

REFERAT Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2021 d. 12-06-2019

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 13:00

Mødested Vestermølle (Kompetencecenteret)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Politikkontrol af Beskæftigelsesplan 2019 og tidlig dialog på Beskæftigelsesplan 2020.....	4
Udmelding af a-kasser til a-kasseforsøg i forenklingsreformen.....	6
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.....	9
Forandring for 2019 vedr. opbremsning af stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet:	13
Nye og reviderede kvalitetsstandarder - handicap- og psykiatriområdet.....	17
Resultater fra rundspørge om kost i alle kantiner og madordninger.....	21
Høring af Praksisplan for speciallægeområdet i Region Midtjylland.....	24
Placering af atletikanlæg – eventuelt på Fælleden.....	27
Evalueringsordning om samdrift for Stjær Hallen og Stjær Skole.....	30
2. budgetopfølgning 2019 - til orientering.....	32
Budget 2020 - 2023.....	35
Skriftlige orienteringer til juni-mødet.....	41
Meddelelser.....	46
Skanderborg Søbad - godkendelse af udbudsmateriale og handleplan.....	47
Frigivelse af anlægsmidler - S/I Låsby Svømmebad.....	52
Forberedelse af kommende dialogmøder.....	54
Mødeplan / mødekalender 2020 for Byrådet mv.....	55
Evt.....	57

Punkt 72: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-A00-128-18

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Behandlingen af pkt. 86 rykkes op foran pkt. 83. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Punkt 73: Politikkontrol af Beskæftigelsesplan 2019 og tidlig dialog på Beskæftigelsesplan 2020

00.15.02-P27-62-18

Resume

Udvalget præsenteres for opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019, og der lægges samtidig op til tidlig dialog om indholdet til Beskæftigelsesplanen 2020.

Sagsfremstilling

Da Skanderborg Kommunes Beskæftigelsesplan 2019 blev godkendt i december 2018, blev det aftalt, at administrationen foretager en halvårlig opfølgning som politikkontrol på beskæftigelsesplanen.

Politikkontrollen tager afsæt i en opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2019, som indeholder en generel udvikling på arbejdsmarkedsområdet i Skanderborg Kommune, status på udvikling i antallet af offentligt forsørgede, samt en opfølgning på udmøntningen af beskæftigelsesministerens målsætninger for 2019. Politikkontrollen omfatter desuden en tidlig dialog om Beskæftigelsesplan 2020, hvor udvalget kan bidrage med idéer og ønsker til indhold.

Beskæftigelsesministeren har allerede udmeldt forslag til beskæftigelsespolitiske mål for 2020.

Indsatsområderne er:

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Beskæftigelsesministerens målsætninger for 2020 er vedhæftet som bilag.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchef for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

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

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vil gerne have tilgangen til tilkendelse og varighed af fleksjob og førtidspension belyst i den videre politikopfølgning af Beskæftigelsesplanen.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget noterer sig de udmeldte ministermål for beskæftigelsesindsatsen 2020, og havde følgende input

KSB havde følgende input til Beskæftigelsesplan 2020

Ad a: Virksomhederne skal sikres nødvendig og kvalificeret arbejdskraft

1. dialog med virksomheder om hvad virksomheder har brug for
2. tilbyde sig mere til virksomheder som jobformidler
3. job match arrangementer, herunder særlig arrangement med småjobs målrettet mest udsatte
4. obs på kvalificering af arbejdskraft både med generelle og faglige kvalifikationer

Ad b: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgede

1. indsatser rettet mod især flygtningekvinder (jf. Farum/Furesø-erfaringer)
2. IGU-erfaringer, bruges og videreudbygges
3. projekt kvinder og mad (jf. Aarhus forsøg)

Ad c: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

1. videre med dialog med virksomheder
2. en undersøgelse af, hvor stort omfanget er

Resultaterne fra borgerundersøgelse i jobcenter mv. indgår i det videre arbejde.

Arbejdet med Beskæftigelsesplanen 2020 genoptages på et senere møde.

Bilag

Beskæftigelsesministerens brev vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2020

Beskæftigelsesplan 2019_Skanderborg Kommune.pdf

Punkt 74: Udmelding af a-kasser til a-kasseforsøg i forenklingsreformen

15.00.00-I02-2-18

Resume

Med denne sag orienteres om, hvilke a-kasser der er udvalgt til at deltage i den 4-årige forsøgsordning, hvor a-kasserne skal varetage de første 3 måneder af kontaktføreløbet for dagpengemodtagere.

Derudover gives et overblik over, hvor stor en andel af dagpengemodtagerne i Skanderborg Kommune de udvalgte a-kasser repræsenterer.

Sagsfremstilling

Med aftalen fra august 2018 om en forenklet beskæftigelsesindsats blev det besluttet, at udvalgte a-kasser som en forsøgsordning i en 4-årig periode får ansvaret for de første 3 måneder af kontaktføreløbet for deres ledige medlemmer, som modtager A-dagpenge (forsikrede ledige).

Forsøgsordningen forventes at træde i kraft den 1. januar 2020 og løbe til og med 2023. Der lægges op til, at de a-kasser, der udvælges til forsøget, i forbindelse med den første samtale med deres ledige medlemmer skal afklare, om den pågældende ledige person er i risiko for langtidsledighed. Ledige i risiko for langtidsledighed henvises til et kontaktføreløb i jobcenteret. De øvrige ledige, som ikke vurderes at have komplekse udfordringer, har de første tre måneder af deres kontaktføreløb hos deres a-kasse, hvorefter også denne gruppe overgår til jobcenteret, hvis de fortsat er ledige.

Den 2. april 2019 offentliggjorde Beskæftigelsesministeriet, hvilke a-kasser der er udvalgt til at deltage i forløbet i hver kommune og på landsplan (se vedlagte brev og bilag). I alt er udvalgt 9 a-kasser til at deltage i forsøgsordningen:

- Faglig Fælles (3F) A-kasse (i 42 kommuner)
- Metalarbejdernes A-kasse (i 83 kommuner)
- FOA Fag og Arbejdes A-kasse (i 83 kommuner)
- Magistrenes A-kasse (i 4 kommuner)
- FTF A-kasse (i 36 kommuner)
- HK/Danmarks A-kasse (i 45 kommuner)
- Socialpædagogernes landsdækkende A-kasse (i 83 kommuner)
- BUPL, A-kasse (i 7 kommuner)
- Min A-kasse (i 10 kommuner).

Heraf er de 6 udpeget til at deltage i Skanderborg Kommune:

- Faglig Fælles (3F) A-kasse
- Metalarbejdernes A-kasse
- FOA Fag og Arbejdes A-kasse
- FTF A-kasse
- HK/Danmarks A-kasse
- Socialpædagogernes landsdækkende A-kasse.

Der skal inden forsøgets opstart etableres lokale samarbejdsaftaler mellem Jobcenter Skanderborg og de 6 a-kasser. Aftalerne vil bygge videre på de eksisterende aftaler om snitfladerne i kontaktføreløbet.

Fordelingen på a-kasser for ledige dagpengemodtagere i Skanderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

Oversigt over andelen af A-dagpengemodtagere i Skanderborg Kommune, fordelt på de 6 a-kasser udvalgt til forsøgsordningen - 1. kvartal 2019

A-kasser	Antal fuldtidspersoner på A-dagpenge	Andel i % af A-dagpengemodtagere i Skanderborg Kommune
Faglig Fælles (3F) A-kasse	99	16 %
HK /Danmarks A-kasse	62	10 %
FTF- A-kasse	43	7 %
FOA - Fag og Arbejdes A-kasse	25	4 %
Metalarbejdernes A-Kasse	7	1 %
Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse	6	1 %
I alt	242	40 %

Kilde: STAR, Jobindsats.dk. Opgjort pr. 24. maj 2019.

Note: Når andelene af ledige i de 6 a-kasser ikke summerer op til 40 % skyldes det afrunding.

8% af alle samtaler på landsplan inden for denne målgruppe ligger i de første 3 mdr. Idet det ikke er alle ledige, der berøres af forsøget, enten fordi de lediges a-kasse ikke er en del af forsøget eller fordi de vurderes i risiko for langtidsledighed, vil andelen af samtaler, der overgår til a-kasserne som del af forsøget, være mindre. Det er a-kassen, der definerer, hvem der er i risiko for langtidsledighed. Det ligger i forsøget, at a-kasserne skal anvende et screeningsværktøj til afdækning af risikoen for langtidsledighed hos den ledige. Det er dog op til den enkelte a-kasse, hvorvidt den vælger at anvende værktøjet, som stilles til rådighed af STAR eller et andet screeningsværktøj.

Det er fortsat jobcentret, der har bemyndigelsen til at bevillige tilbud til de ledige, også selv om de er omfattet af a-kasseforsøget. A-kassen kan således kun bevillige tilbud, som jobcentret har godkendt. Det er kommunen, der i såvel de første 3 måneder såvel som efterfølgende, står for finansieringen af udgifterne til de forsikrede ledige.

Det er i udgangspunktet hos a-kassen, at fællessamtalerne, som jobcentret er en del af, foregår. Med mindre den enkelte a-kasse ønsker det anderledes, og det aftales med jobcentret, at samtalen f.eks. kan foregå på jobcentret. Fællessamtalerne finder i dag sted på jobcentret. Konsekvensen af at samtalerne kommer til at ligge uden for jobcentret vil være, at der bliver en del samtaler, som sagsbehandlere i jobcentret skal afholde på forskellige lokationer. Heri ligger en tidsudfordring, vi ikke kender i dag.

Jobcentret må fortsat kontakte de ledige pr. telefon, hvis der f.eks. er et relevant jobtilbud.

Aftalepartierne vil løbende følge op på udviklingen i ledigheden og genoverveje forsøgsordningens løbetid hvis ledigheden stiger markant. Derudover følges op på om a-kasserne lever op til kravene i kontaktforløbet. A-kasser der ikke lever op til kravene vil kunne udgå af ordningen.

Halvvejs i perioden gennemføres en midtvejsevaluering, og en større effektevaluering vil blive gennemført inden forsøgsperiodens udløb. Der gennemføres også en tilfredshedsmåling blandt de ledige, som indgår i forsøget, som sammenlignes med tilfredsmålinger blandt de øvrige ledige.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

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

Bilag

Brev til kommunerne.pdf

Bilag 1. A-kasser og kommuner i Forsøg om mere ansvar til a-kasser.pdf

Punkt 75: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

29.30.08-P35-1-18

Resume

Byrådet skal tage stilling til, om Sundhedsaftalen 2019-2023 skal godkendes. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 30. april 2019 Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedsaftalen sendes nu til godkendelse i Regionsrådet og de 19 byråd med henblik på ikrafttræden den 1. juli 2019.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har udarbejdet en ny Sundhedsaftale 2019-2023. Aftalen omfatter samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Region og kommuner er aftaleparter, mens de praktiserende lægers organisation PLO-Midtjylland har bidraget til at udarbejde aftalen. De politiske fagudvalg i kommunerne har været inviteret til at komme med input til aftalen. Høringen af forslaget til Sundhedsaftalen 2019-2023 har været behandlet på byrådsmødet den 27. februar 2019.

Det overordnede indhold i aftalen er:

Overskrift

- Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance.

