

REFERAT Sundheds-, idræts- og kulturudvalget 2018-2021 d. 25-08-2021

Mødedato Onsdag d. 25. august 2021 kl. 16:00

Mødested Salonen Arena Randers

Indholdsfortegnelse

Temamøde for byråd og administration om udsatte og sårbare børn og unge i foreningslivet den 25.	3
Status vedr. renovering af kulturhuset.....	5
Udvikling af Værkets bygningskompleks - prospekt.....	8
Thorstrappen.....	10
Orientering til SIK vedr. om og tilbygning på Randers Teater.....	12
Museum Østjyllands økonomi og ny fordelingsnøgle mellem kommunerne.....	13
Turbinen - årsregnskab og beretning 2020.....	15
Randers Kunstmuseum - årsregnskab og beretning 2020.....	17
Fornyelse af Håndværksmuseet.....	19
Ændring af Spentrophallernes status fra kommunal til selvejende.....	21
Renoveringsbehovet i de selvejende haller, 2021.....	24
Ændrede budgetvilkår – ombygning af tandklinik på Nørrevangskolen.....	26
Godkendelse af samarbejdsaftale om palliative indsatser.....	28
Status på behandlinger og ventetid på sundhedsområdet, som følge af COVID nedlukninger og rest	31
Status på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.....	34
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 for sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder.....	36
Kompetenceplan for Randers kommune - sundheds-, idræts- og kulturudvalget.....	38
Gensidig orientering.....	40

Punkt 91: Temamøde for byråd og administration om udsatte og sårbare børn og unge i foreningslivet den 25. august 2021

81.45.00-G20-1-21

Resume

På baggrund af ønske fra Randers Byråd afholder sundheds- idræts og kulturudvalget et temamøde om udsatte og sårbare børn og unge til afholdelse 25. august 2021. På mødet præsenteres udfordringer, som kan ligge til grund for målgruppens fravalg af foreningsaktiviteter. Med baggrund i vedhæftede materiale og drøftelser på mødet om, hvilke muligheder Randers Kommune har for bedst muligt at støtte børnene og foreningerne, forventes mødets output at være en handleplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget,

1. at præsentationen drøftes
2. at forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til handleplan som præsenteres i 4. kvartal 2021.

Beslutning

1. at drøftet
2. at godkendt

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Randers Byråd behandlede på møde den 18. januar 2021 spørgsmål i sag nr. 78 om udsatte og sårbare børn i foreningslivet. Forvaltningens svar på spørgsmålet er vedhæftet sagen her. Byrådet besluttede på den baggrund, at der skal afholdes et temamøde om emnet.

Den 7. april 2021 har sundheds- idræts og kulturudvalget med indstilling fra folkeoplysningsudvalget besluttet indhold og form til temamødet til afholdelse 25. august 2021. På temamødet præsenteres udfordringer, som kan ligge til grund for målgruppens fravalg af foreningsaktiviteter og der lægges op til drøftelser af, hvilke muligheder Randers Kommune har for bedst muligt at støtte børnene og foreningerne.

Til mødets præsentation og drøftelse inviteres Randers Byråd, folkeoplysningsudvalget, direktion og fagchefer. Endvidere deltager idrætsforsker og professor ved Aalborg Universitet Sine Agergaard. Med baggrund i vedhæftede materiale og drøftelser på mødet, forventes mødets output at være en handleplan.

Fakta om området udsatte og sårbare børn og unge

Foreningslivet i Danmark er et sted, hvor børn og unge kan øve sig, blive gode til noget, fejle, udfordre sig selv og samarbejde. Det er fællesskaber, hvor man kan styrke sine ressourcer, sine relationer, sin selvtilid og sit selvværd. Foreningerne er et sted, hvor børn og unge kan mødes på tværs af klasser og sociale skel og deltage på lige fod med andre.

Udsatte børn og unges fritidsliv

Forskning viser, at udsatte børn og unge er mindre aktive i organiserede fritidsaktiviteter, end børn generelt er i Danmark (Dahl 2007 "Udsatte børns fritid"). Samtidig viser forskning, at deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge kan medvirke til at skabe nye sociale relationer og nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge. Deltagelse i en fritidsaktivitet kan også give adgang til at møde rollemodeller og få et netværk af voksne, som børnene kan søge hjælp hos, hvis det er svært at få hjælp i hjemmet.

Fakta

På tværs af undersøgelser omkring børn og unges deltagelse i forenings-/fritidslivet ses generelt at:

- Udsatte børn og unge er mindre aktive i organiserede fritidsaktiviteter.

- Der er en lavere idrætsdeltagelse i udsatte boligområder.
- Socialt udsatte børn er mere tilbøjelige til at være fysisk inaktive i fritiden end øvrige børn.
- Færre aktive børn og unge i klubber og foreninger i udsatte boligområder.
- Forældre er begrænsende for socialt udsatte børns idrætsaktiviteter.

Randers:

Nedenstående er udvalgte tal omkring børn og unge i Randers Kommune:.

- Ca. 300 familier får årligt hjælp af FamilieCentret i Randers (op til 12 år).
- Ungebasen har årligt ca. 150 unge sager med unge under 18 år.
- Der er ca. 450 elever i Randers Kommune der modtager specialundervisningstilbud.
- Der bor 1.384 børn og unge i alderen 0-17 år i områderne Vangdalen, Jennumparken, Glarbjergvej, Herman Stillingsvej og Energivej. Områderne under Bysekretariatet.

Projekt - inklusion gennem foreningsidræt (børn 8-12 år) 2018-2021 - fondsstøttet projekt i Randers gymnastiske Forening.

De første læringselementer fra projektet viser, at et koordineret samarbejde mellem forening og skole, kontingentsupporte, involvering af forældre, tilpasset idrætsaktiviteter og kompetente instruktører ser ud til at have positiv effekt på udsatte børns deltagelse i foreningslivet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Svar på spørgsmål om udsatte og sårbare børn og foreningslivet.pdf

Punkt 92: Status vedr. renovering af kulturhuset

00.30.08-S00-1-21

Resume

Ved budgetaftalen i 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til renovering af Kulturhuset.

Kulturhusets ledelse og Ejendomsservice har efterfølgende lavet en kortlægning af huset, der skulle vise husets renoveringsbehov.

På baggrund af denne kortlægning, har Ejendomsservice taget Kulturhuset ind som en prioriteret ejendom og Ejendomsservice afholder udgifterne til en del af renoveringen f. eks. renovering af tag, tætning og maling af vinduer og udbedring af sætningsskader.

Udgifterne til den resterende renovering, f.eks. udvendig affaldssortering og nyt brandanlæg, afholdes af Kulturhuset ud fra anlægsbevillingen.

Når de nødvendige renoveringer er gennemført, anslås det, at der er ca. 9. mio. kr. tilbage af anlægsbevillingen.

På baggrund af kortlægningen, lavede Kulturhuset en indstilling til SIK-udvalget d. 7. oktober 2020, og anlægsbevillingen blev udmøntet.

Siden har styregruppen gennemført medarbejder- og borgerinddragelse. Overskrifterne fra inddragelsen er, at borgerne ønsker sig et mødested, der er lyst og venligt.

Der er indgået en aftale om udbudsrådgivning og man er nu klar til at lave et omvendt udbud med Pluskontoret som rådgivere.

Denne sagsfremstilling præsenterer processen, give et indblik i problemstillinger og potentialer og præsenterer udvalget for hvordan ledelsen i Kulturhuset ønsker at bruge anlægsbevillingen.

Pluskontoret deltager i udvalgs mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at Kunstmuseet af den samlede anlægsbevilling bevilges 300.000 kr.

Beslutning

1. at taget til efterretning
2. at godkendt

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Status på proces

For at få mest muligt ud af anlægssummen, har styregruppen valgt et omvendt udbud.

Styregruppen har valgt Pluskontoret til at varetage udarbejdelsen af det omvendte udbud. Pluskontoret udarbejdede visionstegninger til den oprindelige Kulturhusvision, og kender bygningen. Stokvad A/S skal levere ingeniørrådgivning.

Pluskontoret deltager i udvalgs mødet og præsenterer skitseforslag og proces for udbuddet.

Endelig plan

Styregruppen forventer:

- Udbudsmaterialet er klar i september 2021
- Interesserede entreprenører byder ind i 3. kvartal 2021
- Udbuddet er afsluttet i 4. kvartal 2021
- Klar til etablering primo 2022

Prioriteringer

Med afsæt i medarbejder- og borgerinddragelsen har styregruppen lavet følgende prioritering.

- 1) Modernisering af alle publikumstoiletter samt etablering af handicaptilet og pusleplads på hver etage
- 2) Omdannelse af indgangsparti - ombygning
 - Kulde- og trækproblematik skal løses
 - Indgangspartiet skal gøres lyst og mere indbydende og åbne huset mod Stemannsgade
 - Fælles ankomst- og servicepunkt og bedre wayfinding og overblik for publikum
 - Kulturhusinstitutionerne varetager selv indkøb af stemningsskabende planter, inventar mv.
- 3) Åbning til grågården
 - Grågården skal være et rekreativt areal, der er integreret i huset:
 - Med mulighed for servering fra caféen
 - som et muligt aktivitetsrum
 - som et madpakkerum for institutioner og familier
 - som en grøn oase
- 4) Omdannelse af trappeopgang
 - Ønske om mere gennemsigtighed, sammenhæng og transparens (ind til de enkelte institutioner)
 - Ønske om garderobe i kælderen
 - Ønske om ophold/siddepladser i trappeområdet
- 5) Beskrivelse af fremtidsscenerier
 - Faseindeltd visionsoplæg der beskriver mulige næste skridt inkl. rækkefølger, budget- og tids-estimerer som grundlag for fondssøgning

Udfordringer

Ejendomsservice er ved at udbedre en række mangler ved huset. Herunder en renovering af taget. Dette er ikke en del af anlægsbevillingen, men har alligevel betydning, da det er det samme hus.

I forbindelse med tagrenoveringen, er der forsikringsmæssige udfordringer for Randers Kunstmuseum.

Ejendomsservice estimerer tagrenoveringen til at vare 39 uger og i den periode er driften af Randers Kunstmuseum udfordret. Der skal etableres en række sikkerhedsforanstaltninger og endvidere skal et udvalg af værker flyttes og opbevares forsvarligt imens ombygningen pågår. Der er tale om et beløb på mindst

300.000 kr.

Dertil kommer at kunstmuseet sandsynligvis er nødt til at holde lukket i perioder under ombygningen samt ændre på udstillinger mv., hvilket er skitseret i det vedlagte notat. Udgiften påhviler ejendomsservice, men der skal findes en løsning, da det er en reel udfordring for projektet og for kunstmuseets drift.

Potentialer

Ved gennemgang af huset og ved borgerinddragelsen har man lokaliseret mange nye potentialer i kulturhuset. Ikke alle disse potentialer kan indeholdes i budgettet på 10 mio. kr. Forvaltningen arbejder sideløbende med at skabe mulighed for yderligere udvikling af huset via fondsfinansiering.

