

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.03.2024.....	4
Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti.....	6
Godkendelse af takster for Hanstholm Havn.....	8
Beslutning af svar vedrørende Sydthy Kurbad til Ankestyrelsen.....	9
Hannæs-Østerild skole - forslag om reduktion af matrikler.....	13
Budgetomplacering vedr. høretekniske hjælpemidler fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet til Kon	17
Svar til Ankestyrelsen på henvendelse om salg af Vesløs plejehjem.....	19
Principbeslutning om opførelse af 10 almene boliger beliggende Mejerivej 2, Østerild.....	21
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033 og lokalplan nr. 200-011, Biogasa	24
Regnskab 2023, I/S Skovsted Losseplads.....	27
Regnskab 2023, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.....	29
Regnskab 2023, I/S Thyra.....	31
Opfølgning på budgetbemærkning budget 2024.....	33
Lukket: Kapitaltilførsel (særstøtte).....	34
Lukket: Salg af ejendom, Hanstholm.....	35
Lukket: Forhåndsgodkendelse af salg af areal.....	36
Lukket: Salg af areal og anlægsbevilling.....	37
Lukket: Bevillingssag.....	38
Orientering.....	39
Godkendelse af underskriftsark.....	40

Punkt 110: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Ved udsendelse af dagsorden er der afbud fra Jens Kr. Yde.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:
Jens Kr. Yde

Punkt 111: Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

00.30.14-000-14-24

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra sidste år på 15,3 mio. kr., forventes der et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Jævnfør sagens bilag er det især Børne- og Familieudvalget og Erhverv-, Klima- Miljø- og Teknikudvalget, som bidrager med merforbrug på henholdsvis 23,7 og 9,9 mio. kr. Modsat forventes der et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalget på 21 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med den kommende midtvejsregulering, hvor der forventes en negativ regulering, som primært afhænger af udviklingen på området i landets øvrige kommuner samt økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

Under aktivitetsområdet 'Ukraine' under Økonomiudvalget er der anført et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. Vanen tro forventes udgifterne i de kommende økonomiforhandlinger at blive kompenseret af staten, hvorfor der under de berørte områder under Børne- og Familieudvalget (skoler og dagtilbud) er indregnet en tilsvarende indtægt. Samlet - på tværs af udvalg - forventes der derfor ingen afvigelse.

Serviceammen forventes overskredet med 12,5 mio. kr. Uden bufferpuljen på 22,5 mio. kr. ville der være tale om en overskridelse på 35 mio. kr. Overskridelse kan primært henføres til udsatte udgifter ift. den tilbageholdenhed, som blev besluttet sidste år med henblik på at overholde serviceammen for 2023.

I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt.

På anlægsområdet forventes der et samlet nettoforbrug på 206,7 mio. kr. svarende til 80 % af budgettet. Anlægsrammen, som opgøres brutto og eksklusiv almene boliger, er på 154,7 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til anlægsrammen på 86,3 mio. kr. svarende til et forbrug på 240,9 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 12,5 og 86,3 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på serviceammen er lovfæstet, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 169,4 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31.03.2024 på 180 mio. kr., hvilket er et fald på ca. 100 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år.

Som følge af den forventede overskridelse af serviceammen samt markante træk på kassen anbefaler Center for Økonomi og Løn, at der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af serviceammen på 12,5 mio. kr.

CØL deltager i punktet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. maj 2024
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2024
Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2024
Social- og Seniorudvalget den 14. maj 2024
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2024
Økonomiudvalget den 22. maj 2024
Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 12,5 mio. kr.
2. Budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

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

Ad 1. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Center for Økonomi og Løn skal gennemgå mulighed for indefrysning af overført mindreforbrug fra 2023 på udvalgte områder.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. maj 2024, punkt 115:

Ad 1. Direktionens beslutning indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 14. maj 2024, punkt 78:

Ad 1. Direktionens beslutning indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 14. maj 2024, punkt 56:

Ad 1. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:

Alex Klein

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. maj 2024, punkt 66:

Ad 1. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:

Jens Kr. Yde

Bilag

2024.03 Bilag til sag

Punkt 112: Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti

13.03.00-Ø60-2-19

Sagstema

Snedsted Varmeværk søger om kommunegaranti til lån i KommuneKredit.

Redegørelse

Snedsted Varmeværk har jævnfør punkt 31 på Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2024 søgt - og fået bevilget - en Kommunegaranti på 3 mio. kr. til byggekredit og efterfølgende lån vedrørende hovedreparation af værkets kraftvarmeanhed (Jenbacher gasmotor).

I forlængelse af ovenstående, ansøger Snedsted Varmeværk om forhøjelse af kommunegarantien med 0,8 mio. kr. til 3,8 mio. kr. grundet ønsket om samtidigt at udskifte styresystemet til motoren.

Som følge af Snedsted Varmeværks involvering i Dansk Kraftvarme Kapacitet konkurs og Forsyningstilsynets afgørelse i forlængelse heraf har Snedsted Varmeværks revisor udarbejdet vedhæftede notat.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (Lånebekendtgørelsen) samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til Snedsted Varmeværk 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. Kommunaldirektøren og Økonomichefen har som følge af Dansk Kraftvarme Kapacitet konkurs haft et møde med Snedsted Varmeværk og der er tiltro til, at værket har styr på tilbagebetalingen.

Snedsted Varmeværk betaler garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Snedsted Varmeværk har oplyst, at der ønskes lån med fast rente. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeværkets valg af finansiering og forventer, at varmeværket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Restgælden på Thisted Kommunes eksisterende garantistillelser i Snedsted Varmeværk er på 27,1 mio. kr., så med den nye ansøgning kommer den samlede hæftelse op på 27,9 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. maj 2024
Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at anmodningen om forhøjelse af kommunegaranti på 0,8 mio. kr. fra Snedsted Varmeværk til såvel byggekredit som endeligt lån imødekommes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:

Jens Kr. Yde

Bilag

VS Notat og opstilling til Kommunen

Ansøgning fra Snedsted Varmeværk_forøgelse fra 3 mio. kr. til 3,8 mio. kr.

Punkt 113: Godkendelse af takster for Hanstholm Havn

08.00.00-G01-4-24

Sagstema

Godkendelse af takster og forretningsbetingelser for Hanstholm Havn.

Redegørelse

Takster og forretningsbetingelser for kommende 2024/2025 er gennemgået for nettoprisindeks reguleringer, samt benchmark overfor andre havne.

Takstbladet blev sidst revideret den 1. februar 2023.

Der er foretaget en analyse af det generelle niveau for tilsvarende havne og med baggrund i denne, lagt op til stigning af takster på flere områder. Der er lagt vægt på, at Hanstholm Havn fortsat har hensigtsmæssige takster, set ud fra et både økonomisk og konkurrencemæssigt perspektiv.

I sagens bilag vedhæftes det indstillede sæt forretningsbetingelser, samt kort oversigt over særlige ændringer ud over almindelig pristalsregulering.

Retsgrundlag

Havneloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Thisted Kommunalbestyrelse den 28. maj 2024

Indstilling

Hanstholm Havn indstiller, at takstblad og forretningsbetingelser for Hanstholm Havn godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:

Jens Kr. Yde

Bilag

Generelle forretningsbetingelser 2024

Punkt 114: Beslutning af svar vedrørende Sydthy Kurbad til Ankestyrelsen

00.01.00-K04-1-21

Sagstema

Beslutning af svar vedrørende Sydthy Kurbad til Ankestyrelsen.

