

REFERAT Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2021 d. 14-04-2016

Mødedato Torsdag d. 14. april 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 8, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 14. april 2016.....	3
Meddelelser til møde den 14. april 2016.....	4
Ombygning og udvidelse af S/I Skanderborg Svømmehal.....	5
Forslag til ny kulturpolitik - til udsendelse i høring.....	8
Strategi for Bibliotekerne 2016.....	11
Flytning af biblioteket i Ry.....	12
Helhedsplan for Museum Skanderborg.....	13
Forberedelse af dialogmøde med samvirker, udvalg m.v.....	14
Regnskab 2015 - Ledelsesinformation på sundhedsområdet.....	15
Sundhedsplan 2016-2018.....	17
1. budgetopfølgning 2016 til orientering i Kultur- og Sundhedsudvalget.....	19
Budget 2017-20 Kultur- og Sundhedsudvalgets område.....	21
Evt. til møde den 14. april 2016.....	23

Punkt 31: Godkendelse af dagsorden til møde den 14. april 2016

00.01.00-A00-98-14

Beslutning

Fraværende: Kai Høstrup

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 32: Meddelelser til møde den 14. april 2016

00.01.00-A00-98-14

Beslutning

Fraværende: Kai Høstrup

Som opfølgning på Kultur- og Sundhedsudvalgets beslutning den 3. marts 2016 har administrationen henvendt sig til Danske Folkehjælp med ønsket om at der søges startet førstehjælperuddannelse i Ry/Gl. Rye-området. Dansk Folkehjælp har svaret, at "...Desværre er vores projektmidler nu opbrugt, men vi vil gerne mod et kursushonorar forsøge at etablere et kursus i området. Ligesom vi også kan levere yderligere hjertestarter og skab ligesom i de tre andre områder."

Formanden orienterede om møde med Ferskvandsmuseets bestyrelse.

Orientering om status på at gøre hjertestartere opsat af kommunen tilgængelige 24/7.

På årsplanen for Kultur- og Sundhedsudvalget er nævnt opfølgning på og evt. revision af Politik for borgerinddragelse, men denne politik hører under Økonomiudvalgets resort, og udgår fra årsplanen.

Punkt 33: Ombygning og udvidelse af S/I Skanderborg Svømmehal

04.00.00-A00-68673-14

Resume

Kultur og Sundhedsudvalget blev på mødet den 4. februar 2016 præsenteret for følgende økonomiske scenarier på en svømmehalsstruktur i Skanderborg Kommune, og besluttede at anbefale at den eksisterende svømmehal ombygges og udvides, og at de økonomiske/finansielle konsekvenser af dette afklares endeligt sammen med S/I Skanderborg Svømmehal, dvs. scenarie 1.

Der lægges i denne sag op til en videre drøftelse af Skanderborg Svømmehals projekt.

Sagsfremstilling

Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. februar 2016 at anbefale, at den eksisterende svømmehal ombygges og udvides (scenarie 1), og at de økonomiske/finansielle konsekvenser af dette afklares endeligt sammen med S/I Skanderborg Svømmehal.

Dette arbejde har været igangsat i samarbejde med svømmehallen og BDO, som supplement til det oprindelige ideoplæg fra oktober 2015 - med følgende resultat:

Tidsplan for udførelsen	Svømmehallens bestyrelse har udarbejdet en foreløbig tidsplan, og med et "go" til projektet omkring oktober 2016 vil et 1. spadestik forventeligt være august 2017 og indvielse april 2019.
Opretholdelse af driften i byggeperioden	Svømmehallen oplyser, at "udvidelsen af svømmehallen vil være en selvstændig enhed med egne tekniske anlæg, og derfor vil udgangspunktet være, at den nuværende svømmehal vil kunne opretholde normal drift. Der vil dog skulle foretages forskellige gennembrydninger og sammenbygninger, som kan betyde reduceret drift, hvilket vil blive lagt i skolernes ferie, dvs. hvor svømmeklubben og skolesvømningen holder pause."
Prisfremskrevet anlægsøkonomi	Svømmehallen oplyser, at "det foreliggende idéoplæg har priser angivet i 4. kvartal 2014 og bør fremskrives med 2% om året. Tyngdepunktet i anlægsudgiften vil efter tidsplanen være omkring april 2018 (2. kvartal) og vil derfor skulle fremskrives i 3,5 år. Med 68 mio. kr. i samlet anlægsudgift i 2014 bliver udgiften forventeligt 73 mio. kr. i 2. kvartal 2018. Tilskuddet fra kommunen på 13 mio. kr. vil da være forventeligt 14 mio. kr."
Kommerciel andel	Umiddelbart vurderer Svømmehallen, at de fem behandlingsrum og rutsjebanen kan betegnes som kommercielt brug, idet disse ikke er en forudsætning for skole- og foreningssvømningen. Disse udgør mindre end 5 % af den samlede anlægsudgift. (Kommunen kan ikke yde tilskud/stille garanti for kommerciel virksomhed)
Øvrig Kommunal drift	Svømmehallen oplyser, at "I dag råder Skanderborg Kommune over 30 timer om ugen til skolesvømningen. I idéoplægget er der allerede indlagt mulighed for yderligere 15 timer (altså en øgning på 50%, hvor der kun er forudsat 20% større indtægt) jf. vores bud på et ugeskema på side 24 i idéoplægget. Dette vil kunne øges yderligere, men sandsynligvis på bekostning af den offentlige åbningstid. Det samme gør sig gældende for foreningssvømning, hvor der også er regnet med øget aktivitet, hvor kommunens andel også kan øges."
Ekstra driftstilskud	Svømmehallen oplyser, at "det ekstraordinære driftstilskud på 0,8 mio. kr. vil kun være frem til 2020 hvor det nuværende lån ophører"

