

# **REFERAT Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2021 d. 03-04-2014**

**Mødedato** Torsdag d. 03. april 2014 kl. 14:00

**Mødested** Kulturhuset, Skanderborg

## Indholdsfortegnelse

Dialogmøde Kultur- og Sundhedsudvalget - Skanderborg Bibliotek.....	3
Godkendelse af dagsorden 3. april 2014.....	5
Meddelelser til mødet den 3. april 2014.....	7
Politikkontrol i 2014 - i Kultur- og Sundhedsudvalget.....	9
Status på Sundhedsplan v.1.0.....	12
Status på politiske forandringer "Mere digital selvbetjening" og "Øget satsning på digitalisering ved	15
Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 2014.....	18
Budget 2015-2018 i Kultur- og Sundhedsudvalget.....	21
International Citizen Service (ICS) centre - uddelegering af kompetence.....	24
Evt. 3. april 2014.....	26
Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen.....	28

## **Punkt 28: Dialogmøde Kultur- og Sundhedsudvalget - Skanderborg Bibliotek**

14/20596

# Dialogmøde Kultur- og Sundhedsudvalget - Skanderborg Bibliotek

## Sagsfremstilling

Dialogmødet starter med rundvisning på Biblioteket i Kulturhuset i Skanderborg.

Fra Skanderborg Bibliotek deltager bibliotekschef Jørgen Bartholdy og Teamleder Tina Ravn Bengtson.

### **BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-04-2014**

---

*Fraværende: John Haarup Laursen.*

Dialogmøde afholdt.

## **Punkt 29: Godkendelse af dagsorden 3. april 2014**

14/98

## Godkendelse af dagsorden 3. april 2014

### **BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-04-2014**

---

*Fraværende: John Haarup Laursen.*

Dagsorden godkendt.

## **Punkt 30: Meddelelser til mødet den 3. april 2014**

14/103

## Meddelelser til mødet den 3. april 2014

### **BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-04-2014**

---

*Fraværende: John Haarup Laursen.*

Formanden orienterede om kommende invitation til Udvalget til Vestermølle den 2. juni 2014.

## **Punkt 31: Politikkontrol i 2014 - i Kultur- og Sundhedsudvalget**

14/20653

### **Bilag**

Kultur- og Sundhedsudvalget - opfølgning på forandringer og politikker 2014 (280314)

# Politikkontrol i 2014 - i Kultur- og Sundhedsudvalget

## RESUME

Kultur- og Sundhedsudvalget skal med denne sag fastlægge, hvordan og hvornår udvalget vil gennemføre politikkontrol af henholdsvis politisk besluttede forandringer og politikker i 2014.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Sundhedsudvalget varetager på vegne af Byrådet den politikkontrollerende funktion på følgende politikområder (numrene henviser til Politikhåndbogen):

### 6. Sundhedsfremme og forebyggelse

- Generel sundhedsfremme og forebyggelse
- Genoptræning – indsatsen efter sundhedsloven
- Opgaver inden for sundhedssektoren – generelt samarbejde med regionen og almen praksis

### 8. Borgerservice

- Folkeregister
- Vieser
- Sygesikring
- Boligstøtte
- Personlige tillæg
- Borgerserviceopgaver – herunder pas, kørekort og forskudsskat
- Biblioteker

### 17. Kultur og Fritid

- Museer
- Teater og biografer
- Musikskoler og andre musikaktiviteter
- Fritid
- Folkeoplysning
- Landdistrikter
- Idræt og sport, herunder svømmehaller
- Legater under Skanderborg Kommune

Udvalget kan vælge forskellige metoder til den politikkontrol af politikker og politisk vedtagne forandringer og standarder. Det kan f.eks. være

- 
- • besøg hos kontraktstyrede enheder
- • faglige og/ eller ledelsesmæssige redegørelser for udmøntning af politikker

- • dialog(møder) med borgere og brugere m.v.
- • afholdelse af temamøder og konferencer
- • temamøder med det samlede byråd
- • dialogmøder med kontraktholdere
- • årsrapporter, f.eks. xxxx
- • generelle evalueringer
- • bruger- og borgerundersøgelser
- • generel ledelsesinformation
- • redegørelse for og principdrøftelse af administrationspraksis, retningslinjer m.v.
- • redegørelse for og principdrøftelse af enkeltsager

Der vedlægges notat med forslag til metode og tidspunkt for politikkontrol på de enkelte politikområder.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller,

- at udvalget fastlægger metoder og tidsplan for politikkontrol indenfor Kultur- og Sundhedsudvalgets område.