Redegørelse

Thisted Kommune blev den 12. februar 2021 kontaktet af Ankestyrelsen vedrørende kommunens drift af Sydthy Kurbad. Henvendelsen kom på baggrund af, at Sydthy Kur- og Svømmebad blev udtaget til revision for regnskabsåret 2019. Ankestyrelsen bad i forlængelse heraf Thisted Kommune om en udtalelse omkring lovligheden af kommunens involvering i Sydthy Kurbad. Thisted Kommune sendte svar på Tilsynets henvendelse den 28. april 2021 med udtalelse om, at Thisted Kommune fandt hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at drive Sydthy Kurbad. Thisted Kommunes svar kan ses i bilag 1.

Ankestyrelsen er den 10. januar 2024 vendt tilbage med en tilsynsudtalelse om Thisted Kommunes drift af Sydthy Kurbad. Ankestyrelsen har vurderet, at Thisted Kommune handler i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at drive Sydthy Kurbad med kurbadets samlede aktiviteter samt tilhørende café. Se bilag 2.

Ankestyrelsen beder på baggrund af udtalelsen, Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, hvad denne giver anledning til. Thisted Kommune har søgt om fristforlængelse og Ankestyrelsen har imødekommet denne. Thisted Kommune skal senest den 30. maj 2024 afgive svar til Ankestyrelsen.

Baggrund

Sydthy Kurbad er bygget i 2006 og taget i brug i 2007. Ideen til at bygge et kurbad tog form i den tidligere Sydthy Kommune, da man blev informeret om, at der var EU midler tilbage i det daværende Mål 2 Program. Der var tale om et EU tilskudsprogram, der var søsat til at yde tilskud til initiativer i en række udkantskommuner i årene 2000–2006, for at gøre disse mere attraktive.

Thisted Kommune har løbende gjort sig overvejelser omkring, om driften skulle skilles ud og varetages på en anden måde. Baggrunden for at kommunen har valgt at fortsætte driften i kommunalt regi skyldes blandt andet at det tekniske anlæg, der findes i svømmebadet såsom pumper, rensningsanlæg, filtre med videre forsyner hele svømmebadet, og man har ikke anset det for muligt at lave en opdeling i henholdsvis en svømmebads- og kurbadsafdeling.

Sydthy Kur- og Svømmebad har 47 medarbejdere ansat herunder ni fastansatte. Medarbejderne varetager opgaver inden for både vedligehold, rengøring, drift af kur- og svømmebad herunder facilitering af forskellige aktiviteter.

Sydthy Kur- og Svømmebad har i 2023 haft lige under 75.000 gæster. Heraf har der været 46.500 betalende gæster i svømmehallen. Derudover udgør skoler, institutioner og diverse andre cirka 8500 besøgende i 2023 i svømmehallen. Kurbadet har i 2023 haft cirka 20.000 gæster.

Ankestyrelsens afgørelse

Ankestyrelsen har vurderet lovligheden af henholdsvis kurbadet og svømmebadet. Det fremgår af afgørelsen at driften af svømmehalsdelen er anset for at være en lovlig kommunal aktivitet.

Ankestyrelsen udtaler, at driften af kurbadet med kurbadets samlede aktiviteter ikke kan anses for at være en lovlig kommunal opgave. Det udtales videre at det ikke kan udelukkes at visse af de aktiviteter der udføres kan anses for lovlige.

For så vidt angår cafédriften anføres det specifikt, at dette vil kunne anses for at være et accessories til svømmehalsdriften og kan bortforpagtes.

For så vidt angår de behandlinger, der udføres af kurbadet, anses disse ikke for at kunne drives lovligt af kommunen ligesom samarbejdet med eksterne private erhvervsdrivende falder udenfor hjemlen. Se bilag 2.

Forslag til fremtidig driftsmodeller

Som ovenfor beskrevet anses det for værende uhensigtsmæssigt at opdele Sydthy Kur- og Svømmebad. Dette med baggrund i at det tekniske anlæg såsom pumper, rensningsanlæg, filtre med videre forsyner både kur- og svømmebad. På baggrund heraf anbefaler Sundhed, Kultur og Fritid ikke at opdele Sydthy Kur- og Svømmebad i to separate enheder. Det betyder, at denne præmis er indarbejdet i alle tre forslag til driftsmodeller. Derudover er det også en præmis for alle modeller, at svømmehallen kan anvendes til offentlige og kommunale tilbud for eksempel, sundhedstilbud, samt skole- og foreningssvømning.

Sundhed, Kultur og Fritid har undersøgt mulige modeller for den fremtidige organisering af Sydthy Kur- og Svømmebad. De tre modeller tager alle hensyn til Ankestyrelsens afgørelse.

Til orientering er der i 2022 udarbejdet en analyse af svømmeanlæg i Thisted Kommune, samt en analyse af varmtvandsbassiner i 2023. I bilag 3 ses et notat, som giver et kort resume af analyserne. De fulde rapporter kan ses i bilag 4 og 5. Analyserne er medtænkt i de tre modeller.

Model 1: Sydthy Kur- og Svømmebad ejes og drives af Thisted Kommune med en bortforpagtning af cafeteria og afvikling af behandlinger

I model 1 ejer og driver Thisted Kommune fortsat Sydthy Kur- og Svømmebad, dog med to ændringer.

- Bortforpagtning af cafeteria
 - Bortforpagtningen skal ske på markedsvilkår. Såfremt det ikke lykkedes at bortforpagte, kan Thisted Kommune selv drifte cafeen. Cafeen skal dog forsøges bortforpagtet cirka hvert andet år, eller ved større ændringer, der kan have betydning for muligheden for at finde en forpagter.
- Behandlinger afvikles og tilbydes dermed ikke længere i kommunalt regi
 - Behandlingsdelen kan varetages af en privat aktør, hvor brugeren køber ydelser direkte hos denne aktør.

Fordelen ved denne model er at driften af selve kurbadet og ikke mindst svømmehallen kan fortsætte i stort set uændret form. De fleste af medarbejderne vil kunne fortsætte som hidtil, idet kun en mindre del af aktiviteterne skilles fra. Derudover ses en fordel i at Thisted Kommune fortsat har råderetten over svømmehal- og varmtvandsbassin. Dette betyder, at Thisted Kommune kan imødekomme fremtidige behov set i forhold til den demografiske udvikling, herunder behov for flere sundhedstilbud og andre kommunale aktiviteter.

Ulempen ved denne løsning er, at det kan blive vanskeligere at tilbyde et samlet tilbud med behandlinger og cafe i kombination med kurbad. Modellen kan også betyde mindre fleksibilitet i forhold til medarbejdernes løsning af opgaver. Det kan betyde, at Sydthy Kur- og Svømmebad kan blive sværere at drive.

Model 2: Udlejning af Sydthy Kur- og Svømmebad til en selvejende institution eller driftsselskab

I model 2 vil bygninger og den samlede drift af Sydthy Kur- og Svømmebad udlejes til en selvejende institution eller driftsselskab.

Ved udlejning til en selvejende institution/driftsselskab til markedsleje yder kommunen ikke støtte, og er derfor ikke bundet af, hvilke aktiviteter institutionen/driftsselskabet udfører.

Ved model 2 indgår Thisted Kommune en lejeaftale, der ikke overstiger 50 år med en af Thisted Kommune ønsket selvejende institution/driftsselskab, da kommunen i så fald ikke er forpligtet til at tage højde for alle udbudsregler. Institutionen betaler en årlig markedsleje for brug af ejendommen. Lejekontrakten betinges af, at der fortsat skal være mulighed for offentligt og kommunalt brug af svømmehallen for eksempel sundhedstilbud, samt skole- og foreningssvømning. Disse betingelser kan påvirke markedslejen.

