

REFERAT Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022 - 2025 d. 15-11-2023

Mødedato Onsdag d. 15. november 2023 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 4, Asylgade 22, 7700 Thisted

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren.....	4
Orientering om foreløbig status på områdestrategien for kultur.....	5
Godkendelse af den tværgående sundhedsstrategi.....	7
Udmøntning af budget 2024.....	12
Godkendelse af ny samarbejdsmodel for Thisted Kommunes talent- og eliteidrætssats.....	17
Budgetopfølgning pr. 30.09.2023.....	20
Fordeling af reduktionsblok 6113 - 5,25 mio. kr.....	22
Vilkår for afvikling af Thy Cup.....	25
Fælles Ejendomsservice: Flytning af budgetter og samlet budget.....	27
Kloge m2 - Thisted Kommune.....	32
Mors-Thy Håndbold Akademi.....	39
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027.....	42
Godkendelse af budget 2024 for Museum Thy.....	45
Godkendelse af budget 2024 for Spillestedet Thy.....	47
Orientering om permanent finansiering af fritidsguide-ordningen.....	49
Underskriftsark.....	51

Punkt 129: Godkendelse af dagsorden

00.00.00-A00-5-21

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 130: Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

00.00.00-A00-5-21

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 131: Orientering om foreløbig status på områdestrategien for kultur

20.00.00-G00-1-23

Sagstema

Orientering om områdestrategien for kultur.

Redegørelse

Den 6. september 2023 drøftede Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget fokusområder samt godkendte tids- og procesplanen for udarbejdelse af områdestrategien for Kulturområdet i Thisted Kommune. I forlængelse af drøftelsen og godkendelsen har Kultur arbejdet med at præcisere fokusområderne for områdestrategien samt igangsat inddragelsen af kulturaktører og borgere.

Der har været afholdt dialogmøder med relevante kulturaktører og forvaltninger. Dertil har der været afholdt pop-up-interviews med borgere, hvilket har afstedkommet 43 interviews med borgere. Desuden har Kultur udarbejdet et spørgeskema angående kulturlivet i Thisted Kommune, som er delt på diverse online platforme samt gjort tilgængelige gennem QR-koder på plakater og flyers, som har været opsat og delt ud forskellige steder i Thisted Kommune. Der er indkommet mere end 300 svar på spørgeskemaet, som havde deadline for besvarelser den 8. november.

På Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. november 2023 vil Sundhed, Kultur og Fritid præsentere de vigtigste resultater fra spørgeskemaet samt interviews. Dertil vil de reviderede fokusområder præsenteres og de politiske drøftelser af disse vil indarbejdes i den endelige områdestrategi.

Den fortsatte proces for udarbejdelse af strategi

Tids- og procesplanen dækker 2023, altså udarbejdelsen af strategien. Denne opdateres løbende i løbet af 2023.

I tidsplanen ses en liste over planlagte møder og aktiviteter. Der er planlagt et møde med kulturaktørnetværket 13. november kl. 16.00-17.30, hvortil Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget er inviteret.

Det forventes at områdestrategi for Kultur godkendes på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde januar 2024.

Tidsplan for strategi

2023

Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Klarlægning af proces fremadrettet

Kickstartersag SFKU

Inddragelse af kulturaktører og borgere

Orientering om fremdrift SFKU

Behandling af data og skrivefase

Afslutning af områdestrategi for Kultur

Tidsplan for møder og borgerinddragelse	Dato for udførelse
Kulturledernetværksmøde	20. september
Møde med Fritid og Sundhed	25. september
Møde med Ældre- og Seniorområdet	2. november
Møde med Børne- og Familieforvaltningen	6. november
Kulturaktørnetværksmøde	13. november
Spørgeskemaundersøgelse	6. oktober-8. november
Interviews med eksisterende kulturbrugere	7.-25. oktober
Pop-up-interviews med ikke-brugere	7.-25. oktober

Leder af Kultur Eva Sjælland samt Lars Kold Povlsen deltager på mødet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 132: Godkendelse af den tværgående sundhedsstrategi

29.00.00-P20-1-23

Sagstema

Godkendelse af den tværgående sundhedsstrategi.

Redegørelse

Baggrund og formål

Velfærden i Danmark er under pres, og de komplekse udfordringer på sundhedsområdet er mange. Undersøgelser viser, at flere og flere voksne føler sig ensomme, og flere børn mistrives. Sideløbende med at mange sundhedskurver går den forkerte vej, ser vi ind i en fremtid med flere ældre, flere udgifter og færre i den arbejdsdygtige alder. Alt dette kalder på et stærkt og tværgående svar på Thisted Kommunes sundhedsudfordringer – nu og i de kommende år.

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog i 2022 tre tværgående politikker for perioden 2023 - 2026. De tre politikker skaber gode rammer for at arbejde tværgående og strategisk med komplekse problemer i Thisted Kommune. Politikkerne følges op af tre tværgående strategier, heriblandt sundhedsstrategien "Sund Sammen".

Den overordnede intention med strategien er at sætte rammen og retningen for Thisted Kommunes arbejde med at fremme sundheden i årene 2023-2026. Konkret gøres dette ved at prioritere udfordringer, fokusområder og indsatser på sundhedsområdet og formulere Thisted Kommunes svar på, hvordan vi bedst tager hånd om en række aktuelle sundhedsudfordringer i vores samfund. At tage livtag med komplekse sundhedsudfordringer og den brede sundhedstilstand blandt borgerne i kommunen kræver en bred og sammenhængende indsats. Derfor går strategien på tværs af forvaltningsområder, institutioner, lokalmiljøer og foreninger, og bygger på bred inddragelse af borgere og eksterne samarbejdspartnere.

I erkendelse af at vi ikke kan have fokus på alting på én gang, og at handlekraft kræver strategisk fokus og reduktion af kompleksitet, har styregruppen udvalgt tre fokusområder, som vil få særlig opmærksomhed i kommunens sundhedsfremmende arbejde de kommende år. Det er mental sundhed, sunde fællesskaber og bevægelse. Thisted Kommune fortsætter naturligvis alt det vigtige sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, som ligger udenfor disse tre fokusområder – som fx rygestopkurser, søvnmøder, kostvejledning og alkoholrådgivning.

Proces

Arbejdet med sundhedsstrategien startede på Politisk Udviklingsforum i februar 2023, hvor Kommunalbestyrelsen kom med input til den forestående strategiproces. I blandt de temaer som blev fremhævet, var borgerinddragelse, frivillighed, understøttelse af foreningsliv, sunde medarbejdere i Thisted Kommune, flere folk i naturen og let tilgængelighed til rekreative områder.

I marts 2023 påbegyndte en styregruppe bestående af direktør for Social, Sundhed og Kultur og syv niveau-3 chefer arbejdet med at skabe sundhedsstrategien. I styregruppen var der bred enighed om, at vi skulle blive klogere på sundhedsudfordringerne i Thy, inden vi gav os til at løse op for dem. I udviklingen af strategien har vi derfor afholdt over 40 "sundhedsmøder" med et bredt udsnit af kommunens borgere. På den måde sikrer vi, at vores sundhedsarbejde foregår i øjenhøjde og i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov. Sundhedsmøderne blev skudt i gang med et åbent borgermøde på Thisted Musikteater den 30. marts 2023 og afsluttet med et åbent borgermøde på Doverodde Købmandsgård den 15. juni 2023.

Sammenholdt med udvalgt forskning og erfaringer fra andre kommuner, har indsigterne fra vores sundhedsmøder med thyboerne skabt en nuanceret forståelse for udfordringsbilledet på sundhedsområdet i Thisted Kommune. Og dét

udfordringsbillede har givet styregruppen et solidt fundament for at prioritere og udvælge de tre fokusområder, som strategien er bygget op omkring; nemlig mental sundhed, sunde fællesskaber og bevægelse. Strategiens konkrete målsætninger og aftryk er sidenhen blevet til i et tæt samarbejde mellem chefer og medarbejdere på tværs af organisationen - og med inddragelse af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Politisk inddragelse

Styregruppen har løbende inddraget det politiske niveau i udarbejdelsen af den tværgående sundhedsstrategi. Konkret har strategien været til drøftelse på følgende møder:

- Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 15. marts 2023
- Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 16. august 2023
- Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 6. september 2023
- Temamøde i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Sundhedsstrategien er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 21. september 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 27. september 2023

Udsatterrådet - høring - den 4. oktober 2023

Ældre/Seniorrådet - høring - den 24. oktober 2023

Handicaprådet - høring - den 24. oktober 2023

Integrationsrådet - høring - den 24. oktober 2023

Direktionen den 9. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget sender strategien Sund Sammen i høring hos Udsatterrådet, Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.
2. Efter høring og eventuel indarbejdelse af ændringer sendes sagen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 21. september 2023, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 27. september 2023, pkt. 121:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Udsatterådet, 4. oktober 2023, pkt. 2:

Udsatterådet er glade for den nye sundhedsstrategi, som favner en bred målgruppe i Thisted Kommune. Rådet har en forhåbning om, at strategien kan være med til at give frivillige foreninger bedre muligheder for at afholde aktiviteter, som fremmer borgernes sundhed.

Målgruppen af udsatte borgere har ofte svært ved at passe ind i etablerede foreninger, men initiativer som Recovery Bulls gør det muligt for disse borgere at være med i en forening med fokus på idræt, bevægelse og sociale aktiviteter.

Udsatterådet bemærker en særlig opmærksomhed på, at de målgrupper som Udsatterådet repræsenterer, kan have udfordringer ift. deltagelse i aktiviteter som kræver egenbetaling.

Udsatterådet stiller spørgsmål ved, om de kommunale skærme kan anvendes til at dele oplysninger om forskellige aktiviteter, arrangementer og tilbud.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 24. oktober 2023, pkt. 4:

Strategien omhandler emnerne Mental sundhed, Sunde fællesskaber og Bevægelse.

Det er en meget overordnet strategi, som går ud på at mindske ulighed i sundhed, at øge det selvvaluerede helbred og reducere stress, angst og depression.

Dette skal opnås gennem nemmere adgang til fællesskaber og bevægelse i naturen og i hverdagen og hurtigere hjælp til børn og unge med mistrivsel. Ældre-/Seniorrådet påpeger at mental sundhed hos de ældre også er et vigtigt opmærksomhedspunkt. Dette gør sig særligt gældende for ældre, der ikke er en del af fællesskabet.

Rådet finder disse overordnede målsætninger vigtige og indlysende og glæder sig til at høre, hvordan det rent faktisk skal føres ud i livet, så det øger borgernes trivsel.

