

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 13-09-2023

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

Mødested Rådhuset, Mødelokale A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023 - fællesmøde Hoved MED udvalget og Økonomiudvalget.....	4
Hanstholm Havn.....	5
Budgetopfølgning pr. 31.07.2023.....	6
Budget 2024 - 1. behandling.....	9
Fælles ejendomsservice.....	11
Anmodning om yderligere garantistillelse - Bedsted Fjernvarme.....	18
Analyse af dagtilbudsområdet i Thisted Kommune.....	20
Salg af ældreboliger på Liden Kirstensvej 4A og 4B.....	24
Opløsningen af den selvejende institution Thisted Vandrerhjem.....	26
Anmodning om indfrielse af underskudsgaranti for Nyt Thisted Museum.....	28
Center for Tandregulering - ændring af § 60 selskab.....	30
Temaplanstrategi for turisme 2023 (tillæg til Planstrategi 2020).....	36
Tilretning af afgrænsning for udvidelsen af Nr. Vorupør bymidte i forbindelse med afsluttet debatfa	38
Nedlæggelse af vejbro på Årup Byvej.....	40
Godkendelse af strategisk energiplan for Grøn Energi Nordjylland.....	42
Fælles studietur med fokus på Havneudvikling.....	44
Hanstholm Havn, juli-opfølgning - forventet regnskab 2023(-2026).....	46
Forslag til proces for justering af ressourcetildelingsmodel på Folkeskoleområdet.....	48
Lukket: Køb af jord.....	50
Lukket: Ekspropriation.....	51
Orientering.....	52
Godkendelse af underskriftsark.....	53

Punkt 173: 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 13. september 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 174: Budget 2023 - fællesmøde Hoved MED udvalget og Økonomiudvalget

81.38.00-A00-4-11

Sagstema

Fællesmøde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af det kommende års budget m.v.

Redegørelse

Der afholdes årligt et fællesmøde med henblik på drøftelse af det kommende års budget m.v.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 175: Hanstholm Havn

08.00.00-A26-1-14

Sagstema

Hanstholm Havn.

Redegørelse

Direktør Mogens Kruse Andersen giver en orientering og status på Hanstholm Havn.

Retsgrundlag

Havneloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at orientering og status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 176: Budgetopfølgning pr. 31.07.2023

00.30.14-Ø00-6-23

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra sidste år på 24,9 mio. kr. og tillægsbevilling til familieområdet på 12,5 mio. kr., forventes der et merforbrug på 27,3 mio. kr. Ultimo august tilfører midtvejsreguleringen dog driftsbudgettet 17,9 mio. kr., hvilket vil bringe overskridelsen ned på 9,4 mio. kr.

Det er især Børne- og Familieudvalget, som trods tillægsbevilling på 12,5 mio. kr., stikker af med et forventet merforbrug på 15,7 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget forventer et merforbrug på 14,9 mio. kr., hvilket reduceres noget, når midtvejsreguleringen tilfører området 8,4 mio. kr.

Sidste år blev der under Økonomiudvalget oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Opfølgningen viser et merforbrug på 6,4 mio. kr. Regeringen har tidligere tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Der forventes en overskridelse af servicerammen (korrigeret ift. midtvejsreguleringen) på 16,1 mio. kr. Uden bufferpuljen på 20,8 mio. kr. ville der være tale om et samlet forventet merforbrug på 36,9 mio. kr. I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt.

På anlægsområdet forventes der et samlet nettoforbrug på 175,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 95. Anlægsrammen, som opgøres brutto og ex almene boliger og renovation, er på 150,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til anlægsrammen på 40,7 mio. kr., svarende til et forbrug på 191,5 mio. kr.

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

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 16,1 og 40,7 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af landets øvrige 97 kommuner. Sanktioner på servicerammen er lovfæstet, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 147,9 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31.07.2023 på 223 mio. kr., hvilket er et fald på 91 mio. kr. siden årsskiftet.

Som følge af den forventede overskridelse af servicerammen samt markante træk på kassen anbefaler Center for Økonomi og Løn, at der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 16,1 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2023

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

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

Social- og Seniorudvalget den 5. september 2023

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

Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2023

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 16,1 mio. kr.
2. Budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2023, pkt. 1:

Ad 1. Indstilles til godkendelse. Center for Økonomi og Løn udarbejder en fordeling af driftsbesparelserne på de enkelte udvalg svarende til samlet 16,1 mio. kr.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. september 2023, pkt. 197:

Ad 1. Indstilles til godkendelse, og beløbet findes på erhvervsområdet og belægninger/asfalt.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 5. september 2023, pkt. 122:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 5. september 2023:

Peter Sørensen

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 102:

Ad 1. Indstilles til godkendelse, og beløbet findes efter oplæg fra forvaltningen.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2023, pkt. 100:

Ad 1. Indstilles til godkendelse, og beløbet findes efter oplæg fra forvaltningen.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 7. september 2023, pkt. 45:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Regnskabsopgørelse ultimo juli 2023

Fordeling af reduktion på 16,1 mio. kr.

Ny fordeling af besparelse af 16, 1 mio. kr.

Punkt 177: Budget 2024 - 1. behandling

00.30.00-Ø00-19-23

Sagstema

Forslag til budget 2024 fremlægges til 1. behandling.

Redegørelse

Direktionens forslag til budget 2024 (-27) blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 31. august og 1. september 2023, og det fremlægges nu til politisk forhandling, jævnfør den tidsplan som Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 22. februar 2023.

Forslaget fremgår i sin helhed af budgetmappen (elektronisk).

Forslaget er lavet ud fra overslagsbudgettet i budget 2022 med følgende ændringer:

- Skatter og tilskud er ajourført, så de svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding 1. juli 2023.
- Driftsudgifterne er ajourført, så de omfatter de ændringer, som fremgår af budgetmappens afsnit om driften.
- Renter og afdrag er ajourført, så de svarer til de aktuelle lån, den forventede nye låntagning, forventede tilgodehavender og de forventede rentesatser.
- Anlægsudgifterne er ajourført, så de svarer til det fremlagte anlægsprogram.
- Låneoptagelsen er ajourført, så den svarer til de lån, som kan optages ud fra kommunens generelle låneadgang.

Forslagets hovedtal fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetoversigt 2024 (- 2027)					
	1.000 kr. løbende priser	2024	2025	2026	2027
Skatteprocent		25,5	25,5	25,5	25,5
Grundskyldspromille		----- låst i perioden 2024-2028 -----			
Generelle indtægter		-3.312.152	-3.467.655	-3.644.460	-3.814.251
Driftsudgifter i alt		3.208.189	3.340.546	3.480.450	3.635.157
Renter		24.286	24.727	25.120	25.506
Afdrag		64.200	68.094	56.209	58.980
Resultat før anlæg		-15.478	-34.289	-82.680	-94.609
Resultat før anlæg ex bufferpulje		-37.934	-57.891	-107.486	-120.679
Anlægsudgifter før lån		187.275	136.475	135.382	114.825
Optagelse af lån i alt		-96.633	-67.028	-58.068	-29.394
Anlægsudgifter efter låntagning		90.642	69.447	77.314	85.431
Øvrige forskydninger (kirke, tilskudsmoms mv.)		0	1.750	0	0
Kassetræk *		75.165	36.908	-5.367	-9.177
Kassetræk ex bufferpulje *		52.708	13.306	-30.172	-35.248

* positivt tal er lig et kassetræk

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Forslaget til budget skal behandles to gange af Kommunalbestyrelsen. Første gang træffes beslutning, om budgetforslaget kan gå videre til 2. behandling. Anden gang træffes beslutning om de ændringsforslag, som Kommunalbestyrelsens medlemmer har fremsendt til forslaget.

Fristen for medlemmerne af Kommunalbestyrelsens ændringsforslag er onsdag den 27. september 2023 kl. 12. Forslagene sendes til Borgmesteren.

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at forslaget går videre til 2. behandling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 178: Fælles ejendomsservice

00.15.01-A00-1-23

Sagstema

Der skal i Direktionen, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffes beslutning vedrørende organisering, distrikter og fagområder i Fælles ejendomsservice (FE).

Sagen er til drøftelse i Hoved-MED og til efterretning i øvrige udvalg.

Redegørelse

Baggrund

Primo 2024 skal Thisted Kommunes ejendomsportefølje og servicering af samme samles i et Fælles ejendomsservice, jf. projekt 11 i P60-kataloget.

Der er i forbindelse med forberedelsen af etableringen af Fælles ejendomsservice (FE) nedsat en styregruppe, der de seneste måneder, i tæt samarbejde med forskellige afdelinger i Thisted Kommune, har arbejdet med følgende:

1. Indsamling af viden og erfaringer fra andre kommuner i forbindelse med etablering og drift af en samlet kommunal ejendomsadministration.
2. Inddragelse og dialog med medarbejdere, ledere og faglige organisationer.
3. Politisk inddragelse og retning for ejendomsområdet.
4. Samlet/ tværgående overblik over Thisted Kommunes ejendomsportefølje samt indledende kobling af data på tværs af forvaltninger/ områder.
5. Samlet/ tværgående overblik over budgetter og forbrug på ejendomsområdet med henblik på overflytning af budgetter til Fælles ejendomsservice efter fælles principper.
6. Samlet/ tværgående overblik over berørte medarbejdere og proces i forbindelse med overflytning til den nye organisering.
7. Omsætning af ovenstående til konkrete forslag til distrikter, organisering, og hvilke fagområder der indgår i Fælles ejendomsservice.
8. Omsætning af ovenstående til udarbejdelse af en budgetmodel for FE med indarbejdede besparelser, jf. P60.

