

REFERAT Sundheds-, idræts- og kulturudvalget 2018-2021 d. 29-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 15:30

Mødested Randers Sundhedscenter, mødelokale 3.52

Indholdsfortegnelse

Udkast til sundhedspolitik 2018-21.....	3
Fritids- og idrætspolitik Randers kommune 2018-2021 høringsudkast.....	5
Høringsudkast til kulturpolitik 2018-21.....	6
Kulturhusvision 2020.....	8
Prioritering af midler til idrætsfaciliteter 2018-2021.....	11
Museum Østjylland - regnskab og årsberetning 2017.....	14
Årsregnskab 2017 Water & Wellness Randers.....	16
Orientering Voruphuset.....	17
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 på Sundheds-, idræts- og kulturudvalgets område.....	18
Budget 2019-22 på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets område.....	21
Orientering om rehabiliteringsenheden.....	22
Individuel vejledning om vægttab - "Holbækmodellen for voksne".....	25
2-års status vedr. fælles gravidteam for sårbare gravide.....	26
Studietur foråret 2019.....	28
Borgerrådgiverens beretning 2017.....	29

Punkt 62: Udkast til sundhedspolitik 2018-21

29.00.00-P22-1-18

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny sundhedspolitik for Randers Kommune for 2018 - 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at udkast til sundhedspolitik sendes i høring

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det nye byråd har en målsætning om at **flere skal mestre eget liv**:

Vi tænker i livslang forebyggelse. Vi vil være tidligt på banen og støtte op hvor det er nødvendigt for at sikre den sociale mobilitet. Vi arbejder for lighed i sundhed og målet er livsduelige borgere, som klarer de udfordringer som opstår og medvirker til at forme og udvikle Randers. Vi hjælper borgerne, så de er i stand til at gribe de muligheder, som opstår.

Det kræver ifølge byrådet **tidlig indsats, sundhed og forebyggelse**:

Vi sætter tidligt ind, når det er nødvendigt. Tidligt i alder og inden udfordringerne vokser sig for store. Vi har fokus på forebyggende sociale indsatser og på at forebygge sundhedsudfordringer. Vi vil den gode spiral, hvor borgerne får mulighed for at udfolde deres potentiale, så de kan bidrage til de fællesskaber de indgår i.

Byrådets vision og mål danner baggrund for forslaget til ny sundhedspolitik. Sundhedspolitikken fokuserer på følgende hovedindsatsområder

- Fysisk og mental sundhed for alle borgere
- Randers i (sund) bevægelse
- Flere gode leveår

Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes.

I Randers Kommune foregår der allerede en lang række af indsatser til fremme af borgernes trivsel og sundhed, indsatser, der er til gavn og glæde for mange. Dette sundhedsarbejde skal fortsættes og videreudvikles i de kommende år.

Med sundhedspolitikken sætter vi fokus på både fysisk og mental sundhed. Sundhed og trivsel er ikke fordelt ligeligt i alle grupper af samfundet, men vi sigter mod, at alle borgere får mulighed for at leve et sundt liv i trivsel, også de, der behøver ekstra hjælp og støtte til at styrke eget ansvar for at tilegne sig sunde vaner. Især er det vigtigt, at der er opmærksomhed på en tidlig indsats i forhold til børn og unge.

Fysisk aktivitet anser vi for grundlæggende for et sundt liv, og bevægelse indtager derfor en fremtrædende plads i politikken. Flere gode leveår til alle er målet, og både raske borgere og borgere med sygdom skal have mulighed for rådgivning og støtte.

Sundhed er en fælles sag, og sundhed skal tænkes på tværs af fag, systemer og udvalg. Sundhedspolitikken skal konkretiseres for både Børn & unge, for Miljø & Teknik, Job & Arbejdsmarked og for Social Service - ja, alle områder skal deltage i et samarbejde om sundhedsindsatsen.

Når sundhedspolitikken er godkendt vil der blive udarbejdet handleplaner for de tre hovedindsatsområder i en involverende dialog med alle Randers kommunes forvaltninger.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Udkast sundhedspolitik 2018-21

Punkt 63: Fritids- og idrætspolitik Randers kommune 2018-2021

høringsudkast

00.01.00-P22-5-18

Resume

Der er udarbejdet forslag til et høringsudkast til en ny fritids- og idrætspolitik, der tager udgangspunkt i byrådets vision og i den tidligere fritids- og idrætspolitik, der blev vedtaget for kun 2 år tilbage. Målene er tilpasset evalueringen af sidste periodes resultater. Politikken tager endvidere afsæt i den strategi for udvikling af idrætsfaciliteter, der forventes behandlet i byrådet i juni. Det øvrige kulturområde behandles i en separat politik. Fritids- og idrætspolitikken sendes i høring i perioden 29. maj - 24. august 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

at udkast til fritids- og idrætspolitik sendes i høring

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til et høringsudkast til en ny fritids- og idrætspolitik, der tager udgangspunkt i byrådets vision og i den tidligere fritids- og idrætspolitik, der blev vedtaget for kun 2 år tilbage. Målene er tilpasset evalueringen af sidste periodes resultater. Politikken tager endvidere afsæt i den strategi for udvikling af idrætsfaciliteter, der forventes behandlet i byrådet i juni. Det øvrige kulturområde behandles i en separat politik. Fritids- og idrætspolitikken sendes i høring i perioden 29. maj - 24. august 2018.

Folkeoplysningsudvalgets foreningsvalgte medlemmer - herunder repræsentant for idrætssamvirket SIKR samt samrådet for børne- og ungdomsorganisationer - har været inddraget i en drøftelse af vedhæftede udkast.

Fritids- og idrætspolitikken tager afsæt i følgende overskrifter:

- Folkeoplysning
- Foreningsudvikling
- Facilitetsudvikling

Forslaget sendes i høring hos foreninger, relevante råd, nævn og udvalg i Randers Kommune. Høringsperioden slutter 24. august 2018.

Økonomi

Der er ikke foretaget økonomiske konsekvensberegninger af de enkelte forslag.

Bilag

fritids og idrætspolitik høringsudkast 17 maj 2018

Punkt 64: Høringsudkast til kulturpolitik 2018-21

20.00.00-P22-1-18

Resume

Der er blevet udarbejdet et udkast til kulturpolitik 2018-2021, som er klar til at blive sendt i høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds, idræts og kulturudvalget,
1. at udkast til kulturpolitik 2018-21 sendes i høring

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høringsudkastet til kulturpolitik 2018-21 er en revideret udgave af den eksisterende kulturpolitik. Kulturpolitikken er blevet opdateret i forhold til aktuelle kulturpolitiske tendenser og byrådets vision, hvor der er taget udgangspunkt i følgende af byrådets visioner:

- Vi vil sikre rammerne for et stærkt fællesskab, hvor vi sammen løfter byen og lokalsamfundene.
- Vi hjælper borgerne, så de er i stand til at gribe de muligheder, som opstår.
- En attraktiv kommune med gode og mangfoldige kulturtilbud og oplevelser.
- Bosætning og en (kulturel) infrastruktur, der kan understøtte flere tilflyttere, er samtidig nøglen til at opretholde og udvikle (kulturelle) servicetilbud.

Herudover er der ønske om, at endnu flere borgere i Randers vil benytte tilbuddene i kulturinstitutionerne.

På baggrund af de aktuelle kulturpolitiske tendenser og byrådets visioner fastholdes tre af de fem kulturpolitiske fokusområder, og der er kommet to nye fokusområder ind i politikken. De nye fokusområder er kultur og fællesskaber, samt sundhed og kultur, og de erstatter de tidligere fokusområder "Sammen er vi stærke" og Kulturhovedstad 2017.

De fem kulturpolitiske fokusområder i politikken:

- Kulturhusvision 2020
- Kultur i det offentlige rum
- Kultur og fællesskaber
- Børn og unge i kulturen
- Sundhed og Kultur

Alle fokusområder er fortsat aktuelle, og de kan bidrage til at realisere byrådets visioner inden for kulturområdet.

Høringsudkastet til kulturpolitik 2018-21 er formuleret kort og præcist, således den fremtræder kortfattet med klare mål

Høringsperioden er fra til 30. maj og frem til den 24. august 2018, hvor samarbejdsparter, borgere, foreninger, MED-udvalg og politiske udvalg har mulighed for at komme med input til udkastet.

