

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 24-04-2024

Mødedato Onsdag d. 24. april 2024 kl. 15:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetflytninger 2024. Ældre og Træning.....	4
Overførsel fra 2023 til 2024 vedrørende administrationsbygninger.....	7
Økonomiudvalgets regnskab 2023.....	8
Demografiregulering til Budget 2025 - udeladelse af områder.....	10
Regnskab 2023.....	12
Budget 2025 - rammereduktion på Økonomiudvalgets område.....	14
Fonden for vandlidte i Sydthy Kommune - vedtægtsændring.....	15
Ansøgning fra Thy Motor Sport Karting om udløb af deres lån hos Thisted Kommune.....	17
Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-2033 for udvidelse af Nr. Vorupør bymidte og forsl	19
Godkendelse af igangsætning af projekt på Store Torv.....	21
Autocamperfaciliteter i Thisted Kommune.....	23
Anlægsregnskab - Renovering af botilbud - Dragskilde, Thisted.....	32
Anlægsregnskab - Udskiftning af tag over Thyhallens Foyer.....	34
Anlægsregnskab - Asfalt 2023.....	36
Anlægsregnskab - Salg af byggemodnede boliggrunde 2023.....	38
Anlægsregnskab - Køb af Frederiksgade 5, Thisted.....	40
Anlægsregnskab - Energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2023.....	42
Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2023.....	44
Anlægsregnskab - Udvendig ejendomsvedligeholdelse 2023.....	47
Valg til Ældre-/Seniorrådet.....	49
Budget 2025 - fagudvalgenes tilbagemelding fra april-møderne.....	56
Budgetopfølgning Hanstholm Havn.....	57
Årsrapport fra Kontrolenheden 2023.....	59
Lukket: Forhåndsgodkendelse af salg af areal.....	61
Lukket: Salg af ejendom.....	62
Lukket: Bevillingssag.....	63
Lukket: Bevillingssag.....	64
Lukket: Bevillingssag.....	65
Lukket: Bevillingssag.....	66
Lukket: Bevillingssag.....	67
Lukket: Bevillingssag.....	68
Lukket: Bevillingssag.....	69
Orientering.....	70
Godkendelse af underskriftsark.....	71

Punkt 75: 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 24. april 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 76: Budgetflytninger 2024. Ældre og Træning

00.30.00-P10-1-24

Sagstema

I forbindelse med regnskab 2023 har Visitation og Hjælpemidler og Hjemmeplejen overført et merforbrug på 11,7 mio. kr. til budget 2024.

Samtidigt er der på andre områder indenfor Ældre og Træning flere steder et mindreforbrug, som ligeledes overføres til 2024.

Det indstilles derfor, at en del af disse mindreforbrug bruges til at dække en del af Visitation, Hjælpemiddeldepotet og Hjemmeplejens overførte merforbrug.

I forbindelse med den nye ledelsesstruktur for plejecentrene er der derudover behov for en fordeling af mer- og mindreforbrug i 2023 for Kastaniegården, Kløvermarken og Solgården, som tidligere var samlet i Plejecenter Midt. Det indstilles, at Kløvermarkens overførte mindreforbrug bruges til at dække en del af merforbruget på Kastaniegården og Solgården.

Redegørelse

Visitation, Hjælpemiddeldepotet og Hjemmeplejen har i 2023 haft et merforbrug på 11,7 mio. kr. Et merforbrug, som føres med over i 2024.

Det skyldes hovedsageligt merforbrug på mellemkommunale betalinger (ca. 6,0 mio. kr.) pga. tilgang af borgere med behov, der ikke kan dækkes af de nuværende tilbud i kommunen. Dertil kommer merforbrug på afregning til hjemmeplejen (ca. 3,0 mio. kr.) pga. flere visiterede timer end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i antal timer pr. borger. Endelig var der et merforbrug på hjemmeplejens faste budget (ca. 2,7 mio. kr.).

På andre områder indenfor Ældre og Træning har der i 2023 været mindreforbrug:

Område	Rest korrigeret budget, (ekskl. SDE*) overført	Budgetomplaceres til Visitation og Hjælpemidler
Ældre og Træning Fællesområdet	5.152.212	3.000.000
Vibedal	900.859	300.000
Fyrglimt	4.275.405	3.775.305
Sct. Thøgersgård	724.373	300.000
Fjordglimt	734.224	300.000
Thisted Afklaringscenter (TAC)	1.255.718	700.000
Træning og Rehabilitering	2.846.515	300.000
I alt		8.675.305

*SDE: Særligt dyre enkeltsager.

I hovedoverskrifter er forklaringerne på mindreforbruget følgende:

Mindreforbruget for Fællesområdet Ældre og Træning skyldes flere forskellige puljer, som ikke blev udmøntet som følge af den udviste tilbageholdenhed i forbindelse med overholdelse af servicerammen.

Fyrglimts mindreforbrug skyldes, at Fyrtårnets pladser har haft en meget lav belægning. Fyrtårnet er nu lukket.

Det samme er en del af forklaringen på mindreforbruget på TAC.

Mindreforbruget hos Træning og Rehabilitering skyldes hovedsageligt den økonomiske opbremsning i 2023 samt midler til kronikerområdet, som afventer den endelige beskrivelse af hvad disse midler skal anvendes til. I dette beløb er inkluderet, at 500.000 kr. til de forbyggende sygeplejersker til opgaver vedrørende telemedicin flyttes til Træning og Rehabilitering, hvor opgaven fremover skal løses.

Kastaniegården, Kløvermarken og Solgården.

Kløvermarkens mindreforbrug fordeles mellem Kastaniegården og Solgården, således at Solgårdens overførte merforbrug reduceres til 0 kr. og Kastaniegårdens overførte merforbrug reduceres til 1.509.639 kr., jævnfør nedenstående tabel.

Plejecenter	Rest korrigeret budget, overført	Beløb til omplacering	Rest efter omplacering
Kastaniegården	-1.639.210	129.571	-1.509.639
Kløvermarken	613.386	-613.386	0
Solgården	-483.815	483.815	0

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

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

Social- og Seniorudvalget den 16. april 2024

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - til orientering - den 17. april 2024

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget godkender budgetomplaceringerne på 8.375.305 kr. fra de nævnte plejecentre samt Fællesområdet til Visitation og Hjælpemidler og Hjemmeplejen.
2. Social- og Seniorudvalget godkender budgetomplaceringerne på 613.386 fra Kløvermarken til Solgården med 483.815 kr. og Kastaniegården med 129.571 kr.

3. Økonomiudvalget godkender, at der flyttes 300.000 kr. fra Træning og Rehabilitering til Visitation og Hjælpemidler og Hjemmeplejen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 16. april 2024, pkt. 65:

Ad 1-2. Godkendt.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 17. april 2024, pkt. 57:

Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 3. Godkendt.

Punkt 77: Overførsel fra 2023 til 2024 vedrørende administrationsbygninger

00.30.00-Ø00-17-24

Sagstema

Overførsel af underskud fra regnskab 2023, vedrørende administrationsbygninger, overføres fra Økonomiudvalget til Fælles Ejendomsservice (FE).

Redegørelse

I forbindelse med etablering af FE den 1. januar 2024 blev de fleste af kommunens ejendomme, inklusive administrationsbygningerne, samlet under Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Regnskabsresultatet for administrationsbygningerne for 2023 viste et merforbrug på 0,4 mio. kr. I første omgang blev underskuddet overført til Økonomiudvalget i forbindelse med den samlede opgørelse over over- og underskud, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 3. april 2024.

Forvaltningsmæssigt hører såvel FE som administrationsbygningerne under Drift og Anlæg, og derfor ønskes det overførte underskud på 0,4 mio. kr. flyttet fra Økonomiudvalget til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ, bilag om bevillinger.

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

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

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at underskuddet vedrørende administrationsbygninger på 0,4 mio. kr. overføres fra Økonomiudvalgets aktivitetsgruppering 'Fælles udgifter og administration' til Fælles Ejendomsservice under Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 77:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 78: Økonomiudvalgets regnskab 2023

00.32.00-Ø00-5-24

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2023 for Økonomiudvalgets område.

Redegørelse

Regnskab 2023 for Økonomiudvalgets område viser et samlet budget på 338,1 mio.kr. og et samlet forbrug på 322,2 mio. kr. I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. Der kan konstateres mindreforbrug på alle aktivitetsområder.

(beløb i mio. kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Mindreforbrug
Kommunaldirektøren	77,9	82,4	4,5
Teknik, Erhverv og Beskæftigelse	110,1	115,4	5,3
Børn og Familie	101,3	104,5	3,2
Social, Sundhed og Kultur	32,9	35,7	2,8
Økonomiudvalget i alt	322,2	338,1	15,9

Kommunaldirektørens område

Hanstholm Havn har samlet set en nettoindtægt, som ligger 2,5 mio. kr. over det budgetterede niveau. Flere forhold er medvirkende til dette forbedrede resultat. Det kan bl.a. nævnes, at der har været højere indtægter for ca. 2 mio. kr. fra arealleje og skibsrelaterede tjenester (hjælpetjenester og serviceydelser). Herudover har der været lavere driftsudgifter på en række områder, som bidrager til den resterende del af forbedringen bl.a. vedrørende bolværk og markedsføring.

Nettoforbruget for Ledelsessekretariatet blev 3,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes dels, at der ikke er blevet afholdt kommunal- eller folketingsvalg i 2023 og dels et mindreforbrug på HR-funktion.

Nettoforbruget for Center for Økonomi og Løn blev 1,0 mio. kr. mere end budgetteret. Merforbruget ses på områderne forsikring (arbejdsskader) og overførte indkøbsbesparelser, som for begge deles vedkommende omhandler den samlede kommunale drift. For den del af centrets drift, som vedrører centrets lønudgifter mv. ses der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som dog ikke kan opveje de øvrige merforbrug.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Har et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som primært stammer fra tidligere års overførte overskud, som ikke er anvendt i 2023.

Børn og Familie

Området udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. fra Center for IT, Digitalisering, som stammer fra tilbageholdenhed med indkøb af IT-udstyr i årets sidste måneder. På børne- og familieområdet ses et merforbrug på 4,5 mio. kr., som kan tilskrives, at det ikke er lykkedes at indhente tidligere års overførte merforbrug. Endelig er der et mindreforbrug vedrørende Ukraine udgifter på 0,4 mio. kr. Thisted Kommune

blev kompenseret med 6,8 mio. kr., ved midtvejsreguleringen, til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Der har hovedsagelig været udgifter til pasning og undervisning af børn på henholdsvis 2,0 mio. kr. og 4,1 mio. kr.

