

REFERAT Thisted Kommunalbestyrelse 2022 - 2025 d. 25-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Mødedeltagere Niels Jørgen Pedersen (V), Peter Larsen (I), 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
Implementering af AI-baseret ruteplanlægning i hjemmeplejen.....	4
Igangsættelse af udarbejdelsen af en ny visionsplan for udviklingen af Energizone Midtthy ved Klii	6
Evaluering af den politiske struktur i Thisted Kommune.....	9
Demografiregulering - nye modeller.....	11
Ansøgning om kommunegaranti - Hurup Fjernvarme.....	14
Udmøntning af budget 2025 - Tilpasning af antal daginstitutioner.....	16
Folkeskolens kvalitetsprogram - etablering af skolernes timebank.....	23
Godkendelse af Rammeaftale 2026-2028 for Kulturkanten.....	26
Anlægsbevilling - Områdefornyelse Thisted Bymidte.....	29
Områdefornyelse Hurup - opstart af byfornyelsesprogram.....	32
Skema A - Opførelse af 12 almene seniorboliger ved Grønningen i Thisted.....	34
Skema B - Opførelse af 8 almene familieboliger, Gåseholmvej, Agger - etape 2.....	37
Skema C - Opførelse af almene boliger, Nyholmvej, Agger - etape 1.....	40
Skema C - Almene Boliger Salvievej i Thisted.....	42
Brugerbetaling for affaldstilsyn på virksomheder og landbrug.....	44
Endelig vedtagelse af affaldsregulativer i Thisted Kommune.....	46
Budget 2026(-2029) - procedure, tids- og aktivitetsplan.....	48
Lukket: Arealerhvervelse.....	52
Lukket: Køb af ejendom.....	53
Lukket: Salg af ejendom.....	54
Lukket: Overdragelse/fusion af boligorganisation.....	55
Lukket: Procedure ved anbringelsessager.....	56
Godkendelse af underskriftsark.....	57

Punkt 19: 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 25. februar 2025

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Henrik Gregersen anmoder om at få punkt 20 tages af dagsorden og i stedet sendes til Social- og Seniorudvalget. Godkendt.

Niels Jørgen Pedersen ønsker sin habilitet prøvet under punkt 21.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgård (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Punkt 20: Implementering af AI-baseret ruteplanlægning i hjemmeplejen

27.36.20-A00-1-25

Sagstema

Forslag om implementering af AI-baseret ruteplanlægning i hjemmeplejen.

Redegørelse

Ledelsessekretariatet har modtaget nedenstående henvendelse på mail fra Brian Nielsen, Nye Borgerlige:

"Flere kommuner har succes med implementering af kunstig intelligens (AI) til at optimere ruteplanlægningen i hjemmeplejen. (I Lemvig Kommune har dette resulteret i en reduktion på 43% af kørte kilometer). Erfaringerne viser, at SI kan frigøre tid til borgerne ved at reducere unødigt kørsel og gøre hjemmeplejens ruter mere effektive.

Formål

Formålet med dette forslag er at optimere køreruterne for hjemmeplejen i Thisted Kommune, så medarbejderne får mere tid til borgerne fremfor at bruge tid på transport. Forslaget har ikke til formål at spare penge, men at øge kvaliteten af hjemmeplejen og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Brian Nielsen indstiller, at:

1. Thisted Kommune implementerer AI-baseret ruteplanlægning i hjemmeplejen for at optimere ruter og reducere transporttid.
2. Der afsættes de nødvendige midler til implementering af systemet samt oplæring af medarbejdere. Finansieres fra kassen.
3. Effekten evalueres efter et År med fokus på:
 - Reduktion af kørte km
 - Øget tid hos borgeren
 - Medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljø
 - Eventuelt økonomiske konsekvenser
 - Hvis evaluering viser positivt resultater, fortsætter brugen af AI til ruteplanlægning permanent i hjemmeplejen. Og den eventuelle besparelse, der vil komme på brændstof via besparede kørt km samt den besparelse, der vil komme på service og reparationer af biler på grund af de besparede kørte km, skal tilgå kassen.

Beslutning

Sagen sendes i Social- og Seniorudvalget jf. beslutningen i punkt 20.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Punkt 21: Igangsættelse af udarbejdelsen af en ny visionsplan for udviklingen af Energizone Midtthy ved Klimaalliancen Thy

01.02.00-P20-1-24

Sagstema

Igangsætning af udarbejdelsen af en ny visionsplan for udviklingen af Energizone Midtthy via Klimaalliancen Thy.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2023 (pkt. 208) planlægningsprocessen for kommunens strategiske energiplanlægning.

Den 3. april 2024 (pkt. 56) godkendte Kommunalbestyrelsen principper og kriterier for planlægning af energianlæg, som var i høring fra den 20. december 2023 til den 1. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen prioriterede den 3. april 2024 (pkt. 57) Energizone Midtthy og Energizone Hanstholm i Kommuneplan 2025-2037.

Processen med planlægning af energizoner er godt i gang, og processen er nu der, hvor der skal laves en lokal vision for Energizone Midtthy. Visionsplanen kan bruges som en generel fremgangsmåde for fremtidig udvikling af de øvrige energizoner i Thisted Kommune.

Klimaalliancen Thy og udvikling af Energizonerne

Klimaalliancen Thy (KAT) udgav i 2021 og 2022 henholdsvis en strategi og handleplan for, hvordan Thy som geografi kan komme i mål med 70 % CO₂-reduktion i 2030. Disse dokumenter har været guidende for Thisted Kommunes senere klimastrategi, som bl.a. peger på de strategiske indsatsområder og handlinger, der skal til for, at Thy som geografi kan nå i mål med en netto-nul udledning i 2035.

En af de væsentlige handlinger, der blev anset for nødvendige for at komme i mål med CO₂-reduktion og lokal vækst, var igangsættelsen af en proces for "energizoner", et koncept for større geografiske områder, der kan indeholde fremtidens grønne energiteknologier. Energizone-konceptet er gennem årene blevet udviklet, og "Energivision 2030", som er indarbejdet i kommunens klima-strategi, uddyber, hvordan energizonerne geografisk er forbundne samt mulige placeringer for energizonerne. Se "Energivision 2030" i bilag 1. Derudover godkendte Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024 (pkt. 56) bl.a. principper og kriterier for planlægning af energianlæg, som også omfatter energizonerne.

KAT's styregruppe er kendetegnet af et bredt sektorkendskab indenfor energi og ressourcer, herunder forsyningssektoren, industrien, havnen og landbruget og udgør derfor en unik samling af viden og lokalt kendskab.

Siden 2021, hvor konceptet om energizoner blev formet, har teknologierne og de planlægningsmæssige rammer rykket sig. Mange af teknologierne, bl.a. PtX (Power to X), CCUS (fangst og lagring af CO₂) og pyrolyse har gennemgået en modningsproces, og der er nye planlægningsmuligheder for tekniske anlæg, f.eks. muligheden for at anlægge statslige energiparker i kommunerne. Dette giver et nyt ståsted for, hvordan de lokale grønne ressourcestrømme bedst udnyttes, især i forbindelse til energizonerne.

På grund af KAT Styregruppens store faglige bredde, det lokale kendskab samt viljen til at realisere CO₂-reduktioner og lokal vækst, har KAT unikke forudsætninger for at skabe en vision for energizonerne, der sætter Thys grønne ressourcer i spil, og som kan tiltrække investeringer i nye klimateknologier.

På grund af bredden, det lokale kendskab og viljen til opdyrkning af lokal vækst samt skabe CO₂-reduktioner kan KAT sætte Thys grønne ressource-strømme i spil samt tiltrække relevante industrier, der ikke eksisterer i kommunen endnu. Denne strukturerede og tværfaglige tilgang er nødvendig for at tiltrække nye grønne arbejdspladser, ligesom fremsynede visioner og metodiker for udvikling af energizonerne er det, for at kunne tage dialogen med både lokale og udefrakommende interessenter.

Visionsplanen Energizone Midtthy

Visionsplanen skal skabe en overordnet vision for Energizone Midtthy med en forventelig principskitse for tiltænkte tekniske anlæg, VE-anlæg samt naturhensyn etc., der kan placeres indenfor energizonen, og udpege de potentialer området rummer. Visionsplanen tager samtidig udgangspunkt i den eksisterende kontekst indenfor energizonen med det planlagte biogasanlæg samt områdets potentialer i øvrigt.

Efter vedtagelsen af en godkendt visionsplan kan det konkrete plangrundlag for hvert projekt i energizonen igangsættes med respekt for de overordnede analyser og arealdisponeringen, som er afdækket i visionsplanen.

Processen for visionsplanen kan benyttes som en metodik for udvikling af øvrige energizoner med et samfundsmæssigt og teknisk perspektiv. Processen kan også virke som "pilot" til at beskrive visioner for en given energizone, hvor der allerede er konkrete henvendelser for udvikling af rammebetingelser og konkrete tiltag. Som f.eks. i Energizone Midtthly og i forlængelse af det allerede godkendte biogasanlæg samt områdets potentialer i øvrigt. Efter vedtagelsen af en godkendt visionsplan kan det konkrete plangrundlag for hvert projekt i energizonen igangsættes med respekt for de overordnede analyser og arealbehov, som er afdækket i visionsplanen. Samme proces og metodik ville dermed kunne bruges i de andre energizoner, herunder energizone Hanstholm.

Proces for visionsplanen

I forslag til Kommuneplan 2025-2037 indarbejdes retningslinjer for energizonerne ved Hanstholm og Midtthly. Retningslinjerne muliggør bl.a. den konkrete planlægning af energianlæg i energizonerne.

For at realisere de mål, som KAT har identificeret i rapporten "Klimavisioner i Thy", er formålet med visionsplanen todelte og kan dels bruges som formidlingsværktøj til borgere og dels til at tiltrække investorer og udviklere. Dermed er det gennemslagsligt, hvad planen med energizonen er, og hvad mulighederne indenfor zonen er.

Den konkrete planlægning af energizoner skal leve op til de af Kommunalbestyrelsen vedtagne temaer for planlægning af energianlæg i energizoner:

- A - Lokalt ejerskab.
- B - Nabokompensation for gener.
- C - Naturhensyn, skovrejsning og rekreative faciliteter.
- D - Vedvarende energianlæg skal tænkes sammen med og bidrage til naturforbedring og skovrejsning.

Det indstilles, at proces og opstart af visionsplan for Energizone Midtthly udarbejdes af KAT, som vist i bilag 1, Illustration B. Det, at KAT udvikler visionsplanen, er en naturlig fortsættelse af KAT's tidligere virke.

Forventningen er, at visionsplanen for Energizone Midtthly udarbejdes i løbet af 2025 af sekretariatet for KAT og godkendes i KAT Styregruppen. Visionsplanen for Energizone Midtthly forventes at blive politisk behandlet i løbet af 2025. Det forventes, at visionsplanen ikke skal i høring, da den ikke er juridisk bindende. Visionsplanen for Energizone Midtthly kan modificeres i det videre arbejde med udviklingen af de øvrige energizoner, herunder Energizone Hanstholm.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at proces og opstart af visionsplan for energizone Midtthly udarbejdes gennem Klimaalliancen Thy.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 3. februar 2025, punkt 22:

Godkendt, dog således at det præciseres, at KAT arbejder med reference til Thisted Kommune.