Visioner

- Mere lighed i sundhed - socialt og geografisk.
- På borgerens præmisser.
- Sundhedsløsninger tæt på borgeren.
- Mere sundhed for pengene.

Indsatsområder

- Fælles investering i forebyggelse
 - først med fokus på rygning.
- Sammen om ældre borgere
 - først med fokus på akutområdet.
- Den nære psykiatri
 - først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.

Bærende principper

- Økonomi
 - at økonomiske konsekvenser skal være klarlagt, før der ændres på opgavevaretagelsen mellem kommuner og region
 - at der set over tid skal være en fair balance i økonomien mellem kommuner og region
 - at region og kommuner i fællesskab skal søge at påvirke de nationale rammer.

- Kvalitet
 - at der arbejdes for en høj og ensartet kvalitet baseret på fælles normkrav og regionsdækkende samarbejdsaftaler
 - at udvikling af indsatser og normkrav baseres på viden, forskning og data, samt at videndeling og fælles kompetenceudvikling står centralt i kvalitetsarbejdet.

- Fælles populationsansvar
 - at der iværksættes indsatser målrettet udvalgte grupper af borgere, f.eks. højriskogrunder.

- At bryde med vanetænkning
 - at der arbejdes lokalt med at afprøve idéer med henblik på at få erfaringer med nye løsninger, herunder forsøg med fælles ledelse og fælles økonomi.

- Videndeling og spredning
 - at indsatser, der har vist god effekt i ét geografisk område, spredes til andre områder
 - at skabe bedre koordinering på tværs af sektorer.

- Tidlig og rettidig indsats
 - at forebygge at sygdom opstår, tidligt at opspore sygdom og undgå at sygdom forværres.

- IT, data og telemedicin
 - at flere borgere skal understøttes i at klare mest muligt selv
 - at kommunikation mellem sektorerne skal understøttes digitalt.

Indikatorer

- De otte nationale mål på sundhedsområdet.
- Regionale indikatorer, valgt med afsæt i eksisterende tilgængelige data.

Implementering og opfølgning

- Sundhedsaftalen udmøntes dels via konkrete samarbejdsaftaler mellem region og kommuner og dels via aftaler, der forhandles med PLO.
- Eksisterende samarbejdsaftaler videreføres og kan findes på <http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/om-sundhedsaftalen/samarbejdsaftaler/>
- Sundhedskoordinationsudvalget følger op på indikatorerne én gang årligt, og følger løbende op på implementering af samarbejdsaftaler.
- I forhold til organisering af det tværsektorielle samarbejde fremhæves klyngernes rolle - både i implementeringen, men også i forhold til at afprøve og udvikle nye løsninger på eget initiativ.
- Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder en midtvejsstatus pr. 1. juli 2021 samt en slutstatus pr. 1. januar 2023. Begge indsendes til Sundhedsstyrelsen til orientering.

På baggrund af de indkomne høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget indarbejdet følgende ændringsforslag i den endelige Sundhedsaftale 2019-2023:

- At inddragelse af pårørende og borgerens eget ansvar præciseres i afsnit om visioner under 'På borgerens præmisser'.
- At et klart fokus på det tværsektorielle samarbejde i de prioriterede indsatser tydeliggøres i afsnit om visioner under 'Sundhedsløsninger tæt på borgeren' og indsatsområdet 'Fælles investering i forebyggelse'.
- At den fælles forpligtelse i de prioriterede indsatser tydeliggøres i indsatsområdet 'Sammen om ældre borgere' under akutområdet.
- At forsøg med fælles ledelse og økonomi tilføjes afsnittet om bærende principper under 'At bryde med vanetænkning'.
- At kompetenceudvikling tilføjes under afsnittet 'Implementering og opfølgning'.
- At inddragelse af relevante parter i udmøntning af sundhedsaftalen i samarbejdsaftaler tilføjes under afsnittet 'Implementering og opfølgning'.
- At opfølgning på sundhedsaftalen ændres fra to gange årligt til én gang årligt og at der løbende følges op på implementeringen af samarbejdsaftaler (tilføjes afsnittet om 'Implementering og opfølgning').

Sundhedsaftalen 2019-2023 er vedhæftet som bilag.

Administrationens bemærkninger

Administrationen ser meget positivt på forslaget til sundhedsaftalen. Der er høj grad af overensstemmelse mellem sundhedsaftalen og de politiske visioner i Skanderborg Kommune. Således er Skanderborg Kommune optaget af at mindske ulighed i sundhed og sikre et sundhedsvæsen på borgernes præmisser, samtidig med at sundhedsløsninger så vidt muligt forankres tæt på borgerens hverdag med sociale netværk, arbejde, uddannelse osv. De tre indsatsområder, der er prioriteret i sundhedsaftalen, er tobaksforebyggelse, samarbejdet om ældre borgere samt udvikling af psykiatrien. Det er også i tråd med de politiske prioriteringer i Skanderborg Kommune.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af forslaget til sundhedsaftalen. Det anføres i aftalen, at der skal arbejdes med normkrav, hvor der dog kan være forskel fra kommune til kommune på, hvor hurtigt disse normkrav kan indfries. Dette vil kunne udfordre kommunens økonomi. I andre tilfælde vil normkrav kunne være til kommunens fordel. I aftalen tydeliggøres et princip om, at økonomiske konsekvenser skal klarlægges forud for stillingtagen til aftaler, der ændrer opgavevaretagelsen mellem region og kommuner. Det vil være en fordel set ud fra et ønske om gennemsigtighed i beslutningsprocesserne og i forhold til den kommunale økonomiplanlægning.

Dialog og høring

Handicaprådet, Seniorrådet samt Integrationsrådet i Skanderborg Kommune har haft mulighed for at afgive bemærkninger forud for høringen af sundhedsaftalen i januar 2019.

Sundhed

Sundhedsaftalen har til formål at sikre sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer på sundhedsområdet. Sundhedsaftalen er med til at understøtte udmøntning af sundhedspolitikken, særligt i forhold til strategispør 5 om et stærkt nært sundhedsvæsen.

Indstilling

Koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023 (060519).pdf

Punkt 76: Forandring for 2019 vedr. opbremsning af stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet: delanalyser samt opsamling på forandring

00.15.20-P05-31-18

Resume

Med denne sag orienteres Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om resultater og anbefalinger fra de flow- og tyngdeanalyser på handicap- og psykiatriområdet, der er udarbejdet i foråret 2019 som et led i arbejdet med forandringen fra budgetforliget for 2019 om opbremsning af stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet.

Endvidere får udvalget en orientering om opsamling på forandringen om opbremsning af stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Opsamlingen indeholder således en samlet beskrivelse af resultaterne af arbejdet med forandringen, herunder arbejdet med kvalitetsstandarder og arbejdet med flow- og tyngdeanalyser.

Analyseresultater og anbefalinger fremlægges endvidere på Byrådets budgetseminar den 20. juni 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022 en forandring med overskriften "Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet". Med forandringen / analysen skulle der fokus på, hvordan udgiftsvæksten på området kan bremses.

Forandringens ordlyd er følgende:

"Der er med aktivitetsmodellen på handicap- og psykiatriområdet indarbejdet en betydelig stigende udgiftsvækst frem mod 2022. Der er således indarbejdet 3,7 mio. kr. i 2019 stigende til 21,0 mio. kr. i 2022. Forligsparterne er enige om, at der skal fokus på, hvordan udgiftsvæksten kan bremses. Der skal i den forbindelse arbejdes med anbefalingerne fra § 17 stk. 4 udvalget. Endvidere skal der arbejdes på bedre løsninger og præcisering og skærpelse af serviceniveauet på hele området, herunder en afdækning af, hvordan man kan tilpasse servicen på området. Analysen skal være afsluttet før sommeren 2019, således at den kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2020."

I forlængelse af forandringen blev der udarbejdet et kommissorium, som blev præsenteret for Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i januar 2019. I kommissoriet blev der præciseret, at arbejdet med forandringen ville koncentrere sig om at arbejde med skærpede kvalitetsstandarder og serviceniveau. Herudover ville der i arbejdet med forandringen være fokus på at udarbejde en flowanalyse og en tyngdeanalyse. Flowanalysen skulle belyse, hvor tilgangen af borgere til området kommer fra, og hvor de afgår til, mens tyngdeanalysen skulle belyse, hvordan gennemsnitsudgiften pr. borger i en række relevante foranstaltninger udvikler sig over tid, og hvad årsagerne hertil er. Kommissoriet er vedhæftet som bilag 3 til sagen.

Som følge af ovenstående har der i foråret 2019 pågået et analysearbejde indeholdende følgende:

- En flowanalyse, som belyser, hvor tilgangen af borgere til området kommer fra, og hvor de afgår til.
- En tyngdeanalyse, som belyser, hvordan gennemsnitsudgiften pr. borger i en række relevante foranstaltninger udvikler sig over tid og årsagerne til denne udvikling.

Flowanalysen

Flowanalysen viser bl.a. følgende:

- En stigning i årlig nettotilgang af borgere, der modtager en indsats (støtte i egen bolig, midlertidigt botilbud eller længerevarende botilbud) i perioden 2016-2018. Tilgangen har været accelererende i perioden. Den samlede, akkumulerede stigning i nettotilgangen udgør 161 borgere i perioden.
- Tilgangen er primært forårsaget af:
 - borgere, der ikke tidligere har haft en indsats, og som ikke er tilflyttere. Det vil sige borgere, der er nye i en indsats inden for det specialiserede socialområde. Det gælder især for borgere, der visiteres til en indsats fra Beskæftigelse og Sundhed (borgere uden varigt forsørgelsesgrundlag)
 - unge, der tidligere har haft en sag i regi af Børn og Unge. Det kan være i Børn og Unges myndighedsafdeling, eller det kan være en sag i PPR.
- Afgang (som er lavere end tilgangen) er primært forårsaget af:
 - borgere, der afgår til ikke at have indsatser inden for det specialiserede socialområde (men som fortsat bor i Skanderborg Kommune)
 - borgere, der fraflytter Skanderborg Kommune. Det gælder især for borgere, der visiteres til en indsats fra Beskæftigelse og Sundhed (borgere uden varigt forsørgelsesgrundlag).

Tyngdeanalysen

Tyngdeanalysen viser bl.a. følgende:

- En samlet stigning på 11,0 % i helårsudgifter i faste priser vedrørende borgere der modtager en indsats (bostøtte, døgntilbud og/eller dagtilbud) i perioden 2016-2018. I samme periode har der været en samlet stigning på 9,4 % i antallet af helårsborgere. Dette medfører en samlet stigning i gennemsnitsudgift pr. borger på 1,4 % i faste priser.
- En stor forskel i udviklingen i perioden 2016-2018 i gennemsnitsudgiften pr. borger inden for de enkelte indsatstyper. De mest markante nedslag er:
 - en samlet stigning på 29,4 % i faste priser i gennemsnitsudgiften pr. borger der bor i midlertidigt botilbud. Udgifterne er steget med 33,8 % i faste priser, mens antallet er steget med 3,4 %. I 2018 er det denne indsatstype, der generer den højeste gennemsnitsudgift pr. borger. Dette indikerer et gennemsnitligt stigende behov/en stigende indsats vedrørende de borgere, der er indskrevet i et § 107-betilbud – samt at nogle af de borgere, der er startet i et § 107-tilbud, er meget dyre
 - en stigning i antallet, der modtager socialpædagogisk støtte i egen bolig på 15,2 %, mens udgifterne ikke stiger tilsvarende (stigning på 6,3 % i faste priser). Derfor ses et fald i gennemsnitsudgiften pr. borger. Der er dog tale om den mindst udgiftstunge indsatstype.

