

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 20-03-2024

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 15:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2023 til 2024 - drift og anlæg.....	4
Opstart på udvalgenes arbejde med budget 2025.....	7
Ansøgning fra Nordthy Hallen om lånegaranti til tilbygning.....	10
Gældsoverdragelser til Thisted Varmeforsyning - garantistillelse.....	13
Evaluerings af Skiftesporer som § 104 tilbud og forslag om lukning som følge heraf.....	14
Thisted Kommunes reviderede plejeboligplan 2024-2035.....	19
Limfjordsteatret - Egnsteater.....	24
Forslag til Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 - Boligområde øst for Simons Bakke.....	26
Endelig beslutning om principper for energianlæg og kriterier for VE-anlæg i Thisted Kommune....	28
Prioritering af energizoner.....	30
Endelig behandling af Planstrategi 2023.....	33
Skema B - Ansøgning om opførsel af almene familieboliger på Svanevej i Hurup.....	35
Hanstholm Havn - Prioritering af anlæg 2024.....	38
Anlægsbevilling - Hanstholm Havn - Affaldssorteringshal samt ny velfærds- og administrationsbyg	40
Anlægsbevilling - Donation fra Sparekassen Thy til forskønnelse af Store Torv i Thisted.....	45
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Cykelsti langs Tømmerbyvej.....	48
I/S Skovsted Losseplads, opløsning.....	53
I/S Modtagestationen for farligt affald Thy-Mors, opløsning.....	57
Påbudsvillighed og ekspropriationsvilje i forbindelse med grundvandsbeskyttelse i indsatsområder	60
Kloge m2 - lukning af offentlige toiletter.....	64
Lukket: Forsikringer - udbud.....	66
Lukket: Ansøgning om økonomisk støtte.....	67
Lukket: Forretningsplan	68
Lukket: Redegørelse	69
Lukket: Mulig køb af grund.....	70
Orientering.....	71
Godkendelse af underskriftsark.....	72

Punkt 44: 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.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 45: Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2023 til 2024 - drift og anlæg

00.32.00-Ø00-2-24

Sagstema

Genbevilling af 2023-restbudgetterne.

Redegørelse

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ fastsætter, at en nærmere defineret del af restbudgetterne på driftsområdet overføres til det efterfølgende budgetår. Tilsvarende på anlægsområdet hvor kommunens projektansvarlige kan søge om at få overført restbudgetterne for anlægsprojekter, som ikke er afsluttet. Formelt sker overførslen ved, at beløbene genbevilges. På den baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn 2023-restbudgetterne til genbevilling.

Drift:

Jævnfør nedenstående tabel viser 2023, at der samlet er et restbudget (mindreforbrug) på 19,7 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. på områderne uden overførselsret og et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på områderne med overførselsret. De samlede overførte beløb stiger imidlertid med 9,9 mio. kr., fordi Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2023 som punkt 163 besluttede, at indtægterne fra den statslige centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde skal omfattes af kommunens overførselsadgang.

I følge de gældende overførselsregler kan der på langt de fleste områder med overførselsret maksimalt overføres 5% af budgettet. I de seneste to overførselssager (fra 2021 til 2022 og fra 2022 til 2023) har Kommunalbestyrelsen imidlertid suspenderet den regel, hvorved de fulde mindreforbrug er blevet overført. Da kommunens afdelinger og institutioner ultimo 2023, som led i at overholde servicerammen, endvidere blev bedt om at holde igen og udskyde forbrug til 2024, anbefaler Direktionen, at de seneste to års praksis med suspendering af 5%-reglen videreføres i år.

I alt overføres der, jævnfør ovenstående, inkl. den af Direktionen ønskede ændring, netto et mindreforbrug fra 2023 til 2024 på 15,3 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år, hvor der blev overført 24,6 mio. kr.

Mio. kr.	TOTAL	EKMTU	BFU	SSU	SKFU	AU	ØU
Restbudget	19,7	10,5	-16,7	5,5	6,0	-1,5	15,9
- heraf Uden overførsel	14,3	4,3	5,4	5,3	-0,4	-1,5	1,1
- heraf Med overførselsret	5,4	6,2	-22,2	0,2	6,4	0,0	14,8
Særligt dyre enkeltsager	9,9	0,0	4,3	6,4	-0,9	0,0	0,0
Overførsel i alt	15,3	6,2	-17,9	6,7	5,5	0,0	14,8

Eventuelle afvigelser i totaler skyldes afrunding

Af sagens bilag fremgår mere specificerede opgørelser af overførsel af over- og underskud fra 2023 til 2024 fordelt på aktivitetsområder og institutioner/afdelinger.

Anlæg:

Thisted Kommunes oprindelige nettoanlægsbudget for 2023, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2022, var på 181,8 mio. kr. Hertil blev der i løbet af 2023 givet nettotillægsbevillinger på minus 39,3 mio. kr., sådan at det

samlede nettobudget ved årets udgang var på 142,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne på de -39,3 mio. kr. dækker over, at udgiftsbevillingerne blev forøget med 41,3 mio. kr. mens indtægtsbevillingerne blev forøget med 80,6 mio. kr.

Årets nettoanlægsforbrug blev på 118,7 mio. kr., og restbudgettet er derfor et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. De 23,8 mio. kr. dækker over en række projekter, som enten blev afsluttet i 2023 eller er overdraget til Thy Forsyning, og som isoleret set for 2023 havde et samlet mindreforbrug på netto 14,1 mio. kr. samt en række projekter, som fortsætter efter 2023, og som samlet havde et mindreforbrug på netto 9,7 mio. kr.

Mindreforbruget på de igangværende projekter på netto 9,7 mio. kr. søges overført til 2024.

NETTO	Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Heraf overført fra 2022	Korrigeret budget	Forbrug	Rest-budget
Anlæg som blev afsluttet i 2023		118,9	-71,2	3,7	47,7	33,5	14,1
Anlæg som fortsætter efter 2023		63,0	31,9	10,5	94,9	85,2	9,7
Anlæg i alt		181,8	-39,3	14,2	142,5	118,7	23,8

Eventuelle afvigelser i totaler skyldes afrunding

Jævnfør sagens bilag fordeler de 9,7 mio. kr. sig på i alt 59 projekter med 55,2 mio. kr. i udgifter og 45,5 mio. kr. i indtægter.

Retsgrundlag

Kommunens Økonomistyringsregulativ, bilag om bevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører et kassetræk på samlet 25 mio. kr. fordelt med 15,3 mio. kr. på drift og 9,7 mio. kr. på anlæg.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

- 1. 5% begrænsningen i forhold til overførsel af overskud suspenderes, jævnfør anbefaling fra Direktionen.
- 2. Der netto bevilges 15,3 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbeløb, jævnfør kommunens overførselsordning og anbefaling fra Direktionen, jf. punkt 1 (kassetræk).
- 3. Der netto bevilges 9,7 mio. kr. til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg (kassetræk).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2024, pkt. 6:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Overførsel fra 2023 - 2024_Aktivitetsområder

Overførsel fra 2023 - 2024_Institutionsliste

Overførsel fra 2023 - 2024_Anlæg

Punkt 46: Opstart på udvalgenes arbejde med budget 2025

00.30.10-A26-1-24

Sagstema

Økonomiudvalget vedtog den 21. februar 2024 tidsplan og budgetrammer for fagudvalgene. Udvalgene skal nu i samarbejde med fagforvaltningerne starte deres arbejde med budget 2025.

Redegørelse

Overslagsår 2025 i budget 2024 indeholdt et kassetræk på 14,1 mio. kr. (ekskl. bufferpulje). Hertil kommer, at der i 2025 er indregnet en indtægt fra vindmøller på Hanstholm Havn, som ikke kan realiseres i 2025. Disse to forhold betyder, at budgettet udviser et kassetræk på 25,3 mio. kr. (ekskl. bufferpulje).

Thisted Kommunes egen økonomiske politik tilsiger, at kommunens gennemsnitlige likviditet ikke må komme under 125 mio. kr. De nuværende prognoser for kommunens likviditet viser, at kommunens gennemsnitlige likviditet forventes at komme under dette niveau omkring årsskiftet 2024/2025.

Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der skal ske en reduktion af samtlige udvalgs driftsbudgetter med et beløb svarende til 0,5 % af udvalgets serviceudgifter i 2025 og de efterfølgende år svarende til 11,3 mio. kr. samt en reduktion af de rammebelagte anlægsudgifter i 2025 med 25 mio. kr. Dette for at sikre, at der ikke sker yderligere forbrug af likviditet i 2025.

For udvalgene betyder det, at der skal ske reduktioner i driftsbudgettet i 2025 og overslagsår med følgende beløb (mio. kr.):

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg	1,2
Børne- og Familieudvalget	3,6
Social- og Seniorudvalget	4,0
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	0,7
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0
Økonomiudvalget	1,7

Der vil i forbindelse med udvalgsmøderne i april og maj blive arbejdet videre med forslag fra de respektive forvaltninger til at opnå de anførte reduktioner i driftsbudgettet. Det er op til det enkelte udvalg, hvordan driftsreduktionen fordeles mellem udvalgets politikområder.

Der vil herudover blive fremlagt forslag til reduktioner af det samlede anlægsbudget i 2025 på 25 mio. kr.

Det skal dog understreges, at den endelig indtægtsside for Thisted Kommune først kendes efter indgåelse af årets økonomiaftale i juni 2024 samt efterfølgende opdatering af skøn for indtægter fra tilskud/udligning og skatter. De vedtagne reduktioner baserer sig på en forudsætning om, at skønnene for kommunens indtægtsside ikke forværres i budgetprocessen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

For 2025 og frem vil der ske en reduktion af driftsudgifterne med 11,3 mio. kr. samt en reduktion af anlægsniveauet på 25 mio. kr. i 2025.

Andre konsekvenser

Konsekvenserne vil være afhængige af de konkrete forslag til udmøntning.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. marts 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2024

Børne- og Familieudvalget den 12. marts 2024

Social- og Seniorudvalget den 12. marts 2024

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 13. marts 2024

Arbejdsmarkedsudvalget den 13. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Økonomiudvalgets beslutning om tilpasning af budgettet tages til efterretning.
2. Udvalgene drøfter relevante emner i forhold til det kommende arbejde med budget 2025, herunder mulighederne for at realisere besparelserne, ønsker til investeringer og omprioriteringer inden for de fastsatte rammer.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2024, pkt. 4:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til drøftelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2024, pkt. 65:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. marts 2024, pkt. 27:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 12. marts 2024, pkt. 34:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 31:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 15:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Punkt 47: Ansøgning fra Nordthy Hallen om lånegaranti til tilbygning

04.04.00-Ø40-4-20

Sagstema

Ansøgning fra Nordthy Hallen om lånegaranti ved KommuneKredit til tilbygning.

Redegørelse

Nordthy Hallen ansøgte i år 2020 om, at Thisted Kommune stillede garanti for et lån på 3 mio. kr. optaget gennem KommuneKredit til en tilbygning på 850 m². Thisted Kommunalbestyrelse godkendte, at Thisted Kommune stillede garanti for lånet.

Lånet blev ikke optaget af Nordthy Hallen, da licitationen blev dyrere end forventet.

Nordthy Hallen har siden arbejdet med at få tilrettet byggeriet til en pris, som de kunne acceptere. På baggrund heraf har Nordthy Hallen indsendt en ny ansøgning til Thisted Kommune. Ændringerne af projektet ses i forhold til, at tilbygningen er gået fra at være 850 m² til ca. 750 m², samt at projektet er blevet dyrere.

Nordthy Hallen ansøger nu Thisted Kommune om en kommunal garantistillelse for et lån på 6,5 mio. kr. optaget i KommuneKredit til tilbygningen.

Baggrund og beskrivelse af projektet

Sennels er en landsby med stor virkelyst og stærkt sammenhold. Nordthy Hallen er et samlingspunkt, drevet af frivillige kræfter og med stor opbakning fra lokalområdet. Nordthy Hallen oplever, at deres eksisterende faciliteter ikke er tilstrækkelige i forhold til efterspørgslen på tider og ønske om nye aktiviteter. Høltiderne er fuldt belagt med håndbold og gymnastik (Bilag 1).

Med en tilbygning til Nordthy Hallen er der et ønske om at understøtte den positive udvikling i byen. Nordthy Hallen ønsker med en tilbygning at skabe plads til flere/andre aktiviteter for eksempel seniorgymnastik, badminton, bordtennis og styrketræning. Foruden nye aktiviteter er der også et ønske fra eksisterende foreninger i hallen om flere høltider til for eksempel håndbold og indendørs fodbold, forbedrede fysiske rammer til gymnastik, ligesom den øgede plads vil bidrage til at kunne tilgodese instruktørers ønsker og behov for træningstider. Gymnastikforeningen har i flere år haft ideer og planer om at tilbyde/oprette nye hold, som tilgodeser instruktørers interesser, tidens trends og byens/samfundets behov. Dette kan for eksempel være handicapidræt, seniormotion, motorikhold og SMART-træning. Ligeledes er der med tilbygningen mulighed for udvikling af de eksisterende hold (Bilag 1)

Tilbygningen til Nordthy Hallen forventes at være som følgende:

- Teknik / Depot: 35 m²
- Fordelergang mv.: 71 m²
- Aktivitetshal: 394 m²
- Motionscenter: 248 m²

Nordthy Hallen har fået udarbejdet et skitseforslag for tilbygning til Nordthy Hallen (Bilag 2)

Aktivitetshallen vil kunne bruges til gymnastik, senioridræt, minihåndbold, badminton, floorball mv. Foruden de sportslige aktiviteter vil hallen også kunne bruges af skolen samt til fællesspisninger, foredrag og meget andet.

Nordthy Hallen vil drive motionscentret med frivillige instruktører.

Nordthy Hallen ansøger på baggrund af ovenstående om, at Thisted Kommune stiller garanti for et lån på 6,5 mio. kr. i KommuneKredit.

Nordthy Hallen finansierer selv 2,9 mio. kr.

Samlet budget for tilbygningen inklusive fitnessudstyr er 9.370.000 kr.

Nordthy Hallen ønsker at optage en byggekredit på 6,5 mio. kr. i KommuneKredit, som efterfølgende lægges om til et lån i KommuneKredit.

Afviklingen af lånet optaget gennem KommuneKredit kan afdrages gennem den daglige drift i Nordthy Hallen.

Nordthy Hallen forventer at starte projektet op i 2024, såfremt der kan opnås lånefinansiering gennem KommuneKredit.

