

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 20-11-2024

Mødedato Onsdag d. 20. november 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale A

Mødedeltagere Niels Jørgen Pedersen (V), Jens Kristian Yde (C), Ib Poulsen (O), Jens Otto Madsen (Ø), Peter Skriver Nielsen (A), Susanne Olander (A), Ulla Vestergaard (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningsprocessen for borgerrådgiverfunktion i forbindelse med puljens udløb.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024.....	7
Overførsel af restbudgetter på driften - regulering af ordningen.....	9
Ansøgning om kommunegaranti fra Vorupør Kraftvarmeværk.....	12
Thisted Musikteater, tilpasning af driftsbudget.....	14
Kloge m2 - Overdragelse af bygninger til Drifts- og Anlægsafdelingen.....	16
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 Udvidelse af biogasanlæg ved Tov	18
Principbeslutning om 20 almene seniorboliger i Hurup.....	21
Principbeslutning om 12 almene familieboliger i Stenbjerg.....	24
Skema A - Opførelse af 10 almene seniorboliger i Østerild.....	27
Skema B - Opførelse af 10 almene familieboliger, Klosterbo, Vestervig.....	30
Revurdering af affaldsregulativer for Thisted Kommune.....	33
Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Faddersbøl og Nr. Vorupør.....	35
Anlægsbevilling - Energimæssige investeringer 2025.....	38
Anlægsbevilling - Ejendomsvedligeholdelse 2025.....	40
Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. 2025.....	42
Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2025.....	44
Anlægsregnskab - Farlige og forfaldne ejendomme 2023.....	46
Analyse af børne- og voksensocialområderne - rapport fra BDO.....	48
Opfølgning på budgetbemærkninger budget 2024.....	52
Lukket: Køb af jord.....	53
Lukket: Salg af jord	54
Lukket: Salg af jord.....	55
Lukket: Ekspropriation.....	56
Lukket: Bevillingssag.....	57
Lukket: Bevillingssag.....	58
Orientering.....	59
Godkendelse af underskriftsark.....	60

Punkt 230: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. november 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt med den ændring, at punkt 249 ad 2. ændres til et beslutningspunkt.

Punkt 231: Beslutningsprocessen for borgerrådgiverfunktion i forbindelse med puljens udløb

00.07.40-A00-2-23

Sagstema

Kommunens tilskud fra den nationale pulje til borgerrådgivning ophører ved udgangen af 2024. Det skal derfor besluttes, om borgerrådgiverfunktionen skal fortsætte efter puljens udløb.

Såfremt det besluttes, at borgerrådgiverfunktionen skal fortsætte, skal den ønskede konstellation vælges.

Økonomiudvalget skal beslutte processen.

Redegørelse

Med afsæt i midler afsat på finansloven for 2021 ansøgte Vesthimmerlands Kommune, i samarbejde Thisted, Jammerbugt og Brønderslev kommuner, en national pulje til etablering af en borgerrådgivning. Den 29. marts 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen samarbejdsaftale med de øvrige kommuner og vedtægt for borgerrådgiverfunktionen i Thisted Kommune, der etableredes frem til udløb af puljen den 31. december 2024. Sideløbende blev etableringen af borgerrådgiverfunktionen politisk godkendt i de øvrige kommuner.

Den 1. august 2022 startede to borgerrådgivere, der skulle dække de fire kommuner. Siden den 1. december 2023, er funktionen varetaget af én borgerrådgiver.

Puljen til borgerrådgivning udløber den 31. december 2024, og den har i perioden dækket den fulde udgift til borgerrådgiverfunktionen. Det betyder, at kommunerne skal finde finansiering, såfremt borgerrådgiverfunktionen ønskes bevaret.

Omfanget af henvendelser

Borgerrådgiverfunktionen modtog i 2022 i alt 140 henvendelser i de 4 kommuner. Henvendelserne kom i perioden fra august til og med december 2022 og var nogenlunde ligeligt fordelt, med 36 henvendelser i Vesthimmerland og Thisted kommuner og 34 henvendelser i Jammerbugt og Brønderslev Kommuner.

I 2023 var der i alt 221 henvendelser til borgerrådgiverfunktionen. Henvendelserne var fordelt med 42 i Thisted, 56 i Brønderslev, 58 i Jammerbugt og 65 i Vesthimmerland.

Alle henvendelser registreres, og det betyder at henvendelser udenfor kommunens område, henvendelser der vedrører vejvisning til rette afdeling i kommunen samt henvendelser, der alene skal oversendes til rette afdeling, fremgår af det registrerede antal henvendelser.

Uddybende statistik ses nedenfor:

	Alle henvendelser	andre instanser/organisationer	Vejvisning / videreformidling	Henvendelser på kommunens område
Henvendelser 2022				
Vesthimmerland	36	4	0	32
Thisted	36	13	0	23
Jammerbugt	34	4	6	24
Brønderslev	34	5	4	25
I alt	140	26	10	104

Henvendelser 2023	Alle henvendelser	andre instanser/organisationer	Vejvisning / videreformidling	Henvendelser på kommunens område
Vesthimmerland	65	14	13	38
Thisted	42	11	0	31
Jammerbugt	58	7	13	38
Brønderslev	56	6	11	39
I alt	221	38	37	146

I 2024 har der indtil 28. maj 2024 været 38 henvendelser til Thisted Kommune. Se statistik nedenfor:

Henvendelser Thisted	Alle henvendelser	andre instanser/organisationer	Vejvisning / videreformidling	Henvendelser på kommunens område
2022	36	13	0	23
2023	42	11	0	31
2024 (28/5)	38	8	5	25
I alt	116	32	5	79

Den tilbageværende borgerrådgiver har givet udtryk for, at mængden af henvendelser fra de fire kommuner forsvarligt kan varetages af én borgerrådgiver. Denne opfattelse deles af den styregruppe, der er nedsat af de fire kommuner.

Hvis det beslutes, at funktionen skal etableres permanent efter udløbet af puljen, skal det beslutes, hvilken organisering der skal være i forhold til varetagelsen af opgaven, og hvor mange kommuner borgerrådgiverfunktionen skal dække.

Styregruppen har følgende forslag til modeller for borgerrådgiverfunktionen. Modellerne tager udgangspunkt i antallet af henvendelser i projektperioden.

Model 1: Der ønskes ikke etableret en permanent borgerrådgiverfunktion.

Model 2: 1 kommune, deltidsstilling ca. 20 timer.

Model 3: 2 kommuner, ansættelse på 25 timer.

Model 4: 3 kommuner, ansættelse på 30 timer.

Model 5: 4 kommuner, ansættelse på 37 timer.

Hvilken model, der kan implementeres, afhænger af den parallelle politiske behandling og godkendelse i de tre øvrige kommuner. Det vil sige f.eks. sige, at såfremt to kommuner vælger ikke at fortsætte ordningen, og Thisted Kommune gerne vil fortsætte sammen med én anden kommune, er udgiften for Thisted Kommune 225.000 kr. Se nærmere under de økonomiske konsekvenser.

Det anbefales, at borgerrådgiveren som udgangspunkt skal fremmøde en gang ugentligt i hver af de deltagende kommuner. Der vil i lighed med øvrige administrative ansatte være mulighed for fleksibilitet i ansættelsen i form af hjemmearbejde.

Såfremt det beslutes, at funktionen skal gøres permanent efter puljens udløb, skal stillingen som borgerrådgiver slås op.

Det forventes at rekrutteringsprocessen varer ca. 2 måneder.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

En fuldtidsstilling inkl. overhead estimeres til ca. 660.000 kr. årligt.

Model 1: ingen omkostninger.

Model 2: ca. 365.000 kr.

Model 3: ca. 450.000 kr. (225.000 kr. pr. deltagende kommune)

Model 4: ca. 540.000 kr. (180.000 kr. pr. deltagende kommune)

Model 5: ca. 660.000 kr. (165.000 kr. pr. deltagende kommune)

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen 6. juni 2024.

Økonomiudvalget 19. juni 2024.

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslaget indgår i budgetprocessen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. juni 2024, punkt 133:

Godkendt.

Sagen genoptages i Økonomiudvalget den 20. november 2024 efter henvendelse fra Jens Otto Madsen.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Jens Otto Madsen indstiller, at Thisted Kommune ansætter en borgerrådgiver pr. 1. januar 2025 sammen med de tre kommuner (Vesthimmerland, Jammerbugt og Brønderslev), som Thisted Kommune tidligere har arbejdet sammen med.

Pengene til en borgerrådgiver finansieres af kassen og indarbejdes derefter i budget 2026.

For stemmer: Jens Otto Madsen og Ib Poulsen

Imod stemmer: Ulla Vestergaard, Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Peter Skriver Nielsen.

Susanne Olander undlader at stemme.

Forslaget falder.

Sagen drøftet.

Punkt 232: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

00.30.14-Ø00-14-24

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra sidste år på 15,3 mio. kr., forventes der et mindreforbrug på 12,5 mio. kr.

Jævnfør vedhæftede opgørelse bidrager Børne- og Familieudvalget og Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalget hver især med merforbrug på henholdsvis 8,6 og 7,5 mio. kr. Modsat forventes der mindreforbrug på de øvrige udvalg, primært Økonomiudvalget på 15,6 mio. kr. De største ændringer siden 30. juni 2024 opfølgningen blev behandlet på Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget, hvilket primært skyldes, at der, som følge af nævnte opfølgning, blev flyttet 9 mio. kr. fra førstnævnte til sidstnævnte.

Under aktivitetsområdet 'Ukraine' under Økonomiudvalget er der anført et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til kommunens kompensation i midtvejsreguleringen er der imidlertid tale om et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr.