Dette dagsordenspunkt giver en kort opsamling på udbyttet fra Kommunalbestyrelsens temadag om Fælles ejendomsservice den 26. maj 2023, men koncentrerer sig ellers om punkt 7, altså styregruppens anbefalinger vedrørende distrikter, organisering og fagområder.

Budgetmodel for FE, jf. punkt 8, er et selvstændigt dagsordenspunkt i november 2023.

Distrikter

Styregruppen anbefaler en distriktsinddeling opdelt i tre områder - et Syd, et Midt og et Nord.

Distriktsopdelingen har til formål at inddele kommunen i mindre områder med lokal og nærværende ledelse og skabe en ramme for samarbejde om ejendomme og institutioner inden for samme distrikt. Distriktsopdelingen har desuden til formål at minimere transporttid for den enkelte medarbejder i arbejdstiden, hvilket har været et vigtigt budskab fra medarbejderrepræsentanterne i styregruppen.

Kort med anbefaling til opdeling i distrikter samt overblik over data for de tre distrikter kan ses i bilag 1.

Jf. beslutningen på møde den 11. maj 2023 anbefaler styregruppen den beskrevne distriktsopdeling for Fælles ejendomsservice (bilag 1).

Organisationsdiagram

Styregruppen har i sammenhæng med distriktsopdelingen drøftet organiseringen af Fælles ejendomsservice og anbefaler en organisation som skitseret i bilag 2.

Organiseringen følger opdelingen i tre geografiske distrikter illustreret ved de gule bokse i diagrammet (bilag 2). De gule bokse illustrerer udelukkende distrikter - der er dermed ikke ledelse på det "gule" niveau.

Styregruppen foreslår særskilt ledelse i distrikterne og desuden faglig ledelse inden for henholdsvis teknisk service og rengøring i hvert distrikt. Det vil sige seks teamledere i alt, der refererer til en fælles sektionsleder. Teamlederne forventes at starte den 1. december 2023. Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler derfor, at ansættelsesprocessen af teamledere foregår i efteråret 2023.

Jf. beslutningen på møde den 11. maj 2023 anbefaler styregruppen en organisering af Fælles Ejendomsservice svarende til illustrationen i bilag 2.

Fagområder i Fælles ejendomsservice ("afgrænsning")

Opdraget til at konkretisere etableringen af Fælles ejendomsservice i Thisted Kommune er projektbeskrivelsen, der indgår i P60-kataloget.

På baggrund af det indledende analysearbejde i forbindelse med P60 er styregruppen og tilhørende arbejdsgrupper indgået i tæt dialog med ledelsen og medarbejderne på de forskellige fagområder om områdernes kendetegn, borgergrupper, opgaveløsning, særlige opmærksomhedspunkter, budgetstrukturer, vedligeholdelses- og rengøringsniveau med videre.

Det viste sig tidligt i denne proces, at der er nogle få fagområder, der oplever, at det er uhensigtsmæssigt at indgå med hele eller dele af opgaveløsningen inden for rengøring eller teknisk service.

Det drejer sig om rengøringen på plejecentre (i daglig tale: "rengøring i plejen") samt dele af opgaveløsningen i de kommunale haller og på kulturområdet.

Styregruppen/ styregrupperepræsentanter/ tilknyttede arbejdsgrupper/ tilknyttede konsulenter har været i tæt dialog med de nævnte områder i løbet af foråret og forsommeren om udfordringer, opmærksomhedspunkter og gevinster i forbindelse med etableringen af Fælles ejendomsservice og potentielt nye måder at løse opgaverne på.

På styregruppemøde den 9. juni 2023 præsenterede cheferne for de nævnte områder deres bud på, hvilke opgaver fagområderne anbefaler, der kan indgå i Fælles ejendomsservice, og hvilke de anbefaler forbliver hos fagområderne.

Styregruppen besluttede at følge områdernes anbefalinger med få justeringer:

- Rengøring på plejecentre ("i plejen"): Indgår ikke i Fælles ejendomsservice, jf. Ældre og Trænings anbefaling. Styregruppen besluttede dog, at det skal afprøves på (minimum) ét plejecenter, at rengøring varetages af Fælles ejendomsservice (en prøvehandling fra 2024), der efterfølgende evalueres med henblik på at afdække potentialer/ uhensigtsmæssigheder i praksis.
Hovedargumentet for at rengøringen på området ikke indgår i Fælles ejendomsservice, er plejecentrenes, særligt de mindre steders, mulighed for at lave sammenhængende vagtplaner, tilbyde 37 timers SOSU-stillinger samt at weekendarbejde kun forekommer hver anden uge.
- Kultur- og Fritidsområdet: Styregruppen fulgte områdernes anbefalinger til, hvad der med fordel kan overgå til Fælles ejendomsservice. Dog besluttede styregruppen, at testcentret i Østerild serviceres af Fælles ejendomsservice fra dag ét.

Kultur og Fritid havde desuden opstillet, hvilke opgaver der eventuelt på sigt kan overgå til Fælles ejendomsservice, og hvilke de ikke anbefaler. Styregruppen besluttede, at samtlige af disse opgaver genbesøges et år inde i drift af Fælles ejendomsservice med henblik på en ny drøftelse af placeringen af opgaveløsningen. Et overblik over dette kan ses i bilag 3 og 4.

Hovedargumenterne for at dele af opgaveløsningen - i de kommunale haller og på kulturområdet - ikke løses af medarbejdere fra Fælles ejendomsservice, er, at ganske få tekniske service- og rengøringsmedarbejdere udelukkende varetager tekniske serviceopgaver/ rengøring. Institutionerne gør i høj grad brug af "blandede funktioner", hvilket i følge ledelsen sikrer effektiv arbejdstid - også på ydertidspunkter, samt at de pågældende steders behov for "værtsroller", skæve/ sene arbejdstider og specialopgaver kalder på lokalt ansatte medarbejdere.

Jf. beslutningen på mødet den 9. juni 2023 anbefaler styregruppen, at Fælles ejendomsservice ved ikrafttrædelse omfatter bygningsdrift og -vedligehold samt vedligehold af matriklernes grønne områder i og ved alle kommunale ejendomme.

Styregruppen anbefaler følgende undtagelser:

- Rengøring på plejecentre ("i plejen") indgår ikke i Fælles ejendomsservice. Rengøring varetaget af Fælles ejendomsservice afprøves dog på (minimum) ét plejecenter som en prøvehandling fra 2024, der efterfølgende evalueres.
- På kulturområdet undtages udvalgte opgaver, jf. kulturområdets egne anbefalinger. Denne opdeling evalueres, når Fælles ejendomsservice har været i drift i et år (se bilag 3).
- På fritidsområdet undtages udvalgte opgaver i driften af de kommunale haller, jf. områdets egne anbefalinger. Denne opdeling evalueres, når Fælles ejendomsservice har været i drift i et år (se bilag 4).

Direktionen behandlede på mødet den 22. juni 2023 (mødets punkt 1) organisering, distrikter og fagområder/ afgrænsning. Direktionen godkendte her styregruppens anbefalinger.

Særligt vedrørende rengøring

På en række institutioner i Thisted Kommune købes udførelse af rengøringsopgaven eksternt. Det drejer sig primært om dagtilbudsområdet, men også institutioner på Børne- og Familie- samt Socialområdet. I budgettet for Fælles ejendomsservice lægges der op til at hjemtage rengøringsopgaven med en forventet besparelse.

Hjemtagelsen forventes effektueret i løbet af 2024 i takt med, at relevante ejendomme måles op, og kontrakter med private aktører udløber. I løbet af 2024 vil rengøringsmedarbejdere på deltid dermed også blive tilbudt flere timer, end de varetager i dag.

Politisk retning for området - opsamling på temadag om fælles ejendomsservice

Den 26. maj 2023 var Kommunalbestyrelsen samlet til en temadag vedr. Fælles ejendomsservice og Kloge m².

På temadagen blev deltagerne orienteret om projektets fremdrift fra både forvaltning og styregruppe, herunder gruppens medarbejderrepræsentanter. Desuden drøftede deltagergrupperne den strategiske retning for ejendomsområdet samt kommunens ejendomsportefølje med henblik på arealoptimering.

I bilag 5 kan læses en opsamling på første del af temadagen omhandlende Fælles ejendomsservice, herunder en oversigt over de udvalgte strategiske målsætninger for området. De strategiske temaer fungerer i den videre etablering af Fælles ejendomsservice som ramme og retning for styregruppens og forvaltningens arbejde.

Opsamlingen vedr. Kloge m² følger en særskilt sag senere på året vedr. arealoptimering og reduktion af Thisted Kommunes ejendomsportefølje.

Proces frem mod 1. januar 2024

I processen frem mod opstart i Fælles ejendomsservice den 1. januar 2024 er der fortsat et stort fokus på kommunikation og formidling.

I efteråret og ind i opstarten af den nye organisering er der desuden en række konkrete temaer, der arbejdes med. Disse kan ses i bilag 6.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har tidligt i processen udarbejdet en tidsplan for arbejdet med modeller for overflytning af midler fra fagområder til Fælles ejendomsservice. Denne tidsplan bliver fulgt som planlagt.

Inddragelse af de områder, der fremadrettet serviceres af FE, er en vigtig del af tidsplanen, og nedenstående proces for budgetlægningen følges:

- Foråret 2023: Nedsættelse og inddragelse af fokusgrupper for hvert fagområde. Grupperne er kommet med input til CØL og den kommende leder af FE.
- Forår/ sommer 2023: CØL udarbejder modeller for overdragelse af budgetter til FE.
- Efterår 2023: Dialogmøder på alle relevante områder mellem (typisk institutions-) ledere, CØL og FE samt afsluttende behandling i Direktionen og niveau 3-gruppen.
- November 2023: Budgettet for FE behandles i udvalg, Hoved-MED og Kommunalbestyrelsen.
- Pr. 1. januar 2024: Budgetter overflyttes til FE.