Sagen genoptages på møde i Thisted Kommunalbestyrelse den 25. februar 2025 efter anmodning fra Morten Bo Bertelsen.

Beslutning

Niels Jørgen Pedersen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Niels Jørgen Pedersen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandlingen af sagen.

Morten Bo Bertelsen fremsætter følgende ændringsforslag:

"Sagen sendes tilbage Erhverv-, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at nedsætte et §14 stk. 4. udvalg, som skal varetage opgaven med at udarbejde en ny visionsplan for udviklingen af Energizone Midtthy."

For stemmer: Morten Bo Bertelsen (F) og Jens Otto Madsen (Ø)

Imod stemmer: A (9), C (4), D (1), I (1), O (1), V (Henrik Gregersen, Kenneth Bjerregaard, Kristian Tilsted, Preben Dahlgaard), Jørgen Andersen og Peter Sørensen.

Ændringsforslaget falder.

Ulla Vestergaard fremsætter følgende ændringsforslag:

"At Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets beslutning godkendes med den ændring, at "KAT arbejder med reference til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget."

For stemmer 21:

A (9), C (4), D (1), I (1), V (Henrik Gregersen, Kenneth Bjerregaard, Kristian Tilsted, Preben Dahlgaard), Jørgen Andersen, Peter Sørensen

Imod stemmer: Morten Bo Bertelsen (F), Ib Poulsen (O) og Jens Otto Madsen (Ø)

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:

Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Bilag 1 - Energiversion 2030

Punkt 22: Evaluering af den politiske struktur i Thisted Kommune

00.22.00-G01-7-24

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende proces for evaluering af den politiske periode i Thisted Kommune.

Redegørelse

Forud for den kommende kommunalbestyrelsesperiode 2026-2029 foreslår Ledelsessekretariatet, at der sker en afdækning af kommunalbestyrelsesmedlemmernes oplevelser, motivation og overvejelser i forhold til deres arbejde og arbejdsforhold. Dette skyldes et ønske om at sikre de bedst mulige rammer for den politiske ledelse i Thisted Kommune fremadrettet.

Helt konkret kommer evalueringen til at bestå af en række fokusgruppeinterviews, hvor vi kommer omkring temaerne "den politisk attraktive arbejdsplads", "samarbejde" og "politisk organisering og lederskab". Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen vil blive indkaldt til et fokusgruppeinterview á to timers varighed. Der afholdes i alt fem fokusgrupper med 5-6 personer i hver.

Når fokusgruppeinterviewene er afholdt, vil Ledelsessekretariatet lave en samlet evaluering af den politiske periode, som vil blive præsenteret på Politisk udviklingsforum den 19. maj 2025. Hvor vi i evalueringen primært retter blikket bagud (på den politiske periode, som nærmer sig sin afslutning), kigger vi på Politisk udviklingsforum fremad i en drøftelse af, hvordan vi med afsæt i evalueringens resultater kan skabe endnu bedre rammer for den politiske ledelse i Thisted Kommune.

På Politisk udviklingsforum den 19. maj 2025, vil vi også drøfte Thisted Kommunes styrelsesvedtægt med henblik på at afdække, om evalueringen giver anledning til at foretage ændringer af denne. I styrelsesvedtægten er de enkelte udvalg og deres opgaver fastlagt, og det betyder, at hvis der skal ske ændring af enten udvalgsstrukturen og/eller opgavefordelingen mellem udvalgene, skal der ske en ændring af styrelsesvedtægten. Forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer i vedtægten skal behandles i to kommunalbestyrelsesmøder med mindst 6 dages mellemrum.

En nyvalgt kommunalbestyrelse skal konstituere sig på grundlag af en gyldigt vedtaget styrelsesvedtægt, og dermed den udvalgsstruktur, som vil være gældende ved begyndelsen af kommunalbestyrelsens funktionsperiode, altså 1. januar 2026. Det vil sige, at den nyvalgte Kommunalbestyrelse ikke på det konstituerende møde kan konstituere sig på grundlag af en forventet ændring af styrelsesvedtægten, og ej heller træffe beslutning om at ændre styrelsesvedtægten og udvalgsstrukturen på det konstituerende møde.

Viser evalueringen, at der kan foretages hensigtsmæssige ændringer af styrelsesvedtægten, skal dette ske i den nuværende kommunalbestyrelsesperiode med henblik på, at den nyvalgte Kommunalbestyrelse kan konstituere sig i overensstemmelse hermed.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at proces for evaluering af den politiske struktur i Thisted Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Punkt 23: Demografiregulering - nye modeller

00.30.04-Ø00-9-24

Sagstema

Ny(e) demografireguleringsmodel(ler) gældende fra Budget 2026.

Redegørelse

Direktionen besluttede den 9. januar 2025, at demografireguleringen på de områder, der i dag demografireguleres, fastholdes, dog med den bemærkning, at der på social- og familieområdet undersøges muligheden for en anden type for regulering.

Center for Økonomi og Løn (CØH) anbefaler, at alle områder reguleres ud fra den samme model. Historisk set har ældreområdet - og i de senere år socialområdet - været reguleret ud fra særskilte modeller, som på forskellig vis har inddraget andre elementer end det rent demografiske. De gennem tiden forsøgte modeller har imidlertid været meget svingende i tildelingen, hvilket blandt andet har bevirket, at dele af modellerne har været suspenderet i de seneste fire år.

Grundmodellen er, at demografireguleringen tager udgangspunkt i, at et givent område, fx skoleområdet, reguleres ud fra ændringer i folketallet i den aldersgruppe, som området henvender sig til, i dette tilfælde de 6-16 årige. For hvert område defineres, hvilke udgifter i budgettet, der skal reguleres. Med overdragelsen af en række faste udgifter fra fagområderne til Fælles Ejendomsservice (FE), anbefaler CØH, at det som udgangspunkt er alle driftsudgifter på fagområderne, som reguleres. Undtaget er specialundervisning og socialpædagogisk bistand under 'Skoler og uddannelse', idet det vurderes, at disse udgifter drives af flere faktorer end blot det demografiske. På 'Pleje og omsorg for ældre' udelades ældrecentre, da disse betragtes som faste udgifter, da serviceniveauet/omfanget af ældrecentre er politisk bestemt. Endelig fritages udgifterne til det politiske niveau under 'Fællesudgifter og administration'.

Alle områder reguleres ud fra et såkaldt 'enhedsbeløb', som er det beløb, som én ekstra/færre person regulerer budgettet med. Enhedsbeløbet beregnes ved at tage det budget, der skal reguleres, og dividere det med antallet af personer, som er i den aldersgruppe, som området henvender sig til – på skoleområdet fx de 6-16 årige.

CØH fremlægger to modeller, som adskiller sig fra hinanden i forhold til opgørelse af ændringer i folketallet:

Model 1, hvor demografireguleringen hele tiden omfatter de kommende fire budgetår, og hvert af de fire år reguleres ved hver budgetlægning, i ulige år (lige budgetår) ud fra den seneste befolkningsprognose og i lige år (ulige budgetår) korrigeres prognosen i forhold til det senest kendte befolkningstal fra Danmarks Statistik. Vekselmetoden er valgt, fordi Thisted Kommune kun får lavet en ny befolkningsprognose hvert andet år, så i de ulige budgetår - fx til Budget 2025, hvor der ikke forelå en ny befolkningsprognose - korrigeres de seneste prognosetal for 2025-2028 med forskellen mellem det faktiske og det forventede folketal pr. 1. jan. 2024.

Model 2, hvor folketallet reguleres i forhold til den seneste faktiske ændring. Budget 2026 reguleres fx i forhold til forskellen mellem folketallet pr. 1. jan. 2024 og 1. jan. 2025.

Det anbefales, at det er den seneste faktiske ændring i folketallet, der lægges til grund for reguleringen (Model 2). Historisk set er reguleringen sket i forhold til de seneste prognosetal (Model 1), men disse har over de seneste fem år (den undersøgte periode) vist sig generelt at været højere end det faktiske folketal (folketallet er faldet mere end forventet). Ydermere er "prognosemetoden" både mere svingende og umiddelbart mindre logisk, da et område til et givet budgetår fx kan få tilført penge samtidig med, at området har færre penge til rådighed end året før. Dette sker fx, hvis man tidligere forventede, at der fra det ene år til det andet ville være 100 færre personer, men året efter nedjusterer dette fald til 50. Halvdelen af reduktionen køres hermed tilbage (budgettet tilføres penge), men budgettet er fortsat mindre end året før.

De økonomiske konsekvenser fremgår for en 5-årig historisk periode af Tabel 5 jævnfør sagens bilag. Fx ville Model 2 over de seneste fem år gennemsnitligt have tildelt ældreområdet 8,2 mio. kr. om året. Det er en del mere end de 1,9 mio. kr., som faktisk er blevet tildelt området, hvorfor der sandsynligvis vil være behov for generelle og/eller specifikke reduktioner andre steder på driften. Det kan derfor overvejes at gange en såkaldt 'gennemslagsfaktor' på den beregnede regulering af ældreområdets budget. Gennemslagsfaktoren sættes under 1 som følge af en antagelse om, at udgifterne ikke stiger proportionalt med antallet af ældre. Som det fremgår af Tabel 6 i sagens bilag, ville en gennemslagsfaktor på fx 0,4 i Model 2 gennemsnitligt have tildelt ældreområdet 3,3 mio. kr. årligt.

På socialområdet samt børne- og familieområdet er der derimod tale om en gennemsnitlig reduktion af budgetterne, da folketallet, som områderne henvender sig til, er faldende. Socialområdet, som består af aktivitetsområderne 'Behandling

af misbrug', 'Det specialiserede socialområde' og 'Handicappede børn og unge' skæres som årligt gennemsnit med 2,5 mio. kr. i Model 2. Børne- og familieområdet skæres tilsvarende med 1,5 mio. kr. Begge ovenstående områder har imidlertid i de senere år – på trods af et faldende befolkningsgrundlag – været kendetegnet ved stigende udgifter. Det kan derfor også her overvejes at gange den beregnede regulering med en gennemslagsfaktor. Argumentet for en sådan faktor kunne være, at sammenhængen mellem demografi og udgiftspres på disse områder er - eller opleves – mindre end på fx skole- og dagtilbudsområdet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De fremlagte modeller er jævnfør sagens bilag beregnet ud fra den femårige periode 2021-2025. De økonomiske konsekvenser for 2026 og frem vil afhænge af såvel ændringer i folketallet som omfang og valgte modeller.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. februar 2025

Økonomiudvalget den 19. februar 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at:

1. Alle de i dag regulerede områder reguleres på baggrund af den samme model ud fra enhedsbeløb og ændringer i folketallet.
2. Udgifterne til specialundervisning og socialpædagogisk bistand under 'Skoler og uddannelse', udgifterne til ældrecentre under 'Pleje og omsorg for ældre' og udgifterne til det politiske system under 'Fællesudgifter og administration' ikke medtages i opgørelsen af enhedsbeløbet.
3. Det befolkningsmæssige afsæt, hvorved reguleringen foretages, skifter fra at være befolkningsprognosen til at være det faktiske folketal (Model 2)
4. Ældreområdet til Budget 2026(-2029) reguleres med en faktor på 0,40.
5. Social- samt børne- og familieområdet til Budget 2026(-2029) reguleres med en faktor på 0,40.
6. De enkelte reguleringsfaktor er, jævnfør indstillingspunkt 4 og 5, fra Budget 2027(-2030) og frem fastsættes for ét år ad gangen i budgetårets budgetprocedure.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. februar 2025, punkt 8:

Ad 1-6. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 22:

Ad 1-6. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Jens Otto Madsen fremsætter følgende ændringsforslag:

"Demografireguleringen sendes tilbage til udvalgene til udtalelse før det går til Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen."

