

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale A

Mødedeltagere Ib Poulsen (O), Jens Kristian Yde (C), Jens Otto Madsen (Ø), Niels Jørgen Pedersen (V), Peter Skriver Nielsen (A), Susanne Olander (A), Ulla Vestergaard (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetninger nr. 33 vedr. regnskabsåret 2023.....	4
Beslutningsprocessen for borgerrådgiverfunktion i forbindelse med puljens udløb.....	6
Tildeling af trepartsmidler for 2024.....	9
Thisted Kommunes reviderede plejeboligplan 2024-2035.....	12
Salg af Kastaniegården.....	18
Thy Alive ansøger om fornyelse af samarbejdsaftalen med Thisted Kommune.....	21
Godkendelse af Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Thisted Kommune.....	24
Budgetmæssige korrektioner vedrørende Fælles Ejendomsservice.....	27
Bevillingmæssige ændringer mellem Fælles Ejendomsservice og Skole/dagtilbud.....	31
Skemaer A og B samt anlægsbevillinger - nyt bosted Vibedal.....	33
Skema A - Opførelse af 14 boliger, etape 2, Kaldallunden i Sennels.....	36
Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplan nr. 200-012 Udvidelse af biogasanlæg på Tovsgårdvej.....	39
Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-2033 for udvidelse af detailhandelsområdet Godsbo.....	42
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-053 Socialinstitution ved Vibedal, Thisted.....	44
Parkeringskontrol.....	46
I/S Mors-Thy Færgeservice - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2023.....	48
Årsnotat for Klimahandlingsplan 2023 for den grønne omstilling.....	50
Budgetopfølgning Hanstholm Havn 2024.....	53
Lukket: Hanstholm Havn.....	54
Lukket: Arealerhvervelse.....	55
Lukket: Salg af ejendom.....	56
Lukket: Salg af areal.....	57
Lukket: Thisted FC.....	58
Lukket: Bevillingssag.....	59
Lukket: Bevillingssag.....	60
Lukket: Bevillingssag.....	61
Lukket: Bevillingssag.....	62
Lukket: Bevillingssag.....	63
Lukket: Orientering om bevillingssager.....	64
Orientering.....	65
Godkendelse af underskriftsark.....	66

Punkt 131: 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 19. juni 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 132: Revisionsberetninger nr. 33 vedr. regnskabsåret 2023

00.32.00-K01-1-24

Sagstema

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, hermed afsluttende beretning vedr. regnskabsåret 2023.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn fremsender hermed endelig regnskabsberetning (beretning nr. 33) til Kommunalbestyrelsens behandling. Beretningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Beretningen indeholder en redegørelse for den afsluttende revision af årsregnskabet for 2023 for Thisted Kommune med konklusioner for hvert af de undersøgte områder. Ud over årsregnskabet generelt er der mere specifikt bl.a. foretaget revision på områderne budget- og bevillingskontrol, bilagskontrol, interne IT-kontroller, lønninger og vederlag, temarevision vedr. progression for borgere i fleksjob med meget begrænset arbejdsevne, revision af de sociale regnskaber, anlægsvirksomhed, forsyningsområdet, lånoptagelse, generelle indtægter samt afstemning af kommunens aktiver og passiver. Herudover er der foretaget revision af de sociale regnskaber, herunder de tilhørende IT-systemer.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt, at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har endvidere foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, og der fremgår ingen punkter til opfølgning.

Revisionsberetningen, revisorerklæring samt regnskabsberetningen fremgår af sagens bilag.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt kommunens økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 13. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Revisionsberetningen godkendes.
2. Regnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 13. juni 2024, punkt 1:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Thisted Kommune - revisionsberetning 2023

Thisted Kommune - revisorerklæring 2023

Regnskab 2023

Punkt 133: Beslutningsprocessen for borgerrådgiverfunktion i forbindelse med puljens udløb

00.07.40-A00-2-23

Sagstema

Kommunens tilskud fra den nationale pulje til borgerrådgivning ophører ved udgangen af 2024. Det skal derfor besluttet, om borgerrådgiverfunktionen skal fortsætte efter puljens udløb.

Såfremt det besluttet, at borgerrådgiverfunktionen skal fortsætte, skal den ønskede konstellation vælges.

Økonomiudvalget skal beslutte processen.

Redegørelse

Med afsæt i midler afsat på finansloven for 2021 ansøgte Vesthimmerlands Kommune, i samarbejde Thisted, Jammerbugt og Brønderslev kommuner, en national pulje til etablering af en borgerrådgivning. Den 29. marts 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen samarbejdsaftale med de øvrige kommuner og vedtægt for borgerrådgiverfunktionen i Thisted Kommune, der etableredes frem til udløb af puljen den 31. december 2024. Sideløbende blev etableringen af borgerrådgiverfunktionen politisk godkendt i de øvrige kommuner.

Den 1. august 2022 startede to borgerrådgivere, der skulle dække de fire kommuner. Siden den 1. december 2023, er funktionen varetaget af én borgerrådgiver.

Puljen til borgerrådgivning udløber den 31. december 2024, og den har i perioden dækket den fulde udgift til borgerrådgiverfunktionen. Det betyder, at kommunerne skal finde finansiering, såfremt borgerrådgiverfunktionen ønskes bevaret.

Omfanget af henvendelser

Borgerrådgiverfunktionen modtog i 2022 i alt 140 henvendelser i de 4 kommuner. Henvendelserne kom i perioden fra august til og med december 2022 og var nogenlunde ligeligt fordelt, med 36 henvendelser i Vesthimmerland og Thisted kommuner og 34 henvendelser i Jammerbugt og Brønderslev Kommuner.

I 2023 var der i alt 221 henvendelser til borgerrådgiverfunktionen. Henvendelserne var fordelt med 42 i Thisted, 56 i Brønderslev, 58 i Jammerbugt og 65 i Vesthimmerland.

Alle henvendelser registreres, og det betyder at henvendelser udenfor kommunens område, henvendelser der vedrører vejvisning til rette afdeling i kommunen samt henvendelser, der alene skal oversendes til rette afdeling, fremgår af det registrerede antal henvendelser.

Uddybende statistik ses nedenfor:

	Alle henvendelser	andre instanser/organisationer	Vejvisning / videreformidling	Henvendelser på kommunens område
Henvendelser 2022				
Vesthimmerland	36	4	0	32
Thisted	36	13	0	23
Jammerbugt	34	4	6	24
Brønderslev	34	5	4	25
I alt	140	26	10	104

Henvendelser 2023	Alle henvendelser	andre instanser/organisationer	Vejvisning / videreformidling	Henvendelser på kommunens område
Vesthimmerland	65	14	13	38
Thisted	42	11	0	31
Jammerbugt	58	7	13	38
Brønderslev	56	6	11	39
I alt	221	38	37	146

I 2024 har der indtil 28. maj 2024 været 38 henvendelser til Thisted Kommune. Se statistik nedenfor:

Henvendelser Thisted	Alle henvendelser	andre instanser/organisationer	Vejvisning / videreformidling	Henvendelser på kommunens område
2022	36	13	0	23
2023	42	11	0	31
2024 (28/5)	38	8	5	25
I alt	116	32	5	79

Den tilbageværende borgerrådgiver har givet udtryk for, at mængden af henvendelser fra de fire kommuner forsvarligt kan varetages af én borgerrådgiver. Denne opfattelse deles af den styregruppe, der er nedsat af de fire kommuner.

Hvis det besluttet, at funktionen skal etableres permanent efter udløbet af puljen, skal det besluttet, hvilken organisering der skal være i forhold til varetagelsen af opgaven, og hvor mange kommuner borgerrådgiverfunktionen skal dække.

Styregruppen har følgende forslag til modeller for borgerrådgiverfunktionen. Modellerne tager udgangspunkt i antallet af henvendelser i projektperioden.

Model 1: Der ønskes ikke etableret en permanent borgerrådgiverfunktion.

Model 2: 1 kommune, deltidsstilling ca. 20 timer.

Model 3: 2 kommuner, ansættelse på 25 timer.

Model 4: 3 kommuner, ansættelse på 30 timer.

Model 5: 4 kommuner, ansættelse på 37 timer.

Hvilken model, der kan implementeres, afhænger af den parallelle politiske behandling og godkendelse i de tre øvrige kommuner. Det vil sige f.eks. sige, at såfremt to kommuner vælger ikke at forsatte ordningen, og Thisted Kommune gerne vil fortsætte sammen med én anden kommune, er udgiften for Thisted Kommune 225.000 kr. Se nærmere under de økonomiske konsekvenser.

Det anbefales, at borgerrådgiveren som udgangspunkt skal fremmøde en gang ugentligt i hver af de deltagende kommuner. Der vil i lighed med øvrige administrative ansatte være mulighed for fleksibilitet i ansættelsen i form af hjemmearbejde.

Såfremt det besluttet, at funktionen skal gøres permanent efter puljens udløb, skal stillingen som borgerrådgiver slås op.

Det forventes at rekrutteringsprocessen varer ca. 2 måneder.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

En fuldtidsstilling inkl. overhead estimeres til ca. 660.000 kr. årligt.

Model 1: ingen omkostninger.

Model 2: ca. 365.000 kr.

Model 3: ca. 450.000 kr. (225.000 kr. pr. deltagende kommune)

Model 4: ca. 540.000 kr. (180.000 kr. pr. deltagende kommune)

Model 5: ca. 660.000 kr. (165.000 kr. pr. deltagende kommune)

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen 6. juni 2024.

Økonomiudvalget 19. juni 2024.

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslaget indgår i budgetprocessen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 134: Tildeling af trepartsmidler for 2024

00.30.18-Ø00-1-24

Sagstema

Der skal træffes beslutning om tildeling af trepartsmidler for 2024.

Redegørelse

Som led i trepartsaftalen fra 2023 er der afsat ekstra lønmidler til SOSU-området og pædagogisk personale til kommunerne. Aftaleparterne ønsker med trepartsaftalen, at flere medarbejdere i de pågældende medarbejdergrupper arbejder flere timer og flere deltager i skæve vagter. Trepartsaftalen indebærer, at de nævnte medarbejdergrupper får lønstigninger, der ligger ud over den generelle lønstigning, som alle medarbejdergrupper i kommunerne får. Eksempelvis får social- og sundhedshjælpere og -assistenter 1,85% i lønstigning fra 2023 til 2024 som følge af trepartsaftalen. Lønstigningen aftalt i trepartspartalen for det pædagogiske personale er mindre end for SOSU-er, og desuden varierer den alt afhængig af stillingskategorien. Eksempelvis får dagplejere 0,14%, mens pædagogisk personale i dagplejeordninger får 1,38%.

Kommunerne modtager trepartsmidlerne ved midtvejsreguleringen i 2024. På landsplan drejer det sig om 1.070 mio. kr., og Thisted Kommunes forholdsmæssige andel udgør 7.974.825 kr. Kompensationen svarer til 0,51% af den samlede lønramme for 2023 for alt personale.

Trepartsmidlerne for 2024 fordelt i forhold til hhv. den politisk og administrative organisering fremgår nedenfor i Tabel 1 og 2.

Tabel 1. Fordeling af trepartsmidlerne for 2024 i forhold til politiske organisering.

Udvalg	Aktivitetssområde	Budgettilførsel i 2024 (kr.)
Børne- og Familieudvalget		2.733.493
	Børn og familieområdet	223.171
	Dagtilbud til børn	1.524.976
	Skoler og uddannelse	985.346
Social- og Seniorudvalget		5.216.373
	Det specialiserede voksenområde	1.011.190
	Handicappede børn og unge	232.003
	Pleje og omsorg for ældre	3.973.180
Økonomiudvalget		24.959
	Fællesudgifter og administration	24.959
I alt		7.974.825

Tabel 2. Fordeling af trepartsmidlerne for 2024 i forhold til administrativ organisering.

Forvaltning	Fagområde	Budgettilførsel i 2024 (kr.)
Børn og Familie		2.733.498
	Børne- og Familierådgivningen	223.171
	Dagtilbud	1.524.981
	Skoler	985.346
Social, Sundhed og Kultur		5.241.327
	Handicap og Socialpsykiatri	1.253.915
	Ældre og Træning	3.987.412
I alt		7.974.825

Trepartsmidlerne fordeles på baggrund af den kompensation, som Thisted Kommune modtager ved midtvejsreguleringen, og de kan afvige fra de faktiske udgifter, hvis eksempelvis kommunens andel af SOSU-er eller pædagogisk personale afviger fra kommunens andel af den samlede kompensation.