Kommunalbestyrelsen behandler, jf. ovenstående, en særskilt sag vedr. budgettet for Fælles ejendomsservice, herunder flytning af budget fra fagområder til FE.

Vedr. økonomiske konsekvenser af afgrænsning af fagområder

Center for Økonomi og Løn gør opmærksom på, at jo flere opgaver/ områder, der undtages fra Fælles ejendomsservice, jo mindre er volumen af øvrige institutioner/ ejendomme, der skal bære den besparelse, der er en del af projektet jf. P60 og budget 2023.

Hvis rengøring i plejen (dog med prøvehandling på én institution) og udvalgte opgaveområder på kultur- og fritidsområdet udelades fra FE, vil dette sandsynligvis reducere besparelspotentialet i regi af Fælles ejendomsservice.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2023

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. september 2023

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023 (efterretning)

Social- og Seniorudvalget den 5. september 2023 (efterretning)

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2023 (efterretning)

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Hoved-MED den 13. september 2023 (drøftelse)

Thisted Kommunalbestyrelse den 19. september 2023

Indstilling

Formanden for Styregruppen for Fælles ejendomsservice indstiller, at:

1. Distriktsopdelingen, jf. bilag 1 i tre distrikter (Nord, Midt og Syd), godkendes.
2. Organisationsdiagrammet, jf. bilag 2 for Fælles ejendomsservice, godkendes, og der igangsættes en proces for rekruttering af teamledere.
3. Fælles ejendomsservice ved ikrafttrædelse omfatter bygningsdrift og -vedligehold samt vedligehold af matriklernes grønne områder i og ved alle kommunale ejendomme.

Følgende undtagelser til punkt 3 indstilles:

- 3a. Rengøring på plejecentre ("i plejen") indgår ikke i Fælles ejendomsservice. Rengøring varetaget af Fælles ejendomsservice afprøves dog på (minimum) ét plejecenter som en prøvehandling fra 2024, der efterfølgende evalueres.
 - 3b. På kulturområdet undtages udvalgte opgaver, jf. kulturområdets egne anbefalinger. Denne opdeling evalueres, når Fælles ejendomsservice har været i drift i et år (se bilag 3).
 - 3c. På fritidsområdet undtages udvalgte opgaver i driften af de kommunale haller, jf. områdets egne anbefalinger. Denne opdeling evalueres, når Fælles ejendomsservice har været i drift i et år (se bilag 4).
4. Opsamlingen fra temadagen den 26. maj 2026 vedr. Fælles ejendomsservice tages til efterretning (jf. bilag 5).
 5. Tidsplanen for efteråret 2023 (jf. bilag 6) samt orientering vedr. proces for rengøringsområdet i 2024 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2023, pkt. 5:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4-5. Taget til efterretning.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. september 2023, pkt. 198:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemmer Henning Holm og Brian Nielsen. Brian Nielsen stemmer imod, da han mener, at serviceniveauet vil falde.

Ad 4-5. Taget til efterretning.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 5. september 2023, pkt. 121:

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 5. september 2023:

Peter Sørensen

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 101:

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2023, pkt. 102:

Taget til efterretning. Udvalget opfordrer til, at en evaluering efter et år bl.a. har fokus på de forskellige distrikters driftsvilkår og serviceniveau, og at denne evaluering behandles politisk.

Beslutning fra Hoved-MED-udvalget, 13. september 2023, pkt. 2:

Hoved-MED-udvalget bakker op om processen og formålet med fælles ejendomsservice.

Der er opmærksomhed på, at besættelse af teamlederstillingerne kan have personalemæssige konsekvenser for eksisterende medarbejdere. Der bakkes op om, at besparelserne i størst muligt omfang findes på kloge kvadratmeter.

Fraværende i Hoved-MED-udvalget - den 13. september 2023

Daisy Bendix Kristensen, Pernille Vad Jensen, Renée Fanøe-Christensen

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4-5. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Distriktsinddeling i FE

Bilag 2 - Organisationsdiagram for FE

Bilag 3 - Afgrænsning kulturområdet

Bilag 4 - Afgrænsning fritidsområdet

Bilag 5 - Opsamling på temadag 26.05.23 om Fælles ejendomsservice

Bilag 6 - FE Tidsplan efterår 2023

Punkt 179: Anmodning om yderligere garantistillelse - Bedsted Fjernvarme

13.03.00-Ø60-3-19

Sagstema

Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. (BFV) ansøger om yderligere kommunegaranti på 3,5 mio. kr. til først byggekredit og senere endeligt lån i KommuneKredit.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede den 1. marts 2022 som punkt 22 at stille BFV en kommunegaranti til først byggekredit og senere endeligt lån i KommuneKredit på 21 mio. kr.

Garantien blev givet til et udvidelsesprojekt af varmeproduktionen via elektrificering af varmeproduktionen. Anlægget er et væsentligt supplement til BFV's nuværende biomassebaserede varmeproduktion i form af træpiller. Projektet omfatter et nyt varmeproduktionsanlæg i form af et varmepumpe- og el-kedelanlæg, en akkumuleringskøle- og en fordamper.

Her i slutfasen af projektet må BFV desværre konstatere en budgetoverskridelse på ca. 3,5 mio.kr. Der mangler p.t. at blive afsluttet 2-3 mindre entrepriser. Disse vil ikke give anledning til yderligere overskridelser af anlægsbudgettet.

Overskridelserne skyldes primært markante prisstigninger i leverandørers, entreprenørers og håndværkers indkøb af råvarer.

En anden væsentlig budgetoverskridelse er udgravning og pilotering for placering af produktionsbygningen, her er alene tale om en overskridelse på ca. 1,3 mio. kr.

BFV ønsker at ansøge KommuneKredit om forhøjelse af eksisterende byggekredit med 3,5 mio. kr. til i alt 24,5 mio.kr. gældende indtil 31.12.2023, hvor kreditten indfries af et lån med afvikling over 20 år hos KommuneKredit.

BFV ansøger således Thisted Kommune om forhøjelse af eksisterende kommunalgaranti med 3,5 mio. kr. til i alt 24,5 mio. kr.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

BFV har oplyst, at der ønskes lån med fast rente. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset valg af finansiering og forventer, at BFV optager de(t) lån, som matcher BFV's risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Garantianmodningen på byggekreditten på yderligere 3,5 mio. kr. imødekommes (i alt 24,5 mio. kr.)
2. Garantianmodningen på det endelige lån på yderligere 3,5 mio. kr. imødekommes (i alt 24,5 mio. kr.)

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Ansøgning om forhøjelse af garanti fra 21 til 24,5 mio. kr.

Punkt 180: Analyse af dagtilbudsområdet i Thisted Kommune

28.00.00-A00-14-23

Sagstema

Analyse på dagtilbudsområdet i Thisted Kommune.

Redegørelse

I efteråret 2022 indgik Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune budgetforlig for 2023, hvor det under overskriften ”En fælles retning for fremtidens dagtilbud” fremgår, at:

”Fra 2024 indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Det betyder, at der mindst skal være en pædagog/pædagogisk medarbejder til tre børn på 0-2 års området, og en pædagog/pædagogisk medarbejder til seks børn på 3-5 års området.

Det betyder et pres på de mindre institutioner i Thisted Kommune.

På denne baggrund igangsætter Børne- og Familieudvalget en analyse af dagtilbuddenes muligheder for at imødegå loven om minimumsnormeringer med særligt fokus på, hvordan minimumstildelingen på de små dagtilbud kan begrænses.

Analysen skal være klar i 2023.”

I Thisted Kommunes budgetforlig for 2023 indgår, at der på dagtilbudsområdet i 2023 skal findes en besparelse på 1 mio. kr. Denne besparelse er indregnet i dagtilbudsområdets budget for 2023, hvilket kunne lade sig gøre, da loven om minimumsnormering endnu ikke er indfaset. Fra 2024, og i årene herefter, stiger denne besparelse til 2 mio. kr. årligt på dagtilbudsområdet.

Som grundlag for analysen af dagtilbudsområdet, har Børne - og Familieudvalget den 11. april 2023 godkendt et kommissorium for analysearbejdet, der skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes en faglig, social og økonomisk bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet i Thisted Kommune fremadrettet. Heri fremgår det bl.a., at formålet med analysen er at samle og formidle relevant viden på området og på den baggrund komme med konkrete anbefalinger til den fremtidige udvikling/struktur på området.

Analysen er nu færdiggjort og vedlagt denne sagsfremstilling.

Analysen giver Børne - og Familieforvaltningen grundlag for flg. konklusioner:

- Befolkningsprognosen for Thisted Kommune viser et svagt stigende antal børn både på 0-2 og 3-5 års området over de kommende 8-9 år.
- Der opleves en efterspørgsel på vuggestuepladser, der ikke umiddelbart kan efterkommes. I 2024 vil der mangle ca. 30 pladser på 0-2 års området.
- At forældre vælger hovedsageligt dagtilbud inden for eget skoledistrikt.
- At der ses et potentiale i at reducere minimumstildelingene ved at oprette vuggestuepladser i enkelte institutioner.
- Forholdsvis små besparelser ved en lukning af et dagtilbud, da langt hovedparten af institutionens budget, også efter indførelsen af minimumsnormering, følger børnene.
- At dagtilbuddene oplever et stigende antal børn med særlige behov, hvilket også er tendensen på landsplan. Forskningen viser med tydelighed, at tidlig indsats lønner sig, også for denne gruppe af børn.