Sundhed, Kultur og fritids bemærkninger

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

Den planlagte tilbygning af aktivitetshallen er mindre end kommunens definition på en minihal, som er 480 m². Sundhed, Kultur og Fritid gør dog ligeledes opmærksom på, at den forventede meraktivitet, som tilbygningen til Nordthy Hallen vil medføre, giver en merudgift for lokaletilskudskontoen. Det skønnes, at der vil være et ekstra lokaletilskud til foreningerne på ca. 69.360 kr. årligt med udgangspunkt i den forventede meraktivitet, som Nordthy Hallen beskrev i deres oprindelige ansøgning i år 2020. Oprindeligt var det anslået til et ekstra lokaletilskud på ca. 135.000 kr. årligt. Baggrunden for at beløbet nu er væsentligt mindre skyldes, at Nordthy Hallen i deres nye ansøgning beskriver, at de som hal selv vil drive motionscentret med frivillige instruktører. Dette er en ændring i forhold til den tidligere ansøgning, hvor motionscentret skulle drives af Sennels Trivsel og Motion, som er en selvstændig forening med egne vedtægter og bestyrelse. Ved at Nordthy Hallen selv driver motionscentret, vil der ikke være udgifter i form af lokaletilskud til foreningen.

Lokaletilskuddet til nye lokaler vil være afhængig af Kommunalbestyrelsens godkendelse af at give tilskud til lokalerne. Det forventes ikke, at foreningerne vil gøre brug af lokalerne i det skitserede omfang, hvis der ikke er lokaletilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Folkeoplysningsloven paragraf 25 stk. 5, Kommunalbestyrelsens kan uanset bestemmelserne i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til:

- Egen hal som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til.
- Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Kommunalbestyrelsen.
- Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Kommunalbestyrelsen.
- Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det øgede lokaletilskud til folkeoplysende foreninger skønnes at stige med ca. 69.360 kr. årligt. Udgiften forventes at kunne dækkes af lokaletilskudskontoen.

Lån til haller – hvad enten det er optaget af kommunale haller eller selvejende haller – fragår kommunens låneramme. I praksis vil det sige, at kommunen enten skal deponere eller reducere sin låneramme svarende til hallens lånebeløb. Lån ved KommuneKredit kræver en kommunegaranti og er sædvanligvis billigere end lån på det øvrige realkreditmarked.

Center for Økonomi og Løn har ingen yderligere kommentarer til sagen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. marts 2024

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Der tages stilling til, hvorvidt Thisted Kommune skal stille en garanti på 6,5 mio. kr. i forhold til lån optaget af Nordthy Hallen i KommuneKredit
2. Der tages stilling til, hvorvidt lånerammen reduceres med 6,5 mio. kr. (frem for at deponere beløbet), hvis Kommunalbestyrelsen vælger at stille garanti jævnfør punkt 1.
3. Der gives tilladelse til optagelse af byggekredit ved KommuneKredit, som efterfølgende omlægges til et lån, såfremt Ad 1 og ad 2 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2024, pkt. 7:

Ad 1. Direktionen indstiller, at der stilles en garanti på 6,5 mio. kr. i forhold til lån optaget i Nordthy Hallen i KommuneKredit.

Ad 2. Direktionen indstiller, at lånerammen reduceres med 6,5 mio. kr. (frem for at deponere beløbet), hvis Kommunalbestyrelsen vælger at stille garanti jævnfør punkt 1.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 36:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1. Nordthy Hallen - Projektbeskrivelse tilbygning 01.2024

Bilag 2. Nordthy Hallen - Plan, Snit og Facade 01.2024

Punkt 48: Gældsoverdragelser til Thisted Varmeforsyning - garantistillelse

13.03.00-Ø60-2-16

Sagstema

Kommunal garantistillelse som følge af Thisted Varmeforsynings (TV) overtagelse af aktiviteten i Thisted Kraftvarmeværk.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2023 Thisted Varmeforsynings overtagelse af I/S Thyra's andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk. I følge KommuneKredit fremgår det ikke direkte af sagen, at Thisted Kommune (fortsat) garanterer for de lån, som i forbindelse med overtagelsen skifter debitor til Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. Der er tale om følgende lån:

Lånenr. 202154104 KKfast, rente -0,19%, hovedstol kr. 4.300.000, restgæld d.d. kr. 2.144.891

Lånenr. 202154105 KKfast, rente 0,10%, hovedstol kr. 7.500.000, restgæld d.d. kr. 5.632.023

Lånenr. 202154106 KKfast, rente 0,37%, hovedstol kr. 13.800.000, restgæld d.d. kr. 11.552.809

I alt hovedstol på 25,6 mio. kr. og restgæld på 19,3 mio. kr.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

TV betaler garantiprovision til Thisted Kommune på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

En garanti for lån til TV 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.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantistillelse i forhold til samlet hovedstol på 25,6 mio. kr. og samlet restgæld på 19,3 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 49: Evaluering af Skiftesporet som § 104 tilbud og forslag om lukning som følge heraf

27.03.00-A00-1-23

Sagstema

I juli 2023 gennemgik Skiftesporet en væsentlig omlægning. Fra at være et tilbud om socialpædagogisk støtte kombineret med tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering, blev det ændret til et aktivitets- og samværstilbud. Ændringen skete som følge af en politisk aftale nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som havde til formål at skabe en mere målrettet og effektiv indsats. Konsekvensen var, at Skiftesporet ikke længere modtog borgere til beskæftigelsesrettede indsatser.

En styregruppe har siden ændringen fulgt tilbuddet, som ikke har opnået den forventede borgertilgang. På baggrund heraf præsenterer Social, Sundhed og Kultur udvalget for en evaluering af den aktuelle status på Skiftesporet, og stiller forslag om lukning af Skiftesporet, da det ikke er muligt at drive fagligt og økonomisk bæredygtigt.

Redegørelse

I forbindelse med den nationale aftale om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der sigtede mod at skabe en mere målrettet og effektiv beskæftigelsesindsats, besluttede Arbejdsmarkedsudvalget i december 2022, hvordan det skulle udmøntes i Thisted Kommune. Som følge heraf blev det nødvendigt at revurdere Skiftesporets funktion og formål, da en af konsekvenser ved den nye aftale var, at Skiftesporet ikke længere modtog borgere til beskæftigelsesrettede indsatser.

Skiftesporets tilbud var på daværende tidspunkt et kombinationstilbud af Servicelovens § 85 og Lov om Aktiv Beskæftigelse § 91. Skiftesporets tilbud omfattede derfor dels en social indsats (SEL § 85, bostøtte) og en beskæftigelsesindsats (LAB § 91). Kombinationstilbuddet skilte sig derfor ud i forhold til Handicap og Socialpsykiatri målgruppe og dennes funktionsevne.

Borgere, der visiteres til tilbud i Handicap og Socialpsykiatri, har en betydelig og varig nedsat funktionsevne. Derudover må indsatser i Handicap og Socialpsykiatri ikke kompensere for beskæftigelsesrettede indsatser, hvilket sammenholdt med den ændrede målgruppe gjorde, at der var behov for at oprette Skiftesporet som en anden type tilbud, såfremt tilbuddet skulle fortsætte.

Proces frem mod oprettelse af Skiftesporet som aktivitets- og samværstilbud

I et forsøg på at fastholde Skiftesporet blev det oprettet som et aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104). Dette betød, at målgruppen blev ændret. Før var målgruppen borgere, som Jobcentret havde vurderet til at være i målgruppen for beskæftigelsesrettede aktiviteter. Ved ændring til et § 104 tilbud blev målgruppen borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som Handicap og Socialpsykiatri vurderer i målgruppen til et aktivitets- og samværstilbud.

Dette skete på baggrund af drøftelser i en styregruppe, som Handicap og Socialpsykiatri nedsatte i foråret 2023, der havde til formål at undersøge mulighederne og fremtiden for Skiftesporet efter Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning. Der var et ønske om at fastholde Skiftesporet som tilbud, og styregruppen vurderede, at muligheden var størst ved et § 104 tilbud.

Tilbuddet blev derfor oprettet med 20 pladser pr. 1. juli 2023 efter godkendelse i Social- og Seniorudvalget den 13. juni 2023. Der var på daværende tidspunkt allerede bekymringer om bæredygtigheden i tilbuddet, da visiteringen generelt til § 104 tilbud er dalende i kommunen. Derfor fremgik det også af sagen til udvalget i juni, at tilbuddet blev igangsat efter en foreløbige model, da både ændringer i Jobcentret og Handicap og Socialpsykiatri kunne få betydning for tilbuddet. Derfor ville styregruppen følge det tæt og løbende monitorere indsatserne i tilbuddet.

Styregruppen mødtes jævnligt i efteråret 2023. I september 2023 var der 9 borgere visiteret til Skiftesporet, og allerede her blev bæredygtigheden drøftet. Konklusionen var, at det var svært at opretholde denne, hvis ikke der kom tilgang af borgere. Der var ingen tilgang af borgere i resten af 2023, og styregruppen har derfor drøftet, hvad den mest hensigtsmæssige løsning for tilbuddet er. Da tilbuddet har gruppebaserede indsatser og fællesskaber som formål, er det svært at oprette grupper uden et større antal borgere, og derved er det ikke muligt at levere indsatser og den måde, de er bestilt på.

Evaluerings af den aktuelle status på Skiftesporet

Siden efteråret har borgerantallet i Skiftesporet været yderligere dalende, og der er pr. udgangen af januar fire borgere, som er visiteret til Skiftesporet. Der er fire medarbejdere i Skiftesporet. Borgerne i Skiftesporet kommer ikke fuld tid i tilbuddet, de kan være visiteret til få timer fordelt over flere dage.

I Servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud fremgår det, at tilbuddet har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

Med meget få borgere udfordres den daglige drift af tilbuddet. Det er ikke muligt at imødekomme forpligtelsen jf. serviceloven om mere gruppebaseret støtte og aktiviteter i fællesskab. Borgerne der henvises til Skiftesporet vil også have dette som mål for deres indsats, hvilket grundet den nuværende situation i tilbuddet er besværligt at indfri. Handicap og Socialpsykiatri har jf. Serviceloven en forpligtelse til at visitere borgere til tilbud, som dækker deres vurderede behov.

Forslag om lukning af Skiftesporet

Styregruppen havde planlagt en længere afklaringsproces, der skulle kigge på alle kommunens § 104 tilbud, da der ikke generelt forventes særlig stor tilgang til kommunens aktivitets- og samværstilbud fremadrettet. Det har tydeliggjort et behov for at tilpasse tilbuddene, bl.a. på baggrund af udmøntning af Budget 2024 med besparelsesforslag nr. 19 ('Ændringer af aktivitets- og samværstilbud', behandlet i Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023). Herudover er der forandringer på området grundet en lovændring i Lov om Aktiv Beskæftigelse, som gør, at Handicap og Socialpsykiatri ikke længere købes som leverandør til en beskæftigelsesindsats. Derudover er der også større anvendelse af forebyggende indsatser efter Servicelovens § 82 i Handicap og Socialpsykiatri. Det betyder, at der i øjeblikket ikke er sammenhæng mellem målgruppens størrelse og tilbuddenes kapacitet.

Den fortsatte nedgang i borgere på Skiftesporet har dog udfordret denne længere afklaringsproces, da det hverken for borgere eller medarbejdere er bæredygtigt at fortsætte driften af Skiftesporet.

Ved en lukning af Skiftesporet vil de nuværende borgere i Skiftesporet blive revisiteret til et andet tilbud. Det vil afhænge af borgerens behov, hvilket tilbud borgeren visiteres til efter en konkret og individuel vurdering i Myndighed. Såfremt borgere stadig vurderes i målgruppen for § 104 tilbud flyttes de til indsatser i Daghuset, som er kommunens andet socialpsykiatriske visiterede aktivitets- og samværstilbud. Her er der borgere visiteret til et § 104 tilbud. Derved samles kommunens målgruppe for socialpsykiatriske aktivitets- og samværstilbud, der understøtter en bedre faglig og økonomisk bæredygtig drift.

Den aktuelle situation med fire borgere og fire medarbejdere betyder, at tilbuddet har en markant højere normering end resten af kommunens tilbud, hvilket både er økonomisk tungt og skaber et uens serviceniveau på tværs af sammenlignelige § 104 tilbud. Den generelle udvikling af § 104 tilbud i kommunen betyder, at henset faglighed og økonomi er der behov for ressourceoptilpasning.

Social, Sundhed og Kultur indstiller til, at Skiftesporet lukkes pr. 1. maj 2024. For at skabe en god overgang og leve op til den kommunale forpligtelse i forhold til at dække borgernes behov, påbegyndes arbejdet med at revisitere borgerne løbende, så alle borgere er visiteret til og påbegyndt i et nyt tilbud inden 1. maj 2024.

Retsgrundlag

Serviceleven.

Økonomiske konsekvenser

Med Budget 2024 blev der vedtaget en besparelse vedrørende Ændringer af aktivitets- og samværstilbud.

Besparelse udgør 0,9 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. fra 2025 og frem. Heraf 0,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. fra 2025 møntet på en effektivisering af arbejdsgange som følge af manglende sammenhæng mellem målgruppens størrelse og tilbuddenes kapacitet.

En lukning af Skiftesporet vil indfri denne del af den vedtagne besparelse fra 2025 og frem. For 2024 forventes en lukning af Skiftesporet ikke at give en besparelse grundet omkostninger forbundet med implementering af lukningen.

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

Andre konsekvenser

En lukning af Skiftesporet vil medføre, at de tilknyttede borgere skal revideres til et andet tilbud.

Medarbejderne vil blive omfattet af gældende retningslinje for lukning af et arbejdssted.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 6. februar 2024

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 27. februar 2024

Udsatterrådet den 28. februar 2024

Handicaprådet den 29. februar 2024

Social- og Seniorudvalget den 12. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget sender sagen i høring i Handicaprådet og Udsatterrådet samt til input i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri.
2. Skiftesporet lukkes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 6. februar 2024, pkt. 19:

Ad 1. Godkendt af et flertal. Morten Bo Bertelsen og Peter Sørensen stemmer imod.

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, 27. februar 2024, pkt. 3:

Medarbejderne fra Skiftesporet har fremsendt bemærkninger til sagen, som blev læst højt på mødet.

Medarbejderne stiller spørgsmål ved, hvorvidt tilbuddet kan have indehold efter andre paragraffer, fx § 82 eller § 85. I Daghuset er der søgt puljemidler hjem til et projekt for § 82-forløb. For at have en volume til projektet blev det besluttet, at § 82 leveres i Daghuset. Ift. § 85 har Handicap og Socialpsykiatri flere bostøtteenheder. Derudover indeholdes borgernes behov for socialpædagogisk støtte i deres botilbud og inkorporeres her for at skabe en sammenhængende indsats. Afslutningsvis er Handicap og Socialpsykiatri blevet skarpere på at visitere målgrupper til de rigtige paragraffer.

