

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 18-11-2020

Mødedato Onsdag d. 18. november 2020 kl. 15:00

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af nyt medlem til Destination Nordvestkystens bestyrelse.....	5
Takstoversigt til Budget 2021.....	7
Budgetopfølgning niveau 1 pr. 30. september 2020.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	14
Nordthy Hallen - ansøgning om optagelse af lån.....	21
Nordjysk Socialaftale 2021-2022.....	24
Ansøgning om oprettelse af padeltennisbane.....	28
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001 for Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole...	31
Rundkørsel ved Kystvejen i Vorupør.....	34
Lukket: Lukket punkt: Organisation.....	37
Lukket: Lukket punkt: Personsag.....	38
Lukket: Lukket punkt - Godkendelse af salgspris.....	39
Lukket: Lukket punkt: Salg af ejendom.....	40
Orientering.....	41
Godkendelse af underskriftsark.....	43

Punkt 199: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-18

Åbne beslutningssager

199. 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 18. november 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt af flertallet med den bemærkning, at pkt. 206 udsættes.

Morten Bo Bertelsen og Ib Poulsen ønsker ikke at godkende, idet de ønsker pkt. 209 behandlet som et åbent punkt.

Punkt 200: Udpegning af nyt medlem til Destination Nordvestkystens bestyrelse

24.05.00-A00-1-19

Åbne beslutningssager

200. Udpegning af nyt medlem til Destination Nordvestkystens bestyrelse

24.05.00-A00-1-19

Sagstema

Thy Turistforening anmoder om udpegning af nyt medlem til Destination Nordvestkystens bestyrelse.

Redegørelse

Den 17. december 2019 besluttede Thisted Kommunalbestyrelse, at formanden for Thy Turistforening indtræder i bestyrelsen for Destination Nordvestkysten, som repræsentant for erhvervslivet. Den 25. februar 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Thy Turistforening selv udpeger en stedfortræder for formanden. Det er efterfølgende oplyst af turistforeningen, at foreningens næstformand fungerer som stedfortræder.

Turistforeningen anmoder nu om at måtte ændre på nævnte repræsentation i Destination Nordvestkystens bestyrelse. Man anmoder om Kommunalbestyrelsens godkendelse af, at formanden for turistforeningen udtræder af bestyrelsen, og i stedet overdrager bestyrelsesposten til Thy Turistforenings næstformand. Derved vurderer turistforeningen at kunne løse opgaven bedst muligt.

Retsgrundlag

Vedtægter for Destination Nordvestkysten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 11. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Næstformanden for Thy Turistforening erstatter formanden som medlem af Destination Nordvestkystens bestyrelse.
2. Thy Turistforening selv udpeger stedfortræder for næstformanden.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 11. november 2020, pkt. 164:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Punkt 201: Takstoversigt til Budget 2021

00.30.00-S00-14-20

Bilag

Takstoversigt 2021

Åbne beslutningssager

201. Takstoversigt til Budget 2021

00.30.00-S00-14-20

Sagstema

Godkendelse af takstoversigt for 2021.

Redegørelse

Efter budgetbehandlingen har det vist sig, at flere af taksterne i budgetmappens takstoversigt ved en fejl ikke var ajourført. Det gælder bl.a. taksterne på det tekniske område. Derfor fremsendes en ajourført takstoversigt til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bl.a. taksterne for dagtilbud til børn beregnes først i november og forelægges for fagudvalget i december, hvorfor 2021-taksterne for de områder ikke er ajourført.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 18. november

Kommunalbestyrelsen den 24. november

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at takstoversigten godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Takstoversigt 2021](#)

Punkt 202: Budgetopfølging niveau 1 pr. 30. september 2020

00.30.04-000-2-20

Åbne beslutningssager

202. Budgetopfølgning niveau 1 pr. 30. september 2020

00.30.04-Ø00-2-20

Sagstema

Center for Økonomi og Løn (CØL) udarbejder i samarbejde med forvaltninger og centre budgetopfølgninger en gang i måneden, dog ikke i juli. Som en overbygning på budgetopfølgningerne på udvalgsniveau udarbejdes der en Niveau 1 budgetopfølgning, hvor det forventede resultat vises dels pr. forvaltning og kommunaldirektørens områder, og dels vises pr. overordnet niveau pr. udvalg.

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 30.9.2020 viser et forventet mindre forbrug for 2020 isoleret set på 49,6 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2019, mens det totale mindre forbrug inkl. overførsler fra 2019 er på 29,6 mio. kr.

Mindre forbruget er øget med 17,2 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. august. Størstedelen af det forbedrede resultat forekommer på Arbejdsmarked - overførsler, hvor mindre forbruget er øget med 15,2 mio. kr. siden sidste måned, ligesom samme område med et totalt forventet mindreforbrug på 36 mio. kr. i 2020 er årsag til, at budgetopfølgningen totalt set udviser mindre forbrug.

Når servicerrammen på de enkelte udvalg gøres op uden andel af bufferpuljen, forventes der en overskridelse på 23,6 mio. kr.

Thisted kommunes totale servicerramme er imidlertid fastsat på baggrund af vedtaget budget for 2020 inkl. buffer pulje på 19 mio. kr. og er tillagt korrektioner som følge af midtvejsreguleringen i august. Når forventet forbrug i 2020 sammenlignes med den totale servicerramme, forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., men da der er sikkerheder omkring forventet forbrug på flere områder, forventes servicerrammen for 2020 totalt set i balance.

Beløb er angivet i mio kr. med 1 decimal		2020 ISOLERET SET			
Udvalgsområde		Periode forbrug	Korrigeret budget	Forventet årsforbrug	Afvigelse budget (1)
		2.073,8	2.916,4	2.866,8	49,6
	Klima, Teknik og Miljø udvalg	53,3	108,3	107,9	0,4
	Børne og familieudvalg	580,1	759,2	767,4	-8,2
	Social- og Sundhedsudvalg	668,7	967,5	941,8	25,7
	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur udvalg	518,2	761,3	724,0	37,3
	Økonomiudvalg	253,4	320,1	325,7	-5,6

Beløb er angivet i mio kr. med 1 decimal		OVERFØRSLER	TOTAL	Afvigelse servicerramme ekskl. buffer pulje
Udvalgsområde		Overført fra 2019 (2)	Afv. budget inkl. overførsler (1)+(2)	
		-20,1	29,6	-23,5
	Klima, Teknik og Miljø udvalg	-1,2	-0,8	0,7
	Børne og familieudvalg	8,6	0,5	-13,1
	Social- og Sundhedsudvalg	-33,0	-7,3	-2,4
	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur udvalg	2,1	39,4	1,0
	Økonomiudvalg	3,4	-2,2	-9,8

I denne budgetopfølgning pr. 30.9.2020 er der indregnet netto-udgifter til Corona relaterede udgifter, og endvidere kompensationer fra staten jf. midtvejsreguleringen:

A) På serviceudgiftsområderne er der indregnet netto-Coronarelaterede udgifter på 16,3 mio. kr. og kompensation fra staten til på 10,1 mio. inklusiv 1 mio. kr. til værnemidler. Det vil sige, der er en merudgift på 6,2 mio. kr. til Coronarelaterede udgifter efter kompensation fra staten.