Økonomi

Det samlede byggeri gennemføres indefor den givne anlægsbevilling på 10 mio.kr.

Midlerne til tyverisikring og flytningen for kunstmuseet foreslås ligeledes afholdt indenfor anlægsbevillingen. Hertil kommer ressourcerne fra ejendomsservice til bl.a. tagreparation.

Bilag

Kunstmuseet

20210825_kulturhuset præsentation

Punkt 93: Udvikling af Værkets bygningskompleks - prospekt

20.00.00-P20-1-21

Resume

I budgetaftalen for 2021-24 er det aftalt at der skal igangsættes et udredningsarbejde med henblik på en flerårsplan for Værkets bygningskompleks, idet Værkets medarbejder- og publikumsfaciliteter er dimensioneret til den oprindelige kapacitet, som blev væsentligt forøget ved udvidelsen af den store sal fra 600 til 1.000 gæster. Endvidere har bygningerne efter 30 år anvendelse behov for større renoveringer, herunder tilpasning til nutidens krav og forventninger.

I sagen præsenteres resultatet af udredningsarbejdet, hvor der er beskrevet prissatte løsninger på de nødvendige store vedligeholdelses- og udviklingsarbejder i en plan, der rækker hen over flere år. Der er tale om enkeltstående opgaver af et økonomisk omfang, som forudsætter kommunal finansiering, evt. suppleret af fondsfinansiering.

Musik- og teaterchef Mikael Qvist Rørsted deltager i mødet og vil uddybe det udarbejdede materiale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at sagen oversendes til budgetforhandlingerne jf. budgetaftale for 2021

Beslutning

Godkendt.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for budgettet for 2021-24 fremgår det at

"Værket er en af de vigtigste spillere i Randers kommunes kulturpolitik. Rammerne for publikum, men også for de ansatte skal være i orden. Samtidig er det også vigtigt at rammerne muliggør, at de store forestillinger kan spilles på stedet. Det nødvendiggør investeringer i fremtidens scenetårn. Aftalepartierne er derfor enige om at igangsætte et udredningsarbejde med henblik på at beskrive fremtidens muligheder. Arbejdet skal indeholde en plan der rækker hen over flere år og skal analysere muligheder for fondsfinansiering".

På udvalgsmødet den 10. marts 2021 fik udvalget orientering om såvel det akutte behov for renovering af restaurant og køkken samt scenetræk samt en foreløbig orientering af arbejde med den flerårige plan, der skal præsenteres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022-25.

Der er nu udarbejdet et prospekt, der indeholder prissatte løsninger i en plan, som rækker hen over flere år.

Prospektet beskriver ønsker om følgende aktiviteter over en årrække, hvoraf fase 1A, restaurant er igangsat og forventes afsluttet i september 2021.

Fase 1:

A: Restaurant og køkken (forventet udgift 7,7 mio. kr., som Byrådet i mødet den 6. april 2021 godkendte kunne finansieres ved 10-årig lån i kommunekassen i det omfang, der ikke opnås fondsfinansiering.

B: Scenetræk (forventet udgift 8,2 mio. kr.) - I udvalgsmødet blev 7. april blev dette fremsendt til budgetdrøftelserne for 2022-25.

Efterfølgende er det tilkendegivet at Salling-fondene vil være med i finansiering af hele fase 1 med 5 mio. kr. øremærket til restaurant, under forudsætning at der gives en anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. og at Værket via lån i kommunekassen finansierer restbeløbet til restaurant

Fase 2:

A: Tagbelægning - Værkets hovedbygning og Ridehuset (3,8 mio. kr.)

B: Klimaanlæg i Ridehuset, store sal og koncertsalen (3,1 mio. kr.)

C: Scenelysdæmper og overgang til LED-belysning (1,7 mio. kr.)

Fase 3

Glasfacade/elevator - 2 alternative løsningsforslag med udgift på hhv. 23,3 mio. kr. eller 45,9 mio. kr.

De enkelte arbejder er præsenteret yderligere i det vedhæftede prospekt, idet det bemærkes at der er tale om investeringer af et omfang, der vil kræve kommunal finansiering, evt. suppleret med fondsfinansiering.

Værket oplyser endvidere at de påkrævede renoveringsarbejder ikke er et resultat af manglende vedligeholdelse fra Værkets side. Tværtimod har Værket løbende investeret langt over det tildelte vedligeholdelsesbudget i bygningerne, og mere end Værkets drift og vedligeholdelsesplanen foreskriver.

Økonomi

Økonomien er beskrevet yderligere i prospektet.

Bilag

bygningssudvikling_vaerket_prospekt_august2021_ver03

Punkt 94: Thorstrappen

83.34.00-G01-1-18

Resume

En gruppe af lokale erhvervsfolk har med bistand fra Randers Kommune og med opbakning fra Randers Kommunes kunstfond taget initiativ til kunst- og byrumsprojektet Thorstrappen. Projektet vil realisere et nyt byrum mellem Thors Bakke og Østervold ved at kunstner Erik A. Frandsen tegner en markant kunsttrappe. Projektet er i foråret 2021 blevet nedskaleret i fysisk og økonomisk omfang i forhold til de oprindelige skitser, så det har fået en mere realiserbar størrelse. Der er samtidig opnået støtte via kontante donationer fra erhvervslivet i Randers. Byrådet besluttede i mødet den 14. juni 2021 at oversende sagen til sundheds-, idræts- og kulturudvalget med henblik på at sagen fremsendes til budgetforhandlingerne og drøfte den kommunale medfinansiering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at sagen drøftes, og
2. at sagen oversendes til budgetforhandlingerne vedr. 2022-2025.

Beslutning

1. at drøftet
2. at godkendt

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

En gruppe af lokale erhvervsfolk har med opbakning fra Randers Kommunes Kunstfond arbejdet for at få etableret et skulpturelt kunstværk, Thorstrappen, i området omkring Thors Bakke for at tilføre den nye centrale bydel en særlig karakter. Projektet har tre nøglekvaliteter: det er et ambitiøst og nytænkende byrumsprojekt, det er et højtprofileret og samtidig bredt appellerende kunstprojekt, og det er et projekt, der allerede nu har vist et potentiale for at samle erhvervsliv, kommune og borgere om udvikling af og medejerskab til et markant og positivt kunstprojekt.

Gruppen, der arbejder med at skabe finansiering til projektet - Thorstrappekomiteen - drives af Søren Fischer, (Randers Tandhjulsfabrik), Jens Nielsen (Pedersen&Nielsen Automobiles) med bistand fra Randers Kommune. Komiteen er i god dialog med det lokale erhvervsliv om projektet og har skabt interesse og opbakning, herunder også i forhold til Kurt Poulsen/KPC Byg, der ejer det byggeområde, som Thorstrappen skal opføres på. Oprindeligt har KPC Byg ved købet af grunden forpligtet sig til at opføre en almindelig landskabstrappe. Planafdelingen har i 2018 estimeret, at en simpel landskabstrappe kan opføres for ca. 2.4 mio. kr. (2018-tal). Kurt Poulsen/KPC Byg har givet tilsagn til komiteen om at donere grunden til Randers Kommune, når værket er opført. Forvaltningen har fået en estimeret værdiansættelse af donation af grunden, der vurderes til 3.3 mio. kr. (2019-tal). Der foregår desuden forhandlinger med KPC i øjeblikket med henblik på, at KPC udfører det samlede anlægsarbejde for herved at opnå betydelige besparelser ved gennemførelse af anlægsprojektet.

Ved overdragelse af værket til Randers Kommunes kunstfond vil drift og vedligehold overgå til Randers Kommune, omkostninger til dette er indeholdt i det eksisterende budget. Erfaringsvist er skulpturer med vandinstallationer og lyskunst særligt omkostningstunge i drift. Der er ikke tale om lyskunst eller vandkunst i Thorstrappen.

Den internationalt anerkendte kunstner Erik A. Frandsen, der er født og opvokset i Randers, har indvilget i at indgå i projektet og har skitseret Thorstrappen. Den udgør koblingspunktet mellem Østervold som byens nyeste hovedstrøg og den nye bydel, Thors Bakke, med de industrihistoriske rødder. Det forventes at blive et kunstværk og et byrum med en attraktion for turister, kunstinteresserede, borgere, arkitekturbranchen mv. Thorstrappen blev i den indledende fase af projektet skitseret af kunstneren som store cirkler af lys beton i op

til 20 meter i diameter, der inviterer borgerne, turister, beboere til leg, ophold og udsigt. Der er ikke udført endelige tegninger endnu, idet den endelige finansiering endnu ikke er på plads.

Projektet har fået en kontant opbakning i erhvervslivet i Randers kommune, da komiteen pt. har indsamlet 1.315.000 kr. til projektet hos lokale virksomheder. Der arbejdes videre med det mål at indsamle i alt 2 mill. kr.

Projektet har i løbet af foråret 2021 gennemgået en nedskalering i forhold til økonomi og fysisk omfang. Samtidig bevares fortsat de nøglekvaliteter - byrumsudvikling, kunstnerisk kvalitet og samarbejde mellem erhvervsliv, borgere og kommune - som i den ramme for projektet, men Thorstrappen bliver af et mindre omfang. Der vedhæftes reviderede skitser af Thorstrappen til illustration af projektet nye fysiske placering og rammer. Det er ikke et udtryk for trappens kunstneriske udformning, som fortsat forventes at være i cirkelformer. Arbejdet kan ikke realiseres, uden at der er finansiering på 5 mio. kr. på plads til dækning af kunstnerhonorar og anlægsomkostninger. Når den nødvendige økonomi er sikret, kan kunstneren sætte tegningsprocessen i gang. Derefter kan byggeområdet defineres præcist og implementeres i de byggeopgaver, som skal foregå samtidigt.

Tidsmæssigt skal arbejdet igangsættes inden udgangen af 2021 for at projektet kan integreres i byggeriet på Thors bakke i øvrigt. Opnås der ikke en endelig finansiering på 5 mio. kr. inden da, kan projektet ikke realiseres, og KPC vil skulle opføre en simpel landskabstrappe i henhold til de oprindelige forpligtelser.

Økonomi

Projektet kan sættes i gang, når der er garanti for et budget på 5 mill. kr., der dækker udgifter til kunstnerhonoraret og anlægsomkostningerne. Thorstrappekomiteen forventer at indsamle 2 mill. kr. blandt erhvervslivet i Randers Kommune. Forvaltningen for Sundhed, Kultur og Omsorg kan anvise en sum på 0.5 mill. kr. til projektet. Der mangler således 2.5 mill. kr. Der er i budget 2021-2022 afsat 12 mill. kr. til realisering af midtby-strategien, og realisering af Thorstrappen vurderes at ligge inden for formålet med midlerne til midtbyen, hvorfor de 2.5 mill. kr. eventuelt kan finansieres fra denne pulje. Dertil kommer KPC's andel af etablering af trappen.

Bilag

Reviderede skitser af Thorstrappen

Midler fra Kultur- og fritids område til finansiering af Thorstrappen

Punkt 95: Orientering til SIK vedr. om og tilbygning på Randers Teater

20.01.00-G01-1-21

Resume

Randers Teater fremsender kort beskrivelse af resultatet af netop gennemført licitation, hvor tilbudene overstiger det forventede budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Randers Teater har nu modtaget tilbudene i relation til udbuddet med udvidelse af teatret, og tilbudene ligger over de forventede priser..