Økonomi

Ingen

Bilag

Punkt 65: Kulturhusvision 2020

00.30.00-Ø00-2-17

Resume

Forvaltningen fremlagde til mødet den 6. marts i Sundheds-, idræts og kulturudvalget en viderebearbejdning af Kulturhusvision 2020 med projektorganisering, økonomisk indikation og et grundlag for beslutning om placering af en eventuel udvidelse. Sagen blev udsat og genfremsendes nu.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via Sundheds-, idræts og kulturudvalget samt økonomiudvalget,

1. at ambitionsniveauet for Kulturhusets om- og tilbygning drøftes,
2. at der træffes beslutning om placering, og
3. at forslaget om organsering tiltrædes.

Beslutning

Udvalget anerkender behovet for et mere tidssvarende Kulturhus med de tre institutioner i samme hus. Først de bygningsmæssige udfordringer herunder bedre arbejdsforhold dernæst bedre kulturelle udfoldelsesmuligheder, herunder studiepladser samt en bedre udnyttelse af samarbejdsmuligheder og synergi internt samt bedre adgangsforhold hvor huset åbnes op udadtil. Sagen afventer budgetbehandlingerne.

Sagsfremstilling

Kort baggrund

Kulturhusets institutioner har igennem en længere periode arbejdet på at løse de bygningsmæssige udfordringer, der presser sig på i Kulturhuset. De har udviklet den såkaldte Kulturhusvision 2020, der i fase 1 har handlet om at visualisere og konkretisere Kulturhusvision 2020 samt at udvikle det interne praktiske samarbejde på tværs af institutionerne i Kulturhuset. Fase 2, der har som tredelt mål at 1) skabe organsering og forankring omkring visionsprojektet, at sikre fremdrift og udvikling i projektet og 3) indlede dialog med private fonde om delvis finansiering af projektet, blev skudt i gang, da byrådet ved budgetforliget for 2018 bevilgede en engangssum på 500.000 kr. Formålet med bevillingen er at afdække de bygningsmæssige, byudviklingsmæssige, formidlingsmæssige og institutionsfaglige potentialer i projektet, med henblik på at forberede en arkitektkonkurrence og igangsætte fundraising efter fornyet politisk behandling i 2018. Der er nu iværksat en bygningsgennemgang for at få et økonomisk skøn af en eventuel ombygning. Kulturhusvisionen fremgår af bilag 1: PROSPEKT kulturhus Randers 2020.

Kulturhuset aktuelt - styrker og udfordringer

Kulturhusvision 2020 tager grundlæggende sit afsæt i to forhold: Kulturhuset er på den ene side en af Randers' stærkeste og mest folkeligt forankrede kulturinstitutioner med en lang række kvaliteter og potentialer, men på den anden side er Kulturhusets bygninger og udviklingsmuligheder så nedslidte og udtømte, at det bliver nødvendigt inden for en kort årrække at iværksætte en renovering.

Kulturhuset er uden sammenligning det mest besøgte kulturtilbud i Randers med over en halv million gæster om året. Det er et kulturelt kraftcenter med tre stærke faglige institutioner, som beriger, stimulerer og skaber værdi lokalt og regionalt, men som også rækker ud i en national og international sammenhæng. Gennem en realisering af kulturhusvisionen vil Randers få et betydeligt mere attraktivt, brugerorienteret og dynamisk hus med plads til langt flere markante begivenheder og borgerrettede aktiviteter end i dag. Huset vil blive en meget mere synlig del af bybilledet, et naturligt bindeled mellem middelalderbykernen og området omkring Campus Randers og et væsentligt element i udviklingen af Byen til Vandet.

Med til en vurdering af husets aktuelle status hører dog også, at Kulturhusets rammer er blevet for utidssvarende. Den generelle udvikling inden for museumsområdet og biblioteksdrift har forandret sig, og der er andre krav til tekniske installationer, adgangsforhold, wayfinding og synlighed i dag, som rammerne ikke kan honorere uden en gennemgribende renovering. Der er ikke plads nok til at rumme borgerne, hverken ved events eller når borgerne ønsker at bruge husets mødelokaler og borgerfaciliteter. Desuden er medarbejdernes arbejdsforhold markant ringe. Medarbejderne må af pladmangel spredes over hele huset, herunder også i

kælderen, selvom der ikke er dagslys her. Alligevel er der yderst begrænset plads, og manglen på arbejdspladsrammer er ikke blot utidssvarende, den er stærkt begrænsende for fortsat udvikling.

Selvom Randers har en stærk position nationalt set på kulturområdet, mister vi terræn til andre provinsbyer - også i Østjylland, fordi de øvrige byer har moderniseret og nybygget kulturinstitutionerne. Et professionelt, moderne og dynamisk kulturtilbud hører i stigende grad til de forventninger, som potentielle bosættere vil stille til et godt sted at slå sig ned, så også i et større bosætningsperspektiv har Kulturhusets udvikling en væsentlig betydning.

Hver af kulturinstitutionerne redegør individuelt for de bygningsmæssige udfordringer og potentialer i bilag 2: Biblioteket i det nye Kulturhus, bilag 3: Museum Østjylland i det nye Kulturhus og bilag 4: Randers Kunstmuseum i det nye Kulturhus. De beskriver desuden det fremtidige, synergibaserede samarbejde i et udvidet Kulturhus, se bilag 5: Notat om organisatorisk understøttelse af det fælles fjerde i Kulturhuset - potentialer i en mere fælles organisationstænkning.

Placeringsovervejelser

Kulturhusvisionen har fra begyndelsen opereret med en ide om en gennemgribende renovering af det aktuelle kulturhus samt en tilbygning på byggefelt 1 på Jens Otto Krags Plads. Da Kulturhuset har en så udadvendt og borgerrettet funktion, placeret helt centralt i Randers, vil en overvejelse om ændringer i bygningen helt naturligt kalde på en analyse af, hvordan byen får den mest optimale effekt ud af husets placering og udtryk. Disse strategiske overvejelser har planafdelingen udfoldet i et vedhæftet notat, se bilag 6: Notat om planforhold og placeringsmuligheder for Kulturhuset. Notatet peger på, at Kulturhusets vision alternativt også vil kunne forløses via en nybygning eller en separat bygning på Bolværksgrunden med relation til det eksisterende Kulturhus, f.eks. med separate funktioner som formidlingshus, udstilling eller andet. Placeringen ved havnen skal tjene til det formål at kickstarte byudviklingsprojektet Byen til Vandet.

Kulturhusets institutioner har på den baggrund udarbejdet en analyse af fordele og ulemper ved begge placeringsscenarier ud fra kulturinstitutionernes faglige perspektiv, se bilag nr 7: Vurdering af placeringsmuligheder for Kulturhuset.

Grundlæggende er der tre scenarier for Kulturhusvisionen:

A: Gennemgribende renovering af det eksisterende Kulturhus

B: Gennemgribende renovering og ombygning af det eksisterende Kulturhus og tilbygning på byggefelt 1 på Jens Otto Krags Plads

C: Nybyggeri, evt. blot for enkelte afdelinger af Kulturhusets institutioner på Bolværksgrunden

Organisering

For at komme videre med planerne har forvaltningen udarbejdet et forslag til tidsplan og organisering med en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe, se bilag nr. 8: Proces- og tidsplan. Den endelige proces for det videre forløb afhænger blandt andet af, hvilket af de ovenstående scenarier for placering, man vælger.

Økonomi overordnet

Forvaltningen har i dialog med Ejendomsservice undersøgt erfaringspriser for henholdsvis nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger. I begge tilfælde må det konstateres, at en præcis angivelse af omkostninger er svær at anslå og afhænger af, dels hvilket scenarium for placering, man vælger, dels grundige bygningstekniske undersøgelser af den eksisterende bygningsmasse. Forvaltningen har derfor siden udvalgets behandling af sagen iværksat en bygningsgennemgang ved hjælp af en ekstern bygherrerådgiver med henblik på at vurdere, hvilke løsninger der vil kunne realisere inden for de eksisterende bygninger, når der fokuseres på følgende fire punkter: 1) nyt indgangsparti 2) optimale vilkår for medarbejderne 3) optimering af borgernes rum som studiepladser, aktivitets-/undervisningslokaler 4) en mere åbnende café - alt sammen punkter, der betegnes som "det fælles fjerde." Der udarbejdes dermed samtidig et fagligt velunderbygget, økonomisk skøn over ombygningen samt en skitsering af, hvordan en etapeopdeling af en eventuel ombygning vil kunne ske, idet bygningens generelle vedligeholdelsesmæssige tilstand er klart problematisk. Undersøgelsens resultat forventes at blive leveret til forvaltningen primo august 2018. Det er forvaltningens opfattelse, at en renovering vil være påkrævet under alle omstændigheder, og det bør derfor overvejes, hvordan man får mest ud af de midler, man afsætter. Det beløb, man vil bruge til renovering, kan antagelig gøre fonde mere interesserede i et samarbejde, hvis beløbet i stedet skydes ind i en fondsproces som kommunal egenfinansiering, hvor målet er et større byggeprojekt med en ny tilbygning på Jens Otto Krags Plads eller byggeri på Bolværksgrunden.

