REFERAT Sundheds- idræts- og kulturudvalget 2022-2025 d. 29-11-2023

Mødedato Onsdag d. 29. november 2023 kl. 17:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Status på gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år..... 4
Randers Talent og Elite - Status 2023 og budget 2024..... 7
Analyse vedr. Randers Idrætshaller..... 8
Anlægsbevilling til Håndværkermuseet..... 11
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027..... 13
Godkendelse af Samarbejdsaftale om børn og unge der lever med overvægt..... 15
Revideret Strategi for Europæisk Kulturregion 2024..... 18
Studietur 2024..... 20
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområ 22
Jesper Gade anmoder om drøftelse af sag vedr. Udbyhøj Havn..... 24
Regnskaber, selvejende haller 2022..... 25
Orientering om status på anlægsprojekter i kultur og fritid november 2023..... 26
Randersordningen 2024..... 27
Tilskud til aftenskoler 2024..... 28
Gensidig orientering..... 30

Punkt 120: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-48-23

Beslutning

Godkendt.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 121: Status på gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år

29.15.00-A00-1-22

Resume

Den 1. juli 2022 trådte en ny lov i kraft der skulle give unge mellem 18 og 21 år gratis tandpleje. Ordningen implementeres løbende fra den 1. juli 2022 til udgangen af 2025, hvor alle unge i alderen 18-25 år omfattet af ordningen. I sagen gives en status på ordningen et år efter den er trådt i kraft.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

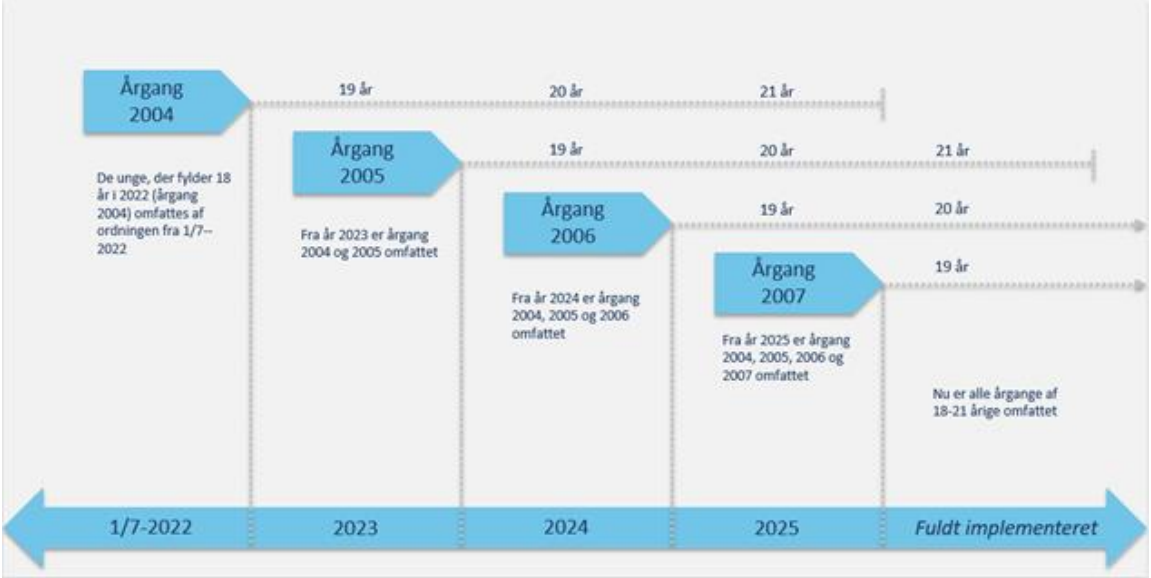
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Finanslov 2022 blev det besluttet at gøre tandpleje gratis for unge mellem 18 og 21 år. Ordningen implementeres løbende fra den 1. juli 2022 og vil være fuldt indfaset ved udgangen af 2025. Man tager så at sige en årgang ad gangen efterhånden som årene går.



Samtidig med den nye ordning blev fritvalgsordningen udvidet til også at dække den nye målgruppe. Den gør det muligt for den unge at vælge at få tandlægebehandling udført hos en privat tandlæge frem for på kommunens klinikker. Tandplejen afholder også udgifter til de unge, der får deres tandlægebehandling hos en privat tandlæge. Kommunen har visitationsret i forhold til tandregulering og særligt kostbare behandlinger. Det betyder, at iværksættelsen af tandregulering og særligt kostbare behandlingsydelser, der ligger uden for Børn- og Ungetandplejens Overenskomst, først må finde sted på privat tandplejepraksis når kommunen har godkendt iværksættelsen og behandlingstilbuddet.

Aftalen om gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år medfører en udvidelse af Tandplejens målgruppe. Idet ordningen indfases løbende fra 2022 til 2025, vil målgruppen ligeledes øges i løbet af årene. Hvis alle unge vælger at blive i den kommunale tandpleje, vil det betyde en stigning på ca. 1200 borgere årligt og i alt ca. 4800 ekstra borgere i 2025.

Forud for ikrafttrædelse af den nye ordning estimerede Tandplejen, at 20% af de 18-21 årige ville anvende fritvalgsordningen og få deres tandpleje hos en privat tandlæge. Det ville betyde en årlig stigning på ca. 1000 borgere i den kommunale tandpleje og ca. 3800 ekstra borgere når ordningen er fuldt implementeret i 2025.

Tandbehandling for unge, der benytter sig af fritvalgsordningen og får deres tandbehandling hos en privat tandklinik har tidligere vist sig dyrere end tandbehandling udført af den kommunale tandpleje. Der er altså et

incitament til at flere unge holdes i den kommunale tandpleje for at kunne afholde udgifterne hertil inden for de afsatte driftsmidler.

Status ved udgangen af 2023

Unge der er fyldt 18 år efter d. 1. juli 2022, har haft mulighed for at blive i den kommunale tandpleje. I 2022 har 529 unge, svarende til 85%, benyttet sig af det. Dermed har kun 15% valgt at benytte sig af fritvalgsordningen og få deres tandpleje hos en privat tandlæge. Hertil skal det bemærkes, at den første halvdel af årgang 2004 var udskrevet til privat praksis da ordningen trådte i kraft.

I perioden januar til oktober 2023 har 863 unge, svarende til 89%, valgt at blive i den kommunale tandpleje og 104 unge, svarende til 11%, har valgt at benytte sig af fritvalgsordningen. Dermed er der flere unge end forventet der vælger at blive i den kommunale tandpleje.

	Antal, der er fyldt 18 år	**Modtager tandpleje i Randers Kommune**	**Modtager tandpleje ved privat tandlæge**	**Udskrevet til anden kommune**
2022 (juli-december)	622	529 (85%)	91 (15%)	2 (0,3%)
2023 (januar-oktober)	968	863 (89%)	104 (11%)	1 (0,1%)
Total Juli 2022–okt 2023	1590	1392 (88%)	195 (12%)	3 (0,2%)

Ved sidste tandeftersyn inden den unge bliver 18 informerer tandplejen den unge om muligheden for at blive i den kommunale tandpleje og den unge oplyses også herom via E-boks. Der er ligeledes information om den nye ordning på hjemmesiden og via opslag på Facebook.

