

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 12-09-2018

Mødedato Onsdag d. 12. september 2018 kl. 15:00

Mødested Asylgade 22 - Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2019 (-2022) - 1. behandling.....	5
Procesplan for udarbejdelse af nye politikker.....	8
Retningslinje for opkrævning i Thisted Kommune.....	11
Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i Hurup Boligselskabs afd. 1.....	14
Anlægstilskud 2018 - renovering af egne og lejede klublokaler.....	17
Analyse af mellemkommunale refusioner - budgetomplaceringer.....	20
Sygeplejeklinikker i Thisted Kommune.....	24
Kapacitet på de specialiserede tilbud.....	27
Eventuel byggemodning af boligområde i Frøstrup.....	31
Forlængelse af Affaldshåndteringsplan til 2020.....	34
Budgetopfølgning pr. 31-07-2018.....	37
Svar fra Ankestyrelsen i sagen om Thisted Kommunes afholdelse af udgifter til Hanstholm Centere	40
Lukket:	43
Lukket:	44
Lukket:	45
Orientering.....	46

Punkt 185: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-18

Åbne beslutningssager

185. Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-18

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 12. september 2018

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:
Ib Poulsen

Punkt 186: Budget 2019 (-2022) - 1. behandling

00.30.00-S00-35-18

Åbne beslutningssager

186. Budget 2019 (-2022) - 1. behandling

00.30.00-S00-35-18

Sagstema

Forslag til budget 2019 for Thisted Kommune fremlægges til godkendelse.

Redegørelse

Økonomiudvalget godkendte på sine møder den 14. marts 2018 og 18. april 2018 proceduren for arbejdet med budget 2019 (-2022), herunder at Direktionen udarbejder et budgetforslag

- med balance mellem udgifter og indtægter, dog med et kassetræk på ca. 100 mio. kroner i alt for årene 2018-2021 til drift og anlæg.
- et økonomisk råderum som minimum modsvarer de administrative budgetønsker.

Direktionens budgetforslag blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 30. august 2018, og det fremlægges nu til egentlig behandling.

Forslaget fremgår i sin helhed af den udsendte budgetmappe.

Forslaget er lavet ud fra overslagsbudgetterne i budget 2018 med følgende ændringer:

- de generelle indtægter er ajourført, så de svarer til Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldinger om skattegrundlag, statstilskud og udligning.
- driftsudgifterne er ajourført, så de omfatter de ændringer, som blev udsendt til Kommunalbestyrelsen 1. august 2018 og som også fremgår i budgetmappen ("blokke").
- renter og afdrag er ajourført, så de svarer til de aktuelle lån, den forventede nye låntagning, forventede tilgodehavender og de forventede rentesatser.
- anlægsudgifterne er ajourført, så de svarer til det fremlagte anlægsprogram.
- låneoptagelsen er ajourført, så den svarer til de lån, som kan optages ud fra kommunens generelle låneadgang og forventede tildelinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriets låneadgangspuljer.

Forslagets hovedtal fremgår nedenfor.

Budget 2019 (-2022) - hovedtal

	2018	2019	2020	2021
Skatteprocent	25,5	25,5	25,5	25,5
Grundskyldspromille	23,75	23,75	23,75	23,75
<i>mio. kroner</i>				
Generelle indtægter	-2.860,0	-2.909,3	-2.966,7	-3.026,6
Driftsudgifter	2.749,3	2.783,1	2.835,4	2.890,9
Renter	4,6	4,6	4,4	4,2
Afdrag	49,8	51,2	52,4	53,7
Resultat før anlæg	-56,3	-70,4	-74,5	-77,9
Anlæg	109,5	99,8	104,2	77,4
Lån	-29,4	-18,0	-21,5	-21,5
Balanceforskydninger				
Kassetræk (+ = kassetræk)	23,9	11,5	8,2	-22,1

Eventuelle afvigelser i totaler skyldes afrunding

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 36-39.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. september 2018

Økonomiudvalget den 12. september 2018

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2018

Forslaget til budget skal behandles to gange af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Første gang træffes beslutning om budgetforslaget kan gå videre til anden behandling. Og anden gang træffes beslutning om de ændringsforslag, som Kommunalbestyrelsens medlemmer har fremsendt til forslaget.

Fristen for medlemmerne af Kommunalbestyrelsens ændringsforslag er mandag den 1. oktober 2018 kl. 12.00. Forslagene sendes til borgmesteren.

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at forslaget går videre til 2. behandling, jævnfør beskrivelsen under sagsgang.

Tidligere besluttet

Direktionen, 4. september 2018, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Sagen oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:

Ib Poulsen

Punkt 187: Procesplan for udarbejdelse af nye politikker

00.01.10-P22-2-16

Bilag

Procesplan for politikker, den politiske proces

Procesbeskrivelse

Folder, Styringsdokumenter - oversigt over begreber og tidsplan

Åbne beslutningssager

187. Procesplan for udarbejdelse af nye politikker

00.01.10-P22-2-16

Sagstema

Godkendelse af procesplan for udarbejdelse af nye politikker for hele Thisted Kommune.

Redegørelse

På baggrund af Kommunalbestyrelsens drøftelser om politikker og strategier bl.a. på visionsseminaret den 2. - 3. maj 2018 er det ønsket at sikre bedre overskuelighed, større sammenhæng og tværgående fokus for Thisted Kommunes styringsdokumenter gennem en ny tilgang og metode. Styringsdokumenter i Thisted Kommune omfatter: Vision, politikker, strategier og handlingsplaner. Formålet er, at det for såvel kommunalpolitikere, medarbejdere og borgere bliver lettere at navigere i og forholde sig til styringsdokumenterne. Derfor skal der fremadrettet arbejdes med dem ud fra en ensartet proces og en fælles forståelse af begreberne vision, politik, strategi og handlingsplan.

Først tages der fat på udarbejdelse af nye politikker, som skal udtrykke Kommunalbestyrelsens hensigtserklæringer for den kommende 4 årige periode (valgperioden ud plus 1 år). Udarbejdelsen af nye politikker bliver samtidig første gang, den nye metode skal udmøntes i konkrete styringsdokumenter.