B) På overførselsområderne er der indregnet 17,7 mio. kr. i Corona relaterede merudgifter, og da kompensationen fra staten udgør 45,1 mio. kr. forventes en mindre udgift på 27,4 mio. kr.

Forklaringer til afvigelser på de enkelte udvalgsområder:

KLIMA, TEKNIK OG MILJØUDVALG:

Samlet set forventes et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set, inkl. Coronarelaterede udgifter.

Der er overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 0,8 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et mindre forbrug på 0,7 mio. kr.

Resultatet er stort set uændret ift. sidste måned, med en afvigelse på blot 0,1 mio. kr.

Der forventes afvigelser i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra tidligere på følgende områder:

- Jordforsyning og ejendomme, der forventes merforbrug på 1,4 mio. kr. hovedsageligt grundet beslutning om at iværksætte ekstraordinær bygningsvedligeholdelse for at understøtte håndværkere og udnytte bygningernes tomgang i forbindelse med Coronaudbruddet.
- Natur og Miljø, der forventes merforbrug på 4,0 mio. kr. hovedsageligt grundet overført merforbrug fra tidligere år, som jf. handleplanen forventes afviklet med udgangen af 2021.
- Kollektiv trafik, der forventes merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet Coronarelaterede merudgifter.
- Ældreboliger merforbrug på 0,7 mio. kr.
- Øvrig trafik, der forventes et mindre forbrug på 4,6 mio. kr.
- Forsyningsområdet, der forventes mindreforbrug på 1 mio. kr.

BØRNE OG FAMILIEUDVALG:

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set.

Der er overført et mindre forbrug fra 2019 på 8,6 mio. kr. og samlet set inkl. overførsler forventes der, på nuværende tidspunkt, et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr.

Der forventes afvigelser i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra tidligere på følgende områder:

- På fritidsområdet forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes udelukkende mindre indtægter i de tre kommunale haller som følge af Corona. Der er i denne budgetopfølgning indregnet en Corona-kompensation på 0,6 mio. kr. Der er indregnet en nettomerudgift på 2,5 mio. kr.
- På skoler og uddannelsesområdet forventes der et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, grundet der er overført et overskud på 9,1 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. anvendes i 2020.
- På børne og ungeområdet forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set, men da der er overført et mindre forbrug fra 2019 på 1,1 mio. kr., forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt merudgifter til anbringelser, mens der forventes mindre forbrug på forebyggende foranstaltninger.
- På dagtilbudsområdet forventes der på nuværende tidspunkt et budget i balance. De kommunale daginstitutioner og dagplejen har fået overført 1,8 mio. kr. fra 2019, hvorimod de centrale konti som privat pasning, fripladser, søskendetilskud og forældrebetaling tilsammen har fået overført et underskud på 4,3 mio. kr. Sidstnævnte underskud forventes afviklet med ca. 2 mio. kr. i 2020 ved mådehold på fællesudgifterne på dagtilbudsområdet, den resterende del overføres til 2021. Herudover forventes et mindre forbrug på dagplejen på 2,5 mio. kr. grundet færre børn end forudsat i budgetlægningen.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG:

Budgetopfølgningen viser et samlet mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 25,7 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug og midler fra økonomisk handleplan 2019 på 9,2 mio. kr.

Det overførte merforbrug fra 2019 udgør 33,0 mio. kr., og totalt set giver det et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Resultatet ekskl. tillægsbevilling er stort set uændret i forhold til sidste måned, idet merforbruget totalt set er forværret med 0,1 mio. kr. Fratrækkes midler fra handleplan 2019, tillægsbevilling til nedbringelse af overført merforbrug samt det overførte merforbrug fra 2019, er der et merforbrug i 2020 isoleret set på 7 mio. kr. (25,7 mio. kr. minus 23,5 mio. kr. og minus 9,2 mio. kr.)

Merforbruget skyldes hovedsageligt:

- Merforbrug på Socialområdet på 8,2 mio. kr., hovedsageligt pga. merforbrug på en enkelt institution, samt på køb og salg af pladser og på Social service på børneområdet.
- Merforbrug på Sundheds- og ældreområdet på 0,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes merforbrug på

hjælpebidler, Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæset (KMF) og SOSU-elever samt mindre forbrug på ældrecentre og hjemmeplejen.

- Mindre forbrug på Borgerservice og ydelser på 1,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt vedrører flex-handicap kørsel og begravelseshjælp, begge dele er direkte påvirket af Corona, endvidere er der mindre forbrug på boligstøtteområdet.

ERHVERVS, ARBEJDSMARKED OG KULTURUDVALG:

Der forventes et mindre forbrug for udvalgets samlede område på 37,3 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,1 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et mindre forbrug på 39,4 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes et mindre forbrug på 1 mio. kr. i forhold til servicerammen.

I forhold til sidste måned er resultatet væsentligt forbedret. Det gælder alle aktivitetsområder.

- Erhverv er forbedret med 2,3 mio. kr., som primært dækker over ikke disponerede midler samt bevillinger, som først vil blive udbetalt i 2021.
- Arbejdsmarked er forbedret med 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes mindre udgifter til midlertidig boligplacering og Kulturværkstedet.
- Arbejdsmarked - overførsler er forbedret med 15,2 mio. kr. Størstedelen af forbedringen vedrører arbejdsmarkedsforanstaltninger, sygedagpenge og forsikrede ledige, som alle er områder, der er direkte påvirket af Coronakrisen, og som ydermere har været og stadig er vanskelige at estimere.

Coronakompensationen til overførselsområdet er i midtvejsreguleringen for 2020 opgjort til 45,1 mio.kr., hvilket er meget højere end de forventede merudgifter.

Mindre forbruget vedrører hovedsagelig Arbejdsmarked - overførselsindkomst på 36,1 mio. kr. Der er også mindre forbrug på Erhverv på 2,5 mio. kr. og på Arbejdsmarked på 0,8 mio. kr.

ØKONOMIUDVALGET:

Der forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set. Der er overført et overskud på 3,4 mio. kr. fra 2019, så forventet afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 2,2 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. ekskl. bufferpuljen, men et mindre forbrug på 9,2 mio. kr. inkl. bufferpuljen.

Merforbruget er øget med 1,5 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. august. Forøgelsen er især sket på IT området

De største afvigelser skyldes primært:

- Forsikringsudgifter og ikke udmøntede indkøbsbesparelser fra 2019.
- Mindre indtægter på kantinen grundet Corona.
- Merforbrug på administrationsbygninger, hvor kun en del af underskuddet fra 2019 hentes hjem i år.
- Merudgifter til rengøring grundet Corona.
- Merudgifter på Center for IT, Digitalisering og Borgerservice.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

Thisted kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Totalt set forventes ikke væsentlig afvigelse på servicerammen for Thisted kommune, når der tages højde for bufferpuljen.

Den økonomiske situation følges tæt af både forvaltninger og CØL med specielt fokus på budgetoverholdelse i 2020 og udgifter afledt af Coronasituationen.