Social, Sundhed og Kultur

Området har et overskud på 2,8 mio. kr. i 2023, hvilket er en forøgelse på 1,9 mio. kr. siden 2022, hvor der var et overskud på 0,9 mio. kr.

Resultatet skyldes, at Ældre og Træning har opnået et mindreforbrug grundet indtægter fra projekter på Visitationen. Derudover har direktørens område et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., idet tidligere års overført mer- og mindreforbrug opsamles her.

Hertil har Sundhed, Kultur og Fritid (SKF) et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. grundet færre lønudgifter, mens Handicap og Socialpsykiatri har et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes højere lønudgifter til Myndighed.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. april 2024

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet og den fremlagte redegørelse godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. april 2024, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 79: Demografiregulering til Budget 2025 - udeladelse af områder

00.30.00-000-21-24

Sagstema

Anbefaling fra Center for Økonomi og Løn (CØL) om ikke at demografiregulere børne- og voksensocialområdet til Budget 2025-2028.

Redegørelse

For at skabe en realistisk mulighed for budgetoverholdelse og dermed også en mere forudsigelig økonomistyring for 2024 blev driften på børne- og voksensocialområdet til Budget 2024 samlet tilført 31 mio. kr.

Udregningen af demografireguleringen her til Budget 2025 viser, at kommunens områder omfattet af demografireguleringerne samlet skal have budgetterne reduceret med 18,3 mio. kr. Heraf skal børnesocialområdet reduceres med 2 mio. kr., mens voksensocialområdet skal reduceres med 3,2 mio. kr.

De vedtagne demografireguleringsmodeller fjerner altså i 2025 penge fra to områder, som det budgetmæssigt blev besluttet at forøge i Budget 2024, og tillagt en netop vedtaget 5 årig aftrappingsplan i forhold til overførte underskud, kommer det til at virke ulogisk, at der - uanset den demografiske udvikling - tages midler ud af områder med et stigende udgiftspres. Det foreslås derfor, at der sker en nulstilling af demografien på de to områder til Budget 2025. Konkret er der tale om de tre aktivitetsområder under Social- og Seniorudvalget, 'Behandling af misbrug', 'Det specialiserede voksenområde' og 'Handicappede børn og unge' samt aktivitetsområdet 'Børn og familie' under Børne- og Familieudvalget.

Til Budget 2026 vil CØL komme med et oplæg til reviderede demografireguleringsmodeller, hvor sigtet er, at der demografireguleres på de områder, hvor der er en stærk sammenhæng mellem ændringer i demografi og udgiftspres.

Retsgrundlag

Budgetproceduren til Budget 2016 samt vedtagelsen af Budget 2016.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede reduktion af driftsbudgetterne som følge af demografireguleringerne reduceres med 5,2 mio. kr. fra 18,3 mio. kr. til 13,1 mio. kr.

	Regulering af Budget 2025 -2028 i mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud til børn	-6,8	-6,8	-6,8	-4,9
Børn og familieområdet	-2,0	-2,0	-2,0	-2,3
Tandpleje	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Sundhedspleje	-0,9	-0,9	-0,9	-0,8
Skoler og uddannelse	-3,6	-3,6	-3,6	-5,9
Fritid	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Socialområdet	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Ældre og sundhed	0,9	0,9	0,9	0,9
Fællesudgifter og administration	-2,0	-2,0	-2,0	-2,6
SUM	-18,3	-18,3	-18,3	-19,5
SUM ex 'Børn og familie' og 'Socialområdet'	-13,1	-13,1	-13,1	-14,0

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 21. marts 2024

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Indstilling

CØL indstiller, at de tre aktivitetsområder under Social- og Seniorudvalget, 'Behandling af misbrug', 'Det specialiserede voksenområde' og 'Handicappede børn og unge' samt aktivitetsområdet 'Børn og familie' under Børne- og Familieudvalget ikke demografireguleres til Budget 2025-2028.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 21. marts 2024, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 80: Regnskab 2023

00.32.00-Ø00-4-24

Sagstema

Regnskab 2023 fremlægges med henblik på, at det sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn fremlægger Thisted Kommunes samlede regnskab for 2023.

Regnskabet omfatter hæftet "Årsregnskab 2023" samt et særskilt hæfte med legatregnskaber, bilag 1 og 2.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2023" findes på side 15-17, mens noterne til de enkelte poster findes på de følgende sider. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Regnskab 2023 - Hovedtal				
Mio. kroner	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget
Generelle indtægter	-3.112,9	-3.172,3	-3.167,0	5,3
Drift	3.032,3	3.057,1	3.046,9	-10,2
Renter	4,4	12,9	-86,4	-99,4
Resultat af ordinær drift	-76,2	-102,2	-206,5	-104,3
Anlæg eks. forsyning	140,8	96,3	103,9	7,6
Forsyning, drift og anlæg	41,2	46,4	5,5	-40,9
Årets resultat	105,9	40,5	-97,1	-137,6
Lån og afdrag	-6,1	5,4	80,1	85,5
Finansforskydninger	0,0	0,0	51,1	51,0
Kassen (+ = kassetræk)	99,9	45,9	34,1	-1,0

Af bemærkningerne fremgår bl.a., at:

- De skattefinansierede driftsudgifter viser et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Resultatet dækker primært over merindtægter fra den centrale refusionsordning.
- Mindreforbruget på renter primært kan henføres til kursgevinst ved låneomlægning.
- Merforbruget på anlæg primært kan henføres til forskydninger i forbruget på enkelte anlægsprojekter.
- Mindreforbruget på lån og afdrag skyldes låneindfrielse i forbindelse med omlægning af lån i Hanstholm Havn.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens § 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner".

Regnskabet fremlægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

I regnskabet indgår ligeledes udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Anlægsudgifter optages med den fulde udgift i året, ikke via afskrivninger.

Regnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i to omgange. I foråret skal der tages stilling til, om regnskabet kan oversendes til revisionen, og når revisionen har afsluttet sin behandling, skal der tages stilling til de bemærkninger, de eventuelt kommer med.

Det er også ved behandlingen efter revisionens gennemgang, der skal tages stilling til regnskabets endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. april 2024

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabet sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. april 2024, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Årsregnskab 2023

Legatregnskaber 2023

Punkt 81: Budget 2025 - rammereduktion på Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-22-24

Sagstema

Arbejde med Økonomiudvalgets budgetområde herunder udmøntning af rammereduktion på 0,5% jævnfør årets budgetprocedure.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede den 21. februar som punkt 28 en budgetprocedure med en udvalgsopdelt rammereduktion på driften på 0,5%. Økonomiudvalget har et budget på ca. 345 mio. kr., hvilket giver en rammereduktion på 1,7 mio. kr.

Økonomiudvalgets budgetområde vil blive gennemgået på mødet af økonomichefen. Dette med henblik på at klæde Økonomiudvalget på i forhold til det videre arbejde med at udmønte rammereduktionen på de 1,7 mio. kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om det videre arbejde med rammereduktionen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 82: Fonden for vandlidte i Sydthy Kommune - vedtægtsændring

00.06.00-Ø00-8-17

Sagstema

Vedtægtsændring i fonden for Vandlidte i Sydthy Kommune.

Redegørelse

Der er udarbejdet nye vedtægter i fonden for Vandlidte Sydthy Kommune, hvor Sydthy Kommune er rettet til Thisted Kommune.

Civilstyrelsen har ved henvendelse til fonden påpeget, at fonden i det centrale virksomhedsregister (CVR) er registreret med navnet "Vandlidte i Thisted Kommune" og dette stemmer ikke overens med fondens vedtægter, hvor der i §1 er anført, at fondens navn er "Fond for vandlidte i Sydthy Kommune. Der er efterfølgende indsendt ansøgning til Civilstyrelsen om tilladelse til navneændring i fondens vedtægter, således fondens navn stemmer overens med kommunenavnet.

Civilstyrelsen har godkendt ændring af fondens navn til "Fond for vandlidte i Thisted Kommune", og på den baggrund er der udarbejdet nye vedtægter, og hvor navnet Sydthy Kommune indgår, er det udskiftet med Thisted Kommune.

Det skal bemærkes, at i vedtægternes formålsparagraf §3, stk. 2 er "Sydthy Kommune" også rettet til "Thisted Kommune". Det har gennem en årrække været vanskeligt at udlodde de disponible midler i fonden som følge af manglede ansøgninger og opfyldelse af formålet, hvorfor en udvidelse af det geografiske område til hele Thisted Kommune forhåbentligt kan føre til flere ansøgninger.

Retsgrundlag

Fondsloven og vedtægterne i fond for Vandlidte i Sydthy Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at de nye vedtægter godkendes og indsendes til Civilstyrelsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Fundats

Nye vedtægter Fonden for Vandlidte i Thisted Kommune

Punkt 83: Ansøgning fra Thy Motor Sport Karting om udløb af deres lån hos Thisted Kommune

00.32.00-Ø50-2-21

Sagstema

Thy Motor Sport Karting har ansøgt om at få eftergivet deres lån på 300.000 kr., alternativt forlænge rente- og afdragsperioden i yderligere 10 år.

Redegørelse

Thy Motor Sport Karting fik tilbage i 1994, bevilget et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. i forbindelse med etablering af Thy Karting Center. Lånet var rente- og afdragsfrit i en 10-årig periode frem til 2004, og lånets rente- og afdragsfrie periode blev senest i 2014 godkendt forlænget i yderligere 10 år frem til 2024. Lånet står således nu i 2024 til at skulle indfries.

Thy Motor Sport Karting har indsendt ansøgning i forbindelse med udløb af den rente- og afdragsfrie periode, hvor de anmoder om en eftergivelse af lånet, alternativt at forlænge den rente- og afdragsfrie periode med yderligere 10 år. Thy Motor Sport Karting oplyser i deres ansøgning, at de ikke ser sig i stand til at indfri lånet som følge af investeringer i en række større renoveringsprojekter (renovering af klubhus, asfaltslidlag og opførelse af garageanlæg) gennem de seneste 10 år, som de løbende afdrager på. I 2024 skal foreningen afdrage 30.000 kr. på lån optaget hos Danmarks Idrætsforbund.