Børne - og Familieforvaltningen har på baggrund af analysen flg. anbefalinger til ændringer af dagtilbuddenes organisering:

Tiltag

Årlig besparelse

Estimeret investering

Flytning af Børnehaven Skovtrolden til lokaler på Bedsted Skole. Børnehaven suppleres med vuggestuepladser på den nye placering.	Her spares børnehavens minimumstildeling på 905.000 kr. årligt under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven på Bedsted Skole inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen. Ligeledes kan der indregnes en besparelse på 122.000 kr. til el, varme, vand og øvrige bygningsomkostninger, da disse budgetposter i dag også er på skolen.	5,2 mio. kr.
Etablering af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave.	Her spares børnehavens minimumstildeling på 172.000 kr. årligt, under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen.	1.1 mio. kr.
Etablering af vuggestuepladser i Limfjordsbørnehaven.	Her spares børnehavens minimumstildeling på 458.000 kr. årligt, under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen. I forhold til Teknisk Forvaltnings prisoverslag forudsættes det her, at Limfjordsbørnehaven benytter produktionskøkkenet på Dragskilde, og at udgifterne til etablering af dette samt inventar udgår af forslaget (se bilagsrapporten)	1.7 mio. kr.
Sækning af minimumstidelingsgrænsen fra 40 enheder til 38 enheder.	Her forventes en besparelse på 0,35 mio. kr.	Ingen investering.
Oprettelse af små enheder med særlige specialpædagogiske kompetencer i tilknytning til enkelte eksisterende daginstitutioner.	I budgetmaterialet til budget 2024 er fremsat en behovsblok på 2 mio. kr. årligt. Denne er ikke indarbejdet.	Afventer budgetforhandlingerne for budget 2024. (Blok nr. 3059)

I alt

2 mio. kr.

8,0 mio. kr.

Investeringerne foreslås finansieret på flg. måde:

På Børne- og Familieudvalgets budget 2023 er der ikke-disponerede anlægsmidler for i alt 8 mio. kr., der foreslås anvendt til formålet.

·P60 sammenlægning af dagtilbud (projekt nr. 1065) - 3,0 mio. kr.

·P60 skolestruktur (projekt 1064) - 4,3 mio. kr.

·P60 effektivisering af opholdsstedet Kronborg (projekt 1066) - 0,7 mio. kr.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2023

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 14. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023 (2. behandling)

Økonomiudvalget den 22. november 2023 (2. behandling)

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023 (2. behandling)

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Analysen på dagtilbudsområdet tages til efterretning.
2. Analysen og dens anbefalinger sendes i høring i perioden 20. september - 25. oktober 2023.
3. Anlægsfinansieringen godkendes som beskrevet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 95:

Ad 1.-2. Indstillingen godkendt.

Ad 3. Afventer endelig beslutning vedr. strukturen.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse.

Bilag

Analyse for Dagtilbud 2023 - rapport

Bilag til Analyse for dagtilbud 2023

Punkt 181: Salg af ældreboliger på Liden Kirstensvej 4A og 4B

03.02.00-A00-1-23

Sagstema

Thisted Kommune ejer to ældreboliger på Liden Kirstensvej 4A og 4B i Vestervig. 4B har stået tom siden november 2021 og 4A bliver tom fra 1. august 2023. Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til salg af boligerne.

Redegørelse

Thisted Kommune ejer to ældreboliger på Liden Kirstensvej 4A og 4B i Vestervig, som er opført som støttet byggeri under Almenboligloven. 4B har stået tom siden november 2021 og 4A bliver tom pr. 1. august 2023.

Thisted Kommune har siden november 2021 haft en udgift på 96.370 kr. inklusiv forbrug for Liden Kirstensvej 4B. Forbruget har imidlertid været minimalt, eftersom boligen står tom. Liden Kirstensvej 4A har været udlejet i længere tid, men med udgangspunkt i, at det ikke har været muligt at leje 4B ud, er det Social, Sundhed og Kulturs forventning at 4A heller ikke kan udlejes, når det nuværende lejemål ophører.

Der er tale om mindre boliger på 52 m² uden fællesarealer. Det har gennem længere tid været forsøgt at udleje boligen til andre målgrupper end ældre, men dette har heller ikke været muligt, idet der generelt ikke er efterspørgsel på boliger i området.

Eftersom der er tale om boliger, som kommunen selv ejer, kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at sælge boligerne. Efterfølgende skal Udbetaling Danmark/ATP godkende salget. Når et salg af Liden Kirstensvej 4A+4B er godkendt af Udbetaling Danmark/ATP og Kommunalbestyrelsen overdrages salget af ejendommen til Teknisk Forvaltning.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Der er ingen gæld i boligerne, og der hører ligeledes ingen servicearealer til boligerne. Huslejen er omkostningsbaseret og er månedligt 4.679 kr. pr. bolig. 4B har siden 1. januar 2015 været ledig 48,5 ud af 114 måneder. Den samlede udgift i denne periode har været 232.000 kr.

Et salg af boligerne vil betyde, at udgifterne til vedligehold og husleje vil frafalde og dermed give en besparelse. Derudover skal medregnes den eventuelle indtjening, et salg vil give.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. september 2023

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til et salg af boligerne på Liden Kirstensvej 4A og 4B.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 5. september 2023, pkt. 112:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 5. september 2023:

Peter Sørensen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 182: Opløsningen af den selvejende institution Thisted Vandrerhjem

04.12.00-G01-1-20

Sagstema

Opløsning af den selvejende institution Thisted Vandrerhjem.

Redegørelse

Den 11. november 2020 har Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøftet fremtiden for Thisted Vandrerhjem på baggrund af, at Vandrerhjemmet pr. 1. januar 2021 stod uden forpagter. På udvalgsrådet blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med de eksisterende overnatningsmuligheder, det vil sige med bygningen i Skinnerup, dog med mulighed for etablering af nye overnatningsmuligheder.

Børne- og Familieforvaltningen blev efterfølgende kontaktet af den selvejende institution Thisted Vandrerhjem, som besluttede at nedlægge sig selv. I henhold til institutionens vedtægter § 8 om vedtægtsændringer og opløsningen af institutionen, blev der afholdt de nødvendige to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum, hvor det endelige beslutningsmøde blev afholdt den 28. januar 2021.

Af vedtægterne fremgår ligeledes, at ejendommen skulle tilbageskødes vederlagsfrit til Thisted Kommune. Pr. 15. februar 2021 overtog Thisted Kommune derfor ejendommen. Teknik og Erhverv har desuden afholdt et formelt overdragelsesmøde af ejendommen den 15. februar 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2021, at den selvejende institution Thisted Vandrerhjem nedlagde sig selv, og at bygningerne blev overdraget til Thisted Kommune. Herefter fulgte møder med borgere med ønsker til benyttelsen af bygninger og området. Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2021, at bygningerne skulle sættes til salg uden betingelser og mindstepris.

I henhold til institutionens vedtægter §8 fremgår det desuden, at et evt. overskud tilfalder Thisted Kommune. Overskuddet lyder på 54.330 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Vedtægter for den selvejende institution Thisted Vandrerhjem.

Økonomiske konsekvenser

Jf. vedtægterne for den selvejende institution Thisted Vandrerhjem tilfalder et evt. overskud Thisted Kommune. Overskuddet lyder på 54.330 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL anbefaler at overskuddet på 54.330 kr. tilfalder Thisted Kommunes kasse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at midlerne tilfalder Thisted Kommune og tilgår kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2023, pkt. 109:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter for Thisted Vandrerhjem

Punkt 183: Anmodning om indfrielse af underskudsgaranti for Nyt Thisted Museum

19.03.00-Ø40-1-22

Sagstema

Museum Thy anmoder om indfrielse af underskudsgaranti i forbindelse med ændring i beløbsrammen for arbejdet med Nyt Thisted Museum.

Redegørelse

Museum Thy fremsendte i maj 2021 et brev med status på arbejdet med realiseringen af Nyt Thisted Museum. Af brevet fremgik det, at budgettet skulle justeres med 6,7 mio.kr. i merudgifter i forhold til det oprindelige budget fra 2018. Museet anmodede Thisted Kommune om en fornyet tilkendegivelse af kommunens bevilligede støtte og underskudsgaranti på baggrund af projektets daværende status.

I marts 2022 modtog Thisted Kommune et brev med status på Nyt Thisted Museum. Bygningsdelen var sendt i licitationsudbud, og tilbuddene af primo 2022 viste difference fra det oprindelige budget på 4,2 mio. kr. Museum Thy ville selvfinansiere merudgiften ved en ansøgning til fonden om en tillægsbevilling på 3 mio.kr., og ved at Museum Thy optog et lån op til et tilsvarende beløb. Herved ville Museum Thy opnå en buffer på 1,8 mio. kr. til ekstra uforudsete udgifter, hvis det blev nødvendigt. Der er sket en stigning i den oprindelige beløbsramme fra 49,5 mio. kr. til 62,2 mio. kr.

I Museum Thys henvendelse bad de om tilkendegivelse fra Thisted Kommune om, at Thisted Kommune fortsat ville stille underskudsgaranti for arbejdet med Nyt Thisted Museum til trods for en ændret beløbsramme. I og med, at Museum Thy har haft bygningsdelen i licitationsudbud, kendes den samlede udgift til opførslen af Nyt Thisted Museum.

Kommunalbestyrelsen godkendte 26. april 2023 en underskudsgaranti på 10 mio. kr. for Nyt Thisted Museum.

