

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 22-01-2025

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale A

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Optagelse i Balance Danmark.....	4
Beslutningsprocessen for borgerrådgiverfunktion i forbindelse med puljens udløb.....	5
Evaluering af budgetprocessen vedr. Budget 2025 (- 2028).....	9
Budgetudfordringer 2025. Ældre og Træning samt Handicap og Socialpsykiatri.....	11
Kloge m2 - Overdragelse af bygninger til Drifts- og Anlægsafdelingen.....	17
Spillestedet Thy - Ansøgning om Netværks- og Genrespillested for 2025-2028.....	20
Debatoplæg om vandindvinding ved Hørsted.....	22
Forslag til Kommuneplan 2025-2037.....	24
Hanstholm Havn - Prioritering af anlæg 2025.....	26
Tillægsbevillinger til fortsat drift til bygningerne, der i dag anvendes til Bedsted og Vesløs Skoler...	28
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Østerild.....	30
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Nors, Tved og Øster Vandet.....	32
Proces for ansættelse af ny direktør.....	34
Økonomivurdering af budget 2025 - januar 2025.....	36
Efterretningssag. Afrapportering whistleblowerordning i Thisted Kommune.....	39
Lukket: Hanstholm Havn.....	40
Orientering.....	41
Godkendelse af underskriftsark.....	42

Punkt 1: 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 22. januar 2025

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Optagelse i Balance Danmark

00.24.00-A00-1-24

Sagstema

Beslutning om, hvorvidt Thisted Kommune skal melde sig ind i organisationen Balance Danmark.

Redegørelse

Balance Danmark er en partipolitisk uafhængig organisation, der kæmper for et Danmark i bedre balance. For en bedre, bæredygtig og balanceret udvikling i alle egne af landet. På den baggrund skal organisationens arbejde bidrage til, at der politisk træffes beslutninger, som øger den geografiske lighed i Danmark med særligt fokus på at sikre en fair geografisk fordeling af statslige midler – herunder placere statslig opgaveløsning og uddannelsespladser uden for hovedstadsområdet.

Balance Danmark bidrager til udviklingen af et sammenhængende Danmark ved at udarbejde løsningsorienterede analyser om vækst og udviklingsmuligheder, som styrker hele landet. Der er fokus på viden, analyse og udvikling. Organisationens indsamler og formidler viden om et Danmark i bedre balance via produktion af analyser om udviklingstendenser, fordelingsmæssige spørgsmål, borgere og virksomheders vilkår.

Balance Danmarks medlemmer består af kommuner, virksomheder, organisationer og privatpersoner. Af de 23 medlemskommuner kan nævnes Skive, Struer, Vesthimmerland, Jammerbugt og Hjørring.

Vedtægter og yderligere info om Balance Danmark fremgår af sagens bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Årligt kontingent på 50.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt Thisted Kommune skal melde sig ind i organisationen Balance Danmark.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Vedtægter - Balance Danmark

Om Balance Danmark

Punkt 3: 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 fortsætte 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 fra Økonomiudvalget, den 19. juni 2024, punkt 133:

Godkendt.

Sagen genoptages i Økonomiudvalget den 20. november 2024 efter henvendelse fra Jens Otto Madsen.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 231:

Jens Otto Madsen indstiller, at Thisted Kommune ansætter en borgerrådgiver pr. 1. januar 2025 sammen med de tre kommuner (Vesthimmerland, Jammerbugt og Brønderslev), som Thisted Kommune tidligere har arbejdet sammen med.

Pengene til en borgerrådgiver finansieres af kassen og indarbejdes derefter i budget 2026.

For stemmer: Jens Otto Madsen og Ib Poulsen

Imod stemmer: Ulla Vestergaard, Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Peter Skriver Nielsen.

Susanne Olander undlader at stemme.

Forslaget falder.

Sagen drøftet.

Sagen genoptages i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2024 efter anmodning fra Morten Bo Bertelsen

Nyt i sagen

Med finansloven for 2025 er der afsat en pulje på 35 mio. kr. til at opretholde støtten til den kommunale borgerrådgivning.

Ledelsessekretariatet har været i telefonisk kontakt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der oplyser, at der vil blive tale om en pulje, der skal ansøges på ny. Forventeligt åbnes der først for ansøgninger i løbet af 2025, hvorfor rammerne for puljen ikke er kendte på nuværende tidspunkt. Ministeriet afventer den endelige vedtagelse af finansloven.

Supplerende kan det oplyses, at de øvrige kommuner i samarbejdet vedrørende borgerrådgiverfunktionen har afsat midler i deres budget til udgifter til en borgerrådgiverfunktion. Det drejer sig om:

Brønderslev Kommune: 100.000 kr. årligt

Vesthimmerlands Kommune: 165.000 kr. årligt

Jammerbugt Kommune: op til 180.000 kr. årligt.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, den 17. december 2024, punkt 221:

Ændringsforslag: Niels Jørgen Pedersen indstiller, at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget i januar 2025 med henblik på at afklare finansiering.

For stemmer 24:

A (10), C (4), D (1), V (6), Å (1), Jørgen Andersen, Peter Sørensen

Ib Poulsen stemmer imod.

Morten Bo Bertelsen og Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Indstilling til Økonomiudvalget: Jens Otto Madsen indstiller, at Thisted Kommune ansætter en borgerrådgiver pr. 1. januar 2025 sammen med de tre kommuner (Vesthimmerland, Jammerbugt og Brønderslev), som Thisted Kommune tidligere har arbejdet sammen med. Pengene til en borgerrådgiver finansieres af kassen og indarbejdes derefter i budget 2026.

Nyt i sagen

I de tre andre kommuner i samarbejdet indstiller arbejdsgruppen til politisk behandling, at ansættelse af en borgerrådgiver pauseres og afventer en evt. ansøgning om at få udgiften til borgerrådgiverfunktionen i 2025 delvist dækkes af puljen på Finansloven, således at hver kommune i samarbejdet skal finansiere 100.000 kr. i 2025 samt at der først ansættes ny borgerrådgiver efter svar på ansøgning.

Ligeledes vil det være en politisk beslutning i de andre kommuner, om Thisted Kommune kan koble sig på samarbejdet omkring borgerrådgiverfunktionen igen, efter at Thisted Kommune tidligere har meddelt styregruppen, at Thisted Kommune på baggrund af budgetforliget ikke længere kunne indgå i samarbejdet omkring Borgerrådgiverfunktionen. Såfremt Thisted Kommune ønsker at indgå i samarbejdet, vil det forventeligt være betinget af, at Thisted Kommune bidrager økonomisk i samme omfang, som de øvrige kommuner svarende til 100.000 kr. i 2025 og 165.000 kr. i 2026 og frem samt tilkendegiver, at Thisted Kommune fremadrettet ønsker at medvirke i en borgerrådgiverfunktion og finansiering heraf.

Der forventes politisk stillingtagen i Vesthimmerland, Jammerbugt og Brønderslev kommuner i løbet af januar.

Beslutning

Det indstilles til godkendelse, at:

1. Thisted Kommune genindtræder i samarbejdet vedr. borgerrådgiver med Brønderslev, Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner.
2. Der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2025 og 165.000 kr. i 2026 og frem finansieret af kassen.

Punkt 4: Evaluering af budgetprocessen vedr. Budget 2025 (- 2028)

00.30.02-000-4-24

Sagstema

Evaluering af budgetprocessen vedrørende Budget 2025.