Ved opfølgningen pr. 30. juni 2024 forventedes servicerammen overholdt - dog med et forbrug af bufferpuljen på 11,5 mio. kr. Rammen forventes fortsat overholdt, men nu med et forbrug af bufferpuljen på ca. 18,5 mio. kr. Bufferpuljen er på 22,5 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 203 mio. kr. svarende til 94 % af budgettet. Anlægsrammen, som opgøres brutto og eksklusiv almene boliger, er på knap 155 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til anlægsrammen på 77 mio. kr. svarende til et forbrug på 232 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

Servicerammen forventes overholdt, hvorimod anlægsrammen forventes overskredet med ca. 77 mio. kr. Den konkrete størrelse på en eventuel sanktion 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.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. november 2024
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024
Børne- og Familieudvalget den 12. november 2024
Social- og Seniorudvalget den 12. november 2024
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2024
Arbejdsmarkedsudvalget den 14. november 2024
Økonomiudvalget den 20. november 2024
Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. november 2024, punkt 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 217:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 12. november 2024, punkt 126:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 12. november 2024, punkt 153:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. november 2024, punkt 133:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, den 14. november 2024, punkt 49:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ib Poulsen (O)

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning pr. 30.09.2024

Punkt 233: Overførsel af restbudgetter på driften - regulering af ordningen

00.30.02-Ø00-3-24

Sagstema

Ændring af overførselsordningen på driften - simplificering ved at lade alle serviceudgifter være med overførsel samt afskaffelse af 5%-reglen.

Redegørelse

I forbindelse med dannelsen af Ny Thisted Kommune den 1. januar 2007 blev der vedtaget overførselsregler på driften således, at mer- og mindreforbrug på en nærmere defineret række af konti hos institutioner og afdelinger blev overført til det kommende regnskabsår.

Siden 2007 er ordningen blevet revideret et antal gange, blandt andet i forhold til, hvor stort et overskud, de enkelte institutioner og afdelinger kan overføre. Som konsekvens af nogle år med store og stigende overførselsbeløb besluttede Kommunalbestyrelsen i 2018 ud fra et økonomistyringsmæssigt perspektiv at sætte et loft på 5% af budgettet i forhold til den del af restbudgettet, der kan overføres til det kommende regnskabsår. Undtaget er projekter, som overvejende finansieres med eksterne midler, typisk statslige puljer og fondsmidler, som fortsat overføres med det fulde restbudget.

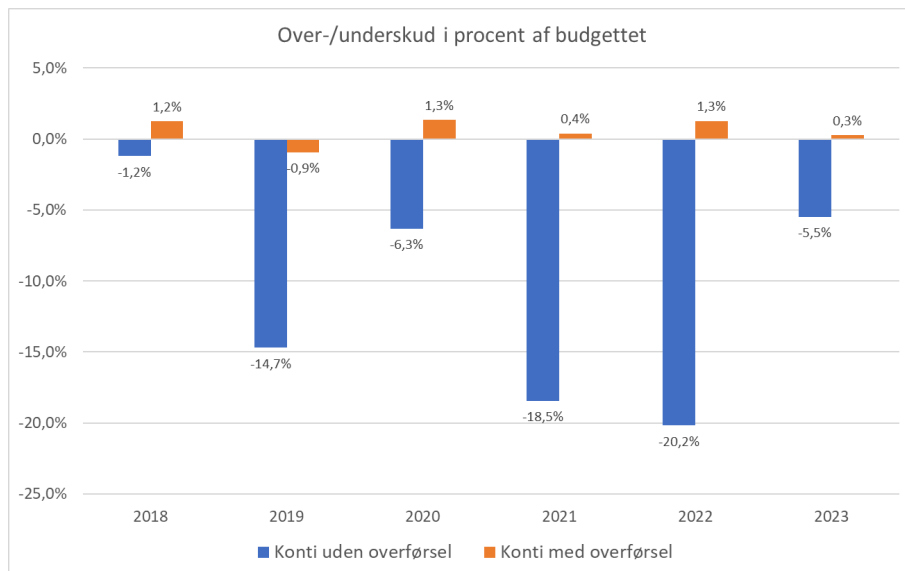
I forhold til afgrænsningen af hvilke budgetposter, som indgår i ordningen, er der ligeledes sket ændringer. Senest i 2017, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at udvide det antal konti, som er omfattet af ordningen, og dermed det antal konti, hvor den budgetansvarlige "hænger" på sit over- og underskud. Kort fortalt blev ordningen udvidet til at omfatte ca. 95,5% af kommunens serviceudgifter mod kun ca. 70% i den hidtidige ordning.

Kommunalbestyrelsen har flere gange valgt at suspendere procentbegrænsningen i forhold til loftet på overførsel af overskud. Dette er blandt andet sket med overførslerne fra 2022 til 2023 og igen fra 2023 til 2024. Suspenderingen af 5%-reglen var her begrundet i de indkøbsstop og -udskydelser, som blev vedtaget med henblik på at overholde servicerammen i 2022 og 2023. Her i 2024 er der som følge af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 igen udskudt udgifter og investeringer til 2025, hvorfor en suspendering af 5%-reglen også vil være relevant i forhold til overførslerne fra 2024 til 2025.

Som nævnt er det stort set alle kommunens serviceudgifter (95,5% svarende til ca. 2.200 mio. kr.), der er omfattet af overførselsordningen, hvorfor der kun er ca. 4,5% svarende til ca. 95 mio. kr., som ikke er omfattet. Det er typisk udgifter, hvor det er vurderet, at kommunen har ringe eller slet ingen indflydelse på forbruget. Det klassiske eksempel er snefyndning/vintertjeneste. De 95 mio. kr. er specificeret i sagens bilag.

Dykker man ned i restbudgetterne tegner der sig et billede af, at der typisk er mindreforbrug på konti med overførselsret og merforbrug på konti uden overførselsret. I de 6 regnskabsår, der har været siden den seneste ændring af overførselsordningen, har der samlet set på konti omfattet af overførselsordningen været et forholdsvis beskedent mindreforbrug i 5 af de 6 år og et beskedent merforbrug i 1 af de 6 år. Modsat har der på de konti, der ikke er omfattet af overførselsordningen, været merforbrug i alle 6 år - de 5 af årene mellem 5,5% og 20,2%, jævnfør Figur 1.

Figur 1:



Samlet for de 6 år har der på konti uden overførsel været et gennemsnitligt merforbrug på ca. 10 mio. kr., som altså er betalt af kassen ved årets afslutning. Modsat har der på konti med overførselsret været et gennemsnitligt mindreforbrug på ca. 12 mio. kr.

Ovenstående kan være et argument for at ændre de resterende 4,5% af serviceudgifterne, som i dag er uden overførsel, til at være omfattet af overførselsreglerne. Beslutes det, vil det efter alt at dømme - ud fra et økonomistyringsmæssigt perspektiv - være uproblematisk at afskaffe 5%-reglen. Dette selvfølgelig fordi, at det samlede overførselsbeløb alt andet lige så fremover vil forventes at være mindre.

Et andet argument er det rent styringsmæssige i forhold til kommunens bevillingsregler. Det primære bevillingsniveau i Thisted Kommune er kommunens udvalg. Flyttes der driftsmidler på tvært af udvalg, skal det godkendes af Økonomiudvalget. Herudover er der yderligere to sekundære - men ikke desto mindre lige så bindende - bevillingsniveauer i kommunen. Det ene er 'serviceudgifter' / 'ikke serviceudgifter' og det andet er 'med overførselsret' / 'uden overførselsret', hvor der i begge tilfælde kræves godkendelse fra Økonomiudvalget, hvis der skal flyttes budget på tværs. Hvis alle serviceudgifter er med overførselsret, er der lighedstegn mellem de to sekundære bevillingsniveauer, hvorfor det ene kan sløjfes. Dette vil være en afbureaukratisering i forhold til såvel politikere som institutioner og afdelinger.

Som tidligere nævnt vil det ud fra et økonomistyringsmæssigt perspektiv være uproblematisk at afskaffe 5%-reglen, hvis alle serviceudgifterne er med overførsel. Afskaffes 5%-reglen vil der være fuld overførsel på alle udgifter med overførsel, og det vil derfor ikke længere være nødvendigt med en særskilt registrering af de budgetposter, som overvejende er finansieret med eksterne midler, typisk statslige puljer og fondsmidler, og som i den gældende ordning ikke er underlagt 5%-reglen. Også dette vil være en afbureaukratisering i forhold til såvel politikere som institutioner og afdelinger.

Overstående ændringsforslag bringes frem nu ud fra to begrundelser.

For det første var overførselsbeløbet for år tilbage større - faktisk over 40 mio. kr. i et par år - hvilket af økonomistyringsmæssige årsager nødvendiggjorde et loft (på først 10%, senere 5% af budgettet).

For det andet - og det er lidt mindre konkret - har opfattelsen af "ikke styrbare" udgifter ændret sig over tid. Det kom senest til udtryk i 2017, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at udvide det antal konti, som er omfattet af ordningen, og som tidligere blev opfattet som "ikke styrbare". Som tidligere beskrevet blev ordningen udvidet, så de budgetansvarlige i den gældende ordning "hænger" på 95,5% af budgettet mod kun ca. 70% i den gamle ordning.

De sidste 4,5% jævnfør sagens bilag opfattes sikkert fortsat af de fleste som "ikke styrbare" i klassisk forstand - blandt andet simplificeret ved vintervedligeholdelse, hvor det langt hen ad vejen er vejrliget, der definerer udgiftsniveauet. Uanfægtet ændrer dette ikke på, at der set over en historisk periode på fx 5 eller 10 år kan beregnes en gennemsnitlig udgift, som der kan budgetteres med. I de enkelte år vil forbruget selvfølgelig afvige i forhold til dette budget, men er der overførsel på restbudgetterne, vil dette udligne sig over tid. Dette selvfølgelig under forudsætning af, at 5%-reglen afskaffes, så det fulde mindreforbrug overføres i år med lave vinterrelaterede aktiviteter.