Dermed kan man potentielt realisere en markant ombygning af Kulturhuset frem for en nødtørfertig reparation for samme midler.

Forvaltningen har indhentet oplysninger fra Herning og Odense kommuner, som begge har renoveret eksisterende bygninger til skabelsen af nye kultur/borgerhuse samt fra Århus Kommune, som for nyligt har åbnet Skandinaviens største bibliotek DOKK1. De anslåede udgifter kan ses i bilag 9: Kulturhusvision 2020 - byggeøkonomi

Notatoversigt

Det forberedende arbejde i fase to er sammenfattet i følgende notatsamling, der er vedhæftet sagsfremstillingen:

Bilag nr. 1: PROSPEKT Kulturhuset Randers 2020 (Kulturhusinstitutionernes visionsoplæg, der beskriver bygningens status, udfordringer og potentialer)

Bilag nr. 2: Bibliotek i det nye Kulturhus (bibliotekets fagspecifikke overvejelser i forhold til bygningsmæssige udfordringer og ønsker)

Bilag nr. 3: Museum Østjylland i det nye Kulturhus (Museum Østjyllands fagspecifikke overvejelser i forhold til bygningsmæssige udfordringer og ønsker)

Bilag nr. 4: Randers Kunstmuseum i det nye Kulturhus (Kunstmuseets fagspecifikke overvejelser i forhold til bygningsmæssige udfordringer og ønsker)

Bilag nr. 5: Notat om organisatorisk understøttelse af det fælles fjerde i Kulturhuset - potentialer i en mere fælles organisationstænkning

Bilag nr. 6: Notat om planforhold og placeringsmuligheder for Kulturhuset (Randers Kommunes Planafdelings notat om byggeriets potentialer, især de bystrategiske overvejelser)

Bilag nr. 7: Vurdering af placeringsmuligheder for Kulturhuset (Kulturinstitutionernes vurdering af placeringsscenariene)

Bilag nr. 8: Proces- og tidsplan

Bilag nr. 9: Kulturhusvision 2020 - byggeøkonomi

Økonomi

Ingen.

Bilag

PROSPEKT Kulturhus Randers 2020

Bibliotek i Det nye Kulturhus

Museum Østjylland i det nye Kulturhus

Randers Kunstmuseum i det nye Kulturhus

Notat om organisatorisk understøttelse af det fælles fjerde i Kulturhuset - potentialer i en mere fælles organisationstænkning

Notat om planforhold og placeringsmuligheder for Kulturhuset

Vurdering af placeringsmuligheder for Kulturhuset

Proces- og tidsplan

Kulturhusvision 2020 - byggeøkonomi

Punkt 66: Prioritering af midler til idrætsfaciliteter 2018-2021

00.01.00-P22-3-16

Resume

Randers byråd har i en offensiv fritids- og idrætspolitik tilkendegivet, at byrådet vil arbejde for flere fysisk aktive borgere. For at understøtte dette har byrådet lavet en strategi for udvikling af idrætsfaciliteter. Forvaltningen fremlægger på baggrund heraf nu forslag til prioritering af de for perioden 2018-2021 afsatte 19,5 mio. kr. samt frigivelse af anlægsbevillinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Sundheds-, idræt og kulturudvalget og Økonomiudvalget,

1. at godkende den foreslåede prioritering af midler til idrætsfaciliteter 2018-2021
2. at der gives anlægsbevillinger på i alt 16.047.000 kr.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, 2. maj 2018, pkt. 56:

Udsat.

Beslutning

Indstilles godkendt med den ændring at der ydes et tilskud på 1.250.000 til anlæg af en kunstgræsbane i Krstrup samt 200.000 kr. Til afledt drift. Bevillingen fragår restbeløbet til færdiggørelse af idrætsanlæg. Fremtidig drift af banen forhandles indenfor den samlede afsatte ramme til drift af kunstgræsbaner. Pia Moldt undlod at stemme.

Et ændringsforslag fra Pia Moldt blev forkastet med 1 stemme for og 6 stemmer imod. For stemte Pia Moldt. Ændringsforslaget lød:

Ud fra et ønske om, at sikre renovering og udvikling af idrætsfaciliteter i hele kommunen støttes forvaltningens indstilling, med de ændringer, at der prioriteres 1,3 mio. kr. til Projekt "Forhallen" i Spentrup. Og 1,3 mio. Kr. til yderligere et lokalt projekt. Finansiering findes ved at reducere følgende: Ombygning af lokaler i Assentofthallerne med 0,4 mio. kr., nyt klubhus og nye omklædningsrum i Stevnstrup med 0,5 mio. kr. og puljen til færdiggørelse af idrætsprojekter med 1,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Randers byråd har i en offensiv fritids- og idrætspolitik tilkendegivet, at byrådet vil arbejde for flere fysisk aktive borgere. For at understøtte dette har byrådet lavet en strategi for udvikling af idrætsfaciliteter og byrådet har i tidligere budgetforlig afsat 5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 til formålet, heraf 3 mio. kr. til små idrætter og 300.000 kr. til afdækning af idrætsbehovet i Dronningborg, idet Dronningborghallens bygningsmæssige fremtid af rådgivende ingeniører er skønnet kort. På baggrund heraf afleverer forvaltningen til efteråret en redegørelse om situationen i Dronningborg til drøftelse.

Endelig har Kultur- og fritidsudvalget i mødet den 4. december 2017 disponeret af midlerne 200.000 kr. til BUSR-spejderne og FDF.

Udover de ved budgetforliget afsatte midler er der i budgetperioden 2018-21 yderligere midler afsat til hhv. anlægspuljer til kommunale idrætsanlæg og pulje til forbedring af breddeidrættens faciliteter, hvoraf ca. 10 mio. kr. endnu ikke er disponeret.

Forvaltningen fremlægger nu forslag til prioritering af de i alt afsatte 19,5 mio. kr. i byrådsperioden.

Baggrund for prioritering

I tilblivelsen af strategien blev der blandt andet den 10. april 2018 afholdt en konference, hvor aktører kunne fremlægge de facilitetsprojekter, de ønsker opført lokalt. Se vedhæftede bilag. Dernæst blev prioritering af midler til faciliteter i 2018-2021 drøftet.

Forvaltningen har desuden lavet en kortlægning af faciliteter og det aktuelle vedligeholdelsesbehov. En geografisk placering af alle faciliteter kan ses på dette link:

<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Z0kCBF19j7A-wShw6Oke0XMfQAK&hl=da&usp=sharing>

Det aktuelle vedligeholdelsesbehov er opgjort til 18,9 mio. kr. i de selvejende haller. (Inklusiv Dronningborghallen 5,6 mio. kr.). Hertil energioptimering 8,4 mio.kr. (Eksklusiv Dronningborghallen). Samlet 27,3 mio. kr. i de selvejende haller.

Behovet for renovering af kommunale svømme- og idrætshaller, klubhuse og omklædningsrum er anslået til ca. 8,9 mio. kr.

Ejendomsservice står for drift og vedligeholdelse af de kommunale idrætsfaciliteter og har årligt 0,5 mio. kr. til formålet.

Principper for prioritering

Udover strategien for udvikling af faciliteter understøtter prioriteringen byrådets tidligere beslutninger om at

- Styrke "Byen til vandet"
- Styrke de mindre idrætter med 3 mio. kr.
- Fritids- og idrætspolitikens mål om at opnå flere aktive borgere gennem den nationale idrætsvision 25-50-75 (I 2015 er 75 % borgere aktive heraf 50 % i foreningsregi).

