

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 13-12-2023

Mødedato Onsdag d. 13. december 2023 kl. 15:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anmodning om garantistillelse - Thisted Vand.....	4
Dagtilbudsområdet - Ressourceudmelding og takster 2024.....	6
Budgetomplacering 2023. Handicap og Socialpsykiatri.....	10
Lukning af Fyrtårnet – Døgndækket tilbud til aktive alkoholmisbrugere.....	14
Driftsstøtte til frivillige sociale foreninger.....	20
Godkendelse af revideret plan for udvidelse af den kommunale tandpleje.....	27
Ansøgning fra Hurup Hallerne om støtte til tilbygning.....	30
Udtalelse til Ankestyrelsen om salg af plejehjem til Vesløs Borgerforening.....	33
Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2023 på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	36
Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2023 på Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område.....	38
Beslutning om principper for energiplanlægning og kriterier for VE-anlæg i Thisted Kommune.....	40
Temaplanstrategi for turisme 2023 (tillæg til Planstrategi 2020).....	44
Anlægsbevilling - Hanstholm Havn 2024.....	47
Anlægsbevilling - Vejanlæg 2024.....	49
Anlægsbevilling - Vandløbsrestaurering i Storå.....	51
Anlægsbevilling - Ejendomsvedligeholdelse 2024.....	54
Anlægsbevilling - Energimæssige investeringer 2024.....	56
Anlægsbevilling - Asfalt 2024.....	58
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Boliggrunde Drengshøj, Tingstrup.....	60
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2023.....	63
Anlægsregnskab - Riggilde LIFE.....	65
I/S Thyra - Overdragelse/Salg af ejerandel.....	67
Orienteringssag. Afrapportering whistleblowerordning i Thisted Kommune.....	73
Hanstholm Havn, oktober-opfølgning - forventet regnskab 2023(-2026).....	75
Lukket: Afklaring af proces.....	77
Lukket: Orientering om projekt.....	78
Lukket: Salg af areal.....	79
Lukket: Bevillingssag.....	80
Orientering.....	81
Godkendelse af underskriftsark.....	82

Punkt 243: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Ved udsendelse af dagsorden er der afbud fra Ib Poulsen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 244: Anmodning om garantistillelse - Thisted Vand

13.02.00-Ø60-1-23

Sagstema

Thisted Vand ansøger om kommunegaranti på 80 mio. kr.

Redegørelse

Pr. 1. januar 2024 overdrages affaldsområdet fra Thisted Kommune til Thisted Vand. Lån optaget af Thisted Kommune i relation til anlægsinvesteringer på affaldsområdet vil ligeledes skulle overdrages til Thisted Vand. Lånebeløbet er på ca. 60 mio. kr. og kan primært henføres til udgifter til affaldsbeholdere og genbrugscentre /-pladser til og med regnskabsåret 2022.

Thisted Kommune kommer i løbet af 2023 til at afholde anlægsudgifter i relation til affaldsområdet på mellem 15 og 20 mio. kr. Disse er der endnu ikke optaget lån til, men det påtænker Thisted Vand at gøre primo 2024.

Thisted Vand ansøger derfor om en kommunegaranti fra Thisted Kommune på 80 mio. kr. til det kommende affaldsselskab til sikkerhed for låneetablering hos KommuneKredit eller andet finansieringsinstitut til finansiering af affaldsområdet. Det finansielle marked vil blive markedsafprøvet i forbindelse med lånoptagelsen.

Thisted Vand er bekendt med, at der skal betales garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Thisted Vand har ikke oplyst hvilken rentebinding, der ønskes. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset selskabets valg af finansiering og forventer, at selskabet optager de(t) lån, som matcher selskabets risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantianmodningen på 80 mio. kr. imødekommes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Garantiansøgning fra Thisted Vand - 80 mio. kr.

Punkt 245: Dagtilbudsområdet - Ressourceudmelding og takster 2024

00.30.00-000-22-23

Sagstema

Ressourcetildelingen og taksterne for forældrebetaling i kommunale tilbud og tilskud til de private pasningsordninger er beregnet for 2024 og fremsendes til Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen indgik den 10. oktober 2023 et budgetforlig for 2024. Budgetforliget betød en forøgelse af rammen med 4,2 mio. kr. i netto-demografiregulering.

Aftale om minimumsnormeringer blev indgået den 5. december 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistiske Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik. Kommunernes bloktilskud reguleres for lovkravet fra 2024 med 12,5 mio. kr.

Antallet af børn, der forventes indskrevet i de forskellige ordninger, fremgår af nedenstående skema:

Antal 0-5 årige	2024	2025	2026	2027
Forventet børnetal	2.647	2.609	2.656	2.716
Børn uden pasning	540	538	542	550
Børn med pasningsbehov	2.107	2.070	2.114	2.166
Privat pasning	81	81	81	82
Private institutioner 0-2 år	133	134	134	135
Private institutioner 3-5 år	437	423	439	455
Pasning egne børn 0-2 år	23	23	23	24
Pasning egne børn 3-6 år	1	1	1	1
Private pasningsordninger i alt	676	662	678	696
Kommunal dagpleje	386	387	387	391
Kommunale institutioner 0-2 år	267	268	268	270
Kommunale institutioner 3-5 år	778	753	782	809
Kommunale pasningsordninger i alt	1.431	1.408	1.436	1.470

I 2023 har institutionerne fået tildelt økonomi svarende til minimum 40 enheder. I 2023 havde Limfjordsbørnehaven, Børnehaven Skovtrolden og Boddumhus under 40 enheder.

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 28. november 2023, at institutionerne tildeles økonomi svarende til minimum 38 enheder fra og med budget 2024. I 2024 er det Limfjordsbørnehaven, Snedsted Børnehave, Børnehaven Skovtrolden og Boddumhus, der har under 38 enheder, jf. nedenstående skema:

Konsekvens ved omfordeling - budget til minimum 40 enheder		
Budget 2024	Budget kr.	Gen. Stillinger
Limfjordsbørnehaven	412.000	1,0
Snedsted Børnehave	229.000	0,5
Børnehaven Skovtrolden	718.000	1,7
Boddumhus	596.000	1,4
Institutioner i alt	1.955.000	4,5

I forhold til serviceniveauet 2023 er der følgende ændringer:

- Budget 2023. Blok 3070. Sammenlægning af dagtilbud (øges fra 1 mio. kr. i 2023 til 2 mio. kr. i 2024) -1 mio. kr.
- Budget 2023. Blok 3071. Minimumsnormering reduceres gældende fra 2024 -4 mio. kr.
- Budget 2023. Blok 3085 Minimumsnormeringer og styrket tilsyn (stigning fra +8,9 mio. kr. i 2023 til +12,5 mio. kr. i 2024), +3,6 mio. kr.
- Budget 2024. Blok 3009. Minimumsnormering reduceres -1 mio. kr.
- Budget 2024. Blok 3084. Afskaffelse af St. Bededag som helligdag + 1 mio. kr.
- Budgetforlig 2024. Reduktion i tildelingsmodel på Dagtilbudsområdet (BFU 15. november 2023) -0,5 mio. kr.

Det fordelte budget giver mulighed for 201,4 pædagogiske gennemsnitsstillinger i de kommunale institutioner i 2024, hvilket er 0,4 stillinger mere end 2023.

Ressourcetildelingen har resulteret i følgende hovedtal:

Kommunale institutioner - budget 2024		
kr. (løbende priser)	2023	2024
Fagpersonale	83.350.538	88.976.311
Vikar- og bufferpulje	2.818.018	2.973.054
Uddannelse, forsikring m.v.	1.441.346	2.288.091
Køkkenpersonale (0-2 års pladser)	2.259.858	2.647.411
Madordning (3-5 års pladser)	4.137.858	2.007.178
Aktiviteter	3.549.226	3.597.730
Variable udgifter i alt	97.556.845	102.489.776
Ledelsestillæg	2.685.627	3.163.688
Studerende	3.754.015	4.022.318
Rengøring og pedel	4.465.358	4.647.098
Grunde og bygninger	2.587.692	2.711.814
Faste udgifter i alt	13.492.692	14.544.918
Udgifter i alt	111.049.537	117.034.693

Budgettet til rengøring, pedel, grunde og bygninger ca. 7,4 mio. kr. flyttes med virkning fra budget 2024 til Fælles Ejendomsservice (FE).

Nedenstående oversigt viser den enkelte daginstitutions regulering imellem 2023 og 2024:

Budgetår 2024		
kr. (løbende priser)	Budget 2023	Budgetår 2024
Centrale midler til uforudsete udgifter	2.818.018	2.973.054
Spirebakken	0	1.194.292
Børnehaven Kathøj	7.449.986	8.489.914
Sennels Børnehave	5.620.398	5.627.493
Børnehuset Rolighed	11.248.486	11.795.403
Limfjordsbørnehaven	3.490.947	3.447.684
Espersens Børnehus	7.928.184	8.332.431
Vuggestuen Tumblehuset	6.535.580	7.320.177
Kronens Mark	4.379.120	4.437.813
Nors Børnehave	3.956.950	3.831.095
Hanstholm Børnehus	5.083.778	4.819.307
Kernehuset	3.937.172	4.755.001
Hannæs Børnehus	4.091.714	4.744.852
Sjerring Børnehus	6.935.620	8.661.842
Hundborg Børnehus	3.899.948	3.698.004
Snedsted Børnehave	4.057.477	3.552.308
Børnehuset Koldbøtten	4.995.749	4.600.061
Børnehaven Skovtrolden	3.338.225	3.366.381
Skattekisten	8.345.265	8.139.912
Markblomsten	4.041.683	4.775.076
Boddumhus	3.316.198	3.221.031
Vildsund Børnehus	5.579.039	5.251.561
Institutioner i alt	111.049.537	117.034.693

Taksterne for forældrebetaling i 2024:

Taksterne for forældrebetaling i kommunale tilbud og tilskud til private pasningsordninger er beregnet med baggrund i Dagtilbudsloven.

I henhold til Dagtilbudslovens § 31 skal Kommunalbestyrelsen give et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud efter § 19, stk. 2-4 og § 21, stk. 2 i opholdskommunen.

Tilskud og egenbetaling i kommunale tilbud fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. Dette medfører faldende takster ved besparelser på dagtilbudsområdet og stigende takster ved tilførsel af midler til området. Taksten for forældrenes egenbetaling skal i forbindelse med det nye budgetår varsles senest 1 måned før ikrafttræden. Der er varslet via Thisted Kommunes hjemmeside den 23. november 2023.

Der fastsættes ligeledes efter Dagtilbudsloven tilskud til private pasningstilbud. Driftstilskuddet til private institutioner og tilskud til privat pasning fastsættes på baggrund af de kommunale udgifter eksklusive udgifter til støttepædagoger (inklusionspulje). Dette medfører faldende tilskud til de private ordninger ved besparelser i de kommunale dagtilbud og stigende tilskud til de private ordninger ved tilførsel af midler til de kommunale tilbud.

Af det vedhæftede takstblad fremgår de beregnede takster for forældrenes egenbetaling i de kommunale tilbud og det beregnede tilskud til private ordninger.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcetildelingen og forældrenes egenbetaling i de kommunale tilbud og det beregnede tilskud til private ordninger er udarbejdet med baggrund i det vedtagne budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 14. december

Kommunalbestyrelsen den 19. december

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Ressourcetildelingen på dagtilbudsområdet godkendes.
2. Takster for forældrenes egenbetaling i de kommunale tilbud og tilskud til private ordninger tages til efterretning, idet de hviler på det allerede vedtagne budget for 2024.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. december 2023, pkt. 132:

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag - Takstblad 2024

Punkt 246: Budgetomplacering 2023. Handicap og Socialpsykiatri

00.30.00-P10-3-23

Sagstema

Handicap og Socialpsykiatri ønsker en række permanente budgetændringer således, at budgettet afspejler den nuværende organisering, samt de nye tildelingsmodeller på Handicap og Socialpsykiatri.

Der er tale om budgetomplaceringer på i alt 2.128.083 kr.

Redegørelse

Budgetomplacering fra 2023 og frem

I forbindelse med de nye tildelingsmodeller på Handicap og Socialpsykiatri sker en flytning af midlerne fra de enkelte tilbud til Myndighedsområdet.

Fremover bliver der tale om en bestiller-udfører model, hvor budgettet ligger hos Myndighed, som bestiller hos de enkelte tilbud. Tildelingsmodellerne indføres for at sikre en mere gennemsigtig, incitaments- og aktivitetstyret tildeling.

Tildelingsmodel for botilbud blev godkendt i august 2022, tildelingsmodellen for børneområdet i november 2023. Der mangler fortsat tildelingsmodeller for dagtilbud og bostøtte, som forventes udarbejdet i løbet af 2024.

Alle tilbud får et grundbudget bestående af to elementer: faste udgifter til fx husleje og lønninger, som ikke er borgerbestemt/aktivitetstyret samt en tildeling til øvrig drift. Øvrig drift er bl.a. personaleudgifter, administration, IT mv. Denne tildeling er primært baseret på antal fuldtidsansatte på tilbuddene.

Herefter tildeles det borgerrettede budget. I det borgerrettede budget er der afsat midler til de udgifter, der er afhængige af borgernes støttebehov. Budgettet er aktivitetstyret og fordeles som en grundbeløb pr. borger.

Tilbuddenes grundbudgetter er forlods finansieret og lægges ud til hvert botilbud som en del af det vedtagne budget.

Hver måned tildeles tilbuddet herefter indtægter svarende til sammensætning af borgerne den pågældende måned.

Derudover er der i forbindelse med oprydning i kontoplanen opstået behov for interne budgetflytninger, da det nuværende budget på varierende budgetområder ikke afspejler den nuværende organisering af opgaverne og dermed også medarbejderressourcer, hvorfor der foreslås intern budgetflyt således, at dette kommer til at stemme overens.

Yderligere er der, som følge af etablering af et fritidstilbud for STU 2 elever på Rolighedsskolen, behov for at tilføre Køb af pladser yderligere midler.

Udmøntning af budget 2024 (pkt. 18 Omlægning af indsats mod hjemløshed m.m.)

I budget 2024 fik Handicap og Socialpsykiatri lov og cirkulæremidler til omlægning af indsatsen mod hjemløshed (også kaldet Housing First). Disse budgetmidler er placeret under Handicap og Socialpsykiatri's fællesområde, men midlerne er også nødvendige på hovedkonto 6 - social (myndighed).

Det foreslås derfor at flytte 500.000 kr. fra fællesområdet til hovedkonto 6 - social (myndighed), så midlerne er placeret der, hvor behovet er.

