

REFERAT Sundheds-, idræts- og kulturudvalget 2018-2021 d. 19-08-2020

Mødedato Onsdag d. 19. august 2020 kl. 15:30

Mødested Musikskolen

Indholdsfortegnelse

Aftalemøde med Musikskolen.....	3
Randers Teater - mission, vision og strategiudkast.....	4
Ansøgning fra Randers Teater.....	5
Søvnindsatser i sundhed - børn, unge og voksne.....	6
"Randers som Klimakommune" - DK2020 Klimaplan.....	9
Museum Østjylland - regnskab og årsberetning 2019.....	12
Status Sundhedscenter i Havndal.....	13
Randers kommunes implementering af sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker – er der områder d.....	17
Kraftcenter Korshøj, godkendelse af anlægsprojekt samt frigivelse af anlægsmidler.....	20
Valg af størrelse og finansiering af Dronningborg Idrætshal.....	22
Muligheder for opførelse af skateanlæg i Randers Kommune.....	25
Turbinen - årsregnskab og beretning 2019.....	27
Randers Kunstmuseum - årsregnskab og beretning 2019.....	28
Ansøgning om driftstilskud til projekt Forstyrrelser i 2021.....	29
Tilførsel af midler til anskaffelse af kunstværker i Randers Kommune.....	31
Pia Moldt anmoder om drøftelse af henvendelse fra styregruppen for Forhallen, Spentrup.....	32
Ud i det blå med projekt Nørreå.....	33
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 på sundheds- idræts- og kulturudvalgets område.....	34
Budget 2021-24 på Sundheds-, idræts- og kulturudvalgets område.....	36
Punkter til næste møde.....	37

Punkt 61: Aftalemøde med Musikskolen

00.22.00-P00-3-18

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at aftalemødet tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om musikskolen v/leder Jens-Erik Thomsen, souchef Bennedikte Havgaard Ede, TR Asger Theilgaard og musikskoleelev Nikoline Strangholt Knudsen.

Punkt 62: Randers Teater - mission, vision og strategiudkast

20.01.00-A00-1-20

Resume

Randers Teater har som en del af den nye fireårige rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen fremsendt mission, vision og strategiudkast, som skal drøftes nærmere med rammeaftalens parter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at Randers Teaters mission, vision og strategiudkast drøftes

Beslutning

Drøftet. Udvalget godkendte det forelagte strategioplæg som forhandlingsoplæg.

Sagsfremstilling

Randers Egnsteater overgår til en fireårig rammeaftale med Slots og Kulturstyrelsen for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2024.

For 2020 er der indgået en et-årig aftale med Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på blandt andet udarbejdelse af rammeaftale, strategi, vision og mission.

I forbindelse med den nye rammeaftale ændrer Randers Egnsteater navn og vil fremover hedde Randers Teater.

I henhold til proces- og tidsplanen for indgåelse af rammeaftalen skal teateret senest d. 15. juni 2020 fremsende mission, vision samt strategioplæg til Randers Kommune og til Slots- og Kulturstyrelsen. Dette er nu gjort og dokumenterne er vedlagt denne sag som bilag.

I løbet af august 2020 indkalder Slots- og Kulturstyrelsen parterne i rammeaftalen til drøftelse af strategiudkastet med henblik på eventuelle justeringer. Strategiudkastet fremlægges herefter for Slots- og kulturstyrelsens direktion ultimo august 2020.

I løbet af efteråret 2020 udarbejder Randers Teater udkast til rammeaftale som forventes underskrevet af aftalens parter i december 2020.

Teaterleder Peter Westphael fremlægger mission, vision og strategiudkast på mødet.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Omverdensanalyse

Handlingsplan

Bilag 3 t udviklingsaftale for 2020 - Proces- og tidsplan for indgåelse af 4-årig udviklingsaftale 2

Vision

Mission

Rammeaftale økonomi

Punkt 63: Ansøgning fra Randers Teater

20.01.00-Ø40-1-20

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at beslutte hvorvidt ansøgningen skal oversendes til budgetforhandlingerne

Beslutning

Ansøgningen oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Randers Teater sender ansøgning om støtte til udvidelse af foyerområde og Black Box sal.
Ansøgning er vedhæftet som bilag.

Bilag

Ansøgning vedr. ombygning Randers Teater

Punkt 64: Søvnindsatser i sundhed - børn, unge og voksne

29.12.00-G01-3-20

Resume

Sundheds- idræts- og kulturudvalget har anmodet om en redegørelse for hvorledes sundhedsområdet arbejder med søvn på børn, unge og voksenområdet. I sagen redegøres for indsatserne i sundhedsplejen, i rehabiliteringsenheden og i sundhedsfremme og forebyggelsesenheden, ligesom der redegøres kort for de sundhedsmæssige effekter af manglende søvn. Sagen forelægges til orientering, samt drøftelse af hvorvidt udvalget ønsker igangsat yderligere initiativer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget drøfter sagsfremstilling vedrørende søvnindsatser på sundhedsområdet og vurderer hvorvidt udvalget ønsker igangsat yderligere initiativer

Beslutning

Udvalget sender sagen i byrådet til orientering.

Udvalget sender sagen til budgetforhandlingerne med ønsket om en særlig søvnindsats.

Sagsfremstilling

Generelt

Vidensråd for forebyggelse har i 2015 udgivet en rapport om søvn og sundhed. I rapporten fremgår det, at ca 10% voksne danskere oplever at have genererende søvnproblemer. Langvarige søvnproblemer er forbundet med øget risiko for stress, overvægt, type 2 diabetes, hjerte-kar sygdomme og for tidlig død. Søvnproblemer udgør ifølge vidensrådet et vigtigt folkesundhedsproblem, som der kan gøres noget ved. Vidensrådet vurderer derfor, at forebyggelsesstrategier bør inddrage søvn på linje med andre kendte risiko faktorer som usund kost, rygning, højt indtag af alkohol, motion, fysisk inaktivitet og dårligt mentalt helbred.

Randers kommune, sundhed har foreslået, at søvn indgår som en parameter i den næste sundhedsprofil for Region Midt.

Søvn indgår på forskellig vis i sundhedsindsatserne for børn, unge og voksne og beskrives nærmere nedenfor.

For børn og unge - sundhedsplejen

Tilstrækkelig søvn er særdeles vigtigt for børn og unges sundhed og trivsel. Og det gælder både de helt små børn og for unge. Søvn giver energi, og når børn sover, producerer hjernen mere væksthormon, immunapparatet stimuleres, "hjernen rydder op". Når vi sover, hæmmes mange af kroppens impulser, og det har stor betydning for, at vi er godt tilpas, når vi er vågne. For lidt eller for dårlig søvn kan bl.a. medføre nedsat immunforsvar, nedsat koncentrationsevne, nedsat evne til indlæring, nedsat kreativitet og øget risiko for overvægt.

Spæd- og småbørn: Vejledning omkring søvn indgår som en del af den almene vejledning ved besøg i spæd- og småbørnsfamilier, efter behov. Det kan fylde lidt eller meget, alt efter om forældrene oplever udfordringer eller har spørgsmål ift. deres barns søvn. På Familieiværksætterne (FIV), som tilbydes alle førstegangsforældre, samt på MiniFIV, som tilbydes forældre med behov for undervisning i en mindre gruppe, indgår søvn som et undervisningstema på første mødegang efter fødslen. Desuden indgår søvn som et tema på "2-års aften", som er et tilbud til alle familier, som har været med i FIV.

Skolebørn: Forud for indskolingssamtalen, samtalen på 4.klassetrin samt udskolingssamtalen sendes barnet/familierne et spørgeskema om sundhed og trivsel. I disse tre spørgeskemaer spørges også til barnets søvn. Ved samtalerne spørger sundhedsplejersken ind til søvn, hvis spørgeskemaerne indikerer uhensigtsmæssige søvnvaner. Forud for udskolingssamtalen er sundhedsplejersken desuden på besøg i alle klasser en lektion for at introducere til samtalen, og her nævnes søvn ligeledes som et vigtigt parameter ift. sundhed og et muligt emne, som eleverne kan tage op i samtalen.

I spæd- og småbørnssundhedsplejen er en proces i gang ift. at lave retningslinjer for vejledningen indenfor en række almene temaer, herunder søvn. Formålet hermed er at sikre, at vejledningen tager udgangspunkt i den

nyeste viden, samt at familierne modtager en ensartet vejledning, ligegyldigt hvilken sundhedsplejerske de har. I det hele taget er Sundhedsplejen opmærksom på, at søvn er et område, som kunne gives mere fokus; om end det hele tiden er en faglig afvejning af, hvor ressourcerne bedst bruges. I forbindelse med udvikling af nye aftalemål vil der blive afsat tid til faglige drøftelser omkring fremtidige fokusområder, og her vil indsatsen ift. søvn også blive drøftet.

I medierne skrives jævnligt om, at danske børn sover for lidt. Det er dog sparsomt med data herom; og lokale data for Randers findes ikke. Ønskes lokal viden om børns og unges søvnvaner og eventuelle søvnudfordringer, kunne en mulighed være at undersøge, om der må indsamles data ifm. trivselsmålinger via skoletrivsel.dk, som de fleste skoler har adgang til at bruge. Dette kræver dog at skoleområdet bakker op herom.

For unge - sundhedsfremme og forebyggelse

Ved det tidsbegrænsede tilbud om psykologsamtaler til unge indgår søvn i samtalen efter behov. Den unge rådgives om tankeændringsstrategier (jf. ACT eller kognitiv adfærdsterapi), Mindfulness (<https://www.randers.dk/borger/sundhed-og-sygdom/mental-sundhed-og-trivsel/mindfulness/>) samt overordnet snak om skærmtid og aktivitetsniveau. Såfremt søvnproblemerne vurderes til at være en del af et mere alvorligt/kompleks mentalt sygdomsbillede, rådgives om kontakt til egen læge, ligesom der følges op ved samtalerne.

