

# **REFERAT Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022 - 2025 d. 10-05-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 4, Asylgade 22, 7700 Thisted

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren.....	5
Budgetopfølgning pr. 31.03.2023.....	7
Drøftelse af budget 2024-27 på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	10
Budgetomplacering af midler fra regnskab 2022.....	13
Fremrykning af rådighedsbeløb, anlægsbevilling og tillægsbevilling - Den kommunale tandpleje.....	16
Orientering om foreløbig status på sundhedsstrategien.....	20
Musikskolen i Thy takster for sæson 2023-2024.....	23
Godkendelse af årsregnskab 2022 for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.....	26
Godkendelse af regnskab 2022 for Kulturelt Samråd.....	29
Godkendelse af regnskab 2022 for Museum Thy.....	31
Godkendelse af regnskab 2022 for Spillestedet Thy.....	34
Godkendelse af regnskab 2022 for Thisted Musikteater.....	37
De frie kulturmidler - Det Ny Kastet.....	39
Orientering om de officielle medlemstal i idrætsforeninger i Thisted Kommune i 2022.....	42
Underskriftsark.....	45

## **Punkt 50: Godkendelse af dagsorden**

00.00.00-A00-5-21

## **50. 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 10. maj 2023

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 51: Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren**

00.00.00-A00-5-21

## **51. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren**

**00.00.00-A00-5-21**

### **Sagstema**

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

## **Punkt 52: Budgetopfølgning pr. 31.03.2023**

00.30.14-000-6-23

### **Bilag**

2023.03\_Bilag til sagen

## 52. Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

00.30.14-Ø00-6-23

### Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.

### Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra sidste år på 24,9 mio. kr., forventes der et merforbrug på 26,1 mio. kr.

Jævnfør ovenstående opgørelse er det især Børne- og Familieudvalget, som har et forventet merforbrug på 22,6 mio. kr., hvilket primært dækker over et merforbrug på aktivitetsområdet 'Børn og familieområdet' med 15,3 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget forventer et merforbrug på 7,6 mio. kr. Det er endnu uvist, om midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne vil tilføre midler til området.

Sidste år blev der under Økonomiudvalget oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Opfølgningen viser et merforbrug på 6 mio. kr. Regeringen har tidligere tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerdgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Der forventes en overskridelse af servicerammen på 16,6 mio. kr. Uden bufferpuljen på 20,8 mio. kr. ville der være tale om et samlet forventet merforbrug på 37,4 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 184,4 mio. kr. svarende til budgettet. 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 39,8 mio. kr. svarende til et forbrug på 190,6 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 forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 16,6 og 39,8 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. 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 138,9 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31.03.2023 på 287,4 mio. kr., hvilket er et fald på 28,3 mio. kr. siden årsskiftet.

Som følge af den forventede overskridelse af servicerammen samt markante træk på kassen anbefaler Center for Økonomi og Løn, at der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 16,6 mio. kr.

### Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

### Høring og sagsgang

Direktionen den 4. maj 2023

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Social- og Seniorudvalget den 9. maj 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 16,6 mio. kr.
2. Budgetopfølgningen godkendes.

## Tidligere besluttet

### **Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 3:**

Ad 1. Direktionen indstiller, at der udarbejdes en ekstraordinær budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Familieområdet pr. 31. maj 2023. Sagen genoptages, når der foreligger en midtvejsregulering.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. maj 2023, pkt. 57:**

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023, pkt. 110:**

Ad 1-2. Udvalgets område indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

### **Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 9. maj 2023, pkt. 68:**

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

## Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

## Bilag

- [2023.03\\_Bilag til sagen](#)

## **Punkt 53: Drøftelse af budget 2024-27 på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område**

00.30.02-A26-1-23

### **Bilag**

Forslag til ændring driftsbudget - Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over forslag til omprioriteringspuljen - Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget

# 53. Drøftelse af budget 2024-27 på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.02-A26-1-23

## Sagstema

Sagen omhandler den tredje drøftelse af budget 2024-27 på udvalgets område.

## Redegørelse

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 22. februar 2023 proceduren for arbejdet med budget 2024-27. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om processen den 28. februar 2023 på temamøde og møde i Kommunalbestyrelsen.

Budgetproceduren indebærer, at arbejdet med budgetoplægget i den første fase fra marts til maj centrerer om drøftelser i fagudvalgene.

Den tredje behandling af budget 2024-27 på udvalgets område omfatter følgende:

- Drøftelse af temaer og emner til det videre arbejde med forslag til effektiviseringer, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser indenfor de økonomiske rammer Økonomiudvalget har fastsat. Jf. vedlagte bilag.
- Derudover drøftes oversigt over igangværende analyser og mulige sammenhænge til strategier jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra december 2022

Disse temaer og emner indgår efterfølgende i det videre budgetarbejde – herunder de politiske drøftelser i august og september.

Økonomiudvalget gør status på det samlede budgetarbejde på sit møde den 21. juni.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid den 8. maj 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

## Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at temaer og emner til det videre arbejde med forslag til effektiviseringer, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser, indenfor de økonomiske rammer Økonomiudvalget har fastsat, indgår i det videre budgetarbejde.

## Tidligere besluttet

### Beslutning fra Område- MED Ældre og Træning, 8. maj 2023, pkt. 2:

Område-MED Ældre og Træning har tidligere bemærket, at det vil være mere hensigtsmæssigt at finde besparelser på struktur frem for grundnormeringen. Derfor er det uheldigt, at der ikke er flere forslag, som går på strukturændringer.

Område-MED bakker fortsat op om Plejeboligplan 2022-2032. Område-MED ønsker, at planen genoptages politisk og at der tages udgangspunkt i dennes anbefalinger.

Der var følgende bemærkninger til forslagene:

#### Social- og Seniorudvalget

- Generelt gælder for de medtagne forslag, at forslagene får konsekvenser for plejen, da funktionerne i mange tilfælde aflaster på forskellig vis.
- Område-MED vil ikke anbefale at der sker ændringer af kvalitetsstandarden for SOSU-elevområdet. Det kan medføre sværere forudsætninger for at håndtere fremtidens kapacitetsudfordringer. Det vanskeliggør muligheden for at rekruttere og fastholde elever. Desuden vil forslaget have konsekvenser for mulighederne for at rekruttere vejledere.
- Område-MED anerkender potentialet ift. dosispakket medicin, dog tillægges sygeplejen flere og flere opgaver i takt med udvikling i det nære sundhedsvæsen, hvilket tilsiger at sygeplejerskernes tid i stedet omlægges til andre opgaver.

#### Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

- Antallet af borgere, som modtager en almen genoptræningsplan stiger. Flere opgaver håndteres i kommunen frem for på sygehuset. Det vil derfor være mere hensigtsmæssigt at budgettet flyttes til håndtering af de almene genoptræningsplaner.

Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 8. maj 2023:

Brian Thinggaard, Christian Hedeholm Sørensen, Pernille Brix Immersen.

#### **Beslutning fra Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid, 8. maj 2023, pkt. 2:**

Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid har ikke bemærkninger til forslaget om besparelser på området.

Fraværende i Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid - den 8. maj 2023:

Kristian Pilgaard

#### **Beslutning**

Forvaltningens forslag er godkendt med følgende ændringer: Besparelse fra 2025 vedr. Faste Kulturmidler reduceres fra 100.000 kr. årligt til 80.000 kr. årligt, mens Frie Kulturmidler fra 2025 hæves fra 50.000 kr. årligt til 61.000 kr. årligt.

#### **Bilag**

- [Forslag til ændring driftsbudget - Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget](#)
- [Oversigt over forslag til omprioriteringspuljen - Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget](#)

## **Punkt 54: Budgetomplacering af midler fra regnskab 2022**

00.30.00-G01-12-23

## 54. Budgetomplacering af midler fra regnskab 2022

00.30.00-G01-12-23

### Sagstema

Budgetomplacering af midler fra regnskab 2022 og budget 2023.

### Redegørelse

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet den 11. april 2023 orienteret om regnskab 2022 på udvalgets områder.

I alt blev resultatet af regnskab 2022 på Sundhed-, Kultur - og Fritid et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som er fordelt med mindreforbrug på områderne: Kultur med 2,8 mio. kr., Træning med 1,8 mio. kr., Fritid med 0,6 mio. kr. samt et merforbrug på området Sundhed på 0,7 mio. kr. Der er i forbindelse med tillægsbevilling af overførsler fra regnskab 2022 frigivet 3,4 mio. kr. til SKFU bevillingsområde. Afvigelsen skyldes områder hvor overskuddet er uden overførsel.

Grundet afvigelserne indenfor aktivitetsområderne anmodes der om budgetomplacering mellem aktivitetsområderne indenfor Sundhed, Kultur og Fritid.

Der er nedenfor redegjort for forslag til budgetomplaceringerne:

#### Sydthy Kur- og Svømmebad

Sydthy Svømme og Kurbad ønskes tilført midler på 280.000 kr. Årsagen er, de økonomiske konsekvenser opstået i 2022 som følge af udfordringer på energiområdet med stigende eludgifter. Sydthy Kur- og Svømmebad havde i 2022 et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det resterende merforbrug forsøges afviklet ved hjælp af løbende driftsoptimering og nye indtægtsdækkede aktiviteter. Midlerne overføres fra fællesområdet på Fritid, som i 2022 havde et mindreforbrug. Dette mindreforbrug skyldes delvist tidligere overførsler fra 2021 relateret til Covid-19 perioden med begrænsninger i aktiviteten.

#### Munkehallen

Munkehallen ønskes tilført midler på 100.000 kr. Årsagen er, at Munkehallen har været udfordret på indtægtssiden siden VUC har opsagt deres lejekontrakt med Munkehallen. Desuden har Region Nordjylland opsagt aftalen, som trådte i kraft i 2020 med vaccination af Covid-19. Midlerne overføres fra Kultur, som i 2022 havde et mindreforbrug på området tilskud og aktiviteter.

#### Tandplejen

Tandplejen ønskes tilført 500.000 kr. Årsagen er, at Tandplejen igennem en årrække har haft et historisk efterslæb på merproduktion indenfor Center for Tandregulering Nord. Med budgetomplaceringen vil det økonomiske efterslæb være indhentet og tandplejens økonomi være i budgetmæssig balance. Midlerne overføres fra Kultur, som i 2022 havde et mindreforbrug på området tilskud og aktiviteter.

#### Thyhallen

Thyhallen ønskes tilført midler på 150.000 kr. I forbindelse med etablering af solceller på Thyhallen i 2020 blev der aftalt en egenfinansiering fra Thyhallens side på 100.000 kr. pr. år i fire år 2021-2024. Her er der indgået en afbetalingsordning med Teknisk Forvaltning, hvorfor der falder et engangsbetrag på 300.000 kr. i 2023, hvilket der ikke er afsat budget til. Midlerne overføres fra Kultur, hvor der forventes et mindreforbrug på budget 2023 vedrørende momsudligning på i alt 150.000 kr.

Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler at budgetomplaceringerne godkendes, da dette vil bidrage til budgetmæssig balance i 2023.

### Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ samt bilaget om bevillingsregler.

### Økonomiske konsekvenser

<i>afgiver</i>	<b>Overførsler 2022</b>	<b>Overskud 2023</b>
Fritidsafdelingen	280.000	
Kulturfondensafdelingen	600.000	150.000
<i>modtager</i>		
Sydthy Svømme- og Kurbad	-280.000	
Thy Hallen		-150.000
Munkehallen	-100.000	
Tandplejen	-500.000	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sundhed, Kultur og Fritid vurderer at budgetomplaceringen ikke har konsekvenser for serviceniveau og driften på området.

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 10. maj 2023

Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid den 21. juni 2023

## **Indstilling**

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgetomplaceringerne godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 55: Fremrykning af rådighedsbeløb, anlægsbevilling og tillægsbevilling - Den kommunale tandpleje**

29.09.00-P20-5-22

### **Bilag**

Bilag 1 - Tilsagnsskrivelse

Bilag 2 - Godkendelse af projektændringer

Bilag 3 - Stueplan

Bilag 4 - 1.sal

Bilag 5 - Tidsplan over byggeriet

# 55. Fremrykning af rådighedsbeløb, anlægsbevilling og tillægsbevilling - Den kommunale tandpleje

29.09.00-P20-5-22

## Sagstema

Fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb samt tillægsbevilling i forbindelse med modtaget tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse og sammenlægning af den kommunale tandpleje.

## Redegørelse

I januar 2023 orienterede Social, Sundhed og Kultur om Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsagn (Bilag 1) om at understøtte kapacitetsudvidelsen for 18-21-årige i den kommunale tandpleje i Thisted Kommune via: "Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje". Udvidelsen skulle rumme den kommende målgruppe, hvor der forventes ca. 1.313 ekstra borgere i år 2026.

Formålet med den kommende sammenlægning og udvidelse er at skabe nye og moderne rammer for den kommunale tandpleje og fremtidssikre driften.

Der peges særligt på følgende:

- Udvidelse af eksisterende rammer, således den kommende målgruppe på 18-21-årige kan rummes i driften fremadrettet.
- Forbedring af muligheden for rekruttering ved arbejdsfællesskab og faglig sparring med fokus på kvalitet i opgaveløsningen.
- Høje krav i forhold til hygiejneforhold herunder sterilisering, specialiseret rørføring til vand og lattergas samt adskillelse af personale- og klinikrum.

