

REFERAT Thisted Kommunalbestyrelse 2022 - 2025 d. 27-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Mødedeltagere Niels Jørgen Pedersen (V), Peter Larsen (V), Henrik Gregersen (V), Preben Dahlgaard (V), Kenneth Bjerregaard (V), Kristian Tilsted (V), Jens Kristian Yde (C), Torben Overgaard (C), Lene Kjelgaard Jensen (C), Alex Piet Klein (C), Ib Poulsen (O), Peter Sørensen (uden for parti), Brian Nielsen (D), Jørgen Andersen (uden for parti), Ulla Vestergaard (A), Ida Pedersen (A), Mette Kjærulff (A), Peter Skriver Nielsen (A), Susanne Olander (A), Jane Rishøj (A), Henning Holm (A), Peter Uno Andersen (A), Jan Fink Mejlgaard (A), Claus Nybo (A), Morten Bo Bertelsen (F), Joachim Plaetner Kjeldsen (Å), Jens Otto Madsen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af vedtægter og udpegning af nyt medlem for Handicaprådet i Thisted Kommune.....	4
Genudpegning af politiske repræsentanter til bedømmelseskomité til Handicapprisen.....	6
Tværgående strategi "Nye veje til velfærd".....	8
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	12
Midtvejsregulering af Budget 2024.....	14
Ændret pris- og lønskøn - forøgelse af budgetter.....	17
Anmodning om garantistillelse fra Thisted Varmeforsyning.....	20
Halvårsrapport KUI-vejledning og fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2025.	22
Spillestedet Thy - 2025 og frem.....	25
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 - Boligområde øst for Simons Bak	29
Godkendelse af notat til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.....	31
Låneoptagelse I/S Mors Thy Færgesfart.....	33
I/S Mors-Thy Færgesfart Budget 2025.....	35
Anlægsbevilling - asbestsanering på Østre Skole.....	38
Salg af grund.....	41
Mødepligt og ophør af vederlag.....	45
Kommunalbestyrelsen. Mødeplan 2025.....	47
Opfølgning på budgetbemærkning budget 2024.....	49
Budget 2025 - Direktionens budgetforslag.....	51
Ankestyrelsens afgørelse i sag om høring af Handicaprådet.....	53
Lukket: Forprojekt.....	55
Lukket: Låneoptagelse.....	56
Lukket: Salg af grunde.....	57
Lukket: Salg af areal	58
Godkendelse af underskriftsark.....	59

Punkt 135: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-21

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 136: Godkendelse af vedtægter og udpegning af nyt medlem for Handicaprådet i Thisted Kommune

27.69.48-P35-1-22

Sagstema

Godkendelse af vedtægter og udpegning af nyt medlem for Handicaprådet i Thisted Kommune.

Redegørelse

Med Kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre i den politiske- og administrative repræsentation i Handicaprådet, skal Handicaprådets vedtægter godkendes på ny. I den reviderede version er § 3 stk. 6 vedrørende rådets sammensætning tilpasset.

Handicaprådet behandlede i maj 2024 vedtægterne, hvor det blev bemærket, at der var uoverensstemmelse mellem antallet af medlemmer udpeget efter indstilling af Danske Handicaporganisationer og øvrige medlemmer. For at sikre at der er lige mange rådsmedlemmer fra handicaporganisationerne og Thisted Kommune, jf. Bekendtgørelse om råd på det sociale område, indstilles det, at der udpeges endnu et administrativt medlem til Handicaprådet. Direktionen indstiller, at det administrative medlem er sektionsleder fra Børne- og familierådgivningen, Camilla Damgård Hassing.

Retsgrundlag

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021 samt § 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1200 af 7. juni 2021 om råd på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Handicaprådet den 25. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Udpegning af administrativt medlem fra Børne- og Familierådgivningen, Camilla Damgård Hassing, godkendes.

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

2. Vedtægterne for Handicaprådet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Handicaprådet, den 27. juni 2024, punkt 6:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Handicaprådet - den 27. juni 2024:

Nikolaj Bilgram, Tue von Pahlman

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Udkast - Vedtægter for Handicaprådet 2022-2025

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 137: Genudpegning af politiske repræsentanter til bedømmelseskomité til Handicapprisen.

27.15.00-A00-1-23

Sagstema

Genudpegning af politiske repræsentanter til bedømmelseskomité til Handicapprisen.

Redegørelse

Den 19. september 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen oprettelsen af en Handicappris i Thisted Kommune. Prisen uddeles årligt på FN's nationale Handicapdag den 3. december, og blev uddelt første gang i 2023 til Lykkelige Thisted.

Handicapprisen tildeles privatpersoner, foreninger, virksomheder eller organisationer, der er hjemmehørende eller boende i Thisted Kommune, som for eksempel har:

- Gjort en særlig indsats for at synliggøre forhold og udfordringer for personer med handicap.
- Skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for personer med handicap.
- Iværksat tiltag, der har været til glæde for personer med handicap.
- Skabt forhold, der bidrager til at forøge livskvaliteten for personer med handicap.
- Bidraget med aktiviteter, humør og livsglæde til at hjælpe personer med handicap.

Social- og Seniorudvalget har på møde i december 2022 besluttet, at Handicapprisen udgøres af et diplom samt en kunstgave til en værdi af 5.000 kr. Kunstgaven vil være lokalt produceret.

Bedømmelseskomitéen til Handicapprisen blev nedsat den 19. september 2023, med sammenfaldende funktionsperiode som Kommunalbestyrelsen. Bedømmelsesudvalget består af to kommunalbestyrelsesmedlemmer, tre medlemmer fra Danske Handicaporganisationers Thisted-afdeling og den til enhver tid siddende direktør for Handicap og Socialpsykiatri.

På baggrund af ny udpegning af politiske repræsentanter i Handicaprådet, ønsker Peter Uno at udtræde af bedømmelseskomitéen. Derfor er der behov for ny udpegning af politiske repræsentanter til bedømmelseskomitéen til Handicapprisen.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 13. august 2024
Thisted Kommunalbestyrelse den 27. august 2024
Handicaprådet - orientering - den 28. august 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at bedømmelseskomiteen fremadrettet sammensættes af Kommunalbestyrelsens politiske repræsentanter i Handicaprådet, tre repræsentanter DH-Thisted og den til enhver tid siddende direktør for Handicap og Socialpsykiatri.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 13. august 2024, punkt 101:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 138: Tværgående strategi "Nye veje til velfærd"

00.01.00-A00-3-24

Sagstema

Alle Område-MED samt Hoved-MED drøfter og kommer med eventuelle input til den tværgående strategi "Nye veje til velfærd".

Redegørelse

Nye veje til velfærd: Brug for nye løsninger

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog i 2022 tre tværgående politikker for perioden 2023 - 2026.

Politikkerne er nu fulgt op af fire områdestrategier og tre tværgående strategier, "Grøn Fremtid Thy", "Sund Sammen" og altså sidste skud på stammen: "Nye veje til velfærd".

"Nye veje til velfærd" er Thisted Kommunes bud på nye veje at gå for at opretholde velfærd og service de kommende år, set i lyset af den store offentlige udfordring, der handler om rekruttering af medarbejdere på velfærdsområderne.

Og udfordringen er dobbelt og demografisk bestemt: Der forventes flere (primært ældre) borgere, der i de kommende år får brug for kommunens hjælp, og færre personer i den arbejdsdygtige alder og med de efterspurgte kompetencer til at udøve hjælpen.

Og hvad kan vi som Thisted Kommune så gøre for at afbøde effekterne af den dobbelte udfordring?
"Nye veje til velfærd" peger på tre spor, der kan kompensere for gabet mellem servicebehov og "hænder":

- øget brug af digitalisering og teknologi i kommunens opgaveløsning.
- styrket samarbejde med civilsamfundet, som for eksempel pårørende, netværk, frivillige og foreninger.
- nye måder at arbejde på, der skaber en attraktiv arbejdsplads, som kan rekruttere og fastholde de rette kompetencer.

Nye veje til velfærd er altså en strategi, der overvejende kigger indad i Thisted Kommunes organisation. Vi vil undersøge nye måder, vi med fordel kan arbejde på - og hele tiden med det for øje, at vi finder veje til at kompensere for "gabet". Strategien har dog et stort blik udad i forhold til at have borgerne i centrum for kommunens opgaveløsning - og i ambitionen om at starte en ny samtale med civilsamfundet.

Både udfordringsbilledet, de ovenstående spor samt målsætninger og aftryk udfoldes i strategidokumentet "Nye veje til velfærd", der er vedhæftet som Bilag 1.

Strategiprocessen

Strategiens udfordringsbillede deler Thisted Kommune med landets øvrige kommuner. Der findes derfor bred viden på området, der peger på, at netop strategiens spor kan være effektfulde veje at gå, når vi ønsker at få enderne til at nå sammen på velfærdsområderne.

Sammen med landsdækkende inspiration, har interne erfaringer fra en række gode praksiseksempler dannet grundlag for, at strategiens styregruppe i foråret kunne formulere målsætninger og aftryk.

Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for disse på et politisk udviklingsforum i maj 2024. Strategiens indhold blev her understøttet af en række oplæg inden for sporene, der både satte de gode eksempler i fokus og understøttede potentialerne ved netop digitalisering, civilsamfundets rolle i den fremtidige velfærd, og hvordan nye organisationsformer og måder at arbejde på kan gå hånd i hånd med kvalitet i velfærd og den attraktive arbejdsplads.

Politikerne drøftede strategiens spor, målsætninger og aftryk, og styregruppen tog input med hjem til strategiens fokus og den efterfølgende implementering.

Styregruppen, der i perioden fra november 2023 til maj 2024 har udarbejdet strategien "Nye veje til velfærd", består af chefer, der bredt repræsenterer strategiens temaer: Undervisning og Dagtilbud, Ældre og Træning, Handicap og Socialpsykiatri, Sundhed, Kultur og Fritid, IT, Digitalisering og Borgerservice samt Børn og Familie.

Kommunaldirektøren er formand for gruppen i kraft af strategiens tværgående karakter på tværs af alle kommunens forvaltninger.

Processen fremadrettet

Strategien er i høring i alle område-MED samt Hoved-MED i juni 2024. Herefter behandles strategien politisk i august 2024.

Efterfølgende starter arbejdet med at omsætte strategien til handlinger på tværs af organisationen - et arbejde som vi i Thisted Kommune har gjort os erfaringer med i løbet af det forgangne år med "Sund Sammen" og "Grøn Fremtid Thy".