Der er udarbejdet handleplaner til afvikling af underskud overført fra 2019 samt budgetoverholdelse i 2020 på Klima-, Miljø-, og Teknikudvalgets område og på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. august en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. til Sundheds- og Ældreafdelingen og en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. til Socialafdelingen til afvikling af underskud overført fra tidligere år. Dermed er der ikke længere noget overført underskud fra 2019 og årene forud, men det vil der jf. budgetopfølgningen komme for 2020.

Der er stadig stort fokus på budgetoverholdelse i de to afdelinger efter tillægsbevillingen, idet især Socialafdelingens

økonomi er udfordret.

Udfordringen for Socialafdelingen for 2020 isoleret set kan gøres op til 8,2 mio. kr., idet der ses bort fra tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. og midler fra den økonomiske handleplan på 1,9 mio. kr. (3 mio. kr. minus 9,3 mio. kr. og minus 1,9 mio. kr. = merforbrug på 8,2 mio. kr.). Det skyldes merforbrug på 10,0 mio. kr. på særligt økonomisk udfordrede områder, mens de øvrige områder udviser mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

De særligt økonomisk udfordrede områder er:

- En enkelt institution (merforbrug på 4,0 mio. kr.)
- Køb og salg af pladser (merforbrug på 4,6 mio. kr.)
- Social service på børneområdet (merforbrug på 1,4 mio. kr.)

Såfremt merforbruget i 2020 overføres til 2021, vil Socialområdet grundet den udfordrede økonomi have vanskeligt ved at afdrage på gælden. Situationen i 2021 er endvidere påvirket af, at der skal gennemføres besparelser på 1,5 mio. kr., og at der skal udarbejdes en helhedsplan for den fremtidige drift på området. Budgetforliget for 2021 medførte en forøgelse af budgettet på 2 mio. kr., dette beløb vil sammen med helhedsplanen danne grundlaget for den fremtidige drift, men vil ikke levne mulighed for at afdrage på underskud oparbejdet i 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen tages til efterretning.
2. Der gives tillægsbevilling på 8,2 mio. kr. finansieret af kassen til dækning af merforbrug i 2020 på Socialområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 5. november 2020, pkt. 2:

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Punkt 203: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.14-G01-2-20

Bilag

Bilag. Coronaudgifter september 2020_SSU

Åbne beslutningssager

203. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.14-G01-2-20

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt budgetopfølgninger pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september. Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der skal gives en månedlig budgetopfølgning til udvalget.

Redegørelse

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 25,7 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. budgetmidler fra handleplan 2019 på 9,2 mio. kr. samt tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Dertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 33,0 mio. kr., hvilket totalt set giver et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. På serviceudgiftsområderne forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til servicerammen. Når forventet forbrug sammenlignes med servicerammen, medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet ikke.

Når der ses bort fra midler fra handleplan 2019 samt tillægsbevilling til nedbringelse af overført merforbrug, forventes der i 2020 isoleret set et merforbrug på 7,0 mio. kr., hvilket er en forbedring ift. sidste måned på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes:

- Merforbrug på Socialområdet på 8,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt merforbrug på en enkelt institution, på køb og salg af pladser, samt på social service på børneområdet.
- Merforbrug på Sundheds- og ældreområdet på 0,4 mio. kr., hvilket omfatter et merforbrug på hjælpemidler, KMF og SOSU-elever samt et mindreforbrug på ældrecentrene og hjemmeplejen.
- Mindreforbrug på Borgerservice og ydelser på 1,5 mio. kr. Der er mindreforbrug på boligstøtteområdet, på de personlige tillæg, på flex-handicap kørsel og begravelseshjælp.

I budgetopfølgningen er der indregnet Corona relaterede nettoerudgifter inkl. kompensation på 2,6 mio. kr. De konkrete Corona relaterede mer- og mindreudgifter samt kompensation fremgår af bilag. Disse vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen bevirker ændringer i arbejds gange med videre.

Tabellen herunder viser forventet afvigelse i forhold til korrigeret budget for 2020 – hhv. ekskl. og inkl. overførsler fra 2019 – samt afvigelse i forhold til servicerammen.

Beløb er angivet i mio. kr.	2020 ISOLERET SET			
	Periode forbrug	Korrigeret budget	Forventet årsforbrug	Afvigelse budget (1)
Social- og Sundhedsudvalget				
Aktivetsområde:	668,7	967,6	941,8	25,7
Sygehusbetaling og genoptræning	126,5	212,2	213,7	-1,5
Pleje og omsorg for ældre	323,6	458,5	435,8	22,7
Behandling af misbrug	8,8	9,3	10,1	-0,8
Det specialiserede voksenområde	160,9	216,7	215,0	1,7
Handicappede børn og unge	21,5	31,3	29,2	2,1
Borgerservice og ydelser	27,3	39,4	37,8	1,5

Beløb er angivet i mio. kr.	OVERFØRSLER	TOTAL	Afv. service-ramme
	Overført fra 2019 (2)	Afv. budget inkl. overførsler (1)+(2)	
Social- og Sundhedsudvalget			
Aktivetsområde:	-33,0	-7,3	-2,4
Sygehusbetaling og genoptræning	0,2	-1,3	2,2
Pleje og omsorg for ældre	-22,7	-	2,1
Behandling af misbrug	0,3	-0,5	-0,8
Det specialiserede voksenområde	-7,2	-5,5	-5,3
Handicappede børn og unge	-3,6	-1,5	-1,3
Borgerservice og ydelser	-	1,5	0,7

Note: En evt. afvigelse mellem totalen og summen af områderne skyldes afrunding

I det følgende gennemgås de tre områder under SSU:

SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

På Sundheds- og Ældreområdet (HK 4 og 5) forventes et samlet mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr. samt tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Overført merforbrug fra sidste år udgør 22,5 mio. kr., og der forventes således alt i alt et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Ekskl. midler fra tillægsbevilling og handleplan 2019 er der et merforbrug i 2020 isoleret set på 0,4 mio. kr. Sammenholdt med seneste budgetopfølgning er resultatet for indeværende år forbedret med 0,3 mio. kr.

De Corona relaterede nettomerdgifter udgør 4,2 mio. kr., og der er i opfølgningen medtaget en kompensation på 3,3 mio. kr. De konkrete Corona relaterede mer- og mindredgifter samt kompensation fremgår af bilag.

I det følgende gennemgås økonomien for hvert af de to aktivitetsområder "4015 Sundhed, Sygehusbetaling og Genoptræning" og "4040 Pleje og Omsorg for Ældre":

Aktivitetsområde 4015 Sundhed, Sygehusbetaling og Genoptræning

Aktivitetsområdet omfatter Træning og rehabilitering samt den del af Sundhed og kvalitet, der dækker over sundhedsområdet (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) samt borgerrettede forebyggende sundhedstiltag).

Der forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2020 isoleret set. Overført overskud fra sidste år udgør i alt 0,2 mio. kr. på aktivitetsområde 4015, og der forventes således alt i alt et merforbrug på 1,3 mio. kr. Coronakrisen har medført samlede mindredgifter på 2,1 mio. kr., og der er i opfølgningen medtaget en forventet kompensation på minus 0,8 mio. kr. (dvs. en budgetreduktion).