Thisted Kommune fik et positivt tilsagn om støtte på i alt 2.298.360 kr. Dog blev det fulde beløb ikke imødekommet i forhold til oprindelig ansøgte beløb på 3.064.480 kr., hvilket betød, at der skulle ske en yderligere egenfinansiering på 766.120 kr. På den baggrund har det været nødvendigt at nedskalere det samlede projekt, set i forhold til de 5,6 mio. kr., som er afsat på investeringsoversigten i år 2025.

Sammenlægningen og udvidelsen er derfor blevet nedskaleret og tilpasset den nye økonomiske ramme. Ændringerne vedrører primært færre m<sup>2</sup> til personalefaciliteter og ændringer i indkøb af udstyr til udvidelsen. Der er ikke lavet ændringer i forhold til kapacitetsudvidelsen, som er et krav fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende udvidelsen af målgruppen 18-21-årige.

Sundhed, Kultur og Fritid fremsendte derfor en revideret ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Den 24. marts 2023 bekræftede Indenrigs- og Sundhedsministeriet fortsat tilsagn om støtte på ca. 2,3 mio. kr., dog betinget af at udbetaling af midler først kan ske efter, at projektet er politisk godkendt inden sommerferien 2023. Se bilag 2

I nedenstående tabel er det reviderede budget for udvidelsen af tandplejen belyst og godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

Om- og tilbygning af tandlægeklinik - Østre Skole			
Område	m <sup>2</sup>	kr./m <sup>2</sup>	kr.
Tilbygning - stueplan	100	22.000	2.200.000
Væsentlige ombygninger	200	10.000	2.000.000
Overflade istandsættelser	290	4.000	1.160.000
Byggeplads - 3 %			160.800
Uforudsigelige udgifter - 20 %			1.072.000
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>6.592.800</b>
Honorar og omkostninger			1.305.560
<b>Samlede udgifter - i alt</b>			<b>7.898.360</b>

Bevillingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil således sikre, at de 18- 21-årige kan rummes i den sammenlagte tandpleje, og dækker:

- Ekstra behandlingsrum

- Udvidelse af sterilisation
- Adgangsforhold (tilgængelighed)
- Udvidet personalefaciliteter (omklædning, administration og personalestue)

Tegningerne af kommende projekt kan ses i bilag 3 og 4.

Puljemidlerne er ligeledes betinget af, at projektet skal være afsluttet senest medio 2025, hvilket betyder, at projektet skal igangsættes senest medio 2024. Se tidsplan bilag 5.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven - LOV nr. 911 af 21/06/2022.  
Kommunalfuldmagten.  
Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

## Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til udvidelse og sammenlægning af den kommunale tandpleje udgør 7.898.360 kr. I budgettet for 2023 er der på investeringsoversigten i 2025 afsat 5.600 000 kr. i rådighedsbeløb til XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen.

I december 2022 og efterfølgende i marts 2023 er der modtaget tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om støtte til projektet på 2.298.360 kr. Tilskuddet modtages dog under forudsætning af, at projektet godkendes politisk og er færdigt senest den 1. juni 2025. Tilskuddet forventes modtaget med 1.140.000 kr. i 2024 og 1.158.360 kr. i 2025.

For at kunne realisere projektet skal opstarten fremrykkes til 2024, hvilket gør, at 1.200.000 kr. af det afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten til XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen skal fremrykkes fra 2025 til 2024.

De samlede økonomiske konsekvenser er således:

<b>XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen</b>		<b>2024</b> Kr.	<b>2025</b> Kr.	<b>I ALT</b> Kr.
Afsat på investeringsoversigten i budget 2023 - Rådighedsbeløbet søges frigivet	U		5.600.000	5.600.000
Fremrykning af rådighedsbeløb	U	1.200.000	-1.200.000	0
Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet Der søges om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb)	U	1.140.000	1.158.360	2.298.360
<b>Anlægsudgiftsbevilling - ialt</b>	<b>U</b>	<b>2.340.000</b>	<b>5.558.360</b>	<b>7.898.360</b>
<b>Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet</b> Der søges om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb)				
<b>Anlægsindtægtsbevilling - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.158.360</b>	<b>-2.298.360</b>
<b>NETTOUDGIFT – Thisted Kommune</b>		<b>1.200.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>5.600,000</b>

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

Påvirkning af kassen:	Nej, da ændringerne først sker i 2024.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Nej, ikke i 2023, men rådighedsbeløbet vil være en del af anlægsrammen i 2024, da man søger om at fremrykke en del af rådighedsbeløbet hertil.
Afledte driftsudgifter:	Ingen.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Der forventes at være en reduktion i driftsudgifter fra og med 2026 på 400.000 kr.
Øvrige bemærkninger:	Anlægsrammen i 2024 er på nuværende tidspunkt allerede under pres.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Direktionen den 4. maj 2023

Børne- og Familieudvalget - til orientering - den 8. maj 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Projektet om udvidelse af tandplejen godkendes.
2. Tilsagnsskrivelsen og efterfølgende mail fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvoraf det fremgår, at Thisted Kommune er bevilliget et tilskud på 2.298.360 kr. til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje, tages til efterretning.
3. Rådighedsbeløbet på 5.600.000 kr. på XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen frigives med 1.200.000 kr. i 2024 og 4.400.000 kr. i 2025.
4. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 2.298.360 kr. til XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen fordelt med 1.140.000 kr. i 2024 og med 1.158.360 kr. i 2025. Beløbet finansieres af tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 2.298.360 kr.

## Tidligere besluttet

### Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 6:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Ad 3-4. Indstilles til godkendelse.

### Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. maj 2023, pkt. 55:

Taget til efterretning.

## Beslutning

Ad 1-4. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

## Bilag

- [Bilag 1 - Tilsagnsskrivelse](#)
- [Bilag 2 - Godkendelse af projektændringer](#)
- [Bilag 3 - Stueplan](#)
- [Bilag 4 - 1.sal](#)
- [Bilag 5 - Tidsplan over byggeriet](#)

## **Punkt 56: Orientering om foreløbig status på sundhedsstrategien**

29.00.00-P20-1-23

## 56. Orientering om foreløbig status på sundhedsstrategien

29.00.00-P20-1-23

### Sagstema

Orientering om den tværgående Sundhedsstrategi

### Redegørelse

Den 15. marts 2023 godkendte Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget kommissorie, tids- og procesplan og fokusområder for den tværgående sundhedsstrategi. I forlængelse af godkendelsen kickstartede vi processen med et borgermøde den 30. marts 2023. Formålet var, at borgerne blev en aktiv part i at udpege de gode spørgsmål og målgrupper således, at der i den videre proces er en bred repræsentation af borgere og områder, og hvor vi samtidigt kan være nysgerrige på deres perspektiver på sundhed. Dette er med til at danne grundlaget for den kommende proces og udarbejdelse af den tværgående sundhedsstrategi.