Uagtet om Sydthy Kur- og Svømmebad udlejes til en selvejende institution eller driftsselskab vil lejekontrakten herunder betingelser bero på en konkret forhandling. I forlængelse heraf bør det pointeres, at ved udlejning til et driftsselskab vil et eventuel overskud tilfalde ejerne. Udlejes der derimod til en selvejende institution med vedtægtsbestemmelser, der siger at et overskud skal geninvesteres, tilfalder det eventuelle overskud institutionen.

Fordelen ved model 2 er, at Thisted Kommune ved udlejning af bygninger og aktiviteter til en selvejende institution/driftsselskab har indflydelse på, hvem vi udlejer Sydthy Kur- og Svømmebad til. Dette betyder, at der skal indgås en lejekontrakt, hvor brugsret og vedligeholdelse tydeligt fremgår herunder særligt vedligeholdelse af det tekniske anlæg i kælderens.

Ulempen ved modellen er, hvorvidt det er muligt at finde en selvejende institution/driftsselskab, som er interesseret i lejemålet. Såfremt det er muligt at finde en selvejende institution/driftsselskab, som vil leje bygningerne, vil der være en opmærksomhed på at sikre en fremadrettet kvalitet i tilbuddet. Derudover kan der ses en ulempe i forhold til at kende de fremtidige kommunale behov, for eksempel sundhedstilbud, hvorfor det kan være svært at tage højde for i lejekontrakten.

I januar 2024 godkendte Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget en tilskudsmodel for selvejende svømmehaller. Vælges model 2 vil det være nødvendigt at revurdere tilskudsmodellen.

Model 3: Totalsalg af Sydthy Kur- og Svømmebad

I model 3 sælger Thisted Kommune Sydthy Kur- og Svømmebad ved et totalsalg i et offentligt udbud. Vælges offentligt udbud er der mulighed for at udbyde med en mindste udbudspris. Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence i forhold til salget. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sælge til højest bydende, og ønsker Kommunalbestyrelsen ikke at sælge til højeste bydende skal alle bud forkastes.

Fordelen ved model 3 er, at Thisted Kommune får en her og nu indtægt tilført kommunekassen. Herudover vil det give den nye private ejer mulighed for at drive kurbadet på almindelige markedsvilkår uden at være bundet af kommunalretlige begrænsninger. Ligeledes er driften af Sydthy Kur- og Svømmebad forbundet med driftsomkostninger og ejendomsvedligehold, hvilket Thisted Kommune ved salg ikke længere vil være forpligtet til.

Ulempen ved valg af denne model er, at svømmehalsdelen efter et salg ikke længere vil være kommunalt ejet, hvilket betyder at den offentlige og kommunale brug af svømmehallen for eksempel, sundhedstilbud, samt skole- og foreningssvømning vil bero på en konkret forhandling mellem kommunen og den private aktør. En sidste ulempe kan være, at Thisted Kommune ikke er garanteret, at få den pris, som det har kostet at bygge og vedligeholde Sydthy Kur- og Svømmebad.

Vælges model 3 kan Thisted Kommune betinge salget af, at svømmehallen kan benyttes til offentligt og kommunalt brug af svømmehallen for eksempel sundhedstilbud, samt skole- og foreningssvømning. Forhandlingen vil bygge på de nuværende kendte behov, hvorfor det kan være vanskeligt at indarbejde fremtidige kommunale behov, for eksempel sundhedstilbud, i forbindelse med salget.

Opsamling

Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at Kommunalbestyrelsen drøfter de tre modeller og tager stilling til, hvilket svar der skal sendes til Ankestyrelsen. Sundhed, Kultur og Fritid vil i forlængelse heraf arbejde videre med den valgte model.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for modellerne er usikre, idet der er flere ukendte faktorer.

Det korrigerede budget til driften for Sydthy Kur- og Svømmebad er i 2024 2.218.539 kr. Budgettet er opdelt imellem indtægtsbudget på kr. 8.356.459, og et udgiftsbudget på kr. 10.574.998.

Hertil kommer udgifter til rengøringslønninger, rengøringsartikler og udvendigt vedligehold, som fra 2024 er overdraget til Fælles Ejendomsservice. Beløbet udgør 553.601 kr. Derudover har Drift og Anlæg haft bygningsvedligeholdelsesudgifter svarende til 0,2-0,3 mio. kr. over de seneste 3 regnskabsår.

	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
Sydthy Svømme- og Kurbad	4.073.168	2.488.802	2.537.785	2.735.004	2.324.867	2.370.677	2.218.539
Sydthy Svømmehal	5.214.046	2.740.964	4.385.753	3.620.049	4.574.195	4.206.796	4.226.666
Indtægtsposter	-1.827.487	-2.314.403	-3.673.097	-2.483.851	-3.079.252	-2.687.894	-2.817.205
Udgiftsposter	7.041.532	5.055.367	8.058.850	6.103.900	7.653.447	6.894.690	7.043.871
Sydthy Kurbad	-1.140.877	-252.162	-1.847.968	-885.045	-2.249.327	-1.836.119	-2.008.127
Indtægtsposter	-3.393.833	-2.570.040	-4.948.797	-4.038.043	-5.504.456	-5.285.000	-5.539.254
Udgiftsposter	2.252.956	2.317.878	3.100.829	3.152.998	3.255.129	3.448.881	3.531.127
Drift og Anlæg	100.754	-	474.411	-	214.374	-	553.601
Bygningsvedligeholdelse	100.754	-	474.411	-	214.374	-	-
Fælles Ejendomsservice	-	-	-	-	-	-	553.601

Institutionens indtægtsposter dækker f.eks. over billetter, behandlinger, caféen og livredder.

Institutionens udgiftsposter dækker f.eks. varekøb, administration/markedsføring, rengøring, grunde og bygninger, samt lønninger.

I vedhæftet bilag fremgår seneste regnskab med en detaljerede beskrivelse af de enkelte poster, samt anlægsoversigt mellem år 2010-2023.

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

Andre konsekvenser

Uagtet hvilken model der vælges, vil det påvirke medarbejderne i Sydthy Kur- og Svømmebad. Derudover kan det være vanskeligt at vurdere, hvilke konsekvenser de enkelte modeller kan få i lokalsamfundet og erhvervslivet.

Høring og sagsgang

Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2024

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvilket svar der meldes tilbage til Ankestyrelsen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. maj 2024, punkt 68:

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der meldes tilbage til Ankestyrelsen, at der arbejdes ud fra model 1. Endvidere indstilles det, at forvaltningen afklarer mulighed og konsekvenser ved model 2 og 3.

Beslutning

Indstillingen fra Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:

Jens Kr. Yde

Bilag

Bilag 6. Regnskab 2023 + anlægsoversigt

Bilag 1. Kommunens svar til Ankestyrelsen i 2021

Bilag 5. Analyse af varmtvandsbassiner i Thisted Kommune

Bilag 4. Analyse af svømmeanlæg i Thisted Kommune. IDAN

Bilag 3. Notat vedr. svømmehalstider og varmtvandsbassiner i Thisted Kommune

Bilag 2. Udtalelse fra Ankestyrelsen - anmodning om svar fra kommunen

Punkt 115: Hannæs-Østerild skole - forslag om reduktion af matrikler

17.01.04-A00-1-22

Sagstema

Hannæs-Østerild Skole - bestyrelsesforslag om reduktion af matrikler.

