

# **REFERAT Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2021 d. 02-06-2016**

**Mødedato** Torsdag d. 02. juni 2016 kl. 15:00

**Mødested** Konferencsalen, Skanderborg

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden til møde den 2. juni 2016.....                       | 3  |
| Meddelelse til møde den 2. juni 2016.....                                     | 4  |
| Drøftelse med FC Skanderborg.....   | 5  |
| Ombygning og udvidelse af S/I Skanderborg Svømmehal.....                      | 6  |
| Låneansøgning fra S/I Ry Hallerne.....  | 8  |
| Politikkontrol af fritidspasordning.....                                      | 10 |
| Opfølgning på dialogmøde den 28. april 2016.....                              | 12 |
| 2. budgetopfølgning 2016 - til orientering i Kultur- og Sundhedsudvalget..... | 14 |
| Budget 2017-20 Kultur- og Sundhedsudvalgets område.....                       | 15 |
| Diabetes type 2 - godkendelse af nyt forløbsprogram.....                      | 18 |
| Afsluttende status på udflytning af hjertestartere i kommunalt regi.....      | 20 |
| Udkast til mødekalender for 2017 - politiske møder.....                       | 22 |
| Evt. til møde den 2. juni 2016.....   | 23 |

## **Punkt 51: Godkendelse af dagsorden til møde den 2. juni 2016**

00.01.00-A00-98-14

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 52: Meddelelse til møde den 2. juni 2016**

00.01.00-A00-98-14

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og sundhedschefen orienterede om, at der er indgået aftale om bl.a. ændring af kommuners medfinansiering for sygehusindlæggelser med henblik på at styrke kommunens incitament for at forebygge. Det kan få en indvirkning på Skanderborg Kommunes økonomi, primært afledt af den demografiske sammensætning.

## **Punkt 53: Drøftelse med FC Skanderborg**

18.20.00-S00-1-16

### **Resume**

Drøftelse med formanden for FC Skanderborg.

### **Sagsfremstilling**

Formanden for FC Skanderborg Erik Vermeij har bedt om en drøftelse med Kultur- og Sundhedsudvalget i anledning af foreningens aktuelle økonomiske situation. Efter aftale med udvalgsformanden får FC Skanderborg mulighed for at fremlægge situationen på udvalgs mødet.

### **Indstilling**

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at udvalget drøfter situationen med formanden for FC Skanderborg.

### **Beslutning**

Kultur- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning, og beder administrationen løbende at være i kontakt med FC Skanderborg i de kommende uger om situationen.

# Punkt 54: Ombygning og udvidelse af S/I Skanderborg Svømmehal

04.00.00-A00-68673-14

## Resume

Kultur- og Sundhedsudvalget drøftede sagen om ombygning og udvidelse af S/I Skanderborg Svømmehal på mødet den 14. april 2016. Her ønskede udvalget undersøgt forskellige forhold omkring mulighederne for at nedbringe omkostningerne til byggeriet.

Disse forhold er afdækket i samarbejde med BDO Kommunernes revision.

## Sagsfremstilling

Nedenfor er redegjort for nogle af mulighederne i at nedbringe omkostningerne ved en ombygning og udvidelse af S/I Skanderborg Svømmehal.

## Moms og driftsforhold

BDO Statsautoriseret aktieselskab har fremsendt en oversigt med 3 scenarier, jf. vedlagte bilag. Endvidere har BDO fremsendt et notat omkring de momsmæssige forhold i forbindelse med opførelsen af Sportsanlæg, se bilag.

De 3 scenarier er følgende:

1. S/I Skanderborg Svømmehal jf. ideoplæg af 24. februar 2015.
2. S/I Skanderborg Svømmehal indgår driftsoverenskomst med kommunen.
3. Ejendomsfond som udlejer til driftsfond.

De nærmere forhold og konsekvenser redegør BDO for på mødet.

## Byggekreditten

I Svømmehallens projekt er der indregnet 5,2 mio. kr. i byggerenter. Posten er fremkommet ved en forventet byggerente på 9 %. Hvis kommunen garanterer for byggekreditten, vil der kunne ske en finansiering via KommuneKredit til en rente, der pt. udgør 0,05 %. Posten vil derfor kunne reduceres til 0,03 mio. kr., og kommunen vil skulle deponere, hvad der svarer til trækket på byggekreditten.