Thy Motor Sport Karting har indsendt regnskab for 2023 samt budget for 2024. Regnskabet viser et underskud på ca. 6.000 kr. og en negativ egenkapital på ca. 916.000 kr., og det vurderes ud fra de foreliggende oplysninger ikke at være muligt for dem at indfri lånet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ansøgningen om eftergivelse af lånet imødekommes, vil det skyldige beløb på 300.000 kr. ikke tilgå kommunkassen. En forlængelse af rente- og afdragsperioden i yderligere 10 år vil medføre, at der ikke vil tilgå renter til Thisted Kommune de næste 10 år, ligesom tilbagebetalingen vil tilgå kommunkassen senere end tidligere besluttet.

Andre konsekvenser

Thisted Kommune har også tidligere ydet rente- og afdragsfrie lån til en række øvrige foreninger, der har fået forlænget perioden med rente- og afdragsfrihed. En eftergivelse af lånet til Thy Motor Sport Karting, vil eventuelt kunne skabe en lignende forventning om gældseftergivelse hos de øvrige foreninger og muligvis skabe præcedens for dette.

Center for Økonomi og Løn kan derfor ikke anbefale en eftergivelse af lånet.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. april 2024

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Thisted Kommune bevilger en 10-årig forlængelse af rente- og afdragsfriheden frem til 2034, hvilket svarer til tidligere beslutninger om rente- og afdragsfrie lån ydet til foreninger.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. april 2024, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Thy Motor Sport Karting - Ansøgning om at nulstille lånet på 300.000 kr.

Årsregnskab 2023 - ENDELIG årsregnskab uden diverse forklaringer mm.

Budget 2024 - underskrevet

Punkt 84: Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-2033 for udvidelse af Nr. Vorupør bymidte og forslag til Lokalplan 13-007 Erhverv og etageboliger ved Grønkærvej, Nr. Vorupør

01.02.05-P16-4-22

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-2033 for udvidelse af Nr. Vorupør bymidte og forslag til Lokalplan 13-007 Erhverv og etageboliger ved Grønkærvej, Nr. Vorupør.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2023 (pkt. 49) igangsætning af planlægning for udvidelse af Nr. Vorupør bymidte samt at igangsætte planlægning for udvidelse af dagligvarebutikken MENY og etablering af boliger. Planlægningen blev igansat med en debatfase, som forløb i perioden den 27. april - 11. maj 2023.

Den 19. september 2023 (pkt. nr. 148) blev bemærkningerne til debatfasen behandlet, og Kommunalbestyrelsen godkendte en ny afgrænsning for Nr. Vorupør bymidte, som følge af indkomne bemærkninger i debatfasen. Øvrige bemærkninger i debatfasen blev taget til efterretning og indarbejdet i de relevante dele af planforslagene.

Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-2033 har til formål at udvide afgrænsningen af den eksisterende Nr. Vorupør bymidte. Bymidten udvides geografisk ca. 400 m mod øst langs Vesterhavsgade. Dertil øges arealrammen til butikksformål til 8.200 m², og tillægget øger den maksimale butikstørrelse for dagligvarebutikker i bymidten til 2.500 m². Dette fastlægges i tillægget på baggrund af en detailhandelsredegørelse, som blandt andet redegør for et øget behov for flere butikker i Nr. Vorupør bymidte med afsæt i en øget turisme og tilflytning til Vorupør og omegn.

Forslag til Lokalplan 13-007 har til formål at give mulighed for at udvide den eksisterende butik i forbindelse med butiksejerens ønske om modernisering af butiksfaciliteter, samt udnyttelse af den eksisterende bygnings 1. sal til kontor- og serviceerhverv samt bofællesskab til sæsonarbejderne. Hertil giver lokalplanforslaget mulighed for etageboligbyggeri nordøst for butikken.

Lokalplanforslaget fastlægger byggefelter samt bebyggelsesregulerende bestemmelser om bygningernes omfang og udseende, herunder byggehøjde, farver, materiale, tagform, altaner/balkoner og energianlæg. Det har til formål at sikre, at byggeriet opføres i tråd med den eksisterende byggeskik og tager hensyn til det eksisterende kulturmiljø i Vorupør. Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om parkering, vejadgang fra Grønkærvej og Malurtvej, hegn, oplag, udstilling af varer, skiltning, regnvandshåndtering mv.

Se forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-2033 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=118>

Se forslag til Lokalplan 13-007 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=997>

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 13-007 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 78:

Jens Kr. Yde ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Jens Kr. Yde inhabil.

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 85: Godkendelse af igangsætning af projekt på Store Torv

05.05.00-P20-1-24

Sagstema

Godkendelse af igangsætning af projekt på Store Torv, Thisted.

Redegørelse

I forbindelse med Thistedes 500-års købstadsjubilæum har Sparekassen Thy doneret 10 mio. kr. til tiltag, der er anvendelsesorienteret og kan bruges til aktiviteter på Store Torv samt være for en bred målgruppe. Det primære geografiske fokus er på den sydlige del af torvet, hvor Café Cocio ligger i dag.

Store Torv blev renoveret i 2008-2009, og i samme forbindelse blev Café Cocio placeret i det nordøstlige hjørne af torvet, hvorfra den i 2016 blev flyttet til torvets sydlige side. Caféen har været lukket de seneste knap 3 år og er nu købt af Thisted Kommune med overtagelse pr. 1. marts 2024. Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) samt køb af Café Cocio blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024 (pkt. 61).

Der foreligger ingen konkrete projektforslag i tilknytning til donationen. På den baggrund anbefaler Teknik og Erhverv, at udviklingen af tiltaget på torvet sker i samarbejde med relevante aktører, samt at udformningen sker med respekt for stedets historiske udtryk og Store Torvs betydning for byen. Input fra den inddragende proces vil indgå i et program for en efterfølgende arkitektkonkurrence. Efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 3. april 2024 er udbudsprocessen med salg af Café Cocio igangsat, og vinderkriteriet er "højest bydende".

Til arkitektkonkurrencen inviteres fire teams til at komme med deres bud på "Købstadsgaven". Vinderprojektet udpeges af projektets styregruppe, der anbefales nedsat med repræsentanter for Sparekassen Thy, Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, Drifts- og Anlægschefen og formanden for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (EKMTU), som udpeges som styregruppeformand. Styregruppen bemyndiges til at udpege vinderprojektet i arkitektkonkurrencen med henblik på realisering af projektet på Store Torv efterfølgende.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

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

Anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,0 mio. kr. er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Projektet på Store Torv igangsættes med afsæt i donationen på 10 mio. kr. fra Sparekassen Thy.
2. Projektets styregruppe sammensættes af repræsentanter for Sparekassen Thy og Thisted Kommune, hvor formanden for EKMTU udpeges som styregruppeformand.
3. Styregruppen bemyndiges til at udpege vinderprojekt i arkitektkonkurrencen med henblik på realisering af projektet på Store Torv efterfølgende.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 81:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort og fotos fra Store Torv

Punkt 86: Autocamperfaciliteter i Thisted Kommune

05.00.05-P20-1-22

Sagstema

Etablering af autocamperparkering i Thisted Kommune.

Redegørelse

Baggrund

Flere aktører (bl.a. autocamperorganisationer, lystbådehavne, sejlkлубber og lokale autocampister) har gennem de senere år efterspurgt en plan for det stigende antal autocampere i Thisted Kommune. Aktørerne ønsker, at der tages stilling til, hvor autocampere må parkere og overnatte, samt at der etableres organiserede forhold for dem.

Campingpladserne i Thisted Kommune oplever også et stigende antal autocampere, hvor størstedelen camperer på natur- og parkeringsarealer uden for campingpladserne. Tillige oplever campingpladserne, at autocamperne ikke vil betale for de faciliteter, som campingpladserne tilbyder.

Som en del af budgetforliget for 2021 blev det aftalt, at:

"Der skal arbejdes for en fælles løsning af autocampingproblematikken for hele vestkysten i samarbejde med de øvrige turismeorganisationer på vestkysten. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 til formålet."

I 2014 behandlede det daværende Klima-, Miljø- og Teknikudvalg en sag om autocampere, hvor det bl.a. blev besluttet, at der skal etableres bedre og mere tydelig skiltning, herunder henvisning til faciliteter for tømning af gråt vand mv., jf. bilag 1.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. marts 2022 at give en anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til autocamperfaciliteter i Thisted Kommune. Ligeledes blev det besluttet, at Drifts- og Anlægsafdelingen, i samarbejde med Destination Nordvestkysten og Thy Turistforening, blev bemyndiget til - inden for anlægsrammen - at etablere fysiske faciliteter for autocampere. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal godkende den endelige plan.

Sidenhen er der indkommet henvendelser fra sejlkлубber og bådelaug i Thisted, Amtoft og Doverodde med forespørgsel om mulighed for etablering af autocamperparkeringsarealer i tilknytning til deres eksisterende faciliteter.

Forskellige typer af pladser til autocampere

Der skelnes mellem forskellige typer af pladser: autocamperpladser, stellpladser samt raste- og parkeringspladser, som alle kan drives kommercielt eller ikke-kommercielt.

Autocamperpladser sidestilles med campingpladser, mens stellpladser er mindre og anses som en blanding mellem parkeringsplads og campingplads. Raste- og parkeringspladser er til at parkere og raste på. Se uddybende beskrivelser i bilag 2 og bilag 3.

Regler på området

Lovgivningen inden for området er restriktivt, hvorved etablering af pladser og faciliteter vil bero på konkrete vurderinger i forhold til lovgivning og bindinger på de enkelte lokaliteter og forhold. Især eksisterende lokalplaner sætter begrænsninger for etablering af arealer til autocampere.

Autocampere betragtes som personbiler i henhold til Færdselsloven og kan derfor parkere og raste på parkeringsarealer som personbiler, medmindre der er et generelt parkeringsforbud eventuelt med tidsbegrænsning. Størrelserne på almindelige parkeringsbåse giver dog autocamperne udfordringer med at kunne være der samt at manøvrere ind og ud af parkeringsbåsene.

Dialog med interessenter

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning har Drifts- og Anlægsafdelingen været i dialog med Destination Nordvestkysten, Dansk Kyst- og Naturturisme, AutoCamperRådet, lokale autocampister samt campingpladserne i kommunen. Input og synspunkter fra de enkelte interessenter er gengivet nedenfor og fremgår desuden i deres fulde ordlyd i bilag 4-9:

Destination Nordvestkysten (bilag 4)

Destinationen har søgt og modtaget tilsagn om støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til gennemførelse af projektet ”Jagten på de grønne idealister”. Projektet omhandler bl.a. autocamperpotentialet med fokus på, hvordan vi kan leve med og af autocamperturisterne. Projektet forventes gennemført inden for de kommende 2,5 år og resulterer i blandt andet et videns- og handlingskatalog med anbefalinger til bæredygtige løsninger for hele vestkysten.