Redegørelse

I forbindelse med Thisted Kommunalbestyrelses behandling af punktet ”Analyse af folkeskolen” den 27. juni 2023, blev der indgået et forlig, hvor bl.a. flg. forslag blev godkendt:

”Forligskredsen er enige om, at når en skole eller en geografisk afdeling af en skole er mindre end 100 elever, indledes der en dialog med Børne- og Familieudvalget om den fremtidige udvikling af skolen/afdelingen med henblik på at sikre en størrelse på mindst 100 elever.

En skole eller en geografisk afdeling skal have mindst 75 elever i to sammenhængende år gældende fra skoleåret 2025/26. Har en skole eller en geografisk afdeling af en skole mindre end 75 elever, indledes der en proces for skolens/afdelingens afvikling som kommunal folkeskole.”

Børne- og Familieudvalget har efterfølgende afholdt dialogmøder med Hannæs-Østerild Skole, Bedsted Skole og Koldby Skole.

Børne- og Familieudvalget har i alt afholdt to møder med Hannæs-Østerild Skole. Første gang den 28. september 2023 og efterfølgende den 29. februar 2024.

På mødet den 29. februar præsenterede skolebestyrelsen ved Hannæs-Østerild Skole et oplæg til en fremadrettet organisering af Hannæs-Østerild Skole, som bestyrelsen vurderede ville være bæredygtig ift. ovennævnte præmis om minimum 75 elever på hver matrikel fra skoleåret 2025/26. Forslaget er efterfølgende præsenteret af bestyrelsen for medarbejderne på et personalemøde samt for forældre og andre interessenter på et møde den 14. marts 2024.

Forslaget indebærer, at de nuværende 3 matrikler reduceres til 2, så afdelingen i Frøstrup rummer 0.– 4. klasse, og afdelingen i Østerild rummer 5.-9. klasse. Skolebestyrelsen foreslår desuden, at ændringen træder i kraft den 1. august 2024.

Skolebestyrelsens forslag bygger på flg. præmisser:

0.-4. klasse i Frøstrupafdelingen:

- 1) Morgen SFO i Østerild og i Frøstrup.
- 2) Eftermiddags SFO kun i Frøstrup.
- 3) Egen bus kører om morgenen fra Østerild direkte til Frøstrup.
- 4) Egen bus kører kl. 15.30 direkte fra Frøstrup til Østerild.

5.-9. klasse i Østerildafdelingen:

- 5) Faglokaler og idrætshal benyttes i Vesløs.
- 6) Fagdage i Vesløs.
- 7) Elever benytter NT mellem Østerild og Vesløs.
- 8) Skolebestyrelsens beregninger viser, at de to matrikler i perioden 2024-2029 begge som minimum vil have et elevtal på mere end 92 elever.

Skolebestyrelsens oplæg (slides) fra mødet den 14. marts 2024 er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningens bemærkninger til forslaget:

Punkt 1 og 2 - Morgen SFO i Østerild og Frøstrup:

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at det er inden for lovens rammer at etablere SFO som beskrevet i skolebestyrelsens forslag.

Punkt 3, 4 og 7- Buskørsel:

Etableringen af et nyt skoledistrikt vil betyde ændringer i kørselsberettigelsen hos nogle af eleverne, ligesom en del af eleverne skal transporteres til en anden matrikel, end tilfældet er i dag.

I samarbejde med Thisted Kommunes kørselskontor og NT vil der, hvis forslaget godkendes, kunne udarbejdes ændringer ift. den eksisterende køreplan, så skolekørslen kun i mindre omfang skal suppleres af skolens egen bus. Udfordringen her består i at ændre buskørsel med den forholdsvis korte tidsfrist, hvis forslaget skal have virkning fra 1. august 2024. Det

kan derfor blive nødvendigt at supplere kørslen med skolens egen bus på kørsler mellem SFO og skole i kommende skoleår.

Punkt 5 og 6 - Brug af faglokaler i Vesløs:

I skolebestyrelsens forslag indgår en præmis om, at 5.-9. klasse benytter faglokaler og idrætshal i Vesløs. Forvaltningen indstiller i stedet, at Multihallen i Østerild benyttes til idræt, og at der arbejdes på at etablere et fysiklokale på Østerild Skole. Dette vil betyde en estimeret anlægsudgift på 1 mio. kr.

I den forbindelse anbefaler forvaltningen, at Hannæs Hallen kompenseres økonomisk på samme måde, som Vestervig-Aggerhallen bliver det, når Vestervig Skole nedlægges 1. august 2024.

Punkt 8 - Elevtal:

Det er forvaltningens vurdering, at ændringen fra 3 til 2 matrikler efter den foreslåede model, vil opfylde den politiske ambition om, at hver matrikel har mindst 75 elever. Det er forvaltningens vurdering, at denne målsætning honoreres som minimum indtil 2030. Det skal dog bemærkes, at en ændring af skolestrukturen i et område kan betyde, at tilslutningsandelene til de enkelte matrikler ændres i forhold til de forudsætninger, forvaltningen beregner elevtal ud fra.

Desuden har forvaltningen flg. bemærkninger til forslaget:

Skoledistrikter:

I skolebestyrelsens forslag vil der ske en ændring af de nuværende skoledistrikter i området, så der fremover vil være ét skoledistrikt for 0.-4. klasse og et andet for 5.-9. klasse. Forvaltningen er i øjeblikket i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om lovhjemlen til at ændre disse, så forslaget kan blive gældende fra skoleåret 2024/2025.

Ressourcetildeling:

Det er forvaltningens indstilling, at den eventuelle nye organisering af Hannæs-Østerild Skole tildeles ressourcer efter ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne, vedtaget i Børne- og Familieudvalget den 6. februar 2024 og dermed ikke længere tildeles en forhøjet ledelsestildeling på 0,5 stilling grundet de 3 nuværende matrikler.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Det bemærkes, at forvaltningen pt. afventer Børne- og Undervisningsministeriets svar på lovhjemmel til at gennemføre ændringerne pr. 1. august 2024.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at en eventuel lukning af Vesløs afdelingen på Hannæs-Østerild Skole vil medføre en bygningsbesparelse, der vil påvirke Fælles Ejendomsservice fra budgetår 2024. Derudover vil en eventuel strukturændring påvirke den besluttede ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 19. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Høringsperiode den 4. april 2024 til 1. maj 2024

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 24. april 2024

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2024

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at skolebestyrelsens forslag med forvaltningens bemærkninger sendes i høring i perioden 4. april 2024 – 1. maj 2024.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 19. marts 2024, pkt. 40:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 19. marts 2024:

Alex Piet Klein

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 3. april 2024, pkt. 48:

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 3. april 2024:

Peter Skriver Nielsen

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 24. april 2024, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie – den 24. april 2024:

Heidi Damgaard Ahlers, Philip Lehn Brand, Tina Kramer Westergaard

Børne - og Familieudvalget den 14. maj 2024 - sagen genoptages.**Redegørelse**

I perioden 4. april 2024 – 1. maj 2024 er der indkommet i alt 14 hørings svar.

Hørings svarene fordeler sig som flg.:

- 7 fra private personer
- 4 fra lokale foreninger
- 1 fra skolebestyrelsen ved Hannæs-Østerild Skole
- 1 fra forældrerådet ved Hannæs Børnehus
- 1 fra MED-udvalget ved Hannæs-Østerild Skole

Hørings svarene er vedlagt sagen som bilag. Desuden er vedlagt en oversigt med resuméer over de enkelte hørings svares pointer suppleret med forvaltningens bemærkninger.