Styregruppen overgår til at være en følge- og implementeringsgruppe, men bevarer netop sin tværgående sammensætning.

På fundamentet af de erfaringer, vi allerede har gjort os med implementering af de tværgående strategier (og andre tværgående projekter), vil den tidligere styregruppe i efteråret igangsætte implementeringen af strategien.

Der vil løbende blive fulgt op på strategiarbejdet, og strategiens første årlige evaluering, som også behandles politisk, finder sted i tredje kvartal 2025.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Ambitionen er, at medarbejdere og borgere på sigt vil mærke, at Thisted Kommune implementerer strategiens spor, målsætninger og aftryk.

Det vil betyde flere digitaliserede arbejdsgange, et udvidet og nyt samarbejde med civilsamfundet og en fleksibel arbejdsplads, hvor der indføres nye relevante organisationsformer.

Samlet set en kommune, der gennem tværgående udvikling inden for udvalgte spor formår at kompensere for gabet mellem borgernes behov for hjælp og antal medarbejdere til at udføre de borgernære opgaver.

Høring og sagsgang

Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid den 4. juni 2024

Hoved-MED den 13. juni 2024

Område-MED Drift og Anlæg den 18. juni 2024

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 18. juni 2024

Område-MED Ældre og Træning den 18. juni 2024

Område-MED Administration den 18. juni 2024

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR & Familie den 19. juni 2024

Indstilling

Styregruppen for strategien "Nye veje til velfærd" indstiller, at Område-MED-udvalgene samt Hoved-MED drøfter strategien og kommer med eventuelle input til styregruppen forud for politisk behandling i august 2024.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid, den 4. juni 2024, punkt 7

Drøftet. Bemærkning vedr. "Thisted Kommune er en fleksibel arbejdsplads" (aftryk 1), det kan evt. omformuleres til at være konkret i forhold til, at fleksibel arbejdsplads går begge veje, dvs. at både ledelse og medarbejder samarbejder gensidigt om det at være fleksible.

Fraværende i Område-MED Sundhed, Kultur og Fritid - den 4. juni 2024:

Lærke Møller Zangenberg Østermark

Beslutning fra Hoved-MED-udvalget, den 13. juni 2024, punkt 4:

Drøftet. Hoved-MED-udvalget ønsker opmærksomhed på MED i implementeringsplanen.

Fraværende i Hoved-MED-udvalget - 13. juni 2024:

Lars Sloth

Beslutning fra Område-MED Drift og Anlæg, den 18. juni 2024, punkt 6:

Drøftet og taget til efterretning.

Fraværende i Område-MED Drift og Anlæg - 18. juni 2024:

Christian Sørensen og Kurt Bennedsgaard

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, den 18. juni 2024, punkt 4:

Drøftet. Område-MED Handicap og Socialpsykiatri er enige i de tre spor i strategien. Der er særligt fokus på den attraktive arbejdsplads.

Fraværende i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - den 18. juni 2024:

Tina Kragelund Pedersen, Henrik Pedersen, Stine Binzer Breum, Mikkel Lyng Dahlgaard, Linda Langballe Jensen

Beslutning fra Område-MED Ældre og Træning, den 18. juni 2024, punkt 4:

Drøftet. Område-MED kom med følgende bemærkninger til strategien:

- Der bakkedes op om de tre spor, der peges på i strategien.
- Særligt vedrørende den attraktive arbejdsplads er det vigtigt at lægge fokus på de elementer, hvor området er og kan gøres mere attraktivt. Der er eksempelvis gode muligheder for at lave forskellige afprøvninger. For at kunne tale faget op, skal der startes hos os selv, hvor den gode historie skal udbredes.

Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 18. juni 2024:

Charlotte Nielsen

Beslutning fra Område-MED Administration, den 18. juni 2024, punkt 2:

Strategien blev drøftet.

Det er vigtigt at huske at have fokus på implementeringen af strategien. Strategien skal gerne hjælpe med at prioritere og understøtte de forskellige fagområder og ikke være en ensretning eller en spændetrøje for udviklingen i fagområderne.

Fraværende i Område-MED Administration - 18. juni 2024:

Christina Nørgaard, Dorthea Albrechtsen og Rebekka Olesen

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning og PPR og Familie, den 19. juni 2024, punkt 7:

Udsat til næste møde.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie – den 19. juni 2024:

Anette Nystrup Miller, Heidi Damgaard Ahlers, Philip Lehn Brand

Sagen genoptages

Direktionen og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning vedr. den tværgående strategi "Nye veje til velfærd". Område-MED samt Hoved-MED har drøftet strategien og er kommet med input til den.

På baggrund af input fra MED er følgende ændret i strategidokumentet:

- På strategiens side 8 er tilføjet et femte punkt med ordlyden: "Gensidig fleksibilitet: Ledelse og medarbejdere samarbejder om det at være fleksible".

Derudover er styregruppen opmærksomme på MED's input i forhold til vigtigheden af den rette implementering samt MED-systemets rolle og inddragelse i det videre forløb.

Det tilpassede strategidokument er vedhæftet som bilag 1.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. august 2024

Thisted Kommunalbestyrelse den 27. august 2024

Indstilling

Styregruppen for strategien "Nye veje til velfærd" indstiller, at strategien godkendes.

Beslutning fra Direktionen, den 8. august 2024, punkt 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 1 - Strategi Nye veje til velfærd

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 139: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

00.30.14-Ø00-14-24

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra sidste år på 15,3 mio. kr., forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Jævnfør ovenstående opgørelse bidrager Børne- og Familieudvalget og Erhverv-, Klima- Miljø- og Teknikudvalget hver især med merforbrug på henholdsvis 18,6 og 8,6 mio. kr. Modsat forventes der mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget på henholdsvis 16,1 og 7,1 mio. kr. Mindreforbruget på Arbejdsmarkedsudvalget skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen, hvor der ultimo 2024 sker en negativ regulering på 6,2 mio. kr.

Under aktivitetsområdet 'Ukraine' under Økonomiudvalget er der anført et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. Vanen tro kompenseres udgifterne af staten, hvorfor der under de berørte områder under Børne- og Familieudvalget (skoler og dagtilbud) er indregnet en tilsvarende indtægt. Med en kompensation på 6,7 mio. kr. forventes der et samlet mindreforbrug på området på 3,3 mio. kr.

Ved opfølgningen pr. 31. marts 2024 var der et forventet merforbrug på servicerammen på 12,5 mio. kr. Udskydelse af visse udgifter har bragt dette tal ned, og med midtvejsreguleringen opjusteres servicerammen. Rammen forventes nu overholdt - dog med et forbrug på ca. 11 mio. kr. af bufferpuljen på 22,5 mio. kr.

I tilfælde af overskridelse af servicerammen 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 161 mio. kr. svarende til 75 % 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 65 mio. kr. svarende til et forbrug på 220 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. 65 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.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 125 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 30. juni 2024 på 184 mio. kr., hvilket er et fald på ca. 54 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. august 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2024

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2024

Social- og Seniorudvalget den 13. august 2024
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2024
Økonomiudvalget den 21. august 2024
Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

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

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Familieudvalget på 9 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug fra tidligere år jf. budgetopfølgningen. Tillægsbevillingen finansieres af mindreforbrug på *Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 12. august 2024, punkt 153:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 13. august 2024, punkt 105:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 13. august 2024, punkt 94:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. august 2024, punkt 97:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ida Pedersen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 165:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Regnskabsgodtgørelse ultimo juni 2024

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 140: Midtvejsregulering af Budget 2024

00.30.18-Ø00-2-24

Sagstema

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt årets midtvejsregulering af 2024, herunder primært regulering af beskæftigelsesområdet samt sager på lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2025, der har virkning allerede i 2024. Virkningerne for Thisted Kommunes budget 2024 forelægges til godkendelse.

Et andet hovedelement i midtvejsreguleringen er kompensationen som følge af stigende løn og priser, som behandles i et særskilt dagsordenspunkt.

Redegørelse

KL og regeringen har aftalt, at de kommunale mindreudgifter på beskæftigelsesområdet vil blive midtvejsreguleret i 2024. Hertil kommer mer- og mindreudgifter som følge af nye love (lov- og cirkulæreændringer) samt øvrige reguleringer herunder ændret pris- og lønskøn. Alt i alt modtager Thisted Kommune 20,52 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Beløbet afregnes i årets sidste tre måneder.

Midtvejsregulering af 2024 - tabel 1

	<i>Kr. 1.000</i>	<i>Udmeldt beløb</i>	<i>Aktuelt budget</i>	<i>Tillægs- bevilling</i>
UDGIFT:				
1) skråt skatteloft		1.968	2.225	-257
2) afgift, salg af HMN Naturgas		1.692		1.692
Udgifter i alt		3.660		1.435
INDTÆGT:				
3) regulering ift. høj udvikling i ledighed		-9.804		-9.804
4) bloktilskud - reguleringer og LC-punkter		-14.376		-14.376
Indtægter i alt		-24.180		-24.180
REGULERING før lokal vurdering af LC-punkter		-20.520		-22.745

Et positivt beløb betyder kassetræk

Ad 1. Der reguleres for medfinansieringen af det skrå skatteloft. Reguleringen er på 1,968 mio. kr. og skal betales, fordi Thisted Kommune tilbage i budget 2008 valgte at hæve skatteprocenten fra 24,5 til 25,5, hvorved skattetrykket i kommunen oversteg det af staten fastsatte loft på dengang 51,5 %. Kommunen har imidlertid budgetteret med en udgift på 2,225 mio. kr., så bevillingsteknisk lægges der 0,257 mio. kr. i kassen

Ad 2. I 2021 blev der udloddet yderligere provenu til interessentkommunerne i forbindelse med salget af HMN Naturgas. Jævnfør modregningsreglerne skal der betales en afgift på 20 %, som først afregnes her ved midtvejsreguleringen af 2024.

Ad 3. Mellekommunal omfordeling hvor kommuner med en gunstig udvikling i ledigheden bidrager til kommuner med en mindre gunstig udvikling. Thisted Kommune modtager 9,804 mio. kr.

Ad 4. Øget bloktilskud på netto 14,376 mio. kr. vedrører kompensation som følge af fordrevne fra Ukraine, beskæftigelsesområdet m.v. samt det lov- og cirkulæreprogram (LC-program) inkl. øvrige reguleringer, som før sommerferien blev udmeldt til budget 2025 med virkning allerede fra 2024. I forhold til LC-programmet har Center for Økonomi og Løn har med udgangspunkt i den af ministeriet oplyste fordelingsnøgle til Thisted Kommune (0,76 %) vurderet de enkelte lov- og cirkulærepunkter ud fra et væsentlighedskriterium og et behovskriterium, hvilket giver ændringer til driften jf. nedenstående tabel 2.