Dansk Kyst- og Naturturisme (bilag 5)

Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) arbejder i øjeblikket på anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med planlægning for autocampere i kommunerne. Både på kort sigt og på længere sigt. DKNT erkender, det er et komplekst område at arbejde med. Indsatsen koordineres med Kommunernes Landsforening. DKNT udarbejdede i 2020 en autocamperundersøgelse, jf. bilag 5, som bl.a. konkluderer, at autocampisterne har mange rejsedage hen over året og typisk anvender en kombination af forskellige pladstyper på deres ture, samt at det gennemsnitlige døgnforbrug er på 325 kr. pr. person.

AutoCamperRådet (ACR) og lokale autocampister

AutoCamperRådet og lokale autocampister efterspørger arealer, hvor autocampere kan parkere og raste – og hvor de føler sig velkomne.

De ønsker mulighed for at parkere/raste på naturskønne områder gerne med udsigt eller på lokaliteter, som er bynære med adgang til kultur, restauranter, butikker og andre bymæssige tilbud.

Autocampister har som regel vand, strøm mv. med til cirka tre dage og har herefter behov for påfyldning af vand og tømning af spildevand.

Autocamperne er ofte for store til at kunne parkere i almindelige parkeringsbåse. De efterspørger derfor parkeringsmuligheder nær Thisted midtby.

Campingpladser i Thisted Kommune (bilag 6 - 9)

Campingpladserne vurderer, at der er kapacitet til autocamperne på campingpladserne. De erfarer dog, at mange autocampister ikke vil betale for en overnatning inkl. faciliteter. Campingpladserne er ikke interesserede i at tilbyde faciliteter til autocampere særskilt, uden at de køber en overnatning. Campingpladserne efterspørger analyser af, hvad behovet er for at tilbyde autocamperparkering i det offentlige rum. Generelt mener campingpladserne, at der er uudnyttede kapaciteter på campingpladserne.

Campingpladserne ønsker lige regler for campingpladser og andre, som ønsker at tilbyde arealer til autocampere. Campingpladserne er underlagt adskillige krav i lovgivningen, bl.a. Campingreglementets bestemmelser om mindsteafstande i henhold til brandkrav. Kravene gælder ikke for parkeringsarealer.

Campingpladserne ønsker, at der opretholdes og håndhæves parkeringsforbud på de mest attraktive arealer med henblik på at begrænse overnatning i autocampere og uautoriserede campingpladser.

Campingpladserne forudser, at problemerne vil eskalere, hvis der åbnes op for lovlig gratis parkering rundt om i kommunen på de mest natur- og udsigtsskønne lokaliteter.

Eksisterende autocamper-parkeringspladser

Der findes i dag tre autocamper-parkeringsarealer i Thisted Kommune beliggende på kommunens arealer, jf. bilag 10:

- Vilsund Havn: Fire parkeringspladser, der drives af Vilsund Lystbådehavn. Der kan købes adgang til faciliteter i form af vand, el, toilet, bad og wi-fi hos bådelaug.
- Thisted Kystvej: Fem pladser med parkering i maksimalt ét døgn. Der er ingen faciliteter, dog et offentligt toilet 120 m fra arealet. Parkering er gratis.
- Sydhavnsvej, Thisted: Der er på forsøgsbasis etableret autocamperparkering med 14 pladser på grusarealet vest for Thisted Sejlklub. Parkering er gratis. Der er mulighed for at købe adgang til faciliteter som vand, el, toilet, bad og tømning af spildevand hos sejlklubben.

Lokaliteter til autocamperparkering

Der vil kunne opsættes autocamper-parkeringsskilte på udvalgte kommunale parkeringsarealer på følgende lokaliteter, jf. bilag 10:

- Ove Sø
- Stenbjerg Landingsplads
- Hawblink, Vorupør
- Splittergab, Klitmøller
- Pynten, Hanstholm
- Hanstholm Centeret
- Amtoft Lystbådehavn
- Amtoft Færgeleje
- Synopal, Thisted
- Thisted Havn, midterpier
- Sydhavnen, Thisted (14 pladser, forsøg i 2023)
- Dragsbækvej, Thisted
- Vandet Sø
- Doverodde Lystbådehavn
- Kulhuset, Krik

På flere af kommunens og Naturstyrelsens arealer langs Vestkysten er der i dag forbudsskilte mod parkering i tidsrummet kl. 24.00-06.00. Forbuddet håndhæves dog ikke, idet Thisted Kommunes aftale med Parkering Nord blev opsagt på baggrund af det daværende Klima-, Miljø- og Teknikudvalgs beslutning den 11. juni 2019. Erfaringen er dog, at autocamperne også holder på mange andre arealer og veje end de etablerede parkeringspladser. Ved at byde autocampere velkomne på udvalgte lokaliteter er forhåbningen, at parkering med autocampere sker under mere ordnede forhold.

Campingpladserne har fokus på, at de ikke er konkurrencedygtige, hvis kommunen tillader gratis parkering på offentlige arealer. Der er forskellige brugergrupper inden for autocampere, og flere af brugergrupperne efterspørger noget andet, end hvad en traditionel campingplads kan tilbyde. Generelt er bynære, havnemiljøer og udsigtsrige lokationer attraktive for autocampere. Ved at indikere, at autocampere er velkomne på udvalgte pladser, bliver der forhåbentlig nogle gode ambassadører, som tiltrækker yderligere besøgende og bosætning til kommunen. Selvom campingpladserne mener, at autocampere i det offentlige rum er lig med nul omsætning, vil det trods alt generere omsætning i andre erhverv f.eks.

restauranter, shopping og dagligvarer. Ved at Thisted Kommune ikke etablerer el, vand og afløb til autocamperne, er der fortsat et kundegrundlag til bl.a. campingpladserne.

Retsgrundlag

Planloven, Sommerhusloven, Campingreglementet, Færdselsloven og Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til vedligeholdelse/opretning af underlaget (grus/asfalt) samt etablering af autocamper-parkeringsskilte kan afholdes af den allerede frigivne anlægsudgiftsbevilling XA-982 Autocamping.

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

Andre konsekvenser

Den bredere planlægning af fremtidig autocamperturisme i Thisted Kommune rummer elementer af konkurrencehensyn, som vil blive belyst og afklaret i et samarbejde med erhvervet samt de relevante turismeorganisationer som del af Destination Nordvestkystens projekt ”De grønne idealister”.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. juni 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der tillades autocamper-parkering på lokaliteterne vist på bilag 10, og i den forbindelse anvendes den frigivne anlægsbevilling XA-982 Autocamping til at vedligeholde/opgradere arealerne samt etablere skilte med autocampersymbol.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. juni 2023, pkt. 147:

Sagen tilbagesendes med henblik på yderligere analyse og oplysninger.

Sagen genoptages

Redegørelse

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har nu udarbejdet beskrivelser for de enkelte lokaliteter.

Link til beskrivelser af autocamper-parkeringsarealer:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=96>

Der foreslås skiltning af parkeringsmuligheder på følgende lokaliteter:

Lokalitet	Bemærkninger
------------------	---------------------

Hanstholm Centeret	
--------------------	--

Pynten, Hanstholm	
-------------------	--

Splittergab, Klitmøller	Skiltning forudsætter afklaring iht. Fredningen Hansted Reservatet samt Klitfredning
Vandet Sø	Skiltning forudsætter afklaring iht. Fredningen Vandet Sø
Hawblink, Vorupør	
Stenbjerg Landingsplads	Skiltning forudsætter afklaring iht. Fredningen Stenbjerg - Vorupør samt Klitfredning
Ove Sø	
Vesterhavsvej, Agger	
Kulhuset, Krik	Skiltning forudsætter afklaring iht. Strandbeskyttelseslinje
Doverodde Lystbådehavn	Skiltning forudsætter afklaring iht. Søterritoriet
Næssund Færgeleje	Skiltning forudsætter afklaring iht. Strandbeskyttelseslinje
Vilsund Havn	Eksisterende autocamperparkeringsareal
Dragsbækvej, Thisted	
Thisted Kystvej	Eksisterende autocamperparkeringsareal
Sydhavnen, Thisted	Arealet er indrettet til autocamperparkeringsareal som forsøg i 2023
Thisted Havn, midterpier	Udgår pga. for kort afstand til virksomhed
Synopal, Thisted	
Feggesund	Skiltning forudsætter afklaring iht. Strandbeskyttelseslinje
Amtoft Lystbådehavn	Udgår pga. parkering er i strid med lokalplanens bestemmelser

På listen ovenfor er der to eksisterende lokaliteter (Vilsund og Thisted Kystvej), et forsøgsareal i 2023 (Sydhavnen, Thisted) samt 14 forslag til nye lokaliteter. I alt 17 lokaliteter til autocamperparkeringsareal. Agger Havn er undersøgt, men lokaliteten er ikke mulig pga. lokalplan for området.

Drift og faciliteter

Der etableres ikke nye faciliteter i tilknytning til autocamperparkeringspladserne. Nærværende liggende foreninger/klubber kan dog være interesserede i at åbne for muligheden for at give adgang til eksisterende faciliteter i klubberne mod betaling. Parkering på arealerne er gratis, og de driftes som kommunens øvrige parkeringsarealer.

Parkeringspladserne markeres med P-skilte og undertavlerne autocamper, personbil og motorcykel, jf. bilag 11. Yderligere opsættes oplysningsskilte med opfordring til at benytte de faciliteter, der findes på kommunens campingpladser, jf. bilag 12. Skiltningen af parkeringsarealet forbeholdt autocamper, personbil og motorcykel forhindrer andre køretøjer på arealet såsom busser og lastbiler.

Opsætning af skilte forudsætter, at skilteplaner godkendes af Politiet samt, at der opnås tilladelser/dispensationer fra fredninger og strandbeskyttelse hos relevante myndigheder. På parkeringspladser med opmærkede båse tilpasses afmærkningen til parkeringsbåse for autocampere.

På flere af de eksisterende parkeringsarealer er der behov for renovering af underlaget som f.eks. nyt grus eller asfalt.

Udgifter til renovering af underlag, afstribning, opsætning af skraldespande samt skiltning afholdes inden for den frigivne anlægsbevilling XA-982 Autocamping.

Renovering af underlag samt skiltning kan udføres i efterårs- og vinterperioden 2023-2024, under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser/dispensationer opnås.

