

# **REFERAT Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022 - 2025 d. 14-06-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 13:00

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                      | 3  |
| Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren.....          | 4  |
| Dialogmøde med Nordvestjysk Pigekor.....                           | 5  |
| Orientering om fritidsguideordningen.....                          | 6  |
| Navngivning af Center for Sundhed / Thyhallen.....                 | 8  |
| Opfølgning og politisk drøftelse - Studietur 2023.....             | 10 |
| Udmøntning af midler fra sundhedsklynger.....                      | 13 |
| Orientering om ABC-gruppeforløb.....                               | 15 |
| Godkendelse af regnskab 2022 for Kirsten Kjærs Fond.....           | 17 |
| De frie kulturmidler - BEAM.....                                   | 19 |
| IDAN Vandfacilitetsrapport - Udvalgelse af incitamentsmodel.....   | 22 |
| Orientering om sommerferieaktiviteter 2023.....                    | 27 |
| Kollektiv Trafik - besparelser - opfølgning på budgetforliget..... | 29 |
| Underskriftsark.....                                               | 33 |

## **Punkt 66: 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 14. juni 2023

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 67: 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 68: Dialogmøde med Nordvestjysk Pigekor**

00.00.00-A00-5-21

### **Sagstema**

Dialogmøde med Nordvestjysk Pigekor

### **Redegørelse**

2 medlemmer fra bestyrelse i Nordvestjysk pigekor deltager på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde kl. 13.10.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og sagsgang**

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

### **Indstilling**

Til drøftelse.

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 69: Orientering om fritidsguideordningen**

18.15.00-G01-23-22

### **Sagstema**

Orientering om fritidsguider

### **Redegørelse**

Sundhed, Kultur og Fritidsudvalget blev den 5. oktober 2022 orienteret om fritidsguideordningen, som er finansieret af en bevilling fra Socialstyrelsen i perioden 2022-2023. Der er i alt bevilliget 1.848.562 kr. i perioden, og størstedelen af projektmidlerne har finansieret ansættelsen af op til tre fritidsguider, heraf én på fuldtid.

Det overordnede formål med projektet er at sikre lige adgang til foreningslivet for alle børn og unge fra 3-18 år i Thisted Kommune. Dette sker bl.a. i samarbejde med børnehaver, skoler, sundhedsplejen og andre kommunale institutioner, hvor kontakten til den primære målgruppe skabes.

I løbet af 2022 har 146 børn benyttet sig af tilbuddet med at starte i en forening under fritidsguideordningen. Heraf var 94 % stadig i en forening efter 1 måned, 82 % efter tre måneder og 67 % efter tre måneder.

Fritidsguideordningen har en bred geografisk udbredelse i Thisted Kommune. 59 % af deltagerne i Fritidsguideordningen kommer fra Thisted, og 41 % af deltagerne kommer fra resten af Thisted Kommune. Det er forventeligt, at deltagelsen i Fritidsguideordningen er højere for de 3-18-årige fra Thisted end fra resten af Thisted Kommune.

I projektets periode ses det, at henvendelserne til fritidsguideordningen kommer fra flere sider. De mest hyppige henvendelser kommer fra folkeskoler (31 %), forældre (14 %), socialrådgivere (11 %), integration (10 %) samt sundhedsplejen (8 %).

Projektet ophører med udgangen af år 2023, da Socialstyrelsens bevilling er to-årig og har slutdato den 31. december 2023.

Der er et stort potentiale i at få ordningen udbredt til en bredere målgruppe for at få flere inkluderet i foreningslivet og blive en del af et fællesskab. Formålet er at styrke potentialet for at øge den mentale og fysiske trivsel samt at få styrket forebyggelsen og den generelle sundhed i Thisted Kommune.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er ikke muligt at anvise finansiering fremadrettet til en forlængelse af fritidsguideordningen via Socialstyrelsen.

Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at en forlængelse af ordningen vil kræve et budget på 500.000 kr. årligt.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker at en evt. udgift skal tages med i budgetdrøftelsen for budget 2024 - (+).

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 12. juni 2023.

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

## **Indstilling**

Social, Sundhed og kultur indstiller, at sagen tages til efterretning.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. juni 2023, pkt. 69:**

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at en forlængelse af tiltaget forsøges indarbejdet i budget 2024 og frem.

# Punkt 70: Navngivning af Center for Sundhed / Thyhallen

29.09.00-P20-6-22

## Sagstema

Navngivning af Center for Sundhed / Thyhallen.

## Redegørelse

Den 11. april 2023 blev Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget orienteret om baggrunden og procesplanen for navngivningen af Center for Sundhed / Thyhallen.

Indeværende sag er en opfølgning på orienteringen den 11. april 2023 med beskrivelse af de igangsatte processer og opgaver vedrørende navngivning af Center for Sundhed / Thyhallen, hvor der med denne sag ønskes en politisk drøftelse frem mod endelig godkendelse i august 2023.

I processen omkring navngivning har det været et fokuspunkt, at der sikres en bred inddragelse af borgere, brugere og aktører. Derfor har Sundhed, Kultur og Fritid i samarbejde med Kommunikationsafdelingen iværksat aktiviteter med henblik på at visionerne for navngivning af Center for Sundhed / Thyhallen realiseres.

Der er i processen kommunikeret en flyer ud til borgerne i Thisted Kommune via avisen samt sociale medier i uge 17, med opfordring til, at borgerne sender deres forslag til et nyt navn, til Center for Sundhed / Thyhallen, ind til Thisted Kommune. Der har været en tidsfrist på to uger til at melde forslag ind og der er modtaget rigtig mange forslag, dog med stor overvægt på ”Thyhallen”. Derudover har referencegruppen været inddraget, dvs. brugere og primære aktører i Center for Sundhed / Thyhallen, hvor de har haft mulighed for at kommentere på mulige navne og sende nye forslag til navngivning.

Ovenstående tiltag er iværksat for at sikre en bred inddragelse af borgere i Thisted Kommune samt kommende brugere og aktører af det nye Center for Sundhed / Thyhallen. Arbejdsgruppen har i udvælgelsesprocessen arbejdet med tre kriterier, som et kommende navn skal opfylde:

1. Navnet skal være på dansk og mundret
2. Navnet skal være relaterbart til Thy
3. Navnet skal matche størrelsen på det nye Center for Sundhed / Thyhallen

På baggrund af Sundhed-, Fritid- og Kulturs proces omkring navngivning, de indkomne forslag fra borgere samt kriterier for et kommende navn vil Kommunikationsafdelingen på udvalgs mødet konkretisere processen, opsummere indkomne navneforslag og betydningen af navngivning yderligere. Der vil blive taget udgangspunkt i hvilke kommunikationsvinkler der er og betydning heraf, samt hvorfor navngivning er relevant, således det kan give Sundhed, Kultur og Fritid yderligere retning frem mod endelig beslutningstagen i august 2023.