Vi tror, at den stigende mistrivsel hos borgerne og især de yngste borgere i høj grad skyldes den øgede afhængighed af sociale medier og øget skærmb brug hos både voksne og børn, hvilket giver stress og angstfølelse pga. frygt for at falde udenfor normen og fællesskabet.

Denne vigtige dimension er slet ikke nævnt i sundhedsstrategien. Vi vil opfordre til, at man indtænker det i indsatsen for familier og skole, så skærmtiden for alle aldersgrupper omdannes til mere fællesskab.

Det er godt med fokus på ulighed i sundhed. Det er et kendt problem, at det ofte er den samme gruppe borgere, der benytter sig af nye tiltag, der stilles til rådighed. Det er derfor nødvendigt med en målrettet indsats for dem, der ikke kommer af sig selv. Den gruppe, der er uden fællesskaber og uden motionsvaner skal findes på skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser og kommunen skal støtte institutionerne i at oprette håndholdte, guidede (motions-)fællesskaber.

Alle de nævnte målsætninger kræver flere hænder i daginstitutioner, skoler, hjemmepleje og kommunale forvaltninger til vejledning eller direkte indsats.

Det er svært at forestille sig, hvordan man løfter de gode intentioner med de samtidige nedskæringer vi oplever i den kommunale økonomi.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 24. oktober 2023:

Bente Homann, Henning Bøjer og Irene Pedersen.

Beslutning fra Handicaprådet, 24. oktober 2023, pkt. 5:

DH's medlemmer i Handicaprådet kan kun være glade for at der bliver sat fokus på mental sundhed, sunde fællesskaber og bevægelse for alle borgere i Thisted Kommune, især da vores borgergruppe netop typisk er isolerede og for manges vedkommende ensomme. De har et stort behov for hjælp, støtte og guidning for at være i stand til at deltage i mange af disse tiltag. Derfor er det glædeligt, at der under målsætninger & aftryk er beskrevet, at der skal være et mangfoldigt foreningsliv, hvor borgere med særlige behov, får mere plads end de har i dag. Vi savner dog konkretisering af hvilke tiltag, der skal sættes i værk, for at komme i mål med dette?

I forhold til ovenstående, har vi blandt andet følgende vigtige opmærksomhedspunkter:

- Generelt kan det være svært både at være opsøgende samt rent fysisk/psykisk at være i stand til at møde op til aktiviteter/tilbud.
- Manglende motivation samt ledsagelse til aktiviteterne
- For få personaleressourcer på bosteder
- Mange har fået fjernet deres ledsagertimer uden kompenserende støtte
- Bostøtter, der ikke må arbejde med fællesskab på nogen måde
- Mangel på relevante aktiviteter/tilbud for vores borgere
- Øget fokus på den sociale kapital i klubber/foreninger

Vores bekymring er, at der på nuværende tidspunkt allerede er sket store besparelser på områder, der netop kunne være medvirkende til at lykkes med den overordnede målsætning. Den tidlige og forebyggende indsats er nævnt som en meget væsentlig faktor og bør prioriteres derefter.

Fraværende i Handicaprådet - den 24. oktober 2023:

Ejgil Haurum

Beslutning fra Integrationsrådet, 1. november 2023, pkt. 7:

Integrationsrådet er positive overfor sundhedsstrategien. Det bemærkes, at mental sundhed er et fokuspunkt, som Integrationsrådet finder vigtigt og relevant - især som udlænding med erfaringer i bagagen, der kan påvirke den mentale trivsel.

Integrationsrådet bemærker derudover, at det er positivt, at der er fokus på social ulighed i sundhed. Den sociale ulighed i sundhed påvirker muligheden for at kunne prioritere sunde valg i hverdagen. Integrationsrådet italesætter vigtigheden af en god og hurtig integrationsproces ift. sundhed.

Fraværende i Integrationsrådet - den 1. november 2023:

Brivan Khaled, Elena Jonassen, Nejbir Gerges, Abdullatif Khourshid, Karen Marianne Vraa Jensen, Trine Ritter, Zenwi Ghebremichael, Hanna Bjerregaard.

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Opsamling på høringsperioden:

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at høringssvarene fra Udsatterrådet, Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet er overvejende positive og kan bidrage til det kommende arbejde med, gennem konkrete handlinger, at føre strategiens målsætninger ud i livet. Social, Sundhed og Kultur vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer af strategien.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget sætter pris og anerkender det store arbejde, der lægger til grund for de høringssvar rådene har leveret. De forskellige input tages med i det forestående tværfaglige samarbejde med de øvrige politiske fagudvalg.

Bilag

Sund Sammen

Punkt 133: Udmøntning af budget 2024

00.00.00-G01-1-23

Sagstema

Udmøntning af budgetaftale 2024-2027 på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets (SKFU) område.

Redegørelse

Den 10. oktober 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2024. I budgettet for 2024-2027 er der indarbejdet besparelser på 1,05 mio. kr. på SKFU's område, som fordeles jvf. vedhæftede bilag 1.

Af budgetaftalen fremgår følgende:

"På Sundheds-, Kultur- og Fritidsområdet er der i de foregående budgetår truffet beslutninger om store investeringer. Thy Hallen og herunder også genoptræningsområdet er i afslutningen af etableringsfasen. Byggeriet af Statens Museum for Kunst er på trapperne til at blive sat i gang og som noget helt nyt, er der også kommet en bevilling til etablering af Naturlandsbyen i sammenhæng med SMK i Doverodde. Herunder er der også en bevilling til driftsmidler de første fem år.

Forligspartierne er enige om at skabe permanent finansiering af fritidsguide-ordningen. Der afsættes 500.000 kr. i 2024 og frem.

Men også på Sundheds-, Kultur- og Fritidsområdet er forligskredsen indstillet på, at der er behov for prioriteringer. Derfor er forligskredsen enige om at lave en rammebesparelse på kulturområdet på 500.000 kr. i 2024 og frem. Derudover er forligskredsen enige om at fjerne tilskuddet til Sjørring Svømmehal på i 2024 og frem."

Herunder ses et samlet overblik:

Budgetaftale	2024 kr.	2025 kr.	2026 kr.	2027 kr.
Rammebesparelse Kulturområdet	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Fjernelse af tilskud til Sjørring Svømmehal	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Fritidsguide	500.000	500.000	500.000	500.000

På baggrund heraf følger derfor forslag til, hvorledes budgetaftalen kan udmøntes på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sundhed, Kultur og Fritid har set nærmere på, hvilke muligheder der er for at effektivisere på kulturområdet svarende til 500.000 kr. fra 2024 og frem, og hvor der fortsat er fokus på kvalitet, forankring og udvikling af nye tilbud.

Der foreslås følgende muligheder;

- at de Frie Kulturmidler reduceres med 300.000 kr. årligt, hvilket betyder, at puljen i 2024 vil være på ca. 300.000 kr. og fra 2025 og frem på ca. 250.000 kr. Der er i budgetoplægget allerede indarbejdet en besparelse på 61.000 kr. på De Frie Kulturmidler fra 2025 og frem. Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at man fortsat kan understøtte

Kulturområdets udvikling, da flere er genansøgere. Samtidig foreslås det, at midlerne vedr. "Søndags Sommersjov", i alt 75.000 kr., og "Limfjorden rundt", i alt 50.000 kr. flyttes fra De Frie Kulturmidler til De Faste Kulturmidler, og at midlerne tilføjes budgettet finansieret af de tilførte demografimidler på Fritid (fremgår af afsnittet nedenfor). Endelig foreslås det, at puljen fremadrettet udbydes én gang årligt med et maksimalt tilskudsbeløb på 50.000 kr. pr. ansøgning.

- at driften effektiviseres på det "gamle rådhus" med 50.000 kr. årligt. Effektivisering gælder rengøring og drift af bygning.
- at driften effektiviseres på Kulturrummet med 50.000 kr. årligt. Effektiviseringen udmøntes som en rammebesparelse på Kulturrummets samlede budget.
- at foreningen Det ny Kastet tilskud reduceres med 30.000 kr. årligt. Dvs. en reduktion på 34,3 %.
- at tilskuddet til Museum Thy reduceres med 50.000 kr. årligt fra 2024. Jvf. budgetaftalen vil det være 550.000 kr. fra 2025 og frem.
- at aftalen vedr. Spil Dansk og Levende Musik i Skolen opsiges og erstattes af eksisterende samarbejder mellem Musikskole, Spillestedet og skolerne. I alt ca. 110.000 kr. årligt.

Sundhed, Kultur og Fritid bemærker, at ovenstående forslag udmøntes lokalt hos de enkelte aktører. Sundhed, Kultur og Fritidsafdelingen bistår gerne med råd og vejledning.

Derudover er der en rammebesparelse på 728.000 kr., svarende til 0,5 % som udmøntes af SKFU.

Sundhed, Kultur og Fritid foreslår følgende muligheder;

- Organisationsændring af Center for Tandregulering - § 60 selskab, årligt 500.000 kr.
 - Konsekvens ved organisationsændring/Holstebro Kommunes indtræden i CTN, som blev godkendt den 19. september 2023, pkt. 146.
- Demografiregulering på Fritidsområdet reduceres med 250.000 kr. årligt.
 - Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at der ikke vil være tilsvarende fremgang i antal medlemmer.
- Tilskud til Nørhå Fritidsskole fjernes, svarende til 124.258 kr. årligt.
 - En del af Fælles ejendomsservice og "kloge m2".
- Tilskud til Sjørring Svømmehal fjernes, svarende til 230.000 kr. årligt.
 - Jvf. budgetforliget fjernes tilskuddet. Iflg. gældende tilskudsmodel får Sjørring Svømmehal ca. 460.000 kr., hvilket betyder, at der er yderligere 230.000 kr.
- Tilskud vedr. afholdelse af Thy Cup, svarende til 20.000 kr. årligt.
 - Afvikling af særaftale, hvilket betyder, at udgiften til rengøring og eventuel snerydning fjernes.
- Aktivitetsområdet Træning reduceres med 185.000 kr. svarende til andelen af det samlede budget på SKFU's område.

Sundhed, Kultur og Fritid bemærker, at ovenstående forslag udmøntes lokalt hos de enkelte aktører. Sundhed, Kultur og Fritidsafdelingen bistår gerne med råd og vejledning.

I forhold til demografiregulering på det kommunale område vurderer Sundhed, Kultur og Fritid, at der ikke er konsekvenser på Fritidsområdet, da der ikke er stigning i antallet af medlemmer og udgifter til lokaler.