I forhold til foranstående oplysninger fra Skanderborg Svømmehal, er der forsøgt foretaget en opfølgning på disse ved henvendelse til Fagsekretariatet Børn og Unge samt BDO. Opfølgningen har givet anledning til følgende:

Børn og Unge er kommet med en udtalelse (se bilag) på, hvordan skolerne ser på muligheden for at al skolesvømning samles i Skanderborg Svømmehal, og om de ønsker yderligere kapacitet stillet til rådighed med en udvidelse. Nogle skoler giver udtryk for, at de gerne vil flytte skolesvømningen til Skanderborg Svømmehal ved en udvidelse.

BDO har ifølge aftale og med henblik på en umiddelbar kvalitetssikring af de økonomiske tal, foretaget en overordnet vurdering af den estimerede anlægsudgift for udvidelse af svømmehallen, som er udarbejdet af S/I Skanderborg Svømmehal jf. idéoplæg dateret 24. februar 2015.

BDO skriver, at ”Det foreløbige overslag er baseret på enhedspriser for de enkelte bygningstyper opdelt på bassin-/teknikarealer og behandlings-, omklædnings- og møderum. Det er vores umiddelbare vurdering, baseret på erfaringstal fra andre projekter, at de anvendte enhedspriser og øvrige omkostninger, svarer til prisniveauet for et projekt, med det omfang og indhold som er beskrevet i idéoplægget, og som ligger til grund for den estimerede anlægsudgift.

Vurderingen er dog ikke baseret på en teknisk vurdering af projektet, og vi skal derfor anbefale, at der foretages en konkret teknisk vurdering af projektet sat i forhold til de anvendte enhedspriser, da en efterfølgende yderligere detaljering og teknisk vurdering kan rykke ved de forudsætninger, som ligger til grund for anlægsoverslaget.

Vi forudsætter endvidere, at der som angivet af S/I Skanderborg Svømmehal, foretages en prisregulering af anlægsoverslaget (prisniveau 4. kvartal 2014) frem til medio udførelsesperioden, som ifølge den foreløbige tidsplan er fastlagt til 2. kvartal 2018.

S/I Skanderborg Svømmehal har vurderet at den andel af udvidelsen, som tænkes anvendt som led i svømmehallens kommercielle drift udgør mindre end 5 % af den samlede estimerede anlægsudgift. Baseret på idéoplægget, de foreløbige arealopgørelser og anlægsoverslaget har vi ikke grundlag for at tilsidesætte denne vurdering, men dette vil naturligvis skulle vurderes nærmere i de næste faser. Af hensyn til vurdering af den kommunale deponeringsforpligtigelse i forbindelse med garanti for låneoptagelse til projektet vil vi foreslå, at den kommercielle andel fastsættes til 5 %, således at der kan foretages foreløbig beregning af deponeringsforpligtigelsen.”

BDO anbefaler en nærmere teknisk vurdering af projektet ligesom en yderligere kvalitetssikring af ideoplæg inklusive forudsætninger og økonomimodel, kræver specialkendskab til svømmehals-byggeri og –drift. Et prisoverslag på denne eksterne ekspertbistand udgør 65.000 kr. Herudover angiver Skanderborg Svømmehal, at der skal anvendes ca. 185.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram eksklusivt udbudsmateriale. For begge posters vedkommende er der tale om udgifter, som kommunen skal afholde i følge Skanderborg Svømmehal, i det omfang projektet ikke gennemføres.

Økonomi

Som omtalt i sagsfremstillingen udgør den samlede forventede anlægsudgift 73 mio. kr. i 2018 prisniveau.

Projektøkonomien finansieres med

1. 14 mio. kr. i kommunalt anlægstilskud
2. 55 mio. kr. ved lån i Kommunekredit
3. 4 mio. kr. som Skanderborg Svømmehal selv skal finde finansiering til, evt. lånoptagelse uden kommunegaranti, da der er tale om kommerciel virksomhed (udgangspunkt 5 %)

Herudover er der i projektøkonomien taget udgangspunkt i følgende forudsætninger og oplysninger:

- ekstraordinært kommunalt driftstilskud på 0,8 mio. kr. til i årene 2017 til og med 2020
- et fastforrentet lån på 55 mio. kr. Der ligger en usikkerhed i udviklingen i renteniveauet frem til forventet igangsætning i 2018, og dermed den forventede ydelse.
- at den prisfremskrivning, der er foretaget på projektøkonomien (2 % pa.) også slår igennem på driftsøkonomien
- mellemfinansiering via byggekredit hos Kommunekredit, vil kræve kommunegaranti for projektet, og vil, med det nuværende renteniveau, kunne reducere Skanderborg Svømmehals udgifter til byggerenter væsentligt. I projektets anlægssum er indregnet en renteudgift på 5,2 mio. kr.