Udover navngivning, vil der også være fokus på udarbejdelse af visuel identitet, som kan understøtte stedets navn. Dette arbejde vil pågå i samarbejde mellem Kommunikationsafdelingen og Sundhed, Kultur og Fritid.

## Retsgrundlag

Intet at bemærke.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

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

## **Indstilling**

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at sagen drøftes.

## **Beslutning**

Drøftet.

# Punkt 71: Opfølgning og politisk drøftelse - Studietur 2023

29.09.00-P20-7-22

## Sagstema

Opfølgning på studietur 2023 og politisk drøftelse af besøgene.

## Redegørelse

Den 16. og 17. maj var Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget på studietur i Nordjylland. Over de to dage blev udvalget præsenteret for forskellige emner og temaer, som relaterede sig til drøftelserne fra 12-12 seminar den 28. og 29. april, og på den baggrund blev følgende temaer udvalgt, som omdrejningspunkt for studieturen:

- Mental trivsel for børn og unge - herunder forebyggelse
- Fremsynede sundhedshuse eksempelvis med idræt og sundhed i tæt sammenspil
- Kultur som drivkraft for mental sundhed.

Programmet var tilrettelagt således udvalget blev præsenteret for forskellige vinkler af temaerne og med oplæg som kunne understøtte den videre politiske drøftelse omkring retningen for Thy samt ønsket om at inspirere til hvordan synergieffekterne mellem Sundhed, Kultur og Fritid kunne være. Herudover skulle der være fokus på inspiration til den kommende tværgående sundhedsstrategi, således Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget kunne være med til at kvalificere denne.

Med baggrund i hvert besøg gives der et kort oprids af formålet med besøget og spørgsmål til politisk drøftelse efterfølgende.

### Vrå Børne- og Kulturhus (inkl. idrætscenter Vendsyssel)

Formålet med besøget var at inspirere til hvordan et kultur- og idrætscenter kunne formes og hvilke erfaringer som Vrå Børne- og Kulturhus/Idrætscenter Vendsyssel har gjort sig i deres proces som et helhedstænkende sted. Der fokuseres på at tage inspiration med til hvordan særligt Thyhallen, og andre haller kan tænkes fremadrettet. Det vil sige hvilke erfaringer kan videreføres til Thisted Kommune set i forhold til både inde og ude aktiviteter samt samarbejde med de forskellige aktører. Herunder hvad der er muligt og ikke muligt at overføre til Thisted Kommune.

### Brønderslev Sundhedshus

Besøget omhandlede deres erfaringer med brobygning fra kommunale sundhedstilbud til civilsamfund. I Thisted Kommune har vi allerede stor erfaring med brobygningen. Formålet var derfor at give inspiration til hvordan brobygningen og projekts erfaring i Brønderslev Kommune kan inspirere tilgangen til brobygning og eventuel fritidsguide i Thisted Kommune, hvor der kan peges på disse mulige spørgsmål:

- Hvordan kunne fritidsguideprojektet tænkes ind fremadrettet så den er med til at løfte den kommende tværgående sundhedsstrategi?
- Hvis fritidsguideprojektet fortsætter, hvordan skal retningen og rammerne for projektet være?
- Skal der nye målgrupper med og/eller skal målgruppen udvides?
- Kan brobygningen tænkes sammen med for eksempel kulturvitaminer?

### Kulturhus Trekanten

I Kulturhus Trekanten var der et fokus på hvorledes bibliotek, cafe, kreativitet og fællesskaber arbejder sammen. Rundvisningen gav inspiration hvad et kulturhus også kunne være. Dette kan samtidig være til inspiration til fremadrettet udvikling for Plantagehuset eller andre kulturhuse og lignende i Thy, og en politisk drøftelse kunne derfor tage

udgangspunkt i hvorledes tankerne bag Kulturhus Trekanten kan medvirke til udvikling af Thisted Kommunes institutioner.

Derudover var der en politisk drøftelse med Mads Duedahl, regionsrådsformand for Region Nordjylland.

- Hvilke refleksioner har mødet med Mads Duedahl givet i forhold til sundhedsområdet i Thy og hvordan understøtter vi det gode liv i Thy?
  - Er der perspektiver som kan tænkes at skulle indgå i den kommende sundhedsstrategi?
- Er der perspektiver om samtalen omkring det tværsektorielle som skal inddrages i sundhedsklynge vest?

### **Center for Mental Sundhed**

På Center for Mental Sundhed var der oplæg med fokus på konceptet kulturvitaminer samt forskningsviden omhandlende "sundhed og kultur". Formålet var sætte fokus på mental sundhed og kulturens påvirkning på sundheden og forskningen peger på at sundhed og kultur kan skabe resultater for borgerne. Formålet var at vise et koncept, som er forskningsbaseret og samtidig have fokus på hvilke synergieffekter der kan være for Sundhed, Kultur og Fritid.

- Hvilke erfaringer kan vi drage læring af med Kulturvitaminer fra Aalborg Kommune?
- Hvilke pointer fra oplægget ved Nordjysk Center for Kultur og Sundhed - NOCKS er vigtige at tage med videre for Sundhed, Kultur og Fritid og den kommende tværgående sundhedsstrategi?
- Skal der udarbejdes en prøvehandling med udgangspunkt i erfaringerne fra Aalborg?

### **Game Street Mekka**

I Game Street Mekka var der fokus på hvordan der arbejdes med unge og street aktiviteter som fanger andre målgrupper end traditionelle foreningsaktiviteter umiddelbart kan. Formålet var at brede vinklen ud for hvad foreningsaktivitet kan være og hvilke rammer der kan sættes op.

- Hvilke erfaringer skal Sundhed, Kultur og Fritid arbejde videre med i forhold til foreningerne, unge eller andre? Eventuelt set i relation til andre ungeområder i Thisted Kommune.

### **Nordkraft**

Formålet med besøget var at give inspiration til hvordan der kan arbejdes med sundhed og hvilke aktiviteter som kan være relevante at igangsætte i en Thy kontekst.