De foreslåede omplaceringer fremgår af nedenstående tabel:

Budgetændringer (kr. i 23-priser) for områder der **modtager** budget:

Nr.	Område	Kr.
1	HK 6 - social (myndighed - voksen)	470.274
2	HK 5 - ældre (socialfaglige medarbejdere)	330.161
2	Social HK 6 - ældre (Social HK 6 - konsulenter og adm.)	249.195
3	Køb af pladser, voksenområdet	600.000
4	HK 6 social (myndighed - voksen)	478.453
5	HK 6 - social (myndighed - voksen)	223.326
6	HK 6 - social (myndighed - voksen)	500.000
7	HK 5 - social (myndighed)	192.320.835
	I alt	195.172.244

Budgetændringer (kr. i 23-priser) for områder der **afgiver** budget:

Nr.	Område	Kr.
1	Rusmiddelcentret	-470.274
2	HK 6 - social (myndighed)	-579.356
	½ medarbejder (Voksen)	-330.161
	½ medarbejder (Børn)	-249.195
3	Voksenområdet	-600.000
	Thyværkstedet	-190.000
	Sociale ydelser - kontante ydelser	-200.000
	Objektiv finansiering	-210.000
4	Social service	-478.453
5	Social service - børn	-223.326
6	Handicap og Socialpsykiatri, fællesområdet	-500.000
7	Handicap og Botilbud	-110.550.595
7	Socialpsykiatri og Misbrug	-51.631.389
7	Socialpædagogisk støtte og Dagtilbud	-30.138.851
	I alt	-195.172.244

Punkt 1, 4, 5. Myndighedsområdet tilføres midler svarende til 2½ stilling fra Rusmiddelcentret, Social service - voksne og Social service - børn. De medarbejdere, der finansieres af midlerne, er ansat i myndighed og udfører myndighedsopgaver,

men budget og udgifter har været placeret på ovennævnte budgetområder. Budget og udgifter foreslås derfor flyttet til Myndighed, så der er sammenhæng mellem budget, udgifter og organisering af opgaver.

Punkt 3.

I forbindelse med etablering af fritidsklubtilbud for STU 2 elever på Rolighedsskolen er der behov for at tilføje Køb af pladser på voksenområdet flere midler. Da eleverne tidligere har været på Thyværkstedet, budgetflyttes midler herfra til finansiering af det nye fritidsklubtilbud. Derudover laves en budgetflytning fra 'Social service kontante ydelser for voksne' og 'Objektiv finansiering' til den resterende finansiering. Midler omplaceres til 'køb af pladser på voksenområdet', da Handicap og Socialpsykiatri køber pladserne i fritidsklubben af Undervisning og Dagtilbud.

Punkt 2. Der flyttes midler svarende til 2 halve stillinger fra Myndigheds hovedkonto 6 til Socialfaglige medarbejdere på hovedkonto 5 under Ældre og Træning samt til Konsulenter og administrative på hovedkonto 6, som ligeledes er placeret under Ældre og Træning. De to stillinger, der er tale om, har været halvt finansieret af Myndighed og de to øvrige områder. Som følge af etableringen af Social- og Seniorsekretariatet

er disse medarbejdere blevet en del af dette, og midlerne foreslås derfor flyttet, så det passer med denne organisering.

Punkt 6. Udmøntning af budget 2024 (pkt. 18 Omlægning af indsats mod hjemløshed m.m.).

Punkt 7. Driftsmidlerne til tilbuddene på Socialområdet flyttes til Myndighed, som følge af nye tildelingsmodeller.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Budgetomplaceringerne er egenfinansiering, og der er udelukkende tale om flytninger indenfor Social- og Seniorudvalgets område.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgetomplaceringen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 5. december 2023, pkt. 190:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 247: Lukning af Fyrtårnet – Døgndækket tilbud til aktive alkoholmisbrugere

02.00.00-P16-1-22

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Ældre og Trænings døgndækkede tilbud til aktive alkoholmisbrugere, Fyrtårnet, lukkes som følge af manglende efterspørgsel og den bygningsmæssige forfatning. Det indstilles, at lukningen sker i første halvår af 2024.

Redegørelse

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Handicap og Socialpsykiatris Helhedsplan blev det besluttet, at der skal ske en højere grad af samtænkning og koordinering i Thisted Kommunes tilbud til borgere med aktivt alkoholmisbrug og samtidige psykiske- og/eller fysiske lidelser.

Målgruppen er i dag placeret på Ældre og Trænings tilbud, Fyrtårnet, og Handicap og Socialpsykiatris tilbud, Parasollen.

- Fyrtårnet er et plejecentertilbud. Fyrtårnet er organiseret sammen med plejecentret Fyrglimt i Hanstholm. Tilbuddet er for borgere, der som følge af aktivt alkoholmisbrug har fysiske- eller psykiske lidelser og kræver døgndækket støtte. Borgerne får særligt støtte til at dække fysiske behov døgnet rundt.
- Parasollen er et tilbud efter Servicelovens § 85 (bostøtte). Tilbuddet er for borgere, der, som følge af deres misbrug og/eller psykiske- eller fysiske lidelser, er ude af stand til at bo i egen bolig uden støtte. Hovedformålet med Parasollen er at give borgerne en bolig, hvor det er muligt at opbygge et liv i mere stabile rammer på egne præmisser. Borgerne modtager bostøtte og deltager i et beboerfællesskab bl.a. med morgenmadsservering. Beboerne i Parasollen kan ligeledes modtage støtte efter Servicelovens § 83 (hjemmepleje) eller Sundhedslovens § 138 (hjemmesygepleje), hvis deres fysiske tilstand tilsiger det.

Samtænkningen af tilbuddene har til formål at udvikle kvaliteten i indsatsen, give bedre ressourceudnyttelse og imødekomme udfordringer med de bygningsmæssige rammer tilbuddene i dag oplever. Samtænkningen skal, jf. Helhedsplanen, ske ved at størstedelen af målgruppen tilbydes flytning til nyetablerede skæve boliger. De skæve boliger opføres efter Almenboligloven i samarbejde med en ekstern boligforening. Social, Sundhed og Kultur har forelagt muligheden for Thisted Bolig, som har udtrykt stor interesse for samarbejde såfremt boligerne oprettes med kommunal anvisningsret. Kommunal anvisningsret betyder, at Thisted Kommune har opgaven med at visitere lejere til boligerne og alternativt betale tomgangslejen. Samarbejdet om etablering af de skæve boliger er igangsat.

De kommende skæve boliger er ikke egnede til den resterende mindre del af målgruppen, som er borgere med massive støttebehov døgnet rundt. Det skyldes, at disse borgere kræver at særlige kompetencer og faciliteter er tilgængelige. Det vurderes ikke at være muligt i de skæve boliger. Målgruppen forventes at udgøre 1 til 2 borgere årligt. Dette medfører et behov for stillingtagen til, hvordan tilbuddet til borgere med døgndækket støttebehov fremadrettet skal organiseres. Social, Sundhed og Kultur kan konstatere, at efterspørgslen på Fyrtårnets pladser er lav. Pt. anvendes to ud af otte pladser. Samtidig er Fyrtårnets bygningsmæssige stand meget dårlig, så vurderingen er, at det ikke er forsvarligt at fastholde plejeboligdrift i afdelingen. Derfor anbefaler Social, Sundhed og Kultur, at der med effekt fra april 2024, sker en omorganisering af tilbuddet til borgere med døgndækket støttebehov og samtidigt alkoholmisbrug ved at Fyrtårnet lukkes. Det er endvidere forudsat, at alle beboerne i Fyrtårnet er flyttet, før lukningen effektueres.

Social, Sundhed og Kultur har undersøgt, hvordan sammenlignelige nordjyske kommuner leverer støtte til borgere med døgndækket støttebehov og samtidig misbrug. Vesthimmerland-, Morsø-, Brønderslev- og Jammerbugt Kommune leverer alle tilbud til målgruppen på deres almene plejecentre. De tilkendegiver alle, at målgruppen stiller særlige krav til personalet, men at målgruppens størrelse medfører, at det ikke er bæredygtigt at have særskilte tilbud.

Social, Sundhed og Kultur har afdækket muligheden for et fremtidigt tilbud i Thisted Kommune. Konklusionen er en anbefaling om, at såfremt indstilling om lukning af Fyrtårnet godkendes, skal målgruppen med døgndækket behov tilbydes en plads på et af kommunens almene plejecentre. Anbefalingen er drøftet med lederne af de almene plejecentre. Plejecenterlederne er af samme opfattelse som de adspurgte kommuner, nemlig at målgruppen må forventes at kræve et ekstra ressourcetræk i en periode. Derfor anbefales det, at der afsættes en mindre andel af Fyrtårnets nuværende budget til en tilskudspulje, som kan tildeles det plejecenter i den periode, hvor en beboer i målgruppen bor på plejecentret. Det anbefales ligeledes, at der i puljen afsættes midler til renovering af lejligheden ved fraflytning. Erfaringer viser, at der i forbindelse med udflytning for denne borgergruppe er et større renoveringsbehov end vanligt.

Godkendes lukning af Fyrtårnet, vil det efterlade en boenhed på Fyrglimt ubeboet. Social, Sundhed og Kultur og Teknik, Erhverv og Beskæftigelses klare anbefaling er, at de otte almenboliger nedlægges samt at boenheden nedrives. Den bygningsmæssige forfatning er som nævnt ikke egnet til fortsat drift. Boenheden Fyrtårnet er allerede i dag skærmet fra de øvrige boliger og fællesarealet på Fyrglimt. Derfor vil de tilbageværende beboere ikke umiddelbart opleve nogen ændringer af deres hverdag. Processen for nedlæggelse af almenboligerne og den bygningsmæssige del er følgende:

1. Kommunalbestyrelsens godkender nedlæggelse af Fyrtårnets andel af almenboligforeningen, herunder stillingtagen til fremtidig anvendelse (nærværende sag).
2. Jf. Almenboliglovens § 30a, skal almenboligafdelingen, uanset ejerforhold, foretage en indbetaling til Landsbyggefonden, når restgælden er indfriet. Indbetalingen svarer til 2/3 af seneste fulde årlige låneafdrag svarende til cirka 110.000 kr. Indbetalingsforpligtigheden forbliver, indtil ejendommen nedrives. Indbetalingen finansieres af Fyrtårnets eksisterende budget.
3. Skriftlig opsigelse af beboernes lejemål i Fyrtårnet. I henhold til Almenboligloven er opsigelsesvarslet tre måneder. Udlejer (Thisted Kommune) kan, jf. Almenboliglovens § 85, opsigelse lejeaftalen hvis det kan dokumenteres, at ejendommen skal nedrives.
4. Nedrivning af bygningen igangsættes, når sidste beboer er flyttet. Udgifter forbundet hermed forventes at udgøre 1,4 mio. kr. og finansieres af Fyrtårnets eksisterende budget. Der er en risiko for ekstraudgifter til miljøsanering, når ældre bygninger nedrives. I tilfælde af ekstraudgifter forsøges disse finansieret af Fyrtårnets eksisterende budget.

Godkendes lukning af Fyrtårnet vil det frigøre budget svarende til 4,0 mio. kr. i 2024-priser. Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Helhedsplanen, blev det besluttet at Fyrtårnets budget skal overgå til Handicap og Socialpsykiatri Bostøtte. Bostøtten har ansvaret for drift af de kommende skæve boliger. Budgetoverflytningen er forudsat, at de skæve boliger er i drift. Som beskrevet er arbejdet med disse igangsat, men som følge af behovet for at anlægge en ny bygning/bygninger til formålet, forventes der at gå 3 til 4 år før tilbuddet er indflytningsklart. Budgetflytningen til Bostøtten vil først ske, når de skæve boliger er klar til ibrugtagning.

I perioden frem til ibrugtagning af de skæve boliger anbefaler Social, Sundhed og Kultur, at driftsbudgettet tilbageholdes for at imødekomme de budgetbesparelser, Ældre og Træning skal finansiere i Budget 2024. Endvidere anbefales det, at der afsættes en tilskudspulje til plejecentrene samt beløb til engangsudgifter forbundet med nedlæggelsen af Fyrtårnet, som skal finansieres af Fyrtårnets budget i 2024.

Det anbefales, at Fyrtårnets budget på 4,0 mio. kr. (2024-priser) fordeles på følgende måde i 2024:

- Engangsudgifter i forbindelse med nedlæggelse af Fyrtårnet. I 2024 anvendes cirka 1,8 mio. kr. til nedrivningsudgifter, flytteudgifter, eventuel tomgangshusleje og indbetalingsforpligtigelse til Landsbyggefonden. I tilfælde af at engangsudgifterne er lavere end forventet, anbefales det, at eventuelt tilbageværende budget tilbageholdes til finansiering af budgetbesparelser.
- Tilskudspuljen til de almene plejecentre, som forventeligt skal rumme 1-2 borgere årligt. Tilskudspuljen foreslås at udgøre tildelingsmodellens difference mellem en almen plads og en specialplads (190.000 kr. pr. plads) samt et beløb til lejlighedsrenovering (60.000 kr. pr. plads) svarende til to borgere årligt. Tilskudspuljen placeres på Ældre og Trænings Fællesområde. Puljen vil årligt beløbe sig til cirka 0,5 mio. kr. (2024-priser).
- Tilbageholde tilbageværende budget svarende til 1,7 mio. kr. til at imødesee ikke indarbejdede budgetbehov samt besparelser i Budget 2024.

I 2025 og frem anbefales Fyrtårnets budget fordelt som følgende:

- Tilskudspuljen til de almene plejecentre. Tilskudspuljen foreslås at udgøre tildelingsmodellens difference mellem en almen plads og en specialplads (190.000 kr. pr. plads) samt et beløb til lejlighedsrenovering (60.000 kr. pr. plads) svarende til to borgere årligt. Tilskudspuljen placeres på Ældre og Trænings Fællesområde. Puljen vil årligt beløbe sig til cirka 0,5 mio. kr.
- Tilbageholde tilbageværende budget svarende til 3,5 mio. kr. til at imødesæ besparelser besluttet i Budget 2024.