For voksne

Rehabiliteringsenheden

Søvnløshed (insomnia) et udbredt problem. Sundhedsstyrelsen påpeger følgende konsekvenser ved søvnløshed udregnet årligt "2,6 mio. ekstra dage med kortvarigt sygefravær, 1,8 mio. ekstra dage med langvarigt sygefravær og 2.700 ekstra nytilkendte førtidspensioner blandt personer med søvnbesvær i forhold til personer uden søvnbesvær". (Kilde: Sygdomsbyrden i DK - sundhedsstyrelsen 2016. s.335 - s.367)

Man ved, at sovemedicin kun hjælper på kort sigt, men ikke på lang sigt. Der findes evidens for psykologisk behandling. Behandling for søvnproblemer skal adresseres særskilt, uanset om det er sekundært til anden lidelse. Samtidig er forebyggelse essentielt.

I rehabiliteringsenheden tilbydes søvnvejledning til alle genoptræningsborgere med en lidt sværere grad af søvnbesvær. I arbejdet med søvnvejledning, anvendes søvndagbog. Borgeren vejledes i, at udfylde dette simple redskab dagligt igennem 14 dage. Herefter indkaldes borger til en samtale, hvor der ud fra den udfyldte søvndagbog fokuseres på følgende.

- Indsovningen
- Søvn i løbet af natten
- Placering på døgnet
- Opvågningen om morgenen
- Aktiviteter, søvn, træthed i løbet af dagen.

Samtalen følges op af i gennemsnit 3 telefoniske opfølgninger a' ca 15 min varighed. Dette inden for ca. 1-2 måneder. Rehabiliteringsenheden har igennem det sidste år haft ca 25 borgere til søvnvejledning. Vejledningen har haft god effekt.

Sundhedsfremme og forebyggelse

I sundhedsfremmeenheten afholdes afklarende samtaler med kronikere efter henvisning fra egen læge og hospitaler. Her er søvn ofte et af de områder, der tales om og arbejdes med. Eksempelvis borgere med søvnapnø som henvises fra Friklinikken i Silkeborg. Denne borgergruppe har typisk også andre sundhedsudfordringer som overvægt, fysisk inaktivitet med mere. I forhold til søvn tales der med borgeren om gængse søvnråd som eksempelvis faste sovemønstre, at gå i seng og stå op på samme tidspunkter og ingen skærme i soveværelset. Hvad der har været omdrejningspunkterne for samtalen incl. evt. søvnproblematikker sendes til egen læge.

På alle Lær at tackle kursus retninger er der et modul som hedder 'Håndtering af træthed og søvn. Her arbejdes der med

- forskellige årsager til træthed og søvnbesvær, samt teknikker til at håndtere disse

- drøftelse af metoder til at få en god nats søvn
- afledningsteknikker til at finde ro ved sovetid
- inddragelse af deltagernes egen metoder til at håndtere træthed og søvn
- anbefalinger/tips til at opnå en god søvn

I samarbejdet mellem Sundhedshøjskolen og virksomhederne italesættes manglende søvn ofte som en problematik indenfor den fysiske og mentale sundhed for medarbejderne. Derudover italesættes søvn ved Idrætsforeningerne ved holdene "Træning for rigtige M/K", da gode råd og planer for bedre søvn er efterspurgt i forbindelse med livsstilsændringer. Sundhedshøjskolen vil gerne tilbyde en opfølgende samtale eller oplæg til de medarbejdere, der italesætter problematikken under behovsundersøgelsen samt efter 6 og 12 måneders evaluering af indsatsen hos virksomhederne.

Hjemmeside: På Sundhedsplejens hjemmeside kan forældre søge viden og råd om søvn:

<https://www.randers.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedspleje/boern-6-16-aar/sundhed-og-trivsel/soevn/>

For uddybning af samfundsmæssige konsekvenser ved søvnbesvær:

http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_soevn-og-sundhed_digital.pdf

For uddybning af begrebet søvnbesvær, samt behandling af dette:

<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/tilstande-og-sygdomme/soevnforstyrrelser/soevnloeshed/>

Økonomi

De beskrevne indsatser gennemføres indenfor budgettet til sundhedsplejen, rehabiliteringsenheden og sundhedsfremme og forebyggelsesenheden.

Punkt 65: "Randers som Klimakommune" - DK2020 Klimaplan

01.00.00-P15-1-19

Resume

I april 2019 blev Randers Kommune valgt som deltager i Realdanias klimaprojekt "DK2020", blandt 20 kommuner. I KL-regi er der indgået aftale om at udvide projektet til resten af de danske kommuner. Forvaltningen ønsker, at udvalgene drøfter sagen og kommer med ønsker til partnere og interessenter, der kan inddrages i forebyggelsesdelen (reduktion af klimagasser).

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget, miljø- og teknikudvalget, udviklingsudvalget, landdistriktsudvalget, beskæftigelsesudvalget, socialudvalget, børne- og familieudvalget, skole- og uddannelsesudvalget, sundhed- Idræts og kulturudvalget og omsorgsudvalget,

1. at sagen drøftes,
2. at udvalgene kommer med ønsker til partnere og interessenter, der kan inddrages i forebyggelsesdelen (reduktion af klimagasser).

Beslutning

1. at drøftet.
2. at, udvalget nævnte de unge, børn, skoler, teater, musik og kunst som mulige partnere og interessenter.

Sagsfremstilling

Realdania, Concito og bynetværket C40 udvalgte 20 danske kommuner, der vil gå forrest i kampen mod klimaforandringer. Det skal ske med et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalen. Målet er max 1,5°C stigning.

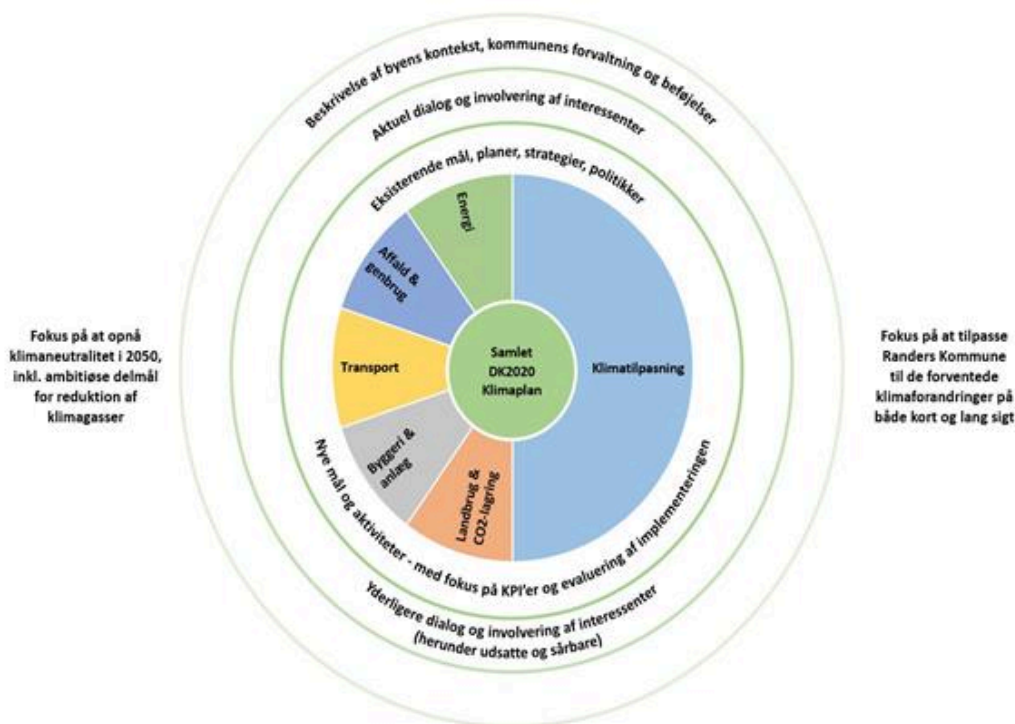
Byrådets vision for grøn og bæredygtig udvikling får en god platform med DK2020. Med en ambitiøs, samlet plan kan Randers Kommune være med til at vise vejen mod en bæredygtig udvikling. Senere følger resten af de danske kommuner med, for KL har indgået aftale om, at DK2020 skal bredes ud til hele landet.

Projektet munder ud i politisk behandling af en klimaplan, der lever op til Parisaftalens mål. Både når det gælder mindre CO₂-udslip. Og når det gælder tilpasning til forandringer i klimaet.

Med DK2020 tager vi skridtene for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050. Det skal ske gennem udvikling og implementering af en klimaplan, der:

- Er handlingsorienteret.
- Har fokus på alle sektorer inden for kommunens geografi.
- Definerer, hvordan kommunen kan opnå CO₂-neutralitet i 2050.
- Opstiller ambitiøse delmål.
- Viser, hvordan området kan tilpasses klimaforandringerne (i form af fx mere regn eller stigende vandstand) på kort og lang sigt.
- Opgør de miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster.
- Angiver en procedure, så man kan følge med i, hvordan det går med at nå målene i planen.

Fokus i DK2020 kan vises sådan her:



Forvaltningen får gennem projektet hjælp fra Concito til at udvikle og tilpasse klimaarbejdet, så det lever op til C40s standarder.

DK2020 Klimaplanen skal integreres med eksisterende planer, politikker, rammer, institutioner og forpligtigelser. Og planen vil supplere den kommende Klimatilpasningsplan og Risikostyringsplan.

Proces fremadrettet:

DK2020 Klimaplanen skal godkendes af C40 ved udgangen af 1. kvartal 2021.