For at strukturere arbejdet med udformning af de nye politikker er der udarbejdet en procesplan. Procesplanen beskriver tidsplanen og de aktiviteter/møder, som planlægges for, at henholdsvis udvalgene og Kommunalbestyrelsen har mulighed for at udarbejde nye politikker, som er i tråd med den fælles forståelse af begreberne. Der er taget højde for, at de nye politikker i højere grad vil gå på tværs af udvalgs- og fagområder, og der er således indlagt mulighed for drøftelser på tværs. Procesplanen suppleres af en procesbeskrivelse, hvor aktiviteter m.v. uddybes. Procesplanen og procesbeskrivelsen er vedlagt som bilag.

På baggrund af drøftelserne på visionsseminaret er der identificeret otte arbejdstitler for nye politikker, disse fremgår af procesbeskrivelsen sammen med forslag til, hvilket udvalg der er hovedansvarligt for udarbejdelse af den enkelte politik. Arbejdet med den enkelte politik vil begynde i det udvalg, som er hovedansvarligt, og vil derfra blive sendt videre til drøftelse i den samlede Kommunalbestyrelse.

For at illustrere sammenhængen mellem de forskellige styringsdokumenter; vision, politik, strategi og handlingsplan samt forklare begrebernes definitioner er der lavet en oversigtsfolder "Styringsdokumenter – oversigt over begreber og tidsplan". Der indgår også en overordnet tidsplan for udarbejdelse af nye udgaver af de fire typer styringsdokumenter. Folderen kan anvendes af alle og i alle sammenhænge, hvor der er behov for at formidle den nye metode for arbejdet med styringsdokumenter i Thisted Kommune.

Tidsplanen er lagt, så der kan ske endelig godkendelse af de nye politikker i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018. Derefter kan arbejdet med revidering af visionen påbegyndes, samtidig med at udvalgene primo 2019 skal beslutte en prioriteret plan for udarbejdelse af strategier og tilhørende handlingsplaner.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 21. august 2018

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. september 2018

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2018

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. september 2018
Økonomiudvalget den 12. september 2018
Kommunalbestyrelsen den 18. september 2018

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at procesplanen inkl. procesbeskrivelse godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 21. august 2018, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 3. september 2018, pkt. 173:

Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 160:

Indstilles til godkendelse.

Peter Sørensen udtrykker undren i forhold til iværksættelse af processen for nye politikker. Han vurderer ikke, at der er et behov.

Børne- og Familieforvaltningen, 4. september 2018, pkt. 109:

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 5. september 2018, pkt. 126:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:

Ib Poulsen

Bilag

- [Procesplan for politikker, den politiske proces](#)
- [Procesbeskrivelse](#)
- [Folder, Styringsdokumenter - oversigt over begreber og tidsplan](#)

Punkt 188: Retningslinje for opkrævning i Thisted Kommune

00.01.00-P22-2-17

Bilag

Retningslinje for opkrævning i Thisted Kommune 2018

Opkrævningspolitik fra 2007

Bilag til retningslinje for opkrævning - ændringer fra tidligere

Åbne beslutningssager

188. Retningslinje for opkrævning i Thisted Kommune

00.01.00-P22-2-17

Sagstema

Godkendelse af retningslinje for opkrævning i Thisted Kommune.

Redegørelse

Til brug for opkrævningsarbejdet er der behov for en opdateret og politisk vedtaget retningslinje i Thisted Kommune.

Den seneste godkendte opkrævningspolitik blev udarbejdet i 2007 og er ikke længere tidssvarende.

I retningslinjen er beskrevet rammerne for opkrævningsgruppens arbejde. Retningslinjen har bl.a. til formål at skabe gennemsigtighed på området, at styrke en forebyggende indsats og sikre en effektiv opkrævning. Ansvarsfordelingen mellem opkrævningsgruppen og fagforvaltningerne er beskrevet, ligesom betalingsfrister, renter og gebyrer samt muligheden for at indgå betalingsaftaler og aftale om henstand mv. også er nævnt. Hvis ikke proceduren med opkrævning er lykkedes, vil kravet blive overdraget til SKAT. For så vidt angår ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav på fast ejendom forestår kommunen selv inddrivelsen. Sidst er nævnt rammerne for afskrivning og afrapportering samt en information til borgerne om vores digitale selvbetjeningsløsning.

Den nye retningslinje er udarbejdet ud fra et ønske om at fastlægge de overordnede rammer for opkrævningen, som kan være gældende i mange år frem. Der er således taget højde for den omskiftelighed, som arbejdet i opkrævningsgruppen løbende må forholde sig til i forhold til teknologi, lovgivning mv.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. september 2018

Økonomiudvalget den 12. september 2018

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at

1. retningslinjen for opkrævning i Thisted Kommune godkendes
2. retningslinjen fremover indgår som bilag til økonomistyringsregulativet, som administrationen ajourfører.

Tidligere besluttet

Sagen sendes tilbage med henblik på videre behandling.

Direktionen, 4. september 2018, pkt. 5:

Ad 1-2 indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2 Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:
Ib Poulsen

Bilag

- [Retningslinje for opkrævning i Thisted Kommune 2018](#)
- [Opkrævningspolitik fra 2007](#)
- [Bilag til retningslinje for opkrævning - ændringer fra tidligere](#)

Punkt 189: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i Hurup Boligselskabs afd. 1

03.11.00-K09-3-18

Åbne beslutningssager

189. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i Hurup Boligselskabs afd. 1

03.11.00-K09-3-18

Sagstema

Hurup Boligselskab ansøger Thisted Kommune om at godkende låneoptagelse i boligforeningens afdeling 1 i forbindelse med et renoveringsprojekt.

Redegørelse

Hurup Boligselskabs afdeling 1, der er beliggende på Toftegade 1-33 i Hurup, ønsker at gennemføre et renoveringsprojekt, hvortil der ønskes optaget kreditforeningslån. Renoveringen forventes igangsat i september 2018 og afsluttet i maj 2019.