Derfor vurderes det, at finansieringen til "Søndags Sommersjov", i alt 75.000 kr., og "Limfjorden rundt", i alt 50.000 kr. kan ske via de tilførte demografimidler på Fritid.

Ydermere foreligger der også en budgetreduktion på ledelse og administration og en andel af Regeringens afbureaukratiseringsplan for hele kommunen i 2024, der fordeles mellem de kommunale forvaltninger. Dette medfører også tilpasninger inden for Social, Sundhed og Kultur, som håndteres af forvaltningen sideløbende med rammebesparelsen på området.

Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at rammebesparelserne ikke har personalemæssige konsekvenser på de kommunale institutioner.

Chef for Sundhed, Kultur og Fritid, Martin Kondrup Knudsen deltager på mødet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til rammebesparelse på Kulturområdet:

Forslag	2024 kr.	2025 kr.	2026 kr.	2027 kr.
De Frie Kulturmidler	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Det gamle Rådhus	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kulturrummet	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Det ny Kastet	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Museum Thy	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Spil Dansk	-46.372	-46.372	-46.372	-46.372
Levende Musik i Skolen	-63.762	-63.762	-63.762	-63.762
Forslag i alt	-590.134	-590.134	-590.134	-590.134

Forslag til rammebesparelse på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget:

Forslag	2024 kr.	2025 kr.	2026 kr.	2027 kr.
Center for Tandregulering	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Demografiregulering Fritid	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Nørhaa Fritidsskole	-124.258	-124.257	-124.258	-124.258
Sjørring Svømmehal	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Thy Cup	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Søndags Sommersjov	75.000	75.000	75.000	75.000
Limfjorden Rundt	50.000	50.000	50.000	50.000
Aktivitetssområdet Træning	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
Forslag i alt	-1.184.258	-1.184.257	-1.184.258	-1.184.258

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet.

Andre konsekvenser

Rammebesparelser på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område har konsekvens for tilbud til borgerne bredt set i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 26. oktober 2023

Område-MED Ældre og Træning den 31. oktober 2023

Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid den 7. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Kommunalbestyrelsen - til orientering - den 28. november 2023

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget drøfter mulighederne for besparelser, som skitseret i redegørelserne, og beslutter, hvilke besparelser der skal udmøntes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 26. oktober 2023, pkt. 127:

Indstilles til godkendelse og sagen sendes til udtalelse i Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid og Område-MED Ældre og Træning.

Beslutning af Område-MED Ældre og Træning, 31. oktober 2023, pkt. 7:

Område-MED Ældre og Træning har drøftet sagen og tager det til efterretning.

Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 21. oktober 2023:

Brian Thinggaard, Ingrid Svejgaard.

Beslutning fra Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid, 7. november 2023, pkt. 2:

Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid har drøftet sagen og tager det til efterretning.

Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid gør dog opmærksom på, at der blev gennemført større besparelser på Kulturområdet sidste år.

Fraværende i Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid - den 7. november 2023:

Kristian Pilgaard, Lærke Møller Zangenberg Østermark

Nye oplysninger til sagen

Sundhed, Kultur og Fritid har udover udtalelse i Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid og Område-MED Ældre og Træning, orienteret eksterne aktører på området i forhold til dagsordenspunktet.

På den baggrund har Sundhed, Kultur og Fritid modtaget henvendelse fra følgende aktører:

- Foreningen Ny Kastet (bilag 2)
- Nørhå Fritidsskole (bilag 3)

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at udmøntningen af besparelser besluttet.

Beslutning

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget beslutter følgende udmøntning af besparelser:

Frie kulturmidler	-200.000,00 kr.
Det gamle rådhus	-50.000,00 kr.
Kulturrummet	-150.000,00 kr.
Det ny Kastet	-5.000,00 kr.
Spil Dansk	-46.372,00 kr.
Levende musik i skolen	-63.762,00 kr.
	-515.134,00 kr.
Center for tandregulering	-500.000,00 kr.
Demografiregulering Fritid	-250.000,00 kr.
Nørhå gammel skole	-124.258,00 kr.
Søndags Sommersjov	75.000,00 kr.
Limfjorden Rundt	50.000,00 kr.
Aktivitetssområdet Træning	-185.000,00 kr.
Sund sammen (Pulje)	200.000,00 kr.
	-734.258,00 kr.
Samlet	-1.249.392,00 kr.

Bilag

Bilag 1 - Liste over alle blokke

Bilag 2

Bilag 3 - Nørhå Fritidsskole

Punkt 134: Godkendelse af ny samarbejdsmodel for Thisted Kommunes talent- og eliteidrætssats

29.09.00-P20-8-22

Sagstema

Den 7. december 2022 besluttede Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, at der skulle igangsættes udvikling af en ny samarbejdsmodel for Thisted Kommunes eliteidrætssats med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. januar 2024. Beslutningen indeholdt ligeledes en procesplan inkl. høringsperiode ved de folkeoplysende foreninger og eliteidrætsrådet i Thisted Kommune. Med baggrund i dette sendes ny samarbejdsmodel for Talent- og eliteidrætsmiljøerne nu til godkendelse i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Redegørelse

Historik

Igennem de seneste år har talent- og elitemiljøet i Thisted Kommune oplevet en øget interesse og opmærksomhed. Derfor besluttede Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, at der skulle udarbejdes en ny samarbejdsmodel med henblik på at øge samarbejdet mellem talent- og elitemiljøerne og Thisted Kommune.

Samarbejdsmodellen skal også fungere som en transparent tilskudsmodel med følgende fokus:

- Imødekomme potentielle nye talent- og elitemiljøer
- Bidrage til fortsat udvikling af Thisted Kommunes samlede talent- og eliteidrætsstats
- Understøtte kvalitet, nytænkning og læring både i nye og etablerede miljøer
- Tildeling af midler ud fra et gennemsigtighedsprincip og med udgangspunkt i dialog om forbedringspotentiale

Beskrivelse af Samarbejdsmodellen

Samarbejdsmodellen er udarbejdet med inspiration fra Randers samt input fra talent- og eliteklubber/foreninger og Eliteidrætsrådet i Thisted Kommune.

Samarbejdsmodellen har tre fokusområder:

1. Ledelse og Organisering
2. Strategi og Udvikling
3. Træningsmiljø og Træning

Hvert fokusområde har forskellige målepunkter og forskellige niveauer alt efter hvordan talent- og elitemiljøet er i den pågældende forening/klub. De enkelte niveauer indikerer hvor langt den enkelte forening/klub er i deres proces, jo flere point en klub/forening får jo bedre rammer er der for udvikling talent- og elitemiljøet.

Høringssvar

Samarbejdsmodellen har været i høring ved Eliteidrætsrådet og de folkeoplysende foreninger, hvorefter Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget 5 høringssvar (Se bilag 1).

Flere høringssvar omhandler økonomi i tilskudsmodellen og at der er et ønske om udskydelse af beslutningen vedrørende kommende tilskudsmodel. Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler på den baggrund, at udskyde implementering af tilskudsmodellen til den 1. januar 2025, da det vurderes at en involverende proces omkring udarbejdelsen af ny tilskudsmodel vil skabe ejerskab.

Et høringssvar vedrører fordelingen af point imellem fokusområderne. Der er ønske om flere point til Strategi- og udviklingsområdet frem for Ledelse og organisering. Sundhed, Kultur og Fritid anerkender vigtigheden af muligheden for udvikling. Dog viser erfaringerne fra Randers, at Ledelse og organisering skaber grundlaget for udvikling i talent- og elitemiljøerne og deraf vurderer Sundhed, Kultur og Fritid ikke, at der skal foretages ændringer.

Flere høringssvar nævner også vægtningen mellem frivillige og ansatte i samarbejdsmodellen. En stor del af klubberne og foreningerne er båret af frivillige og Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler derfor, at frivillige og ansatte sidestilles i samarbejdsmodellen.

To høringssvar er positive og afventer blot godkendelse for at starte implementeringen af samarbejdsmodellen med efterfølgende mulighed for evaluering.

På baggrund af høringssvar anbefaler SKF følgende ændringer:

- Ansatte og frivillige sidestilles, således der ingen forskel er på lønnet og ulønnet arbejde i forhold til pointgivning.
- Udarbejdelse af ny tilskudsmodel gennemføres ud fra følgende tidsplan:
 - Januar - februar 2024: Research af praksis i andre kommuner.
 - februar - maj 2024: Udarbejdelse af ny tilskudsmodel
 - Juni - august 2024: Sundhed, Kultur og Fritid sender forslag til tilskudsmodel i høring i Eliteidrætsrådet og folkeoplysende foreninger
 - September 2024: Ny tilskudsmodel sendes til godkendelse i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget
 - Oktober - december 2024: Forberedelse af implementering af tilskudsmodellen fra 1. januar 2025.

Forslag til samarbejdsmodellen ses i bilag 2

Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at der laves en løbende evaluering i forbindelse med samarbejdsmodellen i år 2024 frem mod indkøring af tilskudsmodellen pr. 1. januar 2025.

Kompetence til ændringer i samarbejdsmodellen.

Det anbefales samtidig, at kompetencen til at ændre i samarbejdsmodellen skal ske i dialog med foreninger og klubber og hvor Eliteidrætsrådet har kompetencen til at godkende fremtidige ændringer.

Chef for Sundhed, Kultur og Fritid, Martin Kondrup Knudsen samt Eliteidrætskonsulent Thomas Bruhn Helleberg deltager på mødet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Ingen ændringer i forhold til økonomi på Eliteidrætsområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023
Eliteidrætsrådet - til orientering - den 29. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Samarbejdsmodellen godkendes
2. Eliteidrætsrådet har kompetencen til at godkende fremtidige ændringer i samarbejdsmodellen
3. Procesplanen for udarbejdelse af tilskudsmodellen godkendes

Beslutning

Ad 1. Sagen sendes tilbage til Eliteidrætsrådet med henblik på at gennemgå samarbejdsmodellen i dialog med klubberne. Sagen behandles efterfølgende i Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Hørings svar

Bilag 2 - Samarbejdsmodel

Punkt 135: Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

00.30.14-000-6-23

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede driftsbudget, inkl. overførsler fra sidste år på 24,9 mio. kr., midtvejsregulering på 17,9 mio. kr. og tillægsbevilling til familieområdet på 12,5 mio. kr., forventes der et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

Det er især Økonomiudvalget, som bidrager med et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. Modsat har Børne- og Familieudvalget, på trods af tillægsbevilling på 12,5 mio. kr., et merforbrug på 14 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Sidste år blev der under Økonomiudvalget oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Efter midtvejsreguleringen viser opfølgningen et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 viste blandt andet en overskridelse af servicerammen på 16,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede i lyset af dette at pålægge administrationen at reducere serviceudgifterne med dette beløb. Her til 30. september 2023 opfølgningen udviser udgifterne omfattet af servicerammen et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Uden bufferpuljen på 20,8 mio. kr. ville der fortsat være tale om et forventet merforbrug på 16,8 mio. kr.