Tandplejen oplever, at udeblivelsesprocenten er lidt større for den nye gruppe. Udeblivelsesprocenten for den nye gruppe er 13% mod 8% blandt de yngre børn og unge.

Sikring af kapacitet i børn- og ungetandplejen

For at sikre kapacitet til den øgede målgruppe har kommunerne haft mulighed for at søge en anlægspulje til implementeringsomkostninger. Randers Kommune modtog d. 5. september 2023 tilsagn om del af puljen på 6,4 mio. kr. Anlægsmidlerne anvendes til ombygning af klinik på Viborgvej, der skal huse en samlet voksentandpleje.

Dette vil skabe den nødvendige kapacitet på Thors Bakke. Alle patienter i børn- og ungetandplejen kan frit vælge, hvilken kommunal tandklinik de ønsker. Dette er også tilfældet for de 18-21 årige. Forventningen er dog, at størstedelen af den nye målgruppe vil efterspørge en tandklinik med placering i Randers, tæt på deres uddannelsesinstitutioner og eventuelle fritidsjobs. Denne forventning kommer fra erfaringen med de hidtil ældste patienter i Tandplejen, hvor mange har efterspurgt tandbehandling på Thors Bakke og Tirsdalen. Den nye voksentandpleje på Viborgvej forventes at stå klar i sommeren 2024. Indtil den nye klinik står klar, vil Tandplejen stadig skulle yde tandpleje til den nye målgruppe. Tandplejen vil i overgangsperioden arbejde fleksibelt med at udnytte al ledig kapacitet så målgruppen indtil da kan rummes i de eksisterende klinikker.

Udgifter til fritvalgsordningen

I forbindelse med aftalen om gratis tandpleje for unge mellem 18 og 21 år modtager Randers Kommune via bloktilskuddet driftsmidler på ca. 0,9 mio. kr. i 2022, 2,9 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024 og 7,0 mio. kr. i 2025 og frem. Driftsmidlerne skal både dække behandling i den kommunale tandpleje samt for de unge der benytter fritvalgsordningen.

Udgifterne til betaling for ungegruppen, der vælger privat praksis har i perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022 udgjort 121.656 kr. og i perioden 1. januar 2023 til 30. juni 2023 205.743 kr. Gennemsnitsprisen til unge i privat praksis følger den gennemsnitspris som kommunen modtager i driftsmidler.

Tandplejen kommer fra 2024 til at anvende begrebet referencepriser når der betales regninger for de unge der får deres tandpleje i privat praksis.

Det vil sige, at der på dyre behandlinger er en ramme på enkeltydelser, hvor der ikke er en overenskomst. Det kan f.eks. være tandregulering, fjernelse af visdomstænder, bideskinner og store plastfyldninger. Der gives et tilskud svarende til det ydelsen vil koste, hvis behandlingen udføres i den kommunale tandpleje.

Forvaltningen gør her brug af de gængse forretningsprincipper, der også bruges på andre områder i forvaltningen. Eksempel: En tandreguleringsbehandling, der fagligt bliver godkendt af Tandplejen og hvor overslaget fra privat praksis lyder på 38.000 kr. Her vil kommunens tilskud være det beløb, som samme tandreguleringsbehandling vil koste kommunen at udføre, i dette tilfælde 26.000 kr.

Udgifter til fritvalgsordningen, udeblivelsesprocent og antal unge, der benytter fritvalgsordningen bør fortsat følges nøje.

Økonomi

Omkostningerne afholdes inden for tandplejens budget.

Bilag

Oplæg udvalgsmødet den 29.11.23

Punkt 122: Randers Talent og Elite - Status 2023 og budget 2024

00.22.04-A00-2-23

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Budget 2024
Randers Talent og Elite har I 2024 fået en budgetforøgelse på godt 371.000 kr. ift. 2023. Det samlede budget for 2024 er 2.924.560 kr.

Budgetforøgelsen består af:

- 190.000 kr. er en 3 årig bevilling fra byrådet
- 100.000 kr. har i 5 år været bevilliget til "Bevæg Dig For Livet" som nu ophører som projekt.
- 81.560 kr. er pris- og lønfremskrivninger

i alt 371.560 kr.

Det øgede budget betyder følgende:

- Fysisk træner kan ansættes fuld tid på en 3 årig aftale (budgetønske fra satsningsidrætterne)
- Basistilskuddet til talentudvikling øges med 100.000 kr. (de yderligere 60.000 kr. er omfordeling af eksisterende midler)
- Der etableres et projekt med henblik på at forbedre skoleelevers motorik og koordination (30.000 - 50.000 kr. pr. år)
- Der afsættes 50.000 kr. hvert andet år (2024 + 2026), til udvikling af talentkoordinatorerne i satsningsidrætterne
- Den idrætspsykologiske indsats for talenterne styrkes

Desuden har Team Danmark i 2024 forlænget aftalen om udvikling og implementering af et evalueringsværktøj rettet mod træningsmiljøerne (100.000 kr.)

Budgettet er vedhæftet.

Bilag

RTE_Budget_2023-26_okt23

Oplæg SIK 29112023

Punkt 123: Analyse vedr. Randers Idrætshaller

04.04.00-Ø40-1-23

Resume

I mail af 29. juni 2023 anmodede Randers Idrætshaller (RI) om at man i fællesskab med forvaltningen fik udarbejdet en analyse af grundlaget for driften af Randers Idrætshaller. Dette skete med udgangspunkt i et forventet underskud i 2023/24 på 2,8 mio. kr. efter gennemførte besparelser.

Forvaltningen iværksatte et analysearbejde og bestilte revisionsselskabet BDO til at analysere RIs økonomi, aktivitetsmæssige forhold samt driftsmæssige set-up med henblik på at få udredt årsagerne til den nuværende situation samt få klarlagt de fremadrettede muligheder. BDO-rapporten er nu færdig og forvaltningen vil med denne sag komme med konkrete tiltag med henblik på at stabilisere økonomien i RI.

Indstilling

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

1. at BDO-rapporten tages til efterretning
2. at der gives Randers Idrætshaller et ekstraordinært tilskud på 7,5 mio. kr. til dækning af byggesag, akut vedligeholdelse samt mistede indtægter vedr. Dronningborghallen
3. at tilskuddet finansieres af tidligere afsatte midler vedr. byggesagen på 2,8 mio. kr., af beløb afsat i budget 2024-27 til udfordringer på idrætsområdet (2,9 mio. kr.) samt uforbrugte tilskudsmidler til selvejende haller i 2022 og 2023 på 1,8 mio. kr.
4. at udbetalinger vedr. tilskud i 2024 kan fremrykkes og udbetales ultimo 2023
5. at der frem til budgetlægningen for 2025-28 i Randers kommune gennemføres et yderligere analysearbejde, der skal afdække og kvalificere forudsætningerne for en fremtidig bæredygtig drift for Randers Idrætshaller samt en afklaring af den økonomiske udfordring omkring taget på Arena 2 samt
6. at en forudsætning for frigivelsen af midlerne er at Randers Idrætshallers bestyrelse følger anbefalingerne i BDO-rapporten, som styrker Randers Idrætshallers økonomistyring og budgetlægning

Beslutning

1. at, taget til efterretning
2. at, indstilles godkendt. Erik Bo Andersen undlod at stemme.
3. at, indstilles godkendt med følgende tilføjelse: Udvalget ønsker at det ifm. budgetforhandlingerne 2024-2027 prioriteres en pulje til uforudsete anlægsudgifter på fritidsområdet. Erik Bo Andersen undlod at stemme.
4. at, indstilles godkendt. Erik Bo Andersen undlod at stemme.
5. at, indstilles godkendt med følgende tilføjelse: Udvalget ønsker at der dertil ses på organiseringen af Randers Idrætshaller.
6. at, indstilles godkendt

Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i et forventet underskud i budgetåret 2023/24 på 2,8 mio. kr. efter gennemførte større besparelser, henvendte Randers Idrætshaller (RI) sig i juni måned og bad om at der i fællesskab med forvaltningen blev udarbejdet en analyse af grundlaget for RI.