## **BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-04-2014**

---

*Fraværende: John Haarup Laursen.*

Kultur- og Sundhedsudvalget godkendte det forslag til metoder og tidsplan for politikkontrol, som fremgår af det vedlagte bilag.

## **Punkt 32: Status på Sundhedsplan v.1.0.**

14/19492

### **Bilag**

Status Sundhedsplan v.1.0. fra Beskæftigelse & Sundhed

Status Sundhedsplan v. 1.0. Fra Kultur, Borgere og Planlægning.

Sundhedsplan v.1.0.

Sundhedsplan v. 1.0. Tiltag fordelt på politiske udvalg

# Status på Sundhedsplan v.1.0.

## RESUME

---

Første status på Sundhedsplanen v. 1.0. fremlægges til orientering i de politiske udvalg til aprilmøderne. Det sker som led i politikkontrollen af Skanderborg Kommunes sundhedspolitik.

I Kultur- og Sundhedsudvalget sker der opfølgning på 5 tiltag af Sundhedsplanens i alt 22 tiltag.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Sundhedsplanen er omdrejningspunktet for udmøntningen af Skanderborg Kommunes Sundhedspolitik og tager afsæt i politikens seks strategispor:

1. Den mentale trivsel styrkes
2. Større lighed i sundhed
3. Sunde rammer, der gør det sunde valg let
4. Borgernes sunde livsstil styrkes
5. Et stærkt nært sundhedsvæsen
6. Sundhed – en fælles opgave

Administrationen har udarbejdet sundhedsplan v. 1.0. i efteråret 2013, og planen blev endelig godkendt i direktionen den 27. november 2013. Planen består af 22 tiltag.

Den samlede sundhedsplan v.1.0. blev fremlagt til orientering i Kultur- og Sundhedsudvalget og i Socialudvalget på decembermøderne 2013.

Det er aftalt, at der fremlægges status på tiltagene i fagudvalgene i april. De enkelte tiltag er fordelt på fagudvalgene, jf. udvalgenes ressortområder.

### Kultur- og Sundhedsudvalget får status på følgende tiltag:

2.3. "Røgfrihed for alle". En social differentieret og proaktiv tobaksforebyggelsesstrategi. (B&S)

5.1.a. Tidlig opsporing – KOL (B&S)

6.1. Mestring skal altid være perspektivet for mødet med borgeren. (B&S)

1.2.b. Inklusion i fritidslivet via fritidspas (KB&P)

3.1. "Brug det der allerede er" (KB&P)

Bilagene består af:

- Status fra Beskæftigelse & Sundhed (B&S)
- Status fra Kultur, Borgere og Planlægning (KB&P)
- Sundhedsplanen v. 1.0.
- Oversigt over fordelingen af tiltag på udvalg.

Beskæftigelses- og sundhedschefen og Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning vil på mødet fremlægge status på de enkelte tiltag.

## INDSTILLING

---

Beskæftigelses- og sundhedschefen og Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

## **BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-04-2014**

---

*Fraværende: John Haarup Laursen.*

Indstilling fra beskæftigelses- og sundhedschefen og stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning godkendt.

Sundhedsprofil 2013 for kommuner i Region Midtjylland vedlægges referatet.

## **Punkt 33: Status på politiske forandringer "Mere digital selvbetjening" og "Øget satsning på digitalisering ved decentrale aktiviteter"**

14/1256

### **Bilag**

Kommissorium - Digitale løsninger for alle - Endelig version

Bilag 1 - Projektorganisation

# Status på politiske forandringer "Mere digital selvbetjening" og "Øget satsning på digitalisering ved decentrale aktiviteter"

## RESUME

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2014, at der skal sættes yderligere fokus på digitalisering og på at højne anvendelsen af digital selvbetjening. Derfor vedtog Byrådet forandringerne "Mere digital selvbetjening" og "Øget satsning på digitalisering ved decentrale aktiviteter".