Efterfølgende vil de forskellige finansieringsmuligheder og deres konsekvenser for kommunens økonomi blive belyst.

Indledningsvist kan det bemærkes, at kommunen ikke kan yde støtte til eller stille garanti for den andel, der kan karakteriseres som kommerciel virksomhed. Jf. sagsfremstillingen udgør denne del 5 % svarende til 4 mio. kr. af de 73 mio. kr. Svømmehallen skal selv finde finansiering til denne del. Herudover fremgår det af sagsfremstillingen, at de 14

mio. kr.(13 mio. kr. i 2014-prisniveau), som Svømmehallen tidligere har angivet skulle komme fra fonde og/eller kommunen, nu alle forudsætningsvist kommer fra kommunen. Dette beløb vil skulle indgå i Byrådets prioritering af investeringsbudgettet (investeringsoversigten) og vil påvirke kommunens anlægsramme med anlægstilskuddets størrelse.

Ved lånefinansiering må det forventes, at långiver kræver kommunal garantistillelse. Dette er også en forudsætning for, at KommuneKredit kan lånefinansiere projektet. Set i forhold til projektet vil der blive tale om en garantistillelse på ca. 55 mio. kr.

Da projektet kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere et beløb svarende til garantistillelsen. Det deponerede beløb fragår kommunens likviditet og bindes i et år, hvorefter beløbet frigives med 1/25 del om året. Garantistillelsen vil ikke være omfattet af kommunens anlægsramme.

Ved en leasingmodel hvor f.eks. Kommuneleasing finansierer til- og ombygningen, vil der tilsvarende skulle afgives en kommunegaranti svarende til niveauet for lånefinansieringen. Modellen vil således have de samme konsekvenser som ved lånefinansiering.

Sundhed

Flere og tidssvarende svømmefaciliteter i kommunen vil øge medlemstilgangen til svømmeforeninger og øge tilgængeligheden for borgerne i væsentlig grad, og dermed understøtte Sundhedspolitikken i alle strategispor.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at det drøftes, hvorvidt der, med henblik på kvalificering af ideoplæg inklusive forudsætninger samt økonomi, skal indhentes yderligere udtalelser fra eksterne eksperter og i givet fald hvorfra udgiften til ekspertbistand skal finansieres
- at de økonomiske konsekvenser for kommunen drøftes med henblik på en indstilling til den videre proces.

Beslutning

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur- og Sundhedsudvalget drøftede sagen og ønsker forskellige forhold omkring mulighederne for at nedbringe omkostningerne til byggeriet undersøgt.

Kultur- og Sundhedsudvalget genoptager sagen, når oplysningerne foreligger.

Bilag

Overblik over kommunens skolars svar på spørgsmål om benyttelse af Skanderborg Svømmehal

Punkt 34: Forslag til ny kulturpolitik - til udsendelse i høring

00.01.00-P22-29511-15

Resume

Med dette punkt fremlægges forslag til ny kulturpolitik med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2015 at lave en ny kulturpolitik. Undervejs i arbejdet frem til vedlagte forslag har Kultur- og Sundhedsudvalget inddraget Folkeoplysningsudvalget, samvirker m.fl. i

- tilrettelæggelse af processen
- en workshop med inspiration og input til politikken (offentligt indbudt, særlig indbydelse til samvirker, Folkeoplysningsudvalget, Ungerådet m.fl.)
- drøftelse af første udkast til kulturpolitik på møder i respektive udvalg og samvirker.

Forslaget til kulturpolitikken er bygget op som andre politikker i Skanderborg Kommune: en vision og et antal strategispor. Politikken bliver til virkelighed gennem samarbejdet med samvirker, foreninger m.fl. og via Byrådets vedtagelser af forandringer og standarder over de kommende år. Forslag til kulturpolitikken er vedhæftet som bilag.

Forslaget til kulturpolitik har været udsendt til kommentering i Folkeoplysningsudvalget (inkl. Aftenskolesamvirket), Børne- og Ungesamvirket, Landsbysamvirket, Idrætssamvirket og Kultursamvirket, og de indkomne høringssvar er vedlagt i et samlet dokument. Administrationens bemærkninger til de enkelte kommentarer fra høringsparterne og forslag til rettelser på baggrund heraf fremgår af notat vedlagt dagsordenen.

Overordnet set går kommentarerne især på titlen "kulturpolitik", der af nogle opfattes for "smal" i forhold til den tidligere "kultur-, fritids- og idrætspolitik", at der er for lidt fokus på det etablerede foreningslivs rolle og styrker, og endelig at de enkelte "grene" af kulturlivet har svært ved at se sig i politikken.

Kommentarer med forslag, der skal tages stilling til:

- Forslaget til indledningen
- Titlen - der er foreslået 3 alternativer - og en undertitel
- En eftersætning i strategisporret "Kultur overalt - også i det uorganiserede", så der står: "Det er vigtigt, at vi har rammer og ressourcer til, at det uorganiserede også kan realiseres og måske videreføres som en del af foreningslivet."
- I strategisporret "Børne- og ungekultur" ændring fra "Måske er tiden kommet til..." til "Tiden er kommet til..."
- I strategisporret "Børne- og ungekultur" tilføjes "og i fritiden" således: "I Skanderborg Kommune møder alle børn kultur på højt niveau i skoler, i børnehaver og i fritiden"
- I strategisporret "Børne- og ungekultur" tilføjes en sætning: "Unge kan selv - og de skal have mulighed for at selv at tage initiativ til og arrangere kulturelle aktiviteter"
- Kommentaren om stillingtagen til kultur - giver den anledning til ændringer?
- Natur: der er foreslået alternative ændringer/tilføjelser: Enten at natur indgår i visionen, at det får sit eget strategispor med ordlyd, som det fremgår af høringsnotatet, eller at der i strategisporret "Mere, højere, bredere - udvikle det vi har" henvises til natur- og miljøpolitikens strategispor "Friluftsliv - for alle og til alle".