Renoveringsprojektet består i udskiftning af terrassedøre, facadedøre, tagvinduer og nyt låsesystem i samtlige af afdelingens boliger (rækkehuse). Renoveringsprojektet anslås at koste 772.500 kr., der ønskes finansieret via et realkreditlån på 700.000 kr. og opsparede henlæggelser i afdelingen med 72.500 kr. De afholdte udgifter forbundet med renoveringsprojektet samt finansieringen heraf er indarbejdet i den opdaterede vedligeholdelsesplan for år 2018-2037. Vedligeholdelsesplanen viser, at de opsparede henlæggelser som minimum vil være 0,5 mio. kr. fra 2020, og at opsparringen til vedligeholdelse fremadrettet vil være på et fornuftigt niveau set i forhold til de planlagte, fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

Boligselskabet ansøger jf. almenboliglovens § 29 om godkendelse af optagelse af lånet på 700.000 kr. Afdelingen afholdt d. 13. august 2018 ekstraordinært afdelingsmøde, hvor renoveringsprojektet og finansieringen af projektet blev godkendt. Optagelse af realkreditlånet på 700.000 kr. indebærer en årlig låneydelse på ca. 33.000 kr., men idet en løbende, årlig udgift til afskrivning på tidligere forbedringsarbejder på 26.000 kr. bortfalder fra 2019, vil den gennemsnitlige husleje i afdelingen kun stige med 2,0% i 2019 sammenlignet med året før.

Der skal ikke ydes garantistillelse på realkreditlånet, der ønskes optaget.

Retsgrundlag

Almenboligloven (lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017).

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har ikke stillet garanti over for realkreditlån i Hurup Boligselskabs afdeling 1. Sagen har således ingen økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og har ikke yderligere kommentarer til de økonomiske oplysninger.

Andre konsekvenser

Renoveringsprojektet afstedkommer en lille huslejeforhøjelse for beboerne i afdeling 1. Renoveringsprojektet, herunder finansieringen, er godkendt af afdelingsmødet.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 12. september 2018

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der optages et realkreditlån på 700.000 kr. i Hurup Boligselskabs afdeling 1 til medfinansiering af renoveringsprojektet i afdelingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:

Punkt 190: Anlægstilskud 2018 - reovering af egne og lejede klublokaler.

18.15.15-Ø49-1-18

Bilag

Oversigt - reovering af klubhuse 2018

Åbne beslutningssager

190. Anlægstilskud 2018 - renovering af egne og lejede klublokaler.

18.15.15-Ø49-1-18

Sagstema

Fordeling af anlægstilskud til renovering af de folkeoplysende foreningers egne og lejede klublokaler i 2018.

Redegørelse

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018, blev der på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. - xa-835 - til renovering af egne og lejede klublokaler for folkeoplysende foreninger. På grund af momsreglerne svarer 400.000 kr. til, at der kan uddeles 481.927 kr.

Den 13. marts 2018, pkt. 35 besluttede Børne- og Familieudvalget, at puljen særligt øremærkes til:

- Egentlige renoveringsopgaver og forbedring af eksisterende faciliteter.
- Energioptimerende foranstaltninger (renovering, opdatering og udskiftning af utidssvarende løsninger).
- Egenbetaling på 20% - dette er i tråd med den egenbetaling, der er fastsat vedr. renovering af de selvejende haller.

Forvaltningen har indhentet ønsker og behov fra foreningerne, så der nu er udarbejdet en samlet oversigt. Oversigten er delt op i 2 kolonner, som viser dels almindelig vedligeholdelsesopgaver og dels energioptimerende foranstaltninger.

I de modtagne ønsker, var der ønsker fra 4 foreninger, som anvender kommunale klublokaler - disse ansøgninger er ikke medtaget i oversigten, da de falder uden for puljens formål.

Forvaltningen foreslår, at der sættes et loft på maksimalt 48.000 kr. pr. forening - dette ud fra ønsket om, at så mange som muligt kan få del i anlægstilskuddet.

Endvidere foreslås det, at energioptimerende projekter får tildelt tilskud først. Det vil på sigt betyde et mindre forbrug på lokaletilskudskontoen, da der ydes tilskud til energiudgifter. Lokaletilskudskontoen kan bruges til nogle af vedligeholdelsesønskerne. Foreningernes andel her er 35% af udgifterne.

Såfremt der er plads op til loftet på 48.000 kr. efter tilskud til energioptimerende projekter, fyldes der op med tilskud til vedligeholdelsesopgaver, hvis der er ønske om sådanne.

Med hensyn til ansøgningen fra Thisted FDF 1. kreds er der 2 modeller for ansøgningen.

Model 1: Luft til vand varmepumpe inkl. ny varmtvandsbeholder samt el arbejde - 174.000 kr. inkl. moms.

Model 2: Nyt oliefyr + luft til luft varmepumpe til stor sal - 129.500 kr.

Hvilken model der vælges afhænger af elforsyningen, da luft til vand pumpe kræver en del strøm og Søhytten ligger yders på linjen.

Forvaltningen foreslår, at tilskuddet øremærkes anvendt til model 1, hvis denne er mulig ellers model 2.

Hvis projekter, som tildeles tilskud, ikke realiseres, fordeles midlerne til øvrige projekter som falder inden for puljens formål, men som ikke blev imødekommet ved fordeling af puljen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at antallet af ansøgninger og det ansøgte beløb viser et stort behov for puljen, hvilket evt. bør tilgodeses i forbindelse med fastlæggelse af anlægsbudgettet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er indkommet ønsker efter 20% egenfinansiering på 1.533.307 kr.

Der er afsat en anlægsbevilling på 400.000 kr. og når der er taget højde for kommunemomsen, er der 481.927 kr. til fordeling.

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

Påvirkning af kassen:	Pengene er afsat i budget 2018
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme
Afledte driftsudgifter:	Ingen
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen
Øvrige bemærkninger:	Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Folkeoplysningsudvalget den 6. august 2018

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2018

Strategi- og Økonomiudvalget den 12. september 2018

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2018

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller:

- At der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløbet på xa-835.
- At anlægstilskuddet anvendes til energioptimerende foranstaltninger og vedligeholdelsesarbejder med et loft på max. 48.000 kr.
- At anlægsbeløbet fordeles som beskrevet i vedhæftede bilag.

Tidligere besluttet

Folkeoplysningsudvalget, 6. august 2018, pkt. 29:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 6. august 2018:

Claus Christensen.