Beregningen baserer sig på følgende forudsætninger:

- Skanderborg Kommune yder et anlægstilskud på 14 mio. kr. til Svømmehallen primo 2017 (anlægstilskuddet påvirker kommunens anlægsramme med 11,6 mio. kr.)
- Påvirkning af kommunens renteindtægter ved likviditetstræk på 14 mio. kr. primo 2017 er ikke prissat. Med det nuværende renteniveau, vil rentepåvirkningen være minimal.
- Svømmehallens egenfinansiering på 4,3 mio. kr. foreligger primo 2017.
- Svømmehallen afholder selv 0,2 mio. kr. til bygherrerådgivning m.v. i 2016.
- Udgifter til udbud, projektering, udførelse m.m. periodiseres/afholdes med 1/12 forbrugt pr. måned i perioden 2017-2019.

Såfremt kommunen alternativt udbetaler 7 mio. kr. i anlægstilskud primo 2017 og 7 mio. kr. i anlægstilskud primo 2018, og derudover med samme forudsætninger som i foranstående, vil den forventede renteudgift ligeledes udgøre 0,03 mio. kr.

Samlet vil projektsummen således kunne nedbringes med ca. 5,2 mio. kr., hvilket kræver en kommunal garanti og dermed deponering.

## Låneoptimering af eksisterende lån på 3,2 mio. kr.

I Svømmehallens projekt forudsætter Svømmehallen et ekstraordinært driftstilskud i årene 2017-2020 på 0,8 mio. kr. eller i alt 3,2 mio. kr. som skal anvendes til nedbringelse/indfrielse af eksisterende lån. Ved indfrielse af Svømmehallens lån, oplyser Svømmehallen, at den sparede renteudgift udgør 170.000 kr. samt at indfrielse af lånet vil ske ved opkøb af obligationer til dagskurs (var i april ca. kurs 105).

Såfremt indfrielse sker:

- med et kommunalt anlægstilskud på 3,2 mio. kr., som påvirker kommunens anlægsramme, vil kommunen have en nettoudgift på 2,656 mio. kr. (grundet momsrefusion på 0,544 mio. kr.).
- med et kommunalt driftstilskud på 3,2 mio. kr., som påvirker servicerammen, vil kommunen have en nettoudgift på 2,848 mio. kr. (grundet momsrefusion på 0,352 mio. kr.)

Det vurderes, at en eventuel rentegevinst ved straksindfrielse modsvares af øget gæld, som en konsekvens af en højere indfrielseskurs.

## **Indstilling**

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at muligheder for nedbringelse af omkostninger i byggeriet drøftes med henblik på indstilling til den videre proces.

## **Beslutning**

Plancher fra behandlingen af sagen vedlægges referatet.

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at indstille,

- at forslaget om renovering af S/I Skanderborg Svømmehal, jf. ideoplæg af 24. februar 2015, oversendes til budgetforhandlingerne for 2017-20.

Birte M. Andersen kunne ikke støtte indstillingen, idet hun er enig i, at der skal være en svømmehal i Skanderborg, men ønsker at se et økonomisk overslag for en svømmehal (a la Bramming Svømmehal) forinden endelig stillingtagen.

## **Bilag**

Opsamling scenarier

Momsmæssige forhold i forbindelse med opførelse af Sportsanlæg

Opsamling finansieringsmodeller

# Punkt 55: Låneansøgning fra S/I Ry Hallerne

04.04.00-Ø50-1-16

## Resume

Ansøgning fra Ry Hallerne om kommunalt anlægstilskud på 3,0 mio. kr. optaget som lån hos kommunen og afdraget via nedsættelse af det årlige driftstilskud. Alternativt at Byrådet, jf. vedtægterne for Ry Hallerne, godkender lånoptagelse på 3,0 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Ansøgningen er et ønske om en videreførelse af de politiske drøftelser og prioriteringer, der skete i forbindelse med tilblivelsen af budget 2016, hvor anlægstilskuddet ikke blev en del af budgetaftalen.

Ansøgning tager udgangspunkt i de principper for låneoptag i forbindelse med halbyggeri, der er besluttet i Byrådet i december 2013. Ry Hallerne har medsendt dokumentation for opfyldelse af disse kriterier og revisorerklæring vedlagt som bilag.