Forslaget til kulturpolitikken består af:

Visionen:

"Kulturlivet bæres af fællesskaber og den smukke natur omkring os. Den er med til at danne os som mennesker. Kulturen skubber til os, og favner os. Den byder på fællesskab, identitet, dannelse, indsigt, sejre, frihed, overvindelser, nye erkendelser, nye meningsfulde fællesskaber etc. Kultur er et fælles ansvar og anliggende for os alle."

Og et antal strategispor:

1. Fællesskaber som kulturelt fyrtårn
2. Børne- og ungekultur
3. Mere, højere, bredere - udvikle det vi har
4. Kultur overalt - også i det uorganiserede
5. Synergier og samarbejde på tværs til fælles bedste
6. Skanderborg Kommunes deltagelse i Kulturby 2017.

Kulturpolitikken formidles bl.a. gennem en pjece, hvor visionen og strategisporene er suppleret med faktabokse.

Som det fremgår, foreslås det, at Byrådets politik for Skanderborg Kommunes deltagelse i Kulturby 2017 indgår som et strategispor i kulturpolitikken frem til 1. januar 2018, og derefter udgår.

Kulturpolitikken omfatter hele kulturområdet og kan dermed afløse den gældende kultur-, fritids- og idrætspolitik samt folkeoplysningspolitikken.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at der tages stilling til de foreslåede rettelser
- at forslaget til kulturpolitik udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagen fremsendes til Kultur- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at indstille,

- at titlen ændres til "Mange stærke fællesskaber indenfor kultur, idræt og fritid. Kulturpolitik."
- at forslaget til indledning godkendes
- at der tilføjes en eftersætning i strategisporet "Kultur overalt - også i det uorganiserede", så der står: "Det er vigtigt, at vi har rammer og ressourcer til, at det uorganiserede også kan realiseres og måske videreføres som en del af foreningslivet."
- at der i strategisporet "Børne- og ungekultur" ændres fra "Måske er tiden kommet til..." til "Tiden er kommet til..."
- at der i strategisporet "Børne- og ungekultur" tilføjes "og i fritiden" således: "I Skanderborg Kommune møder alle børn kultur på højt niveau i skoler, i børnehaver og i fritiden"
- at der i strategisporet "Børne- og ungekultur" tilføjes en sætning: "Unge kan selv - og de skal have mulighed for at selv at tage initiativ til og arrangere kulturelle aktiviteter"
- at natur indgår i visionen med "og den smukke natur omkring os" og "oplevelser" tilføjes
- at i forbindelse med, at kulturpolitikken sendes i offentlig høring, sendes politikken også direkte i høring hos de involverede parter samt medlemmer af borgerrepræsentationen
- at forslaget til kulturpolitik sendes i offentlig høring i 4 uger.

De indstillede ændringer er indarbejdet i bilaget til Økonomiudvalget.

Direktionen, 6. april 2016, pkt. 63:

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

Direktionen indstiller,

- at i forbindelse med, at kulturpolitikken sendes i offentlig høring, sendes politikken også direkte i høring hos de involverede parter samt medlemmer af borgerrepræsetationen.

Til sagen vedlægges en layoutet version med mindre redaktionelle ændringer.

Sagen fremsendes til Kultur- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Kulturpolitik høringsnotat 06042016

Input fra råd udvalg og samvirker - kulturpolitik

Forslag til kultupolitik til høring.pdf

Punkt 35: Strategi for Bibliotekerne 2016

21.00.00-A00-996-15

Resume

Der fremlægges til strategi for bibliotekernes fremtid i Skanderborg Kommune til orientering.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Sundhedsudvalgets møde den 7. januar 2016 drøftede udvalget en rapport om bibliotekernes fremtid i Skanderborg Kommune. Rapporten udpegede bl.a. tre mulige udviklingsspor for bibliotekerne:

- modernisering af den traditionelle kerneydelse, hvor projekter omkring læring og formidling af litteratur og kultur medvirker til at understøtte skoler, erhvervsliv, foreninger og andre målgrupper
- biblioteket som ”bylivsgenerator” og understøtter af social interaktion i de fire byer, ved at udvide fokus på kulturelle aktiviteter i samarbejde med frivillige, foreninger og andre grupper
- udvide rollen som kommunes ansigt udad til, med borgerserviceopgaver og andre opgaver i tilknytning til dette omkring it-(ud)dannelse, rådgivning i samspillet med kommunen m.v.

Ud fra drøftelsen på mødet fremlægges en strategi med udgangspunkt i, at bibliotekerne skal forfølge alle tre spor nævnt ovenfor.