De udarbejdede flow- og tyngdeanalyser danner udgangspunkt for en række anbefalinger til at arbejde videre med en række selvstændige forhold. Dette omfatter:

- yderligere analyse af tilgangen af borgere, der tidligere har haft sag i PPR-regi
- yderligere analyse af afgangsmønstret vedrørende borgere, der afsluttes i indsatser
- yderligere analyse af indsatstyper
- yderligere analyse af alderssammensætningen
- analyse af forskelle i målgrupper
- faglig styring: indsatstrappen og mindste-indgrebsprincippet
- sikre sammenhæng mellem behov, indsats og takst
- særskilt fokus på midlertidige botilbud.

Analyseresultater og anbefalinger er nærmere uddybet i notatet ”Resultater af flow- og tyngdeanalyse – det specialiserede socialområde i Skanderborg Kommune”, der er vedlagt som bilag 1 til sagen.

Ud over arbejdet med flow- og tyngdeanalyser har der i foråret 2019 pågået et arbejde med at udarbejde og revidere kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet. Der henvises til sagen på samme møde vedrørende nye og reviderede kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet.

Der er udarbejdet et notat, der samler op på såvel arbejdet med kvalitetsstandarder som arbejdet med flow- og tyngdeanalyser i forhold til forandringen. Dette notat er vedlagt som bilag 2 til sagen.

Økonomi

Som det fremgår af flow- og tyngdeanalyserne, kan der konstateres en nettotilgang til indsatser samt stigende udgifter og gennemsnitsudgifter pr. borger i døgntilbud i perioden 2016-2018. Det er ikke forventningen, at de afsatte midler i aktivitetsstigningspuljen kan kompensere fuldt ud, hvis denne udvikling fortsætter i de kommende år. Ydermere er Fagsekretariatet Ældre og Handicap udfordret af en faldende budgetramme i de kommende år, mens Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed også forventer en betragtelig ubalance.

Det er hensigten, at visitation efter de præciserede og skærpede kvalitetsstandarder og det videre arbejde med anbefalingerne skal anvendes som redskaber til at forbedre styringsmulighederne inden for området og styrke mulighederne for at bremse udgiftsvæksten på området.

Det vurderes ikke, at kvalitetsstandarderne og arbejdet med anbefalingerne i sig selv kan bremse udgiftsvæksten, men at disse skal ses i sammenhæng med den øvrige lange række af tiltag, der er iværksat eller planlægges iværksat inden for området for at bremse udgiftsvæksten. En oversigt over de øvrige tiltag (opgjort primo 2019 i forbindelse med præsentation af kommissoriet) er vedlagt som bilag 4 til sagen.

Det er således ikke forventningen, at kvalitetsstandarderne og arbejdet med anbefalingerne fra de foretagne analyser alene kan forhindre den forventede fremadrettede økonomiske ubalance inden for området, men at de kan være et led hertil.

Analyseresultater og anbefalinger fremlægges endvidere på budgetseminaret den 20. juni.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap og koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at orienteringen om flow- og tyngdeanalysens resultater og anbefalinger til det videre arbejde tages til efterretning
- at orienteringen om en samlet opsamling på arbejdet med forandringen vedrørende opbremsning af stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

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

Socialudvalget, 6. juni 2019, pkt. 71:

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Resultater af flow- og tyngdeanalyse – handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune

Bilag 2. Opsamling på forandringen Opbremning af udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet

Bilag 3. Kommissorium - Opbremning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde

Bilag 4. Samlet oversigt over igangsatte og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde

Punkt 77: Nye og reviderede kvalitetsstandarder - handicap- og psykiatriområdet

00.15.20-P05-31-18

Resume

Med denne sag fremsendes nye og reviderede kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet til godkendelse.

Sagen behandles i såvel Socialudvalget som Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022 en forandring med overskriften "Opbremsnings af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet". Med forandringen/analysen skulle der fokus på, hvordan udgiftsvæksten på området kan bremses. Forandringens ordlyd er følgende:

"Der er med aktivitetsmodellen på handicap- og psykiatriområdet indarbejdet en betydelig stigende udgiftsvækst frem mod 2022. Der er således indarbejdet 3,7 mio. kr. i 2019 stigende til 21,0 mio. kr. i 2022. Forligsparterne er enige om, at der skal fokus på, hvordan udgiftsvæksten kan bremses. Der skal i den forbindelse arbejdes med anbefalingerne fra § 17 stk. 4-udvalget. Endvidere skal der arbejdes på bedre løsninger og præcisering og skærpelse af serviceniveauet på hele området, herunder en afdækning af, hvordan man kan tilpasse servicen på området. Analysen skal være afsluttet før sommeren 2019, således at den kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2020."

I forlængelse af forandringen blev der udarbejdet et kommissorium, som blev præsenteret for Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i januar 2019. I kommissoriet blev der præciseret, at arbejdet med forandringen ville koncentrere sig om at arbejde med skærpede kvalitetsstandarder og serviceniveau. Herudover ville der i arbejdet med forandringen være fokus på at udarbejde en flowanalyse og en tyngdeanalyse. I denne sag fremsendes de nye og reviderede kvalitetsstandarder, mens flow- og tyngdeanalysen præsenteres særskilt i en anden sag på samme møde.

Nye og reviderede kvalitetsstandarder

På baggrund af ovenstående har der i foråret 2019 pågået et arbejde med at udarbejde, præcisere og skærpe kvalitetsstandarder for følgende indsatser inden for handicap- og psykiatriområdet:

- Gruppebaserede forløb og tidsbegrænsede forløb (ny)
- Socialt akutte tilbud (ny)
- Socialpædagogisk hjælp og støtte i egen bolig
- Midlertidigt botilbud
- Længerevarende botilbud
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Borgerstyret personlig assistance (BPA)
- Ledsageordning
- Specialundervisning for voksne (ny).

Fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed visiteres der til indsatser i midlertidigt botilbud, socialpædagogisk hjælp og støtte i egen bolig, gruppebaserede- og tidsbegrænsede forløb, socialt akuttilbud og aktivitets- og samværstilbud, mens der fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap visiteres til alle ovennævnte indsatser.

Arbejdet har været organiseret som et samarbejde mellem deltagere fra udfører og myndighed for hhv. Beskæftigelse og Sundhed, Ældre og Handicap samt Økonomistaben. Kvalitetsstandarderne er efterfølgende blevet vurderet juridisk.

Præciseringer og skærper i de reviderede kvalitetsstandarder

Arbejdet har jf. nedenstående medført en række præciseringer og skærper i forslaget til de reviderede kvalitetsstandarder i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder:

- En generel ”rød tråd” i kvalitetsstandarderne som præciserer, at det altid skal vurderes, hvorvidt en borgers behov kan dækkes af en mindre indgribende indsats ud fra en betragtning om, at borgere kan og vil være mest muligt selvhjulpne. Præciseringen tager udgangspunkt i Skanderborg Kommunes Socialpolitik.
- En række generelt mere borgerrettede kvalitetsstandarder, som skal gøre det nemmere for borgerne at læse, hvad der kan forventes i Skanderborg Kommunes indsatser.
- Skærper, som har betydning for/reducerer serviceniveauet inden for følgende konkrete indsatser:
 - Socialpædagogisk hjælp og støtte i egen bolig:
 - Det præciseres i forslaget til ny kvalitetsstandard (og fremgår af bilag 1 i dokumentet med kvalitetsstandarderne), at indsatsen ikke indeholder kørsel og dækning af udgifter til transport. Dette er en ændring i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.
 - Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud:
 - Det præciseres i forslaget til ny kvalitetsstandard, at udgangspunktet for en indskrivning i et beskyttet beskæftigelsestilbud og et aktivitets- og samværstilbud er en indskrivning på 80 %. Det svarer til en indskrivning til fire hverdage om ugen. I særlige tilfælde kan der indskrives til 100 %, svarende til fem hverdage om ugen. Dette er en ændring i forhold til den nuværende kvalitetsstandard, hvor der indskrives til 100 %.
 - Borgerstyret personlig assistance:
 - Det præciseres i forslag til ny kvalitetsstandard, at servicelovens § 96, stk. 3 er en ”kan”-bestemmelse, og at kommunen ikke er forpligtet til at levere en indsats efter servicelovens § 96, stk. 3. Som følge heraf leverer Skanderborg Kommune ikke indsatser efter servicelovens § 96, stk. 3. Lovteksten til § 96 stk. 3 lyder: ”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.”

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder vedrørende følgende indsatser, hvor der ikke tidligere har været udarbejdet kvalitetsstandarder:

- Gruppebaserede forløb og tidsbegrænsede forløb
- Socialt akuttilbud
- Specialundervisning for voksne.

Alle udarbejdede forslag til kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag til sagen i et samlet dokument.

Det skal pointeres, at en eventuel visitation efter de reviderede kvalitetsstandarder vil ske i forbindelse med den løbende sagsopfølgning. Det må derfor forventes, at man først vil se en fuld effekt af de indarbejdede skærper et års tid efter en

eventuel godkendelse.

Økonomi

Det er hensigten, at visitation efter de præciserede og skærpede kvalitetsstandarder og det videre arbejde med anbefalingerne fra de udarbejdede flow- og tyngdeanalyser skal anvendes som redskaber til at forbedre styringsmulighederne inden for området og styrke mulighederne for at bremse udgiftsvæksten på området.

Det vurderes ikke, at kvalitetsstandarderne og arbejdet med anbefalingerne i sig selv kan bremse udgiftsvæksten på handicap- og psykiatriområdet. Disse skal derfor ses i sammenhæng med den øvrige lange række af tiltag, der er iværksat eller planlægges iværksat inden for området for at bremse udgiftsvæksten.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap og koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at kvalitetsstandarderne godkendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og behandles igen i september/oktober 2019.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Ældre og Handicap og koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Mira Issa Bloch forbeholdt sig sin stillingtagen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget, 6. juni 2019, pkt. 72:

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at administrationen inden fremsendelse til Økonomiudvalget laver redaktionelle rettelser af teksten i forhold til lovgivning.

Socialudvalget vedtog herefter at indstille,

- at kvalitetsstandarderne godkendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og behandles igen i september/oktober 2019.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til kvalitetsstandarder - handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune

Punkt 78: Resultater fra rundspørge om kost i alle kantiner og madordninger

00.01.00-G01-91-18

Resume

Med denne sag fremlægges resultater af rundspørge til kontrakt Holdere om madordninger, herunder muligheden for fremme klimavenlige menuer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 19. december 2019 at foretage en rundspørge til alle kontrakt Holdere om tilrettelæggelse af kostordninger m.v.