Princippet om ”at den endelige godkendelse af et projekt, og dermed den deponeringsmæssige konsekvens af kommunegaranti for lån eller lånoptagelse, indgår i de årlige budgetforhandlinger og dermed i prioriteringen af budgettet”, betyder, at ansøgningen i tilfælde af kommunalt lån, skal medtages i de kommende budgetforhandlinger for budget 2017. Det kan i den forbindelse nævnes, at ansøgningen ikke medfører øget afledt drift.

Ry Hallerne har tilsagn fra eksternt realkreditinstitut om finansiering. Den årlige låneydelse til realkreditinstituttet udgør ca. 239.000 kr. med en løbetid på 20 år. Ved optagelse af tilsvarende lån hos KommuneKredit udgør den årlige ydelse ca. 172.000 kr. Optagelse af lån hos KommuneKredit kræver kommunegaranti for lånet. For lån i realkreditinstitut og lån i KommuneKredit gælder det, at begge lån indgår i kommunens låneramme og kræver deponering. For kommunen vil et lån på 3,0 mio. kr. belaste kommunens anlægsramme, mens kommunens driftsramme vil blive lettet med den årlige driftstilskudsreduktion på ca. 172.000 kr. Et lån på 3,0 mio. kr. vil betyde et beregnet rentetab på ca. 22.000 kr., som Ry Hallerne i givet fald skal kompensere Skanderborg Kommune for via reduktion i driftstilskuddet.

Ry Hallerne søger således primært om kommunalt anlægstilskud med deraf følgende driftstilskudsreduktion og sekundært, i overensstemmelse med Ry Hallernes vedtægter, om Byrådets godkendelse af, at Ry Hallerne optager lån med 3,0 mio. kr.

## Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at Ry Hallernes ansøgning om lån på 3,0 mio. kr. i overensstemmelse med de vedtagne principper, medtages i budgetforhandlingerne til budget 2017 (mulighed for optagelse af lån hos kommunen via anlægstilskud og driftstilskudsreduktion)
- at der som alternativ til foranstående, drøftes godkendelse af Ry Hallernes lånoptagelse af 3 mio. kr. med deraf følgende deponering

## Beslutning

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at indstille,

- at Ry Hallernes lånoptagelse af 3 mio. kr. med deraf følgende deponering godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Bilag

Notat tilbagebetalingsevne lån til udvidelse - Ry hallerne

Låneansøgning fra Ry Hallerne

## Punkt 56: Politikontrol af fritidspasordning

18.16.00-Ø40-4492-16

### Resume

Med vedtagelsen af Budget 2013 besluttede Byrådet at indføre en såkaldt fritidspasordning i Skanderborg Kommune. Ordningen er med synlig effekt gennemført siden foråret 2013 og omfatter i dag ca. 100 børn og unge. Fritidspas er et tilbud til børn og unge, som har brug for støtte og vejledning til at deltage i fritidsaktiviteter.

Med denne sag gives en status på ordningen.

### Sagsfremstilling

Fritidspasordningen har til formål at medvirke til, at alle børn får mulighed for at få et aktivt og meningsfyldt fritidsliv, uanset hvilke sociale, etniske og økonomiske forhold, der ligger til grund for hjemmets muligheder og prioriteringer. Målgruppen er udsatte børn og unge i alderen 6-24 år, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med jævnaldrende, og hvor det ikke skønnes relevant at foretage en (omfattende) §52-undersøgelse for at undersøge evt. støttemuligheder efter servicelovens bestemmelser.

Fritidspas bevilges efter indstilling for ét år ad gangen og administreres af Staben Kultur, Borgere og Planlægning. Med en aftale om bevilling af fritidspas kan barnet/den unge som udgangspunkt få dækket kontingentudgifter på max. 1.200 kr., og i mindre grad dækning af relaterede udgifter. Der er i alt afsat 150.000 kr. til ordningen.