Strategien skal desuden forfølge kommunens to generelle udviklingsspor: ’Kommune 3,0’ og ’effektivisering’, og endelig skal bibliotekerne leve op til biblioteksloven.

Forslaget til Strategi for Fremtidens bibliotek fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at strategien for Fremtidens bibliotek tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur- og Sundhedsudvalget tog den administrative strategi til efterretning.

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog, at det gerne vil have en status på de åbne biblioteker.

Bilag

Strategi for bibliotekerne 2016

Punkt 36: Flytning af biblioteket i Ry

21.00.00-A00-996-15

Resume

I budgettet for 2017 og 2018 er der afsat i alt 7,5 mio. kr. til bibliotek i Ry. Flytning af bibliotek har været drøftet på Byrådets temamøde i februar og på borgermøde i Ry den 6. april 2016.

Sagsfremstilling

Ry bibliotek er i dag beliggende i en selvstændig bygning på hjørnet af Gudrunsvej og Skanderborgvej. Biblioteket har cirka 75.000 besøgende om året, og tallet er stigende på grund af "det åbne bibliotek". Biblioteket og lokalarkiv råder i dag over 480 m². Behovet skønnes at være cirka det dobbelte, da lokalerne i dag er overfyldte, og da det forventes, at Ry Bibliotek i højere grad end det er muligt i dag skal kunne fungere som mødested og samlingspunkt.

På borgermødet den 6. april 2016 på Ry Højskole blev de mulige placeringer af nyt bibliotek i Ry drøftet:

- I tilknytning til Ry-Hallerne med mulig synergieffekt for sportsforeningerne, integreret samlingssted, synergi i forhold til forebyggelsesindsatser, gode fysiske rammer for møder m.v.
- Ry midtby med god mulighed for at markedsføre bibliotekets tilbud til nye målgrupper, der færdes i midtbyen, generator for byliv og kulturelt centrum, positive effekter for detailhandel, ventesal
- Bynært plejecenter med let adgang til kontakt mellem byens yngste og ældre borgere, fællesskab om faciliteter.

Der vedlægges notat med opsamling fra borgermødet. Plancher fra oplæg på mødet vedlægges.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Planlægning indstiller,

- at placering af bibliotek i Ry drøftes.

Beslutning

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at indstille,

- at det nye bibliotek i Ry placeres i Ry Midtby med mulighed for faciliteter til bibliotek/borgerservice, arkiv, undervisning, møder, udstilling og et bofællesskab med politiet
- at der tages kontakt til Foreningen Tryk om vilkår for evt. leje af de nødvendige m², indretning mv. i bygningen på Klostervej
- at anbefale, at bl.a. Ungerådet inddrages i indretningen af lokalerne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Referat af Borgermøde om Ry bymidte og placering af bibliotek 6 april 2016

Oplæg til borgermøde om Ry bymidte og placering af bibliotek 6 april 2016

Punkt 37: Helhedsplan for Museum Skanderborg

20.13.00-P00-49022-15

Resume

Kultur- og Sundhedsudvalget har i en periode arbejdet med udarbejdelse af en helhedsplan for Museum Skanderborg. Der foreligger nu forslag til en ambitiøs og langsigtet udviklingsplan, der skaber mulighed for tidssvarende formidling og fortsat stærkt lokalt engagement.

Sagsfremstilling

Med budget 2015 afsatte Byrådet midler til udarbejdelse af en helhedsplan for Museum Skanderborg. Kultur- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet i december 2014 forslag til indhold og proces for udarbejdelse af en helhedsplan.

Kultur- og Sundhedsudvalget har som en del af processen blandt andet afholdt åben workshop med inspiration fra museer og oplevelsescentre, været på studietur til museets afdelinger og drøftet trends og synergimuligheder med Foreningen Danske Museer samt været i løbende dialog med Museum Skanderborg.

Med baggrund i denne inspiration har udvalget forholdt sig til den fremtidige organisering og udvikling af Museum Skanderborg, og dette er sammenfattet i vedlagte forslag til "Helhedsplan for Museum Skanderborg".

Museum Skanderborg har ansvaret for den samlede kulturhistorie i Skanderborg Kommune og omfatter fem museumsafdelinger og seks arkiver. Den samlede administration ligger på Adelgade i Skanderborg, hvorfra også hovedparten af museets formidlingsvirksomhed udgår.

Helhedsplanen lægger op til en langsigtet og ambitiøs modernisering og udvikling af Museum Skanderborg som et selvstændigt museum, der til stadighed opdyrker og udbygger relevante samarbejdsrelationer. Dette gælder i forhold til andre organisationer og institutioner i kommunen, hvor der skal samarbejdes om formidling, events og branding, og hvor muligheder for samlokalisering og fælles udnyttelse af ressourcer kan styrkes. Og det gælder eksternt i forhold til samarbejde med andre museer og organisationer, som kan styrke formidling af kulturhistorie, udvikling af events mv. Helhedsplanen understreger, at Museum Skanderborg skal arbejde videre med formidling på stedet, som f.eks. Escape og med udvikling af skoletjenesten.

Helhedsplanen har følgende særlige prioriteringer:

- modernisering og gentænkning af klosterhistorien ved Øm Kloster
- større og tidssvarende formidlingsfaciliteter for museet i Skanderborg i midtbyen
- som første trin i samtænkning af ressourcer skal der sikres mulighed for museumsformidling i forbindelse med nyt bibliotek i Ry.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Planlægning indstiller,

- at forslag til Helhedsplan for Museum Skanderborg godkendes med henblik på dialog med bestyrelsen for Museum Skanderborg.