I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt.

På anlægsområdet forventes der et samlet nettoforbrug på 132,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 69. Anlægsrammen, som opgøres brutto og ex almene boliger og renovation, er på 150,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til anlægsrammen på 19,1 mio. kr., svarende til et forbrug på 170 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med den økonomiske genopretning, som følge af det forventede merforbrug på servicerammen i forhold til 31. juli 2023 opfølgningen, forventes der nu et mindreforbrug på 4 mio. kr. Anlægsrammen er stadig udfordret med et forventet merforbrug på ca. 19 mio. kr. Sanktioner på servicerammen er lovfæstet, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 27,5 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 30.09.2023 på 189 mio. kr., hvilket er et fald på næsten 125 mio. kr. siden årsskiftet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Arbejdsmarkedsudvalget den 15. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 244:

Indstilles til godkendelse for udvalgets område.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt. 118:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 173:

Indstilles til godkendelse for udvalgets område.

Beslutning

Indstilles til godkendelse for udvalgets område.

Bilag

Regnskabsopgørelse ultimo september 2023

Punkt 136: Fordeling af reduktionsblok 6113 - 5,25 mio. kr.

00.30.00-000-19-23

Sagstema

Fordeling på udvalg af budgetbesparelse på ledelse og administration jf. regeringens afbureaukratiseringsplan.

Redegørelse

Regeringen og KL har i økonomaftalen for 2024 aftalt, at ledelse og administration i bred forstand skal reduceres med 700 mio. kr. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel er 5,25 mio. kr. Reduktionen på de 5,25 mio. kr. er medtaget i Budget 2024 og foreløbigt placeret under Økonomiudvalget, jf. blok nr. 6113.

Regeringen og KL er enige om, at et flerårigt samarbejdsprogram skal forankres i det politiske partnerskab for at sikre et entydigt politisk ophæng og ejerskab for projektet. Som led i samarbejdsprogrammet vil regeringen forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger, mens kommunerne forpligter sig til at sanere i egne regler og procedurekrav. Parterne vil løbende følge op på fremdriften i samarbejdsprogrammet og lægge op til konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative lettelser for kommunerne. Regeringen er samtidig opmærksom på at begrænse afledte administrative konsekvenser forbundet med nye statslige tiltag.

Økonomaftalen lægger op til en bred udmøntning af besparelsen. Blandt andet:

"Regeringen og KL er enige om, at implementeringen af administrationsbesparelserne kan ske på tværs af sektorområder i kommuner. De kommunale indsatser samt statslige tiltag vil dermed have et bredt sigte, der kan omfatte bl.a. administrative back-office funktioner, øget borgernær tid, færre dokumentationsopgaver blandt velfærdsmedarbejdere mv."

Direktionen har med baggrund i formuleringerne i økonomaftalen lavet en fordeling af de 5,25 mio. kr. på udvalg. Fordelingen er lavet med udgangspunkt i de samlede lønudgifter til såvel central som decentral ledelse og administration samt en andel af lønnen på kommunens øvrige områder.

På udvalgsniveau og i 1.000 kr. fordeler besparelsen sig som følger:

Reduktion - Udvalg	2024	2025-2027
	5.250	5.250
AU	42	42
BFU	1.645	1.645
EKMTU	99	99
SKFU		
SSU	1.533	1.458
ØU	1.931	2.006

Center for Økonomi og Løn anbefaler, at fordelingen og udmøntningen af besparelsen indenfor de enkelte udvalg overlades til de respektive udvalg.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for kommunen samlet set.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - til efterretning - den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Arbejdsmarkedsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Økonomiudvalget - til beslutning - den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 28. november 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Fordelingen af besparelsen godkendes som angivet.
2. Udmøntningen af besparelsen foretages af de enkelte fagudvalg.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 242:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt. 116:

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 174:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 137: Vilkår for afvikling af Thy Cup

18.16.00-Ø52-1-11

Sagstema

Ophævelse af særftaler for afvikling af Thy Cup.

Redegørelse

Thy Cup arrangeres af Thisted IK Håndbold. Thy Cup er et stort håndboldstævne, som hvert år afvikles i Thy i juledagene. I 2022 var der tilmeldt ca. 180 hold. Der er hold fra hele Danmark samt fra nabolande som Tyskland, Holland og Norge.

I 2023 er der tilmeldt over 180 hold og 2000 deltagere.

Thy Cup har hovedsæde i Thy Hallen, men afvikler også kampe i de fleste andre haller i Thisted Kommune.

I 2023 uddeler Thy Cup præmier til holdene for 200.000 kr.

Af regnskabet for Thy Cup fremgår, at der i 2022 var et overskud på ca. 180.000 kr. I 2019 var overskuddet 118.921 kr. Pga. COVID-19 blev der ikke afviklet Thy Cup i 2021 og 2020.

Thy Cup har været afviklet i mange år, og har på den baggrund en lang historie.

Gennem årene er der blevet indgået aftaler med Thisted IK Håndbold vedrørende afvikling af Thy Cup, som ikke gælder for andre folkeoplysende foreninger og stævner.

Følgende særftaler er stadig gældende:

Thy Hallen.

Den 4. december 2012 besluttede Børne- og Familieudvalget at Thy Cup skulle fritages for betaling for brug af Thy Hallen. I 2022 svarede det til en besparelse for Thy Cup og dermed en manglende indtægt for Thy Hallen på ca. 15.000 kr. Thy Cup er særdeles ressourcekrævende for Thy Hallen, da alle haller er i gang med mange besøgende, hvilket medfører en betydelig arbejdsopgave til bl.a. opsyn, rengøring m.m.

Rengøring på skoler.

Deltagerne ved Thy Cup overnatter på skoler. Dette medfører en rengøringsopgave på skolerne.

Den 4. december 2012 besluttede Børne- og Familieudvalget at Thy Cup skulle fritages for betaling for rengøring af skolerne. Denne udgift påhviler nu Fritidssektionen og udgør ca. 19.000 kr.

Snerydning.

Da Thy Cup afvikles i juledagene, er der risiko for snevejr.

Børne- og Kulturudvalget besluttede 19. december 2002 at imødekomme Thy Cups ansøgning om at blive fritaget for betaling for eventuel snerydning på indkvarteringsstederne.

Ovenstående fritagelser er alle af ældre dato, men stadig gældende.

Sundhed, Kultur og Fritid ønsker en stillingtagen til, om fritagelserne fortsat skal være gældende fra 2024 og frem.

Udgangspunktet for arbejdet med de folkeoplysende foreninger er at der arbejdes ud fra et ligebehandlingsprincip, hvor foreninger har de samme regler at lave aktiviteter under.

I forhold til Thy Cup, har det tidligere været vurderingen, at det var nødvendigt med særordninger for at sikre stævnet økonomisk. På baggrund af de sidste års overskud vurderes dette ikke længere at være nødvendigt.

På den baggrund indstiller Sundhed, Kultur og Fritid at Thy Cups særftaler afvikles hvorved Thisted IK Håndbold og Thy Cup ligestilles med andre foreninger og stævner.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

En afvikling af særftalerne vil betyde en indtægt til Thy Hallen på ca. 15.000 kr. samt en sparet udgift til rengøring på ca. 19.000 kr. og eventuel snerydning for Fritidssektionen.

Thy Cup vil blive pålagt en udgift på samlet ca. 34.000 kr. for halleje og rengøring. Derudover kan udgifter for snerydning forekomme.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Folkeoplysningsudvalget den 2. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Thy Cups særftaler ophører med udgangen af 2023, og Thy Cup ligestilles med andre stævner.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 2. november 2023, pkt. 37:

Indstilles at særftaler ophører.

Dog ønskes det tilføjet, at såfremt andre foreninger i samme situation ikke betaler for rengøring, skal det samme gælde for Thy Cup.

Beslutning

Sagen udsættes.

Punkt 138: Fælles Ejendomsservice: Flytning af budgetter og samlet budget

00.15.01-A00-1-23

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende flytningen af relevante budgetposter fra de områder, der fra 1. januar 2024 serviceres af Fælles Ejendomsservice, til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse - Fælles Ejendomsservice. Det samlede budget for Fælles Ejendomsservice fra 1. januar 2024 skal desuden godkendes.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og P60-rapporten, at Thisted Kommunes ejendomsservice fra 2024 skal samles i en fælles enhed, der senere har fået navnet Fælles Ejendomsservice.

Fælles Ejendomsservice er således et projekt, der har som mål at skabe rum for effektiviseringer på ejendomsområdet gennem en omorganisering af opgaver og medarbejdere inden for teknisk service og rengøring på tværs af kommunens institutioner og ejendomme.

Effektiviseringer skal forstås som:

- Optimerede arbejdsgange og brug af kompetencer.
- Endnu højere faglig kvalitet gennem nye faglige fællesskaber og en udgligning af serviceniveauer på tværs af Thisted Kommune hen over de kommende år.
- "Mere for pengene" i kraft af stordriftsfordele.
- En indbygget besparelse på netto 3,7 mio. kr. i 2025 (netto 6,7 mio. kr. i alt, hvis "Kloge kvadratmeter" medtages).

Der blev i starten af 2023 nedsat en styregruppe med repræsentanter på tværs af forvaltninger og ledelse/medarbejderniveau. Gruppen har i de forgangne måneder arbejdet på implementeringen af Fælles Ejendomsservice, og den 19. september 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen nogle af de vigtigste elementer i forberedelsen nemlig organisationsplan, distriktsopdeling samt afgrænsningen af, hvilke områder og dermed medarbejdere, der omfattes af Fælles Ejendomsservice.

Siden den godkendte distriktsdeling er der arbejdet med at tilvejebringe balance mellem antallet af medarbejdere, institutioner og geografi mellem distrikterne. For at understøtte en bedre balance i fordelingen af medarbejdere og institutioner mellem distrikt nord, midt og syd med et stadigt fokus på geografien, anbefaler Drift og Anlæg, at udvalgte institutioner, jf. bilag 1, tilføjes distrikt nord og dermed udgår fra distrikt midt. Hermed fastholdes den eksisterende distriktsdeling på syd, mens der etableres et rent Thisted midtby og tilføres flere institutioner i Nord.