- Hvilke erfaringer skal Sundhed, Kultur og Fritid arbejde videre med i forhold til afdelingen sundhed?
- Er der refleksioner som vil være relevant at fremsætte til den kommende tværgående sundhedsstrategi.

### **Overordnet**

Formålet med turen samlet set var at give inspiration til hvordan der kunne arbejdes med forskellige tiltag og aktiviteter inden for fagområderne som Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget og hvordan der kunne arbejdes med det potentiale som eksisterer imellem de enkelte fagområder i Sundhed, Kultur og Fritid.

- Hvilke synergieffekter oplever udvalget at Sundhed, Kultur og Fritid kan have fremadrettet efter studieturen?

Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler at de enkelte spørgsmål drøftes.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

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

## **Indstilling**

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at studieturen drøftes.

## **Beslutning**

Drøftet.

Punktet genoptages på næste møde.

## **Punkt 72: Udmøntning af midler fra sundhedsklynger**

00.30.00-G01-13-23

### **Sagstema**

Sundhedsklynger: Omplacering af budget fra 2022 samt tillægsbevilling for 2023.

### **Redegørelse**

Den 1. juli 2022 blev sundhedsklyngerne oprettet efter aftale mellem Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. Klyngerne er inddelt efter geografi, og Thisted Kommune er placeret i Sundhedsklynge Vest / Region Nordjylland sammen med Morsø Kommune. Formålet med sundhedsklyngerne er at skabe styrket sammenhæng, nærhed og omstilling på sundhedsområdet.

Der er i økonomiaftalerne 2022 og 2023 mellem Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL afsat øremærkede midler til hver enkelt sundhedsklynge. Midlerne skal understøtte sundhedsklyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem eksempelvis udvikling af konkrete indsatser. Dette betyder, at indsatserne skal have et tværgående fokus imellem Morsø Kommune og Thisted Kommune, hospitalerne og de praktiserende læger. Implementering af 10-årsplanen for psykiatrien vil også blive et arbejde, som implementeres i sundhedsklyngerne.

Udmøntningen af midlerne er pålagt det politiske niveau i Sundhedsklynge Vest, jævnfør bekendtgørelsen om sundhedsklynger.

Det politiske niveau i Sundhedsklynge Vest besluttede på møde den 10. maj 2023 at udmønte cirka 1 mio. kr. til projekter i løbet af andet halvår af år 2023.

### **Budgetomplacering**

Tidligere har Sundhedsklyngens budget været placeret ved det tidligere Social- og Sundhedsudvalg, og derfor har midlerne fra år 2022 ligget som budgetpost ved Pleje og omsorg for ældre. Da ansvarsområdet for sundhedsklyngen er flyttet til Sundhed, Kultur og Fritid, ønskes budgetposten på 309.116 kr. omplaceret fra Pleje og omsorg for ældre til Sundhed, Kultur og Fritid.

De afsatte midler i år 2022 er ikke blevet brugt. Det skyldtes delvist, at midlerne blev udmøntet sent på året og delvist, at den administrative styregruppe i sundhedsklyngerne har prioriteret at få defineret de ønskede indsatsområder i 2022, så de rette projekter kan igangsættes i 2023. Midlerne fra 2022 skal derfor bruges til opstart af projekterne i sundhedsklyngernes arbejde.

### **Sundhedsklyngemidler for 2023**

Midlerne for år 2023 på samlet 80 mio. kr. er udmøntet gennem det generelle tilskudssystem for kommunerne og regionerne. Der er samlet afsat 40 mio. kr. til kommunerne og 40 mio. kr. til regionerne. Heraf tilfalder 430.128 kr. Sundhedsklynge Vest i Region Nordjylland, hvor Thisted Kommunes andel er 293.456 kr.

Da midlerne er udmøntet gennem det generelle tilskudssystem, er midlerne placeret i kassen. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på 293.456 kr. til Sundhed, Kultur og Fritid, for at udmøntningen af de indsatser, der ligger i klynge samarbejdet på sundhedsområdet, kan igangsættes.

### **Retsgrundlag**

BEK nr. 1248 af 05/09/2022 - Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg

## Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at servicerammen vil blive påvirket negativt med 293.456 kr.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Direktionen den 8. juni 2023

Social- og Seniorudvalget den 13. juni 2023

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

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Ældre-/Seniorrådet - til orientering - den 22. august 2023

## Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Det uforbrugte beløb i år 2022 på 309.116 kr. flyttes fra Pleje og omsorg for ældre til Sundhed.
2. Midlerne for 2023 på 293.456 kr. gives som tillægsbevilling finansieret af kassen til Sundhed.

## Tidligere besluttet

**Beslutning fra Direktionen, 8. juni 2023, pkt. 4:**

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 13. juni 2023, pkt. 82:**

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 13. juni 2023:

Peter Sørensen og Peter Uno Andersen.

## Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

## Bilag

Baggrund\_klyngemidler

## **Punkt 73: Orientering om ABC-gruppeforløb**

27.00.00-P20-3-22

### **Sagstema**

Orientering om samarbejde mellem Handicap og Socialpsykiatri og Sundhed, Kultur og Fritid om projektet ABC – gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed.

### **Redegørelse**

Social- og Seniorudvalget blev den 15. november 2022 orienteret om, at Handicap og Socialpsykiatri har modtaget økonomisk tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til puljeprojektet ABC-gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed. I forbindelse med opstarten af projektet er der skabt et samarbejde til Sundhed, Kultur og Fritid i forhold til brobygning til lokalsamfundet.

Centralt for indsatsen er, at der arbejdes målrettet med social inklusion, mental sundhed og brobygning til foreningsliv, uddannelse og venskaber. Indsatsen tager afsæt i ABC for mental sundhed. ABC for mental sundhed handler om at øge borgernes mentale sundhed og trivsel gennem tilgangen: ”Gør noget aktivt (Act), gør noget i fællesskab (Belong) og gør noget meningsfuldt (Commit).”

Indsatsen gennemføres som gruppeforløb over 20 uger efter servicelovens §82a. Servicelovens §82a omhandler gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har eller er i risiko for nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer.

Et mål i projektet er at styrke brobygningen til lokalsamfundet. For at opnå det mål har Handicap og Socialpsykiatri efterspurgt et samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid med henblik på at styrke kendskabet til de tilbud, der allerede er etableret i Thisted Kommune. Omdrejningspunktet for samarbejdet er, hvordan Social, Sundhed og Kultur kan hjælpe gruppedeltagerne ud i lokalsamfundet, samt hvordan Social, Sundhed og Kultur kan bidrage til, at de eksisterende tilbud i højere grad kan tage imod borgere med psykiske vanskeligheder og/eller sociale udfordringer.