Forvaltningen inddrager alle politiske udvalg i efteråret. På byrådets temadag den 5/11 vil der være workshop om forebyggelsesdelen (reduktion af CO₂-udslip). Der vil også være processer i forvaltningen.

Sideløbende er der tilrettelagt en proces for Klimatilpasnings- og Risikostyringsplan.

Undervejs skal relevante partnere og interessenter inddrages i forebyggelsesdelen (reduktion af klimagasser). Det kan være:

- For at fortælle om DK2020.
- For at få input til planen.
- For at kunne gøre planen til virkelighed sammen - fx gennem aftaler og partnerskab.

Det er fx borgere, forsyningsselskaber, organisationer, foreninger, institutioner og virksomheder (industri, byggeri, transport, landbrug).

Dialog ønskes inden for alle klimaplanens temaer:



Inddragelsen kan ske, uanset hvilken rolle, Randers Kommune har: Udfører, indkøber, rammesætter, partner eller formidler/katalysator.

Der er endnu ikke et overblik over, hvor mange initiativer, der skal til, for at nå målene for reduktion af CO₂-udslippet. Men det er nødvendigt at være ambitiøse, hvis 70% reduktion skal nås i 2030.

Initiativerne kunne eventuelt finansieres gennem en årlig pulje.

Økonomi

Ingen.

Bilag

KL indgår partnerskab om DK2020

Faktaark_DK2020

DK2020 klimaplaner for hele Danmark

Udledning af CO2 i 2017

Punkt 66: Museum Østjylland - regnskab og årsberetning 2019

19.03.00-S00-2-20

Resume

Museum Østjylland har fremsendt årsregnskab og -beretning for 2019 til godkendelse i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at årsregnskabet og -beretningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Museum Østjylland har fremsendt årsberetning og -regnskab for 2019 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. Beretning og regnskab er godkendt af Museum Østjyllands præsidium den 16. juni 2020. Det reviderede årsregnskab og -beretning 2019 samt revisionsprotokollat er vedhæftet dagsordenspunktet.

Årsregnskabet balancerer med en udgifts- og indtægtsside på i alt 28.970.522 kr. Den største udgiftspost er personaleudgifter på ca. 20.200.000 kr., dernæst følger udgifter til formidling, der udgør 9% af museets midler, svarende til 2.6 mio. kr. På indtægtssiden modtog Museum Østjylland tilskud på ca. 18.200.000 kr. fra kommunerne bag museumsaftalen. Staten har ydet et driftstilskud på ca. 3.935.000 kr. og øvrige statstilskud på ca. 622.000 kr. Der er desuden indsamlet fondsmidler for i alt 430.000 kr. Museets egne indtægter vedr. salg af konserveringsydelser og arkæologiske udgravninger er steget i 2019 og udgør nu ca. 20% af indtægtgrundlaget, dvs. ca. 5.7 mio. kr. Årsregnskabet er landet positivt, men museet gør opmærksom på, at økonomien generelt rammes af en udhuling som følge af de forløbende statslige 2%-besparelser, ændrede arbejdsmarkedsvilkår i fx. seniorjob-ordningen samt tidligere kommunale besparelser.

Beretningen beskriver en lang række af museets aktiviteter inden for museets kerneområder: at indsamle, registrere, formidle bevare og forske inden for det kulturarvsområdet med lokalt, nationalt og globalt perspektiv. 2019 er det første år med Museum Østjyllands nye strategi under titlen "Meningsfyldt møde med kulturarven." Året har vist rigtig gode besøgstal, tæt på samme niveau som det hidtidige rekordår 2017, der var kulturhovedstadsåret. Ca 178.000 gæster har besøgt museerne under Museum Østjylland. Det højeste besøgstal er i Ebeltoft, der er begunstiget af sommergæster fra ferieområderne, men den største fremgang i besøgtallet har været i Randers, hvor tallet er steget med 12% til lidt over 50.000 gæster. Særligt særudstillingen om Hvidstensgruppen har været et trækplaster.

Udstillingsmæssigt konstateres det, at der afvikles lidt færre særudstillinger men med en øget kvalitet. Museet fremhæver desuden deres formidlingsprogram, der tilbyder både traditionelle og nye formidlingsformer til såvel borgere og turister som til skoler og dagtilbud.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Museum Østjylland årsregnskab 2019.pdf

Museum Østjylland årsberetning 2019.pdf

Museum Østjylland revisionsprotokollat t 2019

Punkt 67: Status Sundhedscenter i Havndal

29.00.04-G01-4-20

Resume

I sagen gives en status på etablering af lokalt sundhedscenter i Havndal. Der er dels en status på etablering og forestående proces omkring nedlæggelse af boliger og forestående salg, hvor arealet sættes i udbud, som besluttet på byrådsmøde i juni. Herudover er en status for mulige aktiviteter og tilbud i det kommende sundhedscenter i Havndal baseret bl.a. på dialog med de forskellige forvaltningsområder. I sagen gennemgås endvidere estimerede anlægsudgifter omkring nedlæggelse af almene boliger og ombygning af huset til sundhedscenter med indstilling om at disse udgifter indgår i byrådets kommende budgetdrøftelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at status tages til efterretning
2. at udgifter til indfrielse af lån på anslået 5,3 mio. ifm. nedlæggelse af almene boliger og til eventuelle renoveringsudgifter på anslået ca. 8 mio. videresendes til de kommende budgetforhandlinger

Beslutning

1. at taget til efterretning
2. oversendes til budgetforhandlingerne

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget 2020-2023 besluttede aftalepartierne, at kommunens plejecenter Aldershvile i Havndal skal reduceres fra 19 ældreboliger med mulighed for kald og en aflastningsplads til 8 ældreboliger med mulighed for kald og at den øvrige del af plejecentret skal søges omdannes til et lokalt sundhedscenter med kommunale, regionale og private tilbud.

Der er udarbejdet en proces med to spor:

- Etablering af sundhedscenter i Havndal, herunder nedlæggelse af boliger, ombygning, klargøring salg mv.
- Indhold, herunder tilbud og aktiviteter i det kommende sundhedscenter i Havndal

Der er nedsat et § 17,4 udvalg bestående af 7 politiske repræsentanter og 4 borgerrepræsentanter, der løbende følger processen og rådgiver undervejs. Udvalget har afholdt flere møder i løbet af foråret/sommeren 2020.

Der gives nedenfor en status ift. de to spor.

Etablering af sundhedscenter i Havndal:

I tråd med beslutningen i budgetforliget, besluttede byrådet i juni måned at sætte gang i processen med nedlæggelse af almene boliger i det kommende sundhedscenter samt, at arealet sættes til salg. På den baggrund er lagt op til en tidsplan, hvor det forberedende arbejde med at nedlægge boligerne, herunder at indhente godkendelse fra Udbetaling Danmark, foretage ejerlejlighedsopdeling i ejendommen samt forberede udbud er i gang. Tentativ tidsplan for processen forelægges på mødet.

Forvaltningen forventer, at udbuddet offentliggøres omkring 1. september og varer fire uger, som i andre lignende sager. Udbudsmaterialet vil bl.a. indeholde beskrivelse af:

- Vurdering af ombygningsomkostninger, som investor skal forestå,
- Installationer i ejendommen
- Ejerlejlighedsopdeling i ejendommen og tidshorisont herfor samt at der etableres en ejerforening

- Endelig vil udbuddet indeholde en beskrivelse af de lokaler, kommunen skal leje, forventet lejeindtægt fra kommunen og lejeperiodens længde.

Det samlede areal af sundhedscenterdelen i Aldershvile er ca. 1050 kvm, hvoraf kommunen forventes at ville leje godt 2/3. Dette svarer til stueetagen, en del af første etage samt tagetagen. Stueetagen forventes primært anvendt til kommunale aktiviteter som eksempelvis holdaktiviteter, børne- og familiemiljø samt klinikaktiviteter. Arealet på 1. sal sigter man på at leje ud samt at den kommunale del kan anvendes til frivillige aktiviteter. Tagetagen kan anvendes til kontorer, frivillige aktiviteter, opbevaring mv. Se også næste afsnit om indhold.

Der er udarbejdet tegningsforslag til den bygningsmæssige renovering og indretning af det kommende sundhedscenter. Tegningerne er blevet til bl.a. på baggrund af dialog med de forskellige forvaltningsområderne omkring mulige aktiviteter og tilbud, men der lægges op til fleksibel benyttelse. Indretningen følger i store træk nuværende skel i bygningen. Tegninger er vedlagt og gennemgås på mødet.

Andre forhold:

Lejeperiodens længde fastsættes til 15 år og huslejen er baseret på en markedsleje for området. I og med kommunen vil leje en relativ stor del af sundhedscentret, vil der i lejekontrakten være anført, at kommunen skal have mulighed for fremleje ligesom kommunen kan stille krav ift. ombygning mv.

Ifølge lokalplanen for bygningen skal faciliteterne bruges til ældreboliger. Det er dog muligt at aflyse lokalplanen og læne sig op af de bredere formuleringer i kommuneplanen. Kommuneplanrammen til offentlige formål vil hindre de fleste alternative anvendelser, da disse ikke vil kunne rummes indenfor rammen af offentlige formål. Udgangspunktet er derfor, at kommunen ved et salg til en privat investor / fond vil kunne betinge sig, at der kun må være aktiviteter i bygningen svarende til kommuneplanen

Ved indgåelse af lejemål skal kommunen som udgangspunkt deponere et beløb svarende til den vurderede værdi af bygningen, men da Randers kommune køber Hjælpe-middelhuset, vil værdien heraf kunne modregnes i deponeringen og dermed vil der ikke skulle ske deponering.