Redegørelse

Proces

Som til Budget 2024 bød budgetprocessen for Budget 2025 på en tidlig politisk inddragelse. Allerede i foråret 2024 blev fagudvalgene inddraget i arbejdet med de 0,5% reduktioner på kommunens serviceudgifter, som Økonomiudvalget vedtog i budgetproceduren i februar 2024. Det er Center for Økonomi og HRs (CØH) opfattelse, at de fleste fagudvalg på dette tidlige tidspunkt gik aktivt ind i arbejdet og det er ligeledes opfattelsen, at den tidlige politiske inddragelse i forhold til de fremlagte reduktionsforslag bevirkede, at der i den senere politisk proces omkring budgetseminaret og de efterfølgende budgetforhandlingerne var forholdsvis ro omkring de fremlagte ændringer til driften. CØH anbefaler derfor, at fagudvalgene igen til Budget 2026 inddrages umiddelbart efter Økonomiudvalgets godkendelse af budgetproceduren i februar - dette uanfægtet hvilke eventuelle reduktionskrav der måtte komme i budgetproceduren for Budget 2026.

En del af budgetprocessen er at informere MED systemet samt relevante råd om budgettet. I den kommende budgetprocedure vil CØH lave en tidsplan, der forsøger at afbalancere de forskellige hensyn, der er til offentliggørelse, inddragelse og tid til tilbagemeldinger.

Teknik

Det er CØHs opfattelse, er der generelt var tilfredshed med den måde, hvor på Kommunalbestyrelsen og Direktionen kunne tilgå materialet forud for budgetseminaret. De enkelte aktørers tilgang skete via elektroniske filer placeret i First Agenda. Det er endvidere opfattelsen, at dette fungerede bedre end til Budget 2024, hvor filerne var placeret i Teams, hvorfor det anbefales, at publiceringen af budgetmaterialet til Budget 2026 fortsat sker via First Agenda.

Materialer

Selve indholdet (filerne) har i en årrække været ud fra devisen "genkendelsens glæde" - dog oftest krydret med forskellige notater og analyser om fx skat, struktur, sparekataloger (P60) og lignende. Til Budget 2024 og tidligere år har IM's kommunale nøgletal (Noegletal.dk) for Thisted og en række "sammenlignelige" kommuner været en del af materialet. Disse blev droppet til Budget 2025, men det kan selvfølgelig overvejes enten at genindføre disse til Budget 2026 eller alternativt at foretage en mere selektiv nøgletalsudvælgelse. CØH er imidlertid ikke bekendt med, at nogen har manglet nøgletallene i budgetmaterialet til Budget 2025.

Demografiregulering

Økonomiudvalget besluttede den 24. april 2024 som punkt 79, at CØH til Budget 2026 skal komme med oplæg til en revideret demografimodel, hvor sigtet er, at der fra Budget 2026 og frem kun demografireguleres på de områder, hvor der er stærke sammenhænge mellem ændringer i demografi og udgiftspres. CØH vurderer, at aktivitetsområderne 'Skoler og uddannelse', 'Dagtilbud til børn', 'Pleje og omsorg for ældre' samt udgiftsområderne tand- og sundhedspleje under aktivitetsområdet 'Sundhed' fremover bør være omfattet af en eller anden form for demografiregulering. Det er ikke vurderet, at der er en tilstrækkelig stærk sammenhæng mellem ændringer i demografi og udgiftspres på nogle af de øvrige udgiftsområder.

CØH vil sideløbende med fremlæggelsen af budgetproceduren i februar 2025 komme med forslag til modeller på de nævnte områder.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. januar 2025

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at evalueringen drøftes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 9. januar 2025, punkt 3:

Drøftet.

Direktionen bemærker at der er stor tilfredshed med proces, teknik og materialer, så denne linje fastholdes i kommende budgetprocesser. Demografiregulering på de områder, der i dag demografireguleres, fastholdes. På Social- og Familieområdet undersøges muligheden for en anden type for regulering.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 5: Budgetudfordringer 2025. Ældre og Træning samt Handicap og Socialpsykiatri

00.30.00-P10-6-24

Sagstema

Efter vedtagelsen af Thisted Kommunes Budget 2025 har forvaltningen lige som de seneste år gennemgået økonomien på Social- og Seniorudvalgets område med henblik på at opnå større budgetsikkerhed for Social- og Seniorudvalget i 2025 og i overslagsårene. Gennemgangen har vist, at der er behov for at gennemføre tilpasninger.

Redegørelse

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Budgetaftalen 2025-2028 forventes det, at der er behov for at gennemføre tilpasninger på Social- og Seniorudvalgets aktivitetsområder. Tilpasningerne skal medføre, at udvalgets enkelte aktivitetsområder har bedre forudsætninger for at overholde budget i 2025 og frem.

I denne sag beskrives først udfordringer fordelt på områder inden for henholdsvis Handicap og Socialpsykiatri og Ældre og Træning. De udfordringer, som er kendte, er opstillet i tabeller, mens det for nogle af de inkluderede områder ikke er muligt at oplyse den præcise beløbsstørrelse som følge af usikkerheder om den fremtidige udvikling, og disse er ikke taget med i tabellerne.

Dernæst beskrives det hvorfra, der kan findes budget til de udfordrede områder. Disse fordeler sig i 3 kategorier:

- Forventede mindreforbrug på dele af indsatserne på Social- og Seniorudvalgets område
- Forslag til effektiviseringer hvor serviceniveauet fastholdes som nuværende, men opgaverne løses på en mere omkostningseffektiv måde
- Forslag til besparelser hvor det medfører ændringer i serviceniveauet

Områderne beskrives mere uddybende i bilag 1.

Udfordringer

En analyse af økonomiforudsætningerne i 2025 og frem har vist, at Social- og Seniorudvalgets område har en forventet økonomisk udfordring, der primært er relateret til den demografiske udvikling, hvor der både opleves en stigning i efterspørgslen på ydelser samt i øget kompleksitet i opgaveløsningen.

Gennemgangen af Social- og Seniorudvalgets udfordringer er opdelt i henholdsvis Handicap og Socialpsykiatri og Ældre og Træning.

Handicap og Socialpsykiatri

Den demografiske udvikling i Handicap og Socialpsykiatri

Handicap og Socialpsykiatri forventer til tilgang i antallet af borgere i 2025, herunder at en stor andel vil have særlige komplekse problemstillinger. Det forventes at medføre en forventet udfordring i omegnen af 2,0 mio. kr.

Balance på børneområdet

For 2025 gælder, at det forventes, at der er uoverensstemmelse mellem det afsatte budget til børneområdet og det forventede forbrug. Uoverensstemmelsen forventes at være cirka 2,6 mio. kr.

Tabel 1.

Udfordringer i Handicap og Socialpsykiatri	2025. Mio. kr.	2026. Mio. kr.	2027. Mio. kr.
Den demografiske udvikling i Handicap og Socialpsykiatri	2,00	2,00	2,00
Balance på børneområdet	2,60	2,60	2,60
Total	4,60	4,60	4,60

Ud over ovenstående, er der også områder, hvor det ikke er muligt at oplyse den præcise beløbsstørrelse. Fælles Ejendomsservice (FE) har tilkendegivet, at der er uoverensstemmelse mellem det budget, som blev afleveret fra Handicap og Socialpsykiatri til FE i forbindelse med oprettelsen. Frem mod regnskabsafslutning gennemgår FE udgifterne for at afdække udfordringens størrelse.

Ældre og Træning

Samlet set forventes budgettet i Ældre og Træning at komme ud af 2024 med et mindre merforbrug, men som det også er fremgået af budgetopfølgningen, dækker det over forskellige udfordringer og ubalancer mellem de forskellige områder. Dette er kort oplistet i nedenstående. I bilaget findes en mere uddybende beskrivelse.

Manglende finansiering til Køb og salg af pladser:

Der er et merforbrug på ca. 5 mio. kr. til køb og salg af pladser - primært specialiserede regionale pladser.