Trepartsmidlerne for 2025 og de efterfølgende år er med i budgetforslaget for budget 2025(-28).

Retsgrundlag

Trepartsaftalen af 4. december 2023.

Økonomistyringsregulativet.

Budgetvejledning 2025 skrivelse G.1-1 fra 4. april 2024.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes kompensation for de forventede lønudgifter forbundet med lønstigningerne fra 2023 til 2024 til SOSU-er og pædagogisk personale, der er aftalt i Trepartsaftalen, finansieres via en tillægsbevilling i 2024.

Tillægsbevillingen finansieres via et kassetræk på 7.974.825 kr. i 2024, som dækkes ved midtvejsreguleringen senere på året, hvor kommunen kompenseres med det pågældende beløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling i 2024 finansieret af kassen på 7.974.825 kr.
2. Tillægsbevillingen fordeles på udvalg og aktivitetsområder som anvist i Tabel 1.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 10:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag_Trepartsaftale

Punkt 135: 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											
Fjordglimt	Sennels											
Vibedal	Thisted											
Kristianslyst	Thisted											
Dragsbækcentret	Thisted											
Friplejehjem	Snedsted											
Friplejehjem	Østerild											
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 senhjerneskafepladser 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 KASSTRÆK 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 anvise 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 fra Økonomiudvalget, 20. marts 2024, pkt. 50:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 3. april 2024, pkt. 53:

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 3. april 2024:

Peter Skriver Nielsen

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 23. april 2024, pkt. 7:

Planen tager udgangspunkt i plejeboligplanen fra 2022, som aldrig blev udført.

Ligesom i 2022 værdsætter Ældre-/Seniorrådet, at Thisted Kommune laver en grundig plan ud fra forventelig udvikling på ældreområdet og at man i hovedtræk fastholder en decentral placering af plejecentre i kommunen. Vi finder også, at det er en god ide at samle og øge antallet af midlertidige pladser for borgere med særlige, midlertidige behov. Vi er også tilfredse med samling af specialer som demens og psykiatri.

Den store forskel på denne plan i forhold til planen i 2022 ligger i antallet af friplejehjemspladser, hvor disse pladser nu udgør næsten halvdelen af nyoprettede plejeboliger.

Ældre-/Seniorrådet kan ikke vide, om friplejehjem yder en dårligere, lige så god eller bedre service end kommunale plejecentre overfor ældre borgere, men vi kan se, at det store antal friplejehjemspladser har store og dårlige konsekvenser for den kommunale plan:

- I forhold til 2022 har man p.g.a. de mange friplejehjemspladser opgivet at bygge nyt plejecenter med 80 pladser i Thisted, hvor man ved, at de fleste ældre søger til. Dette er reduceret til en tilbygning til Vibedal med 65 pladser. Et nyt plejecenter kunne have medført nytænkning i byggeriet med nyt indhold for de ældre. En tilbygning til eksisterende plejecenter vil skulle tilpasse sig det eksisterende. I stedet oprettes friplejehjem i områder, hvor man ved, at ældre søger bort fra.
- I 2022 planen hed det, at Fyrglimt i Hanstholm var i så dårlig bygningsmæssig stand, at det burde rives ned og bygges nyt plejecenter. Alternativt ville bygningen kræve en større investering for forsvarligt at opretholde funktionen. Disse planer er opgivet i den nye plan, hvor man p.g.a. de mange friplejehjemspladser andre steder i kommunen må køre videre med samme bygning.
- I planen fra 2022 hed det, at en boenhed på Åbakken i Hurup var i så dårlig stand, at den skulle rives ned og erstattes af ny bygning med en udvidelse med 6 pladser. Dette nævnes ikke i den nye plan.

Det er således Ældre-/Seniorrådets opfattelse, at oprettelse af mange friplejehjemspladser ødelægger de gode intentioner i den kommunale plejeboligplan, som på mange områder bliver en tilpasning til friplejehjem. Man burde i stedet begrænse antallet af friplejehjemspladser, så det blev kommunens samlede plejeboligplan, der blev fyrtårnet og friplejehjemmene, der udfyldte eventuelle huller.

Nye plejecentre bør placeres de steder hvor efterspørgslen er størst uanset om de er kommunale eller friplejehjem.

Et medlem af rådet bemærker, at mange ældre synes, at friplejehjem er en god idé, fordi de er mere fritstillede.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 23. april 2024:

Carl Chr. Larsen, Bente Homann

Beslutning fra Område-MED Ældre og Træning, 30. april 2024, pkt. 5:

Område-MED Ældre og Træning mener, at høringsversionen af Plejeboligplanen er god, og at den tager udgangspunkt i den nuværende situation.

Område-MED Ældre og Træning har en bekymring for, om man kan opretholde fagligheden med en decentral struktur med mange mindre enheder, herunder særligt en bekymring for, at det kan blive udfordrende at rekruttere nattevagter. Område-MED Ældre og Træning finder det positivt, at man ønsker at holde flest mulige borgere hjemme i kommunens tilbud, men har en opmærksomhed på, at det vil kræve et kompetenceløft. Derudover findes det positivt, at der udvides med flere pladser på Vibedal. Område-MED Ældre og Træning finder det endvidere positivt, at specialenheder samles i en enhed.

Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 30. april 2024:

Pernille Brix Immersen

Sagen genoptages efter høringsperioden.

I løbet af høringsperioden, den 4. april 2024 til den 15. april 2024 er der indkommet 7 høringssvar. De fem er indkommet pr. mail, mens høringssvar fra Ældre-/Seniorrådet og Område-MED Ældre og Træning er indkommet i forbindelse med behandlingen på møder i de respektive nævn.

Nr.	Afsender	Tema
1	Medarbejdere, Åbakken	Åbakken, bygningstilstand
2	De Frie Pensionister i Klitmøller	Plejecenter i Klitmøller
3	Bente og Klaus Jensen	Placering af nye bygninger ved Vibedal
4	Steen Kanstrup Bojesen	Friplejehjem i Østerild
5	Personalerepræsentanter i Lokal-MED Vibedal	Udvidelse af Vibedal
6	Ældre-/Seniorrådet	Udfordringer med friplejehjem. Bygningstilstand Åbakken og Fyrglimt.
7	Område-MED Ældre og Træning	Rekrutteringsudfordringer. Kompetenceløft.

Alle høringssvar sammen med Ældre og Trænings kommentarer er samlet i det vedhæftede bilag.

Forvaltningen vil gerne sige tak for de indkomne høringssvar, som vil blive inddraget i den løbende implementering af Plejeboligplanen, hvis denne godkendes.

Samlet set er der ikke indkommet høringssvar, som ændrer på de anbefalinger, der ligger i den udarbejdede Plejeboligplan og indstillingen er, at der arbejdes videre med planens anbefalinger.

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 6:

Ad 2-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 11. juni 2024, punkt 86:

Ad 2-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 2-4. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Plejeboligplan Bilag - Alle bemærkninger i deres fulde længde 2024

Thisted Kommunes plejeboligplan 2024-2035

Punkt 136: Salg af Kastaniegården

82.02.00-G10-1-24

Sagstema

Forslag om nedlæggelse af almene boliger og salg af Kastaniegården på adressen Hovedgaden 8, 7752, Snedsted, samt forslag til finansiering af et eventuelt friplejehjem på adressen.

Redegørelse

Med godkendelse af Budgetaftalen 2024-2027 blev det blandt andet vedtaget at to af kommunens ældste og mindste plejecentre, Solhjem i Østerild og Kastaniegården i Snedsted, skal lukke senest med udgangen af 2025. Med beslutningen er alle beboere på det to plejecentre blevet tilbudt flytning til et af kommunens øvrige plejecentre, ligesom medarbejderne er blevet tilbudt et fastholdelsestillæg og mulighed for omplacering. Tilbuddet til beboerne er betinget af, at der er en ledig bolig på det ønskede plejecenter. Samtidig har Thisted Kommune stoppet visitation af borgere til de to plejecentre.

Siden beslutningen blev truffet, har en borgergruppe i Snedsted etableret foreningen Kastaniegårdens Venner. Foreningen blev stiftet med det formål at overtage det forhenværende kommunale plejecenter på adressen Hovedgaden 8 i Snedsted og videreføre Kastaniegården som et friplejehjem.

Kastaniegårdens Venner er pr. 15. februar 2024 blevet godkendt som certificeret friplejeboligleverandør for produktionsenheden, Friplejehjemmet Kastaniegården. Certifikationen giver tilladelse til at levere personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter Servicelovens §§ 83 og 87 til i alt 25 friplejeboliger.

Kastaniegårdens Venner har anmodet Thisted Kommune om at sælge bygningen i udbud med klausul om plejehjemsdrift. De ønsker at overtage Kastaniegården inklusiv de nuværende beboere samt, at der kan ske en virksomhedsoverdragelse af plejecentrets nuværende personale.

Det er ifølge Almenboliglovens §27a muligt at sælge ejendommen med lejere. Dette vil blive et salg som en privat udlejningsejendom. I denne situation nedlægges boligerne som almene boliger, hvilket betyder at støttede lån skal indfries og at den kommunale anvisningsret fra dette tidspunkt vil ophøre.

Lejerne har i denne situation ret til at blive boende, men vil overgå fra at være almene lejere med de regler der følger af almenlejeloven til at være lejere efter reglerne i lejeloven. Det betyder hovedsageligt, at der skal indgås nye lejekontrakter. Medarbejderne vil afhængigt af det tidsmæssige aspekt kunne blive virksomhedsoverdraget eller omplaceret.

Inden Thisted Kommune kan nedlægge de almene boliger, er kommunen forpligtet til at forhøre sig blandt boligorganisationer i området, om de er interesserede i at videreføre boligerne, som støttet byggeri evt. ved ommærkning til anden boligtype. Thisted Kommune har forhørt sig ved Lejerbo, Thisted Bolig og Viborg Bolig, hvor ingen ønsker at overtage.

Salg af ejendom

Salget af ejendommen vil ske efter reglerne i udbudsbekendtgørelsen, hvorefter ejendommen sættes til salg ved offentligt udbud til højestbydende.

Det er muligt for kommunen at udbyde bygningerne til salg med eller uden en klausul om, at bygningens fremtidige anvendelse skal være f.eks. plejehjemsdrift. Det bemærkes, at hvis man udbyder med klausul, vil kommunen ved det efterfølgende salg skulle sikre sig, at vilkåret overholdes. Dette kan eksempelvis ske via en tilbagekøbsklausul, pantsætnings- og salgsforbud eller evt. en anden form for rådighedsindskrænkning. Hvis bygningen udbydes til salg med klausul, må det forventes, at salgsprisen bliver lavere, end hvis den udbydes uden begrænsning om fremtidig anvendelse.

Ovenstående kan få den betydning for Kastaniegårdens Venner, at de ikke vil være i stand til at kunne optage lån i bygningen. For Thisted Kommune kan det betyde en pligt til at tilbagekøbe ejendommen, hvis friplejehjemmet ophører med drift. Det er forvaltningens erfaring, at en byder der erhverver ejendomme med klausul typisk efter en årrække, vil komme i problemer med at finansiere de udviklings- og aktivitetsønsker, de har for anvendelsen, da ejendommen vil være belagt med klausul omkring pantsætning, der vil skulle godkendes af kommunalbestyrelsen.

Landsbyggefonden skal i tilfælde af salg have dokumentation for salget i form af kopi af tinglyst købsaftale. Er der indtrådt forpligtigelse til indbetaling til Landsbyggefonden bortfalder denne ved salget.

Retsgrundlag

Friplejeboligloven.

Almenboligloven.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Virksomhedsoverdragelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budget 2024-2027 blev det besluttet, at plejehjemmet Kastaniegården skulle nedlægges pr. 1. januar 2026. Der er således indregnet en besparelse som følge af lukningen af Kastaniegården i budgettet fra 2026 og frem. Hvis der oprettes et friplejehjem på Kastaniegården, vil dette ændre de økonomiske forudsætninger for ældreområdets budget fra 2026 og frem. Oprettelsen af et friplejehjem vil betyde, at den allerede indregnede besparelse ved nedlæggelse af Kastaniegården ikke kan realiseres og der skal dermed sikres finansiering til drift af et friplejehjem på Kastaniegården.