Projektet løber i perioden 2022 til og med 2025. Projektet er forankret i tilbuddene Daghus/Drivhus i samarbejde med Team Bostøtte og Myndighed i Handicap og Socialpsykiatri. I denne periode forventes det, at mindst 80 borgere deltager i et gruppeforløb.

### **Retsgrundlag**

Service-loven.

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af Act-Belong-Commit-gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed BEK nr. 522 af 27/04/2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og sagsgang**

Social- og Seniorudvalget den 13. juni 2023

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

### **Indstilling**

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

### **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 13. juni 2023, pkt. 79:**

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 13. juni 2023:

Peter Sørensen og Peter Uno Andersen.

**Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 74: Godkendelse af regnskab 2022 for Kirsten Kjærs Fond

20.04.00-G01-1-23

## Sagstema

Kirsten Kjærs Fond fremsender regnskab 2022 til godkendelse.

## Redegørelse

Kirsten Kjærs Museum drives af Kirsten Kjærs Fond. Thisted Kommune har i mange år ydet aktivitetsstøtte mellem 20.000-30.000 kr. først gennem de amtskommunale tilskud og sidst gennem de faste kulturtilskud. I 2021 har Kirsten Kjærs Fond anmodet om en fast tilskud på 300.000 kr. fra år 2022 og frem, som Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har godkendt på sit møde den 10. november 2021. I samme omfang har udvalget godkendt ydelsesaftalen mellem Thisted Kommune og Kirsten Kjærs Fond. I aftalen er der fastholdt, at Kirsten Kjærs Fond skal indsende et revideret regnskab senest den 15. april for det foregående regnskabsår. Kirsten Kjærs Fond har derfor fremsendt regnskab for 2022, som er godkendt af generalforsamlingen den 1. maj 2023.

I efteråret 2022 fik Kirsten Kjærs Fond ny status. Indtil da var det en civil fond, men efter mange drøftelser og juridiske råd om, hvad der var økonomisk og organisatorisk mest hensigtsmæssigt, valgte man at skifte til at blive en erhvervsdrivende fond. Nye vedtægter blev formuleret og en ny praksis ift. årsregnskab er etableret.

Regnskabet viser, at der har været indtægter på 826.835 kr. Indtægterne fordeles primært mellem offentligt tilskud, donationer, entré- og diverse salgsindtægter.

Der har været udgifter for 1.526.931 kr., som primært dækker personale- og administrationsudgifter samt lokaleomkostninger.

Regnskabet udviser et underskud på 700.096 kr. Bestyrelsen for Kirsten Kjærs Fond finder dette utilfredsstillende, og forklarer at resultatet overordnet skyldes to væsentlige faktorer. Dels har et stort kursfald på obligationer i 2022 medvirket til underskuddet, og dels har omkostningerne ved overdragelsesforretningen til Erhvervsstyrelsen betydet store udgifter til advokat og revisor. Desuden har høje energipriser samt et mere afdæmpet besøgstal medvirket til resultatet for 2022. Bestyrelsen skriver, at de fremadrettet arbejder aktivt og målrettet på at forbedre fondens økonomi i de kommende år, hvorigennem man vil øge indtjeningen til museet og dermed skabe basis for en sikrere fremtid for museet.

Thisted Kommune har som en del af ydelsesaftalen mellem Thisted Kommune og Kirsten Kjærs Fond ydet et tilskud på 300.000 kr. samt et aktivitetstilskud på 29.683 kr. til Kirsten Kjærs Fond i 2022. Kirsten Kjærs Museum havde ved afslutning af 2022 en egenkapital på 10.943.724 kr., hvoraf materielle anlægsaktiver (bygninger mm.) udgør 7.068.185 kr., værdipapirer 3.643.398 kr. og den likvide beholdning er på 401.588 kr.

Årsberetningen, regnskab og et specifikationshæfte for 2022 er vedhæftet sagen i bilag 1, 2 og 3.

## Retsgrundlag

Thisted Kommune og Kirsten Kjærs Fond har indgået en ydelsesaftale pr. 1. januar 2022, hvorefter Kirsten Kjærs Fond ifølge § 3 fremadrettet skal aflægge et revideret regnskab og årsberetning for det foregående år med henblik på at orientere Thisted Kommune om museets aktiviteter og økonomi.

## Økonomiske konsekvenser

I 2022 har Thisted Kommune udbetalt 300.000 kr. i tilskud samt 29.683 kr. i aktivitetstilskud til Kirsten Kjærs Fond fra de faste kulturmidler.

## **Andre konsekvenser**

I efteråret 2022 fik Kirsten Kjærs Fond ny status. Indtil da havde man været en civil fond, men efter mange drøftelser og juridiske råd om, hvad som var økonomisk og organisatorisk mest hensigtsmæssigt, valgte man at skifte til at blive en erhvervsdrivende fond.

## **Høring og sagsgang**

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

## **Indstilling**

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Kirsten Kjærs Fondens årsregnskab for 2022 godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Årsberetning 2022

Bilag 2 - Årsrapport

Bilag 3 - Specifikationshæfte

## Punkt 75: De frie kulturmidler - BEAM

20.00.00-Ø40-1-23

### Sagstema

Behandling af ansøgning til de frie kulturmidler 2023 - BEAM.

### 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 22. april 2023 modtog Social, Sundhed og Kultur en ansøgning fra foreningen BEAM på i alt 150.000 kr. vedrørende støtte til etableringen af Kunsthall Thy og afholdelsen af forskellige aktiviteter i Kunsthall Thy, 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., mens der på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. maj 2023 blev behandlet en selvstændig ansøgning fra Det Ny Kastet på 40.000 kr., hvorfor der i alt er uddelt 427.000 kr. i 2023.

### BEAM - Kunsthall Thy:

BEAM er en nystartet forening, som har det som formål at opstarte og drive Kunsthall Thy i Dovergaard - ca. 2 km fra SMK Thy. Forventningen er, at Kunsthall Thy skal åbne i 2023 med to kunstudstillinger af en måneds varighed i sommeren, mens der i 2024 forventes et fuldt program med seks kunstudstillinger af en måneds varighed. Kunsthall Thy forventer at kunne bringe dansk og international billedkunst af høj kvalitet til Thy. Det forventes, at der kan tiltrækkes et større antal ikke vante kunstgængere til Kunsthall Thy. Der er fokus på at lave aktiviteter og formidling for dagtilbud, skoler, specialafdelinger og psykisk sårbare samt andre aktiviteter. Kunsthall Thy forventer ligeledes at samarbejde med SMK Thy

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

Yderligere er der taget udgangspunkt i om ansøgningsmaterialet, herunder budget for ønskede aktiviteter, 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 vil være af høj faglig og formidlingsmæssig kvalitet samt at man vil inddrage brugergrupper, som ellers ikke typisk besøger kunstudstillinger.

### Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

### Økonomiske konsekvenser

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.

Bevillingen i 2024 vil være betinget af vedtagelse af budget 2024. Der henvises til ansøgningskriterierne, hvor der kan gives tilskud over en kortere årrække, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for arrangementets mulighed for at blive selvfinansierende, hvilket Social, Sundhed og Kultur vurderer er nødvendigt.

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

### Økonomisk overblik over "de frie kulturmidler" efter første ansøgningsrunde 2023

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| 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.  |
| Bevilliget til Det Ny Kastet                           | 40.000 kr.  |
| Indstilling til bevilling til BEAM                     | 75.000 kr.  |
| Resterende beløb til fordeling i anden ansøgningsrunde | 275.472 kr. |

### Indkomne ansøgninger til "de frie kulturmidler" – forslag til fordeling

| Forening/institution | Projekt       | Bevilling i 2022 | Ansøgt tilskud | Type af ansøgning | Indstilling til bevilling |
|----------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| BEAM                 | Kunsthall Thy | 0 kr.            | 150.000 kr.    | Tilskud           | 75.000 kr. i 2023 og 2024 |

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at indstillingen om tilskud i 2024 er betinget af, at den foreslåede finansiering er til stede.

### 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 14. juni 2023

### Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at ansøgningen imødekommes med en bevilling på:

1. 75.000 kr. i 2023.
2. 75.000 kr. i 2024.

## **Beslutning**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Instillingen blev ikke godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samlet ansøgning

# **Punkt 76: IDAN Vandfacilitetsrapport - Udvælgelse af incitamentsmodel**

18.20.02-G01-6-22

## **Sagstema**

Udvælgelse af incitamentsmodel for de selvejende svømmehaller og efterfølgende udsendelse til høring.

## **Redegørelse**

I forbindelse med at Idrættens Analyseinstitut (IDAN) analyserede brugen af vores svømmehaller, kom de med flere anbefalinger. En af disse var at ændre i de økonomiske modeller for kommunalt tilskud til svømmehallerne. Målet med dette skal være at give hallerne et økonomisk incitament til at få øget aktivitet i deres hal samt at midlerne i højere grad skal følge aktiviteterne.

På mødet i april 2023 blev Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om foreløbig status på de fire udvalgte opgaver i forbindelse med IDANs vandfacilitetsrapport og på den baggrund fremsendes følgende sag derfor til godkendelse.

I nedenstående redegøres for forslag til en kommende incitamentsmodel, som skal øge fokus på at skabe aktiviteter i de selvejende svømmehaller.

Forslagene er udarbejdet efter de selvejende haller har haft mulighed for at give kommentarer og ønsker til en kommende incitamentsmodel. Der har også været dialog med Undervisning- og Dagtilbudsområdet for at klarlægge deres ønsker og behov. Endelig har der også været dialog med IDAN for at få umiddelbare input fra dem.

Svømmefaciliteter er omkostningstunge faciliteter at drive. Dette skyldes både energiforbrug samt det store tekniske anlæg, som det kræver at kunne sikre den rette vandkvalitet. På den baggrund giver Thisted Kommune et øget tilskud til de to selvejende svømmefaciliteter i Thisted Kommune. Tilskuddet giver for at lægge faciliteter til folkeskolernes undervisning i svømning samt for at rumme kommunens folkeoplysende svømmeforeninger.

I det følgende beskrives nuværende modeller, hvorefter nye mulige incitamentsmodeller beskrives fordelt mellem folkeoplysende foreninger og folkeskoler.

Beløbene er i 2022-niveau.

### **Nuværende model for folkeoplysende foreninger**

Fast beløb for foreningers brug på 243.245 kr. Foreningerne betaler hallen 442,74 kr. pr. time for deres brug. Efterfølgende modtager foreningen tilskud fra kommunen på 287,78 kr. pr. time.

### **Foreningsmodel 1**

Fast tilskud for foreningers brug som nuværende på 243.245 kr. Der stilles krav om minimum 6 timers offentlig svømning. Foreningen betaler hallen 442,74 kr. pr. time for benyttelse modtager tilskud som i nuværende model.

Denne model sikrer svømmehallen nuværende driftsbudget, men samtidig sikres at hallen er tilgængelig for kommunens borgere i forbindelse med offentlig svømning i minimum 6 timer. Modellen omfordeler ikke midler, hvorfor der ikke vil være tale om at midlerne følger aktiviteterne og dermed ikke et øget økonomisk incitament for at skabe aktivitet i svømmehallen.

### **Foreningsmodel 2**

Der gives intet fast beløb til svømmehaller, men en foreningspris på 1.000 kr. pr. time. Foreninger får 84,5 % i tilskud. Derved er foreningernes omkostninger ved brug af svømmehallen uændrede.

Ved denne model vil foreningernes brug af svømmehallerne blive helt udslagsgivende for hvor meget tilskud de enkelte svømmehaller vil få.

Ved denne model øges risikoen for svømmehallerne; hvis det ikke lykkes at skabe foreningsaktiviteter, vil der ikke tilgå midler til svømmehallen.

Der kan forekomme en uhensigtsmæssig konkurrencesituation, da selv små ændringer i foreningernes bookinger, vil betyde en stor økonomisk forskel for de selvejende svømmehaller. Desuden vil svømmehallernes økonomi være meget afhængig af foreningernes drift. Hvis en forening er i en bølgedal et eller to år, kan det få betydelige konsekvenser for svømmehallen.

### **Foreningsmodel 3**

Her gives et mindre fast beløb på 100.000 kr. for foreningernes brug + minimum 6 timers offentlig svømning. Foreningerne betaler 442,74 kr. pr. time i leje. Derudover udmøntes et øget kommunalt tilskud på 250 kr. pr. foreningstime.

Denne model vil give svømmehallerne et fast minimumsbeløb til at drive svømmehallen. Det faste beløb vil, udover at give svømmehallerne en vis sikkerhed, være med til at sikre, at der tilbydes offentlig svømning.

Samtidig øges det økonomiske incitament for at sikre foreningsaktiviteter i svømmehallen.