Konkret prioritering af midler til idrætsfaciliteter i perioden 2018-2021

På baggrund af ovenstående principper og byrådsbeslutninger foreslår forvaltningen, at byrådet med beslutningen her prioriterer lokale projekter i Assentoft og Stevnstrup. Derudover tilgodeses en ny idrætsform samt mindre idrætter som brydning og vandsport. Endvidere afsættes midler til energioptimering samt renovering af primært kommunale omklædningsrum og der reserveres et beløb til at færdiggøre igangsatte projekter, således disse kan komme helt i mål. Hvert år reserveres tillige et beløb til breddeidrætsmidler, som foreninger kan søge til eksempelvis nedslidt idrætsudstyr.

Forvaltningen har sammen med styregruppen til facilitetsstrategien - herunder idrætssamvirket SIKR - drøftet prioritering af aktørernes indsendte projekter. SIKR ønsker ikke at pege på nogle specifikke projekter frem for andre, men SIKR understøtter principperne.

Oversigt over prioritering og forventet tidsplan

Navn på idrætsfacilitet	Forventede udgifter	Ønsket kommunal finansiering	Den valgte prioritering	2018	2019	2020	2021
1. Ombygning af lokaler i Assentofthallerne	2.200.000	1.760.000 (80%)	2.400.000 Disse to projekter bør ny- og samtænkes			1.76	
2. E-motion - Klubhus Assentoft	5.000.000	4.000.000 (80%)				0.64	
3. Nyt klubhus og nye omklædningsrum i Stevnstrup	4.000.000	4.000.000 (100%)			3		
4. Udvidelse af græsbane i Stevnstrup	500.000	500.000 (100%)	260.000	0.26			
5. Etablering af nye Padel Tennisbaner	985.000	300.000 (30%)	300.000	0.3			
6. Nyt jolle matchrace center	170.000	170.000 (100%)	170.000	0.17			
7. Liv på vandet	675.000	675.000 (100%)	300.000	0.3			
8. Udvidelse af motionsrum i Randers Roklub	399.500	382.000 (96%)	382.000	0.382			
9. Tilbygning på Langvang	12.000.000	1.500.000 (12,5%)	1.500.000		1.5		
10. Nyt materiel til Kano- og kajakklubben Gudenå	320.000	320.000 (100%)	320.000	0.32			
11. Renovering af kommunale omklædningsrum			4.000.000	1	1	1	1
12. Energoptimering LED lys selvejende haller			1.400.000		0.7	0.7	
13. Reserveret til at færdiggøre idrætsprojekter			2.468.000		1.2	1.268	
14. Breddeidrætsmidler 1+1+1 mio.			3.000.000		1	1	1
I alt kr.	296.599.500	104.275.000	19.500.000	2.732	8.4	6.368	2

Projekt 5-10: 3 mio. kr. afsættes til de små idrætter jf. budget 2018-2021.

Tidsplanen er sat ud fra den forventede brug af de budgetterede midler.

Proces herefter

Forvaltningen vil informere de lokale aktører om byrådets prioritering og at forvaltningen vil arbejde herudfra i

den kommende 4-årige periode. Forvaltningen vil herefter arbejde med de interne projekter og følge de øvrige prioriterede projekter jvf. den opstillede tidsplan. I en vis udstrækning vil ekstern hjælp til gennemførelse af projekterne blive tilknyttet nogle af de nævnte projekter.

Økonomi

Prioriteringen af midlerne er beskrevet ovenfor.

Der skal i forbindelse med sagen samlet gives anlægsbevillinger på i alt 16.047.000 kr., idet der tidligere er givet anlægsbevillinger til nogle af puljebeløbene vedr. 2018.

I henhold til den opstillede tidsplan skal der endvidere ske omplaceringer af rådighedsbeløb vedr. anlæg mellem årene, hvilket vil ske senere.

Bilag

Aktørernes ønsker til nye idrætsprojekter

Oversigt over facilitetsønsker og behov med forslag til prioritering

Punkt 67: Museum Østjylland - regnskab og årsberetning 2017

19.03.00-S00-1-18

Resume

Museum Østjylland har fremsendt årsberetning og årsregnskab for 2017 til godkendelse i Sundheds-, idræts- og Kulturudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at årsberetningen og årsregnskabet for 2017 for Museum Østjylland godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Museum Østjylland har fremsendt årsberetning og årsregnskab 2017 til godkendelse i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget. I henhold til Museumsloven skal Randers Kommune som hovedtilskudsyder godkende årsberetning og -regnskab forud for indsendelse til Slots- og Kulturstyrelsen. Ifølge aftalen mellem Randers, Syddjurs og Norddjurs Kommuner om museum Østjyllands drift skal regnskabet også godkendes i de to øvrige kommuner. Regnskab og årsberetning er godkendt af museets præsidium på mødet den 20. marts. 2018.

Regnskabet balancerer med en udgifts- og indtægtsside på i alt 40.071.052,45 kr. Den største udgiftspost er personaleudgifter, der udgør ca. 50%. Af andre større poster på udgiftssiden er udgift til udstillinger, der i 2017 udgjorde 12.100.594 kr. De store omkostninger til udstillinger skal ses i lyset af åbningen af de to nye basisudstillinger i henholdsvis Grenå og Randers.

På indtægtssiden modtog Museum Østjylland tilskud på 20.553.469 kr. fra kommunerne bag museumsaftalen. Randers Kommune er hovedtilskudsyder med et driftstilskud i 2017 på 7.154.610 kr. Norddjurs Kommune har bidraget med 3.600.000 kr., Syddjurs Kommune med 3.597.944 kr. Staten yder et ordinært driftstilskud på 2.996.367 kr. Indtægtssiden afspejler også, at 2017 var et særligt udstillingsår, idet der er indtægter på 9.202.500 kr. fra seks forskellige fonde. Derudover har Randers Kommune bidraget med 2 mio. kr. til basisudstillingen i Randers: Livet ved Fjorden. Tilsvarende har Norddjurs Kommune bidraget med i alt 2.5 mio. kr. til basisudstillingen i Grenå, hvoraf de 2 mio. kom til udbetaling i 2017.

Årsberetningen beskriver hele Museum Østjyllands virksomhed. Investeringen i de nye basisudstillinger, der åbnede i henholdsvis januar og oktober, er naturligvis særlig fremhævet i beretningen. Udstillingerne er særligt kendetegnet ved en høj grad af tilgængelighed, brugerinddragelse og sanseoplevelser for museumsgæsterne. Investeringen viser allerede i 2017 en markant øget publikumstilstrømning, idet optællingerne viser, at i alt 183.000 har været på besøg i 2017: 21.400 i Grenå og næsten 51.000 i Randers, hvoraf ca. halvdelen var besøgende efter åbningen af den nye oldtidsudstilling i oktober. Ebeltoft tiltrak over 110.000 besøgende, et mindre fald i forhold til året før. Samlet set har Museum Østjylland sat besøgsrekord i 2017.

I 2017 blev Museum Østjylland desuden genstand for Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering. Resultatet blev fremlagt for kultur- og fritidsudvalget den 21. august 2017. Resultatet viste, at Museum Østjylland fik en placering i den absolutte topkategori, da den samlede vurdering var "meget tilfredsstillende", hvilket er den bedste vurdering, som styrelsen giver. En af de punkter, der blev fremhævet var det "forbilledlige samarbejde" mellem kommunerne og museet, bl.a. i forbindelse med museumsfusionen, og det gode samarbejde blev af styrelsen vurderet som en vigtig nøgle til fortsat succes.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Museum Østjylland budget- og regnskabsskema 2017 revisionsprotokol.pdf

Årsberetning 2017.pdf

Regnskab til Kulturstyrelsen 2017 inkl anlægsbevilling.pdf

Punkt 68: Årsregnskab 2017 Water & Wellness Randers

04.04.00-S55-1-18

Resume

Se præsentation af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

at orienteringen om regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Revideret regnskab for Water and Wellness Randers for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 er endnu ikke modtaget.

Regnskabet forventes modtaget snarest og vil blive forelagt på mødet.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Randers Leisure Center - Årsrapport 2017

Punkt 69: Orientering Voruphuset

82.00.00-P20-1-17

Resume

Forvaltningen har sammen med en arbejdsgruppe bestående af lokale borgere og foreninger i Vorup arbejdet med at skitsere de renoveringer og ombygninger, som Voruphuset skal gennemgå. Arbejdet med arbejdsgruppen har også haft fokus på at skabe en driftsorganisation, som fremover kan drive huset.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har sammen med en arbejdsgruppe bestående af lokale borgere og foreninger i Vorup arbejdet henover vinteren og foråret med at skitsere de renoveringer og ombygninger, som Voruphuset skal gennemgå inden det kan overgå til en ny funktion som borgerhus i Vorup.