Museum Thy anmoder på baggrund af denne beslutning at få godkendt anmodningen om optagelse af et lån på 3 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Lån optaget ved KommuneKredit af Museum Thy skal garanteres af Thisted Kommune. Da der ikke er automatisk låneadgang til museer, vil lånebeløbet på 3 mio. kr. skulle fratrækkes Thisted Kommunes låneramme for 2023 - alternativt deponeres (fx i tilfælde af, at kommunen ikke har ledig låneramme). Beslutning om garantistillelse reducerer under alle omstændigheder Thisted Kommunes likviditet med 3 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Museum Thy optager et lån på 3 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2023, pkt. 105:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Svarskrivelse vedr. anmodning om underskudsgaranti

Bilag 2 - Brev fra Museum Thy vedr. underskudsgaranti

Punkt 184: Center for Tandregulering - ændring af § 60 selskab

29.15.00-G01-1-23

Sagstema

Center for Tandregulering - ændring af § 60 selskab ved indtrædelse af Holstebro Kommune.

Redegørelse

Holstebro Kommune rettede den 3. august 2022 henvendelse til Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) om et muligt samarbejde vedrørende tandregulering. CTN's bestyrelse drøftede henvendelsen på bestyrelsesmøde den 11. oktober 2022 og stillede sig positive for et eventuelt samarbejde. På bestyrelsesmødet den 28. november 2022, besluttede bestyrelsen at udarbejde et vilkårs- og forhandlingsoplæg, for en eventuel indtræden i CTN. Oplægget blev godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar 2023.

Sagen har ligeledes været behandlet i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den 22. juni 2023, hvor udvalget indstillede til Byrådet, at:

- godkende indgåelse i § 60 selskabet CTN under forudsætning af, at de endelige udgifter og finansieringsmuligheder fastlægges som en del af regnskabsafslutningen for 2023.
- der foretages deponering svarende til 2,33 mio. kr.

Byrådet i Holstebro behandler sagen den 29. august 2023.

Holstebro Kommune har på den baggrund henvendt sig til Center for Tandregulering Nordvestjylland med henblik på indtræden i § 60 selskabet, der i dag består af henholdsvis Thisted, Skive, Lemvig og Struer kommuner. Beslutningen om indtræden i CTN skal godkendes i de fire byråd. Se evt. bilag 3 og 4.

Bestyrelsen i CTN besluttede den 20. februar 2023 følgende vilkår for Holstebro Kommunes indtræden:

- Ved indtræden i CTN gælder de samme vilkår for decentral klinikdrift som for de øvrige kommuner. Det betyder, at Holstebro Kommune i lighed med Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner stiller klinikfaciliteter til rådighed, og CTN leverer personale og materialer til decentral drift (i overgangsåret er der ikke et stort behov for decentral drift i Holstebro, da der ikke er et nævneværdigt antal igangværende behandlinger).
- Den decentrale drift skal ske i samme omfang, som i de øvrige kommuner, set i relation til børnetallet.
- CTN overtager ikke børn fra Holstebro Kommune, hvor der er lavet behandlingsplan, igangsat behandling eller afsluttet behandling hos Holstebro Kommunes nuværende leverandør af reguleringstandpleje.
- Holstebro Kommune skal afholde udgifter til etablering af et ekstra kliniklokale i CTN, for så vidt angår indkøb og montering af ny unit og montering af eksisterende skabe.

Baggrund - kapacitet på baggrund af KL's anbefalinger og retningslinjer i Sundhedsloven

Udgangspunktet for beslutningen om en udvidelse af CTN med Holstebro Kommune forudsætter, at CTN's opbygning følger KL's anbefalinger og retningslinjerne i Sundhedsloven vedr. organisering af tandreguleringsområdet i større centre. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne samarbejder i større tandreguleringsenheder. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at der på tandreguleringsområdet ideelt set bør være følgende teamsammensætning til den kliniske opgave: 1 specialtandlæge, 1 tandplejer og 3-4 klinikassistenter.

Et center (som CTN) bør som minimum have to teams. Dette vil være ensbetydende med, at en organisatorisk enhed bør dække et befolkningsunderlag på 55.000 - 100.000 personer, det vil sige ca. 11.000 – 20.000 børn og unge.

I år 2023 er CTN opbygget omkring 2 teams. De to teams består af 2 specialtandlæger og 9 (deltids-) medhjælpere plus administrativt personale med et grundlag på ca. 23.000 børn (0-17 år).

Se evt. bilag 2.

Fremtiden i CTN ved Holstebro indtræden:

Hvis CTN udvides med Holstebro Kommune, vil grundlaget være ca. 35.000 børn (0-17 år). Det vil betyde, at kapaciteten i CTN fremadrettet skal have 3 teams med 3 fuldtids specialtandlæger.

Til supplement af de nuværende 2 teams, er der i år 2023 rekrutteret og fastansat en specialtandlæge på 0,45 stilling. Dette med henblik på dels at nedbringe ventetiden, og dels at forberede en eventuel udvidelse af selskabet og dermed sikre en øget kapacitet.

Generelt er det vanskeligt at rekruttere specialtandlæger. Der uddannes kun ganske få nye specialtandlæger hvert år. I år 2024 vil der skulle ansættes endnu en deltids-specialtandlæge for at have en kapacitet, der kan dække den udvidelse, som en indtræden af Holstebro Kommune vil indebære. Hvis rekrutteringen ikke lykkes i første omgang, risikeres ventetiden på opstart af behandling for de nuværende kommuners børn og unge at blive længere. Den er i dag ca. 9 måneder.

Dog har CTN i dag tilknyttet yderligere to specialtandlæger på konsulentbasis. Det skønnes med brug af de eksterne konsulenter, at overgangsåret år 2024 kan bemande svarende til 3 teams ved hjælp af disse, indtil der kan rekrutteres yderligere en fastansat deltidsspecialtandlæge. Derfor forventes det ikke, at ventetiden forøges.

Rekrutteringsmæssigt er det en fordel at være et stort center. Det, at der i dag er tilknyttet 3 specialtandlæger (2,45 stilling i alt) er attraktivt i forhold til at kunne tilbyde et fagligt fællesskab.

Med en kapacitet, der imødekommer det grundlag som udvidelsen medfører, forventes stordriftsfordele, for eksempel lavere udgift pr. barn og større fleksibilitet i opgavefordelingen ved sygdom, barsel og lignende. Samtidig mindskes sårbarheden ved faldende børnetal.

Vedtægtsændring

I forbindelse med Holstebro Kommunes anmodning om indtræden i CTN pr. 1. januar 2024 er der udarbejdet udkast til nye vedtægter. Vedtægter fremsendes til godkendelse i de 4 nuværende ejerkommuner, og efterfølgende til godkendelse i Holstebro Kommune. Se bilag 1.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Vedr. vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal ikke godkendes af Ankestyrelsen, idet CTN ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser, som fremgår af revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 4:

- En balancesum på 44 mio. kr.,
- En nettoomsætning på 89 mio. kr., og

- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50

Ankestyrelsen skal derfor blot orienteres, når der er vedtaget vedtægtsændringer.

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet et økonomisk overslag, og som det fremgår af udvalgsbehandlingen i Holstebro, er dette overslag godkendt i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den 22. juni 2023.

Tildelingsmodel fra 1. januar 2025:

Bestyrelsen besluttede den 15. august 2023 en ny tildelingsmodel gældende fra pr. 1. januar 2025, hvor år 2024 bliver et overgangsår med Holstebro Kommunes delvise indtræden.

Tildelingsmodellen indebærer en model med faste og variable budgetposter, hvor kun de variable poster påvirkes af børnetal (0-17-årige), og hvor Holstebro Kommune er indtrådt. De faste udgifter udgør ca. 18 % af CTN's budget og vedr. primært husleje, leasing, IT og overhead. År 2025 er nyt basisår, hvor administrationen har gennemgået alle budgetposter og tilpasset budgetposterne efter forventet behov med Holstebros indtrædelse til den daglige drift.

Ændringen medfører en pris pr. barn (0-17-årige) på 508 kr. i 2025 mod 560 kr. i den nuværende model. Pris pr. barn vil stige med omkring 1 kr. årligt som

følge af faldende børnetal (færre til at betale de faste udgifter).

Kommune (beløb i 1.000 kr.), 2023-prisniveau	2025	2026	2027	Forskel 2025 ift. nuværende
Lemvig	1.649	1.637	1.621	-168
Skive	3.965	3.886	3.811	-405
Struer	1.807	1.773	1.742	-184
Thisted	4.181	4.180	4.167	-428
Holstebro	6.198	6.155	6.132	
Total	17.799	17.631	17.473	
Pris pr. barn (0-17-årige) (hele kr.)	508	509	510	-52

Alle beløb er i 2023-prisniveau og vil årligt blive fremskrevet i henhold til KL's skøn for pris- og lønudviklingen.

Modellen baseres på børnetal fra Danmarks Statistik 0-17 år og udgifter relateret hertil. Der er endnu ikke indarbejdet merudgifter relateret til vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige. Dette afklares de kommende år, og der foreslås i oplæg til nye vedtægter til ejerkommunerne, at disse merudgifter fordeles mellem kommunerne efter deres forholdsmæssige andel af 18-21-årige pr. 1.1.

Udligning af egenkapital

I CTN vil der den 31. december 2023 være en egenkapital som er tilhørende de nuværende 4 ejer kommuner. Den seneste budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 indikerer, at egenkapitalen pr. 31. december 2023 vil være 780.000 kr.