Teatret gennemgår nu de forskellige muligheder for at gennemføre besparelser og øge finansieringen eksternt.

På den baggrund gennemføres et fornyet udbud.

Når dette er gennemført bliver sagen forelagt udvalget med henblik på at søge kommunal anlægsbevilling.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

20210409 Ansøgning

Statusmail til SIK-udvalget på byggeriet Randers Teater

Punkt 96: Museum Østjyllands økonomi og ny fordelingsnøgle mellem kommunerne

19.03.00-S00-1-20

Resume

Museum Østjyllands økonomi er og vil fremover være udfordret på grund af mange medarbejdere i støttede jobs, som går på pension. Støtteordningerne udfases, og medarbejderne skal erstattes af ordinært ansatte uden for tilskudsordningerne. Samtidig er der fra flere af kommunerne bag fællesskabet omkring Museum Østjylland et ønske om at ændre i fordelingsnøglen for kommunernes tilskud til museet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget drøfter, hvordan museets økonomi genoprettes i forhold til budgettet for 2022 og 2023
2. udvalget godkender forslag til ny fordelingsnøgle mellem kommunerne for tilskuddet til museet

Beslutning

1. at oversendes til budgetforhandlingerne
 2. at godkendt
- Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Museets økonomi

Museum Østjylland har gennem en årrække taget afsked med og vil også i årene fremover skulle sige farvel til en lang række medarbejdere, som er eller har været ansat i skåne-, fleks- og seniorjobs, og som har varetaget væsentlige arbejdsfunktioner på museet, herunder ikke mindst modtagelse af museets gæster. På grund af udfasning og ændring af tilskudsgrundlaget i de støttede jobs, er det ikke længere muligt at besætte disse jobs med tilsvarende medarbejdere. De støttede jobs skal derfor besættes med ordinært ansatte uden tilskud. Da der for de fleste medarbejders vedkommende er tale om receptionister, som er dem, der holder museet åbent for gæster, kan stillingerne ikke nedlægges. Der er derfor behov for, at museet tilføres flere midler for at kompensere for de støttede jobs, der forsvinder.

Museet kommer i 2022 til at mangle 675.000 kr. på budgettet. I 2023 forøges dette beløb med yderligere godt 120.000 kr. Fordelt efter befolkningstal mellem de tre kommuner i museumsfællesskabet medfører dette følgende finansieringsbehov:

Finansieringsbehov	2022	2023
Randers	373.160 kr.	68.740 kr.
Norddjurs	140.410 kr.	25.865 kr.
Syddjurs	163.400 kr.	30.100 kr.
Sum	676.940 kr.	124.705

Såfremt der ikke findes midler henvises sagen til principperne i finansieringsmodellen.

Ny finansieringsmodel

Den nuværende model for tilskud fra Syddjurs, Norddjurs og Randers kommuner til Museum Østjylland blev fastlagt i forbindelse med fusionen i 2011. Modellen tager udgangspunkt i det daværende befolkningstal. Modellen er imidlertid udfordret af forskydninger i demografien mellem især Norddjurs og Syddjurs kommuner.

I forhold til budget 2021 blev der derfor lavet en aftale mellem de tre kommuner om, at der skulle udarbejdes en ny økonomimodel, som tager højde for udviklingen i demografien.

En ny fordeling mellem kommunerne foreslås at bygge på følgende forudsætninger og elementer:

- Den nuværende samlede tilskudsniveau til Museum Østjylland fastholdes som udgangspunkt
- Der arbejdes også fremover med etårige budgetter
- Tilskuddene til museet fra kommunerne pris- og lønfremskrives efter KL's satser
- Tilskuddene beregnes som et tilskud pr. indbygger, som for Norddjurs og Syddjurs kommuner er på samme niveau. I forhold til Randers udgør fordelingen indeks 118 til Randers, og 101 til Nord- og Syddjurs kommuner, pr. indbygger, fra 2021 og fremover.
- Tilskuddet reguleres mellem kommunerne hvert andet år på baggrund af det aktuelle befolkningstal, første gang i forhold til budget 2022
- I tilfælde af ønske om lokale ændringer i tilskuddet i de enkelte kommuner (op og ned) drøftes det mellem parterne, hvorvidt det bør medføre konsekvenser for de andre kommuner, og/eller denne aftalte fordelingsnøgle.
- Der forventes at være en effektiviseringsramme for museet på 0,5% hvert år. Den årlige effektiviseringsramme drøftes mellem kommunerne i budgetfasen.
- Eventuelle driftstilpasninger som følge af ændringer i museets økonomi er museumschefens ansvar.

Økonomi

Såfremt det øgede finansieringsbehov for Museum Østjylland efterkommes vil det medføre en merudgift for Randers Kommune på kr. 373.100 i 2022 og kr. 68.740 i 2023.

Ændring af fordelingsnøglen mellem kommunerne vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Randers Kommune.

Bilag

Museum Østjyllands økonomi 2022-23

Punkt 97: Turbinen - årsregnskab og beretning 2020

20.03.12-S55-1-19

Resume

Det regionale spillested Turbinen har fremsendt årsrapport for 2020 til godkendelse i sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at årsrapporten 2020 for Turbinen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der er fremsendt regnskab årsregnskab og beretning for 2020 vedr. Turbinen, hvilket dermed er det sidste regnskab for Turbinen som regionalt spillested. Regnskabet fremsendes til godkendelse i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget. Det skal efterfølgende forelægges Slots- og kulturstyrelsen til efterretning. Årsrapporten vedhæftes sagen og indeholder tjekliste fra styrelsen, årsregnskab og -beretning samt revisionprotokollat.

Regnskabet viser et resultat på 79.035 kr. med et omkostningsniveau på ca. 8.5 mio. kr. Det er et lidt større overskud end de tidligere år, men året har budt på store udfordringer i forhold til lukningsperioder og restriktioner. I det lys er årets resultat et udtryk for et højt aktivitetsniveau, omstændighederne taget i betragtning. Covid-19 restriktionerne har for Turbinen medført en del aflysninger af koncerter og især en ændring af publikumsdækningen til koncerterne. Alligevel er udgiftsniveauet til kunstnerhonoraret på 75% af det budgetterede, hvilket viser, at koncertaktiviteterne har været i fokus på Turbinen. Egenindtægterne, primært i form af entré, er markant lavere end de tidligere år, næsten halveret. Det skyldes overvejende de ændrede arealkrav pr. publikum af hensyn til forebyggelse af smitte. At Turbinen som spillested er knyttet til Værket har i corona-situationen givet de særlige muligheder, at koncerter har kunnet flyttes til større lokaler på Værket i stedet for at blive aflyst pga. de skærpede arealkrav til Turbinen.

Turbinen har trods udfordringerne i 2020 fastholdt og effektueret Turbinen som et nøglespillemarked for rytmisk musik af høj kvalitet og med fokus på udvikling. Der er opnået høj tilslutning til koncerterne, og publikum er blevet tilbudt en række formidlingstiltag til yderligere perspektiv i musikoplevelserne, fx interviews med artister, podcast, foredrag i lounge mv.

Der har fortsat været fokus på talentarbejde i regi af Turbinen, hvor talentudviklingsforløb og mentorprojekter er gennemført, bl.a. i relation til den regionale kulturaftale. Det har ført til faste samarbejder med ungdomsuddannelserne. Det lokale talent Dophia, som har gennemgået i et talentudviklingsforløb gennem Turbinen tidligere, havde et stort nationalt gennembrud i 2020 og tegner et konkret billede på de muligheder, der åbner sig gennem en kulturinstitution som Turbinen. Også børns adgang til og inddragelse i rytmisk musik er en central del af Turbinens virke som regionalt spillested. Med skolernes nedlukninger pga. corona har indsatsen ikke kunnet gennemføres som planlagt. Koncerterne og indsatserne gennemføres på et senere tidspunkt.

Turbinen har i løbet af 2020 også været med til at udvikle nye koncertformer af opsøgende og alternativ karakter som baggårds koncerter, koncertaktiviteter uden for bygrænsen på alternative koncertsteder og har i det hele taget udvidet sit samarbejdsfelt med andre kulturinstitutioner, både lokalt, regionalt og nationalt og også med internationale artister.

I løbet af de perioder, hvor covid-19 har ændret spillestedets vilkår for koncertafvikling og økonomisk planlægning, er der åbnet for en række statslige kompensationsordninger. Den statslige andel af indtægterne er derfor steget markant. Det har medført, at Turbinen har undgået et underskud.

Det bemærkes, at Turbinen fra regnskabsår 2020 er overgået til en ændret regnskabsopgørelse, hvor de omkostninger, som Værket reelt har dækket til Turbinens drift - rådighed over administrative, tekniske medarbejdere og ledere samt lokaleomkostninger - nu opgøres beløbsmæssigt i regnskabet, hvor det tidligere har været anført som note og uden fastsættelse af alle beløb.

Det er forvaltningens vurdering, at Turbinen i kraft af sin rolle som regionalt spillested har bidraget afgørende til en udvikling af musikmiljøet i Randers, hvor Turbinen har sikret et koncertudbud af langt mere varieret omfang end tidligere og med en ny tradition for sideaktiviteter til kvalificering af koncertoplevelserne. Desuden har Turbinen sikret, at børn og unge som publikum oplever musikkens forskelligartethed og derved også gør musikken til en konkret mulig kulturaktivitet at udøve selv.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Samlet-aarsrapport uden bilag A_detregionalespillestedturbinen_2020_0.pdf

Punkt 98: Randers Kunstmuseum - årsregnskab og beretning 2020

20.04.00-S55-1-21

Resume

Randers Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab og beretning for 2020 til godkendelse i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at årsregnskab og -beretning for 2020 for Randers Kunstmuseum godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Randers Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab og beretning for 2020 til godkendelse i sundheds-, idræts- og kulturudvalget, da Randers Kommune er hovedtilskudsyder. Regnskab og beretning samt tilhørende revisionprotokollat og ledelsesberetning er vedhæftet dagsordenspunktet.

Regnskabet viser et overskud på 39.777 kr. efter omkostninger på i alt ca. 7.4 mio. kr. Overskuddet overføres til egenkapitalen, der herefter udgør 481.936 kr. Det kommunale tilskud har været på ca. 4.3 mio kr., det statslige tilskud på ca. 1 mio. kr., og der er opnået fondstilskud mv. på i alt ca. 1.6 mio. kr. Der er desuden opnået lønkomensation fra de statslige covid-hjælpepakker for 98.662 kr.