Der har været en udbudsproces med efterfølgende licitation og ordren er givet til Vinther & Lassen, som har hovedentreprisen på ombygningen. Byggeriet er igangsat 7-5-2018 og ventes afsluttet ultimo september 2018.

Arbejdet med arbejdsgruppen har også haft fokus på at skabe en driftsorganisation, som fremover kan drive huset.

D. 3-5-2018 afholdt forvaltningen sammen med arbejdsgruppen et borgermøde for at informere om det kommende byggeri samt invitere alle interesserede med i den kommende proces med at skabe et borgerhus i Vorup.

Arbejdsgruppen har besluttet, at de vil gå efter en organisationsmodel, hvor det er foreninger som er grundstammen i huset. Foreningerne og øvrige borgere skal samles omkring en "venneforening", som har til formål at skabe aktivitet i huset. "Venneforeningen" dannes med grundlag i et repræsentantskab, som vælger en brugerbestyrelse, som skal drive huset i dagligdagen. Bestyrelsen kan nedsætte underarbejdsgrupper, som f.eks. kan have fokus på aktiviteter, vedligehold mv.

Målet har været, at skabe et åbent hus for alle, hvor medlemmer af foreningen og repræsentantskabet kan komme og afholde aktiviteter, men hvor der også er forpligtelser og opgaver i forhold til at drive huset.

Det er gratis at bruge huset til foreningsaktiviteter - dog er der mulighed for, at "venneforeningen" kan bruge ubenyttet kapacitet til kommercielle aktiviteter, som på den måde kan skabe indtægt til foreningen - markedsvilkår. Denne model er inspireret fra Kulturhuset i Langå.

Organisering og ejerforholdet mellem "venneforeningen" og kommunen beskrives i et brugsretsdokument, som forvaltningen er ved at udforme sammen med arbejdsgruppen og kommunens juridiske afdeling.

Kommunen er fortsat ejer af huset og står derfor for drift og vedligehold samt rengøring af fællesarealer - "venneforeningen" vil stå for rengøring og mindre vedligehold og drift af mødelokaler, beachbane, multibane mv. Ejendomsservice udarbejder budget og planer for rengøring og opsyn af huset.

Adgangen til huset vil i første omgang kun være for de foreninger og borgere som er tilknyttet via "venneforeningen".

Forvaltningen er fortsat i en god proces sammen med arbejdsgruppen, som henover sommeren skal skabe den organisation, som er påkrævet for at drive og skabe aktivitet i huset.

Økonomi

Ingen.

Punkt 70: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 på Sundheds-, idræts- og kulturudvalgets område

00.30.00-S00-2-18

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. marts 2018. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg. Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2018-21. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 11. juni 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at der foretages omplaceringer på -285.000 kr., som overføres til Miljø- og teknikudvalget/Ejendomsservice vedrørende drift af Langvang Atletik og multihal
2. at budgetopfølgningen godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2018 udarbejdet et skøn for regnskabsresultatet for 2018 på udvalgets område.

På udvalgsmødet den 6. marts blev udvalget orienteret om forventningen til regnskabet for 2018 og at det viste en forventet balance mellem budget og forventet regnskab. Det blev dog bemærket at der var sket en stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, udgifter vedr. Kærsmindbadet (der nu nedrives) og varige mindreindtægter vedr. Udbyhøj Lystbådehavn, der betyder et pres på udgifterne.

I modsat retning trækker at der allerede fra 2018 i budgettet er indarbejdet 2,5 mio. kr. til drift af Hal 4, som først ibrugtages i 2019. Det var forvaltningens forslag at disse midler anvendes til at dække merudgifter/mindreindtægter vedr. Udbyhøj Lystbådehavn, udgifter vedr. Kærsmindbadet samt at de resterende midler afsættes til evt. uforudsete udgifter i forbindelse med Hal 4.

Dette skøn for udgifterne på udvalgets område er fortsat forvaltningens bedste bud på årets resultat.

I det følgende ses talopgørelsen mere skematisk:

Drift:

Skattefinansieret drift

Kultur og fritidsområdet

Mio. kr.	Opr. budget (1)	Korr. budget ex overf. (2)	Bevillings- ansøgning (3)	Korr. budget eks overf. inkl. TB 31/3 (4) = 2+3	Forventet regnskab (5)	Årets resultat (afvigelse) (6) = 5-4	Overf. fra 2017 (7)	Forv. overf. til 2019 i alt (8)=6+7
6.1 Kultur og fritid								
Aftaleenheder	73,3	73,4	0,0	73,4	74,5	1,1	-3,2	-2,1
Tilskud til selvejende institutioner	14,7	14,7	0,0	14,7	15,0	0,3	0,5	0,8
Fritid og idræt	76,6	76,6	-0,3	76,3	76,0	-0,3	0,6	0,3
Kultur	4,9	4,4	0,0	4,4	4,6	0,2	-0,1	0,1
Østjysk Vækstbånd	0,0	0,4	0,0	0,4	2,4	2,0	-2,0	0,0
Driftsudgifter i alt	169,5	169,5	-0,3	169,2	172,5	3,3	-4,2	-0,9

(- angiver mindreforbrug i kolonne 6-8)

På kultur- og fritidsområdet forventes et underskud, hvis der udelukkende fokuseres på at vurdere 2018-regnskabet i sammenhæng med det korrigerede budget excl. overførsler. Dette skyldes at der fra 2017 til 2018 har været større overførsler, primært en flerårig opsparring på biblioteket til nyt sorteringsanlæg samt at der er overført ca. 2 mio. kr. vedr. Østjysk Vækstbånd, der forventes afsluttet i 2018-

I vurderingen er endvidere indregnet at de 2,5 mio. kr. vedr. hal 4 anvendes til hhv. dækning af underskud vedr. Udbyhøj Lystbådehavn og Kærsmindbadet og til uforudsete udgifter vedr. hal 4.

Sundhedsområdet

Mio. kr.	Opr. budget (1)	Korr. budget ex overf. (2)	Bevillings-ansøgning (3)	Korr. budget eks overf. inkl. TB 31/3 (4) = 2+3	Forventet regnskab (5)	Årets resultat (afvigelse) (6) = 5-4	Overf. fra 2017 (7)	Forv. overf. til 2019 i alt (8)=6+7
6.2 Sundhed								
Vederlagsfri fysioterapi	20,2	20,2	0,0	20,2	22,7	2,5	0,0	2,5
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	21,1	21,1	0,0	21,1	21,3	0,2	-0,5	-0,3
Sundhedsfremme og forebyggelse	13,2	13,1	0,0	13,1	15,3	2,2	-1,9	0,3
Andre sundhedsudgifter	5,2	4,6	0,0	4,6	4,3	-0,3	-0,8	-1,1
Kommunal sundhedstjeneste	14,6	15,1	0,0	15,1	14,8	-0,3	0,3	0,0
Kommunal tandpleje	31,3	32,3	0,0	32,3	31,6	-0,7	1,4	0,7
Driftsudgifter i alt	105,7	106,3	0,0	106,3	110,0	3,7	-1,6	2,1

(- angiver mindreforbrug i kolonne 6-8)

På sundhedsområdet forventes et samlet underskud på 3,7 mio. kr. i forhold til 2018-budgettet excl. overførsler fra 2017 på 1,6 mio. kr. Den væsentligste årsag til underskuddet skyldes de nævnte merudgifter til vederlagsfri fysioterapi på ca. 2,5 mio. kr., som forventes at kunne dækkes ind af et overskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, se nedenfor. Hertil kommer at der på projekt "Tjek dit helbred" er et underskud i 2018, der skyldes overførsler fra tidligere år.

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Tillægsbevillinger

Ingen

Budgetomplaceringer

Der skal ske en overførsel til Miljø og Teknik, Ejendomsservice vedr. Langvang Atletik- og multihal på 285.000 kr.