På denne baggrund fremsendes beskrivelse af de initiativer, som planlægges i forbindelse med gennemførelsen af førnævnte politiske forandringer, til politikontrol.

## Sagsfremstilling

### Generelt

Borgerne i Skanderborg Kommune er i forvejen i front, når det kommer til anvendelsen af de digitale løsninger. Blandt andet har over 96 % søgt plads i daginstitution og skole digitalt, hvilket er nogle af de højeste anvendelsesprocenter i landet. Herudover vandt Skanderborg Kommunes borgere konkurrencen om "Danmark mest digitale borgere" hvor over 47,7 % af kommunens borgere har en digital postkasse.

Men der er stadig mange udfordringer - Den øgede obligatoriske anvendelse af selvbetjeningsløsningerne, jf. KL og regeringens økonomiaftale, stiller krav til borgernes digitale færdigheder og til kvaliteten af Skanderborg Kommunes digitale løsninger. Herudover står borgerne overfor væsentlige forandringer i forbindelse med, at det pr. 1. november 2014 bliver obligatoriske for alle borgere at have en digital postkasse.

Afledt heraf planlægges der hen over hele 2014 en række kampagner og initiativer, som har til formål at oplyse kommunens borgere. For at sikre en koordineret og målrettet indsats samles disse initiativer i projekt "Digitale løsninger for alle".

I projektet vil der blive inddraget forskellige frivillige og offentlige instanser. Bla. Seniorrådet, frivillige IT grupper m.fl., som skal sikre, at indsatserne bliver nuancerede, og at Skanderborg Kommune får samlet op på de udsatte grupper. I forhold til udsatte grupper tænkes der primært i forhold til borgernes digitale kompetencer.

### Konkrete indsatser

Projektets indsatser dækker følgende tre områder:

- **Hjælp til udsatte grupper** – Hjælp til borgere som har svært ved brugen af IT og digitale hjælpemidler. Enten fordi borgeren er førstegangsbruger, eller fordi borgeren ikke tidligere har skullet anvende IT til kommunikation med Skanderborg Kommune.

Der er afsat 194.000 kr. fra OIK puljen til at sikre, at alle borgere over 65 år i Skanderborg Kommune bliver afklaret om deres brug af IT og får hjælp til at komme i gang. Der fokuseres specielt på borgere, som har enten fysisk eller psykisk handicap eller borgere, der af anden årsag, kan have svært ved denne del af digitaliseringen.

- **Kanalstrategi** – der er gennemført et servicetjek af den eksisterende kanalstrategi. På baggrund heraf igangsættes initiativer som skal opdatere Kanalstrategien, og evt. forbedre de eksisterende løsninger. Udgangspunktet for forbedringerne bliver hjemmesiden "Skanderborg.dk," som er mange borgeres foretrukne indgangsvinkel til kommunen. (Kanalstrategi står for "strategi for de måder, der kommunikeres imellem kommunen og borgere, virksomheder eller foreninger").

Der er afsat 150.000 kr. fra OIK puljen til at forbedre "Skanderborg.dk," således at hjemmesiden kan tilgås fra både pc, tablet og smartphones. Skanderborg Kommune sikrer hermed, at hjemmesiden kan anvendes til digital selvbetjening.

- **Digital Post** – Skanderborg Kommune fokusere på at oplyse, informere og vejlede om brugen af Digital Post, som bliver obligatorisk for alle borgere pr. 1. november 2014. Der laves bla. Kampagne, som, gennem brug af

kommunens skoledistriktsstruktur, retter sig direkte mod borgere, der bruger kommunens skolesystem. Herudover gennemføres der naturligvis oplysning om mulighederne for fritagelse for kravet om modtagelse af digital post.

Der er afsat 120.000 kr. fra OIK puljen til en skolekampagne, som skal nå ud i alle skoledistrikter i Skanderborg Kommune. Skoler, elever og forældre står sammen om at informere og oplyse om fordelene ved Digital Post og samtidig få penge til et fælles formål på skolen.