For stemmer 7:

D (1), F (1), I (1), O (1), Ø (1), Jørgen Andersen, Peter Sørensen

Imod stemmer 18:

A (9), C (4), V (5)

Forslaget falder.

Center for Økonomi og HRs indstilling: Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:

Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Demografiregulering - ny model til Budget 2026_

Punkt 24: Ansøgning om kommunegaranti - Hurup Fjernvarme

13.03.00-Ø60-1-18

Sagstema

Hurup Fjernvarme A.m.b.a ansøger om kommunegaranti til byggekredit og senere lån hos KommuneKredit vedrørende anlægsudgifter på 50 mio. kr. til ny bygning til etablering af varmepumper og elkedel.

Redegørelse

Hurup Fjernvarme (HF) er i øjeblikket i gang med planlægningen af ny bygning til etablering af varmepumper og elkedel, samt etablering af elforsyning dertil, så der kan produceres varme til forbrugerne, når strømmen er billig, og så den grønne profil kan fastholdes.

HF etablerede i 2023 en akkumuleringstank på 6000 m³, hvilket gør det muligt at opbevare varmen. HF har i øjeblikket 2 flis-kedler, og disse forventes fortsat at være i drift. Når projektet er gennemført, ønsker HF at nedlægge værkets tre store olie-kedler, som i øjeblikket står klar ved nødsituation. De har dog ikke været i drift de seneste 15 år.

Anlægget skal placeres på grunden på Erhvervsvej, og projektforslaget er godkendt af Thisted Kommune. Firmaet, der vinder udbuddet, skal søge byggetilladelse på vegne af HF. Projektet sendes i udbud og påtænkes startet april 2025 med forventet afslutning juli 2026.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

HF har ikke oplyst valg af finansieringstype. Økomicentret har ingen indvendinger uanset varmeværkets valg af finansiering og forventer, at varmeværket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Thisted Kommune har tidligere stillet garanti til HF med en nuværende restgæld på 11,8 mio. kr. Med den aktuelle garantianmodning kommer kommunens garantistillelse op på 61,8 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 19. februar 2025
Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at garantianmodningen på 50 mio. kr. imødekommes i forhold til såvel byggekredit som endeligt lån.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 23:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:

Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Ansøgning Kommune Kredit lån_50 mio.

Punkt 25: Udmøntning af budget 2025 - Tilpasning af antal daginstitutioner

28.06.00-A00-1-24

Sagstema

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2024 budgettet for 2025 - 2028.

Heraf fremgår det, at der skal ske en optimering af - og ændringer på den aktuelle dagtilbudsstruktur. Børne - og Familieudvalget skal derfor tage beslutning om den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet.

Redegørelse

I en budgetbemærkning i Thisted Kommunes budgetaftale for 2025, fremgår følgende:

Optimering og strukturelle ændringer af dagtilbud

"Thisted Kommune har de seneste knap to år oplevet et markant færre antal 0-2-årige. Dette er også tilfældet i resten af Danmark. I forbindelse med det markant faldende fødselstal reduceres udgifterne på dagtilbudsområdet med 2,0 mio. kr. Reduktionen findes på bygningsdrift budgetteret under Fælles Ejendomsservice, idet fokus fremadrettet bliver på, at der sikres tilbud i de områder, hvor børn og forældre bor. Ansvar for udmøntningen af beløbet placeres i Børne- og Familieudvalget. Når den konkrete besparelse på bygningsdriften kendes, overføres midlerne til Fælles Ejendomsservice."

Det fremgår desuden, at:

"0,8 mio. kr. af de 2,0 mio. kr. findes gennem optimering af pladserne i børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Det skal samtidig sikres, at tilpasningen sker i henhold til loven om minimumsnormeringer."

Disse bemærkninger i budgetteksten betyder, at der skal udmøntes en bygningsmæssig budgetreduktion på i alt 1,2 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Vedlagt sagen findes en oversigt over forældres valg af dagtilbud i de enkelte skoledistrikter (Bilag 1). Oversigten viser de lokale tilslutningsgrader i forhold til de enkelte institutioner. Den viser også, hvor forældrene har valgt dagtilbud udenfor skoledistriktet. Endelig viser den fordelingen af forældres valg fordelt på kommunale og private dagtilbud.

En oversigt over antal børn på forskellige årgange i de forskellige skoledistrikter (Bilag 2). Oversigten viser, hvor mange børn, der er bosat i skoledistrikterne fordelt på årgang 2005 - 2024 pr. 1. oktober 2024.

Desuden er vedlagt en oversigt over mulige besparelser ved nedlæggelse af de enkelte daginstitutioner (Bilag 3). Oversigten viser, hvad der kan spares ved lukning af den enkelte daginstitution. Her er medtaget udgifter til bygningsdrift samt den andel af ledelse, der ikke indgår i normeringen. Minimumstildeling (ekstra ressourcer til institutioner med færre end 38 enheder) er ikke indregnet som en mulig besparelse, idet denne tildeling finansieres og indgår i den samlede minimumsnormering på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen gør opmærksom på følgende:

- Ved nedlæggelse af en daginstitution skal det sikres, at de omkringliggende daginstitutioner kan optage børn fra den eller de lukkede institutioner.
- Hvis daginstitutioner med minimumstildeling lukkes, vil det sikre en mere jævn fordeling af normering i de øvrige institutioner. I budgetlægningen for 2025 tildeles følgende institutioner minimumstildeling: Hanstholm Børnehus, Skovtrolden Bedsted og Boddumhus.
- Når der skal sikres daginstitutioner i de områder, hvor børn og forældre bor (forligstekst), bør det overvejes, i hvor høj grad tilslutningsandelen er et parameter ved beslutning om nedlæggelse af én eller flere institutioner.
- Der er ikke udarbejdet en analyse af institutionernes bygningsmæssige stand.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. november 2024

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 21. november 2024

Børne - og Familieudvalget den 3. december 2024

Område-MED dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 12. december 2024

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Sagen drøftes.
2. Sagen genoptages på december mødet med henblik på at udpege én eller flere daginstitutioner til lukning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 12. november 2024, punkt 117:

Drøftet.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, den 21. november 2024, punkt 6:

Der opfordres indtrængende til, at der fra politisk side træffes beslutning om langsigtede og bæredygtige løsninger.

Fraværende:

Anders Silkeborg Brolev, Maria Steensgaard Nielsen, Mette Houe, Per Overgaard og Sanela Juzbasic

Børne - og Familieudvalget den 3. december 2024 - nyt til sagen:

Redegørelse:

Børne - og Familieforvaltningen har efter Børne - og Familieudvalgets drøftelse af sagen den 12. november, undersøgt hvilke daginstitutioner, der kunne peges på, med henblik på nedlæggelse. I den forbindelse har forvaltningen taget flg. data i anvendelse:

1. Antal af børn der er tilmeldt daginstitutionen
2. Prognose for det forventede børnetal i 2025 (Bilag 4)
3. Institutioner der tildeles minimumstildeling (under 38 enheder)
4. Institutioner, hvor børn kan rummes i andre dagtilbud, i umiddelbar nærhed af den nuværende institution
5. Særlige forhold ift. bygninger, afstand til nærmeste daginstitution mv.
6. Hvor meget, der kan spares ved nedlæggelse af den enkelte daginstitution

Disse opmærksomhedspunkter har betydet, at forvaltningen har valgt at beskrive flg. daginstitutioner, der kan indgå i overvejelserne om nedlæggelse af én eller to institutioner:

Daginstitution	Antal tilmeldte børn, november 2024 samt prognose	Budgetteret minimumstildeling i 2024**	Nærliggende daginstitutioner	Særlige bemærkninger	Årlig besparelse ved nedlæggelse
----------------	---	--	------------------------------	----------------------	----------------------------------

	for november 2025*				
Naturbørnehaven Boddumhus	BH: 27 _____ Prognose nov. 2025: BH-forventeligt et fald på 3 børn	653.500 kr.	Ved nedlæggelse vil børnene kunne rummes i Skattekisten, Hurup eller i Markblomsten, Vestervig	Boddumhus' fysiske rammer er store i forhold til antallet af børn i institutionen	559.000 kr.
Vilsund Børnehus	VS: 16 BH: 27 _____ Prognose nov. 2025: BH-forventeligt et fald på 6 børn VS-uændret	Modtager ikke minimumstildeling	Ved nedlæggelse vil børnene kunne rummes i Snedsted Børnehave og i Koldbøtten, Koldby.	Mange restriktioner på bygningen pga. beliggenhed – der kan bl.a. ikke ske bygningsændringer / udvidelse, da bygningen ligger i kystzone. Bygningen er oprindeligt opført som privatbolig.	645.000 kr.
Skovtrolden, Bedsted	BH: 21 _____ Prognose nov. 2025: BH-forventeligt et fald på 2 børn VS - pt. er der ét barn på listen i 2025	1.571.00 kr.	Ved nedlæggelse vil børnene kunne rummes i Skattekisten, Hurup eller i Markblomsten, Vestervig.	I øjeblikket ombygges en del af Bedsted Skole til børnehave, hvor Skovtrolden forventes at flytte ind i foråret/sommer 2025.	533.000 kr.
Hundborg Børnehus	VS: 14 BH: 21 _____ Prognose 2025: BH: lille fald VS: Forventeligt	Ligger oftest lige på grænsen til minimumstildeling, men har de seneste år ikke modtaget minimumstildeling.	Ved nedlæggelse vil børnene kunne rummes i Snedsted Børnehave (her etableres i øjeblikket vuggestuepladser) men pt. ikke i Sjørring Børnehus.	Hundborg Børnehus har begrænset plads, så her er der ikke plads til ret mange flere børn.	531.000 kr.

	en nedgang på 7 børn				
Hanstholm Børnehus	VS: 8 BH: 21 Prognose 2025: BH-nogenlunde uændret VS-endnu kun få tilmeldinger	229.610 kr.	Ved nedlæggelse vil forældre og børn få forholdsvis langt (ca. 15 km.) til nærmeste kommunale dagtilbud. Der findes i øjeblikket 2 private daginstitutioner i byen. Nærmeste kommunale daginstitution vil være Nors Børnehus.	Hanstholm Børnehus er en af Thisted Kommunes nyere børnehaver, etableret i 2012.	588.000 kr.

* Prognosen er betinget af, at de børn, der forventes at have tilbuddet som 1. prioritering, rent faktisk ønsker det efterfølgende (bilag 4).