Arbejdet med distriktsdelinger og klynger kan også i fremtiden ændre sig i takt med demografiudvikling, som afføder organisatoriske ændringer. Drift og Anlæg anbefaler derfor, at fremtidige distriktsændringer håndteres af administrationen, hvormed beslutningskompetencen placeres administrativt i Drift og Anlæg.

Styregruppen har i efteråret arbejdet på at omsætte de overordnede linjer til et overordnet opgaveoverblik og snitflader mellem Fælles Ejendomsservice og institutioner. Dette arbejde omsættes i øjeblikket til samarbejdsaftaler (også kaldet service level agreements, SLA) og kobles til overdragelsen af tilhørende budgetter fra fagområder (institutioner) til Fælles Ejendomsservice.

Arbejdet omsættes desuden også til individuelt medarbejderniveau med henblik på dialog med og information til medarbejderne om deres fremtidige arbejdsplads- og arbejdsfællesskab. Der er i oktober måned udsendt individuelle medarbejderbreve, der forhandles med de faglige organisationer, og når de nye teamledere tiltræder den 1. december 2023, vil der blive afholdt individuelle samtaler med medarbejderne.

Der har i hele 2023 været et stort fokus på inddragelse - særligt af medarbejdere og institutioner, og det har også været tilfældet i arbejdet med kortlægning af opgaver og budgetter. Der er i dette spor afholdt en række dialogmøder mellem samtlige fokusgrupper, alle relevante ledergrupper, Center for Økonomi og Løn samt den fremtidige ledelse i Fælles Ejendomsservice.

Materialet, der præsenteres her, er således fremkommet på baggrund af en kvalificerende proces med høj grad af inddragelse og med opbakning fra en samlet Chefgruppe og Direktion.

Nu er tiden kommet til, at budgetterne skal flyttes, og redegørelsen her omfatter derfor en oversigt over, hvilket budget der flyttes fra de enkelte områder til Fælles Ejendomsservice samt en kobling til overordnede opgavegrupper. Til grund for overskrifterne på opgaverne ligger der en detaljeret fordelingsnøgle, hvor hovedlinjerne er på plads, mens detaljerne justeres i løbet af første halvår 2024 med en stadig opmærksomhed på den mest hensigtsmæssige opgaveløsning og fordeling.

I redegørelsen præsenteres også det kommende samlede budget for Fælles Ejendomsservice. Center for Økonomi og Løn gør i den sammenhæng opmærksom på, at finansiering af nye anlæg eller større reparationer/udbedringer ikke indgår i budgettet, men at finansieringen af disse vil foregå som hidtil, altså før etableringen af Fælles Ejendomsservice (for eksempel i kraft af særskilte anlægsbevillinger).

Redegørelsen omfatter også de "knaster", som Styregruppen og Direktionen har sin opmærksomhed rettet mod, og som der skal findes løsninger på i den kommende periode.

I forbindelse med samlingen af opgaverne skal der ske en række bevillingsmæssige ændringer, som skal behandles politisk, således at budgetterne kan samles fra de nuværende placeringer på de enkelte fagområder til det nye Fælles Ejendomsservice.

Der foreslås derfor, at der fremsendes en række bevillingsændringer til politisk behandling, som samlet betyder, at Fælles Ejendomsservice tilføres 99,5 mio. kr. (2023-priser - forskellen til bilag 2, som omtaler 99,2 mio. kr. skyldes afrundinger).

Budgetændringer i budget i 2024-2027 (beløb i 2023-niveau):

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: +78,6 mio. kr. (inkl. udvalgets egen andel på 20,9 mio. kr.)

Børne- og Familieudvalget: -47,1 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget: -15,1 mio. kr.

Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget: -7,4 mio. kr.

Økonomiudvalget: -8,9 mio. kr.

Se yderligere detaljering i vedlagte bilag.

Udover det anførte udestår en udgift til stigende udgifter vedrørende renovation på de ejendomme, hvor driften overgår til Fælles Ejendomsservice. Den samlede udgift udgør ca. 400-500.000 kr. På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at beregne en fordeling af udgiften til de områder, som skal afgive bygningsdriften. For at få bevillingerne på plads til årsskiftet foreslås det, at økonomichefen bemyndiges til at foretage fordelingen, som vil betyde en forøgelse af budgettet til Fælles Ejendomsservice og tilsvarende reduktioner på driftsområderne. Ændringerne vil således ikke påvirke kassen.

I forbindelse med færdiggørelsen af sagen til politisk behandling er det besluttet, at det plejecenter, som skal indgå som forsøg på at lade plejecentrene være en del af Fælles Ejendomsservice, ikke skal være Kløvermarken (som anført i det medsendte bilag), men derimod Åbakken. Det har ikke været muligt at korrigere for de bevillingsmæssige konsekvenser heraf på nuværende tidspunkt. Det foreslås, at Økonomichefen bemyndiges til at foretage de nødvendige budgetkorrektioner som følge af, at Kløvermarken udgår af Fælles Ejendomsservice og erstattes af Åbakken.

Det er vurderingen, at der med de foreslåede bevillingsmæssige ændringer samlet set vil være et budget, som dækker de forventede udgifter samt de administrative opgaver, som overføres til Fælles Ejendomsservice. Der er i forbindelse med arbejdet med dannelsen af Fælles Ejendomsservice konstateret, at der på visse institutioner ikke har været afsat særskilt budget til rengøringsopgaven. Dette er dog finansieret ved omfordeling mellem områderne i forbindelse med beregningen af det nye budget for Fælles Ejendomsservice. Fælles Ejendomsservice vil tilstræbe at opretholde et serviceniveau som i dag, på trods af en besparelse på ca. 4 %, jf. P60.

I P60-rapporten er det økonomiske potentiale beregnet ved at samle alle ejendomsopgaver i et Fælles Ejendomsservice. Det er altså en forudsætning for beregningerne af besparelsen, at alle områder og kommunale ejendomme bliver en del af Fælles Ejendomsservice. Med den nuværende konstruktion er en række områder indenfor Kultur- og Fritidsområdet samt rengøring på plejeboligområdet (dog laves forsøg på et enkelt plejecenter med Fælles Ejendomsservice) holdt ude af Fælles Ejendomsservice. Disse bygningers driftsudgifter indgår som nævnt i beregningen af det samlede besparelspotentiale. Der skal derfor tage stilling til, hvorvidt de områder, som ikke indgår i FE, på anden vis skal bidrage med deres andel af besparelseskrauet. Hvis områderne senere omfattes af Fælles Ejendomsservice, så vil reduktionskravet dermed være realiseret. Det er vurderingen, at det vil give en "skæv" incitamentsstruktur, hvis områder, som ikke deltager i Fælles Ejendomsservice, ikke reduceres. Uden denne reduktion vil det være en umiddelbar økonomisk fordel at stå uden for Fælles Ejendomsservice, da der dermed ikke er krav om reduktion på bygningsdrift. Der er ikke foretaget en beregning på, hvilke budgetbeløb, der skulle have været overført fra disse områder, hvis de skulle have indgået i Fælles Ejendomsservice. Skønsmæssigt vurderes det samlede budget for de udeladte områder at være på 5-10 % af de samlede ejendomsudgifter.

Ved overflytningen af medarbejdere fra fagområderne til Fælles Ejendomsservice vil der være et spørgsmål om, hvorledes de pågældende medarbejders feriepenge skal afregnes mellem de afgivende områder og Fælles Ejendomsservice. Der kan laves flere modeller herfor, samlet set vil der dog være tale om et nulsumsspil for Thisted Kommune. Det foreslås derfor, at Direktionen bemyndiges til at håndtere spørgsmålet om den interne afregning af feriepenge mellem områderne og Fælles Ejendomsservice.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen. Da der er tale om flytning af budgetbeløb, vil der ikke være en kassepåvirkning ved oprettelsen af Fælles Ejendomsservice.

De økonomiske rationaler ved oprettelse af Fælles Ejendomsservice er indregnet i budget 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - til efterretning - den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Hoved-MED-udvalget - til efterretning - den 7. december 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Direktionen beslutter, om der skal indarbejdes en relativ andel af det samlede sparekrav på bygningsdrift ved de bygninger, som ikke indgår i Fælles Ejendomsservice.
2. Den skitserede distriktsdeling, jf. bilag, godkendes, og beslutningskompetencen ift. fremtidige justeringer delegeres til administrationen i Drift og Anlæg.
3. De foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes.
4. Økonomichefen bemyndiges til at fordele budgetbeløbet vedrørende merudgifter til renovation.
5. Økonomichefen bemyndiges til at foretage de bevillingsmæssige ændringer som følge af, at Kløvermarken erstattes af Åbakken som en del af Fælles Ejendomsservice.
6. Direktionen bemyndiges til at håndtere spørgsmålet om afregning af feriepenge for medarbejdere, som flyttes fra fagområderne til Fælles Ejendomsservice.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 8:

Ad 1. Der indarbejdes ikke sparekrav til de områder, som ikke indgår i Fælles Ejendomsservice, da Direktionen har en forventning om, at yderligere områder fremadrettet vil indgå.

Ad 2-5. Indstilles til godkendelse.

Ad 6. Der afregnes ikke automatisk feriepenge mellem fagenheder og Fælles Ejendomsservice. Pr. 30. juni 2024 udarbejdes en opgørelse over medarbejdere, som eventuelt er stoppet i Fælles Ejendomsservice, således der kan ske en modregning.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 246:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt.

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 176:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Ny distriktsdeling november 2023

Bilag 2 - Økonomimodel præsentation endelig

Punkt 139: Kloge m² - Thisted Kommune

82.00.00-A00-2-23

Sagstema

Orientering og beslutning om processen for arbejdet med Kloge m² i Thisted Kommune.

Redegørelse

Med vedtagelsen af budget 2023, og det samlede P60-katalog for 2023, jf. projekt 11, blev det besluttet, at Thisted Kommune skulle arbejde med projektet "Kloge m²". Dette arbejde handler i korte træk om:

- At tilvejebringe færre m² gennem salg og nedrivning
- En øget arealoptimering
- En øget anvendelsesgrad til flere formål og flere brugere på flere tidspunkter, hvoraf den afledte effekt blandt andet vil være færre m² at drifte og vedligeholde
- At understøtte fysiske rammer for en bedre løsning af kerneopgaven
- At sikre brugerperspektiv.

Som en del af materialet og beslutningen, jf. P60-kataloget, skal der afhændes 34 bygninger, der fordeler sig på følgende kriterier:

- 2 bygninger inden for sociale døgninstitutioner
- 3 bygninger inden for Kultur og Fritid
- 20 offentlige toiletter
- 9 tomme bygninger.