Friplejehjem oprettet efter 2015 skal afregnes til en takst svarende til kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende tilbud. Det betyder, at der vil være en udgift på ca. 12,0 mio. kr. for 25 friplejeboliger, som varigt skal tilføres til visitationens budget til afregning af friplejeboliger, under forudsætning af at det nye friplejehjem har samme vilkår, som i dag er gældende for Friplejehjem Bedsted. Thisted Kommune vil dermed skulle kunne finansiere udgiften til et friplejehjem på Kastaniegården.

Forslag til finansiering

I 2025 var det forudsat, at Kastaniegården fortsat ville være i drift. Derfor kan udgiften til friplejehjemmet i 2025 finansieres ved, at budgettet for Kastaniegården flyttes til budgettet til afregning af leverandører.

Med Budgetaftalen 2024-2027 blev det besluttet, at der fra 2026 skulle flyttes budget svarende til 15 timers hjemmepleje pr. plejeboligplads fra Kastaniegårdens daværende budget. Dette skete ud fra en forudsætning om, at reduktion i antallet af plejeboligpladser alt andet lige medfører hjemmeplejebehov hos flere. Ved etablering af Friplejehjemmet Kastaniegården forudsættes derfor, at der vil være 25 færre borgere i hjemmeplejen, hvilket betyder, at man kan undlade denne tilførsel på 4,4 mio. kr. til hjemmeplejens budget i 2026, hvilket kan indgå som finansiering af et nyt friplejehjem.

Desuden blev der i forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 afsat driftsbudget til 16 ekstra pladser på Bedsted Friplejehjem. Driftsbudgettet blev afsat som følge af, at Bedsted Friplejehjem havde meddelt, at de pr. 2024 vil udvide fra 24 pladser til 40 pladser som følge af en tilbygning. Den planlagte udvidelse er dog endnu ikke realiseret, hvorfor det afsatte driftsbudget på i alt 3,8 mio. kr. kan anvendes til delvis finansiering af Friplejehjem Kastaniegården.

Det forventede driftsbehov for Kastaniegården Friplejehjem kan delvis finansieres som beskrevet ovenstående, dog er der fortsat en årlig manko på 3,8 mio. kr., der ikke kan anvendes finansiering til. Det indstilles, at de budgetmæssige konsekvenser ift. restfinansiering medtages i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Hertil kommer, at der i forbindelse med opsigelse/virksomhedsoverdragelse af medarbejdere vil skulle udbetales opsparede feriepenge. Dette beløb ændrer sig løbende i forhold til afvikling og opsparing af ferie. Pr. 25. april 2024 udgjorde forpligtigelsen ca. 0,9 mio. kr. Udgiften til feriepenge vil være en engangsudgift. Derudover vil der i forbindelse med nedlæggelse Kastaniegården, som er opført efter Almenboligloven, skulle ske indfrielse af restgælden på ca. 0,1 mio. kr. samt omkostninger ved indfrielse. Det foreslås, at udgifterne til feriepenge og indfrielse af restgæld placeres under de omkostninger, der i øvrigt opstår som følge af lukning af Kastaniegården (flytteudgifter mv.), hvor den samlede udgift finansieres af kassen.

I forbindelse med nedlæggelse af Kastaniegården som almene ældreboliger henstår der pt. ca. 2,6 mio. kr. i hensættelser. Beløbet vil tilgå kommunen i forbindelse med nedlæggelse og salg uden lejere. Ved salg med lejere, vil beløbet skulle følge ejendommen og udbetales til en konto i Grundejernes Investeringsfond. Beløbet vil påvirke kommunens likviditet, hvis det skal følge ejendommen. Lejernes indskud vil ligeledes skulle tilbagebetales til lejerne og beløbet vil påvirke kommunens likviditet med 0,3 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn 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 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 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at:

1. Kastaniegården nedlægges som almene boliger og sælges efter reglerne om offentligt udbud til højestbydende uden klausul om bygningens fremtidige anvendelse. Provenuet skal tilgå kassen.
2. Udgifter til indfrielse af lån på 0,1 mio. kr. samt indfrielsesomkostninger finansieres via en tillægsbevilling fra kassen i 2024.
3. Såfremt højestbydende ønsker at etablere friplejehjem, så indstilles det at:
 - a. Feriepengeforpligtigelsen på anslået 0,9 mio. kr. finansieres via en tillægsbevilling fra kassen i 2024.
 - b. Den forøgede driftsudgift i 2025 til afregning af Kastaniegården som friplejehjem finansieres med budgettet for Kastaniegården i 2025.
 - c. Den forøgede driftsudgift i 2026 og frem finansieres således:
 - i. 4,4 mio. kr. som ikke, som vedtaget i budget 2024-2027, overføres til hjemmeplejen i 2026 og frem.
 - ii. 3,8 mio. kr. fra endnu ikke udført udvidelse af Friplejehjem Bedsted i 2026 og frem.
 - iii. Restfinansiering på 3,8 mio. kr. medtages i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 5:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 11. juni 2024, punkt 85:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse af et flertal. Imod stemte Peter Uno Andersen og Morten Bo Bertelsen.

Morten Bo Bertelsen ønsker følgende til referat: Henset til de besparelser som Social- og Seniorudvalget har gennemført i de seneste budgetter, er det dybt problematisk at øge driften med 3,8 mio. kr. Oven i det er der usikkerhed om andre 3,8 mio. kr., hvis Friplejehjemmet i Bedsted gennemfører den planlagte udvidelse.

Beslutning

Ad 1-3. Ulla Vestergaard, Peter Skriver Nielsen, Jens Otto Madsen og Susanne Olander stemmer imod indstillingen og sagen falder.

Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Ib Poulsen stemmer for indstillingen, og ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 137: Thy Alive ansøger om fornyelse af samarbejdsaftalen med Thisted Kommune

20.15.00-Ø40-1-24

Sagstema

Foreningen Thy Alive ansøger Thisted Kommune om fornyelse af samarbejdsaftalen om Alive Festival for perioden 2025-2027.

Redegørelse

Foreningen Thy Alive ansøger Thisted Kommune om en fornyelse af samarbejdsaftalen til den fortsatte udvikling af festivalen og ansøger om 500.000 kr. i 2025, 400.000 kr. i 2026 og 300.000 kr. i 2027. Ansøgningen er vedhæftet i bilag 1.

På Økonomiudvalgets møde den 25. august 2021 som pkt. 123 blev det godkendt at støtte Thy Alive med 400.000 kr. årligt i perioden 2022-2024.

På Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. april 2024 som pkt. 48 blev en opfølgning på samarbejdsaftalen med Thy Alive drøftet.

Alive Festival

Foreningen Thy Alive har siden 2009 afholdt Alive Festival (jf. formålsparagraffen i foreningens vedtægter i bilag 2), der i perioden har vokset sig fra ca. 400 til ca. 4.000 gæster. Alive har oplyst, at festivalen for 2024 er tæt på at være udsolgt, hvor alle frivilligpladser med ca. 600 frivillige er udsolgt, og det forventes, at festivalens øvrige billetter også bliver udsolgt, inden festivalen løber af stablen.

Alive Festival er i dag en veletableret festival med et omfattende musik- og dagsprogram, der organiseres af en bestyrelse på seks personer, et sekretariat med fire ansatte, et Advisory Board på ti personer og 80 helårsfrivillige. Festivalens nuværende profil er resultatet af en rebranding i 2020 "Musik / Kunst / Udflugter", hvor musikprogrammet blev udvidet med et kunst- og udflugtsspor med endnu mere fokus på Thy i festivalens branding og et ønske om en helårlig tilstedeværelse bl.a. med arrangementer fordelt over foreningens lokalforeninger i Århus, København, Aalborg og Thisted.

Af Alive Festivals Værdirapport for 2023 (bilag 3) fremgår det, at Alive Festival i 2023 har haft 4.278 gæster, hvoraf 550 har været frivillige. De fleste festivalgæster både deltagere og frivillige er i alderen 20-30 år og kommer med 31,3% fra Thy og Mors samt med ca. 42% fra hhv. Århus og København. Foruden musikken kommer festivalens gæster for stemningen og muligheden for at opleve noget af Thy.

Thy Alive anser Alive Festival for mere end blot en festival, men en kulturinstitution, der engagerer, involverer og skaber 365 dage om året. Som kulturinstitution i kommunen ønsker Alive at være en integreret drivkraft for vækst og udvikling hele året rundt og at skabe en meningsfuld forbindelse til kommunens strategiske målsætninger med fokus på skaberkraft, mental sundhed og tiltrækning. Alive mener, at festivalens brand evner at tiltrække arbejdskraft og bosætning, og ser sig selv som en konkret aktør i realiseringen af kommunens visioner.

Samarbejdsområder for perioden 2025-2027

Alive Festival skal i de kommende tre år vokse til fuld kapacitet med 5.000-6.000 deltagere. I en fornyet samarbejdsaftale vil Thy Alive fokusere på følgende:

- Branding og tiltrækning: Thisted Kommune vil opleve en fortsat vækst i antallet af ikke lokale gæster og en endnu større tilknytning til det lokale erhvervsliv.
- Frivillige og unge: Alive tilbyder et fællesskab med Alive Festival som omdrejningspunkt og arbejder aktivt for at understøtte og bidrage til bedre trivsel bl.a. gennem brobygning til de lokale uddannelsesinstitutioner. Alive har derudover oplyst, at festivalen arbejder på en decideret ungdomsbillet fra 2025.
- Stærkere helårlige tilstedeværelse: Alive vil intensivere samspillet med både kultur- sundheds- og erhvervsområdet i Thisted Kommune og styrke Thisted Kommunes attraktivitet som destination hele året rundt ved at tilbyde et levende kulturmiljø, hvor de unge trives, og de sunde fællesskaber vinder frem.

Thy Alive ønsker at Alive Festival er en kulturinstitution, der er drivkraft for vækst og udvikling hele året rundt, og bidrager til udviklingen af Thisted Kommunes kulturelle, sundhedsmæssige og erhvervsmæssige målsætninger.

Social, Sundhed og Kultur vurderer, at Alive Festival har udviklet sig til en stærk organisation over årene med fokus på at være en integreret del af Thisted Kommunes kulturelle og erhvervsmæssige landskab. Alive Festival er dermed et stærkt brand for Thy på national plan, og bidrager med værdiskabelse for Thisted Kommune. Samtidig er festivalen et vigtigt samlingssted for mange unge både herboende, unge med tilhørsforhold til Thy samt udefrakommende. Social, Sundhed og Kultur vurderer ydermere, at Alive Festival med de i ansøgningen fremlagte fokusområder har potentiale til at understøtte Thisted Kommunes strategiske målsætninger i områdestrategien Kultur til livet ift. skaberkraft og mental sundhed samt erhvervsstrategien Vækst Thy ift. tiltrækning af arbejdskraft. Endvidere vurderer Social, Sundhed og Kultur, at Thy Alive har opnået en kapacitet, hvor foreningen har musklerne til i højre grad at opsøge andre finansieringskilder foruden den kommunale støtte.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen Thy Alive ansøger Thisted Kommune om 500.000 kr. i 2025, 400.000 kr. i 2026 og 300.000 kr. i 2027.

Den ønskede trappemodel giver udtryk for Thy Alives ønske om at fortsætte den nuværende udvikling mod festivalens fulde kapacitet på 5.000-6.000 deltagere over de næste tre år. Samtidig har Alive en usikker økonomi fra 2025, da større fondssamarbejder udløber i udgangen af 2024, og festivalens egne indtægter ikke er tilstrækkelige til den ønskede udvikling. Det er dog Thy Alives mål at blive i højere grad selvfinansierende med udgangen af 2027.

Budget for 2025-2027

Festivalens samlede budget er 5.790.000 kr. i 2025, 6.310.000 kr. i 2026 og 6.630.000 kr. i 2027, hvor der forventes et overskud fra 2026 på ca. 110.000 kr. Thisted Kommunes andel ville i 2025 udgøre ca. 8,6 % mens den i 2027 ville være faldet til 4,5 %.

Budgettet for perioden 2025-2027 afspejler Thy Alives ønske om fortsat vækst, således budgettet stiger på alle indtægts- og udgiftsposter bortset fra Thisted Kommunes andel, der falder. Det skal fremhæves, at stigningen i programindhold og produktion er udtryk for, at kunst- og udflugtsprogrammet udvides og i højere grad skal ligestilles med musikprogrammet. Til sammenligning har Alive Festival et budget på 5.550.000 kr. i 2024 med et forventet overskud på 54.000 kr. Budgettet for 2025-2027 inkl. budgettet for 2024 er vedhæftet i bilag 4.