De næste 3 modeller beskriver folkeskoletilskuddet til de selvejende svømmehaller.

### **Nuværende model for folkeskoler**

Fast beløb på 218.912 kr. for op til 13 timers folkeskolebrug af svømmehallen.

#### **Folkeskolemodel 1**

Samme faste beløb som nuværende. Beløbet dækker kommunalt brug af svømmehal/bassin i op til 13 ugentlige timer. Folkeskolerne har første prioritet til timerne. Hvis der ikke er 13 timers brug fra folkeskolen, kan andre kommunale institutioner f.eks. børnehaver og dagtilbud booke. Hvis der stadig ikke er 13 timers kommunalt brug (i 40 skoleuger + vinter- og efterårsferie), skal der minimum at være offentligt åbent i de resterende timer op til 13 timer. Over 13 kommunale timer afholdes udgiften af den kommunale institution, som benytter hallen.

Ved denne model stilles der krav om, at timerne udbydes til andre kommunale institutioner eller offentlig svømning. Altså sikres der minimum 13 timers aktivitet i svømmehallen. Modellen omfordeler ikke midler, hvorfor der ikke vil være tale om at midlerne følger aktiviteterne og dermed ikke et øget økonomisk incitament for at skabe yderlig aktivitet i svømmehallen.

#### **Folkeskolemodel 2**

Reduceret fast beløb på 100.000 kr. for kommunalt brug på op til 13 timer i 42 uger. Derudover et kommunalt tilskud på 350 kr. pr. kommunaltime op til 13 timer. Folkeskolen har første prioritet til timerne. Hvis der ikke er 13 timers brug fra folkeskolen, kan andre kommunale institutioner booke.

Ved over 13 timer kommunalt brug afholdes udgiften af den kommunale institution, som bruger faciliteten.

Ved denne model nedsættes det faste beløb, mens der indføres et tilskud baseret på brug. Dette for at skabe incitament for at tilknytte folkeskolen og andre kommunale institutioner til svømmehallen samt sikre at den hal, som har udgifterne til aktiviteten, modtager midler for dette.

Svømmehallernes mulighed for at tiltrække yderligt skolesvømning er ikke klarlagt, men med denne model, vil en større del af midlerne til skolesvømning følge skolernes faktiske brug.

Da nuværende budget til tilskud er uændret, vil der være et loft for, hvor meget tilskud, der kan udbetales, således der ikke bliver tale om et merforbrug.

### **Procedure for eventuelle restmidler**

Da udbetalingen ved flere af modellerne er afhængig af aktivitetsniveauet, vil der også være en mulighed for at brugen af svømmehallerne ikke udløser det fulde beløb, som er afsat til tilskud til de selvejende svømmehaller.

I det tilfælde peger Sundhed, Kultur og Fritid på at midlerne kan overføres mellem de to typer tilskud, f.eks. hvis der er uforbrugte midler til folkeskolesvømning, kan disse benyttes til foreningssvømning.

### **Anbefaling, høring og evaluering**

Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at foreningsmodel 3, folkeskolemodel 2 samt procedure for eventuelle resterende midler udvælges til høring ved Sjørring Idræts- og Kulturcenter samt Snedsted Hallen i perioden fra den 16. juni til den 16. juli 2023 inden endelig stillingtagen.

Det vurderes at de to modeller lægger op til en afvejet model, hvor der er balance mellem sikkerhed og incitament. Der ydes fortsat et grundtilskud, som hallerne er sikre på. Samtidig vil en betydelig del af tilskuddet følge brugen. Derved vil hallen, som har udgiften til aktiviteten også være den, som modtager ekstra midler for denne. Det økonomiske incitament til at skabe aktivitet i svømmehallen vurderes ved disse modeller at være stort nok til at skabe et reelt økonomisk incitament hos hallerne.

Efter endt høringsperiode vil Sundhed, Kultur og Fritid fremsende politisk sag til godkendelse.

På udvalgsmødet vil Sundhed, Kultur og Fritid kort gennemgå de opstillede modeller til videre politisk drøftelse.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomiske konsekvenser**

Da midlerne i højere grad vil følge aktiviteten, vil det kunne få økonomiske konsekvenser for de enkelte haller. Det påpeges, at der hverken tilføres eller fjernes midler fra området.

I nedenstående tabeller anskueliggøres de økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune og de selvejende svømmehaller ved at bruge kendte data / bookinger for de foregående fem år.

Scenarier for fordeling af resterende midler er ikke medtaget.

*\*Foreningsmodel 1 flytter ikke midler, hvorfor der ikke er beregninger på dette.*

### Foreningsmodel 2 - foreningstimer i gennemsnit år 2018 - 2022

| Svømmehal | Foreningstimer | Kommunens<br>nuværende<br>tilskud** | Kommunens<br>tilskud<br>(foreningsmodel<br>2)** | Svømmehallens<br>nuværende<br>foreningsindtægter | Svømmehallens<br>foreningsindtægter<br>(foreningsmodel<br>2) |
|-----------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Snedsted* | 747            | 243.245 kr.                         | 416.394 kr.                                     | 574.091 kr.                                      | 747.270 kr.                                                  |
| Sjørring  | 80             | 243.245 kr.                         | 44.578 kr.                                      | 278.664 kr.                                      | 80.000 kr.                                                   |
| Total     | 827            | 486.490 kr.                         | 460.971 kr.                                     | 852.756 kr.                                      | 827.270 kr.                                                  |

### Foreningsmodel 3 - foreningstimer i gennemsnit år 2018 - 2022

| Svømmehal | Foreningstimer | Kommunens<br>nuværende<br>tilskud** | Kommunens<br>tilskud<br>(foreningsmodel<br>3)** | Svømmehallens<br>nuværende<br>foreningsindtægter | Svømmehallens<br>foreningsindtægter<br>(foreningsmodel<br>3) |
|-----------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Snedsted* | 747            | 243.245 kr.                         | 286.818 kr.                                     | 574.091 kr.                                      | 624.868 kr.                                                  |
| Sjørring  | 80             | 243.245 kr.                         | 120.000 kr.                                     | 278.664 kr.                                      | 158.398 kr.                                                  |
| Total     | 827            | 486.490 kr.                         | 406.818 kr.                                     | 852.756 kr.                                      | 783.266 kr.                                                  |

\*Snedsted svømmehals faktiske timetal i 2018 var lavt grundet lukning en stor del af året på grund af renovering. I stedet anvendes gennemsnittet fra de fire andre år for mere retvisende beregninger.