På denne baggrund blev revisionsselskabet BDO bedt om at analysere RIs økonomi med følgende spørgsmål:

1. Er det korrekt, at Randers Idrætshallers økonomi er presset som angivet (underskud på 2,8 mio. kr. i 2023/24)?

2. Hvad skyldes i så fald underskuddet? Ekstraordinære omkostninger, byggeproces ny Arena 1, el- og varmeomkostninger, aktivitetsniveauet eller andet?

3. Er der drifts- eller indtægtsforudsætninger, som har vist sig ikke at være realiserbare?

Samtidig bad forvaltningen ingeniørfirmaet Stokvad udarbejde vedligeholdelsesrapporter for de 4 haller under Randers Idrætshaller.

Efter aftale mellem RI og forvaltningen blev der samtidigt nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe. Arbejdsgruppen har leveret data til og samarbejdet med BDO. Styregruppens opgave var at følge arbejdet og levere anbefalinger til byrådet.

Styregruppen har bestået af formand Søren Møller og direktør Morten Arnesen fra Randers Idrætshaller og fra Randers kommune kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, direktør for sundhed, kultur og omsorg Thomas Krarup samt PA Sebastian Skøt Hansen, sekretær for styregruppen.

BDO har udarbejdet en rapport som indeholder redegørelser, observationer og anbefalinger, hvoraf nogle er meget konkrete og andre er meget generelle. Siden anmodningen fra RI er det forventede underskud ændret til 3 mio. kr. og der er indgået forlig omkring byggesagen med en udgift for RI på 1,3 mio. kr.

BDO vurderer at det forventede underskud på 3 mio. kr. i 23/24 er realistisk og rimeligt, og at Randers Idrætshallers økonomi også er presset i de kommende år. Der er væsentlige usikkerheder i budgettets forudsætninger, især på indtægtssiden for kommercielle aktiviteter for konferencer, møder og selskaber, mens idrætsdelen er mere forudsigelig. På udgiftssiden er usikkerheden størst omkring energiudgifter i de kommende år, og at det vurderes at det afsatte beløb i budgettet ikke kan dække behovet for vedligeholdelse.

I forbindelse med analysen er Randers Idrætshaller blevet bedt om at udarbejde flerårs-budgetter og dette er lavet, men som følge af at dette skete i slutningen af analysen, har BDO kun set de udarbejdede flerårsbudgetter og har ikke haft mulighed for at gennemgå dem grundigt. BDO kan derfor ikke udtale sig om budgetterne for 2024/25 og frem er valide og realistiske.

Især usikkerheden omkring de fremtidige indtægter, herunder om Dronningborghallen igen er i fuld drift fra 1. juli 2026, betyder, at BDO ikke kan vurdere, om Randers Idrætshaller vil blive bæredygtig indenfor de kommende 3-4 år. BDO gør endvidere opmærksom på, at såvel budgettet for 2023/24 og de udarbejdede overslagsbudgetter udgør en likviditetsmæssig udfordring for Randers Idrætshaller.

	Budget 2023-2024	Budget 2024-2025	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027
Indtægter	21.705.630	22.796.684	24.181.024	26.725.627
Dækningsbidrag	19.263.222	20.123.003	21.199.914	23.419.024
Resultat før kapacitetsomk.	8.985.641	9.460.747	10.092.999	11.821.467
Driftsresultat	930.431	1.065.537	1.677.789	3.158.257
Resultat	-2.976.363	-2.348.258	-1.743.006	-269.538

Tabel: Randers Idrætshal, 4-årigt budgetoverslag

I budgettet 2023/24 er der indarbejdet en række besparelser blandt andet på løn, markedsføring, reparationer og vedligehold, som BDO vurderer potentielt uhensigtsmæssige i forhold til den langsigtede økonomi. Planlagte besparelser på reparationer og vedligehold indebærer en risiko for et økonomisk efterslæb, mens besparelser på løn og markedsføring skal vurderes i forhold til eventuelle omsætningsmæssige konsekvenser for Randers Idrætshaller.

BDO vurderer det uhensigtsmæssigt, at besparelser hentes på vedligehold. Det vurderes, at manglende budgetreserver til nuværende akutte og fremtidige vedligehold udgør en betydelig usikkerhed og risiko i forhold til Randers Idrætshallers økonomi, som der skal findes en langsigtet løsning på.

BDO observerer, at økonomistyringen i Randers Idrætshaller er i en positiv udvikling med introduktion af flerårige budgetter og månedsvise økonomirapporteringer. BDOs rapport indeholder en række konkrete administrative anbefalinger til yderligere styrkelse af budgetlægning og økonomistyring, som kan implementeres af ledelsen i Randers idrætshaller.

BDOs rapport peger på en række årsager til at Randers idrætshallers økonomi ikke hænger sammen.

- Indtjeningsgrundlaget har været begrænset som følge af corona og byggesag, hvorfor der først fra 2024 forventes at være sikkerhed for, at arrangementer kan afholdes, når tribuner, gulve mv. er helt driftsklare

- og det vil tage tid at oparbejde en mulig bæredygtig indtjening til dækning af fx finansieringsudgifterne

- Byggesagen har dels betydet store merudgifter, der nu vurderes at have kostet Randers Idrætshaller i alt 7,8 mio. kr. incl. udgiften ved det forlig, der er indgået som afslutning på byggesagen. Heraf har Randers kommune i 2022 ydet et tilskud på 5 mio. kr., bevilget på byrådsmødet den 14. november 2022

- Stigende energiudgifter og andre prisstigninger samt mistede indtægter vedr. Dronningborghallen

Hertil kommer at der efter Stokvads bygningsgennemgang af hallerne under RI er behov for akutte vedligeholdelsesopgaver for 2,46 mio. kr. tillagt forventede rådgiverudgifter mv., i alt ca. 2,9 mio. kr. Hertil kommer at der er behov for reparation af taget på hal 2, der forventes at ville koste mellem 10 og 35 mio. kr. tillagt rådgiverudgifter, og som vil blive afklaret på et senere tidspunkt.

Rapporterne vedr. bygningsgennemgangen vedhæftes.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen at der er behov for en akut likviditetsstøtte til RI. Der foreslås derfor givet et samlet tilskud på 7,5 mio. kr. til RI, der kan specificeres således:

- Dækning af udgifterne til byggesagen på 2,8 mio. kr.