Ved Holstebro Kommunes indtræden skal der ske en udligning af eksisterende egenkapital via kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, jf. punkt 13.4 i udkastet til nye vedtægter. Kapitaltilførslen udbetales til de øvrige ejerkommuner, hvorefter kommunernes ejerandel værdisættes som andelen af 0-17-årige (primo året).

For nuværende forventes udligning som følger:

Kommune	Nuværende fordeling af Egen kapital		Efter Holstebros indtræden		Afvigelse
(beløb i hele kr.)	0-17-årige	Andel EK¹	0-17-årige	Andel EK	Ændring indskud²
Struer	3.666	123.000	3.666	80.000	-43.000
Lemvig	3.280	110.000	3.280	72.000	-38.000
Skive	8.020	269.000	8.020	176.000	-93.000
Thisted	8.308	278.000	8.308	182.000	-96.000
Holstebro			12.312	270.000	270.000
Total	23.274	780.000	35.586	780.000	0

¹ Endelig fordeling sker når regnskab 2023 er aflagt på baggrund af faktisk egenkapital pr. 31.12.23.

² Positive beløb er kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, mens negative beløb er udbetaling til ejerkommuner.

Der er ikke for nuværende registreret en ejerandel i Thisted Kommunes regnskab vedrørende CTN. Kommunens ejerandel på 182.000 kr. vil fremadrettet blive registreret under Andre langfristede udlån og tilgodehavender.

Deponering

Såfremt Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner beslutter at lade Holstebro Kommune indtræde i CTN, vil det påvirke den nuværende deponering. Hvis deponeringsforpligtelsen fordeles efter estimeret børnetal i 2024, vil Holstebro Kommunes deponeringsforpligtelse udgøre 2,3 mio. kr., som de øvrige kommuners tilsvarende vil falde med:

Kommune (beløb i hele kr.)	Børneandel 0-17	Deponering u/Holstebro	Deponering m/Holstebro	Ændring
		Opr. Fordeling	Fordelt børnetal 2024	
Holstebro	34,6%	0	2.332.438	2.332.438
Lemvig	9,2%	1.032.928	621.377	-410.551
Skive	22,5%	2.373.343	1.519.343	-854.000
Struer	10,3%	1.132.197	694.503	-473.694
Thisted	23,4%	2.204.096	1.573.903	-630.193
Total	100,0%	6.741.564	6.741.564	0

Ændring af deponering vil ikke have nogen indflydelse på Thisted Kommune, idet Økonomi- og Indenrigsministeriet den 31. august 2012 har meddelt Thisted Kommune dispensation i forhold til deponeringsreglerne.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet.

Andre konsekvenser

Der kan være risiko for ventetid til CTN ved manglende specialtandlæge og rekruttering. Denne risiko findes dog også i dag.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

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

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Holstebro indtræder pr. 1. januar 2024, hvor år 2024 er et overgangså.
2. Udkast til nye vedtægter godkendes.
3. Udligningen af egenkapitalen på 96.000 kr. tilgår Thisted Kommunes kasse.
4. Thisted Kommunes andel af egenkapitalen på 188.000 kr. registreres fremadrettet som langfristet tilgodehavende i kommunens regnskab.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 100:

Ad 1.-4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2023, pkt. 101:

Ad 1.-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1.-4. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Nye vedtægter CTN

Bilag 2 - Notat om organisering af tandregulering

Bilag 3 - Anmodning om fremtidigt samarbejde CTN

Punkt 185: Temaplanstrategi for turisme 2023 (tillæg til Planstrategi 2020)

01.00.00-P21-40-23

Sagstema

Vedtagelse af Temaplanstrategi for turisme 2023 som tillæg til Planstrategi 2020.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2023 (pkt. 169), at der igangsættes proces for temaplanstrategi for turisme 2023, som tillæg til Planstrategi 2020, med henblik på at ansøge om omplacering af sommerhusområder samt at ansøge om forsøgstilladelse til kyst- og naturturisme med projektet Sea Side Resort ved Hanstholm Camping.

Baggrund

Landdistriktsministeren har inviteret til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen, herunder om forsøgstilladelse til kyst- og naturturisme (nyt turismeanlæg) og omplacering af sommerhusområder senest den 1. februar 2024. Det er et krav, at ansøgningerne er i overensstemmelse med kommunens planstrategi. Planstrategi 2020 lever ikke op til kravet om gennemgang af sommerhusområder, og Planstrategi 2023 forventes først endeligt behandlet i foråret 2024 og ikke inden fristen for ansøgning. Ansøgning om omplacering af sommerhusområder kræver derfor en ny planstrategi, og derfor har Plan- og Miljøafdelingen udarbejdet en temaplanstrategi for turisme, som tillæg til Planstrategi 2020.

Indhold

Temaplanstrategien for turisme 2023 omhandler retningen for at arbejde med fysisk planlægning for turisme og dermed, hvordan kommuneplanen skal revideres i forhold til emnet turisme. Temaplanstrategien samler desuden op på arbejdet med turisme siden Planstrategi 2020, hvor turisme og kystbyerne også var i fokus. Siden har Thisted Kommune vedtaget turismepolitiske overvejelser i forbindelse med Kommuneplan 2021-2033.

Temaplanstrategien for turisme danner udgangspunkt for fremtidig planlægning for turisme med udgangspunkt i princippet "varieret turisme med udgangspunkt i oplevelser, natur og landskab". Temaplanstrategien lægger op til en fuld revision af de temaer, der berører turisme i den næste kommuneplanrevision, med fokus på at arbejde med:

- at skabe rammer for udvikling af turismen med baggrund i Thisted Kommunes turismepolitiske overvejelser, der hvor udviklingen kan ske i tilknytning til stedbundne potentialer, eksisterende oplevelser og områder med turismefaciliteter.
- at udvikle muligheder og planlægning for at styrke eksisterende turisttilbud og skabe nye tilbud af høj kvalitet ved Vestkysten med baggrund i ansøgninger om forsøgstilladelse til kyst- og naturturismeprojekt og omplacering af sommerhusområder.

For at danne grundlag for det videre arbejde med at udvikle muligheder og styrke eksisterende turismeudbud, med baggrund i ansøgninger om forsøgstilladelse til kyst- og naturturismeprojekt og omplacering af sommerhusområder, omhandler temaplanstrategien to aktuelle projekter og deres potentiale til at bidrage til udvikling af turismen i Thy og udvikling af lokalområdet.

Strategien beskriver et projekt for omplacering af sommerhusområder for placering af omkring 41 nye sommerhusgrunde ved Bredkærvej i forbindelse med sommerhusområdet Sdr. Vorupør. Ved ansøgning om udlæg af en ny placering for et sommerhusområde, er der krav om udtagning af tilsvarende eksisterende sommerhusområde af planlægningen. Thisted Kommunes eksisterende sommerhusområder er gennemgået for, om det er muligt at tilbageføre tilsvarende

sommerhusgrunde. Det vurderes, at der kan tilbageføres arealer i forholdet 1:1 med udgangspunkt i hele eller dele af ét eller flere af følgende områder:

- Skrænten, Rougusavej og Fyrbakken, Futtrup: Der kan tilbageføres op til 15 grunde.
- Svenstibakkevej, Lild Strand: Der kan tilbageføres op til 25 grunde.
- Ingersvej, Ingeborgs Allé m.fl. – Kærgården (Vestervig): Der kan tilbageføres op til 53 grunde.

Strategien beskriver også turismepotentialet for kyst- og naturturismeprojektet Sea Side Resort ved Hanstholm Camping, som i øvrigt er i overensstemmelse med Planstrategi 2020 og Thisted Kommunes overordnede turismepolitiske overvejelser.

Link til Temaplanstrategi for turisme 2023, tillæg til Planstrategi 2020:

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

Proces

Deadline for ansøgninger til Plan- og Landdistriktsstyrelsens puljer for udvikling i kysnærhedszonen er den 1. februar 2024. Der er krav til, at ansøgninger er i overensstemmelse med en færdigbehandlet planstrategi. Processen for Temaplanstrategien for turisme 2023 forløber i efteråret 2023 med vedtagelse i september, forventet høring i september-november og endelig behandling af planstrategien efter den offentlige høring i december. Herefter kan ansøgningerne færdiggøres og sendes i januar 2024.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget 13. september 2023

Kommunalbestyrelsen 19. september 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Temaplanstrategi 2023 for turisme, som tillæg til Planstrategi 2020, vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. september 2023, pkt. 200:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 186: Tilretning af afgrænsning for udvidelsen af Nr. Vorupør bymidte i forbindelse med afsluttet debatfase

01.02.05-P16-2-23

Sagstema

Tilretning af afgrænsning for udvidelsen af Nr. Vorupør bymidte som følge af svar indkommet i debatfase.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2023 (pkt. 49) at sende debatoplæg for udvidelsen af Nr. Vorupør bymidte i 2 ugers høring i perioden den 27. april – 11. maj 2023. Der er i høringsperioden indkommet 11 høringssvar. Bemærkningerne kan læses i deres fulde længde i bilag 1. Bemærkningerne er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2.