\*\*Lokaletilskud, som også gives i andre haller er ikke medregnet, da det ikke er et specifikt tilskud til svømmehaller.

*\*Folkeskolesmodel 1 flytter ikke midler, hvorfor der ikke er beregninger på dette.*

### Skolernes brug i gennemsnit i år 2018 - 2022

| Svømmehal | Folkeskoletimer | Kommunens<br>nuværende<br>tilskud | Kommunens<br>faste tilskud<br>(folkeskolemodel<br>2) | Kommunens<br>tilskud<br>(folkeskolemodel<br>2) | Kommunens<br>samlede tilskud<br>(folkeskolemodel<br>2) |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Snedsted* | 457             | 218.912 kr.                       | 100.000 kr.                                          | 160.033 kr.                                    | 260.033 kr.                                            |
| Sjørring  | 137             | 218.912 kr.                       | 100.000 kr.                                          | 48.102 kr.                                     | 148.102 kr.                                            |
| Total     | 595             | 437.824 kr.                       | 200.000 kr.                                          | 208.135 kr.                                    | 408.135 kr.                                            |

\*Snedsted svømmehals faktiske timetal i 2018 var lavt grundet lukning en stor del af året på grund af renovering. I stedet anvendes gennemsnittet fra de fire andre år for mere retvisende beregninger.

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

### Andre konsekvenser

Alt efter aktivitetsniveau, kan flere af modellerne medføre flere timers offentlig svømning i svømmehallerne.

## **Høring og sagsgang**

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

## **Indstilling**

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Foreningsmodel 3 sendes i høring.
2. Folkeskolemodel 2 sendes i høring.
3. Procedure for eventuelle restmidler sendes i høring.

## **Beslutning**

Ad 1-3. Godkendt.

# Punkt 77: Orientering om sommerferieaktiviteter 2023

18.00.00-G01-2-23

## Sagstema

Orientering om sommerferieaktiviteterne 2023.

## Redegørelse

I år 2023 bliver der igen udbudt og afviklet sommerferieaktiviteter for børn og unge i Thisted Kommune, under navnet ”Sommerferie i Thy 2023”. Sommerferieaktiviteterne er Thisted Kommunes samlede tilbud til alle børn og unge fra 6-17 år, der ønsker at deltage i aktiviteter i skolernes sommerferie fra lørdag den 24. juni 2023 til tirsdag den 8. august 2023. Som noget nyt, vil der i 2023 også være tilbud målrettet ”børn med særlige behov”.

I februar 2023 afholdt Thisted Fritid planlægningsmøde med Kulturrummet, Doverodde Købmandsgård og Ungdomsskolen. Derudover blev de folkeoplysende foreninger inviteret til et online informationsmøde i marts 2023.

Der er fortsat god opbakning blandt de folkeoplysende foreninger, hvor der i 2023 er tilkendegivelser fra 27 folkeoplysende foreninger om at afvikle sommerferieaktiviteter. Dermed fastholdes sidste års høje antal af folkeoplysende foreninger, som i 2022 også var på 27. I 2021 var antallet af deltagende folkeoplysende foreninger på 26.

I 2023 afholder folkeoplysende foreninger, kommunale aktører og andre aktører 155 hold under sommerferieaktiviteterne, herunder 17 hold til ”børn med særlige behov”. I 2022 blev der oprettet 141 hold og i 2021 blev der oprettet 136 hold.

Der bliver i år 2023 lavet tre kataloger – ét katalog til børn fra 0. klasse til 6. klasse og ét katalog til de unge fra 7. klasse – 17 år for at målrette kataloget til aldersgruppen. Som noget nyt bliver der også oprettet ét katalog til ”børn med særlige behov”. Katalogerne bliver udsendt til alle kommunens skoler og vil også være tilgængelige på bibliotekerne, i Plantagehuset med videre. Derudover bliver katalogerne tilgængelige på [www.thistedfritid.dk](http://www.thistedfritid.dk) og fremsendt på Aula til alle folkeskolelever i Thisted Kommune samt pr. mail til friskolerne.

Foreningerne har i tidligere evalueringer haft positive tilkendegivelser om sommerferieaktiviteterne. Flere foreninger har meldt tilbage, at sommerferieaktiviteterne har øget medlemstilgangen og samtidig givet mulighed for at vise nye aktiviteter frem samt øge synligheden i lokalområdet.

Efter sommerferien vil Sundhed, Kultur og Fritid lave en evaluering af sommerferieaktiviteterne i 2023.

De tre kataloger med sommerferieaktiviteter er vedlagt som bilag.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

## Økonomiske konsekvenser

De fleste aktiviteter er gratis at deltage i, men foreningerne har mulighed for at lave deltagerbetaling. Deltagerne betaler på [www.thistedfritid.dk](http://www.thistedfritid.dk).

Foreningerne har mulighed for at få tilskud til aktiviteterne. Der gives 300 kroner pr. time, dog maksimalt 4.000 pr. forening i alt. Efter sommerferien overføres tilskuddene til foreningerne.

Der er i år 2023 afsat 70.000 kr. til sommerferieaktiviteter.

## **Andre konsekvenser**

Sommerferieaktiviteter er et tilbud til alle børn, og særligt også for de børn der ikke skal ud og rejse m.v., betyder det, at de får mulighed for at være aktive gennem de forskellige aktiviteter, som tilbydes. Foreningerne får ligeledes mulighed for at vise deres aktiviteter frem og få synlighed i lokalområdet.

## **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 12. juni 2023

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

Folkeoplysningsudvalget den 19. juni 2023

## **Indstilling**

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

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. juni 2023, pkt. 68:**

Taget til efterretning. Udvalget anerkender det store og varierede tilbud til et stort antal børn i Thisted Kommune.

## **Beslutning**

Taget til efterretning. Udvalget vil gerne rose, at specialområdet også er tænkt med i år.

## **Bilag**

Bilag 1\_sommerferieaktiviteter børn

Bilag 2\_sommerferieaktiviteter unge

Bilag 3\_sommerferieaktiviteter særlige behov

## Punkt 78: Kollektiv Trafik - besparelser - opfølgning på budgetforliget

13.05.16-S00-1-22

### Sagstema

Beslutning om budgetforøgelse og besparelser på den kollektive trafik.