Regnskabsåret har været udfordret af Covid-19 pandemien og de deraf følgende lange nedlukningsperioder og hjemsendelse af personale. Det har dog også åbnet for nye erfaringer med og kompetencer i digital formidling. Museet har gennemført to store særudstillinger: FLORA - mellem planter og mennesker samt HELEN SCHOU - Monumenternes kvinde. Generelt set har Randers Kunstmuseum oplevet et faldende besøgstal i lighed med andre museer i områder, der ikke umiddelbart er turistområder. De turistvenlige områder i Danmark langs kysterne har til gengæld oplevet en større publikumsinteresse i de perioder, hvor coronarestriktionerne har været ophævet, men Randers Kunstmuseum har mærket en tilstrømning. I stedet har forsamlingsforbud med afbud fra besøgsgrupper og lave besøgstal til følge.

Skoletjenesteindsatsen har i løbet af året været hårdt ramt af corona-restriktionerne: dels er undervisningsforløb blevet aflyst og andre kun delvist gennemført. Få skoler har besøgt udstillingen og besøgstal fra sidste år på 262 børnegrupper landede i år på kun 96 grupper. Randers Kunstmuseums billedskole, der er under opbygning, har også været neddrolet som følge af corona-restriktionerne. Der er dog fortsat tilslutning fra interesserede børn og unge, og der er gennemført to hold i løbet af efteråret 2020.

I løbet af 2020 har museet anskaffet flere nye værker med støtte fra Ny Carlsberg Fondet, 15. juni Fonden og private donatorer. Der er gennemført konserveringsarbejde på fire værker, og der arbejdes fortsat på etablering af et fællesmagasin sammen med en række større museer i regionen, der skal sikre sikkerhedsmæssig og klimamæssig god opbevaring af værker.

Randers Kunstmuseum har samarbejdet med en række museer både nationalt og internationalt om udlån og indlån af værker. Der er desuden produceret forskningsartikler i samarbejde med Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Randers Kunstmuseum -Protokol 2020.pdf

Randers Kunstmuseum Årsberetning 2020-komprimeret.pdf

Punkt 99: Fornyelse af Håndværksmuseet

19.03.10-P20-1-21

Resume

Håndværksmuseet, der er en del af Museum Østjylland, blev indviet i 1996 og er stort set uændret siden. Museum Østjylland har udviklet et koncept for en fornyelse af Håndværksmuseet under overskriften Museet for købstadshåndværkets historie i Danmark.

Håndværksmuseet skal fortsat formidle håndværkets historie, og der skal fortsat lægges vægt på den levende formidling med frivillige.

Men formidlingen skal samlet set bringes up to date, og der skal fremover være et særligt fokus på at bruge museet til at motivere børn og unge til at vælge en håndværksmæssig uddannelse.

Den væsentligste del af projektets finansiering kommer fra private fonde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at sagen drøftes og det beslutes om ønsket skal fremsendes til budgetforhandlingerne

Beslutning

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Museum Østjylland har et ønske om at forny formidlingen i Håndværksmuseet, som rummer en af Danmarks største samlinger af værksteder og værktøj med tilknytning til købstadshåndværket. Med en fornyelse vil der kunne skabes et museum, som ikke findes tilsvarende i Danmark. Det vil være Museet for købstadshåndværkets historie i Danmark.

Håndværksmuseet blev åbnet for publikum i 1996 og har stort set ikke været ændret siden. Der blev i forbindelse med åbningen ikke tilført midler hverken til formidling eller til drift. Museet er derfor stærkt forældet. Det fremstår gammeldags, nedslidt og uden en rød tråd i formidlingen. Med en åbningstid, der omfatter tre eftermiddage om ugen er museet heller ikke på dette område et moderne og professionelt drevet museum. Der er derfor behov for fornyelse, hvis huset fremover skal være attraktivt for et bredt publikum, og hvis det skal tiltrække flere gæster end i dag, hvor det besøges af mellem 6 og 9.000 mennesker om året.

Håndværksmuseet skal, når det fornyes, fortsat have som sit hovedformål at formidle håndværkets historie og håndværkets teknikker, ligesom der fortsat skal være tilknyttet en stor gruppe af frivillige, som vil sikre en direkte og levende formidling til gæsterne.

Men der vil blive tilført nye formidlingslag, som sikrer, at museet også kan fungere i perioder, hvor der af en ene eller anden grund ikke er frivillige formidlere til stede. I formidlingen vil der være et særligt fokus på at bruge historien som en løftestang for at stimulere især børn og unges interesse for det gode håndværk med henblik på at motivere flere til at tage en håndværksmæssig uddannelse. Det betyder også, at museets tilbud til skolerne og daginstitutionerne skal have et løft.

I bestræbelsen på at udnytte Håndværksmuseets potentiale til at motivere flere børn og unge til at tage en håndværksmæssig uddannelse er der nedsat en rådgivningsgruppe med repræsentanter for Randers Kommunes skoleforvaltning, Tradium, Dansk Industri og 3F, som sammen med Museum Østjyllands medarbejdere skal udvikle dette felt.

En omfattende fornyelse af Håndværksmuseet vil kunne gennemføres i perioden fra 2022 til sommeren 2024. Ombygning af udstillinger med videre vil ske etapevis, så de mange frivillige stadig vil kunne have deres gang i huset. De frivillige inddrages løbende i processen og arbejdet med nedpakning af de nuværende udstillinger og udvikling og opbygning af den nye formidling.

Økonomi

Det vil være en forudsætning for den betydelige fondsfinansiering af projektet, at Randers Kommune også bidrager økonomisk. Projektet har et samlet finansieringsbehov på 15.275.000 kr. Heraf forventes det, at Randers Kommune bidrager med en anlægsbevilling på 2.000.000 kr., mens 13.275.000 kr. forventes skaffet fra private fonde.

Bilag

Prospekt Museet for Købstadshåndværk

Punkt 100: Ændring af Spentrophallernes status fra kommunal til selvejende

04.04.00-A08-1-20

Resume

Brugerbestyrelsen for de to kommunale Spentrophaller har ansøgt Randers Kommune om at blive selvejende pr. 1. august 2022. Bestyrelsen ønsker at lave en tilbygning samt en ombygning af Spentrophallerne. Projektets økonomiske ramme anslås at andrage 13 mio. kr., hvoraf Randers Kommune ved budget 2021-24 har bevilliget 2,2 mio. kr.

I sagen skal det besluttes, om Spentrophallerne fremover skal være selvejende. Ligeledes besluttes om der skal bevilliges driftsmæssige midler til dækning af et skoletilskud på 330.000 kr. jf. halordningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget principbeslutter om Spentrophallerne skal overgå fra at være kommunal til at være selvejende hal
2. forvaltningen nærmere undersøger mulighederne for at finansiere udgifterne vedr. skoletilskuddet og evt. vender tilbage til udvalget hermed.

Beslutning

1. at godkendt
 2. at vedr. skoletilskuddet på 330.000 kr. oversendes til budgetforhandlingerne.
- Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Lokalsamfundet i Spentrup har i en årrække arbejdet med projekt "Forhallen", hvis primære formål er at skabe et samlingspunkt for alle borgere i Spentrup, hvor man kan mødes til alle former for aktiviteter og samvær. Nuværende rammer skal derfor ombygges og nye kvadratmeter tilføjes.

Til udvikling af en samlet masterplan for hallerne og udeområderne bevilligede det daværende kultur og fritidsudvalg i mødet den 13. marts 2017 100.000 kr.

Ved et tillæg til budgetaftalen for budget 2021-2024 bevilgede forligspartierne i oktober 2020 2,2 mio. kr. til projektet, der samlet anslås at andrage 13 mio. kr.

Brugerbestyrelsen for de to kommunale Spentrophaller har ansøgt Randers Kommune om at blive selvejende pr. 1. august 2022.

Ansøgningen begrundes med nødvendigheden af fortsat udvikling af faciliteterne, hvilket bestyrelsen finder bedre kan ske gennem en selvejende institution, der blandt andet vil kunne lånefinansiere ombygning og tilbygninger. Ligeledes vil det også styrke mulighederne for at få fondsmidler. Brugerbestyrelsen for Spentrophallerne ønsker at overtage de kommunale haller sammen med lokalerne tilhørende idrætsforeningen Spentrup IF for derefter at drive det som en samlet selvejende institution.

Spentrup IF støtter brugerbestyrelsens ønske. I vedhæftede notat beskrives en række vilkår og forudsætninger herunder at idrætsforeningen Spentrup IF i tilfælde af hallernes konkurs sikres forkøbsret.

Brugerbestyrelsens ønske om at blive selvejende er i tråd med byrådsbeslutningen fra den 15. juni 2020 i sagen "Ny organisering af Randers Idrætshaller". I sagen står der "Beslutningen om, at byrådet i 2021 skal tage stilling til optagelse af de øvrige selvejende haller, kommunale haller og anlæg i Randers Idrætshaller, fastholdes som et princip".

Rent anlægsmæssigt vil byggeprojektet være en god løsning for Randers Kommune, da der forventes en stor medfinansiering som brugerbestyrelsen selv skal skaffe. Derimod er der driftsmæssigt behov for at tilføre midler, idet der i henhold til halordningen skal gives et skoletilskud på 330.000 kr. for at hallerne stilles til

rådighed for skole, dagtilbud mv. Spentrophallerne vil derved få samme vilkår som øvrige selvejende haller i Randers Kommune. Halordningen beskriver, at skolerne kan benytte selvejende haller i tidsrummet mellem kl. 8.00 - 15.00 og tilskuddet er for 2016 fastsat til 220.100 kr. for den første hal og 110.100 kr. for efterfølgende haller i samme halkompleks. Da dette tilskud blandt andet i de selvejende haller anvendes til udgifter, der ved en kommunal hal er mere eller mindre indirekte (stordriftsfordele mv), fx forsikringer, revision og administration samt den udvendige vedligeholdelse, jf. herunder, vil det medføre merudgifter for kommunen.

I dag er det Ejendomsservice, der står for den udvendige vedligeholdelse, men ved en ændring til selvejende vil hallernes bestyrelsen komme til at stå for den udvendige vedligeholdelse. Team Vedligehold i Ejendomsservice, følger kontinuerligt udviklingen af standen på de kommunale bygninger og fordeler den årlige pulje efter en vurdering af, hvor der er størst behov for vedligehold. Puljen reguleres ikke i forhold til, om der tilføres eller fjernes m² af den samlede kommunale bygningsmasse. Dvs. at der ikke vil blive overført midler fra Ejendomsservice til den selvejende hal, og der kan derfor ikke umiddelbart peges på kompenserende besparelser i forbindelse hermed.

Vedhæftet er rapport med bygningsgennemgang af Spentrophallerne april 2021.

Derforuden må der forventes et lidt øget driftsbudget end i den kommunale drift, blandt andet som følge af et forventet stigende antal timer, hvor hallen benyttes. Dette vurderes foreløbigt at kunne afholdes inden for de nuværende økonomiske rammer.

Fortalere for selvejende institutioner har blandt andet fremført, at disse har større handlefrihed i forhold til for eksempel personaleforhold, aftaleindgåelse, brugerinddragelse, indgåelse af reklameaftaler, bestyrelseskompetencer, låneindgåelse mv. Dog gælder, at hallen ikke kan optage lån uden kommunens godkendelse. Med de angivne begrænsninger, i forhold til tilladelse til lånoptagelse og godkendelse af nye tilskud, har byrådet samme mulighed for at styre kommunens udgifter til den selvejende institution som i en kommunal hal.