Der stilles spørgsmål til, hvor borgerne fra det tidligere kombinationstilbud Skiftesporet er henne. Nogle borgere er visiteret til MoveMentors af Jobcentret, hvor der er positiv tilbagemelding fra forløbene. Handicap og Socialpsykiatri kan kun visitere tilbud efter Serviceloven, og kan ikke kompensere for indsatser i Lov om Aktiv Beskæftigelse. Flere borgere har tilbud i både Jobcentret og Handicap og Socialpsykiatri. Derfor holdes der samarbejds møder med Jobcentret.

Der visiteres færre borgere til tilbuddet, fordi der er færre i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104, hvor borgerne skal have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der drøftes allerede omplaceringer af medarbejdere, da der uanset politisk beslutning om lukning af Skiftesporet, er behov for at ressourcetilpasse tilbuddet. Der skal være overensstemmelse mellem opgavemængde og antal medarbejdere.

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri bemærker, at der er behov for at se samlet på området og anvendelse af ressourcer. Der skal være opmærksomhed på den gode proces for medarbejdere og borgere.

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri gør opmærksom på, at der skal være det rigtige match mellem borger og tilbud, fx i forhold til udfordringer eller alder.

Fraværende i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - den 27. februar 2024:

Henrik Pedersen

Beslutning fra Udsatterådet, 28. februar 2024, pkt. 2:

Udsatterådet accepterer en nødvendighed af lukningen af Skiftesporet, i det de økonomiske konsekvenser for resten af området er for store.

Udsatterådet bemærker, at der foretages en revisitation af de berørte borgere med fokus på at sikre det rette match for borgeren, og har en forventning om, at området har de rette tilbud til målgruppen.

Udsatterådet gør opmærksom på allerede eksisterende frivillige tilbud, som supplement til de visiterede tilbud. Dette kunne eksempelvis være Peer Thy, Kilden, Fristedet, Netværkscaféen, TimeOut, Recovery Bulls, Kvisten, Boblberg mfl.

Beslutning fra Handicaprådet, 29. februar 2024, pkt. 7:

Peter Uno Andersen, Karen Vraa Jensen, Camilla Hassing mødt. Rådet er ikke beslutningsdygtigt, jf. forretningsordenen § 5 stk. 1.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 12. marts 2024, pkt. 31:

Ad 2. Indstilles godkendt af flertallet med bemærkning om, at sårbare unge med brug for fællesskab opfordres til at henvende sig til Handicap og Socialpsykiatri Myndighedsafdeling, der afsøger mulighederne for at levere tilbud til målgruppen i regi af eksisterende tilbud med respekt for aldersgruppens særlige behov. Social - og Seniorudvalget betinger sig, at der i overgangsperiode fra 1. maj 2024 til 1. august 2024 er et overgangstilbud fysisk placeret i Skiftesporets lokaler.

Morten Bo og Peter S. stemmer imod på det foreliggende grundlag.

Beslutning

Ad 2. Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen uden indstilling, og der afholdes temamøde om sagen tirsdag den 2. april 2024.

Bilag

Henvendelse vedr. Skiftesporet

Punkt 50: Thisted Kommunes reviderede plejeboligplan 2024-2035

27.42.00-P20-5-20

Sagstema

Der træffes beslutning om Thisted Kommunes reviderede plejeboligplan 2024-2035, herunder beslutning om at anlægs- og driftsbehov medtages til budgetforhandlingerne til Budget 2025. Forud for endelig beslutning om plejeboligplanen, indstilles det at planen sendes i høring ved Ældre-/Seniorrådet, offentligheden og i MED-systemet.

Redegørelse

Baggrund

Plejeboligplanen blev igangsat som følge af en analyse af ældreområdet foretaget af Price, Waterhouse og Coopers (PwC), der i første halvår 2020 kulegravede ældreområdet for at belyse muligheder for optimering af området set på tværs bredt set. Thisted Kommunes Plejeboligplan blev første gang behandlet i sommeren 2022, hvor manglende finansiering i forbindelse med Budgetaftalen for 2022-2026 medførte, at den blev henlagt. Ved godkendelse af Budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet, at der skulle ske en revision af plejeboligplanen.

Revisionen bygger videre på den eksisterende plan med opdaterede analyser og anbefalinger med udgangspunkt i den nuværende situation på plejecenterområdet. Plejeboligplanen skal give anbefalinger til en fremtidig organisering af plejeboligområdet, der indeholder de rigtige tilbud til borgerne, og som samtidig er mere fagligt og økonomisk bæredygtige.

Principperne i plejeboligplanen

Generelt bygger plejeboligplanen på en række principper, som både fagligt og økonomisk skal sikre et bæredygtigt plejeboligområde i mange år frem. Principperne er opstillet på baggrund af lokalpolitiske beslutninger, PwC's rapport, den nationale udvikling inden for målgruppen og lokale vilkår. Principperne for plejeboligplanen er følgende:

- Den eksisterende bygningsmasse skal udnyttes på bedste vis.
- Fastholdelse af den politisk vedtagne decentrale plejecenterstruktur.
- Samling af specialerne giver større faglighed og stordriftsfordele.
- 50 eller flere pladser på et plejecenter skal tilstræbes, da det giver bedre faglig og økonomisk bæredygtighed.
- Etablering af specialpladser med tilhørende faciliteter, som giver bedre forudsætninger for at tilbyde højt specialiserede tilbud internt i kommunen.
- Både indvendig og udvendig indretning skal understøtte målgruppens behov, leve op til arbejdsmiljømæssige krav og sikre de rette fysiske rammer for både beboere og personalet.
- Fremskrivning af fremtidens plejeboligbehov er umuligt at forudsige helt præcist, derfor skal planen give mulighed for løbende ændringer - både ved at bygge på en måde, som giver mulighed for yderligere udvidelse samt at reducere i antallet af plejeboligpladser ved eksempelvis lukninger.

Plejeboligplanens analyse og konklusioner

Plejeboligplanen analyserer det fremtidige plejeboligbehov i Thisted Kommune med udgangspunkt i nationale og lokale tendenser. Konklusionen er, at der vil være behov for at etablere omkring 130-160 ekstra plejeboligpladser frem mod 2035. Desuden er der behov for at samle og udvide antallet af specialiserede midlertidige pladser samt antallet af demenspladser. På nuværende tidspunkt arbejdes der på tre friplejehjemsprojekter i kommunen. Tilsammen planlægges der en udvidelse på 70 almene friplejehjemspladser. Realiseringen af flere friplejehjemspladser er uden for Thisted Kommunes indflydelse. Disse pladser medtænkes i plejeboligplanen.

Forslag til plan for Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde

Plejeboligplanen opstiller forslag til Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde, som fortrinsvis opfylder de fastsatte principper. De planlagte friplejehjemsbyggerier, Thisted Kommunes anlægsramme og kommunens store geografi betyder, at ikke alle principper kan imødekommes.

Plejeboligplanen forslår at øge det totale antal plejeboligpladser med 152 ekstra frem mod 2035, heraf er 82 pladser kommunale og 70 pladser etableres forventeligt af forskellige friplejehjemsleverandører. Derudover samler planen de faglige specialer og fastholder den decentrale plejecenterstruktur med god anvendelse af eksisterende bygningsmasse.

Planens elementer samt realiseringsår præsenteres i nedenstående figur.

Center	By	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Sct. Thøgersgaard	Vestervig		+ 7 midl. almene									
Fjordglimt	Sennels					+ 30 almene						
Vibedal	Thisted				+ 14 almene + 14 midlertidige				+ 48 almene			
Kristianslyst	Thisted											
Dragsbækcentret	Thisted											
Friplejehjem	Snedsted		+ 24 almene									
Friplejehjem	Østerild				+ 16 almene							
Friplejehjem	Bedsted											

Ukendt tidsplan

Planen uddybes i nedenstående:

- Tilbyg
 - Tilbygning af 30 demenspladser på Fjordglimt i Sennels. Eksisterende servicebygning er i dårlig bygningsmæssig stand samt fagligt utidssvarende. Ved at vælte servicebygningen bliver der mulighed for at etablere yderligere 30 demenspladser på eksisterende grund. Udvidelsen vil imødekomme det stigende behov for specialiserede demenspladser i fremtiden.
 - Tilbygning af 65 pladser til Vibedal i Thisted. Tilbygningen forslås vest for eksisterende bygning. Tilbygningen vil imødekomme det stigende plejeboligbehov i Thisted.
 - Tilbygning af 2 demenspladser på Sct. Thøgersgaard. Sct. Thøgersgaard har to uudnyttede lejligheder på 1. sal. Med en forholdsvis lille investering kan disse indrettes til midlertidige demenspladser.
- Ombygning
 - Ombygning af Kristianslyst i Thisted, så centret fremadrettet vil rumme Thisted Kommunes midlertidige specialiserede pladser, som så samles der. Ombygningen vil inkludere tilbygning af relevante faciliteter for at understøtte den rehabiliterende tilgang. Der etableres 60 midlertidige pladser i alt.
- Målgruppeændringer
 - Vibedal i Thisted rummer i dag 48 almene pladser og 14 demenspladser. For at samle demensspecialet ændres målgruppen på Vibedal til udelukkende at være almene pladser. Ændringen sker en-til-en ift. boligerne.
 - Dragsbækcentret rummer i dag 32 almene pladser og 15 midlertidige pladser. For at samle det midlertidige speciale anvendes de 15 midlertidige pladser i stedet som dagcenter for hjemmeboende ældre borgere.
 - Sct. Thøgersgaard i Vestervig rummer i dag 7 midlertidige pladser. For at samle både det midlertidige speciale og demensspecialet ændres disse midlertidige pladser en-til-en til midlertidige demenspladser.
- Friplejehjem
 - Kastaniegårdens venner i Snedsted planlægger at etablere 24 almene plejeboligpladser i det forhenværende kommunale plejecenter Kastaniegården i Snedsted.
 - Østerild & Omegns Borgerforening planlægger at etablere et nyt friplejehjem på bar grund i Østerild med 30 almene pladser.
 - Bedsted Friplejehjem planlægger at udvide friplejehjemmet med 16 almene pladser.

- Uændret
 - Åbakken i Hurup er i forholdsvis god bygningsmæssig stand. Plejecentret har en bæredygtig størrelse.
 - Fyrglimt i Hanstholm er et forholdsvis lille plejecenter. Det har en bygningsmæssig stand, som kan have behov for bygningsmæssige forbedringer i fremtiden. Endvidere vurderes det, at med forventelig etablering af friplejehjem i Østerild, vil kapaciteten være passende til optageområdet.
 - Klitrosen i Klitmøller er i god bygningsmæssig stand. Det vurderes, at Klitrosens 20 psykiatri- og senhjerneskepladser vil være dækkende for det fremtidige behov.
 - Trye i Frøstrup er geografisk placeret med stor distance til nærmeste plejeboligalternativ. Desuden er Trye bygningsmæssig i udmærket stand. På baggrund af analysen vurderes det, at Tryes kapacitet på 20 pladser er passende ift. centrets optageområde.
 - Kløvermarken i Koldby er i god bygningsmæssig stand. Det vurderes, at med forventelig etablering af friplejehjem i Snedsted, er kapaciteten passende til optageområdet.
 - Solgården i Hundborg er kommunens nyeste plejecenter. Centret er velfungerende og i bygningsmæssig god stand. Det vurderes, at med forventelig etablering af friplejehjem i Snedsted, er kapaciteten passende til optageområdet.

Muligheder for at komme med input til planen

Forud for endelig godkendelse af plejeboligplanen indstilles det, at planen sendes i høring ved Ældre-/Seniorrådet, offentligheden og i MED-systemet. Der vil blive gennemført en proces for den offentlige høring, der forventeligt inkluderer et borgermøde og materiale, som formidler plejeboligplanens indhold på en let forståelig måde. Desuden vil relevante kanaler blive anvendt for at komme ud til et så bredt udsnit af offentligheden som muligt.

Retsgrundlag

Sundhedsloven, Serviceloven og Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

I alt vil godkendelse af plejeboligplanen medføre en total anlægsudgift på cirka 404 mio. kr. Størstedelen af anlægsindsatserne opføres i henhold til lov om almene boliger, hvorefter der optages lån, der tilbagebetales via husleje, svarende til 88% af udgifterne til opførelse af boligdelen, og ligeledes er der indregnet beboerindskud på 2%. Dermed vil en samlet godkendelse af plejeboligplanen medføre et kommunalt kassetræk på cirka 196 mio. kr., som udgøres af anlægsudgifter til serviceareal samt grundkapitalsindskud svarende til 10% af udgiften til boligareal. Grundkapitalindskud udgør 20,8 mio. kr. af kassetrækket. Priserne er beregnet med udgangspunkt i 2024-priser og fremskrevet med 2,5% årligt. Anlægsinvesteringerne fordeles i årene som følgende:

Revision af plejeboligplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
Anlægsudgifter i alt	0,0	2,2	24,9	59,1	61,5	69,3	81,0	59,5	30,5	15,6	0,0	403,6
KOMMUNALT KASSETRÆK I ALT	0,0	2,2	15,7	31,0	29,0	19,4	22,7	29,7	30,5	15,6	0,0	196,0

De driftsøkonomiske beregninger er lavet på grundlag af den nuværende tildelingsmodel og viser øgede udgifter for plejecentrene på 44,0 mio. kr. årligt i 2034 sammenlignet med i 2024. Thisted Kommunes nuværende demografireguleringsmodel på ældreområdet vil kunne anviser cirka en tredjedel af driftsudgiftsbehovet, hvorved der, under forudsætning af at demografireguleringen fortsætter, som den historisk har gjort, vil være behov for at tilføre hhv. 12,9 mio. kr. i 2029, 11,1 mio. kr. i 2031 og 10,5 i 2034 til drift af nye plejeboliger. Samlet vil der i 2034 være et øget driftsbehov på 34,5 mio. kr., som vil skulle finansieres af kassen.

CØL bemærker, at prioritering af nye anlægsprojekter og afledte driftsudgifter, som udgangspunkt skal prioriteres i forbindelse med budgetlægningen.

CØL bemærker endvidere, at Thisted Kommunes økonomiske politik tilsiger, at kommunen budgetterer med et anlægsniveau på de skattefinansierede områder, som svarer til kommunens andel af anlægsrammen. Med det nuværende niveau for anlægsrammen betyder det, at der ikke vil være plads til at prioritere yderligere nye anlægsprojekter i perioden

2026-2033, da alle midler i den ikke prioriterede anlægspulje vil skulle anvendes til finansiering af plejeboligplanen i denne periode.