Hørings svarene tilkendegiver både opbakning til forslaget, angiver alternative forslag og udtrykker bekymring for processen, den foreslåede organisering, for foreningslivet og hallen i Vesløs samt bekymring for det faglige niveau på en skole med kun ét spor i overbygningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ændringerne som indstillet, vil der i juni måned blive udarbejdet en sagsfremstilling, hvor der skal træffes beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, herunder fordelingen af udgifter til Fælles Ejendomsservice og udgifter til NT. Disse udgifter er i dag budgetlagt under EKMTU.

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Hannæs-Østerild Skole reduceres fra 3 til 2 matrikler således, at skolen fremadrettet består af matriklerne i Frøstrup og Østerild.
2. Der etableres naturfagsfaciliteter i Østerildafdelingen.
3. Der i samarbejde med NT etableres de nødvendige busruter, så skolen fra skoleåret 2025-2026 ikke selv skal transportere elever mellem SFO og skole.
4. Den nye organisering af Hannæs-Østerild Skole tildeles ressourcer efter ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne, vedtaget i Børne- og Familieudvalget den 6. februar 2024.
5. Der rejses en bevillingssag på juni-møderne som konsekvens af beslutningen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 14. maj 2024, punkt 61:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at etablering af eftermiddags SFO i Østerild undersøges.

Claus Nybo stemte imod, idet han ønsker nærmere undersøgt, hvorvidt der kan etableres en 0-9 klasses skole i Vesløs.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:

Alex Klein

Beslutning

Flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:

Jens Kr. Yde

Bilag

Høringssvar samlet oversigt vedr. Hannæs Østerild Skoles forslag om 2 matrikler

Samlet oversigt over høringssvar med forvaltningens kommentarer

Mailkorrespondance Undervisningsministeriet

Oplæg til fællesmøde 140324

Punkt 116: Budgetomplacering vedr. høretekniske hjælpemidler fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet til KommunikationsCenter Thisted

00.30.12-S00-1-24

Sagstema

Det foreslås at flytte budgettet til høretekniske hjælpemidler (367.413 kr. i 2024) fra Visitation og Hjælpemiddeldepotets budget til Kommunikationscenter Thisted (KCT), hvor opgaven med at visitere til høretekniske hjælpemidler ligger. På den måde samles opgave og budget.

Redegørelse

I dag ligger budgettet til høretekniske hjælpemidler hos Visitation og Hjælpemiddeldepotet under Ældre og Træning i forvaltningen for Social, Sundhed og Kultur. Dette er et levn fra tidligere, hvor opgaven med at visitere til høretekniske hjælpemidler var forankret hos Visitation og Hjælpemiddeldepotet.

Opgaven med at visitere til høretekniske hjælpemidler er imidlertid for år tilbage flyttet til KCT under Undervisning og Dagtilbud i Børne- og Familieforvaltningen, men budgettet er aldrig flyttet med.

Dette giver i praksis en række udfordringer, idet det faglige ansvar og budgettet ikke følges ad. Visitation og Hjælpemiddeldepotet har således ingen mulighed for fagligt at forholde sig til det forbrug, der finder sted hos KCT, men kan alene betale regningerne, når de kommer.

Dette giver grobund for unødvendigt bureaukrati, hvor forvaltningerne er nødt til at bruge tid på afklaringer frem og tilbage.

De to forvaltninger er derfor enige om at foreslå en samling af opgave og budget hos KCT, hvor opgaven med at visitere vurderes at være fagligt mest hensigtsmæssigt placeret.

De seneste års budget og forbrug på høretekniske hjælpemidler ser ud som følger:

	Høretekniske hjælpemidler		
	Budget	Forbrug	Resultat
2020	301.363	230.333	-71.030
2021	302.190	363.188	60.998
2022	316.876	370.542	53.666
2023	347.639	242.637	-105.002
2024	367.413	170.824	-196.589

* "Minus" i resultatkolonnen = mindreforbrug.

* Forbrug og resultat i 2024 = forventet.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af tabellen, er budgettet i 2024 på 367.413 kr. Det fulde budget til høretekniske hjælpemidler flyttes for 2024 og frem fra Hjælpemiddeldepotet til KCT. Budgetmidlerne foreslås flyttet fra en konto uden overførselsadgang til en konto med overførselsadgang. Det sikrer en ensretning, da de øvrige konti vedr. høretekniske hjælpemidler under KTC er med overførselsadgang.

Alle bogførte udgifter til høretekniske hjælpemidler i 2024 omkonteres fra Hjælpemiddeldepotet til KCT, hvor fremtidige udgifter ligeledes bogføres.

I første kvartal 2024 er forbruget 42.500 kr. ud af det samlede budget på 367.413 kr. Det giver et forventet forbrug på 170.824 kr. i 2024 og dermed et forventet mindreforbrug på 196.589 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at en samling af opgave og budget vil give bedre mulighed for fremover at afstemme forbrug ift. budget.

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 14. maj 2024
Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2024
Økonomiudvalget den 22. maj 2024
Ældre-/Seniorrådet den 28. maj 2024 - til orientering

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at det fulde budget til høretekniske hjælpemidler (367.413 kr. kr. i 2024) flyttes for 2024 og frem fra Hjælpemiddeldepotet til KTC. Budgetmidlerne flyttes fra en konto uden overførselsadgang til en konto med overførselsadgang.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 14. maj 2024, punkt 75:
Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 14. maj 2024, punkt 62:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:
Alex Klein

Beslutning

Godkendt.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:
Jens Kr. Yde

Punkt 117: Svar til Ankestyrelsen på henvendelse om salg af Vesløs plejehjem

00.01.00-K03-1-21

Sagstema

Det Kommunale Tilsyn (Tilsynet) har i udtalelse af den 23. marts 2023 meddelt Thisted Kommune, at salget af plejehjemmet i Vesløs tilbage i 2015 til næst højstbydende ikke var en lovlig disposition. Tilsynet har igen den 11. april 2024 stillet spørgsmål til vurdering af den videre konsekvens, herunder om der kan pålægges politikerne et erstatningsansvar.

Redegørelse

I september 2018 henvendte en borger sig til Tilsynet 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 at vi derfor ønskede Tilsynets vurdering af, hvilke handlemuligheder, vi havde.

Tilsynet har herefter af flere omgange henvendt sig til kommunen. Ankestyrelsen har spurgt til ejendommens markedspris, kommunens vurdering af tabet i forbindelse med salget, om sparede tomgangsudgifter har haft indflydelse på et eventuelt tab og om den nuværende anvendelse af ejendommen som bosteds har betydning for bedømmelsen af lovligheden af salget. Endelig har Ankestyrelsens bedt kommunen udtalelse sig om, hvad Ankestyrelsens henvendelse har givet kommunen anledning til.

Thisted Kommune har besvaret Ankestyrelsens henvendelser i breve af 16. august og 20. december 2023. Svarene er vedlagt som bilag 1 og 2.

Ankestyrelsen har den 11. april 2024 stillet Thisted Kommune yderligere 2 spørgsmål. Denne gang vedrører spørgsmålene dels, hvilken praksis kommunen har indskærpet i forbindelse med sagen og dels, om kommunen finder, at de har lidt et tab på 49.900 kr. i forbindelse med salget.