På borgermødet deltog ca. 130 borgere i alt, hvor de efterfølgende fordelte sig på workshops inden for de tre fokusområder:

- Øget mental trivsel med særlig opmærksomhed på børn og unge
- Fællesskab og sammenhængskraft i sundhed
- Styrket forebyggelse og sundhedsfremme

Borgernes input er herefter blevet samlet og forelagt styregruppen jævnfør kommissorium, som i den forbindelse har givet forslag til hvordan inddragelsesprocessen fremadrettet skal formes, og hvilke aktiviteter der kan planlægges. Dette betyder, at der de næste to måneder laves aktiviteter i to spor, hvor formålet med aktivitetssporene er at stå i problemet og være nysgerrige, således der løbende indsamles data til de udvalgte 3 fokusområder.

### Spor 1

Spor 1 er aktiviteter inden for de eksisterende rammer og mødefora, det vil sige at vi benytter fora/møder med borgere og borgerrepræsentanter. Eksempler kan være kommunale råd (Handicaprådet og Ældre-/Seniorrådet), netværksmøder etc.

I forhold til spor 1 forventes følgende arrangementer for nuværende:

- 75-års fødselsdag den 25. april
- Kulturnetværksmøde den 3. maj
- Ældre-/Seniorrådet den 23. maj
- Handicaprådet den 25. maj
- Udsatterrådet den 30. maj
- Kommunalt lægeligt udvalg den 15. juni
- Folkeoplysningsudvalget den 19. juni
- Integrationsrådet den 22. juni
- Medarbejdermøder (eksempelvis sundhedsplejen, genoptræning og rehabilitering, forebyggende sygeplejersker, PPR, SSP etc.)
- Pårørende grupper (bosteder, plejehjem etc.)
- Time out (Mental sundhed for unge) - afholdes i forbindelse med en af mødegangene
- Vægtneutral sundhed - afholdes i forbindelse med en af mødegangene
- Uddannelsesinstitutionerne
- Møder på bosteder (eksempelvis rampen, solstrålen netværkscafeen etc.)
- Frivilligcenter Thy og Patientforeninger
- Medarbejderarrangement for Thisted Kommune

### Spor 2

Spor 2 er aktiviteter, hvor vi inviterer borgere ind til forskellige arrangementer og pop-up event, hvilket betyder at vi skaber nye aktiviteter i forhold til de målgrupper, som ikke umiddelbart er repræsenteret i spor 1.

I forhold til spor 2 forventes følgende arrangementer for nuværende og hvor Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget ligeledes kan deltage.

- Walk and Talk i national park Thy inkl. aftensmad den 15. juni
- Seniorsmotion i lokal forening med deltagelse af Ældre-/Seniorrådet (dato tilgår)
- Fællesmøde med elever fra ungdomsskolen (dato tilgår)
- Pop up event i Huset, Borgerservice og Jobcenter (løbende)
- Biblioteket inkl. bogbus (løbende)

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende blive inviteret til arrangementerne frem mod sommerferien.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 57: Musikskolen i Thy takster for sæson 2023-2024**

20.07.04-S49-1-22

### **Bilag**

Bilag 1 - Takstblad 2023-2024

# 57. Musikskolen i Thy takster for sæson 2023-2024

20.07.04-S49-1-22

## Sagstema

Godkendelse af takster på Musikskolen i Thy for sæson 2023-2024.

## Redegørelse

### Takster for sæson 2023/2024

Den 29. april 2008 besluttede Thisted Byråd, at taksterne for fremtiden skulle godkendes af det daværende Børne-, Familie- og Kulturudvalg. Taksterne for den kommende sæson 2023/2024 sendes nu til godkendelse. (Bilag 1)

Brugerbetalingen er den samme som sidste sæson.

Undervisningsåret er delt i to eller fire perioder afhængigt af hvilke fag, der er tale om. Derudover tilbydes der også kortere forløb og spotkurser.

Eleven betaler ved udmeldelse for den betalingsperiode, der er i gang. Denne løsning vælges, da det i højere grad fastholder eleven. Udmeldelse skal ske senest 14 dage inden næste periodes start.

Der tilbydes i 2023/2024 også familiehold. Her kan en familie samlet gå til musik, enten på hver sit instrument eller forskellige.

Kulturfag tilbyder undervisning i forskellige kreative værksteder i både kortere og længere perioder; således vil der både være længere undervisningsperioder og spotkurser i f.eks. filmværksted, designværksted, skriveværksted, billedskoleundervisning m.m.

Begrebsforklaring til takstbladet:

- Prisforskellen mellem soloundervisning på 20, 30 og 40 minutters undervisning er fortsat således, at der opnås en rabat ved at vælge mere undervisningstid.
- Elever, der går til soloundervisning, kan gratis deltage i sammenspilsundervisning.
- Flerfagsrabat fortsættes på 25 %. Der betales fuld pris for det dyreste fag (solofag), mens de øvrige fag vil opnå en rabat på 25 %.
- Søkenderabat fortsættes. Ved første barn betales fuld pris ved dyreste fag. Ved tilmelding af søskende gives der 50 % rabat ved første hold/fag.
- Eleverne på aspirant- og fokuslinjerne får 40 min. undervisning i deres hovedinstrument, høre-lære samt fællesfag for fokuslinjen, hvor der kun betales for 20 min. soloundervisning.
- Gratis prøvetid i 2 uger.
- Alle musikskolens elever har mulighed for at få en nøglebrik til KulturRummet, så de i aftalte tidsrum udenfor undervisningen og i weekenden har mulighed for frit at komme og øve sig på Musikskolen, hvor både instrumenter og lokaler er til rådighed. Det er særdeles attraktivt for elever, der måske ikke har de optimale øveforhold derhjemme, eller elever der ønsker at sidde sammen med venner under uformelle forhold og spille musik.

Takstbladet fremsendes til udvalgets godkendelse (se bilag 1).

Følgende tabel viser Musikskolens elevtal. Elevtallet dækker over det samlede antal elever, der deltager i elevundervisning ved Musikskolen.

### Musikskolens elevtal

CPR. og aktivitetselever pr. 01.02.	Antal elever pr. skoleår					
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
Skoleår						
CPR-elever i alt	455	422	344	356	351	340
Heraf drenge	184	200	155	153	152	118
Heraf piger	271	222	189	203	199	222
Aktivitetselever	658	571	449	483	479	460

\* Igangværende skoleår.

Udviklingen fra 2019/2020 til 2020/2021 har været præget af restriktioner og nedlukning i forbindelse med COVID-19.