Afslutningsvis skal CØL anføre, at der med de øgede driftsudgifter, som løbende vil opstå i takt med byggeriet af nye plejeboliger, så vil der kunne være behov for at foretage tilpasninger af kommunens driftsbudget på andre områder for at skabe luft til de øgede driftsudgifter som følge af plejeboligplanen, hvis budgettet fortsat skal være i balance samlet set.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. marts 2024

Social- og Seniorudvalget den 12. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 23. april 2024

Område-MED Ældre og Træning - input - den 30. april 2024

Direktionen den 6. juni 2024

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Plejeboligplanen sendes i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet frem til 15. maj 2024.
2. Plejeboligplanen godkendes med indkomne høringssvar.
3. Anlægsbehovene, som beskrevet i plejeboligplanen, medtages til budgetforhandlingerne for Budget 2025.
4. De budgetmæssige konsekvenser vedr. driften fremadrettet medtages i budgetforhandlingerne for Budget 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2024, pkt. 9:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 12. marts 2024, pkt. 36:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Punkt 51: Limfjordsteatret - Egnsteater

20.00.00-G01-21-22

Sagstema

Udkast til egnsteateraftale med Limfjordsteatret 2025-2028 sendes til godkendelse.

Redegørelse

Egnsteateraftale 2021-2024 mellem Limfjordsteatret, Morsø Kommune og Thisted Kommune udløber med udgangen af år 2024.

Inden 1. april 2024 skal et udkast til en kommende egnsteateraftale 2025-2028 mellem Limfjordsteatret, Morsø og Thisted Kommune forhåndsgodkendes politisk. Udkastet vil herefter blive indsendt til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvorefter det skal godkendes endeligt i efteråret 2024 i forbindelse med budget 2025. Den endelige aftale skal forhandles på plads og vedtages politisk inden 1. december 2024, så den kan træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til Egnsteateraftale for den kommende aftaleperiode 2025-2028. Udkastet kan ses i Bilag 1, *"udkast egnsteateraftale limfjordsteatret og Morsø Kommune og Thisted Kommune 2025-2028"*.

Limfjordsteatret er ét teater med afdelinger på Mors og i Thy og får egnsteaterstøtte fra både Morsø kommune og Thisted Kommune. Den samlede økonomi fremgår af udkastet til egnsteateraftalen.

Godkendelse af en endelig egnsteateraftale med Limfjordsteatret for perioden 2025-2028 behandles politisk i Thisted Kommune sidst på efteråret 2024.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 759 af 24/06/2014).

Økonomiske konsekvenser

BRUTTO-tilskud	2025	2026	2027	2028
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Morsø Kommune	5.095.000	5.223.000	5.353.000	5.487.000
Thisted kommune	3.948.000	4.047.000	4.148.000	4.252.000
Særligt Statstilskud*	3.624.000	3.624.000	3.624.000	3.624.000
(Forventet minimum – afhænger af Finanslovene)				
I alt (Forventet minimum)	12.667.000	12.894.000	13.125.000	13.363.000

KOMMUNAL NETTOUDGIFT VED REFUSION PÅ 37%

	2025	2026	2027	2028
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Morsø Kommune	3.209.850	3.290.490	3.372.390	3.456.810
Thisted Kommune	2.487.240	2.549.610	2.613.240	2.678.760

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 den kommunale nettoudgift i udkast til en kommende egnsteateraftale 2025-2028 mellem Limfjordsteatret, Morsø og Thisted Kommune svarer til det afsatte budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. marts 2024

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Thisted Kommunalbestyrelse den 3. april 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at udkastet til Egnsteateraftale 2025-2028 mellem Limfjordsteatret, Morsø Kommune og Thisted Kommune godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2024, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 13. marts 2024, pkt. 33:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1_Udkast egnsteateraftale Limfjordsteatret og Morsø Kommune og Thisted Kommune 2025 2028

Punkt 52: Forslag til Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 - Boligområde øst for Simons Bakke

01.00.00-P21-55-22

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033.

Redegørelse

Med moderniseringen af planloven fik kommunerne mulighed for at ansøge om tilladelse til at udpege og planlægge for udviklingsområder i kystnærhedszonen. Thisted Kommune ansøgte for Simons Bakke i Thisted, og med Landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen blev "Udviklingsområde Silstrup" godkendt. Udpegningen af et udviklingsområde bortfalder fem år efter bekendtgørelsens ikrafttræden (den 18. september 2019), hvis ikke udpegningen forinden er trådt i kraft og indarbejdet i kommuneplanen.

Den 27. juni 2023 (pkt. 101) godkendte Kommunalbestyrelsen igangsættelse af planproces for et boligområde øst for Simons Bakke og et debatoplæg, som var i høring fra den 29. juni til den 13. juli 2023. På baggrund af de tre indkomne bemærkninger undersøgte Plan- og Miljøafdelingen mulighederne for at omfordele kommuneplanrammer udlagt til boligformål. Der udtages et areal, som svarer til det areal, som udlægges.

Den 30. januar 2024 (pkt. 9) godkendte Kommunalbestyrelsen et nyt debatoplæg om omfordeling af arealer til boligformål forud for planlægning for et boligområde øst for Simons Bakke. Det supplerende debatoplæg var i høring fra 31. januar til den 14. februar 2024. Der er indkommet to bemærkninger i høringsperioden fra en nabo til området, der planlægges udlagt ved Simons Bakke, samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Der er ikke kommet bemærkninger, som vedrører de boligområder, som tages ud af kommuneplanen.

Der er i alt indkommet 6 bemærkninger i begge debatfaser. Bemærkningerne kan læses i deres fulde længde i bilag 1. De er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2. Temaerne, som bemærkninger omhandler, er:

- Kystnærhedszonen, natur- og landskabsværdier
- Særligt værdifulde landbrugsområder
- Byudvikling
- Miljøvurdering
- Beskyttede diger
- Beskyttede naturtyper (Naturbeskyttelseslovens § 3)
- Trafik og trafiksikkerhed
- Støj
- Fortidsminder
- Nye stier
- Habitatdirektivets bilag IV
- Leje af kommunalt areal
- Håndtering af tag- og overfladevand.

De indkomne bemærkninger er taget til efterretning og er inddraget i sagens behandling. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at der på nuværende tidspunkt kun fremsendes forslag til et kommuneplantillæg. Der fremlægges ikke et forslag til lokalplan på nuværende tidspunkt. Plan- og Miljøafdelingen er i dialog med projektudvikler med henblik på at udarbejde en lokalplan, der giver mulighed for et byggemodningsprojekt, som er tilpasset til omgivelserne og kan rummes inden for området.

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 har til formål at sikre, at landsplandirektivet 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen er indarbejdet i kommuneplanen og at omfordele arealer, der er planlagt til boligformål i Kommuneplan 2021-2033 samt at muliggøre planlægning for et nyt boligområde med blandede boliger.

Tillæg nr. 21 udlægger et nyt rammeområde på ca. 6,3 ha '1.B.173 - Simons Bakke, øst' til boligformål. Tillæg nr. 21 reducerer rammeområde '1.B.7 - Silstrupvej' i Thisted med 1,8 ha, som overgår til rammeområde '1.R.15 - Rekreativt område, Tilsted Dragsbæk'. Tillæg nr. 21 reducerer desuden rammeområder '2.B.16 - Svanevej' i Hurup med 3,2 ha og '11.BE.3 - Vestervig' i Vestervig med 1,3 ha.

Se forslag til Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=126>

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen 3. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2024, pkt. 44:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Alle indkomne bemærkninger til debatfaser for boligområde ved Simons Bakke og omfordeling af kommuneplanrammer

Bilag 2 - Behandling af bemærkninger

Punkt 53: Endelig beslutning om principper for energianlæg og kriterier for VE-anlæg i Thisted Kommune

00.16.02-P20-1-23

Sagstema

Endelig beslutning om principper for planlægning for energianlæg og kriterier for VE-anlæg i Thisted Kommune.

Redegørelse

Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 19. december 2023 (pkt. 208) principper for planlægning for energianlæg og kriterier for VE-anlæg (bilag 1), og godkendte, at sende principper og kriterier i offentlig høring i mindst 4 uger.

Principper og kriterier har været i høring i perioden fra den 20. december 2023 til den 1. februar 2024, og der er indkommet i alt to bemærkninger (bilag 2).

Bemærkningernes indhold

Begge bemærkninger forholder sig positivt til de opstillede principper og kriterier for planlægning af energianlæg. Der gives udtryk for, at principperne og kriterierne giver klarhed, så man som borger ved, hvad man kan forvente, og at det er positivt, at VE-anlæg i neutralzonen kun kan gennemføres med lokal opbakning.

I begge bemærkninger påpeges desuden, at to VE-projekter bryder med de principper, der er sendt i høring. Det ene projekt er en potentiel udvidelse af Østerild Testcenter, og det andet projekt omhandler potentielle vindmøller ved Hanstholm Havn. Det påpeges, at arealet syd for Hanstholm Havn er placeret i neutralområde, men på grund af beskyttelseshensyn burde placeres i "negativområde". Desuden bemærkes, at Thisted Kommune bør fastholde de opstillede principper og kriterier for at bevare den unikke klitnatur og landskabsværdier i Nationalpark Thy, syd for Hanstholm.

Forvaltningens bemærkninger

Plan- og Miljøafdelingen gør opmærksom på, at det omtalte areal syd for Hanstholm Havn er beliggende udenfor Nationalpark Thy. Der foretages en tilretning af kortet, så afgrænsningen for neutralområder nu følger landskabsudpegningen "uforstyrrede landskaber", syd for Hanstholm Havn.

Desuden henvises der til bilag 1 side 7 og 8, hvor det fremgår, at de angivne områder er vejledende og tjener til orientering for projektansøgninger. Principperne er ikke nødvendigvis lig med de nuværende eller kommende udpegninger i kommuneplanen. Nogle områder kan afvige fra udpegningskriterier, og vil i enkeltager bero på eksempelvis dispensationer fra anden lovgivning.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at udvidelsen af Østerild Testcenter beror på særlov, som er hævet over anden lovgivning og anden kommunal planlægning.

Ændringer

Plan- og Miljøafdelingen har foretaget enkelte ændringer i bilag 1 – Principper og kriterier for planlægning af energianlæg i Thisted Kommune, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på mødet den 19. december 2023 (pkt. 208) forud for den offentlige høring. Ændringerne omhandler:

- Tilretning af kortet over principper
- Tilretning af den forklarende tekst til principper

Ændringer fremgår af bilag 3.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen 3. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Kriterier for VE-anlæg vedtages.
2. Principper for planlægning af energianlæg godkendes som grundlag for det videre arbejde med energiplanlægning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2024, pkt. 43:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

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

Bilag 2 - Hvidbog - Høring af kriterier for VE-anlæg

Bilag 3 - Rettelsesblad

Punkt 54: Prioritering af energizoner

01.02.00-P20-1-24

Sagstema

Prioritering af energizoner i Thisted Kommune.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 28. november 2023 (punkt 185) Planstrategi 2023, som igangsætter arbejdet med den forestående kommuneplanrevision. Planstrategi 2023 behandles endeligt af Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024. Planstrategi 2023 fastlægger, at der i kommuneplanen skal udpeges to prioriterede energizoner, hvor kommunen aktivt vil arbejde og planlægge for opsætning og udbygning af energianlæg og følgefunktioner.

På den baggrund forventes det, at der vil blive arbejdet med energizoner i Kommuneplan 2025-2037. Det betyder, at det skal prioriteres, hvilke to energizoner der i første omgang skal arbejdes videre med. Energizonerne skal kunne rumme de større energianlæg, eksempelvis pyrolyseanlæg, græsproteinanlæg eller Power-to-X-anlæg i synergi med andre energianlæg, tekniske anlæg og erhverv. Den konkrete udvikling af energizonerne vil ske på baggrund af, hvilke to energizoner Kommunalbestyrelsen prioriterer. Thisted Kommune vil i samarbejde med udviklere og kommercielle partnere aktivt arbejde og planlægge for opsætning og udbygning af energianlæg og følgefunktioner i de to prioriterede energizoner.

Forud for behandlingen af Planstrategi 2023 har der løbende været politiske behandlinger af principper for inddeling af Thisted Kommune i negativområder, neutralområder og energizoner. Senest har Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023 (pkt. 208) behandlet principper for planlægning for energianlæg og kriterier for VE-anlæg og godkendt at sende principper og kriterier i offentlig høring i 4 uger. På baggrund af Kommunalbestyrelsens indstilling opfordrede Plan- og Miljøafdelingen i begyndelsen af januar 2024 udviklere og kommercielle partnere til at komme med interessetilkendegivelser for at udvikle én eller flere energizoner.

Resultatet var i alt 11 interessetilkendegivelser, som kan ses i bilag 1. Disse fordeler sig på alle aktuelle energizoner (Hanstholm, Nors, Skinnerup-Brund samt Midtthy). En enkelt interessetilkendegivelse peger på den potentielle energizone ved Hurup. To interessetilkendegivelser er ikke hæftet op på en bestemt energizone, men kan tilpasse projekter til alle energizoner.

Interessetilkendegivelserne fordeler sig som følger:

Hanstholm: 3

Nors: 3

Skinnerup-Brund: 1

Midtthy: 1

Hurup: 1

Alle energizoner: 2

Energizonerne rummer ikke samme muligheder for etablering af anlæg. Prioriteringen af hvilke energizoner, der først bør planlægges for, bør derfor bero på aktualiteten af anlæggene, energizonernes udviklingsmuligheder samt muligheden for

samspil imellem anlæggene. Nedenfor er en opridsning af, hvilken type anlæg der bør planlægges for og i hvilke energizoner:

Energizone	Mulig anvendelse
Hanstholm	PTX og lignende anlæg med større vandbehov og logistik og tungt havne- og havrelateret erhverv.
Nors	PTX, tungere industrierhverv, biogas, græsprotein, følgeindustri og solceller.
Midtthy	PTX, biogas, græsprotein, pyrolyse, følgeindustri, landbrugsrelateret erhverv, sol og vind
Skinnerup-Brund	Biogas, græsprotein, pyrolyse, følgeindustri, VE-anlæg og mindre PTX-anlæg.

De indkomne interessetilkendegivelser har varierende forslag til anlæg inden for energizonerne. Flere peger på kombinerede sol- og vindanlæg, som ikke bør være dominerende anlæg i den pågældende energizone, som det også fremgik af kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2023, under dagsordenspunkt 208, hvor principper for planlægning for energianlæg og kriterier for VE-anlæg blev beskrevet. Isolerede sol- og vindanlæg bør placeres i neutralområder, så energizonerne er reserveret til større energianlæg.