Ankestyrelsens henvendelse er vedlagt som bilag 3, og udkast til kommunens svar er vedlagt som bilag 4.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011 (bemærk, det 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 økonomiske konsekvenser for disse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, og Teknikudvalget 13. maj 2024

Økonomiudvalget 22. maj 2024

Kommunalbestyrelsen 28. maj 2024

Indstilling

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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. maj 2024, punkt 106:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:

Jens Kr. Yde

Bilag

Udkast til svar til Ankestyrelsen

Svar sendt til Tilsynet

J-nr. 23-76555 - svar sendt til Ankestyrelsen

Brev fra Ankestyrelsen

Punkt 118: Principbeslutning om opførelse af 10 almene boliger beliggende Mejerivej 2, Østerild

03.11.08-Ø60-2-24

Sagstema

Principbeslutning om opførelse af 10 almene boliger beliggende Mejerivej 2, Østerild.

Redegørelse

Boligselskabet Viborg Amt ønsker at opføre 10 seniorvenlige almene familieboliger i Østerild. Ansøgningen sker efter opfordring fra den lokale borgerforening. Projektet er tiltænkt lokale seniorer, der ønsker ældrevenlige boliger, når parcelhuset bliver for stort, bilag 1.

Projektet

Der ønskes opført:

4 stk. boliger på 95 m²

6 stk. boliger på 105 m²

Projektet er på samlet 1.010 m² med et gennemsnitligt boligareal på 101 m².

Skitseforslaget indeholder forslag til indretning, jf. bilag 2.

Placering og planforhold

Projektet placeres på Mejerivej 2, Østerild matr.nr. 2 i Østerild By, jf. bilag 2, side 2.

Projektet vurderes ud fra det fremsendte materiale at kunne holde sig inden for de gældende planmæssige rammer, hvorfor der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan.

Behovsanalyse

Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at Thisted Kommunes befolkningsprognose for Østerild for perioden 2023 - 2039 viser en forventet stigning på 10 % i antallet af seniorer mellem 66 og 85 år. Hvis seniorerne får mulighed for at flytte i nye boliger, vil det frigøre parcelhuse til yngre familier.

Det forventes, at der ved skema B vil være behov for at godkende regler for fortrinsret til boligerne for seniorer 55+.

Der gøres opmærksom på, at der altid vil være en relativ stor risiko for kommunen i at give støtte til byggerier i mindre byer.

Maksimumsbeløb

Boligselskabet Viborg Amt ansøger om maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2024, der udgør 22.765.000 kr.

Anlægsøkonomi

Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbets rammer, men har ikke vedlagt opgørelse over forventet anlægsøkonomi.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under mellem 90 - 105 m², er som følger:

88 % Kreditforeningslån	22.765.000 kr. x 88 %	20.033.000 kr.
10 % Kommunal grundkapital	22.765.000 kr. x 10 %	2.277.000 kr.
2 % Beboerindskud	22.765.000 kr. x 2 %	455.000 kr.
I ALT		22.765.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 2.277.000 kr.

Udover den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Boligselskabet Viborg Amt har dog ikke oplyst, hvor stort garantibeløbet forventes at være.

Baseret på erfaring kræver denne type projekter en kommunegaranti på omkring 60-65 % af realkreditlånet, beløbet fastlægges ved skema A.

Projektets huslejeniveau

Boligselskabet har ikke vedlagt driftsøkonomi for boligerne, men har angivet en månedlig husleje på 7.800 kr. for de små boliger og 8.375 kr. for de store boliger.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune og risiko

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

En opgørelse for marts 2024 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 2 %. (Tallet stammer fra Landsbyggefondens statistik for ledige boliger i Thisted Kommune). Hvis tallet stiger til 2,01 % stopper alt udvikling af nye almene botilbud.

Det høje antal ledige boliger skyldes udlejningsproblemer udenfor Thisted by, og afspejler den risiko, der er ved at have for stor ledig kapacitet i mindre byer. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender nye almene boliger, hvor der opstår udlejningsudfordringer, kan dette bremse øvrige almennyttige byggerier i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.
Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principbeslutningen. Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2024-2027 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektførelsen, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

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

Direktionen den 8. maj 2024
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2024
Økonomiudvalget den 22. maj 2024
Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse til Viborg Amts Boligselskabs projekt i Østerild.

Tidligere besluttet

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

Direktionen indstiller, at der ikke gives en positiv tilkendegivelse grundet projektets risikoprofil. Herudover indstiller Direktionen, at der udarbejdes en samlet plan for almene boliger i Thisted Kommune.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. maj 2024, punkt 107:

Udvalget indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse til projektet. Udvalget opfordrer ansøger til at udarbejde en behovsanalyse i forbindelse med skema A.

Beslutning

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

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:

Jens Kr. Yde

Bilag

Ansøgning om boliger Østerild

Skitseforslag nr. 2 - 10 boliger Østerild

Punkt 119: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033 og lokalplan nr. 200-011, Biogasanlæg ved Elsted

01.02.05-P16-6-23

Sagstema

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 200-011 Biogasanlæg ved Elsted samt godkendelse af sammenfattende redegørelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2024 (pkt. 11) Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033 samt Lokalplan 200-011 Biogasanlæg ved Elsted. Herudover godkendte Kommunalbestyrelsen miljøvurderingen af planerne og projektet.

Lokalplanen muliggør etableringen af et biogasanlæg med tilhørende nødvendige faciliteter, mens kommuneplantillægget bl.a. udpeger planområdet til risikovirksomhed. Det betyder, at der udpeges en 500 m planlægningszone omkring risikovirksomheden, hvori der som udgangspunkt ikke må planlægges for ny følsom anvendelse (f.eks. boligområde, institutioner mv.).

Sammenfattende redegørelse

Da planerne er ledsaget af en miljøvurdering, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, bilag 1.

Sammenfatningen redegør for, hvordan bemærkningerne fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvilke alternativer der har været behandlet. Endelig redegøres der for, hvordan Thisted Kommune vil afværge og overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

De to tilhørende bilag til den sammenfattende redegørelse er:

- Bilag 1A - Indkomne hørings svar - indeholder alle indkomne bemærkninger i høringsperioden i deres fulde længde og ordlyd.
- Bilag 1B - Behandling af bemærkninger - indeholder en tematisering af bemærkningerne, resumé af bemærkningerne og besvarelse af alle bemærkningerne.

Offentlig høring

Planforslagene, miljøvurderingen af planer og projekt samt udkast til miljøgodkendelse inkl. § 25-tilladelsen til projektet var i 8 ugers offentligt høring i perioden den 31. januar - 27. marts 2024.

Der er i høringsperioden indkommet fem hørings svar. Bemærkningerne kan læses i deres fulde længde i bilag 1A.

Bemærkningerne er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 1B. Bemærkningerne vedrører følgende temaer:

1. Placering
2. Energizone
3. Øget trafik
4. Støj
5. Lugt
6. Værdiforringelse for ejendom.

Plan- og Miljøafdelingen har kommenteret hørings svarene ud fra hvert tema:

1. Placeringen af biogasanlægget samt alternative placeringer er behandlet i miljørapporten. Lokalplanen stiller derudover krav til afværgeforanstaltninger i form af jordvold, afskærmende beplantning samt støjvold eller støjmur ved lokalplanens nordlige afgrænsning. Virksomheden skal overholde de specifikke grænseværdier for støj og lugt, som angives i miljøgodkendelsen, uanset hvor tæt evt. beboelse er placeret på virksomheden.
2. Lokalplanen giver udelukkende mulighed for opførelse af et biogasanlæg. Kommunalbestyrelsen har godkendt principper for arbejde med energianlæg, og der arbejdes i forbindelse med kommuneplanrevisionen på retningslinjer for

energizoner i Thisted Kommune. Geografien, anlægstyperne og eventuelle placeringer er endnu ikke konkrete.