Det samlede resultat for aktivitetsområdet er forbedret med 1,1 mio. kr. ift. sidste måned, primært grundet øget mindreforbrug i Træning og Rehabilitering.

Primære forklaringer på merforbruget i 2020: Merforbrug på KMF (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet) på 3,6 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige poster.

Aktivitetsområde 4040 Pleje og Omsorg for Ældre

Dette område omfatter den del af Sundhed og kvalitet, der dækker over ældreområdet (dvs. Forebyggende hjemmebesøg, Ældreprojekter, SOSU-uddannelser og Ældrekonsulenter) samt Fællesområdet, Hjemmeplejen, Visitationen, Hjælpemiddelafdelingen og Ældrecentre.

Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 22,7 mio. kr. inkl. budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr. samt tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Overført merforbrug fra sidste år udgør 22,7 mio. kr., og der forventes således alt i alt balance mellem forbrug og budget. Coronakrisen har medført forventede nettomerdgifter på 6,3 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. til kommunens indkøb af værnemidler, og der er i opfølgningen medtaget en forventet kompensation på i alt 4,1 mio. kr. Resultatet ift. korrigeret budget i 2020 isoleret set er forværret med 0,8 mio. kr. i forhold til sidste måned, hvilket hovedsageligt skyldes øgede udgifter på ældrecentre.

Ekskl. midler fra tillægsbevilling og handleplan 2019 forventes et mindreforbrug i 2020 isoleret set på 1,1 mio. kr. Det skyldes primært:

- Plejecentrene: Mindreforbrug på 2,5 mio. kr., bl.a. pga. tilbageholdenhed.
- Visitation og hjemmepleje: Mindreforbrug på samlet set 1,9 mio. kr., hovedsageligt på løn til plejepersonalet.
- Sundhed og kvalitet - ældre: Mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på løn, projekter m.m. i ældreafdelingen samt merforbrug på SOSU-uddannelse.
- Hjælpemidler: Merforbrug på 3,7 mio. kr., særligt inkontinens- og stomihjælpemidler, mobilitetshjælpemidler og arbejdsmiljøhjælpemidler.
- Fællesområdet: Merforbrug på 0,3 mio. kr., hovedsageligt udgifter til sygepleje til handicappet borger samt udgifter til genopretning af et ældrecenter.

Afvigelse ift. servicerammen

Der er et samlet mindreforbrug på servicerammen på 4,3 mio. kr.

SOCIALAFDELINGEN:

På socialområdet (Behandling af misbrug, Det specialiserede voksenområde og Handicappede børn og unge) forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 3,0 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. midler fra den økonomiske handleplan 2019 på 1,9 mio. kr. samt tillægsbevillingen på 9,3 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Overført merforbrug fra 2019 udgør 10,5 mio. kr., så der forventes således et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr. ultimo 2020, hvilket er en

forværring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidst.

Når der ses bort fra midler fra den økonomiske handleplan samt tillægsbevilling på 9,3 mio. kr., forventes et merforbrug i 2020 isoleret set på 8,2 mio. kr. Det skyldes et merforbrug på 10,0 mio. kr. på særligt økonomisk udfordrede områder, mens de øvrige områder udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. De særligt økonomisk udfordrede områder er:

- En enkelt institution (merforbrug på 4,0 mio. kr.)
- Køb og salg af pladser (merforbrug på 4,6 mio. kr.)
- Social service på børneområdet (merforbrug på 1,4 mio. kr.)

De Corona relaterede nettomerudgifter inkl. kompensation udgør 1,8 mio. kr. De konkrete Corona relaterede mer- og mindreudgifter samt kompensation fremgår af bilag.

Socialområdet har været under pres i flere år pga. af øget tilgang, hvilket har resulteret i det overførte merforbrug, og området er fortsat under et betydeligt pres. Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2019 en handlingsplan for at nedbringe merforbruget, og denne har i og for sig haft den forventede effekt på nær ovenstående områder, der er økonomisk udfordrede. Det er således klart, at der er behov for tiltag for at nedbringe forbruget, hvis budgettet skal i balance.

Ift. institutionen har den nye ledelse, understøttet af forvaltningen, taget en række initiativer, herunder en ny vagtplan, der træder i kraft i september. Det forventes, at den kan nedbringe forbruget til at svare til budgettet måned for måned inden årets udgang. Ift. de øvrige udfordringer på Socialområdet er der brug for tiltag, der kan nedbringe forbruget således, at forbruget kommer ned på budgettet. I forlængelse af den analyse, der er lavet af Socialområdet, er forvaltningen derfor i gang med at forberede forslag til besparelser, effektiviseringer og strukturændringer på Socialområdet.

I det følgende gennemgås økonomien for hvert af de tre aktivitetsområder:

Misbrugsområdet:

På misbrugsområdet forventes der et merforbrug på 0,8 mio. kr., for 2020 isoleret set, hvilket hovedsageligt skyldes manglende salg af pladser til alkoholbehandling pga. Corona.

Det specialiserede voksenområde:

På voksenområdet forventes der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,7 mio. kr. for 2020 isoleret set inkl. tilførsel af midler fra den økonomiske handleplan på 1,9 mio. kr., tillægsbevillingen til nedbringelse af overført merforbrug på 6,1 mio. kr. samt et nyt budget på 0,2 mio. kr. til støtte til unge om natten. Overført merforbrug fra 2019 udgør 7,2 mio., så der forventes således et merforbrug på 5,5 mio. kr. ultimo 2020.

Når der ses bort fra midler fra den økonomiske handleplan på 1,9 mio. kr. samt tillægsbevilling på 6,1 mio. kr., forventes et merforbrug i 2020 isoleret set på 6,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt udfordringer på en enkelt institution, hvor der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Den nye ledelse er, i tæt samarbejde med Socialafdelingen, godt i gang med en proces, hvor udvikling af faglighed, trivsel og økonomi sker på én og samme tid. Der er taget en lang række af initiativer i forhold til bl.a. vagtplan, planlægning og sygefravær, der sigter imod, at der inden årets udgang opnås budgetoverholdelse fremover, så betingelserne for budgetoverholdelse kommer på plads fra 2021.

På køb og salg af pladser forventes for 2020 isoleret set et merforbrug på 2,6 mio. kr. Udfordringen er her særligt manglende salg af pladser, hvor der forventes en mindreindtægt på 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Afdelingen forsøger at sikre tilbud i egen kommune til så mange borgere som muligt for at imødegå yderligere udgifter på dette område og har ikke anbragt borgere uden for kommunen i 2020. Der er udfordringer med kapaciteten på egne tilbud, og der har derfor været tiltagende vanskeligheder med at finde pladser i egne tilbud. Som nævnt er forvaltningen derfor i gang med at forberede forslag til strukturændringer på Socialområdet i forlængelse af den analyse, som kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede at lave af Socialområdet og af Sundheds- og Ældreområdet.