Børne- og Familieudvalget, 4. september 2018, pkt. 106:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 12. september 2018:

Ib Poulsen

Bilag

- [Oversigt - renovering af klubhuse 2018](#)

Punkt 191: Analyse af mellemkommunale refusioner - budgetomplaceringer

00.15.25-P05-1-16

Åbne beslutningssager

191. Analyse af mellemkommunale refusioner - budgetomplaceringer

00.15.25-P05-1-16

Sagstema

Firmaet Dataproces har i henhold til kontrakter med de relevante afdelinger foretaget en analyse af mellemkommunale sager vedr. Arbejdsmarked, Boligstøtte, Voksen-handicap, Ældre (ældrebolig, flytteret m.v.), Børn og Efterværn, Folkeskoleloven og Friskoleloven, for at identificere betalinger, som Thisted Kommune ikke med rette hæfter for, og så vidt muligt korrigerer dette. På baggrund af resultaterne indstilles det nu, at der foretages forskellige budgettilpasninger.

Redegørelse

Økonomiudvalget godkendte den 23. november 2016 at igangsætte samarbejdet med firmaet Dataproces om en analyse af Thisted Kommunes mellemkommunale sager.

Formålet med gennemgangen var at identificere sager, hvor der er mellemkommunale forhold, og hvor Thisted Kommune aktuelt ikke får indhentet de korrekte refusioner. Gennemgangen af de mellemkommunale sager er foretaget i løbet af 2017. Analysen er udarbejdet af Dataproces, men i samarbejde med de relevante afdelinger omkring de fundne sager, som har krævet nærmere afklaring.

Dataproces har foretaget undersøgelsen efter princippet "no cure, no pay", hvilket betyder, at Thisted Kommune kun har en udgift til Dataproces, når der også som resultat af undersøgelsen er en indtægt. Vederlag til Dataproces udgør 25 % af det beløb, som Thisted Kommune kan sende regninger på til andre kommuner efter endt undersøgelse, plus en fremtidsværdi frem til og med år 2021.

Overordnet set har Dataproces fundet meget få sager, og de mellemkommunale sager håndteres generelt hensigtsmæssigt i Thisted Kommune. På skoleområdet fandt man dog et opmærksomhedspunkt, dette er der rettet op på, så de korrekte refusioner indhentes også fremadrettet. Derudover har Dataproces nogle anbefalinger i forhold til optimering af arbejdsgangene omkring mellemkommunale sager, som vil blive taget med i det videre arbejde på området.

I alt er der fundet indtægter på 1.315.805,88 kr.

Arbejdsmarked

Der er identificeret 15 sager, hvor der manglede at blive hentet refusion, der er rejst krav i 10 af de 15 sager til en samlet værdi på 327.260,22 kr.

Boligstøtte

Der er kun identificeret 6 krav, 3 af disse var forældede, og de 3 resterende sager har en samlet værdi på 11.169 kr.

Handicap & Psykiatri

Der er identificeret 2 krav, såkaldte tilbagesøgningskrav, den ene sag har en værdi på 158.802 kr., og det andet krav er endnu ikke afklaret.

Visitation og hjælpemidler

Der er fundet 1 sag vedr. ophold i ældrebolig og 2 små sager vedr. hjælpemidler, sagerne har en samlet værdi på 101.493,79 kr. Herudover er der et uafklaret krav, som pt. er under behandling i Ankestyrelsen. Såfremt Thisted Kommune vinder denne sag, vil den samlede værdi stige.

Børn & Familie

Der er identificeret 1 krav på efterværnsområdet, kravet har en værdi på 22.632,48 kr.

Skole

Skoleområdet er gennemgået med udgangspunkt i to typer borgere; anbragte børn og grænsekrydsere (elever bosiddende uden for kommunen men med skolegang i kommunen via frit skolevalg). Der er identificeret 2 tilfælde vedr. anbragte børn, hvor den mellemkommunale refusion ikke var indhentet korrekt, de 2 tilfælde har en samlet værdi på 62.319,39 kr.

Der er identificeret 7 tilfælde af grænsekrydsere, hvor der i alt er opkrævet 632.129,00 kr.

Samlet set er der på skoleområdet hjemtaget 694.448,39 kr. til Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 9 c.

Økonomiske konsekvenser

Gevinster som følge af gennemgangen tilfalder de respektive områder, og områderne finansierer i tråd hermed også selv udgifterne til gennemgangen. Honorar til Dataproces vil dog skulle afholdes af hovedkonto 6, mens gevinster på baggrund af gennemgangen vil vise sig på andre hovedkonti.

Det var oprindeligt tanken, at der efter projektets afslutning ville blive fremlagt nye sager enkeltvis til de relevante udvalg omhandlende indstillinger vedrørende de bevillingsmæssige konsekvenser af resultaterne af analysen. Vi har dog i stedet valgt at samle det hele i denne sag, som derfor først behandles i de respektive udvalg og dernæst i Økonomiudvalget for endelig godkendelse.

De fundne krav betyder mindreudgifter på følgende områder (hovedkonti):

Arbejdsmarked (hovedkonto 5): 327.260,22 kr.
Boligstøtte (hovedkonto 5): 11.169,00 kr.
Handicap & Psykiatri (hovedkonto 5): 158.802,00 kr.
Visitation og hjælpemidler (hovedkonto 5): 101.493,79 kr.
Børn & Familie (hovedkonto 5): 22.632,48 kr.
Skole (hovedkonto 3): 694.448,39 kr.

Honorar til Dataproces er:

1. Arbejdsmarked: 81.815,06 kr.
2. Boligstøtte: 2.792,25 kr.
3. Handicap & Psykiatri: 39.700,50 kr.
4. Visitation og hjælpemidler: 25.373,45 kr.
5. Børn & Familie: 5.658,12 kr.
6. Skole: 173.612,10 kr.

Honorar til Dataproces skal afholdes af hovedkonto 6, og der anmodes derfor om budgetomplaceringer mellem hovedkonti 3 og 5 og hovedkonto 6 for så vidt angår udgiften til honoraret.

Center for Økonomi(CØL) har gennemgået de økonomiske konsekvenser i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det samlede honorar til Dataproces er for de pt. afklarede sager på 328.951 kr. Honoraret er betalt på henholdsvis på Børne og Familieforvaltningens konto 06 med 179.612 kr. og på Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningens konto 06 med 149.681 kr., og der skal foretages budgetflytninger, så honoraret, der er bogført på konto 06, dækkes af indtægterne på konto 03 og 05.