### **Formål**

Projekt "Digitale løsninger for alle" har derfor som overordnet formål

- at udvikle borgernes digitale færdigheder og højne borgernes viden omkring mulighederne for selvbetjening
- at sikre digital parathed i Skanderborg Kommune blandt de ansatte.
- at sikre, at Skanderborg Kommunes digitale løsninger fungerer optimalt og i tråd med Kanalstrategien.

### **ØKONOMI**

---

Der er i OIK puljen ansøgt og efterfølgende givet tilsagn om at afsætte 495.000 kr. til Digitale løsninger for alle. Beløbet er målrettet de 3 konkrete indsatser, som skal understøtte punkterne Hjælp til svage grupper, Kanalstrategi og Digital Post.

### **INDSTILLING**

---

Økonomichefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

### **BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-04-2014**

---

*Fraværende: John Haarup Laursen.*

Indstilling fra økonomichefen godkendt.

## **Punkt 34: Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 2014**

14/19423

### **Bilag**

Bilag 1

# Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 2014

## RESUME

Administrationen foreslår en løbende opfølgning på parametre, der driver udgifterne på sundhedsområdet. Det er intentionen, at opfølgningen skal hjælpe til at belyse udfordringer og prioritere indsatser.

## Sagsfremstilling

Kommunerne fik med strukturreformen pr. 1. januar 2007 ansvaret for nye opgaver på sundhedsområdet. Det er kommunernes opgave at fremme sundheden og forebygge sygdomme blandt kommunens borgere. Kommunerne skal tilbyde genoptræning, sikre behandling for alkohol- og stofmisbrug, etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud og ikke mindst være med til at finansiere borgernes brug af regionale sundhedstilbud.

Finansieringen af udgifterne er bygget således op, at kommunerne selv finansierer den fulde udgift på følgende områder:

- Vederlagsfri fysioterapi
- Genoptræning
- Færdigbehandlede patienter
- Hospiceophold

Kommunerne medfinansierer udgifterne til borgernes brug af det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen samt andre tilbud under sygesikringen (almen læge, speciallæge, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, tandlæger og fodterapi).

Taksterne for den kommunale medfinansiering for 2014 ses af nedenstående tabel:

<b>Somatik</b>	Stationær	34 % af DRG-taksten, dog max 14.377 kr./indlæggelse
	Ambulant	34 % af DAGS-taksten, dog max 1.418 kr./besøg
<b>Psykiatri</b>	Stationær	60 % af sengedagstakst, dog max 8.317 kr./indlæggelse
	Ambulant	30 % af besøgstakst
<b>Praksissektoren</b>	Speciallæger	34 % af honorarer, max 1.418 kr./ydelse
	Almen læge	10 % af honorarer på grundydelse
	Andet*	10 % af honorarer

\* Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor

Ved at lade kommunerne medfinansiere borgernes brug af det regionale sundhedsvæsen skabes der et kommunalt incitament til at forebygge sygdom hos borgerne. Intentionen er, at kommunerne kan reducere udgifterne til kommunal medfinansiering ved at tilrettelægge en effektiv, sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Det skal bemærkes, at der er en væsentlig udfordring i forhold til at påvirke udgiftspresset på den kommunale medfinansiering. For det første er det de praktiserende læger samt hospitalslægerne, der henviser til behandling, som kommunerne herefter medfinansierer. For det andet er sygehusene aktivitetsstyret, dvs. de belønnes jo mere de behandler.

Studier viser dog, at kommunale sundhedsfremmende- og forebyggende tiltag kan påvirke borgernes sundhed og

dermed størrelsen af den kommunale medfinansiering.

Skanderborg Kommune har iværksat en række initiativer, der skal forbedre kommunens praksis i forbindelse med strukturreformens opgaveflytninger på sundhedsområdet. Herunder kan nævnes:

- Ansættelse af "Brobygger" på Hospitalsenheden Horsens
- Iværksættelse af sundheds- og rehabiliteringsforløb for borgere med KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og kræft
- Oprettelse af "Akutteam" i ældreplejen

Administrationen anbefaler at underbygge nuværende og kommende indsatser på sundhedsområdet ved hjælp af ledelsesinformation som præsenteret i bilag 1. Informationen kan bruges til at overvåge udvalgte udgifter og områder i relation til kommunal medfinansiering. Samtidig kan det bruges som prioriteringsværktøj, når bestående sundhedsfremmende tiltag skal evalueres og nye indsatsområder skal prioriteres.