Forvaltningen har med brugerbestyrelse for Spentrophallerne og idrætsforeningen Spentrup IF afholdt møder og der er udarbejdet et notat vedr. den ny organisering, som vedhæftes.

I notatet beskrives

- Baggrund
- Bygningerne i dag
- Benyttelse og driften i dag
- Den fremtidige organisering og ejerskab
- Adkomst
- Køberet/forkøbsret
- Salgs- og pantsætningsforbud
- Den fremtidige økonomi ved en overdragelse
- Forvaltningens vurdering
- Kort over de nuværende ejerforhold

Endvidere er der vedhæftet udkast til vedtægter.

Såfremt det vedtages ved budgetlægningen, at Spentrophallerne bliver selvejende, vil der umiddelbart efter vedtagelsen blive fremsendt beslutningssag omkring overdragelsen af hallerne.

Økonomi

En overdragelse af hallerne vil medføre kommunale tillægsudgifter, idet en række indirekte kommunale omkostninger, herunder udgifter til den udvendige vedligeholdelse ikke indgår, ligesom hallerne selv vil have en vedligeholdelsesforpligtigelse, som Ejendomsservice i dag står for, hvor midlerne tages fra den centrale

vedligeholdelsespulje. Da det er en samlet pulje, reguleres den ikke, hvis der tilføres eller fjernes bygningsarealer.

I henhold til halordningen skal der gives et skoletilskud på 330.000 kr. for at hallerne stilles til rådighed for skole, dagtilbud mv. Skoletilskuddet vil skulle indarbejdes i budgettet, hvis det godkendes, at Spentrophallerne overgår til at være selvejende. Tilskuddet dækker de indirekte kommunale udgifter, såsom vedligeholdelse, forsikringer, revisor og administration.

Forvaltningen vil nærmere undersøge mulighederne for at finansiere dette tilskud inden for budgettets rammer og vil så vende tilbage til udvalget herom.

Derforuden må der forventes et lidt øget driftsbudget end i den kommunale drift, blandt andet som følge af et forventet stigende antal timer, hvor hallen benyttes; dette vurderes foreløbigt at kunne afholdes inden for de nuværende økonomiske rammer.

Bilag

Aftaler om halleje 2017 - master.pdf

Anmodning til byrådet juli 2021 om overtagelse af Spentrophallerne

Spentrophallerne vedtægter udkast pr.17.08.2021

Projektbeskrivelse Forhallen 23.juni 2020.docx

Rapport med bygningsgennemgang af Spentrophallerne april 2021

Notat om vilkår for ny organisering af Spentrophallerne fra kommunal til selvejende

Punkt 101: Renoveringsbehovet i de selvejende haller, 2021

04.04.00-G00-1-21

Resume

Forvaltningen gennemgår den udarbejdede registrering af vedligeholdelsesbehovet i de selvejende haller. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget besluttede på udvalgsmødet den 5. maj 2021, at Kultur & fritidsafdelingen skulle lave en gennemgang af bygningernes vedligeholdelsestilstand og energiforbedringer i de selvejende haller. Det rådgivende ingeniørfirma Reeholm og Bredahl A/S har udarbejdet en rapport som drøftes på mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at sagen drøftes og det besluttet om ønsket skal fremsendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Oversendes til budgetforhandlingerne.
Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i strategien for idrætsfaciliteter i Randers kommune, vedtaget af byrådet den 11. juni 2018 og udvalgets godkendelse af Bygningsgennemgang af selvejende haller 2021 på udvalgsmødet den 5. maj 2021, har kultur- og fritidsafdelingen fået lavet en gennemgang af bygninger og muligheden for energiforbedringer i de selvejende haller.

Dette blev sidst foretaget i 2016.

Dette arbejde er udført i samarbejde med de selvejende haller og de rådgivende ingeniører Reeholm og Bredahl A/S. Rapporten er vedhæftet som bilag.

Rapporten er lavet med henblik på prissætning og prioritering af opgaverne. Der er vurderet og prioriteret, hvilke bygningsrenoveringer der er nødvendige på de selvejende haller for at opretholde en rimelig tilstand på hallerne, og lavet overslag på disse renoveringsarbejder. Derudover er det vurderet hvor der kan sættes ind med bæredygtige løsninger.

I rapporten er arbejderne opdelt i fire prioriteringer ud fra vurderet restlevetid (mellem 0 og 10 år) og konsekvenserne ved udeladelse af renovering. Der er alene tale om overslagspriser, der er medregnet ca. 20 pct. til omkostninger i form af uforudsete udgifter, teknisk rådgivning og evt. byggetilladelser m.m.

Det vurderes at være følgende udgifter i de fire prioriteringer:

Prioritet 1: 15.656.150 kr.

Prioritet 2: 5.538.850 kr.

Prioritet 3: 2.586.825 kr.

Prioritet 4: 1.376.500 kr.

I alt 25.158.325 kr.

Nogle af bæredygtighedstiltagene indgår i prioriteringerne og andre ikke, hvor andre igen kræver nærmere undersøgelse og derfor ikke prisfastsat.

Det understreges, at der er tale om overslag og om et øjebliksbillede. Selv om der er vurderet bygnings- og tekni­kelementer med op til 10 års restlevetid, vil der i perioden opstå nye behov, også nogle der skal løses inden for kort tid. Forvaltningen oplyser, at idrætshallerne har meget forskellige udgangspunkter for selv at finansiere de nødvendige arbejder. Men samtidig understreges det, at hallerne hvert år bruger penge på vedligeholdelse og udvikling af faciliteterne.

Der er efter rapportens udarbejdelse bevilliget ialt 100.000 kr., til opgradering af 1. generations LED lys i Romalthallen og Korshøjhallen. Dette beløb kommer af tidligere godekendt pulje til energiforbedring i de selvejende haller.

Som bilag vedhæftes rapport fra det rådgivende ingeniørfirma.

Økonomi

Ingen umiddelbare konsekvenser, men vil indgå i det videre arbejde.

Bilag

Gennemgang Idrætshaller.pdf

Punkt 102: Ændrede budgetvilkår – ombygning af tandklinik på Nørrevangskolen

29.15.00-G01-1-21

Resume

Byrådet besluttede i juni 2019 en ny struktur for den kommunale tandpleje. Den nye struktur betyder, at der fra 2022 vil være 6 kommunale tandklinikker. Renovering og ombygning af klinikker er påbegyndt og i den forbindelse er der indkommet tilbud på ombygning af klinikken på Nørrevangskolen. Der har vist sig en række uforudsete udgifter i forbindelse med renovering og ombygning på Nørrevangskolen og denne sag skitserer problematikkerne og opstiller 4 scenarier for at løse udfordringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds-, idræts- og kulturudvalget og økonomiudvalget

1. at renoveringen af Nørrevang gennemføres med de mulige besparelser, der kan opnås fra billigste tilbudsgiver og at merudgiften finansieres ved at forlænge afdragsperioden med 2,5 år til i alt 12,5 år. Som følge af de stigende byggepriser gentænkes projektet i Bjerregrav sammen med teknisk forvaltning. Udbuddet i Bjerregrav forventes gennemført i 2022 og forelægges udvalget inden endelig kontraktindgåelse

Beslutning

Indstilles godkendt.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2019 en ny struktur for den kommunale tandpleje. Den nye struktur betyder, at der fra 2022 vil være 6 kommunale tandklinikker. I den forbindelse er der lavet en renoveringsplan for de klinikker, som fremover skal være en del af den nye struktur. Renovering og ombygning af klinikker er påbegyndt og i den forbindelse er der netop indkommet tilbud på ombygning af klinikken på Nørrevangskolen.

Realiseringen af projektet på Nørrevang er essentielt for gennemførelsen af den nye struktur for tandplejen samt for at kunne realisere de besparelser på klinikstrukturen, som ligger i planen.

Der har vist sig at være en række uforudsete udgifter i forbindelse med renovering og ombygning på Nørrevangskolen. Dette skyldes dels at man som udgangspunkt havde ventet, at man kunne klare sig med en lempelig renovering. Øgede brandtekniske krav betyder dog, at dette ikke er muligt, men har i stedet medført behov for en mere gennemgribende renovering af blandt andet samtlige vægge i lokalerne. En anden stor del af forklaringen på de stigende udgifter, skal dog findes i det høje aktivitetsniveau, der er i byggebranchen i disse år - både nationalt og internationalt. Dette har medført stigende byggepriser over hele landet.

I det oprindelige budget for Nørrevang var der afsat 4 mio. kr. til renovering og ombygning. Med de netop indkomne tilbud på opgaven, ligger det billigste tilbud på 6 mio. kr. til renovering og ombygning. Konkret er der kommet prisstigninger på håndværkerudgifter på omkring 30% i forhold til de erfaringspriser man har taget udgangspunkt i. Dette har betydet en prisstigning på 1,2 mio. kr. Derudover medfører de øgede brandtekniske krav en ekstra udgift på ca. 0,8 mio. kr.

Dette giver en samlet forøgelse på 2 mio. kr.

Dertil er behovet for nyt inventar øget fra 0,5 mio. kr. til 1 mio. kr. idet den planlagte genbrug af skabe mv. ikke kan lade sig gøre som følge af brandmyndighedernes krav om at vægge skal skiftes. Dette gør væggene bredere og derfor kan de eksisterende skabe og andet inventar ikke være i lokalerne.

Forøgelse i udgiften på Nørrevangskolen vil presse den samlede anlægsramme på 10,6 mio. kr. som er afsat til realisere den nye struktur. Beløbet finansierer Tandplejen selv over en 10-årig periode.

Som nævnt er planen med renovering af klinikker allerede påbegyndt visse steder. Dette har medført ændrede omkostninger i forhold til den oprindelige investeringsoversigt. Den oprindelige investeringsoversigt er vedlagt

som bilag til denne sag.

Nedenstående tabel viser forskellen på den oprindelige investeringsplan og de realiserede projekter samt de indkomne tilbud.

Projekt	Oprindelig investeringsplan	Realiserede projekter samt indkomne tilbud	Kommentar
Forundersøgelse	500.000		Udgifterne til forundersøgelserne afvikles under de respektive projekter
Tirsdalen	2.400.000	3.300.000	Udgiftsstigning er forklaret ved tidligere udvalgs møde.
Korshøj	800.000	300.000	I stedet for udvidelse af klinik har man kunnet klare sig med indkøb af nyt udstyr. De sparede midler er overført til projektet på Tirsdalen
Nørrevang	4.500.000	7.000.000	Brandtekniske hensyn og generelle prisstigninger
Bjerregrav	2.400.000		Projektet gentænkes og der undersøges muligheder for kommende prioriteringer
Samlet udgift	10.600.000	10.600.000	

I den oprindelige plan er der afsat 2,5 mio. kr. til renoveringer i Bjerregrav. Renoveringen er planlagt til 2022. Disse renoveringer forventes nu med de stigende byggepriser at kunne løbe op i 4 mio. kr.

