

REFERAT Sundheds-, idræts- og kulturudvalget 2018-2021 d. 20-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2.01 Randers Sundhedscenter

Indholdsfortegnelse

Indgåelse af aftaler for 2019-22 på sundheds- idræts- og kulturområdet.....	3
Gratis psykologhjælp til 20-25 årige.....	4
Implementeringsplan for sundhedspolitikken.....	7
Frit valg tandpleje.....	9
Forslag til nye retningslinjer og principper for anlæg og drift af kunstgræsbaner samt ændring af inc	11
Visionsaftale Bevæg dig for livet.....	14
Fremtidig organisering af Eliteområdet.....	17
Udmøntning af effektiviserings-/besparelsesforslag 2019 – Sundheds-, idræts- og kulturudvalget ef	18
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 på sundheds- idræts- og kulturudvalgets område.....	20
Randers EgnsTeaters årsregnskab 2017-18.....	22
Punkter til næste møde.....	23

Punkt 118: Indgåelse af aftaler for 2019-22 på sundheds- idræts- og kulturområdet

00.15.02-P27-2-18

Resume

Som en del af Randersmodellen skal der indgås aftaler mellem byrådet og de enkelte aftaleenheder om, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenhederne skal forfølge, og med hvilke ressourcer dette skal ske.

Indstilling

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

1. at forslag til aftaler for sundhedsteam, tandplejen, sundhedsplejen og rehabiliteringen godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på deres møde den 26. februar 2018 en justering af Randersmodellen, således at det er muligt at indgå enten 2- eller 4 årige aftaler med aftaleenhederne.

Sundheds- idræts- og kulturområdet ønsker at indgå 4-årige aftaler. Formålet hermed er at sikre en højere grad af sammenhæng til de mål og retningsangivelser, som fastlægges i den overordnede vision, politiske målsætninger og politik på fagområdet.

Der afholdes følgende møder i løbet af den 4-årige periode:

- Temamøde/konference som opfølgning på aftalerne
- Besøg på aftaleenhederne med status for aftalerne
- Konference/fællesmøde med evaluering af aftalerne.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Aftalemål 2019-2022 Sundhedsteamet

Aftalemål 2019-2022 Rehabiliteringsenheden

Aftalemål 2019-2022 Sundhedsplejen

Aftalemål 2019 -2022 tandplejen

Punkt 119: Gratis psykologhjælp til 20-25 årige

29.12.00-000-1-18

Resume

I budgetforliget for budget 2019-22 blev der afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til at igangsætte et forsøg med gratis psykologhjælp til 20-25 årige. Forvaltningen har på baggrund af dette udarbejdet projektbeskrivelse for igangsætning af forsøget med indstilling om konkret udmøntning og opfølgning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget godkender forslag til udmøntning af bevilling til gratis psykologhjælp til 20-25 årige

Beslutning

Godkendt.

Et ændringsforslag fra Mogens Nyholm blev forkastet med 1 stemme for og 6 stemmer imod. For stemte Mogens Nyholm.

Ændringsforslaget lød:

Radikale Venstre foreslår at gratis psykologhjælp tilbydes til 18-25 årige, således forstået at 18-19 årige tilbydes hjælp til de diagnoser de ikke kan opnå i regionens gratis tilbud.

Sagsfremstilling

Baggrund

Mental sundhed har betydning for et menneskes almene velbefindende, funktionsevne og helbred. En høj grad af mental sundhed kan have positiv indflydelse på forebyggelse af sygdom og på evnen til at tilegne sig ny viden og færdigheder, ligesom en høj grad af mental sundhed kan mindske frafaldet på ungdomsuddannelser og styrke borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mentale problemstillinger blandt unge kan betyde, at den unge ikke får et positivt afsæt og retning i sit liv, bl.a. hvad angår uddannelse og arbejde. Borgere med langvarig dårlig mental sundhed har en højere risiko for udvikling af sygdom (specielt hjerte-kar-sygdom, depression og angst).

De unges psykiske vanskeligheder har ikke blot store personlige og sociale omkostninger for den enkelte, men er også forbundet med betydelige økonomiske udgifter for samfundet og for den enkelte kommune.

Tal for mentale problemstillinger i Randers Kommune:

31 % af befolkningen har et højt stressniveau. Et højt stressniveau findes især blandt de 16-34 årige.

5 % af befolkningen er generet af angst og anspændthed. Den største andel findes blandt de 16-24-årige.

6 % af befolkningen lider af depression. De største andele findes blandt de 16-34-årige.

8 % af befolkningen lider af svær ensomhed. Den største andel findes blandt de 16-34-årige

Der er fra 2010 til 2017 sket en forværring af befolkningens mentale sundhed. Forværringen er mest udtalt blandt de 16-24-årige unge. Endvidere tyder det på, at den sociale ulighed i mental sundhed, opgjort ud fra uddannelsesniveau, er blevet større.

Årsagen til, at de unge oplever mentale problemstillinger er kompleks, ligesom løsningen er det. Det afgørende er, at de unge med psykiske problemstillinger får adgang til behandlingsindsatser og andre former for støttende indsatser, så de unge får hjælp til at komme videre i livet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunen sikrer, at unge, som oplever dårlig mental sundhed, men som endnu ikke har eller viser symptomer på psykisk sygdom, har adgang til et lettilgængeligt åbent tilbud.

For at imødegå en stigning i forekomsten af unges psykiske lidelser, herunder også at forebygge mentale og sociale problemstillinger hos unge bosiddende i Randers Kommune, har Randers Kommune i budgetforliget for 2019-22 besluttet, at oprette et tilbud om gratis (vederlagsfri) psykologhjælp til 20-25 årige. Dette er i tråd med Randers Kommunes sundhedspolitik om mental sundhed til alle og med kommunens politikker i øvrigt om flere unge i job og uddannelse.

Randers Kommunes tilbud er inspireret af psykologtilbud til unge i andre kommuner. En evaluering fra Aarhus Kommune viser, at 7 ud af 10 unge oplever øget mental trivsel i hverdagen som et resultat af psykologsamtalerne i tilbuddet. De unge responderer positivt på psykologsamtalerne, og fra første til sidste samtale sker der en positiv forbedring/forandring af den unges oplevelse af funktionsnedsættelse, særligt i relation til job og uddannelse og dagligdagens øvrige opgaver, men også i relation til det sociale liv og familieliv. Evalueringen viser en lav drop out. Langtidseffekten for de unge i Aarhus Kommune er ukendt, da det kræver et forskningsmæssigt set-up.