Handicappede børn og unge:

På børneområdet forventes der i 2020 isoleret set et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. inkl. tillægsbevillingen på 3,2 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Overført merforbrug fra 2019 udgør 3,6 mio. kr., således at der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. ultimo 2020.

Når der ses bort fra tillægsbevilling på 3,2 mio. kr., forventes et merforbrug i 2020 isoleret set på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt køb og salg af pladser, hvor der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. når der ses bort fra tilførslen af 2,3 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. På social service forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr., når der ses bort fra tildelingen til nedbringelse af overført merforbrug, merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter til plejefamilier. På refusion af særligt dyre enkeltsager forventes merindtægter på 0,8 mio. kr., og institutionerne forventer mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Afvigelse ift. servicerammen:

Der er et samlet merforbrug på servicerammen på 7,4 mio. kr.

BORGERSERVICE OG YDELSER:

Samlet forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på Borgerservice SSU.

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på områder omfattet af servicerammen og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på områder udenfor servicerammen.

Mindreforbruget på boligstøtteområdet er 0,4 mio. kr., på de personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Der er også et mindreforbrug vedrørende flex-handicap kørsel med 0,4 mio. kr. og begravelseshjælp med 0,2 mio. kr.

Begge områder er direkte påvirket af Corona.

I forbindelse med Corona, har der på borgerservice-området været et mindreforbrug på 0,5 mio.kr.

Afvigelse ift. servicerammen:

Der er et samlet mindreforbrug på servicerammen på 0,7 mio. kr.

BUDGETOMPLACERINGER:

Behov for budgetomplaceringer på Sundheds- og Ældreområdet:

Budgetopfølgningen for Sundheds- og Ældreområdet viser områder med mindreforbrug i 2020 ekskl. overførsler, men der er også områder med merforbrug. Med henblik på at få budgetmæssig dækning for en del af merudgifterne anbefaler sundheds- og ældrechefen, at der foretages følgende udgiftsneutrale budgetomplaceringer:

Tabel 1. Sundheds- og Ældreområdet

kr.

1	Mindreforbrug på Træning og Rehabilitering på 400.000 kr. flyttes til Visitationen til private leverandører af personlig og praktisk hjælp.	400.000
Omplaceringer i alt på sundheds- og ældreområdet		400.000

Behov for budgetflytninger på Socialområdet:

Budgetopfølgningen for Socialområdet viser områder med mindreforbrug i 2020 ekskl. overførsler, men der er også områder med merforbrug. Med henblik på at få budgetmæssig dækning for en del af merudgifterne anbefaler socialchefen, at der foretages følgende udgiftsneutrale budgetflytninger:

Tabel 2. Socialområdet

kr.

1	Budgetomplacering fra reservepulje (dvs. resten af budgetblok på 6 mio.) på 265.000 kr. til Højtoftevej 50 grundet merforbrug	265.000
2	Budgetomplacering fra støtte til unge om natten på 226.000 kr. til Højtoftevej 50 til håndtering af beboer	226.000
3	Budgetbehov i 2020 på Auktionsvej 316.000 kr. finansieres via mindreforbrug på Algade	316.000
4	Mindreforbrug på hhv. Algade på 84.000 kr. og Møllehuset på 750.000 kr. tilføres køb og salg af pladser på børneområdet	834.000
5	Mindreforbrug på Daghuset på 50.000 kr. og på 350.000 kr. på Kumlhøj børn tilføres køb og salg af pladser på voksenområdet	400.000
6	Mindreforbrug på Skiftesporet på 200.000 kr. og på 50.000 kr. på Drengshøj tilføres social service på børneområdet	250.000
7	Merrefusion fra særligt dyre enkeltsager på 841.000 kr. på børneområdet og 409.000 kr. på voksenområdet tilføres social service på børneområdet	1.250.000
Budgetflytninger i alt på Socialområdet		3.541.000

Retsgrundlag

I forbindelse med merforbruget på udvalgets område oplyser CØL, at bestemmelser om håndtering af merforbrug findes dels i lov om kommunernes styrelse og i dels Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Af økonomistyringsregulativet fremgår, at Thisted Kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om kommunens økonomistyring side 7. Sammen med styrelseslovens generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget - afhængigt af om planen ændrer de materielle budgetforudsætninger - behandler.

Økonomiske konsekvenser

OVERHOLDELSE AF SERVICERAMMEN:

Samlet set for Thisted kommune forventes der pt et merforbrug på den totale serviceramme på 4,5 mio. kr. I beløbet er der taget højde for bufferpuljen på 19,0 mio. kr. samt korrektioner som følge af midtvejsreguleringen i august. På SSU's område forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr., men heri er der ikke indregnet en eventuel andel af bufferpuljen.

FINANSIERINGSTILTAG SSU'S OMRÅDE:

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 25,7 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. midler fra økonomisk handleplan 2019 på 9,2 mio. kr. og tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Det overførte merforbrug fra 2019 udgør 33,0 mio. kr., og totalt set giver det et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. Som tallene viser, er den samlede økonomiske situation på hhv. sundheds- og ældreområdet og socialområdet fortsat udfordret, resultatet er dog forbedret væsentligt som følge af tillægsbevilling til nedbringelse af overført merforbrug fra tidligere år. Der er som tidligere beskrevet igangsat en proces med at udarbejde og implementere en række handleplaner, der tager hånd om det forventede merforbrug i 2020 isoleret set såvel som det resterende overførte merforbrug fra 2019.

De foreløbigt planlagte eller igangsatte handleplaner er:

Handleplaner på aktivitetsområdet Pleje og omsorg for ældre:

- Flere områder: Jf. beslutning i KB den 25. august 2020 er der i 2020 givet en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. i 2020 til dækning af overført merforbrug på Sundheds- og ældreområdet og i 2021 en tillægsbevilling på minus 6,5 mio. kr.
- Visitationen: Jf. beslutning i KB den 25. februar 2020 er der givet en tillægsbevilling finansieret af kassen på 5,2 mio. kr. svarende til det løbende merforbrug, der har været på betalinger til andre offentlige myndigheder (kommuner og regioner) i 2019.
- Visitationen: Jf. beslutning i SSU den 4. februar 2020 anvendes de 0,5 mio. kr. i 2020 til nedbringelse af gæld i Visitationen og hjemmeplejen.
- Visitationen og hjemmeplejen: Hjemmeplejens og Visitationens merforbrug er blevet analyseret, og resultaterne af analysen samt forslag til handlinger er behandlet på SSU's møde i den 4. februar 2020. Forvaltningen har nu på baggrund heraf udarbejdet en handleplan og er i gang med at igangsætte de vedtagne tiltag. Tiltagene indebærer bl.a. en revisitering af ydelser, en forbedring i Brugertidsprocenten (BTP), som forventes at give reducerede udgifter for hhv. Visitationen og Hjemmeplejen, samt arbejdsmiljømæssige tiltag til reduktion af sygefraværet.
- SOSU-området: Forvaltningen har udarbejdet en finansieringsplan for, hvordan merforbruget på SOSU-kontoen kan håndteres. Planen viser, at der er et finansieringsbehov i 2020 på 2,2 mio. kr. Dertil kommer et finansieringsbehov på 2,6 mio. kr. til dækning af det overførte merforbrug fra 2019, hvoraf hovedparten er finansieret via den tillægsbevilling til reduktion af overført merforbrug fra 2019, som KB vedtog den 25. august 2020. Ifølge finansieringsplanen kan en del af merforbruget på sosu-kontoen i 2020 tilvejebringes ved medfinansiering fra praktiksteder.
- Ældrecentre: Der er en målsætning om at opnå et mindreforbrug på en række ældrecentre på i alt 1,7 mio. kr. i 2020 isoleret set, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1 % af budget 2020 på de ældrecentre, hvor der ikke er økonomiske udfordringer. På de øvrige ældrecentre er målsætningen et 0-resultat. En reduktion af det samlede merforbrug på ældreområdet i indeværende år forudsætter, at dette forventede mindreforbrug på ældrecentre realiseres. I nærværende budgetopfølgning har ældrecentre indmeldt et samlet forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2020 isoleret set (ekskl. tillægsbevilling).