På baggrund af de indsendte interessetilkendegivelser aktualitet, indstiller Plan- og Miljøafdelingen derfor, at der arbejdes videre med energizone Midtthy, og at denne prioriteres i den kommende kommuneplanrevision. Områdets infrastruktur og nærhed til større veje gør energizonen egnet i den videre planlægning af energianlæg i området. Der arbejdes desuden på planlægning og etablering af et nyt biogasanlæg i energizonen Midtthy, hvilket er med til at gøre energizonen aktuel for videre udvikling og planlægning.

Plan- og Miljøafdelingen indstiller derudover, at der arbejdes videre med energizonen ved Hanstholm, og at denne prioriteres i den kommende kommuneplanrevision. Baggrunden for denne indstilling er blandt andet interessetilkendegivelsernes aktualitet, områdets potentiale, samt de indkomne interessetilkendegivelser umiddelbare mulighed for realisering.

Energizonen ved Nors har modtaget tre interessetilkendegivelser, hvoraf en enkelt dog ligger i neutralområdet og kun fokuserer på solceller. Derudover har energizonen i Nors modtaget en positiv tilkendegivelse fra den lokale borgerforening, som indikerer, at der er opbakning til energizonen i området. De øvrige interessetilkendegivelser for energizonen ved Nors har potentiale.

Derudover vurderes det, at delelementer fra interessetilkendegivelserne for Nors potentielt kan indsendes som ansøgninger til VE-projekter i det åbne vindue i den kommende kommuneplanrevision.

Plan- og Miljøafdelingen vil opfordre til, at projekterne i energizonerne ved Nors og Skinnerup-Brund modnes og udvikles yderligere med henblik på en fremtidig prioritering af arbejdet med energizonerne.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Energizonerne i Midtthly og Hanstholm prioriteres i den kommende kommuneplanrevision, og energizonerne Nors og Skinnerup-Brund afventer modning for senere planlægning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2024, pkt. 42:

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

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

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

Ad 1. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod, idet han ikke ønsker solceller på jorden.

Punkt 55: Endelig behandling af Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-22

Sagstema

Endelig beslutning om Planstrategi 2023 og om de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 28. november (pkt. 185) Planstrategi 2023 samt at sende den i offentlig høring i minimum 8 uger.

Link til Planstrategi 2023:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=92>

Planstrategien var i høring fra den 30. november 2023 til den 1. februar 2024, hvor der er indkommet i alt 6 bemærkninger. Bemærkningerne kan ses i deres fulde længde i bilag 1.

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

- Kyst og hav
- Planstrategiens fokus
- Grøn omstilling
- Bosætning
- Erhvervsudvikling
- Natur
- Proces og dialog

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de indkomne bemærkninger, og hvorvidt bemærkningerne giver anledning til at ændre i Planstrategi 2023.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at høringssvarene generelt udtrykker enighed med strategiens retning, principper og i forhold til planstrategiens tre temaer: Bosætning og det gode hverdagsliv, Erhvervsudvikling og Grøn omstilling og kampen om arealerne i det åbne land. Dette er samlet under temaet "Planstrategiens fokus". Plan- og Miljøafdelingen bemærker i øvrigt vedrørende de tre temaer i Planstrategi 2023 at:

- Bemærkningerne indeholder i særlig grad fokus på temaet Grøn omstilling og kampen om arealerne i det åbne land, med interesser i og kommentarer til energizoner, landbrugets interesser i den grønne omstilling og fokus på naturen og stedbundne potentialer.
- Flere fremhæver fokus på bosætning og lejeboliger, særligt også for at tiltrække og fastholde unge, der på samme måde som den ældre befolkning efterspørger andre boligtyper end det traditionelle parcelhus samt at bosætning er en vigtig forudsætning for erhvervsudvikling.
- Erhverv som tema fremhæves både med enighed i at sikre investeringssikkerhed for virksomheder, herunder også landbruget, men også at erhvervsudviklingstemaet spænder bredt, også over turisme- og oplevelseserhverv.

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

Planstrategi 2023 danner udgangspunkt for kommuneplanrevisionen om planstrategiens temaer, geografiske fokusområder og tiltag skal arbejdes videre med i kommuneplanrevisionen.

I forbindelse med kommuneplanrevisionen vil Thisted Kommune indbyde til, at lokalsamfund, virksomheder og offentligheden byder ind med udviklingsprojekter, som vil kræve ændringer til kommuneplanen. Plan- og Miljøafdelingen vil åbne for, at der kan indsendes projekter i forbindelse med den endelige behandling af Planstrategi 2023. Der bliver forventeligt mulighed for at indsende projekter i perioden fra starten af april og 8 uger frem. I den forbindelse vil Thisted Kommune desuden indbyde til borgermøder.

Se hjemmesiden for information om muligheden for at indsende projekter til kommuneplanen og om borgermøderne:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=101>

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2024

Økonomiudvalget 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Planstrategi 2023 bekendtgøres offentligt uden ændringer.
2. Der åbnes mulighed for at sende projekter ind til kommuneplanrevisionen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2024, pkt. 41:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over indkomne bemærkninger

Bilag 2 - Behandling af indkomne bemærkninger

Punkt 56: Skema B - Ansøgning om opførsel af almene familieboliger på Svanevej i Hurup

03.02.00-P20-2-19

Sagstema

Skema B - Ansøgning om opførsel af 12 almene familieboliger på Svanevej, Hurup.

Redegørelse

Hurup Boligselskab ansøger om godkendelse af skema B for opførelse af 12 almene boliger på matr. 11v, 11x, 11y, 11z, Svanevej, Hurup jf. bilag 1.

Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022 efter det på dette tidspunkt gældende maksimumsbeløb.

Licitationsresultat

Byggeriet har været i udbud, og Hurup Boligselskab har fremsendt oplysninger på skema B-niveau med gældende maksimumsbeløb, som beskriver det endelige anlægsbudget samt et foreløbigt driftsbudget, jf. bilag 2.

Bolig og anlægsøkonomi

Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau er 29.414.000 kr., jf. bilag 2.

Beløbet ligger inden for maksimumsbeløbet for familieboliger i 2024.

Der ønskes opført 12 almene boliger fordelt, jf. bilag 3-4:

- 4 stk. boliger på 101 m²
- 8 stk. boliger på 115 m²

Der etableres parkeringsareal med 12 pladser og fælles opholdsområde på grunden.

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er 110 m², og det samlede boligareal er på 1324 m² bruttoetageareal.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal på 105 m² og derover, er som følger:

86% Kreditforeningslån	29.414.000 kr. x 86%	25.296.000 kr.
12 % Kommunal grundkapital	29.414.000 kr. x 12%	3.530.000 kr.
2% Beboerindskud	29.414.000 kr. x 2%	588.000 kr.

I ALT

29.414.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 3.530.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet.

Boligselskabets realkreditforening - Nykredit - kræver en kommunal garanti på 66,30 % - i alt 16.770.000 kr. jf. bilag 5.

Huslejeniveau

Beskrivelse	Forventet husleje pr. måned
Type A på 101 m ²	7.861 kr.
Type B på 115 m ²	8.951 kr.

Af huslejberegningen fremgår det, at den gennemsnitlige pris pr. m² pr. år udgør 934 kr., jf. bilag 2.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41.

Almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

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

På skema B tidspunktet er der dog foreløbigt et kommunalt garantibeløb på 66,30 % af realkreditlånet, svarende til 16.770.000 kr., jf. bilag 3.

Derudover skal Thisted Kommune yde et lån på 3.530.000 kr. i form af kommunal grundkapital, svarende til 12% af anskaffelsessummen på 29.414.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.

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 7. marts 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 11. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema B godkendes.
2. Der ydes et lån i form af en kommunal grundkapital på 3.530.000 kr., som finansieres af kassen.
3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet på 16.770.000 kr., som er opgjort på tidspunktet for skema B.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2024, pkt. 12:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2024, pkt. 47:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Fremsendelsesbrev ang. godkendelse af skema B

Bilag 2 - Skema B

Bilag 3 - Situationsplan

Bilag 4 - Oversigtsplan

Bilag 5 - Svanevej - Indikativ garantiberegning fra Nykredit - Skema B

Punkt 57: Hanstholm Havn - Prioritering af anlæg 2024

00.30.04-S00-1-23

Sagstema

Prioritering af frigivet rådighedsbeløb til anlæg på Hanstholm Havn i 2024.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen frigav den 19. december 2023 de på budgettet afsatte 10,0 mio. kr. til anlægsarbejder på Hanstholm Havn.

Rådighedsbeløbet søges anvendt til anlægs- og renoveringsopgaver, som angivet i tabellen under økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Prioritetsplanen for anlægsarbejder på Hanstholm Havn i 2024 er flg.:

Projekt nr.	Projekt titel	Beløb
1.	Affaldshal, Velfærds- og administrationsbygning Forventes omprioritet til selvstændig anlægsbevilling til dette anlægsprojekt	4,0 mio. kr.
2.	Anoder 2024	1,2 mio. kr.
3.	Oprensning af sediment i havnebassinerne	2,2 mio. kr.
4.	Kørebaneafmærkning, skiltning og sikring på havnens arealer	0,8 mio. kr.
5.	Landstrøm på Hanstholm Havn	1,0 mio. kr.
6.	Nordsøkajen midlertidigt oplag til offshore industrien	0,8 mio. kr.
	I ALT	10,0 mio. kr.

De enkelte delprojekter er beskrevet i bilag 1.

Udgifterne hertil kan afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1115 Hanstholm Havn - 2024.

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at ifølge Lånebekendtgørelsen er der låneadgang til investeringer på havneanlæg.

Praksis fra KommuneKredit er dog, at der ikke gives lån til "havnesuprastruktur", som skal forstås som "overfladefacilliter" - (faciliteter til opbevaring i form af bygninger, som pakhuse og terminalbygninger. Det vil i givet fald betyde, at der skal optages lån på markedsmæssige vilkår, og dermed til højere omkostninger og renter end hos KommuneKredit.

KommuneKredit har ikke endeligt godkendt projekterne i sagen, men på baggrund af møde med KommuneKredit vurderes der ikke at være problemer i forhold til lånoptagelse i KommuneKredit.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller godkendelse af prioritetsplanen for anlægsarbejder på Hanstholm Havn i 2024, og udgifterne hertil afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1115 Hanstholm Havn - 2024.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2024, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelser anlæg 2024 - Hanstholm Havn

Punkt 58: Anlægsbevilling - Hanstholm Havn - Affaldssorteringshal samt ny velfærds- og administrationsbygning

08.00.00-P20-15-23

Sagstema

Anlægsbevilling til opførelse af affaldssorteringshal og velfærdsbygning med administration på Hanstholm Havn.

Redegørelse

Hanstholm Havn har i samarbejde med Hirtshals og Thyborøn havne ansøgt Trafikstyrelsen om tilskud til et fælles affaldshåndteringsprojekt. Projektet omhandler bedre kildesortering, øget genanvendelse og mindre affald på havnene. De tre havne har i fællesskab ansøgt Trafikstyrelsen om tilskud til projektet i december 2021, med en tidsplan for færdiggørelse ultimo 2024. (Der er ansøgt om projektførlængelse til og med 2025). Indeholdt i affaldsprojektet er bl.a. etablering af en affaldssorteringshal, samt etablering af en plads til sortering og opbevaring af det indsamlede affald.

Affaldsprojektets samlede økonomi for Hanstholm Havn beløber sig til 4,2 mio. kr., hvoraf egenfinansieringen er 2,7 mio. kr., som er en del af den godkendte anlægsbevilling for anlæg 2023 på Hanstholm Havn.

I forbindelse med forundersøgelser for arbejdet med etablering af affaldsfaciliteter er havnens materielgård med personalefaciliteter samt administrationslokalerne blevet gennemgået.

Velfærdsbygning for teknisk service - Kai Lindbergs Gade 29

Velfærdsbygningerne er primært opført i 1970'erne og fremstår i dag forfaldne, og er ikke tidssvarende. Bygningerne lever på alle aspekter ikke op til gældende arbejdsmiljøkrav for velfærdsbygninger. Ved en eventuel renovering skal samtlige bygningsdele opgraderes til 2024 krav i forhold til bygningsreglementet og arbejdsmiljølovgivningen.

Velfærdsbygningens lokaler består af frokoststue, bad- og omklædning, toiletter, depot, tørrerum, et mindre arkiv samt et kontor til lederen af teknisk service.

Der er udarbejdet en tilstandsvurdering på de eksisterende bygninger. Se Bilag 1 – Tilstandsvurdering og fotos.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse konkluderer på baggrund af tilstandsvurderingen, at det ikke vil være økonomisk rentabelt at renovere bygningerne, det vil sige, at de er klar til nedrivning for genopførelsen af nye bygninger.

Administrationsbygning - Trafikhavnsgade 9

Hanstholm Havns administration sidder i dag til leje på Trafikhavnsgade nr. 9.

Bygningerne består af ca. 325 m² kontorlokaler fordelt på to etager. Lokalerne består af vagtstue til havnevagten, frokoststue, åbent kontor med plads til 8 personer samt et kontor til Havnechefen. Bygningen består derudover af en fordelingsgang, trappearealer samt et toilet på hver etage.

Ved siden af de lejede lokaler er der opsat tre særskilte "containere", hvoraf den ene er indrettet til mødelokale, den anden fungerer som arbejdsplads for den maritime chef, og den sidste fungerer som arkiv.

Ved etablering af en affaldssorteringshal, velfærdsfaciliteter og administrationsbygning i én arbejdsgang i stedet for tre separate byggerier, indebærer det betydelige besparelser og effektiviseringer.

1. Fælles Anlægsomkostninger:

Ved at kombinere byggerierne kan der spares på anlægsomkostningerne. Dette inkluderer udgifter til myndighedsbehandling, rådgiverudgifter, udbudsproces, byggeplads, materialeindkøb og sikkerhedsforanstaltninger.

2. Bæredygtighed og Energi:

Ved at integrere bæredygtigt design og energieffektive løsninger fra starten, vil der kunne spares driftsomkostninger fra dag 1.

Ledelsen på Hanstholm Havn har et ønske om at samle velfærdsfaciliteterne for både drifts- og administrationspersonalet. Dette vil ikke alene optimere udnyttelsen af de fremtidige fysiske rum, men også reducere de samlede byggeomkostninger og fremme et bedre arbejdsmiljø. Se Bilag 2 - Skitseforslag.

De nuværende velfærdsfaciliteter for teknisk service er forældede og lever ikke op til de gældende krav for arbejdsmiljø. Dette udgør ikke kun en risiko for medarbejdernes velfærd, men også en potentiel risiko for lovmæssige sanktioner.