Foreningen Thy Alive har foruden Thisted Kommune også planer om at ansøge Nordea-fonden for en ny treårig aftale på i gennemsnit 350.000 kr. i perioden samt mindre puljer og fonde for i alt 200.000 kr. - 266.667 kr. med en forventet realisering på 60%, således Thy Alive regner med 300.000 kr. i 2025, 350.000 kr. i 2026 og 400.000 kr. i 2027. I budgettet er denne forventede indtægt registreret som "Fondsmidler til drift". Finansieringsplan er vedhæftet i bilag 5.

Årsregnskab for 2023

Regnskabet for 2023 jf. bilag 6 viser, at der har været indtægter for 5.933.636 kr., der fordeler sig primært på entre og salg samt tilskud og sponsorater. Der har været udgifter for i alt 5.551.124 kr., hvor de store poster er personaleomkostninger, indkøb af musik, plads- og sceneproduktion samt projekter og øvrige events. Regnskabet udviser et overskud på 382.350 kr.

Thy Alive havde ved afslutning af 2023 en egenkapital på 398.323 kr., som er en betydelig stigning i sammenligning med 2022-niveauet på 15.973 kr.

Thy Alive bemærker, at indtægterne også afspejler alle indtægter fra madboder, fordi boderne benytter Alives betalingssystem, således der videreføres næsten 1 mio. kr. til boderne jf. note 1.

Økonomisk støtte i indeværende samarbejdsperiode 2022-2024:

- Økonomiudvalget besluttede 25. august 2021 at støtte Alive med 400.000 kr. årligt i perioden 2022-2024. Beløbet blev finansieret fra puljen for medfinansiering.
- Alive har modtaget ekstern finansiering fra Nordea-fonden med 1,5 mio. kr. i støtte i en treårig aftale i årene 2022-2024.

Medfinansieringspuljen er nedlagt fra og med 2025. Såfremt samarbejdsaftalen med Thy Alive skal fornyes, søges Thy Alive's ansøgning medtaget i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Andre konsekvenser

Alive Festival samarbejder bevidst med lokale leverandører samt indgår i brandingfællesskaber med lokale erhvervs- og turismeaktører omkring kommunens stedbundne potentialer. Se listen over partnere i bilag 7.

Drift og Anlæg oplyser, at Alive Festival har nået en størrelse, der sætter et hårdt aftryk på parken, og kræver efterhånden mange ressourcer i reetablering, der afholdes af Park og Vej. Drift og Anlæg ønsker derfor, at Alive går i tæt dialog med Park & Vej omkring pladsindretning og opbygning for at beskytte det samlede parkområde – ligeledes må Alive forvente at skulle bidrage mere til den samlede oprydning og reetablering.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2024

Økonomiudvalget 19. juni 2024

Thisted Kommunalbestyrelse 25. juni 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Ansøgningen drøftes og
2. De budgetmæssige konsekvenser på 500.000 kr. i 2025, 400.000 kr. i 2026 og 300.000 kr. i 2027 medtages i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. juni 2024, punkt 82:

Ad 1. Sundhed -, Kultur- og Fritidsudvalget oplever, at Alive er et stærkt brand for Thy, og ser positivt på, at ansøgningen åbner mulighed for, at Alive gennem en samarbejdsaftale kan medvirke til at løfte opgaven ift. at sikre mental sundhed for unge i Thy.

Ad 2. Godkendt.

Beslutning

Ad 1-2. Indstillingen fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om fornyet samarbejdsaftale mellem Alive Festival og Thisted Kommune 2025-2027

Bilag 2 Vedtægter for Foreningen Thy Alive

Bilag 3 Alive Festivals Værdirapport 2023

Bilag 4 Budget 2025-2027 inkl. 2024

Bilag 5 Finansieringsplan - fonde til drift

Bilag 6 Årsregnskab 2022-2023 Foreningen Thy Alive

Bilag 7 Alive Festival liste over partnere 2024

Punkt 138: Godkendelse af Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Thisted Kommune

18.13.00-G01-1-19

Sagstema

Godkendelse af Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Thisted Kommune.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. september 2022 tre tværgående politikker gældende for 2023-2026. I forlængelse heraf udarbejdes tre tværgående strategier og fem områdestrategier med hver deres målsætninger og aftryk. En Velfærdsalliance mellem DBU og Thisted Kommune kan medvirke til at indfri enkelte områder i Thisted Kommunes politikker og strategier.

Fodbold er den største idrætsgren i Thisted Kommune med fodboldklubber fordelt i hele Thy. Fodbold anses derfor som værende en stærk platform til at understøtte velfærden gennem frivillige fællesskaber.

Velfærdsalliancen er et samarbejde mellem de lokale fodboldklubber, DBU og Thisted Kommune. Målet med samarbejdet er at skabe værdi for kommunens borgere og fodboldklubber. Det overordnede formål er at sikre udvikling og implementering af indsatser i kommunen herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillets forskellige elementer samt foreningernes fællesskab som løftestang. I tæt samarbejde med fodboldklubberne skal aktiviteterne understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver. Velfærdsalliancen kan ses i bilag 1.

Aftalen indeholder tre primære indsatser:

- **Børne- og ungdomsfodboldmiljøer**
Formålet med indsatsen er at understøtte de lokale fodboldklubber i Thisted Kommune med at udvikle de bedste børne- og ungdomsmiljøer. Det skabes med fokus på forpligtende fællesskaber, leg, kreativitet, begejstring og glæde.
- **Frivillighedsmiljøer**
Målet er at hjælpe klubberne med at rekruttere og fastholde frivillige og skabe gode frivillighedsmiljøer.
- **Sundhedsspor**
Her er fokus på at udvikle fleksible fodboldtilbud for særlige målgrupper, med fokus på at skabe nye sunde og inkluderende fodboldfællesskaber i samarbejde med lokale aktører og fodboldklubber.

I bilag 2 findes en nærmere beskrivelse af de tre indsatser herunder delindsatser, formål, ambitionsniveau, målgruppe, indhold og arbejdsfordeling.

Målgruppen for Velfærdsalliancens indsatser er bred og afhænger af indsatsens formål og indhold. Alle indsatser løftes i samarbejde med foreningerne og er bredt forankret i Thisted Kommune. Nedenfor oplystes de målgrupper, som vil have særligt fokus i Velfærdsalliancen:

- Børn og unge med handicap eller særlige behov.
- Unge som enten er ved at falde ud af foreningslivet eller unge, som ikke er en del af foreningslivet.
- Særlige målgrupper som f.eks. motionsuvante voksne, ensomme ældre, forældre- og bedsteforældre på sidelinjen, voksne som søger et fleksibelt motionstilbud, personer med eller i risiko for livstilssygdomme, tidligere fodboldspillere som savner fællesskab. De præcise målgrupper afstemmes mellem Thisted Kommune, de involverede fodboldklubber samt DBU Jylland.
- Fodboldklubber.

Indsatserne understøttes via DBU Jyllands kommunekonsulent, klubrådgivere, administrationen i DBU Jylland Region 2, samt relevante instruktører.

Foruden ovenstående indsatser vil der i aftaleperioden afvikles følgende aktiviteter i kommunen:

- Afvikling af 1 stk. opvisningskamp med 'All Stars Kvindelandsholdet' mod lokalt hold.
- DBU afvikler i aftaleperioden minimum én ungdomslandskamp i kommunen.

Velfærdsalliancen er en 5-årig aftale og løber i perioden 01.08.2024-31.07.2029.

Sundhed, Kultur og Fritid, herunder Fritidsafdelingen, vil være tovholder for Velfærdsalliancen i hele perioden.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen har en årlig værdi på 474.260 kr. Heraf skal Thisted Kommune bidrage med et årligt tilskud til DBU på 127.710 kr. eksklusive moms. Yderligere indblik i økonomien kan ses i bilag 3.

Tabel 1 viser fordeling af midler mellem de enkelte indsatser.

Indsatser	Værdi	
	I alt	Årligt
Prioriteret samarbejde, koordinering, opfølgende arbejde, netværksarrangementer mv.	557.500,00 kr.	111.500,00 kr.
Børne- og Ungdomsmiljøer	1.246.000,00 kr.	249.200,00 kr.
Frivillighedsmiljøer	359.800,00 kr.	71.960,00 kr.
Sundhedsspor	208.000,00 kr.	41.600,00 kr.
I alt	2.371.300,00 kr.	474.260,00 kr.

Tabel 2 viser Thisted Kommunes egenfinansiering på tværs af fagområder

Fordeling af den kommunale finansiering	I alt	Årligt
Børne- og Familieforvaltningen	125.000,00 kr.	25.000,00 kr.
Handicap og Socialpsykiatri	125.000,00 kr.	25.000,00 kr.
Ældre og Træning	125.000,00 kr.	25.000,00 kr.
Sundhed, Kultur og Fritid	265.000,00 kr.	53.000,00 kr.
I alt	640.000,00 kr.	128.000,00 kr.

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

Andre konsekvenser

Velfærdsalliancen er en 5-årig aftale, og med forhandlinger om en eventuel forlængelse af samarbejdet senest i december 2027. Ambitionen er, at samarbejdet kan fortsætte ud over den nuværende periode. Aftalen for Velfærdsalliancen er dynamisk og kan løbende tilpasses via fælles dialog.

Såfremt at velfærdsalliance godkendes, vil der blive afholdt en officiel begivenhed, hvor Velfærdsalliancen underskrives. Fritidsafdelingen vil stå for planlægning heraf. Datoen og programmet meldes ud senere.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024
Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2024
Økonomiudvalget den 19. juni 2024
Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024
Ældre-/seniorrådet - til orientering - den 20. august
Folkeoplysningsudvalget - til orientering - den 22. august 2024
Udsatterrådet - til orientering - den 27. august 2024
Handicaprådet - til orientering - den 28. august 2024
Eliteidrætsrådet - til orientering - den 12. september 2024
Integrationsrådet - til orientering - den 26. september 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Velfærdsalliancen mellem Thisted Kommune og Dansk Boldspil Union.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 11. juni 2024, punkt 82:
Sagen udsættes.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 11. juni 2024, punkt 93:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. juni 2024, punkt 83:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med forventning om, at der følges op på indsatserne i udvalgene.

Bilag

Bilag 1. Velfærdsalliancen

Bilag 2. Beskrivelse af EDANS-indsatser (breddeaktiviteter)

Bilag 3. Værdioversigt

Punkt 139: Budgetmæssige korrektioner vedrørende Fælles Ejendomsservice

82.00.00-000-1-23

Sagstema

Efter Fælles Ejendomsservice er gået i drift, er der konstateret behov for en række budgetmæssige tilpasninger.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og P60-rapporten, at Thisted Kommunes ejendomsservice fra 2024 skulle samles i en fælles enhed, der senere fik navnet Fælles Ejendomsservice (FE).

FE er således et projekt, der har som mål at skabe rum for effektiviseringer på ejendomsområdet, gennem en omorganisering af opgaver og medarbejdere inden for teknisk service og rengøring, på tværs af kommunens institutioner og ejendomme.

Der blev i starten af 2023 nedsat en styregruppe med repræsentanter på tværs af forvaltninger og ledelse/medarbejderniveau. Gruppen arbejdede gennem 2023 med implementeringen af FE, og den 19. september 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen nogle af de vigtigste elementer i forberedelsen nemlig organisationsplan, distriktsopdeling samt afgrænsningen af, hvilke områder og dermed medarbejdere, der skulle omfattes af FE. Herefter blev opgaven overdraget til Drifts- og Anlægsafdelingen, som fik ansvaret for opgaven og implementeringen.

Det solide arbejde med processen omkring FE frem mod den 1. januar 2024 medvirkede til både ideudvikling og modning af konceptet omkring FE, så både medarbejdere i FE og institutionerne var indstillet på at gå konstruktivt ind i samarbejdet fra starten.

Implementeringen af FE er en stor omorganisering i Thisted Kommune, som har betydning for mange medarbejdere såvel på institutionerne som i FE, hvor der opstår nye snitflader og nye måder at samarbejde på. Første prioritet i FE har derfor også været opbygning af organisationen og samarbejdet med institutionerne.