Indhold og tilbud i det kommende sundhedscenter

Sideløbende med afklaring af rammer omkring etablering af sundhedscentret, arbejdes med indholdet - tilbud og aktiviteter i det kommende sundhedscenter. Overordnet er visionen med det lokale sundhedscenter at skabe et fælles hus for borgerne i Havndal og omegn med kommunale, frivillige og private/regionale sundhedstilbud i bred forstand. Etableringen af netop et lokalt sundhedshus med plads til forskellige aktiviteter er i tråd med tendenser i andre kommuner - f.eks. i Viborg kommune, hvor der er oprettet lokale sundheds-satellitter og Aarhus kommune, hvor man arbejder med bylivshuse, der skal understøtte lokale fællesskaber. Endelig ved vi, at området omkring Havndal er kendetegnet ved en socio-geografisk profil, hvor der typisk er større sundhedsmæssige udfordringer relativt til andre områder i Randers Kommune. Etablering af et lokalt sundhedshus/aktivitetshus vil give mulighed for nemmere adgang til sundhedstilbud for borgerne med udgangspunkt i de lokale behov.

Den indretningsmæssige ramme for det kommende sundhedscenter skal dermed danne grundlag for en fleksibel og fler-strengt brug af lokalerne og faciliteter. Der vil bl.a. være mulighed for forskellige hold- og træningsaktiviteter, samtalerum, klinikfaciliteter, foredrag, børne- og familiemiljø samt, at lokale frivillige interessenter kan afholde forskellige aktiviteter.

Kommunale aktiviteter: Forvaltningen har været i dialog med de forskellige forvaltningsområder og i juni blev afholdt aktørmøde mellem repræsentanter fra sundhedsplejen, sundhedsteamet, tandplejen, Rehabiliteringsenheden, Socialområdet, omsorg, skolen i Havndal og familieområdet og § 17,4 udvalget. Der vil i forskelligt omfang være mulighed for at lave aktiviteter i sundhedscentret afhængig af efterspørgsel. Tilbuddene og aktiviteterne vil ligne eksisterende tilbud, men tilpasses ligesom omfanget vil være mindre. Der vil være tale om tilbud, der kan oprettes ad hoc eller med tilstedeværelse fra f.eks. en gang om ugen/hver måned til et par gange om året. Eksempler på mulige aktiviteter er:

- Babycafe med mulighed for rådgivning af sundhedsplejen
- Familieundervisning
- Tilbud omkring overvægt og bevægelse for skolebørn
- Åben Rådgivning fra PPR

- Tilbud omkring forskellige børnegrupper
- De utrolige år for forældre med børn i alderen 1-8 år
- Forebyggende events/temadage omkring tandpleje
- Rygrådgivning
- Rygestopkurser
- Livstilskurser
- Foredrag om f.eks. demens
- Mulighed for sundhedsklinik et par timer hver 2-3 uge

Frivillige aktiviteter: I sundhedscentret skal der være mulighed for et rigt frivilligt liv og til at kunne benytte forskellige lokaler/faciliteter for frivillige aktiviteter og samvær. Bl.a. på første sal er tænkt et område, der kan benyttes.

Regionale/private tilbud: På første sal vil der være mulighed for at regionale/private aktører kan leje sig i forskellige lokaler. I lokalebeskrivelsen er der taget udgangspunkt i at lokalerne udlejes til lægepraksis, men lokalerne vil også være anvendelige til andre sundhedsfaglige regionale eller private aktiviteter. Forvaltningen har haft drøftelser med forskellige private interessenter i og udenfor Havndal om leje af lokaler i det kommende sundhedscenter. Med den fleksible og dynamiske indretning, er lagt op til, at der kan etableres faste lejemål såvel som fleksibel leje af lokaler til private sundhedsaktiviteter (fysioterapi, kiropraktor, fodbehandling osv.) i forhold til den konkrete efterspørgsel i området.

Blandt borgerne i Havndal er det stor interesse omkring det kommende sundhedscenter. Det viste sig blandt andet ved et stort fremmøde til det lokale borgermøde omkring det kommende sundhedscenter. Der er endvidere et stort frivilligt engagement i området, hvilket kan være med til at sikre fundamentet for det kommende hus.

Til møde i § 17,4 udvalget i september arbejdes videre med et nærmere overblik over kommunale aktiviteter.

I bilag til sagen er:

- Overblik over sociogeografisk profil for Havndal og omegn
- Forslag til bygningsmæssige tegninger og indretning af det kommende sundhedscenter

§ 17,4-udvalget for Havndal Sundhedscenter blev den 10. august orienteret om den kommende udbudsproces og forslag til indretning af det kommende sundhedscenter. Udvalget bemærkede følgende, at det er vigtigt, at det kommende udbud tilrettelægges fleksibelt af hensyn til en evt. efterfølgende forhandling med den rette aktør. Herudover bemærker udvalget nødvendigheden af, at forventede udgifter til indfrielse af lån i forbindelse med nedlæggelse af almene boliger og mulige renoveringsudgifter til etablering af centret indgår i de kommende budgetdrøftelser.

Økonomi

Der er i budgetforliget afsat 500.000 kr. årligt til drift/husleje i det kommende sundhedscenter. Der er udarbejdet et groft skøn over årlige driftsudgifter til sundhedscentret på 150.000 kr. ekskl. rengøring, pedel og udvendig vedligeholdelse. Markedsleje er vurderet til 400 kr./kvm. svarende til en årlig kommunal huslejeudgift på ca. 275.000 kr. Hvis bygningen købes af privat investor og kommunen lejer 2/3 af sundhedscentret.

Som det fremgår af sagen til byråd/økonomiudvalg i juni, er der udgifter forbundet med delvis indfrielse af lån til Kommunekredit samt forpligtelser til Landsbyggefonden ifm. med nedlæggelse af almene boliger. Den foreløbige indikation er, at udgifterne ved en delvis indfrielse af det lån vil koste ca. 5,3 mio. kr. for de boliger, der nedlægges. Der er ikke forlods afsat midler i budgettet til denne udgift.

Som tidligere beskrevet er der udarbejdet et tegningsforslag af det fremtidige sundhedscenter i Havndal. Udgiften til ombygning af arealet til sundhedscenter er skønnet til ca. 8.mio. kr. inkl. uforudsete udgifter.

Såfremt der ikke viser sig interesserede investorer i forbindelse med udbuddet, vil der politisk skulle tages stilling til en kommunal drift af sundhedscentret, ligesom der vil være en anlægsudgift til ombygningen på

skønnet 8 mio. kr jf. ovenfor. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne udgift.

Bilag

Aldershvile - Stueplan ny

Aldershvile - 1 Sal ny.

sociogeografisk profil Havndal og omegn

Tagetage

Punkt 68: Randers kommunes implementering af sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker – er der områder der skal løftes?

29.09.00-G01-250-20

Resume

I sagen gives en status på Randers kommunes implementering af sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Dette sættes i forhold til status på sundhedstilstanden i Randers kommune i sammenligning med andre kommuner med henblik på drøftelse af udvalgets visioner og ønsker for fremtidige indsatser. I sagen indstilles endvidere at etablering af en pulje til sundhedsfremmende indsatser videresendes til de kommende budgetforhandlinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget drøfter status på forebyggelsesindsatserne i Randers kommune og eventuel styrkelse af indsatser
2. at etablering af en pulje til sundhedsfremmende indsatser videresendes til de kommende budgetforhandlinger

Beslutning

1. at drøftet
2. at, oversendes til budgetforhandlingerne

Sagsfremstilling

Implementering af forebyggelsespakkerne i kommunerne er undersøgt og beskrevet i "[Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2019](#)". Rapporten indeholder opgørelser over, hvordan kommunerne prioriterer og arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme – både generelt i forhold til KL's forebyggelsesudspil 'Forebyggelse for fremtiden' og i forhold til udvalgte anbefalinger fra syv af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (mad og måltider, fysisk aktivitet, mental sundhed, tobak, alkohol, overvægt og stoffer).

Sundhedsafdelingen i Randers Kommune anser Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for at være en velegnet checkliste til løbende vurdering af, hvilke indsatser, kommunen har iværksat. Der gøres god brug af forebyggelsespakkerne i planlægningen.

Som det fremgår af den vedlagte opsummering af hovedkonklusioner, så er vurderingen fra Randers Kommune, at vi på mange områder lever op til at have implementeret anbefalingerne på både grundniveau og udviklingsniveau i de 11 forebyggelsespakker. Undersøgelsen afdækker vurderingen af, om der er iværksat en eller flere indsatser på det pågældende område, men det afdækkes ikke, om omfanget af indsatsen med fordel kan udvikles, udbygges og udbredes.

I Sundhedsprofil for region og kommune er der foretaget en gennemgang og sammenligning af kommunernes sundhedsprofil. Tallene viser at sundhedstilstanden og sundhedsvanerne blandt borgerne i Randers Kommune på nogle områder er markant anderledes end i Region Midt som helhed. Det gælder forhold som rygning, kostmønster, overvægt og trivsel (mental sundhed).

Rygning:

Rygning er en væsentlig risikofaktor for langvarig sygdom og tidlig død. I Randers Kommune er der 18 % af borgerne (16+år), der er dagligrygere, hvilket svarer til 14.000 borgere. Andelen af rygere er signifikant større end i regionen som helhed (16 %).

Der er en stærk sammenhæng mellem rygning og sociale forhold, og den større andel af rygere i Randers Kommune er knyttet til Randers Kommunes socioøkonomiske profil. Andelen af dagligrygere varierer således markant efter uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet. Lidt under hver fjerde person med et lavt uddannelsesniveau ryger dagligt, hvilket kun gælder for hver tiende med et højt uddannelsesniveau.