I 2014 besluttede Kultur- og Sundhedsudvalget på baggrund af en evaluering af ordningen foreningsliv og kommune imellem:

- at gøre det muligt at genindstille til og dermed over flere år at tildele fritidspas
- at yde tilskud til kontingent ud over den angivne grænse på max 1.200 kr. idet flere fritidsaktiviteter på årsbasis overstiger kontingentgrænsen på 1.200 kr.
- at udvide fritidspasordningen til også at omfatte tilskud til kulturskoleaktivitet - som udgangspunkt holdundervisning
- at udvide fritidspasordningen til også at omfatte ressourcetsvage unge til og med det 24. år – ikke mindst af hensyn til muligheden for at yde unge uledsagede flygtninge bistand
- at øge/udbrede kendskabet til fritidspasordningen.

I praksis er der tale om en ordning, hvor professionelle fra institution og skole samt ressourcepersoner fra foreningsliv, frivilliggrupper og organisationer efter klart beskrevne regler henviser eller indstiller børn og unge inden for målgruppen til fritidspas. Arbejdet foregår i stadig dialog og samarbejde med Staben Kultur, Borgere og Planlægning.

### Status

- Indstillere er typisk frivillighjælpere, klasselærere og støtte/-kontaktlærere, Projekt Højvangen, sundhedsplejersker, spejderledere og træner/ledere i idrætsforeninger.
- Flest fritidspasaftaler er indgået med fodboldklubber, motionsklubber og svømmeforeninger.
- Med en vis overvægt har de fleste børn og unge bopæl i Hørning og Skanderborg.
- Skoletilhørsforholdet viser en overvægt af børn og unge fra Niels Ebbesen Skolen og Højboskolen – og i nogen udstrækning også Mølleskolen.
- Fritidspasordningen er kendt og benyttet af flere – f.eks. indgår det ved modtagelse af flygtninge med børn i familien som hovedregel i Fagsekretariatet Børn og Unges arbejde at tage stilling til, det er relevant at indstille til et fritidspas, familiens situation taget i betragtning.
- En betydelig del af de børn og unge, der tildeles fritidspas, er gengangere.

### Tendenser/vurderinger

- Kontingenterne er generelt stigende, hvilket modsvares af en generel stigning i omkostningerne ude hos foreningerne.
- Andelen af børn og unge med flygtningebaggrund er stigende. Det vurderes, at ca. 60 af de lige nu 100 omfattede børn og unge har flygtningebaggrund. Ordningen anvendes i stigende omfang som et integrationsværktøj.
- Staben Kultur, Borgere og Planlægning vurderer, at mulighederne for at søge Dansk Flygtningehjælps fritidspulje, der yder tilskud til kontingent og fritidsudstyr - <https://fritidspuljen.flygtning.dk/> - i et vist omfang har taget

”trykket” af presset på den kommunale fritidspasordning. Puljen dækker børn og unge i alderen 0-18 år.

- Betalingsevnen hos mange af de omfattede familier/børn og unge er over en årrække ringe, så en stor del af fastholdelsen beror på genindstilling og gentildeling. Genindstillingen er i høj grad udtryk for, at barnet/den unge bliver i klubben/aktiviteten eller fortsætter i en anden klub/aktivitet.
- Staben Kultur, Borgere og Planlægning møder i stigende omfang spørgsmål, der retter sig mod mulighederne for at yde unge uledsagede flygtninge over 25 år støtte.

## **Økonomi**

Der er årligt afsat i alt 150.000 kr. til ordningen. Budgettet benyttes til fulde med det nuværende antal tilknyttede børn og unge (ca. 100). Halvdelen af budgettet for 2016 er pt. brugt – svarende til 75.000 kr.

## **Sundhed**

De sundhedsmæssige effekter af ordningen vurderes rigtigt gode. Langt hovedparten af de bevilligede fritidspas er givet til bevægelsesaktiviteter, omend også spejderliv og kulturskole er repræsenteret. At være en del af et af foreningslivets mange fællesskaber virke både for den mentale og den fysiske trivsel.

## **Indstilling**

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at fritidspasordningen drøftes med henblik på formulering af et forslag til forandring, der sikrer de fornødne muligheder for at opfylde ordningens intentioner.

## **Beslutning**

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog endvidere at formulere et forslag til forandring til videreudvikling af fritidspasordningen. Det indgår herefter i punktet om input til budgetlægningen for 2017-20.

# Punkt 57: Opfølgning på dialogmøde den 28. april 2016

20.00.00-G01-2-16

## Resume

Med denne sag følger udvalget på på dialogmødet den 28. april med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, samvirker m.fl. samt kontraktholdere.