Opbygningen af organisationen har blandt andet bestået i at understøtte nye arbejdsfællesskaber, opbygge relationer mellem medarbejdere og ledere, strukturere arbejdsopgaver, understøtte effektive arbejdsgange samt implementer nye it-systemer til at understøtte driften i FE. Samarbejdet med institutionerne har været underbygget med dialogmøder på både institutions- og fagområdeniveau, hvilket har resulteret i en samarbejdsaftale mellem afdelingerne og FE.

Opbygningen af FE vil fortsætte den kommende tid, hvor der også vil komme fokus på effektivisering og udnyttelse af stordriftsfordelene i FE. I budgetterne til FE er der indarbejdet besparelser på 4,7 mio. kr. i 2024 med baggrund i såvel effektiv ejendomsdrift som besparelser i forbindelse med kloge m². Den samlede besparelse forventes ikke at kunne opnås i 2024, men på længere sigt forventes driften i FE tilpasset, så besparelserne opnås. Der forventes derfor et merforbrug i 2024 på 2-3 mio. kr.

Behov for budgettilpasning

I forbindelse med samlingen af budgetterne til FE var der et større afklaringsarbejde om, hvilke opgaver der blev flyttet, og hvilke budgetter der skulle flyttes med til disse opgaver. Efter den første driftsperiode er det konstateret, at nogle opgaver er flyttet uhensigtsmæssigt, og på andre områder har budgettet ikke fuldt ud afspejlet de flyttede opgaver. Med denne sag rettes der op på de konstaterede uhensigtsmæssigheder i forhold til disse opgaver og de tilhørende budgetter/forbrug. For at sikre en effektiv arbejdsgang i forhold til behovet for fremtidige korrektioner af budgetter mellem FE og andre centre foreslås det, at økonomichefen bemyndiges til at foretage mindre fremtidige korrektioner, så opgaver og budgetter bliver placeret korrekt.

De lidt større ændringer omfatter følgende:

- Budgettet til klubhuse er flyttet til FE. Dette flyttes tilbage til fritidsområdet, idet der primært er tale om tilskud og afregninger, der er tæt forbundne med fritidsområdets tætte kontakt med klubber og foreninger.
- En mindre del af budgetterne til ejendomsdrift i Sydthy Svømmebad og Thyhallen er flyttet til FE. Disse flyttes tilbage til hallerne, idet de store sæsonudsving og eventbaserede aktiviteter løses mest effektivt og mest økonomisk fordelagtigt ved at samle hele driften disse steder.

- Budgettet til Thisted Musikteater blev ikke flyttet til FE i første omgang, idet Kulturrummet først skulle overtage Musikteateret og sætte denne i drift. Kulturrummet er nu klar til at overdrage ejendomsdriften til FE fra 2025.
- Budget til administration og ledelse flyttes fra EKMTU til ØU, idet der er tale om konto 6-udgifter.
- En del af budgettet til servicepersonale flyttes tilbage fra FE til skolerne, idet der ved budgetoverdragelse blev taget udgangspunkt i faktisk forbrug i stedet for budget. Konsekvensen er færre timer til pedelopgaver.
- Budgetmidler vedr. Cold Hawaii Inland føres tilbage til Fritid, hvor opgaverne ligger.

Desuden er der en række mindre ændringer:

- Budget til indkøb af hårde hvidevarer m.m. flyttes fra ældrecentre til FE, hvor opgaven nu ligger.
- Budget til indkøb og drift af hårde hvidevarer m.m. flyttes fra institutioner m.m. under Socialområdet til FE, hvor opgaven nu ligger.
- Budget til servicepersonale på Algade (socialområdet) er ved en fejl ikke flyttet tidligere, og det flyttes derfor nu til FE.
- Budget til brandalarmeringssystemer og tyverialarm på Limfjorden flyttes til FE, hvor opgaven nu ligger.
- Budget til "Leje/leasing af bygninger og grunde" under Udsatte Team (socialområdet) flyttes tilbage fra FE til Udsatte Team, idet det fortsat er socialområdet, der afholder udgift til lejelejligheder, tomgangshusleje m.m. i relation til lejlighederne på Refsvej.

Disponering af anlægsmidler til rengøringsmateriel

I forbindelse med opstarten i FE er det desuden konstateret, at der er et stort efterslæb på materiel til rengøringsområdet, hvor man stadig nogle steder vasker store gulvarealer med håndkraft eller bruger udtjente maskiner. Det er nødvendigt at foretage investeringer i nyt materiel for at kunne opnå de nødvendige effektiviseringer og sikre et godt arbejdsmiljø. Det foreslås derfor, at der disponeres 1,4 mio. kr. fra XA-1067 "P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m2" til at foretage de første investeringer i nye maskiner og robotteknologi.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede ændringer vil få følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Driftsmidler:

Fra 2024 flyttes i alt knapt 5,9 mio. kr. permanent tilbage fra FE til de respektive udvalg, jf. nedenstående tabel.
Fra 2025 flyttes yderligere godt 0,5 mio. kr. permanent fra øvrige områder til FE (beløb i 2024-niveau).

Udvalg	2024	2025
BFU	1.300.000 kr.	0 kr.
SKFU	2.998.599 kr.	-517.370 kr.
SSU	-431.454 kr.	-2.919 kr.
ØU	2.025.000 kr.	0 kr.
EKMTU	-5.892.145 kr.	520.289 kr.

Anlægsmidler:

I 2024 disponeres 1,4 mio. kr. fra den allerede frigivne anlægsindtægtsbevilling XA-1067 "P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m2" til indkøb af rengøringsmaskiner m.m.

	2024
Midler fra XA-1067 disponeres til indkøb af rengøringsmateriel	1.400.000 kr.

I bilag ses de konkrete beløb pr. institution/område.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. juni 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Thisted Kommunalbestyrelse den 25. juni 2024 (Ad 4.)

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller følgende bevillingsmæssige ændringer (som angivet i bilaget) i:

1. 2024 og frem:
 - Børne- og Familieudvalget tilføres 1,3 mio. kr.
 - Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget reduceres med 5,9 mio. kr.
 - Social- og Seniorudvalget reduceres med 0,4 mio. kr.
 - Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget tilføres 3,0 mio. kr.
 - Økonomiudvalget tilføres 2,0 mio. kr.
2. 2025 og frem yderligere:
 - Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tilføres 0,5 mio. kr.
 - Social- og Seniorudvalget reduceres med 2.919 kr.
 - Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget reduceres med 0,5 mio. kr.
3. 2024 - anlæg
 - Der disponeres 1,4 mio. kr. fra den allerede frigivne anlægsindtægtsbevilling XA-1067 "P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m2" til investeringer i rengøringsmateriel.
4. Det indstilles, at økonomichefen bemyndiges til, ved enighed mellem chefen for Fælles Ejendomsservice og andre implicerede centre, at foretage mindre budgettilpasninger, som sikrer overensstemmelser mellem budgetlagte udgifter, og hvor udgiften afholdes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 3:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 127:

Ad. 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 11. juni 2024, punkt 81:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 11. juni 2024, punkt 92:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. juni 2024, punkt 85:

Ad. 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Ad 4. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Overblik over ændringer

Punkt 140: Bevillingsmæssige ændringer mellem Fælles Ejendomsservice og Skole/dagtilbud

17.01.04-A00-1-22

Sagstema

Flytning af budget mellem to aktivitetsområder, som konsekvens af matrikelnedlæggelse på Hannæs-Østerild Skole - afd. Vesløs.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj 2024 at lukke Vesløs matrikel på Hannæs-Østerild Skole.

Budgettet til bygninger, rengøring og teknisk servicepersonale er efter 1. januar 2024 flyttet til Fælles Ejendomsservice, som er placeret under Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. maj 2024, at der i juni måned skulle udarbejdes en sagsfremstilling, hvor der skal træffes beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, herunder fordelingen af udgifter til Fælles Ejendomsservice og udgifter til NT.

I forbindelse med etableringen af Fælles Ejendomsservice blev der vedtaget en budgetreduktion svarende til 5 % af de gennemsnitlige udgifter 2019-2021.

Budgettet til bygningsdrift i Vesløs er fordelt således:

Vedligehold, varme, el mm.	429.447
Lønudgift - Teknisk servicepersonale og Rengøring	688.609
5 % reduktion	-66.553
Ialt kr.	1.051.503

Bevillingsmæssigt skal der således flyttes 1.051.503 kr. i 2024 prisniveau til bevillingsgruppen Skoler og Undervisning.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at der flyttes budget imellem 2 aktivitetsområder, som kræver en politisk godkendelse af fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, jf. Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, på baggrund af beslutningen fra Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024, at budget for 2025 som følge af lukning af Hannæs-Østerild, Vesløs matriklen, bevillingsmæssigt tilfalder bevillingsgruppen Skole og Uddannelse under Børne- og Familieudvalget med et beløb på 1.051.503 kr. i 2024 prisniveau.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 128:

Indstilles til godkendelse, dog således at de 1.051.503 kr. tilgår kassen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 11. juni 2024, punkt 69:

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at de 1.051.503 kr. tilføres folkeskoleområdet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, at 1.051.503 kr. tilgår kassen, og der efterfølgende gives en tillægsbevilling på samme beløb til folkeskoleområdet.

Punkt 141: Skemaer A og B samt anlægsbevillinger - nyt bosted Vibedal

82.06.00-P20-1-22

Sagstema

Nyt Bosted Vibedal - godkendelse af skema A og B samt frigivelse af rådighedsbeløb til almen ældreboligdel og servicearealer.

Redegørelse

Ved vedtagelsen af budget 2022 blev der afsat et rådighedsbeløb på i alt 127,1 mio. kr. til etablering af et nyt handicapbosted i Thisted. Heraf er der budgetteret med hjemtagelse af lån på ca. 72,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. marts 2022 givet en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til forprojektering.

Senest har Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023, på baggrund af indstilling fra et enigt bedømmelsesudvalg, godkendt Byggefirmaet Knudsgaard A/S med underrådgiverne ERIK Arkitekter A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører, som vinder af projektet til at opføre det nye bosted. Skitseforslaget indeholder forslag til indretning, jf. bilag 1.

Med denne sag søges der om:

- Godkendelse af skema A og B.
- Frigivelse af rådighedsbeløb til almen ældreboligdel, servicearealer og statsstøtte (indtægt) til servicearealer.

Almen ældreboligdel

Skema A godkendes.

Skema B godkendes på baggrund af skema A, idet de er identiske. Skema B er ikke vedhæftet som bilag, idet man IT-mæssigt ikke kan udarbejde skema B, førend skema A er godkendt.

Der opføres:

42 stk. boliger på 65 m².

Den almene ældreboligdel er på samlet 2.730 m².

Anskaffelsessum

Projektet søger maksimumsrammebeløbet for ældreboliger.

Pr. 1. januar 2024 udgør dette rammebeløb 27.240 kr. pr. m². Dette giver et samlet rammebeløb på (2.730 m² x 27.240 kr.) = 74.366.000 kr.

Derudover søges 4.462.000 kr. til indeksregulering, der er udenfor rammebeløbet - anskaffelsessummen udgør herefter i alt 78.828.000 kr.

Boligerne finansieres som følger:

Kommunal grundkapital (10 %)	7.883.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	1.577.000 kr.
KommuneKredit (88 %)	69.368.000 kr.
I ALT	78.828.000 kr.

Husleje

Der forventes en månedlig husleje på 6.034 kr. excl. forbrug.

Udbud

Projektet er udbudt i totalentreprise.

Servicearealer

Skema A godkendes.

Skema B godkendes på baggrund af skema A, idet de er identiske. Skema B er ikke vedhæftet som bilag, idet man IT-mæssigt ikke kan udarbejde skema B førend skema A er godkendt.

Udgiften til servicearealer udgør 44.500.000 kr. og består af flg.:

8 stk. midlertidige boliger incl. fællesarealer	520 m ²
Servicearealer	1.050 m ²
I ALT	1.570 m²

Statsstøtte til serviceareal

Indtægten for statsstøtte til servicearealer er 40.000 kr. pr. lejlighed - i alt (42 lejligheder x 40.000 kr. = 1.680.000 kr.).

Retsgrundlag

Styrelsesloven i forhold til garantistillelsen.
Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.
Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter og indtægter til opførelse af nyt Bosted ved Vibedal er således:

Ældreboligdelen (incl. moms)	78.828.000 kr.
Servicearealer (excl. moms)	44.500.000 kr.
Udgifter - i alt	123.328.000 kr.
	.
Servicearealer - Statsstøtte	-1.680.000 kr.
Indtægter - i alt	-1.680.000 kr.