Det foreslås, at materialet præsenteres i forbindelse med de 3 budgetopfølgninger og regnskabsafslutningen.

## **INDSTILLING**

---

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at det godkendes, at de foreslåede parametre overvåges i forbindelse med de 3 budgetopfølgninger og regnskabsafslutningen.

## **BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-04-2014**

---

*Fraværende: John Haarup Laursen.*

Indstilling fra beskæftigelses- og sundhedschefen godkendt.

## **Punkt 35: Budget 2015-2018 i Kultur- og Sundhedsudvalget**

14/12900

### **Bilag**

Proces for budget 2015-2018 (2)

# Budget 2015-2018 i Kultur- og Sundhedsudvalget

## RESUME

---

Som start på budgetlægningen for 2015 skal udvalget fastlægge, hvordan det vil arbejde med budget 2015 - 2018.

## Sagsfremstilling

Som det fremgår af den vedtagne budgetprocedure for 2015 - 2018, skal fagudvalgene i budgetlægningen arbejde med forslag til forandringer som led i deres politikformulerende rolle.

Udvalget fastlægger selv sin plan for, hvordan det arbejder med budget 2015, herunder dialogen med kontrakterheder og øvrige interessenter. De kan også være brug for dialog med andre udvalg, hvor politikker og forandringerne går på tværs af udvalg.

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2015. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner i budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2015 - 2018

Der er udarbejdet faste skabeloner til brug for materialet, der bruges på tværs af udvalgene. Budgetmaterialet fra fagudvalget skal være færdigbehandlet i udvalget senest på udvalgsrådet i starten af juni, så det kan indgå i materialet til Byrådets budgetstatusmøde d. 19. juni.

Der er i budgetproceduren lagt op til, at Økonomiudvalget i marts måned beslutter, om der skal udarbejdes et katalog over mulige budgetreduktioner til brug for eventuelle omprioriteringer i budget 2015. Økonomiudvalget beslutter også i marts måned, hvor stort dette i givet fald skal være, og hvordan det skal udarbejdes.

Administrationen vil på mødet komme med forslag til "køreplan" for arbejdet i Kultur- og Sundhedsudvalget med budgetforslag 2015 – 2018 – på møderne i april, maj og juni måned 2014.

## INDSTILLING

---

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning og fagchefen for Beskæftigelse og sundhed indstiller,

- at udvalget fastlægger en plan for arbejdet med budget 2015 -18.

## BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-03-2014

---

Beskæftigelses- og Sundhedschefen og Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning fremlagde vedlagte forslag til proces for Kultur- og Sundhedsudvalgets arbejde med budgetforslag 2015 – 2018 på udvalgsrådene i april, maj og juni måned 2014.

Kultur- og Sundhedsudvalget tog forslag til proces til efterretning.

## Sagsfremstilling til mødet i Kultur- og Sundhedsudvalget den 3. april 2014

## Beslutning i Økonomiudvalget

”Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. marts 2014,

- at der udarbejdes et katalog over muligheder for at øge indtægterne, mulige besparelser og evt. yderligere effektiviseringer for i alt 40 mio. kr. til budget 2015
- at kataloget over mulige budgetreduktioner udarbejdes administrativt, men sendes til orientering i udvalgene, inden det når Byrådet.”

Budgetkataloget udarbejdes som en proaktiv handling, således at Byrådet sikrer sig mod eventuelle faldende indtægter fra skatter og tilskud samt har mulighed for at igangsætte nye tiltag f.eks. fra udviklingsstrategien.

Kataloget kommer til orientering i udvalgene senest på juni-mødet.

## Drøftelsen på udvalgsmødet

Drøftelsen på udvalgsmødet vil tage udgangspunkt i

- de forandringer, som indgår i Politikerhåndbogen/budgettet for 2014 – skal disse forandringer fortsætte?
- forslag til nye forandringer
- forslag emner/områder/opgaver, som Kultur- og Sundhedsudvalget vil have ”undersøgt nærmere” med henblik på drøftelse på næste møde i Kultur- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2014.