De to foreslåede ændringer er altså forbundne. Hvis alle serviceudgifter skal være med overførsel, skal 5%-reglen afskaffes. Og modsat - og set i et historisk lys - er 5%-reglen ikke unødvendig, hvis alle serviceudgifter omfattes af overførselsreglerne.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes overførselsregler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. november 2024

Økonomiudvalget den 20. november 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller at:

1. 5%-reglen suspenderes med virkning for regnskabsåret 2024.
2. Alle serviceudgifter omfattes af reglerne om overførsel med virkning fra regnskabsåret 2025.
3. Såfremt punkt 2 vedtages, indstilles det, at 5%-reglen afskaffes med virkning fra regnskabsåret 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. november 2024, punkt 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse med den ændring, at virkning træder i kraft fra 2026.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Ad 2-3. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod.

Bilag

Oversigt over serviceudgifter uden overførselsret

Punkt 234: Ansøgning om kommunegaranti fra Vorupør Kraftvarmeværk

13.03.00-Ø60-5-15

Sagstema

Vorupør Kraftvarmeværk (VK) søger om kommunegaranti til byggekredit og lån i KommuneKredit på 62 mio. kr. i forbindelse med renovering af ledningsnettet m.v.

Redegørelse

Bestyrelsen i VK har besluttet at renovere ledningsnettet, de interne rør på værket, bypumperne samt tilhørende styringer. Planen er at lave en løbende reparation/udskiftning af ledningsnettet over de næste 10 år. Ledningsnettet er 30 år gammelt, og samlingerne har en levetid på 25 år. Ved en total udskiftning af ledningsnettet forventes det, at ledningstabet kan reduceres fra de nuværende 37% til under 20%.

VK anmoder om, at Thisted Kommune stiller garanti for først byggekreditter og efterfølgende fastforrentede 30 årige lån ved KommuneKredit til finansiering af ovenstående, i takt med at de enkelte investeringer og delfaser afsluttes.

VK skal betale garantiprovision til Thisted Kommune på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

Garanti for lån til VK vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle.

Selskabets revisor udtaler i det seneste årsregnskab, at det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

VK har oplyst, at der ønskes fastforrentede lån. Center for Økonomi og HR har ingen indvendinger uanset varmeværkets valg af finansiering og forventer, at varmeværket optager de(t) lån, som matcher værket's risiko- og afdækningsprofil.

Thisted Kommune har tidligere stillet garanti til VK med en nuværende restgæld på 11,6 mio. kr. Med den aktuelle garantianmodning kommer kommunens garantistillelse op på 73,6 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. november 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at garantianmodningen på 62 mio. kr. imødekommes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Ansøgning_mail_2024.10.24

Ansøgning om kommunegaranteret lån 24102024.pdf

Punkt 235: Thisted Musikteater, tilpasning af driftsbudget

20.00.00-G01-10-23

Sagstema

Flytning af budget fra Økonomiudvalget til Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget til delvis finansiering af driften i Thisted Musikteater.

Redegørelse

Den 31. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Thisted Musikteater med alle aktiver og passiver, herunder bygning, lån, inventar og personale, skulle overgå til kommunal drift fra den 1. marts 2023. Organisatorisk blev Thisted Musikteater en del af Sundhed, Kultur og Fritid som en del af KulturRummet. Formålet med den ønskede ændring i ejerstrukturen var, at Thisted Musikteater også i fremtiden skulle sikres som et stærkt og levende kulturhus, der bidrager til et mangfoldigt og relevant kulturtilbud i Thisted Kommune.

Den 31. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen det fremsatte driftsbudget for Thisted Musikteater under Thisted Kommune. Heri manglede der 100.000 kr. i den årlige drift. På mødet godkendte Kommunalbestyrelsen ikke at give en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2023 og årene fremover. Thisted Kommune kunne med den forhenværende ejerstruktur (selvejende institution) få refunderet tilskudsmoms svarende til ca. 44.000 kr. årligt, hvilket frafaldt ved overdragelsen til Thisted Kommune. Derudover blev budgetomplacering godkendt til udvendig vedligeholdelse, hvilket betød at Musikteatret omplacerede 100.000 kr. til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse. Samlet set betyder det, at driftsbudgettet for år 2023 og frem er mere end ca. 200.000 kr. lavere end de reelle årlige driftsudgifter.

På den baggrund er der pt. et overført merforbrug samt et forventet merforbrug i år 2024 og frem på Musikteatrets budget.

Det foreslås finansieret med midler fra KulturRummet, idet der er frie midler på "Fællesudgifter og Administration" under Økonomiudvalget. De frie midler under Fællesudgifter og Administration skyldes et mindreforbrug på løn, idet opgaverne varetages og konteres under Kulturrummet.

Social, Sundhed og Kultur foreslår derfor, at flytte 420.000 kr. i 2024 og 215.000 kr. i 2025 og frem fra "Fællesudgifter og Administration" under Økonomiudvalget til "Kultur" under Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.
Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås at flytte 420.000 kr. i 2024 og 215.000 kr. i 2025 og frem fra aktivitetsområdet "Fællesudgifter og Administration" under Økonomiudvalget til aktivitetsområdet "Kultur" under Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØH oplyser supplerende, at det overførte underskud fra 2023 på 280.323 kr. inklusiv det forventede underskud fra 2024 vil udgøre ca. 420.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2024
Økonomiudvalget den 20. november 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Der flyttes 420.000 kr. i 2024 fra aktivitetsområdet "Fællesudgifter og Administration" under Økonomiudvalget til aktivitetsområdet "Kultur" under Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.
2. Der flyttes 215.000 kr. i 2025 og frem fra aktivitetsområdet "Fællesudgifter og Administration" under Økonomiudvalget til aktivitetsområdet "Kultur" under Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. november 2024, punkt 135:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Punkt 236: Kløge m2 - Overdragelse af bygninger til Drifts- og Anlægsafdelingen

82.00.00-A00-2-23

Sagstema

Beslutning om overdragelse af bygninger til Drifts- og Anlægsafdelingen i forbindelse med kløge m2.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. november 2023, punkt 183, processen for arbejdet med kløge m2.

Drifts- og anlægsafdelingen har i samarbejde med fagområderne arbejdet videre med forskellige løsninger, der understøtter beslutningen. Der har tidligere været fremlagt sager, som udmøntning af arbejdet. Dette punkt samler en række bygninger, som overdrages til Drifts- og anlægsafdelingen for derefter at blive udbudt til salg eller nedrives.

Bygning, der overdrages til Drifts- og anlægsafdelingen og udbydes til salg uden mindstepris:

- Sjørring Skoles tidligere SFO bygning ”Myren”.
Bygningen har ikke været anvendt de seneste år, og anvendes i øjeblikket ikke.

Bygninger, der overdrages til Drifts- og anlægsafdelingen med henblik på nedrivning:

- Lærerbolig ved Tingstrup Skole. Bygningen anvendes ikke, og det vurderes, at bygningen ikke kan sælges, da den ligger som en integreret del af skolen, hvorfor den nedrives.
- Lærerbolig ved Sennels Skole. Bygningen anvendes i mindre grad, og det vurderes, at bygningen ikke kan sælges, da den ligger som en integreret del af skolen, hvorfor den nedrives, når det nye børnehus i Sennels er færdigbygget.
- Skolevej 4, Frøstrup. Bygningen anvendes i mindre grad, og det vurderes, at bygningen ikke kan sælges, da den ligger som en integreret del af skolen, hvorfor den nedrives.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Oprindeligt var der i P-60 kataloget indarbejdet 7,2 mio. kr. til investeringer i forbindelse med kløge kvadratmeter, pengene skulle bruges til nedrivninger, flytteomkostninger og istandsættelser i forbindelse med omrokeringer af aktiviteter. Der var ligeledes indregnet en engangsindtægt på 1,2 mio. kr. i forbindelse med salg af bygningerne.

På mødet den 28. november 2023 blev der givet en anlægsindtægtsbevilling på 4,0 mio. kr. og besluttet, at der kunne gives anlægsudgiftsbevillinger svarende til anlægsreduktioner eller anlægsindtægter. Der blev ikke givet en anlægsudgiftsbevilling svarende til anlægsindtægterne på dette tidspunkt, da dette afventede de konkrete projekter. Der søges derfor nu en anlægsudgiftsbevilling til gennemførelse af nedrivningerne finansieret af kassen.

Drifts- og anlægsafdelingen vurderer, at de nævnte bygninger i sagsfremstillingen kan nedrives for et samlet beløb på 1,2 mio. kr. fordelt således:

- Lærerbolig Tingstrup Skole – 400.000 kr.
 - Lærerbolig Sennels Skole – 400.000 kr.
 - Skolevej 4, Frøstrup - 400.000 kr.
- I alt - 1.200.000 kr.

Efter udbud af SFO-bygningen ved Sjørring Skole, vil der blive fremlagt en sag om godkendelse af salget. Hvis det ikke lykkes at sælge bygningerne, vil der efterfølgende blive fremsendt en sag med henblik på at træffe beslutning om nedrivning.