Ud over elevundervisning laver Musikskolen også forløb og tilbud til daginstitutioner, dagplejere, skoler samt kurser for lærere og pædagoger.

## Retsgrundlag

Lov om Musik: Lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 med de ændringer der følger af §21 i Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og §15 i Lov nr. 458 af 8. maj 2013.

I bekendtgørelsen om Musikskoler fremgår det, at Musikskolens formål er at tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år, og har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud jf. §1 og §2.

## **Økonomiske konsekvenser**

Elevbetalingen er en del af budgetgrundlaget for Musikskolen.

I Lov om musik, kapitel 2 a fremgår:

§ 3 c. Staten yder delvis refusion af kommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med driften af musikskoler, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling og de samlede tilskud til lærerlønsudgifter ved musikskoler fra kommuner eller andre.

Stk. 3. Kommuner eller andre kan maksimalt få refunderet 25 pct. af udgifterne til musikskolelærerlønningerne.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.

Stk. 5. Staten udbetaler en foreløbig refusion i henhold til stk. 1. Den beregnes på grundlag af budgetter, der er godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse. Refusionen udbetales ratevis forud.

Stk. 6. Endelig beregning af refusion i henhold til stk. 3 foretages på grundlag af regnskaber. Regnskaberne skal være godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse og skal indeholde dokumentation for den samlede elevbetaling. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den foreløbigt udbetalte refusion.

Stk. 7. For meget udbetalt refusion i et regnskabsår modregnes i refusionen for det følgende år.

Stk. 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-7.

Stk. 9. Kommunen kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis eller til nedsat betaling.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

## **Indstilling**

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Musikskolens takster for 2023/2024 godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

- [Bilag 1 - Takstblad 2023-2024](#)

## **Punkt 58: Godkendelse af årsregnskab 2022 for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm**

20.00.00-G01-20-22

### **Bilag**

Bilag 1 - A°rsrapport 2022

Bilag 2 - Årsberetning 2022

Bilag 3 - Samarbejdsaftale

# 58. Godkendelse af årsregnskab 2022 for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

20.00.00-G01-20-22

## Sagstema

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm fremsender årsregnskab 2022 til godkendelse.

## Redegørelse

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm har siden dens opstart modtaget driftsstøtte af Thisted Kommune, således der i den selvejende organisations vedtægter er fastholdt, at det af bestyrelsen godkendte og underskrevne regnskab og årsberetning med tilhørende revisionsprotokollat fremsendes til Thisted Kommune til godkendelse. I 2021 har Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget på sit møde den 8. december godkendt et øget driftstilskud på 500.000 kr. fra år 2022 og frem samtidig med en samarbejdsaftale mellem Thisted Kommune og Det Nordatlantiske Fyr. I aftalen er der ligeledes fastholdt, at organisationen skal indsende et revideret regnskab og årsberetning for det foregående år senest 15. april jf. godkendelse af punkt 119 på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022. Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm har derfor fremsendt regnskab for 2022, som er godkendt af bestyrelsen 18. april 2022.

Regnskabet viser, at der har været indtægter for 491.454 kr. Indtægterne fordeles primært mellem entré- og lejeindtægter.

Der har været udgifter for i alt 414.066 kr., som primært vedrører personale samt variable og øvrige omkostninger.

Regnskabet udviser et overskud på 60.663 kr.

Thisted Kommune har ydet et ordinært driftstilskud på 500.000 kr. til Det Nordatlantiske Fyr i 2022.

Det Nordatlantiske Fyr havde ved afslutning af 2022 en egenkapital på 19.230 kr., som er en betydelig nedgang af gælden sammenlignet med 2021-niveauet på -41.433 kr.

Af den medsendte årsberetning fremgår det, at der i 2022 er valgt ny bestyrelse samt tiltrådt ny daglig leder for Det Nordatlantiske Fyr. Dertil har bestyrelsen haft fokus på at få skabt et overblik over og styr på fyrets økonomi og stabiliseret den daglige drift.

Årsrapporten for 2022 samt årsberetningen og samarbejdsaftalen er vedhæftet sagen i bilag 1-3.

## Retsgrundlag

Vedtægter for den selvejende institution Fonden det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm §12 Regnskabsår, budget, regnskab og revision.

## Økonomiske konsekvenser

I 2022 har Thisted Kommune støttet med i alt 500.000 kr.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

## Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at regnskab 2022 for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

- [Bilag 1 - Årsrapport 2022](#)
- [Bilag 2 - Årsberetning 2022](#)
- [Bilag 3 - Samarbejdsaftale](#)

## **Punkt 59: Godkendelse af regnskab 2022 for Kulturelt Samråd**

20.00.00-G01-23-22

### **Bilag**

Bilag 1 - Årsregnskab 2022

Bilag 2 - Kulturpuljemidler 2022

Bilag 3 - Samarbejdsaftale

# 59. Godkendelse af regnskab 2022 for Kulturelt Samråd

20.00.00-G01-23-22

## Sagstema

Kulturelt Samråd fremsender årsregnskab 2022 til godkendelse.

## Redegørelse

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Kulturelt Samråd og Thisted Kommune, skal Kulturelt Samråd indsende et revideret regnskab og afrapportering af kulturpuljen for det foregående år jf. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022. Kulturelt Samråd har derfor fremsendt regnskab for 2022, som er godkendt af bestyrelsen 12. januar 2023, samt afrapportering om kulturpuljen.

Regnskabet viser, at der har været indtægter for 169.231,49 kr. Indtægterne fordeles primært mellem kommunale tilskud og medlemskontingenter.

Der har været udgifter for i alt 181.942,02 kr., som primært vedrører kulturpuljen og diverse kulturelle bidrag.

Regnskabet udviser et underskud på 12.710,53 kr.

Thisted Kommune har ydet et ordinært driftstilskud på 67.000 kr. til Kulturelt Samråd i 2022 samt et ordinært medlemstilskud på 20.000 kr., hvilket betyder, at Thisted Kommune i har ydet et tilskud på 87.000 kr.

Kulturelt Samråd havde ved afslutning af 2022 en egenkapital på 119.335,11 kr.

Af det medsendte afrapporteringsdokument om kulturpuljen fremgår det, at der i 2022 har været 12 ansøgninger af i alt 100.000 kr., hvoraf 9 tilsammen har fået udbetalt 61.000 kr. i 2022, mens 2 endnu ikke har fået udbetalt tilskuddet. Dermed er der én ansøger, som ikke er godkendt til bevilling.

Årsregnskabet for 2022 samt afrapportering af kulturpuljen for 2022 og samarbejdsaftalen er vedhæftet sagen i bilag 1-3.

## Retsgrundlag

Vedtægter for Kulturelt Samråd i Thisted Kommune.

