

REFERAT Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022 - 2025 d. 26-10-2023

Mødedato Torsdag d. 26. oktober 2023 kl. 08:00

Mødested Teams - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udmøntning af budget 2024.....	4
Underskriftsark.....	8

Punkt 126: 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 26. oktober 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 127: 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 budgettoplægget 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 maximalt 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.

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
Aktivitetsområdet 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.

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1 - Liste over alle blokke

Punkt 128: 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 26. oktober 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.