Midtvejsregulering af 2024 - tabel 2

	Kr. 1.000	Tillægsbevilling
BFU		
Sænkelse af klasseloft 1. - 2. kl.		144
Styrket indsats i dansk og matematik		243
Lettilgæng. beh.tilbud til børn og unge		939
Bedre mulighed for udsat skolestart		872
SSU		
Kvalitetsløft af ældreplejen		950
Midler vedr. lønstigninger til pædagoger		380
Ligestilling af krisecentertilbud til mænd		53
EKMTU		
Øget akseltryk - øgede udgifter til vejslid		182
AU		
Regulering af beskæftigelsesområdet		-6.200
ØU		
Kompensation vejledningspligt repatriering		69
Ny ejendomsskattelov		44
Kompensation A-dagpenge forløb fra 2023		96
Fastsæt. af dato for afholdelse af EU-valget 2024		85
Lov almene boligstøtte ekstra adm.bidrag		129
Lov social pension, ekstra adm.bidrag		268
Lov barsel, tvillinger - ekstra adm.bidrag		57
Styrkelse af beh.tilbud og undervisning		154
Lettilgæng. beh.tilbud til børn og unge		1.280
Modtagelse af fordrevne fra Ukraine		3.400
Indsats til børn og unge med autisme m.v.		143
Styrke udbredelsen af beh. i eget hjem		289
Reguleringer, LC-punkter, Ukraine m.v. (budgetjusteringer)		3.577
SUM af Tabel 1 & Tabel 2 - TILLÆGSBEVILLING I ALT		-19.168

Et positivt beløb betyder, at området modtager penge

I alt budgetlægges der samlet set en tilførsel på 3,577 mio. kr. Ovenstående punkter i tabel 2 bevirker, i samspil med det udmeldte reguleringsbeløb fra ministeriet i tabel 1, at der søges om en tillægsbevilling til kassen på i alt 19,168 mio. kr. (22,745 - 3,577). En kassetilførsel på 19,168 mio. kr. kan umiddelbar virke paradoksal. Denne sag skal imidlertid ses i sammenhæng med to andre sager.

For det første valgte Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024, i relation trepartsaftalen fra 2023 at afsætte ekstra lønmidler til SOSU-området og pædagogisk personale. I alt 7,975 mio. kr. For det andet er der en sag på dagens møde, hvor institutioner og afdelinger kompenseres med 1,383 mio. kr. i forhold til stigende priser og lønninger. I alt er driftsbudgetterne i disse to sager forøget med 9,357 mio. kr. Kommunerne kompenseres for begge dele via midtvejsreguleringen.

I relation til de to andre sager er kassen derfor reelt "kun" blevet tilført 9,811 (19,168 - 9,357) mio. kr. At dette tal alligevel ikke er 0, skyldes primært, at den mellemkommunale beskæftigelsesudligning og afgiften i forbindelse med salg af HMN Naturgas, jf. punkterne 2 og 3 i tabel 1, ikke budgetlægges. Sekundært kan afvigelsen forklares med, at de enkelte lov- og cirkulærepunkter er vurderet ud fra et væsentlighedskriterium og et behovskriterium, og at Thisted Kommunes sammensætning af løn og øvrige udgifter afviger fra landsgennemsnittet.

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 19,168 mio. kr. isoleret set ift. denne sag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. august 2024
Økonomiudvalget den 21. august 2024
Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Driftsbudgetterne forøges med 3,577 mio. kr.
2. Der gives en tillægsbevilling til kassen på 19,168 mio. kr. (kassehenlæggelse).

Tidligere besluttet

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

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 166:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 141: Ændret pris- og lønskøn - forøgelse af budgetter

00.30.18-000-2-24

Sagstema

Som led i årets midtvejsregulering opjusteres kommunernes bloktilskud som følge af stigende pris- og lønskøn (PL-skøn). Som konsekvens heraf anbefaler Center for Økonomi og Løn, at 2024-budgetterne ved kommunens institutioner og afdelinger tilpasses det nye pris- og lønskøn. Med budgetjusteringen kan der købes de samme varer og ansættes det samme personale, som forventet ved budgetvedtagelsen.

Redegørelse

Da staten og KL indgik økonomaftalen for 2024 forventede parterne en pris- og lønudvikling på serviceudgifterne på 3,9 % fra 2023 til 2024, og kommunerne blev kompenseret i forhold til den udvikling. Nye tal øger pris- og lønudviklingen til 4,1 %, og kommunerne kompenseres via midtvejsreguleringen med 1,2 mia. kr., og servicerammen opjusteres tilsvarende som følge heraf.

Det er forventningen til lønningerne, der er steget, mens der modsat forventes et samlet mindre fald i priserne på varer og tjenesteydelser. Thisted Kommunes sammensætning af løn og øvrige udgifter gør, at budgetterne skal fremskrives med knap 9,4 mio. kr., for at institutioner og afdelinger er fuldt kompenseret i forhold til de nye skøn.

Thisted Kommunes forholdsmæssige andel af de 1,2 mia. kr. er ca. 8,9 mio. kr., hvilket giver et ”finansieringsunderskud” på ca. 0,5 mio. kr. Det skyldes, at udgifterne i Thisted Kommune i højere grad består af løn, hvor skønnet stiger og i mindre grad af øvrige udgifter, hvor skønnet falder. De 9,4 mio. kr. fordeler sig med 12,4 mio. kr. i ændret løn og minus 3 mio. kr. i ændret prisskøn.

Størstedelen af merfremskrivningen på løndelen er jævnfør trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter øremærket til primært sosu'ere og pædagoger og disse tillæg har Kommunalbestyrelsen vedtaget på mødet den 25. juni 2024 som punkt 113. Resten - ca. 4,4 mio. kr. - lægges i denne sag ind som en generel fremskrivning af alle lønbudgetter, mens budgetterne til øvrige udgifter reduceres med ca. 3 mio. kr. - netto knap 1,4 mio. kr.

Nedenfor er vist den kronemæssige betydning af de ændrede skøn på såvel udvalg og aktivitetsområder som løn og øvrige udgifter (priser). Hanstholm Havn står i nedenstående anført til nul, da havnens budget ikke PL-reguleres af styringsmæssige årsager.

Korrektion af Budget 2024 sfa. ændret pris- og lønskøn

<i>Kr. 1.000</i>	<i>Tillægs- beviling</i>	<i>Tidligere bevilget</i>	<i>Total</i>
EKMTU	31	0	31
Ejendomme, Trafik og Infrastruktur	54	0	54
Natur og miljø	-36	0	-36
Erhvervsfremme og turisme	13	0	13
BFU	576	2.733	3.309
Skoler og uddannelse	317	985	1.302
Børn og familieområdet	139	223	362
Dagtilbud til børn	120	1.525	1.645
Borgerservice	1	0	1
SSU	358	5.216	5.574
Behandling af misbrug	13	0	13
Pleje og omsorg for ældre	-14	3.973	3.959
Det specialiserede voksenområde	361	1.011	1.372
Handicappede børn og unge	-1	232	231
SKFU	-76	0	-76
Sundhed	9	0	9
Kultur	1	0	1
Fritid	-129	0	-129
Træning	43	0	43
AU	7	0	7
Arbejdsmarked	7	0	7
ØU	487	25	512
Hanstholm Havn	0	0	0
Ukraine	0	0	0
Fællesudgifter og administration	487	25	512
TOTAL	1.382	7.975	9.357

Korrektion af Budget 2024 sfa. ændret pris- og lønskøn

<i>Kr. 1.000</i>	<i>Tillægs- beviling</i>	<i>Tidligere bevilget</i>	<i>Total</i>
Løn	4.410	7.975	12.384
priser	-3.028	0	-3.028
TOTAL	1.382	7.975	9.357

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Økonomiske konsekvenser

Kassetræk på knap 1,4 mio. kr. hvoraf ca. 0,9 mio. kr. kompenseres af staten i årets midtvejsregulering.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. august 2024
Økonomiudvalget den 21. august 2024
Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetterne på kommunens institutioner og afdelinger forøges med knap 1,4 mio. kr. svarende til den ændring i pris- og lønudviklingen, som ikke allerede er bevilget.

Tidligere besluttet

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

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 167:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 142: Anmodning om garantistillelse fra Thisted Varmeforsyning

13.03.00-Ø60-2-16

Sagstema

Thisted Varmeforsyning (TV) ansøger om kommunegaranti til lån i KommuneKredit til tre projekter.

Redegørelse

Det første projekt er på 30,595 mio. kr. og er til finansiering af renovering af hovedledninger og stikledninger i eksisterende ledningsnet. Projektet hertil er igangsat i 2022 og har været finansieret via træk på selskabets kassekredit.

Det andet projekt på 3,391 mio. kr. er til finansiering af tilgange til tekniske anlæg. Omkostningerne hertil har været 1,806 mio. kr. til opdatering af kran i halmanlægget, 0,310 mio. kr. i geotermianlægget og 1,275 mio. kr. i SRO anlægget.

Det tredje projekt på 8,652 mio. kr. er til finansiering af ny varmepumpe.

Både det andet og tredje projekt er igangsat i 2023, og har i anlægsfasen ligeledes været finansieret via træk på selskabets kassekredit.

Lånet ønskes optaget hos KommuneKredit som et 20-årigt annuitetslån med fast rente.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

TV betaler garantiprovision til Thisted Kommune på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

En garanti for lån til TV 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.

TV har oplyst, at der ønskes et fastforrentet lån. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeforsyningens valg af finansiering og forventer, at varmeforsyningen optager de(t) lån, som matcher forsyningens risiko- og afdækningsprofil.

Thisted Kommune har tidligere stillet garanti for lån til TV med en samlet restgæld på 342,2 mio. kr. Med den nuværende anmodning på 42,6 mio. kr. kommer garantistillelsen op på 384,8 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. august 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at anmodningen på en samlet garantistillelse på 42,638 mio. kr. godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 170:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti vedr. Thisted Varmeforsyning

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 143: Halvårsrapport KUI-vejledning og fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2025

17.27.00-A50-1-19

Sagstema

Halvårsrapport fra KUI Vejledning april 2024.

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2025.