Retsgrundlag

Serviceoven og Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

Godkendes indstillingen om lukning af Fyrtårnet, vil det samlede budget på 4,0 mio. kr. (2024-priser) omplaceres pr. 2024 og frem. Modtagerne vil være:

- Fastholde budget til engangsudgifter i 2024 (nedrivningsudgifter, flytteudgifter, eventuel tomgangshusleje og indbetalingsforpligtigelse til Landsbyggefonden).
- Fastholde budget til at imødekomme besparelser vedtaget med Budget 2024.
- Puljen til plejecentre placeret på Ældre og Trænings Fællesområde

Fordelingen skal ske som følgende i 2024 (2024-priser):

Enhed	Profitcenter	Beløb	Årstal
Fastholdes i Fyrtårnets budget til engangsudgifter ifm. nedlæggelse (nedrivningsudgifter 1,4 mio. kr., flytteudgifter og eventuel tomgangshusleje 0,3 mio. kr. og indbetalingsforpligtigelse til Landsbyggefonden 0,1 mio. kr.)	-	1,8 mio. kr.	2024
Tilskudspulje til plejecentrene	4000000703	0,5 mio. kr.	2024
Fastholde budget i Ældre og Træning til at imødekomme besparelser vedtaget med Budget 2024	-	1,7 mio. kr.	2024

Fordelingen skal ske som følgende i 2025 og frem (2024-priser):

Enhed	Profitcenter	Beløb	Årstal
Tilskudspulje til plejecentrene	4000000703	0,5 mio. kr.	2025 og frem
Fastholde budget i Ældre og Træning til at imødekomme besparelser vedtaget med Budget 2024	-	3,5 mio. kr.	2025 og frem til ibrugtagen af skæve boliger

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

Andre konsekvenser

Eventuel lukning af Fyrtårnet vil få personalemæssige konsekvenser. Dog er der, som følge af en længerevarende periode med lav belægning på Fyrtårnet, løbende sket personalemæssige tilpasninger. Således er der tale om, at 1 til 2 medarbejdere vil blive påvirket af beslutningen. Den nuværende rekrutteringssituation betyder, at alle involverede medarbejdere vil modtage et tilbud om omplacering til en lignende stilling i Ældre og Træning.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. november 2023

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - input - den 21. november 2023

Udsatterrådet - høring - den 28. november 2023

Handicapråd - høring - den 30. november 2023

Område-MED Ældre og Træning - input - den 28. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget sender sagen i høring i Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.
2. Social- og Seniorudvalget sender sagen til Område-MED med henblik på at indhente bemærkninger fra medarbejdersiden.
3. Fyrtårnet lukkes, herunder den del af almenboligforeningen, der udgør Fyrtårnet
4. Fyrtårnets nuværende budget omfordeles som beskrevet i sagen.
5. Fyrtårnets bygning nedrives.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 167:

Ad 1-2. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 21. november 2023, pkt. 5:

Vi kan i Ældre-/Seniorrådet godt se, at det ikke er hensigtsmæssig at drive Fyrtårnet som det er i dag, når der kun forventes 1-2 borgere årligt.

Ældre-/Seniorrådet er enige om, at der skal være et tilbud til plejekrævende borgere med aktivt misbrug. Men der er delte meninger om, hvorvidt der skal afsættes pladser på et bestemt plejecenter, eller om misbrugerne kan visiteres til alle

plejecentre i kommunen.

Dem der ikke har behov for døgndækning bliver henvist til Parasollen. Det er så en betingelse at der skal være plads til dem.

Ældre-/Seniorrådet har et ønske om, at de nye skæve boliger bliver opført hurtigst muligt.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 21. november 2023:

Henning Bøjer.

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, 21. november 2023, pkt. 8:

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri har ingen bemærkninger.

Fraværende i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - den 21. november 2023:

Mariane Leegaard, Henrik Pedersen, Stine Binzer Breum, Belinda Holst Mortensen, Linda Langballe Jensen.

Beslutning fra Område-MED Ældre og Træning, 28. november 2023, pkt. 7:

Område-MED Ældre og Træning bakker op om, at pladserne skal lukkes som følge af den bygningsmæssige stand og antallet af beboere. Medarbejdersiden vurderer dog, at målgruppen egner sig til særskilt tilbud som følge af deres behov.

Nina Odde orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes på en samarbejdsaftale med Handicap og Socialpsykiatri om indsatsen for borgere med behov for både sundhedsfaglig- og socialpædagogisk indsats.

Beslutning fra Udsatterådet, 28. november 2023, pkt. 3:

Udsatterådet er enige i, at det ikke er hensigtsmæssigt at drive Fyrtårnet som det er i dag.

Dertil bakker Udsatterådet op om, at de skæve boliger opføres så hurtig som muligt.

Udsatterådet gør opmærksom på den overgang det kan være for borger at overgå til et plejecenter.

Derudover bemærkes det, at misbrug både kan indebære alkohol og stoffer.

Fraværende i Udsatterådet - den 28. november 2023:

Hanna Bjerregaard

Beslutning fra Handicaprådet, 30. november 2023, pkt. 5:

Punktet blev forelagt Handicaprådet. Handicaprådet behandlede ikke punktet, da mødet blev suspenderet af formanden.

Fraværende i Handicaprådet - den 30. november 2023:

Ejgil Haurum.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 274:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 5. december 2023, pkt. 183:

Ad 3-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 3-5. Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 248: Driftsstøtte til frivillige sociale foreninger

27.15.12-Ø40-2-22

Sagstema

Beslutning om budgetomplacering af økonomisk tilskud til frivillige sociale foreninger med driftsudgifter efter ændring af Retningslinjer for udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde.

Redegørelse

Social- og Seniorudvalget godkendte på udvalgsrådet den 15. august 2023, at Social, Sundhed og Kultur kunne igangsætte en proces med afklaring af muligheden for at budgetomplacere det økonomiske tilskud til udvalgte frivillige sociale foreninger samt Boblberg fra §18-puljen til relevant driftsområde indenfor Social, Sundhed og Kultur. De frivillige sociale foreninger er nedenstående:

- Hovedkvarteret; værested for borgere med senhjerneskade (Thisted)
- Hopla; værested for pensionister og ældre (Bedsted)
- Traant; værested for flexjobbere, førtidspensionister og ældre (Hurup)
- Netværkscaféen; værested for ensomme, psykisk sårbare og deres pårørende (Thisted)
- Solstrålen; stof- og alkoholfrit værested for socialt udsatte borgere med afhængighedsproblematik (Thisted)
- Café Værestedet; værested for ældre, ensomme samt fysisk og psykisk sårbare personer (Snedsted)
- Thy Veteraner; værested for veteraner (Vestervig)
- Sognets Dagligstue; værested for ensomme, ældre borgere (Thisted)
- Dansk Handicap Forbund Thisted; mødested for borgere, grupper og foreninger (Thisted)
- FrivilligThy; frivilligcenter for borgere og frivillige sociale foreninger i Thisted Kommune (Thisted)

Udover de ovenstående frivillige sociale foreninger indstilles det også at omplacere budgettet til abonnementsbetalingen til Boblberg.

Møder med de frivillige sociale foreninger

Social, Sundhed og Kultur har afholdt møder med de ovenstående foreninger (med undtagelse af Dansk Blindesamfund samt Boblberg) for at afklare, hvordan foreningerne er sammensat samt for at give repræsentanterne mulighed for at give input og stille spørgsmål tidligt i processen.

Resultaterne fra møderne med foreningerne blev i opsummeret form taget med på en temadrøftelse på Social- og Seniorudvalgets møde den 26. september 2023. Temadrøftelsen indebar drøftelse af, hvad Social- og Seniorudvalget ønskede, at Social, Sundhed og Kultur skulle arbejde videre med. Under denne temadrøftelse blev blandt andet følgende emner drøftet:

- Størrelsen på beløbet, som fremadrettet skal være i §18-puljen.
- Overblik over uddelte tilskud i 2023.
- Overblik over tilskud i årene 2019-2023 til foreninger, som fortsat hører under §18-puljens formål og prioriteringer.
- Drøftelse af antallet af væresteder/mødesteder i Thisted Kommune kontra i andre nordjyske kommuner.
- Den geografiske spredning på de tilbud, der støttes.
- Størrelsen på løn- og lokaleudgifter i foreningerne.
- Optimal udnyttelse af lokaler.
- Åbningstider.
- Antal tilknyttede borgere.

Social, Sundhed og Kultur har bragt indholdet fra temadrøftelsen med videre og udarbejdet et forslag til, hvordan Social- og Seniorudvalgets ønsker og prioriteringer kan sammensættes. Forslaget til en ny tilskudsfordeling i samarbejdsaftalerne er udarbejdet med udgangspunkt i:

- Dels et politisk ønske om at sikre en bæredygtig model, hvor det er muligt at støtte flest mulige gode initiativer til gavn for borgerne.
- Dels et fokus på forskellen mellem Thisted Kommunes kommunale tilbud med lønnet personale med specifikke faglige kompetencer og foreningstilbud i regi af frivillige sociale foreninger, hvor frivillighed er kernen i det, borgerne møder.

Dansk Blindesamfund har været i kontakt med Social- og Seniorudvalget, efter processen blev igangsat. Dansk Blindesamfund ønsker også at opnå en samarbejdsaftale om tilskud til kørsel for deltagerne i blindeklubberne på Åbakken og Kristianslyst. Dette ønske er medtaget i denne sag for at imødekomme Dansk Blindesamfunds henvendelse. Det vil dog være op til Social- og Seniorudvalget at bedømme, om Dansk Blindesamfund skal opnå en samarbejdsaftale, som finansieres af midler fra §18-puljen, når foreningen ikke i forvejen modtager §18-midler.

Kørslen til blindeklubberne har siden 2007 været finansieret af Thisted Kommunes terapikørsel, som dækker udgiften for kørsel af seniorer og ældre til det nærtliggende plejecenter til diverse aktiviteter arrangeret af Aktivkomitéen og aktivitetsmedarbejder. Social, Sundhed og Kultur har opsagt denne aftale med Dansk Blindesamfund med udgangen af 2023. Thisted Kommune leverer med denne aftale et øget serviceniveau til én bestemt patientforening, som vi ikke leverer til andre målgrupper, som kan have lige så store udfordringer med transport. Borgere med kræft, KOL, gigt, sklerose eller andre sygdomme kan også have udfordringer med transport, men Social, Sundhed og Kultur har ikke samarbejdsaftaler med disse patientforeninger om transport til aktiviteter. Oprettelse af en samarbejdsaftale vil derfor basere sig på et højere serviceniveau end dét, de andre patientforeninger opnår støtte til.

Dansk Blindesamfunds budget for transport inklusiv et aktivitetstilskud til begge klubber er samlet set 95.000 kr. Dette beløb er medtaget i denne sag udover det samlede beløb til de ovenstående foreninger og Boblberg.

Forslag til fremtidig tilskudsfordeling

Hvis Social- og Seniorudvalget beslutter, at én eller flere foreningers tilskud skal budgetomplaceres, vil det kommende tilskud blive udmøntet med lovhjemmel i Servicelovens §79, som giver Thisted Kommune lovhjemmel til at iværksætte eller udbetale tilskud til generelle tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte.

Det vil blive et tilskud, som udbetales til foreningen, hvor foreningen selv er ansvarlig for forvaltningen af tilskuddet. De pågældende foreninger vil derfor fortsat være selvstændige foreninger. Det vil ikke være muligt for foreningerne at søge §18-midler, hvis de modtager dette §79-tilskud.

§79-tilskuddet kan ikke bortfalde uden politisk godkendelse, og hvis en samarbejdsaftale ophæves, skal tilskuddet budgetomplaceres tilbage til §18-puljen.

Den nedenstående tabel viser Social, Sundhed og Kulturs forslag til en ny tilskudsfordeling. I tabellen er der blandt andet angivet følgende:

- Den enkelte forenings modtagne tilskud i 2023.
- Det pågældende beløb, som den enkelte forening drøftede på mødet med Social, Sundhed og Kultur, og som er foreningens estimat af de faste og nødvendige årlige udgifter for foreningen.
- Social, Sundhed og Kulturs indstilling til det beløb, som foreningen kan modtage i forslaget om en ny tilskudsfordeling.

Nedenstående forslag til en ny tilskudsfordeling har taget udgangspunkt i:

- Temadrøftelsens emner.
- Det politiske ønske om at støtte flest mulige gode tilbud.
- Frivillighed som kernen i tilbuddet.

Derfor er forslaget netop, at alle de nedenstående foreninger tilbydes en samarbejdsaftale med et tilskud. Nogle foreninger vil dog opleve ikke at blive tilbudt et beløb, som svarer til deres nuværende tilskud, hvilket begrundes i bilaget.

Tilbud	Målgruppe	Placering	Tilskud (2023)	Beløb drøftet på møde	Indstilling	Driftsområde
Hovedkvarteret	Senhjerneskadede	Thisted	270.000	270.000	250.000	Handicap og Socialpsykiatri
Hopla	Ældre	Bedsted	140.000	150.000	75.000	Ældre og Træning
Traant	Ældre	Hurup	125.000	184.000	75.000	Ældre og Træning
Netværkscaféen	Sindslidende	Thisted	620.000	900.000	450.000	Handicap og Socialpsykiatri
Solstrålen Thy	Misbrug og socialt udsatte	Thisted	179.000	160.000	160.000	Handicap og Socialpsykiatri
Café Værestedet	Ældre	Snedsted	52.400	54.800	25.000	Ældre og Træning
Thy Veteraner	Veteraner	Vestervig	90.000	60.000	50.000	Handicap og Socialpsykiatri
Sognets Dagligstue	Ældre	Thisted	45.000	45.000	45.000	Ældre og Træning
Dansk Handicap Forbund	Handicappede	Thisted	29.373	60.000	30.000	Handicap og Socialpsykiatri
FrivilligThy	Alle	Thisted	692.000	665.000	500.000	Handicap og Socialpsykiatri
Boblberg	Alle	Online	92.522	92.522	92.522	Sundhed, Kultur og Fritid
I alt			2.335.295	2.641.322	1.752.522	

Udmøntning

Social, Sundhed og Kultur foreslår at budgetomplacere 1.752.522 kr. fra §18-puljen til Social, Sundhed og Kulturs tre afdelinger; Handicap og Socialpsykiatri, Ældre og Træning samt Sundhed, Kultur og Fritid, hvorfra midlerne vil blive udbetalt til de frivillige foreninger i henhold til samarbejdsaftalerne. Dette vil give ca. 700.000 kr. årligt tilbage i §18-puljen, som fremadrettet udmøntes i henhold til de nye Retningslinjer for udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde.

Hvis Social- og Seniorudvalget ønsker at tildele Dansk Blindesamfund en samarbejdsaftale med et tilskud, som svarer til det ønskede budget, vil det samlede beløb til budgetomplacering blive 1.847.522 kr. Det resterende beløb i §18-puljen vil derfor blive ca. 600.000 kr. årligt.

Høring

Sagen sendes i høring hos de berørte foreninger sideløbende med høringsperioden i rådene. Foreningerne modtager forslaget og har mulighed for at indsende et svar senest den 30. november 2023. Rammen for denne høring i foreningerne er muligheden for at indsende yderligere information, hvis den enkelte forening mener, at dette mangler for at kunne træffe en politisk beslutning på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Efter den politiske godkendelse

Efter Økonomiudvalgets godkendelse af forslaget om budgetomplacering den 13. december 2023 går Social, Sundhed og Kultur i dialog med de pågældende foreninger omkring beslutningen og det, som beslutningen kommer til at betyde for den enkelte forening. I forlængelse heraf udarbejdes samarbejdsaftaler med de foreninger, som ønsker dette.