**Beløbet til minimumstildeling kan ændre sig ved årets udgang, hvor årets børnetal opgøres endeligt.

Økonomiske konsekvenser:

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

Andre konsekvenser:

Da de fleste midler på dagtilbudsområdet følger barnet, vil lukning af en daginstitution primært indebære, at personale skal skifte ansættelse til et andet dagtilbud i kommunen.

Høring - og sagsgang:

Børne- og Familieudvalget den 3. december 2024
Thisted Kommunalbestyrelse den 17. december 2024
Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 21. januar 2025
Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2025
Thisted Kommunalbestyrelse den 25. februar 2025

Indstilling:

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Børne- og Familieudvalget udpeger og foreslår én eller to daginstitutioner til lukning med virkning fra 1. august 2025
2. Børne- og Familieudvalget indstiller, at Thisted Kommunalbestyrelse sender forslaget i høring i perioden 18. december 2024 - 21. januar 2025

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 3. december 2024, punkt 134:

Ad 1-2. Det indstilles, at lukning af Naturbørnehaven Boddumhus sendes i høring. Udvalget ønsker at følge udviklingen i daginstitutionernes børnetal meget tæt. Herudover ønsker udvalget at sætte fokus på, at antallet af vuggestuepladser udvides, der hvor det kan lade sig gøre, således det fremadrettet kan give mere økonomisk bæredygtige integrerede institutioner.

Udvalget ser som følge af beslutningen, at udvalgets samlede økonomiske ramme på dagtilbudsområdet overholdes i budget 2025.

Fraværende:

Claus Nybo (A)

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, den 12. december 2024, punkt 5:

Medarbejdersiden udtrykte bekymring for, om ønsket om en udvidelse af vuggestuer i Thisted kommune reelt betyder en nedlægning af den kommunale dagpleje på sigt.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie - 12. december 2024:

Heidi Damgaard Ahlers, Mette Houe, Morten Melgaard Krabbe, Per Overgaard, Sanela Juzbasic og Thomas Frost Andersen

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, den 17. december 2024, punkt 228:

Børne- og Familieudvalgets indstilling sættes til afstemning:

For stemmer 19:

A (Claus Nybo, Ida Pedersen, Jan Fink Mejlgaard, Jane Kær Rishøj, Peter Uno Andersen, Susanne Olander, Ulla Vestergaard), C (4), V (6), Å (1), Jørgen Andersen

Imod stemmer 7:

A (Henning Holm, Mette Kjærulff, Peter Skriver Nielsen), F (1), O (1), Ø (1), Peter Sørensen

Ib Poulsen undlader at stemme.

Godkendt.

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2025 - sagen genoptages:

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har i høringsperioden modtaget 63 hørings svar (se bilag 6-8). Heraf er to fra forældrerådet i Markblomsten og Boddumhus.

Forældrerådet i Markblomsten har følgende hovedpointer i deres hørings svar:

- Ønsker at skabe stabilitet på området og at bevare institutioner i yderområderne.
- Med baggrund i faldende børnetal er det nødvendigt, at der sker en tilpasning.
- Forældrerådet ønsker ikke at pege på hvilke institutioner, der skal lukkes men ønsker, at Kommunalbestyrelsen tager de nødvendige valg for at sikre bæredygtige institutioner.

Forældrerådet i Boddumhus har bl.a. følgende hovedpointer i deres hørings svar:

- Mener informationen om tilbuddet Naturbørnehaven Boddumhus på Thisted Kommunes hjemmeside er utilstrækkeligt.
- Børnehaven er et vigtigt fundament for og en vigtig del af lokalsamfundet.
- Naturen og den naturbaserede pædagogik er vigtig for børns trivsel.
- Naturbørnehaven som en ressource i forhold til SMK Thy.
- Forslag om lukning af børnehaven i Bedsted, så der opretholdes en diversitet i børnehavetilbud i Sydthy.
- Kan ikke se grundlaget for at investere i ny Børnehave i Bedsted. Bedre at disse ressourcer blev fordelt på de øvrige institutioner.
- Etablering af en vuggestue kunne få børnetallet op på et bæredygtigt niveau.

- Sænkning af minimumstildeling til de børnehaver der har under 38 enheder.
- Børnehaven ønsker lov til i en periode at køre med mindre børnetal, så de har mulighed for i en periode at arbejde på at tiltrække nye forældre/børn til institutionen.
- Hvis Boddumhus lukkes, risikerer man at skabe et hul i det lokale pasningstilbud. Flere familier kører fra Hurup til Boddumhus.
- Samling af ledelsesfunktioner kan hjælpe med at effektivisere ressourcerne.
- Lukning af Boddumhus indsnævrer valgmulighederne for forældrene i Sydthy.

Forvaltningens kommentar til hørings svar:

Minimumstildelingen til 38 enheder gives for at sikre pædagogisk personaledekning i alle institutionens åbningstimer i små institutioner. Da minimumstildelingen finansieres af daginstitutionernes samlede budget, bevirker lukning af institutioner med minimumstildeling en mere jævn fordeling af normeringen i de øvrige institutioner.

Etablering af en vuggestue i en institution betyder erfaringsmæssigt en anlægsinvestering på 1-2 mio. kr.

Ved en eventuel lukning af børnehaven, vil Thisted Kommune sikre en god overgang for børn og personale til andre institutioner.

De endelige fødselstal for 2024 kendes nu, og de viser et fortsat lavt antal fødsler i Thisted Kommune (se bilag 9).

Høring og sagsgang

Børne - og Familieudvalget den 4. februar 2025

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 20. februar 2025

Thisted Kommunalbestyrelse den 25. februar 2025

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Høringen tages til efterretning.
2. Naturbørnehaven Boddumhus indstilles til lukning fra 1. august 2025.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 4. februar 2025, punkt 21:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Naturbørnehaven Boddumhus indstilles til lukning, idet udvalget ønsker, at der fremadrettet fokuseres målrettet på, hvorledes flere af de tilbageværende daginstitutioner kan få mulighed for at få en stærkere profil i forhold til naturen.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, den 20. februar 2025, punkt 4:

Medarbejdersiden ønsker en fortsat bæredygtigt og langsigtet stillingtagen til besparelsen. Der stilles spørgsmålstejn ved, hvor den manglende besparelse på dagtilbudsområdet findes.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie - den 20. februar 2025:

Lars Sloth.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2.

Brian Nielsen fremsætter følgende ændringsforslag:

"Sagen sendes tilbage til Børne- og Familieudvalget til fornyet behandling. I stedet for at lukke Naturbørnehaven Boddumhus bør udvalget undersøge alternative besparelsemuligheder. En mulig løsning kunne være at reducere åbningstiden i daginstitutioner og SFO'er med en halv time dagligt, hvilket potentielt kan opnå den ønskede besparelse uden at lukke en institution."

For stemmer 2: Brian Nielsen (D) og Jens Otto Madsen (Ø)

Imod stemmer 20: A (9), C (4), I (1), O (1), V (5)

Jørgen Andersen, Peter Sørensen og Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Ændringsforslaget falder.

Børne- og Familieudvalgets indstilling sættes til afstemning.

For stemmer 15:

A (Claus Nybo, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Peter Uno Andersen, Susanne Olander, Ulla Vestergaard), C (4), I (1), V (Henrik Gregersen, Kenneth Bjerregaard, Niels Jørgen Pedersen, Preben Dahlgaard)

Imod stemmer 10:

A (Henning Holm, Mette Kjærulff, Peter Skriver Nielsen), D (1), F (1), O (1), V (Kristian Tilsted), Ø (1), Jørgen Andersen, Peter Sørensen

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:

Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Bilag 1 - Dagtilbud - Analyse af institutionstilslutning - oktober 2024

Bilag 2 - Distriktsliste - Aktuel pr 1-11 2024

Bilag 3 - Hvad spares ved at lukke én institution (15-10-2024)

Bilag 4 - Udbud og Efterspørgsel - Institutioner 2025 - 20.11.24

Bilag 5 - Dagtilbud - Analyse af institutionstilslutning - 2021-2024 - Tilføjet til mødet d. 3-12 2024

Bilag 6 - Høringssvar, forældreråd

Bilag 7 - Bilag til Høringssvar Forældrebestyrelsen - Boddumhus

Bilag 8 - Høringssvar, privat personer

Bilag 9 - Distriktsliste - Antal børn pr. skoledistrikt 0-18 år

Punkt 26: Folkeskolens kvalitetsprogram - etablering af skolernes timebank

17.01.00-A00-3-24

Sagstema

I forbindelse med Folkeskolens kvalitetsprogram er der udarbejdet 33 initiativer, der skal realiseres i løbet af årene 2024/25 til 2028.

Ét af initiativerne i forbindelse med aftalen er oprettelsen af: "Skolens timebank". Denne del af aftalen træder i kraft fra skoleåret 2025/2026.

Det betyder, at der skal tages stilling til:

1. Rammesætning for skoledagens længde.
2. Placering af beslutningskompetencen vedrørende eventuel afkorting af skoledagens længde efter ansøgning fra Skolelederen i samarbejde med Skolebestyrelsen.

Redegørelse

Ét af initiativerne i forbindelse med aftalens Folkeskoleforliget "Frihed og fordybelse" - er oprettelsen af "Skolens timebank", der afskaffer den understøttende undervisning, som blev indført med skolereformen af 2014. Forståelsen af og anvendelsen af Timebanken skal ses i relation til muligheden for at skabe kortere skoledage.

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram afskaffes den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen fra 2014, og erstattes af "Skolens timebank". Det betyder samtidig, at mulighederne for lokalt at afkorte skoledagen gøres permanent. Aftalen følger dermed op på de midlertidige udvidede frihedsgrader, som siden COVID-19 har været gældende på folkeskoleområdet.

Der vil stadig være et minimumskrav til undervisningstidens samlede længde, som omfatter alt, hvad der indgår i skoledagen, dvs. undervisning i fagene, tid til andre aktiviteter og pauser.

Men det vil fremover være op til kommuner og skoler at beslutte, om der skal afsættes tid til andre aktiviteter i skolen end undervisningen i fagene og pauser. Denne tid vil fremover indgå i skolens timebank, som det er muligt lokalt at prioritere over. Skolerne er dog fortsat forpligtede til at gennemføre klassens tid, ordblindetest og screening for høj begavelse i 1. klasse.

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om at afkorte skoledagen efter en ansøgning fra skolelederen, som skal indhente en udtalelse fra skolebestyrelsen.

Kompetencen til at godkende ansøgning om afkorting kan delegeres fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen eller skolebestyrelsen/skolelederen. Beslutningen om at afkorte skoledagen vil fremover kunne træffes for en hel skole ad gangen, og der vil ikke være bureaukratiske krav om begrundelser herfor.