Manglende finansiering til Visitationens afregning af leverandører:

Som det har fremgået af årets budgetopfølgninger, er der en øget aktivitet i hjemmeplejen, som i indeværende år forventes at give et merforbrug på ca. 10 mio. kr. Dette forventes at fortsætte ind i 2025. Nedlukning af 2 plejecentre og dermed ophør af visitation til disse har sandsynligvis også betydet en øget aktivitet i hjemmeplejen. Forvaltningen fremsender særskilt sag om fremrykning af overførsel af timer til Visitationens budget til afregning af leverandører som følge af de 20 lukkede pladser på Solhjem, som oprindeligt er lagt ind med virkning fra 2026. Dette beløb svarer til 3,64 mio. kr.

Manglende finansiering til Hjemmeplejens faste budget:

Igennem flere år har hjemmeplejens faste budget ikke været retvisende. Der mangler 3,6 mio. kr.

Sammenfattet i et skema er der følgende permanente udfordringer:

Tabel 2.

Udfordringer i ældre og træning	2025 mio. kr.	2026 mio. kr.	2027 mio. kr.
Køb og salg af pladser	5,00	5,00	5,00
Visitationens afregning af leverandører	10,00	6,36	6,36
Hjemmeplejens faste budget	3,60	3,60	3,60
I alt	18,60	14,96	14,96

Ud over ovenstående er forvaltningen opmærksom på 2 områder, hvor der vil komme til at mangle budget fra 2026 og frem. Det er dels den manglende finansiering til normering på demensplejecentre og dels den manglende finansiering til Fripleshjemmet Kastaniegården. Områderne er nærmere beskrevet i bilaget og forvaltningen fremsender særskilt sager herpå.

Det skal også nævnes, at der med virkning fra 1. januar 2027 træder en ny sundhedsstruktur i kraft, som bl.a. indebærer nogle opgaveflytninger mellem kommuner og regioner på Ældre og Trænings område og dermed også noget budget, der skal flyttes. Den konkrete afgrænsning er endnu ikke kendt, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med afdelingens økonomi fra 2027.

Muligheder for at tilføre budget

I dette afsnit beskrives områder, hvorfra der vil kunne findes finansiering til de udfordringer i de to afdelinger, som er beskrevet i ovenstående tabeller.

På Social- og Seniorudvalgets område tilføres i 2025 og frem midler, som kan dække noget af budgetbehovet men efterlader fortsat en udfordring især i overslagsårene. Hvis der skal bringes balance i budgettet, er det nødvendigt ligeledes at foretage nogle omprioriteringer, hvoraf nogle vil have konsekvenser for serviceniveauet.

Som beskrevet i ovenstående, vil nogle midler kunne findes som effektiviseringer, nogle som besparelse og andre som følge af mindreforbrug på nogle områder. I nedenstående tabel fremgår det, hvilken type, der er tale om.

Samlet i et skema for Social- og Seniorudvalgets område ser det således ud:

Tabel 3.

Potentialer	2025 mio. kr.	2026 mio. kr.	2027 mio. kr.	
Tilførte midler budget 2025, Ældre og Træning				
1. 'Projekt Flere hænder og højere kvalitet' overgået til faste midler via bloktilskud.	-4,30	-4,30	-4,30	
2. Tilskud til videreimplementering af faste teams	-1,00	-1,00	-1,00	
3. Demografi. Til Visitationen	-0,45	-0,45	-0,45	
4. Budgetforlig	-3,70	-2,70	-2,70	
Muligheder for at tilføre budget fra:				
5. Midler fra lukning af Solhjem (under forudsætning af godkendelse af særskilt sag herom)	-3,64			Pengene er tilført budgettet fra 2026
6. Besparelse på Elevarbejde	-1,00	-1,00	-1,00	Besparelse
7. Besparelse i Visitationen, konto 6	-0,40	-0,80	-0,80	Besparelse
8. Effektivisering af arbejdsgange vedr. medicindispensering	-1,00	-1,00	-1,00	Effektivisering
9. Omprioritere midler til sundhedsaftaleindsatser	-0,60	-0,60	-0,60	Mindreforbrug
10. Reducere tomgangshusleje på almene ældreboliger			-0,50	Muligt potentiale. Forudsætter investering.
11. Overførte midler fra Handicap og Socialpsykiatri	-2,00	-2,00	-2,00	Mindreforbrug
12. Besparelse på sygeplejeartikelkonto	-0,20	-0,20	-0,20	Besparelse
13. Mindreforbrug på Specialiseret genoptræning	-0,50	-0,50	-0,50	Mindreforbrug
14. Større indtægt til særligt dyre enkeltsager	-6,00			Mindreforbrug
I alt	-24,79	-14,55	-15,05	

Samlet for Social- og Seniorudvalgets område ser det således ud:

	2025 mio. kr.	2026 mio. kr.	2027 mio. kr.
Handicap og Socialpsykiatri, udfordringer	4,60	4,60	4,60
Ældre og Træning, udfordringer	18,60	14,96	14,96
Allerede tilførte midler med budget 2025	-9,45	-8,45	-8,45
Mulighed for at anvise finansiering	-15,34	-6,10	-6,60
I alt	-1,59	5,01	4,51

Med ovennævnte ændringer skabes der balance i 2025.

Det efterlader en række udfordringer i overslagsårene, men den nye ældrelov og sundhedsreformen betyder, at især Ældre og Trænings økonomi er forbundet med stor usikkerhed i overslagsårene.

Hvis der skal opnås en højere grad af balance i overslagsårene, bør der ses på tilbudsviften og på om der med fordel kan ændres på strukturen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og HR (CØH) 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 28. november 2024

Social- og Seniorudvalget den 3. december 2024

Ældre- og Seniorrådet - høring - den 10. december 2024

Handicaprådet - høring - den 12. december 2024 (Med forbehold for dialogmøde den 5. december 2024)

Område-MED Ældre og Træning den 13. december 2024

Område-MED handicap og Socialpsykiatri den 17. december 2024

Social- og Seniorudvalget den 14. januar 2025

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2025

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Sagen sendes i høring.
2. Visitationen, Køb og salg af pladser tilføres i 2025 og fremover 5,0 mio. kr. Finansieres med punkt 1 og 0,70 mio. kr. fra punkt 2 i tabel 3.
3. Visitation og Hjælpe midler, afregning af leverandører tilføres i 2025 10,0 mio. kr. Fra 2026 og fremover tilføres 6,36 mio. kr. Finansieres med 0,30 mio. kr. fra punkt 3, 0,51 mio. kr. fra punkt 8, samt punkt 3, 4, 5, 6 og 7 i tabel 3.
4. Hjemmeplejens faste budget tilføres i 2025 og fremover 3,6 mio. kr. Finansieret med 0,49 mio. kr. fra punkt 8, 1,81 mio. kr. fra punkt 11 samt punkt 9, 10, 12 og 13 i tabel 3.

5. Der flyttes 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026 og fremover fra Visitation og Hjælpemidler, konto 6 til Visitation og Hjælpemidler, afregning af leverandører. Indstilles til godkendelse og videresendes til ØU.
6. Der flyttes i 2025 og fremover 0,6 mio.kr. fra konto 4 på Fællesområdet til sundhedsaftaletiltag til Visitation og Hjælpemidler, afregning af leverandører. Jævnfør punkt 9 i tabel 3. Indstilles til godkendelse og videresendes til SKFU.
7. Der flyttes i 2025 og fremover 0,5 mio. kr. fra Specialiseret genoptræning til Visitation og Hjælpemidler, afregning af leverandører. Jævnfør punkt 13 i tabel 3. Indstilles til godkendelse og videresendes til SKFU.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 28. november 2024, punkt 3:

Ad 1-7. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 3. december 2024, punkt 162:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, den 10. december 2024, punkt 4:

Ligesom tidligere år har Ældre og Træning store budgetudfordringer.