CØL oplyser supplerende, at såfremt de uafklarede sager på Visitation og Hjælpemidler samt Handicap og Psykiatri vindes, og der dermed skal betales honorar herfor, vil der skulle foretages yderligere budgetomplaceringer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2018
Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2018
Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. september 2018
Økonomiudvalget den 12. september 2018

Indstilling

1. Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der sker budgettilpasning mellem:
Hovedkonto 3 og hovedkonto 6 ved en overførsel på 179.612 kr. fra hovedkonto 3 til hovedkonto 6.
2. Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der sker budgettilpasning mellem:
Hovedkonto 5 og hovedkonto 6 ved en overførsel på 149.681 kr. fra hovedkonto 5 til hovedkonto 6.
3. Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der sker yderligere budgettilpasning i de to uafklarede sager på Visitation og Hjælpemidler samt Handicap og Psykiatri, hvis de bliver afklaret således, at Thisted

kommune skal betale yderligere honorar til Dataprocess.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 161:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Familieudvalget, 4. september 2018, pkt. 108:

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 5. september 2018, pkt. 127:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:

Ib Poulsen

Punkt 192: Sygeplejeklinikker i Thisted Kommune

29.18.00-A00-1-17

Bilag

Bilag: Notat om sygeplejeklinikker i Thisted Kommune

Åbne beslutningssager

192. Sygeplejeklinikker i Thisted Kommune

29.18.00-A00-1-17

Sagstema

Sundheds- og Ældreafdelingen fremlagde i juni en handleplan for håndtering af budgetoverskridelser på området. Øget brug af sygeplejeklinikker var en del af denne handleplan. Forvaltningen følger nu op på denne del af planen og indstiller, at der laves en anlægsbevilling til sygeplejeklinikker.

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 for Sundheds- og Ældreafdelingen viste et forventet mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. fordelt på et merforbrug på Visitationen og Hjemmeplejen samlet set på ca. 8,1 mio. kr. og et mindreforbrug på andre konti på ca. 9,4 mio. kr. Samlet forventes merforbruget i forhold til servicerammen at være på ca. 10,6 mio. kr. i 2018. Den 20. juni 2018 fremlagde Sundheds- og Ældreafdelingen derfor for Økonomiudvalget en handleplan for håndtering af budgetoverskridelserne på området. En del af denne handleplan er øget anvendelse af sygeplejeklinikker, og forvaltningen redegør nu for status på arbejdet med dette punkt i handleplanen.

Baggrunden for at øget anvendelse af kommunens sygeplejeklinikker er en del af handleplanen, er en forventning om, at en omlægning af sygeplejeydelser fra hjemmebesøg til besøg i en sygeplejeklinik vil kunne give en optimering af måden, sygeplejeydelser gives til borgeren. Optimeringen består dels af en økonomisk fordel i at kunne bruge sygeplejerskernes tid på at tilse borgere i stedet for at bruge tid på vejen, men derudover er der også en række sidegevinster i form af bedre arbejdsmiljø, bedre mulighed for en øget faglighed over for borgeren samt større fleksibilitet for borgeren, fordi der kan bestilles tid i klinikken. Forvaltningen forventer at fremsende en ny kvalitetsstandard for sygeplejeydelser og sygeplejeklinikker til politisk behandling i efteråret 2018, således at kvalitetsstandarderne matcher ambitionen om øget brug af de kommunale sygeplejeklinikker.

Forvaltningen har i vedlagte notat afdækket udviklingen i tildelingen af sygeplejeydelser samt status på de eksisterende sygeplejeklinikker. Konklusionen på status er, at der i Hanstholm, Frøstrup og Snedsted er behov for etablering af mere optimale forhold, såfremt brugen af sygeplejeklinikkerne skal øges. Thisted Kommune har modtaget midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af en læge- og sygeplejeklinik i Frøstrup, og afgørelse om restfinansieringen af projektet afventes. Derfor er der behov for videre arbejde med klinikkerne i Hanstholm og Snedsted. Forvaltningen indstiller i den forbindelse, at der gives en anlægsbevilling til projektering af sygeplejeklinik finansieret af anlægsbevillingen XA-759 på investeringsoversigten til projektering af ombygning på Industrivej 5.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Hjemmesygeplejen bruger ca. 20 pct. af tiden på kørsel. Kan dele af denne kørselstid erstattes af tid til at levere sygeplejeydelser, vil dette give en mere effektiv udnyttelse af hjemmesygeplejen. Investeringen i tidssvarende sygeplejeklinikker forventes at resultere i en besparelse med helårsvirkning på 0,5 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at den anviste finansiering er et restbeløb på 300.000 kr. på anlægsbevilling XA-759 vedrørende projektering af ombygningen af Industrivej 5.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. september 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2018

Økonomiudvalget den 12. september 2018

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2018

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 18. september 2018

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektering af sygeplejeklinik finansieret af anlægsbevillingen XA-759 på investeringsoversigten til projektering af ombygning på Industrivej 5.

Tidligere besluttet

Direktionen, 4. september 2018, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 164:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:

Ib Poulsen

Bilag

- [Bilag: Notat om sygeplejeklinikker i Thisted Kommune](#)

Punkt 193: Kapacitet på de specialiserede tilbud

27.00.00-A00-10-17

Bilag

Udviklingsplan 2018-2021 Handicap- og psykiatriområdet i Thisted Kommune

Åbne beslutningssager

193. Kapacitet på de specialiserede tilbud

27.00.00-A00-10-17

Sagstema

Udviklingsplan 2018 - 2021, Handicap- og Psykiatriområdet. Kapaciteten på de højt specialiserede tilbud. Afsnit 1.1

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 10. oktober 2017 en procesplan indeholdende 7 temaer i den kommende udviklingsplan for området.

Siden da har forskellige arbejdsgrupper med repræsentation fra myndigheds- og udførersektionen arbejdet med temaerne og kommet med input.

Den 8. juni 2018 blev der afholdt temamøde med Social- og Sundhedsudvalget, Område-MED, ledere og repræsentanter fra arbejdsgrupperne.

Her blev der, med afsæt i de 7 temaer, præsenteret 3 hovedspor for den videre planlægning.

Spor 1: Kapaciteten på de højt specialiserede tilbud.

Spor 2: Service- og kvalitet - nye modeller for målrettede og tidsbegrænsede indsatser.

Spor 3: Kompetenceudvikling.