Rammeforståelsen for timebanken:

Det besluttet lokalt, om skolens timebank skal anvendes til indsatser og aktiviteter i skolen, som ligger i forlængelse af undervisningen i fagene, fx trivselsrettede eller pædagogiske aktiviteter à la understøttende undervisning i dag, eller om ressourcerne skal anvendes til indsatser, der styrker kvaliteten i selve undervisningen, fx holddannelse, to-voksenordninger, co-teaching mv. Det er således muligt at holde fast i de lange skoledage eller at afkorte skoledagen, hvis det ønskes lokalt. Ressourcerne vil ikke være bundet til den enkelte klasse men kan prioriteres derhen, hvor der er behov. Hvis der fx er udfordringer i 3.a men ikke i 3.b, kan der således prioriteres ekstra voksne i form af fx to-voksenordning, små hold eller co-teaching i 3.a.

Skolerne vil dog være forpligtet til at give de ca. 10 procent fagligt mest udfordrede elever i folkeskolens almenklasser en styrket indsats i dansk og matematik. Ressourcerne hertil vil skulle prioriteres fra skolens timebank. Men skolens leder får frihed til at tilrettelægge indsatsen. Det kan fx være intensive undervisningsforløb i små hold eller andre indsatser, der kan løfte eleverne fagligt. Der fastsættes et selvstændigt lovkrav om en styrket indsats i dansk og matematik.

Det vil samtidig være muligt for kommunalbestyrelsen at anvende en del af ressourcerne til at kompensere SFO/fritidstilbuddene, hvis det besluttet at afkorte skoledagens længde, fordi det vil øge pasningsbehovet, og at anvende en del af ressourcerne til kompetenceudvikling eller indkøb af materialer mv. I så fald vil ressourcerne i skolens timebank reduceres.

Timebanken skal og er altså forpligtet på at løse flg. indsatser:

- At gennemføre klassens tid
- Screening for høj begavelse i 1.klasse

- Ordblindetest
- Indsats målrettet de ca. 10 % af vores mest udfordrede elever i almenklasserne. Indsatsen omhandler øget undervisning i dansk/mat. jf. fakta-arket om skolens timebank.
- Samt - ifm. de muligvis etablerede kortere skoledage, der vil medføre et øget pasningsbehov og dermed behov for øgede ressourcer til SFO og fritidstilbud, at disse ressourcer finansieres gennem timebanken.

Timebanken kan afsætte tid til f.eks.:

- Trivselsrettede initiativer
- Kompetenceudvikling
- Inklusionsfremmende indsatser
- Indkøb af materialer
- Fritidstilbud
- Holddannelser - 2-voksenordning/co-teaching

Se vedlagte bilag:

Bilag 1 - Faktaark - Frihed til kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning

Bilag 2 - Folkeskolens kvalitetsprogram - aftaletekst

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Aftale mellem regeringen og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge Aftaleteksten om De 33 initiativer - Frihed og fordybelse - beskrives en mulig omfordeling af nuværende ressourcer indenfor gældende ramme (vores nuværende ressourcefordelingsmodel).

Det pointeres i Aftaleteksten, at skal-indsatserne (beskrevet i ovenstående) skal finansieres gennem timebanken.

Desuden, at de etablerede kortere skoledage – der vil medføre et øget pasningsbehov og dermed behov for øgede ressourcer til SFO og fritidstilbud - skal finansieres gennem timebanken.

Andre konsekvenser

Der bør være en særlig opmærksomhed på skolernes arbejde med etableringen og udførelsen af de kommende ændringer, som aftaleteksten kan medføre. Her tænkes særligt på vores netop udrullede tænkning om et Fælles skolevæsen i kraft af nyt børne-ungesyn og Din skole, der står på 3 fælles værdier, der har til formål at bidrage til et fælles og enslydende serviceniveau.

Spørgsmålet og opmærksomheden bør derfor rette sig på, hvordan vi får samstemt disse nuværende to kommunale indsatser på skoleområdet med de nationale initiativer om frisættelse. Altså, overvejelser om - frisættelse til hvad og i hvilket omfang?

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2025

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 20. februar 2025

Thisted Kommunalbestyrelse den 25. februar 2025

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Rammesætning for skoledagens længde etableres ud fra skolernes og skolebestyrelsernes viden om nuværende og kommende elevgrupper.
2. Kompetencen til at godkende ansøgning fra skoleleder/skolebestyrelse om afkorting af skoledagen delegeres fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen. I godkendelsen skal der tages hensyn til, at et øget pasningsbehov i SFO finansieres af skolen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 4. februar 2025, punkt 19:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, den 20. februar 2025, punkt 6:

Område-MED gør opmærksom på, at intentionen med aftalen ikke er kortere skoledag men øget kvalitet i opgaveløsningen.

Det anses som positivt, at godkendelsen af de kortere skoledage er uddelegeret til forvaltningen.

Der gøres opmærksom på, at aftalen indebærer øgede forventninger til skolebestyrelserne og dermed øget brug for kompetenceudvikling.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie - den 20. februar 2025:

Lars Sloth.

Beslutning

Ad 1.-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:

Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Bilag 1 - Faktaark - Frihed til kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning

Bilag 2 - Folkeskolens kvalitetsprogram - aftaletekst

Punkt 27: Godkendelse af Rammeaftale 2026-2028 for Kulturkanten

20.20.00-G01-1-25

Sagstema

Tilslutning til det mellemkommunale kultursamarbejde i Nordjylland for 2026-2028.

Redegørelse

Fra 1. januar 2025 ændrer regeringen lovgivning om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv., hvilket betyder, at det nuværende kulturaftalesamarbejde ophører. Kulturministeriet vil fremover ikke være en aftalepartner, men fortsætter som bidragsyder og tilsynsførende myndighed. På grund af sundhedsreformen forventes Region Nordjylland at trække sig fra samarbejdet fra 2026, da regionerne fremover ikke længere skal arbejde med regional udvikling gennem kunst og kultur.

Den 13. november 2024 har Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget behandlet en sag med status om Kulturkanten for 2025 og frem, hvor udvalget blev orienteret om, at Kulturkantens politiske styregruppe har truffet principbeslutning om at fortsætte som kulturregion og det mellemkommunale samarbejde.

Der skal nu tages stilling til en ny organisering og finansiering af samarbejdet, og derfor er der udarbejdet en rammeaftale jf. bilag 1. Denne aftale skal sikre samarbejdet fra 2026 og frem. Rammeaftalen er godkendt af Kulturkantens politiske styregruppe, og skal nu godkendes af alle medlemskommuner. Efter godkendelsen vil der blive arbejdet videre med at beskrive samarbejdets indhold og handling.

Om Kulturkanten 2026-2028

De nordjyske kommuner har samarbejdet på kulturområdet i over 25 år. Siden 2007 har samarbejdet været kendt som Kulturkanten, hvor de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet har indgået 4-årige kulturaftaler.

I vedhæftede rammeaftale har Kulturkanten defineret sit formål for 2026-2028 som følgende:

- fortsat at sikre kulturel udvikling på tværs af en stor nordjysk geografi.
- fortsat at understøtte de nordjyske kulturinstitutioner og -skoler, med kulturtilbud af høj kvalitet til børn, unge og voksne i kulturregionen på tværs af en stor geografi.
- fortsat at arbejde intensivt på at få midlerne til at vokse og blive til mere, til gavn for alle nordjyder og nordjyske kulturinstitutioner.
- fortsat administrere og arbejde med ordningerne Børns Møde Med Kunsten og Unges Møde Med Kunsten, samt Biografordningen i og for Nordjylland.

Fremadrettet proces

Processen er inddelt i to faser, hvor:

- Fase 1 dækker 1. kvartal 2025 og har fokus på indgåelse af rammeaftalen, hvor Det Nordjyske kultursamarbejde senest den 10. marts skal indsende en erklæring om at fortsætte som kulturregion fra 2026. Godkendelsen af rammeaftalen 2026-2028 i alle medlemskommuner danner grundlaget for denne erklæring. Derudover genåbner refusionsordningerne BMMK og UMMK, igangsættes en samarbejdsaftale med Kulturmødet Mors og der åbnes en mindre søgbar pulje.
- Fase 2 dækker 2. og 3. kvartal 2025 har fokus på udarbejdelse og vedtagelse af en samarbejds- og indholdsafale for 2026-2028. Dvs. 2025 bruges på at udarbejde den kommende struktur for det mellemkommunale samarbejde, herunder samarbejdets strategi indhold og handling. Derudover udarbejdes en projektbeskrivelse for det statslige tilskud for 2025 og der åbnes en større søgbar pulje eller igangsættes projekter på baggrund af projektbeskrivelsen.

Økonomi

De statslige tilskud til kulturregionen forventes at forblive på samme niveau som hidtil. Kommunerne bidrager med 3 kr. pr. borger årligt. Region Nordjyllands medfinansiering er endnu uvis.

Sundhed Kultur og Fritid bemærker, at den nye rammeaftale er i tråd med de hidtil kendte rammer for det mellemkommunale samarbejde på kulturområdet. Sundhed, Kultur og Fritid fremhæver, at det skal ses i lyset af, at år

2025 bliver et overgangsår og derfor skal bruges til at udvikle organisering og drift for det fremtidige mellemkommunale kultursamarbejde i Nordjylland. Thisted Kommune har mulighed for at påvirke processen både gennem politisk og administrativ styregruppe.

Sundhed, Kultur og Fritid bemærker, at i Kulturministeriets oplæg for nye vilkår for tilskud til kommuner og kulturregioner fremgår, at hvis blot én kommune trækker sig (gælder ikke Regionen) ud af en kulturaftale, vil Slots- og Kulturstyrelsen overtage administrationen af de tidligere amtslige tilskud. Derudover vil det statslige tilskud blive fordelt pr. borger til de tidligere medlemmer, hvorefter det enkelte medlem skal administrere midlerne og afrapportere til staten.

Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at Thisted Kommune fortsætter sit engagement i Kulturkanten og derfor godkender Rammeaftalen Kulturkanten - Det Nordjyske Kultursamarbejde for perioden 2026-2028.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse 2007-06-07 nr. 728 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet med senere ændringer, senest den 30.12.2024 med Lov nr. 1681: Lov om ændring af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, museumsloven, lov om musik og forskellige andre love.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes medlemsbidrag forbliver uændret med 3 kr. pr. borger; dvs. ca. 128.000 kr. for Thisted Kommune med et indbyggertal på ca. 42.700 kr.

Udgifter er indarbejdet i overslagsår, hvorfor der ikke skal yderligere finansiering til.

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØH oplyser supplerende, at der er budgetlagt med 165.236 kr. i 2025 og i overslagsårene.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. februar 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Thisted Kommune tilslutter sig Rammeaftalen Kulturkanten - Det Nordjyske Kultursamarbejde for 2026-2028.
2. Thisted Kommunes medlemsbidrag fortsætter i 2026-2028.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 5. februar 2025, punkt 20:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - 5. februar 2025:

Susanne Olander

Beslutning

Ad 1.-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Bilag 1 Udkast til Rammeaftalen Kulturkanten - Det Nordjyske Kultursamarbejde for perioden 2026-2028

Punkt 28: Anlægsbevilling - Områdefornyelse Thisted Bymidte

01.11.20-P20-11-24

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Områdefornyelse af Thisted bymidte.