Center for Økonomi og HR har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen og kan oplyse, at de 7,2 mio. kr. fra P-60 kataloget blev indarbejdet på investeringsoversigten til Budget 2023 med 3,7 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024. På møde i Økonomiudvalget den 21. juni 2023 blev de 3,7 mio. kr. flyttet til driften, og de 3,5 mio. kr. i 2024 blev sløjftet i Direktionens oplæg til investeringsoversigt til Budget 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. november 2024

Børne- og Familieudvalget den 12. november 2024

Økonomiudvalget den 20. november 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Drifts- og Anlægsafdelingen indstiller, at:

1. Tidligere SFO bygning ved Sjørring Skole ”Myren” udbydes til salg.
2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling XA-1067 P60 - Fælles Ejendomsservice og kloge m2 på 0,4 mio. kr. til nedrivning af lærerbolig ved Tingstrup Skole, finansieret af kassen.
3. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling XA-1067 P60 - Fælles Ejendomsservice og kloge m2 på 0,4 mio. kr. til nedrivning af lærerbolig ved Sennels Skole, finansieret af kassen.
4. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling XA-1067 P60 - Fælles Ejendomsservice og kloge m2 på 0,4 mio. kr. til nedrivning af Skolevej 4, Frøstrup, finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. november 2024, punkt 3:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 12. november 2024, punkt 129:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Punkt 237: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 Udvidelse af biogasanlæg ved Tovsgårdvej samt miljørapport

01.02.05-P16-8-23

Sagstema

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 Udvidelse af biogasanlæg på Tovsgårdvej, samt godkendelse af sammenfattende redegørelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2024, pkt. 120, forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag Lokalplan 200-012 Udvidelse af biogasanlæg på Tovsgårdvej. Derudover godkendte Kommunalbestyrelsen miljøvurderingen af planerne og projektet.

Kommuneplantillægget fastlægger bl.a. de overordnede planlægningsmæssige rammer for planområdet, som muliggør udvidelsen af et biogasanlæg med tilhørende nødvendige faciliteter.

Thisted Kommune modtog i forbindelse med høringen af planforslagene og miljøgodkendelsen, en indsigelse fra Vejdirektoratet på baggrund af den øgede trafik til Hanstholmvej. Thisted Kommune og Vejdirektoratet har en igangværende dialog, om den endelige udformning af vejadgangen til biogasanlægget. Thisted Kommune og Vejdirektoratet er på nuværende tidspunkt, kommet til enighed om de overordnede linjer, derfor fremsendes kommuneplantillægget til endelig vedtagelse. Endelig vedtagelse af Lokalplan 200-012 afventer den endelige udformning af vejadgangen.

Sammenfattende redegørelse

Når en plan er ledsaget af en miljøvurdering, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, se bilag 1.

Sammenfatningen redegør for, hvordan bemærkningerne fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvilke alternativer der har været behandlet. Endelig redegøres der for, hvordan Thisted Kommune vil afværge og overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

De tre tilhørende bilag til den sammenfattende redegørelse er:

- Bilag 1A - Indkomne høringssvar til forslaget til kommuneplantillægget: Indeholder alle indkomne bemærkninger i høringsperioden i deres fulde længde og ordlyd.
- Bilag 1B - Behandling af bemærkninger: Indeholder en tematisering af bemærkningerne, resumé af bemærkningerne og besvarelse af alle bemærkningerne.
- Bilag 1C - Rettelsesblad: Indeholder en oversigt over de ændringer, der er lavet som følge af de indkomne bemærkninger.

Offentlig høring

Planforslagene, miljøvurderingen af planer og projekt samt udkast til miljøgodkendelse inkl. § 25-tilladelsen til projektet var i 9 ugers offentligt høring fra den 26. juni - 28. august 2024.

Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger til kommuneplantillægget. Bemærkningerne kan læses i deres fulde længde i bilag 1A.

Bemærkningerne er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 1B.

Bemærkningerne vedrører følgende temaer:

1. Støj og luft
2. Øget trafik

Plan- og Miljøafdelingen har kommenteret høringssvarene ud fra hvert tema:

1) Støjpåvirkningen er undersøgt i miljørapporten og viser, at biogasanlægget kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj ved at etablere støjafskærmning, som beskrevet i miljørapporten. Lugtpåvirkningen er undersøgt i miljørapporten og viser, at biogasanlægget kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugtemissioner.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse bemærker, at tiltag vedr. støj og lugt først behandles ved endelig vedtagelse af Lokalplan 200-012 og miljøgodkendelsen for anlægget.

2) Bemærkningerne fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen har givet anledning til, at der foretages en administrativ ændring og tilrettelse af bestemmelserne for den fremtidige kommuneplanramme 200.T.36 ved den endelige vedtagelse. Ændringen sikrer, at der, inden endelig vedtagelse af en lokalplan for området, skal foreligge en godkendt aftale mellem Vejdirektoratet og Thisted Kommune, som imødekommer Plan- og Landdistriktsstyrelsens bemærkninger vedrørende trafikafvikling på Tovsgårdvej, se bilag 1C. Plan- og Landdistriktsstyrelsen frafaldt deres indsigelse den 30. oktober 2024. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse bemærker, at tiltag vedr. Tovsgårdvejs beskaffenhed samt østgående trafik på Tovsgårdvej først behandles ved endelig vedtagelse af Lokalplan 200-012.

Der er i høringsperioden desuden indkommet 2 bemærkninger til lokalplanforslaget. Bemærkningerne kan læses i deres fulde længde i bilag 2.

Se Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 og miljøvurderingen her:
<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=121>

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til det digitale kommuneplantillæg, er forslaget uden ændringerne fra bilag 1C.

Retsgrundlag

Planloven.
Miljøvurderingsloven.
Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024
Økonomiudvalget den 20. november 2024
Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:
1. Den sammenfattende redegørelse godkendes.
2. Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 Udvidelse af biogasanlæg på Tovsgårdvej vedtages endeligt.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 200:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Sammenfattende redegørelse

Bilag 1A - Indkomne bemærkninger

Bilag 1B - Behandling af bemærkninger

Bilag 1C - Rettelsesblad

Bilag 2 - Indkomne bemærkninger til lokalplan nr. 200-012

Punkt 238: Principbeslutning om 20 almene seniorboliger i Hurup

03.02.00-P20-2-24

Sagstema

Principbeslutning om opførelse af 20 almene familieboliger i form af et seniorbofællesskab med tilhørende fælleshus beliggende mellem Svanevej og Ny Refsvej i Hurup.

Redegørelse

Thisted Bolig ønsker at opføre 20 almene familieboliger i form af et seniorbofællesskab med fælleshus i Hurup. Bofællesskabet vil være åbent for, at børnefamilier også kan bo i afdelingen.

Behovsanalyse

Ansøgningen sker efter, at en borgergruppe i Hurup henvendte sig til Thisted Bolig med forslag om at lave et projekt i nærheden af Hurup. Der blev afholdt borgermøde den 10. juni 2024 med 85 deltagere, og heraf har 39 givet udtryk for, at de vil være interesseret i at bo i det pågældende projekt. Gennem løbende dialog om placeringen er interessen vokset til 115 medlemmer, jf. bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført:

- 20 stk. type 1 boliger på 100 m²
- Fælleshus på 200 m²

Projektet er på samlet 2.200 m² med et gennemsnitligt boligareal på 110 m². Masterplanen indeholder forslag til disponering af boligerne på grunden, jf. bilag 2.

Projektet vil blive planlagt udbudt i et begrænset udbud i en totalentreprise, iht. Tilbudsloven. Tildelingskriterie: Det økonomiske mest fordelagtige bud.

Placering og planforhold

Efter eget udsagn har Thisted Bolig indgået en aftale om grundkøb med grundejer, som ønsker at udbygge arealet med blandet byggeri. Boligforeningen ønsker i den forbindelse at få området lokalplansbelagt - matr.nr. 13e, Refs By, Hurup.

Projektet er delvist imødekommet i den kommende kommuneplan for 2025-2027 men ikke fuldt ud, Derfor er det kun dele af projektet, der kan imødekommes inden for en eksisterende kommuneplan. Lokalplansarbejdet, på den del der kan realiseres kan tidligt starte, når kommuneplanen er godkendt, forventeligt i sommeren 2025.

Maksimumsbeløb/anlægsøkonomi

Thisted Bolig forventer en anlægssum på 48.870.000 kr., hvilket er inden for maksimumbeløbet gældende for almene familieboliger i 2024, jf. bilag 3.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal over 105 m², jf. bilag 3, er som følger:

Kreditforeningslån (86 %)	42.028.000 kr.
Kommunal grundkapital (12 %)	5.864.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	978.000 kr.
I alt	48.870.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 5.864.000 kr.

Udover den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Thisted Bolig har dog ikke oplyst, hvor stort garantibeløbet forventes at være.

Baseret på erfaring kræver denne type projekter en kommunegaranti på omkring 60-65 % af realkreditlånet. Beløbet fastlægges ved skema A.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har angivet en månedlig husleje på 9.204 kr. for boligerne, jf. bilag 1 og 4.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende skema A for nye almene boliger forudsat, at der ikke er over 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse. En opgørelse for oktober 2024 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,14 %, (tallet stammer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune). Hvis tallet stiger til 2,01 %, stopper al udvikling af nye almene botilbud.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i det vedtagne budget for 2025-2028 afsat 5 mio. kr. årligt til grundkapitalindskud.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og HR (CØH) bemærker, at med de allerede godkendte boligprojekter er der disponeret over de afsatte beløb til kommunale grundkapital i det vedtagne budget for 2025-2028.

CØH henviser desuden til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse's bemærkninger under "Andre konsekvenser".

Andre konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har godkendt flere boligprojekter det seneste år. To projekter afventer principbeslutning inkl. denne sag. Fire andre projekter afventer enten skema A eller B.