## Økonomiske konsekvenser

I 2022 har Thisted Kommune støttet med i alt 87.000 kr.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023.

## Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at regnskab 2022 for Kulturelt Samråd godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

- [Bilag 1 - Årsregnskab 2022](#)
- [Bilag 2 - Kulturpuljemidler 2022](#)
- [Bilag 3 - Samarbejdsaftale](#)

## **Punkt 60: Godkendelse af regnskab 2022 for Museum Thy**

19.03-Ø40-2-07

### **Bilag**

Bilag 1 - Regnskab 2022

Bilag 2 - Revisionsprotokol 2022

# 60. Godkendelse af regnskab 2022 for Museum Thy

19.03-Ø40-2-07

## Sagstema

Museum Thy fremsender regnskab for 2022 til godkendelse.

## Redegørelse

Museum Thy er et statsanerkendt museum med Thisted Kommune som hovedtilskudsyder. Thisted Kommune er dermed den økonomisk tilsynsførende myndighed, der skal godkende museets regnskab. Efterfølgende skal Thisted Kommune som den tilsynsførende myndighed orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelsen af museets regnskab senest 1. juli det efterfølgende år. Museum Thy har derfor fremsendt regnskabet for 2022, der er godkendt af museets bestyrelse den 17. april 2023.

Regnskabet viser, at der har været indtægter på i alt 49.509.138 kr. Indtægterne fordeles primært mellem offentligt og ikke offentligt tilskud, entréindtægter samt undersøgelse efter kapitel 8. Det skal desuden bemærkes, at der i 2022 er blevet givet en større privat arv til Museum Thy samt et stort fondsbeløb i forbindelse med etableringen af Nyt Thisted Museum, hvorfor de reelle indtægter er på ca. 20 mio. kr., hvilket svarer til de foregående år.

Der har været udgifter på i alt 42.686.838 kr., som primært vedrører personale- og lokaleudgifter, udstillingsarbejde, administration og undersøgelse efter kapitel 8.

Regnskabet udviser et overskud på 6.756.274 kr., hvilket ca. svarer til beløbet på den private arv, der blev givet i 2022, samt den tilbageførte moms fra etableringen af Nyt Thisted Museum. Fratrækkes dette giver det et samlet underskud på ca. 100.000 kr. i 2022. Thisted Kommune har ydet et driftstilskud på 6.202.442 kr. til museet i 2022.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at 2022 blev året, hvor man for alvor blev frigjort fra restriktionerne fra Covid-19. Problematikkerne fra Covid-19 blev i stedet for afløst af inflation og energikrise, som har påvirket museets driftsøkonomi. I løbet af 2022 besøgte 85.288 personer Museum Thys forskellige afdelinger. Ledelsen oplyser derudover, at stigningen i indtægter kan forklares med:

- Modtagelse af fondsmidler i forbindelse med renoveringen og ombygningen af Nyt Thisted Museum.
- Modtagelse af arv fra privatpersoner på i alt ca. 6 mio. kr.

Endvidere har Museum Thy haft store anlægsaktiviteter på den arkæologiske front i 2022, hvor underskuddet her kan tilskrives barselsomkostninger.

Museet har ved afslutningen af 2022 en egenkapital på 36.524.598 kr., hvoraf materielle anlægsaktiver (bygninger mm.) udgør 21.286.300 kr. og likvide beholdninger udgør 13.692.644 kr.

I revisionsprotokollatet gør revisionen opmærksom på, at museets pga. dets administrative størrelse er udfordret i at etablere en egentlige intern kontrol, hvorfor revisionen tager forbehold for at opdage fejl, der er opstået som følge heraf. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegning.

Årsregnskabet og revisionsprotokol for 2022 er vedlagt sagen som bilag 1 og 2.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

## Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har ydet et driftstilskud på 6.202.442 kr. til museet i 2022.

Social, Sundhed og Kultur bemærker at Thisted Museum på adressen Jernbanegade 4 i Thisted har været lukket siden den 31.12.2020 pga. etablering af Nyt Thisted Museum. Nyt Museum Thisted forventes indviet i sommeren 2023.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

## **Indstilling**

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at årsregnskabet 2022 for Museum Thy godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

- [Bilag 1 - Regnskab 2022](#)
- [Bilag 2 - Revisionsprotokol 2022](#)

## **Punkt 61: Godkendelse af regnskab 2022 for Spillestedet Thy**

20.03.12-G01-1-20

### **Bilag**

Bilag 1 - Årsrapport

Bilag 2 - Revisionsprotokol

# 61. Godkendelse af regnskab 2022 for Spillestedet Thy

20.03.12-G01-1-20

## Sagstema

Spillestedet Thy fremsender regnskab 2022 til godkendelse.

## Redegørelse

Som en del af aftalen mellem Spillestedet Thy, Thisted Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik fremlægges hermed Spillestedet Thys årsregnskab 2022 til kommunal godkendelse og efterfølgende indsendelse til Slots og Kulturstyrelsen. Årsregnskabet 2022 er godkendt af spillestedets bestyrelse den 21. marts 2023.

Der har været indtægter på 2.523.549 kr., hvoraf kommunen bidrager med et tilskud på 1 mio. kr. Indtægterne fordeles primært mellem kommunalt og statsligt tilskud samt entréindtægter.

Der har været udgifter på i alt 2.640.039 kr., som primært vedrører personaleudgifter samt honorar til kunstnere og lokaleomkostninger.

Regnskabet udviser et underskud på 123.187 kr. efter skat. Tidligere årsregnskab udviser i 2021 et overskud på 144.963 kr. og i 2020 et overskud på 352.186 kr. Underskuddet i 2022 skyldes primært en prioritering af at benytte hele tilskuddet fra Statens Kunstfond til kunstnerhonorar, hvilket har resulteret i et forventet underskud.

Spillestedet har ved afslutningen af 2022 en egenkapital på 390.484 kr.

Af ledelsesberetningen fremgår, at 2022 har været præget af et mere normalt år efter de to foregående år, som var præget af restriktionerne fra Covid-19.

Ledelsen beretter, at Spillestedet Thy har kunnet afholde 77 produktionsdage, og 92 koncerter. Der har været en voksende interesse for arrangementerne, også de smallere. Dertil beretter ledelsen, at billetsalget stort set er vendt på hovedet og nu i langt overvejende grad sker via forsalg, hvilket står i kontrast til årene før Covid-19.

Musikprogrammet har i 2022 også omfattet alle de genrer og stilarter, som medlemsforeningerne identificerer sig med. Af de afviklede koncerter i 2022 har 9 afviklingsdage været egenproduktioner, 63 samarbejdsproduktioner og 5 fremmedproduktioner. Langt de fleste koncerter er fortsat samproduktioner og udtryk for Spillestedet Thys særlige organisering, hvor spillestedet er medafsender på de vilkår, det enkelte arrangement og den enkelte lokalforening har behov for. Ledelsen fremhæver, at det netop er spillestedets unikke organisering, der muliggør en bred berøring med musikbrugere og -udøvere, og at spillestedet stort set kan præsentere alle genrer og koncepter på en af de mange platforme (medlemsorganisationerne).