Redegørelse

Halvårsrapporten:

Vejledningsdelen af Den koordinerende ungeindsats (KUI) udarbejder halvårligt rapporter, der beskriver de 15-24-åriges aktiviteter.

Ungedatabasen opdaterer ikke data på unge over 25 år, ligesom der ikke er tilbagemeldingspligt fra ungdomsuddannelserne på unge over 25 år. Derfor er det ikke muligt at lave rapporten for unge mellem 25 og 30 år.

Rapporterne udarbejdes den 1. april og den 1. oktober og offentliggøres på KUI Vejlednings hjemmeside. Rapporterne sætter fokus på hver sin vinkel af tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne. I april er der fokus på, hvad de unge i 9. og 10. klasse tilmelder sig i kommende skoleår, i oktober er der fokus på omvalg og afbrud i ungdomsuddannelser.

Der udarbejdes desuden 2 tillæg, som beskriver uddannelsesparathedsvurderingerne. Disse tillæg udarbejdes medio januar og juni.

KUI Vejledning anvender data og halvårsrapporter til at identificere tendenser og mønstre over tid blandt unge i Thisted Kommune og beskriver derefter målrettede indsatser i vejledningsaktiviteter hos KUI Vejledning samt anvender data som retning for de faglige målsætninger.

Det forventes, at samtlige halvårsrapporter vil indeholde data vedrørende generelle bevægelser blandt unge samt udvalgte nedslag.

Halvårsrapporten er et øjebliksbillede baseret på dataudtræk den 1. april 2024.

Slutteligt danner halvårsrapporten et grundlag for fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2025.

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2025:

”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv” fremgår det at;

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år,

opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Stk. 2. Søgetallene opgøres for følgende:

- 1) Erhvervsuddannelser, både eud og eux.
- 2) Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
- 3) Øvrige.

Stk. 3. Søgetallene, jf. stk. 2, skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. § 29 stk. 2, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

§ 31. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts.

§ 32. Kommunalbestyrelsen skal senest ved udgangen af maj have sammenholdt og offentliggjort de i §§ 29 og 30 nævnte tal på kommunens hjemmeside.

Det fremgår desuden af EUD-aftalen fra november 2018, at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, og kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

De nationale målsætninger vedr. søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til målet om en søgning på 25 pct. i 2020 og 30 pct. i 2025.

I Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats” tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning. Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse beskrives ligeledes i ”Strategi for koordineret ungeindsats” og begrundet indsatserne mod generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne er dannet på baggrund af udtræk fra unoung.dk. Udtrækket omfatter alle elever, som afslutter 9. eller 10. klasse, og som har bopæl i Thisted Kommune. Disse tal omfatter også elever, som går i 9. eller 10. klasse på en efterskole både i og uden for kommunen. Det er udelukkende elevernes 1. prioritet i forbindelse med uddannelsesvalg, der fremgår af data.

Søgningen fra 9. og 10. klasse i 2023/2024 er foreløbigt:

Gymnasiale uddannelser 63,9 %

Erhvervsuddannelser 26,8 %

Øvrige 10,9 %

KUI Vejledning bemærker i forbindelse med årets udtræk følgende:

- At søgningen til erhvervsuddannelserne i en årrække har været stabil omkring 26 – 27 %.
- At en meget stor andel svarende til 59,2 % af eleverne i 9. klasse vælger at tilmelde sig et forløb i 10. klasse.
- At det reelle optag på ungdomsuddannelserne vil adskille sig fra søgningen, da en vis andel unge vil fravige fra deres 1. prioritet eller ikke opnå adgang til den ungdomsuddannelse, de har ansøgt.

Da det nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne i 2025 er fastsat til 30 %, anbefaler KUI Vejledning, at måltallet følger den nationale målsætning.

I den forbindelse kan det bemærkes, at en indfrielse af dette måltal vil kræve, at væsentligt flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Ikke kun set i forhold til dette års ansøgninger men også set over en længere historisk årrække. For et yderligere overblik over udviklingen i ansøgningerne til ungdomsuddannelserne kan der findes oplysninger i halvårsrapporterne fra KUI.

Halvårsrapport april 2024 følger vedhæftet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04/10/2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

Thisted Kommunalbestyrelse den 25. juni 2024

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Halvårsrapporten fra KUI vejledning tages til efterretning.
2. Thisted Kommune følger det nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne, som i 2025 er fastsat til 30 %.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 11. juni 2024, punkt 77:

Sagen udsættes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 13. august 2024, punkt 93:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 1 - Halvårsrapport April 2024

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 144: Spillestedet Thy - 2025 og frem

20.03.12-Ø00-1-23

Sagstema

Fornyset ansøgning fra Spillestedet Thy grundet afslag på ansøgningen om at blive genudpeget som regionalt spillested 2025-2028.

Redegørelse

På Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. januar 2024 som pkt. 10 blev det godkendt, at Spillestedet Thy indsender en ansøgning om at videreføre spillestedet som regionalt spillested. Det blev derudover besluttet, at de budgetmæssige konsekvenser på 550.000 kr. medtages i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Den 4. juni 2024 har Statens Kunstfond ved Projektstøtteudvalg for Musik sendt et brev med afslag på Spillestedet Thys ansøgning. I brevet forklares afslaget med, "at spillestedet ikke modtager et substantielt kommunalt tilskud i tilskudsperioden, idet det kommunale tilskud har ligget fast på 1 mio. kr. siden 2016 og dermed ikke fulgt med prisudviklingen for driften af spillestedet." Samtidig fremhæver udvalget, "at spillestedet har et stærkt netværksarbejde og en meningsfuld placering i det lokale og regionale musikmiljø". Svarskrivelsen er vedhæftet i bilag 1.

Spillestedet Thy har den 18. juni afholdt bestyrelsesmøde og her blandt andet drøftet afslaget og alternative muligheder for spillestedets drift for 2025 og frem. På denne baggrund har Spillestedet Thy indsendt tre scenarier jf. bilag 2. Spillestedet Thy skitserer tre scenarier for den fremtidige drift af Spillestedet Thy. I de to første scenarier tages der udgangspunkt i en fortsat drift af Spillestedet Thy, herunder ansøgning om tilsagnserklæring vedr. en uændret årlig bevilling på 1 mio. kr. for at kunne hjem søge tilskud fra Statens Kunstfond og videreføre spillestedets arbejde. Det sidste scenarie vedr. et reduceret kommunalt tilskud.

Scenarie 1: Netværks- og genrespillested for 2025-2028

Spillestedet Thy satser på, at den nuværende prøveordning netværks- og genrespillested fortsætter fra 2025 og at Spillestedet Thy står et stærkt sted som mulig kandidat til denne ordning. Som netværks- og genrespillested vil Spillestedet Thy kunne fortsætte nogenlunde i kendte rammer med minimum samme aktivitetsniveau som hidtil og decentrale koncerter over hele Thy. Derudover fremhæver Spillestedet Thy følgende fordele:

- Øgning af det samlede driftsbudget med minimum 30% i perioden, som aktive kulturkroner for borgerne i Thisted Kommune
- Opretholde arbejdet omkring vækstlag og styrke talentudviklingen over hele Thy
- Øget antal af større koncerter i Thisted Musikteater
- Understøtte områdestrategien "Kultur til Livet", herunder sundhedsfremmende initiativer for udsatte grupper i Thisted Kommune
- Videreudvikle og drifte en frivilliggruppe, der også kan hjælpe til i KulturRummet og som kan tilkøbes af eksterne aktører
- Opretholde den administrative aflastning af medlemsforeningerne
- Styrkelse af Spillestedet Thys egen daglige administration

Ordningen er dog endnu ikke en del af finansloven, men forventes at blive godkendt for 2025 og frem. Indtil godkendelsen må Spillestedet Thy derfor søge ind i honorarstøtteordningen imens netværks- og genrespillestedets ordningen afklares.

Scenarie 2: Honorarstøtteordning for 2025

Medmindre andet bliver meldt ud inden d. 1. oktober 2024, er honorarstøtteordningen den eneste anden ordning Spillestedet Thy kan søge. Denne ordning giver modsat netværks- og genrespillestedets ordning ikke driftsstøtte men honorarstøtte. Spillestedet vurderer at skulle søge 350 klip for at kunne opretholde det nuværende koncertantal på ca. 85 årlige koncerter og dermed fortsætte det nuværende alsidige program og i et fortsat samarbejde med medlemsforeningerne og KulturRummet. Spillestedet Thy ser derudover følgende fordele ved denne ordning:

- Opretholde den administrative aflastning af medlemsforeningerne
- Videreudvikle og drifte en frivilliggruppe, der også kan hjælpe til i KulturRummet og som kan tilkøbes af eksterne aktører
- Øget antal af større koncerter i Thisted Musikteater

Spillestedet Thy oplyser, at der under denne ordning vil være nogle ulemper ift.:

- Færre nichekoncerter
- Minimeret koncertdrift og mulighed for at understøtte vækstlaget og up-coming navne
- Manglende dækning af produktionsomkostninger

Spillestedet Thy gør opmærksom på, at erfaringerne fra andre spillesteder viser, at dette scenarie vil kræve en "to til en"-finansiering, hvor kommunen som minimum doubler det statslige tilskud for at kunne drifte og realisere de tildelte støtte kroner, som kun må bruges på kunstnerhonorar.

Scenarie 3: Reduceret kommunalt tilskud

Spillestedet Thy gør opmærksom på, at et reduceret kommunalt tilskud ville medfølge en usikker driftssituation for spillestedet. Konsekvensen vil være et mærkbart nedjusteret aktivitetsniveau for 2025 med efterfølgende en muligvis afvikling af Spillestedet Thy i sin nuværende form.

Bemærkninger fra Sundhed, Kultur og Fritid

Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at Spillestedet Thy siden dets oprettelse har været en betydningsfuld drivkraft for Thisted Kommunes musikalske fællesskab og vækst, hvorfor en fortsættelse som netværks- og genrespillestedet ville være oplagt og et passende volumen for Thisted Kommune. Spillestedet Thy er derudover en vigtig bruger i Thisted Musikteater, der understøtter musikteatrets kerneprofil med rytmiske koncerter. Både under netværks- og genrespillestedsordning og honorarstøtteordning må der forventes en stigning i antal koncerter, der kan afholdes i Thisted Musikteater, da der vil være færre krav om smalle og små koncerter. Spillestedet Thy er derudover en af de store kulturinstitutioner i Thisted Kommune og med til at gøre Thisted Kommune attraktiv for både borgere og besøgende samt bidrager til Thisted Kommunes kulturelle og økonomiske vækst. Sundhed, Kultur og Fritid vurderer ydermere, at Spillestedet Thy er engageret i tværgående samarbejder og fremmer endvidere aktivt områdestrategien "Kultur til Livet" bl.a. ved at sætte fokus på mental velvære og sundhedsfremmende initiativer.