Flere af bemærkningerne omhandler de samme emner og er blevet inddelt i 7 kategorier:

- 1. Bevaring af Vorupørs kvaliteter:** I bemærkningerne fremhæves det unikke, intime og autentiske i Vorupør med nærhed til natur, som ønskes bevaret i forbindelse med udvidelsen samt opfordring til forbud mod biler i højsæsonen og parkering i starten af bymidten.
- 2. Natur:** I bemærkningen foreslås det, at der tænkes mere på at fremme miljøet og naturen fremfor vækst i form af butiksbegyndelse og øget forbrug.
- 3. Boligmangel:** I bemærkningerne fremsættes et ønske om fokus på flere boliger i Vorupør til både ældre, børnefamilier og unge.
- 4. Turisme:** I bemærkningerne påpeges det, at turismen slider på naturen, og masseturisme har ikke en plads i Vorupør, men det vil derimod være godt, hvis området blev udlagt således, at der vil være optimale vilkår for gående/vandrende og cyklister.
- 5. Detailhandel:** I bemærkningerne ønskes flere butikker og bedre konkurrence blandt dagligvarebutikker samt ingen udvidelse af Meny, fordi det i forvejen er en stor butik, men hellere flere mindre butikker.
- 6. Vorupør Kirke:** I bemærkningen oplyses det, at den vestlige del af planens område er omfattet af kirkebyggelinjen og anmoder om, at der ikke opføres byggeri, som kan virke skæmmende på kirken og dens omgivelser.
- 7. Planområdet:** I bemærkningerne ønskes det, at planlægningen også muliggør bebyggelse på Grønkærvej 24, og at planområdet omfatter så meget som muligt af Vesterhavsgade 18, 18A og 18B. Hertil opfordres der til, at man udvider mere i bredden, så bymidten ikke bliver så lang, og at kun den del af Gravesensvej, som vender ud med Vesterhavsgade, inddrages, da sommerhusejerne ikke ønsker støjende virksomheder på sydsiden af Gravesensvej.

Nogle af bemærkningerne har givet anledning til at foreslå en ny afgrænsning af Vorupør bymidte, se bilag 3. En bemærkning fra en borger pointerer, at støj fra erhverv syd for Gravesensvej kan blive til gene for sommerhusområdet syd herfor. Hertil er der indkommet flere bemærkninger fra borgere om at bevare miljøet i Vorupør og begrænse udvidelsen af

bymidten. På baggrund af bemærkningerne indstiller Plan- og Miljøafdelingen, at der arbejdes videre med planlægningen med den nye og mindre afgrænsning. Gravesensvej giver i dag en naturlig opdeling af boligområdet, og fremtidig detailhandel ville kunne vejbetjenes fra hovedvejen Vesterhavsgade.

De øvrige bemærkninger omhandler Vorupør generelt eller forhold, som ikke kan reguleres med kommuneplantillægget. Bemærkningerne er taget til efterretning i forhold til kommuneplantillægget, og nogle bemærkninger kan være relevante for fremtidig lokalplanlægning. Alle bemærkningerne er besvaret i bilag 2.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Indstilling

Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planlægningen for udvidelsen af Nr. Vorupør bymidte fortsættes med den nye afgrænsning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. september 2023, pkt. 202:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Samlede bemærkninger

Bilag 2 - Behandling af bemærkninger

Bilag 3 - Forslag til ny afgrænsning

Punkt 187: Nedlæggelse af vejbro på Årup Byvej

05.03.00-G01-2-22

Sagstema

Nedlæggelse af bro på Årup Byvej.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 8. maj 2023 at prioritere midler til at fjerne vejbroen på Årup Byvej. Broen blev opført i 1934 og er i en tilstand, der kræver omfattende renovering hvis, at den skal bibeholdes.

Broens tilstand

Rådgiver vurderer, at broen på Årup Byvej har betydelig nedbrydning i fugtisolering og bærende konstruktionselementer. Korrosion og afskalning af betonen er synlige, og vandgennemtrængning har forårsaget revner og udfældninger. Overbygningen er ligeledes i dårlig stand. Skadesoversigt og udbedringsforslag fra rådgiver, jf. bilag 1.

Trafikmønster

Årsdøgntrafikken på broen er registreret til at være 29 køretøjer pr. dag, inklusive én bus og to lastbiler. Omkørselsruten, hvis broen fjernes, er næsten 1 km, jf. bilag 2.

Nedlæggelse af offentligt vejareal

Inden broen kan fjernes, skal arealet nedlægges som offentligt vejareal. Nedlæggelsen har været i offentlig høring, jf. bilag 3.

Høringsresultater

Der er modtaget to høringssvar, jf. bilag 4 og 5. I disse svar er det foreslået at bevare broen med en maksimal vægtbegrænsning på 3.500 kg. eller alternativt, at omdanne broen til en cykel- og gangbro. Dette forslag vil styrke trafiksikkerheden og fremkommeligheden i Årup by fremadrettet. Der er stillet spørgsmål til placering af busvendepladsen, samt om hele Årup Byvej planlægges nedlagt som kommunevej.

Busvendepladsen er planlagt til at blive etableret på matr.nr. 8m og 8n - hjørnegrunden på Årup Byvej/Legårdsvej, hvor Thisted Kommune tidligere har nedrevet en ejendom. Der er ikke planer om at nedlægge Årup Byvej som kommunevej inden for de næste 4 år.

Høringsbrevet pointerer også broens rekreative værdi for Årup og dens betydning som et samlingssted og oplevelsespunkt. Thisted Kommune anerkender broens rekreative værdi og i forbindelse med etablering af busvendepladsen vil kommunen, i samarbejde med Årup Beboerforening, lave tiltag, der kan erstatte det samlingssted, broen udgjorde. Dette kunne være i form af bænke, beplantning eller lignende.

Bæreevne og evt. nedskiltning:

Hvis broen skal bevares for visse typer trafikanter, skal der foretages en beregning af broens nuværende bæreevne for at estimere, hvilke trafikanttyper den kan holde til. Efterfølgende skal der foretages løbende opfølgning på broens tilstand for at sikre tilstrækkelig bæreevne. Løbende opsyn og vurdering af broens bæreevne vil medføre en øget driftsudgift, indtil broen fjernes eller totalrenoveres.

Retsgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

For nogle borgere vil der være en omvejskørsel på ca. 1 km. Dette anser Drifts- og Anlægsafdelingen at være indenfor tålegrænsen.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Vejbroen på Årup Byvej nedlægges som offentligt vejareal, hvorefter den fjernes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. september 2023, pkt. 207:

Indstilles til godkendelse af Jens Kristian Yde, Joachim Plaetner Kjeldsen og Kristian Tilsted.

Imod stemmer Brian Nielsen, Mette Kjærulff, Henning Holm og Jørgen Andersen.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen for undersøgelse af muligheden for og økonomien ved en ændring af broen til en cykel- og gangbro.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse med beskrivelse, økonomi og billeder

Bilag 2 - Oversigtskort

Bilag 3 - Høringsbrev

Bilag 4 - Høringssvar fra beboer

Bilag 5 - Høringssvar fra beboerforening

Punkt 188: Godkendelse af strategisk energiplan for Grøn Energi Nordjylland

24.00.00-P20-1-22

Sagstema

Thisted Kommune deltager i det regionale samarbejde Grøn Energi Nordjylland (GEN2040) og har herigennem udarbejdet en strategisk energiplan for Nordjylland, som sendes til godkendelse.

Redegørelse

Baggrund

Region Nordjylland samarbejder med alle de nordjyske kommuner i regi af Business Region North (BRN) om at udarbejde en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland. Planen skal vise vejen til, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040 under visionen ”Grøn Energi Nordjylland” (GEN2040). GEN2040 har nu udarbejdet en fælles nordjysk strategisk energiplan - se bilag 1.

GEN2040 er et initiativ skabt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland med visionen om at fremme den grønne omstilling af Nordjyllands energisektor. Projektet er opdelt i 3 faser, hvor fase 1 blev afsluttet i 2020 med en fælles vision om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 31. august 2020 (pkt. 189) indgåelsen i det nordjyske samarbejde samt igangsættelse af fase 2. Den efterfølgende fase 2 af projektet har handlet om at få udarbejdet en fælles strategisk energiplan (se bilag 1) for Nordjylland med udgangspunkt i den fælles vision samt et idekatalog, som skal anvendes til den efterfølgende implementering og opfølgning i projektets fase 3. Den strategiske energiplan med integreret idekatalog samt en forkortet udgave med nøgletal og hovedpointer (se bilag 2), som skal bidrage til acceleration af energiomstillingen i Nordjylland, foreligger nu til godkendelse. Indberetningen på anlæg og udviklingen i kommunerne er samlet i bilag 3.

Den strategiske energiplan

Den strategiske energiplan foreslår en energisammensætning mod 2040, der vil medføre, at Nordjyllands energisystem producerer mere vedvarende energi, end den forbruger og derved lever op til visionen om, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi. Det nye energimix vil reducere CO₂-udledningen fra energi- og transportsektoren med 94 %.

Den strategiske energiplan viser en overordnet rute til et selvforsynende energisystem og kommer med konkrete forslag til en udbygning og omstilling af energi- og transportsektoren.

Det nye energisystem bliver primært baseret på store mængder elproduktion fra vindmøller og solceller. Den overdimensionerede elforsyning vil blive brugt til at supplere varmforsyningen, transportsektoren og industrien via direkte elektrificering og syntetisk (kemisk sammensat) brændstofproduktion via Power-to-X processer.

En 100 % konvertering af transportsektoren i 2040 vurderes ikke realistisk, så for at leve op til visionen om et selvforsynende Nordjylland med grøn energi, på trods af fortsat behov for fossile brændstoffer i transportsektoren, indeholder planen et energimix, hvor der produceres mere syntetisk brændstof end der forbruges. Derved kan eksport af grønne brændstoffer udligne det fortsatte brug af fossile brændstoffer i transportsektoren.

Kommunerne har, gennem deres arbejde med DK2020-klimahandlingsplaner, fokuseret på energi-omstilling inden for egne kommunegrænser. Handlingerne udarbejdet i GEN2040 har derfor i stedet fokus på det tværkommunale samarbejde, der skal til for at indfri GEN2040-visionen.