Eksisterende forbudsskilte og parkeringskontrol

Ved flere parkeringsarealer nær kysten i Thisted Kommune er der opsat parkeringsforbudsskilte, der i dag ikke håndhæves, da aftalen med P-Nord som bekendt er opsagt, jf. [Autocamper-parkeringsarealer](#). Skiltene opretholdes med undtagelse af skilte på lokaliteterne Pynten Hanstholm, Vandet Sø, Hawblink Vorupør, Stenbjerg Landingsplads, Ove Sø, Kulhuset Krik, Sydhavnen Thisted. Forbudsskiltene her fjernes i forbindelse med opsætning af nye parkeringsskilte.

Hvis det besluttes at genindføre P-vagtordning, vil det være muligt at håndhæve parkeringsforbud på de skilte arealer. Uden vagtordning er der ingen sanktionsmuligheder mod parkering på arealerne. Parkeringsforbud vil gælde alle køretøjer på arealet inden for det angivne tidsrum, idet der ikke kan skelnes mellem f.eks. autocampere og personbiler.

Ved parkeringskontrol gælder bl.a. følgende:

- Autocampere under 3.500 kg. defineres som personbiler i henhold til Færdselsloven. P-Nord foretager opslag i Motorregisteret for afklaring af vægt
- Skiltning af arealer til autocampere gælder både for autocampere over og under 3.500 kg.
- Autocampere er registreret som "personbiler indrettet til personbefordring" i Motorregisteret og kører på hvide plader. Gulpladebiler defineres derfor ikke som autocampere.
- Parkeringsmuligheder på et areal kan indskrænkes ved at tilføje en undertavle med maks. vægt eller tidsbegrænsning. Begrænsning af vægt kan være en fordel på arealer, hvor underlaget ikke tåler stort tryk.
- Parkeringsregler på et areal uden opmærkede båse vil gælde for alle de steder, hvor man kan køre og parkere. Der skelnes ikke til underlaget inden for området.

Henvendelse fra Horesta

Forvaltningen har modtaget en skrivelse fra Horesta efter Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets behandling 12. juni 2023, jf. bilag 13. I skrivelsen stilles der spørgsmål ved lovligheden af etablering af parkeringspladserne.

Kommunen kan stille parkeringspladser til rådighed for autocampere på samme måde, som kommunen som vejmyndighed i øvrigt sørger for parkeringspladser. Da eventuel overnatning i autocamper sidestilles med øvrig parkering, så længe der er tale om at raste, kræves ingen særlig tilladelse eller grundlag herfor. Opsætning af skilte skal dog afklares ved de relevante myndigheder.

Der er ikke et direkte forbud mod at overnatte i en autocamper, så længe overnatningen har karakter af parkering/at raste, da det betragtes som en almindelig parkeringsbrug. Overnatning kan dog indirekte forbydes ved at forbyde parkering i nattetidsrummet ved konkret regulering af parkeringsplads.

Fælles løsning af autocampingproblematikken for hele Vestkysten

Parkeringspladserne på de udvalgte lokaliteter kan med fordel evalueres efter nogle år og eventuelt tilrettes i forhold til de anbefalinger, som Destination Nordvestkysten (DNVK) udarbejder som led i projektet "De grønne idealister". Projektet forventes at være gennemført primo 2026.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 25. oktober 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der etableres skiltning af autocamperparkering på de 17 lokaliteter, og i den forbindelse anvendes den frigivne anlægsbevilling XA-982 Autocamping til at vedligeholde arealerne samt etablere skiltning af autocamperparkering.
2. Eksisterende parkeringsforbudsskilte opretholdes med undtagelse af skilte på seks lokaliteter, hvor der gives mulighed for autocamperparkering.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 25. september 2023, pkt. 227:

Tilbagesendes til fornyet behandling med henblik på færre pladser samt bedre faciliteter på udvalgte pladser.

Fortsat behandling af sagen

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tilbagesendte sagen om autocamperfaciliteter til forvaltningen den 25. september 2023. Udvalget ønskede færre pladser samt bedre faciliteter på udvalgte pladser.

Drifts- og Anlægsafdelingen har besøgt Struer, Hvide Sande og Ringkøbing Havne for at se, hvordan de har indrettet arealer til autocampere. Fælles for de tre havne er, at der opkræves betaling, enten i form af et gebyr for at have adgang til faciliteter eller som betaling for natparkering. I Struer og Ringkøbing Havne er der både toilet/bad, el- og vand samt tømningsfaciliteter. I Hvide Sande Havn har man undladt el.

Hvis Thisted Kommune vil tiltrække og servicere autocampere på tilsvarende vis, indebærer det, at der er attraktive faciliteter, og at der skal betales for brugen af disse.

Autocampere under 3.500 kg er indregistreret som personbiler, og de må derfor allerede i dag parkere lovligt de samme steder som almindelige personbiler, hvis de kan parkere inden for båsmarkeringen. Forbedrede pladser med autocamperfaciliteter vil formentlig tiltrække flere autocampere, men det forhindrer ikke, at autocampere også må parkere andre steder. Et tiltag mod parkering om natten kan være parkeringsforbud eller betalingsparkering.

På Struer og Ringkøbing Havne administrerer kommunens havnepersonale kontrollen. På Hvide Sande Havn er der indgået kontrakt med et vagtfirma, der udfører kontrollen.

Nedenfor er et forslag til en model, der kan arbejdes videre med i Thisted Kommune:

1) Etablering af autocamperparkering på følgende lokaliteter

- 1.1) Hanstholm Centeret, ca. 10 pladser.
- 1.2) Amtoft Havn, ca. 10 pladser. Dette kræver dog en ny lokalplan.
- 1.3) Doverodde Havn, ca. 5 pladser.
- 1.4) Hawblink, Nr. Vorupør, ca. 20 pladser.
- 1.5) Thisted Havn ved Sejlklubben, ca. 15 pladser.

Lokaliteterne kan ses på linket:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=96>

2) Indførelse af betaling for at have adgang til faciliteter

Ved denne løsning skal der altid betales, hvis der parkeres i parkeringsområderne til autocampere. Beløbet kan f.eks. fastsættes til 150 kr. inkl. moms pr. døgn. Tømningsmulighed og påfyldning af vand er inkluderet i prisen. Der betales yderligere for el og bad. Toilet kan forblive betalingsfrit, da kommunens øvrige toiletter også er betalingsfrie.

3) Udbud af kontrol, drift og renholdelse

Opgaven med kontrol, drift og renholdelse kan udbydes, så campingpladser, foreninger eller andre virksomheder kan byde på opgaven.

Pladserne kan udbydes særskilte, så flest mulige kan byde på opgaven.

Thisted Kommune betaler for opsætning af faciliteter, mens kontrol, drift og rengøring udføres af privat firma eller forening.

Kontraktperioden er 5 år.

Retsgrundlag

Færdselsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der etableres el-, vand- og tømningsfaciliteter i det omfang, det er muligt inden for den allerede frigivne anlægsbevilling XA-982 Autocamping. Driftsudgifterne er ukendte, dels da antallet af betalende autocampere ikke kendes, men også pga. at der ikke er indhentet tilbud på kontrol, drift og renholdelse.

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

Andre konsekvenser

Pladserne særligt indrettet til autocampere, nævnt i pkt. 1.1-1.5, må ikke benytte af andre køretøjstyper.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Parkeringspladserne beskrevet i pkt. 1.1 - 1.5 indrettes til autocampere, og der etableres el-, vand- og tømningssaniteter på samtlige pladser og udgifterne hertil finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-982 Autocamping.
2. Der igangsættes ny lokalplan, så det bliver muligt at lave autocamperparkering på Amtoft Havn.
3. Kontrol, drift og renholdelse udbydes, og Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at indgå kontrakt med den eller de tilbudsgivere, der tilbyder den laveste pris for at varetage opgaven.
4. Der indføres betaling for at have faciliteter til rådighed på de 5 nævnte parkeringsområder. Taksten fastsættes til 150 kr. pr. døgn.
5. Taksten for adgang til faciliteter (tømningssmulighed og vandpåfyldning) fastsættes årligt i Thisted Kommunes takstblad.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 80:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der løbende skal ses på kapaciteten.

Bilag

Bilag 1 - Autocampere - dagsordenspunkt fra 2014

Bilag 2 - Forudsætning for etablering af autocamperpladser i Danmark

Bilag 3 - Regler for færdsel, parkering og camping med autocampere

Bilag 4 - Destination Nordvestkysten – Projekt De grønne Idealister

Bilag 5 - Analyse af danske autocamperbrugere Dansk Kyst og Naturturisme april 2020

Bilag 6 - Referat af dialogmøde med campingpladser 15. maj 2023

Bilag 7 - Bemærkninger fra Vorupør Camping

Bilag 8 - Bemærkninger fra Krik Vig Camping

Bilag 9 - Bemærkninger fra Hanstholm Camping

Bilag 10 - Lokaliteter til autocamperparkeringspladser - Eksisterende og forslag til nye

Bilag 11 - Skiltning af parkeringsarealer

Bilag 12 - Infoskilt - Autocamperparkering

Bilag 13 - Henvendelse fra Horesta

Punkt 87: Anlægsregnskab - Renovering af botilbud - Dragskilde, Thisted

02.03.16-P16-1-22

Sagstema

Anlægsregnskab for renovering af botilbuddet Dragskilde 2, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 31. maj 2022, 3,1 mio. kr. til renovering af botilbuddet Dragskilde 2, Thisted.

Renoveringen har omfattet etablering af:

- Terrassedøre i nogle af lejlighederne, så beboere har egen udgang/indgang.
- Komfur og ventilationsanlæg i lejlighederne, så beboere selv kan lave mad.
- Toilet samt kontor/møderum/soverum i den afdeling af tilbuddet, som ikke havde dette i forvejen.
- Brand/lyddøre mellem kontorer samt flugtvejsdøre fra kontor og møderum til det fri.

Anlægsregnskab for XA-1056 – Renovering af botilbuddet Dragskilde 2 er således:

Hele kr.	Udgift	Indtægt
Samlet bevilling	3.100.000	0
Samlet forbrug	3.117.736	0
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	17.736	0
Afvigelse - netto (merforbrug = plus)		17.736

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

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

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

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 89:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Billeder Dragskilde 2

Punkt 88: Anlægsregnskab - Udskiftning af tag over Thyhallens Foyer

04.04.00-Ø40-3-22

Sagstema

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. udskiftning af tag over Thy Hallens foyerområde.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30.08.2022 (pkt. 143) en anlægsbevilling til udskiftning af tag over Thy Hallens foyerområde, som samtidig også indeholdt en mindre renovering af facaden på svømmehallen.