Kostmønster og overvægt:

Kosten spiller en stor rolle i befolkningens overordnede sundhedstilstand. Sund kost er forbundet med en længere levealder og sund aldring. I forhold til kostmønster blandt Randers Kommunes borgere er der en signifikant afvigelse til resten af Region Midt, idet 17 % af Randers Kommunes borgere har et usundt kostmønster mod 15 % i hele Region Midt.

Svær overvægt udgør en betydelig risiko for at udvikle et stort antal kroniske sygdomme. Dog har både moderat og svær overvægt konsekvenser for helbredet og kan føre til type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, forskellige former for kræft og lidelser i bevægeapparatet. Svær overvægt anses for at være den største udfordring for folkesundheden, mens det er vigtigt at forebygge, at moderat overvægtige ikke udvikler svær overvægt. I Randers Kommune er 37 % af befolkningen moderat overvægtige og 19 % svært overvægtige. For hele regionen drejer det sig om henholdsvis 34 % og 16 % (signifikant forskel). Også hvad angår kostvaner og overvægt er der en stærk sammenhæng med den sociale profil.

Trivsel/Mental sundhed:

En tilstand af trivsel giver mulighed for at udfolde egne evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber. Det fysiske helbred påvirker i betydelig grad den enkeltes mentale helbred, ligesom mentalt helbred har væsentlig betydning for det fysiske helbred. 68 % af Randers Kommunes borgere oplever god trivsel og livskvalitet. Denne andel er signifikant forskellig fra hele regionen, hvor tallet er 71 %.

Kroniske sygdomme:

I Sundhedsprofilen undersøges forekomsten af en række kroniske lidelser. For Randers Kommune gælder, at andelen af borgere, der ikke lider af disse sygdomme, er signifikant mindre end resten af regionen (29 % mod 32 %).

Unge området: Unge området er ikke behandlet kommunevis i sundhedsprofilen, men her ses der generelt en bekymrende stigning på områderne fysisk inaktivitet, usundt kostmønster, højt stress niveau, ensomhed og problemer med angst og anspændthed.

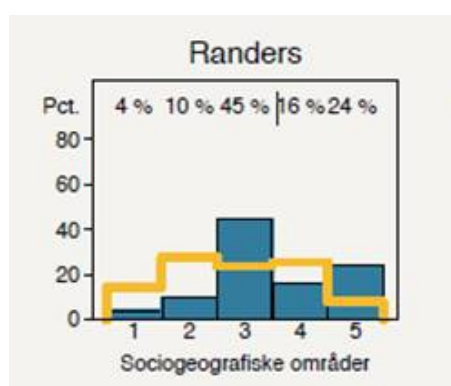
Socioøkonomisk profil

I Sundhedsprofil for region og kommune redegøres for kommunernes socioøkonomiske profil. Der er foretaget en opdeling af regionens sogne ud fra:

- Gennemsnitlig personindkomst
- Andel uden for arbejdsmarkedet i den erhvervsaktive alder (25-64 år)
- Andel med kort uddannelse

Ifølge den anvendte statistiske model kan regionen (og kommunerne) inddeles i fem grupper (sociogeografiske områder 1-5).

Af figuren nedenfor fremgår, at Randers Kommune har den største del af borgere i socioøkonomiske områder 3 og 5 og den mindste del i område 1 og 2. Den gule linje angiver regionen som helhed.



Statistisk vil der indenfor områderne rygning, svær overvægt, usundt kostmønster og fysisk inaktivitet være en langt højere repræsentation blandt borgere i socioøkonomiske gruppe 3, 4 og 5, der omfatter de fleste borgere i Randers Kommune.

Hvis sundhedstilstanden i Randers kommune skal vendes, bør det overvejes om der er særlige områder hvor der skal iværksættes yderligere indsatser for styrkelse af sundheden i Randers kommune. Tallene for Randers kommune viser som beskrevet særlige udfordringer med rygning, usund kostmønster/overvægt, trivsel/mental sundhed og kronikere.

Forebyggelsesindsatser og tidlig opsporing er helt afgørende, hvis billedet skal ændres. I den forbindelse er det væsentligt at have et særligt fokus på den tidlige opsporing, således at sundhedsindsatserne ikke i overvejende grad får karakter af behandling. En tidlig indsats er især relevant blandt familier med små børn, fx i form af målrettede familie indsatser rettet mod kost og bevægelse. En helhedsorienteret indsats overfor de 16 - 25 årige kunne være af stor betydning for de unges sundhed, fx som forebyggende indsatser omkring unge og mental sundhed i kombination med psykolog tilbuddet til unge, hvor formålet er forebyggelse af, at de unges problemer vokser sig store og behandlingskrævende. Endelig er det relevant, at indsatserne tilrettelægges ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som de er beskrevet i forebyggelsespakkerne.

Det indstilles at udvalget drøfter visioner og ønsker for fremtidige indsatser.

Økonomi

Der er ikke indenfor de nuværende rammer mulighed for iværksættelse af særlige forebyggelsestiltag. Styrkelse af udvalgte indsatser indenfor forebyggelse og sundhedsfremme vil kræve særskilt bevilling .

Der har tidligere været rejst politisk drøftelse fra borgmester og udvalg om etablering af en pulje til forebyggelsesinitiativer. En pulje vil kunne understøtte udvalgte løbende indsatser, til at styrke sundheden i Randers Kommune på de områder hvor kommunen er særlig udfordret.

Bilag

Status implementering forebyggelsespakker april 2020

Punkt 69: Kraftcenter Korshøj, godkendelse af anlægsprojekt samt frigivelse af anlægsmidler

00.30.00-P21-1-20

Resume

Styregruppen bag Kraftcenter Korshøj har nu indgået lejeaftale på jord til projektet samt skaffet den nødvendige økonomi. Grundlaget for at gå videre med realiseringen af Kraftcenter Korshøj er nu tilstede. Randers Kommune har drøftet anlægsmulighederne på det lejede jordareal med styregruppen og på baggrund af dette udarbejdet projektbeskrivelse samt situationsplan. Lokalplan for området kan ligeledes iværksættes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Sundheds- idræts- og kulturudvalget og Økonomiudvalget

1. at realisering af Kraftcenter Korshøj godkendes
2. at bevillingen på 5 mio. kr. frigives
3. at udvikling, miljø og teknik overtager projektet til udvikling af aktiviteter i Albæk og får overført budgetmidler på 1,2 mio. kr. fra sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Beslutning

1., 2. og 3. at indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Styregruppen bag Kraftcenter Korshøj har siden 2009 arbejdet på at samle idrætten i Harridslev inkl. SMIFFs fodbold afdeling i Albæk. Byrådet vedtog på byrådsmødet d. 29. april 2019, at styregruppen skulle have frist til 1. august 2020 til at indsamle midler samt sikre aftale vedrørende jord. Ydermere blev der givet en rammebevilling på 1,2 mio. kr. til udvikling af aktiviteter i Albæk.

Forvaltningen har igennem foråret 2020 afholdt en række møder med styregruppen bag Kraftcenter Korshøj med det mål at skabe grundlag for en realisering af projektet. Der er i den forbindelse udarbejdet en projektbeskrivelse samt en situationsplan for området. Begge dokumenter er vedlagt sagen som bilag.

Styregruppen har nu indgået aftale om leje af jord - i alt 6,79 ha - til etablering af udearealer til Kraftcenter Korshøj. Aftalen sikrer det arealmæssige grundlag for en realisering af projektet. Lejekontrakten er vedlagt sagen som bilag

Styregruppen har ligeledes sikret sig det økonomiske grundlag for projektet. Aftalen var, at styregruppen skulle skaffe 4 mio. kr. i tillæg til den kommunale bevilling på 5 mio. kr. hvilket giver en samlet anlægssum på 9 mio. kr. Vedlagt sagen er tilkendegivelse fra styregruppen som garanterer, at de har de fornødne midler.

I forbindelse med forvaltningens arbejde med styregruppen er grundlaget for en ny lokalplan for området ligeledes på plads og lokalplansprocessen klar til at blive iværksat medio september 2020. Processen med lokalplanen forventes at tage 1 år, hvilket giver en forventet byggestart på projektet til efteråret 2021.

Forvaltningen har internt aftalt, at udvikling, miljø og teknik overtager projektet til udvikling af aktiviteter i Albæk og dermed får budgetoverført idrætsmidler på 1,2 mio. kr. fra SIK udvalget. Dette skyldes at udvikling, miljø og teknik i forvejen har iværksat en større og helhedsorienteret proces med borgere i Albæk og omegn omkring udvikling af området.

Økonomi

Der er givet en kommunal anlægsbevilling på 5 mio. Hertil kommer lokale midler på 4 mio. Samlet anlægssum 9 mio. kr.

Bilag

Lejekontrakt på jord - Kraftcenter Korshøj

Kraftcenter_Korshøj_situationsplan 1_1000_0.2

Kraftcenter_korshøj_projektbeskrivelse_kommenteret

Mail fra styregruppen med bekræftelse på økonomien

Punkt 70: Valg af størrelse og finansiering af Dronningborg Idrætshal

82.06.04-A00-2-19

Resume

Randers byråd har på møde den 3. februar 2020 drøftet sag om etablering af en idrætshal, en daginstitution og et plejecenter i Dronningborg. Deri fremstiller forvaltningen 2 modeller for finansiering, hvilket har direkte sammenhæng med byggeriets størrelse. Forvaltningen har arbejdet videre med de to modeller. Byggeprocessen kræver nu en afklaring af, hvilken model byggeriet skal baseres på herunder også finansiering.

Indstilling

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

1. at der tages stilling til størrelsen på idrætsbyggeriet og hermed hvilken model for finansiering, der skal anvendes.

Beslutning

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Udvalget ønsker at pege på model 2.