Processen fremad

Ved godkendelse af den strategiske energiplan forventes fase 3 af projektet påbegyndt under det nye nordjyske klimasekretariat (Klima Nord) i BRN. Med udgangspunkt i idekataloget vil der her udvælges mål og handlinger, som skal implementeres for at opfylde visionen om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Da fase 3 falder sammen med påbegyndelse af implementering af de kommunale DK2020-klimahandlingsplaner, vil samarbejdet i regi af Klima Nord være oplagt. Derfor lægges det også op til BRN at beslutte, at GEN2040 inkluderes i Klima Nords samlede arbejde.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for samarbejdet er, at kommunen stiller medarbejdere til rådighed for samarbejdet i et omfang, som den enkelte kommune løbende kan afse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 13. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at udkastet til den Fælles Strategiske Energiplan godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. september 2023, pkt. 209:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Fælles Strategisk Energiplan og idekatalog

Bilag 2 - Nøgletal og hovedpointer

Bilag 3 - Forventet Energisystems udvikling i kommunerne

Punkt 189: Fælles studietur med fokus på Havneudvikling

81.44.00-G01-2-23

Sagstema

Fælles studietur for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg og Økonomiudvalg med særlig fokus på havneudvikling.

Redegørelse

Hanstholm Havn er pr. 1. januar 2023 blevet en kommunal havn. I den forbindelse er der fokus på at skabe en forretningsplan, der kan understøtte udviklingen med havnens hovederhverv nemlig fiskeri, gods og den grønne omstilling. Politisk vil det specielt involvere Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget. Forretningsplanen forventes at blive godkendt i maj 2023. Efterfølgende skal realiseringen af forretningsplanen igangsættes.

Derfor foreslås det, at der udarbejdes et program til en fælles studietur til Sønderjylland med besøg hos en række havne. Målet er at komme i dialog med nogle havne, der er langt fremme på nogle af de forretningsområder, der er relevante for Hanstholm Havn. Det kunne være Aabenraa Havns arbejde med Power-to-X gennem Dansk Energis Power-to-X Partnerskab og Esbjerg Havns arbejde med at håndtere og udskibe vindmøller. Studieturen kan også indeholde et fælles temamøde mellem de to udvalg med fokus på udvalgenes rolle i realiseringen af forretningsplanen for Hanstholm Havn.

Der tages forbehold for, at det konkrete indhold af studieturen kan ændre sig, afhængig af hvilke aftaler der kan sættes i stand.

Det er intentionen, at studieturen finder sted i august 2023.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at planlægningen af den fælles studietur mellem Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget igangsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. marts 2023, pkt. 73:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. marts 2023, pkt. 46:

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. marts 2023:

Jens Otto Madsen

Sagen genoptages

Planlægningen af fælles studietur er godt i gang og fastlagt til den 6. - 7. november 2023. Programmet bliver med hovedvægt på den grønne omstilling.

På førstedagen er det hensigten at besøge to af fremtidens nye teknologier til understøttelse af den grønne omstilling. Ved Høst PtX Esbjerg arbejdes hen imod en produktion af grøn ammoniak, der skal kunne bruges som brændstof i skibsfarten eller som gødning i landbruget. Ved CCS Greensand arbejdes der med teknologi til lagring af CO₂ i undergrunden, som er opfanget fra de store udledere.

I løbet af de to dage besøges også Hvide Sande Havn, Esbjerg Havn og Kolding Havn, ligesom der planlægges dialogmøde med direktør Tine Kirk, Danske Havne.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 25. september 2023

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at tidspunktet for studieturen og de foreløbige rammer for turen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 190: Hanstholm Havn, juli-opfølgning - forventet regnskab 2023(-2026)

00.30.14-Ø00-2-23

Sagstema

Status samt forventninger til Regnskab 2023 (-2026).

Redegørelse

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

For 2023 forventes der et driftsoverskud på 9,6 mio. kr. Driftsbegrebet er i klassisk kommunal forstand - altså før anlæg, finansielle poster (renter), afdrag og lånoptagelse. I sagens bilag er der en specificering af udgifter og indtægter på driften. Det skal hertil bemærkes, at der, jævnfør sagens bilag, ikke er lagt indtægter ind fra grøn omstilling, men at der fra 2025 er lagt en årlig indtægt ind fra vindmøller på 11,2 mio. kr.

Jævnfør lånebekendtgørelsen er der indregnet fuldt lån til anlægsinvesteringerne.

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

Der afdrages med 6,2 mio. kr. i 2023 og ca. 1 mio. kr. i overslagsårene. I 2023 kan de 5,2 mio. kr. henføres til, at 1. termin (ud af 4) er jævnfør de gamle lån. Resten kan forklares med et lån i DLR-kredit, som ikke var omfattet af afdragsdispensationen, og som har en restgæld på 32,5 mio. kr.

Den samlede restgæld vedrørende Hanstholm Havn er pr. 31/07-2023 på 485,1 mio. kr. plus træk på byggekredit på 11,3 mio. kr. henførende til reparation af mole i forbindelse med stormskade.

Budgetopfølgningen viser et kassetræk i 2023 på 10,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,1 mio. kr. i forhold til den seneste opfølgning.

Hanstholm Havn					
<i>Beløb i 1.000 kr. - faste 2023 priser</i>					
	Budget	Forventet	Budget	Budget	Budget
Resultatopgørelse	2023	regnskab	2024	2025	2026
	2023	2023	2024	2025	2026
Nettoomsætning	-35.130	-36.149	-36.730	-48.930	-50.930
Driftsudgifter	8.135	8.216	8.135	8.135	8.135
Resultat før kapacitetsudgifter	-26.995	-27.933	-28.595	-40.795	-42.795
Kapacitetsudgifter	16.224	17.336	17.799	17.799	17.799
Resultat af driften	-10.771	-10.597	-10.796	-22.996	-24.996
Anlægsinvesteringer	10.547	10.547	6.654	9.783	2.730
Låneoptagelse	-10.547	-10.547	-6.654	-9.783	-2.730
Likviditetsændring vedrørende anlægsinvesteringer	0	0	0	0	0
Likviditetsændring efter anlægsinvesteringer	-10.771	-10.597	-10.796	-22.996	-24.996
Afdrag på gæld	22.000	6.243	1.037	1.048	1.058
Finansielle poster	8.545	14.482	15.950	15.934	15.918
Likviditetsændring vedr. afdrag og renter	30.545	20.725	16.987	16.982	16.976
Likviditetsændring efter låntagning	19.774	10.128	6.191	-6.014	-8.020

Økonomiudvalget vil blive orienteret om den økonomiske situation på møderne i januar, marts, maj, august/september, oktober og december. Derudover indgår Hanstholm Havn i budgetopfølgningerne pr. 31. marts, 31. juli samt 30. september, som går videre til Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Likviditetstræk efter låntagning på 10,1 mio. kr. i 2023 og ca. 2,3 mio. kr. i perioden 2023 til 2026.

Andre konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2023

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Indstilling

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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2023, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 191: Forslag til proces for justering af ressourcetildelingsmodel på Folkeskoleområdet

17.00.00-A00-6-23

Sagstema

Beslutning om procesplan for justering af ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet.

Redegørelse

På møde i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023 blev der truffet beslutning om den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune. Beslutningen frigav ikke den pålagte besparelse på 9 mio. kr. og ej heller de 6,4 mio. kr. til geninvestering på skoleområdet. Sammen med beslutningen på mødet i Kommunalbestyrelsen fulgte et princip om, at der, på baggrund af den reviderede skolestruktur, skal udarbejdes en ny tildelingsmodel for Thisted Kommunes folkeskoler. Af forligsteksten fremgår det, at der som minimum skal ses på grundtildelingen til skoler, principper for klassetildeling samt på minimumstildelingen.

I denne sag fremlægges en tidsplan til drøftelse og beslutning, som i første omgang fører til en justering af den nuværende ressourcetildelingsmodel. Denne vil, i det tilfælde det besluttet, som udgangspunkt være gældende for skoleåret 2024/2025. Når der i første omgang kun foreslås en justering af ressourcetildelingsmodellen, skyldes det, at forvaltningen vurderer, at der er behov for at se på økonomien for hele folkeskoleområdet, inden en ny ressourcetildelingsmodel kan vedtages. Denne proces vil kræve stor grad af involvering af interessenter. Forvaltningen vurderer derfor, at en ny model med tilhørende ændringer tidligst kan få virkning fra skoleåret 2025/2026.

I tidsplanen for justering af den nuværende ressourcetildelingsmodel er der prioriteret inddragelse af repræsentanter fra skolelederne i de såkaldte Trykprøvningsseancer, ligesom også Børne- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive involveret på temamøder i oktober. Samtidig foreslås en høring i skolebestyrelser, MED-udvalg samt relevante faglige organisationer inden endelig beslutning i februar 2024. Med den foreslåede tidsplan vil skolerne kende deres nye ressourcetildeling rettidigt i forhold til at planlægge skoleåret 2024/2025.

Forslag til tidsplan er vedhæftet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

Økonomiudvalget den 13. september 2023 til efterretning

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 14. september 2023 til efterretning

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023 til efterretning

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at tidsplanen for en justering af ressourcetildelingen til skoleområdet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 96:

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Tidsplan for justering af ressourcetildelingsmodel

Punkt 192: Lukket: Køb af jord

01.05.12-P20-1-23

Punkt 193: Lukket: Ekspropriation

01.02.32-Ø61-1-23

Punkt 194: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Intet til referat.

Punkt 195: Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.