Samlet set vil dette give en udgift på ca. 21,5 mio. kr. og krav om kommunale garantier for ca. 158 mio. kr. for disse sager alene.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. november 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024

Økonomiudvalget den 20. november 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives afslag med henvisning til, at projektet ikke er tilpasset, så det kan holdes inden for kommuneplanen.
2. Der skal udarbejdes en analyse og strategi med henblik på at definere kriterier for etablering af almenyttige boliger. Der godkendes ikke flere sager, før en strategi er godkendt i foråret 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. november 2024, punkt 6:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 204:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om forhåndsgodkendelse til alment byggeri, Hurup

Bilag 2 - Masterplan Hurup

Bilag 3 - Anlægsøkonomi SeniorBofællesskab

Bilag 4 - Foreløbigt driftsbudget Seniorbofællesskab

Punkt 239: Principbeslutning om 12 almene familieboliger i Stenbjerg

03.02.00-P20-3-24

Sagstema

Principbeslutning om opførelse af 12 almene familieboliger beliggende i Stenbjerg.

Redegørelse

Thisted Bolig ønsker at opføre 12 almene familieboliger ved Lykkens Håb i Stenbjerg.

Behovsanalyse

Ansøgningen sker efter et samarbejde mellem en borgergruppe i Stenbjerg og Thisted Bolig. Der blev afholdt borgermøde i foråret 2024 med ca. 40 deltagere. Det fremgår ikke af materialet, i hvilket omfang alle 40 deltagere var interesseret i en af projektets boliger, det har derfor ikke været muligt at vurdere, om der er et reelt behov for boligerne. På mødet var der ønske om små tilgængelige boliger, men boligerne er relativt store, når det drejer sig om almene boliger, jf. bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført:

12 stk. type 1 boliger på 105 m²

Projektet er på samlet 1.260 m²

Masterplanen indeholder forslag til disponering af boligerne på grunden, jf. bilag 2 og 3.

Projektet ønskes gennemført som totalentreprise efter ABT18 udbudt i begrænset udbud i en totalentreprise, iht. Tilbudsloven.

Tildelingskriterie: Det økonomisk mest fordelagtige bud.

Placering og planforhold

Grunden er ejet af Thisted Kommune, matr.nr. 9i, Stenbjerg By, Nørhå.

Området er ikke indarbejdet i den kommende kommuneplan men udlagt til rekreative formål og må forventes at ville være naturbeskyttet.

Maksimumsbeløb/anlægsøkonomi

Thisted Bolig forventer en anlægssum på 28.156.000 kr., hvilket er inden for maksimumbeløbet gældende for almene familieboliger i 2024, jf. bilag 4.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90 og 105 m², jf. bilag 4, er som følger:

Kreditforeningslån (86 %)	24.214.000 kr.
Kommunal grundkapital (12 %)	3.379.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	563.000 kr.
I alt	28.156.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 3.379.000 kr.

Udover den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Thisted Bolig har dog ikke oplyst, hvor stort garantibeløbet forventes at være.

Baseret på erfaring kræver denne type projekter en kommunegaranti på omkring 60-65 %, dog har det vist sig, at projekter i de mindre byer oftest kræver en kommunegaranti mellem 68 % til 75 % af realkreditlånet, beløbet fastlægges ved skema A.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har angivet en månedlig husleje på 8.333 kr. for boligerne, jf. bilag 1 og 5.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende skema A for nye almene boliger forudsat, at der ikke er over 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse. En opgørelse for oktober 2024 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,14 %, (tallet stammer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune). Hvis tallet stiger til 2,01 % stopper al udvikling af nye almene botilbud.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i det vedtagne budget for 2025-2028 afsat 5 mio. kr. årligt til grundkapitalindskud.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektførelsen, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og HR (CØH) bemærker, at med de allerede godkendte boligprojekter er der disponeret over de afsatte beløb til kommunale grundkapitaler i det vedtagne budget for 2025-2028. CØH henviser desuden til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse's bemærkninger under "Andre konsekvenser".

Andre konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har godkendt flere boligprojekter det seneste år. To projekter afventer principbeslutning inkl. denne sag. Fire andre afventer enten skema A eller B. Samlet set vil dette give en udgift på ca. 21,5 mio. kr. og krav om kommunale garantier for ca. 158 mio. kr. for disse sager alene.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. november 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024

Økonomiudvalget den 20. november 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives afslag med henvisning til, at grunden ikke er egnet.
 2. Der skal udarbejdes en analyse og strategi med henblik på at definere kriterier for etablering af almennyttige boliger.
- Der godkendes ikke flere sager, før en strategi er godkendt i foråret 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. november 2024, punkt 7:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 205:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i sagen.

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse af flertallet
Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om forhåndsgodkendelse til alment boligbyggeri, Stenbjerg

Bilag 2 - Beliggenhedsplan

Bilag 3 - Ansøgningskema udviklingsprojekt

Bilag 4 - Anlægsøkonomi Stenbjerg

Bilag 5 - Foreløbigt driftsbudget for boliger Stenbjerg

Punkt 240: Skema A - Opførelse af 10 almene seniorboliger i Østerild

03.11.08-Ø60-2-24

Sagstema

Skema A - Ansøgning om opførelse af 10 almene boliger - Seniorbofællesskab - beliggende Mejerivej 2, Østerild.

Redegørelse

Boligselskabet Viborg Amt fik godkendt principbeslutning i Kommunalbestyrelsen den 28.05.2024, pkt. 100, om opførelse af 10 seniorvenlige almene familieboliger i Østerild, og de søger nu godkendelse af skema A.

Ansøgningen sker efter opfordring fra den lokale borgerforening. Projektet er tiltænkt lokale seniorer, der ønsker ældrevenlige boliger, når parcelhuset bliver for stort.

På opfordring af Kommunalbestyrelsen har Boligforeningen lavet en behovsanalyse, som viste, at 23 husstande har tilkendegivet en interesse i at bo i bebyggelsen inden for en angivet tidshorisont, jf. bilag 1.

Udbud

Projektet udbydes i hovedentreprise eller fagentreprise i begrænset licitation.

Boliger og driftsøkonomi

Projektet er på samlet 990 m² fordelt på følgende boligtyper, jf. bilag 1, 2 og 3.

Boligtype	Antal	Antal m ²	Husleje ekskl. forbrug pr. mdr. kr.
Type 1	6	95	7.963
Type 2	4	105	8.538

Det gennemsnitligt boligareal er på 99 m².

Projektets maksimumsbeløb og anlægsøkonomi

Boligselskabet har udfyldt skema A med et byggebudget, som ligger på niveau med gældende maksimumsbeløb for almene familieboliger i 2024, jf. bilag 4.

Den samlede anlægsramme er på 22.391.000 kr.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter gældende regler fra 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal på mellem 90-105 m², er som følger:

Kreditforeningslån (88 %)	19.704.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)	2.239.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	448.000 kr.
I alt	22.391.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 2.239.000 kr.

Udover den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet.

For projektet er Nykredits krav til den kommunale garanti, at den skal være 69,01 % af realkreditlånet, hvilket svarer til en garanti på ca. 13,6 mio. kr., jf. bilag 5.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende skema A for nye almene boliger forudsat, at der ikke er over 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse. En opgørelse for oktober 2024 viser, at

antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,14 %, (tallet stammer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune).

Hvis tallet stiger til 2,01 % stopper al udvikling af nye almene botilbud.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 2.239.000 kr. I det vedtagne budget for 2025-2028 er der afsat 5 mio. kr. årligt til grundkapitalindskud.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet på ca. 13,6 mio. kr.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektførelsen, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og HR (CØH) bemærker, at forudsat de 10 nye almene boliger på Mejerivej 2 i Østerild er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektivering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 10 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

CØH henviser desuden til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse's bemærkninger under "Andre konsekvenser".

CØH har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har godkendt flere boligprojekter de seneste år. Tre projekter afventer principbeslutning. Fire andre afventer enten skema A eller B inkl. denne sag.

Samlet set vil dette give en udgift på ca. 21,5 mio. kr. og krav om kommunale garantier for ca. 158 mio. kr. for disse sager alene.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. november 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024

Økonomiudvalget den 20. november 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema A godkendes.
2. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 2.239.000 kr. Beløbet finansieres af den afsatte bevilling i det år, den udbetales, og hvis bevillingen er opbrugt, finansieres beløbet af kassen.
3. Der stilles en kommunal garanti på ca. 13,6 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. november 2024, punkt 8:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 206:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning skema A - Østerild

Bilag 2 - Skitseforslag nr. 2 - 10 boliger Østerild - rev. dateret 14-02-2024

Bilag 3 - Lejefordeling Mejerivej 2, Østerild

Bilag 4 - Skema A

Bilag 5 - Garantiberegning - BS Viborg Amt afd. Østerild

Punkt 241: Skema B - Opførelse af 10 almene familieboliger, Klosterbo, Vestervig

03.11.08-Ø59-1-19

Sagstema

Boligselskabet Nykøbing Mors - Domea, søger om godkendelse af skema B til projektet Klosterbo, 10 almene familieboliger i Vestervig.

Redegørelse

Projektet fik godkendt Skema A af Kommunalbestyrelsen den 2. november 2021, som et etapeopdelt projekt. I mellemtiden har projektet ligget stille pga. udskiftning af rådgivere og omstillinger ved Domea. Disse ændringer i projektet har resulteret i en gentænkning af hele projektet. Det blev klart for arbejdsgruppen, at der ikke var opbakning i lokalområdet til skema A projektet. Derfor lavede man et nyt projekt og behovsanalyse samt afholdte et nyt borgermøde den 24. april 2024.

Grundpræmissen for behovsanalysen har ikke ændret sig. Dog har de arkitektoniske ændringer gjort, at 32 personer har vist interesse for projektet. Ud af disse skal størstedelen have solgt egen ejendom, inden de kan flytte ind i et af husene i projektet. Ud over de arkitektoniske ændringer er der også sket en ændring af antal m². Ændringerne, sammen med indeksreguleringen fra 2021, betyder, at projektet bliver dyrere end antaget i skema A, jf. bilag 1, 2 og 3. Omdisponeringen af arealet samt ændringen af det arkitektoniske udtryk kan indeholdes i den gældende lokalplan.