Karen Lagoni deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Randers byråd har på møde den 3. februar 2020 drøftet sag om etablering af en idrætshal, en daginstitution og et plejecenter i Dronningborg. Deri fremstiller forvaltningen 2 modeller for finansiering af idrætshallen. Forvaltningen har nu arbejdet videre med de to modeller, der her er beskrevet nærmere.

Model 1:

Denne model indeholder en ny mindre idrætshal på 1.300 m², som en erstatning for den eksisterende Dronningborghal (3000m²). En idrætshal på 1300m² vil have begrænset tilskuerkapacitet, færre omklædningsrum og begrænset depot og birum.

Øvrige bygninger i området bibeholdes.

Med denne model fortsætter RgF sine aktiviteter på Østre Boulevard og stævner vil ikke kunne afvikles i Dronningborghallen.

Finansiering

19 mio. (oprindelig byråds bevilling) inklusiv nedrivning.

Model 2:

Denne model indeholder en erstatning for den eksisterende Dronningborghal (3.000 m²) samt RgF's lokaler på Østre Boulevard (3.085 m²). Det gør det muligt for RgF at flytte sine nuværende aktiviteter til Dronningborg.

RgF's nuværende faciliteter benyttes af andre foreninger og en række skoler, børnehaver, dagplejer og videregående uddannelsesinstitutioner. RgF Hallens aktiviteter vil således kunne bidrage væsentligt til dynamikken og nye synergier i den samlede facilitet både i form af øgede idrætstilbud og brugere.

Modellen forudsætter nedrivning af Dronningborghallen samt to længer i det eksisterende byggeri i alt nedrives 5.600 m² (bygning 1, 2 og 3 i vedlagte luffoto - bilag):

Hal inkl. kælder med 8 omklædningsrum (3.000 m²).

Mellembygningen med cafeteria, IFO'ens basislokale, toiletter inspektørkontor mv. (1.600 m²)

Sidebygning med aktivitetslokale, transformerstation, garage og fyrrum (1.000 m²)

I denne model bevares den tredje længe (bygning 4 i bilaget) med den nuværende springhal med tilhørende omklædningsrum til udendørs idrætten.

I denne model er tillige afsat 350 m² til gangareal, teknik, depoter, toiletter og omklædningsrum og der er afsat 300m² til den nuværende IFO (Selvejende Idræts Fritids Ordning).

I den ene længe, som forudsættes nedrevet, befinder sig i dag en transformatorstation. Omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/flytning af denne er pt. ukendt.

Samlet nybygget areal er beregnet til ca. 6000 m² til en kvadratmeterpris på 12.500 kr.

Modellen giver som nævnt mulighed for aktivitetsudvidelse igennem muligheden for bedre kapacitetsudnyttelse via lokalefællesskabet og "Det fælles fjerde". Det større byggefelt vil samtidig give mulighed for en eventuel senere udvidelse af facilitet og dermed yderligere øget aktivitet, hvilket ikke er muligt ved RgFs nuværende faciliteter på Østre Boulevard.

Det skal bemærkes, at der hverken i model 1 og 2 er medtaget bokselokaler og skydebaner, der i dag er under den eksisterende Dronningborghal. For begge vedkommende findes der andre løsninger.

Finansiering

Byggeriet omhandler facilitet til idræt i almennyttigt regi og ikke kommerciel virksomhed. Det forventes at hallen opføres under Randers Idrætshaller, hvilket vil give mulighed for optagelse af et realkreditlån. Som følge af at der ikke planlægges kommercielle aktiviteter i hallen forventes det at åbne mulighed for optagelse af et kommunekreditlån, hvilket vil være billigere end et realkreditlån i et andet kreditselskab.

Finansieringen forudsættes sammensat af følgende:

19 mio. (oprindelig bevilling)

59 mio. kr. i lån (hvoraf det forventes at forretningen af 10 mio. kr. vil kunne ske via mindre udgifter som følge af opsigelsen af lejemålet på Øster Boulevard).

I alt 78 mio. kr. inkl. nedrivning ca. 3 mio.

Ovenstående lån forudsætter en ekstra årlig bevilling på 2,1 mio. til renter og afdrag af lånet på de 49 mio. af det samlede lån på 59 mio.

Model 2 forudsætter som udgangspunkt, at Randers Idrætshaller er bygherre og at Randers Kommunes bevilling er et anlægstilskud til byggesummen.

Da Randers Kommune er bygherre på langt størstedelen af det samlede byggeprojekt, kan der være fordele ved, at Randers Kommune også er bygherre på idrætshallen. Ved afslutning af byggeriet foretages en ejerlejlighedsopdeling, således at Randers Idrætshaller køber ejerlejlighedsdelen, der omfatter hallen samt en nærmere afgrænsning i forhold til fællesarealer. En sådan model vil der blive arbejdet videre med, hvis model 2 bliver vedtaget.

Den samlede finansiering i model 2 vil herefter se således ud:

	Mio.
Samlet anlægssum af 6.000 m2 af 12.500 kr. pr. m2	75
Nedrivning af eksisterende bygninger (den store hal + de to gamle længer)	3
Aptering, redskaber mm.	5
Samlet anlægssum	85

Der finansieres således:	
Bevilliget	-19
Nyt lån med årlig ydelse på 2.1 mio. (ekstra driftsbevilling)	-49
Nyt lån, der finansieres af mindreudgifter som følge af opsigelsen af lejemålet på Øster Boulevard	-10
RgF bidrag via opsparing, aktiviteter, udstyr og fonde	-4,2
Øvrige foreninger og brugere	-0,8

Økonomi

Som beskrevet ovenfor vil model 1 være finansieret inden for de nuværende bevillinger, hvorimod model 2 vil kræve at der i forhold til de nuværende bevillinger årligt bevilges et tilskud på 2,1 mio. kr. til dækning af låneydelserne, der ikke kan dækkes på anden måde.

Bilag

Bilag - bygninger som nedrives i hhv. model 1 og 2.docx

Punkt 71: Muligheder for opførelse af skateanlæg i Randers Kommune

04.00.00-G01-11-19

Resume

Randers Ungdomsskole har fremført et ønske om opførelse af et skateanlæg i Randers Kommune. Sundheds- idræts- og kulturudvalget har bedt forvaltningen udarbejde et oplæg til mulige placeringer og økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at henvendelsen drøftes

Beslutning

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.
Karen Lagoni deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelse fra Randers Ungdomsskole og deraf drøftelse på sundheds- idræts- og kulturudvalget møde den 20.11.2019, har udvalget bedt forvaltningen udarbejde et oplæg til mulige placeringer og økonomi.

Kultur og fritid har bedt forvaltningen Udvikling, miljø og teknik om en vurdering af mulighederne for en placering af en anlæg.

Randers Ungdomsskole har fundet en række skateparks til inspiration. Se vedhæftede fil.

Inspiration	Areal	Pris
Skatepark Biersted	450 m ²	Ca. 850.000 kr. ex. moms
Ikast Skatepark	800 m ²	Ca. 3.75 mio. kr. ex. moms
Galten Skatepark	1100 m ²	Ca. 3,2 mio. kr. ex. moms
MP:H (Multiparken i Helsingør)	11.700 m ²	Ca. 20 mio. ex. moms
StreetDome Haderslev	4.600 m ²	Ca. 37 mio. ex. moms

Mulige placeringer

Der har været afsøgt forskellige muligheder for placering af skaterbane ved Jens Otto Kraghs Plads, Laksetorvet og Tronholmen for at imødekomme ønsket om bynær placering. Men støjgenerne betyder, at det ikke er en mulighed. Det midlertidige anlæg ved Jens Otto Kraghs Plads giver i dag anledning til beboerklager.

Dialog med skater-målgruppen om etablering af faciliteter i områder med mere kant kunne være en mulighed. Det kunne være i forbindelse med industribygninger eller andre områder med nærhed til byen fx Hvidemølleområdet.

Fremtidige skateranlæg bør screenes for VVM pligt pga. støjgener.

Anlægsudgifterne til et skateanlæg er proportionelt med arealet og funktionerne. Et anlæg fås således i prisklasser med meget stor variation. Randers Ungdomsskole har indhentet inspirationsmateriale fra forskellige skateanlæg. Se vedhæftede bilag.
I materialet er ikke anført drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Økonomi

Et realistisk og funktionelt skateanlæg vil - afhængig af ambitionsniveauet - kunne opføres inden for en beløbsramme på 1-4 mio. kr.

Bilag

Eksempler på opførte skatepark.docx

Mail fra UMT vedr. skaterbane

Punkt 72: Turbinen - årsregnskab og beretning 2019

20.03.12-S55-3-18

Resume

Det regionale spillested Turbinen har fremsendt årsrapport for 2019 til godkendelse i sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at årsrapporten for Turbinen 2019 godkendes.

Beslutning

Udsat.

Karen Lagoni deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Det regionale spillested Turbinen har fremsendt årsregnskab og beretning for 2019 til godkendelse i sundheds-, idræts- og kulturudvalget. Udvalgets godkendelse skal efterfølgende forelægges Slots- og kulturstyrelsen til dens efterretning. Årsrapporten vedhæftes sagen og indeholder tjekliste fra styrelsen, årsregnskab og -beretning samt revisionprotokollat.

Regnskabet viser et overskud på 41.350 kr med et indtægts- og udgiftsniveau omkring 9.9 mio. kr. Den største udgift er kunstnerhonorarer, der udgør næsten 49% af de samlede omkostninger. Lønomsatningerne til både faste og løst ansatte udgør i alt 2.844.987 kr., svarende til ca. 29% af omkostningerne. Resten af omkostningerne dækker markedsføring, rettigheder og øvrige spillestedsrelaterede omkostninger.