Byrådet vedtog,

- at bede administrationen om at høre bestyrelser og kontrakt Holdere i forhold til, hvorledes der arbejdes i forhold til børn, brugere og beboeres ønsker til den mad, der serveres på kommunens institutioner, plejehjem, opholdssteder m.v.
- at bede bestyrelser og kontrakt Holdere om at tilkendegive, hvorvidt de nuværende frihedsgrader mht. madordninger giver anledning til lokale udfordringer
- at bede bestyrelser og kontrakt Holdere forholde sig til, om de har mulighed for, igennem valg af menu, at bidrage til, at Skanderborg Kommune agerer klimavenligt. Det kunne eksempelvis være ved at reducere forbruget af kød
- at det påpeges, at Skanderborg Byråd – ud over, at maden selvfølgelig skal være sund og varieret – finder det vigtigt, at maden og tilberedningen lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger
- at bede om, at de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med forslaget i nærværende sag vurderes
- at svarene fra kommunens bestyrelser og kontrakt Holdere behandles i fagudvalgene og Økonomiudvalget forinden, at sagen genoptages i Byrådet.

Rundspørgen til kontrakt Holdere

Konkret er der stillet følgende spørgsmål til kontrakt Holderne:

1. Hvordan arbejdes i forhold til børns, brugeres og beboeres ønsker til den mad, der serveres på kommunens institutioner, plejehjem, opholdssteder m.v.?
2. Giver de nuværende frihedsgrader mht. madordninger anledning til lokale udfordringer?
3. Har I mulighed for, igennem valg af menu, at bidrage til, at Skanderborg Kommune agerer klimavenligt. Det kunne eksempelvis være ved at reducere forbruget af kød.

33 kontrakt Holdere har svaret, og heraf dækker nogle flere kontraktområder, f.eks. Vores Køkken. Samtlige svar er gengivet i vedlagte bilag.

Opsummering af svarene

Ad 1: Flere fremhæver, at de serverer varieret kost, at de har kostpolitik og at de er lydhøre overfor brugernes ønsker til retter. Alle fremhæver, at der efter aftale kan tages hensyn til særlige diæter, dog ikke diæter, der falder udenfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men lægedokumenterede allergier og hensyn til trosretninger.

Ad 2: Generelt svarer kontraktholderne, at der ikke er lokale udfordringer indenfor de nuværende frihedsgrader. Tre fremhæver indkøbsaftalerne som en udfordring, og en enkelt det obligatoriske "Skanderborgkort" som betalingskort for børnene.

Ad 3: Mange fremhæver, at de arbejder aktivt for at undgå madspild, og har f.eks. kødløse dage og tilbyder vegetariske og/eller veganske retter. Rigtig mange fremhæver økologi.

En del skriver direkte, at kostpolitikken drøftes i forældrebestyrelser, i elevråd m.v.

Endelig er der en del, hvor der ikke er madordninger, men børn og ansatte henvises til madpakker, og dermed til eget/forældrenes valg.

Alt i alt viser svarene, at der er en opmærksomhed lokalt på kosten, og at der er en god dialog med forældrebestyrelser, elever og andre om kosten. Rundspørgen viser også, at der er mange forskellige madordninger - herunder medbragte madpakker - og at lokale forhold rundt på kommunens arbejdspladser gør det vanskeligt at sige noget mere generelt om, hvordan madordningerne er tilrettelagt i den enkelte kontraktenheder.

En vurdering af de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med forslaget

Byrådets rundspørge til kontraktholderne kommer i forlængelse af et forslag om, at "Alle kommunale institutioner og kantiner i Skanderborg Kommune skal tilbyde borgerne en fast mulighed for et plantebaseret måltid."

Det vil kræve et større arbejde at vurdere de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med forslaget om plantebaserede måltider. Fordi det vil være en konkret vurdering i de enkelte kontraktenheder ud fra de lokale forhold.

Med baggrund i svarene i rundspørgen er det usikkert, om Byrådet ønsker, at der iværksættes en konkret vurdering i de enkelte kontraktenheder, på de praktiske og økonomiske forhold, hvis forslaget skulle realiseres. Herunder dialogen med stedlige bestyrelser m.fl.

Dialog og høring

Der er foretaget en rundspørge til kontraktholderne om de nuværende ordninger.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at rundspørgens resultater tages til efterretning
- at der tages stilling til, hvorvidt der skal igangsættes en konkret beskrivelse af de praktiske og økonomiske forhold i de enkelte kontraktenheder, hvis der skal tilbydes en fast mulighed for et plantebaseret måltid.

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

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog

- at tage rundspørgens resultater til efterretning.
- at der ikke igangsættes yderligere beskrivelser af de praktiske og økonomiske forhold i de enkelte kontrakterheder.

Mira Issa Bloch kunne ikke støtte dot 2, idet hun mener at der skal arbejdes videre med, at der er mulighed for et plantebaseret måltid i alle kommunale institutioner og kantiner til dem, der måtte ønske det.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget, 6. juni 2019, pkt.

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen efterretning.

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at der ikke igangsættes yderligere beskrivelser af de praktiske og økonomiske forhold i de enkelte kontrakterheder.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Opsamling af besvarelser vedr tilrettelæggelse af kostordning

Punkt 79: Høring af Praksisplan for speciallægeområdet i Region Midtjylland

29.24.00-P00-1-19

Resume

Byrådet skal med denne sag behandle forslag til høringssvar til Region Midtjyllands "Praksisplan speciallægepraksis".

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har den 10. maj 2019 sendt et forslag til en ny praksisplan for speciallægepraksis i høring. Praksisplanen er den tredje, siden regionerne blev dannet i 2007. Planen er gældende frem til Regionsrådet udarbejder en ny plan. Fristen for at afgive høringssvar er den 15. august 2019.

Praksisplan

Formålet med praksisplanen er at tilrettelægge en fremadrettet betjening med speciallægepraksis. Målet er at sikre et nært sammenhængende sundhedsvæsen på borgerens præmisser og med høj kvalitet. Planen skal sikre, at regionen fortsat har et solidt og velfungerende ambulansetilbud til borgerne, uanset om det skal foregå i speciallægepraksis eller i hospitalsregi. Planen skal endvidere bidrage til at tilpasse funktioner og kapacitet mellem hospitaler og speciallægepraksis inden for de forskellige specialer, samt medvirke til at fremme samarbejdet og koordineringen med det øvrige sundhedsvæsen.

Praksisplanens mål om et nært sammenhængende sundhedsvæsen på borgerens præmisser og med høj kvalitet sikres gennem:

- Lige adgang og god tilgængelighed
 - borgerne i Region Midtjylland har lige adgang til speciallægehjælp inden for en rimelig ventetid
 - tilbuddet i speciallægepraksis skal ses i sammenhæng med speciallægehjælp i hospitalsregi.
- Sammenhængende patientforløb
 - borgeren skal opleve sammenhængende behandlingsforløb, og speciallægepraksis skal indgå som en integreret del af det samlede sundhedsvæsen
 - der er klarhed om arbejdsdeling, snitflader og ansvar, så patienten ikke oplever unødvendige overlap eller huller i behandlingsforløbet.
- Effektiv behandling af ensartet og høj kvalitet i speciallægepraksis
 - borgerens møde med sundhedsvæsenet skal være af høj kvalitet
 - det skal sikre, at praktiserende speciallæger arbejder med læring, forbedring og systematisk kvalitetsudvikling, samt bidrager til, at der opnås mere sundhed for pengene.

Praksisplan (inkl. bilag) samt administrationens forslag til høringssvar er vedlagt sagen.

Forslag til høringssvar

Der er udarbejdet et forslag til høringssvar med følgende indhold:

- Skanderborg Kommune er enig i, at det er vigtigt, at en praksisplan for speciallægepraksis er med til at sikre, at speciallægepraksis fremadrettet indgår i et nært, sammenhængende sundhedsvæsen på borgernes præmisser og med høj kvalitet.
- Skanderborg Kommune har generelt svært ved at vurdere den samlede aktivitet, kapacitet, geografisk dækning og ventetid på området.

Der er derudover følgende specifikke bemærkninger til planen vedrørende udfordringer, Skanderborg Kommune oplever i samarbejdet med speciallægepraksis:

- At der opleves generel lang ventetid for borgeren, når lægen har henvist borgeren til privatpraktiserende psykiater.
- At kommunikationen mellem Jobcenteret og privatpraktiserende psykiater opleves at være utilfredsstillende i form af manglende, mangelfulde og/eller lange svarfrister.
- Hjemmesygepleje og bosteder oplever udfordringer i forbindelse med fornyelse af recepter på ordineret medicin til borgeren.
- Skanderborg Kommune oplever ofte borgere, der har forventninger om at have ret til de anbefalinger, speciallægen kommer med til kommunen i forhold til borgerens situation og videre forløb.

Skanderborg Kommune opfordrer til, at der i udmøntning af praksisplanen tages højde for ovenstående udfordringer, der særligt adresserer udfordringer i snitfladerne mellem speciallægepraksis og kommunen.

Dialog og høring

-

Sundhed

Praksisplan for speciallægepraksis er med til at understøtte udmøntning af sundhedspolitikken, særligt i forhold til strategispør 5 om et stærkt nært sundhedsvæsen.

Indstilling

Koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at forslag til høringssvar godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog at indstille,

- at høringssvaret godkendes med følgende tilføjelser
- en tilføjelse om, at det bør fremgå af planen, hvor speciallægeindsatsen udøves via sygehuset i stedet for praktiserende speciallæger

- en tilføjelse om, at det bør fremgå af planen at speciallæger og andre sundhedsaktører i højere grad skal være en del af den sammenhængende sundhedsindsats.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til hørings svar til Praksisplan for speciallægepraksis i Region Midtjylland

Praksisplan - høringsudkast

Bilag praksisplan - høringsudkast

Punkt 80: Placering af atletikanlæg – eventuelt på Fælled

18.20.00-P16-2-19

Resume

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget drøfter med udgangspunkt i en udtalelse fra HI Skanderborg Atletik og to opstillede scenarier for placering eventuel placering og finansiering af atletikfaciliteter / anlæg.

Sagsfremstilling

I juni 2017 godkendte Byrådet en opdateret Helhedsplan for Skanderborg Fælled som grundlag for den videre planlægning. Helhedsplanen viser, hvorledes Skanderborg Fælled potentielt kan udvikles som idræts- og fritidsområde.

Der har siden været løbende dialog med HI Skanderborg Atletik om klubbens ønske om etablering og placering af atletikanlæg. Klubbens ønsker og visioner for aktiviteter på et atletikstadion er følgende: Træningsfaciliteter, sprintdiscipliner (0-400m), mellemdistance-træning (800-1500 m) samt bedre afvikling af Skole-OL.

Som eksempel på et sådant anlæg henviser HI Skanderborg Atletik til atletikanlægget i Hjørring, hvor der er 4 løbebaner og 6 baner på opløbssiden. Anlægget, der blev indviet i 2016, er placeret på idrætsområdet Park Vendia.

Budgettet var 4 mio. kr. fra kommunen og 1 mio. kr. fra en lokal fond. Kommunen udbød projektet i omvendt licitation, hvor det endelige mål oplystes til 4,375 mio. kr. (fratrasket bygherrerådgivning, landmåler, bygherreassistance, uforudsete udgifter). I prisen er ikke indeholdt omklædnings- og klubfaciliteter. Her blev klubben henvist til at benytte faciliteterne i Park Vendia Hallen. Efterfølgende er opført et mindre redskabsrum.