Formål

Formålet med gratis psykologhjælp til unge er fastsat ud fra en antagelse om, at man med tidlig psykologisk indsats kan forebygge, at lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet kan udvikle sig til mere alvorlige problematikker.

Konkret er målet, at de unge oplever en øget mental trivsel som følge af psykologsamtalerne, og at der sker en bedring af funktionen i forhold til job, uddannelse og/eller socialt liv.

I psykologtilbuddet er der fokus på, at en ung opnår større trivsel i sin hverdag, kan klare dagligdags udfordringer og stress, får opbygget mental robusthed og får mobiliseret egne potentialer og ressourcer, samt tro herpå. Herudover er der fokus på at kunne indgå i relationer til andre mennesker, at kunne indgå i sociale fællesskaber både i privatlivet, i uddannelsessammenhænge og i arbejdslivet.

Målgruppe

Unge mellem 20 og 25 år, med bopæl i Randers Kommune, som oplever psykiske problemer i dagligdagen, og som ikke modtager hjælp for problemerne. Det drejer sig om unge, der ikke er omfattet af, eller mangler ressourcer til at benytte, de eksisterende tilbud.

Der er ikke tale om et akut-tilbud

Organisation

Tilbuddet forankres i Sundhedsteamet i Randers Sundhedscenter.

En psykolog er tovholder/projektleder på tilbuddet. Psykologen refererer til lederen af Randers Sundhedscenter

Psykologen:

- Har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.psych. og har en autorisation
- Har erfaring med psykologarbejde i forhold til forskellige målgrupper
- Varetager samtaleforløb med de unge
- Foretager visitation af de unge, der kontakter rådgivningen
- Tilbyder rådgivning om andre tilbud i forhold til de unge - både før og ved afslutningen af samtaleforløbet - men også i forhold til øvrige henvendelser
- Deltager i supervisionsforløb for kvalitetssikring af tilbuddet, samt i møder i Sundhedsteamet

Der sigtes mod at ansætte en psykolog fra 1. januar 2019

En administrativ medarbejder, der

- Tager imod henvendelser
- Laver administrative opgaver, evt. i forbindelse med evaluering
- Tager imod de unge til samtalerne
- Deltager i møder

Der kan evt. inddrages frivillige i nogle af de administrative opgaver

Økonomi/ Ressourcer

Der er afsat 500.000 kr. til indsatsen pr år i 2019 og 2020.

Midlerne tænkes anvendt til:

1 psykolog i 25 timer pr. uge i 2 år

Administration og koordinering ca. 5 timer pr. uge i 2 år

Evaluering 50 timer

Kontorplads, pc, tlf.

Tids- og aktivitetsplan

Rekruttering/henvendelse/visitation

Tilbuddet tilrettelægges, så det appellerer til en bred gruppe af unge, herunder også unge, som ikke i forvejen har "en sag" i kommunen.

Rådgivningen er fysisk placeret i Randers Sundhedscenter. Der er åbent alle ugens hverdage.

Borgeren kan vælge at være anonym, men bliver bedt om at dokumentere alder og bopælskommune, fx ved det gule sundhedskort.

Den unge har mulighed for at komme i kontakt med tilbuddet ved at henvende sig direkte fra gaden, ringe eller maile. Ved alle former for henvendelser visiteres sagen af en psykolog. Psykologen skal således hele tiden kunne skelne og sondre mellem, hvad der falder indenfor tilbuddet, og hvad der er konkret behandlingskrævende. Der kan være behov for afklarende samtale med psykologen for at afdække dette.

Når en ung ved visitationen oplever ikke at kunne få et tilbud med psykologsamtaler, skal den unge guides videre til "det rette sted" og til "den rette hjælp".

Samtaler

Unge i målgruppen kan få op til 5 gratis samtaler hos en psykolog.

Samtalerne tager udgangspunkt i de unges aktuelle problemer. De samtaler, der tilbydes de unge, skal opleves som mest mulig støttende. Eventuelt bliver borgeren guidet videre til hjælp andre steder.

Samtalerne foregår ud fra anerkendte teoretiske referencerammer, retninger og metoder. De skal være kontekstafhængige, med respekt for den enkelte unges behov, og skal foregå i en åben feedback-kultur.

Der sigtes mod, at der gennemføres samtaleforløb med ca. 100 unge pr år.

Evaluerings

Der vil være tale om en intern evaluering. Evalueringen vil have fokus på, om der er sket en positiv ændring af den unges oplevelse af sine psykiske symptomer og hermed en forandring af den unges selvvaluerede mentale helbred og trivsel, mens den unge er tilknyttet tilbuddet. Evalueringen vil ligeledes omhandle, hvilke problematikker, de unge henvender sig med, om det lykkes dem at arbejde med deres problematikker, samt hvorvidt det lykkes at fastholde de unge i tilbuddet. Der vil blive anvendt relevante, anerkendte skalaer til indsamling af kvantitative data med henblik på vurdering af resultater, ligesom der vil blive anvendt kvalitative data i relevant omfang. Der vil blive foretaget registreringer af baggrundsfaktorer, henvendelsestidspunkt og -form mm. En mere detaljeret evalueringsplan, herunder evalueringsdesign, vil blive udarbejdet i forbindelse med projektopstart.

Evalueringen vil blive forelagt sundheds- idræts- og kulturudvalget i 1.ste kvartal 2020.

Økonomi

Tilbuddet vil kunne afholdes indenfor det afsatte budget i årene 2019 og 2020.

Punkt 120: Implementeringsplan for sundhedspolitikken

29.00.00-P22-1-18

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en implementeringsplan for sundhedspolitikken, der beskriver processen for at omsætte sundhedspolitikken til konkrete initiativer og handlinger frem mod 2021. Planen tager afsæt i at skabe overblik over nuværende indsatser på sundhedsområdet og i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere, at planlægge og prioritere fremadrettede indsatser og samarbejder på sundhedsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds, idræts og kulturudvalget

1. at implementeringsplanen godkendes

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedspolitikken er vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2018. Sundhedspolitikken beskriver retningen for arbejdet med sundhedsindsatser og tilbud i Randers Kommune 2018 frem til 2021.