På investeringsoversigten i budget 2024 er der afsat rådighedsbeløb til projektet.
Der søges om frigivelse af nedenstående rådighedsbeløb fordelt på ældreboligdelen og servicearealer:

Projekt		Forbrug tidligere år	2024	I alt		2024	2025	2026	I alt		Total
				Er frigivet					Søges frigivet		
Udgifter		Kr.	Kr.	Kr.		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		Kr.
XA-1047 Ny handicapinstitution - Thisted - Boligdelen	U	3.729.986	1.270.014	5.000.000		18.719.724	44.425.114	10.683.162	73.828.000		78.828.000
Ny handicapinstitution - Thisted - Servicearealer	U					8.000.000	22.000.000	14.500.000	44.500.000		44.500.000
I alt	U	3.729.986	1.270.014	5.000.000		26.719.724	66.425.114	25.183.162	118.328.000		123.328.000
Afsat på investeringsoversigten 2024-2027	U										
XA-1024 Helhedsplan for Socialområdet						23.300.000	58.860.000	42.700.000	124.860.000		124.860.000
Udgifter - ændring - kassetræk i 2024	U					-3.419.724	-7.565.114	17.516.838.	6.532.000		6.532.000
Indtægter											
Ny handicapinstitution - Thisted Servicearealer	I					-	-	-1.680.000	-1.680.000		-1.680.000
Afsat på Investeringsoversigten 2024-2027	I										
XA-1014 Helhedsplan for Socialområdet						-	-4.060.000	-	-4.060.000		-4.060.000

Indtægt - Ændring	I					-	-4.060.000	-1.680.000	-2.380.000	-2.380.000

Der optages lån i KommuneKredit for så vidt angår boligdelen.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, der vil være et kassetræk i 2024 på 3.419.727 kr.
Påvirkning af renter og afdrag:	Ingen.
Påvirkning anlægsrammen:	Nej.
Afledte driftsudgifter:	Endnu ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Endnu ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. juni 2024
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024
Økonomiudvalget den 19. juni 2024
Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:
1. Skema A og B godkendes.
2. Der gives anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevillinger som anført under ”Økonomiske konsekvenser” til Nyt bosted Vibedal til henholdsvis ældreboligdelen og servicearealer finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-1024 Helhedsplan for Socialområdet. Der vil i 2024 være et kassetræk på 3.419.724 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 8:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 133:

Ad. 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 3 - Skema A (B) - Nyt Bosted - Serviceareal

Bilag 2 - Skema A (B) - Nyt Bosted - Boliger

Bilag 1 - Botilbud Thisted illustrationer

Punkt 142: Skema A - Opførelse af 14 boliger, etape 2, Kaldallunden i Sennels

03.11.08-Ø60-1-24

Sagstema

Skema A - ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt om opførelse af etape 2, 14 almene familieboliger + fælleslokaler, Kaldallunden i Sennels.

Redegørelse

Projektet er anden etape af den igangværende udbygning i området vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021. Skitseforslaget til bebyggelsen ses i bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg.

Pt. er første etape udlejet, og der står stadig 25 familier på venteliste til en bolig. På den baggrund vurderer boligselskabet, at der er grundlag for at søge godkendelse af anden etape på 14 lejligheder og et fælleslokale, jvf. bilag 3.

Boliger og driftsøkonomi

Byggeriet vil rumme et fælleshus på 112 m² og beboelse på 1.342 m² fordelt på følgende boligtyper, jvf. bilag 4 fra Boligselskabet Viborg:

Boligtype	Antal	Antal m ²	Husleje ekskl. forbrug pr. mdr.
Type 1	4	87,8	7.600 kr.
Type 2	4	95,2	8.000 kr.
Type 3	4	101,3	8.350 kr.
Type 4	2	109,9	8.850 kr.

Det gennemsnitlige boligareal er på 95,9 m² excl. fælleshus.

Projektets maksimumbeløb og anlægsøkonomi

Boligselskabet har udfyldt skema A med et byggebudget, som ligger på niveau med gældende maksimumbeløb for almene familieboliger i 2024, jvf. bilag 5 fra Boligselskabet Viborg Amt.

Den samlede anlægsramme er på 32.620.000 kr. + 200.000 kr. til indeksregulering, der ikke er underlagt maksimumsbeløb.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter gældende regler fra 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal på mellem 90-105 m², er som følger:

Kreditforeningslån (88 %)	28.882.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)	3.282.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	656.000 kr.
I ALT	32.820.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 3.282.000 kr.

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

For etape 1 er Nykredits krav til den kommunale garanti, at den skal være 65,44 % af realkreditlånet, hvilket svarer til en garanti på ca. 19,0 mio. kr. ved etape 2.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelse.

En opgørelse for maj 2024 viser, at antallet af ledige almene boliger i Thisted Kommune er 1,86 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 3.282.000 kr. Der er i budget 2024-2027 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital, hvorfor beløbet skal finansieres af kassen.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet på ca. 19,0 mio. kr.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforslaget, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat de 14 nye almene boliger (etape 2) på Kaldallunden i Sennels er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektivisering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 14 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. juni 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema A godkendes.
2. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 3.282.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.
3. Der stilles en kommunal garanti på ca. 19,0 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 9:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 134:

Ad. 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 2 - Tegn. nr. 0-03 B, rev. dateret 31.01.2024 - Beliggenhedsplan

Bilag 1 - Skitseforslag - Sennels

Bilag 3 - Thisted Kommune - uddybning af behov for boliger Østerild og Sennels

Bilag 4 - Thisted Kommune BVA ansøgning om kvote og grundkøb Sennels

Bilag 5 - BO80 - skema A, Sennels etape 2

Punkt 143: Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplan nr. 200-012

Udvidelse af biogasanlæg på Tovsgårdvej samt godkendelse af miljøvurderingen

01.02.05-P16-8-23

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 200-012 Udvidelse af biogasanlæg på Tovsgårdvej samt godkendelse af miljøvurderingen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2022 (pkt. 228) debatoplæg og igangsættelse af Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 200-012 Udvidelse af biogasanlæg på Tovsgårdvej. Derudover godkendte Kommunalbestyrelsen et supplerende debatoplæg for gasledningen fra Tovsgårdvej til Nors/Thisted den 28. november 2023 (pkt. 187).

Planlægningen skal muliggøre en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg på Tovsgårdsvej. Udover selve biogasanlægget vil det færdige anlæg også indeholde et opgraderingsanlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet, oplag af opgraderet biogas, oplag af franset CO₂ samt biogasmotorer som supplerende varme- og strømkilde. Projektet omfatter desuden en gasledning, der løber fra biogasanlægget til Evidas modtage- og reguleringsstation i Thisted.

Da planlægningen og projektet forudsætter miljøvurdering, har Plan- og Miljøafdelingen modtaget en miljørapport (også kaldet en VVM-redegørelse). Rapporten kan ses i bilag 1, mens de tilhørende bilag til rapporten kan ses i bilag 2. Miljørapporten er udarbejdet af projektudvikler og dennes rådgiver i tæt dialog med Plan- og Miljøafdelingen, som også har suppleret med miljøvurdering af planerne, hvilket fremgår af rapporten. Miljørapporten indeholder et "ikke-teknisk resumé", hvor konklusionerne fra de forskellige afsnit i miljørapporten præsenteres i et ikke-teknisk sprog. Det ikke-tekniske resumé kan ses i bilag 3 samt i kap. 6 i bilag 1.

Der er, forud for udarbejdelsen af miljøvurderingen og planforslagene, afholdt en debatfase til indkaldelse af idéer og forslag fra offentligheden. Debatoplægget var i hæring i perioden fra den 2. til den 30. januar 2023. Derudover er der i perioden den 30. november - 14. december 2023 afholdt en supplerende debatfase med oplysninger om gasledningen. Den 25. januar 2023 afholdt projektudvikler desuden et borgermøde, hvor Plan- og Miljøafdelingen bidrog med oplæg om myndighedsprocessen.

Indkomne bemærkninger fra debatfasen

Der er i de to debatfaser indkommet samlet 10 bemærkninger, som kan ses i bilag 4.

Af de 8 høringsvar fra den første debatfase, havde de 3 bemærkninger til lugt, 2 omhandlede støj i forbindelse med biogasanlægget. 5 bemærkninger henviser til den åggede trafik, og de potentielle gener dette måtte medføre. 3 havde bemærkninger, som relaterer sig til de visuelle forhold omkring anlægget, hvor yderligere visualiseringer ønskes. 1 bemærkning var en relativ tilkendegivelse til projektet. 1 yderligere bemærkning var en tilkendegivelse om ikke at have bemærkninger til udvidelsen.

De to høringsvar fra debatfasen om gasledningen er opmærksomhedspunkter i forhold til gasledningens tracé, som krydser statsveje og elkabel.

De indkomne bemærkninger fra begge debatfaser er indarbejdet i miljørapporten og har indgået i udarbejdelsen af planforslagene.

Miljørapportens indhold

Miljørapporten beskriver og vurderer planforslagene og det samlede projekt. Overordnet vurderer miljørapporten, at:

- Der vil ske en øgning af tung trafik i området, hvor den samlede trafikbelastning er opgjort til ca. 90 ekstra kørsler i døgnet.
- Den åggede mængde trafik primært vil være på de tungt trafikerede veje, som er udformet til formålet.
- Tovsgårdvej, som i forvejen er i dårlig stand, vil blive påvirket. Miljørapporten foreslår derfor, at noget af Tovsgårdvej udbygges.

- Biogasanlægget vil ikke påvirke det nærmeste Natura 2000-område eller Å§ 3-beskyttet natur væsentligt. Der er ikke registreret bilag IV-arter i eller omkring projektområdet.
- Man ved opstart af et biogasanlæg må forvente forbigående lugtgener udover det normale lugtniveau. Nær anlægget er oppe i normaldrift, vil lugtpåvirkningen ikke være væsentlig.
- Grænseværdierne for støj vil være overholdt ved alle naboer.
- Biogasanlægget samlet set vil påvirke landskabet og de visuelle forhold i det nære landskab. På støre afstand vil påvirkningen være af underordnet betydning især på sigt, når den nye beplantning er vokset frem.
- Indsynet til Skinnerup Kirke ikke vil blive påvirket væsentligt.
- Der vil være en positiv klimaeffekt og et positivt bidrag til Thisted Kommunes CO2-reduktion.

Får biogasanlægget må etableres, skal kommunen give en tilladelse efter miljø, vurderingslovens Å§ 25. Da biogasanlægget også skal miljø, godkendes efter miljø, beskyttelsesloven, kan miljø, godkendelsen helt erstatte Å§ 25-tilladelsen. Plan- og Miljø, afdelingen har derfor udarbejdet et udkast til miljø, godkendelse til biogasanlægget. Udkastet kan ses i bilag 5. Miljø, godkendelsen er et tillæg til den eksisterende miljø, godkendelse for Tovsgård Biogas. I miljø, godkendelsen er der blandt andet stillet vilkår om støj samt lugt- og luftemissioner, jf. miljø, beskyttelsesloven.

Da biogasanlægget har et oplag på mindre end 10 tons gas, er biogasanlægget ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der etableres dog fortsat foranstaltninger i forhold til brand, gasudslip og biomasseudslip, som sikrer, at anlæggets drift ikke medfører fare for miljø, et eller befolkningen.

Planforslag

For at muliggøre udvidelsen af biogasanlægget er der også udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 200-012. Begge planforslag er udarbejdet af Plan- og Miljø, afdelingen.

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 har til formål at udlægge en kommuneplanramme, som muliggør tekniske anlæg, specifikt biogasanlæg, og giver dermed mulighed for udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg. Kommuneplanrammen sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem Lokalplan 200-012 og Kommuneplan 2021-2033.

Se forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillægId=121>

Forslag til Lokalplan 200-012 har til formål at muliggøre en udvidelse af et eksisterende biogasanlæg, herudover at muliggøre opførelse af et opgraderingsanlæg og et forflydningsanlæg. Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone, men lokalplanforslaget giver bonusvirkning til en række punkter, som efterfølgende kan realiseres uden en landzonetilladelse.