Indkomstoverførsler/Aktivitetsbestemt medfinansiering

Mio. kr.	Opr. budget (1)	Korr. budget ex overf. (2)	Bevillings-ansøgning (3)	Korr. budget eks overf. inkl. TB 31/3 (4) = 2+3	Forventet regnskab (5)	Årets resultat (afvigelse) (6) = 5-4	Overf. fra 2017 (7)	Forv. overf. til 2019 i alt (8)=6+7
Aktivitetsbestemt medfinansiering	360,0	360,0	0,0	360,0	357,7	-2,4	0,0	-2,4
Anlægsudgifter i alt	360,0	360,0	0,0	360,0	357,7	-2,4	0,0	-2,4

(- angiver mindreforbrug i kolonne 6-8)

Skattefinansieret anlæg:

Mio. kr.	Opr. budget (1)	Korr. budget ex overf. (2)	Bevillings-ansøgning (3)	Korr. budget eks overf. inkl. TB 31/3 (4) = 2+3	Forventet regnskab (5)	Årets resultat (afvigelse) (6) = 5-4	Overf. fra 2017 (7)	Forv. overf. til 2019 i alt (8)=6+7
Skattefinansieret anlæg	10,9	11,1	0,0	11,1	29,3	18,3	-26,7	-8,4
Anlægsudgifter i alt	10,9	11,1	0,0	11,1	29,3	18,3	-26,7	-8,4

(- angiver mindreforbrug i kolonne 6-8)

Det forventes at de afsatte midler til anlæg incl. overførsler fra tidligere år anvendes, dog med undtagelse af Idrætscenter Vest og Kraftcenter Korshøj, hvor de afsatte midler på i alt 8,5 mio. kr. forventes at skulle overføres til 2019.

Endvidere har udvalget i april haft en idrætspolitisk konference med henblik på at høre idrætsorganisationernes bud på anvendelsen af de afsatte midler til breddeidræt mv. i indeværende byrådsperiode. Udvalget vil træffe beslutning om anvendelsen af disse midler inden sommerferien og det kan betyde at midler enten overføres til næste år eller fremrykkes fra kommende år, alt afhængig af beslutningerne.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets område som følge af budgetopfølgningen. De bevillingsmæssige ændringer udgør knap 300.000 kr., som vedrører overførslen af midler til Ejendomsservice.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.

Tabel: Tillægsbevillingsansøgninger pr. 31. marts 2018

	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Punkt 71: Budget 2019-22 på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets område

00.30.00-S00-6-18

Resume

Budgetproceduren for budget 2019-2022 giver fagudvalgene mulighed for at drøfte forslag til budgettet, som udvalget ønsker fremsendt til de kommende budgetdrøftelser.

Det foreslås derfor, at Sundheds-, idræts- og kulturudvalget drøfter eventuelle ønsker, som udvalget ønsker fremsendt til de kommende budgetdrøftelser. Forvaltningen har udarbejdet forslag på baggrund af tidligere drøftelser og ønsker.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at udvalget drøfter eventuelle forslag, der ønskes fremsendt til budgetdrøftelserne vedrørende budget 2019-2022

Beslutning

Drøftet.

Bilag med budgetønsker rettes til i forhold til drøftelsen og sagen sættes på kommende møde den 13/6-2018.

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for udarbejdelsen af budget 2019-2022 har fagudvalgene mulighed for at fremlægge eventuelle prioriterede forslag til budgettet, som ønskes fremsendt til budgetdrøftelserne.

I lighed med tidligere år vil det enkelte fagudvalg kunne fremlægge forslag, som udvalget ønsker skal indgå i de politiske forhandlinger om Budget 2019-2022. Disse forslag kan fremsendes sammen med forvaltningens bidrag til basisbudgettet.

Eventuelle ønsker til udvidelser bør som udgangspunkt ledsages af forslag til finansiering indenfor eget fagudvalg. Disse kan fremsendes sammen med ønsker til udvidelser.

Det foreslås, at Sundheds-, idræts- og kulturudvalget indleder sine drøftelser af eventuelle forslag til Budget 2019-2022, som udvalget ønsker fremsendt til de kommende budgetdrøftelser.

Forvaltningen har på baggrund af tidligere drøftelser og ønsker udarbejdet vedhæftede notat.

De endelige forslag skal afleveres til Budgetkontoret senest 28. juni 2018.

Økonomi

På baggrund af drøftelserne i udvalget udregner forvaltningen efterfølgende de økonomiske konsekvenser for de forslag, som udvalget vælger at fremsende til budgetdrøftelserne.

Bilag

Brev fra idrætten, spejderne, handicaporganisationerne og aftenskolerne i Randers Kommune

Budgetønsker - Sundheds- idræts og kulturudvalget 2019-22

Punkt 72: Orientering om rehabiliteringsenheden

29.21.00-G01-1-18

Resume

I sagen gives status på Rehabiliteringsenhedens aktiviteter. Status ligger i tråd med tidligere orienteringer og særligt genoptræningsområdet er fortsat under pres bl.a. på grund af et stigende antal borgere. I juli forventes en ny lovændring at træde i kraft, der vil betyde indførelse af 7 dages vente-tidsgaranti for opstart af genoptræning efter udskrivelse. Dette kan således sætte området under yderligere pres. Udvalget vil få dette belyst i en selvstændig sag i efteråret 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rehabiliteringsenheden står i Randers Kommune for genoptræningsområdet (efter § 140 i sundhedsloven), forløbsprogrammer (§119 i sundhedsloven) samt forløbskoordination ift. senhjerneskode, kræft og aktiv sygemeldt. Der gøres status over de forskellige dele nedenfor.

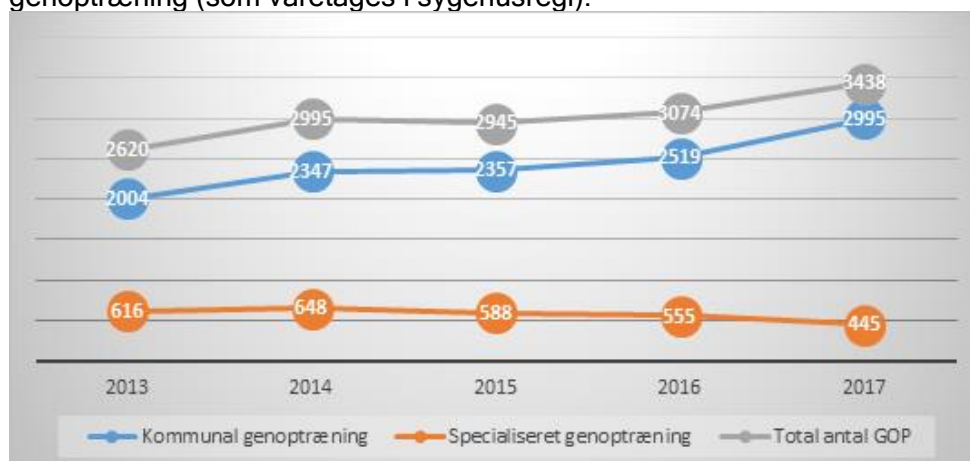
Genoptræningsområdet

Rehabiliteringsenheden varetager i samarbejde med omsorgsområdet genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgere udskrives med et lægefagligt vurderet behov for genoptræning.

Siden 2015 deles genoptræningsplaner op i 4 niveauer ift. kompleksiteten af borgernes funktionsnedsættelse - hhv. basal, avanceret og specialiseret genoptræning samt rehabilitering på specialiseret niveau. Den basale og avancerede genoptræning varetages af kommunen, mens den specialiserede genoptræning varetages af sygehuset. Der er tale om specialiseret genoptræning, når der er behov for specifikke kompetencer, som kun findes i sygehus regi - f.eks. speciallæge.

Endelig er det også kommunen, der har ansvaret for rehabilitering på specialiseret niveau - dog kan kommunen vælge at betale for at benytte sig regionale tilbud i konkrete tilfælde, hvor dette er nødvendigt. Den specialiserede rehabilitering rummer særlige komplekse funktionsnedsættelser af både fysisk, kognitive og social karakter og dermed behov for en helhedsorienteret indsats på tværs af flere fagområder/forvaltningsområder. Det er primært borgere med senhjerneskode, der henvises til specialiseret rehabilitering. I 2017 blev der henvist 11 borgere i denne kategori, det er væsentlig mere end forventet, idet man fra sundhedsstyrelsen har estimeret, at Randers kommune vil have ca. 4-5 forløb pr. år.