Beslutning

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at invitere bestyrelsen for Museum Skanderborg til en drøftelse af Helhedsplanen den 28. april 2016 kl. 16.00-16.45.

Bilag

Helhedsplan Museum Skanderborg

Punkt 38: Forberedelse af dialogmøde med samvirker, udvalg m.v.

20.00.00-G01-2-16

Resume

Med dette punkt forbereder Kultur- og Sundhedsudvalget dialogmødet den 28. april med repræsentanter for de kontraktstyrede enheder - Museum Skanderborg, Skanderborg Bibliotek og Skanderborg Kulturskole - samt 2-3 repræsentanter fra henholdsvis Folkeoplysningsudvalg, samvirker og samråd.

Sagsfremstilling

Kultur- og Sundhedsudvalget har haft en dialog med bl.a. de kontraktstyrede enheder - Museum Skanderborg, Skanderborg Bibliotek og Skanderborg Kulturskole - samt Folkeoplysningsudvalg, samvirker og samråd om kulturpolitikken og specifikke sager med haller, bibliotek og museum.

Den 28. april 2016 kl. 17-19 har Kultur- og Sundhedsudvalget inviteret repræsentanter fra de nævnte til dialogmøde. Mødet ligger i forbindelse med Kultur- og Sundhedsudvalgets ordinære møde.

På mødet lægges som det første skridt i implementeringen af kommende kulturpolitik for Skanderborg Kommune op til en drøftelse af, hvorledes institutioner og foreningsliv på det kulturelle område konkret kan bidrage til de fælles målsætninger om øget eller forbedret integration af nye borgere og til forbedret sundhed.

Kultur- og Sundhedsudvalget har med denne sag mulighed for at forberede dialogmødet yderligere. Indbydelsen til dialogmødet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning samt beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at dialogmødet den 28. april 2016 forberedes.

Beslutning

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur- og Sundhedsudvalget forberedte sig til mødet.

Bilag

indbydelse dialogmøde april 2016.docx

Punkt 39: Regnskab 2015 - Ledelsesinformation på sundhedsområdet

29.06.04-P05-1-16

Resume

Det endelige regnskab 2015 for den kommunale medfinansiering og øvrige udgifter på sundhedsfremmeområdet, fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

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:

- sundhedsfremme og forebyggelse
- 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 kommunal medfinansiering 2015 fremgår af tabellen nedenfor:

Somatik	Stationær	34 % af DRG-taksten, dog max 14.621 kr./indlæggelse
	Ambulant	34 % af DAGS-taksten, dog max 1.442 kr./besøg
Psykiatri	Stationær	60 % af sengedagstaksten, dog max 8.458 kr./indlæggelse
	Ambulant	30 % af besøgstaksten = 529 kr./besøg
Praksissektoren	Speciallæger	34 % af honorarer, max 1.442 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.

I forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet for 2015 præsenteres Kultur- og Sundhedsudvalget for en oversigt over den kommunale medfinansiering og øvrige udgifter på sundhedsområdet.

Regnskabet for 2015

Regnskabet og uddybende kommentarer fremgår af bilaget.

Kommunal medfinansiering

På landsplan har der været betydelig usikkerhed om, hvor meget kommunerne ville ende med at betale i kommunal medfinansiering i 2015. Der er et loft for, hvor store indtægter regionerne må modtage fra kommunerne. Overskrider loftet, tilbagebetales indtægterne til kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Skanderborg Kommune modtager i 2016 10 mio. kr. i efterregulering som følge af, at betalingerne på landsplan har oversteget loftet i 2015.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

2015 endte i et mindreforbrug på genoptræning og vedligeholdelsestræning på 1,3 mio. kr. I 2016 tilrettes budgettet i forbindelse med, at genoptræning af hjertepatienter overgår fra regionalt til kommunalt regi.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Forbruget på vederlagsfri fysioterapi endte med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. I 3. budgetopfølgning 2015 forventedes det, at 2015 endte i balance.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Mindreforbruget på Sundhedsfremme og forebyggelse skal i 2016 finansiere følgende indsatser (i alt 2,48 mio. kr.):

- Strategi for sundhedsindsats for flygtninge - 100.000 kr.
- Røgfrit Skanderborg 2025 - 800.000 kr.
- Flere borgere med misbrug skal påbegynde behandling - 500.000 kr.
- Sundhedssamtaler - på vej mod mestring - 250.000 kr.
- Sundhed på arbejdspladsen - 500.000 kr.
- Kompetenceudvikling - Den motiverende samtale - 200.000 kr.
- Den præhospitale indsats - hjertestarter - 130.000 kr.

Hospice

Forbruget på hospice har gennemsnitligt ligget på ca. 1 mio. kr./år de seneste år. Derfor er forbruget i 2015 i tråd med forventningerne.

Sundhed

Ved løbende at fokusere på økonomi og aktivitetsudvikling skabes et godt fundament for at prioritere på sundhedsområdet - jævnfør princippet "mest sundhed for pengene".