Anlægsbevillingen blev givet i forlængelse af, at der var konstateret udfordringer i forhold til manglende bæreevne og uhensigtsmæssig konstruktion af det eksisterende tag over foyerområdet ud mod allerede eksisterende bygninger. Desuden fugt i taget over foyerområdet og i svømmehallens nordfacade.

Af sagsfremstillingen og notat udarbejdet af bygherrerådgiver P+P arkitekter fremgik det, at tagudskiftningen var et byggeprojekt med udfordrende afstande for kran og materialehåndtering, og som skulle tage hensyn til fastholdelse af den igangværende drift i Thyhallen, forebyggelse af og risiko for vandindtrængen, store udsving i materialepriser især stål og isolering, ukendte konstruktive og byggetekniske forhold omkring køkken og VIP-rum m.m.

I medfør af disse forhold var der valgt at gennemføre tagudskiftningen med en åben kalkulation, hvor entreprenøren Jakobsen og Blindkilde fremlagde deres kalkulation uden risikotillæg og med et aftalt dækningsbidrag. Til gengæld afsattes der en risikopulje, som kunne komme i spil ved uforudsete forhold og hændelser.

Som en del af procesmodellen har P+P arkitekter løbende fulgt tagudskiftningen og kontrolleret bilag, priser og timeforbrug, som løbende er blevet fremlagt af entreprenøren.

Der har desværre været en lang række uforudsete udfordringer og hændelser, som har betydet en væsentlig samlet fordyrelse på i alt 3,8 mio. kr. på tagprojektet, heraf en mindre del vedr. renovering af svømmehallens facade.

Udfordringer og hændelser er nærmere beskrevet i notat/redegørelse udarbejdet af bygherrerådgiver P+P arkitekter (bilag 1). Se bilag 2 for billeder før, under og efter tagudskiftning.

Anlægsregnskabet for XA-1062 Thy Hallens foyerområde, nyt tag - er således:

Hele kr.	Udgift	Indtægt
Samlet bevilling	10.200.000	0
Samlet forbrug	14.022.753	0
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	3.822.753	0

Afvigelse - netto (merforbrug = plus)

3.822.753

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

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

Direktionen den 11. april 2024

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. april 2024

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. april 2024, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 91:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 2 - Billedmateriale før, under og efter tagudskiftning Thy Hallen

Punkt 89: Anlægsregnskab - Asfalt 2023

05.01.08-G01-3-22

Sagstema

Anlægsregnskab for Asfalt 2023.

Redegørelse

Der blev den 31. januar 2023 givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til Asfalt 2023.

Bevillingen blev brugt til asfaltering af Stenbjergvej og Ringvej i Thisted.

Anlægsregnskabet for XA-1087 Asfalt 2023 er således:

Hele kr.	Udgift	Indtægt
Samlet bevilling	3.500.000	
Samlet forbrug	3.915.227	
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	415.227	-
Afvigelse - netto (merforbrug = plus)		415.227

Merforbruget skyldes, at eksisterende bundopbygning på Ringvej var dårligere end forventet. Eksisterende asfaltslidlag blev fræsset af, for derved at undgå at hæve kantsten og cykelsti.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

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

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

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 85:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Før og efterbilleder

Punkt 90: Anlægsregnskab - Salg af byggemodnede boliggrunde 2023

13.06.02-1-12

Sagstema

Anlægsregnskab for salg af byggemodnede boliggrunde 2023.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. december 2022 (pkt. 232) en indtægtsbevilling på 1.000.000 kr. og en udgiftsbevilling på 200.000 kr.

Der har været et øget salg af boliggrunde og dermed også større udgifter, herunder også udgifter til græsklipning og vintervedligeholdelse af byggegrunde.

Anlægsregnskab for XA-1081 Salg af byggemodnede boliggrunde m.m. 2023 er således:

Hele kr.	Udgift	Indtægt
Samlet bevilling	200.000	-1.000.000
Samlet forbrug	361.259	-2.463.600
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	161.259	-1.463.600
Afvigelse - netto (merforbrug = plus)		-1.302.341

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

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

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

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 90:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 91: Anlægsregnskab - Køb af Frederiksgade 5, Thisted

82.01.00-Ø54-2-20

Sagstema

Anlægsregnskab for køb af Frederiksgade 5, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. oktober 2020, 4.500.000 kr. til køb af Frederiksgade 5. Den 26. januar 2021 gav Kommunalbestyrelsen desuden en indtægtsbevilling til modtagelse af tilskud fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Thy Teater på i alt 835.000 kr. Der blev ligeledes givet en udgiftsbevilling til etablering af en lift og brandflugtveje på 835.000 kr. - se billeder, jf. bilag 1.

Projekterne er nu afsluttet med følgende forbrug på de enkelte delprojekter:

Anlægsregnskab for XA-989 – Køb af Frederiksgade 5, Thisted er således:

Hele kr.	Udgift	Indtægt
Samlet bevilling	5.335.000	-835.000
Samlet forbrug	4.673.783	-185.000
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	-661.217	650.000
Afvigelse - netto (merforbrug = plus)		-11.217

Indtægten på 650.000 kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond er modregnet i udgiftskolonnen, hvor der vises afvigelser i både udgifts- og indtægtskolonnen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

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

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

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 88:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Billeder Frederiksgade 5

Punkt 92: Anlægsregnskab - Energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2023

82.09.00-P00-2-22

Sagstema

Anlægsregnskab for energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2023.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. december 2022 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2023.

Arbejdet har omfattet udskiftning af facader, efterisolering samt nye vinduer. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Østre Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres.

Arbejdet for 2023 er afsluttet - se billeder, jf. bilag 1.

Anlægsregnskab for XA-1079 Energirenovering - Øste Skole - 2023 er således:

Hele kr.	Udgift	Indtægt
Samlet bevilling	2.500.000	0
Samlet forbrug	2.516.559	0
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	16.559	0
Afvigelse - netto (merforbrug = plus)		16.559

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

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

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

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 87:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 -Billeder Østre Skole

Punkt 93: Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2023

82.09.00-S05-1-08

Sagstema

Anlægsregnskab for energimæssige investeringer i 2023.

Redegørelse

Den 20. december 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til energimæssige investeringer i 2023. Kommunalbestyrelsen har for årene 2009 – 2023 bevilget sammenlagt 70,0 mio. kr.

I 2023 blev der iværksat energioptimeringsopgaver inden for følgende områder:

- udskiftning af havnebelysning til LED-lys
- udskiftning af lys til LED-lys
- VVS- og ventilationsprojekter
- energioptimering/energistyrimingsprojekter til bedre udnyttelse og fordeling af varmen.

Se billeder fra nogle af projekterne, jf. bilag 1.

Resultatet af periodens energiinvesteringer er opgjort således:

År	Beregnet årlig besparelse		Tilbagebetalingstid
	kr.	kg CO2	år
2009	600.000	232.000	5,8
2010	790.000	320.000	5,9
2011	720.000	180.000	6,9
2012	830.000	260.000	6,0
2013	700.833	189.000	7,1
2014	655.000	207.000	7,6
2015	762.000	205.000	6,5
2016	540.000	152.000	7,3
2017	1.037.908	337.445	6,0
2018	549.908	119.760	9,1
2019	441.914	107.506	11,3
2020	236.235	47.319	8,5
2021	428.171	108.060	8,2
2022	1.169.022	139.346	6,0

2023	1.741.716	134.487	2.9
------	-----------	---------	-----

Kommentar til 2023

Den beregnede årlige besparelse for 2023 er højere end i 2022. Dette skyldes bl.a. en højere elpris i 2023 end i 2022, som i beregningen giver en større økonomisk gevinst ved de store lysprojekter og energistyringsprojekter, der har været fokuseret på i 2023 for nedsættelse af energiforbruget.

CO₂-besparelsen i 2023 er lavere end i 2022 fra 139.346 til 134.487, men hvis man ser på det i forhold til anlægsbevillingen, har man sparet mere CO₂ i 2023 pr. investeret krone end i 2022. Besparelsen på 1.741.716 kr./år resulterer i en tilbagebetalingstid på under 3 år for 2023, hvilket er en halvering i forhold til 2022.

Anlægsregnskab for XA-1077 Energimæssige investeringer - 2023 er således:

Hele kr.	Udgift	Indtægt
Samlet bevilling	5.000.000	0
Samlet forbrug	5.005.593	0
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	5.593	0
Afvigelse - netto (merforbrug = plus)		5.593

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

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

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

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 86:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Billeder fra projekter 2023

Punkt 94: Anlægsregnskab - Udvendig ejendomsvedligeholdelse 2023

82.07.00-G01-4-22

Sagstema

Anlægsregnskab for udvendig ejendomsvedligeholdelse 2023.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 31. januar 2023, 6,25 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2023.

Projekterne er nu afsluttet med følgende forbrug på de enkelte delprojekter:	Kr.
Hurup Skole - nyt tagpap på hovedbygning	844.093
Aktivitetshuset Limfjorden - nyt tag på del af bygningen	512.596
Johan Skjoldborgs Hus - nyt stråtag	191.711
Klitrosen - udskiftning af udhæng, stern, søjler	68.022
Bjergbo, Platanvej 14 - udskiftning af vinduer/stern, maling facade	389.430
Møllehuset - facadevedligeholdelse, maling, murreparation, fuger	119.916
Sennels Skole - fugning af murværk	161.806
Børnehaven Kronens Mark - maling af facade	99.378
Frøstrup Skole - facadevedligeholdelse	366.454
Bedsted Skole - dræn og pumpebrønd i atriumgård	191.196
Åbakken - håndtering af overfladevand	536.240
Rådhuset i Thisted - håndtering af overfladevand	1.482.729
Snedsted Skole - omlægning af fugtigt gulv	219.856
Nors Skole - Kloakseparering og renovering af trappe	393.235
Industrivej 5 - ny facadebeklædning	295.630
Østre Skole - udskiftning af udhæng	388.620
I alt	6.260.911

Vedhæftet bilag 1 - billeder fra projekter.

Thisted Kommune råder over ca. 270.000 m² bygninger.

I 2023 har vedligeholdelsespuljen, sammen med energirenoveringerne på Østre Skole og udskiftningen af taget på Thyhallens foyerområde, givet mulighed for renovering af taget på omkring 4.300 m² bygning. Ca. 1.600 m² bygninger har fået nye vinduer, og ca. 2.200 m² bygninger har fået renoveret facaderne.