## **INDSTILLING TIL MØDET I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 3. APRIL 2014**

---

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning og fagchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at Kultur- og Sundhedsudvalget drøfter punktet.

## **BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-04-2014**

---

*Fraværende: John Haarup Laursen.*

Kultur- og Sundhedsudvalget fik forelagt to forslag til forandringer indenfor sundhedsområdet:

- Tobaksafvæning
- Sundhedssamtaler for bestemte grupper af borgere.

Administrationen arbejder videre med disse to forslag med henblik på forelæggelse på maj mødet i Kultur- og Sundhedsudvalget.

På kultur- og fritidsområdet vil forslag til forandringer blive udarbejdet på baggrund af de kommende dialogmøder.

## **Punkt 36: International Citizen Service (ICS) centre - uddelegering af kompetence**

14/19999

# International Citizen Service (ICS) centre - uddelegering af kompetence

## RESUME

---

Delegering af kompetence vedr. udstedelse af CPR numre og udstedelse af sundhedskort til borgere, der i forbindelse med tilflytning fra udlandet, henvender sig til International Citizen Service centre (ICS centre)

## Sagsfremstilling

International Citizen Service (ICS) er en række centre, som er oprettet i København Aarhus, Aalborg og Odense. Centrene samler flere myndigheder under ét tag for at sikre en smidig og effektiv sagsbehandling overfor udenlandsk arbejdskraft, der flytter til Danmark og til deres virksomheder.

ICS centrene har eksisteret på forsøgsbasis i tre år og overgår nu til normal drift. I den forbindelse har en lovændring gjort det muligt for kommunerne at overføre kompetence til at udstede CPR numre og sundhedskort til de nytillflyttede udenlandske medarbejdere, som af egen drift opsøger et ICS.

Hensigten er at skabe en bedre og mere helhedsorienteret service overfor den gruppe, der vælger at få deres sager behandlet på et ICS center frem for i deres hjemkommune.

Overdragelse af kompetencen på området kræver formelt en beslutning i Byrådet. Kommunen tilbydes at vælge mellem to forskellige modeller for finansiering. Enten ved at betale 117 kr. pr. ekspedition eller at 'indstationere' en medarbejder på nærmeste ICS center i dettes fulde åbningstid på 2x4 t/uge. Da sagen kun vedrører få borgere, forventes den at få marginal økonomisk betydning for Skanderborg Kommune.

## INDSTILLING

---

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at byrådet overdrager kompetencen på området til ICS vedr. udstedelse af CPR-numre og sundhedskort
- at det overlades til administrationen at vælge den til enhver tid mest fordelagtige af de to betalingsmodeller.

Fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-04-2014

---

*Fraværende: John Haarup Laursen.*

Kultur- og Sundhedsudvalget indstiller, at indstilling fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning godkendes.

Fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Punkt 37: Evt. 3. april 2014**

14/192

**Evt. 3. april 2014**

**BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-04-2014**

---

*Fraværende: John Haarup Laursen.*

Ingen punkter.

## **Punkt 38: Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen**

13/45289

### **Bilag**

Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen - Hørning Idræts Center mission og vision marts2014.pdf

Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen - Hørning Idræts Center - haludvidelsesbrev Skanderborg Kommune 20140324.pdf

Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen - Bilag 4 Hørning Idræts Center - fase 3 fremtiden.pdf

Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen - Bilag 3 Hørning Idræts Center - plantegninger.pdf

Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen - Bilag 2 Hørning Idræts Center - 5 års driftsbudget marts2014.pdf

Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen - Bilag 1 Hørning Idræts Center - Behovsanalyse marts 2014.pdf

# Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen

## RESUME

---

3. september 2013 præsenterede Hørning Hallen – for anden gang - et projektforslag til udvidelse af Hørning Hallerne for Kultur- og Sundhedsudvalget. Hørning Hallen ønskede her en mulighed for at få en kommunal garanti for at optage lån til et større halbyggeri.

Beslutningen fra mødet var blandt andet følgende: Kultur- og Sundhedsudvalget ønsker en principiel drøftelse af spillereglerne for området, inden der tages stilling til de konkrete projektforslag.

