

# **REFERAT Sundheds- idræts- og kulturudvalget 2022-2025 d. 09-08-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 09. august 2023 kl. 16:00

**Mødested** Randers Teater, Mariagervej 10, 8900 Randers C

## Indholdsfortegnelse

|  |                |
|--|----------------|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3              |
| Randers Teater Årsberetning 2021/2022.....   | 4              |
| Perspektivplan Vårket.....   | 5              |
| Handleplan for Randers Kommunes Sundhedspolitik 2023-2026.....   | 6              |
| Forslag fra Daniel Madić, Konservative. Drøftelse vedr. boliger på Udbyhøj Havn.....   | 7              |
| Udbud af ferieboliger på Udbyhøj Havn.....   | 8              |
| Højringsudkast sundhedsaftale.....   | 9              |
| Orientering om klamydiaindsats.....  | 11             |
| Implementering af Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i<br>Status vedr. børneovervågning i Randers Kommune i skoleåret 2022 -2023 samt Sundhedsplejens<br>Ansøgning fra Vorup FB om etablering af kunstgræsbane..... | 13<br>15<br>17 |
| Ansøgning fra Randers Teater vedrørende teaterfestival i 2025.....   | 19             |
| Museum Stjylland - regnskab og Årsberetning 2022.....  | 21             |
| Randers Kammerorkester - Årsregnskab og beretning 2022.....  | 23             |
| Randers Kunstmuseum - Årsregnskab og beretning 2022.....   | 25             |
| Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 for sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområde   | 27             |
| Gensidig orientering.....  | 29             |

## **Punkt 78: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-48-23

### **Beslutning**

Forslag om at punkt 82 og 83 sambehandles blev godkendt.  
Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden.  
Steen Bundgaard deltager som stedfortræder for Pia Moldt.

# Punkt 79: Randers Teater årsberetning 2021/2022

20.01.00-P27-1-19

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts og kulturudvalget

1. at punktet drøftes

## Beslutning

Drøftet.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

Randers Teater har siden 2020 været §5 teater med Slots- og kulturstyrelsen som hovedbidragsyder og tilsynsførende myndighed. I denne forbindelse afholdes årligt et virksomhedsmøde mellem parterne - herunder Randers Kommune.

Den 3. maj 2023 har man afholdt det seneste virksomhedsmøde mellem Randers Teater, Slots- og kulturstyrelsen og Randers Kommune. På mødet fremlagde Randers Teater Årsregnskab for 2021/22 samt budget for 2023/24. Begge er vedlagt denne sag.

Slots- og kulturstyrelsen har godkendt begge dele ud fra vedlagte tjekliste og udtrykte på mødet stor tilfredshed med teaterets kvalitet i produktioner og aktivitetsniveau.

På mødet deltager teaterdirektør Peter Westphael, som vil orientere om teaterets aktiviteter i de kommende år samt vise rundt i teaterets nye lokaler.

## Bilag

Tjekliste RT årsrapport 2021-2022 - GODKENDT

Årsregnskab 21-22-underskrevet

20230510 Budget 2023-24 SLKS med EK forrentning

## **Punkt 80: Perspektivplan Værket**

20.00.00-P20-6-23

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

### **Sagsfremstilling**

Rundvisning på Værkets område. Michael Rørsted viser rundt og orienterer om perspektivplan for Værkets område.

### **Bilag**

bygningssudvikling\_vaerket\_prospekt\_maj2023\_ver01

# Punkt 81: Handleplan for Randers Kommunes Sundhedspolitik 2023-2026

29.09.00-P22-1-23

## Resume

Sundhedspolitik 2023-2026 blev godkendt af Byrådet den 27. februar 2023. Forvaltningen har i dialog med de øvrige fagområder udarbejdet Handleplan for Sundhedspolitik 2023-2026 for at løfte politikens ord til handling.

## Indstilling

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

1. at godkende Handleplan for Sundhedspolitik 2023-2026

## Beslutning

Godkendt.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. februar 2023 Randers Kommunes nye Sundhedspolitik 2023-2026.

Sundhedspolitikken sætter retning for den samlede sundhedsindsats i Randers Kommune.

Sundhedspolitikken overordnede mål er at mindske den sociale ulighed i sundhed og sygdom og skabe rammerne for det gode liv for alle borgere i Randers Kommune.

Handleplanskataloget "Det gode liv - fra ord til handling" er udviklet på baggrund af en række workshops som forvaltningen har afholdt med de øvrige fagområder. Her har fagområderne givet input til, hvordan de ønsker at bidrage til implementeringen af den tværgående sundhedspolitik. Handleplanen rummer de nye handlinger som fagområderne ønsker at igangsætte som del af implementeringen af sundhedspolitikken. Handleplanen rummer derimod ikke de mange indsatser og handlinger der allerede eksisterer i eller på tværs af fagområder og som også er med til at løfte sundheden blandt borgerne i Randers Kommune.

For at løfte sundhedspolitikken fra ord til handling har vi et gennemgående fokus på tre tilgange: vi arbejder tværgående, vi arbejder målgruppeorienteret og vi fokuserer på flere sammenhængende udfordringer på samme tid. Dette er forsøgt afspejlet i de handlinger, der sættes i gang som led i implementeringen af sundhedspolitikken.

Handleplanen er opdelt på de to målgrupper, der er fokus på i sundhedspolitikken: Børn og unge, og Borgere med kronisk sygdom. Størstedelen af handlingerne i handleplanen går på tværs af to eller flere fagområder.

Fagområdet, der er tovholder på handlingen er markeret med fed skrift.

Som eksempler på tværgående og fælles handlinger i handleplanen kan bl.a. nævnes

- ABC for Mental Sundhed, der er en måde at arbejde med en fælles tilgang til, hvordan den mentale sundhed kan styrkes gennem aktiviteter, fællesskaber og meningsfuldhed
- Nikotinfri ungdom, hvor fagområderne i fællesskab vil skabe nikotinfrie miljøer alle de steder, hvor børn og unge færdes i Randers Kommune

Handleplanen er et dynamisk dokument, der opdateres løbende og minimum én gang årligt. Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget vil få en årlig status på implementeringen af sundhedspolitikken.

Handleplan for Sundhedspolitik 2023-2026 er drøftet og godkendt i den tværgående chefgruppe Sundhedsalliancen den 19. juni 2023.

## Økonomi

Sundhedsområdet har ikke centrale midler rettet mod indsatser. De forskellige handlinger søges finansieret via omlægning af eksisterende tilbud eller via ansøgning til Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen 2024 og 2025. Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen udløber ultimo 2025.