3. Den øgede trafik, som biogasanlægget vil medføre, er behandlet i miljørapporten, som viser, at vejene er dimensionerede til den øgede mængde trafik. Projektudvikler har derudover igangsat et projekt, der skal muliggøre en mere direkte adgang til projektområdet, og dermed mindske op- og nedbremsninger samt sikre oversigtsforhold. Dette er behandlet i miljørapporten. Herudover vil projektudvikler kigge på, om der er behov for at etablere en cykelsti på strækningen fra Stenbjergvej og Øland Bro Vej for at øge trafikikkerheden på strækningen for bløde trafikanter.

Stenbjergvej er en befærdet vej, hvorpå der i forvejen kører en del tung trafik. Vejloven indeholder ikke grænseværdier for trafikstøj. Projektudvikler har vurderet, at den øgede mængde tung trafik ikke vil give anledning til en væsentlig ændring af det nuværende støjbillede.

4. Støjpåvirkningen er undersøgt i miljørapporten og viser, at biogasanlægget kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj ved at etablere støjafskærmning, som beskrevet i miljørapporten.

5. Lugtpåvirkningen er undersøgt i miljørapporten og viser, at biogasanlægget kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugtemissioner.

6. Der er ingen obligatorisk kompensationsordning for naboer til biogasanlæg. Projektudvikler har dog udarbejdet to kompensationsløsninger til de nærmeste naboer. Løsningerne omfatter en mulighed for medejerskab og en økonomisk kompensation. Projektudvikler oplyser, at de på dialogmøderne har talt om både en afstandsopdelt kompensation og en ligeligt fordelt kompensation. Valget er faldet på den ligeligt fordelte kompensation ud fra den betragtning, at gener fra biogasanlægget på forhånd er svære at forudsige helt specifikt.

Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer.

Se Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillægId=120>

Se Lokalplan 200-011, miljøvurderingen og miljøgodkendelsen her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/998>

Retsgrundlag

Planloven.
Miljøvurderingsloven.
Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2024
Økonomiudvalget den 22. maj 2024
Kommunalbestyrelsen 28. maj 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Den sammenfattende redegørelse godkendes.
2. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033 og lokalplan nr. 200-011 Biogasanlæg ved Elsted vedtages endeligt.
3. Der gives miljøgodkendelse og § 25-tilladelse til projektet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. maj 2024, punkt 108:

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Kristian Tilsted inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandlingen af sagen.

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

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

Da både borgmesteren og viceborgmesteren ikke deltager i behandling af sagen, skal der vælges en mødeleder til dette punkt. Valget falder på Ib Poulsen.

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse af flertallet.
Jens Otto Madsen stemmer imod.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:
Jens Kr. Yde

Bilag

Bilag 1B - Behandling af indkommende bemærkninger

Bilag 1A - Samlede høringssvar

Bilag 1 - Sammenfattende redegørelse

Punkt 120: Regnskab 2023, I/S Skovsted Losseplads

07.03.00-S55-1-24

Sagstema

Regnskab 2023, I/S Skovsted Losseplads.

Redegørelse

I/S Skovsted Losseplads havde i 2023 udgifter for 957.898 kr. I 2023 havde I/S Skovsted Losseplads indtægter på 163.008 kr. samt forrentning af kapitalen på 22.606 kr.

I/S Skovsted Losseplads havde dermed et underskud på 772.284 kr. mod et budgetteret underskud på 426.000 kr. Forskellen skyldes primært et meget vådt år, hvor der er brugt flere penge på bortskaffelse af perkolat, herunder strøm og drift af pumper end budgetteret. Desuden har der været omkostninger i forbindelse med nedlukningen af anlægget.

Administrationen vil på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabet.

Regnskab 2023 vil være det sidste regnskab for I/S Skovsted Losseplads, da kommunalbestyrelserne i Morsø og Thisted Kommuner har vedtaget at opløse § 60 selskabet. Over-/underskud håndteres som besluttet i sagen om opløsning af selskabet.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med "Lov om kommunernes Styrelse" og reglerne fastlagt af ministeriet i "Budget og Regnskabssystem for Kommuner".

Økonomiske konsekvenser

Uddybende kommentarer til de enkelte poster i regnskabet.

Indtægter

Andre indtægter blev på 163.008 kr., som er udlejning af bygning og jord. Samtidig er der sket forrentning af kapitalen. Beløbet er på 22.606 kr.

Udgifter

Personaleudgifter m.v. blev på 53.560 kr. mod budgetteret 53.000 kr.
Materiale- og ressourceforbrug blev på 114.338 kr. mod budgetteret 62.000 kr.
Eksterne tjenesteydelser blev på 643.015 kr. mod budgetteret 430.000 kr.
Øvrige omkostninger blev på 146.985 kr. mod budgetteret 45.000 kr.

I/S Skovsted Losseplads stoppede deponeringen pr. 1. december 2016. Udgifterne afspejler henholdsvis nedlukningsudgifter og driftsudgifter for deponiet.

Balance

Materielle anlægsaktiver udgør 353.000 kr. Tilgodehavender udgør 222.222 kr. Der er ved årets afslutning indregnet en forpligtigelse på 3.384.509 kr. til imødegåelse af udgifter i forbindelse med nedlukning af lossepladsen.

Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Administrationen forventer, at revisionen underskriver regnskabet, når bestyrelsen har godkendt regnskabet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads den 25. april 2024 - til godkendelse af regnskab 2023 og revisionsberetning nr. 38
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2024 - til efterretning

Økonomiudvalget den 22. maj 2024 - til efterretning
Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024 - til efterretning

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2023 og tilhørende revisionsberetning nr. 38 godkendes. Regnskab 2023 og beretning fremsendes til interessentkommunerne til orientering, jf. vedtægterne § 8.

Tidligere besluttet

Beslutning fra I/S Skovsted Losseplads, 25. april 2024, pkt. 5:
Godkendt.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. maj 2024, punkt 116:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:
Jens Kr. Yde

Bilag

Skovsted Losseplads - Årsregnskab 2023

Skovsted Losseplads - Revisionsberetning årsregnskab 2023

Punkt 121: Regnskab 2023, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

07.04.00-S55-2-24

Sagstema

Regnskab 2023 for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.

Redegørelse

Årsregnskabet for 2023 viser et resultat på 0 kr.

Driften for 2023 viser en overdækning på 338.804 kr. ekskl. moms, der tilbagebetales til interessentkommunerne.

Der er i 2023 indsamlet og behandlet 1.333 tons farligt affald.

Administrationen vil på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabet.

Regnskab 2023 vil være det sidste regnskab for I/S Modtagestationen for farligt affald Thy-Mors, da kommunalbestyrelserne i Morsø og Thisted Kommuner har vedtaget at opløse § 60 selskabet og overdrage aktiviteterne til Thy Forsyning. Over-/underskud håndteres som besluttet i sagen om opløsning af selskabet.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med "Lov om kommunernes Styrelse" og reglerne fastlagt af ministeriet i "Budget og Regnskabssystem for Kommuner".

Økonomiske konsekvenser

Uddybende kommentarer til de enkelte poster i regnskabet.

Indtægter

Omsætningen i 2023 blev 3.262.071 kr. mod et budgetbeløb på 3.092.000 kr.

Omsætningen er indtægter fra modtaget olie-, kemikalie- og EE-affald, emballage, affald fra genbrugscentre samt indtægter fra salg af genanvendelige materialer.

Renteindtægter blev 8.646 kr.