Handleplaner på socialområdet:

- Generelt: Jf. beslutning i KB den 25. august 2020 er der i 2020 givet en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. i 2020 til dækning af overført merforbrug på Socialområdet og i 2021 en tillægsbevilling på minus 1,9 mio. kr.
- Økonomisk udfordret institution: Den nye ledelse på institutionen understøttet af forvaltningen har taget en række initiativer, herunder en ny vagtplan, der træder i kraft i august 2020, og som forventes at nedbringe forbruget til at svare til budgettet måned for måned inden årets udgang.
- Institutioner og bostøtte i 2020: Ud over den udfordrede institution skal institutionerne på misbrugs-, voksen- og børneområdet opnå et mindreforbrug på i alt 1,8 mio. kr. i 2020 isoleret set. I budgetopfølgningen ventes institutionerne

at bruge 1,0 mio. kr. mere end dette mål.

- Institutioner og bostøtte i 2021 og 2022: Budgettet i 2021 og 2022 reduceres med 0,1 mio. kr. for alle institutioner, bostøtte mm., dog med 0,3 mio. kr. for Møllehuset og 0,3 mio. kr. for Algade.

- Køb af pladser i 2021: Forbruget på køb af pladser reduceres med 1 mio. kr. i 2021 og 2022. Afdelingen forsøger at sikre tilbud i egen kommune til så mange borgere som muligt og har ikke anbragt borgere uden for kommunen i 2020.

Generelt for Ældre- og Socialområdet:

- Det forventede forbrug forudsætter, at de forskellige områder overholder budgetter til varekøb og tjenesteydelser efter, at disse er reduceret i 2020 som følge af udmøntning af indkøbsbesparelse.

- Rammebesparelse 2021: I oktober 2020 behandles der en sag i SSU med handleplaner til hvordan SSU's rammebesparelse fra 2021 på 4 mio. kr. årligt kan udmøntes.

Det skal bemærkes, at ovenstående forventninger til økonomien og handleplanernes effekt baserer sig på forsigtige vurderinger og skøn.

Handleplanerne på Socialområdet vurderes at være dækkende ift. at håndtere det samlede merforbrug på sigt. Der vil dog gå en tid, inden de forskellige tiltag får effekt, og i den mellemliggende tid må det formodes, at der fortsat genereres merforbrug. På Sundheds- og ældreområdet er forvaltningen i gang med udarbejdelsen af yderligere handleplaner og forslag til udgiftstilbageholdenhed i 2020. Målet er dels at løse udfordringen med at holde budgettet for 2020 og dels at sikre fremadrettet økonomisk stabilitet på området.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Område MED Sundhed og Ældre - til orientering - den 24. november 2020

Område-MED Social - til orientering - den 8. december 2020

Indstilling

Til Social- og Sundhedsudvalget indstiller Social- og Sundhedsforvaltningen, at:

1. Budgetopfølgningen tages til efterretning.
2. De nævnte budgetomplaceringer i tabel 1 og pkt. 1-6 i tabel 2 godkendes.

Til Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsforvaltningen, at:

3. Budgetændring nr. 7 i tabel 2 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. november 2020, pkt. 188:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 3. Godkendt.

Bilag

- [Bilag. Coronaudgifter september 2020_SSU](#)

Punkt 204: Nordthy Hallen - ansøgning om optagelse af lån

04.04.00-Ø40-4-20

Bilag

Bilag 2 - DLR tilbud Nordthy Hallen.pdf

Bilag 1 - NordthyHallen projektbeskrivelse tilbygning

Nordthy Hallen - Projektbeskrivelse tilbygning 08.2020.pdf

Åbne beslutningssager

204. Nordthy Hallen - ansøgning om optagelse af lån

04.04.00-Ø40-4-20

Sagstema

Nordthy Hallen ønsker at optage et lån i forbindelse med tilbygning af hallen.

Redegørelse

Nordthy Hallen søger om godkendelse af optagelse af lån til tilbygning på i alt 850 m². (Se bilag)

Hallen skriver, "Sennels er en landsby med stor virkelyst og stærkt sammenhold. Indbyggernes vilje til at bidrage aktivt til landsbyens liv og vækst er stor, men engagementet er vokset byens tilgængelige fælleslokaler over hovedet. Er der et ledigt lokale, bliver det brugt - det være sig yoga i forsamlingshuset eller spinning i hallens mødelokale.

Vores håb som sennelsboere er at kunne fortsætte den positive udvikling, som byen er inde i som et sted, hvor folk både har lyst til at blive - og flytte (tilbage) til. Helt essentiel for den udvikling er trivslen, og den er tæt forbundet med sundhed og sammenhold. Begge dele håber vi at kunne få endnu mere plads til med en udvidelse af Nordthy Hallen."

Videre skriver de, "Vi drømmer om en tilbygning, der kan rumme mange forskellige aktiviteter og brugere. Det kan være naboer, der mødes til en ugentlig badmintonmatch eller dansetime, ældre, der får sig rørt til seniorgymnastik, eller unge, der samles om aktiviteter som bordtennis eller styrketræning"

Disse ønsker mener hallen at kunne imødekomme med et tilbygning, som kommer til at rumme

Teknik / Depot 31 m²

Entre / lounge 68 m²

Aktivitetsshal 454 m²

Motionscenter 288 m²

Aktivitetshallen vil, rent sportsligt, kunne bruges til gymnastik, senioridræt, minihåndbold, badminton (2 baner) floorball mv.

Herudover vil Sennels som by også få en aktivitets hal, der kan bruges til fællesspisninger, foredrag og alt muligt andet. Daglig drift af motionscentret vil blive varetaget af Sennels Trivsel og Motion, en selvstændig forening med egne vedtægter og bestyrelse mv.

De samlede udgifter til byggeriet er budgetteret til 5 mio. kr. Hallen kan selv finansiere 2 mio. kr. og planlægger at låne resten som et kreditforeningslån. Lånet vil blive afviklet over 7-8 år og kan klares via den daglige drift.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der er ledig kapacitet som er egnet til håndbold for de mindste samt gymnastik i Multicenter Østerild.