## Bilag

Handleplan for Sundhedspolitik 2023-2026

Sundhedspolitik\_2023\_webtilgængelig 100223

## **Punkt 82: Forslag fra Daniel Madié, Konservative. Drøftelse vedr. boliger på Udbyhøj Havn**

00.01.00-G01-57-23

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at sagen drøftes

### **Beslutning**

Sambehandles med punkt 83.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

### **Sagsfremstilling**

Daniel Madié har i mail af 25. maj 2023 fremsendt følgende:

Konservative vil gerne have et punkt på dagsordenen til det kommende udvalgsmøde vedrørende boliger på Udbyhøj havn.

Konservative ønsker en drøftelse af de politiske forventninger til boliger på havnen herunder en beskrivelse fra forvaltning af, hvad der er status på sagen vedrørende boliger på havnen.

# Punkt 83: Udbud af ferieboliger på Udbyhøj Havn

13.06.02-G10-13-21

## Resume

*Randers Kommune har udbudt en byggegrund til ferieboliger på Udbyhøj Havn. Der er ikke indkommet tilbud, men der har været interesse herom. Det skal besluttes, om salgsbestræbelserne skal indstilles, fortsætte på uændrede vilkår eller om rammerne for bebyggelse skal søges udvidet.*

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at forvaltningen undersøger mulighederne for at genudbyde på tilpassede udbudsvilkår.

## Beslutning

Godkendt.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. januar 2022 vedtaget en helhedsplan for Udbyhøj Lystbådehavn, og i henhold hertil har kommunen i 1. halvår 2023 udbudt en byggegrund til ferieboliger uden mindstepris.

Fristen for indgivelse af tilbud udløb den 30. juni 2023. Forvaltningen har været i dialog med en række interesserede købere i forbindelse med udbuddet.

Lokalplanen indeholder to byggefeltet til ferieboliger, hvor det vestlige byggefelt er udbudt i overensstemmelse med helhedsplanen for Udbyhøj Havn. To af de interesserede købere har oplyst, at de var mere interesseret i lokalplanens østlige byggefelt. I henhold til helhedsplanen for Udbyhøj Havn fra 2022 skal det østlige byggefelt dog ikke bebygges med ferieboliger. En enkelt interessent har tillige ønsket, at begge byggefeltet blev udbudt.

Køberemnerne har tillige påtalt den højdebegrænsning, som i 2011 blev garanteret overfor Danmarks Naturfredningsforening, hvorefter ferieboligernes højde er begrænset fra 8,5 meter til 5,5 meter. Garantien var nødvendig for overhovedet at sikre en byggemulighed og binder kommunen den dag i dag selvom strandbeskyttelseslinien er ophævet.

En køber med interesse i det østlige byggefelt har tillige ønsket, at byggefeltets størrelse blev forøget, samt at lokalplanens krav til ferieboligernes udformning blev væsentligt ændret. Det kan ikke udelukkes, at sidstnævnte vil kræve en ny lokalplan.

Det må på baggrund af ovenstående konkluderes, at realisering af ferieboligerne på Udbyhøj Havn formentlig vil kræve væsentligt ændrede udbudsvilkår.

Ændring af udbudsvilkårene i henhold til ovennævnte ønsker vil imidlertid kræve ny lokalplan, en fravigelse af helhedsplanen og/eller en ændring af den garanti, som er givet til Danmarks Naturfredningsforening i 2011. Kommunen kan ikke egenhændigt ophæve den stillede garanti; det vil kræve en aftale med Dansk Naturfredningsforening.

Forvaltningen ønsker som følge heraf at gå i dialog med alle relevante interessenter med henblik på at afsøge mulighederne for, hvordan ferieboligerne på Udbyhøj Havn kan realiseres. Forvaltningen vil på baggrund af dialogen redegøre for mulighederne i en ny sag. Forvaltningen vil prioritere at finde muligheder, der ikke kræver en ny lokalplan.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

## Bilag

Helhedsplan udbyhøj lystbådehavn 2022

## Punkt 84: Høringsudkast sundhedsaftale.

29.30.08-G01-1-22

### Resume

Der skal udarbejdes en ny sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Midt gældende fra 2024-2027. I december 2022 behandlede omsorgsudvalget og sundheds- idræts- og kulturudvalget debatoplæg til ny sundhedsaftale. I sagen forelægges endeligt udkast til sundhedsaftale i høring. Sundhedsaftalen prioriterer tre indsatsområder for den kommende aftaleperiode: psykiatri og trivsel, sammenhæng for borgere med kronisk sygdom samt velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget og omsorgsudvalget

1. at udvalgene i høringssvar til ny sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Midt bakker op om det fremsendte høringsudkast

### Beslutning

Godkendt.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

### Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en ny sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Midt gældende fra 2024-2027. Sundhedsaftalen sættes en fælles politisk retning for samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Sundhedsaftalen indeholder visioner, prioriterede indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet.

Aftalen danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, der løbende vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden. Samarbejdsaftalerne skal altid godkendes i regionsrådet og byrådene, inden de kommer ud at virke.

Den nuværende sundhedsaftale er godkendt i regionsrådet og byrådene. Den gælder fra 2019-2023.

Samarbejdsaftalen for 2024-2027 indeholder tre prioriterede fokusområder.

- Psykiatri og trivsel - med fokus på børn og unges trivsel og fokus på mennesker med svær psykisk sygdom
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom - med fokus på de med størst behov og størst kompleksitet
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling - med fokus på hjemmemonitorering, digitale konsultationer og platforme samt datadeling.

Forslaget til prioriterede fokusområder hænger godt sammen med de fokusområder, som er udpeget i Rander kommunes sundhedspolitik - børn og unges trivsel samt kronikerområdet. Ligeledes hænger det godt sammen med Randers kommunes budgetaftale 2023 - 2026. Her er udpeget indsatser trivsel og indsatser spiseforstyrrelser. Endvidere er velfærdsteknologi udpeget som et indsatsområde i omsorgsområdet. Klyngestyregruppen for Randers klyngen har desuden udpeget mental sundhed børn og unge samt ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme som prioriterede områder.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at sundheds- idræts- og kulturudvalget samt omsorgsudvalget bakker op om det fremsendte høringsudkast.

### Økonomi

Sundhedsaftalen har ingen økonomiske konsekvenser.

### Bilag

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringsparter Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027

# Punkt 85: Orientering om klamydiainsats

29.09.00-P20-2-21

## Resume

I sagen gives en status på projektet 6Talk, der er et af projekterne der er bevilget midler fra Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen 2023. Udvalget orienteres om den ændring, der er sket i projektets fokus og aktiviteter.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget bevilgede i forbindelse med udmøntningen af Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen 2023 midler til indsatsen Randers er Tjekket, som er en indsats, der retter sig mod seksuel sundhed. Formålet med indsatsen var at opspore klamydia og tilbyde lettilgængelige rådgivning om seksuel sundhed.