Sundhedspolitikken har tre temaer

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

Indenfor hvert tema er der en række emner og målsætninger. På tværs af sundhedspolitikken er nogle fælles pejlemærker omkring:

- Lighed i sundhed
- Samarbejde på tværs af forvaltningsområder og sektorer.

Sundhedspolitikken bygger på Byrådets vision om, at "flere skal mestre eget liv" og princippet omkring tidlig indsats og livslang forebyggelse.

For at sundhedspolitikken bliver omsat til initiativer og konkret handling, har Sundhedsforvaltningen udarbejdet en implementeringsplan frem mod 2021, som præsenteres nedenfor

Formål

Formålet med implementeringsplanen er at sikre, at sundhedspolitikken omsættes til konkrete handlinger indenfor de enkelte temaer, og at sundhedspolitikens temaer og pejlemærker viser sig i de sundhedsrettede indsatser, som bliver iværksat i Randers kommune.

Implementeringsplanen skal understøtte, at der arbejdes systematisk med at sikre lige muligheder i sundhed, mest mulig sundhed for pengene og fælles ansvar for sundhed i Randers kommunen. Både indenfor de enkelte kommunale forvaltninger og i samarbejdet med foreninger, frivillige og virksomheder.

Implementeringsplanens initiativer

Implementeringsplanen har 3 hovedspor:

- At få et fælles overordnet overblik over nuværende sundhedsinitiativer i forhold til sundhedspolitikens temaer.
- At overblikket anvendes til at identificere behov for nye indsatser, udvikling af eksisterende indsatser og prioritering af indsatser.
- At overblikket bruges til at identificere samarbejds- og udviklingsmuligheder på tværs af forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere.

Sundhed går på tværs af de kommunale forvaltningsområder, som beskrevet i sundhedspolitikken. Både fordi kommunens tilbud og institutioner er med til at påvirke borgerens sundhed og fordi sundhedstilstanden har betydning for indsatsen i de kommunale tilbud og ydelser.

Der er mange sundhedsrettede indsatser i Randers kommune. For at få et fælles overblik vil sundhedsforvaltningen, som en del af implementeringen af sundhedspolitikken, lave en overordnet kortlægning af kommunens nuværende indsatser i samarbejde med de øvrige kommunale forvaltningsområder og udvalgte eksterne samarbejdspartnere.

Overblikket kvalificeres i samarbejde med kommunens øvrige forvaltningsområder og udvalgte eksterne samarbejdspartnere og danner udgangspunkt for fælles planlægning og prioritering af fremadrettede indsatser og samarbejder på sundhedsområdet. Vurderingen af indsatser vil tage udgangspunkt i byrådets overordnede visioner, sundhedspolitikken, de regionale sundhedsaftaler og sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Tidsplan

Tidsperiode	Indhold	Produkt
December 2018- januar 2019	Kortlægning af sundheds tilbud/indsatser	Indledende overblik over nuværende indsatser
Februar – april 2019	Møder med områderne • Miljø og teknik • Børneområdet • Familieområdet • Skoleområdet • Socialområdet • Arbejdsmarkedsområdet • Omsorg • Kultur, fritid og idræt Møder med udvalgte eksterne samarbejdspartnere	Kvalificering af overblik over, hvad der findes af fælles indsatser/tilbud på sundhedsområdet Aftaler omkring konkrete indsatser/tilbud og/eller justering af igangværende indsatser.
Juni 2019	Overblik og indsatser præsenteres for udvalget	Sag med overblik over initiativer
Juni 2020	Årlig opfølgning	Sundhedskonference
Juni 2021	Årlig opfølgning	Statusnotat

Økonomi

Ingen

Punkt 121: Frit valg tandpleje

29.15.00-G00-1-18

Resume

Frit valg til tandpleje for børn, unge og omsorgstandpleje har været gældende siden 1.1.2018. Sagsfremstillingen gennemgår reglerne omkring frit valg ordningen, ordningens anvendelse i praksis og hvor mange der til dato har benyttet sig af ordningen i 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget tager orienteringen om frit valg i tandplejen til efterretning.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, 23. oktober 2018, pkt. 115:

Udsat.

Christina Kjærsgaard og Daniel Madié deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Frit valg til tandpleje for børn, unge og omsorgstandpleje har været gældende siden 1.1.2018.

Frit valg ordningen omfatter 0-15 årige, 16-17 årige og omsorgstandplejen.

De 0-15 årige har mulighed for at vælge privat tandlæge. Her er der en egenbetaling svarende til 35% af den regning som den private tandplejer udskriver.

Ordningen kan illustreres med følgende eksempel: Forældrene til et barn har valgt, at barnet skal gå hos en privat tandlæge i Randers. Der er med alle tandlæger i Randers indgået en aftale omkring behandling. Dyre behandlinger skal godkendes af overtandlægen inden de må gå i gang.

En case fra 0-15 årige: Barnet skal have lavet en undersøgelse og tandrensning. Der er et hul i en 6 årstand og 3 andre skal lakeres med plastlak. Det tager tandlægen 1818,58 kr. for. Regningen deles, så kommunen betaler de 65% og forældrene de 35% = 642 kr.

Grunden til tallet 35% er, at det mindst er 35% dyrere at gå til privat tandlæge.

16-17 årige har i hele perioden fra 2006 og til nu haft frit valg uden egenbetaling. Det er erfaringer fra denne periode der siger at det private tilbud er meget dyrere.

En case fra 16-17 årige: Den unge har valgt en privat tandlæge, som ligger tættere på for pågældendes arbejde. Der skal laves en formel aftale med tandlægen før en eventuel behandling kan gå i gang. Den unge har fine tænder men 2 visdomstænder, der af og til generer. Tandlægen sender et overslag på fjernelse.

Tandplejen i Randers beder om røntgen. Giver accept og regningen lyder på 5600,-

DILEMMA - tandlægen og den unge synes også at pågældendes fortænder sidder lidt skævt. Den unge er tidligere visiteret til MINUS B som er lig med ingen behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Tandlægen henviser den unge til en privatpraktiserende specialtandlæge i tandregulering, som sender et overslag til kommunen på 36.000,- Den kommunale tandpleje må IKKE anfægte diagnoser og behandlingsplan. Det står i Vejledningen. Men de kan udfordre prisen. Hvis den kommunale tandpleje for eksempel kan lave behandlingen for 26.000, så er det det beløb kommunen betaler.

Det kan frygtes at der vil komme flere sager af lignende karakter og Ministeriet og Sundhedsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på problematikken i forbindelse med høringsfasen til Vejledningen.