Sundhed Kultur og Fritid gør derudover opmærksom på, at Spillestedet Thy har en stærk lokal forankring i foreninger og lokalmiljøer. Hvis Spillestedet Thy afvikles, vil dette være en større konsekvens for medlemsforeninger og faste samarbejdspartnere. Derudover må det forventes, at de fleste medlemsforeninger selv vil søge honorarstøtteordningen ligesom før etableringen af Spillestedet Thy, hvorfor der fortsat må forventes udgifter for Thisted Kommune. Før Spillestedet Thy blev udpeget som regionalt spillested i 2016, var der honorarudgifter for ca. 150.000 kr.

For at komme i betragtning som netværks- og genrespillested som anført i scenarie 1 vil det som udgangspunkt kræve en medfinansiering på 1 mio. kr. fra Thisted Kommune med forventning om tilsvarende støtte fra Statens Kunstfond på 1. mio. kr. jf. tidligere kriterier.

Ansøges honorarstøtteordningen kræver denne ordning, at der er minimum 50 % lokal medfinansiering af Thisted Kommune, hvor midlerne går direkte til kunstnerne. Dette betyder, at der ikke er midler til drift, produktionsomkostninger eller samarbejde. Her vil den kommunale medfinansiering som udgangspunkt være højere end det statslige tilskud fra Statens Kunstfond.

I både scenarie 1 og 2 vurderes det, at det vil kræve en medfinansiering af Thisted Kommune på 1 mio. kr. I scenarie 3 vil der ligeledes være en udgift alt afhængig af ambitionsniveauet.

Såfremt at Statens Kunstfond ikke imødekommer ansøgningen fra Spillestedet Thy i forhold til scenarie 1 og 2, vil der pågås en ny politisk behandling med baggrund i scenarie 3.

Retsgrundlag

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed, LBK nr. 458 af 8/5/2013

Bemærkning: Det er ukendt, om de nuværende bekendtgørelser fortsætter.

Økonomiske konsekvenser

Spillestedet Thy ansøger Thisted Kommune om 1 mio. kr. i støtte for perioden 2025-2028 med henblik på at søge Honorarstøtteordningen per. 1. oktober 2024 og forhåbentlig på et senere tidspunkt Netværks- og genrespillestedsordningen.

Spillestedet Thy har indsendt tre budgetsценарier (jf. bilag 3-5), der opridser de forventede økonomiske konsekvenser for de ovennævnte scenarier.

Scenarie 1: Netværks- og genrespillested 2025-2028

I dette scenarie vil Spillestedet Thy fortsætte under kendte økonomiske rammer med både 1 mio. kr. i kommunalt og 1 mio. kr. i statsligt driftstilskud jf. tidligere kriterier for indeværende prøveordning for netværks- og genrespillesteder. Samtidig har Spillestedet Thy haft succes med at øge egenindtægter, som de vil kunne fortsætte med i dette scenarie og således fortsætte med en sund økonomi, heriblandt en buffer på ca. 10% i egenkapital. Der er medregnet en udgift på 300.000 kr. i husleje.

Scenarie 2: Honorarstøtteordning 2025-2028

Dette scenarie lægger ligeledes op til en kommunal medfinansiering på 1 mio. kr. I dette scenarie vil Spillestedet Thy satse på at fortsætte med at øge egenindtægter, men med samlet set færre antal koncerter end i scenarie 1 og med flere brede koncerter på markedsvilkår. Der er også lagt op til, at Spillestedet Thy bruger egenkapitalen indtil spillestedet i 2028 forventer at opnå økonomisk balance. Der er medregnet en udgift på 300.000 kr. i husleje.

Scenarie 3: Reduceret kommunalt tilskud

Dette scenarie kræver en kommunal medfinansiering på 450.000 kr. for at ansøge honorarstøtteordningen om afvikling af de for 2025 allerede indgåede aftaler. Spillestedet Thy vil i dette scenarie udfase den professionelle administration og ligeledes opsig den faste husleje på 300.000 kr. mod lejlighedsvis afregning af lokaleleje.

Sundhed Kultur og Fritid gør opmærksom på, at nuværende lejekontrakt mellem Thisted Kommune og Spillestedet Thy betyder, at der er en lejeindtægt til KulturRummet på ca. 300.000 kr. årligt vedr. brug af Plantagehuset. Dette kan fortsætte ved scenarie 1 og 2. Spillestedet Thy betaler derudover leje per koncert til Thisted Musikteater, som i scenarie 1 og 2 vil stige pga. øgning af antal brede koncerter.

Der er afsat 500.000 kr. til regionalt spillested på Sundheds-, Kultur- og Fritidsbudget for 2025 og frem. Uanset om Spillestedet Thy videreføres, vurderer Sundhed, Kultur og Fritid, at der vil være udgifter til musikforeninger og lokaleleje.

Medfinansieringspuljen er nedlagt fra og med 2025. Såfremt Thisted Kommune ønsker at fortsætte støtten til Spillestedet Thy i sin nuværende form, er der brug for en budgettilførsel på 500.000 kr.

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

Andre konsekvenser

Uden Spillestedet Thy vil borgerne i Thisted Kommune tabe en af de store kulturinstitutioner. Derudover vil borgerne opleve, at der ikke længere vil være én indgang og et samlet rytmisk musikprogram samtidig med, at diversiteten i programmet ville være forringet. En afvikling af Spillestedet Thy ville også modarbejde områdestrategien "Kultur til livet".

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2024

Økonomiudvalget den 21. august 2024

Thisted Kommunalbestyrelse den 27. august 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Der indsendes ansøgning til Statens Kunstfond om at videreføre Spillestedet Thy
2. De budgetmæssige konsekvenser på 500.000 kr. medtages i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. august 2024, punkt 98:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse og bevilling forudsætter, at ansøgning til Statens Kunstfond godkendes.

Fraværende:

Ida Pedersen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 171:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse, og det bemærkes, at den årlige kommunale medfinansiering på 1 mio. kr. fortsætter i 2025 forudsat, at Spillestedet Thy afsøger muligheder for videre drift jf. scenarie 1 og 2. Videreførelse af den kommunale medfinansiering i 2026 forudsætter, at Spillestedet Thy bliver godkendt som Netværks- og genrespillested i 2025 af Statens Kunstfond.

Beslutning

Ad 1-2. Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 5 Budgetbilag 3 Reduceret kommunalt tilskud

Bilag 2 Ansøgning om fortsat uændret kommunal medfinansiering

Bilag 4 Budgetbilag 2 Honorarstøtteordning 2025-2028

Bilag 3 Budgetbilag 1 Netværks- og genrespillested 2025-2028

Bilag 1 Afslag på ansøgning om regionalt spillested 2025-2028

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 145: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 - Boligområde øst for Simons Bakke, Thisted

01.00.00-P21-55-22

Sagstema

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 - Boligområde øst for Simons Bakke, Udviklingsområde Silstrup, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. april 2024, pkt. 55, forslag til Tillæg nr. 21 - Boligområde øst for Simons Bakke, Thisted. Planforslaget var i offentlig høring fra den 4. april - 30. maj 2024. Der er indkommet i alt fire høringssvar til kommuneplantillægget. Bemærkningerne kan læses i deres fulde længde i bilag 1. Bemærkningerne er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2 og vedrører følgende temaer:

- Tidligere høringssvar
- Rekreative arealer og natur
- Bilag IV-arter
- Beskyttede diger og fortidsminder
- Støj
- Vandhåndtering
- Trafiksikkerhed
- Byudvikling
- Udsigt
- VVM-screening.

Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at der på nuværende tidspunkt kun fremsendes endelig vedtagelse af et kommuneplantillæg. Der fremlægges ikke en endelig vedtagelse af lokalplan på nuværende tidspunkt. Plan- og Miljøafdelingen er i dialog med projektudvikler med henblik på at udarbejde en lokalplan, der giver mulighed for et byggemodningsprojekt, som er tilpasset omgivelserne og kan rummes inden for området.

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 har til formål at sikre, at landsplandirektivet 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen er indarbejdet i kommuneplanen, inden udpegningen af udviklingsområde Silstrup bortfalder efter 5 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 omfordeler arealer, der er planlagt til boligformål i Kommuneplan 2021-2033 og muliggør planlægning for et nyt boligområde med blandede boliger.

Se Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillægId=126>

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2024

Økonomiudvalget den 21. august 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 - Boligområde ved Simons Bakke, Udviklingsområde Silstrup, Thisted vedtages endeligt.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 12. august 2024, punkt 155:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 172:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 2 - Behandling af bemærkninger

Bilag 1 - Indkomne bemærkninger

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 146: Godkendelse af notat til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

01.30.10-P20-7-21

Sagstema

Godkendelse af notat til Plan- og Landdistriktsstyrelsen om udestående erstatningsskov, som følge af tidligere skovrydninger ved Testcenter Østerild.

Redegørelse

Baggrund

I forbindelse med etablering af Testcenter Østerild samt udvidelsen af testcenteret tilbage i 2018, skal der rejses 185 ha erstatningsskov. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har tidligere tilkendegivet, at erstatningsskov skal rejses ud fra følgende tre krav:

1. 38 ha skal rejses til bynær, offentlig skov målrettet beskyttelse af drikkevandet i samarbejde med kommunale vandværker.
2. 14 ha skovrejsning skal rejses på statslige arealer i størst muligt omfang i områder med særlige drikkevandsinteresser.
3. 133 ha skal rejses som privat skovrejsning.

De 185 ha erstatningsskov er endnu ikke etableret.

Thisted Kommune har med et brev fra borgmesteren, som er behandlet i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022 (pkt. 251), tidligere været i dialog med Bolig- og Planstyrelsen vedrørende etablering af udestående erstatningsskov.

Plan- og Miljøafdelingen har efterfølgende identificeret og kortlagt potentielle områder for skovrejsning og samlet tre forslag til, hvordan den udestående erstatningsskov kan rejses i Thisted Kommune. Dette er beskrevet i detaljer i bilag 1 samt i tilhørende kortmateriale i bilag 2.

Overordnet omhandler de tre forslag en tilpasning af de krav, som den udestående erstatningsskov som udgangspunkt skal opføres inden for.