Ved at samle havnens faciliteter kan der opnås besparelser i både anlægs- og driftsfasen.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse og Hanstholm Havn anbefaler, at arbejdet med etablering af en affaldssorteringshal, og samtidig opførelsen af nye velfærdsfaciliteter og administrationsbygning igangsættes hurtigst muligt, iht. vedhæftede Bilag 3 – Tidsplan.

Placering:

En evt. fremtidig placering er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, men vil i forbindelse med forundersøgelse og myndighedsdialoger blive fastlagt sammen med medarbejdere og ledelse på Hanstholm Havn.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Teknik, Erhverv og beskæftigelse har udarbejdet anlægsoverlag for etablering af samlet affaldssorteringshal, velfærds- og administrationsbygning - bilag 4 - Anlægsoverslag.

Det samlede budget for opførelsen af en ny affaldssorteringshal, velfærdsfaciliteter og en administrationsbygning er estimeret til 20 mio. kr. inklusive inventar, som er fordelt således:

	Antal m2	mio. kr.
Affaldshal	1.000	7,2
Velfærds- og administrationsbygning	600	12,5

Inventar	0,3
I ALT	20,0

Det forudsættes i anlægsoverslaget, at de nye bygninger etableres på havnens egne arealer og indeholder ikke udgifter til tilslutningsafgifter og parkeringsfaciliteter.

Fra det samlede budget på 4,2 mio. kr. til affaldsprojektet, som er en del af anlægsbevillingen XA-1102 Hanstholm Havn 2023, er 1,9 mio. kr. allokeret til opførelsen af en affaldshal.

Siden Hanstholm Havn i 2021 ansøgte Trafikstyrelsen om tilskud til projektet 'Kildesorteret affald med genanvendelsesformål', har projektets omfang ændret sig markant.

Det oprindeligt ansøgte projekt inkluderede en mindre telthal, som senere viste sig uegnet til formålet.

Det reviderede anlægsoverslag for en ny affaldshal (en stålhal) viser, at etableringsomkostningerne beløber sig til 7,2 mio. kr.

Denne ændring i projektet betyder, at den nye affaldshal ikke kun vil tjene sit oprindelige formål, men at den også kan anvendes til forskellige andre aktiviteter på Hanstholm Havn fremover.

Såfremt det besluttes ikke at igangsætte et samlet byggeri på Hanstholm Havn, vil der fortsat skulle etableres nye velfærdsfaciliteter, maskinhal og materielgård.

Det kan oplyses, at de aktuelle driftsomkostninger for Hanstholm Havns administrations- og velfærdsbygninger samt maskinhallen er således:

Nuværende el- og varmeudgifter til administrationsbygning	114.000 kr.
Nuværende el udgifter til velfærdsbygning og maskinhal	36.000 kr.
Nuværende varmeudgifter til velfærdsbygning	54.000 kr.
Forbrug i alt pr. år	204.000 kr.
Årlig lejeudgift til nuværende administrationslokaler	216.000 kr.
I ALT – Årlige omkostninger excl. moms og afgifter	420.000 kr.

Til opførelse af affaldssorteringshal, velfærds- og administrationsbygning søges der derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) fordelt over årene således:

(i mio. kr.)	2024	2025	I ALT
Anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb)	5,9	14,1	20,0

Som finansieres således:

(i mio. kr.)	2024	2025	I ALT
--------------	------	------	-------

Omdisponering fra den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1102 Hanstholm Havn - 2023	1,9	1,9	
Omdisponering fra den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1115 Hanstholm Havn - 2024	4,0	4,0	
Prioritering fra XA-1084 Hanstholm Havn – Pulje (rådighedsbeløb afsat i budget 2024 på investeringsoversigten for 2025)	4,0	4,0	
Skal afsættes i budget 2025-2028 på investeringsoversigten for 2025	10,1	10,1	
I ALT	5,9	14,1	20,0

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

Påvirkning af kassen:	Nej, ikke i 2024.
Påvirkning renter og afdrag:	Ja – se nedenstående bemærkninger
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen påvirkning i 2024, da forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	Ifølge Lånebekendtgørelsen er der låneadgang til investeringer på havneanlæg. Praksis fra KommuneKredit er dog, at der ikke gives lån til "havnesuprastruktur", som skal forstås som "overfladefacilliter" - (faciliter til opbevaring i form af bygninger, som pakhuse og terminalbygninger. Det vil i givet fald betyde, at der skal optages lån på markedsmæssige vilkår, og dermed til højere omkostninger og renter end hos KommuneKredit. KommuneKredit har ikke endeligt godkendt projekterne i sagen, men på baggrund af møde med KommuneKredit vurderes der ikke at være problemer ift. lånoptagelse i KommuneKredit.

CØL bemærker endvidere, at projektet kræver, at der skal afsættes yderligere 10,1 mio. kr. i budget 2025-2028 på investeringsoversigten i 2025, og selvom projektet kan lånefinansieres, vil det betyde en yderligere udgift pr. år på 0,6 mio. kr. til renter og afdrag (fastrente på 3,16% i 25 år).

Da likviditeten i 2024 og i årene fremover er under kraftigt pres, henstilles det til, at ved ansøgning om anlægsbevillinger (rådighedsbeløb) bør finansieringen ske fra afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten eller ved omdisponering fra andre allerede godkendte anlægsbevillinger.

CØL anbefaler derfor, med baggrund i ovennævnte, at projektet indgår i de kommende budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 20,0 mio. kr. til affaldshal, velfærds- og administrationsbygning på Hanstholm Havn fordelt med 5,9 mio. kr. i 2024 og med 14,1 mio. kr. i 2025 og finansieres som skitseret i skemaet under økonomiske konsekvenser.
2. Proces for byggeriet igangsættes iht. Bilag 3.
3. Tidsplan og det endelige projekt samt placering godkendes af Økonomiudvalget inden igangsættelse af anlægsarbejdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2024, pkt. 11:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 – Tilstandsvurdering og Fotos

Bilag 2 - Skitsetegninger

Bilag 3 - Tidsplan

Bilag 4 - Anlægsoverslag renovationshal, velfærdsfaciliteter og administrationsbyg

Punkt 59: Anlægsbevilling - Donation fra Sparekassen Thy til forskønnelse af Store Torv i Thisted

82.01.00-Ø54-1-24

Sagstema

Anlægsbevilling - donation fra Sparekassen Thy til forskønnelse af Store Torv i Thisted.

Redegørelse

I år har Thisted by 500 års jubilæum som købstad. I den forbindelse har Sparekassen Thy doneret 10 mio. kr. til Thisted Kommune. Pengene skal bruges på at forskønne Store Torv for derved at gøre bymidten endnu mere attraktiv.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke tiltag der skal ske på Store Torv, men for at have størst mulig frihedsgrad til at disponere over torvet, har Thisted Kommune købt Cafe Cocio. Cafeen lukkede under corona-nedlukningerne, og der har ikke været cafédrift siden.

Teknik-, Erhverv-, og Beskæftigelse anbefaler, at caféen fjernes fra Store Torv for at give plads til nyt tiltag.

Købsstadsjubilæet fejres den 10. august 2024. Forskønnelsen af Store Torv udføres efter afholdelsen af jubilæet.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der ydes en donation på 10,0 mio. kr. fra Sparekassen Thy til forskønnelse af Store Torv i Thisted.

Der søges derfor om en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,0 mio. kr. og en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,0 mio. kr.

Størstedelen af forskønnelsen af Store Torv vil blive udført i 2025, hvorfor donationen også først forventes udbetalt her.

Anlægsbevillingerne (rådighedsbeløb) er fordelt således:

		2024	2025	I ALT
			(afsættes på	
(i mio. kr.)			investeringsoversigten)	
Rådighedsbeløb	U	1,750	8,250	10,000
Rådighedsbeløb	I	0	-10,000	-10,000
I ALT		1,750	-1,750	0,000

I 2024 vil der derfor være en anlægsudgift (rådighedsbeløb) på 1,750 mio. kr., som søges finansieret af kassen i 2024.

I forbindelse med at der modtages en pengegave som donation, skal der afregnes 17,5% i tilskudsmoms – i alt 1,750 mio. kr. til momsudligningsordenen.

På budgettet for 2025 afsættes derfor 1,750 mio. kr. til afregning af dette beløb.

Kassen vil dog ikke blive påvirket heraf i 2025, da der et likviditetsoverskud på den søgte anlægsbevilling på 1,750 mio. kr. i 2025.

Der afregnes også købsmoms over momsudligningsordenen, således, at den samlede udgift til projektet vil være 10,0 mio. kr. netto.

Cafe Cocio på Store Torv i Thisted er købt for 925.000 kr. og finansieres af ovennævnte ansøgte rådighedsbeløb i 2024.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, med 1,750 mio. kr.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, med 1,750 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelig 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

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsindtægts- og udgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,0 mio. kr. til forskønnelse af Store Torv i Thisted fordelt over årene, som skitseret under ”Økonomiske konsekvenser”, hvor kassen i 2024 vil blive påvirket med 1,750 mio. kr.
2. I budget 2025 afsættes der 1,750 mio. kr. til afregning af tilskudsmoms til Momsudligningsordningen.
3. Købet af Cafe Cocio godkendes og finansieres af den givne anlægsudgiftsbevilling til forskønnelse af Store Torv i Thisted.

4. Cafe Cocio udbydes til salg uden mindstepris og med betingelse om fjernelse, og samtidig bemyndiges Teknik-, Erhverv- og Beskæftigelse til at sælge til højstbydende.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Punkt 60: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Cykelsti lang Tømmerbyvej

05.01.02-P19-1-21

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Cykelsti langs Tømmerbyvej.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling på 4.500.000 kr. den 23. februar 2021 til etablering af dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Tømmerbyvej mellem Frøstrup og Tømmerby. Cykelstien er ca. 2,3 km lang, jf. bilag 1.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. august 2021, at der skulle afholdes åstedsforretning og vedtog den 25. januar 2022 den endelige ekspropriationsbeslutning. Arealerne til cykelstien er således erhvervet og er nu Thisted Kommunes ejendom. Tinglysning og de matrikulære berigtigelser er også gennemført.

Drifts- og Anlægsafdelingen har afholdt licitation på anlæggelsen af cykelstien den 7. juni 2022. Udgiften oversteg budgettet, og der blev gennemført en ny licitation den 5. oktober 2022, hvor slidlag og græssåning var taget ud af tilbudslisten. Denne justering var ikke nok til at overholde budgettet. Kommunalbestyrelsen er orienteret om dette, og den 29. november 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at udsætte sagen med henblik på et nyt udbud.

For at imødegå de høje udgifter har Drifts- og Anlægsafdelingen undersøgt, om bredden kan reduceres fra 2,5 m til 2 m.

I "Cirkulære om etablering af dobbeltrettede cykelstier langs vej" skal dobbeltrettede cykelstier anlægges i mindst 2,5 m bredde. Anvendes stien sammenlagt af ganske få trafikanter, kan den anlægges i 2 m's bredde.

Drifts- og Anlægsafdelingen har forespurgt politiet, som oplyser, at der skal laves en vurdering, samt at økonomi ikke er et argument for at fravige mindstemål på 2,5 m.

På den baggrund har RawMobility udført vurdering af området i forhold til trafikal udvikling og befolkningstal m.v., jf. bilag 2.

Anbefaling fra RawMobility

På baggrund af gældende regler kan cykelstien etableres med en bredde på 2 m, da den forventes anvendt af få trafikanter. Cykelstien vil formentlig fungere udmærket.

Set udelukkende fra et trafikalt synspunkt anbefales dog en bredde på 2,5 m. med udgangspunkt i trafiksikkerheds-/tryghedsargument og dels i mulighederne for, at cykelstien bedre kan indgå i et rekreativt rutenet.

Bemærkninger ved 2 m bred cykelsti

Cyklende til Hannæs-Østerild skole fra oplandet vurderes umiddelbart at være tilstrækkeligt tilgodeset med en 2 m bred cykelsti, særligt fordi mange færdes i samme retning morgen og eftermiddag.

En smal sti kombineret med høj hastighed vurderes således at forøge uheldsrisiko og alvorligheden af uheldene.

Øget brug af el-drevne ladcykler forøger behovet for bredere stier, men det kan lade sig gøre for en almindelig cyklist og en modkørende ladcykel at passere hinanden.

Er cykelstien smal, er der risiko for, at den fravælges til fordel for kørebanen.

Driftsmæssig vil maskinerne til vintervedligeholdelse over tid lave sporkørsel, da det kun er muligt at køre lige ud.

Bemærkninger ved 2,5 m bred cykelsti

Ved etablering af cykelsti vurderes, at der sker en stigning i cykeltrafikken.

Det er nemmere at cykle to og to, hvilket er et tryghedsaspekt f.eks. for skolebørn samtidig med, at modkørende kan passere.

Bredere cykelsti giver bedre mulighed for at passere hinanden og cykle ved siden af hinanden.

I dag vurderes det, at brugerne af cykelstier i landområder typisk er knallerter og motionister, og i fremtiden forventes øget brug af elcykler.

Bredere stier er generelt mere attraktive at cykle på.

Prisoverslag fra det rådgivende ingeniørfirma Cowi viser, at besparelsen ved at reducere stibredden fra 2,5 m til 2 m er ca. 300.000 kr. Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler, at stien udbygdes i en bredde på 2,5 m, da besparelsen vil være lille målt i forhold til konsekvenserne ved at gøre stien smallere.

Økonomien er som følgende:

Samlede omkostninger til 2,5 m bred cykelsti (anlæg, arealerhvervelse, rådgiver, arkæologi m.v.)	7.800.000 kr.
Eksisterende anlægsudgiftsbevilling	4.500.000 kr.
Yderligere finansieringsbehov	3.300.000 kr.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sløjfe eller udskyde projektet, ejer Thisted Kommune fortsat arealerne og vil kunne udnytte dem på et senere tidspunkt, når/hvis der prioriteres penge til en cykelsti langs Tømmerbyvej. Thisted Kommune kan ikke kræve, at de tidligere ejere tilbagekøber arealerne, men dette er muligt ved frivillige aftaler, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at tilbagesælge de erhvervede arealer.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften til etablering af cykelstien langs Tømmerbyvej mellem Tømmerby og Frøstrup udgør 3,3 mio. kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 3,3 mio. kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-1007 Cykelsti - Tømmerbyvej.

Tillægsbevillingen (rådighedsbeløbet) søges finansieret af kassen.

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

Påvirkning af kassen: Ja, beløbet vil påvirke kassen i 2024 med 3.300.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:	Ingen.
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, beløbet vil påvirke anlægsrammen med 3.300.000 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:	Minimal.