Koncerterne fordeler sig som følgende:

- 45 K1 (små koncerter). I ansøgningen var der budgetteret med 40 K1'ere.
- 37 K2 (mellemstore koncerter). I ansøgningen var der budgetteret med 30 K2'ere.
- 8 K3 (store koncerter). I ansøgningen var der budgetteret med 10 K3'ere.

I alt har der været 4.178 betalende gæster, hvilket er under niveauet før Covid-19, som i 2019 var på 6.261 solgte billetter. Derimod var det lidt over 2021- og 2020-niveauet - der har dog været nogenlunde samme antal publikummer per koncert, som i 2021 og 2020. Dermed har en gennemsnitskoncert haft 46,4 betalende publikummer mod 80,27 i 2019, 54,18 i 2020 og 43 i 2021. Laveste antal solgte billetter til en koncert var 3 og største publikum var med 330 solgte billetter.

Den samlede billetindtægt er på 413.200 kr., hvilket er på niveau med det forrige år. Til sammenligning var den samlede billetindtægt på 569.000 kr. i 2019.

Social, Sundhed og Kultur bemærker jf. Rammeaftalen for det regionale spillested Spillestedet Thy for perioden 2021-2024, at formålet er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt og regionalt.

Årsrapport og revisionsprotokollatet er vedlagt sagsfremstillingen som bilag 1-2.

## Retsgrundlag

Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven bekendtgørelse nr. 383 af 08. august 2019 og bekendtgørelse nr.

1701 af 21. december 2010 for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Spillestedet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

### **Økonomiske konsekvenser**

Thisted Kommune bidrager med 1 mio. kr. årligt i aftaleperioden 2021-2024.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og sagsgang**

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

### **Indstilling**

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Spillestedet Thys årsregnskab for 2022 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

- [Bilag 1 - Årsrapport](#)
- [Bilag 2 - Revisionsprotokol](#)

## **Punkt 62: Godkendelse af regnskab 2022 for Thisted Musikteater**

20.11.00-009-1-10

### **Bilag**

Bilag 1 - Årsregnskab 2022

## 62. Godkendelse af regnskab 2022 for Thisted Musikteater

20.11.00-Ø09-1-10

### Sagstema

Thisted Musikteater fremsender årsregnskab for 2022 til godkendelse.

### Redegørelse

Ifølge Thisted Musikteaters nu tidligere vedtægter skal årsregnskabet godkendes af Thisted Kommune. Thisted Musikteater har derfor fremsendt regnskabet for 2022, der er godkendt af Musikteatrets bestyrelse den 26. april 2023.

Regnskabet viser, at der har været indtægter på 2.805.380 kr. Indtægterne fordeles primært mellem kommunalt tilskud og andre indtægter. Det skal desuden bemærkes, at der i 2022 blev givet et ekstraordinært tilskud af Thisted Kommune til renovering af bygningen.

Der har været udgifter på i alt 3.030.488 kr., som primært vedrører personale-, administrations- samt bygnings- og renoveringsomkostninger.

Regnskabet udviser et underskud på 225.108 kr. Thisted Kommune har ydet et driftstilskud på 514.375 kr. samt et ekstra tilskud på 1.858.000 kr. til Thisted Musikteater. Det samlede tilskud til udbetaling i 2022 er derfor på i alt 2.372.375 kr.

Thisted Musikteater havde ved afslutning af 2022 en egenkapital på 7.461.769 kr., som er lidt under 2021-niveauet på 7.693.457 kr.

Thisted Musikteater overgik 1. marts 2023 til KulturRummet under Thisted Kommune. Overdragelsen indebar alle aktiver samt personale fra Musikteatret.

Årsregnskab for 2022 er vedhæftet sagen i bilag 1.

### Retsgrundlag

Vedtægter for den selvejende institution Thisted Musikteater §11 Budget og regnskab.

### Økonomiske konsekvenser

Thisted Musikteater modtog et tilskud på ca. 500.000 kr. årligt fra Thisted Kommunes faste kulturmidler og i 2022 blev der udbetalt 514.375 kr. (l/p reguleret) samt et ekstra tilskud på 1.858.000 kr.

### Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

### Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. juni 2023.

### Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Thisted Musikteaters regnskab for 2022 godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

- [Bilag 1 - Årsregnskab 2022](#)

## **Punkt 63: De frie kulturmidler - Det Ny Kastet**

20.00.00-Ø40-1-23

### **Bilag**

Bilag 1 - Samlet ansøgning

## 63. De frie kulturmidler - Det Ny Kastet

20.00.00-Ø40-1-23

### Sagstema

Behandling af ansøgning til de frie kulturmidler 2023 - Det Ny Kastet.

### Redegørelse

På Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. august 2022 blev det godkendt, at der fremadrettet skulle ændres i sagsgangen for behandling af ansøgninger til puljen "de frie kulturmidler". Puljen ændres til at have to årlige ansøgningsfrister, med frist den 1. marts og den 1. september. Ansøgningerne vil dernæst blive behandlet på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets næstkommende møder.

Den 10. april 2023 modtog Social, Sundhed og Kultur en ansøgning fra foreningen Det Ny Kastet på i alt 40.000 kr. vedrørende støtte til afholdelsen af forskellige aktiviteter vedrørende Jens Galschiøt, og som det fremgår af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. august 2022 er der mulighed for at behandle ansøgninger, som ikke kan afvente de to årlige ansøgningsfrister.

På Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. marts 2023 blev første ansøgningsrunde behandlet. Her blev der tildelt 9 bevillinger på i alt 337.000 kr. På Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. april 2023 blev der desuden behandlet en selvstændig ansøgning fra Høfde 90 på 50.000 kr., hvorfor der i alt er uddelt 387.000 kr. i 2023.

#### Det Ny Kastet - Jens Galschiøt:

Det Ny Kastet vil i samarbejde med Alive, Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og KulturRummet afholde en række forskellige aktiviteter omkring den internationalt kendte kunstner og skulptør Jens Galschiøt. Aktiviteterne vil bl.a. bestå af udstillinger i Det Gamle Rådhus, ved Alive Festival, ved Hanstholm Fyr og i biblioteket i Thisted, samt andre formidlingsaktiviteter. Dertil vil der udarbejdes et undervisningsmateriale, som alle skoler i Thisted Kommune kan arbejde med om kunstneren. Udstillingerne vil finde sted i juli og august 2023. Der forventes samlet set mellem 15.000-20.000 gæster i udstillingsperioden.