Boligselskabet har den 4. marts 2021 underskrevet en betinget købsaftale vedr. grundkøb hos Thisted Kommune.

Udbud

Domea har løftet udbudsforpligtelse gennem et rammeudbud, som har været ved gennemsyn ved kammeradvokaten. Derfor tildeles totalentreprisen direkte til Byggefirmaet Knudsgaard A/S, som er vinder af rammeudbuddet.

Boliger og driftsøkonomi

Projektet er på samlet 858 m² fordelt på følgende boligtyper, jf. bilag 1 og 4.

Boligtype	Antal	Antal m ²	Husleje ekskl. forbrug pr. mdr.
Type 1	8	83	7.228 kr.
Type 2	2	97	8.447 kr.

Det gennemsnitligt boligareal er på 86 m².

Projektets maksimumbeløb og anlægsøkonomi

Boligselskabet har udfyldt skema B med et byggebudget, som ligger på niveau med gældende maksimumbeløb for almene familieboliger i 2024, jvf. bilag 4.

Den samlede anlægsramme er på 19.919.000 kr. (skema A's anlægsramme var 17.281.000 kr.)

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger, efter gældende regler fra 1. januar 2019 med et gennemsnitligt boligareal på under 90 m², er som følger:

Kreditforeningslån (90 %)	17.927.000 kr.
Kommunal grundkapital (8 %)	1.594.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	398.000 kr.

I alt	19.919.000 kr.
-------	----------------

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 1.594.000 kr.

Udover den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet.

For projektet er Nykredits krav til den kommunale garanti, at den skal være 73,81 % af realkreditlånet, hvilket svarer til en garanti på ca. 13,2 mio. kr., jf. bilag 5.

Det skal bemærkes, at dette krav til kommunalganti er den højeste, vi har set på et enkelt projekt, og det er et udtryk for kreditforeningens risikovurdering af projektet.

Nykredit kræver en højere garantiprocent nu, end da projektet fik godkendt Skema A i 2021, her var kravet om garanti 71,26 %.

Opsamling

Siden godkendelse af Skema A i 2021 har Boligselskabet Nykøbing Mors ændret flere forhold i projektet, der nu søges godkendt som Skema B.

Boligarealet, arkitekturen og placeringen af boligerne på grunden er ændret, så det samlede projekt fremstår anderledes end det, som Kommunalbestyrelsen godkendte i 2021.

Herudover er de økonomiske forudsætninger ændret, så anskaffelsessummen er 2,6 mio. højere, den kommunale grundkapital er 0,2 mio. kr. højere, og det forventede krav om garantistillelse er 2,1 mio. kr. højere. Hertil skal bemærkes, at Nykredit har vurderet en højere risiko i det nye projekt, hvorfor de har hævet garantiprocenten.

Henset til, at der er givet tilsagn om skema A godkendelse, anbefales det, på trods af, at projektet er ændret i forhold til det oprindelige projekt ved Skema A, både hvad angår projektets udformning, den samlede økonomi og Thisted Kommunes garantistillelse, at give en skema B godkendelse.

Det anbefales desuden, at der skal udarbejdes en analyse og strategi med henblik på at definere kriterier for etablering af almenyttige boliger i Thisted Kommune, og at der derfor ikke godkendes flere sager, før en strategi er godkendt i foråret 2025.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen på grundkapitallånet fastlægges endeligt, når boligerne er opført og vurderet. På skema B tidspunktet er der dog stipuleret et kommunalt garantibeløb på 73,81 % af realkreditlånet svarende til 13.200.000 kr. (jf. bilag 5).

Thisted Kommune skal derudover yde et lån på ca. 1.594.000 kr. i form af kommunal grundkapital. I det vedtagne budget for 2025-2028 er der afsat 5 mio. kr. årligt til grundkapitaltilskud.

Center for Økonomi og HR (CØH) henviser endvidere til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse's bemærkninger under "Andre konsekvenser".

CØH har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har godkendt flere boligprojekter det seneste år. Tre projekter afventer principbeslutning. Fire andre afventer enten skema A eller B inkl. denne sag.

Samlet set vil dette give en udgift på ca. 21,5 mio. kr. og krav om kommunale garantier for ca. 158 mio. kr. for disse sager alene.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. november 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024

Økonomiudvalget den 20. november 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema B godkendes.
2. Der skal udarbejdes en analyse med henblik på at definere kriterier for etablering af almennyttige boliger, og at der derfor ikke godkendes flere sager, før en strategi er godkendt i foråret 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. november 2024, punkt 9:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 207:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Udgår.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning skema B Vestervig

Bilag 2 - Skitseprojekt Vestervig skema B

Bilag 3 - Materialeskema

Bilag 4 - Skema B Vestervig

Bilag 5 - Garantiberegning

Punkt 242: Revurdering af affaldsregulativer for Thisted Kommune

07.18.00-P24-1-24

Sagstema

Igangsættelse af revurdering af affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv i Thisted Kommune.

Redegørelse

Affaldsregulativer har til formål at fastsætte regler for håndtering af affald for at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og for at fremme genanvendelsen af affald. I affaldsregulativerne fastsætter vi rammerne for de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse, herunder de praktiske forhold i forbindelse med affaldsindsamlinger og -håndteringer.

Der er to affaldsregulativer: ét regulativ for husholdningsaffald, som regulerer håndtering af affald fra private borgere og grundejere, herunder kolonihaveejere og sommerhusejere, og ét regulativ for erhvervsaffald, som håndterer affald fra virksomheder. Herefter bliver de to regulativer benævnt ”husholdningsregulativet” og ”erhvervsregulativet”.

Thisted Kommunes gældende husholdningsregulativ og erhvervsregulativ er fra 2022. Ved overdragelsen af affaldsområdet til Thy Forsyning i 2024 blev det nødvendigt at opdatere affaldsregulativerne for at sikre, at driftsansvaret overføres til Thy Forsyning. Samtidig er affaldsområdet i rivende udvikling som følge af nationale strategier for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Det har afledt ny lovgivning, som vi også implementerer i de to affaldsregulativer.

Thisted Kommune har i samarbejde med Thy Forsyning udarbejdet et udkast til henholdsvis husholdningsregulativ (se bilag 1) og til erhvervsregulativ (se bilag 2) i Thisted Kommune. Thy Forsyning og Thisted Kommune har i samarbejdet fokuseret på at opdatere regulativerne til gældende lovgivning og praksis og på at adskille driftsrollen og myndighedsrollen - to roller, som tidligere var samlet under Thisted Kommune. Udkastene til regulativer skal i offentlig høring i 4 uger, inden de kan endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Ændringer i affaldsregulativerne

For både husholdnings- og for erhvervsregulativet er følgende ændringer medtaget:

- Ansvarsområdet for affaldsområdet er delt i to, så Thy Forsyning har driftsrollen, og Thisted Kommune har myndighedsrollen.
- Ordning for bygge- og anlægsaffald er ændret som følge af ny lovgivning.
- Ordning for asbest er ændret som følge af ny lovgivning. Private borgere kan enten aflevere en begrænset mængde asbestaffald på genbrugscentrene, eller de kan få afhentet asbestaffald på deres hjemmeadresse. Erhverv skal selv aflevere asbestaffald hos en miljøgodkendt modtager efter anvisning fra kommunen.

For husholdningsregulativet er følgende ændringer medtaget:

- Der opkræves nu gebyr for miljøkassen (tidligere ”problemaffaldskassen”). Denne dækker henteordningen for farligt affald og småt elektronik.
- Kommunale institutioner og kommunale virksomheder er omfattet af ordningerne for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton og restaffald.
- Beboelser på kommunale institutioner er omfattet af ordningerne for farligt affald, tekstilaffald, genbrugspladserne, PVC-affald, imprægneret træ, WEEE-affald, bærbare batterier og akkumulatorer, hjemmekompostering af organisk affald og storskrald.

For regulativ for erhvervsaffald er følgende ændringer medtaget:

- Nye ordninger for tømning af olie- og fedtudskillere.
- Ordning for haveaffald er udtaget af regulativet. Det er kun tilladt for visse typer virksomheder - for eksempel gartnerier - at brænde haveaffald af, hvorfor haveaffald er omfattet af ordningen for forbrændingseget affald.

Ny praksis på affaldsområdet for kolonihaveområder

Kolonihaveområder har også tidligere været omfattet af husholdningsregulativet. Thisted Kommune har ikke tidligere håndhævet husholdningsregulativets bestemmelser for kolonihaveområder. I Thisted Kommune findes seks kolonihaveområder, henholdsvis fire i Thisted (Kolonihaveforeningen Halden, Oluf Gades Minde Haveforening,

Skovengen og Kolonihaveforeningen Amager), én i Hanstholm (Hanstholm Kolonihaveforening) og én i Hurup (Kolonihaveforeningen Friheden).

Thisted Kommune vil ved vedtagelsen af det nye husholdningsregulativ håndhæve, at også kolonihaveområder lever op til gældende lovgivning på affaldsområdet. Dette gør vi ved at sikre, at kolonihaveområderne sorterer deres affald, og at de er omfattet af Thisted Kommunes ordning for husholdningsaffald.

Retsgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen.
Affaldsbekendtgørelsen.
Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024
Økonomiudvalget den 20. november 2024
Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune godkendes og sendes i 4 ugers høring.
2. Forslag til regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune godkendes og sendes i 4 ugers høring.