Lokalplanforslaget fastlægger blandt andet bestemmelser for afskærmende beplantning og terrænregulering, som skal mindske biogasanlæggets synlighed i det åbne land. Der fastlægges byggefelter, som regulerer bygningshøjden inden for lokalplanområdet og sammen med terrænreguleringen, sikrer disse bestemmelser, at udvidelsen sker under mest mulig hensyntagen til det omkringliggende landskab. Bestemmelserne for terrænregulering skal desuden forhindre, at der sker uønsket jordflytning i forbindelse med udvidelsen af biogasanlægget. Derudover stiller planforslaget krav om støjafskærmning i form af en jordvold, st for adgangsvejen, som sikrer, at biogasanlægget overholder Miljø, styrelsens vejledende grænseværdier for støj.

Se forslag til Lokalplan 200-012 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=999>

Ved godkendelse af dette punkt sendes følgende dokumenter i 9 ugers hængsel:

- Miljø, rapport inkl. udkast til miljø, godkendelse for biogasanlægget.
- Forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033.
- Forslag til Lokalplan 200-012, Udvidelse af biogasanlæg på Tovsgårdvej.

Retsgrundlag

Miljø, vurderingsloven.
Miljø, beskyttelsesloven.
Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

HÅring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033, forslag til Lokalplan 200-012, Udvidelse af biogasanlæg på Tovsgårdsvej, miljørapporten inkl. udkast til miljøgodkendelse indeholdende Å§ 25-tilladelse vedtages og sendes i offentlig høring i 9 uger.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 130:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Niels Jørgen Pedersen ønsker sin habilitet prævet. Udvalget finder ikke Niels Jørgen Pedersen inhabil.

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Miljørapport, Tovsgård Biogas

Bilag 2 - Samlet bilag til miljørapporten, Tovsgård Biogas

Bilag 3 - Ikke-teknisk resumé, Tovsgård Biogas

Bilag 4 - Samlet hvidbog, Tovsgård Biogas

Bilag 5 - Udkast til miljøgodkendelse, Tovsgård Biogas

Punkt 144: Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-2033 for udvidelse af detailhandelsområdet Godsbanegård og forslag til Lokalplan 1-050 Trafikanlæg, engros og butik ved Silstrupvej, Thisted

01.02.05-P16-102-20

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-2033 for udvidelse af detailhandelsområdet Godsbanegård og forslag til Lokalplan 1-050 Trafikanlæg, engros og butik ved Silstrupvej, Thisted

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. november 2022 (pkt. 180) at igangsætte planlægning for Tømmergården Thisted A/S på Silstrupvej 89, Thisted.

Da planlægningen for Tømmergården har til formål at ændre gældende retningslinjer i Kommuneplan 2021-2033 for detailhandel, forudsætter dette en forbedret forud for planlægningsarbejdet. På den baggrund blev der indkaldt til ideer og forslag i perioden fra den 14. til den 28. november 2022. Plan- og Miljøafdelingen modtog i høringsperioden ét høringssvar fra en borger, der udtrykte bekymring for, om udvidelsen af Tømmergården vil medføre øget trafik igennem Tilsted. Da planlægningen for Tømmergården primært har til formål at udvide for at opnå større lagerplads og sikre en bedre intern logistik, så forventes der ikke væsentlige ændringer i trafikken til og fra Tømmergården.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 16. januar 2023 (pkt. 4) at igangsætte planlægning for et trafikanlæg på Silstrupvej 91, Thisted. På den baggrund er der udarbejdet en samlet ny planlægning bestående af kommuneplantillæg og lokalplan for ejendommene Silstrupvej 89 og Silstrupvej 91 i Thisted. Dette med baggrund i at ejendommene grænser op mod hinanden, og at planlægningen skal give mulighed for terrænregulering hen over skel imellem de to ejendomme.

Forslag til Lokalplan 1-050 har til formål at sikre en samlet planlægning for i alt tre ejendomme. Planlægningen skal give mulighed for, at Tømmergården kan udvide deres virksomhed og opføre nye lagerhaller, at der kan etableres trafikanlæg i form af trailerplads på Silstrupvej 91 samt at ejendommen Silstrupvej 87B kan anvendes til bolig/erhvervsformål.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens omfang, der sikrer tilpasning til eksisterende bebyggelser i området i højde og volumen. Der tages i lokalplanen højde for vejbyggelinjer langs Oddesundvej og Silstrupvej. Vejbyggelinjerne sikrer mulighed for eventuel fremtidig udvidelse af vejanlæggene og sikrer en grøn og åben bræmme mod omgivelserne. Indenfor lokalplanområdet findes en nedgravet gasfordelingsledning langs Oddesundvej, hvorom der er tinglyst servitútbælte og pålagt en sikkerhedszone. I lokalplanen er der indarbejdet bestemmelser, der respekterer servitútbælter og sikkerhedszone.

For Tømmergården fraviges med lokalplanen krav om parkeringspladser i henhold til regulativ for p-fond i Thisted. Afvigelsen består i, at der ikke stilles krav om parkering til lagerhaller, da lagerhaller ikke øger kundeantal og mængden af personale. Afvigelsen sker med baggrund i en konkret vurdering og under iagttagelse af vejregelhåndbogen "Parkeringsbehov", hvori det specifikt er anført, at virksomhedstypen trælasthandel o. lign. typisk har et reduceret parkeringsbehov i forhold til bygningsarealet.

Lokalplanen giver mulighed for at foretage større terrænregulering i den nordlige del af lokalplanområdet, hvilket er en forudsætning for etablering af trafikanlægget. Der vil for en kortere strækning langs Silstrupvej forekomme større terrænspring på op til 6 m. Med lokalplanen fastsættes bestemmelser om maksimale terrænkoter og maksimale hældninger for skråningsanlæg for at sikre områdets indpasning i forhold til omgivelserne.

Se forslag til Lokalplan 1-050 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=989>

Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-2033 har til formål at fastsætte arealrammen og den geografiske udvidelse af detailhandelsområdet Godsbanegård til butikker for særligt pladskrævende varegrupper, så planområdet fremover er omfattet af detailhandelsområdet. Med kommuneplantillægget reduceres udpegningen for skovrejsning til ikke at omfatte del af planområdet. Kommuneplantillægget giver desuden mulighed for, at de to sydligste ejendomme inden for kommuneplanramme 1.E.69 kan anvendes til bolig/erhvervsformål. Desuden foretages en mindre udvidelse af kommuneplanramme 1.E.69 således, at afgrænsningen mod øst følger lokalplanområdets afgrænsning.

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 14 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=107>

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 1-050 Trafikanlæg, engros og butik ved Silstrupvej, Thisted vedtages og sendes i 9 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 131:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 145: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-053 Socialinstitution ved Vibedal, Thisted

01.02.05-P16-4-23

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-053 Socialinstitution ved Vibedal, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2024, pkt. 10, forslag til Lokalplan 1-053 Socialinstitution ved Vibedal, Thisted. Planforslaget var i offentlig høring i 8 uger fra den 31. januar - 27. marts 2024. Der er indkommet i alt 3 høringssvar til lokalplanen. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag 1. Bemærkningerne fra høringssvarene er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2. Bemærkningerne vedrører følgende temaer:

- Grønne og rekreative arealer
- Tilgængelighed til kysten
- Processen vedr. placering og borgerinddragelse
- Bestemmelserne i planforslaget
- Udsigt
- Forurening.

Plan- og Miljøafdelingen har kommenteret bemærkningerne ud fra hvert høringssvar, som det fremgår af tabel 2 i bilag 2.

Enkelte bemærkninger har givet anledning til ændringer i lokalplanens bestemmelser. Ændringerne omhandler begrænsning på maksimalt 500 m² for sekundær bebyggelse uden for byggefeltet samt krav til etablering af fælles friarealer, som betingelse for ibrugtagning.

De konkrete ændringer til lokalplanen, som følge af bemærkningerne, fremgår af rettelsesbladet i bilag 3.

Se lokalplanen her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=995>

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget uden ændringerne fra bilag 3.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 1-053 Socialinstitution ved Vibedal, Thisted vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af bilag 3.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 132:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar i fuldlængde

Bilag 2 - Behandling og tematisering af de indkomne bemærkninger i høringsfasen til Lokalplan 1-053

Bilag 3 - Rettelsesblad

Punkt 146: Parkeringskontrol

05.09.04-P19-1-23

Sagstema

Indførelse af parkeringskontrol med kommunale medarbejdere.

Redegørelse

Der har været parkeringskontrol på Thisted Kommunes offentlige parkeringspladser frem til januar 2020. Efterfølgende har Thisted Kommune været uden kommunal parkeringskontrol. Opgaven varetages i dag af politiet, men pga. begrænsede ressourcer har politiet ikke prioriteret opgaven. I september 2023 behandlede Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (EKMTU) en sag om genindførelse af parkeringskontrol, hvor det blev foreslået, at Parkeringskontrol Nord skulle udføre opgaven. EKMTU besluttede, at der ikke blev indført parkeringskontrol igen i Thisted Kommune.

Drifts- og Anlægsafdelingen modtager med jævne mellemrum henvendelser fra frustrerede borgere, forretningsdrivende og renovatører, der oplever problemer med ulovligt parkerede køretøjer. Det er særligt i Thisted midtby, at problemet opleves. Indsatsen vil primært finde sted i Thisted midtby men ellers efter behov i hele kommunen.

Drifts- og Anlægsafdelingen er blevet gjort opmærksom på, at nogle kommuner har hjemtaget kontrollen fra politiet, så kommunerne selv udfører parkeringskontrollen med egne medarbejdere som parkeringsvagter. På den måde kan kontrolintensiteten reguleres i takt med behovet. Konkret betyder det, at kommunen i høj grad selv kan fastsætte, hvor og hvordan parkeringskontrollen foretages. Det kan f.eks. være i forbindelse med større arrangementer, håndhævelse af timebegrænsninger i badebyerne i sommerhalvåret, ulovlig parkering på brandveje, handicap båse mv.

Ved dialog med Fåborg-Midtfyn Kommune har Drifts- og Anlægsafdelingen fået oplyst, at de selv udfører parkeringskontrol, og der blev udstedt i omegnen af 700 parkeringsafgifter i 2023. Samme år modtog Fåborg-Midtfyn Kommune 29 klager, og 15 parkeringsafgifter er blevet eftergivet.

Thisted Kommune kan indføre parkeringskontrol med kommunale parkeringskontrollører. Det kræver oplæring af medarbejdere og indkøb af system til at udskrive afgifter. Det er ikke fastlagt, hvornår parkeringskontrollen kan træde i kraft, da det kræver indkøb af system og oplæring af medarbejdere, men i løbet af 2024 vil være muligt.

I den første måned efter parkeringskontrollen er trådt i kraft vil overtrædelse af parkeringsreglerne blive kvitteret med en venlig opmærksomhedsseddel i forruden, hvor vi gør trafikanten opmærksom på, at Thisted Kommune har indført parkeringskontrol; "Du slap gratis denne gang, men for eftertiden koster det en afgift at holde ulovligt parkeret".

Efter den første måned vil der blive opkrævet en afgift for ulovlig parkering. Afgiftens størrelse er angivet under økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Færdselsloven.

Økonomiske konsekvenser

Drifts- og Anlægsafdelingen forslår, at der tilføres 250.000 kr. til Drifts- og Anlægsafdelingens driftsbudget i 2024 og 500.000 kr. årligt de efterfølgende år. I forbindelse med kontrollen forventes der en indtægt efter 50 % indbetaling til staten på ca. 200.000 kr., det betyder at fra 2025 vil påvirkningen af kassen være 300.000 kr. netto. Budgetforøgelsen dækker udgifter til indkøb og drift af system samt lønudgifter til udførelse af parkeringskontrol og administrative opgaver. Beløbet kan finansieres af kassen. Beløbet kan være større eller mindre, det afhænger af, hvor omfattende Thisted Kommune ønsker at udføre kontrollen.

Der tilgår kommunen en indtægt i form af afgiften, og der skal afregnes 50 % til staten.

Afgiften er fastsat i Færdselsloven § 121, se nedenfor

Personbiler under 3.500 kg.	510 kr.