Budgetudfordringer kan enten skyldes et urimelig stort overforbrug eller en bevidst underfinansiering fra kommunalbestyrelsens side. Ældreseniorrådet finder at det sidste er tilfældet.

Dette forslag til løsning af budgetudfordringer rykker rundt på poster i budgettet, men løser ikke de grundlæggende problemer med at finansiere ældreplejen.

Ældreseniorrådet mener, at en del af problemet ligger i kommunalbestyrelsens plejeboligplan i 2023, som førte til lukning af 2 plejecentre med mulighed for oprettelse af friplejehjem uden at driftsbudgettet fra Kastaniegården blev tilført Ældre og Trænings budget.

Ældreseniorrådet finder det utåleligt, at Ældre og Træning år efter år pålægges at finde besparelser, som forringer og tilbageruller forvaltningens ellers mange gode tiltag.

Der har tidligere været forsøgt løsningsforslag gennem en ekspertrapport vedr. social og seniorudvalgets område. Dette har tilsyneladende ikke afhjulpet problemet. Der er behov for, at kommunalbestyrelsen beslutter, hvilken service der skal være til rådighed i ældreforvaltningen og derefter sikrer det dertilhørende budget.

Beslutning fra Område-MED Ældre og Træning, den 13. december 2024, punkt 2:

Det er rettidig omhu, at der skabes balance mellem budgetterne i Visitationen og Hjælpemiddeldepot og Hjemmeplejen. Område-MED anerkender og er enig i de udfordringer, som fremgår af sagen, men har samtidig en bekymring for konsekvenserne af yderligere besparelser på et i forvejen presset område.

F.eks. har Område-MED en bekymring for besparelsen på forberedelsestiden til elevarbejde, da det opleves at forberedelsestiden er en nødvendighed. Besparelsen i Visitation og Hjælpemiddeldepot kan medføre serviceforringelser og længere sagsbehandlingstid. Desuden bemærkes det, at plejecentrene vil opleve et reduceret budget, når puljemidlerne fra ”Flere hænder og højere kvalitet” ikke længere vil tilgå dem, hvilket kan resultere i øget travlhed på plejecentrene.

Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 13. december 2024:
Carina Rosengaard Wohlgemuth, Mette Kristensen

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, den 17. december 2024, punkt 2:

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri anerkender, at midler prioriteres derhen, hvor behovet er. Dog gøres der opmærksom på, at der forventes en stigning i borgere og kompleksitet på socialområdet i fremtiden, som vil få betydning for Handicap og Socialpsykiatri's økonomi.

Fraværende i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - den 17. december 2024:
Kia Simoni Larsen, Mariane Leegaard, Bente Møller, Dan Michael Lauritsen, Henrik Pedersen, Mette Frostholt

Bertelsen, Leo Jørgensen, Tanja Langballe, Helle Goul.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 14. januar 2025, punkt 6:

Ad 2-7. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Fraværende:

Peter Sørensen

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. januar 2025, punkt 5:

Ad 2-7. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 2-7. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1. Budgetudfordringer 2025. Ældre og Træning samt Handicap og Socialpsykiatri

Punkt 6: Kloge m2 - Overdragelse af bygninger til Drifts- og Anlægsafdelingen

82.00.00-A00-2-23

Sagstema

Beslutning om overdragelse af to bygninger til Drifts- og Anlægsafdelingen med henblik på nedrivning.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. november 2023, punkt 183, processen for arbejdet med kloge m².

Drifts- og Anlægsafdelingen har i samarbejde med fagområderne arbejdet videre med forskellige løsninger, der understøtter beslutningen. Der har tidligere været fremlagt sager, som udmøntning af arbejdet. Dette punkt vedrører to bygninger, som overdrages til Drifts- og Anlægsafdelingen for derefter at blive nedrevet.

Bygninger, der overdrages fra Børne- og Familieforvaltningen og Social, Sundhed og Kultur til Drifts- og Anlægsafdelingen:

Skjoldborg Skole - tidligere lærerbolig.

Bygningen har ikke været anvendt de seneste år, og der er ingen aktuelle planer om, at bygningen skal anvendes i fremtiden.

Tingstrup Skole - tidligere tandlægeklinik.

Bygningen anvendes ikke længere, da tandklinikken er flyttet til en ny fælles tandlægeklinik ved Østre Skole.

Drifts- og Anlægsafdelingen kan ikke finde anvendelse til nogle af bygningerne, hvorfor det indstilles, at de nedrives, og der efterfølgende sker en reetablering på grunden efter nærmere aftale.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Oprindeligt var der i P-60 kataloget indarbejdet 7,2 mio. kr. til investeringer i forbindelse med kloge kvadratmeter. Pengene skulle bruges til nedrivninger, flytteomkostninger og istandsættelser i forbindelse med omrokeringer af aktiviteter. Der var ligeledes indregnet en engangsindtægt på 1,2 mio. kr. i forbindelse med salg af bygningerne.

På mødet den 28. november 2023 blev der givet en anlægsindtægtsbevilling på 4,0 mio. kr. og besluttet, at der kunne gives anlægsudgiftsbevillinger svarende til anlægsreduktioner eller anlægsindtægter. Der blev ikke givet en anlægsudgiftsbevilling svarende til anlægsindtægterne på dette tidspunkt, da dette afventede de konkrete projekter. Der søges derfor nu en anlægsudgiftsbevilling til gennemførsel af nedrivningerne finansieret af kassen.

Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at de nævnte bygninger i sagsfremstillingen kan nedrives for et samlet beløb på 1,0 mio. kr. fordelt således:

- Skjoldborg Skole - Lærerbolig – 250.000 kr.
- Tingstrup Skole - Tandklinik – 750.000 kr.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på samlet 1.000.000 kr. finansieret af kassen.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Ja, med 1,0 mio. kr. kr.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej

Påvirkning anlægsrammen:	Ja, anlægsrammen påvirkes med 1,0 mio. kr.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	CØH kan oplyse, at de 7,2 mio. kr. fra P-60 kataloget blev indarbejdet på investeringsoversigten til Budget 2023 med 3,7 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024. På møde i Økonomiudvalget den 21. juni 2023 blev de 3,7 mio. kr. flyttet til driften, og de 3,5 mio. kr. i 2024 blev sløjfet i Direktionens oplæg til investeringsoversigt til Budget 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. januar 2025

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2025

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2025

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen, Sundhed, Kultur og Fritid samt Drifts- og Anlægsafdelingen indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen XA-1067 P60 Fælles Ejendomsservice og kloge m² på 0,250 mio. kr. til nedrivning af lærerbolig ved Skjoldborg Skole, finansieret af kassen.
2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen XA-1067 P60 Fælles Ejendomsservice og kloge m² på 0,750 mio. kr. til nedrivning af tandklinik ved Tingstrup Skole, finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 9. januar 2025, punkt 6:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 14. januar 2025, punkt 11:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse, men udvalget påpeger en bekymring over, at der på nuværende tidspunkt allerede skal gives en tillægsbevilling.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. januar 2025, punkt 7:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse om end, at udvalget er forundret over, at finansieringen foreslås taget fra kassen. Udvalget ønsker en samlet status på økonomien i Kloge m2.

Fraværende:

Jan Fink Mejlgaard

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse. Udvalget ønsker en samlet status på proces og økonomi på Kloge m2.

Bilag

Billeder - Skjoldborg - Lærerbolig

Billeder - Tingstrup - Tandklinik

Punkt 7: Spillestedet Thy - Ansøgning om Netværks- og Genrespillested for 2025-2028

20.03.12-Ø00-1-23

Sagstema

Spillestedet Thy ansøger om udpegning som netværks- og genrespillested for perioden 2025-2028.