Et stigende antal unge bliver smittet med en seksuelt overført sygdom. I Randers Kommune var der i 2021 33,8 tilfælde pr. 1000 borgere (15-29 årige). I Region Midtjylland var det tal 30,1 tilfælde pr. 1000 borgere, mens det på landsplan var 28,1 tilfælde pr. 1000 borgere. Særligt blandt kvinder ses en større andel af klamydiatilfælde i Randers end i Region Midtjylland. Det ser ud til, at antallet af unge kvinder, der har klamydia, er højere end blandt unge mænd. Hertil må det noteres, at det i højere grad er kvinder der lader sig teste og dermed findes også flere tilfælde blandt kvinder end mænd. Ifølge Hvordan har du det? 2021-undersøgelsen fremgår det, at mange unge, særligt unge kvinder, har oplevet en seksuel adfærd som de fandt stødende. Projektet Randers er Tjekket er beskrevet med udgangspunkt i en aftale med Regionshospitalet Randers om opsøgende testning for klamydia. Efter tildeling af midler fra Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen blev der i starten af 2023 afholdt et samarbejds møde om projektet med ledelsen på Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler. Regionshospitalet Randers præsenterede på dette møde ny forskning udført af klinisk professor og cheflæge Berit Andersen. Forskningen viser, at screening for klamydia ikke ser ud til at have en effekt og at nye studier viser, at der ikke er en sammenhæng mellem asymptomatisk klamydia og fertilitetsproblemer senere i livet.

Derfor anbefalede Regionshospitalet Randers at ændre projektets fokus fra test for klamydia til oplysning af de unge samt rådgivning ift. kondomer og uddeling af kondomer. Samme retning blev bekræftet efter dialog med forebyggelseschefen fra AIDS Fondets Checkpoint Klinik i Aarhus.

Projektet Randers er Tjekket har nu ændret retning og navn til 6Talk. Projektet har fokus på oplysning om seksuel sundhed. Indsætterne er udviklet i samarbejde med forebyggelseschefen fra AIDS Fondets Checkpoint klinik i Aarhus og bygger på deres erfaringer.

Formålet med 6Talk er overordnet at højne den seksuelle sundhed hos de unge. Herunder at:

- Sikre viden og oplysning til de unge om seksuel sundhed
- Sikre vejledning og rådgivning i de arenaer, hvor de unge færdes
- Nudge de unge til at tage sikre og oplyste valg, også i risikoarenaer som f.eks. nattelivet
- Sikre information om seksuelt overførte sygdomme, særligt med fokus på klamydia
- Understøtte en aftabuisering af sårbare emner inden for seksuel sundhed
- Sikre, at de unge får et godt afsæt ind i seksuallivet

Aktiviteterne i 6Talk består af:

- Klasseoplæg inkl. dilemmaøvelser
- Pop-Up Condomeri, som sikrer rådgivning, vejledning og nem adgang til produkter, der understøtter et sundt og sikkert seksualliv
- Uddeling af gratis kondomer inkl. vejledning
- Pop-Up information og testaktivitet i samarbejde med Checkpoint Aarhus
- Social Norms Marketing kampagner og øvrige informationskampagner, der er udviklet i samarbejde med de unge

- Nattelivskampagne med sjove aktiviteter om sikker sex og seksuel sundhed, der er udviklet i samarbejde med de unge

Aktiviteterne med klasseoplæg vil foregå på Tradium, Randers Statsskole, Paderup Gymnasium og SOSU Randers. De øvrige ungdomsuddannelser i Randers Kommune har ligeledes fået tilbuddet. Størstedelen af aktiviteterne starter op i forbindelse med det nye skoleår til august. Som opstart af projektet er der indgået et samarbejde med fire restauratører i Storegade, hvor de unge i studenterugen, uge 25, kunne bede om gratis kondomer i baren eller garderoben.

Projektet 6Talk kobler sig på det obligatoriske koncept for seksualundervisning, der er indført i 8. klasse. Forløbet i 8. klasse er en indsats, der ligger før den seksuelle debut og indeholder generel vejledning om seksuallivet. 6Talk ligger derimod lidt midt i den periode, hvor de fleste unge har deres seksuelle debut. Her står mange unge midt i dilemmaer og tvivlsspørgsmål, hvilket indsatserne i 6Talk adresserer og håndterer. Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget forelægges en evaluering af projektet i foråret 2024 sammen med de øvrige projekter, der har modtaget bevilling fra Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen 2023.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

# Punkt 86: Implementering af Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland

29.12.00-P27-1-23

## Resume

*Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midtjylland godkendte Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring den 19. december 2022 og anbefalede i den sammenhæng de 19 byråd og regionsrådet at tiltræde aftalen. Samarbejdsaftalen er nu godkendt i kommunerne og regionsrådet med ikrafttrædelse den 1. maj 2023. I sagen præsenteres status på implementering af samarbejdsaftalen.*

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. At sundheds- idræts- og kulturudvalget tager orientering om status på implementering af Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

### Baggrund for samarbejdsaftalen

Fødeplanudvalget har udarbejdet udkast til Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland. Fødeplanudvalget er et tværfagligt og tværsektorielt forum, der er etableret som et led i sundhedsaftalesamarbejdet mellem regionen, kommunerne og praksissektoren. Fødeplanudvalget bidrager til udvikling og koordinering på svangreområdet på tværs af hospitaler samt mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.

Fødeplanudvalget drøftede på møde i marts 2022 resultaterne i LUP-undersøgelsen (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) med særligt fokus på amning/barnets ernæring. Det blev konstateret, at der arbejdes lokalt på de enkelte fødesteder med løbende opfølgning og forbedringsindsatser på baggrund af brugertilfredshedsmålingerne. I forhold til resultaterne var der enighed om, at tilfredsheden generelt ligger på et højt niveau. Tilbagemeldingerne peger dog på, at amning/barnets ernæring samt forældre- og fødselsforberedelse er områder med mulighed for forbedring. Det fagligt-administrative niveau i sundhedsklyngerne har derfor drøftet LUP-resultaterne med særligt fokus på disse to områder.

På den baggrund har input til muligheder for styrkelse af indsatsen resulteret i Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland. Det endelige aftaledokument er vedlagt som bilag.

### Mål og indsatser i samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalens målsætninger er:

- Øget ammefrekvens: Andelen af børn, der ammes, skal stige i løbet af en 5-årig periode.
- Øget brugeroplevet kvalitet: Tilfredsheden på relevante spørgsmål LUP'en i Region Midtjylland skal stige i løbet af en 5-årig periode.

Samarbejdsaftalen danner rammen om en række indsatser, som skal styrke resultaterne på området.

Indsatserne i samarbejdsaftalen er:

- Udarbejdelse af faglig ramme for en styrket indsats vedr. amning/barnets ernæring
- Styrkede kompetencer 1: Øget andel IBCLC-certificerede ammekonsulenter (IBCLC står for International Board Certified Lactation Consultant, og er en anerkendt uddannelse og international certificering af ammekonsulenter/-vejledere)
- Styrkede kompetencer 2: Fælles kompetenceudvikling med sigte på et højt basiskompetenceniveau
- Etablering af implementeringsnetværk med fokus på amning

### **Status på implementering af samarbejdsaftalen**

Status på den første indsats vedrørende udarbejdelse af en fælles faglig ramme på tværs af kommuner og hospitaler for en styrket indsats vedrørende amnings/barnets ernæring er, at der har været afholdt to tværgående workshops i maj og juni 2023.