Processen indtil videre

Politisk retning

Den 26. maj 2023 blev der afholdt en temadag for Kommunalbestyrelsen, som handlede om arbejdet med Fælles Ejendomsservice samt arbejdet med Kloge m². På mødet blev der givet en generel orientering om fremdriften og processen i Fælles Ejendomsservice, jf. pkt. 140 på Kommunalbestyrelsens møde den 19. september 2023. Endvidere blev det indledende arbejde med kloge m² præsenteret samt en drøftelse af mulige overordnede principper for, hvordan Thisted Kommune i fremtiden skal arbejde med kloge m² og øget arealoptimering. I arbejdet med kloge m² og arealoptimering har den nedsatte styregruppe indhentet viden om, hvordan mange af landets andre kommuner har initieret selv samme arbejde og ligeledes hentet viden og inspiration fra KL.

Forud for temadagen havde Drift og Anlæg udarbejdet materiale vedr. de bygninger, som ligger til grund for beregningerne i P60 med henblik på salg eller nedrivning samt udvalgte bygninger, som Drift og Anlæg havde udpeget, som aktuelle muligheder i arbejdet med kloge m². Materialet bestod af såkaldte "stamdata-ark", der blandt andet gav information om den enkelte bygning. Herunder dets brugere, nuværende aktivitetsniveau samt data på opførelsesår, antal bygnings-m², udvendige arealer samt driftsomkostninger i forhold til el, vand og varme. Ligeledes var der vedlagt en kortoversigt, således det var muligt at se bygninger i nærområdet.

Temadagen gav også anledning til de indledende drøftelser i forhold til, hvilke principper der er essentielle i arbejdet med kloge m² i Thisted Kommune inden for følgende temaer. Herunder ses de temaer, der blev arbejdet med, samt de principper deltagerne fandt vigtige under hvert tema:

Grøn omstilling

- Nybyggeri er - i så høj grad som muligt - miljø- og klimarigtig

Drift, styring og udvikling

- Effektiv arealudnyttelse og opgavevaretagelse - i balance med fagområdernes behov og ønsker
- Fokus på demografi, kapacitetsbehov og udvikling på de forskellige områder i kommunen
- Hver kvadratmeter skal anvendes optimalt i flest mulige timer og til mulige formål
- Reducere eksterne lejemål.

Kloge m² - fleksibilitet i bygninger og brugergrupper

- Færre m² i Thisted Kommunes samlede bygningsmasse
- Ejendomme skal opføres og indrettes, så der sikres mulighed for udvikling af nye behov, teknologier og digitale løsninger (til gavn) for både kerneopgaven og driften.

Brugere, demografi, geografi og m²

- Arealoptimering skal være af pragmatisk karakter, der tager højde for lokalmiljøer, brugersammensætninger, geografi, transportafstande mm.
- Adgang til bygningerne for borgere og foreningsliv i lokalområdet (med bookingsystem)
- Balance mellem brugernes ønsker og areal til rådighed.

Endvidere gav de samlede drøftelser anledning til følgende opmærksomhedspunkter i arbejdet med kloge m². Herunder:

- Et fokus på Thisted Kommunes "DNA" og kulturarv - herunder, hvad der vurderes bevaringsværdigt.
- Et fokus på, at der skabes ensartethed i, hvordan Thisted Kommune forvalter bygninger med samme formål i forhold til klubber og forsamlingshuse mv.
- Et fokus på, at dialogen med brugerne af bygningerne, som indgår i arbejdet med kloge m², skal vægtes.

Drift og Anlæg anbefaler, at ovenstående principper indarbejdes som generelle retningslinjer i det fremtidige og kontinuerlige arbejde med kloge m² for Thisted Kommune.

Dialog på tværs af fagområder om udmøntning af kloge m²

Det indledende arbejde med kloge m² er allerede påbegyndt. Drift og Anlæg har i den forbindelse gennemgået Thisted Kommunes samlede ejendomsportefølje. På baggrund heraf blev der udarbejdet et oplæg til drøftelse med de forskellige fagområder med afsæt i blandt andet de kommunale bygningers stand og fremtidige vedligeholdelsesbehov samt -niveau. Sidenhen har der været afholdt møder med de respektive afdelingschefer i forhold til at afdække mulighederne for, at udvalgte bygninger kunne indgå i arbejdet med kloge m².

I dialogen har der været fokus på, om bygningerne kan afhændes ved salg, overdragelse eller nedrivning. Endvidere har der været en indledende dialog med områderne om, hvilke dele af den eksisterende bygningsmasse i Thisted Kommune, som eksisterende brugere kan flyttes til. Og ydermere, hvor der skal igangsættes dialoger med brugerne om ønsker og vilkår for flytning af deres aktiviteter til et nyt sted.

I arbejdet med kloge m² har der - fra Drift og Anlægs samt de respektive fagområders side - været et samlet fokus på både at reducere den samlede ejendomsportefølje for Thisted Kommune i forhold til at minimere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på bygningerne både indvendigt og udvendigt. Ligeledes har der været et fælles fokus på at

udnytte den eksisterede bygningsmasse mere optimalt.

Det betyder også, at både medarbejdere og brugere af udvalgte bygninger i Thisted Kommunes ejendomsportefølje må forvente at indgå i en dialog med det respektive fagområde samt Drift og Anlæg om muligheden for at afhænde bygninger med henblik på salg eller nedrivning samt flytning med henblik på reduktion af antallet af m² samt arealoptimering. Ligeledes vil bygningernes brugere - hvor kommunen på nuværende tidspunkt drifter og vedligeholder bygningerne - forventeligt skulle indgå i dialog med ledelsen på det pågældende fagområde, med henblik på overdragelse eller salg ved offentligt udbud. Det bliver det enkelte fagområdes ansvar at tilrettelægge en mere detaljeret plan for dialog og overdragelse af bygningerne.

Generelle retningslinjer for salg og overdragelse

Thisted Kommune har i arbejdet med kloge m² afsøgt reglerne for salg eller overdragelse af offentlige bygninger til borgerforeninger, museer og idrætsforeninger.

Som udgangspunkt skal kommunen afhænde sine ejendomme ved udbud således, at kommunen opnår den højest mulige pris ved salg af kommunale ejendomme. Det fremgår dog af udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6, at hvis der er tale om salg til institutioner, som kommunen kan yde anlægsstøtte til, kan kommunen undlade at sælge via udbud.

Hvis en ejendom kan sælges uden udbud og sælges til markedspris, vil ejendommen blive overdraget til foreningen uden bindinger. Hvis ejendomme derimod sælges til en pris, der ligger under markedsprisen, vil der i forbindelse med salget derved blive ydet tilskud fra kommunen, og der vil i forbindelse med overdragelsen skulle oprettes en række klausuler herunder tilbagekøbsklausul og løbende godkendelse af vedtægtsændringer.

Opsummerende er der følgende muligheder i forbindelse med overdragelse:

1. Ejendommen købes som højstbydende ved offentligt udbud - her er der ingen bindinger
2. Ejendommen købes som ikke-højstbydende ved offentligt udbud - her er der bindinger
3. Ejendommen købes uden udbud til markedspris fastsat af ejendomsmægler - her er der ingen bindinger
4. Ejendommen overdrages som tilskud eller købes til en pris under markedsprisen - her er der bindinger.

Thisted Kommune har i dag en række bygninger, som Museum Thy i dag benytter, men hvor driftsomkostninger til udvendigt og indvendigt vedligehold afholdes af Thisted Kommune. Jf. bilagsmaterialet anbefaler Drift og Anlæg i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, at bygningerne overdrages til Museum Thy. Det er almindeligt anerkendt, at en kommune kan yde den form for støtte til museer og dermed vil kunne overdrage bygningerne uden offentligt udbud til Museum Thy.

Thisted Kommune har i dag også en håndfuld forsamlingshuse tilbage i deres ejendomsportefølje. Langt de fleste er allerede i dag solgt eller overdraget til borgerforeninger. Som kommune er der også her mulighed for at overdrage udenom et offentligt udbud, såfremt borgerforeningen udelukkende har aktiviteter, som kommunen kan støtte. Der må således ikke være et erhvervsmæssigt element i borgerforeningen. Derfor beror muligheden for overdragelse af de anførte forsamlingshuse, jf. bilag, en konkret vurdering fra gang til gang med klarlægning af aktiviteter og vedtægter. Drift og Anlæg anbefaler - i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, jf. bilagsmaterialet - at afsøge de reelle muligheder for overdragelse eller salg ved offentligt udbud, i dialog med de angivne borgerforeninger.

Drift og Anlæg har, i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, været inde og afsøge, hvilke klubhuse Thisted Kommune i dag drifter og vedligeholder for idrætsforeninger i kommunen. For at ensrette området bedst muligt og give ensartede betingelser for foreninger, hvor nogle klubber allerede i dag selv afholder drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på deres klubhuse, anbefaler Drift og Anlæg i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, at klubhusene overdrages til foreningerne. Dermed vil drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne skulle afholdes af idrætsforeningerne selv. Det er almindeligt anerkendt, at en kommune kan yde den form for støtte til idrætsforeninger, som udelukkende drives i et idrætsøjemed. Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid er dog opmærksom på, at der

fremadrettet kan komme en øget udgift, da foreningerne kan søge tilskud til drift af lokaler, herunder el, vand og varme. Ligeledes er der fokus på, at Sundhed, Kultur og Fritid igangsætter en dialog med foreningerne om, hvilke fordele og ulemper der er ved en eventuel overdragelse samt ved offentligt udbud. Såfremt foreningerne køber klubhuset, som højest bydende ved offentligt udbud eller til markedspris, har de mulighed for at generere anden indtjening via anden erhvervsmæssig aktivitet, som ikke har idrætten for øje. Denne mulige indtjening bortfalder ved en eventuel overdragelse.

I arbejdet med at afsøge mulighederne i forhold til arealoptimering har Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid ydermere afsøgt antallet af græsbaner, som kommunen i dag drifter og vedligeholder. I det fremadrettede arbejde anbefales det, at der indgås en dialog og samarbejde med idrætsforeningerne om at nedlægge et antal baner, hvor brugen af banerne i dag er minimal.

Overordnede rammer for afhændelse eller arealoptimering, jf. bilag 1 - Oversigt over bygninger som indgår i arbejdet med kloge m².