Forslag

1. Thisted Kommune foreslår, at de 38 ha bynær offentlig skov, målrettet beskyttelse af drikkevandet i samarbejde med kommunale vandværker, opdeles således, at 1/3 af puljen anvendes til skovrejsning i et område målrettet drikkevandsinteresser, og 2/3 af puljen anvendes til at rejse bynær, offentlig skov.
2. Der undersøges om muligheden for etablering af skov på Naturstyrelsens areal ved Stenbjerg Klitplantage. Thisted Kommune foreslår følgende betingelser, hvis området ved Stenbjerg Klitplantage ikke vurderes egnet til ordningen:
 1. Inddragelse af kommunale arealer.
 2. Anvendelse af ordningen til arealer inden for OSD og vandværkernes indvindingsopland ved Sønderhå, Baun og Vang med henblik på at indgå i et samlet skovrejsningsprojekt.
 3. Anvendelse af ordningen til jordopkøb af arealer med henblik på skovrejsning.
3. Thisted Kommune foreslår at omlægge puljen for privat skovrejsning, så puljen giver mulighed for at opkøbe jord til skovrejsning. Samtidig foreslås det, at Thisted Kommune, Thy Forsyning og Naturstyrelsen Thy skal kunne benytte puljen samt, at Naturstyrelsen Thy fungerer som koordinator af disse opkøb indenfor de fastsatte retningslinjer.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Under kravet om 38 ha bynær offentlig skov, målrettet beskyttelse af drikkevandet i samarbejde med kommunale vandværker, er der et tilskud som udgør 120.000 kr./ha, hvor det dog forventes, at kommunen og vandværker medfinansierer mindst 60 % af projektet.

Med en antaget jordpris på 250.000 kr. pr. ha vil de samlede omkostninger til jordopkøb af 38 ha være 9,5 mio. kr., hvoraf Thisted Kommune og Thy Forsyning skal medfinansiere 60 % af dette beløb, svarende til 5,7 mio. kr. Ved en ligelig fordeling af dette beløb skal Thisted Kommune bidrage med ca. 2,85 mio. kr.

For at kunne imødekomme dette medfinansieringskrav, vil der blive indstillet et budgetforslag angående afsættelse af midler til opkøb af areal til skovrejsning.

Andre konsekvenser

Hvis Thisted Kommune og Thy Forsyning ikke medfinansierer skovrejsning, vil der ikke opnås kompensation for de fældede skovarealer i Thisted Kommune, som følge af etablering og udvidelsen af Testcenter Østerild tilbage i 2018.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2024

Økonomiudvalget den 21. august 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at notatet (bilag 1 og 2) med konkrete forslag til, hvordan erstatningsskov kan rejses i Thisted Kommune, indsendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 12. august 2024, punkt 157:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 173:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. udestående erstatningsskov under Østerild-ordningen

Bilag 2 - Kortmateriale

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 147: Låneoptagelse I/S Mors Thy Færgesfart

08.08-G01-1-07

Sagstema

Bestyrelsen for Mors-Thy Færgesfart ønsker at optage lån til renovering af færgelejerne i Amtoft og Feggesund på 3.800.000 kr. i KommuneKredit over 10 år.

Redegørelse

I forbindelse med storme i januar 2024 er der sket omfattende skader på læmolerne ved Amtoft og Feggesund. Der er 11 beskadigede ender af flydebroerne, og der er indhentet tilbud på renovering af alle beskadigede flydebroer, sammenkobling af de renoverede flydebroer og etablering af nye ankre og kæder. Der er ligeledes indhentet tilbud på renovering af schottlerne på færgen, der har været i brug i mere end 50.000 driftstimer.

Læmolerne ved Feggesund og Amtoft har fået væsentlige skader ved stormene i januar måned, og der er igangsat en renovering af 11 ender af læmolerne. De fleste læmoler skal på land og den blotlagte armering skal igen indstøbes i beton, og der skal isættes nye foringsrør, hvor sammenkoblingen med wirene skal løbe. Det er desuden nødvendigt at renovere to schottler, der nu har haft over 58.000 driftstimer og lejer, pakninger mm. Schottlerne har behov for en hovedrenovering i forbindelse med værftsopholdet til september for at sikre, at færgen forsat kan sejle.

Der søges om en samlet belåning af projektet ved KommuneKredit.

Oversigt over tilbud

Omstøbning af 2 broender	280.790 kr.
Renovering af 7 broender på læmoler	868.010 kr.
Omstøbning af sidste 2 broender samt skader i bunden	450.000 kr.
Tilbagelægning af og samling af læmolerne	324.500 kr.
Ankerkæder og ankre læmoler	203.000 kr.
Diverse	500.000 kr.
Renovering af schottler	1.000.000 kr.
i alt	3.726.300 kr.

Der er i budget 2025 indregnet 400.000 kr. årligt til øgede afskrivninger og afdrag på lånet.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes en belåning ved KommuneKredit på op til 3.800.000 kr. på et 10-årigt lån.

Center for Økonomi og Løn oplyser, at Thisted Kommune skal garantere for kommunens andel (36 %) af lånet svarende til 1.368.000 kr. Der er automatisk låneadgang til renoveringer af færgelejer, så garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. august 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2024

Økonomiudvalget den 21. august 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at det godkendes, at I/S Mors-Thy Færgesfart optager lån i KommuneKredit på op til 3.800.000 kr., og at Thisted Kommune garanterer for kommunens andel (36 %) af lånet svarende til 1.368.000 kr.

Tidligere besluttet

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

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 12. august 2024, punkt 158:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 174:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Interessentskabskontrakt

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 148: I/S Mors-Thy Færgesfart Budget 2025

08.08-G01-1-07

Sagstema

Godkendelse af budget 2025 for I/S Mors-Thy Færgesfart.

Redegørelse

Budgetforslaget for 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2023.

Indtægterne er tilpasset i forhold til regnskab 2023, og de i 2023 besluttede besparelser forventes at få indvirkning både på drifts- og på personaleudgifterne.

Der er pr. 1. juli 2024 iværksat væsentlige markedsføringstiltag og ændringer af taksterne og indførelse af et månedskort for pendlere i personbiler for at sikre, at der sker en øgning af indtægterne i efteråret 2024 og i 2025, der passer til den opjustering af indtægterne, der er beskrevet i budget 2025.

Der er i dag kun få fuldtidspendlere i personbiler, der benytter færgen hver dag. Ved etableringen af et månedskort til 1.000 kr. pr. måned for personbiler, er der en forventning om, at antallet af fuldtidspendlere øges væsentligt efter en mindre rundspørge blandt pendlerne.

Man vil følge udviklingen i indtægterne måned for måned, og der vil komme flere initiativer, hvis det er nødvendigt.

Sidste års besparelser forventes at kunne modsvare de prisstigninger, der kommer efter de seneste overenskomstforhandlinger.

Under afskrivningerne er der taget hensyn til et nyt lån til renovering af schottlerne og læmolerne med en stigning på 400.000 kr. årligt. Vedligeholdelsesudgifterne i 2025 forventes at være begrænsede, da færgen skal på værft i 2024, hvor schottlerne også skal renoveres.

Forslag til driftsbudget for 2025

	Budget 2023 i kr.	Budget 2024 i kr.	Budget 2025 i kr.	Regnskab 2023 i kr.
Indtægter				
Personbefordring	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000	-1.514.509
Godsbefordring	-3.000.000	-3.200.000	-3.000.000	-2.927.981
Kommunale tilskud	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
Indtægter i alt	-9.700.000	-10.000.000	-9.900.000	-9.342.490
Driftsudgifter				
Personaleudgifter	3.700.000	3.600.000	3.900.000	3.942.474
Driftsudgifter	1.500.000	1.400.000	1.100.000	1.128.276
Vedligeholdelsesudgifter	750.000	1.250.000	700.000	904.513
Administrationsudgifter	550.000	550.000	600.000	518.074

Driftsudgifter i alt	6.500.000	6.800.000	6.300.000	6.493.337
Resultat før renter	3.200.000	3.200.000	3.600.000	2.849.153
Renteudgifter	600.000	600.000	600.000	529.302
Resultat før ordinær driftsvirksomhed	2.600.000	2.600.000	3.000.000	2.319.851
Afskrivninger	2.370.000	2.600.000	3.000.000	2.601.566
Resultat før afskrivninger				-281.766

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således:

	2025
Thisted Kommune 36 %	-1.836.000 kr.
Morsø Kommune 64 %	-3.264.000 kr.

Det bemærkes, at med det anførte resultat af ordinær driftsvirksomhed på 2.800.000 kr. til dækning af afdrag på løn og afskrivninger, vil der fortsat være tale om en negativ egenkapital i selskabet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2024

Økonomiudvalget den 21. august 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budget 2025 for I/S Mors-Thy Færgesfart godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 12. august 2024, punkt 159:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 175:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Interessentskabskontrakt

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 149: Anlægsbevilling - asbestsanering på Østre Skole

82.18.00-P20-1-24

Sagstema

Anlægsbevilling til asbestsanering på Østre Skole.

Asbestsaneringen er opstået i forbindelse med udførsel af projektet XA-1026 Sammenlægning af Tandpleje.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 31. maj 2023 7,9 mio. kr. til udbygning og sammenlægning af den kommunale tandpleje, der er bygget sammen med Østre Skole. Arbejdet med udbygningen på Østre Skole er godt i gang, men i forbindelse med renoveringen er det konstateret, at en ventilationskanal, der er opbygget i asbestplader, stikker ind i området der renoveres.

Kanalen løber gennem hele forbindelsesgangen på skolen og er 2,4 m bred, 0,65 m høj og 100 m lang. Kanalen er opbygget med dobbelt vægge, da den fungerer som brandadskillelse. Kanalen bruges til at trække luft ud fra skolen, desuden ligger øvrige rør til vand, varme og ventilation inde i kanalen. Kanalen er opbygget i 1968 i forbindelse med skolens opførsel.