Arealet inden for løbebanen kan benyttes til forskellige andre idrætsgrene – der er dog ikke, som det ses i flere tilfælde - plads til en fuld fodboldbane. Atletikstadion benyttes af atletikklubben, som har 35 medlemmer samt byens uddannelsesinstitutioner, men også foreninger og privatpersoner er velkomne. Anlægget kan benyttes døgnet rundt, for man kan selv tænde lysanlægget. De 2 inderste løbebaner ryddes for sne om vinteren, og borgerne kan frit benytte banerne i stedet for veje og fortove. Der må påregnes driftsudgifter til vedligeholdelse af belægningen på løbanerne samt evt. til snerydning.

Drøftelserne mellem HI Skanderborg Atletik og administrationen er mundet ud i opsummering af fordele og ulemper ved placering af et anlæg på henholdsvis Fælled og ved Niels Ebbesen Skolen.

Højvangen ved Niels Ebbesen Skolen

Placering af et anlæg ved Niels Ebbesen Skolen vil understøtte andre aktiviteter på Campus og understøtte Byrådets ambitioner for udvikling af campusområdet. Der er mange interessenter i området og dermed potentielle medlemmer tæt på. Der er læ, god tilgængelighed og gode parkeringsforhold. Ligeledes forefindes omklædningsfaciliteter, og Højvangens Idrætsforenings egne klubfaciliteter er allerede placeret på Niels Ebbesen Skolen.

Det areal, som tænkes anvendt til atletikformål, er i dag udlagt til fodboldbaner og benyttes af bl.a. FC Skanderborg samt til skolens idrætsundervisning. Endvidere har HI Skanderborg Atletik sammen med skolen inden for de seneste år anlagt / optimeret de oprindelige atletikfaciliteter på anlægget, således at der i dag er mulighed for at kunne tilbyde få basale atletikdiscipliner.

Et atletikanlæg fordrer aftale om benyttelse af et mindre areal tilhørende den nærliggende grundejerforening. Endvidere vil der skulle foretages dræning og måske yderligere op- og afretning af arealet.

Fælleden

Med placering af et anlæg på Fælleden vil et atletikanlæg blive en del af en helhed og på den måde udgøre et supplement til række andre idrætsaktiviteter, hvor klubberne potentielt kan udnytte hinandens faciliteter. På Fælleden er der plads – men ingen læ. Der findes omklædningsfaciliteter og gode parkeringsforhold.

En 400 m bane kan placeres omkring den sydvestligste af de tre nye fodboldbaner, hvis denne bane samt den nordligste bane også rykkes lidt mod nord. Et atletikanlæg kræver fladt terræn, og det vil være en udfordring at få en 400 m bane indpasset. Den mest flade del findes mod sydvest ved tennishallen. Der vil dog stadig skulle foretages større landskabelige bearbejdningsarbejder.

Det er ikke muligt at rykke baneanlæggene længere mod syd, fordi området mod syd er udlagt til boligformål, og fordi der skal sikres afstand mellem idrætsbanerne og boligområdet.

I forhold til anvendelsen af banearealet (græs) i midten af atletikstadion vurderes det ikke muligt at placere en fodboldbane i fuld størrelse, ligesom visse atletikdiscipliner ikke vil være forenelige med krav og forventninger til standarden for en fodboldbane. Græsarealet vil derimod kunne anvendes til andre aktiviteter og mindre idrætsgrene, når der ikke er atletiktræning.

Den foreslåede placering af et atletikanlæg vil endvidere betyde relativt lang afstand til Fælledens omklædnings- og servicefaciliteter. For at løse denne udfordring, har HI Skanderborg Atletik peget på, at man evt. kan lave samarbejdsaftale om omklædningsfaciliteter med Skanderborg Taekwondo Klub, som bygger taekwondocenter på Frueringvej.

Med baggrund i drøftelser med klubben om konkretisering af behov og ønsker, har administrationen udarbejdet et kort, der viser mulig placering af en 400 meterbane i terræn på Fælleden og formuleret et notat derom. Se bilag 1. og 2.

Anbefaling fra atletikklub

HI Skanderborg Atletik anbefaler med henvisning til vedlagte udtalelse, at et 400 m atletikanlæg etableres ved Niels Ebbesen Skolen. Der lægges fra klubbens side især vægt på den bedre beliggenhed, udnyttelse af eksisterende forhold, og at et anlæg her angiveligt vil kunne etableres for 3,5–5,5 mio. kr.

HI Skanderborg Atletik havde 36 medlemmer pr. 31. december 2018. Klubben har et tæt samarbejde med HI Skanderborgs løbeklub, der med sine 150 medlemmer også vil kunne forbedre deres træning med optimerede træningsforhold. Det samme vil kunne gøre sig gældende for både fodbold- og håndboldaktiviteter.

Se vedlagte udtalelse fra HI Skanderborg Atletik samt klubbens kort med forslag til placering ved Niels Ebbesen Skolen (Bilag 3).

Økonomi

Med udgangspunkt i HI Skanderborg Atletiks præsentation på udvalgsrådet april 2018 vil et anlæg rettet mod atletik alt afhængig af placeringsforhold og faciliteter kunne svinge i pris på mellem 2,8 mio. kr. og 12 mio. kr.

HI Skanderborg Atletik har januar 2019 indhentet overslag på nye atletikfaciliteter med 6 løbebaner. Etablering af løbebane / atletikfaciliteter anslås til 1,7 mio. kr.

De samlede omkostninger til etablering af et 400 meter anlæg med 6 løbebaner ved Niels Ebbesen skolen anslås af HI Skanderborg Atletik til 3,5-5,5 mio. kr. - inkl. klargøring af arealet med opretning og dræning samt anlæg af atletikfaciliteter. Hertil kommer leje/køb af ekstra areal.

De samlede omkostninger til etablering af et lignende anlæg på Fælleden anslås af administrationen til ca. 8,7 mio. kroner - inkl. klargøring af arealet samt anlæg af atletikfaciliteter.

Dialog og høring

Der er løbende dialog med HI Skanderborg Atletik.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at placering af atletikbane / anlæg drøftes
- at udvalget lader spørgsmålet om eventuel finansiering indgå i budgetprocessen.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at forelægge spørgsmålet om placering og finansiering for Idrætsrådet, herunder at bede dem høre andre idrætsforeninger om sagen
- at lade spørgsmålet om eventuel finansiering indgå i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1. Placeringsmulighed atletikbane - kort

Bilag 2. Notat om mulighederne for placering af atletikbane

Bilag 3. Indstilling til 400m atletik anlæg ved Niels Ebbesen Skolen

Punkt 81: Evaluering af forsøgsordning om samdrift for Stjær Hallen og Stjær Skole

04.04.00-A00-1-19

Resume

Med denne sag skal Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget igangsætte og drøfte evaluering af forsøgsordningen med samdrift af Stjærhallen og Stjær Skole.

Sagsfremstilling

På baggrund af en ansøgning fra Stjær Skole besluttede Byrådet den 29. marts 2017 at igangsætte en forsøgsordning med samdrift mellem Stjærhallen og Stjær Skole, hvor skolen overtog driften af Stjærhallen på de vilkår, som tidligere havde fundet sted i kontraktområdet "Kommunale haller" - herunder drift af nærliggende klubhus. Med beslutningen fulgte således, at Stjærhallen i modsætning til andre haller med driftsmæssig tilknytning til en nærliggende skole fik forøget sit driftsbudget med i alt 250.000 kr. pr. år. Gennemsnitligt er der driftsmæssigt afsat 250.000 kr. mindre per skolehal end tilfældet er med haller på kultur- og fritidsområdet.

Med beslutningen i Byrådet marts 2017 fulgte også forventningen om en evaluering af ordningen efter to år samt efterfølgende stillingtagen til det økonomiske grundlag for Stjærhallens fremtidige drift.

Af ansøgningen fremgår det, at forsøget med at skolen overtager driften af hallen, skal ses som et led i den fælles vision "Kulturkraftværket", der er udviklet og besluttet af Stjær Skole, Stjær Sogns Borgerforening og Stjær Boldklub. Endvidere har visionen ifølge ansøgningen opbakning fra dagtilbuddets lokale bestyrelsesmedlemmer. Visionen handler overordnet om at fastholde bæredygtige fællesskaber i landsbymiljøet.

Vision for Kulturkraftværket fremgår af bilag 1.

Det fremgår af ansøgningen, at forsøget indeholder to overordnede tiltag:

1. Øget lokaldemokrati - øget ansvar og udnyttelse. Med forsøget ønskes det, at brugere af hallen kommer tættere på beslutningstagerne, og det afprøves, om dette udmønter sig i: højere vedligeholdelsestandard, bedre udnyttelse af hallens bygninger, bedre udnyttelse af haltimer samt højere ansvarlighed og påpasselighed ift. inventar.
2. Forbedret økonomi og bedre drift af skoler og haller. Med forsøget ønskes at samkøre hallens og skolens faciliteter, og det afprøves, om dette udmønter sig i: forbedret energioptimering af de allerede etablerede tekniske forhold, forbedret prioritering af ressourcer via sammenlægning af skolens og hallens tekniske personale, mindre sårbarhed og øget fleksibilitet hos både hal og skole ved udvidelse af staben samt forbedret rengøringsstandard.

Forslag til elementer i evalueringsdesign og måleparametre fremgår af ansøgningen. Ansøgning ses af bilag 2. og 3.

Med baggrund i ovenstående har Stjær Skole netop afleveret et første udkast til evaluering (Bilag 4). Materialet, der tegner et positivt billede af forsøget og samarbejdet, kan med danne baggrund for udvalgets drøftelse og beslutning.

Økonomi

Stjærhallen ydes med udgangspunkt i det oprindelige budget for haller under kultur- og fritidsområdet et tilskud svarende til 1.188.000 kr. i 2019.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at udvalget kommer med input til form og indhold af evaluering
- at Stjær Sogns Borgerforening og Stjær Boldklub sammen med Stjær Skole bidrager til evalueringen
- at udvalget lader forsøgsordningen fortsætte til endelig evaluering foreligger
- at udvalget formelt iværksætter evalueringen med frist for aflevering den 15. september 2019 med henblik på politisk behandling i oktober 2019.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at Stjær Sogns Borgerforening og Stjær Boldklub sammen med Stjær Skole bidrager til evalueringen
- at udvalget lader forsøgsordningen fortsætte til endelig evaluering foreligger
- at iværksætte evalueringen med frist for aflevering den 15. september 2019 med henblik på politisk behandling i oktober 2019.

Bilag

Bilag 1. Kulturkraftværket

Bilag 2. Ansøgning Stjærskolen

Bilag 3. Ansøgning Stjærskolen uddybende noter

Bilag 4. Stjærhallerne - evalueringsmateriale 4.6.19

Punkt 82: 2. budgetopfølgning 2019 - til orientering

00.30.14-S00-19-19

Resume

Anden budgetopfølgning på Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område fremsendes til orientering med henblik på, at den tages til efterretning. Endvidere orienteres om opfølgningen på forandringerne fra budget 2019.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med anden budgetopfølgning pr. ultimo april 2019 lavet opfølgning på drift, anlæg og forandringer vedrørende Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Opfølgning på forandringer fra 2019

Der er 17 forandringer, hvoraf 9 er afsluttede, og 8 følger tidsplanen. Bilag 1 giver en uddybende status på forandringerne fra 2019 på udvalgets område.