Redegørelse

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2024 som pkt. 5 blev det godkendt, at Spillestedet Thy indsender en ansøgning om at videreføre spillestedet som regionalt spillested. Det blev derudover besluttet, at de budgetmæssige konsekvenser på 550.000 kr. medtages i budgetforhandlingerne for budget 2025.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2024 som pkt. 144 blev det godkendt, at Spillestedet Thy indsender ansøgning til Statens Kunstfond om at videreføre Spillestedet Thy. Det blev derudover besluttet, at de budgetmæssige konsekvenser på 500.000 kr. medtages i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Den 8. oktober 2024 blev der indgået budgetforlig for Thisted Kommune for 2025 og frem med følgende bemærkning: "Spillestedet Thy fik i juni 2024 afslag om støtte fra Statens Kunstfond. I den forbindelse besluttede kommunalbestyrelsen, at den årlige kommunale medfinansiering på 1,0 mio. kr. fortsætter i 2025, forudsat at Spillestedet Thy afsøger muligheder for den videre drift. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget tilføres i denne forbindelse 0,5 mio. kr. i 2025".

Den 22. november 2024 blev Finansloven for 2025 godkendt, og dermed forlængelsen af ordningen om Netværks- og genrespillested for 2025-2028. På baggrund af det har Statens Kunstfond den 6. december 2024 åbnet for ansøgningen om ordningen.

Kriterier for Netværks- og genrespillested

Netværks- og genrespillesteder skal i perioden 2025-2028 formidle, forbinde og udvikle det rytmiske musikliv lokalt og tilsammen sætte aftryk nationalt. Spillestedernes koncertprogram og øvrige musikalske aktiviteter skal styrke musikmiljøers vilkår i spillestedernes virkeområder og sikre et alsidigt musikliv for publikum og udøvende.

Statens Kunstfond har offentliggjort kriterierne for netværks- og genrespillesteder for perioden 2025-2028 med ansøgningsfrist den 4. februar 2025. For at komme i betragtning som netværks- og genrespillested er det en forudsætning:

- at spillestedet årligt modtager et substantielt kommunalt driftstilskud i hele aftaleperioden.
- at spillestedets vedtægter er godkendt af kommunen.
- at spillestedets koncertaktiviteter er fordelt over hele året, dog med mulighed for sæsonudsving i almindeligt omfang for området.
- at koncertaktiviteterne har offentlig adgang.
- at der ydes professionel honorering til de medvirkende musikere.

Det er derudover valgfrit at vedhæfte en kommunal erklæring om spillestedets rolle i relation til kommunens politik, ambitioner og udvikling. Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at Thisted Kommune medsender en kommunal erklæring med udgangspunkt i de tidligere lokale kriterier for Spillestedet Thy som regionalt spillested.

Ved udvælgelsen vil udvalget først og fremmest lægge vægt på høj kunstnerisk kvalitet i spillestedets aktiviteter og musikalske tilbud, og derudover:

- Mod i programlægningen.
- Bevidsthed om spillestedets målgrupper og publikumsudvikling.
- En tydelig rolle i virkeområdet.
- Så vidt muligt en geografisk fordeling af netværks- og genrespillesteder over hele landet.

Spillestedet Thy udarbejder ansøgningen med Sundhed, Kultur og Fritid som medafsender.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik forventer at kunne udpege et antal netværks- og genrespillesteder til perioden 2025-2028 senest 6 uger efter ansøgningsfristen; dvs. ultimo marts.

Sundhed, Kultur og Fritid bemærker, at Spillestedet Thy har fået tildelt støtte af Statens Kunstfond i 2025 gennem Honorarstøtteordningen. Udpeges Spillestedet Thy som netværks- og genrespillested konverteres tilskuddet til netværks- og genrespillestedsordningen.

Retsgrundlag

Følgende love og bekendtgørelser gør sig gældende i forbindelse med udpegningen:

1. Finansloven: § 21.22.18.30.
2. Lov nr. 458 af 8. maj 2013: Netværks- og genrespillestedsordning, § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3 i lov om Statens Kunstfonds virksomhed
3. LBK nr. 32 af 14. januar 2014: § 3, nr. 4, i bekendtgørelse af lov om musik

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har i indeværende periode afsat 1 mio. kr. om året til Spillestedet Thy, og ligeledes forlænget tilskuddet på 1 mio. kr. til 2025 under forudsætning af, at Spillestedet Thy afsøger muligheder for den videre drift jf. budgetforliget for 2025.

Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at beløbet på 1 mio. kr. årligt opfylder Statens Kunstfonds krav om et substantielt kommunalt driftstilskud.

Såfremt Thisted Kommune skal indgå i en ny periode, er der brug for en budgettilførsel på 0,5 mio. kr. for 2026-2028.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 15. januar 2025
Økonomiudvalget 22. januar 2025
Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Der indsendes ansøgning til Statens Kunstfond om at videreføre Spillestedet Thy.
2. De budgetmæssige konsekvenser på 500.000 kr. for 2026-2028 medtages i budgetforhandlingerne for budget 2026.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. januar 2025, punkt 10:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jan Fink Mejlgaard

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Punkt 8: Debatoplæg om vandindvinding ved Hørsted

09.40.15-P20-1-24

Sagstema

Igangsætning af miljøvurderingsprocessen og godkendelse af debatoplæg forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for projekt om ny vandindvinding til almen vandforsyning ved Hørsted.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget ansøgning fra Thisted Drikkevand A/S om ny vandindvindingstilladelse ved Hørsted til et nyt vandværk. Thisted Drikkevand A/S har behov for aflastning af Vang kildeplads, øget forsyningssikkerhed samt forventet forsyning af områder, der på nuværende tidspunkt har eget vandværk.

Den planlagte kildeplads får 4 indvindingsboringer og kommer til at ligge i Hørsted, tæt på Hørstedvej 40. Der er i området målsatte vandløb og natur beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. En screening for indvindingens påvirkning på de målsatte vandløb og den omgivende natur kunne ikke afvise, at der kunne være en væsentlig påvirkning. Derfor afgjorde Plan- og Miljøafdelingen den 5. april 2024, at indvindingen er omfattet af pligt til miljøvurdering. Thisted Drikkevand A/S har siden oktober 2022 gennemført et monitoringsprogram, hvor det er undersøgt, om vandindvindingen påvirker de målsatte vandløb i området. Monitoringen er ikke afsluttet endnu.

Miljøvurderingsprocessen for ny indvindingstilladelse starter med en debatfase, hvor offentligheden i 4 uger kan indsende idéer og forslag til, hvilke emner der skal behandles i en miljøkonsekvensrapport. På baggrund af debatfasen besluttet det, hvad miljøkonsekvensrapporten skal omfatte og indeholde. Herefter udarbejdes miljøkonsekvensrapporten, som fremsendes til politisk behandling. Miljøkonsekvensrapporten sendes efterfølgende i offentlig høring i 8 uger, før der kan tages stilling til, om indvindingen i den beskrevne form skal vedtages endeligt.

Se debatoplægget her: <https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=144>

Retsgrundlag

Miljøvurderingsloven.
Naturbeskyttelsesloven.
Habitatbekendtgørelsen.
Vandforsyningsloven.
Bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Det er målet, at VVM-processen ender med en vandindvindingstilladelse, som giver bedre forsyningssikkerhed for borgerne, men også kan begrænse nogle lodsejeres brug af deres marker. Disse lodsejere vil få erstatning.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2025
Økonomiudvalget den 22. januar 2025
Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Miljøvurderingsprocessen igangsættes.
2. Debatoplægget godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. januar 2025, punkt 4:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Henning Holm

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Punkt 9: Forslag til Kommuneplan 2025-2037

01.02.03-P15-3-24

Sagstema

Forslag til Kommuneplan 2025-2037.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog Planstrategi 2023 den 3. april 2024 (pkt. 58) og igangsatte dermed en fuld revision af kommuneplanen.