Drifts- og Anlægsafdelingen har rådført sig med rådgivere med kendskab til asbest og sanering af miljøfarlige stoffer i bygninger. Deres konklusion/anbefalinger kan samles i følgende hovedpunkter:

- Det er ikke ulovligt at lade kanalen ligge.
- Når den bruges som ventilationskanal, vil luftgennemstrømningen løbende frigive asbest partikler, der i dette tilfælde blæses udenfor (kanalen trækker luft ud af rummet, der blæses dermed ikke partikler ind i rummet).
- Pladerne bliver mere porøse med tiden.
- Rådgivernes vurdering er, at der formodentlig ikke er øget sundhedsmæssig risiko ved at færdes på skolen.
- Det kan ikke afvises, at indeklimaet kan være påvirket med asbestfibre.
- De anbefaler at fjerne det asbestholdige materiale, under hensyn til skærpede krav fra 2023 om grænseværdier for luftens indhold af asbestfibre, kanalens alder på knap 60 år og de usikkerheder det kan give ved at lade den sidde.

Drifts- og Anlægsafdelingen har i samråd med Undervisning og Dagtilbud valgt at sætte første del af arbejdet med at fjerne asbesten i gang straks. Dette er vurderet nødvendigt for at kunne nå at gennemføre saneringen og den dertilhørende afspærring på skolen, inden personale og elever kommer tilbage fra sommerferien, så man undgår unødvendig usikkerhed omkring processen med at fjerne asbesten. Desuden undgår man en delvis afspærring af skolen, når personale og elever er kommet tilbage.

Efterfølgende skal de knap 60 år gamle installationsrør skiftes, inden der igen opbygges en ny ventilationskanal, lofter, belysning og brandalarmer m.v. Dette arbejde kan udføres i løbet af efteråret dog med den bemærkning, at største del af skolen ikke kan ventileres med ventilationsanlægget. Opbygningen kan ske i mindre etaper, der tilrettelægges i samarbejde med skolen.

Hele arbejdet med asbestsaneringen og den efterfølgende opbygning på ny forventes at koste 3 mio. kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til arbejdet med asbestsaneringen forventes at udgøre 3,0 mio. kr.

I den forbindelse er det muligt at afholde udgifter fra allerede frigivne anlægsbevillinger med flg. beløb:

XA-1103 Energimæssig renovering - Thisted Kommunes bygninger	230.000 kr.
XA-1117 Ejendomsvedligeholdelse - 2024	930.000 kr.

I ALT	1.160.000 kr.
--------------	----------------------

Restbeløbet udgør herefter 1.840.000 kr., hvortil der søges om en anlægsudgiftsbevilling finansieret af kassen.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, kassen påvirkes med 1.840.00 kr.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning af anlægsrammen:	Ja, da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.
Afledte driftsudgifter:	Ingen.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Der sikres et indeklima for personale og elever på skolen, hvor der efterfølgende ikke vil være en mulig påvirkning af asbestfibre fra ventilationskanalen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. august 2024
 Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2024
 Økonomiudvalget den 21. august 2024
 Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.840.000 kr. til asbestsanering på Østre Skole med finansiering af kassen.

Tidligere besluttet

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

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 12. august 2024, punkt 161:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 176:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 150: Salg af grund

13.06.02-P19-943-07

Sagstema

Udbud og salg af grunden Udsigten 11, Hassing.

Redegørelse

I marts 2024 modtager Thisted Kommune et købstilbud på Udsigten 11, Hassing på 5.000 kr. Grunden er på 3.465 m², og der er ikke fastsat nogen mindstepris. Grunden kan udstykkes efter behov og ønske, men køber har brug for en større grund til bolig og garageanlæg og ønsker derfor at købe hele grunden - se bilag 1.

I 1996 er der indgået en lejeaftale med en forældregruppe i Hassing, hvor der er givet tilladelse til at anvende matriklen til legeplads og boldbane med vilkår om, at matriklen skal afleveres ryddet, når kommunen forlanger det med en frist på 1 uge - se bilag 2.

Teknik og Erhvervs ledergruppe har besluttet at tilbyde køber den del, der i dag benyttes til boldbane (ca. 2.000 m²) således, at borgerforeningen/forældregruppen i Hassing fortsat kan benytte den anden halvdel, hvor der er etableret legeplads m.m.

Den 22. april 2024 trækker køber sit købstilbud tilbage og begrundet det med, at hele grunden ikke kan købes samlet, som køber ellers ønsker.

Jf. Thisted Kommunes salgsbetingelser bliver der i alle handler tinglyst en byggepligt ved salg af boliggrunde. I tilfælde af at køber ikke kan opfylde byggepligten (senest 2 år efter overtagelse skal byggeri af beboelsesejendom være påbegyndt, og senest 3 år efter overtagelse skal byggeri være færdigmeldt), kan grunden tilbageskødes til Thisted Kommune til 90 % af købesummen.

Der er tre scenarier for det videre arbejde med sagen:

- 1) Grunden opdeles i to matrikler, hvor den ene halvdel (legeplads) tilbydes borgerforeningen for 5.000 kr. uden byggepligt, og byggepligten fastholdes på den anden halvdel (boldbanen).
- 2) Der dispenseres fra byggepligten, og hele grunden udbydes til salg som en samlet matrikel til en mindstepris på 5.000 kr.
- 3) Hele grunden bibeholdes på salgslisten som hidtil.

Plan- og Miljøafdelingen anbefaler at følge scenarie 1, hvor Borgerforeningen har mulighed for at købe den del, hvor der i dag er etableret legeplads, og således at der fortsat er en mulighed for boligbebyggelse på den anden halvdel.

Med baggrund i den konkrete sag og med henblik på en mere smidig sagsbehandling fremadrettet vurderes det, at sager om dispensation for byggepligt ikke behandles af den samlede kommunalbestyrelse, men i stedet håndteres i fagudvalget. Det anbefales derfor at delegere beslutningskompetencen om byggepligt fra Kommunalbestyrelsen til Erhverv, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024
Økonomiudvalget den 19. juni 2024
Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Udvalget træffer beslutning om scenarie 1, 2 eller 3.
2. Kompetence til at dispensere fra byggepligt delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 139:

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling.

Fortsat behandling af sagen

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har genbehandlet sagen, og har undersøgt udgifter ved de forskellige scenarier.

Scenarie 1

Hvis grunden opdeles i 2 matrikler (legeplads og byggegrund,) vil der være udgifter til følgende:

	Udgifter Thisted Kommune
Landinspektør - matrikulær sag	30.000 kr.
Thy Forsyning	0 kr.
Tinglysningsafgift	0,6 % af købesummen + fast afgift på 1.850 kr. - ved salgspris på 5.000 kr. vil det svare til en samlet udgift til tinglysning på 1.880 kr., som deles mellem køber og sælger = 940 kr.
Vedligeholdelse af byggegrund - drift - græsklipning 2 gange årligt	2.000 kr.
Udgifter i alt	32.940 kr.
	Indtægter Thisted Kommune
Salg af grund	- 5.000 kr.
Indtægter i alt	- 5.000 kr.
Resultat	27.940 kr.

Byen har for 3 år siden fået bevilget midler til etablering af toilet på legepladsen. Byen har tilsluttet sig hovedkloakledningen, men dette forhold er Thy Forsyning ikke bekendt med. Ved byggemodning af grunden er der betalt for 1 x tilslutningsbidrag. Ved opdeling af grunden skal der tages stilling til, om det ene betalte tilslutningsbidrag skal tilfalde byggegrunden eller legepladsen. Det er Thisted Kommunes opfattelse, at tilslutningsbidraget tilfalder byggegrunden. Byen må derfor afklare, om Thy Forsyning ønsker at rejse et krav for tilslutning og årlig afgift på 800 kr. på legepladsen.

Scenarie 2

Der dispenseres fra byggepligten - grunden udbydes til salg som en samlet matrikel til 10.000 kr.

	Udgifter Thisted Kommune
Tinglysningsafgift	0,6 % af købesummen + fast afgift på 1.850 kr. Ved salgspris på 10.000 kr. vil det svare til en samlet udgift til tinglysning på 1.910 kr., som deles mellem køber og sælger = 955 kr.
	Indtægter Thisted Kommune
Salg af grund	-10.000 kr.
Resultat	-9.045 kr.

Scenarie 3

Grunden forbliver på salgslisten som byggegrund uden mindstepris

a. Byen ønsker at benytte grunden som nu

Hele grunden forbliver en byggegrund med byggepligt, men byen kan fortsat benytte grunden som nu, jf. gældende lejeaftale. Ved fastholdelse af nuværende aftale forventes det, at byen fortsat vedligeholder grunden.

b. Byen ønsker ikke at benytte grunden længere

Hvis byen ikke længere ønsker at benytte grunden, såfremt den fastholdes som byggegrund, vil lejeaftalen blive opsagt, og grunden skal ryddes. Derudover skal byen selv foranledige og afholde udgift til sløjfning af stikledning til toiletet på legepladsen. Denne udgift kender Thisted Kommune ikke.

Hvis grunden ikke længere benyttes af byen, vil Thisted Kommune få en årlig driftsudgift til vedligeholdelse (græsklipning 2 x årligt) på ca. 2.000 kr.

Plan- og Miljøafdelingen anbefaler scenarie 2.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle indtægter og udgifter vil tilgå den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1109 Salg af byggemodnede byggegrunde m.v. - 2024.

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

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2024

Økonomiudvalget den 21. august 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Scenarie 2 godkendes.
2. Indtægter og udgifter vil tilgå den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1109 Salg af byggemodnede byggegrunde m.v. - 2024.
3. Kompetence til at dispensere fra byggepligt delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 12. august 2024, punkt 162:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 177:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 1 - Kort - Udsigten 11, Hassing

Bilag 2 - Lejeaftale fra 1996

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 151: Mødepligt og ophør af vederlag

00.01.00-G01-4582-24

Sagstema

Det er et borgerligt ombud at være medlem af en kommunalbestyrelse. Det betyder, at medlemmerne som udgangspunkt har pligt til at deltage i alle møder i Kommunalbestyrelsen og i udvalg, medmindre der er lovligt forfald. Med dette dagsordenspunkt præciseres kommunalbestyrelsesmedlemmernes mødepligt og konsekvensen af ikke at komme til møder. Samtidig foreslås to delegationer til administrationen som en del af den daglige administration af vederlagsreglerne.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsens medlemmer tager fælles ansvar for helheden og samarbejder om at finde løsninger. Derfor er det vigtigt, at der eksisterer en dedikeret arbejdskultur med respekt for pligten til at udføre hvervet. Arbejdsindsatsen modsvarer af et vederlag for varetagelsen af det kommunale hverv.

Hvervet udøves først og fremmest gennem deltagelse i møder i Kommunalbestyrelsen og i de udvalg, som et kommunalbestyrelsesmedlem er medlem af. Deltager et kommunalbestyrelsesmedlem ikke i møder, der er mødepligt til, kan det få konsekvenser for udbetaling af vederlag.