Det skal også nævnes, at der i forbindelse med renoveringen af Nørrevang allerede er brugt midler til teknisk rådgivning, forundersøgelser af bygningen, afmontering af tandklinik samt byggetilladelser i størrelsesordenen 1 mio. kr.

Forvaltningen ser tre mulige scenarier til håndtering af den økonomiske udfordring:

1. Renoveringen af Nørrevangskolen gennemføres til den billigste tilbudspris justeret efter forhandling med tilbudsgiver til en samlet pris på ca. 7 mio. kr.
Merudgiften finansieres ved at forlænge afdragsperioden med 2,5 år til i alt 12,5 år. Som følge af de stigende byggepriser gentænkes projektet i Bjerregrav sammen med teknisk forvaltning. Udbuddet i Bjerregrav forventes gennemført i 2022 og forelægges udvalget inden endelig kontraktindgåelse.
2. Renoveringen af Nørrevangskolen gennemføres for de afsatte midler på 4,5 mio. kr. ved at der laves besparelser i byggeriet og ved at man skærer projektet til.
Forvaltningen har indhentet forslag til besparelser fra den billigste tilbudsgiver og disse besparelser beløber sig foreløbigt til 95.700 kr. Det er derfor ikke forvaltningens opfattelse at denne løsning er realistisk, da det vil betyde, at renoveringen bliver utilstrækkelig i forhold til den aktivitet bygningen skal kunne håndtere. Projektet på Nørrevangskolen er yderligere af en karakter, hvor det er svært at skære dele af projektet fra.
3. Renoveringen af Nørrevang og de øvrige klinikker udsættes indtil byggepriserne igen begynder at falde.
Forvaltningen påpeger, at det er ikke er til at forudsige hvornår byggepriserne vil begynde at falde - der spås om op til 3 år med forhøjede priser. Dertil påpeger ledelse og medarbejdere i Tandplejen, at de ikke anser det for en realistisk løsningsmodel. Nørrevang er central i den nye klinikstruktur og bør fremstå som et fyrtårn i kampen mod ulighed i Tandsundhed / Ulighed i Sundhed. Endelig vil en udsættelse betyde, at en del af de allerede afholdte udgifter vil være spildt.

Idet fristen for at takke ja til de indkomne tilbud allerede er i gang er der behov for en hurtig beslutning. På denne baggrund foreslår forvaltningen at man arbejder videre ud fra scenarie 1, hvor den planlagte renovering af Nørrevang gennemføres med de besparelser der kan opnås fra billigste tilbudsgiver. Merudgifterne finansieres ved at forlænge afdragsordningen med 2,5 år. Tillige gentænkes projektet i Bjerregrav sammen med teknisk forvaltning og det kommende udbud i Bjerregrav i 2022 forelægges udvalget inden kontraktindgåelse.

Økonomi

Økonomien er beskrevet ovenfor i sagsteksten.

Bilag

Investeringsoversigt

Punkt 103: Godkendelse af samarbejdsaftale om palliative indsatser

29.30.08-P27-1-21

Resume

Forslaget til den nye samarbejdsaftale om den palliative indsats blev behandlet på møde i Omsorgsudvalget d. 20. januar 2021 og i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget d. 21. januar 2021. Samarbejdsaftalen erstatter "Sundhedsaftale om samarbejde om den palliative indsats i Region Midtjylland" som blev indgået i 2011. Samarbejdsaftalen omfatter alle patienter uanset alder og diagnose, som har en livstruende eller (for børn og unge) livsbegrænsende sygdom. Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre en sammenhængende palliativ indsats på tværs af sektorerne og for patienterne og de pårørende. Samarbejdsaftalen er justeret ud fra de indkomne høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget og sundheds-, idræts- og kulturudvalget;

1. at den nye samarbejdsaftale om den palliative indsats i Region Midtjylland godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på møde d. 26. april en ny samarbejdsaftale om den palliative indsats i Region Midtjylland. Med baggrund heri fremsendes samarbejdsaftalen til godkendelse i de 19 midtjyske kommuner og i regionsrådet i Midtjylland.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra hospitalerne, kommunerne, hospice, almen praksis, og Patientinddragelsesudvalget. Samarbejdsaftalen har været i høring og er blevet justeret på baggrund af høringssvarene. Samarbejdsaftalen erstatter "Sundhedsaftale om samarbejde om den palliative indsats i Region Midtjylland", indgået i 2011.

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre en bedre sammenhængende palliativ indsats på tværs af sektorerne for patienter og de pårørende og ikke mindst sikre, at patienterne tilbydes en palliativ indsats, som tager udgangspunkt i de behov og ønsker, den enkelte patient har. De involverede aktører på tværs af hospitaler, hospicer, almen praksis og kommuner har et fælles ansvar for at sikre gode, sammenhængende forløb for patienterne. Derudover tydeliggør samarbejdsaftalen de særlige opgaver, som hver enkelt aktør forventes at løfte til gavn for borgere og patienter med behov for såvel basal som specialiseret palliativ indsats. Hertil kommer opmærksomhed på inddragelse af civilsamfundets ressourcer. Samarbejdsaftalens implementering understøttes desuden af en række redskaber beregnet til dialog, screening og vurdering i forskellige faser og situationer.

Samarbejdsaftalen omfatter alle patienter uanset alder, diagnose og social baggrund, som har en livstruende eller livsbegrænsende (for børn og unge) sygdom. Patienterne kan være i enten den tidlige eller sene palliative fase samt i den terminale fase. Den palliative indsats begynder således, når patienten får diagnosticeret en livstruende sygdom. Derudover omfatter samarbejdsaftalen de pårørende og de behov, de pårørende har.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats danner grundlaget for samarbejdsaftalen.

Udvalgte indsatsområder i samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen er ambitiøs og indeholder en række elementer, der tilsammen vil kunne løfte den tværfaglige og sektorielle palliative indsats markant. Blandt det væsentligste indsatser er:

Tidlig opsporing

Samarbejdsaftalen har et særligt fokus på tidlig opsporing og understøttelse af, at alle patienter (uanset diagnose og social baggrund), får vurderet deres behov løbende og systematisk samt får en palliativ indsats

svarende til deres ønsker og behov - på det rette specialiseringsniveau. Den palliative indsats starter, når patienten diagnosticeres med en livstruende sygdom.

Indsatser:

Øget opmærksomhed hos hospitalernes og kommunernes sundhedspersonale på at identificere patienter med behov for en palliativ indsats

Tilbyde en palliativ indsats på basalt niveau til de patienter, der har behov for dette

Henvise en patient til Enhed for Lindrende Behandling med henblik på palliativ indsats på specialiseret niveau.

Kompetenceudvikling

Personale på hospitalerne, i kommunerne og almen praksis skal uddannes til at opspore patienter med behov for en palliativ indsats, og herunder til at anvende de redskaber der anbefales i samarbejdsaftalen (redskaber til at identificere patienter med basalt palliativt behov, til symptomscreening og til afklaring af den palliative patients ønsker til fremtidig behandling og pleje). Det er forventningen, at undervisningen vil kunne gennemføres på en halv dag (fire timer).

Palliativ beredskabsvagt

I dagtid kan praktiserende læger, hospitalslæger, terapeuter og hjemmesygeplejersker kontakte Enhed for Lindrende Behandling vedrørende specifikke og generelle problemstillinger. Det foreslås i samarbejdsaftalen, at hjemmesygeplejersker kan kontakte den palliative beredskabsvagt ift. patienter, der er tilknyttet Enhed for lindrende behandling uden for dagtid angående patientens palliative problemstillinger. Det er en ændring, idet kun bagvagter og vagtlæger i dag kan kontakte den palliative beredskabsvagt uden for dagtid. Ordningen planlægges evalueret efter ét år.

Planlægningsmøde

Det anbefales i samarbejdsaftalen, at der aftales planlægningsmøder, hvor de forskellige relevante aktører fra hospital, kommune, hospice, praktiserende læge, samt patienten og dennes pårørende mødes fysisk i patientens eget hjem eller virtuelt. Formålet med planlægningsmøderne er at koordinere indsatserne med henblik på at skabe kontinuitet i patientforløbet, aftale ansvarsfordeling og navngive kontaktperson samt afdække de behov, patienten og de pårørende har.

Randers Kommunes hørings svar

I hørings svar er det meddelt, at Randers Kommune ser positivt på samarbejdsaftalens fokus på at skabe en sammenhængende palliativ indsats for borgerne på tværs af sektorer. Endvidere at der bakkes op om samarbejdsaftalens fokus på inddragelse af både patientens og de pårørendes ønsker og behov i tilrettelæggelsen af den palliative indsats.

Randers Kommunes har endvidere i hørings svaret ønsket, at det drøftes og tydeliggøres i samarbejdsaftalen om borgere, der modtager en palliativ indsats også samtidig kan have behov for en rehabiliterende indsats. Det er nu indarbejdet i samarbejdsaftalen, under kommunernes ansvar, at der tilbydes rehabilitering til borgere med behov for palliation.

Videre proces

Under forudsætning af politisk godkendelse i byrådene og regionsrådet forventes det, at implementeringen af samarbejdsaftalen kunne ske løbende fra 1. august 2021.

Den konkrete implementering og tilrettelæggelse af samarbejdsaftalen vil skulle ske lokalt i de fem somatiske klynger i Region Midtjylland. I den lokale implementering bør man tilpasse implementeringen, så den bliver afstemt med de muligheder, man har i den enkelte klynge. Det vil deraf følge, at implementeringen af aftalen vil kunne ske graderet men samtidig med, at ambitionsniveauet i samarbejdsaftalen fastholdes. Derudover anbefales det, at man i klyngerne og på tværs af klyngerne arbejder for at reducere udgifterne til f.eks. kompetenceudviklingen ved at samarbejde herom.

Regionsrådet godkendte hensigtserklæringen "Værdig afslutning på livet" i budget 2021 og har den 23. juni besluttet, at finansiering af samarbejdsaftalen indgår i prioriteringen af budget 2022.

PLO-Midtjylland har i sit hørings svar påpeget, at hvis PLO-Midtjylland skal indgå som part i denne samarbejdsaftale, vil det kræve en særskilt aftale i forhold til forpligtelser og rammer. PLO-Midtjylland og regionen er i dialog om mulighederne.

Samarbejdsaftalens økonomiske konsekvenser for kommunen:

I samarbejdsaftalen peges specifikt på tre forhold, hvor der kan være behov for at kommunerne afsætter flere ressourcer, afhængigt af status i den enkelte kommune:

- Udpegning af nøglepersoner (rettesnor: 4 i Horsens kommune)
- Tidlig opsporing ved hjælp af skemaer/værktøjer (SPICT, EORTC; ACP) - udbred kendskab til og anvendelse af disse redskaber
- Planlægningsmøder på tværs af sektorer (inddragelse af læge, sundhedspersonale i kommune, patient, pårørende, sygehus m.v.)

I Randers er der udpeget 2 - 3 nøglepersoner inden for hver af de tre sygeplejegrupper ligesom at de anbefalede værktøjer er kendt. Dog kan kendskabet og udbredelsen øges. Endelig er det allerede i dag praksis at der arrangeres planlægningsmøder på tværs.