Dertil er udarbejdet en kortlægning af IBCLC- certificerede ammekonsulenter i region og kommuner. Kortlægningen viser, at der i Sundhedsplejen i Randers Kommune er tre IBCLC-certificerede ammekonsulenter. Randers Kommune har således det rette antal medarbejdere med IBCLC-uddannelse.

Når ovenstående er implementeret, arbejdes der videre med de øvrige indsatser i samarbejdsaftalen.

### **Økonomi**

Hovedprincippet er, at parterne afholder egne udgifter relateret til aktiviteterne i samarbejdsaftalen.

Den økonomi, der knytter sig til samarbejdsaftalens implementering og efterfølgende drift, er vanskelig at fastslå endeligt på tidspunktet for samarbejdsaftalens indgåelse, idet der i flere henseender er tale om udviklingsaktiviteter. Det kan muligvis blive aktuelt at tage stilling til konkrete økonomiske forpligtelser som en del af implementeringen, efterhånden som udviklingsaktiviteterne konkretiseres.

Der forventes en udgift for de parter, der vælger at øge deres andel af IBCLC-certificerede ammekonsulenter. Det er op til de enkelte organisationer at vurdere, om de har det rette antal medarbejdere med IBCLC-uddannelse. Derudover bør der forventes fælles udviklingsomkostninger til etablering af fælles kompetenceudvikling.

### **Bilag**

SamarbejdsaftaleStyrketIndsatsAmning\_Final240523

# Punkt 87: Status vedr. børneovervægt i Randers Kommune i skoleåret 2022-2023 samt Sundhedsplejens overvægtstilbud

29.12.00-P05-1-23

## Resume

Sundhedsplejen laver hvert år en vægtrapport på baggrund af vækstdata fra ind- og udskolingsundersøgelserne. Vægtrapporten for skoleåret 2022/2023 viser, at 15,4 % af børnene i Randers var overvægtige ved indskolingsundersøgelsen i 0.klasse, mens det tilsvarende tal var 20,7 % ved udskolingsundersøgelsen i 8.klasse. Dette er en stigning ift. sidste skoleår. Sundhedsplejen har fortsat stor fokus på forebyggelse og behandling af overvægt og tilbyder to typer af forløb: et individuelt behandlingsforløb og et gruppeforløb med fokus på selvværd. Fra 2024 vil behandlingstilbuddet blive markant reduceret i kapacitet og gruppeforløbet bortfalde pga. henholdsvis reduktion i driftsbevilling og budgetbesparelser.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Overvægt har betydelig social slagside og bidrager dermed negativt til uligheden i sundhed. For overvægtige børn betyder det, at de fra helt tidligt i livet har dårligere odds for et sundt og langt liv med god trivsel. Overvægtige børn har statistisk set dårligere trivsel og selvvurderet livskvalitet, mere skolefravær og højere medicinforbrug, sammenlignet med normalvægtige børn. Overvægtsrelaterede risikofaktorer såsom fedtlever, prædiabetes, forhøjet blodtryk, mv. ses desværre også hos børn. Overvægt i barndommen fortsætter ofte ind i voksenlivet, hvor det er forbundet med en overrisiko for en lang række sygdomme, herunder eksempelvis hjerte-kar-sygdomme, mange kræftformer og også psykiske lidelser, såsom depression.

Overvægt er en markant og stigende sundhedsproblematik i Danmark. Lidt over halvdelen af den voksne danske befolkning er overvægtig. I Randers er det hele 57 %. Overvægt er en særdeles kompleks problematik uden lette løsninger, og forskningsmæssigt er området i rivende udvikling.

### Overvægt blandt skolebørn i Randers Kommune

Hvert år måles og vejes alle skolebørn i Randers på 0. og 8. klassetrin i forbindelse med ind- og udskolingsundersøgelsen. Disse data gør det muligt at følge udviklingen i børneovervægt i Randers Kommune fra år til år. Hvert år udarbejdes en lille vægtrapport på baggrund af disse data.

Årets vægtrapport viser, at 15,4 % af børnene var overvægtige ved indskolingsundersøgelsen, og 20,7 % var overvægtige ved udskolingsundersøgelsen i skoleåret 2022/2023. Dette er en stigning ift. sidste skoleår. Vægtrapporten peger desuden på, at der er store forskelle i forekomsten af overvægt fra skole til skole.

Årets vægtrapport er vedhæftet som bilag.

### Sundhedsplejens overvægtsindsats

Sundhedsplejen har de seneste ca. 10 år arbejdet målrettet med at udvikle praksis ift. overvægt. Der laves systematisk opsporing af børn med overvægt, og de berørte familier tilbydes evidensbaseret forebyggelse og behandling. Sundhedsplejen har to overvægtstilbud: Sundhedsplejens Overvægtsklinik for 3 - 18-årige børn og unge, hvor der gives individuel behandling tilpasset det enkelte barn/ung, og herudover et gruppetilbud til børn på mellemtrinnet, hvor hovedfokus er på trivsel og selvværd. De to tilbud har en årlig kapacitet på henholdsvis 130 børn og ca. 20 børn.

Ved udgangen af 2023 vil der ske en markant reduktion i Sundhedsplejens indsats ift. overvægt. Sundhedsplejens Overvægtsklinik reduceres i kapacitet til 78 børn, idet en midlertidig bevilling stopper. Gruppetilbuddet ophører helt pga. besparelser på driften. Se afsnittet om økonomi.

Med den nuværende kapacitet i Sundhedsplejens overvægtsklinik, er der kort ventetid på en behandlingsplads. Det må forventes, at en nedsat kapacitet vil få ventelisten til at stige betydeligt. Indtil 52 børn er afsluttet, vil der ikke kunne tages nye børn ind fra ventelisten. Børns forløb varierer i længde efter behov, men det anslås, at nye børn først vil kunne tilbydes plads om et års tid.

### **Perspektiver for den fremadrettede indsats ift. børneovervægt**

Hvis der for alvor skal ske ændringer ift. børneovervægt, er der behov for at tænke nyt. Med den store forekomst af overvægt, er det ikke en problematik, vi kan behandle os ud af. Kvalificeret behandling af allerede overvægtige børn er vigtig, men der er også brug for at forebygge, at børn overhovedet bliver overvægtige. Overvægt bør forebygges helt tidligt, gerne allerede inden skolestart. Det kræver ambitiøse indsatser, der går på tværs af forvaltninger og fagligheder, og hvor man er villig til at prøve ting af, både på individ- og strukturniveau, fx indsatser i dagtilbud og lokalsamfund.