## Sagsfremstilling

Den 28. april 2016 holdt Kultur- og Sundhedsudvalget dialogmøde med kontraktholdere, Folkeoplysningsudvalget, samvirker m.fl. med to temaer på dagsordenen: integration og sundhed. Et kortfattet referat fra mødet er vedlagt. Mødedeltagerne bød ind på samarbejde om begge opgaver / temaer.

En opfølgning på mødet kunne være, følgende:

### Temaet integration

- at der beskrives et forslag til forandring til budget 2017 om udvidelse af fripasordningen til at omfatte personer over 25 år og med en større ramme til materialer / andet ud over kontingent
- at Folkeoplysningsudvalget anmodes om et forslag til, hvordan udviklingen af integration i foreningslivet kan understøttes via eksisterende puljer

### Temaet Sundhed

- at administrationen snarest inviterer interesserede aktører i fritids- og foreningslivet til en dialog for at afdække mulighederne i et samarbejde mellem foreninger og kommunen om fælles sundhedsfremmende tiltag
- at der beskrives et forslag til forandring om samarbejde med fritids- og foreningslivet om sundhedsfremmende tiltag, inkl en bevilling til udviklingsmidler i 2017.

## Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen samt stabschefen for kultur, borgere og planlægning indstiller,

- at udvalget følger op på dialogmødet
- at der formuleres to forslag til forandringer til budget 2017 som beskrevet
- at Folkeoplysningsudvalget anmodes om et oplæg til udvikling af integrationsindsatsen i foreningerne via eksisterende puljer
- at administrationen inviterer interesserede foreninger m.fl. til en dialog og samarbejde om at udvikle sundhedsfremmende tiltag.

## Beslutning

Kultur- og Sundhedsudvalget drøftede dialogmødets tematiserede form, set i sammenhæng med den løbende dialog, og deltagernes ønsker til dagsordenen på dialogmøder. Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at behandle en sag om tilrettelæggelse af næste dialogmøde forud for indkaldelsen.

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog,

- at der formuleres to forslag til forandringer til budget 2017 som beskrevet, og at de herefter indgår i budgetsagen.
- at Folkeoplysningsudvalget anmodes om et oplæg til udvikling af integrationsindsatsen i foreningerne via eksisterende puljer
- at administrationen inviterer interesserede foreninger m.fl. til en dialog og samarbejde om at udvikle sundhedsfremmende tiltag.

## **Bilag**

Referat fra dialogmøde 28. april 2016

# Punkt 58: 2. budgetopfølgning 2016 - til orientering i Kultur- og Sundhedsudvalget

00.30.14-G01-3-16

## Resume

2. budgetopfølgning på Kultur- og Sundhedsudvalgets område fremsendes til orientering. I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i juni 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 vedrørende 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 715.000 kr. svarende til 3,8 % af det korrigerede budget. Biblioteket overførte et merforbrug på 933.000 kr. fra 2015 til 2016, så der forventes at kunne afdrage 218.000 kr. i 2016. Merforbruget skyldes bl.a., at betaling til "Danskernes Digitale Bibliotek", og at 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** giver en status på de politisk besluttede forandringer fra budgetaftale 2016, som hører under udvalgets område.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at orienteringen om opfølgningen på økonomien tages til efterretning
- at opfølgning på forandringerne for 2016 tages til efterretning.

## Beslutning

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog

- at tage orienteringen om opfølgningen på økonomien til efterretning
- at tage opfølgning på forandringerne for 2016 til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 Status på anlægsprojekter Kultur- og Sundhedsudvalget

Bilag 2 Status på forandringer 2016

# Punkt 59: Budget 2017-20 Kultur- og Sundhedsudvalgets område

00.30.10-G01-3-16

## Resume

Med denne sag fortsætter drøftelsen i Kultur- og Sundsudvalget om forslag til Budget 2017-20.

Sagen drøftes igen på Kultur- og Sundhedsudvalgets mødeden 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 foreslå 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.

**Supplerende sagsfremstilling til møde den 2. juni 2016**

Administrationen har beskrevet de forslag til forandringer, som udvalget pegede på, på sidste møde. De beskrevne forslag vedlægges som bilag. Ud over de 8 forslag, udvalget pegede på (5 anlæg og 3 drift) er der administrativt tilføjet yderligere et forslag til forandring, der indebærer udvidelse af drift., og de udleverede indkomne ønsker fra Hørning Idrætscenteret er indarbejdet i materialet.