Redegørelse

Thisted Kommune har fået del i rammen for pulje til bymidter fra statens byfornyelsespuljer. Modsat pulje til landsbyfornyelse, hvor der kan arbejdes med byer under 4.000 indbyggere, kan der med pulje til fornyelse af bymidter, arbejdes med byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere (Thisted). Der kan udelukkende arbejdes inden for den afgrænsning, hvor bymidten er defineret i kommuneplanen. Kommuneplanen vedtages medio 2025.

Statens ramme til pulje til fornyelse af bymidter tildeles hvert år i en kortere årrække, hvor der er mulighed for at hjemtage refusion til et områdefornyelsesprojekt. Under pulje til fornyelse af bymidter gælder samme lovgivning som under pulje til landsbyfornyelse. I begge puljer kan der hjemtages 60 % i refusion på afholdte udgifter.

I budgettet for 2025-2027 er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 5.020.000 kr. til XA-1137 pulje til fornyelse af bymidter og 3.000.000 kr. i refusion fra staten. Derved bliver den kommunale medfinansiering på i alt 2.020.000 kr.

Projektet løber i 4 år fra 2025 - 2028. I første fase af områdefornyelsen skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram. Programmet udarbejdes sammen med strategisk udvikling af Thisted bymidte. Der skal etableres et forpligtigende samarbejde mellem de berørte parter. Dette kan ske ved dannelsen af et eller flere partnerskaber.

Strategisk udvikling af Thisted bymidte

Strategisk udvikling af Thisted bymidte er et lovpligtigt tiltag indført i planloven den 1. januar 2024. Dette initiativ forpligter kommunerne til at arbejde strategisk for at skabe og styrke en levende bymidte i byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere, i samarbejde med private aktører. Her skal indsatsen primært foregå inden for den bymidte, der fastlægges i Thisted Kommunes kommuneplan. Derfor er det oplagt at sammentænke midlerne fra byfornyelsespuljen med den strategiske udvikling af Thisted bymidte for at skabe en samlet og effektiv indsats.

Områdefornyelse

Ved opstart af en områdefornyelse skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram. Dette skal som minimum indeholde:

- En beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer i området.
- En beskrivelse af de kommunale og private initiativer inden for de nævnte problemområder og beskrivelse af initiativernes koordinering.
- En handlings- og tidsplan, herunder frist for afslutning af gennemførelse af beslutningen.
- Et budget der angiver, hvordan udgifterne til områdefornyelsen finansieres.
- En investeringsredegørelse for området, der angiver mulighederne for såvel de private som de offentlige investeringer i området.
- En beskrivelse af de støtteberettigede foranstaltninger.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse er et af de vigtigste elementer i et områdefornyelsesprojekt, der strækker sig over flere år. For at alle berørte parter får det bedste ud af projektet og for at sikre:

- At give de berørte borgere indflydelse.
- At inddrage private ressourcer i byudviklingen.
- At skabe et stærkt netværk, identitet og lokal forankring.
- At skabe bedre kommunikation mellem Thisted Kommune og borgerne.

Partnerskaber i byfornyelsen

Partnerskaber er en vigtig faktor for at få skabt en vellykket byfornyelse. Partnerskaber er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret samarbejde mellem det offentlige og private. Der er typisk forskellige interesser og ressourcer, men med et fælles udgangspunkt og en vision kan der skabes synergi og i fællesskab få sikret, at der kommer flere ressourcer ind i byfornyelsen. Det er derfor vigtigt, at udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet og strategisk udvikling af bymidter sker i forening, så der er et fælles udgangspunkt for det flerårige projekt.

Når byfornyelsesprogrammet er udarbejdet, skal det politisk godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Planloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2025-2027 er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb til XA-1137 pulje til fornyelse af bymidter.

Rådighedsbeløbene i 2025 kan specificeres således:

Anlægsudgift	5.020.000 kr.
Anlægsindtægt	3.000.000 kr.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 5.020.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 3.000.000 kr. til områdefornyelse i Thisted bymidte, finansieret af XA-1137 Pulje til fornyelse af bymidter.

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

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, da beløbet er indregnet i rammen.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	I henhold til Lånebekendtgørelsen er der mulighed for låneoptagelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2025

Økonomiudvalget den 19. februar 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 5.020.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 3.000.000 kr. til områdefornyelse af Thisted bymidte, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-1137 pulje til fornyelse af bymidter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 3. februar 2025, punkt 29:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 25:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:

Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Punkt 29: Områdefornyelse Hurup - opstart af byfornyelsesprogram.

01.11.20-P20-3-24

Sagstema

Områdefornyelse Hurup - opstart af byfornyelsesprogram.

Redegørelse

På investeringsoversigten for 2025 og overslagsårene er der afsat 750.000 kr. pr. år til områdefornyelse i Hurup. Midlerne er givet under forudsætning af ekstern finansiering. Ekstern finansiering til områdefornyelse kommer fra statens Pulje til Landsbyfornyelse eller fonde. Under Pulje til Landsbyfornyelse gives der 60 % refusion. Det betyder, at de 750.000 kr., kommunen har afsat til medfinansiering, udgør 40 %, og der kan hjemtages 1.125.000 kr. pr. år i refusion. Samlet vil der være 1.875.000 kr. til områdefornyelse i Hurup pr. år i en 4-årig periode - i alt 7.500.000 kr.

For at kunne opstarte en områdefornyelse og få statslig finansiering er det en forudsætning, at der udarbejdes et byfornyelsesprogram, der bliver godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Byfornyelsesprogrammet skal indeholde:

- En beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer i området.
- En beskrivelse af de kommunale og private initiativer inden for de nævnte problemområder og beskrivelse af initiativernes koordinering.
- En handlings- og tidsplan, herunder frist for afslutning af gennemførelse af beslutningen.
- Et budget, der angiver, hvordan udgifterne til områdefornyelse finansieres.
- En investeringsredegørelse for området, der angiver mulighederne for såvel de private som de offentlige investeringer i området.
- En beskrivelse af de støtteberettigede indsatser.

I områdefornyelsen i Hurup etableres der et partnerskab med Byklyngen Hurup Thy. Dette partnerskab skal føre til et vellykket projekt med solid forankring af de enkeltstående indsatser i byen. Derfor udarbejdes byfornyelsesprogrammet for områdefornyelse Hurup i tæt samarbejde med Byklyngen. Byklyngen har gennem den seneste periode lagt et stort arbejde i at kortlægge muligheder og potentialer, og der er udarbejdet en strategisk udviklingsplan indeholdende 60 projekter, eksempelvis en videreudvikling af Anlægget og Konditorpladsen, hvor begge fik lagt deres fundament i sidste områdefornyelse, der løb i perioden 2016-2021.

Udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet vil tage udgangspunkt i byklyngens arbejde.

Fristen for udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet er til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde i maj. Her sendes programmet til politisk godkendelse.

Da statens ramme til Pulje til landsbyfornyelse ikke er tilstrækkelig, arbejder forvaltningen på at få tildelt ekstra ramme fra de kommuner, der ikke bruger deres ramme. Der er mulighed for mellemkommunal overførsel af ikke-brugte midler. Såfremt det ikke lykkes at indhente ekstra ramme fra andre kommuner, tilpasses områdefornyelsens økonomi herefter.

I samarbejde med byklyngen arbejdes der på en ansøgning til Realdania om yderligere finansiering til projektet.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. februar 2025
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2025
Økonomiudvalget den 19. februar 2025
Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet igangsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. februar 2025, punkt 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 3. februar 2025, punkt 28:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 26:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:

Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Punkt 30: Skema A - Opførelse af 12 almene seniorboliger ved Grønningen i Thisted.

03.02.00-P20-2-22

Sagstema

Skema A - Ansøgning fra Thisted Bolig om opførelse af 12 almene seniorboliger ved Grønningen i Thisted.

Redegørelse

Thisted Bolig fik godkendt principbeslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022, pkt. 52, om opførelse af 12 seniorboliger ved Grønningen i Thisted, og der søges nu om godkendelse af skema A.

For at følge med befolkningsudviklingen i Thisted ønsker Thisted Bolig at opføre 12 seniorboliger ved Grønningen i Thisted.

Boligerne skal være fleksible, så de kan understøtte længst muligt liv i eget hjem og henvender sig primært til +55-årige. Grønningen er centralt beliggende i Thisted med relativt kort afstand til indkøb, jf. bilag 1-2.

Behovsanalyse

Befolkningsprognoserne viser, at der vil være en kraftig stigning i antallet af borgere i Thisted by i alderen +65 år i perioden fra 2021-2036.

Det oplyses desuden, at Thisted Bolig har 114 familier aktive på venteliste, jf. bilag 1.

Placering og Planforhold

Projektet placeres ved krydset Grønningen/Thylandsvej, matr.nr. 14bt Thisted Markjorder, jf. bilag 2. Området ligger inden for kommuneplanramme 1.B.138, som udlægger området til etageboligbebyggelse. Lokalplan 1-055 for projektet blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. november 2024.

Boliger og driftsøkonomi

Der ønskes opført 12 stk. boliger fordelt på, jf. bilag 3:

Boligtype	Antal	Antal m ²	Husleje ekskl. forbrug pr. mdr.
Type 82	3	82	7.019 kr.
Type 78	3	78	6.799 kr.
Type 72	3	72	6.468 kr.
Type 68	3	68	6.248 kr.

Dertil anlægges der 18 p-pladser.

Projektet er på i alt 900 m² med et gennemsnitligt boligareal på 75 m². Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen, jf. bilag 2.

Projektets maksimumbeløb og anlægsøkonomi

Boligselskabet har udfyldt skema A med et byggebudget, som ligger på niveau med gældende maksimumbeløb for almene familieboliger i 2024, jf. bilag 4 - dog er der indregnet 500.000 kr. til indeksring, som ikke er underlagt maksimumbeløbet.

Den samlede anlægsramme er på 21.957.000 kr.

Projektets finansiering

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

Kreditforeningslån (90 %)	21.957.000 kr. x 90 %	19.761.000 kr.
Kommunal grundkapital (8 %)	21.957.000 kr. x 8 %	1.757.000 kr.
Beboerindsud (2 %)	21.957.000 kr. x 2 %	439.000 kr.
I alt		21.957.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 1.757.000 kr.

Udover den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. For projektet er Nykredits krav til den kommunale garanti, at den skal være 68,73 % af realkreditlånet, hvilket svarer til en garanti på ca. 13,6 mio. kr., jf. bilag 5.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nye almene boliger forudsat, at der er under 2 % ledige almene boliger i kommunen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

En opgørelse for januar 2025 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,48 %. Tallet kommer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune.

Fravigelser fra AB18

Thisted Bolig ønsker at anvende aftalen mellem Dansk Byggeri og BL – Danmarks Almene Boliger over fravigelser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindsud på 1.757.000 kr. I det vedtagne budget for 2025-2028 er der afsat 5 mio. kr. årligt til grundkapitalindsud.

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

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

Center for Økonomi og HR (CØH) bemærker, at forudsat de 12 nye seniorboliger ved Grønningen i Thisted er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektivisering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 12 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

CØH bemærker desuden, at siden 2020 er der indtil nu godkendt 12 projekter med Skema A og B. Her udgør den kommunale grundkapital i alt 32,9 mio. kr., hvoraf 13,1 mio. kr. er afregnet til Landsbyggefonden. Den forventede kommunale garantiforpligtelse på disse projekter er opgjort til ca. 193,4 mio. kr.