Anlægsregnskab for XA-1089 – Udvendig vedligeholdelse 2023 er således:

Hele kr.	Udgift	Indtægt
Samlet bevilling	6.250.000	0
Samlet forbrug	6.260.911	0
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	10.911	0
Afvigelse - netto (merforbrug = plus)		10.911

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

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

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

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. april 2024, pkt. 92:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Billeder fra bygningsvedligeholdelse 2023

Punkt 95: Valg til Ældre-/Seniorrådet

84.12.00-G00-1-23

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning vedrørende valgformen ved valg til Ældre-/seniorrådet.

Redegørelse

Rammerne for valg til Ældre-/Seniorrådet

Der skal i alle kommuner etableres et ældreråd, og Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til ældrerådet minimum hvert fjerde år. I Thisted Kommune blev der sidst afholdt valg til Ældre-/Seniorrådet i 2021, og næste valgår er derfor 2025.

Ældrerådet skal bestå af minimum fem medlemmer. Er der ikke flere opstillet, end der skal vælges, anses de opstillede for valgte (benævnes fredsvalg).

Der skal afholdes direkte valg til rådet, men herudover er valgformen ikke nærmere bestemt i lovgivningen. Det betyder, at der er forskellige muligheder for at afholde valg til rådet.

Jf. Danske Ældreråd er de gængse valgformer fremmødevalg, digitalt valg, brevvalg eller anvendelse af flere valgformer ved samme valg. I 2021 fordelte brugen af valgformer sig således:

- 42 kommuner anvendte fremmødevalg: Valgdeltagelse på 58%
- 6 kommuner anvendte digitalvalg: Valgdeltagelse på 28%
- 6 kommuner anvendte brevvalg: Valgdeltagelse på 40%
- 15 kommuner anvendte brevvalg/digitalvalg: Valgdeltagelse på 41%

(Kilde: Danske Ældreråd. Baseret på 69 besvarelser).

Alle danskere, der er fyldt 60 år, kan stemme til ældrerådvalg.

Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune

Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune består ifølge vedtægterne af elleve medlemmer. Herudover skal der vælges syv stedfortrædere.

Valget i 2021 blev afholdt som en kombination af brevstemmevalg og digital afstemning, hvor vælgere tilmeldt Digital Post kunne stemme digitalt, øvrige vælgere kunne brevstemme. Valgdeltagelsen i Thisted Kommune var i 2021 på 32%.

Ældre-/Seniorrådet ønskede ved valget i 2021 at give brevstemmevælgere mulighed for at aflevere deres stemme i en bemandet stemmeurne på de dengang 26 afstemningssteder på valgdagen for kommunal- og regionsrådsvalget. Ældre-/Seniorrådet var ansvarlige for at finde det nødvendige antal tilforordnede til at bemande stemmeurnerne.

Grundet udfordringer med at få bemandet stemmeurnerne på de fysiske afstemningssteder, besluttede Ældre-/Seniorrådet dog i stedet at afholde et digitalt valg med fysiske stemmesedler til borgere, som ikke var tilmeldt digital post. Disse

stemmesedler kunne sendes med posten. (Dette fremgår af referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2021).

Thisted Kommune er i dag opdelt i to valgdistrikter i forbindelse med valg til Ældre-/ Seniorrådet. Distrikterne har særskilte kandidatlistes, der skal sikre bred repræsentation i rådet fra alle dele af kommunen.

I Thisted Kommune er der cirka 14.200 stemmeberettigede borgere (+59 år).

Særligt om fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget (KV/RV): Opmærksomhedspunkter og økonomi.

Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune har af flere omgange ønsket at afholde valg som fremmødevalg samme dag, som der afholdes valg til Kommunalbestyrelsen samt Regionsrådet med det formål at øge valgdeltagelsen. Kommunalbestyrelsen behandlede senest muligheden i februar 2021.

Ledelsessekretariatet har været i dialog med Ældre-/ Seniorrådet om mulige valgformer, og har på et møde i rådet præsenteret de forskellige muligheder, herunder fremmødevalg sammen med KV/RV.

Ældre- og Seniorrådet har efterfølgende enstemmigt besluttet på deres møde den 23. januar 2024 at indstille, at valget i 2025 afholdes som fremmødevalg sammen med KV/RV.

De forhold, Ledelsessekretariatet ønsker at gøre opmærksom på, er:

Økonomi:

Hvis valget til Ældre-/Seniorrådet i 2025 og fremover afholdes som fremmødevalg samme dag som KV/RV, vil det betyde en samlet valgudgift i 2025 på op til 602.375 kr. Det nuværende budget til afholdelse af ældrerådvalg i valgåret 2025 er på 256.000 kr., og budgettet vil derfor skulle øges med 346.375 kr. i 2025.

- Ud af de 602.375 kr. vil udgiften til valgmateriel (primært stemmebokse) være en engangs- /startudgift i 2025 (ca. 140.000 kr.).
- Ud af de 602.375 kr. er der budgetteret med en udgift til IT-udstyr på 90.000 kr.
Det er usikkert, om der kan findes brugte PC'ere til valget i 2025, hvilket i givet fald kan nedbringe (men ikke fjerne) beløbet. Dette er dog usikkert, hvorfor det fulde beløb er medtaget i budgettet.

I fremtidige valgår vil budgettet til afholdelse af ældrerådvalg skulle øges med ca. 156.375 kr., hvoraf de 50.000 kr. forventes at dække udgifter til løbende vedligehold, udskiftning af valgmateriel og IT-udstyr samt eventuelt øgede systemudgifter.

Budgettet fra 2029 og frem vil dermed i alt være ca. 412.375 kr. til afholdelse af valg.

Budget for fremmødevalg samme dag som KV/RV kan ses i bilag 1.

Rekruttering af tilforordnede:

Der vil efter aftale med repræsentanter for Ældre-/Seniorrådet være behov for cirka 47 tilforordnede i alt til at registrere vælgere og udlevere stemmesedler på afstemningsstederne.

Ældre-/Seniorrådet vurderede på deres møde den 23. januar 2024, at rådet forventer at kunne rekruttere det nødvendige antal hjælpere.

Ledelsessekretariatet gør opmærksom på, at de politiske partier samme dag skal stille med 116 valgtilforordnede til KV/RV, og at Ældre-/Seniorrådet tidligere har haft udfordringer med at finde tilforordnede.

De tilforordnede er nødvendige for at kunne gennemføre valget som fremmødevalg.

Ledelsessekretariatet forventer, at Ældre-/seniorrådet skal assisteres af en valgsekretær på hvert afstemningssted. Det kan dog vurderes, om der er valgsteder, hvor de tilforordnede selv er ansvarlige for at betjene den anvendte IT-løsning (opstart, ”drift”, løbende login og afslutning af valget).

Optælling af valget sker efter KV/RV-fintællingsdagen.

Valglokaler og valgmateriel:

I lovgivningen er det en forudsætning for afholdelse af andre valg samtidig med KV/RV, at den lokale afstemning tilrettelægges på en sådan måde, at den lokale afstemning foregår tydeligt og klart adskilt fra KV/RV. Det betyder separate valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt muligt adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler.

På nogle afstemningssteder vil være muligt at finde et særskilt lokale til afholdelse af ældrerådvalget, mens det på andre steder vil være nødvendigt at afholde begge valghandlinger i samme lokale.

Alle steder vil valget til Ældre-/Seniorrådet kræve brug af egne stemmebokse, valgurner, IT-udstyr, valgbemanding mm., som det fremgår af budgettet i bilag 1.

Fredsvalg:

Hvis der til ældrerådvalget ikke opstiller flere kandidater, end der skal vælges, kan valget afgøres som et såkaldt fredsvalg, hvilket fremgår af retssikkerhedslovens § 32, stk. 3.

Ledelsessekretariatet gør opmærksom på, at der ved valget i 2021 var udfordringer med for få opstillede kandidater. Dette betød, at fristen for opstilling til valget blev udskudt fra august til oktober, og der var frem til fristen i oktober udfordringer med at få nok opstillede kandidater i Distrikt Syd. Af samme årsag blev det besluttet, at suppleanter i perioden 2021 – 2025 gik på tværs af distrikterne. Dette fremgår af dagsordenspunkter i Ældre-/Seniorrådet i august og oktober 2021.

Ældre-/Seniorrådet vurderede på deres møde den 23. januar 2024, at det er sandsynligt, at der til valget i 2025 vil blive opstillet mere end elleve kandidater. Det bemærkes, at der ud over de elleve ordinære medlemmer skal findes syv stedfortrædere jf. ældrerådets vedtægter.

Valgdistrikter:

IT-systemet til afholdelse af valg, er, ligesom det til afholdelse af KV/RV, et nyt system, der tages i brug i 2025. Systemteknisk kan de to valgdistrikter ikke videreføres ved fremmødevalg.

Ældre-/Seniorrådet havde dette med i drøftelserne på deres møde den 22. januar 2024, hvor de indstiller at overgå til fremmødevalg i 2025 med ét valgdistrikt.

Alternative valgformer til fremmødevalg:

Valg til ældrerådet kan afholdes på en række forskellige måder, og der er derfor forskellige alternativer til fremmødevalg på valgdagen for KV/RV:

1. Fremmødevalg afholdt forskellige steder i kommunen, fx på biblioteker, og evt. ved brug af valgbussen i perioden, hvor der brevstemmes til kommunal- og regionsrådsvalget.
2. Brevstemme-/digitalvalg med mulighed for at aflevere sin stemme på afstemningssteder til kommunal- og regionsrådsvalget (kræver bemanning af tilforordnede).
3. Brevstemme-/digitalvalg (samme model som ved valget i 2021).
4. Fremmødevalg på en anden dag end KV/RV (med brug af kommunens ordinære valgsteder, IT-udstyr til valg, valgmateriel osv.)

Ovenstående "alternative" valgformer vil forventeligt kunne afholdes inden for det nuværende budget.

Ledelsessekretariatet deltog på Ældre-/Seniorrådets møde den 12. december 2023 med en uddybende præsentation af ovenstående valgformer.

Ledelsessekretariatets anbefaling

Der er argumenter for og imod fremmødevalg samme dag som KV/RV, hvoraf det stærkeste argument for fremmødevalg er den forventeligt højere valgdeltagelse.

Alle forhold taget i betragtning, anbefaler Ledelsessekretariatet dog ikke fremmødevalg samme dag som KV/RV, men en alternativ valgform fordi:

- Udgiften til valg til ældre-/seniorrådet øges markant ved fremmødevalg samme dag som KV/RV.
- Den øgede udgift skal ses i forhold til rådets tidligere udfordringer med få opstillede kandidater, der giver en risiko for, at valget bliver et såkaldt fredvalg.
- Det kan vise sig vanskeligt for både politiske partier og Ældre-/Seniorrådet at rekruttere det nødvendige antal tilforordnede til både KV/RV og ældrerådsvalget.