Nedenstående oplæg omhandler alene Spor 1: Kapaciteten på de højt specialiserede tilbud, hvor det første af følgende udfordringer søges løst:

- Venteliste til døgn-dækket tilbud
- Utidssvarende bygninger på Søskrænten
- Lille døgn-dækket enhed
- Helhedstilbuddets snævre rammer

Ventelisten:

Helt aktuelt er der en venteliste på 5 borgere til de højt specialiserede botilbud.

Set over de næste 10 år forventes tilgangen nogenlunde at modsvare den naturlige afgang.

Det samlede antal pladser bør derfor ikke afvige væsentligt fra det nuværende samlede antal på 63.

Dog er der behov for en løsning i forhold til den aktuelle venteliste, hvorfor det anbefales at etablere op til 5 længerevarende aflastningspladser i lokaler på Platanvej 16, som pt. benyttes af Aflastning Solsikken.

Her vil kunne indrettes en afdeling med selvstændig indgang, hvor de 5 vil have eget værelse og adgang til rummelige fællesarealer samt to og to dele toilet og bad.

Beboerne vil blive tilbudt permanent plads på et varigt tilbud, så snart dette er muligt, senest når der er etableret løsningsmodeller på alle de ovenfor nævnte udfordringer.

I aflastningsperioden samarbejdes med Bjergbo om fælles aktiviteter med de unge beboere.

Aflastning Solsikken kan i stedet huses sammen med Kumlhøj specialbørnehaven, hvortil der er faldende tilgang og derfor plads i overskud.

Der vil tilmed være en god faglig synergi og øget økonomisk bæredygtighed ved at placere aflastningstilbuddet under samme tag som børnehaven.

I perioden august - september 2018 arbejder forvaltningen videre med oplæg til løsningsmuligheder i forhold til de øvrige udfordringer

- Utidssvarende bygninger på Søskrænten
- Lille døgn-dækket enhed
- Helhedstilbuddets snævre rammer

- med henblik på, at der inden årets udgang kan træffes politisk beslutning om konkrete forslag til optimering af kapaciteten, således at egentlig projektering kan påbegyndes i 2019, såfremt der vil være anlægsmidler til rådighed.

Retsgrundlag

Serviceovens §§ 84 og 44 (aflastning Solsikken)

Økonomiske konsekvenser

Driftsomkostninger.

- Aflastning Solsikken:

Der vil være tale om en udgiftsneutral løsning, idet det forudsættes, at budgettet til fagpersonale på Solsikken minus nattevagt overføres til Børnehaven Kumlhøj, og at fusionen mellem Børnehaven Kumlhøj og Aflastning Solsikken vil give det økonomiske rationale, der skal til for at finansiere nattevagten på Aflastning Solsikken.

- Nyt længerevarende aflastningstilbud på Platanvej 16:

Der skal findes finansiering til normeringen i dag- aften- og weekenden, ca. 4 fuldtidsstillinger, til op til 5 pladser. Beløb 1,8 mio. kr. under forudsætning af at beboerne er i dagtilbud.

Udgiften forventes at kunne finansieres ved ændret demografiregulering 2019 - 2021, årligt 400.000 kr., samt fortsat reduktion i køb af pladser på voksenområdet.

Anlæg:

Der skal opsættes ny skillevæg i børnehaven, og udgiften kan finansieres af en anlægsbevilling til flisegang på Søskrænten, hvor der er et restbeløb på 62.000 kr. (bevillingsprogram 803) samt et restbeløb på 12.000 kr. fra etablering af lagerbygning på Limfjorden (bevillingsprogram 804).

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen.

CØL oplyser, at der skal udarbejdes ny sag med indstilling om budgetomplacering, når datoen for start af det nye tilbud for længerevarende aflastningstilbud på Platanvej 16 er kendt.

CØL oplyser endvidere, at der skal gives en anlægsbevilling på 74.000 kr. til ombygningsudgiften på Kumlhøj.

Anlægsudgiften kan finansieres dels af restbeløb på 62.000 kr. til flisegang på Søskrænten, XA-803, og dels af restbeløb på 12.000 kr. fra etablering af lagerhal på Limfjorden, XA-804.

Andre konsekvenser

Der beregnes egenbetaling efter gældende regler for aflastningsophold.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018

Område-MED Handicap- og Psykiatri - høring - den 14. august 2018

Handicaprådet - høring - den 23. august 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2018

Økonomiudvalget den 12. september 2018

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2018

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

1. At sagen sendes i høring.
2. At der etableres op til 5 nye længerevarende aflastningspladser for voksne på Platanvej 16.
3. At aflastning Solsikken flyttes til Specialbørnehaven Kumlhøj på Dragskilde.
4. At de afledte økonomiske driftsudgifter finansieres som skitseret, og der fremsendes ny sag med anmodning om budgetomplacering, når datoen for start af tilbuddet er kendt.
5. At det anbefales, at der gives anlægsbevilling på 74.000 kr. til ombygningsudgiften på Kumlhøj. Anlægsbevillingen finansieres dels af mindreforbrug på anlægsmidler til flisegang på Søskrænten, 62.000 kr., og dels af mindreforbrug på 12.000 kr. fra etablering af lagerhal på Limfjorden.

Tidligere besluttet

Direktionen, 6. august 2018, pkt. 8:

Sagen videresendes til Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2018, pkt. 141:

Sagen sendes i høring.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 14. august 2018, pkt. 2:

Område-MED Handicap og Psykiatri anbefaler den skitserede løsning.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri – 14. august 2018:

Pia Toft Jepsen, Lise Thure, Lotte Birk-Stæhr, Lone Kappel Sunesen, Lene Drejer, Leo Jørgensen, Anne-Mette Dieckmann, Linda Langballe Jensen

Handicaprådet, 23. august 2018, pkt. 8:

Handicaprådet anbefaler, at der arbejdes videre efter den skitserede model, idet man ser løsningen som en del af et mere langsigtet perspektiv.