Grundet den korte frist fra Social- og Seniorudvalgets endelige politiske godkendelse af dette forslag til et nyt regnskabsår, foreslår Social, Sundhed og Kultur, at processen for beslutningen fastholdes som planlagt, men at ikrafttrædelsen af beslutningen bliver pr. 1. januar 2025. Dette vil give de berørte foreninger en mulighed for at tilpasse foreningens aktiviteter, hvis de tilbydes en samarbejdsaftale med et lavere tilskud end det, foreningen er vant til.

Retsgrundlag

ServiceLOVEN.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetomplacering til Handicap og Socialpsykiatri pr. 1. januar 2025:

Der indstilles en budgettilførsel til Handicap og Socialpsykiatri, fællesområdet på 1.440.000 kr. Budgettilførslen finansieres via en budgetomplacering fra Handicap og Socialpsykiatris konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde.

Hvis Social- og Seniorudvalget ønsker at tildele Dansk Blindesamfund en samarbejdsaftale med et tilskud på det ønskede budgetbeløb, vil budgettilførslen til Handicap og Socialpsykiatri, fællesområdet være 1.535.000 kr. Budgettilførslen finansieres via en budgetomplacering fra Handicap og Socialpsykiatris konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde.

Budgetomplacering til Ældre og Træning pr. 1. januar 2025:

Der indstilles en budgettilførsel til Ældre og Træning, fællesområdet på 220.000 kr. Budgettilførslen finansieres via en budgetomplacering fra Handicap og Socialpsykiatris konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde.

Budgetomplacering til Sundhed, Kultur og Fritid pr. 1. januar 2024:

Der indstilles en budgettilførsel til Sundhed, Kultur og Fritid, under Sundhedsområdet på 92.522 kr. Budgettilførslen finansieres via en budgetomplacering fra Handicap og Socialpsykiatris konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde.

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

Andre konsekvenser

Foreninger, som fremadrettet får et mindre tilskud fra og med 2025 set i forhold til tidligere, vil være nødt til at finansiere deres udgifter på anden vis som eksempelvis gennem fonde, projekter eller lignende. Det skal dog bemærkes, at mange fonde ikke ønsker at støtte driftsudgifter, men i højere grad udgifter til konkrete aktiviteter. Hvis de ikke kan opnå midlerne på anden måde, kan det betyde, at den enkelte forening ikke længere kan give det samme tilbud til foreningens målgruppe.

Midlerne i §18-puljen er en del af positivlisten, hvilket betyder, at Thisted Kommune opnår 3 % refusion på de udbetalte midler til foreningerne. For hver 100 kr. i §18-puljen kan der således udmøntes 103 kr. Hvis midlerne budgetomplaceres, vil Thisted Kommune således udmønte det budgetterede beløb.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. november 2023

Udsatterrådet - høring - den 28. november 2023

Handicaprådet - høring - den 30. november 2023

Integrationsrådet - høring - den 30. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget godkender, at tidsplanen for ikrafttrædelsen af den politiske beslutning for foreningerne rykkes fra den 1. januar 2024 til den 1. januar 2025. Dette er dog ikke gældende for Boblberg, som kan opstarte fra og med 1. januar 2024.
2. Social- og Seniorudvalget beslutter, om Dansk Blindesamfunds ønske om en samarbejdsaftale skal tages med i denne sagsgang og indregnes i det samlede beløb, som ønskes budgetomplaceret.
3. Social- og Seniorudvalget sender forslaget til ny tilskudsfordeling til de berørte frivillige sociale foreninger, Dansk Blindesamfund samt Boblberg i høring i Ældre-/Seniorrådet, Udsatterrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.
4. Social- og Seniorudvalget sender forslaget til ny tilskudsfordeling til de berørte frivillige sociale foreninger – inklusiv Dansk Blindesamfund – i høring hos de berørte foreninger.
5. Social- og Seniorudvalget godkender, at der pr. 1. januar 2025 omplaceres 1.440.000 kr. fra Handicap og Socialpsykiatri konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde til Handicap og Socialpsykiatri, fællesområdet.
6. Social- og Seniorudvalget godkender, at der pr. 1. januar 2025 omplaceres 220.000 kr. fra Handicap og Socialpsykiatri konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde til Ældre og Træning, fællesområdet.
7. Social- og Seniorudvalget godkender, at der pr. 1. januar 2024 omplaceres 92.522 kr. fra Handicap og Socialpsykiatri konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde til Sundhed, Kultur og Fritid, under Sundhedsområdet.
8. Økonomiudvalget godkender budgetomplaceringen fra Social- og Seniorudvalgets område på 92.522 kr. til Sundhed, Kultur og Fritids område.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 164:

Ad 1. Godkendt.

Ad 3-4. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 21. november 2023, pkt. 10:

Ældre-/Seniorrådet er bekymret over de foreslåede besparelser i driftsstøtte til de frivillige sociale foreninger. Vi må ikke misbruge de frivillige, da vi ellers frygter at de forsvinder og overgår til anden aktivitet.

Vi ser gerne, at brugen af Boblberg blandt kommunens borgere bliver analyseret ift. hvor mange borgere, der anvender platformen samt aldersfordelingen af brugerne.

Formålet med analysen vil være at vurdere om udgiften står mål med brugen af platformen.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 21. november 2023:

Henning Bøjer.

Beslutning fra Udsatterrådet, 28. november 2023, pkt. 6:

Udsatterrådet bakker op om, at tilskuddet til de nævnte foreninger, overgår til bloktilskud frem for §18-midler.

Udsatterrådet har svært ved at se meningen i tilskuddet på 92.225 kr. til Boblberg, da tilskuddet ikke går til frivillighed. Rådet bakker om Ældre-/Seniorrådets forespørgsel om en analyse af brugen af Boblberg i Thisted Kommune.

Der fremsættes derudover en bekymring for Netværk caféens fremtid grundet reduktionen i tilskuddet til tilbuddet, da der er tvivl om, at der kan sikres en bæredygtig drift i fremtiden.

Fraværende i Udsatterrådet - den 28. november 2023:

Hanna Bjerregaard

Nyt til sagen

Høringssvar fra berørte foreninger er vedlagt som bilag.

Beslutning fra Handicaprådet, 30. november 2023, pkt. 6:

Punktet blev forelagt Handicaprådet. Handicaprådet behandlede ikke punktet, da mødet blev suspenderet af formanden.

Fraværende i Handicaprådet - den 30. november 2023:

Ejgil Haurum.

Beslutning fra Integrationsrådet, 30. november 2023, pkt. 6:

Integrationsrådet er positive overfor, at foreningerne kan indgå i en aftale med Thisted Kommune uden at skulle indsende ansøgninger årligt. Integrationsrådet italesætter ressourceforbruget i forbindelse med den administrative proces i

behandlingen af ansøgninger.

Integrationsrådet påpeger desuden muligheden for at styre tildelingen af midler ved at indgå i faste aftaler med foreningerne.

Integrationsrådet udtrykker en bekymring for, hvordan der følges op på, hvordan midlerne anvendes af foreningerne og med en opmærksomhed på, hvor mange brugere midlerne kommer til gode. Integrationsrådet drøfter muligheden for, at det tildelte beløb revurderes ved væsentlige ændringer.

Fraværende i Integrationsrådet - den 30. november 2023:

Brivan Khaled, Nejbir Gerges, Tina Bah, Abdullatif Khourshid, Belal Adwan, Zenwi Ghebremichael.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 5. december 2023, pkt. 193:

Ad 2. Godkendt af flertallet. Morten Bo Bertelsen stemte imod.

Ad 5-7. Godkendt af flertallet, med følgende ændringer ift. tilskud i en samarbejdsaftale: Traant skal tilbydes 100.000 kr., Hopla skal tilbydes 100.000 kr., og Netværkscaféen skal tilbydes 500.000 kr. Herudover skal Dansk Blindesamfund tilbydes 95.000 kr.

Derudover skal det bemærkes, at Social- og Seniorudvalget ønsker, at der i udarbejdelsen af samarbejdsaftaler med foreningerne kigges på, hvorvidt det er muligt at finde billigere løsninger for lokaler, da flere af foreningerne anvender en stor andel af midlerne på husleje. Dette skal både ses i lyset af, at Thisted Kommune bredt set er i gang med processen ”Kloge kvadratmeter”, hvor der kigges på at udnytte og optimere brugen af lokaler og bygninger bedst muligt, men også at midlerne i så fald kan bruges på aktiviteter i stedet.

Morten Bo Bertelsen stemte imod.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. december 2023, pkt. 157:

Ad 7-8. Indstilles til godkendelse. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget ser frem til et fællesmøde med Social- og Seniorudvalget omkring fælles emner.

Beslutning

Ad 8. Godkendt.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag - Begrundelse for beløb

Høringssvar fra berørte foreninger

Punkt 249: Godkendelse af revideret plan for udvidelse af den kommunale tandpleje

29.09.00-P20-5-22

Sagstema

Godkendelse af revideret plan for udvidelse af den kommunale tandpleje.

Redegørelse

Den 31. maj 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen fremrykning af rådighedsbeløb, anlægsbevilling og tillægsbevilling til udvidelse af den kommunale tandpleje i årene 2024 og 2025.

Grundlaget for udvidelsen var fremtidssikring af driften og indarbejdning af den nye målgruppe på 18-21-årige i henhold til sundhedslovgivningen fra år 2022.

Thisted Kommune modtog i forbindelse med udvidelsen et positivt tilsagn på 2.298.360 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelsen af tandplejen.

I forbindelse med den konkrete projektering af byggeriet på Østre skole er det blevet belyst, at den oprindelige tidsplan for byggeriet ikke er optimal i forhold til nedlukning af den kommunale Tandpleje.

På den baggrund er der udarbejdet et revideret forslag, som tilgodeser driften af den kommunale tandpleje, og som påvirker patienterne mindst muligt. Konkret betyder det, at byggeriet foreslås fremrykket med opstart af byggeriet til marts 2024. Det betyder, at byggeriet vil ske primært hen over sommerferieperioden, hvorfor tandklinikken på Østre Skole kun skal holde lukket i 9 uger fremfor den oprindelige plan med 16 ugers nedlukning af tandklinikken.

Se bilag 1 og 2 for forskellen i tidsplanerne for byggeriet.

Den reviderede tidsplan er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at tidsplanen og de afgivne anlægsudgifts- og indtægtsbevillinger (rådighedsbeløb) i 2025 fremrykkes til 2024.

Retsgrundlag

Sundhedsloven - LOV nr. 911 af 21/06/2022.

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Sundhed, Kultur og Fritid søger om fremrykning af anlægsbevillinger (rådighedsbeløb) givet til XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen.

Anlægsbevillingerne (rådighedsbeløbene), der er givet for 2025, søges fremrykket til 2024, således at hele projektet kan gennemføres i 2024 i perioden fra uge 10 til uge 41.

Ændringerne af XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen, kan specificeres således:

(i kr.)		2024	2025	TOTAL
Rådighedsbeløb (nuværende)	U	2.340.000	5.558.360	7.898.360
Rådighedsbeløb (nuværende)	I	-1.140.000	-1.158.360	-2.298.360
Fremrykning af rådighedsbeløb	U	5.558.360	-5.558.360	0
Fremrykning af rådighedsbeløb	I	-1.158.360	1.158.360	0
Påvirkning af kassen				
(+ = forbrug)		4.400.000	-4.400.000	0

Anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) er herefter:

Rådighedsbeløb	U	7.898.360		7.898.360
Rådighedsbeløb	I	-2.298.360		-2.298.360

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

Påvirkning af kassen:	Ja, beløbet vil påvirke kassen i 2024 med 4,4 mio. kr.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, beløbet vil påvirke anlægsrammen med 5,6 mio. kr. i 2024, da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.
Afledte driftsudgifter:	Ingen.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Oprindelig forventedes der en reduktion i driftsudgifter fra og med 2026 på 400.000 kr.

CØL gør opmærksom på, at likviditet i 2024 og i årene fremover er under kraftigt pres og henstiller til, at der foretages omprioriteringer/reduktioner indenfor de nuværende anlægs- og driftsbudgetter, som modsvarer kassetrækket.

Desuden henvises der til forligsteksten i det vedtagne budget for 2024-2027, hvoraf følgende fremgår:

”Forligskredsen er enige om, at hvis der er økonomisk ubalance i driften i 2024, vil forligskredsen finde kompenserende budgettiltag på andre områder, så driften ikke overskrides i regnskab 2024.”

Andre konsekvenser

Det har stor betydning for børn og unge i kommunen, at det planlagte driftsstop på Østre skole (den største af de tre kommunale klinikker), er så kort som muligt, hvilket vil betyde en betydelig reduktion af ventelisten ved fremrykning af tidsplanen. Fremrykningen vil også give færre gener for brugerne af Center for Tandregulering Nord (CTN), som benytter Tandklinikken en gang ugentligt, hvilket betyder, at børn med mindre og større tandindgreb kan få foretaget dette i

Thisted fremfor Struer.

Fremrykningen vil også mindske generne for eleverne på Østre skole, da byggeriet vil foregå i en del af skolens ferie.

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Den reviderede tidsplan godkendes.
2. Rådighedsbeløbene i 2025, som det fremgår af oversigten under "Økonomiske konsekvenser" til XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen, fremrykkes til 2024, og kassen påvirkes med 4,4 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. november 2023, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. december 2023, pkt. 152:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan 2024

Bilag 2 - Tidsplan 2024 og 2025

Punkt 250: Ansøgning fra Hurup Hallerne om støtte til tilbygning

04.04.00-Ø40-2-23

Sagstema

Ansøgning fra Hurup Hallerne om støtte til tilbygning.

Redegørelse

Hurup Hallerne har igennem de sidste år oplevet en stigning i deres aktiviteter. Dette har medført, at de lokaler, som tidligere har været anvendt som klublokaler af foreninger i Hurup Hallerne, er inddraget til andre formål. Med baggrund heri ønsker Hurup Hallerne at opføre en tilbygning til eksisterende bygninger. Tilbygningen skal danne rammen for nye klublokaler og dermed løse lokaleproblematikken for de tilknyttede foreninger. Lokalet vil dog også kunne anvendes som et lokale for alle gæster i Hurup Hallerne (bilag 1).

Hurup Hallerne anvendes af Hurup Gymnastikforening, Hurup Håndboldklub og Hurup Idrætsforening. De tre foreninger oplever en stigning i deres medlemstal, og dermed et større behov for et nyt fælles klublokale, som vil bidrage til et godt samlingspunkt for foreningernes medlemmer (bilag 2).

Hurup Skole er ligeledes daglig bruger af Hurup Hallerne og dens faciliteter til blandt andet idrætsundervisning og afholdelse af eksamener (bilag 3). Både foreningerne og Hurup Skole bakker op om opførelsen af en ny tilbygning til Hurup Hallerne (bilag 2 og 3).

Hurup Hallerne har fået udarbejdet skitseforslag for tilbygning til Hurup Hallerne (bilag 4).