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

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. januar 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. januar 2024

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Cykelstien udbydes som en 2,5 m bred asfalteret sti.
2. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 3.300.000 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-1007 Cykelsti - Tømmerbyvej finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. januar 2024, pkt. 6:

Direktionen indstiller, at finansieringen af cykelstien langs Tømmerbyvej udsættes til budgetforhandlingerne for 2025, på grund af behovet for en tillægsbevilling.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. januar 2024, pkt. 12:

Tilbagesendes til administrationen i forhold til, hvad kommunen kan få for oprindelig bevilling.

Sagen genoptages

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har undersøgt forskellige løsningsforslag indenfor den givne bevilling, hvor der er et restbeløb på 2.877.655 kr.

Forslag:

1 Følge direktionens indstilling og afvente budgetforhandlingerne for 2025.

2 Hvor langt kan vi komme med den nuværende løsning?

Med udgangspunkt i seneste udbud vil det være muligt at etablere ca. 1,4 km dobbeltrettet cykelsti på den 2,3 km lange strækning. Forvaltningens forslag er, at stien udføres i den nordlige ende pga. skolen, jf. bilag 3.

3 Hvor langt kan vi komme ved at erstatte asfalt med stenmel?

Med denne løsning vil der kunne etableres ca. 1,6 km dobbeltrettet cykelsti på den 2,3 km lange strækning. Forvaltningens forslag er, at stien udføres i den nordlige ende pga. skolen, jf. bilag 3.

4 Anlægge cykelsti udelukkende med stabilgrus som bærelag og stenmel som overflade samt grøfter.

Med denne løsning vil der kunne etableres ca. 2 km cykelsti, jf. bilag 4. Ved denne løsning er grundlaget for at bygge videre på cykelstien dårlig, idet bundsikring undlades, og stien dermed ikke er forberedt til evt. asfalt. Desuden er det kommunens erfaring, at landbrugskøretøjer kører på stierne mellem markerne, hvilket stien ikke har tilstrækkelig bæreevne til.

5 Etablering af brede kantbaner.

Ved etablering af kantbaner er der visse krav, som skal opfyldes. Vejen er i dag ca. 6,5 m bred. Ved brede kantbaner skal vejen udvides med knap 3 m. Denne sideudvidelse af vejen vil koste omtrent det samme som en dobbeltrettet cykelsti. Det vil sige ca. 1,4 km.

Ved brede kantbaner øges trafiksikkerheden, idet der statistisk set sker færre ulykker. Det er kommunens erfaring, at de bløde trafikanter ofte føler sig utrygge ved brede kantbaner, da der ikke er nogen adskillelse mellem de bløde trafikanter og bilerne.

6 Etablering af 2-1 vej.

Som alternativ til ingenting vil afmærkning for 2-1 vej være en trafiksikkerhedsmæssig god løsning. Dog vurderes det ved indledende screening, at der i tre sving er begrænset mødesigte, hvorfor afmærkningen for 2-1 vej skal afbrydes på en strækning på samlet 400 meter. Se yderlig teknisk gennemgang, jf. bilag 4, Trafiksikkerhedsvurdering.

Projektkøkonomien for anlæggelse af 2-1 vej på hele strækningen er 800.000 kr.

Jf. Vejdirektoratets effektevalueringer for trafiksikkerhedsmæssige tiltag reducerer 2-1 veje antallet af dræbte med 30 %, og en cykelsti adskilt med rabat reducerer antallet af dræbte med 75 %.

Af fordele for den enkelte lodsejer kan nævnes, at de ved denne løsning kan tilbydes at købe eksproprieret areal tilbage. Til gengæld vil de opleve en vis grad af støjgener, da afmærkningen for 2-1 veje erfaringsmæssigt er støjende.

- 7 Planerne om at forbedre trafiksikkerheden på Tømmerbyvej droppes, og lodsejerne tilbydes at købe de eksproprierede arealer tilbage til samme pris som ved ekspropriationen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Drifts- og Anlægsafdelingen indstiller at følge forslag 1 "Følge direktionens indstilling og afvente budgetforhandlingerne for 2025".

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2024, pkt. 48:

Udvalget kan ikke følge indstillingen.

Udvalget indstiller forslag 6 "Etablering af 2-1 vej" til godkendelse.

Udvalget ønsker ikke for nuværende at tilbagesælge det eksproprierede areal.

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1 - Cykelsti langs Tømmerbyvej

Bilag 2 - Vurdering af cykelsti langs Tømmerbyvej

Bilag 3 - Oversigtskort

Bilag 4 - Trafiksikkerhedsvurdering

Punkt 61: I/S Skovsted Losseplads, opløsning

07.03.00-P27-1-24

Sagstema

Opløsning af § 60 selskabet I/S Skovsted Losseplads.

Redegørelse

Advodan har udarbejdet et notat, der beskriver proceduren for opløsning af § 60 selskabet I/S Skovsted Losseplads, jf. bilag 1. En opløsning vil kræve Ankestyrelsens godkendelse.

§ 60 selskabet, I/S Skovsted Losseplads blev den 1. januar 1988 stiftet af Hanstholm, Sydthy, Morsø og Thisted kommuner. Efter Kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 er det Morsø og Thisted Kommuner, der har været interessenter i selskabet, jf. bilag 2.

I 2016 ophørte Skovsted med normal lossepladsdrift, og i dag er det kun et afviklingsselskab.

Omkostningerne til driften af Skovsted Losseplads er for langt den overvejende del omkostninger til miljøkontroller og bortskaffelse af perkolat (drænvand fra affaldet). De budgetterede omkostninger for 2024 er 594.000 kr., jf. bilag 3.

Ifølge § 2 i vedtægterne fordeles kommunernes bidrag efter en fordelingsnøgle efter kommunernes indbyggertal og antal fritidsboende, idet der regnes med 1,5 indbygger pr. fritidsbolig, opgørelsen sker hvert år pr. 1. januar.

For at minimere de administrative- og revisionsomkostninger samt reducere den generelle mængde af mødeaktivitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer i I/S Skovsted Losseplads, foreslår Drifts- og Anlægsafdelingen, der har ansvaret for den daglige drift af lossepladsen, at det fremtidige økonomiske mellemværende mellem Thisted og Morsø kommuner håndteres ved, at der årligt fremsendes et regnskab sammen med en opgørelse af bidraget fra kommunerne.

Forordningsnøglen følger vedtægterne, men det beregnede indbyggertal låses til at være opgørelsen pr. 01.01.2024, der vil være gældende for fremtiden, jf. bilag 4.

Kommune		Faktor	Antal		Beregnet indbyggertal	
					pr. 01.01.2024	
Thisted	indbyggere			43.168		
	sommerhuse	1,5	3.838	5.757	48.925	70,36 %
Morsø	indbyggere			19.840		
	Sommerhuse	1,5	516	774	20.614	29,64 %
I alt					69.539	

Et yderligere argument for at opløse I/S Skovsted Losseplads er, at der kan ikke ske en organisatorisk vækst eller udvikling i selskabet. Her er det ene og alene en drift for at beskytte og varetage miljøets interesser ved at overvåge udviklingen i mængden af forurening, der er i perkolatet, som sendes til rensning hos Thy Forsyning. Forventningen er, at der kan gå årtier, inden der ikke kan registreres miljøfremmede stoffer i perkolatet.

For arealerne i Skovsted ændres ejerforholdene til Thisted Kommune således, at driften af deponiet matr.nr. 1h Skovsted By, Hillerslev alene er et mellemværende mellem Morsø og Thisted kommuner, medens de øvrige matriklers fremtidige drift alene er Thisted Kommune, jf. bilag 5.

Advodan har udarbejdet et oplæg til en opløsningsaftale for I/S Skovsted Losseplads, jf. bilag 6, der beskriver, at driften af deponidelen og driften heraf følger den tidligere beskrevne fordelingsnøgle mellem Morsø og Thisted Kommuner. Thisted Kommune stiller alene garanti overfor Miljøstyrelsen. Såfremt sikkerheden gøres gældende, har Thisted overfor Morsø regres for Morsøs andel, jf. bilag 7.

Som afledt effekt der alene vedrører den fremtidige drift i Thisted Kommune, anbefales det, at de midler der i 2024 og årene fremover er afsat på budgettet på i alt 710.000 kr. på affaldsområdet, flyttes til den fremtidige drift af Skovsted Losseplads og Lossepladsen på Grurupvej i Hurup.

Retsgrundlag

Vedtægterne for I/S Skovsted Losseplads.

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

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads den 22. februar 2024

Direktionen - Morsø Kommune den 4. marts 2024

Direktionen - Thisted Kommune den 7. marts 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - Thisted Kommune den 11. marts 2024

Udvalget for Teknik- og Miljø - Morsø Kommune den 13. marts 2024

Økonomiudvalget - Thisted Kommune den 20. marts 2024

Økonomiudvalget - Morsø Kommune den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen - Morsø Kommune den 2. april 2024

Kommunalbestyrelsen - Thisted Kommune den 3. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads indstiller, under forudsætning af Ankestyrelsens godkendelse, til Kommunalbestyrelserne for Morsø- og Thisted

kommuner at § 60 selskabet I/S Skovsted Losseplads opløses med virkning fra den 1. januar 2024.

2. I/S Modtagestation for Farligt Affald Thy-Mors pr. 1. januar 2024 udgår af § 60 selskabet I/S Skovsted Losseplads.
3. Oplægget til overdragelsesaftalen fra Advodan godkendes, og at begge kommuners borgmestre og kommunaldirektører bemyndiges til at underskrive aftalen.
4. De fremtidige omkostninger, pr. 1. januar 2024, til driften af Skovsted Losseplads fordeles i forhold til kommunernes indbyggertal og antal sommerhuse den 1. januar 2024, sommerhuse er tillagt 50 % - svarende til et beregnet indbyggertal i alt for Thisted Kommune på 48.925 indbyggere og Morsø Kommune på 20.614 indbyggere.
5. Arealerne overgår til Thisted Kommune - driften af deponiet matr.nr. 1h Skovsted By, Hillerslev fordeles mellem kommunerne som beskrevet i overdragelsesaftalen.
6. Thisted Kommune pr. 1. januar 2024 og i fremtiden har ansvaret for driften af Skovsted Losseplads og fremsender årligt regnskab til Morsø Kommune med beregning af bidragene for de to kommuner.

Thisted Kommune til beslutning

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

7. Thisted Kommune stiller den fulde kommunegaranti på 3.384.509 kr. overfor Miljøstyrelsen, og at Thisted Kommunes borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at underskrive.
8. Vedr. Thisted Kommunes budget, afsatte midler for 2024 og årene fremover afsatte beløb på i alt 710.000 kr. på affaldsområdet, flyttes til den fremtidige drift af Skovsted Losseplads og Lossepladsen på Grurupvej i Hurup.

Tidligere besluttet

Beslutning fra I/S Skovsted Losseplads, 22. februar 2024, pkt. 1:

Ad 1-6. Indstilles til godkendelse.

Ad 7-8. Taget til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2024, pkt. 13:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Indstilles til godkendelse med den tilføjelse:

- at de korrekte befolkningstal 2024K1 for Morsø 20.508 og Thisted 48.746 incl. tillæg for sommerhuse benyttes, og
- at relevante dokumenter konsekvensrettes og tilknyttes sagen.

Ad 5-8. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2024, pkt. 56:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad 5-8. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Direktionen, Morsø Kommune, 11. marts 2024:

Drøftet.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, Morsø Kommune, 13. marts 2024, pkt. 54:

Tiltrådt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Opløsning af I/S Skovsted Losseplads

Bilag 2 - Skovsted Losseplads - Vedtægter - (med underskrift)

Bilag 3 - Budget 2024 Skovsted Losseplads

Bilag 4 - Udtræk Indbyggere og Sommerhuse 4. kv. 2023

Bilag 5 - Skovsted - Arealopgørelse

Bilag 6 - Opløsningsaftale, Skovsted Losseplads, 04.03.2024

Bilag 7 - Skovsted - Thisted Kommune - Sikkerhedsstillelse

Punkt 62: I/S Modtagestationen for farligt affald Thy-Mors, opløsning

07.04.00-P27-1-24

Sagstema

Opløsning af § 60 selskabet I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.

Redegørelse

Advodan har udarbejdet et notat, der beskriver proceduren for opløsning af § 60 selskabet I/S Skovsted Losseplads, MOK, jf. bilag 1. En opløsning vil kræve Ankestyrelsens godkendelse.

§ 60 selskabet, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors, blev den 1. januar 1988 stiftet af Hanstholm, Sydthy, Morsø og Thisted kommuner. Efter Kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 er det Morsø og Thisted kommuner, der har været interessenter i selskabet, jf. bilag 2.

Den 1. januar 2024 overdrog Thisted Kommune affaldsområdet til Thy Forsyning i det nyoprettede datterselskab Thy Recycle ApS. Som konsekvens heraf er MOK's kobling til det faglige, personale- og ledelsesmæssige samarbejde med affaldsområdet ophørt, og det er derfor Drifts- og Anlægsafdelingens indstilling til bestyrelsen og de to kommuners kommunalbestyrelser, at hvis det fremadrettet er et ønske at opretholde et tilbud til virksomheder om indhentning og modtagelse af farligt affald i det nordvestjyske, så er det mest logisk at overdrage § 60 selskabets aktiviteter til Thy Forsyning i et nyoprettet selskab Thy Industri Recycle ApS.

I MOK er der ansat 1½ medarbejder, der har arbejdet tæt sammen med genbrugscentrene. Disse medarbejdere overføres, jf. Loven om virksomhedsoverdragelse, til Thy Service ApS.

For opgørelsen af mellemværender mellem de to ejerkommuner indstilles det, at fordelingsnøglen jf. vedtægterne benyttes - det vil sige, at pr. 01.01.2024 er antallet af indbyggere i Morsø Kommune på 19.840 og Thisted Kommune på 43.168, jf. bilag 3.

I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors sidder til leje hos Thisted Kommune på adressen Østerbakken 75 i Thisted. Det vil sige, at de fysiske anlægsaktiver, jf. regnskab 2022, udgør 388.292 kr. jf. bilag 4.

Til orientering er budget 2024 for MOK vedlagt som bilag 5.

Retsgrundlag

Vedtægterne for I/S Skovsted Losseplads.

Lov om virksomhedsoverdragelse.