Skole og Dagtilbud

For Skole og Dagtilbud gælder det blandt andet, at ungdomsskolerne flyttes ind på de nærliggende skoler med henblik på salg og nedrivning af nuværende lokationer. Hermed reduceres antallet af den samlede ejendomsportefølje i Thisted Kommune, og i tillæg arealoptimeres der på de eksisterende m². Ligeledes gælder det, at tidligere lærerboliger i tilknytning til udvalgte skoler nedrives. Generelt indstilles det, at der igangsættes et arbejde med at afdække potentielle fløje på skoler og dagtilbud generelt, som enten kan nedrives eller lukkes mere ned, så omkostninger på fx varme og rengøring reduceres. På skole- og dagtilbudsområdet afventes der analyser, som i sammenhæng belyser, hvilke muligheder der er for at arealoptimere, herunder nedrive eller lukke bygningsdele på de enkelte institutioner.

Børn og Familie

På Børne- og Familieområdet afsøges muligheden for at flytte PPR til Rådhuset i Thisted, således der frigives plads til, at Kommunikationscenteret kan flytte ud af Kr. Koldsgade 3, Thisted og hen til Ringvejen, jf. bilag 1.

Social og Handicap

På socialområdet indstilles det, at muligheden for at arealoptimere mellem dele af Korsgade 18 og 20 samt Munkevej 3 afsøges, jf. bilag 1.

Ældre og Træning

I samarbejde med Ældre og Træning samt Sundhed, Kultur og Fritid, afsøges muligheden for, at eksisterende brugere af Sydthy Uddannelsescenter kan frigive arealer således, at Hurup Bibliotek kan flyttes hertil, jf. bilag 1.

Kultur og Fritid

For Kultur og Fritid gælder det, at klubhuse som udgangspunkt forsøges overdraget til foreningerne selv. Thisted Kommune har i denne forbindelse afsøgt, hvordan andre kommuner i landet arbejder med kloge m² og arealoptimering. Her har bl.a. Assens Kommune udarbejdet fem principper for flytning af foreninger, som Thisted Kommune kan hente inspiration hos:

1. Der skal være direkte, tydelig og rettidig kommunikation med de berørte foreninger.
2. Alle berørte foreninger vil blive tilbudt nye lokaler.
3. Der vil blive vurderet på de berørte foreningers individuelle behov, så de i videst muligt omfang imødekommes i de nye lokaler.
4. Der er fokus på understøttelsen af udviklingen i lokalsamfundene fx ved at samle flere foreninger under samme tag.
5. Der sigtes efter at finde gode løsninger inden for de geografiske områder.

Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at der udarbejdes overordnede principper for dialog med foreningerne med henblik på overdragelse. Ligeledes gælder det for salg eller overdragelse til Museum Thy og borgerforeninger i fx forsamlingshuse, jf. bilag 1.

Udvalgte bygninger i bestemte områder er undtaget

Det er ikke alle forsamlingshuse eller bygninger, som er medtaget i vedhæftede bilag. Det har været Drift og Anlægs vurdering, at udvalgte arealer og bygninger i Thisted Kommune ikke bør overdrages eller udbydes til salg ud fra strategiske overvejelser i forhold til fremtidige udviklingsplaner for udvalgte områder i kommunen, hvor kommunen ikke længere har frie arealer til rådighed.

Offentlige toiletter

Jf. P60-kataloget er der politisk truffet beslutning om at nedlægge i alt 20 offentlige toiletter ud af 57 toiletter. Indeværende oplæg, jf. bilag 1, præsenterer lukning af 27 toiletter, hvoraf 3 toiletter kun anbefales lukket i vinterhalvåret. For visuel skitsering af hvilke toiletter, der indstilles til lukning, og hvilke der forbliver åbne, jf. bilag 2. Lukningerne af de 27 toiletter fordeler sig mellem permanent lukning eller opsigelse af eksisterende tilskudsaftaler. I arbejdet med at udvælge, hvilke offentlige toiletter der indstilles til lukning, har der særligt været fokus på, hvor ofte toiletterne er frekventeret, samt hvor mange toiletter der er i området i forhold til antallet af brugere. Ligeledes har der været fokus på, at udvalgte toiletter ofte er berørt af høj vandstand i områderne.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I P60-kataloget var der indregnet 7,2 mio. kr. til investeringer i forbindelse med kloge kvadratmeter, pengene skulle bruges til nedrivninger, flytteomkostninger og istandsættelser i forbindelse med omrokeringer af aktiviteter. Der var ligeledes indregnet en engangsindtægt på 1,2 mio. kr. i forbindelse med salg af bygninger. På driften var der indregnet en driftseffektivisering på 3 mio. kr. om året, når arbejdet var endelig afsluttet.

De 7,2 mio. kr. til investeringer og 1,2 mio. kr. i salgsindtægt var indarbejdet på investeringsoversigten i forbindelse med godkendelse af budget 2023.

De 3,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet blev brugt til at udligne driftsbesparelsen i 2023, idet Fælles Ejendomsservice først igangsættes pr. 1. januar 2024.

De sidste 3,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet blev taget ud af investeringsoversigten i forbindelse med budgetarbejdet 2024. De 3,0 mio. kr. i driftsbesparelser er indarbejdet i budgettet.

Arbejdet med kloge kvadratmeter vil, som det også fremgår af denne sag, komme til at løbe over de næste par år, hvorfor det ikke er muligt at opnå driftsbesparelserne, som er indarbejdet i P60-kataloget med 2,0 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025.

Samtidigt forventes der en større salgsindtægt for bygninger, der tages ud af drift, end de 1,2 mio. kr. der er angivet i P60 kataloget. Drift og Anlæg indstiller derfor, at der søges en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevillingen XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m² på 4,0 mio. kr., og driftsbesparelsen tilsvarende reduceres med 4,0 mio. kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Ja, kassepåvirkningen er sammensat således:		
	(i mio. kr.)	2024	2025
	Anlægsudgifter	7,2	
	Anlægsindtægter	-4,0	
	Ikke opnåelige driftsbesparelser	2,0	2,0
	Påvirkning af kassen	5,2	2,0

Påvirkning renter og afdrag: Ingen

Påvirkning af anlægsrammen og servicerrammen: Ja, da beløbene ikke er indregnet i de oprindelige rammer:

Anlægsrammen påvirkes med 5,2 mio. kr. i 2024

Servicerrammen påvirkes med 2,0 mio. kr. henholdsvis i 2024 og 2025

CØL gør opmærksom på, at likviditet i 2024 og i årene fremover er under kraftigt pres og henstiller til, at der foretages omprioriteringer/reduktioner indenfor de nuværende anlægs- og driftsbudgetter, som modsvarer kassetrækket.

Endvidere henvises der til forligsteksten i det vedtagne budget for 2024-2027, hvoraf følgende fremgår:

”Forligskredsen er enige om, at hvis der er økonomisk ubalance i driften i 2024, vil forligskredsen finde kompenserende budgettiltag på andre områder, så driften ikke overskrides i regnskab 2024.”

Andre konsekvenser

I arbejdet med kloge m² for Thisted Kommunes samlede ejendomsportefølje, vil dialogen med brugerne forventeligt give indblik i et behov for at optimere det sted, som brugerne flyttes hen. Dette for at sikre, at rammerne understøtter den givne kerneopgave, der skal løses det pågældende sted.

Ligeledes vil der være økonomiske omkostninger forbundet med - ikke blot nyetablering af faciliteter til nye brugere - men også flytteomkostninger generelt.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. De skitserede principper for det fremtidige arbejde med kloge m² i Thisted Kommune indstilles til godkendelse.

2. De nævnte bygninger indstilles til henholdsvis salg, overdragelse eller nedrivning, jf. bilag 1.
3. Der gives en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevilling XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m² på 4,0 mio. kr. til salg af ejendomme, i forbindelse med kloge m², finansieret af kassen.
4. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m² på 7,2 mio. kr. til investeringer, i forbindelse med kloge m², finansieret af kassen.
5. Der gives en driftsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 til at reducere de forventede besparelser ved kloge kvadratmeter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 7:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der findes anlægsreduktioner eller anlægsindtægter svarende til investeringerne.

Ad 5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 247:

Tilbagesendes til administrationen, idet der ønskes yderligere oplysninger om kriterier for valg af bygninger, besparelse pr. bygning og indtægter ved salg.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt. 125:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse hvad angår bygninger relateret til udvalgets område. Udvalget ser frem til en dialog med Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om de respektive bygninger.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 177:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse hvad angår bygninger relateret til udvalgets område.

Beslutning

Indstilles at sagen sendes tilbage med ønske om et møde med Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over bygninger som indgår i arbejdet med kloge m²

Bilag 2 - Visuel skitsering af forslag om lukning af offentlige toiletter

Punkt 140: Mors-Thy Håndbold Akademi

18.20.02-G01-22-23

Sagstema

Mors-Thy Håndbold Akademi, udpegning til bestyrelse.

Redegørelse

Mors-Thy Håndbold Akademi har henvendt sig til Thisted Kommune vedrørende repræsentation i Mors-Thy Håndbold Akademi bestyrelse.

I følge vedtægterne for foreningen Mors-Thy Håndbold Akademi § 7 er det nævnt at:

Det tilstræbes, at Mors-Thy Håndbold samt Thisted Kommune er repræsenteret i bestyrelsen.

Foreningens formål er beskrevet i vedtægterne (bilag 1).

§ 2 - Foreningens formål

Foreningens formål er at få etableret og fremadrettet at drive MTHA.

Det er deri indbefattet, at foreningen i sit formål har til hensigt gennem træningstilbud, uddannelse og fællesskab at være det foretrukne valg for udvikling af motiverede unge håndboldspillere Dette gennemføres i et tæt samarbejde med håndboldforeninger i lokalområdet, herunder idrættelseselskaber samt de uddannelsesinstitutioner på Mors, som foreningen har indgået samarbejdsaftale med.

Foreningen skal drives ud fra en økonomisk hvile i sig selv princip dvs. uden fortjeneste for øje.

Baggrunden for at Mors-Thy Håndbold Akademi ønsker Thisted Kommune repræsenteret i bestyrelsen er ligeledes et ønske fra Mors-Thy Håndbold Akademi om, at blive en del af eliteområdet i Thisted Kommune, da det vil medvirke til nye muligheder og optimere tilbuddene til håndboldtalenterne.