Ledelsessekretariatet anbefaler, at Ældre-/Seniorrådet selv beslutter, hvilken anden valgform de ønsker at benytte, da de alternative valgformer forventes at kunne holdes indenfor det fastsatte budget.

Retsgrundlag

- Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
- Vejledning om afholdelse af kommunal og regionsrådsvalg.
- Ældrerådets vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet er i dag på 256.000 kr.

Hvis valget fremadrettet skal afholdes som fremmødevalg vil budgettet i 2025 være på 602.375 kr. og fra 2029 og frem være på 412.375 kr. pr. valg.

Se i øvrigt bilag 1 for budget for både 2025 og årene herefter.

CØL har gennemgået sagen. Det bemærkes, at en vedtagelse af forslaget vil skulle indarbejdes i kommunens budget 2025 og vil i den forbindelse betyde, at de øgede midler skal finansieres af kassen. Det vil samtidig forøge kommunens serviceudgifter, som derved ikke kan disponeres til andre formål.

Andre konsekvenser

Udover de opmærksomhedspunkter, der er nævnt i redegørelsen, gør Ledelsessekretariatet opmærksom på to forhold:

1. Fremmødevalg samme dag som KV/RV vil betyde et større ressourcetræk på administrative kræfter i organisationen, både i Ledelsessekretariatet og i organisationen bredt. Ledelsessekretariatet vil eksempelvis skulle finde femten ekstra valgsekretærer (ud over de ca. 40 valgsekretærer, der varetager KV/RV-opgaven).

Det forventede timeforbrug fremgår af budgettet, og hertil kommer, at der er andre opgaver, der ikke kan løses i samme periode.

2. I forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i 2025 indføres der et nyt valgsystem til afløsning af KMD-valg. Ledelsessekretariatet gør derfor opmærksom på, at forberedelsen og afholdelsen af de to valg netop i 2025 er en større opgave end normalt.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet den 19. marts 2024

Direktionen den 11. april 2024

Social- og Seniorudvalget den 16. april 2024

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller at:

1. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt valget til Ældre-/Seniorrådet i 2025 og fremover skal afholdes som fremmødevalg på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at valget til Ældre-/Seniorrådet i 2025 skal afholdes som fremmødevalg samme dag som KV/RV, indstiller Ledelsessekretariatet at:

- 1 a. Kommunalbestyrelsen øger budgettet til afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet i 2025 til i alt 602.375 kr.
- 1 b. Kommunalbestyrelsen øger budgettet til afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet fra 2029 og frem til 412.375 kr.
- 1 c. Ledelsessekretariatet foretager en evaluering af Ældre-/seniorrådsvalget sammen med Ældre-/Seniorrådet efter valget i 2025.
- 1 d. Kommunalbestyrelsen godkender, at valgdistrikterne ændres fra to til ét ved fremmødevalg på samme dag som KV/RV.
2. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger, at valget ikke skal afholdes som fremmødevalg samme dag som KV/RV, bemyndiges Ældre-/ Seniorrådet til at træffe beslutning om en anden valgform inden for det eksisterende budget til afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 19. marts 2024, pkt. 3:

Valg til Ældre-/Seniorrådet er en vigtig demokratisk handling, som skal føre til, at rådet bedst muligt kan repræsentere kommunens borgere. Valgdeltagelsen vil næsten fordobles i forhold til digitalt/brevstemme valg som hidtil.

Halvdelen af landets kommuner har fremmødevalg, heraf 5 nordjyske kommuner. Hvorfor kan Thisted så ikke have det?

I Ledelsessekretariatets indstilling til valgform fremgår det flere gange, at vi i ældrerådet ved sidste valg i 2021 havde svært ved at finde valgtilforordnede og det bliver brugt som et argument til ikke at vælge fremmødevalg. Dette er urigtigt. Det var slet ikke et emne vi drøftede før sidste valg. Rådet indstillede med et stort flertal, at vi fik fremmødevalg i 2021, dog var der 2 ud af 11 medlemmer, der ikke ønskede dette. Kommunalbestyrelsen afviste fremmødevalg ifølge referatet uden begrundelse, ikke med begrundelse i, at vi ikke kunne finde tilforordnede.

Ved det kommende valg i 2025 mener rådet sikkert at kunne finde de nødvendige tilforordnede. Derfor er det forkert af Ledelsessekretariatet at argumentere med, at det kan vise sig svært at finde valgtilforordnede.

Økonomi: Når engangsudgifter er betalt vil der fremover være et behov for en yderligere tilførsel af 156.375 kr. pr valg i forhold til nu, hvilket ikke synes at kunne vælte kommunens økonomi fremadrettet.

Fredsvalg er en risiko, men ikke et argument for at afvise fremmødevalg.

Det er indlysende, at fremmødevalg kræver flere personalemæssige og økonomiske ressourcer end digitalt valg, men indførelse af fremmødevalg er en nytænkning for demokratiets skyld og demokrati kræver sin pris.

Indstilling: Med baggrund i disse argumenter indstiller et enigt Ældre-/Seniorråd til Kommunalbestyrelsen, at der etableres fremmødevalg til ældrerådet i 2025 med 1 valgdistrikt i stedet for de nuværende 2 valgdistrikter. Vi forventer klart at kunne finde det krævede antal tilforordnede. Vi forventer, at der kan opstilles mere end 11 kandidater og nogle suppleanter.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 19. marts 2024:
Carl Chr. Larsen

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

Ad 1. Direktionen indstiller, at man fastholder eksisterende valgform (digital- og brevstemmevalg). Referat fra Kommunalbestyrelsesmødet den 23. februar 2021, pkt. 29 vedlægges som bilag (spørgsmål om tilforordnede).

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 16. april 2024, pkt. 54:

Ad 1. Social- og Seniorudvalget indstiller, at Ældre-/Seniorrådet i 2025 og fremover skal afholdes som fremmødevalg på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget.

Ad 1a-1d. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Indstillingen fra Social- og Seniorudvalget indstilles til godkendelse.

Ad 1a-1d. Indstillingen fra Social- og Seniorudvalget indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Budget

Bilag 2 - Referat fra Kommunalbestyrelsen 23.02.2021 pkt. 29

Punkt 96: Budget 2025 - fagudvalgenes tilbagemelding fra april-møderne

00.30.00-Ø00-23-24

Sagstema

Orientering til Økonomiudvalget om fagudvalgenes arbejde med Budget 2025, herunder reduktionskrav på 0,5% jævnfør Økonomiudvalgets beslutning i budgetproceduren af 21. februar 2024.

Redegørelse

Ifølge budgetproceduren for Budget 2025 skal fagudvalgene på deres møder i april og maj måned arbejde med forslag til reduktioner i driftsbudgettet for årene 2025-2028.

Alle fagudvalg - undtaget Arbejdsmarkedsudvalget, som stort set ingen serviceudgifter har og hermed ikke er omfattet af reduktionskravet - har på møder mellem 15. og 17. april "førstebehandlet" forslag til reduktioner i driftsbudgettet for 2025-2028.

De foreløbige tilbagemeldinger fra fagudvalgene gennemgås på mødet.

På fagudvalgenes møder i maj "andenbehandler" de respektive fagudvalg forslag til budgetændringer på driften, herunder forslag til effektiviseringer, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser. Disse forslag orienteres Økonomiudvalget om på mødet den 19. juni 2024, mens den mere formelle behandling sker umiddelbart før budgetseminaret på Økonomiudvalgsmødet den 21. august 2024.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at status fra fagudvalgene tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 97: Budgetopfølgning Hanstholm Havn

00.30.14-Ø00-9-24

Sagstema

Status og forventninger til regnskab 2024 (-2027).

Redegørelse

For 2024 forventes et driftsoverskud på 10,8 mio. kr.

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

Jævnfør lånebekendtgørelsen er der indregnet fuldt lån til anlægsinvesteringerne.

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

Der afdrages med 1,4 mio. kr. i 2024, stigende til 2,3 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetopfølgningen viser et forventet kassetræk i 2024 på 7,0 mio. kr., imod det budgetterede 6,3 mio. kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 21. marts 2024

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Indstilling

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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 21. marts 2024, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 98: Årsrapport fra Kontrolenheden 2023

32.45.04-K07-1-20

Sagstema

Orientering om Kontrolenhedens rapport for 2023.

Redegørelse

Kontrolenhedens formål er at sikre, at de berettigede borgere får den korrekte offentlige ydelse og at afdække, om grundlaget for ydelsen fortsat er til stede. Enheden forebygger gennem helhedsorienteret sagsbehandling, at uretmæssige udbetalinger stoppes og ikke udbetales.

Herudover kontrollerer Kontrolenheden sager, hvor der kan være tale om socialt bedrageri og bidrager til, at der bliver lavet anmeldelser, så de, der ikke har ret til en offentlig ydelse, eventuelt bliver retsforfulgt.

I 2023 har Kontrolenheden registreret en effekt på 4.943.096,71 kr., heraf udgør den kommunale andel 3.457.679,38 kr.

Udover de direkte økonomiske besparelser har Kontrolenhedens arbejde også en præventiv fremadrettet virkning.

Sagerne til Kontrolenheden kommer primært via anmeldelser fra borgere, henvendelser fra interne i organisationen og registersammenkøringer.

I 2023 er der i alt undersøgt 308 sager.

Retsgrundlag

Kontrolenheden arbejder primært med følgende lovgrundlag; Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven, Lov om Udbetaling Danmark, CPR-loven, Aktiv-loven, LAB-loven, Sygedagpengeloven og 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

Direktionen den 11. april 2024

Økonomiudvalget den 24. april 2024

Indstilling

Chefen for IT, Digitalisering og Borgerservice indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. april 2024, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering 2023

Punkt 99: Lukket: Forhåndsgodkendelse af salg af areal

13.06.02-P19-12-24

Punkt 100: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-P27-1-23

Punkt 101: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-6-22

Punkt 102: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-34-24

Punkt 103: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-1-24

Punkt 104: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-33-24

Punkt 105: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-32-24

Punkt 106: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-35-24

Punkt 107: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-G01-1-22

Punkt 108: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Ad 1. Status på situationen i Handicaprådet, som genoptager mødeaktiviteten.

Ad 2 - 3. Intet til referat.

Punkt 109: 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 24. april 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.