- Dækning af udgifterne til akut vedligeholdelse på 2,9 mio. kr.

- Likviditetstilskud på 1,8 mio. kr.

Endvidere foreslås det at Randers Idrætshaller med henblik på at begrænse renteudgifter til kassekreditten kan få fremrykket udbetalingerne af 2024-tilskuddet.

På denne baggrund forventes det at RI med de indlagte forudsætninger i budgettet undgår at overskride den bevilgede kassekredit på 3 mio. kr. frem til 2025. Tilskuddet vil dog ikke løse de driftsmæssige udfordringer varigt.

Derfor foreslås det at der frem mod budgetlægningen for 2025-28 i Randers kommune sker et yderligere analysearbejde der skal afdække og kvalificere forudsætningerne for en bæredygtig drift for Randers Idrætshaller, herunder også udfordringen med taget på Arena 2.

Økonomi

Finansieringen af de 7,5 mio. kr. foreslås tilvejebragt på følgende måde:

I forbindelse med voldgiftssagen blev der i byrådsmødet den 7. oktober 2019 stillet en garanti på 10 mio. kr. til Randers Idrætshaller. Denne garanti er ikke udløst, men det givne tilskud i november 2022 blev ”finansieret” heraf, og der resterer derfor 5 mio. kr. Det foreslås at der herfra tages 2,8 mio. kr. til dækning af den del af udgifterne som knytter sig til merudgifter til byggesagen inkl. det indgåede forlig.

Udgifterne på 2,9 mio. kr. til dækning af akut vedligeholdelse foreslås afholdt af de i budget 2024-27 afsatte beløb til udfordringer på idrætsområdet.

Likviditetstilskuddet på 1,8 mio. kr. finansieres ved uforbrugte tilskudsmidler til selvejende haller i 2022 og 2023.

Bilag

Henvendelse fra Randers Idrætshaller vedr analyse af driften

Vedligeholdelsesrapport - Arena Randers - september 2023

Vedligeholdelsesrapport - Dronningborg Idrætsanlæg - september 2023

Vedligeholdelsesrapport - Randers Tennishal - september 2023

Vedligeholdelsesapport - Ulvehøjhallen - september 2023

Notat vedr. Randers Idrætshallers økonomi_BDO_ENDELIG_171123

Likviditetsoversigt - Randers Idrætshaller - juli 2023 - juni 2025

Punkt 124: Anlægsbevilling til Håndværkermuseet

00.30.00-P19-1-23

Resume

I budgettet for 2022-25 blev der afsat 2 mio. kr. som medfinansiering til en fornyelse af Håndværkermuseet, som har et samlet budget på ca. 19 mio. kr., som ud over de 2 mio. kr. planlægges finansieret via ekstern finansiering og museets egenfinansiering via medarbejdernes arbejde med at opbygge udstillingen.

Der er nu indsamlet det forudsatte beløb som ekstern finansiering via fundraising og på den baggrund søges anlægsbevilling til igangsættelse af planlægningen af det endelige projekt.

Indstilling

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

1. at der til planlægningen af fornyelsen af Håndværkermuseet gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Håndværksmuseet i Randers har siden 1996 formidlet et vigtigt stykke købstadshistorie. Formidlingen står uændret siden åbningen og er stærkt forældet.

Med en fornyet formidling forventer man at kunne skabe interesse hos børn og unge for uddannelser inden for håndværksfag.

Der er samarbejdet med Randers Kommunes skoleforvaltning, Tradium, Dansk Industri og 3F om Håndværksmuseets rolle i at øge børn og unges fokus på de håndværksmæssige uddannelser.

Via fornyelsen vil man også kunne opbygge en udstilling, der ikke er så afhængig af at have frivillige til stede som formidlere, og derved kan åbningstiderne udvides med en antageligt tilsvarende stigning i besøgstal.

Fornyelsen af Håndværksmuseet har et samlet budget på 19 mio. kr., der for hovedpartens vedkommende forventes at kunne dækkes gennem fundraising og intern arbejdskraft i forbindelse med opbygningen af udstillingen.

Da en væsentlig forudsætning for at kunne indhente ekstern finansiering er at kommunen bidrager, blev der ved budgettet for 2022-25 afsat i alt 2 mio. kr. til projektet, fordelt med 1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

Der er nu modtaget tilsagn om i alt 13.275.000 kr. fra følgende fonde:

- A.P. Møller-fonden: 6.500.000 kr.
- Knud Højgaards fond 500.000 kr.
- Louis Hansen Fonden 4.000.000 kr.
- Augustinus Fonden: 1.775.000 kr.
- Lemvig-Müller-fonden: 250.000 kr.
- Axel Muusfeld fond 250.000 kr.

På den baggrund ønskes projektets endelige planlægning igangsat og der ansøges her om en anlægsbevilling på 2 mio. kr.; de resterende bevillinger vil blive søgt, når planlægningen er færdiggjort.

Økonomi

Projektets økonomi er beskrevet oven for.

Bilag

Prospekt Håndværkermuseet

Punkt 125: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

29.30.08-G01-1-22

Resume

Efter behandling af høringssvar på mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget den 29. september 2023 sender Sundhedssamarbejdsudvalget nu Sundhedsaftalen 2024-2027 til politisk godkendelse i de 19 kommuner med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2024.

Indstilling

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

1. at godkende Sundhedsaftalen 2024-2027.

Beslutning

Indstilles godkendt.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland har den 29. september 2023 godkendt "Sundhedsaftalen 2024-2027 – Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren". Aftalen sendes derfor nu til politisk godkendelse i kommunerne og i Regionsrådet med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2024.

Udkast til sundhedsaftalen har været sendt i høring i perioden fra den 15. maj til den 25. august 2023 i kommunerne, regionen, PLO- Midtjylland og hos en række interessenter. Debatoplæg samt høringsudkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 har været forelagt sundheds-, idræts- og kulturudvalget og omsorgsudvalget i hhv. december 2022 og august 2023, hvor udvalgene ikke havde bemærkninger til disse.

Sundhedssamarbejdsudvalget har på mødet den 29. september 2023 behandlet indkomne høringssvar og på den baggrund er Sundhedsaftalen opdateret med nedenstående ændringer:

- Det er tilføjet, at der ved udmøntning af sundhedsaftalen på alle de tre prioriterede indsatsområder vil være fokus på forebyggelse og lighed i sundhed i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete indsatser.
- Der er tilføjet to indikatorer under målsætningen "Vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland":
    - Ventetid på udredning for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
    - Ventetid på behandling for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
- Formuleringen "Relevante parter inddrages i udmøntningen af aftalen" er indsat i afsnittet "Implementering og opfølgning".
- Derudover er en række mindre ændringer/andre betoninger tilrettet.

Kort om Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen fastsætter en overordnet fælles politisk retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Midtjylland med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet mellem de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og praksissektoren.