Hurup Hallerne ansøger på den baggrund Thisted Kommune om et tilskud eller et rente- og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr., samt at Thisted Kommune stiller garanti for et lån på 4.000.000 kr. i KommuneKredit. Hurup Hallerne finansierer selv 1.000.000 kr.

Samlet budget for tilbygningen er 6.000.000 kr., som fordeler sig som følgende:

Budgetoverslag for tilbygning	5.200.000 kr. inklusive moms
Øvrige/Uforudsete udgifter	800.000 kr.
I alt	6.000.000 kr.

Se bilag 1

Hurup Hallernes har ligeledes udarbejdet et driftsbudget for 2023, hvor konsekvenser af mulig udvidelse af klublokaler m.m. er indregnet (bilag 5). Derudover oplyser Hurup Hallerne, at de af momsmæssige årsager vil overveje, om tilbygningen skal opføres i en ny forening med selvstændig CVR-nummer, som lejer bygningen ud til Hurup Hallerne. Her vurderer Sundhed, Kultur og Fritid at vedtægterne i så fald skal fremsendes til Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Sundhed, Kultur og Fritid kan ikke anvise midler til tilskud.

Sundhed, Kultur og Fritid påpeger, at der alternativt kan bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr., samt at Thisted Kommune stiller garanti for, at Hurup Hallerne optager et lån på 4.000.000 kr. igennem KommuneKredit til en tilbygning til Hurup Hallerne.

En godkendelse af et rente- og afdragsfrit lån til Hurup Hallerne vil finansiering skulle ske ved en tillægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af kassen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) skal bemærke, at Hurup Hallerne har et rente- og afdragsfrit lån på 325.000 kr. og såfremt der bevilges et nyt rente- og afdragsfrit til Hurup Hallerne, vil der skulle udarbejdes et nyt gældsbrief med betingelser for anvendelsen af lånet, og at lånet vil skulle indfries, såfremt der sker ejerskifte eller ændret anvendelse.

En kommunal garantistillelse er ensbetydende med, at Thisted Kommune enten skal deponere eller reducere sin låneramme med et tilsvarende beløb. I tilfælde af, at Thisted Kommune vælger at stille garanti for lån i KommuneKredit, anbefaler CØL, at lånerammen reduceres.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget afviser ansøgningen om tilskud på 1 mio. kr.
2. Der tages stilling til, hvorvidt der skal ydes et rente- og afdragsfrit lån på 1 mio. kr. til Hurup Hallerne.
3. Der tages stilling til, hvorvidt Thisted Kommune skal stille en garanti på 4 mio. kr. i forhold til lån optaget af Hurup Hallerne i KommuneKredit.
4. Der tages stilling til, hvorvidt lånerammen reduceres med 4 mio. kr. (frem for at deponere beløbet), hvis Kommunalbestyrelsen vælger at stille garanti, jævnfør punkt 3.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. november 2023, pkt. 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles, at der ikke ydes et rente- og afdragsfrit lån.

Ad 3. Indstilles, at der kan stilles en garanti på op til 5 mio. kr.

Ad 4. Indstilles, at i så fald der gives garanti anbefales det, at lånerammen reduceres med op til 5 mio.kr.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. december 2023, pkt. 159:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Underskrevet ansøgning

Bilag 2 - Hurup Fælles Sports behov for nye klublokaler

Bilag 3 - Skoleudtalelse - Hurup Skole

Bilag 4 - Præsentationsmappe, skitseforslag

Bilag 5 - Driftsbudget 2023, Hurup Hallerne

Punkt 251: Udtalelse til Ankestyrelsen om salg af plejehjem til Vesløs Borgerforening

00.01.00-K03-1-21

Sagstema

Det Kommunale Tilsyn (Tilsynet) har i udtalelse af 23.05.2023 meddelt Thisted Kommune, at salget af plejehjemmet i Vesløs i 2015 til næst højstbydende ikke var en lovlig disposition. Tilsynet har i den forbindelse stillet en række spørgsmål til vurdering af den videre konsekvens, herunder om der kan pålægges politikerne et erstatningsansvar.

Redegørelse

I september 2018 henvendte en borger sig til Det Kommunale Tilsyn med spørgsmål om lovligheden af kommunens salg af bl.a. ældrecentret i Vesløs.

I kommunens besvarelse af tilsynets spørgsmål i 2018, oplyste vi, at vi var i en forhandlingsproces med Borgerforeningen i Vesløs omkring et tilbagekøb af ejendommen, da Borgerforeningen ikke længere ønskede at benytte ejendommen.

Forhandlingen gik imidlertid i hårdknude, og kommunen kom ikke igennem med et tilbagekøb af ejendommen. Som en konsekvens heraf blev det oplyst til tilsynet, at det ikke var lykkedes at købe ejendommen tilbage, og vi derfor ønskede tilsynets vurdering af, hvilke handlemuligheder vi havde.

Tilsynet er nu vendt tilbage med et svar på denne henvendelse. Tilsynets svar er vedhæftet som bilag 1.

Det fremgår af svaret fra Tilsynet, at de på baggrund af de nuværende oplysninger anser salget til Vesløs Borgerforening, som var næst højstbydende i udbuddet, som værende ikke lovligt.

Tilsynet har herefter stillet kommunen en række spørgsmål. Svarene skal anvendes i vurderingen af, hvilke konsekvenser tilsynet finder, at det ulovlige salg skal have. Herunder om kommunen kan anses for at være påført et tab, som konsekvens af den ulovlige beslutning, og om politikerne kan anses for at være erstatningsansvarlige for tabet.

Forslag til Thisted Kommunes svar på tilsynets henvendelse er vedlagt som bilag 2.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011 (bemærk, det er den dagældende bekendtgørelse).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Hvis tilsynet finder, at der kan pålægges de besluttende politikere et erstatningsansvar, vil sagen få en økonomisk konsekvens for disse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at det udarbejdede svar til det kommunale tilsyn godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 168:

Indstilles til godkendelse med redaktionelle ændringer.

Sagens fortsatte behandling

Efter mødet i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023 er der udarbejdet et nyt forslag til svarskrivelse til Tilsynet, se bilag 2A med tilhørende bilag 2B og 2C.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 151:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 29. august 2023, pkt. 119:

Godkendt.

Fortsat behandling af sagen

Sagstema

Ankestyrelsen har den 2. november 2023 på ny henvendt sig til Kommunalbestyrelsen med ønske om yderligere uddybning af det svar, der blev sendt den 16. august 2023.

Redegørelse

Det fremgår af brevet fra Ankestyrelsen, bilag 3, at de fortsat ønsker svar på spørgsmålet om, hvad deres udtalelse af 22. maj 2023 vil give anledning til, ligesom de mangler svar på, hvad markedsprisen på salgstidspunktet måtte antages at have været.

Som bilag 4 er vedhæftet forslag til kommunens svar på tilsynets seneste henvendelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at det udarbejdede svar til det kommunale tilsyn godkendes.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 269:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Svar fra Tilsynet

Bilag 2 - Svar til Tilsynet

Bilag 2A - Svar til Tilsynet - Vesløs - Med EKMTUs bemærkninger

Bilag 2B - Tildelingskriterier med kommenteret bedømmelse

Bilag 2C - Anvendelse af tiloversblevne bygninger

Bilag 3 - Brev fra Ankestyrelsen af 02.11.2023

Bilag 4 - Forslag til svar til Ankestyrelsens henvendelse af 2. november 2023

Punkt 252: Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2023 på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.08-000-1-23

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlæg på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område omprioriteres fra 2023 til 2024 således, at beløbene er til rådighed, når anlægsprojekterne forventes afviklet.

Redegørelse

I november 2023 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn (CØL), med baggrund i opfølgningen pr. 31. oktober 2023, afholdt et budgetopfølgningsmøde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor områdernes anlægsprojekter blev gennemgået. På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2023 til 2024, så rådighedsbeløbene de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2023 reduceret med 11,4 mio. kr. på udgiftssiden og 7,897 mio. kr. på indtægtssiden. Netto reduceres budgetterne derfor samlet med 3,503 mio. kr. i 2023.

Rådighedsbeløb, der ønskes flyttet fra 2023 til 2024, kan specificeres således:

Nr.	Projektnavn	Budget 2023		Bemærkninger	----- Overføres -----		
		Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	Netto
825	Center for Sundhed / Thyhallen	33.053	-7.897	overføres til 2024	5.000	-7.897	-2.897
847	Statens Museum for Kunst	10.472	0	overføres til 2024	6.400		6.400
TOTAL					11.400	-7.897	3.503

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet):

- Reduceres med 11,4 mio. kr. i 2023, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
- Medtages med 11,4 mio. kr. i 2024, og beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bruttoanlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet):

- Reduceres med 7,897 mio. kr. i 2023, beløbet finansieres af kassebeholdningen.
- Medtages med 7,897 mio. kr. i 2024, og beløbet tilføres kassebeholdningen.

Netto reduceres budgetterne derfor samlet med 3,503 mio. kr. i 2023. En forskydning af bruttoanlægsudgifterne påvirker anlægsrammen positivt i 2023 og negativt i 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) reduceres i 2023 med 11,4 mio. kr., og samtidig formindskes anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 7,897 mio. kr. Netto vil der tilgå kassen 3,503 mio. kr. (kassehenlæggelse).
2. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) forøges i 2024 med 11,4 mio. kr., og samtidig forøges anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 7,897 mio. kr. Netto vil der fragå kassen 3,503 mio. kr. (kassetræk).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. november 2023, pkt. 4:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. december 2023, pkt. 153:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 253: Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2023 på Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

00.30.08-000-1-23

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlæg på Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område omprioriteres fra 2023 til 2024 således, at beløbene er til rådighed, når anlægsprojekterne forventes afviklet.

Redegørelse

I november 2023 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn (CØL), med baggrund i opfølgningen pr. 31. oktober 2023, afholdt et budgetopfølgningsmøde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor områdernes anlægsprojekter blev gennemgået. På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2023 til 2024, så rådighedsbeløbene de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2023 reduceret med 33,55 mio. kr. på udgiftssiden (udskydelse af udgifter) og forøget med 10,7 mio. kr. på indtægtssiden (fremrykning af indtægter). Netto reduceres budgetterne derfor samlet med 44,25 mio. kr. i 2023.

Rådighedsbeløb, der ønskes flyttet fra 2023 til 2024, kan specificeres således:

		TOTAL		33.550	10.700	44.250
Nr.	Projektnavn	Budget 2023		Bemærkninger	----- Overføres -----	
		Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt
885	Hovedbyer på forkant - Thisted	2.300	-130	overføres til 2024		10.700
894	Energimæssig renovering - Rolighedsskole	8.200	0	overføres til 2024	8.200	8.200
982	Autocamping	900	0	overføres til 2024	850	850
1006	Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling	4.086	0	overføres til 2024	2.400	2.400
1010	Sennels Børnehave	3.777	0	overføres til 2024	1.700	1.700
1013	Bryggeklubbens Hus - Tilskud	4.911	0	overføres til 2024	4.400	4.400
1047	Ny handicapinstitution - Thisted	4.250	0	overføres til 2024	750	750
1057	Tilbygning - Kumlhøj Vuggestue og Børneh	2.000	0	overføres til 2024	1.000	1.000
1073	Thyværkstedet - Udbygning og tilpasning	2.000	0	overføres til 2024	1.400	1.400
1098	Vejanlæg - 2023	4.000	0	overføres til 2024	850	850
1099	Byggemodning - Færdiggørelse erhverv/bol	4.100	0	overføres til 2024	1.700	1.700
1103	Energimæssig renovering - TK's bygninger	13.300	0	overføres til 2024	10.300	10.300

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet):

- Reduceres med 35,55 mio. kr. i 2023, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
- Medtages med 35,55 mio. kr. i 2024, og beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bruttoanlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet):

- Forøges med 10,7 mio. kr. i 2023, beløbet tilføres kassebeholdningen.
- Medtages med 10,7 mio. kr. i 2024, og beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Netto reduceres budgetterne derfor samlet med 44,25 mio. kr. i 2023. En forskydning af bruttoanlægsudgifterne påvirker anlægsrammen positivt i 2023 og negativt i 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) reduceres i 2023 med 33,55 mio. kr., og samtidig forøges anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 10,7 mio. kr.

2. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) forøges i 2024 med 33,55 mio. kr., og samtidig reduceres anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 10,7 mio. kr.

3. Reduktionen i 2023 på 44,25 mio. kr. og den modsvarende forøgelse i 2024 finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. november 2023, pkt. 5:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 275:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 254: Beslutning om principper for energiplanlægning og kriterier for VE-anlæg i Thisted Kommune

00.16.02-P20-1-23

Sagstema

Beslutning om principper for planlægning for energianlæg og kriterier for VE-anlæg.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen blev den 10. oktober 2023 (pkt. nr. 156) orienteret om, hvor fremtidige energizoner og VE-anlæg udenfor energizoner bør placeres.

Inndeling af Thisted Kommune i tre områder

Plan- og Miljøafdelingen arbejder ud fra en inddeling af kommunen i tre områder. Indenfor disse tre områder gælder forskellige forudsætninger for planlægning for energianlæg. De tre områder er:

1. Negativområder, hvor der ikke kan opstilles energianlæg (ca. 2/3 af Thisted Kommunes samlede areal).
2. Neutralområder, hvor der kan opstilles VE-anlæg, hvis lokalsamfundet bakker op om projektet (ca. 1/3 af Thisted Kommunes areal).
3. Energizoner, hvor flere og større energianlæg, som biogasanlæg og PtX-anlæg, kan placeres i synergi med andre VE-anlæg, tekniske anlæg eller erhverv (ca. 1,4 % af Thisted Kommunes areal).

Der peges på fire energizoner ved henholdsvis Hanstholm, Nors, Skinnerup-Brund og i Midtthy. Yderligere peges på to potentielle energizoner ved Frøstrup og Hurup. Formålet med denne inddeling er at kunne planlægge strategisk for energianlæg, skabe gennemsigtighed for lokalsamfund og udviklere om muligheder, begrænsninger og politiske interesser samt at sikre, at den grønne omstilling gavner borgerne, erhvervslivet og lokalsamfund mest muligt.

En uddybende beskrivelse af de tre områder samt en vejledende illustration kan ses i bilag 1.

Inddragelse af borgere og erhvervslivet

Efter offentliggørelsen af principperne for planlægning af energianlæg har Plan- og Miljøafdelingen inddraget borgere og erhvervslivet i processen. Der er afholdt to borgermøder med over 300 deltagere, otte borgermøder i forskellige lokalsamfund samt diverse mindre møder bl.a. med lodsejere og erhvervsvirksomheder for at informere om den fremtidige tilgang for planlægning for energianlæg.

Samtidig er der udsendt et spørgeskema til ca. 32.000 borgere i Thisted Kommune omkring borgernes prioriteringer ift., hvordan VE-anlæg bedst muligt bidrager til lokal værdiskabelse. Spørgeskemaet blev besvaret af ca. 4.100 borgere, hvilket er en svarprocent på ca. 13.

Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Ca. 80 % af dem, der har besvaret spørgeskemaet, anser den grønne omstilling som vigtig eller meget vigtig, og et flertal er bekymrede for klimaforandringer i hverdagen. Man forventer handling især fra staten, virksomheder, kommunen og landbruget. Besvarelsen af spørgeskemaet anses som repræsentativ for, hvordan et bredt udsnit af kommunens indbyggere ser på de forespurte emner, idet fordelingen af respondenter er tilsvarende befolkningsfordelingen, både på grund af antal respondenter samt deres brede demografiske repræsentation.

Når der skal etableres energianlæg i Thisted Kommune, prioriterer borgerne lokalt ejerskab, som en mulighed for at sikre lokal værdi, højest. Den lokale ejerskabsandel skal være så høj som muligt, og den dermed forbundne økonomi skal primært gå til fællesskabet og holdes i selve lokalsamfundet, hvor energianlægget opstilles.

Et andet ønske er, at VE-anlæg indpasses eller hvis muligt skjules i landskabet. Eventuel skovrejsning eller genopretning af natur skal primært ske i anlæggenes nærområde, og disse områder skal være multifunktionelle, så de også kan tilbyde rekreative muligheder. En kompensation for gener af energianlæg skal primært gå til de nærmeste naboer. Overordnet vægtes alle de berørte temaer i spørgeskemaet højt.

Generelt påpeges det i kommentarerne, at placering af store solcelleanlæg skal gøres med omtanke, så der ikke tages mere god landbrugsjord ud af drift end nødvendigt. Ønsket om, at naturarealer friholdes for VE-anlæg, og at disse skal samles få steder, bliver nævnt mange gange samt at der ønskes en tidlig inddragelse og igangsætning af handling. Læs mere om spørgeskemaundersøgelsen i bilag 2.

Kriterierne for VE-anlæg

Svarene fra spørgeskemaundersøgelsen er bl.a. brugt til at formulere kriterier for VE-anlæg i Thisted Kommune (se bilag 1). Kriterierne repræsenterer de politiske forventninger, der fremadrettet lægges vægt på i prioriteringen af VE-projekter. Dermed er de et centralt værktøj for at sikre lokal værdiskabelse og tidlig inddragelse af borgere. Kriterierne kan desuden bruges i dialogen mellem lokalsamfund, lodsejer og projektudvikler.

Der er formuleret fem kriterier, som gælder for VE-anlæg i neutralområder:

- A: Det tilstræbes, at op til 50 % af VE-anlæggenes ejerskab skal kunne opnås lokalt og skal forblive lokalt.
- B: Naboerne til VE-anlæg skal kompenseres retfærdigt.
- C: VE-anlæg skal tænkes sammen med og bidrage til naturforbedring og skovrejsning.
- D: Det tilstræbes, at VE-anlæg indpasses i landskabet, og værdifulde landskaber bevares.
- E: VE-anlæg skal have en bred opbakning i lokalsamfund, før planlægning igangsættes.

I forbindelse med konkret planlægning for VE-anlæg i selve energizonerne vil Thisted Kommune i samarbejde og dialog med udviklere arbejde for opfyldelse af kriterier for VE-anlæg (i særlig grad kriterie A-C). Dette kan for eksempel ske igennem helhedsplanlægning for området.

Planlægningsproces for energianlæg i 2024-2025

Der er ingen lovkrav til høring af kriterierne, men det foreslås, at de sendes i høring i mindst 4 uger inden for perioden, hvor Planstrategi 2023 også er i høring. Kriterierne forventes endeligt vedtaget med eventuelle ændringer på kommunalbestyrelsesmødet den 3. april 2024 sammen med den endelige behandling af Planstrategi 2023.

Plan- og Miljøafdelingen foreslår følgende proces for planlægning for energizoner og for VE-anlæg i neutralområder (se bilag 3):

- **Planlægning for energizoner**
Planstrategi 2023 lægger op til at udpege to prioriterede energizoner i kommuneplanen. Plan- og Miljøafdelingen vil opfordre projektudviklere til at tilkendegive deres interesse for udvikling af en energizone. Samtidig med

vedtagelse af kriterierne i april 2024 forventer Plan- og Miljøafdelingen at indstille en sag til Kommunalbestyrelsen om prioritering af, hvilke to energizoner der skal udpeges i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Plan- og Miljøafdelingen forventer efterfølgende at igangsætte en samlet planlægning for de prioriterede energizoner.

- **Planlægning for neutralområder**

Plan- og Miljøafdelingen har de seneste år modtaget en del ansøgninger om energianlæg, som har afventet helhedsorienteret strategisk planlægning for energianlæg. På baggrund af godkendelse af forslag til kriterier vil Plan- og Miljøafdelingen kontakte og opfordre projektudviklere til at indsende nye ansøgninger, der tager højde for kriterierne. Ansøgningerne kan indsendes i et "åbent vindue", der afholdes i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2. kvartal af 2024.

Kommunalbestyrelsen præsenteres for de indkomne projektansøgninger med henblik på at prioritere hvilke VE-projekter, som skal indarbejdes i kommuneplanen. Samtidig med planlægningen fortsættes dialogen med lokalsamfundene.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Forslag til kriterier for VE-anlæg og principper for planlægning for energianlæg godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.
2. Den skitserede planlægningsproces for energianlæg i 2024/2025 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 268:

Ad 1. Indstilles til godkendelse, idet under pkt. A skal der stå 50 %.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Indstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse. Det præciseres, at formuleringen "op til" fjernes.

Ad 2. Taget til efterretning.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Principper og kriterier for planlægning af energianlæg i Thisted Kommune

Bilag 2 - Analyse af spørgeskemaundersøgelsen

Bilag 3 - Planprocesser for energizoner og neutralområder

Punkt 255: Temaplanstrategi for turisme 2023 (tillæg til Planstrategi 2020)

01.00.00-P21-40-23

Sagstema

Beslutning om den offentlige høring giver anledning til ændringer af Temaplanstrategi for turisme 2023, samt ansøgninger til Plan- og Landdistriktsstyrelsen om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. september 2023 (pkt. 147) at vedtage Temaplanstrategi for turisme 2023, som tillæg til Planstrategi 2020, samt at sende temaplanstrategien i 8 ugers offentlig høring. Processen for temaplanstrategien blev igangsat af Kommunalbestyrelsen den 29. august (pkt. 126) med henblik på at ansøge om omfordeling af sommerhusområder. Samtidig blev det besluttet at ansøge om et forsøgsprojekt for kyst- og naturturisme ved Hanstholm Camping.

Temaplanstrategi for turisme 2023 har været i offentlig høring fra den 26. september til den 21. november 2023, hvor der indkom 7 bemærkninger. Alle bemærkninger fra den offentlige høring kan læses i deres fulde længde i bilag 1.

Bemærkningerne omhandler følgende temaer. Tematisering og behandling af bemærkningerne kan læses i bilag 2.

- Generelt om turismeplanlægning: Herunder, at det generelt er positivt med en langsigtet strategi, der fastlægger turismeudviklingen med udgangspunkt i eksisterende anlæg og bysamfund. Det påpeges dog også, at Thisted Kommune bør arbejde for andre projekter med tilbud af høj kvalitet til turister ved Vorupør. Dertil foreslås det, at der udarbejdes en strategisk-fysisk udviklingsplan for Hanstholm.
- Omfordeling af sommerhusområder: Herunder, at projektområdet for et nyt sommerhusområde bør tilpasses, så der fastholdes en bræmme natur mellem det eksisterende område og det nye område, samt at udvikling bør ske under hensyn til omgivelserne. Desuden er der bekymring for områdets størrelse set i forhold til det eksisterende miljø.
- Forsøgsprojekt ved Hanstholm Camping: Herunder at der gøres indsigelse mod forslaget på baggrund af sag om vejadgang til en nabomatrikel. Der gøres opmærksom på, at projektområdet bør begrænses, og der bør tages hensyn til natur-, landskab- og miljømæssige interesser.
- Øvrige turisme projekter: Herunder henvises der til Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Vorupør og Klitmøller samt autocamper faciliteter.

Bemærkningerne er taget til efterretning. Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer af den vedtagne temaplanstrategi på følgende baggrund:

- Generelt om turismeplanlægning: Thisted Kommune arbejder for en turismeudvikling med et varieret udbud af høj kvalitet. Temaplanstrategien skal sammen med fremtidig planlægning bidrage til at understøtte andre og flere projekter. Det er derfor også muligt at arbejde med turisme projekter inden for de fastlagte principper i temaplanstrategien og øvrig relevant lovgivning.
- Omfordeling af sommerhusområder: Projektområdet er afgrænset og placeret i direkte tilknytning til det eksisterende sommerhusområde. Det er et kriterie for ansøgning om omfordeling af sommerhusområder, at nye sommerhusområder skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder. Hvis ansøgningen imødekommes, kan der ved konkret planlægning tages stilling til områdets disponering.
- Forsøgsprojekt ved Hanstholm Camping: Sagen om vejadgang behandles særskilt. I forbindelse med ansøgning om forsøgsprojekt for kyst- og naturturisme redegøres der for natur-, landskabs-, og andre miljømæssige interesser, og hvis ansøgningen imødekommes, skal konkret planlægning desuden screenes for miljøpåvirkninger. Områdets afgrænsning i temaplanstrategien er fastlagt ud fra projekt materialet.
- Øvrige turisme projekter: Udviklingsplanen for Vorupør og Klitmøller blev vedtaget i maj 2020. Temaplanstrategien refererer generelt til turismeplanlægning, der er sket siden 2020 og fremhæver ikke konkrete projekter fra udviklingsplanen. Strategien fastlægger generelle principper for fremtidig planlægning for turisme. Lokalt til autocamperholdepladser behandles som særskilt sag.

Ud over den offentlige høring af Temaplanstrategi for turisme 2023 er grundejere af arealer, som der kan bydes ind med til omfordeling af sommerhusområder, blevet partshørt fra den 31. oktober til 21. november 2023. Når arealerne indbydes til omfordeling, kan det netop betyde, at planlægningen for arealerne skal ophæves, og arealerne skal tilbageføres til landzone, så det ikke længere vil være muligt at udnytte arealerne til sommerhusbebyggelse. Der er indkommet 5 bemærkninger. Alle bemærkninger til partshøringen kan læses i deres fulde længde i bilag 3.

Alle bemærkningerne til partshøringen er fra grundejere af sommerhusområdet i Futtrup samt fra grundejerforeningen i Futtrup. Grundejerne gør indsigelse mod, at en del af sommerhusområdet ved Futtrup omfordeles. Grundejerne har desuden oplyst Plan- og Miljøafdelingen, at områdets planlægning til sommerhusområde stadig er aktuelt, og at det undersøges, hvordan området kan blive udnyttet til det planlagte formål.

På baggrund af bemærkningerne til partshøringen indstiller Plan- og Miljøafdelingen, at Temaplanstrategien ændres, så Futtrup-området ikke fremgår som et af de arealer, som kan tilbageføres. Dertil indstilles det, at der ansøges om omfordeling af sommerhusområder med udgangspunkt i, at arealer ved Lild og Kærgården, Vestervig kan tilbageføres.

Temaplanstrategien med ændringer kan ses af linket her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=97>

Undersøgelse af mulige sommerhusområder

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fremsatte på mødet den 14. august 2023, pkt. 169, ønske om en undersøgelse af mulige sommerhusområder ved Krik, Agger, Vorupør, Skyum og Klitmøller.

Byerne ligger alle inden for kystnærhedszonen, og det vil derfor forudsætte godkendelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen gennem en lignende ansøgningsrunde, at udlægge arealer i tilknytning til byerne til sommerhusområder. Det er uklart, om der kommer en lignende ansøgningsrunde, dog forventer Plan- og Miljøafdelingen at indkalde nye idéer og forslag til sommerhusområder i kystnærhedszonen i forbindelse med næste planstrategiproces. Plan- og Miljøafdelingen vil i denne sammenhæng undersøge mulighederne for at udlægge nye sommerhusområder ved de konkrete byer.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Temaplanstrategi for turisme 2023 (tillæg til Planstrategi 2023) bekendtgøres offentligt med den beskrevne ændring, at sommerhusområdet ved Futtrup ikke kan tilbageføres.
2. At der ansøges om omfordeling af sommerhusområder med udgangspunkt i at bytte af eksisterende sommerhusområder ved Lild og Kærgården, Vestervig til et nyt sommerhusområde ved Sdr. Vorupør.
3. At der foretages undersøgelse af muligheder for at udlægge nye sommerhusområder i forbindelse med næste planstrategiproces.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 270:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemmer Jørgen Andersen på grund af området i Vorupør.

Beslutning

Ad 1-3. Flertalsindstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Alle bemærkninger i deres fulde længde

Bilag 2 - Behandling af bemærkninger

Bilag 3 - Bemærkninger til partshøring om omfordeling af sommerhusområder

Punkt 256: Anlægsbevilling - Hanstholm Havn 2024

00.30.04-S00-1-23

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til Hanstholm Havn i 2024.

Redegørelse

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat 10,0 mio. kr. til anlægsarbejder på Hanstholm Havn.

Rådighedsbeløbet søges anvendt til anlægs-/reoveringsopgaver herunder montering af offeranoder, uddybningsopgaver, samt belægningsopgaver bl.a. omkring Nordsøkajen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 10,0 mio.kr. til anlægs-/reoveringsarbejder på Hanstholm Havn i 2024.

Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2024 - XA-1084 Hanstholm Havn - Pulje.

Ifølge Lånebekendtgørelsen er der låneadgang til investeringer på havneanlæg.

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

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,0 mio. kr. til Hanstholm - 2024 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1084 Hanstholm Havn - Pulje.
2. Havneledelsen bemyndiges til at disponere over anlægsbevillingen.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 257: Anlægsbevilling - Vejanlæg 2024

05.01.02-P20-15-23

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vejanlæg i 2024.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2024 er der afsat 4,0 mio. kr. til vejanlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til efterfølgende godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 4,0 mio. kr. til vejanlæg i 2024.

Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2024 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

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

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 4,0 mio. kr. til vejanlæg i 2024 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-565, Vejanlæg.
2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 278:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 258: Anlægsbevilling - Vandløbsrestaurering i Storå

06.02.10-P20-1-21

Sagstema

Anmodning om anlægsbevilling (rådighedsbeløb) for perioden 2024 til 2025 i forbindelse med restaurering af Storå.

Redegørelse

Thisted Kommune modtog i 2021 tilsagn fra Miljøstyrelsen til realisering af vandløbsrestaureringsprojekt i Storå (bilag 1). Projektet har til formål at opnå målopfyldelse i vandløbet (God Økologisk Tilstand), jf. indsatsplanlægningen for statens vandområdeplaner. Restaureringen er en del af implementeringen af EU's vandrammedirektiv for at forbedre levevilkår for fisk og smådyr i danske vandløb.