Udgifter

Driftsudgifterne i 2023 blev 2.931.913 kr. mod et budgetbeløb på 3.092.000 kr.

Driftsudgifterne fordeler sig på følgende poster:

Personaleudgifter i 2023 blev 1.028.964 kr. mod budgetteret 1.007.000 kr.

Driftsudgifter i 2023 blev 1.516.772 kr. mod budgetteret 1.655.000 kr. Udgiften dækker køb af emballage og udgifter for at komme af med olie-, kemikalie- og EE-affald, i alt 1.209.015 kr. Udgifter til rullende materiel, materiel, redskaber, procesvarme og øvrige driftsudgifter i alt 307.757 kr.

Lokaleudgifter i 2023 blev 224.039 kr. mod budgetteret 200.000 kr. Udgiften dækker lokaleleje på Østerbakken 75, vedligeholdelse samt forbrugsudgifter til el, vand og varme.

Udgiften til administrationen blev på 162.137 kr. mod et budgettal på 230.000 kr. Udgiften dækker telefoni, edb, hjemmeside, revision samt sikkerhedsrådgiver. Derudover betales der årlig licens til det administrative system Navtilus.

Der er afskrivninger i 2023 for 100.838 kr., således at den samlede egenkapital er 287.454 kr.

Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Administrationen forventer, at revisionen underskriver regnskabet, når bestyrelsen har godkendt regnskabet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors den 25. april 2024 - til godkendelse af regnskab 2023 og revisionsberetning nr. 28

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2024 - til efterretning

Økonomiudvalget den 22. maj 2024 - til efterretning

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024 - til efterretning

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Regnskab 2023 samt tilhørende revisionsberetning nr. 28 godkendes. Regnskab 2023 og beretning fremsendes til interessentkommunerne til orientering, jf. vedtægterne § 8.

2. Der tilbagebetales 338.804 kr. til interessentkommunerne. Beløbet tilbagebetales i forhold til antal indbyggere.

Tidligere besluttet

Beslutning fra I/S Skovsted Losseplads, 25. april 2024, pkt. 6:

Ad 1-2. Godkendt.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. maj 2024, punkt 117:

Ad 1-2. Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:

Jens Kr. Yde

Bilag

Modtagestationen for farligt affald - Beretning Årsregnskab 2023

Ledelsens regnskabserklæring

Modtagestationen for farligt affald - Årsregnskab 2023

Punkt 122: Regnskab 2023, I/S Thyra

07.04.00-S55-1-24

Sagstema

Regnskab 2023 for I/S Thyra.

Redegørelse

Interessentskabet havde i 2023 udgifter for 5.660.069 kr. inkl. renteudgifter på 10.354 kr. og indtægter for 5.127.504 kr. Der var i regnskabet et underskud i I/S Thyra på 532.566 kr., som vil blive opkrævet ved interessenterne i forhold til indvejet affald for 2023.

I/S Thyra har i 2023 indgået en aftale med Thisted Varmesyning A.m.b.a. om overdragelse af I/S Kraftvarmeværk Thisted til Thisted Varmesyning A.m.b.a. pr. 1. januar 2024. I forlængelse af denne overdragelse har ejerkommunerne Thisted og Morsø godkendt en opløsning af I/S Thyra pr. 1. januar 2024.

Årets underskud skal ses i sammenhæng med disse begivenheder, idet der er afholdt udgifter til revisorer og advokater i forbindelse med værdisætningen og overdragelse af I/S Kraftvarmeværk Thisted samt opløsning af I/S Thyra.

Administrationen vil på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabet.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med "Lov om kommunernes Styrelse" og reglerne fastlagt af ministeriet i "Budget og Regnskabssystem for Kommuner".

Økonomiske konsekvenser

Uddybende kommentarer til de enkelte poster i regnskabet.

Indtægter

Indtægter for affald beløb sig til 5.127.504 kr. mod budgetteret 7.176.000 kr. Indtægter pr. ton er sammensat som forbrændingsprisen til I/S Kraftvarmeværk Thisted tillagt et administrationsgebyr på 10,00 kr.

Udgifter

Der har været udgifter til personale på 96.134 kr. mod budgetteret 111.000 kr.

Øvrige udgifter blev på 454.994 kr. mod budgetteret 45.000 kr. Merudgiften kan primært henføres til værdisætningen og overdragelse af I/S Kraftvarmeværk Thisted samt opløsning af I/S Thyra.

Forbrændingsafgiften blev på 5.098.587 kr. mod budgetteret 7.020.000 kr. Der blev anvist 11.137 tons affald mod budgetteret 15.600 tons affald.

Forbrændingsprisen pr. ton til I/S Kraftvarmeværk Thisted 1/1-31/12 2023 var aftalt til 450 kr.

Balance

Mellemregning med interessentkommunerne omfatter regulering af kørselsudligning og fordeling af over/underdækning.

I/S Thyra's egenkapital, der består af andel i indre værdi i I/S Kraftvarmeværk Thisted reguleret med årets over-/underdækning, som reguleres med interessenterne det kommende år.

Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Administrationen forventer, at revisionen underskriver regnskabet, når bestyrelsen har godkendt regnskabet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Bestyrelsen for I/S Thyra den 25. april 2024 - til godkendelse af regnskab 2023 og revisionsberetning nr. 47
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2024 - til efterretning
Økonomiudvalget den 22. maj 2024 - til efterretning
Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024 - til efterretning

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Regnskab 2023 og tilhørende revisionsberetning nr. 47 godkendes. Regnskab 2023 og beretning fremsendes til interessentkommunerne til orientering, jf. vedtægternes § 10.
2. Underskuddet på 532.566 kr. for I/S Thyra fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til leveret mængde affald i 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra I/S Thyra, 25. april 2024, pkt. 1:

Ad 1-2. Godkendt.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. maj 2024, punkt 118:

Ad 1-2. Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Thyra - Beretning vedrørende årsregnskab 2023

Thyra - Årsregnskab 2023

Punkt 123: Opfølgning på budgetbemærkning budget 2024

00.30.14-000-14-24

Sagstema

I forbindelse med årets første budgetopfølgning pr. 31. marts er der ligeledes gjort status over de bemærkninger, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet.

Redegørelse

Ved budgettets vedtagelse blev der vedtaget en række bemærkninger, hvor ansvaret for udmøntning efterfølgende blev aftalt mellem de forskellige medlemmer af Direktionen.

I forhold til den vedlagte udmøntningsplan kan det noteres, at alle kronebeløb er indarbejdet i budgetterne. For de resterende bemærkninger kan der oplyses følgende:

Tværgående analyse af den økonomiske styring af det specialiserede socialområde: Igangsat og BDO er engageret til at løse opgaven.

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

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Sagen har ikke øvrige konsekvenser.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. maj 2024
Økonomiudvalget den 22. maj 2024
Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024

Indstilling

Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

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

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntning budgetforlig 2024.pdf

Punkt 124: Lukket: Kapitaltilførsel (særstøtte)

03.11.08-S00-1-24

Punkt 125: Lukket: Salg af ejendom, Hanstholm

82.02.00-P27-1-23

Punkt 126: Lukket: Forhåndsgodkendelse af salg af areal

13.06.02-P19-16-24

Punkt 127: Lukket: Salg af areal og anlægsbevilling

13.06.02-P19-17-24

Punkt 128: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-83-21

Punkt 129: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Borgmesteren orienterede om ministerbesøg i forbindelse med A26/34 projektet.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:
Jens Kr. Yde

Punkt 130: 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 22. maj 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende på Økonomiudvalget, 22. maj 2024:

Jens Kr. Yde