Sundhedsplejen har almindeligvis ikke kontakt med børn i Randers Kommune fra de er ca. 8-10 måneder til de kommer i skole; medmindre der er helt særlige udfordringer i familien. Fra Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen har Sundhedsplejen imidlertid fået bevilget midler til det 1-årige pilotprojekt "Kroppen i hopla" målrettet 3,5 - 4-årige børn i dagtilbud. Pt. deltager dagtilbuddene i område Midt, og i efteråret vil endnu et område blive involveret. Her laves en indsats med hovedfokus på opsporing af motoriske udfordringer og overvægt. Hvor det er relevant, tilbydes en indsats fra enten sundhedsplejen, dagtilbud eller en fysioterapeut fra PPR. Indsatsen vil blive afrapporteret i efteråret.

Sundhedsplejen og Sundhedsfremme- og forebyggelsesenheden vil som en af handleplanerne i sundhedspolitikken samt aftalemålene for sundhed påbegynde en proces for videreudvikling af indsatser og arbejdet med overvægt blandt børn og voksne. Blandt andet med et familiefokus. Der er desuden nedsat en tværgående arbejdsgruppe vedrørende børneovervægt med repræsentanter for region Midt, kommunerne og de praktiserende læger, som arbejder med en samarbejdsaftale på området.

### **Økonomi**

Gruppetilbuddet gennemføres indtil videre for Sundhedsplejens driftsbudget, men pga. besluttede driftsreduktioner ifm budgetvedtagelse 2023 nedlægges dette tilbud ved udgangen af 2023.

### **Bilag**

Vægtrapport 2022-23

# Punkt 88: Ansøgning fra Vorup FB om etablering af kunstgræsbane

04.00.00-A00-3-23

## Resume

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Vorup FB om tilladelse til anlæggelse af kunstgræsbane samt om midler til hensættelser og drift.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at der tages stilling til om Vorup FB må anlægge kunstgræsbane på areal ved eksisterende grusbane.
2. at der tages stilling til om Vorup FB kan få 200.000 kr. årligt til drift og hensættelser til en ny kunstgræsbane.
3. at forvaltningen som alternativ til midler til drift- og hensættelse lader Vorup FB nedlægge græsbanerne 6 og 7 og overføre driftsmidler fra disse baner til den nye kunstgræsbane.

## Beslutning

1. og 3. at godkendt

2. at afvist

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Vorup FB om tilladelse til anlæggelse af kunstgræsbane. I ansøgningen beder Vorup FB også om 200.000 årligt til hensættelser og drift.

Vorup FB ønsker at etablere en kunstgræsbane med LECA infill. Dette materiale har endnu ikke været afprøvet som infill-materiale i kunstgræsbaner og banen vil derfor fungere som den første testbane i Danmark med potentiale til at blive en mulig erstatning for gummigranulat i kunstgræsbaner.

Vorup FB har søgt miljøministeriet om puljemidler til anlæggelse af banen. Vorup FB står selv for anlægsudgifterne som er anslået til 6.835.866,25 kr.

Forvaltningen følger projektet og har været til indledende møde med parterne.

Leca er som materiale fri for skadelige stoffer. Det er brændt ler og har en anslået holdbarhed på +200 år. Tillige er dræneffekten stor, hvorfor banerne også vil kunne opsamle store mængder regnvand i området omkring Ulvehøj.

Den spillemæssige kvalitet er fortsat ukendt og der foregår løbende tests på spillekvalitet

Vorup FB ønsker at få tilført 200.000 kr. årligt til hensættelse og drift til den nye kunstgræsbane. Beløbet kommer af, at det er standardbeløbet Randers Kommune giver i årlig støtte til de baner Randers Kommune yder anlægsstøtte til. Randers Kommune yder normalt ikke midler til hensættelse og drift til baner, som ikke er opført med støtte fra Randers Kommune.

Ved anlægskonferencen i foråret 2022 blev anlægsmidlerne til idrætsanlæg fordelt for den indeværende byrådsperiode. Der blev givet anlægstilskud til tre kunstgræsbaner, men der mangler midler til drift og hensættelser til disse baner efter 2025. Der er således en eksisterende udfordring i forhold til drift og hensættelsesmidler til de kunstgræsbaner, der blev givet tilladelse og tilskud til i 2022. Eventuelle nye midler til drift og hensættelse til en ny bane ved Vorup FB vil således gøre denne udfordring større.

I forbindelse med etableringen af den tredje kunstgræsbane (Bane 2) på Randers Frejas anlægs valgte forvaltningen at yde driftsstøtte til den nye kunstgræsbane svarende til de driftsmidler der i forvejen blev givet til den græsbane, som kunstgræsbanen erstattede. Der blev derfor ikke ydet nye forvaltningsmidler til denne kunstgræsbane.

I forvaltningens dialog med Vorup FB har det været drøftet, om der kan være en mulighed for at nedlægge græsbanerne 6 og 7 i Vorup FB's område og overføre disse midler til drift af den nye kunstgræsbane. De afsatte midler udgør 30.000 kr. årligt pr. græsbane. Forvaltningen er indstillet på denne løsning, men skal gøre opmærksom på, at idet Vorup FB i forvejen har fået alle driftsmidler til deres baner, så skal disse driftsmidler blot overføres internt i Vorup FB og der tilføres ikke yderligere forvaltningsmidler til Vorup FB.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser såfremt der ikke bevilliges drifts- og hensættelsesmidler. Hvis der bevilliges midler til drift og hensættelser kræves det at midlerne findes ved budgetforhandlingerne.

## **Bilag**

VS Kunstgræsbane med LECA indfyld, Ulvehøj.

Leca Kunstgræs.pdf

Baneoversigt - Vorup FB Ulvehøj

# Punkt 89: Ansøgning fra Randers Teater vedrørende teaterfestival i 2025

20.01.00-Ø40-1-23

## Resume

*Randers Teater er blevet spurgt om de i 2025 vil være vært for verdens største turnerende teaterfestival - "Aprilfestival", som arrangeres af Teatercentrum. For at realisere festivalen har Randers Teater brug for et tilskud på 2,75 mio. kr. Med denne sag præsenteres projektet samt en mulig finansiering.*

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at sagen drøftes

## Beslutning

Drøftet. Sagen videresendes til budgetforhandlingerne.  
Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

Randers Teater er blevet spurgt om de i 2025 vil være vært for den årlige turnerende teaterfestival "Aprilfestival", som arrangeres af Teatercentrum. For at realisere festivalen har Randers Teater brug for et tilskud på 2,75 mio. kr.