Social, Sundhed og Kultur har set nærmere på, om ansøgningen opfylder kriterierne og vurderer at den gør dette.

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at Jens Galschiøt er en internationalt anerkendt kunstner, som bl.a. beskæftiger sig med emnerne klima og social ulighed. Det er desuden bemærket, at projektet er et samarbejde mellem Det Ny Kastet, Alive, Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og KulturRummet.

Yderligere er der taget udgangspunkt i om ansøgningsmaterialet, herunder regnskab og budget for ønskede aktivitet, er transparent. I øvrigt gøres der opmærksom på, at hensigten med de frie kulturmidler er at yde økonomiske støtte til nye initiativer og nyskabende virksomhed på kulturområdet. Social, Sundhed og Kultur vurderer, at de ansøgte aktiviteter ligger uden for de forpligtigelser, som Det Ny Kastet har overfor Thisted Kommune idet kunsten her bredes udenfor Det Gamle Rådhus og rundt i kommunen.

### Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

### Økonomiske konsekvenser

Det Ny Kastet modtager i 2023 et kommunalt tilskud på ca. 85.000 kr. jf. aftale om de faste kulturmidler indgået på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 17. august 2022.

Alle modtagere af frie kulturmidler skal anvende støtten i overensstemmelse med bevillingen og det ansøgte. Ansøger fremsender derfor en kort afrapportering og et samlet regnskab for de i ansøgningen nævnte aktiviteter. Støtten skal tilbagebetales, hvis den ikke anvendes i overensstemmelse med bevillingen.

Nedenstående tabel viser det foreløbige økonomiske overblik over "de frie kulturmidler" i 2023.

<b>Økonomisk overblik over "de frie kulturmidler" efter første ansøgningsrunde 2023</b>	
Budget 2023	575.437 kr.
Overskud fra 2022	150.288 kr.

Overført til 2023 grundet momsudligningsordningen	51.747 kr.
Til rådighed til første ansøgningsrunde i 2023	777.472 kr.
Bevilliget i første ansøgningsrunde	337.000 kr.
Bevilliget til Høfde 90	50.000 kr.
Indstilling til bevilling til Det Ny Kastet	40.000 kr.
Resterende beløb til fordeling i anden ansøgningsrunde	350.472 kr.

Indkomne ansøgninger til "de frie kulturmidler" - forslag til fordeling					
Forening/institution	Projekt	Bevilling i 2022	Ansøgt tilskud	Type af ansøgning	Indstilling til bevilling
Det Ny Kastet	Jens Galschiøt	0 kr.	40.000 kr.	Tilskud	40.000 kr.

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

## Andre konsekvenser

Thisted Kommune yder tilskud til kulturelle aktiviteter i kommunen igennem de frie kulturmidler. Hvert år bliver der ydet støtte til en lang række foreninger og institutioner, der arrangerer kulturaktiviteter inden for en bred vifte af genrer over hele kommunen.

## Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

## Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at ansøgningen imødekommes med en bevilling på 40.000 kr.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

- [Bilag 1 - Samlet ansøgning](#)

## **Punkt 64: Orientering om de officielle medlemstal i idrætsforeninger i Thisted Kommune i 2022**

18.15.00-G01-4-20

### **Bilag**

Bilag 1 Udviklingen i medlemstal i Thisted Kommune frem til 2022.pptx

## **64. Orientering om de officielle medlemstal i idrætsforeninger i Thisted Kommune i 2022**

**18.15.00-G01-4-20**

### **Sagstema**

Orientering om de officielle medlemstal i idrætsforeninger i Thisted Kommune i 2022

### **Redegørelse**

Via det centrale foreningsregister registrerer idrætsforeningerne hvert år deres medlemmer. Medlemstallene offentliggøres hvert år på [www.medlemstal.dk](http://www.medlemstal.dk). Det giver mulighed for at følge medlemsudviklingen på kommuneniveau samt i de enkelte foreninger og idrætsgrene.

I Thisted Kommune er der i 2022 registreret 20.667 medlemmer, hvilket er en samlet begrænset tilbagegang på 0,7 % i antal medlemmer fra 2021 til 2022. Statistik er vedhæftet som bilag.

Om den samme tendens gør sig gældende ved aftenskolerne og de idébetonede foreninger, vides ikke, da der ikke findes samlede medlemstal for disse.

I kommunen har idrætsforeningerne fået fremgang i medlemstallet hos de 0-12-årige, de 19-24-årige og hos 70+ medlemmerne har der igen været fremgang i medlemstallene, som viser, at medlemstallet er højere, end det har været i alle de år, medlemstallene har været offentliggjort (første gang i 2012). Der har dog været fald i medlemstallene for både de 13-18-årige og 25-59-årige.

Der er sket væsentlige forskydninger mellem idrætsgrenene. Mange indendørs idrætter har i 2020 og 2021 været hårdt ramt af skiftende Coronarestriktioner og nedlukninger, mens de udendørs idrætter har haft bedre muligheder for at gennemføre deres aktiviteter. Dog viser medlemstallene for 2022, at de indendørs idrætter igen oplever fremgang i medlemstallene. Specielt kan nævnes idrætter som svømning og håndbold. Fodbold har også oplevet medlemsfremgang. Der er imidlertid også idrætsgrene som har haft moderat tilbagegang, enkelte med større tilbagegang i medlemstallene. (Se bilag).

Fodbold, gymnastik og fitness er stadig de største idrætter i kommunen. Svømning har desuden igen overhalet golf som den 4. største idræt i kommunen. (Se bilag).

Der har i flere år været fokus på nedgangen i medlemstallene for håndbold, som har oplevet et fald fra 1.489 i 2017 til 1.023 i 2021 (se bilag). Medlemstallet for håndbold har i en længere periode været faldende på landsplan. I flere år har det været et fokuspunkt for idrætsorganisationerne at få vendt denne udvikling. I 2022 steg medlemstallet for håndbold med 150 til 1.173 medlemmer i Thisted Kommune. På landsplan har man ligeledes oplevet en stigning i medlemstallet for håndboldklubber.

Overordnet må det konkluderes, at Thisted Kommunes idrætsforeninger står stærkt, og der er et rigtig godt udgangspunkt for den videre udvikling og samarbejde.

Sundhed, Kultur og Fritid vil holde et oplæg til politisk drøftelse.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.  
Folkeoplysningsloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og sagsgang**

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023  
Folkeoplysningsudvalget den 19. juni 2023

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

- [Bilag 1 Udviklingen i medlemstal i Thisted Kommune frem til 2022.pptx](#)

## **Punkt 65: Underskriftsark**

00.00.00-A00-5-21

## **65. 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 10. maj 2023

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.