Der blev lavet forundersøgelse og detailprojekt i 2020. Vandløbsrestaureringer, som del af indsatsplanlægningen for vandområdeplanerne, er 100 % finansieret af midler fra EU og/eller Staten (Miljøministeriet).

Det samlede udgiftsbudget udgør 4,4 mio. kr. og projektet gennemføres i perioden 2024 – 2025. Alle udgifterne til projektet skal være afholdt, inden der kan ansøges om udbetaling af midler fra EU og Staten (Miljøstyrelsen). Af de 4,4 mio. kr. udgør 1,2 mio. kr. erstatningsmidler (arealafståelse, afgrødetab, strukturskade mv.) til lodsejere.

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling og anlægsindtægtsbevilling på 4,4 mio. kr. fordelt over årene 2024 – 2025.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Statens Vandområdeplaner (EU's Vandrammedirektiv).

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning.

Vandløbsloven.

Økonomiske konsekvenser

Alle omkostninger forbundet med vandløbsrestaureringen i regi af vandområdeplanlægningen godtgøres 100 % fra Staten (Miljøstyrelsen) og EU. De samlede udgifter og indtægter i projektet udgør 4.411.000 kr., og Thisted Kommune forestår mellemfinansiering af projektet i projektperioden. Der søges derfor om flg. anlægsudgifts- og indtægtsbevilling til vandløbsrestaureringsprojekt af Storå fordelt over årene 2024 – 2025 således:

(i mio. kr.)	2024	2025	I ALT
Anlægsudgiftsbevilling	3,2	1,2	4,4
Anlægsindtægtsbevilling	0	-4,4	-4,4
Kassepåvirkning (+ = kassetræk)	3,2	-3,2	0

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

Påvirkning af kassen:	Ja, med 3,2 mio.kr. i 2024, men det samme beløb vil tilgå kassen i 2025.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen.
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, med 3,2 mio. kr. i 2024, da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Projektet giver en forbedret natur, både vandløbsnært og i selve vandløbet i form af forbedrede levevilkår for især fisk og insekter, men også fugle, pattedyr samt planter. Opnåelse af God Økologisk Tilstand i målsatte vandløb er en forpligtigelse i forhold til EU's vandrammedirektiv.

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. november 2023

Erhverv, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 4,4 mio. kr. fordelt med 3,2 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2025 og en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 4,4 mio. kr. i 2025 til Vandløbsrestaureringsprojektet af Storå. Kassen påvirkes i 2024 med 3,2 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. november 2023, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 279:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort samlet

Punkt 259: Anlægsbevilling - Ejendomsvedligeholdelse 2024

82.07.00-G01-1-23

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 15,45 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2024.

Redegørelse

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat en pulje på 15,45 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Puljen er ny i 2024. Den erstatter en række puljer med forskellige vedligeholdelsesformål, der har været afsat på investeringsoversigten i tidligere år. Puljen vil derfor blive anvendt bredt til større vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme, herunder vedligeholdelse af klimaskærmen, indvendig vedligeholdelse, tekniske installationer og udearealerne (f.eks. p-pladser, legepladser, hegn m.v.).

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

Det har tidligere fremgået af budgetforliget, at der skulle prioriteres 1,0 mio. kr. af puljen udvendig ejendomsvedligeholdelse til selvejende haller. Dette fremgår ikke af budgetforliget for 2024, hvorfor der ikke er reserveret penge fra den nye vedligeholdelsespulje til dette formål.

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

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2024 er der på investeringsoversigten i 2024 afsat 15,45 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-1107 Ejendomsvedligeholdelse - Pulje.

Beløbet søges frigivet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2024.

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

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

Andre konsekvenser

Projekterne forlænger ejendommenes levetid.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 15,45 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse i 2024 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1107 - Ejendomsvedligeholdelse - Pulje.
2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 280:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 260: Anlægsbevilling - Energimæssige investeringer 2024

82.09.00-G01-3-23

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 15,7 mio. kr. til energimæssige investeringer i kommunale bygninger.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2024 afsat 7,5 mio. kr. til energimæssige investeringer. Desuden er der på investeringsoversigten for 2023 afsat 8,2 mio. kr. til energimæssige investeringer på Rolighedsskolen. Det samlede rådighedsbeløb på 15,7 mio. kr. søges frigivet til energimæssige investeringer i kommunale bygninger 2024.

Tidligere har der været en række rådighedsbeløb til konkrete energirenovierungsprojekter på investeringsoversigten. I forbindelse med budget 2024 er disse rådighedsbeløb samlet til en pulje, som både anvendes til de tekniske installationer (f.eks. varmeanlæg, belysning, pumper, ventilation, solceller, loftspjeller) men også bygningsdele (f.eks. isolering, døre, vinduer) og følgeomkostninger ved udskiftning af installationer og bygningsdele. En betingelse for investeringerne er, at de kan lånefinansieres inden for reglerne om kommunernes låntagning til energimæssige investeringer.

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

Retsgrundlag

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

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat 7,5 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-459 Energimæssige investeringer - pulje.

Desuden er der på investeringsoversigten for 2023 afsat 8,2 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-894 Energimæssige investeringer - Rolighedsskolen. Dette beløb forventes politisk godkendt at blive overført til 2024 på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2023.

Det samlede rådighedsbeløb udgør i alt 15,7 mio. kr. og søges frigivet til energimæssige investeringer i kommunale bygninger 2024.

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

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

Øvrige bemærkninger: Ingen.

Andre konsekvenser

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

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 15,7 mio. kr. til energimæssige investeringer i 2024 finansieret af rådighedsbeløbene på XA-459 Energimæssige investeringer - pulje (7,5 mio. kr.) og XA-894 Energimæssige investeringer - Rolighedsskolen (8,2 mio. kr.).
2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. november 2023, pkt. 10:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 281:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 261: Anlægsbevilling - Asfalt 2024

05.01.08-G01-4-23

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til asfaltbelægninger m.v. i 2024.

Redegørelse

Inden budgetvedtagelsen for 2024 blev rådighedsbeløbet på 6,5 mio. kr., der var afsat på investeringsoversigten til asfalt m.v. i 2024, flyttet fra anlæg til drift for at afhjælpe "Anlægsrammen" på landsplan.

Dette beløb søges nu flyttet tilbage til anlæg, og der anmodes om en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) finansieret af det afsatte beløb på driften til asfalt under aktivitetsområdet Ejendomme, Trafik og Infrastruktur.

Anlægsbevillingen (rådighedsbeløbet) på 6,5 mio. kr. skal anvendes til asfaltbelægninger samt følgeomkostninger som udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkninger, sætning af svingsten, stribearbejder mv.

Forslag til disponering af rådighedsbeløbet fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2024.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 6,5 mio. kr. til asfaltbelægninger m.v. i 2024 finansieret af det tilsvarende afsatte beløb på driften til asfalt under aktivitetsområdet Ejendomme, Trafik og Infrastruktur.

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

Påvirkning af kassen: Nej.

Påvirkning renter og afdrag: Nej.

Påvirkning anlægsrammen: Ja, anlægsrammen på virkes i Thisted Kommune med 6,0 mio. kr., da forbruget ikke er medregnet i den oprindelige anlægsramme.

Afledte driftsudgifter: Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser: Minimal.

Øvrige bemærkninger: Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 6,5 mio. kr. til asfaltbelægninger i 2024 finansieret af det tilsvarende beløb, der er afsat på driften til asfalt under aktivitetsområdet Ejendomme, Trafik og Infrastruktur.
2. Forslag til disponering af rådighedsbeløb fremsendes til godkendelse i Erhverv- Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. november 2023, pkt. 8:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 282:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 262: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Boliggrunde Drengshøj, Tingstrup

13.06.04-P20-2-21

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Boliggrunde Drengshøj, Tingstrup.

Redegørelse

I henhold til strategisk byggemodning, godkendt af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022, skal udstykningen af boliggrunde ved Drengshøj, Tingstrup etableres i 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2021 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til forundersøgelser i form af landinspektøropmålinger, geotekniske undersøgelser og arkæologisk udgravning.

Der kan i henhold til lokalplan 1-045 "Boligområde vest for Drengshøj, Tingstrup" udstykkes i alt 23 boliggrunde med grundstørrelser mellem 908 m² - 1.338 m². Udstykningen fremgår af bilag 1 - "Dispositionsforslag".

Arealet byggemodnes således, at byggegrunde kan udbydes til salg medio 2024.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til byggemodning af de 23 boliggrunde udgør 14,0 mio. kr. ekskl. moms.

Med en gennemsnitspris for boliggrundene på 610.000 kr. ekskl. moms, vil det resultere i en indtægt på 14,0 mio. kr. ekskl. moms.

Der er tidligere givet en anlægsudgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. - XA-1022 Byggemodning - Drengshøj, Tingstrup.

Der søges derfor om tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) på henholdsvis 13,4 mio. kr. til anlægsudgiftsbevilling og på 14,0 mio. kr. til anlægsindtægtsbevilling til XA-1022 Byggemodning - Drengshøj, Tingstrup.

Tillægsbevillingerne søges finansieret over kassen, og netto vil der tilgå kassen 0,6 mio. kr.

Begrundelsen for finansiering over kassen er, at for at afhjælpe "Anlægsrammen" på landsplan for budget 2024 blev rådighedsbeløbene til byggemodning slettet fra investeringsoversigten inden budgetvedtagelsen for 2024.

Beløbene, der blev slettet, var 10,0 mio. kr. både som udgift og indtægt.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, der vil tilgå kassen 0,6 mio. kr.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen.
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, anlægsrammen vil i Thisted Kommune blive påvirket med 13,4 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.
Afledte driftsudgifter:	Er ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Minimal.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) til XA-1022 Byggemodning - Drengshøj, Tingstrup til anlægsudgiftsbevillingen på 13,4 mio. kr. og til anlægsindtægtsbevillingen på 14,0 mio. kr. Netto vil der tilgå kassen 0,6 mio. kr.
2. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer angivet af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. november 2023, pkt. 11:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse med den præcisering, at tillægsbevilling gives i 2024.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 276:

Ad. 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Dispositionsforslag

Punkt 263: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2023

01.11.34-P00-94-21

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2023.

Redegørelse

Den 31. januar 2023 frigav Kommunalbestyrelsen pulje til farlige og forfaldne ejendomme i 2023 (pkt. 12) med en anlægsudgiftsbevilling på 5.519.595 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 2.894.595 kr. Bevillingen blev givet som en helhedsindsats for byfornyelse, der omfatter opkøb, nedrivning og indretning af offentlige byrum efter endt nedrivning samt genhusningsproblematikken ved dårlige boliger.

De svingende refusionssatser fra staten har, som i tidligere år, også haft indvirkning på 2023 med enkelte længerevarende projekter med en højere refusionsprocent end de nuværende 60 %.

Det betyder, at der forventes hjemtaget 800.000 kr. ekstra i refusion set i forhold til anlægsbevillingen. Den ekstra refusion ønskes genanvendt som medfinansiering.

Med den nuværende refusionsprocent på 60 % betyder det, at der anmodes om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 2.000.000 kr., hvoraf der hjemtages yderligere 1.200.000 kr. i yderligere refusion (60 %). Tillægsbevillingen vil dermed være udgiftsneutral for Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1085 Farlige og forfaldne ejendomme i 2023. Kassen påvirkes ikke.

De økonomiske konsekvenser i sagen er således:

	Nuværende anlægsbevilling	Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling	Ny anlægsbevilling I alt
Udgiftsbevilling	5.519.595 kr.	2.000.000 kr.	7.519.595 kr.
Indtægtsbevilling	-2.894.595 kr.	-2.000.000 kr.	4.894.595 kr.
Netto - kommunal medfinansiering	2.625.000 kr.	0 kr.	4.625.000 kr.

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

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, med 2,0 mio. kr. da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1085 Farlige og forfaldne ejendomme 2023. Kassen påvirkes ikke.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. november 2023, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 277:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 264: Anlægsregnskab - Rigkilde LIFE

01.05.12-P20-158-15

Sagstema

Godkendelse af anlægsregnskab for EU-naturprojektet Rigkilde LIFE.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 6. oktober 2015 (pkt. 210) Thisted Kommunes deltagelse i EU-naturprojektet "LIFE-Rigkilde". Kommunen er projektejer og regnskabsfører for projektet, som omfatter projekter i Struer, Faxe, Furesø, Høje-Taastrup, Jammerbugt og Thisted kommuner samt Naturstyrelsen. Den samlede projektsum udgør 46.339.000 kr. og finansieres med 99,1 % af tilskud fra EU og Staten, hvilket er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2016 (pkt. 10).

I projektet har Plan- og Miljøafdelingen samarbejdet med ca. 260 lodsejere og dyreholdere og forbedret over 500 ha natur. På hjemmesiden RigkildeLIFE.dk kan man se mere om projektet, herunder TV-indslag og undervisningsmateriale (se bilag 1).

Projektet blev afsluttet den 31. december 2022. EU har godkendt den endelige afrapportering den 12. juli 2023. Miljøstyrelsen har godkendt det den 31. oktober 2023. Thisted Kommune har afsluttet sine økonomiske forpligtigelser over for de øvrige parter i projektet, og derfor kan det endelige anlægsregnskab fremlægges.

Anlægsregnskabet for XA-723 EU-projekt - LIFE14 NAT/DK/000606 er således:

Hele kr.	Udgift	Indtægt
Samlet bevilling	17.036.000	-16.854.000
Samlet forbrug	19.641.608	-19.658.836
Afvigelse		
(merforbrug/mindreindtægt = plus)	2.605.608	-2.804.836
Afvigelse - netto (merforbrug = plus)		-199.228

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 288:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Projektaktiviteter

Punkt 265: I/S Thyra - Overdragelse/Salg af ejerandel

07.04.00-P24-1-23

Sagstema

I/S Thyra har modtaget en henvendelse fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. om overtagelse af I/S Thyras andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk.

Redegørelse

Som konsekvens af den politiske aftale af 30. august 2022 om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser har klima-, energi- og forsyningsministeren den 26. april 2023 fremsendt "Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmemforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven". Loven forventes vedtaget ved 3. behandling den 1. juni 2023 med ikrafttrædelse fra den 1. juli 2023.

Hovedsigtet med lovforslaget er:

1. Krav om, at kommunerne skal udbyde forbrændingsegnet affald omfattet af kommunal indsamlingsordning.
2. Krav om, at affaldsforbrændingsanlæg skal drives i særskilte aktie- eller anpartsselskaber senest pr. 1. januar 2025.
3. Krav om, at kommunerne skal have bestemmende indflydelse i selskaber, der ejer affaldskraftvarmeværker efter 1. juli 2023.
4. Ophævelse af hvile i sig selv princippet pr. 1. januar 2025.