Forslag til tillægsbevillinger på drift

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold – psykiatriområdet

Der kan konstateres en negativ ubalance i budgettet på psykiatriområdet under Beskæftigelse og Sundhed på 7,2 mio. kr. isoleret for 2019. Det er forventningen, at der – alt andet lige – også vil være en ubalance i samme størrelsesorden i 2020 og frem.

Størstedelen af det forventede merforbrug skyldes udgifter til borgere, der bor i midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Dette merforbrug finansieres ikke af de afsatte midler i aktivitetsstigningspuljen, idet disse midler alene skal dække udgifter til stigende antal borgere, der modtager støtte i eget hjem efter servicelovens § 85. Årsagerne til det forventede merforbrug vedrørende borgere, der bor i midlertidigt botilbud, er bl.a., at der er en nettotilgang af borgere, at gennemsnitsudgiften pr. borger er steget fra 2018 til 2019, samt at en række borgere har en meget høj årsudgift, hvilket påvirker de samlede udgifter til midlertidige botilbud i meget høj grad.

En del af ubalancen forventes at kunne finansieres af en række tiltag, der iværksættes eller er iværksat med forventet fremadrettet effekt – herunder visitation ud fra reviderede kvalitetsstandarder, som behandles på Byrådets møde i juni. Det vurderes imidlertid, at tiltagene alene ikke vil kunne medføre en tilstrækkelig økonomisk effekt til at kunne opnå budgetbalance. Derfor foreslås det, at den resterende del af ubalancen håndteres ved at tilføre området 4,5 mio. kr. i 2019, stigende til 5,0 mio. kr. i 2020 og frem.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold – Overførselsudgifter og beskæftigelsesindsats

På arbejdsmarkedsbevillingen forventes der pr. ultimo april 2019 et merforbrug på i alt 11,6 mio. kr. i 2019 i forhold til det korrigerede budget. I det oprindelige budget 2019 var prognosen for antal ledige i hele jobcenteret samlet set på 5.768 fuldtidspersoner. Ved denne budgetopfølgning forventes 5.821 fuldtidspersoner i jobcenteret, hvilket er en stigning på 53 fuldtidspersoner.

I forhold til det oprindelige budget er der sket forskydninger mellem målgrupperne, men der er også sket en ændring i afgang og tilgang af personer tilknyttet jobcenteret. Sidstnævnte er forklaring på, at der samlet set er en stigning i

antallet af fuldtidspersoner i jobcentret, idet der har været en stigning i antallet af ledige på A-dagpenge i forhold til prognosen. Prognosen, som lå til grund for budgetlægningen, har vist sig at være for optimistisk. I prognosen var det antaget, at antal ledige ville falde fra 2018 til 2019, men der er derimod sket en stigning - både i Skanderborg og på landsplan. I bilag 2 er udviklingen på A-dagpenge uddybet.

Der foreslås en tillægsbevilling på 11 mio. kr. til finansiering af merudgiften, som følge af, at antallet af ledige har udviklet sig anderledes i forhold til prognosen. Det skal bemærkes, at en del af udgiften kan finansieres af en forventet regulering af beskæftigelsestilskuddet, hvorefter netto-merudgiften er 4,3 mio. kr.

Opfølgning på drift

Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter

I 2019 vil budgettet til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter være i balance. I 2017 og 2018 blev den kommunale medfinansiering ændret på væsentlige områder. Omlægningerne har afstedkommet store udsving fra år til år i de enkelte kommuners udgifter til kommunal medfinansiering.

På baggrund af henvendelser fra blandt andet Skanderborg Kommune besluttede regeringen i marts 2019 at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Fastfrysningen af den kommunale medfinansiering betyder, at der i 2019 (og de første måneder af 2020) vil komme aconto-opkrævninger til kommunal medfinansiering svarende samlet set til Skanderborg Kommunes budget i 2019.

Opfølgning på anlæg

Bilag 3 giver en status på alle anlæggene på udvalgets område.

Det foreslås, at rådighedsbeløb vedr. anlæg, som ikke igangsættes i 2019, flyttes fra investeringsoversigten i 2019 til 2020. På udvalgets område gælder det nedenstående anlæg:

Tabel 1: Rådighedsbeløb, som foreslås flyttet til 2020.

Start år	Projekter i 1.000 kr.	Flyttes til 2020
2018	Trailcenter Søhøjlandet	2.000
2018	Låsby Svømmebad gennemgribende renovering 2020-niveau	1.850

Dialog og høring

-

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at orienteringen om økonomien på drift og anlæg tages til efterretning

- at opfølgningen på forandringer for 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage opfølgningen på forandringer for 2019 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Status forandringer 2019

Bilag 2 Udvikling i udgifterne til A-dagpenge

Bilag 3 Anlæg - 2. Budgetopfølgning 2019 Kultur, Sundhed, Beskæftigelse

Punkt 83: 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.

Supplerende sagsfremstilling til den 12. juni 2019 i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget:

Siden mødet i maj er der tilføjet:

- Forandring om "Kultur på recept"
- Forandring om "Midlertidig kulturel aktivitet i kommunale bygninger"
- Forandring om "1% til kunstnerisk udsmykning"

Forandringen om "Europæisk kulturregion" er videreført i overslagsårene.

Som supplement til ovenstående forandringer anbefaler administrationen, at følgende forandringer fra 2019 videreføres:

- Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst2)
- Måltrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver
- Virtuel tolkebistand

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

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog at oversende følgende til det videre budgetarbejde:

Drift - forslag til forandringer:

- Afsættelse af 1% af byggesum til kunstnerisk udsmykning ved nybyggeri
- Kultur på recept-lignende forsøg
- Forøget driftsbudget, Museum Skanderborg (i forbindelse med opkøb)
- Fortsættelse af samarbejde Europæisk Kulturregion
- Foreningsudvikling
- Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet
- Videreførelse af Bostøtte+
- Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb
- Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet
- Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-20 år

Forslaget til forandring om håndtering af budgetmæssig ubalance servicelovområdet i Beskæftigelse og Sundhed oversendes ligeledes, såfremt det ikke indgår i det teknisk tilrettede budget.

Følgende forandringer 2019 videreføres i 2020:

- Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp (JobFirst2)
- Målrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til Skanderborg Kommune som arbejdsgiver
- Virtuel tolkebestand.

Anlæg/investeringsoversigt

- Grønne Partnerskaber, Kultur og Fritid
- Renovering / dræning af udendørs baner
- Nye gulve i hallerne
- Folkeoplysning - rammebeløb
- Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet i Hørning (Skal tænkes sammen med byggeri af ny skole)
- Renovering af p-pladserne ved halleren
- Låsby Svømmebad gennemgribende renovering - jf. også sag nr. 87 på denne dagsorden
- Kulturarvspulje
- Flytning og opførelse af Munkekroen på Vestermølle (flyttes til 2021)
- Renovering og udvikling af Munkekroen på Vestermølle
- Museets flytning, jf. selvstændig sag behandlet den 8. maj 2019 - og i Byrådet i juni 2019
- Atletikbane på fælleden eller ved Niels Ebbesen Skolen - jf. sag nr. 80 på denne dagsorden (er sideløbende i høring hos Idrætsrådet)

Endelig vedtog Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget at bede om en redegørelse for renovering af baner, jf. posten på investeringsoversigten.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 8. maj 2019, pkt. 66:

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 over ændrede anlægsprojekter

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

Ansøgning Foreningen Ry Biograf

Bilag - driftsøkonomi Ry Biograf

Overblik forandringer på driften budget 2020-2023 KSB (juni final).docx

Forandringer på driften budget 2020-2023 KSB - (juni final).docx

Punkt 84: Skriftlige orienteringer til juni-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. Tilbud til opkvalificering af ledige og sygemeldte
2. Kvartalsrapport for UU Odder Skanderborg - 2. kvartal 2019
3. Den koordinerende sagsbehandler

Ad 1. Tilbud til opkvalificering af ledige og sygemeldte

Denne orientering er til svar på spørgsmål fra møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 3. april 2019. Spørgsmålet gik på, hvilke tilbud der gives som opkvalificering af ledige og sygemeldte i Skanderborg Kommune.

Tabellen herunder viser de 5 mest anvendte tilbudstyper jobcenteret har bevilget til ledige og sygemeldte i 2019.

Tilbudstype	Antal tilbud bevilget i 2019
Korte vejlednings- og afklaringsforløb	3.208
Virksomhedspraktik	1.148
Sociale og andre tilbud	450
AMU-kurser	373
Mentor til borger	205

De hyppigst anvendte tilbud er korte vejlednings- og afklaringsforløb. Disse varetages næsten udelukkende af kursusafdelingen på kompetencecenteret. Tilbuddene har til formål at rykke borgerne tættere på arbejdsmarkedet i generel forstand, ved at give dem nogle kompetencer de kan bruge på arbejdsmarkedet og til mestring af hverdagen. Tilbuddene er målrettet borgere, som har andre udfordringer ud over ledighed.

De hyppigst anvendte tilbud i denne kategori er bl.a. tilknytning af virksomhedskonsulent, coaching og mindfulness.

1.148 borgere er bevilget virksomhedspraktik i 2019. Virksomhedspraktikker har til formål at øge borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. For borgere tæt på arbejdsmarkedet etableres virksomhedspraktikker med henblik på job i praktikvirksomheden. For borgere længere fra arbejdsmarkedet hvor ansættelse i praktikvirksomheden har længere udsigter, kan praktikken bidrage til at borgeren får øget kendskab til arbejdsmarkedet og en specifik branche, samt opøver sociale og evt. sproglige kompetencer.

Sociale tilbud dækker over tilbud efter serviceloven, som i Skanderborg Kommune hører delvist under Beskæftigelse og Sundhed. Det kan bl.a. være bostøtte eller botilbud. Disse tilbud er målrettet borgere langt fra arbejdsmarkedet.

AMU-kurser er målrettede opkvalificeringskurser, rettet mod beskæftigelse i specifikke brancher hvor der er mangel på arbejdskraft. Tilbud om AMU-kurser er målrettet borgere, der er tæt på arbejdsmarkedet og typisk kun mangler nogle specifikke faglige kompetencer for at øge deres muligheder for at komme i job.

Mentorstøtte bevilges til borgere, der har behov for støtte fra en fast kontaktperson, for at kunne fastholdes i aktiviteter eller tilbud. Der kan også bevilges mentorstøtte til fastholdelse i ordinært job og fleksjob.

Udover de mest anvendte tilbud, som er beskrevet her, bevilges også anden ordinær uddannelse, f.eks. erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser samt en lang række øvrige kurser, læse-, skrive- og regnekurser mv.

Ad. 2 - Kvartalsrapport for UU Odder Skanderborg - 2. kvartal 2019

Denne orientering vedrører kvartalsrapporten for Skanderborg Kommune – 2. kvartal 2019. Rapporten er vedlagt som bilag. Kvartalsrapporterne for UU Odder Skanderborg følger op på uddannelsesaktiviteter og overgange mellem uddannelser for de unge i UUs målgrupper, dvs. de 15-17 årige samt de 18-24 årige i henholdsvis Skanderborg Kommune og Odder Kommune.