Plan- og Miljøafdelingen har med baggrund i Kommuneplan 2021-2033 og Planstrategi 2023 udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2025-2037.

Forslaget til Kommuneplan 2025-2037 kan findes her: <https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=106>.

Input til kommuneplanen

Som startskud til arbejdet med forslaget til Kommuneplan 2025-2037 blev borgere, virksomheder og andre interessenter bedt om at give input til kommuneplanforslaget under overskriften "Dit projekt - Vores Thy", hvor vi modtog i alt 99 input. Alle input, vi har modtaget, er taget med ind i det videre arbejde med kommuneplanforslaget og har været en stor hjælp for at skabe de bedste forudsætninger for udviklingen af Thisted Kommune.

Plan- og Miljøafdelingen har behandlet og besvaret alle de indkomne input, hvor det også fremgår, hvorvidt hvert af de konkrete input er indarbejdet i kommuneplanforslaget. I forbindelse med offentliggørelse af kommuneplanforslaget kan de 99 input og besvarelsen af dem findes her: <https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=101>.

Indhold i Kommuneplan 2025-2037

Kommuneplanen er den overordnede plan for, hvordan vi planlægger de fysiske rammer i Thisted Kommune. Den skal sikre, at der er de aktuelle muligheder for anvendelse og udvikling af vores arealer de steder, hvor der er et behov og mulighed herfor.

I forhold til den gældende Kommuneplan 2021-2033 er der i forslaget til Kommuneplan 2025-2037 sket væsentlige ændringer. Kommuneplanforslaget er reduceret og konkretiseret som administrationsværktøj, og der er sket ændringer i både retningslinjer, retningslinjeudpegninger og rammer. Kommuneplan 2025-2037 er generelt opdateret i forhold til lovændringer og ændrede statslige udpegninger. Desuden er alle tillæg til Kommuneplan 2021-2033 indarbejdet i forslaget til kommuneplan 2025-2037.

Der er på baggrund af en samlet arealopgørelse foretaget omplacering af flere bolig- og erhvervsrammer for at imødekomme konkrete og aktuelle projekter og derved understøtte det forventede behov for byvækst for den kommende 12-årige planperiode, som kommuneplanen skal gælde for.

Kommuneplanforslaget indeholder derfor overordnet en hovedstruktur, 16 temaer med tilhørende målsætninger, retningslinjer, retningslinjeudpegninger, redegørelser samt rammer for den fremtidige lokalplanlægning.

Miljøvurdering

Forslaget til Kommuneplan 2025-2037 er miljøvurderet i forhold til de ændrede retningslinjer og rammer fra den gældende Kommuneplan 2021-2033. Se bilag 1 - Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2025-2037. I Miljøvurderingen fremgår et ikke-teknisk resumé, som indeholder en kort gennemgang af de punkter, der miljøvurderes og konklusion af dette i et ikke-teknisk sprog. Se bilag 1 side 11.

Til miljøvurderingen af planforslaget hører et bilag A - Afgrænsning af miljørapportens indhold - se bilag 2. I bilag 2 fremgår også et skema, som oplister alle retningslinje- og rammeændringer.

Miljøvurdering samt afgrænsning af miljørapportens indhold kan også findes via linket til forslag til Kommuneplan 2025-2037.

Borgermøde

Plan- og Miljøafdelingen forventer at afholde et borgermøde i løbet af den offentlige høring.

Retsgrundlag

Planloven.
Miljøvurderingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2025
Økonomiudvalget den 22. januar 2025
Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Kommuneplan 2025-2037 vedtages og sendes i 9 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. januar 2025, punkt 2:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:
Henning Holm

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2025-2037

Bilag 2 - Bilag A, Afgrænsning af miljørapportens indhold

Punkt 10: Hanstholm Havn - Prioritering af anlæg 2025

00.30.04-S00-1-24

Sagstema

Prioritering af frigivet rådighedsbeløb til anlæg på Hanstholm Havn i 2025.

Redegørelse

Den 17. december 2024 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse frigivelsen af de - på budgettet - afsatte midler på 6,0 mio. kr. til anlægsarbejder på Hanstholm Havn.

Midlerne er afsat til gennemførelse af anlægs- og renoveringsopgaver på Hanstholm Havn. Formålet er at sikre en fortsat vedligeholdelse og forbedring af havnens faciliteter, som understøtter havnens funktionalitet og fremtidige udvikling.

Rådighedsbeløbet på 6,0 mio. kr. foreslås anvendt som specificeret i tabellen under afsnittet "Økonomiske konsekvenser". Se yderligere detaljeret beskrivelse i bilag 1 for hvert projekt.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Prioritetsplanen for anlægsarbejder på Hanstholm Havn i 2025 er følgende:

Projekt nr.	Projekttitel	Beløb
1.	Etablering af nyt tag på auktionshal nr. 1	2,1 mio. kr.
2.	Udskiftning af anoder på Hanstholm Havns stålkonstruktioner	1,3 mio. kr.
3.	Udskiftning af kølekondensator i Hal 5 på Hanstholm Havn	0,4 mio. kr.
4.	Udskiftning af el station på Auktionsgade nr. 9	0,3 mio. kr.
5.	Udskiftning af elstation og elmåler på Vestmolegade	0,4 mio. kr.
6.	Landstrøm på Hanstholm Havn	1,5 mio. kr.
	I ALT	6,0 mio. kr.

De enkelte delprojekter er beskrevet i bilag 1.

Udgifterne afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1156 Hanstholm Havn - 2025

Center for Økonomi og HR (CØH) 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 9. januar 2025

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller godkendelse af prioritetsplanen for anlægsarbejder på Hanstholm Havn i 2025, og udgifterne hertil afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1156 Hanstholm Havn - 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 9. januar 2025, punkt 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelser_Hanstholm Havn 2025

Punkt 11: Tillægsbevillinger til fortsat drift til bygningerne, der i dag anvendes til Bedsted og Vesløs Skoler

82.00.00-A00-1-24

Sagstema

Tillægsbevillinger til fortsat drift af bygningerne, der i dag anvendes til Bedsted Skole og Vesløs Skole.

Redegørelse

Bedsted Skole

I budgetforliget for 2025 fremgår følgende:

"Skolestruktur

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2023, at en skole eller en geografisk afdeling skal have mindst 75 elever i to sammenhængende år gældende fra skoleåret 2025/26. Har en skole eller en geografisk afdeling af en skole mindre end 75 elever, indledes der en proces for skolens/afdelingens afvikling som kommunal folkeskole.

På nuværende tidspunkt er der indskrevet 50 elever på Bedsted Skole. Det forventes, at der i skoleåret 2025/2026 ikke vil være over 75 elever. Der indarbejdes således en budgetreduktion i 2025 på 5/12 (august-december 2025) på 1,8 mio. kr., mens der i 2026 indarbejdes en budgetreduktion på 4,3 mio. kr. Hertil kommer en besparelse på Fælles Ejendomsservice (EKMTU) på 1,0 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026.

Hvis der i skoleåret 2025/2026 er 75 eller flere elever indskrevet på Bedsted Skole bortfalder denne budgetreduktion."

Forliget blev efterfølgende justeret, så en eventuel lukning af Bedsted skole blev udskudt til 2026/2027. Dog blev der ikke ændret i den økonomiske aftale.