Efter vederlagsbekendtgørelsen § 31, stk. 1 ophører vederlag med udgangen af den kalendermåned, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget det pågældende hverv, indtil medlemmet på ny varetager hvervet. Vederlaget ophører uanset årsagen til fraværet. Vederlaget kan dog opretholdes i indtil 9 måneder, hvis

- fraværet er begrundet i helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption,
- årsagen til fraværet er tilstrækkeligt dokumenteret under hele fraværsperioden, medmindre kravet om dokumentation er åbenbart ubegrundet og
- der i hele fraværsperioden indkaldes stedfortræder i henhold til kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2.

Det bemærkes, at hvis der ikke afholdes møder i juli måned, medregnes denne måned ikke i længden af fraværet.

Vurderingen af om vederlag skal ophøre, foretages for hvert enkelt vederlag for sig. Har et medlem været fraværende fra møderne i et fagudvalg i en uafbrudt periode på 1 måned, men i samme periode har varetaget hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, er det alene udvalgsvederlaget, som er tilknyttet fagudvalget, der bortfalder. Har kommunalbestyrelsesmedlemmet derimod været fraværende fra alle aktiviteter tilknyttet hvervet, vil alle vederlag bortfalde - herunder det faste vederlag.

Eksempel: Et medlem er fraværende fra et møde den 10. april på grund af ferie og igen til et møde den 10. maj på grund af ferie. Medlemmets vederlag bortfalder fra den 1. juni. Medlemmet genoptager hvervet den 15. juni. Medlemmet modtager igen vederlag fra den 15. juni og fremefter.

Vederlag udbetales månedsvis forud og ydes for hver påbegyndt kalendermåned, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 29, stk. 1. Det skal understreges, at et kommunalbestyrelsesmedlem skal tilbagebetale vederlag, hvis medlemmet har fået udbetalt vederlag for en periode, hvor vederlaget er ophørt. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem har fået udbetalt vederlag, som medlemmet ikke er berettiget til at modtage, kan kommunen modregne dette i fremtidige vederlag.

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 34 meddeler Kommunalbestyrelsen det fraværende medlem, hvornår medlemmets vederlag er ophørt. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse angive begrundelsen for, at vederlaget er ophørt. I den gældende kompetenceplan for Thisted Kommune har Kommunalbestyrelsen bestemt, at beslutninger vedrørende diæter og vederlag i forhold til udvalg, råd og nævn træffes af Kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at beslutningen om at meddele et kommunalbestyrelsesmedlem, hvornår et vederlag er ophørt efter vederlagsbekendtgørelsen, delegeres til administrationen som en del af den daglige administration af vederlagsreglerne.

Samtidig foreslås det, at Kommunalbestyrelsens kompetence til at beslutte, hvorvidt dokumentationskravet i forbindelse med helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption i det enkelte tilfælde er åbenbart ubegrundet, hvorvidt dokumentationskravet er opfyldt, og hvornår der skal indhentes fornyet dokumentation for fravær m.v., delegeres til administrationen.

For fuldstændighedens skyld skal det anføres, at et kommunalbestyrelsesmedlems vederlag ophører, når en stedfortræder for et medlem indtræder i Kommunalbestyrelsen for en periode af mere end 7 dage, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 31, stk. 2. Vederlaget ophører indtil medlemmet genindtræder i Kommunalbestyrelsen. Retten til vederlag berøres ikke, hvis

der alene indkaldes stedfortræder til et enkeltstående møde i Kommunalbestyrelsen, eller hvis indkaldelsen i øvrigt sker for 7 dage eller mindre.

Retsgrundlag

Vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Den for Thisted Kommune gældende kompetenceplan opdateres med de besluttede delegerationer til administrationen.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. august 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at:

1. Præciseringen af konsekvensen ved at udeblive fra møder tages til efterretning.
2. Beslutningen om at meddele et kommunalbestyrelsesmedlem, hvornår et vederlag er ophørt efter vederlagsbekendtgørelsen, delegeres til administrationen.
3. Beslutningen om, hvorvidt dokumentationskravet i forbindelse med helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption i det enkelte tilfælde er åbenbart ubegrundet, hvorvidt dokumentationskravet er opfyldt, og hvornår der skal indhentes fornyet dokumentation for fravær m.v., delegeres til administrationen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 178:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 152: Kommunalbestyrelsen. Mødeplan 2025

00.01.00-G01-6-21

Sagstema

Beslutning om tidspunkter for afholdelse af Kommunalbestyrelsens ordinære møder, temamøder og budgetseminar i 2025.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i 2024 fortrinsvis afholdt møder på tirsdage kl. 19.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det foreslås, at ordinære møder for 2025 afholdes på følgende datoer:

Tirsdag den 28. januar 2025
Tirsdag den 25. februar 2025
Tirsdag den 25. marts 2025
Tirsdag den 29. april 2025
Tirsdag den 27. maj 2025
Tirsdag den 24. juni 2025
Tirsdag den 26. august 2025
Tirsdag den 16. september 2025
Tirsdag den 7. oktober 2025
Tirsdag den 28. oktober 2025
Onsdag den 26. november 2025
Tirsdag den 16. december 2025

Forud for alle møder afholdes temamøder af en times varighed.

Kommunalbestyrelsesmøderne afholdes i Mødesalen, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Det foreslås, at der afholdes budgetseminar på følgende datoer:

Torsdag den 28. august 2025
Fredag den 29. august 2025

Politisk Udviklings Forum af en dags varighed afholdes minimum en gang i kvartalet.

Retsgrundlag

Ifølge Styrelsesloven § 8 træffer Kommunalbestyrelsen for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder i Kommunalbestyrelsen afholdes.

Tid og sted for møderne skal offentliggøres, og dette vil ske på Thisted Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 153: Opfølgning på budgetbemærkning 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 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: BDO har udarbejdet rapport, som behandles politisk i august 2024.

Revitalisering af plejeboligplanen: Igangsat
Lukning af to plejecentre Økonomi: Igangsat
Centralisering af madproduktion: Igangsat
Udarbejdelse af CO2-regnskab: Igangsat

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. august 2024
Økonomiudvalget den 21. august 2024
Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

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

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 180:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Udmøntning budgetforlig 2024

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 154: Budget 2025 - Direktionens budgetforslag

00.30.00-Ø00-29-24

Sagstema

Totalbudget - forberedelse af budgetseminar.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn har indarbejdet Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af bl.a. tilskud og udligning i Direktionens budgetforslag, efter tallene blev udmeldt 28. juni 2024.

Som led i forberedelsen af Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. og 30. august 2024, fremlægges det ajourførte budgetforslag samt driftsændringer og investeringsoversigt til drøftelse.

Ved Økonomiudvalgets behandling af punktet frigives "budgetmappen". Samme dag frigives budgetmappen til Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. august 2024

Økonomiudvalget den 21. august 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Direktionen træffer beslutning om det administrative budgetforslag.

Tidligere besluttet

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

Direktionens budgetforslag fremsendes til politisk behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. august 2024, punkt 168:

Budgettet oversendes til budgetforhandling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Totalbudget

Investeringsoversigt

Budgetnotat

Oversigt over driftsændringer

Beskrivelse af driftsændringer (blokke)

Oversendt til budgetforhandlingerne fra politikerne drift og anlæg

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 155: Ankestyrelsens afgørelse i sag om høring af Handicaprådet

15.20.00-G01-6710-22

Sagstema

Thisted Kommunalbestyrelse skal tage stilling til, hvordan kommunen forholder sig til Ankestyrelsens tilsynsudtalelse omkring høring af Handicaprådet.

Redegørelse

Ankestyrelsen har på baggrund af henvendelser fra formanden for Handicaprådet i Thisted kommune og talsmand fra brugere af Skiftesporet behandlet en sag, som drejer sig om Thisted Kommunes praksis for høring af handicaprådet. Den drejer sig også om, hvorvidt Thisted Kommunes omlægning af tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering var i strid med implementerede regler i beskæftigelsesindsatsloven, og om initiativet vedrørende målrettede tilbud ikke gælder for uddannelseshjælpsmodtagere og endelig om, om det var i strid med kommunestyrelsesloven, at Arbejdsmarkedsudvalget ikke offentliggjorde punktet om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Ankestyrelsen har den 31. maj 2024 udtalt, at Thisted Kommunes praksis for høring af Handicaprådet er i strid med reglerne i retssikkerhedsloven.

Ankestyrelsen udtaler videre, at Thisted Kommunes omlægning af tilbud og øvrig vejledning ikke ses at være i strid med de implementerede regler i beskæftigelsesindsatsloven, og at det ikke var i strid med reglerne i kommunestyrelsesloven, at Arbejdsmarkedsudvalget ikke offentliggjorde det behandlede punkt om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Ankestyrelsens tilsynsudtalelse er vedlagt som bilag 1.

Retsgrundlag

Beskæftigelsesindsatsloven.
Den sociale retssikkerhedslov.
Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Thisted Kommunalbestyrelse den 27. august 2024
Handicaprådet - til orientering - den 28. august 2024

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at tilsynsudtalelsen fra Ankestyrelsen tages til efterretning og der derfor fremover vil ske høring af Handicaprådet i alle sager og initiativer, der har direkte eller indirekte betydning for mennesker med handicap herunder handicappolitiske eller lokalpolitiske initiativer, så længe der ikke er tale om spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Ankestyrelsens tilsynsafgørelse om høring af ældrerådet

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 156: Lukket: Forprojekt

00.16.02-P20-1-24

19 stemmer for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling:

A (Claus Nybo, Ida Pedersen, Jan Fink Mejlgaard, Jane Kær Rishøj, Peter Skriver Nielsen, Ulla Vestergaard), C (4), D (1), F (1), V (Henrik Gregersen, Kenneth Bjerregaard, Kristian Tilsted, Niels Jørgen Pedersen, Preben Dahlgaard), Å (1), Jørgen Andersen.

6 stemmer imod:

Henning Holm, Mette Kjærulff, Peter Uno Andersen), O (1), Ø (1), Peter Sørensen

Peter Larsen undlader at stemme.

Godkendt.

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 157: Lukket: Låneoptagelse

08.00.00-S00-1-24

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 158: Lukket: Salg af grunde

13.06.02-P19-65-20

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 159: Lukket: Salg af areal

13.06.05-S29-5-24

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende Susanne Olander (A)

Punkt 160: Godkendelse af underskriftsark

00.22.02-A26-1-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Fraværende Susanne Olander (A)