Efterfølgende er disse spilleregler udarbejdet og godkendt i Byrådet 18. december 2013 med følgende ordlyd i beslutningen:

- "at det enkelte projekt vurderes konkret med udgangspunkt i følgende principper, der lægges til grund for en politisk stillingtagen til selvejende institutioners låneoptag i forbindelse med halbyggeri:
  - at et væsentligt behov for det supplerende anlæg kan sandsynliggøres
  - at tilbagebetaling af lånet kan sandsynliggøres
  - at en væsentlig egentlig egenfinansiering kan tilvejebringes, som minimum 25 procent. Som egenfinansiering kan medregnes indsamlede midler, opsparing, værdien af frivillig arbejdskraft, fondsfinansiering og lignende
  - at den endelige godkendelse af et projekt, og dermed den deponeringsmæssige konsekvens af kommunegaranti for lån eller låneoptagelse, indgår i de årlige budgetforhandlinger og dermed i prioriteringen af budgettet
  - at der i forbindelse med godkendelse af et projekt i de årlige budgetforhandlinger, afsættes afledt drift, omfattende de kvadratmeter, som er opført ved lån/egenfinansiering på lige fod med øvrige haller. Det fulde idrætsanlæg stilles hermed til rådighed for borgerne/Skanderborg Kommune.
- at de konkrete projektforslag fra Ry Hallerne og Hørning Hallen ikke skal afvente det kommende års budgetlægning, men at disse kan behandles umiddelbart, når Byrådet har godkendt ovenstående principper.

Dertil kommer, at der i forbindelse med godkendelsen og frigivelse af anlægskroner til Ry Hallerne blev tilføjet følgende i byrådsbeslutningen:

- at udbetaling af de kommunale anlægstilskud afventer dokumentation for den forudsatte egenfinansiering (bidrag fra fonde og erhverv samt bidrag fra indsamling).

## Sagsfremstilling

Med vedtagelse af Budget 2013-2016 blev der til byggeriet i alt afsat 8.144.000 kr. fordelt med kr. 4.072.000 i 2014 og kr. 4.072.000 i 2015.

Det var oprindeligt planlagt, at pengene skal gå til udvidelse med en hal samt nyt halgulv i den gamle hal.

Projektet er opdelt i 3 faser – hvor første fase indeholder idræts- og motionsfaciliteter, som er udførligt beskrevet i vedlagte bilag.

På mødet fremlægger repræsentanter fra idé- og styregruppen for udvidelse af Hørning Hallen forslag til udvidelse til udvalgets drøftelse og godkendelse.

## ØKONOMI

---

Anlægsfinansieringen er som følger:

	FASE 1	FASE 2

	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>
Bidrag Skanderborg Kommune	8.144.000	*2.000.000
Moms andel (20,5%)	1.812.000	410.000
Sponsorater, indsamlinger (mursten m.m.)	560.000	
Sponsorater erhverv	450.000	
Fondsmidler	2.000.000	3.000.000
Låneoptag	8.660.000	1.965.000
<b>Total incl. moms</b>	<b>21.626.000</b>	<b>7.375.000</b>

\* Ansøgning

Der ønskes således et låneoptag på 8.660.000 kr. i fase 1 og 1.965.000 kr. i fase 2.

På Kultur og Sundhedsudvalgsmødet 13. august 2013 blev der præsenteret et projekt til ca. 13 mio. kr. – med en låneandel på ca. 5 mio. kr.

### **INDSTILLING**

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at sagen drøftes i Kultur og Sundhedsudvalget.

### **BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-04-2014**

*Fraværende: John Haarup Laursen.*

Kultur- og Sundhedsudvalgets holdning er, at finansieringen af byggeriet skal ligge inden for de principper, som Byrådet har godkendt for finansiering af halbyggeri og indenfor den økonomiske ramme, som blev fremlagt for Kultur- og Sundhedsudvalget i september måned 2013, dvs. 12,2 mio. kr. ekskl. moms.

Kultur- og Sundhedsudvalget anmoder om, at administrationen, ud fra drøftelsen på mødet, sammen med Hørning Hallerne arbejder videre med fastlæggelse af rammen for byggeriet.