Den planlagte tilbygning er mindre end kommunens definition på en minihal.

Alligevel vil tilbygningerne med den skitserede aktivitet være en betydelig merudgift for lokaletilskudskontoen. Forvaltningens skøn er, at der i alt vil udløses et ekstra lokaletilskud til foreningerne på ca. 135.000 kr. årligt.

Tilskuddet vil være afhængigt af Kommunalbestyrelsens godkendelse af at give tilskud til lokalerne. Det forventes ikke, at foreningerne vil gøre brug af lokalerne i det skitserede omfang, hvis Kommunalbestyrelsen ikke giver denne godkendelse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5 "Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelserne i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til:

1. Egen hal som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til.
2. Nye lejemål i haller eller ændringer af lejemål i forhold til udgifterne, hvis et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen.
3. Væsentlige udvidelser i aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen.
4. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det øgede lokaletilskud til folkeoplysende foreninger skønnes at stige med ca. 135.000 kr. årligt.

Lån til haller – hvad enten det er optaget af kommunale haller eller selvejende haller – fragår kommunens låneramme. I praksis vil det sige, at kommunen enten skal deponere eller reducere sin låneramme svarende til lånebeløbet. Hvis hallen vil optage lånet ved Kommunekredit, kræver det kommunal garanti. Lån ved Kommunekredit er sædvanligvis billigst.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 10. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Der gives godkendelse af optagelse af lånet under forudsætning af, at tilbygningen opfylder de skitserede mål og funktionaliteter.
2. Hallens lån modregnes i kommunens låneramme.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. november 2020, pkt. 174:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Bilag 2 - DLR tilbud Nordthy Hallen.pdf](#)
- [Bilag 1 - NordthyHallen projektbeskrivelse tilbygning](#)
- [Nordthy Hallen - Projektbeskrivelse tilbygning 08.2020.pdf](#)

Punkt 205: Nordjysk Socialaftale 2021-2022

27.00.00-P00-194-19

Bilag

Nordjysk Socialaftale 2021-2022_udkast til politisk godkendelse

Åbne beslutningssager

205. Nordjysk Socialaftale 2021-2022

27.00.00-P00-194-19

Sagstema

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og regionsrådet til godkendelse, som er vedlagt sagen som bilag.

Redegørelse

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Processen for input til og udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022 fremgår af nedenstående oversigt:

24. oktober 2019	Den Administrative Styregruppe på socialområdet udpeger vision og fokusområder
November 2019 - januar 2020	Skriftlig høring i de nordjyske handicapråd og socialudvalg med henblik på input til retning for vision og fokusområder.
3. februar 2020	Politisk visionsdag med deltagelse af ca. 100 deltagere som dækkede repræsentanter fra brugerorganisationer, brugere, politikere og embedsmænd til en visionsdag, hvor man sammen gav input og satte retning til visionen og de tre udpegede fokusområder.
Juni 2020	Online workshops, hvor fagfolk fra forskellige kommuner og regionen gav input til, hvilket konkret fokus der kunne være for de udpegede målgrupper.
August 2020 - september 2020	Behandling i DAS og KKR
September 2020 - november 2020	Behandling i de nordjyske byråd og regionsrådet. Frist for politisk behandling: 30. november 2020

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale, vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes at blive sat fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem følgende tre fokusområder:

- Fokusområde 1 - sammen om en stærk socialpsykiatri: Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.
- Fokusområde 2 - den gode alderdom: Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.
- Fokusområde 3 - effektive og vidensbaserede løsninger: Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejds gange og samarbejder.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder, der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, herunder Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland), hvortil der er igangsat initiativer, der skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet, hvor der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

- Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling
- Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling
- Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de benævnte målgrupper i Nordjylland, men at der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Styringsaftalen

Styringsaftalen definerer rammerne for køb og salg af indsatser til borgere med et handicap eller sociale udfordringer. Styringsaftalen har gennemgået en revidering i 2020, hvor der er givet flere muligheder til at oprette nye tilbud under særlige vilkår, fx objektiv finansiering i opstartsårene, lavere belægningsprocent eller kollektiv underskudsdekning.

De nye vilkår skal ses som et instrument til at kunne etablere tilbud til små målgrupper. Før en driftsherre kan etablere på særlige vilkår kræver det godkendelse i DAS, hvor det er op til den enkelte kommune om, hvorvidt man ønsker at være en del af de særlige vilkår for tilbuddet.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Handicaprådet - høring - den 19. oktober 2020

Børne- og Familieudvalget den 10. november 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

1. Sagen sendes i høring.
2. Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 172:

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Handicaprådet, 19. oktober 2020, pkt. 4:

Handicaprådet har ingen bemærkninger og tager aftalen til efterretning.

Fraværende i Handicaprådet - den 19. oktober 2020:

Morten Lillelund Bertelsen, Jesper Houe.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. november 2020, pkt. 191:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. november 2020, pkt. 175:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Nordjysk Socialaftale 2021-2022_udkast til politisk godkendelse](#)

Punkt 206: Ansøgning om oprettelse af padeltennisbane

04.04.00-G01-4-20

Bilag

Ansøgning Thisted Kommune - Padeltennisbaner

Etableringsbudget TBK padeltennis

Driftsbudget TBK Padeltennis

Medfinansieringspulje 2020 opgjort 29.10.2020

Åbne beslutningssager

206. Ansøgning om oprettelse af padeltennisbane

04.04.00-G01-4-20

Sagstema

Godkendelse af tilskud til oprettelse af to indendørs padeltennisbaner.

Redegørelse

Thisted Badmintonklub har indsendt ansøgning til Thisted Kommune om tilskud på 250.000 kr. til oprettelse af to indendørs padeltennisbaner.

Padel er i en rivende udvikling i Danmark. Der findes baner mange steder, det ses på antallet af baner, som blev oprettet i 2019. Her er der lavet omkring 65 nye baner i Danmark. I dag er der over 100 baner på landsplan.

Der er på nuværende tidspunkt en enkelt padeltennisbane i Thisted Kommune, som er placeret i Nors. Der er mange, der benytter banen i Nors, og det tyder på, at Thisted kommune sagtens kan bære to baner mere i Thisted.

En padelbane kan skabe fritidsaktiviteter og fællesskab for flere borgere i Thisted Kommune, da padel er en sport, som er mulig at dyrke for rigtig mange forskellige borgere, både borgere der allerede er aktive, men også borgere, der ikke er aktive i foreningslivet.

Padel kræver mindre teknik og fysik end anden ketchersport. Det er en social sport, da der altid spilles fire sammen, så der kan nemt skabes et fællesskab ved padel. Det vil også være muligt for borgere med særlige behov at spille padeltennis, da det kræver mindre styrke og teknik end mange andre sportsgrene.

Gode fritidsfaciliteter inviterer flere borgere med ind i fritidslivet og giver større mulighed for at få flere med i foreningerne.

På den måde forventes padeltennisbaner i Thisted at være med til at arbejde i retning af målene i "Strategi og Handleplan for Fritidsområdet i Thisted Kommune", som blandt andet har strategiske spor med overskrifterne, "Gode fritidsfaciliteter og stedbundne potentialer inviterer flere med" samt "Kvalitet i fritidstilbuddene samler og gør flere til aktive og sunde borgere".