Thisted Kommune har for nuværende ikke et samarbejde med Mors-Thy Håndbold Akademi, dog fungerer Thisted Kommunes Sportstalentklassetilbud som fødekæde for spillere i HF-Mors ungdomshold og dermed senere i som Akademispillere. Thisted Kommunes Elitesats har til formål at støtte udvikling af talent og eliteidrætsorienterede miljøer i Thisted Kommune, hvorfor sidestilling af Mors-Thy Håndboldakademi og de resterende optagede miljøer ikke kan anbefales. Inden for de nuværende rammer og retningslinjer i Thisted Kommunes Eliteidrætsats foreligger der dog flere muligheder for et nærmere samarbejde.

Fysiske Tests:

Inden for rammerne af Thisted Kommunes Eliteidrætsats kan der tilbydes støtte til forskellige fysiske tests, herunder VO2 max-test, springtests, konditionstests, reaktionstestning, timegates m.m. Udstyret, der anvendes til disse tests, er blevet anskaffet i forbindelse med etableringen af Elitecenter Thy. Dette udstyr vil få nye lokaler, når Thy Hallen er færdig med ombygningen, hvor Elitecenteret vil genopstå i nye rammer.

Eksterne kompetencer:

Thisted Kommune samarbejder med en uddannet fysisk træner og en idrætspsykolog, som kan stilles til rådighed for klubberne afhængigt af deres behov og ønsker. Disse ressourcepersoner kan bidrage til forskellige oplæg og eventuelt træning, alt efter de økonomiske rammer, der er tilgængelige. Det er vigtigt at bemærke, at der betales for hver gang disse ressourcepersoner benyttes, og derfor kan de ikke være til rådighed på fuld tid.

Foredrag og vidensdeling:

Thisted Kommunes eliteidrætssats tilbyder lejlighedsvis foredrag om emner som kostvejledning og mentaltræning. Her kan akademiet også inddrages.

Samspil mellem Akademiet og Thisted kommune Sportstalentklasser:

Thisted Kommune er en Team Danmark Kommune, hvilket betyder, at der er etableret sportstalentklasser. For eksempel tilbyder Thisted Kommune specifik morgentræning for håndbold, hvor trænere ansættes for de ugentlige morgentræninger. Der kan overvejes muligheden for samtræning mellem 9. klasses drenge og akademispillere fra Mors, samt samtræning mellem 9. klasses piger og akademispillere (piger). Dette tilbud kan være en værdifuld styrkelse af de unge drenge/mænd, som Thisted Kommune leverer til akademiet på Mors, og det kan hjælpe med at sikre et højere niveau for pigerne. Dette kan også bidrage til at promovere akademiet på Mors som et tilbud for piger.

På baggrund af dette vurderer Sundhed, Kultur og Fritid at Thisted Kommune med fordel kan have en repræsentant og anbefaler derfor udpegning.

Udpegning til bestyrelsen:

Såfremt Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at udpege en repræsentant til bestyrelsen til foreningen Mors-Thy Håndbold Akademi, foreslår Sundhed, Kultur og Fritid, at udpegningen sker i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget og følger valgperioden.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Eliteidrætsrådet - til orientering - den 29. november 2023

Indstilling

Sundheds-, Kultur- og Fritid indstiller, at der udpeges en repræsentant til foreningen Mors-Thy Håndbold Akademi og at udpegningen følger valgperioden.

Beslutning

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget udpeger Preben Dahlgaard som repræsentant fra Thisted Kommune.

Bilag

Vedtægter - underskrevet 2022

Punkt 141: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027

29.30.08-P20-1-22

Sagstema

I hver valgperiode udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale for år 2024-2027 er en politisk aftale med en fælles vision, 4 bærende principper samt 3 pejlemærker, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

Redegørelse

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2024-2027 (se bilag 1), som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner og faglige organisationer herunder Praktiserende Lægers Organisation.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen”, og der arbejdes hen imod visionen gennem 4 bærende principper:

1. Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer.
2. Digitale løsninger og velfærdsteknologi.
3. Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb.
4. Øget lighed i sundhed.

For at arbejde mere målrettet med en sundhedsaftale, er der udarbejdet 3 politiske pejlemærker, som der i løbet af aftaleperioden skal arbejdes med:

1. Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen.
2. Øget mental sundhed og trivsel.
3. Styrket forebyggelse.

Det er lagt op til, at de lokale sundhedsklynger (Thisted Kommune er part i Sundhedsklynge Vest med Morsø Kommune, regionen og Praktiserende Lægers Organisation), har selvbestemmelse i forbindelse med Sundhedsaftalen og mulighed for at sætte egne målsætninger og igangsætning af projekter.

Der er i nuværende sundhedsaftale ikke aftalt økonomi. Dette aftales lokalt i sundhedsklyngerne.

Sundhedsaftalens målgruppe er for den nordjyske befolkning. Aftalen fokuserer dog på særlige målgrupper inden for pejlemærkerne, hvor især børn og unge, den ældre medicinske patient, kronikere og borgere med psykiske lidelser er i fokus.

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af december 2023 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. januar 2024, og herefter vil arbejdet med at implementere sundhedsaftalen blive igangsat.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.
Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt. 123:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 175:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Sundhedsaftalen 2024 - 2027

Punkt 142: Godkendelse af budget 2024 for Museum Thy

19.03-Ø40-2-07

Sagstema

Godkendelse af budget 2024 for Museum Thy.

Redegørelse

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Slots- og Kulturministeriet skal Thisted Kommune, som tilsynsmyndighed for Museum Thy, godkende budgettet.

Budgettet skal senest to måneder inden budgetårets start indsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden. Efterfølgende sendes budgettet til Kulturministeriet.

Bemærkninger til budget 2024

Sundhed, Kultur og Fritid har gennemgået Museum Thys budget for år 2024, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

De samlede udgifter for år 2024 er budgetteret til 18.411.000 kr., hvilket er ca. 1,8 mio. mindre end i år 2023. Overordnet svarer budgettet til aktiviteterne i år 2023. Budgetreduceringen skyldes mindre nedjusteringer af udgifter forbundet med personale, lokaler, udstillinger, samlinger og undersøgelser efter kapitel 8.

Der er budgetteret med et underskud på 112.000 kr. i år 2024, hvilket er ca. 300.000 kr. mindre end i år 2023.

Retsgrundlag

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagelse af driftstilskud fra Kulturministeriet § 8.

Økonomiske konsekvenser

Se budgettet i Bilag 1 - Budget 2024.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at det afsatte budget til Museum Thy på 6.386.852 kr. i 2024 tillagt tilskudmoms giver mulighed for udbetaling af 6.723.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgettet for 2024 for Museum Thy godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Budget 2024

Punkt 143: Godkendelse af budget 2024 for Spillestedet Thy

20.03.12-G01-1-20

Sagstema

Godkendelse af budget for år 2024 for Spillestedet Thy.

Redegørelse

Budgettet for år 2024 for Spillestedet Thy er gennemgået af Sundhed, Kultur og Fritid og har ikke givet anledning til bemærkninger. Budgettet for år 2024 er vedhæftet som bilag 1.

Der er fremsendt et balanceret budget med en indtægt på 2.950.000 kr. og udgifter på 2.950.000 kr. i 2024. Budgettet er i overensstemmelse med den i rammeaftalen indskrevne finansieringsoversigt. Rammeaftalen kan ses i bilag 2 og indeholder følgende to opgaveområder:

- De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. De regionale spillesteder udfordrer både kunstnere og publikum, og de sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum.
- Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder udvikling og formidling af talent, vækstlag og smalle genrer. I henhold til Kulturministerens Musikhandlingsplan 2019-2022 skal de regionale spillesteder de første to år af udpegningsperioden gøre en ekstra indsats for at fremme talent og vækstlag.

Retsgrundlag

Budgettet skal være godkendt af den offentlige hovedtilkudsyder ifølge bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Af ændringer i budgettet i forhold til budgettet for år 2023 kan nævnes:

- Der budgetteres med en reduceret egenindtægt på 50.000 kr.
- Der budgetteres med en øget fondsindtægt på 50.000 kr.
- Udgifter til løst ansatte opjusteres med 85.000 kr.
- Udgifter til markedsføring reduceres med 10.000 kr.
- Udgifter til lokaler opjusteres med 25.000 kr.
- Øvrige spillestedsrelaterede udgifter reduceres med 100.000 kr.

Spillestedet Thy oplyser, at der forventes at være ansat en ny spillestedsleder pr. 1. januar 2024. Indtil da vil Spillestedets bestyrelse varetage driften af Spillestedet Thy.

I aftaleperioden 2021-2024 yder Thisted Kommune et tilskud på 1 mio. kr.

Tidligere års regnskab viser i år 2021 et overskud på 185.399 kr. og i år 2022 et underskud på 123.187 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgettet for år 2024 for Spillestedet Thy godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Budget 2024

Bilag 2 - Rammeaftale

Punkt 144: Orientering om permanent finansiering af fritidsguideordningen

18.15.00-G01-14-21

Sagstema

Orientering om permanent finansiering af Fritidsguide-ordningen på baggrund af budgetforliget 2024.

Redegørelse

Den 10. oktober 2023 godkendte kommunalbestyrelsen budgettet for 2024. Som en del af budgetaftalen fremgår det at Fritidsguide-ordningen gøres permanent med 500.000 kr. fra 2024 og frem.

Fritidsguide-ordningen har til formål at hjælpe socialt udsatte børn og unge mellem 3-18 år ud i foreningslivet og give dem mulighed for at blive en del af et sundt fællesskab. Fritidsguidens rolle er blandt andet at:

- Have kontakt til skoler, SFO'er, børnehaver, sundhedsplejen og familieafdelingen, med fokus på udsatte børn og unge.
- Skabe netværk til foreningslivet i kommunen.
- Hjælpe barnet med at vælge en foreningsaktivitet.
- Følge barnet over i foreningen.
- Hjælpe med indmeldelse i foreningen.
- Søge forebyggelsespuljen.
- Sørge for opfølgning herunder foreningsdeltagelse.
- Udarbejde statistisk materiale til afrapportering.

Til orientering kan følgende resultater fra Fritidsguide-ordningen præsenteres:

- 310 børn og unge har i perioden marts 2022 og til nu været en del af Fritidsguide-ordningen.
- 77 % er påbegyndt en fritidsaktivitet eller påbegynder snart en fritidsaktivitet.
- 21 % er ikke påbegyndt en fritidsaktivitet.

- 179 børn og unge er i perioden marts 2022 til og med marts 2023 påbegyndt en aktivitet i en forening.
- 94 % er fortsat aktive i en forening efter 1 måned.
- 83 % er fortsat aktive i en forening efter 3 måneder.
- 68 % er fortsat aktive i en forening efter 6 måneder.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid den 6. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 145: Underskriftsark

00.00.00-A00-5-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.