Der er dermed ikke afsat budget til drift af bygningerne på Bedsted Skole fra 1. august 2025. Den besluttede besparelse fra 1. august 2025 søges derfor annulleret, og eventuelle fremtidige beslutninger og eventuelle besparelser på bygningerne indgår i arbejdet med kloge m².

Vesløs Skole

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj 2024 at lukke Vesløs matrikel på Hannæs-Østerild Skole. Den 25. juni 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen at nulstille budgettet på 1.051.503 kr. til drift af bygningerne anvendt til Vesløs Skole ved udgangen af 2024.

Der er dermed ikke afsat budget til drift af bygningerne fra 1. januar 2025. Bygningerne anvendes fortsat, når eleverne fra Østerild skal have undervisning i faglokaler, da der ikke er faglokaler til formålet på Østerild Skole. Der søges derfor om en bevilling til reduceret drift af bygningen fra 2025 og fremover på 700.000 kr. pr. år. Eventuelle fremtidige beslutninger og eventuelle besparelser på bygningerne indgår i arbejdet med kloge m².

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling til den fortsatte bygningsdrift på Bedsted Skole med 1,0 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026 og årene fremover, finansieret af kassen.

Der søges en tillægsbevilling til den fortsatte bygningsdrift på Vesløs Skole med 0,7 mio. kr. i 2025 og årene fremover, finansieret af kassen.

Center for Økonomi og HR (CØH) 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 9. januar 2025

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2025

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling til den fortsatte bygningsdrift på Bedsted Skole med 1,0 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026 og årene fremover, finansieret af kassen.
2. Der gives en tillægsbevilling til den fortsatte bygningsdrift på Vesløs Skole med 0,7 mio. kr. i 2025 og årene fremover, finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 9. januar 2025, punkt 7:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at der gives en tillægsbevilling til Vesløs Skole til den fortsatte bygningsdrift i 2025.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. januar 2025, punkt 9:

Ad 1-2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Henning Holm

Beslutning

Ad 1-2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Punkt 12: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Østerild

01.11.20-G01-1-21

Sagstema

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling - Områdefornyelse Østerild.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021 (pkt. 76), at der skulle igangsættes områdefornyelse i Østerild, og i den forbindelse blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til igangsættelse af arbejdet. Efterfølgende er der i årene 2022-2024 blevet givet tillægsbevillinger på udgiftssiden for i alt 1.187.500 kr. og på indtægtssiden for i alt 662.500 kr.

Områdefornyelsen har i 2024 udført beplantning langs Østerild Byvej og tilstødende arealer. Der er købt en ejendom til nedrivning på Østerild Byvej 61, med et areal på ca. 2.300 m², der skal omdannes til et byrum. Der er erhvervet et mindre areal ved købmanden, der muliggør tilblivelsen af det ønskede bytorv med formidling. Samtidig har kommunen gennem områdefornyelsen købt Basaltvej 3, som giver adgang til åen, der løber gennem byen og dermed muliggør indsatsen fra programmet (byparken).

I 2025 vil der blive arbejdet med udformning af byrum, byparken og bytorvet samt det videre arbejde med at knytte testcentret og byen endnu mere sammen. Dette sker i et samarbejde med Besøgscenter Østerild. Der arbejdes videre med planrammerne for Østerild som en helhed for at skabe de bedste vilkår for den videre udvikling af lokalområdet. Alt arbejdet i områdefornyelsen sker i forening med den nedsatte borgergruppe under Østerild Borgerforening.

I 2025 vil der være mulighed for at hjemtage 60 % i refusion på udgifterne afholdt i projektet. Det betyder, at den kommunale medfinansiering på 275.000 kr., som er afsat under pulje til områdefornyelse, udgør 40 %. Der kan således hjemtages 412.500 kr. i refusion. I alt giver det 687.500 kr. til gennemførelse af projektet i år 2025. Det forventes, at refusionssatsen vil være den samme i 2026-2027.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.
Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2025 er der på investeringsoversigten afsat 550.000 kr. til XA-1101 Områdefornyelse – Pulje. Heraf anvendes 275.000 kr. til XA-1012 Områdefornyelse Østerild, hvilket svarer til 40 % af Thisted Kommunes udgifter, da der kan hjemtages 60 % refusion på området.

Der søges derfor om tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) til XA-1012 Områdefornyelse Østerild til anlægsudgiftsbevillingen på 687.500 kr. og til anlægsindtægtsbevillingen på 412.500 kr. Nettoudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-1101 Områdefornyelse - Pulje.

XA-1012 Områdefornyelse Østerild	Nuværende anlægsbevilling	Afsat på investeringsoversigten 2025 (tillægsbevilling)	Ny anlægsbevilling i alt
Udgift	1.287.500 kr.	687.500 kr.	1.975.000 kr.
Indtægt	-662.500 kr.	-412.500 kr.	-1.075.000 kr.
Netto kommunal medfinansiering	625.000 kr.	275.000 kr.	900.000 kr.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ifølge lånebekendtgørelsen er der mulighed for lånefinansiering op til 95 % af nettoudgiften.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2025

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) til anlægsudgiftsbevilling XA-1012 Områdefornyelse Østerild på 687.500 kr. og til anlægsindtægtsbevilling på 412.500 kr. Nettoudgiften på 275.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-1101 Områdefornyelse - Pulje.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. januar 2025, punkt 7:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:
Henning Holm

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 13: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Nors, Tved og Øster Vandet

01.11.20-P20-1-21

Sagstema

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling - Områdefornyelse Nors, Tved og Øster Vandet.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021 (pkt. 76), at der skulle igangsættes områdefornyelse i Nors, Tved og Øster Vandet, og i den forbindelse blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til igangsættelse af arbejdet. Efterfølgende er der i årene 2022-2024 blevet givet tillægsbevillinger på udgiftssiden for i alt 1.187.500 kr. og på indtægtssiden for i alt 662.500 kr.

Områdefornyelsen har i 2024 udført beplantningsprojekter i byen samt arbejdet med bytorvet, som er det bærende projekt i områdefornyelsen. Der er udvalgt arkitekt (ByplusLand), og et skitseprojekt er undervejs.

I 2025 vil der blive arbejdet med udformning af bytorvet, og i den forbindelse arbejdes der på en løsning, hvor trafikken omdirigeres for at skabe de bedste forhold for bløde trafikanter. Der er planlagt yderligere beplantningsprojekter, både mindre vilde spots og det større projekt med en sommerfugleskov tæt ved den eksisterende bypark. Alt arbejdet sker i samarbejde med lokalrådet og borgerforeningen.

I 2025 vil der være mulighed for at hjemtage 60 % i refusion på udgifterne afholdt i projektet. Det betyder, at den kommunale medfinansiering på 275.000 kr., som er afsat under pulje til områdefornyelse, udgør 40 %. Der kan således hjemtages 412.500 kr. i refusion. I alt giver det 687.500 kr. til gennemførelse af projektet i år 2025. Det forventes, at refusionssatsen vil være den samme i 2026-2027.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2025 er der på investeringsoversigten afsat 550.000 kr. til XA-1101 Områdefornyelse – Pulje. Heraf anvendes 275.000 kr. til XA-1011 Områdefornyelse Nors, Tved og Øster Vandet, hvilket svarer til 40 % af de totale udgifter, da der kan hjemtages 60 % refusion på området.

Der søges derfor om tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) til XA-1011 Områdefornyelse Nors, Tved og Øster Vandet til anlægsudgiftsbevillingen på 687.500 kr. og til anlægsindtægtsbevillingen på 412.500 kr. Nettoudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-1101 Områdefornyelse - Pulje.