Den fælles retning i aftalen for 2024-2027 er på at skabe mest mulig sundhed for de ressourcer, der er, hvor tryghed, tilgængelighed og nærhed er i højsæde, hvor alle inddrages aktivt i egen sundhed og hvor alle har mulighed for at leve et sundt og langt liv. Samtidig prioriteres kræfterne på få udvalgte områder, hvor der er brug for en ekstra indsats, og hvor indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i tæt samspil mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger. Indsatsområderne er:

- 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

Forvaltningens bemærkninger
Sundhedsaftalens indsatsområder hænger godt sammen med de fokusområder, som er udpeget i Randers Kommunes Sundhedspolitik 2023-2026 - børn og unges mentale sundhed og borgere med kronisk sygdom. Ligeledes er der god sammenhæng med Randers Kommunes budgetaftale 2024-2027 med blandt andet en styrket indsats i sundhedsplejen samt velfærdsteknologi, der er udpeget som et indsatsområde på omsorgsområdet. Endelig har Randersklyngen politisk prioriteret børn og unges mentale sundhed samt ældre borgere og borgere med kroniske lidelser, som særlige indsatsområder for sundhedsklyngens kommende arbejde.

I forhold til det tidligere forelagte høringsudkast er der som beskrevet ovenfor tilføjet en linje om, at der ved udmøntning af sundhedsaftalen på alle de tre prioriterede indsatsområder vil være fokus på forebyggelse og lighed i sundhed i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete indsatser. Denne tilføjelse får på fin vis fremhævet at forebyggelse, som jf. Sundhedslovens § 119 er en kommunal kerneopgave, også skal tænkes ind i det tværsektorielle arbejde mellem region, almen praksis og kommuner. Tilføjelsen omkring lighed i sundhed matcher ligeledes godt det overordnede mål i Randers Kommunes sundhedspolitik om at mindske den sociale ulighed i sundhed.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at godkende den fremsendte godkendelsesversion af Sundhedsaftale 2024-2027.
Vedhæftet er godkendelsesversion af Sundhedsaftale 2024-2027.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Sundhedsaftalen2024-2027 godkendelsesversion

Punkt 126: Godkendelse af Samarbejdsaftale om børn og unge der lever med overvægt

29.00.00-A00-5-23

Resume

Der er behov for at styrke samarbejdet på tværs af almen praksis, hospitaler og de midtjyske kommuner om børn og unge, der lever med overvægt, og deres familier. Derfor er på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale, hvor der etableres et formaliseret tværsektorielt samarbejde på området.

Dette sker ved at aftale en fælles tilgang, fælles normkrav, henvisning og kommunikation på tværs af sektorer. Samarbejdsaftalen skal bidrage til at konkretisere det politiske intentionspapir om fælles retning for overvægt i Midtjylland gældende fra 1. april 2022 (link).

Samarbejdsaftalen om børn og unge, der lever med overvægt blev godkendt på mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget den 29. september 2023 med anbefaling om godkendelse i kommunerne, regionen og PLO-Midtjylland. Samarbejdsaftalen sendes derfor nu til politisk godkendelse i de 19 kommuner med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at godkende Samarbejdsaftale om børn og unge der lever med overvægt

Beslutning

Godkendt.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Under fokusområdet fælles investering i forebyggelse i Sundhedsaftalen 2019-2023 er tværsektorielle indsatser vedr. overvægt prioriteret. Derfor udarbejdede det tidligere Sundhedskoordinationsudvalg et politisk intentionspapir (godkendt i de 19 kommuner, Regionsrådet og PLO-Midtjylland og gældende fra april 2022) som rammesættende for den fremadrettede fælles prioritering i Midtjylland vedr. overvægt. I intentionspapiret prioriterer kommunerne, regionen og PLO-Midtjylland en fælles politisk målsætning om, at der i Midtjylland vil ses en reduktion i andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt i løbet af de næste 5-10 år.

Udkast til samarbejdsaftale for børn og unge, der lever med overvægt og deres familier

Samarbejdsaftalen består af tre elementer:

Fælles tilgang til familierne og fælles normkrav

I samarbejdsaftalen aftaler kommuner, region og PLO-Midtjylland en fælles tilgang til familierne, så der på tværs af sektorer arbejdes ud fra samme overordnede tilgang. Samtidig aftales der en række normkrav, så sektorerne har fælles viden om hvilke tilbud, de enkelte sektorer bidrager med. Det indebærer,

- at kommunerne har et tilbud til målgruppen, som:
    - er multifaktorielt sammensat med faktorer, der virker,
    - er familiebaseret fremfor fokus alene på barnet/den unge,
    - er individuelt sammensat ud fra dialog med den enkelte familie,
    - ikke har fokus på vægt alene, men bredt på trivsel.

- at hospitalerne:
    - har et behandlingstilbud til børn og unge, hvor overvægten skyldes en underliggende (genetisk/metabolisk) sygdom eller, at overvægten medfører organpåvirkning (fx højt blodtryk eller diabetes) og
    - etablerer en direkte rådgivnings- og sparringsfunktion (hotline) for den kommunale sundhedspleje
- at egen læge:
    - henviser til udredning og behandling på hospitalet eller til et kommunalt tilbud.

Henvisningsstruktur

Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan der konkret bygges bro mellem sektorerne ved at samarbejde om at opspore og henvise familier til rette forløb.

Kommunikation på tværs

I samarbejdsaftalen aftales, hvordan der kommunikeres på tværs af sektorer om børn og unge, der lever med overvægt og deres familier. Det indebærer videndeling på tværs af parterne om det konkrete borgerforløb; tydelige kommunikationsveje mellem sektorer samt en forventningsafstemning med familierne.

Formål

Formålet med samarbejdsaftalen er at styrke samarbejdet på tværs af almen praksis, hospitaler og de midtjyske kommuner om børn og unge, der lever med overvægt, og deres familier.

Samarbejdsaftalen skal bidrage til:

- at børn og unge, der lever med overvægt, og deres familier oplever et sammenhængende og virkningsfuldt forløb af høj kvalitet, hvor indsatserne er koordinerede mellem parterne ud fra familiernes behov
- at styrke den generelle trivsel hos barnet og i familien
- at forebygge og reducere følgerne af overvægtsbetingede sygdomme hos børn og unge i Midtjylland
- at indfri den politiske målsætning om en reduktion i andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt i løbet af de næste 5-10 år.

Sundhedsplejens overvægtindsats i Randers Kommune

Sundhedsplejen har de seneste ca.10 år arbejdet målrettet med at udvikle praksis i forhold til overvægt. Sundhedsplejen laver systematisk opsporing af børn og unge med overvægt, og de berørte familier tilbydes evidensbaseret forebyggelse og behandling. I Sundhedsplejens Overvægtsklinik for 3-18-årige børn og unge gives individuel behandling, som er tilpasset det enkelte barn/unge og deres familie. Overvægtsklinikken har en årlig kapacitet på 130 børn.

Sundhedsplejen og Sundhedsfremme- og forebyggelsesenheden vil som beskrevet i Handleplan for Sundhedspolitik 2023-2026 samt i aftalemålene for Sundhed påbegynde en proces for videreudvikling af arbejdet med overvægt blandt børn og voksne. Blandt andet med et øget familiefokus.