Alle kvartalsrapporterne indeholder en statusopgørelse, der viser et aktuelt billede af de unges uddannelsesaktiviteter, herunder forberedende og midlertidige aktiviteter for de unge, der ikke er i gang med en uddannelse. Derudover indgår frafald fra uddannelse for 9. og 10. klasses afgangselever som fast punkt i hver kvartalsrapport.

I 2. kvartal er der desuden særlig fokus på uddannelsesilmelding for elever i 9. og 10. klasse. En oversigt over uddannelsesilmelding er vedlagt som særskilt bilag.

Status på 15-17 årige (opgjort pr. 16. maj 2019)

2.621 unge, svarende til 97,1 % af de 15-17 årige i Skanderborg Kommune er i gang med uddannelse, enten i grundskoleregion, 11.-13. skoleår eller ungdomsuddannelse.

73 unge, svarende til 2,7 % af de 15-17 årige er i gang med forberedende og midlertidige aktiviteter, heraf størstedelen i arbejde eller på produktionsskole.

5 unge, svarende til 0,2 % af de 15-17 årige, er enten nylige tilflyttere eller udlændinge, som UU ikke har data på, eller unge, der er mellem to aktiviteter.

Status på 18-24 årige (opgjort pr. 16. maj 2019)

Statusopgørelsen for de 18-24 årige omfatter kun de unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og derfor fortsat er i UUs målgruppe.

1.713 unge, svarende til 72,9 % af de 18-24 årige uden ungdomsuddannelse, er i gang med uddannelse.

556 unge, svarende til 23,7 % af de 18-24 årige uden ungdomsuddannelse, er i gang med uddannelsesforberedende og midlertidige aktiviteter, heraf størstedelen i arbejde, på offentlig forsørgelse, produktionsskole eller VUC.

81 unge, svarende til 3,4 % er enten nylige tilflyttere eller udlændinge, som UU ikke har data på, eller unge mellem to aktiviteter.

Frafald for 9. klasses afgangselever (opgjort pr. 8. april 2019)

57 af 822 afgangselever fra 9. klasse i skoleåret 2017/18 er pr. 8. april 2019 frafaldet en påbegyndt uddannelse, svarende til 6,9 % af årgangen.

Af de 57 elever med frafald, er de 40 (70 %) i gang med uddannelse igen pr. 8. april 2019, mens de resterende 17 elever (30 %) er i gang med forberedende og midlertidige aktiviteter.

Frafald for 10. klasses afgangselever (opgjort pr. 8. april 2019)

82 af 472 afgangselever fra 10. klasse i skoleåret 2017/18 er pr. 8. april 2019 frafaldet en påbegyndt uddannelse, svarende til 17,4 % af årgangen.

Af de 82 elever med frafald, er de 60 (73 %) i gang med uddannelse igen pr. 8. april 2019, mens de resterende 22 elever (27 %) er i gang med forberedende og midlertidige aktiviteter eller er mellem to aktiviteter.

Uddannelsestilmelding for 9. og 10. klasse i skoleåret 2018/19

Blandt 9. klasses eleverne på skoler i Skanderborg Kommune har 70,2 % søgt 10. klasse i skoleåret 2019/20. 21,8 % har søgt optagelse på gymnasiale uddannelser, 3,7 % på erhvervsuddannelser og 4,2 % på øvrige uddannelser og aktiviteter.

Blandt 10. klasses eleverne på skoler i Skanderborg Kommune har 51,8 % søgt optag på gymnasiale uddannelser, 36,3 % på erhvervsuddannelser og 11,9 % til øvrige uddannelser og aktiviteter.

Ser man på søgningen til ungdomsuddannelser fra 9. og 10. klasses elever under ét, som har bopæl i Skanderborg Kommune, så har 70,7 % søgt ind på gymnasiale uddannelser, 19,5 % på erhvervsuddannelser og 9,8 % på øvrige uddannelser.

Ad. 3 - Den koordinerende sagsbehandler

Ifølge Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) fremgår det, at udvalgte målgrupper på offentlig forsørgelse har ret til en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at borgeren modtager en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af kommunale forvaltninger og øvrige myndigheder.

De målgrupper, som har ret til en koordinerende sagsbehandler, er:

- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
- Borgere på jobafklaringsforløb
- Borgere på ressourceforløb
- Aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp

Aktivitetsparate borgere er borgere, der står uden for arbejdsmarkedet som følge af andre udfordringer end ledighed.

Den koordinerende sagsbehandler i Skanderborg Kommune

Lovgivningen om den koordinerende sagsbehandler er i tråd med Skanderborg Kommunes vision på arbejdsmarkedsområdet: ”I Skanderborg Kommune er ambitionen at give sammenhængende og helhedsorienterede indsatser, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov”.

Ifølge lovgivningen er det blot udvalgte målgrupper, som er berettigede til en koordinerende sagsbehandler. Skanderborg Kommune har dog besluttet at arbejde langt bredere, således at alle borgere mødes af en koordinerende sagsbehandler, idet samtlige sagsbehandlere i Beskæftigelse og Sundhed er koordinerende sagsbehandlere. Det er dog den enkelte sag, der afgør graden af den koordinerende indsats. Nogle sager kræver en høj grad af koordinering, mens andre kræver mindre eller næsten ingen koordinering.

For eksempel har en borger, som har været ledig i mere end 5 år, har misbrugsproblemer og måske psykiatriske udfordringer, i højere grad brug for en koordineret og sammenhængende indsats end en forsikret ledig, uden andre udfordringer end ledighed.

I sager af en vis kompleksitet er det sagsbehandlerens opgave at igangsætte uddannelses-, beskæftigelses-, sundheds- og/eller socialfaglige indsatser for netop at sikre et koordineret og sammenhængende forløb for borgeren.

Den koordinerende sagsbehandlers opgaver

I praksis har den koordinerende sagsbehandler ansvar for, at

- identificere borgerens behov, herunder være opmærksom på behovet for et tværfagligt samarbejde
- involvere borger og samarbejdspartnere (kommunale, ikke-kommunale aktører, netværk, frivillige m.fl.)
- formulere overordnet målsætning, delmål og indsatser
- skabe overblik over borgerens udvikling i et helhedsorienteret perspektiv
- følge op og afholde opfølgingsmøder med borgeren
- være mødeleder på samarbejds-møder og skrive referat.

Såfremt den koordinerende sagsbehandler finder ud, at der er behov for andre indsatser, ud over den beskæftigelsesrettede indsats, kan den koordinerende sagsbehandler anmode samarbejdspartnere om at afdække problemstillingen og bidrage til udarbejdelsen en fælles, koordineret plan med mål og indsatser.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Beskæftigelses og Sundhed indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Kvartalsrapport for UU Odder Skanderborg 2019 - Odder Kommune - 2. kvartal 2019

Tilmelding til uddannelse 2019 - Odder Kommune

Punkt 85: Meddelelser

00.01.00-A00-128-18

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Der var følgende meddelelser:

- nyindretning af foyeren og ventearealet på første sal på Fælleden er på vej

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 86: Skanderborg Søbad - godkendelse af udbudsmateriale og handleplan

01.00.05-A00-31878-12

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til udbudsmaterialet som forudsætning for at udbyde et samlet anlægsprojekt for Skanderborg Søbad som totalentreprise og Kulturløberen som hovedentreprise med fastlagt maksimal anlægsramme. Desuden anmodes Byrådet om at tage stilling til en plan for restfinansiering.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 19. december 2018 blev der frigivet midler til bygherrerådgivning og til at gennemføre markedsdialog med potentielle totalentreprenører med det mål at ibrugtage et færdigbygget søbad sommeren 2020.

Siden sidst

På baggrund af byrådsbeslutningen har administrationen arbejdet med at finde den udestående del af finansieringen ved dels besparelser i projektet og ved yderligere fondsfinansiering. Derudover er der udarbejdet et udbudsmateriale. Der udestår p.t. en ubesvaret fondsansøgning på 2,5 mio. kr., hvorefter mulighederne for eksternt medfinansiering til selve anlægsprojektet er udtømte. Der søges dog særskilte fondsmidler til elevator fra Kulturhusets nye udeserveringsareal til Kulturløberen.

Mulighed for indskrænkning af projekt

Indskrænkning af Søbadets funktioner og faciliteter har været undersøgt, ligesom det har været undersøgt at udskyde anlægget af Kulturløberen - det sammenbindende byrum mellem Kulturhuset og et fremtidigt søbad. Det har ikke været muligt, idet Lokale og Anlægsfonden (støtter med 7,5 mio. kr.) og Realdania (støtter med 5 mio. kr.) betinger sig, at projektet gennemføres i sin helhed i overensstemmelse med ansøgning og bevilling. Det betyder, at fondenes støtte bortfalder, hvis ikke Søbad, Kulturløber og Kulturhus opføres som et samlet projekt med de elementer, der har indgået i ansøgningen til fondene.

Alternativet vil indebære helt at droppe Søbadet og dermed indskrænke projektet til fornyelse af den eksisterende opholds- og anløbsbro i Byparken.

Beskrivelse af projekt og udbudsmateriale

Udkast til samlet anlægs- og byggeprogram (se bilag) er udarbejdet af et rådgiverteam i samarbejde med administrationen som grundlag for at udbyde Søbadet som totalentreprise med fastlagt maksimal anlægsramme – såkaldt omvendt licitation. Formålet er at sikre, at den samlede økonomiske ramme holder. Rådgiver har for at kvalitetssikre budgettet gennemført markedsdialog med potentielle totalentreprenører.

For at fastholde fleksibilitet i den videre proces foreslås Kulturløberen udbudt som hovedentreprise i option, så en alternativ pris fra en anden leverandør kan skaffes.

Det samlede udbudsmateriale og udbudsvilkårene bliver kvalitetssikret af en udbudsjurist.

Der er uændret tale om et samlet projekt – Skanderborg Søtorv – bestående af tre delprojekter:

1. Kulturhusudvidelsen

Udvidelse af Kulturhusets sidescene og kunstnerfaciliteter udføres i øjeblikket for kommunale midler og bidrag fra Kulturhuset. Arbejdet forløber planmæssigt, budgettet holder og byggeriet forventes afsluttet primo juli 2019 mhp. ibrugtagning til august 2019.

2. Søbadet

Søbadet kommer uændret til at bestå af tre bassiner, adgang til Skanderborg Sø, tribune med udspring, møderum, omklædning, sauna, toiletter, opholdsfaciliteter og basis for forskellige aktiviteter i/på vand. Der henvises til skitseforslag af november 2018 og opdateret plantegning i bilag.

I samarbejde med tilknyttede bygherrerådgiver Ejsing-Bisgaard og underrådgivere har administrationen derfor efter bedømmelse af andre sø- og havnebade gennemført en granskning af budgettet i relation til ønskede funktioner og tilgængeligheden. Det indebærer en anlægsmæssig reduktion med uændrede funktioner fra tidligere 16,9 mio. kr. til nu 14,475 mio. kr. – dvs. en besparelse på 2,425 mio. kr.

3. Kulturløberen

Kulturløberen er det aktiverende areal, der binder Kulturhuset og Søbadet sammen med plads og faciliteter til leg, bevægelse og en variation af kulturelle arrangementer. Kulturløberen er en væsentlig del af den skitserede kulturakse.