XA-1011 Områdefornyelse Nors, Tved og Øster Vandet	Nuværende anlægsbevilling	Afsat på investeringsoversigten 2025 (tillægsbevilling)	Ny anlægsbevilling i alt
Udgift	1.287.500 kr.	687.500 kr.	1.975.000 kr.
Indtægt	-662.500 kr.	-412.500 kr.	-1.075.000 kr.
Netto kommunal medfinansiering	625.000 kr.	275.000 kr.	900.000 kr.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ifølge lånebekendtgørelsen er der mulighed for lånefinansiering op til 95 % af nettoudgiften.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2025

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) til anlægsudgiftsbevilling XA-1011 Områdefornyelse Nors, Tved og Øster Vandet på 687.500 kr. og til anlægsindtægtsbevilling på 412.500 kr. Nettoudgiften på 275.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-1101 Områdefornyelse - Pulje.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. januar 2025, punkt 8:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Henning Holm

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 14: Proces for ansættelse af ny direktør

81.02.00-G01-1-25

Sagstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til evt. proces for ansættelse af ny direktør samt sammensætningen i ansættelsesudvalget.

Redegørelse

Stillingen som direktør for Social, Sundhed og Kultur er ledig, efter at den hidtidige direktør har opsagt sin stilling pr. 31. januar 2025.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om stillingen som direktør for Social, Sundhed og Kultur skal opslås. Hvis stillingen skal opslås, foreslås følgende procesplan:

Januar/februar 2025	Rekruttering af ekstern konsulent til varetagelse af processen. (Kommunaldirektøren får kompetencen til at udvælge og indgå aftale)
Februar 2025	Udarbejdelse af stillingsopslag
Februar/Marts 2025	Stilling i jobopslag
Marts 2025	Samtaler
Maj 2025	Forventet ansættelsesstart

Forslag til ansættelsesudvalg:

- Økonomiudvalget
- Udvalgsformanden for Social- og Seniorudvalget
- Udvalgsformanden for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget
- Kommunaldirektør
- Repræsentant fra Direktionen
- Repræsentant fra Chefgruppen
- Medarbejderrepræsentant

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Processen for ansættelse af ny direktør igangsættes.
2. Sammensætningen af ansættelsesudvalget godkendes.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Punkt 15: Økonomivurdering af budget 2025 - januar 2025

00.30.00-S00-13-24

Sagstema

Center for Økonomi og HR (CØH) har i samarbejde med de relevante chefer gennemgået budget 2025 og budgettets forudsætninger på en række udvalgte områder, således at der allerede ved starten af året kan konstateres, hvorvidt der er behov for at reagere i forhold til kommunens økonomiske situation i 2025.

Redegørelse

Budget 2025 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2024. Der er således gået næsten 1/4 år, siden budgettet blev vedtaget. Det er derfor besluttet, at der udarbejdes en økonomivurdering af budgettets forudsætninger. Formålet er at sikre, at evt. ændrede forudsætninger i forhold til budgettet bliver kendt så tidligt som muligt, således der vil kunne reageres på dette.

Der er ikke foretaget en fuldstændig budgetopfølgning, men derimod en vurdering af en række udvalgte områder, baseret på dels områdernes samlede betydning for den kommunale økonomi og dels på baggrund af om områderne, på baggrund af historik, skønnes at være i fare for ikke at kunne overholde budgettet.

Følgende områder er vurderet

Arbejdsmarked
Skoleområdet
Familieområdet
Dagtilbud
Misbrugsområdet
Ældreområdet
Det specialiserede socialområde
Anlæg

Drift

Det samlede billede for driften viser, at der for de fleste områder vil være balance for driften, hvis man isoleret set betragter 2025 (ekskl. de forventede overførsler af mer- og mindreforbrug for 2024). På ældreområdet kan der konstateres en række udfordringer, som Social- og Seniorudvalget har forholdt sig til en løsning af, som skulle give budgetoverholdelse i 2025. Løsningen betinger endelig godkendelse i Økonomiudvalget. På familieområdet ser man ind i en udfordring på 3,5 mio. kr. i indeværende års drift, som forværres yderligere af forventeligt overført merforbrug fra 2024.

Overførsler fra 2024

For flere områder vurderes 2024 at resultere i overførte merforbrug. Der er for alle områder vurderet, at der med de nuværende budgetter ikke vil kunne ske nedbringelse af disse forventeligt overførte merforbrug.

Det kan fremhæves, at bl.a. familieområdet forventer overført et merforbrug i omegnen af 5 mio. kr., og hvor en del af budgettet nedtrappes over de kommende år.

Skoleområdet er ligeledes udfordret af tidligere års overførsler.

I forhold til de overførte beløb er det værd at bemærke, at manglende budgetoverholdelse som følge heraf ikke vil medføre yderligere kassetræk i 2025 - pengene er jo allerede brugt i 2024. Ligeledes vil manglende overholdelse af det korrigerede budget, som følge af overførte underskud fra 2024, heller ikke påvirke kommunens overholdelse af servicerammen, da denne gøres op på baggrund af oprindeligt budget.

Anlæg

Det samlede nettobudget for anlæg i 2025 er på 141,7 mio. kr. Budgettet består af udgifter på 216,2 mio. kr. og indtægter på 74,5 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt ikke præcist at vurdere, i hvilket omfang de budgetlagte projekter alle bliver realiseret i budgetåret. Erfaringsmæssigt er der ofte store forskudninger mellem årene.

I forbindelse med den seneste opfølgning på anlægsområdet pr. 30. november 2024 var forventningen, at der ville blive overført et nettobudget på 46,8 mio. kr. fra 2024-2025 – fordelt med udgifter for 104,4 mio. kr. og anlægsindtægter på 57,6 mio. kr.

Konklusion

CØL vurderer på baggrund af det materiale, der er tilgængeligt på nuværende tidspunkt, at der pt. synes at være nogenlunde balance mellem kommunens samlede driftsbudget 2025 (ekskl. forventede overførsler) og den aktuelle forventning til forbruget. Dette er naturligvis med alle tænkelige forbehold, da vurderingen er foretaget inden, der er taget hul på forbrug i 2025.

Det vurderes endvidere, at overførslerne fra 2024 vil presse en række af de store serviceområder i 2025, hvorfor der er behov for løbende at følge områdernes økonomiske udvikling samtidig med, at det løbende bør vurderes, hvordan der realistisk kan ske nedbringelse af de overførte underskud.

På anlægssiden vurderer CØL, at der, på baggrund af Thisted Kommunes historik på anlæg, formentlig vil blive tale om et realiseret anlægsniveau, som ligger lavere, end det vurderingen siger på nuværende tidspunkt, men da der ikke konkret kan peges på projekter, som ikke vil nå at blive færdiggjort i 2025, så kan der ikke sættes beløb på dette.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. januar 2025

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at økonomivurderingen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 9. januar 2025, punkt 4:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomivurdering for 2025 - Arbejdsmarked

Økonomivurdering for 2025 - Skoleområdet.docx

Økonomivurdering for 2025 - Familie

Økonomivurdering for 2025 - dagtilbud

Økonomivurdering for 2025 - misbrug

Økonomivurdering for 2025 - ældre og træning.docx

Økonomivurdering for 2025 - specialiserede socialområde

Økonomivurdering for 2025 - Anlæg

Punkt 16: Efterretningssag. Afrapportering whistleblowerordning i Thisted Kommune

00.07.00-G01-1-21

Sagstema

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

Redegørelse

Der er i perioden fra seneste afrapportering i december 2023 til 19. december 2024 ikke modtaget indberetninger i kommunens whistleblowerportal.

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

Retsgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 17: Lukket: Hanstholm Havn

08.00.00-A00-1-25

Punkt 18: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra:

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

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om temamødet i Thisted Kommunalbestyrelse tirsdag den 28. januar 2025 vedr. Naturnationalpark Hanstholm.

Ad 2-3. Intet til referat.

Punkt 19: Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.