Figur 1: udviklingen i antallet af genoptræningsplaner fordelt på kommunal genoptræning og specialiseret genoptræning (som varetages i sygehusregi).



Ovenstående figur illustrer udviklingen i antallet af genoptræningsplaner, som siden 2013 samlet set er steget med 31 %. Analyse af tallene for de første 4 måneder af 2018 tyder på, at vi som minimum vi modtage samme antal som i 2017.

Som beskrevet bliver opgaveløsningen ift. genoptræningsplaner varetaget i et samarbejde mellem Rehabiliteringsenheden og omsorgsområdet. På baggrund af den beskrevne udvikling og stigende krav til kommunen, er der gennem årene arbejdet med en række initiativer til at sikre en høj faglighed og effektivitet. I 2016 blev der lavet en omorganisering i kommunen, hvor behandlingen og indsatserne blev samlet på færre steder i forhold til bestemte diagnoser. Herudover er der indført øget brug af holdtræning, udvidet åbningstider for at optimere udnyttelse af faciliteterne (holdtilbud og selvtræning) ligesom der ses på borgernes sundhedskompetencer ift. hvilket tilbud, den enkelte får.

Forløbsprogrammer

Det andet hovedområde i Rehabiliteringsenheden er forløbsprogrammerne efter sundhedslovens § 119, der henvises via egen læge og sygehuset. Der er fem typer af forløbsprogrammer:

- Hjerterehabilitering
- Diabetes
- KOL
- Kræft
- Lænderyg

Som ved paragraf 140 ses ligeledes et stigende antal borgere i forløbsprogrammerne og der arbejdes ligeledes på dette område ift. differentiering af tilbud ud fra den enkeltes ressourcer og sundhedskompetencer.

Tabel 1: Udvikling indenfor forløbsprogrammerne

Diagnose/år	2014	2015	2016	2017
Diabetes	70	58	60	72
Hjertehold	100	97	111	196
KOL	81	99	98	109
Kræft	62	82	107	130
Lænderyg	38	152	101	126
I alt	351	488	477	633

Forløbskoordinator

Endelig er der i Rehabiliteringsenheden ansat forløbskoordinatorer, som har til opgave at understøtte borgeren og pårørende i sygdomsforløbet. De samarbejder bl.a. med de andre kommunale afdelinger, sygehuset og den praktiserende læge i sygdomsforløbet for at sikre en koordineret indsats for borgeren.

Der er koordinatorer ansat indenfor følgende områder:

- Kræft
- Senhjerneskade
- Aktiv sygemeldt. Aktivt sygemeldt er i samarbejde med jobcenter Randers omkring sygemeldte borgere i genoptræningsforløb

Særligt indenfor kræft- og senhjerneskadeområdet ses en stigende efterspørgsel på forløbskoordination. Siden 2016 er antallet af forløb steget med 56 % på kræftområdet og 30 % på senhjerneskadeområdet.

Samlet konklusion

Samlet set er der pres på Rehabiliteringsområdets aktiviteter - særligt på genoptræningsområdet. Her forventes samtidig en lovændring, som vil indføre en garanti på maks. 7 kalenderdages ventetid fra udskrivelse til borgerens genoptræningsforløb skal starte op. Og en mulighed for at vælge en privat praktiserende behandler, såfremt opstarten ikke iværksættes inden fristens udløb. Dette kan sætte området under yderligere pres. Dette vil blive belyst i en selvstændig sag i efteråret 2018.

Økonomi

Ingen.

Punkt 73: Individuel vejledning om vægttab - "Holbækmodellen for voksne"

29.00.00-G01-20-18

Resume

Sagen beskriver Randers kommunes tilbud "Holbækmodellen for voksne", som er et tilbud rettet mod svært overvægtige borgere, som lider af en eller flere kroniske sygdomme, og som ønsker at gennemføre et vægttabsforløb baseret på tilbuddets principper. Tilbuddet er et 2-årigt pilot projekt som startede i september 2017 og som afsluttes med en evaluering september 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

'Holbækmodellen for voksne' er et individuelt behandlingstilbud til svært overvægtige borgere (BMI>30), der er bosat i Randers kommune, som lider af en eller flere kroniske sygdomme, og som ønsker at gennemføre et vægttabsforløb baseret på tilbuddets principper. Borgeren skal være henvist af læge/hospital til afklarende samtale om forebyggelsestilbud i Randers Sundhedscenter.

Tilbuddet er inspireret af Holbæk Sygehus' tilbud til svært overvægtige børn, kaldet 'Holbækmodellen'.

Det tilbud, der anvendes i Randers Kommune, bygger på principper, der er inspireret af Holbækmodellen. Derfor benævnes Randers Kommunes tilbud 'Holbækmodellen for voksne'. Principperne omfatter en individuel, enkel og konkret plan for kost, motion og livsstil, samt tæt opfølgning over ca. to år. En forudsætning for varigt vægttab og sund livsstil er, at den enkelte borger overholder planen livet igennem.

To diætister, der er efteruddannet i 'Holbækmodellen' på Overvægtsklinikken i Holbæk, er tilknyttet tilbuddet. Tilbuddet omfatter forundersøgelse, udarbejdelse af detaljeret plan for vægttab, som borgeren selv skal arbejde med, samt opfølgning hver 6. - 8. uge og revurdering. Borgerens plan omfatter temaer som sund mad, fysisk aktivitet, PC-tid på sociale medier samt søvnvaner.

Der afsættes 21 timer pr. uge til projektet. Konfrontationstid med borgere anslås til 843 timer/år, svarende til opstart af 100 nye borgere/ år. Efter to år har der således været tale om 200 pladser i forløbet, hvoraf ikke alle er afsluttede ved udgangen af projektperioden.

Formålet med et vægttabstilbud til borgere med kronisk sygdom er at fremme sundheden og forebygge forværring af kronisk sygdom hos den enkelte borger samt give borgeren mulighed for at tilegne sig sunde vaner og en sund vægt.

'Holbækmodellen for voksne' er kun afprøvet i få kommuner, med forskellige tilgange til brugen af metoden, så der findes endnu ikke dokumentation for effekt på længere sigt. Randers Kommune bidrager til dokumentationen ved at gennemføre et toårigt pilotprojekt, hvorefter indsatsen evalueres, inden der tages beslutning om evt. drift eller fondssøgning. Tilbuddet startede september 2017 og har således været tilgængeligt i 7 måneder. Evaluering af indsatsen udarbejdes efterår 2019.

Økonomi

Ingen.

Punkt 74: 2-års status vedr. fælles gravidteam for sårbare gravide

29.00.00-G01-8-16

Resume

I de seneste sundhedsaftaler for Region Midt er det besluttet at etablere tværsektorielle gravidteams for sårbare gravide med henblik på at sikre en tidligere og mere koordineret indsats. I Randers startede Fælles gravidteam op i maj 2016. De forløbne to år er gået med at afprøve og justere Fælles Gravidteam, således at tilbuddets form, organisering og samarbejdet omkring det i dag er velfungerende. I alt ca. 40 gravide har deltaget i et Fælles gravidteam møde i 2016-2017, og fremadrettet er det målet at mindst 100 gravide årligt støttes via Fælles gravidteam. Region Midt har iværksat en tværkommunal evaluering af Fælles gravidteam, som ventes færdig i 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I Sundhedsaftalerne er det besluttet at etablere tværsektorielle gravidteams for sårbare gravide for at sikre en tidligere og mere koordineret, helhedsorienteret indsats med én indgang for familierne. Region Midt udarbejdede en ramme for en faglig model for indsatsen, og med udgangspunkt i denne har de involverede aktører fra Randers Kommune samt fra Regionshospitalet Randers konkretiseret, hvordan det fælles gravidteam skulle implementeres i Randers. Fælles gravidteam trådte i kraft i maj 2016.

Formål:

Fælles gravidteam er en tidlig forebyggende, tværfaglig og tværsektoriel indsats, hvis formål er at skabe et godt fundament for det ufødte barns videre trivsel og udvikling. Dette gøres gennem at styrke og understøtte forældrekompetencer hos de sårbare gravide og deres partnere. Helt overordnet er formålet med indsatsen således også at bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed.