Forvaltningen vurderer dog, at der kan være et behov for kompetenceudvikling vedrørende palliation af medarbejdere på kommunens plejecentre, både centersygeplejersker og SOSU assistenter. Det vurderes dog ikke at der er tilstrækkeligt grundlag til at fastsætte et bestemt beløb hertil, hvorfor det vil indarbejdes løbende. Sagen behandles i omsorgsudvalget og sundheds- idræts- og kulturudvalget da der er palliative tilbud på omsorgs- og sundhedsområdet.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Forslag til sagsfremstilling af samarbejdsaftale om palliative indsatser

aktiviteter_palliation_2021

case_Horsenskommune_okt_2020

Flowchart_palliation_2021

samarbejdsaftale_palliativeindsatser_2021

Punkt 104: Status på behandlinger og ventetid på sundhedsområdet, som følge af COVID nedlukninger og restriktioner

29.09.00-G01-229-21

Resume

I sagen redegøres for hvorledes Corona nedlukningen har påvirket aktiviteterne på sundhedsområdet, sundhedsfremme, sundhedspleje, tandpleje og rehabilitering, ligesom de forventede konsekvenser på kort og længere sigt beskrives.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget drøfter statusorienteringen vedrørende behandlinger og ventetid på sundhedsområdet, som følge af COVID

Beslutning

Taget til efterretning.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

De seneste halvandet år med Corona har påvirket sundhedsområdets ydelser til borgerne. Perioden har været præget af op og nedlukninger, restriktioner på hvilke borgere der kunne få tilbud og forskellige krav omkring værnemidler og afstand.

Driften på området har været fastholdt i størst mulig omfang under Corona og det er lykkedes at fastholde mange aktiviteter og ydelser til borgerne, selvom meget har skullet afvikles på anden vis og med nye måder at afvikle forløb og samtaler. Restriktioner omkring værnemidler, hygiejne, afstand, fysisk fremmøde har haft en effekt på aktivitetstallene

Status her efter sommerferien er, at sundhedsplejen og sundhedsfremme og forebyggelse, bortset fra psykologhjælp til unge ikke har egentlige ventelister. I rehabiliteringsenheden og i tandplejen er der et efterslæb efter Corona, som giver længere ventetider.

Konsekvenserne på sundhedsområdet viser sig altså nu i form af længere ventelister på nogle områder og en forventet længerevarende effekt i forhold til borgernes sundhedstilstand, særligt i forhold til børn, unge samt udsatte borgere.

Forvaltningen har udarbejdet en kort status for de 4 områder.

Sundhedsfremme og forebyggelsesenheden: I sundhedsfremme og forebyggelsesenheden har borgerne på voksenområdet fået digitale og i mindre grad fremmøde tilbud, men søgningen har generelt været lavere både som følge af den generelle nedlukning af samfundet og fordi der ikke er blevet visiteret så mange borgere fra praksis. Nedgangen ses for eksempel på "lær at tackle", afklarende samtaler for borgerne og aktiviteter i sundhedshøgskolen.

Der er således ikke opbygget ventelister på sundhedsfremme og forebyggelse, og effekten af de reducerede indsatser forventes i stedet at vise sig i den generelle sundhedstilstand for borgerne. Eksempelvis ved en stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme. På ungeområdet - psykologhjælp- har søgningen været konstant og stigende. På trods af at tilbuddet har kørt fuld drift under COVID er ventelisten på psykologsamtaler øget.

Sundhedsplejen: I sundhedsplejen har spædbarnsfamilierne fået tilsvarende individuelle tilbud som før Corona, mens hold tilbuddene har været reduceret eller afviklet digitalt. På skoleområdet har der, i det omfang det var muligt, været digital konsultation, mens klasseundervisning og egentlige helbredsundersøgelser har været begrænset.

Der er således heller ikke i sundhedsplejen opbygget egentlige ventelister, men der er en børne og ungdomsårgang, som har fået mindre forebyggende støtte, ligesom de tværfaglige aktiviteter i forhold til de sårbare familier har været reduceret. For eksempel fælles gravid team. Effekten af dette forventes at vise sig fremadrettet i forhold til sundhedstilstand og trivsel, særligt i forhold til de sårbare børn og unge. På skoleområdet forventes efterspørgsel efter de klasseaktiviteter, som det ikke har været muligt at afvikle under Corona.

Tandplejen: Tandplejen har været i drift under hele Corona perioden, men med løbende justeringer af hvilke borgergrupper man måtte se og med omfattende retningslinjer omkring værnemidler.

Børn og unge: I tandplejen foretog man på caries området børn og unge 14.680 undersøgelser i 2019. I 2020 blev der foretaget 9.365 undersøgelser. Dags dato er der 8546 undersøgelser eller behandlinger der venter. I dette tal er indeholdt en del, som også vil være på den normale behandlingsliste, men der er et klar stigning efter COVID.

Konsekvensen forventes at være negativ udvikling i størrelsen af Caries angreb samt udførte rodbehandlinger på grund af Caries.

Tandregulering: På tandreguleringsområdet sker visitationen på baggrund af retningslinjer fra sundhedsstyrelsen og ca. 25 % af en årgang skal typisk ha et behandlingstilbud. Her ses ligeledes en øget ventetid til indkaldelse. Tandplejen forventer derfor at ha et øget venteliste problematik både på børn, unge og voksen området i 2021 og frem. Redegørelsen er uddybet i notat 1 vedr. tandplejen

Voksentandpleje: På voksentandplejen er udfordringen særligt, at mange patienter har svækket almen helbred og udvikling i mundsygdomme kan forværre på andre sygdomme (diabetes, lungebetændelser mm).

I omsorgstandplejen er man ½ år bagefter undersøgelser, kontroller og mundplejeplaner. Med forværrede sygdomme følger øget behov for klinikbesøg. Endvidere oplever tandplejen at antallet af henvisninger til sanering i narkose på sygehus for de ringeste stiger.

I Specialtandplejen (de fysisk og psykisk handikappede borgere) er man ca. 4 mdr. bagud med undersøgelser.

Rehabiliteringsenheden: Rehabiliteringsenheden har haft åbent under hele Covid19-perioden. Dog er indsatser ændret, så covid-19 restriktionerne ift. fx afstand og hygiejne kunne overholdes. Derudover er der gjort brug af flere forskellige digitale løsninger, havebesøg som hjemmebesøg, ude træning på små hold.

§140 genoptræningsplaner: Enheden havde 1425 genoptræningsplaner i 2019. Det tal udgjorde 1311 i 2020 og forventes at stige til 1500 i 2021. På genoptræningsområdet har afdelingen under Covid-19 tilbudt borgere opstart af genoptræning indenfor lovgivningsrammen på 7 dage, og det gøres fortsat. Der er således ikke aktuelt ventetid til opstart af § 140 genoptræning.

§119 Kronisk sygdom: I 2019 blev der henvist 991 borgere. I 2020 blev der henvist 748 borgere og med en fremskrivning på de nuværende tal forventes 675 borgere i 2021.

Det er et markant fald, som vidner om at vi endnu ikke har set den reelle afledte effekt af covid-19. Målgruppen af borgere med kronisk sygdom er nu vaccineret og det forventes, at flere igen ønsker at blive henvist til forløb for kronisk sygdom. Den fremskrevne total prognose for hele 2021 er meget usikker.

Det forventes, at der kommer flere henvisninger i efteråret 2021, så rehabiliteringen som minimum kommer på niveau med det totale antal henvisninger i 2020.

Konsekvensen af overholdelse af ventetidsgaranti på §140 området er, at der p.t. er ventetid til opstart af indsats til borgere med kronisk sygdom på op til 4 måneder. Rehabiliteringsenheden forventer en fortsat stigning i både genoptræningsplaner og henvisninger til kronikerforløb. Det forventes derfor at ventelisten på kronikerforløb vil stige yderligere. Redegørelsen er uddybet i notat 2 vedr. rehabiliteringsenheden.

Økonomi

I sagen er redegjort for konsekvenserne af nedlukninger under COVID på sundhedsområdet. Der er ikke indenfor budgettet på sundhedsområdet mulighed for at iværksætte særlige venteliste afviklingsinitiativer.

Bilag

Status vedrørende venteliste-problematik i Tandplejen.

Status på aktivitet og ventetid i Rehabiliteringsenheden under covid-19 og aktuelt - §140 og § 119

Punkt 105: Status på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

29.09.00-G01-230-21

Resume

I Sundhedslovens §119 fremgår det, at kommunerne har ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse. Som en hjælp til det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommunerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet 11 forebyggelsespakker med en række faglige anbefalinger. I sagen gives en status på arbejdet med anbefalingerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget tager orienteringen om status på arbejdet med sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af Sundhedspolitikken fik Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget og Byrådet i 2019 en status på kommunens arbejde med Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker og sundhedsindsatser i kommunen. I den forbindelse besluttede Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget og Byrådet, at der hvert andet år skulle udarbejdes en afrapportering med overblik over sundhedsindsatser. Det indledende arbejde med denne afrapportering præsenteres i det vedlagte.

Randers Kommunes sundhedspolitik sætter rammen for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommunen. Sundhedspolitikken har fire overordnede temaer: samarbejde på tværs, fysisk og mental sundhed for alle borgere, Randers i (sund) bevægelse samt flere gode leveår. Sundhedspolitikken fokuserer ligeledes på KRAM-faktorerne, at sundhed løses i samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger og på at reducere ulighed i sundhed. Et af værktøjerne i arbejdet med at realisere sundhedspolitikken er Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

I Sundhedslovens §119 fremgår det, at kommunerne har ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse. Lovgivningen definerer dog ikke konkret, hvilke sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og tilbud kommunen skal have. For at gøre det nemmere for kommunerne at prioritere og planlægge, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række faglige anbefalinger. Forebyggelsespakkerne bør anvendes som en guideline for iværksættelse af tiltag til sundhedsfremme og forebyggelse. Anbefalingerne beskrives i de 11 forebyggelsespakker, som hver især fokuserer på en faktor, der har stor betydning for den enkelte borgers sundhed. De 11 forebyggelsespakker kan ses på følgende link:

<https://www.sst.dk/da/viden/forebyggelse/forebyggelsespakker-til-kommunerne>

Forebyggelsespakkerne omhandler:

- Alkohol
- Fysisk aktivitet
- Mad & Måltider
- Overvægt
- Tobak
- Stoffer

- Mental sundhed
- Hygiejne
- Indeklima i skoler
- Seksuel sundhed
- Solbeskyttelse

Anbefalingerne er beskrevet i grundniveau og i udviklingsniveau. anbefalingerne på grundniveau kan oftest implementeres inden for den eksisterende kommunale opgaveløsning og ofte vil kommunen have naturlig adgang til målgruppen og arenaer i relation til anbefalingerne på grundniveau. anbefalingerne på grundniveau er angivet med (G) i bilag 1. anbefalingerne på udviklingsniveau vil ofte kræve udvikling af nye kompetencer eller indgåelse af partnerskaber. I bilaget er anbefalingerne på udviklingsniveau angivet med (U) og skraveret med grå. anbefalingerne er inddelt i fire kategorier: Rammer, Tilbud, Informationsindsatser og undervisning samt Tidlig opsporing.