Fraværende i Handicaprådet – 23. august 2018:

Ida Pedersen, Jørgen Bjerre, Jesper Houe, Laila Toftdahl

Social- og Sundhedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 166:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:

Ib Poulsen og Peter Larsen

Bilag

- [Udviklingsplan 2018-2021 Handicap- og psykiatriområdet i Thisted Kommune](#)

Punkt 194: Eventuel byggemodning af boligområde i Frøstrup

13.06.04-P20-5-18

Bilag

Høringssvar Kommuneplan 2017-2029

Alternativ 1

Alternativ 2

Høringssvar Alternativer

Åbne beslutningssager

194. Eventuel byggemodning af boligområde i Frøstrup

13.06.04-P20-5-18

Sagstema

På baggrund af dialog og møder med Frøstrup og Omegns Borgerforening ønsker Teknik og Erhverv udvalgets stillingstagen til, om der skal arbejdes videre med byggemodning og udstykning af et nyt boligområde i Frøstrup.

Redegørelse

Byggemodning og udstykning af nye boliggrunde i Frøstrup indgår ikke i den vedtagne Strategi for Byggemodning, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2018.

Frøstrup og Omegns Borgerforening ønsker imidlertid et kommunalt areal på Søndergade udlagt til boligformål, og at kommunen byggemodner arealet - eller en del af det. Forslaget er indsendt i forbindelse med høringsfasen for Kommuneplan 2017-2029 (bilag). Der er dannet et udviklingskab blandt andet med det formål, som hedder Hannæs Østerild i Udvikling APS (HØU).

Da analysen, der er gennemført i forbindelse med strategien, ikke pegede på tilflytning eller efterspørgsel i området, som kunne berettige en kommunal udstykning, har der været afholdt flere møder med repræsentanter for området med henblik på at klarlægge omfanget af interesse. Interessetilkendegivelsen er blandt andet afgørende for, om kommunen kan igangsætte byggemodningen, da det ikke er lovligt at byggemodne med udgangspunkt i, at kommunens udgifter ikke bliver dækket. Den konkrete udfordring er, at det koster det samme at byggemodne alle steder i kommunen, mens markedspriserne (den pris køberne vil betale) alt andet lige vil være lavere i Frøstrup i forhold til f.eks. Thisted eller Klitmøller. Byggemodningen skal med andre ord finansieres ved den pris, som køber betaler for grunden (markedsprisen).

Der er senest lavet beregninger på 2 alternativer (bilag) på udstykningsplaner. Udgangspunktet er, at omkostninger til byggemodning er beregnet ud fra kommunens erfaringstal, hvorefter der er regnet en m² pris, som dækker byggemodningen, hvilket primært udgøres af vejanlægget. Dertil kommer tilslutningsafgiften. Prisoverslaget i Alternativ 1 viser en pris på ca. 87,25 kr./m² ekskl. moms, mens Alternativ 2 er på 156 kr./m² ekskl. moms.

Den seneste beregning - Alternativ 2 - er lavet på grundlag af en udstykningsplan, som HØU har indsendt. Her ønskes vejadgang fra Søndergade, hvilket giver en relativ lang adgangsvej og heraf øgede udstykningsomkostninger.

Prisoverslagene er sendt i høring hos HØU, som har indsendt høringssvar (bilag). Som udgangspunkt mener de, at prisen er for høj og foreslår forskellige tiltag for at nedbringe prisen, som dog ikke umiddelbart må tages med i betragtning. I forhold til om prisen er for høj på arbejdet, der udføres i kommunalt regi, kan en løsning være, at HØU køber jorden og selv byggemodner. Det er en løsning, der dog tidligere er afvist.

Retsgrundlag

Kommunens forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt, jf. Indenrigsministeriets retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der arbejdes videre med planerne, vil en byggemodning skulle finansieres af kassen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. september 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at udvalget beslutter, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet med henblik på

byggemodning finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 3. september 2018, pkt. 181:

Oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen i forhold til behandling af indstillingen fra Teknik og Erhverv. Jørgen Andersen ønsker Kommunalbestyrelsen endvidere tager stilling til, om grunden skal sælges til kostpris.

Beslutning

Indstilles til Kommunalbestyrelsen, at sagen sendes tilbage til udvalget for yderligere belysning af sagen.

Bilag

- [Høringsvar Kommuneplan 2017-2029](#)
- [Alternativ 1](#)
- [Alternativ 2](#)
- [Høringsvar Alternativer](#)

Punkt 195: Forlængelse af Affaldshåndteringsplan til 2020

07.00.01-P15-1-18

Bilag

Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Thisted Kommune

Ny national affaldsplan kommer i 2020

Åbne beslutningssager

195. Forlængelse af Affaldshåndteringsplan til 2020

07.00.01-P15-1-18

Sagstema

Forlængelse af gældende Affaldshåndteringsplan for Thisted Kommune 2014 - 2018 med 2 år til 2020 samt godkendelse af tillæg for perioden 2019 - 2020

Redegørelse

Kommunerne skal hvert 4. år udarbejde en affaldsplan gældende for de kommende 4 år. Den gældende affaldsplan for Thisted Kommune udløber ved udgangen af 2018.

Miljøstyrelsen udmelder i foråret 2018, at samtlige kommuner i Danmark kan vente med at udarbejde en ny affaldsplan til 2020.

Begrundelsen for at arbejdet kan udskydes 2 år er, at den nye nationale affaldsplan først bliver udgivet i primo 2020. Den kommunale affaldsplan skal dække de lokale behov og være i overensstemmelse med den nationale affaldsplan.

For at den gældende affaldsplan for Thisted Kommune kan forlænges for perioden frem til udgangen af 2020, skal der udarbejdes et tillæg for kommende aktiviteter i perioden 2019 - 2020.

Tillæggets aktiviteter for 2019 -2020 er følgende:

År	Initiativer	Økonomi
2019	<ul style="list-style-type: none">Renovering af Frøstrup GenbrugscenterSortering af bio- og restaffald ved alment etageboligbyggeri og Thisted midt by	8.000.000 kr. 4.000.000 kr.
2020	<ul style="list-style-type: none">Sortering af bio- og restaffald på land og ved sommerhuse	6.000.000 kr.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen samt den nationale affaldsplan.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne for 2019 og 2020 finansieres af miljø- og renovationsgebyret.

Andre konsekvenser

Samtlige husholdninger i Thisted Kommune omfattes af indsamling af bio-affald.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. september 2018

Økonomiudvalget den 12. september 2018

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2018

Efter Kommunalbestyrelsens behandling skal forslag til tillægget offentliggøres i minimum 8 uger.