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Ledelsesinformation regnskab 2015

Punkt 40: Sundhedsplan 2016-2018

29.00.00-P15-18151-15

Resume

Sundhedsplan 2016-2018 fremsendes til godkendelse i direktionen og herefter til orientering i Socialudvalget, Undervisnings- og børneudvalget samt Kultur- og sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skanderborg Kommunes Sundhedspolitik blev godkendt i Byrådet den 26.juni 2013, og sundhedsstyregruppen har for tredje gang iværksat en tværgående proces for udarbejdelsen af en sundhedsplan, som skal omsætte sundhedspolitikens vision, strategier og principper til konkrete tiltag.

Det har resulteret i en ny sundhedsplan, Sundhedsplan 2016-2018, med i alt 16 tiltag. Den nye sundhedsplan afløser Sundhedsplan 2015, og planen er denne gang 2-årig og løber i perioden fra 1.4.2016 til 31.3.2018. Sundhedsplanen kan læses af vedhæftede bilag.

Forarbejdet

Tiltagene i Sundhedsplan 2016-2018 er udarbejdet på baggrund af et større forarbejde i efteråret 2015. Sundhedsstyregruppen har ønsket at kvalificere arbejdet med prioriteringen af tiltag, således at sundhedsplanen i højere grad er styret af en analyse af, hvor der er størst potentiale i at sætte ind på sundhedsområdet, såvel i forhold til kvalitet som økonomiprincippet "mest mulig sundhed for pengene".

Forarbejdet gav anledning til, at sundhedsstyregruppen d. 1. 12. 2015 vedtog, at udarbejdelsen af konkrete tiltag til Sundhedsplan 2016-2018 skal tage afsæt i 5 fokusområder:

1. Tobak
2. Alkohol
3. Somatik: KOL/lungekræft/lungebetændelse
4. Psykiatri: Angst (/depression)
5. Implementering af sundhedsaftalen

Med henblik på at komme omkring sundhedspolitikens 6 strategispor har sundhedsstyregruppen også ønsket, at tiltagene indenfor et fokusområde tilsammen skal indeholde:

- a. Forebyggelse
- b. Tilbud/behandling
- c. Rammer
- d. Udsatte grupper

Sundhedsplan 2016-2018

Sundhedsstyregruppen godkendte på møde d. 9. marts 2016 i alt 16 af de indkomne forslag. Der er endnu ikke godkendt tiltag under indsatsområde 5: Implementering af sundhedsaftalen. Sundhedsplanen fremgår af vedhæftede bilag.

Sundhedsplan 2016-2018 betragtes som et dynamisk dokument, og der vil kunne ske ændringer i løbet af den 2-årige periode.

Opfølgning i de politiske udvalg

De 16 tiltag i sundhedsplanen er fordelt på de politiske udvalg, i henhold til ressortområde. Jf. s.2 i sundhedsplanen.

Der er planlagt opfølgning på de enkelte tiltag i de politiske udvalg 1 gang årligt, til november-møderne.

Sundhed

Det vurderes, at Sundhedsplan 2016-2018 er et væsentligt bidrag til realiseringen af sundhedspolitikens samtlige seks strategispor.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller

- at Sundhedsplan 2016-2018 godkendes.

Sagen fremsendes til orientering i Socialudvalget, Undervisnings- og børneudvalget samt Kultur- og sundhedsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Sundhedsudvalget, 14. april 2016, pkt. 40:

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Undervisnings- og Børneudvalget, 7. april 2016, pkt. 55:

Fraværende: Frands Fischer og Rasmus Ingemann

Undervisnings- og Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Socialudvalget, 5. april 2016, pkt. 61:

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Direktionen 17-03-2016

Direktionen vedtog,

- at godkende Sundhedsplan 2016-2018.

Direktionen vedtog endvidere at indstille til Socialudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur- og Sundhedsudvalget,

- at orienteringen om Sundhedsplan 2016-2018 tages til efterretning.

Bilag

Sundhedsplan 2016-2018.pdf

Punkt 41: 1. budgetopfølgning 2016 til orientering i Kultur- og Sundhedsudvalget

00.30.14-G01-1-16

Resume

1. budgetopfølgning på Kultur- og Sundhedsudvalgets område fremsendes til orientering. I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i april måned, er der ikke lagt op til tillægsbevillinger på driften på Kultur- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er fulgt op på drift, anlæg samt forandringer vedr. Kultur- og Sundhedsudvalget. Udover myndighedsområdet er kontrakter med et forventet merforbrug på mere end 3 % af budgettet nævnt nedenfor.

Opfølgning på driften

Der er i denne budgetopfølgning ingen bemærkninger til aftaleområderne på driften.

Biblioteket (kontrakt)

Der forventes et merforbrug på 550.000 kr. svarende til 3,5 % af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes bl.a., at betaling til ”Danskernes Digitale Bibliotek” og etableringen af Åbne Biblioteker har været dyrere end det bevilligede beløb. Derudover stiger driftsudgifterne som følge af den udvidede åbningstid i forbindelse med Åbne Biblioteker. Et nyt fælles bibliotekssystem bliver etableret i 2016. Det forventes at medføre en effektivisering, som vil bidrage til afvikling af merforbruget.

Opfølgning på anlæg

Der er fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2016. Se evt. bilag 1, hvor der er en oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter.

Opfølgning på politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen

Bilag 2 og 3 giver en status på de politisk besluttede forandringer fra hhv. budgetaftale 2015 og 2016, som hører under udvalgets område.