Der vedlægges fem bilag:

- forslag til forandringer på drift
- overblik over forsl
- g til forandringer på anlæg
- beskrivelser af forslag til forandringer på anlæg
- notat om anvendelse af Kulturpuljen
- notat om Kulturskolen

## Indstilling

Indstilling til møde den 2. juni 2016

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

- at budgetinput færdiggøres, prioriteres og afleveres til den videre budgetlægning for 2017-20.

Indstilling til møde den 28. april 2016

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

- at de beskrevne forslag drøftes med henblik på færdiggørelse og prioritering på næste møde.

Indstilling til møde den 14. april 2016

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

**Beslutning den 2. juni 2016:**

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at videresende følgende input til budgetlægningen for 2017-20

1. Videreudvikling af fritidspasordningen
2. Øget integration af flygtninge i foreningslivet
3. Samarbejde om sundhed
4. Sistema Højvangen - en del af den Åbne Skole
5. Vestermølle - understøttelse af driften
6. Røgfrit Skanderborg 2015

Anlæg

1. Hørning Mølle - udskiftning af møllevinger
2. Skanderborg Svømmehal S/I
3. Kulturhuset - sidescene (i 2018)
4. Etablering af toiletter i Klankhallen til besøgende
5. Hørning Idrætscenter - udskiftning af gammelt idrætsgulv (60.000 kr. udover puljen til udskiftning af halgulve)

Andet:

Kulturskolen - der henvises til igangværende ejendomsanalyse

Kultur- og Sundhedsudvalget anerkender, at der kan være et behov for en underskudsgaranti vedr. events eller lignende, og det tages op som led i en politikkontrol af Kulturpuljen og dens kriterier i god tid inden budgetlægningen for 2018-2021.

**Beslutning den 28. april 2016:**

Hørning Idrætscenter har indsendt fire budgetønsker. De blev omdelt ved mødet og er vedlagt referatet som bilag.

Kultur- og Sundhedsudvalget drøftede det foreliggende materiale, og det kvalificeres yderligere til næste møde.

**Beslutning den 14. april 2016:**

*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.

## **Bilag**

Forslag til forandringer - anlæg

Forslag til forandringer 2017 - drift

Budget 2017 - Ansøgning omklædningsfaciliteter parterren HIC - Skanderborg Kommune 20160427

Budget 2017 - Ansøgning mellembygning HIC - Skanderborg Kommune 20160427

Budget 2017 - Ansøgning installationer parterre HIC - Skanderborg Kommune 20160427

Budget 2017 - Ansøgning gulv Hørning Hallen HIC - Skanderborg Kommune 20160427

Notat - Kulturskolen

Notat - oversigt over Kulturpuljens anvendelse 2015

# Punkt 60: Diabetes type 2 - godkendelse af nyt forløbsprogram

29.00.00-P00-2-16

## Resume

Forløbsprogrammet for type 2 diabetes er blevet revideret og fremsendes nu til godkendelse i Regionsrådet og byråd.

## Sagsfremstilling

Forløbsprogram for type 2 diabetes er i overensstemmelse med Sundhedsaftalen 2015-2018 blevet revideret af en tværsektoriel forløbsprogramgruppe. Forløbsprogrammet er beskrevet i vedlagte bilag.

## Indhold

De væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram er:

- Udvikling af en ny stratificeringsmodel, der består af fire sygdomsstadier, som borgeren placeres på afhængig af, hvor fremskreden sygdommen er. Borgeren med type 2 diabetes kan kun rubriceres i ét sygdomsstadium. Det er således altid tydeligt, hvem der er ansvarlig for behandlingen, og hvilke indsatser der er relevante på et givent tidspunkt i sygdomsforløbet. For hvert stadium er det beskrevet:
  - Hvilke sygdoms karakteristika der skal være opfyldt for, at borgeren kan indplaceres på det givne stadium.
  - formål med den sundhedsfaglige indsats
  - intervention og behandlingsmål
  - ansvars- og opgavefordeling.
- Patientuddannelse som i højere grad tilpasses den enkelte borgers behov, situation og ressourcer. Patientuddannelses tilbud kan være relevante på alle sygdomsstadier og bør gives, når borgeren er motiveret til at modtage det.
- En mindre organisatorisk ændring i forankringen af patientuddannelse, der giver mulighed for, at nogle af de patienter, der i dag bliver henvist til diabetes skole på hospital, i stedet af f.eks. geografiske hensyn modtager et kommunalt patientuddannelses tilbud.
- Udvidet beskrivelse af det tværsektorielle samarbejde i forhold til øjenundersøgelser, fodundersøgelser og diabetiske fodsår.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med det nationale initiativ om udvikling af forløbsplaner den 9. marts 2016 udgivet anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2 diabetes. Anbefalingerne omhandler mange af de samme temaer som forløbsprogrammet. I forløbsprogrammet henvises til anbefalingerne med en passus om, at der i disse kan hentes uddybende information.

## Godkendelse og opfølgning

Forløbsprogrammet er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) den 17. marts 2016. Det er vurderingen, at det reviderede program ikke giver anledning til markante udgiftsændringer for kommuner. Denne vurdering er baseret på et økonominotat fra en arbejdsgruppe under forløbsprogramgruppen, som efterfølgende er taget til efterretning af Sundhedskoordinationsudvalget.

Det er aftalt, at der skal følges op på programmet både i forhold til faglige såvel som økonomiske aspekter.

## Den videre proces

Forløbsprogrammet forventes fuldt implementeret i løbet af den eksisterende sundhedsaftaleperiode (2015-2018). De fem klyngestyregrupper, hvor hospitalets samarbejde med de tilhørende kommuner er forankret, er ansvarlige for at koordinere implementeringen af ændringerne i det reviderede forløbsprogram.

## Kommentarer fra administrationen

Administrationen er enig i vurderingen af, at implementeringen af det reviderede forløbsprogram ikke vil betyde nogen markant udgiftsændring for kommunen. I det eksisterende forløbsprogram skal borgere med nydiagnosticeret diabetes

type 2 tilbydes diagnosespecifik patientuddannelse på hospital og efterfølgende et opfølgende tilbud i kommunen med henblik på livsstilsforandringer og fastholdelse af disse.

Der er ca. 20 borgere om året fra Skanderborg Kommune, som tager imod tilbuddet om diagnosespecifik patientuddannelse på hospitalernes diabetesskoler (Horsens eller Silkeborg). Nogle af disse (5-10) modtager efterfølgende det opfølgende tilbud i Det kommunale Sundhedscenter i Skanderborg. Derudover er der en del borgere, som pga. geografiske forhold eller andet allerede nu henvises direkte til det kommunale tilbud og dermed springer det regionale tilbud over. Det kommunale Sundhedscenter får ca. 25 borgere med diabetes type 2 henvist til det opfølgende patientuddannelsesstilbud om året. Forventningen er, at vi med implementeringen af det reviderede forløbsprogram vil få henvist 10-15 borgere flere om året direkte til det kommunale tilbud. Denne udvidelse vil forventeligt kunne rummes i den eksisterende organisering, idet antallet af borgere til opfølgende hjerterehabilitering (fase 3) samtidig vil blive væsentlig formindsket i forbindelse med kommunerne overtagelse af fase 2 hjerterehabilitering.

## **Sundhed**

Det vurderes, at implementeringen af det reviderede forløbsprogram for type 2 diabetes vil have en positiv betydning for borgernes sundhed i Skanderborg Kommune, fordi programmet lægger op til en større grad af fleksibilitet i tidspunktet for henvisning af borgere med diabetes type 2 til patientuddannelse, og øget fleksibilitet i forhold til hvor borgere kan modtage deres patientuddannelse. Samlet forventes det at betyde, at flere borgere vil modtage patientuddannelse og støtte til hensigtsmæssige livsstilsforandringer med henblik på at mestre sygdommen og forhindre / udsætte de menneskelige og sundhedsøkonomiske omkostningsfulde senfølger af sygdommen.