Målgruppe

Indsatsens målgruppe er de mest sårbare af de gravide, som kategoriseres som "niveau 3 gravide" i svangreomsorgens kategoriseringssystem. Det vil sige gravide, som har komplekse og flere sammenfaldende sundhedsmæssige-, psykologiske- og/eller sociale problemstillinger. I alt skønnes ca. 150 fødende årligt at være i målgruppen. Gravide med misbrugsproblematikker kategoriseres som niveau 4, og er dermed ikke i målgruppen for indsatsen.

Indsatsens indhold og form

Gravidteamet består af jordemor, obstetriker, sundhedsplejerske, socialrådgiver og praktiserende læge. Som udgangspunkt deltager de fagpersoner, som i forvejen har kontakten til familien. Gravidteamet aktiveres så tidligt som muligt i graviditeten, og gerne inden 24. graviditetsuge. Fælles gravidteam er organisatorisk forankret i Myndighedscentret, og en anmodning om aktivering af Fælles gravidteam har samme status som en underretning. Den vordende familie indkaldes til 1-2 møder á ca. 1 times varighed, hvor de deltagende fagpersoner sammen med familien og eventuelle ressourcepersoner/familiens tætte netværk laver én samlet

handleplan for, hvordan der kan støttes op om familien. Handleplanen rundsendes til alle parter, hvorved det sikres, at alle har kendskab til den samlede indsats.

Status på indsatsen

En styregruppe, bestående af både faglige og ledelsesmæssige repræsentanter fra alle involverede parter i Randers, har siden opstart af Fælles gravidteam mødtes halvårligt. Til møderne drøftes indsatsens implementering og fremdrift, og der er løbende blevet foretaget justeringer.

Fra opstarten i maj 2016 til slutningen af 2017 er afholdt knap 40 Fælles gravidteammøder. Tilbuddet er i 2018 ved at være godt implementeret, og mødefrekvensen er støt stigende. Fremadrettet stiles mod, at der afholdes mindst 100 møder i Fælles gravidteam årligt.

Den største udfordring ift. Fælles gravidteam er, at der mangler relevante tilbud at henvise de gravide til. Dette gælder såvel i Sundhedsplejen, som i PPR og Myndighedscentret. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen slår imidlertid fast, at en udvidet indsats for niveau 3 gravide er nødvendig, da disse "ofte ikke har overskud til at gøre brug af de normale tilbud og ofte ikke selv opsøger støtte" ("Projekter for sårbare gravide udviklet for SPU-midler 2014-2017", s. 7, vedhæftet som bilag). På Fælles gravidteam møderne afdækkes således nogle behov for hjælp og støtte, som der kun er beskedne tilbud til at imødegå. Møderne ender derfor ofte ud med en handleplan om lidt øget sundhedspleje. Den gravides eget netværk forsøges aktiveret, men ofte mangler der personer med mange ressourcer omkring den gravide. Sundhedsplejen er i gang med udvikling af tilbud til målgruppen indenfor de nuværende økonomiske rammer, men er udfordret af mangel på ressourcer. Området ville med flere ressourcer kunne yde en væsentlig bedre tidlig indsats. Ifølge ovenfor nævnte rapport er det afgørende, at der etableres en fleksibel indsats med en bred palette af tilbud og tværfaglige/tværganisatoriske samarbejder, da målgruppen har meget forskelligartede sårbarheder.

Region Midt har iværksat en fælles evaluering af Fælles gravidteam på tværs af kommuner. I perioden 1/5 - 31/12 2018 bliver alle gravide, som deltager i Fælles gravidteam således bedt om at udfylde et evalueringsskema om deres oplevede udbytte af mødet mv. I 2019 vil der blive samlet op på besvarelsene. I Randers vil evalueringen blive dagsordensat på et af de halvårlige styregruppemøder, således at eventuelle værdifulde indsigter vil kunne tænkes ind i den fremtidige indsats.

Økonomi

Indsatsen gennemføres for afdelingernes driftsbudget. Der er således ikke budgetteret med ekstra midler til hverken møderne i Fælles gravidteam eller den efterfølgende indsats.

Bilag

gravid sårbare

Punkt 75: Studietur foråret 2019

00.05.11-G01-4-18

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at beslutte dato og destination for studietur i foråret 2019

Beslutning

Udvalget besluttede at tage til venskabsbyen Akureyri på Island i perioden den 2/6-7/6 2019.

Sagsfremstilling

Sundheds- idræts- og kulturudvalget besluttede på deres møde den 6. februar 2018 at forvaltningen skulle kigge på mulige datoer og destinationer for studietur i foråret 2019.

Mulige datoer forår 2019:

Uge 11: 13/3-15/3

Uge 15: 8/4-12/4

Uge 19: 8/5-10/5

Uge 23: 3/6-7/6

Punkt 76: Borgerrådgiverens beretning 2017

00.01.00-A00-24-18

Resume

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2017. Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet og fordelingen af henvendelser til Borgerrådgiveren. Beretningen indeholder også en beskrivelse af generelle problemstillinger, der påpeges i disse henvendelser samt uddybende beskrivelse inden for de områder og afdelinger, hvor der har været flest henvendelser, eller hvor henvendelserne har haft en sådan karakter, at de efter Borgerrådgiverens opfattelse bør nævnes i årsberetningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalgene og økonomiudvalget,

1. at redegørelsen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 15. maj 2018, pkt. 66:

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2017. Beretningen vedrører perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017, hvor der har været 522 henvendelser til Borgerrådgiveren.

De fleste henvendelser vedrører områderne Social og Arbejdsmarked med 288 henvendelser og Børn og Skole med 101 registrerede henvendelser. Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at beretningen ikke udgør en repræsentativ stikprøve, hvor man kan tillade sig at generalisere til hele forvaltningen.

Borgerrådgiveren roser Familieafdelingen for deres store indsats de seneste par år for at forbedre sagsbehandlingen og borgerinddragelsen. Dette har bevirket, at der i 2017 alene har været 87 henvendelser vedrørende Familieafdelingen mod 203 henvendelser i 2016 og 193 i 2015.

Borgerrådgiveren har i 54 af de 522 henvendelser anmodet forvaltningen om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse.

I 2017 benyttede Borgerrådgiveren sig i 68 tilfælde af det udvidede dialogprincip, for derigennem at få en hurtigere løsning på det problem, som borgeren henvendte sig med. Borgerrådgiveren skal i disse sager alene have en bekræftelse fra den pågældende afdeling på, at der tages kontakt til borgeren angående dennes problem. Herefter afsluttes sagen hos Borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren har besvaret 375 af henvendelserne, uden at den omhandlende afdeling har været involveret i besvarelsen. Selvom den enkelte afdeling ikke direkte er involveret i besvarelsen, så bruger Borgerrådgiveren erfaringerne fra disse henvendelser til at forbedre sagsbehandlingen og servicen i Randers Kommune, ved at være i løbende dialog med forvaltningen.

Den primære utilfredshed hos borgerne skyldes langsomme sagsbehandling eller manglende afgørelse i en sag. Disse sager udgør således næsten 1/3 af de henvendelser, hvor Borgerrådgiveren har involveret forvaltningen i forhold til at besvare borgerens henvendelse. Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at såfremt forvaltningen havde forhindret den primære utilfredshed, så er det overvejende sandsynligt, at borgeren heller ikke var blevet utilfreds med andre dele af sagsbehandlingen eller servicen i kommunen.

I forhold til 2016 er der sket en stor forbedring i forhold til borgerens utilfredshed i forbindelse med manglende svar på henvendelse. I 2017 var der alene 13 henvendelser vedrørende dette punkt, mod 40 henvendelser i 2016. Borgerrådgiveren vil gerne rose forvaltningen for den positive udvikling på dette område, men håber samtidigt at der stadig vil være fokus på området, således klageemnet helt forsvinder.

Borgerrådgiveren vurderer, at der ikke er store generelle problemer i sagsbehandlingen, men da de største grunde til utilfredshed hos borgerne er langsommelig sagsbehandling eller manglende afgørelse i en sag, bør forvaltningen generelt blive bedre til at indgå dialog med og inddrage borgeren. Herunder informere om sagsforløbet, svare borgeren inden de fastsatte sagsbehandlingsfrister og ellers give borgeren besked, om hvorfor fristen ikke kan overholdes, og hvornår der i stedet kan forventes svar. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at man derved kan fjerne de pågældende borgeres utilfredshed og frustration over, at en sag ikke forløber som forventet eller bliver afsluttet så hurtigt som lovet.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Beretning 2017 Randers Kommune