på mødet give et overblik over indsatser og udvikling på området. Der tages udgangspunkt i hvilke politikker disse indsatser relaterer sig til.

Oplægget vil omhandle:

- Vision for beskæftigelse og sundhed
- Strategi og tilgang
- Serviceloven tænkt ind i beskæftigelsesindsatsen
- Organisering
- Økonomiske effekter for borger og kommune
- Ansvarsfordeling mellem region og kommune
- Antal borgere, der modtager indsatser
- Hvad bruger vi pengene på
- Udfordringer på området
- Demografimodel på området
- Gennemgang af casebeskrivelser
- Initiativer i forhold til at imødekomme udgiftspresset.

Der er afsat tid til løbende spørgsmål og drøftelser, herunder input til eventuelle fremtidige politikkontroller.

Beskæftigelses- og sundhedschefen fremlægger bidrag til politikkontrollen sammen med jobcenterchef Henriette Andersen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at temaet drøftes.
- at det drøftes, om politikkontrollen giver anledning til ønsker om ændringer.

Beslutning

Plancher fra oplægget på mødet er vedlagt referatet.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget ønsker orientering om kriterier / praksis for tilkendelse af førtidspensioner og hvordan naturen tænkes ind i indsatserne. Det indgår i temadrøftelsen i juni-mødet.

Bilag

Oplæg til KSB-udvalget vedr. servicelovsydelser

Punkt 71: Evt.

00.01.00-A00-128-18

Beslutning

Der var ingen emner under "evt."