Omsorgstandpleje

Her er frit valg muligheden nyindført.

Muligheden er i praksis svær at anvende, da kriterierne for at kunne blive visiteret ind i omsorgstandplejen er, at man ikke er i stand til at bruge det etablerede tandplejetilbud.

Status på brug af frit valg ordningen pr. 1.9.18:

Af 18.000 0-15 årige har 47 valgt at bruge den genindførte mulighed

Af 2000 16-17 årige bruger 129 frit valg muligheden

Af 279 omsorgspatienter bruger 0 muligheden

Da frit valgs loven blev vedtaget blev der ikke givet kommunerne noget til administration af loven, da det blev vurderet at kompensationen ville være under bagatelgrænsen.

Økonomi

Udgiften til frit valg afholdes indenfor Randers kommunale tandplejes budget.

Punkt 122: Forslag til nye retningslinjer og principper for anlæg og drift af kunstgræsbaner samt ændring af indgået driftsaftaler

04.00.00-P21-1-18

Resume

Forvaltningen har på baggrund af sundheds-, idræts- og kulturudvalgets beslutninger på møde den 23. oktober 2018, udarbejdet forslag til revideret retningslinjer og principper for anlæg og drift af kunstgræsbaner samt ændringsforslag til indgået driftsaftaler med kunstgræsklubberne.

Forslagene sikrer at kunstgræsbanernes påvirkning på miljøet reduceres. At banerne har en lang levetid. At tilgængeligheden for klubber uden kunstgræs er udvidet. Klubberne sikres det nuværende beløb de får til drift af banen samt at Randers Kommune påtager sig ansvaret for udskiftning af kunstgræsset.

Det samlede beløb som klubben tidligere har hensat til udskiftning af kunstgræstæppet tilbageføres til Randers Kommune.

Ændringerne er gældende for de etablerede baner samt den kommende bane i Krstrup, som blev besluttet på Byrådsmødet den 11. juni 2018, i forbindelse med prioritering af midler til idræt i perioden 2018 - 2021. Fremtidige baner der skal indgå i ordningen, skal godkendes af Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget godkender de revideret retningslinjer og principper samt ændringsforslagene til de indgåede driftsaftaler med kunstgræsklubberne.
2. at forvaltningen tager kontakt til kunstgræsklubberne med henblik på at udarbejde nye driftsaftaler. SIKR vil blive inddraget i processen.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget forudsætter at puljen ikke skal anvendes til anlæggelse af nye baner.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af sundheds-, idræts- og kulturudvalgets beslutning på møde den 23. oktober 2018, udarbejdet forslag til revidering af de retningslinjer og principper for anlæg og drift af kunstgræsbaner som der blev vedtaget den 1. juni 2016, samt fremsat ændringsforslag til de nuværende driftsaftaler der er indgået mellem kunstgræsklubberne og Randers Kommune.

Forslagene sikrer at kunstgræsbanernes påvirkning på miljøet reduceres. At banerne har en lang levetid. At tilgængeligheden for klubber uden kunstgræs er udvidet. Klubbernes sikres det nuværende beløb de får til drift af banen samt at Randers Kommune påtager sig ansvaret for udskiftning af kunstgræsset.

Med de skærpede krav til miljøforanstaltninger på kunstgræsbaner må det antages, at ved etableringen af nye baner og ved udskiftning af kunstgræstæppet på eksisterende baner, vil udgifterne være væsentligt højere end tidligere antaget.

Ændringerne er gældende for de etablerede baner samt den kommende bane i Krstrup, som blev besluttet på Byrådsmødet mødet den 11. juni 2018, i forbindelse med prioritering af midler til idræt i perioden 2018 - 2021. Fremtidige baner der skal indgå i ordningen, skal godkendes af sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Såfremt ændringsforslagene godkendes vil forvaltningen tage kontakt til kunstgræsklubberne med henblik på at udarbejde nye driftsaftaler. SIKR vil blive inddraget i processen.

Forslag til ændringer i principper for drift og anlæg af kunstgræsbaner

Principper for drift af kunstgræsbaner

I forhold til gældende principper for drift af kunstgræsbaner er der foretaget følgende ændringer:

Pkt. 1-4, Ingen ændringer

Pkt. 5, Ændringer

Pkt. 6, Ingen ændringer
Pkt. 7-10, Tilføjet

Revideret principper for drift af kunstgræsbaner er vedhæftet som bilag.

Principper for anlæggelse af nye kunstgræsbaner og ved udskiftning af nuværende bane

I forhold til principper for anlæg af kunstgræsbaner er der foretaget følgende ændringer:

Pkt. 1-2, Ingen ændringer
Pkt. 3-10, Tilføjet

Revideret principper for anlæg af kunstgræsbaner er vedhæftet som bilag.

Forslag til ændringer i nuværende driftsaftaler med kunstgræsklubber

Vintersæsonen

Nuværende aftale:

På nuværende tidspunkt defineres vintersæsonen, hvor kommunen kan videreudleje til andre klubber, fra den 1/12 - 31/3 med undtagelse af bane 1 på Viborgvej (gl. bane), hvor vintersæsonen er fra den 1/11 - 31/3.

Forslag til ændring

Vintersæsonen er fra den 1/11 - 31/3, gældende på alle baner.

Drift og hensættelse

Nuværende aftale:

På nuværende tidspunkt modtager foreningen til drift et årligt kommunalt tilskud på 200.000 kr. (Vorup FB 300.000 kr.). Foreningen skal heraf hensætte 100.000 kr. (150.000 kr.) til udskiftning af banen. Med undtagelse af første driftsår, hvor der ikke behøver foretages henlæggelse.

Foreningen skal følge leverandørens vedligeholdelsesplan, men ikke fører logbog.

Forslag til ændring:

Foreningen modtager et årligt kommunalt tilskud på 100.000 kr. (Vorup FB 150.000 kr.) til drift af banen.

Det samlede beløb som klubben tidligere har hensat til udskiftning af kunstgræstæppet tilbageføres til Randers Kommune.

Randers Kommune hensætter årligt et beløb, tilsvarende det beløb som anvendes til drift af kunstgræsbaner. Beløbet anvendes til drift af kommende baner, anlæggelse af nye baner og udskiftning af eksisterende baner. Randers Kommune beslutter udskiftningstidspunktet af kunstgræstæppet på de enkelte baner og afholder udgifterne ved udskiftning samt foretager evt. miljømæssige foranstaltninger.