Efter offentliggørelsen skal tillægget endelig vedtages.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

1. At affaldshåndteringsplanen for Thisted Kommune forlænges til ultimo 2020, og
2. at forslag til tillægget med de 3 aktiviteter indarbejdes i den eksisterende affaldshåndteringsplan.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 3. september 2018, pkt. 177:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på belysning af konsekvensen ved:

- Sortering af bio- og restaffald ved alment etageboligbyggeri og Thisted midt by
- Sortering af bio- og restaffald på land og ved sommerhuse

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:

Peter Larsen

Bilag

- [Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Thisted Kommune](#)
- [Ny national affaldsplan kommer i 2020](#)

Punkt 196: Budgetopfølgning pr. 31-07-2018

00.30.14-000-4-18

Åbne efterretningsager

196. Budgetopfølgning pr. 31-07-2018

00.30.14-Ø00-4-18

Sagstema

Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område og for kommunen som helhed.

Redegørelse

Opfølgning på kommunen som helhed

Drift:
I forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler fra 2017) viser budgetopfølgningen pr. 31. juli et mindreforbrug på ca. 52 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 30 mio. kr. på ikke-serviceudgifter og et mindreforbrug på 22 mio. kr. på serviceudgifter.

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på ca. 23 mio. kr. Af referatet fra direktionsmødet den 20-03-2018 fremgår det, at der i tilfælde af forventet merforbrug skal udarbejdes handleplaner, og at hvert direktørområde - for at sikre servicerammen - skal tilstræbe at komme i balance inden for området.

Merforbruget på servicerammen kan primært henføres til 'Pleje og omsorg for ældre', 'Fællesudgifter og administration' og 'Skoler og uddannelse' (ca. 24 mio. kr. i alt).

Områderne udenfor servicerammen forventes samlet set at bidrage med et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. bl.a. som følge af færre udgifter til især sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob, integrationsområdet og A-dagpengeområdet.

Anlæg:
Det korrigerede anlægsbudget udgør netto 150 mio. kr. (brutto 243 mio. kr.) Netto forventes et mindreforbrug på anlæg i 2018 på 26 mio. kr. (brutto 56 mio. kr.)

Finans:
Årets midtvejsregulering koster Thisted Kommune ca. 28 mio. kr. Det kan primært henføres til mindredgifter på overførselsområdet og udgifter til de forsikrede ledige. I følge kommunens egne opfølgninger bliver Thisted Kommune imidlertid reduceret mindre end de mindreforbrug, der forventes, ift. det lagte budget.
Lånoptagelse forventes 12,1 mio. kr. højere end budgetteret.
Øvrige tilskud samt skatter, udligning, renter og afdrag forventes at forløbe som budgetteret.

Opfølgning på Økonomiudvalgets område

Drift:
Der forventes et mindreforbrug på 14,2 mio. kroner. Mindreforbruget skyldes primært, at overførte midler og projektmidler ikke bruges fuldt ud, og at to projekter gennemføres senere end budgetteret. Specielt det første sker af hensyn til kommunens samlede forbrug af servicemidler.

Forbrug af de overførte midler - herunder at medfinansieringspuljen er flyttet fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget - er den væsentligste årsag til, at Økonomiudvalget forventes at overskride servicerammen med ca. 7,6 mio. kr., selv om der som nævnt forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 14,2 mio. kr. Som på de øvrige områder med servicerammeoverskridelser, vil der også her ske en særlig gennemgang af budgetopfølgningens poster med fokus på overholdelse af servicerammen.

Anlæg:
Der er ingen væsentlige anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område i 2018, hvorfor der heller ikke forventes udsving af betydning.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser et kassetræk på ca. 20 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret (45 mio. kr.).

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 12. september 2018

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:

Peter Larsen

Punkt 197: Svar fra Ankestyrelsen i sagen om Thisted Kommunes afholdelse af udgifter til Hanstholm Centeret

30.15.00-G01-3-14

Bilag

Svar fra Ankestyrelsen

Åbne efterretningssager

197. Svar fra Ankestyrelsen i sagen om Thisted Kommunes afholdelse af udgifter til Hanstholm Centeret

30.15.00-G01-3-14

Sagstema

Svar fra Ankestyrelsen i sagen om Thisted Kommunes afholdelse af udgifter til Hanstholm Centeret.

Redegørelse

Ankestyrelsen er den 14. februar 2018 kommet med en udtalelse om, at det ikke var lovligt for Thisted Kommune at afholde udgifter til renovering og vedligeholdelse af Hanstholm Centeret. Ankestyrelsen skrev endvidere, at det ikke kunne anses for lovligt, at Thisted Kommune ejer arealerne i centeret. De anmodede kommunen om at give en tilbagemelding på, hvad afgørelsen giver kommunen anledning til at foretage sig.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. juni 2018 at meddele Ankestyrelsen:

1. at Thisted Kommune er ejer af de offentlige veje i og omkring Hanstholm Centeret,
2. at overdækningen, som beskrevet i redegørelsen også er en del af de offentlige veje, og
3. at der for at tydeliggøre ejerforholdene er iværksat en matrikulær udskillelse.

Der er nu kommet svar af 20. august 2018 fra Ankestyrelsen, som skriver:

"På baggrund af Thisted Kommunes oplysning om, at arealerne i og omkring Hanstholm Centeret vil blive optaget som offentlig vej, finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage videre i sagen.

Vi tager således kommunens svar på vores udtalelse af 14. februar 2018 til efterretning."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. september 2018

Økonomiudvalget den 12. september 2018

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at brevet fra Ankestyrelsen af 20. august 2018 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 3. september 2018, pkt. 189:

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 3. september 2018:

Kaj Kirk

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:

Peter Larsen

Bilag

- [Svar fra Ankestyrelsen](#)

Punkt 198: Lukket:

01.11.34-P00-39-18

Punkt 199: Lukket:

88.12.04-Ø54-1-18

Punkt 200: Lukket:

81.15.00-S00-1-18

Punkt 201: Orientering

00.22.02-A26-2-17

Orienteringssager

201. Orientering

00.22.02-A26-2-17

Sagstema

Orientering fra

1. Borgmesteren
2. Medlemmer af Økonomiudvalget
3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om

- samarbejdet med Morsø, Herning og Skive kommuner om vejnettet A24 og A36.

Ad 2. Ingen bemærkninger.

Ad 3. Ingen bemærkninger.

Fraværende i Økonomiudvalget – 12. september 2018:

Peter Larsen