Indtægterne på ca. 9.9 mio. kr. kommer i høj grad fra salg af billetter på ca. 5.9 mio kr. Det statslige tilskud udgør 1.486.239 kr., og det kommunale tilskud 2.240.000 kr. Turbinen har opnået sponsorindtægter på 269.500 kr. i 2019. Turbinens regnskab følger dermed stort set budgettet, dog med forhøjede egenindtægter som følge af et rigtig godt billetsalg.

Af Turbinens årsrapport for 2019 fremgår det, at spillestedets koncertprofil efter de første år i den fire-årige periode har fundet en god balance mellem de smalle genrer og de mere breddeappellerende koncerter. Der har samtidig været fokus på at arbejde decentralt med Turbine-koncerter uden for bygrænsen, og der har været fokus på at opdyrke musikmiljøer og dermed publikumsudvikling gennem især Live i Loungen-konceptet.

Turbinen har desuden fokuseret på at udvikle vækstlaget for musik i Randers Kommune gennem strategisk samarbejde med folkeskolerne, ungdomsskuddannelserne og en lang række af kulturinstitutioner i Randers Kommune. Desuden har Turbinen indgået aktivt i talentudviklingsarbejdet i det tværgående samarbejdet TalentVærket i regi af den regionale kulturaftale.

Forvaltningen vurderer, at Turbinen fået en rigtig god placering i kulturfeltet i Randers Kommune. Turbinen anvender proaktivt de første års høstede erfaringer til at finde bæredygtige udviklingsveje i en solid drift med stadigt stigende samarbejde lokalt, regionalt og nationalt, hvilket forventes udfoldet yderligere i 2020.

Økonomi

Ingen.

Bilag

aarsrapport_turbinen2019_ikke-komplet.pdf

Punkt 73: Randers Kunstmuseum - årsregnskab og beretning 2019

20.04.00-S55-1-20

Resume

Randers Kunstmuseum fremsender årsregnskab og -beretning for 2019 til godkendelse i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at årsregnskab og -beretning for 2019 for Randers Kunstmuseum godkendes.

Beslutning

Udsat.

Karen Lagoni deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Randers Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab og -beretning for 2019 til godkendelse i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, da Randers Kommune er hovedtilskudsyder.

Regnskab og beretning samt tilhørende revisionsprotokollat og ledelsesberetning er vedhæftet dagsordenspunktet.

Regnskabet viser et overskud på 60.094 kr. efter omkostninger på i alt ca. 9.4 mio. kr. Overskuddet overføres til egenkapitalen, der herefter udgør 442.159 kr. Det kommunale tilskud tilskud har været på ca. 4.3 mio. kr., det statslige tilskud på ca. 1.8 mio. kr. og der er opnået fondstilskud mv. på i alt 2.8 mio. kr.

Museet har i løbet af 2019 ud over præsentation af den faste udstilling gennemført tre særudstillinger, der målgruppemæssigt har spredt sig ret bredt med det sigte at øge diversiteten blandt de besøgende. Dertil har museet målrettet sine tilbud til skoleklasser og uddannelsesinstitutioner, og museets egne målsætninger om antallet af omvisninger for børn og unge er indfriet til fulde. Efter opfordring fra Slots- og kulturstyrelsen i dens kvalitetsvurdering fra 2018 har museet udformet særlige tilbud til dagtilbudsområdet for at sikre deres besøg. Og endelig har kunstmuseets billedskole gennemført to fuldtegnede hold og to kunstnerworkshops for unge talenter i forbindelse med Randers Kommunes Kulturaftale med talentudvikling som strategi.

Formidlingsmæssigt har Kunstmuseet generelt scoret højt på Slots- og kulturstyrelsens landsdækkende publikumsundersøgelse. Den forskningsmæssige formidling er fortsat højt prioriteret og har ført til flere publikationer i 2019.

I løbet af 2019 har museet anskaffet flere nye værker med støtte fra Ny Carlsbergfondet, bl.a. af Christian Lemmerz og Hans Henrik Lerfeldt. Desuden er fire værket blevet konserveret som led i en generel indsats for at sikre museets samling. I forlængelse heraf har museet fortsat sit samarbejde med en række museer i regionen om etablering af et fællesmagasin med høje sikringsmæssige standarder. Endvidere har museet gennem samarbejde med museer nationalt og internationalt udlånt 40 værker til væsentlige udstillinger, bl.a. på Centre Pompidou i Paris.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Årsberetning 2019.pdf

Revisionsprotokollat 2019-Randers Kunstmuseum.pdf

Årsrapport 2019-Randers Kunstmuseum.pdf

Punkt 74: Ansøgning om driftstilskud til projekt Forstyrrelser i 2021

20.00.00-Ø40-25-19

Resume

Den nystiftede forening "Forstyrrelser" ønsker at udfolde et fem-årigt samskabelsesprojekt for og med socialt udsatte borgere i Randers, der tilbydes et forløb, hvor musik, koncerter og fællesskab om musik danner rammen om en udvikling, hvor borgernes livskvalitet, netværk, livsmestring og sociale inklusion øges markant.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at sagen drøftes.

Beslutning

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.
Karen Lagoni deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

En ny forening i Randers med navnet "Forstyrrelser" er dannet med det formål at tilgodese sårbare borgere i Randers gennem musikalske samskabelsesprojekter. De udsatte borgere, som projektet henvender sig til, er hjemløse, beboere på bosteder og personer med tilknytning til psykiatrien. Ideen er, at man vil lave aktiviteter over en fem-årig periode, hvor de sårbare borgere møder musik i små, lokale fællesskaber, i større forsamlinger og i musikundervisning. Aktivitetsperioden er fra 1.1.2021 - 31.12.2025. Projektet drives af en frivillig forening med en bestyrelse af lokale aktører og med koncertarrangør Jørgen Holmegaard som initiativtager. Projektbeskrivelse af det 5-årige projekt vedhæftes sagen som bilag 2. Der arbejdes desuden med et opstartsprojekt i efteråret 2020, såfremt fondsansøgningen til kronprinseparrets fond går igennem, se bilag 4: projektbeskrivelse af opstartsprojekt.

Musikaktiviteterne skal finde sted i trygge omgivelser for målgruppen, hvorved foreningen forventer, at der dannes et inddragende netværk og skabes udviklingsmuligheder, øget livskvalitet/livskompetencer og fællesskaber for målgruppen, såvel samlet som individuelt. Der sigtes mod at arrangere 50 koncerter om året for målgruppen, og målgruppen inddrages aktivt i planlægningen og forberedelserne. Kunstnerne forventes at afvikle flere små koncerter pr. dag, og der arbejdes hen mod at engagere kunstnere, der også har et ønske om selv at bidrage til socialt udsattes positive udvikling.

Over den 5-årige periode er der planlagt en årscyklus med særlige nedslag i fx. Randers-Ugen, hvor de sårbare borgere har behov for festugeaktiviteter, der særligt tilgodeser deres behov for trygge og overskuelige rammer. Desuden er der nedslag i Spil-dansk ugen (uge 44), hvor der som hidtil vil være et særligt program for socialt udsatte, og desuden også et nedslag i december med fælleskoncert og spisning. De årlige nedslag suppleres - ud over de jævnlige koncerter på bosteder mv. - også af guitarundervisning for de udsatte borgere, fotoudstillinger i byrummet som formidling af projektets ide og værdi, samt en nytårsappel for udsatte borgere i Randers, afviklet fx. i Ridehuset på Værket med et større, dansk koncertnavn og en bespisning.

Projektet forventes at blive fulgt af pædagogisk forskning i regi af VIA, og der er etableret samarbejdsrelationer med en række lokale aktører inden for det sociale område i Randers Kommune, herunder også psykiatrien. Desuden er der indgået samarbejde med kirker i Randers, flere kulturinstitutioner og VIA Randers.

Projektets 5-års plan budgetterer med udgifter på i alt 8.585.000 kr. over hele perioden. Hovedudgifterne er musikaktiviteter med i alt 4.475.000 kr., projektledelse 1.800.000 kr., forskning og videndeling 1.375.000 kr., formidling ca. 600.000 kr. og administration ca. 340.000 kr. Den 5-årige projektplan ventes finansieret af en række større, danske fonde, som i øjeblikket ansøges om tilskud. 5-års budgettet vedhæftes sagen som bilag 3.

Ansøgningen til Sundheds-, idræts- og kulturudvalget lyder på et engangstilskud på 467.500 kr. til drift af foreningen i 2021. Beløbet dækker projektledelse 360.000 kr., revision, møder og kontorhold, 30.000 kr., husleje 37.500 kr. samt markedsføring og etablering af hjemmeside 40.000 kr. Foreningen betoner, at det for at

opnå tilskud fra de nationale fonde er afgørende vigtigt, at hjemkommunen viser sin opbakningen gennem et økonomisk tilskud. Ansøgningen og det tilhørende budget for 2021 vedhæftes sagen som ansøgning samt bilag 1.

Bilag

Foreningen 'Forstyrrelser' - ansøgning til Randers Kommune.pdf

Bilag 1 - Driftsbudget 2021 foreningen Forstyrrelser 2021.pdf

Bilag 2 - Projektbeskrivelse af det femårige samskabelsesprojekt - 'Forstyrrelser' 2021 - 2025.pdf

Bilag 3 - Budget for det femårige samskabelsesprojekt - 'Forstyrrelser' 2021 - 2025.pdf

Bilag 4 - Projektbeskrivelse af opstartsprojekt - Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond.pdf

Punkt 75: Tilførsel af midler til anskaffelse af kunstværker i Randers Kommune

20.04.02-Ø40-1-20

Resume

Randers Kommunes kunstfond har reelt set ikke midler til at anskaffe kunst i det offentlige rum, efter at afkast af formuen efterhånden er blevet reduceret til et minimalt niveau. Der er behov for tilførsel af midler på 500.000 kr. til realisering af fondens formål: at anskaffe og opsætte kunst i det offentlige rum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at udvalget beslutter, hvorvidt ønsket skal henvises til budgetforhandlingerne 2021-24.