Foreningen skal følge leverandørens vedligeholdelsesplan og dertil føre logbog med dokumentation for udført arbejde. Logbog skal fremvises til Kultur og fritid ved forespørgsel.

Tider på kunstgræsbaner

Nuværende aftale:

I de enkelte aftaler er defineret hvilke tider henholdsvis foreningen / kommunen disponerer over. Tiderne er fastsat ved etablering af banen med en korrektion i 2014 af de tider som Vorup FB disponerer over.

Forslag til ændring:

Forvaltningen tilpasser, i samarbejde med kunstgræsklubberne, tiderne, så tider er tilgængelige for alle klubber, herunder prime-time tider.

Forvaltningen vil efter beslutning i Sundheds- idræts og kulturudvalget tage kontakt til kunstgræsklubberne.

Økonomi

Ændringsforslagene gør det muligt, indenfor den eksisterende ramme at afholde driftsudgifterne til fremtidige baner i Randers Kommune.

Det må antages, at på grund af de øget miljømæssige krav vil udgifterne til udskiftning (incl. bortskaffelse) af kunstgræstæppe på eksisterende baner samt etablering af fremtidige baner, være væsentlige højere end tidligere antaget.

Dette kan medføre behov for ekstra bevilling ved udskiftning.

Bilag

Forslag til nye retningslinjer og principper for drift og anlæg af kunstgræsbaner

Notat. KF 1. juni 2016

Punkt 123: Visionsaftale Bevæg dig for livet

18.20.00-P22-1-18

Resume

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI står bag den fælles national vision 25-50-75, kaldet "Bevæg dig for livet". Målet med visionen er, at i 2025 skal 75% af befolkningen være idrætsaktive, heraf 50% i foreninger. En vision der skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Randers Kommune er udpeget til at være én af de 15 visionskommuner der skal gå forrest i forhold til visionen og har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet visionsaftalen. Visionen er en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder i samarbejde med en række eksterne aktører. Indenfor hver af indsatsområderne skal der laves en handleplan der skal bidrage til at realisere visionen. Kun med den brede, mangfoldige og samtidig indsats, skønnes det muligt at komme visionen nærmere i Randers.

Visionsaftalen er en 5-årig aftale, gældende fra den 1. marts 2019.

Indstilling

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

1. at visionsaftalen godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI står bag en national vision "Bevæg dig for livet". Målet med visionen er, at i 2025 skal 75% af befolkningen være idrætsaktive, heraf 50% i foreninger. En vision der skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

Randers Kommune er udpeget til at være én af de 15 visionskommuner der skal gå forrest i forhold til visionen og har i samarbejdet med DIF og DGI udarbejdet visionsaftalen.

Visionsaftalen er en 5-årige visionsaftale, gældende fra den 1. marts 2019

Målet med visionsaftalen er at få flere idrætsaktive borgere i Randers Kommune. Særligt med fokus på at få de inaktive gjort idrætsaktive samt at der er flere borgere der dyrker idræt og anden motion i fritiden.

Til udarbejdelse af visionsaftalen har der været nedsat en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Randers Kommune, DIF og DGI Østjylland. I drøftelsen af mulige indsatsområder, har gruppen haft en åben dialog hvor blandt andet forskellige målgrupper, arenaer, nuværende tiltag, politiske målsætninger, fokusområder og foreninger er blevet inddraget og diskuteret. Arbejdsgruppen har på baggrund heraf fremsat otte indsatsområder, der skal være omdrejningspunktet for udmøntningen af visionen i Randers.

Til målopfyldelsen skal der for hvert indsatsområde udarbejdes og beskrives handleplaner. Handleplanerne skal godkendes af styregruppen for visionen. En del af disse indsatser vil være videreførelse og mulig styrkelse af igangværende indsatser, ligesom nye tiltag kan iværksættes. Handleplanerne vil være dynamiske, så de hele tiden tilpasses de rammer og vilkår der er mulige. Ejerskabet for de konkrete indsatser i handleplanerne skal ligge hos den udførende part og er dermed ikke centrale initiativer.

De 8 indsatsområder er:

Udvikling og samskabelse med forening

Et stærkt foreningsliv er centralt i forhold til målopfyldelsen af visionen. Foreningerne skal motiveres og understøttes, så nye målgrupper kan finde vej til foreningerne. Foreningsudvikling, herunder fastholdelse/rekruttering af nuværende og kommende træner og ledere, vil have særligt fokus.

Sundhed

Med afsæt i Sundhedscenteret skal der bygges videre på erfaringer fra blandt andet Sundhedshøjskolen, hvor der er et tæt samarbejde med det lokale foreningsliv. Sundhedscenteret skal være facilitator for flere indsatser i tæt samarbejde med DIF, DGI og andre relevante aktører, eksempelvis implementering af idrætspakker målrettet inaktive målgrupper og særlige tiltag målrettet brobygningen mellem forebyggelsesindsatser og det frivillige foreningsliv.

Seniorer

Antallet af seniorer vil indenfor de kommende år stige markant. Med baggrund heri skal visionsaftalen bidrage til, i samarbejde med blandt andet foreningslivet, Ældresagen og aftenskoler, at der oprettes nye tilbud til målgruppen, hvor fællesskabet bliver et bærende element. Endvidere med en kobling til lokalcentre med motionstilbud.

Udsatte

Borgere med ingen eller lav uddannelse, samt borgere i socialt udsatte boligområder, er målgrupper der halter bagefter hvad angår en aktiv fritid. På den baggrund vil der i aftalen blandt andet være fokus på indsatser målrettet borgere i Nordbyen samt indsatser på beskæftigelsesområdet, særligt i samarbejde med UU Randers. Desuden vil der være fokus på at sikre yderligere idrætstilbud til borgere med handicaps i Randers Kommune.

Børneområdet

Med udgangspunkt i en helhedstænkning skal der sikres en sammenhængende indsats mellem idræt og bevægelse i dagtilbud, gennem skolesystemet og videre til ungdomsuddannelserne. Et fokus vil være at give børnene gode motoriske forudsætninger på dagtilbudsområdet. At udarbejde en strategi for de 45 minutters bevægelse i folkeskolen og sikre idrætstilbud til elever på ungdomsuddannelserne.