CØH har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. februar 2025

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2025

Økonomiudvalget den 19. februar 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema A godkendes.
2. Der betales en kommunal grundkapital på 8 % af anlægssummen svarende til 1.757.000 kr. Beløbet finansieres af den afsatte bevilling i det år, den udbetales, og hvis bevillingen er opbrugt, finansieres beløbet af kassen.
3. Der stilles en kommunal garanti på 13,6 mio. kr.
4. Fravigelser til AB18 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. februar 2025, punkt 12:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 3. februar 2025, punkt 24:

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

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 27:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om skema A godkendelse til alment byggeri på Grønningen

Bilag 2 - Skitseforslag

Bilag 3 - Huslejediff. Afd. 53

Bilag 4 - Ansøgningsskema skema A

Bilag 5 - Thisted Bolig afd. 53 - indikativ garantiberegning fra Nykredit

Punkt 31: Skema B - Opførelse af 8 almene familieboliger, Gåseholmvej, Agger - etape 2

03.02.10-P20-1-21

Sagstema

Skema B - Ansøgning fra Hurup Boligselskab om opførelse af etape 2 - 8 almene familieboliger beliggende Gåseholmvej i Agger.

Redegørelse

Projektet fik godkendt Skema A af Kommunalbestyrelsen den 16. september 2024, pkt. 168, og er anden etape af den igangværende udbygning i området, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022. Ansøgningen og skitseforslaget til bebyggelsen ses i bilag 1 og 2 fra Hurup Boligselskab.

P.t. er første etape udlejet, og der er 32 familier på venteliste til en bolig. På den baggrund vurderer boligselskabet, at der er grundlag for at søge godkendelse af anden etape på 8 boliger.

Boliger og driftsøkonomi

Byggeriet vil rumme beboelse på 848 m² fordelt på følgende boligtyper, jf. bilag 3 fra Hurup Boligselskab:

Boligtype	Antal	Antal m ²	Husleje ekskl. forbrug pr. mdr.
Type 1	8	106	8.297 kr.

Det gennemsnitlige boligareal er på 106 m².

Projektets maksimumbeløb og anlægsøkonomi

Boligselskabet har udfyldt skema B med et byggebudget, som ligger på niveau med gældende maksimumbeløb for almene familieboliger i 2025, jf. bilag 3 fra Hurup Boligselskab. Den samlede anlægsramme er på 19.547.000 kr.

Projektets finansiering

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

Kreditforeningslån (86 %)	16.810.000 kr.
Kommunal grundkapital (12 %)	2.345.000 kr.
Beboerindsud (2 %)	391.000 kr.
I ALT	19.546.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 2.345.000 kr.

Udover den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet, jf. bilag 4-5.

For etape 2 er kreditforeningens krav til den kommunale garanti, at den skal være 73,59 % af realkreditlånet, hvilket er en stigning på 0,82 % fra, hvad der er godkendt i skema A.

Dette svarer til en garanti på 12.370.000 kr., altså ca. 0,5 mio. kr. højere end ved skema A.

Garantiprocenten er kreditforeningens udtryk for en risikovurdering af projektet, og garantiprocenten på 73,59 % er højere, end vi ser i øvrige projekter i kommunen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og garantiforpligtigelse.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen på grundkapitallånet fastlægges endeligt, når boligerne er opført og vurderet.

På skema B tidspunktet er der dog stipuleret et kommunalt garantibeløb på 73,59 % af realkreditlånet, svarende til 12.370.000 kr. (jf. bilag 4 og 5).

Thisted Kommune skal derudover yde et lån på ca. 2.345.000 kr. i form af kommunal grundkapital, og i det vedtagne budget for 2025-2028 er der afsat 5 mio. kr. årligt til grundkapitaltilskud.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. februar 2025
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2025
Økonomiudvalget den 19. februar 2025
Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema B godkendes.
2. Der betales en kommunal grundkapital på 12 % af anlægssummen svarende til 2.345.000 kr., som er opgjort for tidspunktet for skema B. Beløbet finansieres af den afsatte bevilling i det år, den udbetales, og hvis bevillingen er opbrugt, finansieres beløbet af kassen.
3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet på 12.370.000 kr., som er opgjort på tidspunktet for skema B.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. februar 2025, punkt 13:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 3. februar 2025, punkt 25:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 28:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning - Agger etape 2 - Gåseholmvej

Bilag 2 - Situationsplan Agger Gåseholmvej

Bilag 3 - Gåseholmvej skema B 2025

Bilag 4 - Garantiudmåling Realkredit

Bilag 5 - Garanti realkredit

Punkt 32: Skema C - Opførelse af almene boliger, Nyholmvej, Agger - etape 1

03.02.00-P20-2-21

Sagstema

Godkendelse af skema C for 10 almene boliger opført Nyholmvej, Agger - etape 1.

Redegørelse

Hurup Boligselskab har fremsendt Skema C for bebyggelsen til godkendelse - jf. bilag 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. december 2022 (pkt. 229), Skema B for opførelse af 10 almene boliger beliggende Nyholmvej, Agger.

Det samlede anlægsbudget på Skema B-niveau var på 21.585.000 kr.

Det fremgår af Skema C, at byggeriet er afsluttet inden for den økonomiske ramme, som godkendt i Skema B.

Projektets finansiering

88 % kreditforeningslån	18.994.000 kr.
10 % kommunal grundkapital	2.158.000 kr.
2 % beboerindskud	432.000 kr.
I alt	21.584.000 kr.

Sammen med Skema C er der vedlagt revisorerklæring fra Revisionsfirmaet BDO, Nykøbing Mors som konkluderer, at byggeregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger og der er ingen bemærkninger hertil - jf. bilag 2-3.

Ligeledes er der vedlagt ledelseserklæring fra Hurup Boligselskab - jf. bilag 4.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektet holder sig inden for den økonomiske ramme, der blev fastlagt ved godkendelse af Skema B. Der er derfor ikke yderligere økonomiske konsekvenser i forbindelse med godkendelse af Skema C.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. februar 2025

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2025

Økonomiudvalget den 19. februar 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Skema C godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. februar 2025, punkt 14:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 3. februar 2025, punkt 26:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 29:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Bilag 1 - Skema C

Bilag 2 - Revisionspåtegning byggeregnskab afd. 16

Bilag 3 - Revisionsprotokollat byggeregnskab afd. 16

Bilag 4 - Ledelseserklæring

Punkt 33: Skema C - Almene Boliger Salvievej i Thisted

03.02.00-P20-1-19

Sagstema

Godkendelse af skema C for 16 almene boliger opført på Salvievej, Thisted.

Redegørelse

Thisted Bolig har fremsendt skema C for bebyggelsen til godkendelse - jf. bilag 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. januar 2020 (pkt. 5) Skema B for opførelse af 16 almene boliger beliggende Salvievej i Thisted.

Det samlede anlægsbudget på Skema B-niveau var på 34.533.000 kr.

Det fremgår af skema C, at byggeriet er afsluttet inden for den økonomiske ramme, som godkendt i Skema B.

Projektets finansiering:

86 % kreditforeningslån	29.698.00 kr.
12 % kommunal grundkapital	4.144.000 kr.
2 % beboerindskud	691.000 kr.
I alt	34.533.000 kr.

Sammen med Skema C er der vedlagt revisorerklæring fra Revisionsfirmaet PWC, Herning, som konkluderer, at byggeregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger, og der er ingen bemærkninger hertil - jf. bilag 2.

Ligeledes er der vedlagt ledelsespåtegning og regnskaberklæring fra Thisted Bolig - jf. bilag 2 og 3.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.
Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektet holder sig inden for den økonomiske ramme, der blev fastlagt ved godkendelse af Skema B. Der er derfor ikke yderligere økonomiske konsekvenser i forbindelse med godkendelse af Skema C.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. februar 2025
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2025
Økonomiudvalget den 19. februar 2025
Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at skema C godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. februar 2025, punkt 15:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 3. februar 2025, punkt 27:

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

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 30:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:

Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Bilag 1 - Skema C

Bilag 2 - Ledelsespåtegning og revisorerklæring

Bilag 3 - Regnskaberklæring

Punkt 34: Brugerbetaling for affaldstilsyn på virksomheder og landbrug

85.00.00-G01-7-24

Sagstema

Godkendelse af brugerbetaling for affaldstilsyn på virksomheder og landbrug.

Redegørelse

Fra 1. januar 2025 skal kommunerne udføre tilsyn specifikt med affaldssortering og -håndtering på virksomheder og landbrug. Der skal udføres affaldstilsyn på de virksomheder og landbrug, som i forvejen skal have miljøtilsyn. Derudover skal der også føres affaldstilsyn med virksomheder og landbrug, som er udpeget af Miljøstyrelsen. Udpegningen af virksomheder og landbrug sker ud fra en risikovurdering, som baseres på administrative tilsyn, udført af Miljøstyrelsen på baggrund af data fra det nye Affaldsdatasystem (ADS).

Kommunerne skal opkræve brugerbetaling for alle omkostninger, der vedrører tilsynsarbejdet. Det er kommunerne selv, som skal fastsætte taksten for brugerbetalingen. Taksten er fastsat efter ”forurenere-betaler-princippet” og skal afspejle de faktiske omkostninger for den enkelte kommune.

Fra 1. januar 2025 skal Thisted Kommune derfor opkræve en takst, der dækker 100 % af de faktiske omkostninger til affaldstilsynene.

Thisted Kommune har på dette grundlag beregnet en timepris på 857 kr. pr. time. Se gebyrblad i bilag 1.

Brugerbetalingen kommer til at omfatte følgende ydelser:

- Forberedelse af affaldstilsynet.
- Udførelse af affaldstilsynet, herunder også kørsel til og fra tilsynslokaliteten.
- Sagsbehandling af affaldstilsynet inklusive afrapportering til virksomheden.
- Afrapportering af affaldstilsynet til Miljøstyrelsen.

Taksten for brugerbetaling for virksomheder og landbrug er fastsat, så det afspejler de faktiske omkostninger i forbindelse med affaldstilsynene, herunder de direkte udgifter som tidsforbruget på den enkelte sag, og de indirekte udgifter såsom IT-udgifter, drift af ejendomme og biler mv. Den justeres årligt efter de faktiske omkostninger og skal overholde ”hvile-i-sig-selv-princippet” over en periode på fire år.

Det gælder særligt for affaldstilsynene, at der skal opkræves brugerbetaling for den tid, som anvendes på kørsel. Dette gøres ikke for miljøtilsynene.

Der vil ske en mindre nedgang i indtægterne fra brugerbetaling på miljøtilsynene, da affaldssortering og -håndtering til og med 2024 hørte ind under disse tilsyn. Nedgangen i brugerbetaling på miljøtilsynene forventes dog at være væsentligt mindre end indtægterne på affaldstilsynene. Dette skyldes, at tilsynene med affaldssortering og -håndtering nu skal forberedes, køres, sagsbehandles og afrapporteres for sig selv, samt at Miljøstyrelsen udpeger affaldstilsyn, der ikke hører sammen med et miljøtilsyn, hvilket vil sige, at der skal køres flere affaldstilsyn end miljøtilsyn indenfor et givent år.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024.