### Redegørelse

På Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 5. december 2022, pkt. 283, blev det besluttet, at Nordjyllands Trafikselskab (NT) skal udarbejde forslag til besparelser på den kollektive trafik svarende til ca. 5 mio. kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen har modtaget besparelsesforslag fra NT:

- Afgange på bybus og lokalruter, som er målrettet fritid/ærinde (typisk formiddagsafgange) (markeret med grønt i bilag 1). Besparelse på 1,7 mio. kr.
- Afgange på bybus og lokalruter, som er målrettet pendlere (typisk tidlige morgenaftage og sene eftermiddagsafgange) (markeret med blå i bilag 1). Besparelse på 2,4 mio. kr.

Øvrige afgange er skole- eller uddannelsesrelevante og skal som udgangspunkt opretholdes (markeret med rødt i bilag 1).

Det samlede besparelsespotentiale er således på 4,1 mio. kr.

Såfremt det samlede besparelsespotentiale vælges, vil der fra august 2024 ske en årlig reduktion på kollektiv trafik på 7,1 mio. kr., idet der fra august 2023 er indarbejdet en tidligere vedtaget årlig besparelse på 3 mio. kr., jf. bilag 1 og 2.

NT vurderer, at den samlede besparelse vil have betydning for 97.000 rejsende om året.

Besparelsen vil medføre, at der i kommunen ikke kører en "kommunal"-bus fra Thisted efter kl. 16.30. Den sidste bus "kører i garage" kl. 17.24 dagligt. Der kører således ingen "kommunale"-busser aften og weekend.

Såfremt besparelserne besluttet, skal beslutningen meddeles NT senest i november 2023. Herefter kan besparelsen træde i kraft fra august 2024.

Nedenfor er angivet budget for årene 2024-2027. Alle beløb er nævnt i mio. kr.

|                                      | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Udgift jf. NT's budgetforslag</b> | <b>31,2</b> | <b>31,2</b> | <b>31,2</b> | <b>31,2</b> |

Budget:

|                                                               |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Budget i Thisted Kommune                                      | 26,6           | 26,6           | 26,6           | 26,6           |
| Hovednet Vest udgår                                           | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| <b>Budget i alt</b>                                           | <b>27,1</b>    | <b>27,1</b>    | <b>27,1</b>    | <b>27,1</b>    |
| <br><b>Manglende budget</b>                                   | <br><b>4,1</b> | <br><b>4,1</b> | <br><b>4,1</b> | <br><b>4,1</b> |
| <br>Regulering vedr. regnskab 2022, som først opkræves i 2024 | <br>2,6        |                |                |                |
| <b>I alt inkl. regulering vedr. 2022</b>                      | <b>6,7</b>     | <b>4,1</b>     | <b>4,1</b>     | <b>4,1</b>     |

## Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

## Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af budgettet, at der inden eventuelle besparelser er et øget driftsbehov på 6,7 mio. kr. i 2024, og 4,1 mio. kr. fra og med budget 2025.

Hvis NT's besparelsesforslag vedtages, kan det undgås at forøge driftsbudgettet til den kollektive trafik, da det svarer til manglende budget.

I 2024 vil der være et øget driftsbehov til såvel regulering vedr. regnskab 2022 (2,6 mio. kr.) samt til perioden januar – juli 2024 (2,4 mio. kr.), idet besparelsen først vil træde i kraft pr. august 2024, i alt 5 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at en eventuel tilpasning af driftsbudgettet og finansiering heraf bør henvises til de kommende budgetforhandlinger.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

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

Ældre/seniorrådet - høring - den 23. maj 2023

Handicaprådet - høring - den 25. maj 2023

Udsatterådet - høring - den 30. maj 2023

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

Arbejdsmarkedsudvalget - høring - den 14. juni 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

## Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. NT's økonomiske analyse tages til efterretning og sendes i høring jf. behandlingsplanen.
2. Besparelspotentialerne vedtages, svarende til 4,1 mio. kr. med virkning fra august 2024.
3. En tilpasning af driftsbudgettet i budget 2024 medtages i de kommende budgetforhandlinger.

## Tidligere besluttet

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023, pkt. 122:**

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

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

Jørgen Andersen

**Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 23. maj 2023, pkt. 11:**

Ældre-/Seniorrådet vil til enhver tid være kede af besparelser på den offentlige trafik.

Ældre-/Seniorrådet har tidligere gjort opmærksom på, at rådet kan acceptere overgang fra halvtimedrift til timedrift på bybusser.

Vi protesterer over total nedlæggelse af busdrift aften og weekend, da det vil tvinge unge og ældre ud i farlige og utrygge transportformer og skabe usikkerhed. Det vil forringe borgernes mulighed for at deltage i kulturelle og sportslige arrangementer.

Vi protesterer mod forringelser for pendlere, som derved tvinges til at flytte bopæl til større byer.

Vi opfordrer derfor politikerne til at finde midler til at afhjælpe disse protestpunkter.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 23. maj 2023:

Bente Homann

**Beslutning fra Handicaprådet, 25. maj 2023, pkt. 7:**

DH's medlemmer i Handicaprådet mener, at besparelsen vil påvirke kørselsmuligheder for de målgrupper Handicaprådet repræsenterer negativt. Det er opfattelsen at besparelsen samtidig vil medføre ekstraudgifter til fleks- og flekshandicapkørsel.

DH's medlemmer i Handicaprådet ønsker, at Thisted Kommune går tilbage til NT og stiller krav om, at der i stedet kigges på muligheden for at effektivisere eksisterende ruter med mindre busser eller lignende. På den måde vil ikke så mange borgere blive berørt.

Fraværende i Handicaprådet - den 25. maj 2023:

Ejgil Haurum, Peter Uno og Linda Langballe Christensen. Morten Bo Bertelsen deltog som suppleant for Peter Uno og Lisbeth Ravnborg deltog som suppleant for Linda Langballe Christensen.

### **Beslutning fra Udsatterådet, 30. maj 2023, pkt. 6:**

Udsatterådet bakker op om Ældre-/Seniorrådets høringssvar.

Derudover tilføjer Udsatterådet, at der skal skabes mere opmærksomhed på muligheden for at bestille plusture og flexiture med NT og samtidig skal det gøres mere brugervenligt at anvende.

Fraværende i Udsatterådet - den 30. maj 2023:

Thomas Helland

### **Beslutning**

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget mener, at det er ønskeligt, at en af formiddagsafgangene bevares af hensyn til borgernes muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter. Udvalget påpeger ligeledes, at det er en udfordring, at der ikke er mulighed for at benytte bussen til fritidsaktiviteter om aftenen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over køreplaner

Bilag 2 - Besparelseskatalog

## **Punkt 79: 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 14. juni 2023

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.