Landdistrikter

Med visionen som ramme, skal der i samarbejde med Landsbyklyngen Kronjylland, udarbejdes initiativer der styrker idræts- og bevægelsesindsatserne i landsbyerne og som ender ud i en lokal udgave af Bevæg dig for livet.

Byen til vandet

Randers har masser af skøn natur der ligger op til bevægelse, underbygget af Byen til vandet visionen. Med udgangspunkt heri, skal vandsportspotentialerne udnyttes i tæt samarbejde med blandt andet vandsportsklubberne. Aktiviteter der både skal tiltrække nye målgrupper og aktiviteter som kan have et sundhedsfremmende sigte.

Faciliteter

Med afsæt i den politisk vedtaget facilitetsstrategi på idrætsområdet og Naturplanen for Naturpark Randers Fjord skal visionen bidrage til at sikre optimal udnyttelse af faciliteter og skabe større udnyttelse af potentialerne i naturen. Det skal sikres ved blandt andet at understøtte opstart af nye outdoorforeninger/ aktiviteter. Desuden skal der i planlægnings- og anlægsfasen af nye rum og rammer, tænkes på tværs af sektorer, så der sikres de bedst mulige rammer for idræt og bevægelse.

Organisering

Organiseringen i visionsaftalen er opdelt i tre. En styregruppe, som den overordnet, efterfulgt af projektgrupper og en projektleder. Styregruppen er sammensat med politiske deltagelse, formand for FU, direktører og chefer i Randers Kommune og repræsentanter fra ledelsen i DIF og DGI Østjylland. Borgmesteren er formand for Styregruppen.

Projektgrupperne er sammensat af chefer, ledere, medarbejderrepræsentanter fra de forvaltninger, DGI, DIF, foreninger og andre eksterne aktører. De forskellige projektgrupper dannes på baggrund af de respektive indsatsområder.

Projektlederen skal blandt andet sikre et bredt ejerskab i forvaltningen og koordinere igangsættelse, implementering og opfølgning af visionens aftaler. Projektlederen bliver ansat i Kultur og fritid, men vil arbejde på tværs i forvaltningen.

Derforuden etableres en administrativ koordineringsgruppe der udarbejder dagsorden til styregruppen.

Økonomi

DIF/DGI og Randers Kommune bidrager begge med 250.000 kr. årligt til den fælles projektleder. Alle indsatser finansieres inden for den kommunale økonomi med mulighed for bidrag fra eksterne midler. Det forventes at

alle relevante forvaltninger bidrager til at opfylde de overordnede målsætninger og at de bidrager med eksisterende ressourcer.

Kommunikation

Som visionskommune skal Randers Kommune være med til at markedsføre den fælles vision for DIF og DGI. Det betyder at kommunen på forskellig vis skal synliggøre den er visionskommune. Det være sig på digitale kanaler og på trykt materiale. DIF og DGI er i aftalen forpligtet til at bruge Randers Kommune som case hvor det giver mening.

Økonomi

I visionsperioden afsættes årligt 250.000 kr. til aflønning af projektleder.

De 250.000 kr. finansieres med 100.000 kr. fra eliterådet og 150.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget.

Den resterende økonomi til indsatser i Bevæg dig for livet skal findes indenfor den kommunale ramme med mulighed for bidrag fra eksterne midler.

Bilag

Bevæg dig for livet Randers Visionsaftale

Punkt 124: Fremtidig organisering af Eliteområdet

18.20.02-A00-3-18

Resume

Eliteområdet har en selvstændig bestyrelse og økonomi, som fremadrettet forslås igen skal være underlagt Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget. Samtidig nedlægges eliterådsbestyrelsen og erstattes af et mindre elitekoordinationsudvalg med 2 underlæggende råd - sportsrådet og uddannelsesrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget drøfter den nye organisering af eliteområdet
2. at organiseringen sendes i høring i Eliterådet bestyrelse

Beslutning

Godkendt. Sagen sendes også til høring i skole- og uddannelsesudvalget.

Radikale Venstre ser denne sag som et resultat af magfuldkommenhed, som vi ikke kan støtte.

Sagsfremstilling

Randers Kommune har gennem de sidste 10 år været Team Danmark elitekommune. Team Danmark og Randers Kommune har udarbejdet en samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Randers Kommune. Eliteområdet har siden 1. januar 2018 haft en eliterådsbestyrelse med 9 medlemmer, hvoraf der er 4 politikere, 4 repræsentanter fra klubberne og 1 idrætsforsker alle med stemmeret. Derudover er der en Team Danmark repræsentant, kultur- og fritidschefen og elitechefen, der varetager sekretærfunktionen.

Eliterådsbestyrelsen er en selvstændig bestyrelse med eget selvstændig budget. Det forslås, at eliteområdets fremover igen at være underlagt Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget. Samtidig nedlægges eliterådsbestyrelsen og erstattes af et mindre elite koordinationsudvalg med 2 underlæggende råd - sportsrådet og uddannelsesrådet. Kompetencefordelingen ses af bilag 1.

Overvejelsen bygger på ønsket om at bevare de faglige styrker i udvalgene og ønsket om at flytte bevillingskompetencen til udvalget samt at vi igen ønsker der skal være tale om et rådgivende organ. Samtidig vil vi styrke samarbejdet mellem rådet, forvaltningen og det politiske niveau ved at etablere elite koordinationsudvalget.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Ny Organisering Randers Talent og Elite

Punkt 125: Udmøntning af effektiviserings-/besparelsesforslag 2019 – Sundheds-, idræts- og kulturudvalget efter høring

00.30.10-S00-1-18

Resume

Sundheds- idræts- og kulturudvalget besluttede på møde den 23. oktober 2018 at sende forslag til udmøntning af den i budget 2019-22 vedtagne effektiviseringsbesparelse på 0,5% i høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at udvalget drøfter de indkomne høringssvar
2. at udvalget fremsender forslagene, evt. revideret til byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt. Forvaltningens forslag til udmøntning af besparelse på eliteområdet indstilles ligeledes godkendt, jf. bilag.

Mogens Nyholm stemte imod.

Sagsfremstilling

Det vedtagne budget 2019-22 indeholder effektiviserings-/besparelseskrav på 0,5% af serviceudgifterne, fordelt på de enkelte fagudvalg/bevillingsområder.

I den forbindelse er det angivet at udvalgene skal fremlægge forslag, som dækker udvalgets samlede effektiviserings-/besparelseskrav, inden forslagene behandles i økonomiudvalget og i byrådet i december. Forslagene vil endvidere skulle omfatte de tiltag/opbremsningsinitiativer, som på det enkelte fagområde eventuelt måtte vurderes nødvendige af hensyn til at sikre en samlet budgetoverholdelse i 2019.