Følgende forandringer videreføres fra 2015 til 2016:

- Mere digital selvbetjening
- Skanderborg Museum
- Fremtidens bibliotek

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at orienteringen om opfølgningen på økonomien tages til efterretning
- at opfølgning på forandringerne for 2015 og 2016 tages til efterretning
- at forandringerne ”Mere digital selvbetjening”, ”Skanderborg Museum” og ”Fremtidens bibliotek” videreføres til budget 2016.

Beslutning

Beslutning i Kultur- og Sundhedsudvalget den 14. april 2016, pkt. 41:

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog

- at tage orienteringen om opfølgningen på økonomien til efterretning
- at tage opfølgning på forandringerne for 2015 og 2016 til efterretning
- at tage til efterretning, at forandringerne ”Mere digital selvbetjening”, ”Skanderborg Museum” og ”Fremtidens bibliotek” videreføres til budget 2016.

Beslutning i Kultur- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016, pkt. 30:
Sagen udgik.

Bilag

Bilag 1 Status på anlægsprojekter 1. budgetopfølgning 2016 Kultur og Sundhedsudvalget

Bilag 2 Status på forandringer 2015

Bilag 3 Status på forandringer 2016

Punkt 42: Budget 2017-20 Kultur- og Sundhedsudvalgets område

00.30.10-G01-3-16

Resume

Med denne sag skal Kultur- og Sundhedsudvalget drøfte forslag til Budget 2017-20.

Sagen drøftes igen på Kultur- og Sundhedsudvalgets møder den 28. april og 2. juni, hvorefter udvalgets bidrag afleveres til det videre budgetarbejde i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den vedtagne budgetprocedure for 2017, skal fagudvalgene i budgetlægningen arbejde med forslag til forandringer som led i deres politikformulerende rolle. Udvalget fastlagde sin plan for arbejdet med budget 2017, herunder dialogen med kontraktenheder og øvrige interessenter, på mødet den 10. marts, således:

"Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog følgende plan for budgetarbejdet i udvalget:

- mødet den 7. april: udvalgsmedlemmerne melder hver især forslag ind og administrationen fremlægger evt. forslag, der er kommet ind fra samvirker, kontraktholdere m.fl.
- mødet den 28. april: administrationen fremlægger uddybende beskrivelser af de forslag, der kom frem på mødet 7. april, og udvalget drøfter dem
- mødet den 2. juni: administrationen fremlægger forslag til samlet materiale fra Kultur- og Sundhedsudvalget, udvalget drøfter og færdiggør materialet.

Kultur- og Sundhedsudvalget havde derudover et input om inddragelse af foreninger/civilsamfund i opgaver vedr. sundhed og integration. Der afholdes et dialogmøde undervejs i budgetlægningen om emnet."

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2017. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner i budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2017. Der kan foreslås omprioriteringer inden for de anlæg, der allerede fremgår af investeringsoversigten. Der er endvidere i begrænset omfang mulighed for at foreslå nye anlæg indenfor de ikke-disponerede rådighedsbeløb, som ligger i de yderste overslagsår.

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 den 21. juni 2016.

Administrationen har følgende forslag, som opsamler identificerede behov for og ønsker til forandringer:

1. Kulturskolen har behov for mere plads til elevaktiviteter og lærerforberedelse. Der er en stigning i aktiviteterne og den nye overenskomst betyder, at skolens lærere skal anvise forberedelseslokaler.
2. Hørning Mølle - udskiftning af møllevinger. Møllevingerne er angrebet af svamp og skal udskiftes.
3. Udvidelse af Skanderborg Svømmebassin. Jf. anden sag på dagsordenen.
4. Røgfrit Skanderborg 2025 (videreførelse af forandring fra 2016).
5. Foreningslivets bidrag til en bedre integration for vores flygtninge. Emnet er på dagsordenen til udvalgets dialogmøde med samvirker m.fl. den 28. april.

Udvalget anmodes om at drøfte, om disse forslagene skal beskrives som forandringsforslag til næste møde. Derudover anmodes Kultur- og Sundhedsudvalget om at melde evt. andre forslag til forandringer ind med henblik på beskrivelse til det kommende udvalgsrådsmøde.

Indstilling

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

- at det drøftes, hvilke forandringsforslag, der skal beskrives til udvalgets maj-møde, med henblik på budgetlægningen for 2017-20.

Beslutning

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog, at der til næste møde skal beskrives yderligere om følgende forslag til forandringer:

1. Kulturskolen - mere plads til elevaktiviteter og lærerforberedelse
2. Hørning Mølle - udskiftning af møllevinger
3. Udvidelse af Skanderborg Svømmeal
4. Røgfrit Skanderborg 2025 (videreførelse af forandring fra 2016)
5. Kulturhuset - sidescene
6. Museum Skanderborg - udvikling af Øm Kloster - afventer dialog om helhedsplan
7. Sistema
8. Eventpulje/underskudsgaranti-pulje.

Temaet om samarbejde med foreningerne om bedre integration af flygtninge afventer dialogmødet den 28. april.

Punkt 43: Evt. til møde den 14. april 2016

00.01.00-A00-98-14

Beslutning

Fraværende: Kai Høstrup

Der var ingen emner under "Evt."