Der er således stor sammenhæng mellem samarbejdsaftalens normkrav til de kommunale tilbud og Randers Kommunes nuværende overvægtsindsats. Samtidig forventes arbejdet med udviklingen af en fælles model for overvægtsindsatsen i Randers Kommune at styrke et familiebaseret multifaktorielt tilbud, som sammen med et fokus på vægtreduktion også sigter mod at fremme den generelle trivsel hos både barnet/den unge og familien.

Den videre proces

Sundhedssamarbejdsudvalget godkendte samarbejdsaftalen på mødet 29. september og anbefaler kommuner, region og PLO-Midtjylland at godkende aftalen med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. januar 2024. 2024 afsættes som implementeringsår.

Aftalen er en ramme for det fælles samarbejde, som forankres i sundhedsklyngerne. Hvis alle klyngekommuner godkender samarbejdsaftalen vil Randersklyngen aftale, hvordan man i løbet af 2024 i fællesskab udmønter samarbejdsaftalen. Der udarbejdes en administrativ opfølgning på samarbejdet i 2026, som forelægges Sundhedsstyregruppen og Sundhedssamarbejdsudvalget.

Økonomi

For den enkelte kommune, vil der være udgifter forbundet med at have et tilbud til målgruppen. Randers Kommune har som16 ud af 19 kommuner i regionen allerede i dag et tilbud, der retter sig mod målgruppen. Implementering af samarbejdsaftalen forventes derfor ikke at medføre merudgifter for Randers Kommune.

For hospitalerne vil der være udgifter forbundet med den direkte rådgivning og sparring til kommunerne.

Bilag

Samarbejdsaftale om børn og unge der lever med overvægt og deres familier - version til godkendelse

Punkt 127: Revideret Strategi for Europæisk Kulturregion 2024

20.00.00-I02-1-23

Resume

Randers Kommune indgår i det regionale kultursamarbejde Europæisk Kulturregion. Der er netop udarbejdet en ny strategi og handlingsplan for samarbejdet, der fremlægges til udvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at orienteringen om den reviderede strategi og handlingsplan tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og regionens 19 kommuner, herunder Randers Kommune, har siden 2018 samarbejdet om organisationen "Europæisk Kulturregion", der er en udløber af samarbejdet i kulturhovedstadsåret 2017. Samarbejdet går også under navnet EKR og har som vision at sikre kulturaktører og kulturens interessenter en stærk udviklingsplatform i det midtjyske, herunder også samarbejder på nationalt og europæisk niveau. Der er netop udformet en ny strategi med tilhørende handlingsplan for perioden 2024-2027, der fremlægges til udvalgets orientering. Handleplanen for EKR skal revideres senest i 2025. Strategi og handlingsplan for EKR vedhæftes sagsfremstillingen.

Strategien bygger på tre hovedpunkter, der alle har videns- og kapacitetsopbygning fælles omdrejningspunkt:

1. Styrkelse af det europæiske samarbejde og udsyn, herunder tiltrækning af europæiske kulturelle arrangementer og fælles ansøgninger til europæiske kulturprogrammer.

2. Årlig afvikling af Kulturforum, rettet mod kulturpolitikere i området med henblik på vidensdeling, netværk og prioritering af kulturivet i regionen

3. Forbedring af kulturaktørernes udviklingsvilkår gennem vidensdeling, netværksdannelse og prioritering af kulturlivet i regionen

Organisatorisk er EKR forankret i et fællessekretariat med repræsentanter fra Region Midtjylland, alle 19 kommuner og en repræsentant for CDEU, der et kontor i Bruxelles, der arbejder for at skaffe midtjylland størst mulig indflydelse på og udbytte af EU-samarbejdet. CDEU er støttet af Region Midt. EKR finansieres med et årligt bidrag fra kommunerne og en matchende finansiering fra Region Midtjylland. Dermed er der et årligt budget på 2.6 mio. kr. Der kan søges yderligere kapital eller fondsmidler for at støtte partnerskabets ambitioner.

Strategiens tilhørende handlingsplan gælder for perioden 2024-2026. Den bygger grundlæggende på ambitionen om at styrke og udvikle kulturlivet i det midtjyske område ved at fremme samarbejde, viden og kompetenceopbygning samt forbedre vilkårene for kulturaktørerne med fokus på både nationale og europæiske perspektiver og udsyn.

Handlingsplanen har følgende tre indsatsområder:

1. Udvikling af europæisk samarbejde og udsyn: fokus på at fremme samarbejde på tværs af kommuner og landegrænser inden for kultursektoren. Det omfatter støtte til europæiske projekter og partnerskaber, rådgivning om støttemuligheder samt deltagelse i europæiske netværk og arrangementer. Der arbejdes

med et "Europæisk Kulturbooster"-program for at hjælpe kulturinstituioner med at indgå i europæiske samarbejder.

2. Kulturforum: styrkelse forståelsen af kulturens betydning i samfundet og samle kulturpolitikere og interessenter til kulturfaglige og kulturpolitiske arrangementer. Det årlige Kulturforum er et møde, der fungerer som et kulturfagligt og kulturpolitisk topmøde, der dækker udvalgte tematikker og udviklingstendenser i samfundet.

3. Forbedring af kulturaktørernes udviklingsvilkår: her fokuseres der på at forbedre vilkårene for kulturaktørerne i regionen og fremme videndeling og kompetenceopbygning. Det udføres gennem Midtjysk Kulturakademi, der tilbyder kurser og seminarer samt gennem igangsætning af temabaserede indsatser på tværs af kommuner og regionen. Der er samtidig også en indsats for at aktivere EKR's strategi og tematikker på Kulturmødet Mors.

Af handleplanen fremgår budgettet, der for hvert af de fire år afsætter følgende til indsatserne:

Udvikling af europæisk samarbejde	950.000 kr.
Kulturforum	300.000 kr.
Forbedring af kulturaktørernes udviklingsvilkår.	950.000 kr.
Kommunikation	400.000 kr.
ialt	2.600.000 kr.

Økonomi

Randers Kommune bidrager med et tilskud til EKR svarende til 1 kr. pr. indbygger.

Bilag

Europæisk Kulturregion_Strategi 2024-_0.pdf

Europæisk Kulturregion_Handlingsplan 2024-2026_0.pdf

Punkt 128: Studietur 2024

00.05.11-G01-4-23

Resume

Udvalget drøftede på udvalgsmødet den 3. oktober 2023 muligheden for at planlægge en studietur i foråret 2024. Med denne sag forelægges mulige destinationer, datoer og temaer, som udvalget kan drøfte.

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget træffer beslutning om, hvilken af de af sagsfremstillingen anførte datomuligheder, man ønsker at tage af sted
2. at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt studieturen skal gå til Amsterdam eller til Västerås

Beslutning

1. at, dato for studietur fastlægges i løbet af december måned.
2. at, Amsterdam blev valgt.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på udvalgsmødet den 3. oktober 2023 muligheden for at planlægge en studietur i foråret 2024. En studietur kan give udvalget mulighed for at søge inspiration og viden til det videre arbejde med udmøntningen og realiseringen af de forskellige politikker inden for udvalgets ressortområder. På denne baggrund forelægges der i det følgende to forskellige forslag til mulige destinationer samt datomuligheder.