"Aprilfestival" er verdens største turnerende festival med teater for børn og unge. Festivalen har siden 1971 hvert år kunnet opleves i en ny by. Som værtsby får man både national og international bevågenhed idet der typisk kommer mellem 100-120 professionelle teatre med til festivalen. Der er omkring 170 forestillinger, som tilsammen giver ca. 700 opførelser i løbet af festivalen. Udover forestillingerne vil der være et fagligt program for professionelle, som arbejder med formidling af kunst og kultur til børn og unge og festivalen giver dermed mulighed for et løft i den lokale børnekulturstrategi.

Der bliver lavet et ugeprogram for skoler og institutioner samt mulighed for at skabe en særlig opmærksomhed i hele kommunen med offentlige forestillinger om aftenen mandag-torsdag. Weekendprogrammet bliver stort og her er også mulighed for faglige og sociale arrangementer for branchen. Det vil være oplagt at planlægge åbningsfest, receptioner, festivalshow, konference/seminar mv.

Teatercentrum står for arrangementet inklusiv kontakt til byens skoler, hvor der udvikles såkaldte KulturCrews på den enkelte skole, hvor eleverne er med til at lave events mv.

Den samlede udgift er ca. 5-5,5 mio. kr. hvoraf Staten betaler 50%. Nettoudgiften for kommunen vil derfor være ca. 2,75 mio. kr.

For dette beløb får kommunen værtskabet for "Aprilfestivalen", teaterforestillinger til en værdi af 8-10 mio. kr., 25.000 gratis teaterbilletter til byens borgere samt en rækkes forestillinger på byens skoler og daginstitutioner. Festivalen genererer typisk mellem 5000-7000 overnatninger i byen (hvis det er muligt) og der kommer typisk internationale gæster til festivalen.

Festivalen planlægges i 2025 til dagene 30. marts - 6. april.

I 2025 vil Aprilfestivalen komme til at rumme workshops for internationale kunstnere som en del af Babel - et Creative Europe-projekt, hvor Teatercentrum samarbejder med 13 øvrige europæiske partnere: "Projektet er struktureret som en 4-årig udviklings- og læringsplatform, hvor scenekunstnere, kunstneriske ledere, festivalarrangører, forskere og øvrige branchefolk mødes og udvikler, udveksler og opbygger ny viden gennem workshops på scenekunsthospitaler i hele Europa."

## Økonomi

Projektet koster ca. 2,75 mio. kr. og finansieringen kan ske ved samfinansiering samt evt. ekstern fundraising.

## Bilag

Aprilfestival - præsentation JANUAR 23



# Punkt 90: Museum Østjylland - regnskab og årsberetning 2022

19.03.00-S55-3-23

## Resume

Museum Østjylland har fremsendt tilskudsregnskab for 2022 til godkendelse i sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at tilskudsregnskabet godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

Museum Østjylland har fremsendt tilskudsregnskab for 2022 for det kommunale Museum Østjylland for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022 til godkendelse i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget. Randers Kommune skal som hovedtilskudsyder godkende regnskabet forud for indsendelse til Slots- og kulturstyrelsen til dens orientering. Tilskudsregnskabet med ledelsesberetning er vedhæftet sagsfremstillingen sammen med regnskabserklæring, påtegning, revisions- og ansvarsprotokollat. Endvidere er Årsberetning 2022 vedhæftet med redegørelse for årets aktiviteter over hele Museum Østjyllands område.

Regnskabet balancerer med en omsætning på 34.8 mio. kr. Forvaltningen oplyser, at Randers Kommune har afsat netto 12.8 mio. kr. på budgettet til Museum Østjylland. Den største udgiftspost er personaleomkostningerne, der udgør ca. 18.5 mio. kr., der er 2 mio. mere end budgetteret. Det skyldes eksternt finansierede projekter, der ikke var budgetteret med. Dernæst er der omkostninger til de arkæologiske undersøgelser efter museumslovens kap. 8, dvs. undersøgelser og overvågninger af bygherres anlægsarbejde samt udgravninger, der udgør ca. 6.2 mio. kr. Det modsvares dog af omtrentligt tilsvarende indtægter, da der overvejende er tale om indtægtsdækket virksomhed. Af større omkostninger i øvrigt er anden formidlingsvirksomhed med samlede omkostninger på 3.2 mio. kr. Det afspejler, at årets aktivitetsniveau har været højt.

På indtægtssiden viser regnskabet indtægter fra Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommune for i alt 19.1 mio kr. Tilskuddet fra Randers Kommune optræder lavere end i 2022, men tilskuddet er uændret. Det lavere beløb skyldes, at den fleksjobrefusion, der kommer fra kommunen, af regnskabstekniske grunde er flyttet til øvrige indtægter. Det statslige driftstilskud udgør i 2022 3.1 mio. kr., hvilket umiddelbart er ca. 900.000 kr. lavere end 2021. Det er dog ikke udtryk for et fald i statens driftstilskud men skyldes ligeledes, at den statslige fleksjobrefusion er flyttet til posten øvrige indtægter. De statslige projektilskud er 1.1 mio. kr. Der er opnået fondstilskud i 2022 for i alt 1.9 mio. kr. Posten "øvrige indtægter" på 2.8 mio. kr. dækker nu fleksjobrefusioner fra stat og kommune samt små fondstilskud. Der gøres opmærksom på, at arkivvirksomhed ikke indgår i regnskabet, ligesom moms af museets indtægtsdækkede virksomhed ikke indgår. Dette skyldes de statslige krav til regnskabsaflæggelse.

Af årsberetningen fremgår det, at 2022 har været et år med mange aktiviteter i alle tre kommuner: 150 års jubilæum for Museum Østjylland i Randers, nye særudstillinger om møntfund og om afvandingen af Kolindsund, 34 arkæologiske forundersøgelser og fem udgravninger, bl.a. på Thors bakke og et fund af en stor runesten under et køkkengulv i Mosekær. Beretningen fortæller også om videre udgravninger og forskning i Ginnerup-udgravningen, der bringer ny viden om fortidens vildheste - en viden der forsøges omsat til perspektiver på de aktuelle rewilding-diskussioner. Der er ikke udkommet forskningspublikationer i 2022, men der er gjort forberedelser til publikationer i 2023. Museet har fået nye genstande, dels via detektorfund, dels via indsamling fra nyere tid, dels museumsgenstande og dels arkivindsamling.

Besøgstillene endte i det samlede Museum Østjylland på et rekordhøjt niveau med 304.355 gæster i 2022 - en forøgelse på 100.000 i forhold til den hidtidige rekord. Der er dog variationer i de tre kommuner, idet Maltfabrikken står for halvdelen af besøgstillene, hvilket fortsat tilskrives nyhedens interesse. I Randers er

besøgstallet oppe på ca. 80% af besøgstallene fra de bedste år. I Grenå er publikumstilslutningen mindre, her er der et besøgstal på ca 80% af antallet før coronatiden.