Tidligere besluttet

Intet at bemærke.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 210:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse af flertallet.
Ib Poulsen stemmer imod, da kolonihave delen burde udelades af regulativet.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2024

Bilag 2 - Udkast til Regulativ for erhvervsaffald 2024

Punkt 243: Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Faddersbøl og Nr. Vorupør

05.01.02-P20-1-24

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til etablering af 4,2 km cykelsti mellem Faddersbøl og Nr. Vorupør.

Redegørelse

Den 11. marts 2024 godkendte Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (EKMTU), at der blev sendt ansøgning til Vejdirektoratet om medfinansiering til cykelsti mellem Faddersbøl og Nr. Vorupør.

Den 26. juni 2024 er det blevet offentliggjort, at Thisted Kommune modtager tilskud fra den statslige ”Pulje til cykelprojekter under infrastrukturplanen” til strækningen mellem Faddersbøl og Nr. Vorupør, jf. bilag 1 - Tilsagnsskrivelse fra Vejdirektoratet.

Ved at etablere cykelstien skabes der en tryk og sikker cykelstiforbindelse, som vil gøre det attraktivt at vælge cyklen frem for bilen og dermed understøtte udviklingen af grøn mobilitet. Cykelstien forventes at være klar til ibrugtagning i november 2026.

Projektet omfatter 4,2 km dobbeltrettet cykelsti langs Vorupørvej. Cykelstien anlægges langs den nordlige side af Vorupørvej. Der skal erhverves arealer af lodsejerne nord for Vorupørvej.

Uddybende projektbeskrivelse, jf. bilag 2. Bilag 3 er acceptskrivelse til underskrift af borgmester og kommunaldirektør.

Retsgrundlag

Vejloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er budgetteret til en samlet udgift på 13.300.000 kr.

Der er givet tilsagn fra Vejdirektoratet - ”Pulje til cykelprojekter under infrastrukturplanen”, at der ydes et tilskud på 40 %, hvilket medfører 5.320.000 kr. i medfinansiering.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 13.300.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 5.320.000 kr., som fordeles over årene 2025-2026 således:

(i kr.)	2025	2026	I ALT
Anlægsudgiftsbevilling	2.500.000	10.800.000	13.300.000
Anlægsindtægtsbevilling		-5.320.000	-5.320.000
I alt	2.500.000	5.480.000	7.980.000

På investeringsoversigten i budget 2025-2028 er der afsat flg. rådighedsbeløb til XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb:

(i kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgifter (rådighedsbeløb)	10.000.000	17.500.000	15.000.000	20.000.000
Indtægter (rådighedsbeløb)	-6.750.000			

Den ansøgte anlægsudgiftsbevilling på 13.300.000 kr. til cykelsti mellem Faddersbøl og Nr. Vorupør søges derfor finansieret af XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb med 2.500.000 kr. i 2025 og med 10.800.000 kr. i 2026.

Anlægsindtægten søges ligeledes finansieret heraf, i det 5.320.000 kr. flyttes fra 2025 til 2026. Kassen vil dermed blive påvirket i 2025 med 5.320.000 kr., da indtægten først vil tilgå kassen i 2026.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Ja, kassen vil blive påvirket i 2025 med 5.320.000 kr., da indtægten fra Vejdirektoratet først vil indgå i 2026.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning af anlægsrammen:	Ingen, da forbruget er indregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede besparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. november 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024

Økonomiudvalget den 20. oktober 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Tilsagnet fra Vejdirektoratet på 5.320.000 kr. godkendes.
2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 13.300.000 kr., som er fordelt med 2.500.000 kr. i 2025 og 10.800.000 kr. i 2026, og samtidig gives der en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) i 2026 på 5.320.000 kr. Beløbene finansieres af rådighedsbeløbene på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb, som beskrevet under "Økonomiske konsekvenser". Kassen vil blive påvirket med 5.320.000 kr. i 2025.
3. Der erhverves de nødvendige arealer til cykelstien, om nødvendigt ved ekspropriation.
4. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer, angivet af Kommunalbestyrelsen, overholdes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. november 2024, punkt 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 211:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Tilsagnsskrivelse

Bilag 2 - Dobbeltrettet cykelsti, Nr. Vorupør - Faddersbøl

Bilag 3 - Acceptskrivelse til underskrift

Punkt 244: Anlægsbevilling - Energimæssige investeringer 2025

82.09.00-G01-43-24

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr. til energimæssige investeringer i kommunale bygninger.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2025 er der afsat en pulje på 20,0 mio. kr. til energimæssige investeringer i kommunale bygninger.

Puljen vil blive anvendt til tekniske installationer (f.eks. varmeanlæg, belysning, pumper, ventilation, solceller og loftspropeller) men også bygningsdele (f.eks. isolering, døre og vinduer) og følgeomkostninger ved udskiftning af installationer og bygningsdele. En betingelse for investeringerne er, at de kan lånefinansieres inden for reglerne om kommunernes låntagning til energimæssige investeringer.

Puljen prioriteres med afsæt i den energimæssige gevinst og bygningernes levetid, men også hvilke bygningsdele og installationer, der er udtjente/tæt på at være udtjente, og hvor udskiftning vil kunne medføre energibesparelser. Prioriteringen af større enkeltstående projekter sker med afsæt i dialog med de øvrige forvaltninger.

Retsgrundlag

Lov nr. 1923 af 8. oktober 2021 om fremme af energibesparelser i bygninger.
Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2025 er der på investeringsoversigten i 2025 afsat 20,0 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-459 energimæssige investeringer - Pulje.

Beløbet søges frigivet, og der søges om en anlægsudgiftsbevilling til energimæssige investeringer i kommunale bygninger i 2025.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Udover den økonomiske gevinst ved energiinvesteringerne vil det også være et bidrag til den grønne omstilling.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024
Økonomiudvalget den 20. november 2024
Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 20,0 mio. kr. til energimæssige investeringer i 2025 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-459 Energimæssige investeringer - pulje.
2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 212:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Punkt 245: Anlægsbevilling - Ejendomsvedligeholdelse 2025

82.07.00-G01-2-24

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 18,0 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2025.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2025 er der afsat en pulje på 18,0 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Puljen vil blive anvendt bredt til vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme, herunder vedligeholdelse af klimaskærmen, indvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, maskiner og udearealer (f.eks. p-pladser, legepladser, hegn m.v.).

Udgifter til mindre vedligeholdelses- og reparationsopgaver bliver afholdt af driftsbudgettet til Fælles Ejendomsservice.

Prioriteringen af vedligeholdelsespuljen sker med afsæt i dialog med de øvrige forvaltninger.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2025 er der på investeringsoversigten i 2025 afsat 18,0 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-1107 Ejendomsvedligeholdelse - Pulje.

Beløbet søges frigivet, og der søges om en anlægsudgiftsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2025.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Projekterne forlænger ejendommenes levetid.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024

Økonomiudvalget den 20. november 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18,0 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse i 2025 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1107 - Ejendomsvedligeholdelse - Pulje.
2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 213:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Punkt 246: Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. 2025

13.06.02-1-12

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde m.v. i 2025.

Redegørelse

I budgettet for 2025-2028 er der på investeringsoversigten i 2025 optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde m.v.

Der ansøges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb på XA-708 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - Pulje:

Anlægsindtægt	-1.000.000 kr.
Anlægsudgift	200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.
Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede boliggrunde m.v. i 2025.

Anlægsbevillingerne kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-708 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - Pulje.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, da forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Ingen.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024
Økonomiudvalget den 20. november 2024
Kommunalbestyrelsen 26. november 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede boliggrunde m.v. i 2025, finansieret af rådighedsbeløbene på XA-708 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - Pulje.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 214:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 247: Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2025

13.06.02-1-12

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. i 2025.

Redegørelse

I budgettet for 2025-2028 er der på investeringsoversigten i 2025 optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v.

Der søges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb på XA-709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. - Pulje:

Anlægsindtægt	-2.000.000 kr.
Anlægsudgift	200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.
Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede erhvervsgrunde i 2025 m.v.

Anlægsbevillingerne kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. - Pulje.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, da forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Ingen.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024
Økonomiudvalget den 20. november 2024
Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede erhvervsgrunde i 2025 m.v., finansieret af rådighedsbeløbene på XA-709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. - Pulje.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 215:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 248: Anlægsregnskab - Farlige og forfaldne ejendomme 2023

01.11.34-P00-94-21

Sagstema

Godkendelse af anlægsregnskab for indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme i 2023.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.01.2023 (pkt. 12) en anlægsudgiftsbevilling på 5.519.595 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 2.894.595 kr. til indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme for 2023. Efterfølgende blev der den 19.12.2023 (pkt. 217) givet tillægsbevillinger til området på 2.000.000 kr. - både som anlægsudgift og anlægsindtægt.

Anlægsregnskabet for XA-1085 Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme - 2023 er således:

<i>Hele kr.</i>	Udgift	Indtægt
Samlet bevilling	7.519.595	-4.894.595
Samlet forbrug	7.542.098	-4.895.595
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	22.503	-1.000
Afvigelse - netto (merforbrug = plus)		21.503

Bevillingen er givet til forskønnelse af kommunen gennem opkøb af dårlige ejendomme, nedrivning, genhusning samt etablering af byrum på nedrivningstomter.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.
Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2024
Økonomiudvalget den 20. november 2024
Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. november 2024, punkt 216:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 249: Analyse af børne- og voksensocialområderne - rapport fra BDO

00.30.00-G01-9-24

Sagstema

Analyse fra BDO af børne- og voksensocialområderne, jævnfør budgetforliget til Budget 2024.

Redegørelse

Med budget 2024 blev børne- og voksensocialområderne tilført henholdsvis 16 og 15 mio. kr. Budgettilførslen skulle skabe en realistisk mulighed for budgetoverholdelse og dermed også en mere forudsigelig økonomistyring for 2024. Forligskredsen ønskede i forlængelse heraf en tværgående analyse af den økonomiske styring på begge områder. Analysen skulle sikre, at Thisted Kommune får mest mulig kvalitet til borgerne i forhold til bl.a. anbringelser, forebyggende indsatser, botilbud, bostøtte mv. samt den bedst mulige gennemsigtighed og styring af området.