Holland, Amsterdamområdet:
Under overskriften "Det gode liv for alle" sætter Randers Kommunes sundhedspolitik rammen om arbejdet med at "mindske den sociale ulighed og sygdom i sundhed og skabe rammerne for det gode liv for alle borgere i Randers Kommune". Dette sker ved at anvende tre tilgange, hvor der arbejdes både tværgående og målgruppeorienteret – samtidig med at der er fokus på flere sammenhængende udfordringer på samme tid.

Med andre ord sigtes der mod en helhedsorienteret sundhedsindsats, der tager hensyn til hele den hverdag og verden, der omgiver det enkelte menneske. Den visionære indsats "Fremtidens Randers", som blev præsenteret i budget 2024, ønskes ligeledes realiseret gennem en helhedsorienteret tilgang.

I Holland er man flere steder lykkedes med at tilrettelægge og implementere helhedsorienterede indsatser gennem bl.a. tværsektorielt samarbejde, hensyntagen til socioøkonomiske forhold og lokalsamfundets betydning. Social- og sundhedsudvalget i Favrskov Kommune har i maj måned 2023 besøgt Holland – bl.a. med henblik på at indsamle viden og inspiration til at kunne iværksætte en mere helhedsorienteret sundhedsindsats i Favrskov Kommune. Baseret på deres erfaringsindsamling er der i området omkring Amsterdam og Haag mulighed for at besøge initiativer og projekter, der arbejder helhedsorienteret bl.a. ift. mental sundhed og trivsel hos børn og unge og ift. sundere livsstil blandt børn og unge ved hjælp af en systemisk tilgang, hvor der tages højde for hele barnets/den unges omverden. Det er forvaltningens vurdering, at denne helhedsorienterede og lokalsamfundsbaserede tilgang til det sundhedsfremmende arbejde matcher den tilgang, som Randers Kommune har opnået gode erfaringer med ifm. projekterne Havndals Kooperativ og Lokalsamfund i Bevægelse i Øster Tørslev.

Ligeledes er der i området mulighed for at udforske koncepter, der skal bidrage til at øge idrætsparatheden hos børn og unge, hvilket er i tråd med Idræts- og Fritidspolitikkens tema om børn og unge i bevægelse. Bl.a. er konceptet Athletic Skills Model udviklet i området. Her er motorikken basis for facilitetsudvikling og livslang bevægelse, og konceptet bruges til kvalificering af fritidsaktiviteter, idræt og bevægelse i folkeskolen samt til genoptræning. Der er i Amsterdamområdet desuden mulighed for at få viden ift., hvordan idrætten også kan bruges som redskab for varige samfundsmæssige forandringer - lige som området også er et godt udgangspunkt for at søge inspiration ift. fx Kulturpolitikkens fokus på temaet om kultur i det offentlige rum.

Sverige, Västerås Kommune:
Med "Fremtidens Randers" igangsættes en proces ud fra et ønske om et fælles "generationsprojekt", der adresserer en række udfordringer, hvis årsager ligger bagud i tiden, og hvor det er et langt sejt træk, der skal til

for at vende udviklingen.

Västerås Kommune i Sverige er i lighed med Randers Kommune historisk set en industrikommune, der på samme vis er i en langvarig transformationsproces, hvilket er et godt udgangspunkt for en meningsfuld erfaringsudveksling mellem de to kommuner, der i tillæg hertil siden 1947 har været venskabsbyer.

Västerås blev i 2020 tildelt prisen som "Årets forebyggende kommune 2020" bl.a. for sit arbejde inden for forebyggelse på tobaks- og alkoholområdet.

Med afsæt i sundhedspolitikkens ambition om tidlig forebyggelse og den igangværende proces med at skabe nikotinfrie miljøer for børn og unge vil et besøg i Västerås derfor kunne give inspiration hertil.

Der er i området ligeledes mulighed for at søge viden i relation til Kulturpolitikkens ambition om kulturen som katalysator for fællesskaber. På samme vis kan der med henblik på at få inspiration til Fritids- og Idrætspolitikkens tema om "Udvikling i Fællesskab" også søges inspiration fra projekter, der skaber samarbejdsarenaer på tværs, bl.a. med fokus på at give børn og unge de samme forudsætninger for at lykkes i livet.

Begge destinationer byder på muligheder for at udvalget kan indhente viden og inspiration ift. dets ressortområder og disses politikker samt ift. den kommende proces med "Fremtidens Randers", hvor både Sundhed, Idræt, Fritid og Kultur er væsentlige løftestænger for at lykkes med det lange seje træk. Beskrivelsen af destinationerne er foretaget ud fra forvaltningens aktuelle kendskab til de to destinationer, og herudfra vurderes det, at Holland og Amsterdamområdet umiddelbart vil være den destination, der har størst potentiale til at understøtte udvalgets arbejde med at udmønte og realisere de forskellige politikker inden for udvalgets ressortområder.

Forvaltningen foreslår følgende datomuligheder:
Tirsdag den 12. marts til og med fredag den 15. marts 2024
Tirsdag den 11. juni til og med fredag den 14. juni 2024
Tirsdag den 18. juni til og med fredag 21. juni 2024

Økonomi

Omkostningerne til studieturen afholdes inden for udvalgets budgetramme.

Punkt 129: Budgetopfølgning pr. 30. september 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. 30. september 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 18. december 2023.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Der er foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 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 3,6 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på kultur- og fritidsområdet og et merforbrug på 1,7 mio. kr. på sundhedsområdet. Af merudgifterne på sundhedsområdet vedrører 3,9 mio. kr. den vederlagsfri fysioterapi.

Hertil kommer et forventet merforbrug på 2,5 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:

Drift i alt (mio. kr.)	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
Kultur og fritid	179,6	180,0	0,2	180,2	177,6	-2,6	-16,4	-19,0
Sundhedsområdet	128,8	128,9	0,0	128,9	132,6	3,7	-5,5	-1,8
Serviceudgifter i alt	**308,4**	**308,9**	**0,2**	**309,1**	**310,2**	**1,1**	**-21,9**	**-20,8**
Medfinansiering på sundhedsområdet	393,6	393,6	0,0	393,6	396,1	2,5	0,0	2,5
I alt	**702,0**	**702,5**	**0,2**	**702,7**	**706,3**	**3,6**	**-21,9**	**-18,4**

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

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.

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillings-ansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevil-	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Kultur og fritid	17,9	1,8	0,0	1,8	22,8	21,1	-36,7	-15,6
Sundhedsområdet	0,0	5,1	0,0	5,1	1,0	-4,0	-1,3	-5,4
I alt	**17,9**	**6,8**	**0,0**	**6,8**	**23,9**	**17,0**	**-38,0**	**-21,0**

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Økonomi

I forbindelse med budgetopfølgningen sker der en budgetomplacering fra Miljø- og teknikudvalget til kultur- og fritidsområdet på 0,202 mio. kr. i 2023 og 0,05 mio. kr. fra 2024 og frem vedr. belægning af stier igennem parker samt en overførsel til Erhvervs- og planudvalget fra kultur- og fritidsområdet på 0,03 mio. kr. vedr. Fjordens og Kystens dag fra 2024 og frem.