På sundheds-, kultur- og fritidsområdet forventes der i 2019 balance mellem budget og regnskab inden det vedtagne effektiviseringskrav på 0,5%, der udgør 558.000 kr. på bevillingsområdet sundhed og 866.000 kr. for kultur og fritid.

På sundheds- idræts- og kulturudvalgsmødet den 23. oktober besluttede udvalget at sende forslag i høring. Forslagene har været sendt i høring på respektive fagområdet og indkomne høringssvar er vedhæftet sagen. På mødet vil foreligge konkret forslag til udmøntning af reduktionen af budgettet til eliterådet.

	1.000 kr.
SUNDHED	
Lukning af tandklinikken i Havndal Besparelsen effektueres ved lukning af tandklinikken i Havndal, hvilket vil give en besparelse på vedligeholdelsesudgifter til udstyr, licenser til IT samt løbende udgifter til sikring af vandkvalitet. Den sidste del af besparelsen realiseres ved at reducere i antallet af personaletimer blandt tandplejepersonalet. Tandplejen sørger for at opretholde forebyggende populationsorienterede indsatser i Havndal området i et samarbejde med skole og sundhedspleje.	200
Ingen gratis kaffe til borgere i Sundhedscentret Borgere vil ikke længere kunne få gratis kaffe/te i Sundhedscentret	100
Reduktion i Godt i Gang Godt i gang har en samlet grundbevilling på ca. 2 mio., som svarer til et grundbeløb på 235 kr. pr. medarbejder. Opkrævning til andre reduceres svarende til i alt 150.000 kr. således at besparelsen rammer "alle".	158

Reduktion i aktiviteter på Sundhedshøjskolen Sundhedshøjskolen har en samlet ramme på 1,2 mio. kr. Besparelsen vil betyde en reduktion af aktiviteterne i de lokalområder, der har sundhedshøjskole	100
Sundhed, i alt	558

KULTUR OG FRITID	
Reduktion af tilskud til forsamlingshuse Fritidsrådets tilskud til forsamlingshusene reduceres fra 400.000 kr. til 200.000 kr. Der er lavet en analyse af forsamlingshusene som viste at de fleste forsamlingshuse var nået i mål med vedligeholdelsen. På udvalgsmøde i foråret 2018 besluttede udvalget at, fremover vil det give bedre mening at anvende midlerne til kulturaktiviteter i forsamlingshusene. Med dette forslag vil dette tilskud blive halveret. Herudover er der midler til forsamlingshusene i Landdistriktsudvalgets budget.	200
Reduktion af budgettet til eliteidræt Bevillingen på eliteidrætsområdet blev ved budgetlægningen for 2018 øget med 0,5 mio. kr. til styrkelse og udvikling af talentarbejdet, således at det samlede budget, incl. udgift til konsulent udgør godt 3,5 mio. kr. Besparelsen gennemføres ved en kombination af færre konsulentressourcer i forvaltningen og en reduktion i bevillingerne til eliteidrætsområdet svarende til udvidelsen på 0,5 mio. kr. i budget 2018.	666
Kultur og Fritid, i alt	866

Økonomi

Ingen.

Bilag

Høringssvar fra Sektor-MED Sundhed til budget 2019

Høringssvar fra MED udvalget Randers sundhedscenter

Høringssvar - Fonden Beboerhuset Tøjhushaven

Høringssvar - tandplejen lokal MED

Høringssvar - Romalt Kultur og Forsamlingshus

Høringssvar - Eliterådsbestyrelsen - november 2018

Udmøntning af besparelse Eliteområdet

Punkt 126: Budgetopfølgning pr. 30. september 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. 30. september 2018 på udvalgets område. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.

Resultatet af udvalgets budgetopfølgning indgår i den budgetopfølgningen af kommunens samlede økonomi, som bliver forelagt byrådet det 10. december 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds-, idræts og kulturudvalget

1. at der gives en tillægsbevilling til Randers Stadsarkiv på i alt 2 mio. kr. fordelt med 500.000 kr. i 2019, 666.666 kr. i 2020 og 2021 samt 166.800 kr. i 2022; beløbet finansieres af bloktilskudsbevilling vedr. databeskyttelsesforordningen under økonomiudvalget
2. at der gives en rådigheds- og anlægsbevilling til parkouranlæg i Tronholm-parken på 1,7 mio. kr., incl. gavemoms, finansieret ved tilskud fra Nordea-fonden på 1,1 mio. kr., tidligere bevilgede med ikke forbrugte breddeidrætsmidler på 0,3 mio. kr. samt tidligere bevilling vedr. Justesens Plæne
3. at der budgetomplaceres mellem idrætsprojekter, således at bevilling til Assentoft-hallerne på 1.760.000 kr. fra 2020 til 2019 og at et samlet beløb på 1,7 mio. kr. vedr. udskiftning til LED-lys i haller samt renovering af kommunale omklædningsrum flyttes fra 2019 til 2020
4. at der budgetomplaceres prioriterede idrætsmidler på samlet 1.117.100 kr. til 2018 fra årene 2020-22
5. at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til kunstgræsbaner samt 1.037.100 kr. til breddeidrætsmidler
6. at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og fremsendes til Byrådets behandling

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af forbruget den 30. september 2018 udarbejdet et skøn for regnskabsresultatet for 2018 på sundheds- idræts- og kulturudvalgets område.

Drift, servicerammen

Budgetopfølgningen viser at der forventes et overskud på ca. 2,4 mio. kr. på udvalgets samlede driftsbevilling, hvortil kommer overførsler fra 2017 på 4,1 mio. kr.

De væsentligste årsager til overskuddet skyldes bibliotekets opsparring til nyt sorteringsanlæg, at Museum Østjylland har modtaget en række donationer, som først vil blive anvendt senere, at størstedelen af bevilling vedr. genoptræningsplaner i 2018 først forventes anvendt i 2019 samt at tidligere bevilgede midler vedr. projekt "Tjek dit helbred" først anvendes i 2019.