Museum Østjylland vurderer selv, at økonomien er stabil men i fremadrettet perspektiv er den under pres pga. nye og flere opgaver.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

## **Bilag**

Regnskabsberetning 2022 - Museum Østjylland.docx

MOE årsberetning 2022.pdf

Tilskudsregnskab Museum Østjylland 2022 inkl. påtegning, revisions- og ansvarsprotokollat,final.pdf

# Punkt 91: Randers Kammerorkester - årsregnskab og beretning 2022

20.03.02-S55-1-21

## Resume

*Randers Kammerorkester har fremsendt årsregnskab og beretning for 2022 til godkendelse i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.*

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at årsregnskab og beretning for 2022 for Randers Kammerorkester godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

Randers Kammerorkester har fremsendt årsregnskab og beretning for 2022 til godkendelse i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget. Årsrapporten er vedhæftet sagsfremstillingen i en samlefil, der indeholder ledelsesberetning, årsregnskab, ledelsespåtegning og revisionspåtegning. Efter udvalgets behandling af sagen skal udvalgets beslutning samt årsrapporten videresendes til Statens Kunsts fonds orientering.

Regnskabet viser et overskud på 36.823 kr. efter omkostninger på ca. 12.5 mio. kr. Overskuddet overføres til egenkapitalen, der herefter udgør -162.038 kr. Det kommunale tilskud i 2022 udgjorde ca. 5.3 mio. kr., det statslige tilskud ca. 5.8 mio. kr. Der er opnået fondstilskud på 25.000 kr. og sponsorindtægter på ca. 100.000 kr. Kammerorkesterets egenindtægter udgjorde ca. 1.440.000 kr., hvoraf 1/3 stammer fra undervisningsindtægter. På udgiftssiden er det den kunstneriske produktion, der er langt den største omkostning med ca. 9.7 mio. kr., der især dækker lønninger til det kunstneriske personale. Dernæst udgør udgifter til administration og ledelse ca. 1.9 mio. kr. Kammerorkesteret har i 2022 haft 12 fastansatte musikere og 3.5 fastansatte medarbejdere i personalet. Der har desuden som altid været tilknyttet assistenter til orkesteret efter behov. Af ledelsesberetningen fremgår det, at orkestret har mærket coronanedlukningen i januar 2022, idet flere normalt velbesøgte koncerter var planlagt i netop denne periode. Kammerorkestret har i 2022 spillet 125 koncerter for et samlet publikumsantal på 16.662 og betegner det selv som et højt aktivitetsniveau.

Koncertaktiviteterne i 2022 er tilrettelagt for at fastholde kammerorkesterets position som kulturelt fyrtårn med rødder i det lokale samfund. Orkesteret fastholder dermed sit høje kunstneriske niveau og sin bredt appellerende profil i repertoire. Orkestret er nået ud til både børn, børnefamilier, borgere på byens grøntmarked, sociale væresteder, hospitalet, samtidig med at orkestret har placeret sig stærkt i det nationale og internationale musikfelt gennem CD udgivelser og koncertoptagelser på sociale medier samt samarbejde med en række gæstemusikere og dirigenter, udover at orkesteret har sine faste koncerter i koncertsalen på Værket. De indgår desuden i samarbejde med mange andre orkestre i Danmark, både basisensembler, symfoniorkestre, kirker, Danmarks Radio, Det Jyske Musikkonservatorium mv. Randers Kammerorkester forholder sig aktivt til kønsperspektiver i musikkulturen og har opgjort, at tæt ved halvdelen af deres koncerter i 2022 har været med kvindelige komponister på programmet.

Orkestret har også i 2022 arbejdet målrettet med formidling og publikumsudvikling, bl.a. gennem fagligt solidt baggrundsmateriale om det musikalske program, særlige aktiviteter for at inddrage de mindre børn i den klassiske musik gennem lytteklub på Randers Bibliotek, gennem skoletjenestetilbud og de årlige familiejulekoncerter for alle 4. klassetrin i de kommunale skoler i Randers, hvor børn sang sammen med orkesteret. Da disse traditionsrige koncerter blev aflyst i de to foregående år pga. corona, valgte Kammerorkesteret at gennemføre koncerter for både 4., 5. og 6. klassetrin i 2022, således at alle børnene har fået tilbuddet om denne helt særlige oplevelse af at være en del af musikken. Orkestret har desuden bidraget til udvikling af musikalske fødekæder gennem undervisning, talentarbejde og workshops.

Samlet set har Randers Kammerorkester fastholdt sin position som en særdeles værdifuld kulturinstitution, der realiserer en fin balance mellem det bredt appellerende og det kunstnerisk ambitiøse og seriøse orkester, der gennemfører aktiviteter såvel i egen kommune som i store dele af landet, og endda også med internationale

aktiviteter. Med denne professionelt producerende kulturinstitution inden for musik oplever borgere i alle aldre, uanset om de opsøger musikken selv eller møder den tilfældigt i byrum, på skoler eller andre offentlige servicenum, glæden ved den klingende, klassiske musik.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

## **Bilag**

Randers Kammerorkester Årsrapport 2022 med underskrift.pdf

# Punkt 92: Randers Kunstmuseum - årsregnskab og beretning 2022

20.04.00-S55-2-23

## Resume

*Randers Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab og beretning for 2022 til godkendelse i sundheds-, idræts- og kulturudvalget.*

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at årsregnskab og beretning 2022 for Randers Kunstmuseum godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

Randers Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab og beretning for 2022 til godkendelse i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, da Randers Kommune er hovedtilskudsyder. Årsrapport 2022, årsberetning 2022 samt revisionsprotokollat er vedhæftet sagsfremstillingen.

Regnskabet viser et overskud på 12.885 kr. efter omkostninger på i alt ca. 8.1 mio. kr. Overskuddet overføres til egenkapitalen, der herefter udgør 543.387 kr. Det kommunale tilskud har været ca. 4.3 mio. kr., det statslige tilskud har været på ca. 1.1 mio. kr. Der er opnået fondstilskud og andre ikke-offentlige tilskud på i alt 1.8 mio. kr. De væsentligste udgifter er lønomkostninger til personalet, i alt ca. 3.0 mio. kr.

2022 har budt på større og mindre udstillinger. Blandt de markante har været særudstillinger af Claus Carstensens værker: "Den dag 70'erne døde", Harald Giersing udstillingen "Modernismens fortællinger" og publikumssuccesen med Kenneth Rasmussens værker i både plastic strik, linoleumssnit og keramik m.v.

Kunstmuseet har også i løbet af 2022 udvidet sin billedskole kraftigt, sådan at der i 2022 har været 5 hold for børn i mellem 3. - 9. klasse, samt et fuldt talenthold for unge mellem 15 og 25 år. Med billedskolen er der generelt kommet øget fokus på øge omfanget af børn og unge, der udfolder sig i billedernes verden. Besøgstillene på museet er for børns vedkommende steget markant i 2022 til nu 9.547, en forøgelse på mere end 50%. Der var i løbet af 2022 70 billedskoleelever, heraf 12 talentelever, der har arbejdet målrettet og flere af dem med sigte på optagelse på kunstakademierne. Dertil kommer, at der i 2022 har været 21 daginstitutioner tilmeldt et kunstprojekt, hvor børnene i forløb af 5 dage har arbejdet sammen med en professionel kunstner. Der er gennemført 239 skoletjenesteforløb, hvilket også er en kraftig stigning siden 2021.