Der henvises i øvrigt til redegørelsen herover og det vedhæftede notat.

Bilag

Notat - Sundhed, Idræts og kulturudvalget

Punkt 130: Jesper Gade anmoder om drøftelse af sag vedr. Udbyhøj Havn

00.01.00-G01-87-23

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at sagen drøftes

Beslutning

Drøftet.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Jesper Gade. Socialdemokratiet, har i mail af 6. oktober fremsendt følgende:
"Jeg har fået vedhæftede henvendelse fra Udbyhøj Havn. Den vil jeg gerne have på til drøftelse på næste SIK møde."

Forvaltningen har vedhæftet beslutning fra SIK-udvalgsmødet den 27. april 2023, hvor udvalget godkendte at havnens takster reguleres med virkning fra 2023 og prisregulers årligt.

Bilag

Forhøjelse af takster for Udbyhøj Lystbådehavn

Henvendelse fra Udbyhøj Havn

Udbyhøjlystbådehavn - priser

Punkt 131: Regnskaber, selvejende haller 2022

04.04.00-Ø00-2-22

Resume

Der fremlægges oversigt over de selvejende idrætshallers regnskaber for det seneste aflagte regnskabsår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts-, og kulturudvalget

1. at orientering om regnskabene tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Som en del af tilskudsaftalen med de selvejende idrætshaller, skal hallerne hvert år fremsende årsregnskab til orientering.

Hovedtal fra regnskaberne fra 2012-2022, fremgår af vedlagte oversigt.

De selvejende hallers kommentar vedr. deres årsregnskab, fremgår af vedlagte notat. Ligeledes er alle regnskaber vedlagt.

Da nogen af hallerne har forskudt regnskabsperiode, fremlægges her regnskab for 2021/2022.

For alle idrætshaller fremgår antal af udlejede timer med tilskud i 2022.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Regnskaber 2022, selvejende haller A-O.pdf

Regnskab idrætshaller 2022.pdf

Kommentar til de selvejende hallers regnskaber 2022

Regnskaber 2022, selvejende haller R-T.pdf

Punkt 132: Orientering om status på anlægsprojekter i kultur og fritid november 2023

18.15.15-Ø40-16-23

Resume

Kultur og fritid har udarbejdet en status på igangværende og kommende facilitets- og anlægsprojekter, som forvaltningen har arbejdet med i denne byrådsperiode. Se status vedhæftet sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen om status på anlægsprojekter i kultur og fritid tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Kultur og fritid har udarbejdet en status på igangværende og kommende facilitets- og anlægsprojekter. Det gælder projekter, som byrådet i sag nr. 235 på møde den 13. juni 2022 tildelte midler i forbindelse med facilitetskonferencen 2022. Status er vedhæftet denne sag.

I bilaget ses de anslåede anlægsudgifter, som bæres af dels Randers Kommune dels foreninger og selvejende idrætshaller. De kommunale midler er afsat dels i indeværende og forrige byrådsperiode.
Foreningerne har udover de økonomiske midler også bidraget med frivilligtimer til projektudvikling og anlægsopførelse.

De samlede anlægsudgifter er reelt højere, end oversigten viser. Det skyldes, at det ved nogle projekter ikke er muligt at angive foreningernes medfinansiering, da disse beløb ikke er kendte for forvaltningen.
Endvidere er der i foreninger og idrætshaller facilitets- og anlægsinvesteringer udover de nævnte, som ikke kommer til forvaltningens kendskab, idet bygherre ikke har ansøgt om kommunale midler til pågældende projekter.

Økonomi

Projekterne afholdes for tidligere afsatte midler.

Bilag

Status facilitetsprojekter 2022-2025 pr 11102023

Punkt 133: Randersordningen 2024

18.00.00-P21-2-23

Resume

Se sagsfremstillingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget via folkeoplysningsudvalget,

1. at Randersordningen 2024 godkendes

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 29. november 2023, pkt. 23:

Indstilles godkendt.
Følgende deltog ikke i sagens behandling: Jens Larsen, Thomas Råby, Christina Kjærsgaard, Pia Moldt og Lars Søgaard. Som stedfortrædere deltog Rolf Verge, Henning Jeppesen og Erik Bo Andersen.

Beslutning

Godkendt.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

Randersordningen 2024 fremlægges til godkendelse. Randersordningen er forvaltningens administrationsvejledning.

Der er foretaget ajourføring af gebyrsatser mv.

Økonomi

Randersordningen udmønter budgettet for området.

Bilag

Randersordningen 2024 udkast- wt

Punkt 134: Tilskud til aftenskoler 2024

18.15.01-Ø00-1-23

Resume

I budget 2024 er der afsat 4.745.100 kr. til undervisning i aftenskolerne. Der er indkommet ansøgninger om tilskudstilsagn på 4.276.036 kr.
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordeling af tilskudstilsagn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til folkeoplysningsudvalget

1. at tilskudsfordelingen godkendes som foreslået i bilaget.

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 29. november 2023, pkt. 20:

Indstilles godkendt.
Følgende deltog ikke i sagens behandling: Jens Larsen, Thomas Råby, Christina Kjærsgaard, Pia Moldt og Lars Søgaard. Som stedfortrædere deltog Rolf Verge, Henning Jeppesen og Erik Bo Andersen.

Beslutning

Godkendt.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

I budget 2024 har byrådet afsat 4.745.100 kr. som tilskud til undervisning i aftenskolerne.

Af budgetbeløbet afsættes forlods følgende :

Mellem kommunal refusion	74.000,00
Lokaletilskud (forsamlingshuse)	40.000,00
Kursustilskud til undervisere	60.000,00
Annoncering	8.000,00
Materialepulje	40.000,00
Forlods afsat	222.000,00

Således er der 4.523.100 kr. til fordeling.

Ved ansøgningsfristens udløb er der indkommet ansøgninger fra 13 aftenskoler om tilskudstilsagn i 2024.

Som udgangspunkt baseres beregningen på seneste afsluttede regnskabsår. Seneste afsluttede regnskabsår indeholder ligeledes aftenskolernes egen vurdering af, hvad det forventede forbrug vil være i 2023.

Tilskud ydes med 1/3 til almen undervisning og foredrag, 7/9 til handicap undervisning samt 5/7 til instrumentalundervisning. Endvidere skal der afsættes 10 pct. til debatskabende aktiviteter.

Hvis alle ansøgere imødekommes til fulde, skal der gives tilsagn på i alt 4.276.036 kr. Da budgettet tillader 4.523.100 kr. indeholder forvaltningens indstilling ingen reduktion.

Dette resulterer i et samlet tilskudstilsagn på 4.276.036 kr.

Ansøgningsbeløb og beregning af tilskudstilsagn fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi

Forslaget til fordeling af tilskudstilsagn afholdes indenfor det afsatte budgetbeløb.

Bilag

Beregning af tilskud 2024.pdf

Punkt 135: Gensidig orientering

00.22.04-A00-7-21

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udsat.
Christina Kjærsgaard havde forfald. I stedet deltog Erik Bo Andersen.

Sagsfremstilling

- Budgetaftalen 2024-2027. Anlægstilskud – projekter i Assentoft, Hornbæk og Helsted (1,8 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026) - orientering