Særligt punkt 3 vil få øjeblikkelig betydning, idet det konkret betyder, at I/S Thyra (og dermed Thisted og Morsø kommuner) senest forinden udgangen af juni måned 2023 skal indgå aftale om afståelse af sin ejerandel i I/S Thisted Kraftvarmeværk. Gennemføres en sådan afståelse ikke, skal I/S Thisted Kraftvarmeværk omdannes til et aktie- eller anpartsselskab, og Thisted Kommune skal - alene eller sammen med Morsø Kommune – besidde flertallet af stemmer og ejerandele i selskabet, så længe anlægget er i drift. Lovforslaget anviser ikke, på hvilken måde en sådan overtagelse af majoritet af kapital og stemmer kan gennemtvinges. Ejerstruktur for I/S Thisted Kraftvarmeværk er vist i bilag 1.

Med baggrund i ovenstående har I/S Thyra den 13. april 2023 modtaget en henvendelse fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. om overtagelse af I/S Thyras andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk pr. 30. juni 2023, bilag 2.

Set i lyset af den forventede lovgivning samt henvendelsen fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. har Thisted Kommunes, Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg på udvalgsrådet den 8. maj 2023 igangsat arbejdet med at udarbejde en procesplan for selskabsgørelse af affaldsområdet samt undersøge om de fælleskommunale affaldsselskaber har en fremtid.

Drifts- og Anlægsafdelingen har haft Advodan Thisted til at udarbejde tre notater som første grundlag for det videre arbejde med selskabsgørelse samt en overdragelse af I/S Thyras andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk. Notaterne er indledende og udvides efter behov, bilag 3, 4 og 5.

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at I/S Thyra og dermed Thisted og Morsø Kommuner, således snarest skal træffe beslutning om, hvorvidt I/S Thyra vil afstå sin ejerandel i I/S Thisted Kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. Afståelsesvilkår forhandles og aftales af I/S Thyra og skal efterfølgende godkendes af de to kommunalbestyrelser inden udgangen af juni måned 2023.

Retsgrundlag

Lovforslag L 115 - Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald.

Varmeforsyningsloven.

Elforsyningsloven.

Vedtægterne for I/S Thyra.

Økonomiske konsekvenser

Det må forventes, at Thisted og Morsø kommuner, ejerkommunerne bag I/S Thyra vil blive modregnet i bloktilskuddet med 60 %, hvis kommunerne modtager vederlag for ejerandelen på 50 % i I/S Thisted Kraftvarmeværk.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Forelæggelse for bestyrelsen i I/S Thyra

Indstilling

Forventninger til forhandlingerne drøftes.

Det videre forløb besluttet.

Tidligere besluttet

Ad 1. Drøftet

Ad 2. Ansgar Nygaard og Kristian Tilsted bemyndiges til at arbejde på, hvilke muligheder der er for en aftale.

Fraværende i I/S Thyra - 26. maj 2023

Henning Holm

Sagen genoptages

Der blev den 9. juni 2023 afholdt et indledende møde med repræsentanter fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. og I/S Thyra. Repræsentanterne fra I/S Thyra ønskede en revisorvurdering af værdien for I/S Thisted Kraftvarmeværk. Der har hen over sommeren og efteråret været arbejdet med denne værdisætning til brug for en forhandling mellem de to parter. Resultatet af værdisætningen er vist i bilag 6.

Der afholdes et forhandlingsmøde med repræsentanter fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. og I/S Thyra den 14. november 2023, hvorefter resultatet fremlægges for bestyrelsen i I/S Thyra.

Høring og sagsgang

Forelæggelse for Bestyrelsen i I/S Thyra.

Indstilling

Der tages stilling til forhandlingsresultatet.

Beslutning fra I/S Thyra, 14. november 2023, pkt. 10:

Bestyrelsen for I/S Thyra fik på mødet fremlagt forhandlingsresultatet mellem repræsentanter fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. (TV) og I/S Thyra, fra tidligere på dagen, den 14. november 2023:

Forhandlingsmødet tog udgangspunkt i henvendelsen fra Thisted Varmeforsyning om overtagelse af Thyras andel på 50 % af Thisted Kraftvarmeværk og den efterfølgende værdiansættelse af BDO. Nedenstående er forhandlingsresultatet beskrevet. Der indstilles til drøftelse og fremsendelse til de respektive ejerkommuners kommunalbestyrelser til godkendelse, jvfr. bilag 7:

1. Overdragelsen sker pr. 1. januar 2024.
 - Under forudsætning af godkendelse i Morsø og Thisted Kommuners kommunalbestyrelser er parterne enige om overdragelsestidspunktet.
2. Ejerkommunerne i I/S Thyra modtager en earn-out på 50 % af KVVVT's overskud på elproduktionen i perioden fra 1. januar 2025 og frem til 1. januar 2029 (se side 4 i bilag 6).
 - Earn-out'en er påvirket af mængden af strøm solgt til nettet fratrukket internt strømforbrug. Eventuelle statslige pålagte CO₂ kvoter samt afgiftsændringer vil kunne påvirke kommunernes earn-out. Endvidere er fremtidens energiforbrug på Thisted Kraftvarmeværk ukendt, da nye tiltag, herunder CO₂-fangst, kræver større mængder strøm, er det aftalt, at for årene 2025 og 2026 kan det interne strømforbrug maksimalt stige 20 % og dermed reducere earn-out tilsvarende. For årene 2027 og 2028 er der ikke noget loft for det interne energiforbrug.
3. I/S Thyra er efter 1. januar 2024 ikke forpligtet til at levere affald til forbrænding på KVVVT, men I/S Thyra er berettiget til at få brændt affald på KVVVT i perioden fra 1. januar 2024 indtil 1. januar 2025 for en pris på 430 kr. pr. tons, ekskl. moms.
 - For 2024 er det aftalt, at forbrændingsprisen er 400 kr./tons ekskl. moms.
4. Overdragelsen sker på vilkår om ansvarsfrihed for I/S Thyra.
 - Det er parterne enige om.
5. I/S Thyra (interessentkommunerne) stiller uændret garanti for KVVVT's lån hos KommuneKredit.
 - Det er parterne enige om.
6. TV overtager skrotningsforpligtelsen, dog maksimeret til 5.000.000 kr.
 - Parterne er enige om, at Thisted Varmeforsyning overtager den fulde skrotningsforpligtelse og kan efterfølgende ikke rette krav mod I/S Thyra's ejerkommuner.

7. TV indtræder som ny interessent på de vilkår, der fremgår af KVVVT's gældende vedtægter.
- Det er parterne enige om.
8. Købesummen betales kontant pr. overtagelsesdagen.
- Parterne er enige om, at der ikke er en kontant købesum.

Som konsekvens af overdragelsen af I/S Thyras andel af Thisted Kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning indstilles det ligeledes, at § 60-selskabet I/S Thyra pr. 31. december 2023 opløses, og at den vedlagte opløsningsaftale med beskrivelse af fordelingen af den fremtidige earn-out godkendes, jf. bilag 8.

Økonomiske konsekvenser

Ejerkommunernes gevinst ved salget modregnes efter en af følgende to modeller:

1. Bloktilskuddet reduceres med 40 % af det indberettede beløb, forudsat der sker deponering af de resterende 60 %.
 - Deponeringen frigives med 1/10 årligt.
 - Der kan ske større/tidligere frigivelse, såfremt det frigivne beløb anvendes til ekstraordinær nedbringelse af gæld.
2. Bloktilskuddet reduceres med 60 % af det indberettede beløb, såfremt der ikke sker deponering.

Center for Økonomi og Løn i Thisted Kommune har gennemgået de økonomiske konsekvenser og har ikke yderligere bemærkninger.

Høring og sagsgang

Bestyrelsen i I/S Thyra den 14. november 2023

Morsø Kommune - Udvalget for Teknik og Miljø den 22. november 2023

Morsø Kommune - Økonomiudvalget den 29. november 2023

Thisted Kommune - Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Morsø Kommune - Kommunalbestyrelsen den 5. december 2023

Thisted Kommune - Økonomiudvalget den 13. december 2023

Thisted Kommune - Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

På baggrund af oplysningerne/informationer fra forhandlingsmødet indstillede Forhandlingsudvalget mundtligt til bestyrelsen for I/S Thyra, at forhandlingsresultatet godkendes, og at opløsningsaftalen for I/S Thyra mellem Morsø Kommune og Thisted Kommune, herunder fordelingen af den fremtidige earn-out godkendes.

Beslutning fra Bestyrelsen i I/S Thyra den 14. november 2023

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 287:

Indstilles til godkendelse.

Sagen opdateret den 8. december med beslutninger uden for kommunen

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, Morsø Kommune den 22. november 2023 pkt. 223:

Tilrådt.

Udvalget fik under mødet gennemgået bilag 8. Bilaget er efterfølgende tilføjet til sagen.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, Morsø Kommune den 29. november 2023 pkt. 249:

Tilrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Ejerstruktur.pdf

Bilag 2 - Henvendelse fra Thisted Varmeforsyning dat. 13. april 2023, vedr. overdragelse af I/S Thyras andel i I/S Thisted Kraftvarmeværk

Bilag 3 - Redegørelse fra Advodan dat. 9. maj 2023, vedr. Affaldshåndtering og herunder affaldsforbrænding på baggrund af Lovforslag L 115 (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald

Bilag 4 - Advodans bemærkninger dat. 15. maj 2023, vedr. Salg af andel af I/S Kraftvarmeværk Thisted

Bilag 5 - Advodans supplerende bemærkninger dat. 17. maj 2023, Salg af andel af I/S Kraftvarmeværk Thisted

Bilag 6 - Plancher, Kraftvarmeværk Thisted, værdiansættelse, BDO, vers. 3

Bilag 7 - Forudsætninger for overtagelsen af kraftvarmeværk

Bilag 8 - Opløsningsaftale, 20.11.2023

Punkt 266: Orienteringssag. Afrapportering whistleblowerordning i Thisted Kommune

00.07.00-G01-1-21

Sagstema

Orientering om indberetninger i det forløbne år i whistleblowerordningen i Thisted Kommune.

Redegørelse

Der er i perioden fra seneste afrapportering i december 2022 til 1. december 2023 modtaget 6 indberetninger i kommunens whistleblowerportal.

5 af indberetningerne er i proces. 1 er under realitetsbehandling, og temaet for denne er ytringsfrihed. For 4 indberetningers vedkommende har KL i skrivende stund endnu ikke taget stilling til, hvorvidt disse falder inden for ordningen eller ej, da indberetningerne er indkommet for ganske nylig. Temaerne for disse 4 er: vildledning og tilsidesættelse af tavshedspligt.

1 faldt udenfor ordningen, og er derfor afvist.

Ingen indberetninger har givet anledning til politianmeldelser.

Det er et lovkrav, at kommunen mindst én gang årligt offentliggør oplysninger om whistleblowerordningens virke, jf. § 27 i lov om beskyttelse af whistleblowere. Offentliggørelsen skal som udgangspunkt ske via kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 267: Hanstholm Havn, oktober-opfølgning - forventet regnskab 2023(-2026)

00.30.14-Ø00-2-23

Sagstema

Status samt forventninger til Regnskab 2023 (-2026).

Redegørelse

Pr. 1. januar 2023 er Hanstholm Havn ændret fra en kommunal selvstyrehavn til en kommunal havn.

For 2023 forventes der et driftsoverskud på 12,9 mio. kr. Driftsbegrebet er i klassisk kommunal forstand - altså før anlæg, finansielle poster (renter), afdrag og lånoptagelse. I sagens bilag er der en specificering af udgifter og indtægter på driften. Det skal hertil bemærkes, at der, jævnfør sagens bilag, ikke er lagt indtægter ind fra grøn omstilling, men at der fra 2025 er lagt en årlig indtægt ind fra vindmøller på 11,2 mio. kr.

Jævnfør lånebekendtgørelsen er der indregnet fuldt lån til anlægsinvesteringerne.

Renter og afdrag i 2023 er jævnfør konverteringen af havnens lån i KommuneKredit, hvor fem lån er konverteret til ét med løbetidsforlængelse og afdragsfrihed i fem år.

Der afdrages med 6,2 mio. kr. i 2023 og ca. 1 mio. kr. i overslagsårene. I 2023 kan de 5,2 mio. kr. henføres til, at 1. termin (ud af 4) er jævnfør de gamle lån. Resten kan forklares med et lån i DLR-kredit, som ikke var omfattet af afdragsdispensationen, og som har en restgæld på 31 mio. kr.

Den samlede restgæld vedrørende Hanstholm Havn er pr. 31/10-2023 på 484,8 mio. kr. plus træk på byggekredit på 11,5 mio. kr. henførende til reparation af mole i forbindelse med stormskade.

Budgetopfølgningen viser et kassetræk i 2023 på 7,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,3 mio. kr. i forhold til den seneste opfølgning.

Hanstholm Havn

Beløb i 1.000 kr. - faste 2023 priser

	Budget	Forventet	Budget	Budget	Budget
	2023	regnskab	2024	2025	2026
		2023			
Resultatopgørelse					
Nettoomsætning	-35.130	-37.507	-36.730	-48.930	-50.930
Driftsudgifter	8.135	8.394	8.135	8.135	8.135
Resultat før kapacitetsudgifter	-26.995	-29.113	-28.595	-40.795	-42.795
Kapacitetsudgifter	16.224	16.227	17.799	17.799	17.799
Resultat af driften	-10.771	-12.886	-10.796	-22.996	-24.996
Anlægsinvesteringer					
Anlægsinvesteringer	10.547	10.547	6.654	9.783	2.730
Låneoptagelse	-10.547	-10.547	-6.654	-9.783	-2.730
Likviditetsændring vedrørende anlægsinvesteringer	0	0	0	0	0
Likviditetsændring efter anlægsinvesteringer	-10.771	-12.886	-10.796	-22.996	-24.996
Afdrag på gæld					
Afdrag på gæld	22.000	6.243	1.037	1.048	1.058
Finansielle poster	8.545	14.482	15.950	15.934	15.918
Likviditetsændring vedr. afdrag og renter	30.545	20.725	16.987	16.982	16.976
Likviditetsændring efter låntagning	19.774	7.839	6.191	-6.014	-8.020

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Kasstræk efter låntagning på 7,8 mio. kr. i 2023 og 0 mio. kr. i perioden 2023 til 2026.

Andre konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. november 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Indstilling

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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. november 2023, pkt. 13:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 268: Lukket: Afklaring af proces

01.02.20-A26-1-22

Punkt 269: Lukket: Orientering om projekt

01.11.34-P00-224-19

Punkt 270: Lukket: Salg af areal

13.06.05-S29-14-23

Punkt 271: Lukket: Bevillingssag

00.22.00-A00-1-22

Punkt 272: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Ad 1-3. Intet til referat.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen

Punkt 273: Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende på Økonomiudvalget, 13. december 2023:

Ib Poulsen