Beslutning

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Karen Lagoni deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Randers Kommunes Kunstfond, der er oprettet af byrådet, har som opgave at sikre anskaffelse og opsætning af kunst i det offentlige rum i Randers Kommune. De midler, der er afsat til formålet, er i henhold til vedtægterne bundet, og det er derfor alene kapitalafkastet, der kan anvendes til anskaffelse af ny kunst. Da kapitalen i dag kun giver begrænset afkast, er det reelt set ikke muligt at indkøbe nye værker. Det ambitionsniveau, som Randers har haft som en by med væsentlige værker til sin samtid og eftertid, kan derfor ikke realiseres, uden at der afsættes en årlig sum på 500.000 kr. Midlerne skal bruges til Kunstfondens realisering af arbejdsopgaven: at anskaffe og opsætte kunst i det offentlige rum, herunder også give kommunen mulighed for at skaffe medfinansiering fra større danske fonde.

Det beskrives i vedhæftede notat, hvordan kunsten spiller en rolle i forhold til borgernes oplevelse af det offentlige rum og kommunens identitet samt hvordan fondsfinansiering betinger et kommunalt tilskud.

Økonomi

Udgiften på 500.000 kr. kan ikke finansieres af udvalget aktuelle midler.

Bilag

Notat vedr. Kunstfondens mulighed for at erhverve nye kunstværker

Punkt 76: Pia Moldt anmoder om drøftelse af henvendelse fra styregruppen for Forhallen, Spentrup

04.04.00-P20-5-20

Resume

Pia Moldt, Socialdemokratiet, anmoder om at sundheds-, idræts- og kulturudvalget drøfter henvendelsen fra styregruppen for Forhallen, Spentrup.

Indstilling

Sagen forelægges sundheds-, idræt- og kulturudvalget.

Beslutning

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Der er aftalt møde mellem udvalget og styregruppen fra Spentrup den 31/8-2020.

Karen Lagoni deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Spentrup hallen.pdf

Projektbeskrivelse Forhallen juni 2020.pdf

Punkt 77: Ud i det blå med projekt Nørreå

04.00.00-P20-2-20

Resume

Randers kommune er blevet forespurgt om at yde et bidrag til finansieringen af et natur-/ kultur-/ fritidsprojekt i Nørreådal, på grænsen mellem Viborg, Randers og Faurskov kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts og kulturudvalget

1. at det drøftes, hvorvidt ansøgningen skal fremsendes som budget ønske.

Beslutning

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Karen Lagoni og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

En gruppe lokale fra Skjern området har udarbejdet et forslag til projekt "Ud i det blå med projekt Nørreå". Skjern området ligger i Viborg kommune, på grænsen til Randers og Faurskov kommuner. Projektet tager udgangspunkt i Nørreå Friskole & Børnehus samt omkringliggende arealer, og skal give borgere i alle tre kommuner bedre adgang til aktiviteter i naturen.

Initiativtagerne har inddraget forskellige interessenter inden for kultur, fritid og foreningsliv, og har holdt en workshop "med deltagere fra alle 3 kommuner".

Projektet resumeres som følger:

"Ud i det blå med Projekt Nørreå er en vision om at skabe et fællesskab omkring natur, motion og sund kost på tværs af aldersgrupper og i samspil med de omkringliggende landsbyer langs med Nørreåen. Det indbefatter et byggeri af et multiaktivitetshus i sammenhæng med eksisterende faciliteter på Nørreå Friskole & Børnehus samt udendørs faciliteter såsom shelters, kano/fiskeplads og aktivitetsbane, som sikrer, at "Ud i det blå med Projekt Nørreå kan få mange brugere uafhængig af åbningstider".

En repræsentant for projektet har henvendt sig til et medlem af Randers Byråd, som har bedt om at få sagen drøftet i SIK udvalget. Til projektet søges bevillinger på i alt 16 mio. kr. fra Viborg kommune og fondsmidler, samt mindre bidrag på 100.000 kr. fra hhv. Randers og Faurskov kommuner.

Der henvises til at en fond har ytret interesse for projektet, "netop fordi der er et samarbejde på tværs af 3 kommuner og projektet passer godt med deres værdigrundlag".

Projektet indgår i udviklingen af Nørreåen som natur- og rekreativt område, og ligger tæt på den nye Naturnationalpark ved Fussingø. Området ligger ca. 15 km. fra Stevnstrup og Langå og 6 km. fra Ålum.

Et foreløbigt tilsagn om at bidrage til finansieringen kunne evt. gives under forbehold om, at Viborg kommune, Faurskov kommune samt private fonde bidrager til finansieringen i den udstrækning, der er beskrevet i projektbeskrivelsen.

Økonomi

At Randers kommune tilkendegiver interesse for at bidrage med 100.000 kr. til projektet under forudsætning af, at projektets samlede finansiering kan opnås fra de øvrige bidragydere.

Bilag

Ud i det blå med projekt Nørreå. Til Viborg Kommune

VS Multihuset Nørreå

Punkt 78: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 på sundheds- idræts- og kulturudvalgets område

00.30.00-S00-19-19

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2020. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning indgår i den budgetopfølgning af kommunens samlede økonomi, som bliver forelagt byrådet det 7. september 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

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

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karen Lagoni og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2020 udarbejdet et skøn for regnskabsresultatet for 2020 på Sundheds-, idræts- og kulturudvalgets område.

Drift, servicerammen

På udvalgets driftskonti forventes et samlet underskud ved udgangen af året på i alt ca. 14,4 mio. kr. mod forventet 15,6 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Heraf vedrører 5 mio. kr. den vederlagsfri fysioterapi, der ikke er blevet reguleret til de seneste års stigende udgifter; merudgiften forventes at kunne finansieres af overskydende midler fra den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Underskuddet på de øvrige konti på ca. 9,4 mio. kr. finansieres primært af overførte midler fra 2019, som i alt var på 13,4 mio. kr., men der er stor forskel på de enkelte aftaleenheder - i forbindelse med Corona-krisen forventer Værket et underskud på ca. 2,5 mio. kr. på trods af den indgåede kompensationsordning.

Samlet set er der i budgetopfølgningen indregnet coronarelaterede udgifter på ca. 3 mio. kr., som helt eller delvis finansieres via aftalte kompensationer fra staten i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021-24.

Drift, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

Regionerne har indført et nyt afregningssystem vedr. afregning og kommunal medfinansiering. Omlægningen har medført nogle udfordringer, som har betydning for afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvorfor afregningen er fastlåst.

Som følge af tidsforskydninger mv. forventes et overskud i 2020 på omkring 5 mio. kr., som forventes at kunne dække underskuddet vedr. den vederlagsfri fysioterapi.

Anlæg

De fleste anlægsprojekter med afsatte midler til i 2020, incl. overførsler fra 2019 forventes afsluttet i løbet af året, dog forventes der enkelte overførsler, primært vedr. projekt Kraftcenter Korshøj, der først forventes påbegyndt i efteråret 2020, vedr. nyt klubhus og omklædningsbygning i Stevnstrup, der er blevet forsinket som følge af en dårlig licitation samt vedr. renovering af Kulturhuset, der igangsættes senere end forventet.

Økonomi

Økonomien fremgår af ovenstående og det vedhæftede notat.

Bilag

SIK - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 – Sundhed, idræt og kulturudvalget.

Punkt 79: Budget 2021-24 på Sundheds-, idræts- og kulturudvalgets område

00.30.10-G01-1-20

Resume

Budgetproceduren for budget 2021-2024 giver fagudvalgene mulighed for at drøfte forslag til budgettet, som udvalget ønsker fremsendt til de kommende budgetdrøftelser, finansiering heraf samt budgetmålene for udvalgets område.

Som opfølgning på udvalgets drøftelse i mødet den 20. maj har forvaltningen udarbejdet et samlet notat omkring udvalgets ønsker mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget drøfter notatet og evt. yderligere opståede ønsker

Beslutning

Drøftet. Udvalget fremsender budgetnotat jf. de tidligere behandlede sager på dagsordenen, samt de i notatet nævnte sager.

Karen Lagoni og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 26. april 2020 blev proceduren for budgetlægningen 2021-24 godkendt og af denne fremgår også udvalgenes rolle

På fagudvalgsmøderne i maj skal fagudvalgene (i lighed med tidligere år) drøfte ønsker til budgetlægningen, og i tilfælde af ubalance på et givent område foreslås, at udvalget drøfter tiltag til sikring af budgetbalance.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget drøftede dette i mødet den 20. maj og på grundlag af forvaltningens oplæg til mødet og udvalgets drøftelser, har forvaltningen udarbejdet et samlet notat vedr. udvalgets ønsker mv., som sammenfatter drøftelsen.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af de ønsker mv., vil blive nærmere beskrevet i forbindelse med den videre budgetlægning.

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelser fremsendes materialet til den videre budgetproces

Bilag

Psykologhjælp til 20-25 årige - status april 2020

FIV, PREP

Budgetmaal 2020 - Sundhed

Budgetmaal 2020 - Kultur og fritid

turbinen-præsentation_til-videreformidling_udvalgsmøde_20maj2020

Budgetnotat Sundheds- idræts- og kulturudvalget

Punkt 80: Punkter til næste møde

00.22.04-P35-10-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Karen Lagoni og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

- Aftalemøde med biblioteket
- Eventstrategi
- Evaluering af astmaindsats
- Kronikersamtaler
- Renovering af kulturhus
- BMX anlægsregnskab
- Værket - Randersmodellen