Sundhed går på tværs af forskellige forvaltningsområder, idet kommunerne har mange kerneopgaver, der har indflydelse på borgernes sundhed. Samtidig har kommunen direkte kontakt med mange borgere i løsningen af kerneopgaverne. Mange af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne vedrører derfor andre forvaltningsområder end sundhedsområdet. Derfor har forvaltningen fordelt anbefalingerne på de forskellige forvaltningsområder og bedt områderne om hjælp til at vurdere, hvorvidt de lever op til anbefalingerne ud fra om anbefalingen er fuldt opfyldt eller kan udvikles. I bilag 1 kan det ses, hvilke anbefalinger der retter sig mod de enkelte områder.

Mange af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne fremgår af oversigterne til flere områder og de forskellige afdelinger har vurderet opfyldelsen af dem forskelligt. En anbefaling kan altså vurderes som fuldt opfyldt i én afdeling, mens den kan udvikles i en anden. At opfyldelsen af en anbefaling kan udvikles, er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der ikke arbejdes med anbefalingen i kommunen.

Generelt viser tilbagemeldingerne fra kommunens forvaltninger, at der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse i store dele af kommunen og mange anbefalinger er markeret med at de opfyldes fuldt ud. Det gælder for eksempel indenfor fysisk bevægelse, som også er et af temaerne i sundhedspolitikken.

Her er markeret at man lever fuldt ud op til anbefalingerne på i forhold til byplanlægning og infrastruktur, som fremmer fysisk aktivitet, på fritidsområdet i forhold til let adgang til idrætsfaciliteter samt udearealer der indbyder til fysisk aktivitet og på dagtilbudsområdet i forhold til fremme af fysisk aktivitet og motorik.

I forhold til sundhedspolitikens fokus på KRAM faktorerne kan det fremhæves, at undervisning og information om KRAM faktorerne i grundskolen såvel som røgfrie miljøer vurderes opfyldt.

Et af de områder der kan udvikles er anbefalingerne fra forebyggelsespakken overvægt: Det gælder indsats målrettet førskolebørn og voksen, såvel som tidlig opsporing blandt førskolebørn og skolebørn.

Tilbud til ungdomsuddannelserne i forhold til alle KRAM faktorerne er også et udviklingsområde. Herunder opsporing og tilbud til unge i forhold til mental sundhed.

Forvaltningen vil i efteråret afholde møder med de enkelte forvaltninger med de formål at få kvalificeret de skriftlige indmeldinger og drøfte prioritering af indsats i forhold til sundhedspolitikken og forebyggelsespakkerne. Forvaltningen vil afrapportere på det arbejde i foråret 2022. På dette tidspunkt forventes det, at resultaterne for Hvordan har du det?-undersøgelsen 2021 foreligger. Resultaterne herfra samt afrapporteringen på arbejdet med forebyggelsespakkerne kan bruges i den politiske prioritering af sundhedsindsatser samt arbejdet med en kommende sundhedspolitik.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Overblik over anbefalinger i forebyggelsespakkerne

Punkt 106: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 for sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder

00.30.00-S00-1-20

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 301 maj 2021. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 13. september 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Drift:

På udvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et underskud i forhold til årets bevillinger, idet der fra 2020 er overført væsentlige beløb, idet blandt andet corona-perioden har medført at aktiviteter er blevet udskudt, ligesom der af udvalgets bevillinger i 2020 på kultur- og fritidsområdet er afsat midler til en coronahjælpepakke, der først vil blive udmøntet i 2021, evt. senere.

Samlet i hovedtal ser budgetopfølgningen på udvalgets område således ud, og der henvises til vedhæftede notat for yderligere uddybning

Service	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillings-ansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Servicedriftsudgifter, kultur og fritid	174,6	174,6	-1,5	173,0	189,1	16,1	-19,6	-3,5
Servicedriftsudgifter, sundhed	118,1	118,1	0,0	118,1	119,5	1,4	-4,0	-2,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering, sundhed	378,6	378,6	0,0	378,6	378,6	0,1	0,0	0,1
I alt	671,2	671,2	-1,5	669,7	687,3	17,6	-23,6	-6,0
I alt ekskl. projekter	671,2	671,2	-1,5	669,7	687,3	17,6	-22,6	-5,0

Note: Positiv tal angiver underskud/negativ overførsel, mens negativt tal angiver overskud/positiv overførsel

På sundhedsområdet forventes et mindre underskud i 2021 i forhold til bevillingerne, og dette underskud kan stige i løbet af året, blandt andet afhængig af pukkelafvikling af operationer fra hospitalerne, hvilket vil medføre et øget antal genoptræningsplaner. Endvidere er der i tandplejen et efterslæb i forhold til behandlinger, som vil blive forsøgt indhentet i løbet af året i det omfang, det vil være muligt ligesom sundhedsplejen oplever et øget antal fødsler.

Samlet i forhold til bevillingerne på sundhedsområdet forventes dog ikke overskridelser af bevillingerne, idet der er overførte midler fra 2020.

På kultur- og fritidsområdet forventes et større underskud, der ligesom på sundhedsområdet dækkes ind af overførsler fra tidligere år, idet der er tale om udskudte aktiviteter.

Anlæg:

Anlægsbevillingerne på udvalgets område omfatter på sundhedsområdet hhv. sundhedshus i Havndal samt ombygninger til ny struktur på tandplejens område.

Bevillingen vedr. Havndal Sundhedshus forventes primært anvendt i 2021 med indvielse i 1. kvartal 2022, mens der vil være en overførsel vedr. tandplejen, idet en del af de forventede anlægsudgifter i 2021 først vil blive anvendt i 2022.

På kultur og fritidsområdet skyldes den relativt store anlægsbevilling i 2021 halprojektet i Dronningborg samt en række mindre projekter.

Der forventes et forbrug, der nogenlunde svarer til bevillingen i 2021, men det skyldes i høj grad også forbrug af overførte midler fra tidligere år. Der må forventes store overførsler til 2022 som følge af halprojektet i Dronningborg, hvor udgifterne forventes anvendt i årene 2022-24 samt renovering af Kulturhuset og Kraftcenter Korshøj, hvor en stor del af udgifterne først forventes anvendt i 2022.

Anlæg	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillings-ansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Skattefinansierede anlæg, sundhed	6,7	8,4	0,0	8,4	6,4	-2,0	-0,8	-2,8
Skattefinansierede anlæg, kultur og fritid	17,9	17,9	-0,2	17,7	15,6	-2,1	-18,2	-20,2
I alt	24,6	26,3	-0,2	26,1	22,0	-4,1	-19,0	-23,1

Note: Positiv tal angiver underskud/negativ overførsel, mens negativt tal angiver overskud/positiv overførsel

Økonomi

På kultur- og fritidsområdet foretages en budgetomplacering til Ejendomsservice i forbindelse med at Ejendomsservice har overtaget ansvaret for rengøringen på Randers Bibliotek samt filialerne i Dronningborg, Kristrup og Langå.

Endvidere flyttes mindre beløb vedr. ekstrarengøring for Myretuen og Doktorparken, hvilket samlet beløber sig til ca. 17.000 kr. årligt.

Endelig flyttes der 200.000 kr. vedr. kunstgræsbaner fra anlæg til drift i forbindelse med at der i forhold til kunstgræsbanen i Kristrup blev afsat 200.000 kr. til 1. års drift.

Bilag

Notat - Sundhed, Idræts og kulturudvalget

Punkt 107: Kompetenceplan for Randers kommune - sundheds-, idræts- og kulturudvalget

00.01.00-A00-29-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en kompetenceplan. Udkastet er forelagt på et byrådstemamøde den 15. juni 2021. Fagudvalgene skal behandle planen inden den forelægges for økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at kompetenceplanen drøftes og godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges økonomiudvalget og byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Direktionen har haft nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde et udkast til en samlet delegerings- og kompetencefordelingsplan for Randers kommune.

Direktionen godkendte oplægget på sit møde den 10. juni 2021 og udkastet blev forelagt på et temamøde i byrådet den 15. juni 2021.

Det overordnede formål med planen er at skabe overblik over, hvor kompetencen til at træffe beslutninger i Randers Kommune er placeret, således at politikere, ansatte og andre til enhver tid via planen kan skaffe sig oplysning om og overblik over, om en sag f.eks. skal afgøres politisk eller kan afgøres administrativt.

Indledningsvist redegøres for rammerne for delegation i kommuner og de almindelige retsgrundsætninger for delegation i kommuner.

Kompetenceplanens grænser

Kompetenceplanen viser kommunens praksis samt tidligere beslutninger truffet om delegerationer.

Kompetenceplanen er i vid udstrækning udtryk for en beskrivelse af nuværende praksis i samarbejdet mellem forvaltningen og byrådet. Det betyder, at ikke alle kompetencer og delegerationer vil kunne findes i en byråds- eller udvalgsbeslutning. På flere områder er der i stedet udviklet kutymen, som beskrives i planen som nuværende praksis.

Man skal have for øje, at planen ikke udtømmende beskriver kommunens opgaver, men at planen er udtryk for de væsentlige opgaver der er i kommunen. Der er fortsat derudover en forudsat kompetence for forvaltningen og en betinget kompetence for udvalgene.

Planen bliver et levende dokument der kan ske ændringer i over tid, herunder eventuelle tilføjelser, når det bliver relevant eller klart at der mangler en delegationsbeslutning.

Delegationsplanen materielt

Som det fremgår af planen, er der forskel på, hvor mange delegerationer og kompetencer de enkelte forvaltninger har. Dette skyldes blandt andet de opgaver som de forskellige forvaltninger løser.

Læsevejledning

Planen er sat op, så der forrest er nogle "fælles områder", hvor de regler, som kan berøre flere forvaltninger, findes. f.eks. om behandling af retssager i kommunen.

Derefter beskrives de enkelte fagforvaltningers afsnit, hvor de mere specifikke fagområder findes.

Med henblik på overskueligheden er det "fælles" afsnit og udvalgets område vedhæftet i et uddrag af det samlede materialet, men også indeholdt i den samlede oversigt.

Overordnet beskrives i planen den praksis der er gældende, eller der oplyses hvornår en delegationsbeslutning er truffet. Ved ønske om en ny delegation, vil det stå eksplicit.

Kolonnerne "Dato for delegation og "Bemærkning" vil blive fjernet når planen er endeligt vedtaget af byrådet. Bemærkningerne beskriver, hvorfor der ønskes en delegation og datoen for tidligere beslutninger om delegerationer. Disse oplysninger vil ikke længere være relevant når planen godkendes af byrådet."

Økonomi

Ingen

Bilag

Udkast Kompetenceplan bilag til SIK-udvalget august 2021

Kompetenceplan 10-08-2021

Punkt 108: Gensidig orientering

00.22.00-G01-4-20

Beslutning

Taget til efterretning.

Daniel Madié og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

- Kultur og fritidsafdelingen orienterer kort om planerne for en bæredygtig idræt i Randers