Bekendtgørelse om affaldstilsyn. BEK nr. 1221 af 22. november 2024.

Økonomiske konsekvenser

Forudsætningen for beregningen af gebyret er, at kommunens samlede tidsforbrug på affaldstilsyn i 2025 bliver 788 timer. Affaldstilsyn er 100 % gebyrfinansieret og dermed udgiftsneutral for driften.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2025

Økonomiudvalget den 19. februar 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at gebyrbladet og den tilhørende takst på 857 kr. pr. time for brugerbetaling for affaldstilsyn på virksomheder og landbrug godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 3. februar 2025, punkt 31:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 31:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:

Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Bilag 1 - Gebyrblad for brugerbetaling for affaldstilsyn på virksomheder og landbrug

Punkt 35: Endelig vedtagelse af affaldsregulativer i Thisted Kommune

07.18.00-P24-1-24

Sagstema

Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald har været i offentlig høring. Begge regulativer skal endelig vedtages.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 11. november 2024 (pkt. 210) forslag til revurdering af regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune.

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

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

Udkast til husholdningsregulativet og erhvervsregulativet blev sendt i 4 ugers offentlig høring fra den 13. december 2024 til den 10. januar 2025. Thisted Kommune har ikke modtaget bemærkninger.

Husholdningsregulativet kan ses i bilag 1 og erhvervsregulativet kan ses i bilag 2.

Retsgrundlag

Affaldsakt, bekendtgørelsen.
Affaldsbekendtgørelsen.
Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2025
Økonomiudvalget den 19. februar 2025
Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune godkendes.
2. Regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget, den 3. februar 2025, punkt 30:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Ækonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 32:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:

Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å...)

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for husholdningsaffald 2024

Bilag 2 - Regulativ for erhvervsaffald 2024

Punkt 36: Budget 2026(-2029) - procedure, tids- og aktivitetsplan

00.30.10-A26-1-25

Sagstema

Godkendelse af tids- og aktivitetsplan for arbejdet med budget 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Redegørelse

Efter styrelsesloven skal forslag til kommunens årsbudget for 2026 udarbejdes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens vedtagelse senest 15. oktober 2025. Forud skal sikres tid og handlinger til understøttelse af både administrativ planlægning og politisk forhandling.

Økonomisk politik

Som led i vedtagelsen af budgetproceduren til Budget 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny økonomisk politik for Thisted Kommune. Den økonomiske politik sætter retning for de økonomiske nøgletal, der skal drøftes hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Målet i den økonomiske politik er blandt andet en kassebeholdning på minimum 125 mio. kr. og en rest til anlæg på minimum 70 mio. kr.

Hanstholm Havn

Som følge af konstruktionsændring vedrørende Hanstholm Havn er nedenstående budgetoversigt korrigeret med de forventede økonomiske konsekvenser af konstruktionen jævnfør beslutning fra Kommunalbestyrelsen af 28. januar 2025.

Økonomisk status

Thisted Kommunes likviditet opgjort efter kassekreditreglen er i løbet af 2024 faldet med 10 mio. kr. - fra 170 mio. kr. til 160 mio. kr. Med de nuværende budgetter i 2025-2028 falder likviditeten yderligere, specielt i 2025, som inkl. brug af bufferpulje blev vedtaget med et kassetræk på 46,9 og ex brug af bufferpulje på 23,7 mio. kr.

Budget 2025 blev i efteråret 2024 vedtaget med overslagsårene 2026-2028, og med ændringerne vedrørende Hanstholm Havn danner disse år udgangspunktet for Budget 2026-2029. Året 2026 viser et kassetræk på 25,9 mio. kr. inkl. brug af bufferpulje og 1,8 mio. kr. ex brug af bufferpulje. Hele budgetperioden (2026-2029) viser samlet set et kassetræk på 159 mio. kr. inkl. brug af bufferpulje og 59 mio. kr. ex brug af bufferpulje.

Selvom det antages, at bufferpuljerne ikke kommer i anvendelse i perioden 2025-2029, er der samlet budgetteret med et kassetræk på 83 mio. kr. Fratrækkes dette kassebeholdningen pr. 31-12-2024 på de 160 mio. kr. kommer kommunen ned på en kassebeholdning på 77 mio. kr., hvilket er under den i politikken fastsatte minimumsgrænse på de 125 mio. kr.

Budgetoversigt - samlet virksomhed

<i>Mio. kr. netto i løbende priser</i>	2025	2026	2027	2028	2029 *
Indtægter i alt **	-3.461,6	-3.584,7	-3.659,3	-3.821,8	-3.821,8
Driftsudgifter i alt	3.366,2	3.483,0	3.590,2	3.678,4	3.696,6
- heraf bufferpulje	23,2	24,0	24,8	25,7	25,7
Renter	22,3	17,0	18,6	19,8	19,8
Afdrag	64,7	59,2	53,2	63,0	63,2
Resultat før anlæg	-8,4	-25,5	2,8	-60,5	-42,1
Resultat før anlæg ex bufferpulje	-31,6	-49,5	-22,1	-86,3	-67,9
Anlægsudgifter før lån	126,2	85,8	125,0	139,4	141,8
Optagelse af lån i alt	-83,9	-45,0	-74,7	-54,6	-58,5
Anlægsudgifter efter låntagning	42,2	40,7	50,3	84,8	83,3
Grundkapital og tilskudsmoms	13,1	10,6	5,0	5,0	5,0
Kassetræk ***	46,9	25,9	58,0	29,2	46,2
Kassetræk ex bufferpulje***	23,7	1,8	33,2	3,5	20,5

* Nyt år så undtaget anlægsområdet og Hantholm Havn er 2029 en kopi af 2028

** Ex eventuel særtilskud (§16 og finansieringstilskud)

*** positivt tal er lig et kassetræk

Statslige rammer

I forhold til serviceudgifterne forventer Center for Økonomi og HR (CØH), at Thisted Kommune kan overholde servicerammen i 2026 uanset om der til Budget 2026-2029 findes reduktioner på området eller ej. Skal der ske reduktioner, vil det alene være ud fra et kassehensyn. Thisted Kommune har nettoserviceudgifter for ca. 2,3 mia. kr. og en rammereduktion på fx 1 % giver et reduktionsbeløb på 23,2 mio. kr. En matematisk fordeling på udvalg fremgår af sagens bilag.

I forhold til anlæg kendes kommunernes samlede anlægsramme for 2026 ikke endnu, men til Budget 2025 var den på 20,4 mia. kr. og KL opgjorde Thisted Kommunes vejledende ramme til 139,8 mio. kr. Med antagelsen af, at rammen og KL's beregningsmetode er den samme i 2026-2029, er der med de nuværende anlægsbudgettet kun en mindre overskridelse af rammen i 2027.

Anlæg

<i>Mio. kr. i løbende priser</i>	2025	2026	2027	2028	2029
Anlæg i alt	126,2	85,8	125,0	139,4	141,8
- heraf udgifter	206,0	138,6	157,0	162,5	164,9
- heraf indtægter	-79,9	-52,9	-32,0	-23,1	-23,1
Rammebelagte udgifter	161,6	128,0	141,6	134,4	132,4
KL opgjort ramme vedr. 2025	139,8	139,8	139,8	139,8	139,8
Overskridelse af anlægsrammen (+)	21,8	-11,8	1,8	-5,4	-7,4

Anbefalinger fra CØH

Med udgangspunkt i kommunens nuværende likviditet og det forventede træk i 2025-2029 anbefales det, at der i alle år findes årlige reduktioner på 1% af serviceudgifterne svarende til 23,2 mio. kr.

Bruttoanlægsniveauet i perioden 2026-2029 ligger meget tæt på de forventede vejledende rammer, hvorfor det anbefales ikke at reducere investeringsoversigten.

Forslag til tids- og aktivitetsplan

CØH's forslag til tids- og aktivitetsplan for politiske udvalg, MED-systemet og råd fremgår af sagens bilag. Der kan i forhold til vedhæftede bilag forekomme ændringer til datoer, men disse vil i givet fald løbende blive rettet i materialet i First Agenda.

Som til Budget 2025-2028 inddrages fagudvalgene i foråret. Der sættes en ramme, der rummer tre udvalgsmøder i perioden marts til maj, hvor budget 2026-2029 drøftes. Direktør og fagforvaltning tilrettelægger drøftelserne.

På mødet i marts skydes arbejdet i gang, og de økonomiske rammer gennemgås. Drøftelserne kan omhandle emner/områder med henblik på effektivisering, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser indenfor de økonomiske rammer, som Økonomiudvalget har fastsat. Drøftelserne vil med fordel også kunne omhandle igangværende arbejde med strategier og analyser på udvalgets område.

På april-mødet orienteres fagudvalgene om det igangværende arbejde, og de enkelte fagudvalg har her mulighed for at præge det videre arbejde. Fra møderne i april sendes en status på drøftelserne til Økonomiudvalget til mødet den 23. april 2025. Direktionen gør status på budgetarbejdet – drøftelser i udvalg og arbejdet i forvaltningen - på mødet den 8. maj 2025.

Det sidste udvalgsmøde i maj vil omhandle prioritering af konkrete forslag til udmøntning af driftsreduktionerne. Forslagene vil indgå i det samlede råderum til prioritering i budgetprocessen efter sommerferien.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. februar 2025
Økonomiudvalget den 19. februar 2025
Kommunalbestyrelsen - orientering - den 25. februar 2025
Hoved-MED - orientering - den 27. februar 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at:

1. Der på driften findes årlige reduktioner på 1% af serviceudgifterne svarende til 23,2 mio. kr.
2. Reduktionerne jævnfør punkt 1 fordeles forholdsmæssigt jævnfør de enkelte udvalgs andel af kommunens serviceudgifter.
3. Forslag til tids- og aktivitetsplan godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. februar 2025, punkt 7:

Ad 1-2. Direktionen indstiller, at der i 2026 og frem skal være en kassehenlæggelse på 20 mio. kr. ex. bufferpulje. Evt. budgetudfordringer skal løses på eget udvalgsområde. Der skal indarbejdes en regulering på pris- og lønfremskrivelse på -10 mio. kr.

Ad 3. Indstilles til godkendelse med tilretning jf. Direktionens indstilling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 21:

Ad 1-3. Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:

Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Bilag

Aktivitets- og tidsplan - Budget 2026 (-2029) - pr. 03-02-2025

Budgetprocedure reduktioner fordelt på udvalg

Punkt 37: Lukket: Arealhvervelse

05.26.00-P27-3-24

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Punkt 38: Lukket: Køb af ejendom

01.11.20-P20-6-23

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Punkt 39: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-P27-4-24

Ad 1-3. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Punkt 40: Lukket: Overdragelse/fusion af boligorganisation

03.11.00-K09-2-19

Ad 1-5. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Punkt 41: Lukket: Procedure ved anbringelsessager

34.25.00-A00-1-25

Drøftet.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)

Punkt 42: 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 25. februar 2025

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 25. februar 2025:
Jan Fink Mejlgaard (A) og Joachim P. Kjeldsen (Å)