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

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors den 22. februar 2024

Direktionen - Morsø Kommune den 4. marts 2024

Direktionen - Thisted Kommune den 7. marts 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - Thisted Kommune den 11. marts 2024

Udvalget for Teknik- og Miljø - Morsø Kommune den 13. marts 2024

Økonomiudvalget - Thisted Kommune den 20. marts 2024

Økonomiudvalget - Morsø Kommune den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen - Morsø Kommune den 2. april 2024

Kommunalbestyrelsen - Thisted Kommune den 3. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors indstiller, under forudsætning af Ankestyrelsens godkendelse, til Kommunalbestyrelserne for Morsø- og Thisted Kommuner, at § 60 selskabet I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors med virkning fra den 1. januar 2024 opløses.
2. I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors formue den 31. december 2023 fordeles efter fordelingsnøglen, antallet af indbyggere i Morsø og Thisted Kommuner - på henholdsvis 19.840 og 43.168 indbyggere.
3. I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors pr. 1. januar 2024 overdrager de medarbejdere, der pt. er ansat til fremtidig ansættelse i Thy Service ApS.

Til beslutning i Thisted Kommune

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

4. For overdragelse til Thy Forsyning betaler Thisted Kommune på baggrund af regnskab 2023, Morsø Kommunes andel af aktiver i alt ca. 100.000 kr. Beløbet er at betragte som et udlæg, da beløbet vil indgå i en fremtidig refusionsopgørelse mellem Thisted Kommune og Thy Forsyning. Udlægget finansieres af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.
5. Som et datterselskab til Thy Forsyning oprettes Thy Industri Recycle ApS ved indbetaling af 40.000 kr., finansieret af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra I/S Skovsted Losseplads, 22. februar 2024, pkt. 2:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4-5. Taget til efterretning.

Nye oplysninger til sagen

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens umiddelbare vurdering, at det er Thisted Kommune, der har ansvaret for en eventuel oprensning af grunden, idet den historisk har været brugt til andre aktiviteter for Thisted Kommune, bl.a. øvelsesplads for det kommunale brandvæsen med risiko for en PFOS forurening. Det vil være vanskeligt at påvise, at det er I/S MOK, der eventuelt har forurenet grunden.

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2024, pkt. 14:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse med den tilføjelse,

- at de korrekte befolkningstal 2024K1 for Morsø 19.734 og Thisted 42.989 benyttes, og
- at relevante dokumenter konsekvensrettes og tilknyttes sagen.

Ad 3-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2024, pkt. 57:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad 3-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Direktionen, Morsø Kommune, 11. marts 2024:

Drøftet.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, Morsø Kommune, 13. marts 2024, pkt. 55:

Tiltrådt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Opløsning af I/S Skovsted Losseplads

Bilag 2 - MOK vedtægter ændret juni 2008

Bilag 3 - Udtræk Indbyggere og Sommerhuse 4. kv. 2023

Bilag 4 - MOK - Regnskab 2022

Bilag 5 - Budget 2024, Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Punkt 63: Påbudsvillighed og ekspropriationsvilje i forbindelse med grundvandsbeskyttelse i indsatsområder og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

13.02.08-G01-1-21

Sagstema

Påbudsvillighed og ekspropriationsvilje i forbindelse med grundvandsbeskyttelse i indsatsområder og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Forudsætning for skattefritagelse for erstatning for indgåelse af frivillige aftaler.

Redegørelse

Dette dagsordenspunkt omfatter ændringer til tidligere dagsordenspunkter om påbudsvillighed i forbindelse med grundvandsbeskyttelse i indsatsplanområder og BNBO, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 30. november 2021 (punkt 209), den 20. september 2022 (punkt 166) og den 27. juni 2023 (punkt 103).

Siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af indstillingerne, er der indkommet nye oplysninger, som medfører ændringer til formuleringen af de tidligere indstillinger. SKAT har i en konkret sag, hvor en grundejer ønsker at sælge areal til vandforsyningsselskabet i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, i et bindende svar afvist, at der kan gives skattefritagelse til lodsejer. SKAT begrundet afslaget med, at de ekspropriationslignende vilkår, som indgåelse af frivillige aftaler og salg af jord i indsatsplanområder og BNBO skal foregå under, kun er beskrevet som påbudsvillighed i de godkendte indstillinger, uden at viljen til at ekspropriere også fremgår direkte. Rettelserne består derfor i at tydeliggøre, at der både er påbudsvillighed og vilje til at ekspropriere.

Påbudsvillighed i indsatsområder

Vandforsyningerne i Thisted Kommune skal så vidt muligt efter vandforsyningslovens § 13d indgå frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelsen med berørte lodsejere. For at de berørte lodsejere har mulighed for at opnå skattefritagelse for de erstatninger, de modtager ved indgåelse af frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner i indsatsplanområder eller ved salg af de berørte arealer til den almene vandforsyning i samme regi, er det nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at kommunen agter at foretage ekspropriation på matrikelniveau ved at give påbud til lodsejer om rådighedsindskrænkninger, andre foranstaltninger eller arealerhvervelse, herunder ekspropriation, efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a.

Køb af lodsejers arealer kan enten ske på foranledning af vandforsyningen, eller lodsejer kan kræve ekstension. Det vil sige, at lodsejer under visse forudsætninger kan kræve, at den almene vandforsyning opkøber de berørte arealer. Reglerne om ekstension fremgår af vejlovens § 104, stk. 1 og er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om BNBO, som også gælder for indsatsområder. Behovet for, at et vandværk erhverver et areal, kan opstå, hvis en lodsejer ikke kan drive sin ejendom inden for de vilkår, der indgår i de dyrkningsrestriktioner, der er nødvendige af hensyn til beskyttelsen af grundvandet.

Påbudsvillighed for matrikel nr. 7k Ø. Vandet by, Ø. Vandet

Thy Drikkevand A/S har rettet henvendelse til Thisted Kommune i en konkret sag, hvor en grundejer ønsker at sælge sin ejendom til vandforsyningsselskabet i forbindelse med beskyttelse af grundvandet.

Thy Drikkevand A/S og grundejeren ønsker i det konkrete tilfælde, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver villighed til at meddele påbud om rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger og arealerhvervelse, herunder ekspropriation, efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a på matr.nr. 7k Ø. Vandet by, Ø. Vandet, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale om grundvandsbeskyttelsen. Matriklen er delvist udpeget som nitratfølsomt indsatsområde i Thisted Kommunes Indsatsplan.

Det areal, der omfattes af ekspropriationsvillighed, er både den jord, der ligger inden for indsatsplanområdet og den jord, der kan omfattes af ekstension.

Beslutningen vil danne præcedens, og der må forventes kommende dagsordenspunkter med ønske om beslutning vedrørende påbudsvillighed og arealerhvervelse på andre matrikler i indsatsplanområder.

Påbudsvillighed i BNBO

Vandforsyningerne i Thisted Kommune skal så vidt muligt efter vandforsyningslovens § 13d indgå frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelsen med berørte lodsejere. For at de berørte lodsejere har mulighed for at opnå skattefritagelse for de erstatninger, de modtager ved indgåelse af frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner i BNBO, eller ved salg af de berørte arealer til den almene vandforsyning i samme regi, er det nødvendigt at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at kommunen agter at foretage ekspropriation på matrikelniveau ved at give påbud til lodsejer om rådighedsindskrænkninger, andre foranstaltninger eller arealerhvervelse, herunder ekspropriation, efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a.

Køb af lodsejers arealer kan enten ske på foranledning af vandforsyningen, eller lodsejer kan kræve ekstension. Det vil sige, at lodsejer under visse forudsætninger kan kræve, at den almene vandforsyning opkøber de berørte arealer. Reglerne om ekstension fremgår af vejlovens § 104, stk. 1 og er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om BNBO, som også gælder for indsatsplanområder. Behovet for, at et vandværk erhverver et areal, kan opstå, hvis en lodsejer ikke kan drive sin ejendom inden for de vilkår, der indgår i de dyrkningsrestriktioner, der er nødvendige af hensyn til beskyttelsen af grundvandet.

En risikovurdering af BNBO for alle almennyttige vandforsyningsboringer i Thisted Kommune viser, at der er 17 BNBO, med erhvervsmæssig brug af pesticider, hvor det er nødvendigt at sikre områderne mod brug af pesticider. I 4 af områderne skal der desuden ske sikring mod brug af nitrat. Der er i alt 50 direkte berørte lodsejere i de 17 BNBO.

SKAT kræver, at der foreligger en politisk beslutning om påbudsvillighed på matrikelniveau for, at lodsejerne kan opnå skattefritagelse for deres erstatning for indgåelse af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen skal således tilkendegive, at Thisted Kommune vil give påbud om rådighedsindskrænkninger, andre foranstaltninger eller arealerhvervelse, herunder ekspropriation, på de specifikt angivne matrikler i bilag 1 og 2 efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a.

De arealer, der omfattes af ekspropriationsvillighed, er både den jord, der ligger indenfor BNBO samt mindre tekniske tilretninger af hensyn til driften af de udenomliggende arealer og den jord, der kan omfattes af ekstension.

Listen over matrikler i BNBO, som skal beskyttes mod brug af pesticider, kan ses i bilag 1. Listen over matrikler i BNBO, der skal beskyttes mod pesticider og nitrat, kan ses i bilag 2.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse af lov om offentlige veje (vejloven).

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsinteresser.

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder.?

Ejendomsavancebeskatningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen kan med miljøbeskyttelseslovens § 64a og vandforsyningslovens § 13d afgøre, at det vandforsyningsselskab, der drager fordel af en indsats, skal afholde udgiften til erstatning af grundejeren.??

Lodsejere kan med ejendomsavancebeskatningslovens § 11 få skattefritagelse for de erstatninger, de modtager ved indgåelse af frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner i forbindelse med grundvandsbeskyttelsen i indsatsplanområder og BNBO, eller ved salg af de berørte arealer til den almene vandforsyning i samme regi. Det er en betingelse for skattefritagelse, at kommunalbestyrelsen har tilkendegivet villighed til at meddele påbud om rådighedsindskrænkninger, andre foranstaltninger og arealerhvervelse herunder ekspropriation efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a på matrikelniveau.

Lodsejere kan med miljøbeskyttelseslovens § 61 stk. 2 have ret til ekstension, når der bliver pålagt særligt intensive rådighedsindskrænkninger på deres jord (ekstensionsret), herunder overtagelse af areal.

Andre konsekvenser

Beskyttelse af grundvandet i indsatsområder og BNBO stiller krav til arealanvendelsen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune er villig til at meddele påbud om rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger og arealerhvervelse, herunder ekspropriation, efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a:

1. I indsatsplanområder og BNBO, hvis det ikke er muligt at indgå frivillig aftale om grundvandsbeskyttelsen efter vandforsyningslovens § 13d.
2. På matr.nr. 7k Ø. Vandet By, Ø. Vandet, hvis det ikke er muligt at indgå frivillig aftale om grundvandsbeskyttelsen efter vandforsyningslovens § 13d.
3. I BNBO på de specifikt angivne matrikler i bilag 1 og 2, hvis det ikke er muligt at indgå frivillig aftale om grundvandsbeskyttelsen efter vandforsyningslovens § 13d.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2024, pkt. 58:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Matrikler i BNBO, der skal beskyttes mod pesticider

Bilag 2 - Matrikler i BNBO, der skal beskyttes mod pesticider og nitrat

Punkt 64: Kloge m2 - lukning af offentlige toiletter

82.00.00-A00-2-23

Sagstema

Beslutning om at lukke 24 offentlige toiletter helt samt lukke 3 offentlige toiletter i vinterhalvåret.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 28. november 2023 sagen om Kloge m², hvor nedlæggelse af offentlige toiletter var en del af sagen. I forlængelse af behandlingen har Drifts- og Anlægsafdelingen arbejdet videre med en samlet oversigt over offentlige toiletter, hvor Thisted Kommune afholder udgifter eller udbetaler tilskud til, jf. bilag 1.

Jf. P60-kataloget er der politisk truffet beslutning om at nedlægge i alt 20 offentlige toiletter ud af 57 for at opnå en årlig driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. Dette oplæg præsenterer lukning af 27 toiletter, hvoraf 3 toiletter kun anbefales lukket i vinterhalvåret. Visuel skitsering af hvilke toiletter der indstilles til lukning, og hvilke der forbliver åbne, jf. bilag 2 og 3.

Lukning af de 27 toiletter fordeler sig mellem permanent lukning eller opsigelse af eksisterende tilskudsaftaler. I arbejdet med at udvælge, hvilke offentlige toiletter der indstilles til lukning, har der særligt været fokus på, hvor ofte toiletterne er frekventeret, samt hvor mange toiletter der er i området i forhold til antallet af brugere. Ligeledes har der været fokus på, at udvalgte toiletter ofte er berørt af høj vandstand i områderne.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I P60 kataloget (projekt 11) var der indregnet en samlet driftsbesparelse på 3,0 mio. kr. i forbindelse med salg/nedrivning af bygninger, hvoraf 1,0 mio. kr. skulle findes ved at lukke offentlige toiletter.

Besparelserne er indarbejdet i budgetterne, og lukningen af de 27 toiletter vil anvise besparelser på 1,0 mio. kr.

Udgifter i forbindelse med afvikling af toiletterne afholdes fra den allerede frigivne anlægsbevillingen XA-1067 - Fælles ejendomsservice og kloge m².

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 11. marts 2024

Økonomiudvalget den 20. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at de 24 offentlige toiletter lukkes helt, og de 3 offentlige toiletter lukkes i vinterhalvåret, og udgifterne i forbindelse hermed afholdes af den allerede frigivne anlægsbevillingen XA-1067 - Fælles ejendomsservice og kloge m².

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2024, pkt. 49:

Indstilles til godkendelse af et flertal, dog således at følgende 5 toiletter ændrer status fra "Lukkes permanent" til "Lukkes i vinterhalvåret": Snedsted, Vestervig, Bedsted, Amtoft og Svankjær. Toilettet Helshage i Hanstholm lukkes ikke.

Brian Nielsen kan ikke følge flertallets indstilling, idet han mener, at det er en falliterklæring at lukke offentlige toiletter.

Udvalget indstiller endvidere, at forvaltningen indleder dialog med lokalområderne omkring fuld overdragelse af de toiletter, der lukkes permanent.

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1 - Udgiftsopgørelse offentlige toiletter

Bilag 2 - Visuel skitsering af forslag om lukning af offentlige toiletter

Bilag 3 - Toiletter der indstilles til lukning

Punkt 65: Lukket: Forsikringer - udbud

00.32.00-S00-4-24

Punkt 66: Lukket: Ansøgning om økonomisk støtte

00.34.00-Ø50-1-24

Punkt 67: Lukket: Forretningsplan

08.00.05-A00-1-24

Punkt 68: Lukket: Redegørelse

24.00.00-G01-14-18

Punkt 69: Lukket: Mulig køb af grund

82.01.00-P15-1-22

Punkt 70: 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.

Punkt 71: 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 20. marts 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.