## **Indstilling**

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at det reviderede forløbsprogram for type 2 diabetes godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Udkast til forløbsprogram.pdf

# Punkt 61: Afsluttende status på udflytning af hjertestartere i kommunalt regi

29.09.00-G01-58807-15

## Resume

Som opfølgning på Kultur- og Sundhedsudvalgets tidligere drøftelser orienteres om status. 15 kommunalt ejede hjertestartere er blevet gjort tilgængelige døgnet rundt.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Sundhedsudvalget har afsat en ramme på 130.000 kr. til at gøre kommunalt ejede hjertestartere tilgængelige døgnet rundt. 14 kommunalt ejede hjertestartere er blevet flyttet udendørs. Dertil kommer, at der er indkøbt en udendørs hjertestarter, som er placeret ved Hotel Himmelbjerget. Brand & Redning har driftsansvaret for denne.

Nedenfor ses en oversigt over de steder, hvor en kommunal hjertestarter er gjort tilgængelig døgnet rundt.

| Sted                            | Adresse                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Højboskolen                     | Toftevej 53, 8362 Hørning           |
| Bakkeskolen                     | Skolevej 2, 8362 Hørning            |
| Klank Hallen                    | Baunevej 11, 8464 Galten            |
| Galten Hallen                   | Røddikvej 18, 8464 Galten           |
| Skanderborg Museum              | Adelgade 5, 8660 Skanderborg        |
| Skanderborg Kommunale Tandpleje | Sygehusvej 24, 1 8660 Skanderborg   |
| Vestermølle                     | Oddervej 80B, 8660 Skanderborg      |
| Niels Ebbesen Skolen            | Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg |
| Skanderborg Kulturhus           | Parkvej 10, 8660 Skanderborg        |
| Sølund                          | Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg      |
| Låsby Hallen                    | Niels Bohrsvej 7, 8670 Låsby        |
| Mølleskolen                     | Skanderborgevej 50, 8680 Ry         |
| Ry Hallerne (1)                 | Thorsvej 32, 8680 Ry                |
| Stjærhallen                     | Sjærvej 100, 8464 Galten            |
| Hotel Himmelbjerget (2)         | Himmelbjergvej 20, 8660 Skanderborg |

(1) Pga. ombygning flyttes denne hjertestarter først udendørs i juni 2016.

(2) Brand & Redning har driftsansvaret for denne hjertestarter.

## Økonomi

Den økonomiske ramme er fuldt ud disponeret til formålet. Der forventes at blive et begrænset merforbrug og dette afholdes indenfor Sundhedsfremmecerets budget.

## Sundhed

Tiltaget bidrager til øget mulighed for at borgere der får hjertestop kan modtage førstehjælp, som kan være livreddende og forebygge helbredsmæssige konsekvenser af et hjertestop.

## Indstilling

Beskæftigelses- og Sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Kultur- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 62: Udkast til mødekalender for 2017 - politiske møder**

00.01.00-P07-1-16

### **Resume**

Mødeplan for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i 2017 forelægges til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Med henblik på fastlæggelse af møder i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet forelægges forslag til mødekalender for de politiske møder i 2017. Dato for Kommunalvalget er endvidere indarbejdet i kalenderen.

Temamøder for Byrådet, udvalgenes dialogmøder, 4 årlige møder for udvalgsformændene og 2 årlige gruppeformandsmøder er ligeledes indarbejdet i forslaget til mødeplan.

Møder i de stående udvalg er indarbejdet i mødeplanen efter samme princip som i 2016 med afholdelse af møder på tirsdage og torsdage - med undtagelse i uge 5, hvor der er Børn & Unge Topmøde i Kl-regi. Møderne er så vidt muligt lagt i samme uge, så partierne har mulighed for at gennemgå begge dagsordener på deres gruppemøder.

Møder i de stående udvalg er ligeledes indarbejdet, så de så vidt muligt ikke ligger dagen før udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalget (af hensyn til videreførelse af sager fra de stående udvalg).

Mandage er friholdt til arbejde i partigrupperne.

Byplandagene er ikke endeligt fastlagt, men planlægges til enten den 4.-5. oktober 2017 (ny model) eller 5.-6. oktober 2017, hvis samme princip som øvrige år.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at forslaget til fastlæggelse af de politiske møder i 2017 godkendes.

### **Beslutning**

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Bilag**

Udkast til mødekalender for 2017 - politiske møder.pdf

## **Punkt 63: Evt. til møde den 2. juni 2016**

00.01.00-A00-98-14

### **Beslutning**

Der var ingen emner under "evt."