Standsnings eller parkering med et andet køretøj på en parkeringsplads, der er reserveret til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap.	1.020 kr.
Køretøjer over 3.500 kg. (lastbiler og busser)	2.040 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at eftersom der ikke kan anvises finansiering inden for udvalgets område, vil det betyde et forøget pres på Thisted Kommunes overholdelse af servicerammen samt et yderligere kassetræk i 2024. Budgettilførsel vedrørende de kommende år foreslås medtaget i det igangværende budgetarbejdet for 2025 - 2028.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. juni 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Parkeringskontrol genindføres med kommunale medarbejdere.
2. Drifts- og Anlægsafdelingens driftsbudget forøges med 250.000 kr. i 2024 og for 2025 500.000 kr. i udgifter samt 200.000 kr. i indtægter i alt 300.000 kr. årligt netto. Beløbet finansieres af kassen.
3. Parkeringsindtægten tilgår Drifts- og Anlægsafdelingen, og afgiften til staten betales herfra.
4. Færdselslovens fastsatte afgiftsbeløb anvendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 7:

Direktionen fremsender sagen til politisk behandling.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 138:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Finansiering oversendes til budgetforhandlingerne for 2025-28.

Udvalget ønsker, at der udarbejdes en konkret vejledning til P-vagten efterfølgende.

Brian Nielsen kan ikke følge indstillingen, idet han finder, at det er spild af offentlige midler.

Beslutning

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

Ib Poulsen stemmer imod.

Punkt 147: I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2023

08.08-G01-1-07

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2023.

Redegørelse

Regnskab 2023 har været behandlet på færgestyrelsesmødet den 1. februar 2024. Regnskabet er revideret ved PWC Revision og har ikke givet anledning til forbehold, jf. bilag 1 - 3.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

	Korr. budget 2023 kr.	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Indtægter			
Personbefordring	1.800.000	1.514.509	1.450.652
Godsbefordring	3.000.000	2.927.981	2.563.643
Kommunale tilskud	4.900.000	4.900.000	6.848.238
Indtægter i alt	9.700.000	9.342.490	10.862.533
Driftsudgifter			
Personaleudgifter	3.700.000	3.942.474	3.806.212
Driftsudgifter	1.500.000	1.128.276	1.533.077
Vedligeholdelsesudgifter	750.000	904.513	1.710.782
Administrationsudgifter	550.000	518.074	648.139
Driftsudgifter i alt	6.500.000	6.493.337	7.698.210
Resultat før renter	3.200.000	2.849.152	3.164.322
Renteudgifter	600.000	529302	562.756
Afskrivninger	2.600.000	2.601.566	2.601.566
Resultat i alt	0	-281.716	0

Der har været en mindre indtægt på ca. 350.000 kr. end budgetteret på grund af et mindre antal turister i sommerperioden, som en følge af det dårlige vejr i juli og august måned.

Udgifterne balancerer samlet med et lidt højere udgiftsniveau på personaleudgifter og vedligeholdelsesudgifter end budgetteret og tilsvarende mindre udgifter på driftsudgifterne. Der har været lavere renteudgifter end budgetteret, og samlet giver det et resultat på -281.716 kr.

Det indstilles fra Færgebestyrelsen, at underskuddet reduceres på egenkapitalen, da det i 2024 forventes, at der bliver fuldt udbytte af ændringerne på takster og de tidligere vedtagne besparelser på personalesiden, og derved vil der blive et balanceret budget i 2024, der kan hente underskuddet fra 2023.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til driftsaftalen er Thisted Kommunes andel 36 % af de samlede udgifter.

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 10. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2023 med revisionsrapport for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 137:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Revisionsberetning om udkast til årsrapport for 2023

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - Regnskab 2023

Årsregnskab 2023 Mors-Thy Færgefart

Punkt 148: Årsnotat for Klimahandleplan 2023 for den grønne omstilling

01.30.00-P20-9-24

Sagstema

Thisted Kommune har i det seneste år arbejdet med implementering af Handleplan 2023 for den grønne omstilling. Der er udarbejdet et årsnotat, som følger op på handlingerne og på kommunens CO₂-udledninger, og dertil er der nye handlinger, som skal tilføjes handleplanen.

Redegørelse

Baggrund

I forbindelse med deltagelse i det nationale klimaprojekt DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark, vedtog Kommunalbestyrelsen i juni 2023 (pkt. 94) klimastrategien 'Grøn Fremtid Thy', som sætter ambitiøse mål for den grønne omstilling og klimarobusthed i Thisted Kommune. Samtidig vedtog Kommunalbestyrelsen (pkt. 95) 'Handleplan 2023 for den grønne omstilling' med handlinger, som skal føre til opfyldelse af strategiens mål.

Igennem DK2020 forpligter kommunerne sig til løbende at evaluere og monitorere klimaindsatserne samt at revidere klimaplanerne mindst hvert 4-5 år. Som en del af den årlige evaluering og monitorering i Thisted Kommune udarbejdes et årsnotat (bilag 1), som samler op på det seneste års udvikling, og på baggrund heraf præsenterer en række fokuspunkter for de kommende års indsatser.

Siden vedtagelsen

I det seneste år har der været særligt fokus på implementering. I november 2023 afholdtes en workshop for de ledere og medarbejdere, der er ansvarlige for handlinger i handleplanen. Her blev der arbejdet med SMART-indikatorer for handlinger, som danner grundlag for de kommende års evalueringer. Der er 5 krav til SMART-indikatorer for handlinger: De skal være specifikke (S), målbare (M), acceptable (A), realistiske (R) samt tidsbestemte (T). Desuden blev der arbejdet med ledelsesmæssig forankring og fastholdelse af fokus på strategiens mål og handleplanens handlinger. Der har i løbet af året været håndsrækninger ud i de forskellige sektioner for at understøtte arbejdet med SMART-indikatorer og for at følge udvikling og implementering af handlinger.

Flere sektioner arbejder allerede aktivt med deres handlinger, og i bilag 1 ses blandt andet en oversigt over, hvor mange handlinger der er i gang, og hvor mange handlinger der er afsluttede.

Årsnotat og status på handlinger

Årsnotatet (bilag 1) har tre spor, herunder status på handlinger i handleplanen, status på CO₂-udledninger fra kommunen som organisation samt status på udledninger for kommunen som geografi.

Arbejdet med handlingerne i handleplanen er godt i gang, og i løbet af det seneste år er der gennemført og afsluttet 6 handlinger. De afsluttede handlinger er fordelt på fire ud af de i alt 8 indsatsområder.

Den samlede CO₂-udledning for Thisted Kommune som organisation var i 2023 6.385 t/CO₂. Sammenlignet med år 2022 er der sket en reduktion i udledningen på knap 420 t/CO₂. Udledningen er faldet med godt 270 tons CO₂ for bygninger og anlæg, svarende til et fald på cirka 5,3 % sammenlignet med året før, og med godt 140 t/CO₂ for transportområdet, svarende til et fald på cirka 4,5 % sammenlignet med året før. For at opnå målet om klimaneutralitet for Thisted Kommune som organisation i 2045, skal der ske en gennemsnitlig årlig reduktion på cirka 290 t/CO₂ frem mod 2045.

For Thisted Kommune som geografi afventes en national CO₂-beregner, som fremover kan anvendes af alle kommuner. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt nye tal i forhold til den samlede udledning for hele Thisted Kommune. Det forventes, at overgangen til den nye CO₂-beregner vil kræve justeringer for at sikre sammenlignelighed med tidligere års CO₂-regnskaber. Årsnotatet for 2024 vil inkludere en uddybende gennemgang af de seneste års CO₂-regnskaber for kommunen som geografi.

Nye handlinger

I årsnotatet anbefales i alt 13 nye handlinger fordelt på fire af planens indsatsområder. De foreslåede handlinger er samlet i tabellen herunder. Alle nye handlinger er uddybet med delmål, beskrivelse, ejerskab, merværdier og finansiering i årsnotatet og er foreslået af de ansvarlige sektioner.

Indsatsområde	Handling
Klimatiltag	Øge humusindholdet i jorden i landbruget i Thy, ved at sætte fokus på regenerativt landbrug.
Mindre klimapåvirkning	Ny driftplan på køkkenområdet.
	Fokus på nedsættelse af hastighed i hjemmeplejen
	Mere fokus på oprettelse af cykelruter i hjemmeplejen
	Bæredygtig Byfornyelse
	Udarbejdelse af bæredygtig byggeriguide
	Bæredygtig byggesagsbehandling
Mere natur	Sætte fokus på miljø- og klimabevidst skovdrift i de kommunale skove
Grøn Fremtid Thy	Styrke klimaledelse og samarbejde for Grøn Omstilling
	Etablering af klimaråd på alle folkeskoler i Thy
	Udforme bæredygtig eventguide til planlægning og afholdelse af kulturelle arrangementer
	Madværkstedet serverer grønne og bæredygtige retter
	På biblioteket og i Plantagehuset møder borgeren Grøn Fremtid Thy

Kommende års fokus

Der vil fortsat være behov for at holde fokus på implementering af 'Handleplan 2023 for den grønne omstilling'. Ikke alle områder af organisationen har handlinger i handleplanen, og der er derfor en risiko for, at nogle områder kan gå glip af viden. Samtidig findes der mange uudnyttede potentialer. Det er afgørende for implementeringsindsatsen det kommende år, at der sker en prioritering af formidling målrettet de områder af organisationen, som ikke er direkte involveret i handleplanen.

I det kommende år vil der, ud over implementering, være et særligt fokus på fastholdelse af igangværende aktiviteter og igangsætning af nye aktiviteter, som kan lede til opfyldelse af målsætninger i Grøn Fremtid Thy-strategien. Der forventes gennemført en formidlingsindsats om de kommende års potentialer, så de ansvarlige sektioner på et oplyst grundlag kan prioritere indsatserne. Samtidig vil der være fokus på at implementere den nye CO₂-beregner.

Desuden er der søgt om deltagelse i et nationalt LIFE ACT-projekt, som blandt andet har til formål at styrke den organisatoriske klimaledelse og understøtte beslutningstagere i at træffe nødvendige valg og prioriteringer. Hvis projektet opnår EU-godkendelse, forventes opstart primo 2025, med en varighed på 6 til 8 år.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. maj 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Nye handlinger tilføjes til Handleplan 2023 for den grønne omstilling og godkendes.
2. Årsnotatet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 135:

Ad. 1. Indstilles til godkendelse.

Ad. 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad. 1. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Ad. 2. Taget til efterretning.

Ib Poulsen stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 - Klimastatus 2023

Punkt 149: Budgetopfølgning Hanstholm Havn 2024

00.30.14-Ø00-9-24

Sagstema

Status og forventninger til regnskab 2024 (-2027)

Redegørelse

For 2024 forventes et driftsoverskud på 10,7 mio. kr.

Driftsbegrebet er i klassisk kommunal forstand - altså før anlæg, finansielle poster (renter), afdrag og låneoptagelse. I sagens bilag er der en specificering af udgifter og indtægter på driften. Det skal bemærkes, at der jævnfør sagens bilag, ikke er lagt indtægter ind fra grøn omstilling, men at der fra 2026 er lagt en årlig indtægt ind vedr. vindenergi. Denne indtægt er skubbet fra forventet i 2025 til forventet 2026.

Jævnfør lånebekendtgørelsen er der indregnet fuldt lån til anlægsinvesteringerne.

Renter og afdrag i 2024 er jævnfør konverteringen af havnens lån i KommuneKredit, hvor fem lån er konverteret til ét med løbetidsforlængelse og afdragsfrihed i fem år.

Der afdrages med 1,5 mio. kr. i 2024, stigende til 2,3 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetopfølgningen viser et forventet kassetræk i 2024 på 7,1 mio. kr. imod det budgetterede 6,3 mio. kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Kassetræk efter låntagning på 7,1 mio. kr. i 2024, og med udviklingen i overslagsårene forventes kassetrækket vendt til et overskud på 7,0 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 23. maj 2024

Økonomiudvalget d. 19. juni 2024

Indstilling

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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 23. maj 2024, punkt 2:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 150: Lukket: Hanstholm Havn

08.00.00-A00-2-24

Punkt 151: Lukket: Arealerhvervelse

05.01.08-P20-1-17

Punkt 152: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-P27-2-23

Punkt 153: Lukket: Salg af areal

13.06.05-S29-3-24

Punkt 154: Lukket: Thisted FC

18.20.02-Ø50-1-24

Punkt 155: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-4-22

Punkt 156: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-36-24

Punkt 157: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-37-24

Punkt 158: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-2-22

Punkt 159: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-25-20

Punkt 160: Lukket: Orientering om bevillingssager

00.22.00-A00-1-22

Punkt 161: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

1.Borgmesteren

2.Medlemmer af Økonomiudvalget

3.Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om fremtidigt ministermøde på Christiansborg.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Intet til referat.

Punkt 162: 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 19. juni 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.