For at bevare intentionen om funktionel og visuel sammenhæng mellem Søbadet og Kulturhuset anbefaler administrationen, at Kulturløberen anlægges parallelt med Søbadet for at opnå synergieffekt på byggepladsen. Af finansieringsmæssige grunde anbefaler administrationen, at otte roterende møbler til en værdi af 640.000 kr. udskydes.

Som følge af mangeårig velkendt forurenende virksomhed på stedet, længe før Kulturhuset blev bygget i 1998, er der i samråd med miljømyndigheden i foråret 2019 udført ekstra miljøundersøgelser af arealet tilegnet Kulturløberen samt i dele af Byparken. Undersøgelsesresultatet viser lettere forurenede jord i varieret koncentration og dybde. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at der fremover ikke er mulighed for menneskelig kontakt med denne jord. Det indebærer øgede omkostninger til jordarbejde. Dette forhold påvirker både Kulturløberens og Søbadets budgetter.

Udbudsform

Administrationen har fortsat fokus på at sikre overholdelse af projektets økonomi samt opfyldelse af krav og funktioner. Efter dialog med udbudsjurist anbefaler man derfor, at udbuddet gennemføres som indbudt licitation efter tilbudsloven, hvor der indbydes tre egnede totalentreprenører. Kontrakten tildeles til det 'økonomisk mest fordelagtige tilbud' med en fastlagt maksimal anlægsramme, således at den tilbudte kvalitet også får en væsentlig betydning for resultatet. Formålet er at sikre, at den økonomiske ramme for projektet fastlåses.

Tilbuddene bedømmes på arkitektur, funktionalitet og tilgængelighed samt tekniske løsninger, en samlet organisation og på anvendelse af den økonomiske ramme. Tilgængelighed får sit eget underkriterium, da der er lagt vægt på at efterkomme principperne om universelt design trods terrænmæssige udfordringer.

Forslag til handleplan

Udbuddet kan, hvis Byrådet ønsker det, sendes ud nu med et forbehold for, at den resterende finansiering skal findes. Dette vil dog stille tilbudsgiverne i en vanskelig situation, da de skal lave en investering et stykke arbejde i forbindelse med deres tilbud.

Udsendes udbuddet nu, kan en tidsplan se ud som følgende:

Juni 2019: Politisk behandling

Juli og august 2019: Gennemførelse af udbud - udbudsperiode

September 2019: Bedømmelse af tilbud, forhandling og kontrahering

Oktober 2019: VVM-screening og de sidste myndighedstilladelser

Oktober 2019: Politisk behandling mhp. godkendelse af tilbudsprojekt, evt. kommunal restfinansiering, frigivelse af midler og igangsætning

November 2019: Projektering

Juni 2020: Aflevering

Juli 2020: Indvielse.

Administrationen anbefaler, at udbuddet afventer restfinansiering. Dette vil forskyde tidsplanen parallelt med tidspunktet for igangsættelse.

Økonomi

Budget og finansiering vedrørende det samlede Skanderborg Søtorv:

Delprojekt	Budget	Finansieret	Aktuelle fondsansøgninger	Rest
Kulturhusudvidelsen, inkl. støttemur	11.200.000 kr.	11.200.000 kr.		0 kr.
Søbadet	14.475.000 kr.	12.825.000 kr.	1.650.000 kr.	0 kr.
Kulturløberen	4.117.241 kr.	0 kr.	412.500 kr.	3.704.741 kr.
Forundersøgelser og forprojekteringer 2015-18	1.709.000 kr.	1.709.000 kr.		0 kr.
I alt	31.321.241 kr.	25.554.000 kr.	2.062.500 kr.	3.704.741 kr.

Indeholdt i budgettet er bundne omkostninger til håndtering af forurenede jord, hvor Kulturløberen anlægges og langs søbredden som følge af omtalte miljøundersøgelser og afledte myndighedskrav. Disse forureningsomkostninger er anslået til ca. 1,5 mio. kr., hvilket indgår i det samlede anlægsbudget.

Administrationen er i positiv dialog med en konkret fond omkring den resterende fondsfinansiering. Beløbet under aktuelle fondsansøgninger er 2,5 mio kr. minus fondsafgift. Falder ansøgningen positivt ud, vil ca halvdelen af det samlede projekt med Kulturhusudvidelse, Søbad og Kulturløber være fondsfinansieret. Administrationen forventer, at der er en afklaring på den aktuelle fondsansøgning i august 2019.

Løbende drift og vedligehold

Der er ikke afsat drift og vedligeholdelsesmidler til Søbadet. Derfor skal der også i sagen tages stilling til driftsudgifterne.

Anslået driftsbudget:

Forbrugsudgifter - el, vand og varme m.m.	100.000 kr.
Driftsudgifter - vedligehold m.m.	350.000 kr.
Løn/rengøring m.m.	350.000 kr.
Total	800.000 kr.

Det første år påregnes særlige tilretninger, hvorefter der afsættes midler til større vedligeholdelsesopgaver.

Erfaringer fra andre sø- og havnebade viser, at drift og vedligehold af anlæg i vand er omkostningstunge.

Lovgrundlag

Som følge af godkendt Lokalplan 1114 er der indgivet en foreløbig ansøgning om brotilladelse samt dispensation fra vandløbslovens bestemmelser, for søbeskyttelseslinjen og for anlæg i naturbeskyttet søområde. Myndighedsafdelingen har udarbejdet et udkast til samlet tilladelse, hvilket senere afgives på et konkret grundlag i forhold til det vindende projekt.

Hertil kommer behovet for en VVM-screening ifølge gældende lovgrundlag. Myndigheden behandler denne sag efter gennemført udbud, bedømmelse og kontrahering.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at udbudsformen med totalentreprise vedrørende Søbadet og hovedentreprise vedrørende Kulturløberen gennemføres
- at det samlede udbudsmateriale godkendes
- at Byrådet udpeger ét medlem af Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og ét medlem af Miljø- og Planudvalget til at indgå i bedømmelse af tilbudsprojekter sammen med administrationen og tilknyttede rådgivere
- at Byrådet lader restfinansieringen, som med forbehold for, at den resterende fondsfinansiering falder positivt ud, udgør ca. 3,7 mio. kr. overgå til budgetforhandlingerne for 2020

- at Byrådet lader driftsomkostninger på 800.000 kr. overgå til budgetforhandlingerne 2020
- at udbuddet afventer afklaring af restfinansieringen

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

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at sagen belyses nærmere
- at sagen genoptages på august-mødet.

Punkt 87: Frigivelse af anlægsmidler - S/I Låsby Svømmebad

18.20.00-000-1-19

Resume

Med denne sag søges frigivet midler til renovering / modernisering af Låsby Svømmebad med et restbeløb svarende til 5.850.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte ved Budget 2018 i alt 6 mio. kr. til renovering/modernisering af Låsby Svømmebad. Midlerne udmøntes over to år - med 2 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020. Byrådet har den 5. september 2018 frigivet 150.000 kr. til forprojektering, hvorefter der resterer 5.850.000 kr.

Låsby Svømmebad kan nu præsentere et materiale på hvilken baggrund den selvejende institution anmoder restbeløbet frigivet. I processen har administrationen løbende været i dialog med Låsby Svømmebad for at sikre den kommunale investering og fremtidssikring af et renoveret og moderniseret svømmebad. Senest har den selvejende institution ultimo maj 2019 præsenteret administrationen for et materiale, som sikrer realisering af den selvejende institutions planer og etablering af et fuldgyldigt renoveret og moderniseret svømmebad (fase 1). For realisering af fase 2 oplyser Låsby Svømmebad, at de er i positiv dialog med flere store fonde - herunder Lokale- og Anlægsfonden.

Administrationen fastholder og sikrer den løbende dialog. Midlerne udbetales i rater i takt med renoveringens / moderniseringens udførelse.

Projektmateriale og finansieringsplan er vedlagt i bilag.

Økonomi

S/I Låsby Svømmebad anmoder om frigivelse af 5.850.000 kr.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på i alt 5.850.000 kr. - udmøntet med 1.850.000 kr. i 2019 og 4.000.000 kr i 2020.

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

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 150:

Direktionen vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

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

Bilag

2019-06-03 La°sby Svømmebad budgetoverslag R03

20190529 La°sby Svømmebad Etape 1+2 Situationsplan 1_400

20190529 La°sby Svømmebad Etape 1+2 Plan 1_200

20190529 La°sby Svømmebad Etape 1 Situationsplan 1_400

20190529 La°sby Svømmebad Etape 1 Plan 1_200

20190410 Låsby Svømmebad (1)

Punkt 88: Forberedelse af kommende dialogmøder

00.01.00-A26-7-19

Resume

Med denne sag forbereder Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget sig på kommende møder med Folkeoplysningsudvalg, Idrætsråd og Børne- og Ungdoms Samråd.

Sagsfremstilling

Jf. udkast til årsplan 2019, inviterer Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget løbende til dialogmøder. Augustmødet rummer dialog med både Folkeoplysningsudvalg, Idrætsråd og Børne- og Ungdoms Samråd - og ikke nødvendigvis samtidigt.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøde med Landsbysamvirket den 11. september 2019, hvor Landsbysamvirket bl.a. vil kunne berette om de første erfaringer med den nye to-årige landsbypulje.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at udvalget udvalget forbereder sig på kommende møde.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget forberedte sig til dialogmøder i august og september med bl.a. følgende

- Der afholdes dialogmøde med Idrætsrådet separat, og de inviteres til også at deltage i efterfølgende dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget og Børne og Ungdomssamråd. Dialogpartnerne har mulighed for at bringe emner på dagsordenen, og udvalget sætter følgende på dagsordenen: hvad de synes for rammer for deres virke, hvordan samarbejder de med hinanden - og et tema om demokrati og borgerinddragelse
- Der afholdes dialogmøde med Landsbysamvirket i september. De har mulighed for at bringe emner på dagsordenen, og derudover er temaet bl.a. de første erfaringer med landsbypuljen.

Punkt 89: Mødeplan / mødekalender 2020 for Byrådet mv.

00.01.00-P07-1-19

Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2020. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2018 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødeplanen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces mv.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger sidste onsdag i måneden.
- Byrådet afholder temamøder 8 torsdage.
- Økonomiudvalgets møder ligger onsdag i den tredje uge i hver måned.
- De fire fagudvalg afholder fortrinsvist møder tirsdag og onsdag i den første uge hver måned. Der lægges op til, at Socialudvalget samt Miljø- og Planudvalget holder møder om tirsdagen og Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget holder møder om onsdagen. De måneder, hvor Undervisnings- og Børneudvalget afholder udvalgsmødet om formiddagen, afvikles mødet på torsdage. Dagsordenen til udvalgsmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 17 friholdes til politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder.

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

Forslag til mødekalender 2020 er vedlagt sagen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at den politiske mødekalender 2020 godkendes med henblik på efterfølgende fremsendelse til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog at indstille,

- at den politiske mødekalender 2020 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 126:

Direktionen vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Bilag

Politisk OG adm mødekalender for 2020_udkast

Punkt 90: Evt.

00.01.00-A00-128-18

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Der var ingen emner under "evt."