Det samlede besøgstal til museet landede på 31.709 og er ifølge museet lidt skuffende, idet der var forventet op mod 40.000 besøgende. Museet angiver covid-19 lukningen i januar som en væsentlig del af årsagen med et deraf følgende lavere besøgstal til den store Giersing-udstilling end forventet. Desuden blev museet mærket af opstart af renoveringerne i Kulturhuset, der har bremset besøgstillene i årets sidste måneder, der normalt er højsæson.

Kunstsamlingen er blevet udbygget i 2022 med indkøb for tæt på 1 mio. kr., bl.a. med støtte fra Ny Carlsberg Fondet og 15. juni Fonden, bl.a. værker af Julie Stavard, Sven Dalsgaard og Edward Weie.

Museets har arbejdet med et høj aktivitet inden for formidlende virksomhed. Der har været afviklet 7 foredrag, 9 torsdagsdialoger, 10 offentlige omvisninger og dertil en række børnerettede arrangementer mv.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

## Bilag

Årsrapport 2022 Randers Kunstmuseum.pdf

Årsberetning 2022 Randers Kunstmuseum.pdf

Revisionsprotokollat 2022 Randers Kunstmuseum.pdf

# Punkt 93: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 for sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder

00.30.00-S00-3-22

## Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2023. 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 28. august 2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,  
1. at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet

## Beslutning

Godkendt.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

## Sagsfremstilling

Der er foretaget en budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder.

Herunder redegøres overordnet for opfølgningen, og der henvises til vedhæftede bilag for en mere detaljeret gennemgang.

### Drift

På udvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt i forhold til årets bevillinger et samlet merforbrug på serviceudgifter på 9,8 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 2,8 mio. kr. på kultur- og fritidsområdet og et merforbrug på 7,0 mio. kr. på sundhedsområdet. Af merudgifterne på sundhedsområdet vedrører 3,9 mio. kr. den vederlagsfri fysioterapi.

Hertil kommer et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, der ikke er omfattet af serviceudgifterne og skyldes reguleringer vedr. tidligere år.

Underskuddet vedr. serviceudgifter dækkes ind af overførsler fra tidligere år, idet resultatet vedr. den vederlagsfri fysioterapi ikke overføres til følgende år.

Det bemærkes at der er et særligt fokus på Tandplejen, som overførte et større underskud fra 2022 til 2023, og hvor der er udarbejdet en handleplan med henblik på genopretning af økonomien. Det skal samtidig nævnes at en del af den negative overførsel og merudgifterne i 2023 skyldes merudgifter vedr. ukrainske børn samt at den planlagte ændring i klinikstrukturen er forsinket.

I oversigtsform ser budgetopfølgningen således ud:

| Service                            | Oprindeligt budget | Korrigeret budget ekskl. overførsler | Bevillingsansøgninger | Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans | Forventet forbrug | Årets forventede resultat ekskl. overførsler | Overførsler  | Årets forventede resultat inkl. overførsler |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|--|--------------|---|
| Kultur og fritid, serviceudgifter  | 179,6              | 179,9                                | 0,0                   | 179,9  | 182,7             | 2,8  | -16,4        | -13,6                                       |
| Sundhed, serviceudgifter           | 128,8              | 128,8                                | 0,0                   | 128,8  | 135,8             | 7,0  | -5,6         | 1,9   |
| <b>I alt</b>                       | <b>308,4</b>       | <b>308,8</b>                         | <b>0,0</b>            | <b>308,8</b>   | <b>318,6</b>      | <b>9,8</b>                                   | <b>-22,0</b> | <b>-11,7</b>                                |
| Medfinansiering på sundhedsområdet | 393,6              | 393,6                                | 0,0                   | 393,6  | 395,9             | 2,3  | 0,0          | 2,3   |
| <b>I alt</b>                       | <b>702,0</b>       | <b>702,4</b>                         | <b>0,0</b>            | <b>702,4</b>   | <b>714,5</b>      | <b>12,1</b>                                  | <b>-21,5</b> | <b>-9,4</b>                                 |

### Anlæg

På kultur- og fritidsområdet forventes et merforbrug på anlægsbevillingerne i 2023, der skyldes forbrug af overførsler fra tidligere år. Der må dog forventes en større overførsel til følgende år, blandt andet som følge af at de afsatte midler til Dronningborg-hallen ikke vil blive anvendt i år, da der først i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2024-27 fastlægges de endelig planer for erstatningen af den nuværende hal.

På sundhedsområdet forventes bevillingerne incl. overførsler fra 2022 anvendt i løbet af 2023.

| Anlæg                                      | Oprindeligt budget | Korrigeret budget ekskl. overførsler | Bevillingsansøgninger | Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. Bevillingsansøgninger | Forventet forbrug | Årets forventede resultat ekskl. overførsler | Overførsler  | Årets forventede resultat inkl. overførsler |
|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|--|--------------|---|
| Skattefinansierede anlæg, kultur og fritid | 17,9               | 20,5                                 | 0,0                   | 20,5   | 26,8              | 6,3  | -37,6        | -31,5                                       |
| Skattefinansierede anlæg, sundhed          | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                   | 0,0  | 1,3               | 1,3  | -1,3         | 0,0   |
| <b>I alt</b>                               | <b>17,9</b>        | <b>20,5</b>                          | <b>0,0</b>            | <b>20,5</b>  | <b>28,1</b>       | <b>7,7</b>                                   | <b>-39,0</b> | <b>-31,3</b>                                |

## Økonomi

Der henvises til redegørelsen herover og det vedhæftede notat.

## Bilag

Notat - Sundhed, Idræts og kulturudvalget

## Punkt 94: Gensidig orientering

00.22.04-A00-7-21

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Pia Moldt havde forfald. I stedet deltog Steen Bundgaard.

### Sagsfremstilling

- GOP - på SIK udvalgsmødet blev udvalget forelagt kapacitetsanalyse for rehabiliteringsenheden, som beskriver behovet for yderligere lokaler for at dække den store stigning i genoptræningsplaner og kronikerforløb. I vedlagte notat ses stigningen i genoptræningsplaner fra 2018-2022 fordelt på diagnosegrupper og privat / offentligt hospital”
- Budget 2024-2027
- Bibliotek, Arena Randers - orientering
- BVDL - orientering

### Bilag

GOP data

Kulturmødet Mors 2023

Arenabiblioteket.orientering til SIK udvalget.aug.,23