I modsat retning trækker udgifter vedr. vederlagsfri fysioterapi, som udviser et større underskud i forhold til budgettet, men som forventes dækket ind via et overskud på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Der ansøges om en tillægsbevilling i alt 2 mio. kr., fordelt over årene 2019-2022 til videreførelse af opnormering af Randers Stadsarkiv. Der er siden tilførte ressourcer i 2016 sket en væsentlig oprydning i såvel

forvaltning som institutioner af papirarkivalier i perioden, men arbejdet er langt fra afsluttet og opgaverne med it-arkiveringen stiller fortsat store ressourcemæssige krav.

Finansieringen sker fra DUT-midler (bloktilskud), som kommunen er blevet tildelt i tilknytning til databeskyttelsesforordningen, og overføres fra Økonomiudvalgets område, hvor beløbet er budgetteret i 2018 og 2019.

Drift, indkomstoverførsler/aktivitetsbestemt medfinansiering

Der forventes et mindre overskud vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering på knap 3 mio. kr. - som ovenfor nævnt forventes denne at kunne dække det forventede underskud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Anlæg

På anlægssiden forventes det at godt 12 mio. kr. vil blive overført fra 2018 til 2019 som følge af at bevillinger til projekter vedr. Hornbæk (Idrætscenter Vest) og Kraftcenter Korshøj samt enkelte andre projekter ikke anvendes i år.

Der søges om omplaceringer mv. af en række bevillinger, jf. vedhæftede notat samt tabellen herunder:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	I alt
Såvel rådigheds- som anlægsbevilling					
Parkouranlæg, udgifter	1,7				1,7
Parkouranlæg, tilskud fra Nordea-Fonden	-1,1				-1,1
Overførte breddeidrætsmidler til finansiering af parkouranlæg	-0,3				-0,3
Overførte midler vedr. Justesens Plæne til finansiering af parkouranlæg	-0,3				-0,3
I alt	0,0				0,0
Rådighedsbeløb					
Flytning af bevilling til Assentofthallerne fra 2020 til 2019		1,76	-1,76		0,0
Flytning af bevilling vedr. LED-belysning i hallerne fra 2019 til 2020		-0,7	0,7		0,0
Flytning af bevilling vedr. kommunale omklædningsrum fra 2019 til 2020		-1,0	1,0		0,0
Tilretning af bevillinger på idrætsområdet	1,1171	-0,2271	-0,31	-0,58	0,0
I alt	1,1171	-0,1671	0,37	-0,58	0,0
Anlægsbevillinger (rådighedsbeløb er givet)					
Hensættelser til kunstgræsbaner					3,0
Breddeidrætsmidler 2018					1,0371
I alt					4,0371

Der henvises i øvrigt til vedhæftede notat.

Økonomi

Økonomien fremgår af ovenstående.

Bilag

SIK - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Punkt 127: Randers Egnsteaters årsregnskab 2017-18

20.01.02-S55-1-18

Resume

Randers Egnsteaters regnskab for sæson 2017-18 er fremsendt til Randers Kommune til godkendelse, og det forelægges desuden udvalget til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Randers Egnsteater har fremsendt revideret regnskab og beretning for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2017 til Randers Kommunes godkendelse. Regnskabet godkendes af forvaltningen, der er tilsynsførende for Slots- og kulturstyrelsen, idet Randers Kommune er hovedtilskudsyder. Det er forvaltningens vurdering, at egnsteatret opfylder de mål, som egnsteateraftalen indeholder. De to øvrige kommuner, Favrskov og Lemvig Kommune, der siden 2017 også er blevet aftalepartnere i egnsteateraftalen, har meddelt forvaltningen, at de vurderer at deres mål er blevet opfyldt til fulde.

Regnskabet fremlægges til orientering for sundheds-, idræts- og kulturudvalget. Årsregnskab med beretning, protokollat og ledelsens regnskabserklæring er vedhæftet som bilag. Regnskabet viser et resultat på 1.043.543 kr. ved en omsætning på ca. 18 mio. kr. Resultatet overføres til egenkapitalen, idet overskuddet er opstået ved, at der i sæson 2016-17 blev reserveret 1 mio. kr. af egenkapitalen til eventuelle uforudseelige udgifter ved Watermusic. Da det lykkedes at finde eksternt finansiering samt opnå et tilfredsstillende billetsalg til Watermusic, blev det ikke nødvendigt at realisere de reserverede midler. Nettodriftsoverskuddet er således egentlig 43.543 kr.

Forvaltningen bemærker, at der i regnskabet er en henlæggelse på 750.000 kr. Henlæggelsen er ifølge teatret tiltænkt kommende større projekter, som teatret har foran sig, blandt andet en opfølgning i 2019 af Spektakelfestivalen, som blev afviklet i 2017 som en del af Kulturhovedstadsprojektet i Randers.

Regnskabet afspejler, at teatret ud over store projekter som Watermusic og Spektakelfestivalen har haft en aktiv sæson med kerneaktiviteterne: 10 aktive egenproduktioner/co-produktioner, turneaktivitet såvel over hele kommunen som i hele landet og med efterspørgsel fra udlandet til følge. Der er blevet præsenteret en lang række gæsteforestillinger fra nationalt anerkendte teatre. Der har været høj aktivitet i En-til-alle ordningen, hvor over 13.000 børn fra Randers Kommune får tilbud om en gratis forestilling med deres dagtilbud eller skole. Teatret har desuden været udtaget som forskningsobjekt af Århus Universitet i forlængelse af kulturhovedstadsaktiviteterne. Endvidere er egnsteateraftalens krav om at teatret skal støtte skabende og udøvende kræfter og inddrage det kulturelle vækstlag blevet løftet bl.a. gennem Talentskoleindsatsen og projekter i regi af kulturaftalen i Østjysk Vækstbånd, senior-teaterhold, samarbejde med amatørgrupper mv. Endelig har egnsteatret også fokuseret på erhvervssamarbejde med det lokale Vandråd, bl.a. med involvering af erhvervsministeren.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Revisionsprotokollat 17-18.pdf

Regnskabserklæring 17-18.pdf

Årsregnskab 17-18.pdf

Punkt 128: Punkter til næste møde

00.22.04-P35-10-18

Sagsfremstilling

- Møde med Randers Egnsteater
- Møde med Kunstmuseet
- Implementering overvægtsbehandling børn
- Sundhedsplejen - behovspakker til sårbare
- Hornbæk - frist 15/12
- Kraftcenter Korshøj
- Aftensskolernes ansøgninger om tilskud
- Randersordningen
- Evaluering af LIVA og Holbækmodellen for voksne
- Se og hør budget