Revisions- og konsulentfirmaet BDO blev efterfølgende entreret til at foretage analysen, og ultimo juni 2024 har BDO afrapporteret til Thisted Kommune, og den 15. august 2024 fik Direktionen gennemgået rapporten. BDO vil ligeledes gennemgå rapporten for Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget på udvalgmøde den 3. september 2024.

Rapporten fra BDO er baseret på to dybdeanalyser på henholdsvis Børne- og Familierådgivningen samt på Handicap og Socialpsykiatri, og Thisted Kommune har sammen med BDO udtaget 20 sager på hver af områderne. Dybdeanalyserne indeholder en række generelle indsigter ud fra både sagsgennemgang og dialog med Thisted Kommune. Herefter følger en række anbefalinger, som tager direkte afsæt i Thisted Kommunes praksis.

Ydermere er rapporten baseret på en analyse af den økonomiske styring på både Børne- og Familierådgivningen samt på Handicap og Socialpsykiatri. I analysen gennemgår BDO budget- og udgiftsudviklingen på de to områder. Herefter følger generelle indsigter i den økonomiske styring på både tilbuds- og sagsbehandlings niveau.

Rapporten fra BDO indeholder herudover nogle konklusioner samt en række anbefalinger. Rapporten er vedlagt som bilag.

Rapporten fra BDO har resulteret i tids- og handleplaner fra de to områder. Disse fremgår ligeledes af sagens bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. august 2024
Børne- og Familieudvalget den 3. september 2024
Social- og Seniorudvalget den 3. september 2024
Økonomiudvalget - til efterretning - den 10. september 2024
Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 16. september 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Rapporten fra BDO tages til efterretning.
2. Tids- og handleplanerne fra Børne- og Familieområdet samt Handicap og Socialpsykiatri godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 30. august 2024, punkt 6:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 3. september 2024, punkt 121:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Social- og Seniorudvalget sender sagen til efterretning i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Fraværende:

Morten Bo Bertelsen (F)

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 3. september 2024, punkt 105:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt. Børne- og Familieudvalget sender sagen til efterretning i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 10. september 2024, punkt 205:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Udsatterrådet, den 10. september 2024, punkt 2:

Taget til efterretning.

Udsatterrådet vil løbende få en status på arbejdet med BDO rapporten.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, den 12. september 2024, punkt 10:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Morten Melgaard Krabbe og Per Overgaard

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, den 16. september 2024, punkt 170:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, den 17. september 2024, punkt 3:

Taget til efterretning.

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri bakker op om, at økonomien følger borgeren, og at der er fokus på arbejdet med ydelser.

Medarbejdersiden er opmærksomme på, at overgangen til aktivitetsstyring har betydning for sikkerheden i medarbejdernes ansættelse.

Fraværende:

Stine Binzer Østerby, Mikkel Lyng Dalggaard og Linda Langballe Jensen

Beslutning fra Handicaprådet, den 19. september 2024, punkt 2:

DH's medlemmer i Handicaprådet afventer, at Social- og Seniorudvalget genbehandler sagen fordi Handicaprådet ikke er blevet hørt på rette vis. DH's medlemmer i Handicaprådet er desværre i den situation igen, hvor de ikke oplever at lovgivningen om høring overholdes. Derfor overvejer DH's medlemmer i Handicaprådet deres fortsatte deltagelse.

Jon Lystlund Halkjær fra BDO deltog med en præsentation af analysen. Handicaprådet tager orienteringen om analysen til efterretning.

Fraværende:
Ib Poulsen (O)

Sagen genoptages på Social- og Seniorudvalget den 24. september 2024:

Punktet genoptages som følge af nye oplysninger i sagen.

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterrådet samt til input i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri.
2. Tids- og handleplanen godkendes efter endt høring.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 24. september 2024, punkt 132:

Ad 1. Godkendt. "Sammen om handicap" vedhæftes sagen.

Beslutning fra Handicaprådet, den 24. oktober 2024, punkt 2:

Følgende medlemmer er mødt: Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Camilla Damgaard Hassing og Nikolaj Bilgram. Rådet er ikke beslutningsdygtigt jf. forretningsordenen § 5 stk. 1.

Fraværende:

Kresten Sigshøj Jeppesen, Linda Langballe Christensen, Knud Harring, Per Dommerby Kristiansen, Nina Overgaard Nielsen og Jens Otto Madsen (Ø)

Beslutning fra Udsatterrådet, den 29. oktober 2024, punkt 2:

Udsatterrådet ønsker en løbende status på arbejdet med BDO rapporten og de afledte indsatser, seneste på Udsatterrådets sidste møde i 2025.

Fraværende:

Linda Hvass Gravesen og Heidi Andersen

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, den 30. oktober 2024, punkt 5:

Område-MED gør opmærksom på, at Handicap og Socialpsykiatri løbende skal udvikle tilbudsviften så den afspejler efterspørgslen med henblik på at minimere tomgang.

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri bakker op om, at økonomien følger borgeren, og at der er fokus på arbejdet med ydelser.

Medarbejdersiden er opmærksomme på, at overgangen til aktivitetsstyring har betydning for sikkerheden i medarbejdernes ansættelse.

Fraværende:

Henrik Pedersen og Linda Langballe Jensen

Nye oplysninger til sagen:

Der er indkommet indlæg fra DH-Thisted, som er bilagt sagen.

Høring og sagsgang:

Social- og Seniorudvalget den 24. september 2024

Handicaprådet den 24. oktober 2024

Udsatterådet den 29. oktober 2024

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 30. oktober 2024

Social- og Seniorudvalget den 12. november 2024

Økonomiudvalget - til efterretning - den 20. november 2024

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 26. november 2024

Indstilling:

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet samt til input i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri.
2. Tids- og handleplanen godkendes efter endt høring.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 12. november 2024, punkt 145:

Ad 2. Godkendt af flertallet med følgende bemærkninger.

Social- og Seniorudvalget kvitterer for de indkomne høringssvar fra hhv. Udsatterådet og Område-MED Handicap og Socialpsykiatri. Disse medtages i det videre arbejde.

Social- og Seniorudvalget kvitterer ligeledes for DH-Thisted's indlæg til sagen og har følgende bemærkninger. Handleplanens indsatser vedrører arbejdsredskaber og kommunens administrative praksis, som skal styrke sagsbehandlingen og levering af indsatser, som i sidste ende får betydning for borgeren.

Social- og Seniorudvalget har tidligere besluttet, at Handicap og Socialpsykiatri skal overgå fra rammestyring til aktivitetsstyring, så økonomi følger borgeren. I kombination med en styrket kobling mellem behov og indsats til borgerne, sikres en mere gennemsigtig styring, der styrker borgernes retssikkerhed.

Handleplanens overordnede karakter betyder, at undervejs i arbejdet med indsatserne, kan være beslutninger, som kræver politisk stillingtagen og derved høring i råd og MED-udvalg.

Morten Bo Bertelsen undlod at stemme.

Beslutning

Ad 2. Indstilles til godkendelse af Ulla Vestergaard, Niels Jørgen Pedersen og Jens Kr. Yde.

Jens Otto Madsen, Ib Poulsen, Susanne Olander og Peter Skriver Nielsen stemmer imod. Tids- og Handleplanen er dermed ikke godkendt.

Sagen stopper her.

Bilag

Sammen om Handicap.pdf

Præsentation for Handicapudvalget-BDO

Opdateret handleplan BDO-BFU.pdf

Notat og handleplan - BDO, Handicap og Socialpsykiatri

VS BDO - Afrapportering af analyse på det specialiserede socialområde

Høringssvar til BDO udsagn.docx

Punkt 250: Opfølgning på budgetbemærkninger budget 2024

00.30.14-Ø00-14-24

Sagstema

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 er der ligeledes gjort status over de bemærkninger, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet.

Redegørelse

Ved budgettets vedtagelse blev der vedtaget en række bemærkninger, hvor ansvaret for udmøntning efterfølgende blev aftalt mellem de forskellige medlemmer af Direktionen.

I forhold til den vedlagte udmøntningsplan (se bilag) kan det noteres, at alle kronebeløb er indarbejdet i budgetterne. For de resterende bemærkninger kan der oplyses følgende:

- Tværgående analyse af den økonomiske styring af det specialiserede socialområde: Gennemført - BDO har afleveret rapport til Thisted Kommune.
- Revitalisering af plejeboligplanen: Igangsat
- Lukning af to plejecentre Økonomi: Igangsat – Solhjem afventer salg af bygningen. Salg af Kastaniegården er behandlet i Kommunalbestyrelsen.
- Centralisering af madproduktion: Igangsat
- Udarbejdelse af CO2-regnskab: Igangsat
- Analyse af specialundervisningsområdet: Igangsat proces om implementering af analysens anbefalinger.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. november 2024

Økonomiudvalget den 20. november 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. november 2024, punkt 10:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntning budgetforlig 2024.pdf

Punkt 251: Lukket: Køb af jord

13.06.01-G01-1-24

Punkt 252: Lukket: Salg af jord

13.06.05-S29-6-24

Punkt 253: Lukket: Salg af jord

13.06.05-S29-18-23

Punkt 254: Lukket: Ekspropriation

05.26.00-P27-2-24

Punkt 255: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-160-20

Punkt 256: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-G01-1-22

Punkt 257: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

1.Borgmesteren

2.Medlemmer af Økonomiudvalget

3.Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1-3. Intet til referat.

Punkt 258: Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. november 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.