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen på 250.000 kr. kan bevilges fra medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at såfremt der bevilges 250.000 kr., vil der herefter restere 720.000 kr. på medfinansieringspuljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 11. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen på 250.000 kr. til to indendørs padeltennisbaner godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 11. november 2020, pkt. 153:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 11. november 2020:
Preben Dahlgaard.

Beslutning

Punktet udsættes jf. beslutning i punkt 199.

Bilag

- [Ansøgning Thisted Kommune - Padeltennisbaner](#)
- [Etableringsbudget TBK padeltennis](#)
- [Driftsbudget TBK Padeltennis](#)
- [Medfinansieringspulje 2020 opgjort 29.10.2020](#)

Punkt 207: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001 for Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole

01.02.05-P16-6-20

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort - Afgrænsning af planområdet for Smedebakken 4-6, Ræhr

Åbne beslutningssager

207. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001 for Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole

01.02.05-P16-6-20

Sagstema

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001 for Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. juni 2020 at igangsætte planlægningen for anvendelsesændring af Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole med vedtagelse af et debatoplæg forud for udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 16-001. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 24. juni - 8. juli 2020. Plan- og Miljøafdelingen modtog ingen bemærkninger i høringsperioden. Planområderne kan ses i bilag 1.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 omfatter Smedebakken 4-6 og indeholder en ændring af anvendelsen fra uddannelsesinstitutioner til rekreative formål, nærmere bestemt ferie-, kongrescenter og vandrerhjem. Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme 16.R.3, som fastlægger den nye anvendelse for området. Øvrige rammebestemmelser fastholdes uændret.

Forslaget til Lokalplan 16-001 giver mulighed for rekreative formål som ferie- og kongrescenter, vandrerhjem samt forsamlings- og selskabslokaler. Lokalplanen fastsætter blandt andet bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende, skiltning, vejadgang og overkørsel fra Smedebakken samt parkeringspladser. Desuden fastlægger lokalplanen også et friareal til håndtering af overfladevand.

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pagelid=1590>

Se forslag til Lokalplan 16-001 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanid=953>

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 9. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 9. november 2020, pkt. 231:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Bilag 1 - Oversigtskort - Afgrænsning af planområdet for Smedebakken 4-6, Ræhr](#)

Punkt 208: Rundkørsel ved Kystvejen i Vorupør

05.01.02-P19-1-19

Bilag

Bilag 1 - Tegning af Rundkørsel

Bilag 3 - Økonomioversigt

Åbne beslutningssager

208. Rundkørsel ved Kystvejen i Vorupør

05.01.02-P19-1-19

Sagstema

Licitationsresultat af ny rundkørsel i Vorupør.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har med den seneste godkendte bevilling den 26. maj 2020 givet en samlet anlægsbevilling på i alt 3.500.000 kr. til ny rundkørsel ved Kystvejen/Vorupørvej/Vesterhavsgade. Rundkørselens udformning kan ses på bilag 1.

Entreprenørarbejdet har været i udbud, og lavestbydende tilbud var 4.311.950 kr. Licitationsresultatet kan ses på bilag 2.

Med uforudsete udgifter, rådgiver, landinspektør, arealerhvervelse, gadelys m.v. kommer rundkørslen til at koste ca. 5.830.000 kr. Der er således en merudgift på 2.330.000 kr.

Det er forudsat i projektet, at alt eksisterende vejmateriale skal udskiftes. Rådgivende ingeniørfirma Orbicon har tilpasset projektet, og hvis eksisterende vejmateriale bevares, kan de samlede udgifter reduceres med ca. 1.310.000 kr., så rundkørslen kan anlægges for ca. 4.520.000 kr. Merudgiften er herefter 1.020.000 kr.

Begge prisoverslag kan ses på bilag 3.

Da budgetoverskridelsen i begge tilfælde er markant, anbefales det at udsætte projektet, indtil der kan anvises finansiering.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektet udsættes, indtil der kan anvises finansiering.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. oktober 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 211:

Tilbagesendes Teknik og Erhverv med henblik på finansiering af tillægsbevilling på 2,33 mio. kr.

Sagen genoptages

Drifts- og Anlægsafdelingen genfremsender sagen for drøftelse af finansieringen af tillægsbevillingen. Mulighederne for finansiering indenfor udvalgets område vil være en omprioritering af eksempelvis rådighedsbeløb på investeringsoversigten, her vil det være muligt at nedskrive rådighedsbeløbene afsat til henholdsvis asfaltbelægninger og udvendig bygningsvedligeholdelse.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler, at anlæggelsen af rundkørslen udsættes, indtil der er et tilstrækkeligt råderum på investeringsoversigten.

Center for Økonomi og Løn har efter sidste udvalgsbehandling informeret Drifts- og Anlægsafdelingen om, at der er sket ændringer i ministeriets udmelding om lånemuligheder. Det betyder, at det er muligt at lånefinansiere tillægsbevillingen med baggrund i COVID-19.

Økonomiske konsekvenser

Hvis projektet XA-918 Rundkørsel Kystvejen, Vorupør, skal gennemføres som projekteret, kræver det en tillægsbevilling på 2.330.000 kr., som skal finansieres af kassen.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, hvis projektet gennemføres, vil kassen vil blive påvirket med 2.330.000 kr. Dog vil der kunne optages lån i henhold til låneretningslinjerne for anlægsprojekter i forbindelse med COVID-19
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen
Øvrige bemærkninger:	For at der kan optages lån, skal projektet været igangsat, og som minimum skal der foreligge en leverandørkontrakt.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. november 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 9. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlæggelsen af rundkørslen udsættes, indtil der er et tilstrækkeligt råderum på investeringsoversigten.

Beslutning fra Direktionen, 5. november 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 9. november 2020, pkt. 234:

Indstilles til godkendelse, at projektet igangsættes i indeværende år med lånefinansiering.

Beslutning

Indstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Bilag 1 - Tegning af Rundkørsel](#)
- [Bilag 2 - Licitationsresultat](#)
- [Bilag 3 - Økonomioversigt](#)

Punkt 209: Lukket: Lukket punkt: Organisation

00.32.00-S00-25-20

Punkt 210: Lukket: Lukket punkt: Personsag

00.36.00-G01-1-20

Punkt 211: Lukket: Lukket punkt - Godkendelse af salgspris

13.06.02-S29-36-20

Punkt 212: Lukket: Lukket punkt: Salg af ejendom

82.02.00-P27-1-20

Punkt 213: Orientering

00.22.02-A26-2-17

Orienteringssager

213. Orientering

00.22.02-A26-2-17

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om

- Der er bestilt en pendleropgørelse for Thisted Kommune.
- Dialog med Fødevarestyrelsen i forhold til Covid-19.
- Møde med erhvervslivet.
- Møde med Erhvervsministeriet.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Kommunaldirektøren orienterede om statens kompensation i forhold til Covid-19 udgifter i Thisted Kommune.

Punkt 214: Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-1-18

Orienteringssager

214. Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-1-18

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.