

REFERAT Thisted Kommunalbestyrelse 2022 - 2025 d. 28-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 28. juni 2022 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetninger nr. 30 og 31 vedr. regnskabsåret 2021.....	4
Ansøgning om kommunegaranti fra Vorupør Kraftvarmeværk.....	6
Ansøgning om tilskud til afvikling af EM i wakeboarding.....	8
Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023.....	11
Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034.....	14
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 33-001 Erhverv, Thor	24
Infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør.....	27
Anlæg – ekstraordinære omkostninger som følge af Covid19 og Ukraine-situationen.....	31
Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Sjørring og Thisted.....	36
Anlægsbevilling - Kildeopsporing af forurening med PFAS stoffer.....	39
I/S Mors-Thy Færgefart - budget 2023.....	41
I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2021.....	44
P60 - effektiviseringspotentialer til Budget 2023.....	47
Orientering om status på arbejdet med ukrainske fordrevne.....	49
Regnskab 2021, I/S Skovsted Losseplads.....	52
Regnskab 2021, I/S Thyra.....	54
Regnskab 2021, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.....	56
Lukket: Ansættelse af borgerrådgiver.....	58
Lukket: Høringssvar vedr. havvindmøllepark.....	59
Lukket: Ansøgning om frigivelse af garanti.....	60
Lukket: Sydhavnen, Thisted.....	61
Lukket: Ansøgning om udsættelse af afdrag på lån.....	62
Godkendelse af underskriftsark.....	63

Punkt 112: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-21

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 113: Revisionsberetninger nr. 30 og 31 vedr. regnskabsåret 2021

00.32.00-K01-3-21

Sagstema

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, hermed afsluttende beretning vedr. regnskabsåret 2021.

Som følge af ny Kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2022 har BDO tidligere på året fremsendt en tiltrædelsesberetning, som blandt andet definerer lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

Center for Økonomi og Løn fremsender hermed tiltrædelsesberetning (beretning nr. 30) og endelig regnskabsberetning (beretning nr. 31) til Kommunalbestyrelsens behandling. Sidstnævnte har ikke givet anledning til bemærkninger.

Redegørelse

Idet der pr. 1. januar 2022 er valgt ny Kommunalbestyrelse i Thisted Kommune, har revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik i beretning nr. 30 redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar. Tiltrædelsesberetningen fremgår af sagens bilag.

Beretning nr. 31 indeholder en redegørelse for den afsluttende revision af årsregnskabet for 2021 for Thisted Kommune med konklusioner for hvert af de undersøgte områder. Ud over årsregnskabet generelt er der mere specifikt bl.a. foretaget revision på områderne budget- og bevillingskontrol, bilagskontrol, interne IT-kontroller, lønninger og vederlag, temarevision vedr. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, anlægsvirksomhed, forsyningsvirksomhed, lånoptagelse, generelle indtægter samt afstemning af kommunens aktiver og passiver. Herudover er der foretaget revision af de sociale regnskaber.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt, at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen vurderer dog, at der er behov for øget fokus på personsagsadministrationen på områderne 'uddannelseshjælp' og 'ressourceforløb'.

Revisionen har endvidere foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger vedrørende fejl i kontrolaktiviteterne i sygedagpengesystemet (KSD) fra KMD. Revisionen har dog konstateret, at KMD har gennemført de nødvendige ændringer til KSD, og revisionen har ikke i stikprøvetest i marts 2021 af beregningerne i KSD identificeret tilsvarende fejl. Revisionen har som følge heraf valgt at lukke revisionsbemærkningen.

Revisionsberetningen samt revisionspåtegning fremgår af sagens bilag.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt kommunens økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 20. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Tiltrædelsesberetningen godkendes.
2. Revisionsberetningen godkendes.
3. Regnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 20. juni 2022, pkt. 2:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 128:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Bilag

Thisted Tiltrædelsesberetning nr. 30

Thisted Kommune 2021 erklæring årsregnskab

Thisted Kommune 2021 årsberetning nr. 31 endelig udgave

Punkt 114: Ansøgning om kommunegaranti fra Vorupør Kraftvarmeværk

13.03.00-Ø60-5-15

Sagstema

Vorupør Kraftvarmeværk (VK) søger om kommunegaranti til lån i KommuneKredit på 2,5 mio. kr. i forbindelse med diverse om- og tilbygninger.

Redegørelse

VK anmoder om, at Thisted Kommune stiller garanti for lån ved KommuneKredit til finansiering af diverse om- og tilbygninger i forbindelse med fjernelse af værkets hovedveksler, jævnfør sagens bilag. Der ønskes et lån med en løbetid på 10 år.

VK skal betale garantiprovision til Thisted Kommune på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

VK har ikke oplyst, hvilken rentebinding, der ønskes. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeværkets valg af finansiering og forventer, at varmeværket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantianmodningen på 2,5 mio. kr. imødekommes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 129:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Punkt 115: Ansøgning om tilskud til afvikling af EM i wakeboarding

18.16.00-G01-6-22

Sagstema

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund ansøger om tilskud til at afvikle europamesterskaberne i wakeboarding i Thisted.

Redegørelse

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund ansøger om et tilskud til at afvikle europamesterskaberne (EM) i wakeboarding i Synopalthavnen i Thisted. Ansøgning og budget vedlagt som bilag.

Arrangementet afvikles den 22. - 29. august 2022.

Den korte tidsfrist for planlægningen skyldes, at mesterskabet i første omgang var placeret i Ungarn. Som følge af krigen i Ukraine samt den lokale coronasituation er det imidlertid ikke muligt at afvikle det i Ungarn.

Da der i Thisted er et helt nyt topmoderne anlæg samt en stærk forening, ønsker både det danske og det internationale forbund at afvikle EM i Thisted Kommune.

Hvis finansieringen falder på plads og eventet bliver en realitet, vil der være tale om det første internationale mesterskab i wakeboarding i Danmark.

Eventet vil starte med et optog fra Store Torv til Synopalthavnen.

Arrangementer spænder over ca. en uge. De første fire dage vil være træning for deltagerne. Afhængigt af vejret afvikles selve konkurrencen de sidste to eller tre dage.

Eventet forventes at tiltrække

- 150 - 200 deltagere
- 50 - 100 trænere og officials
- 12 - 50 VIP's
- 5000 tilskuere
- 2000 - 2500 overnatninger

Mesterskaberne streames online, hvilket tidligere har haft et reach på 550.000 samt 180.000 views. Forbundet oplyser, at det vil sige, at 550.000 personer er blevet eksponeret for streamingen f.eks. via sociale medier, mens 180.000 aktivt har åbnet streamingmaterialet. Desuden forventes der dækning i lokale medier.

Den lokale forening bakker op om projektet og vil tilbyde betydelig frivillig arbejdskraft til afviklingen. Samtidig vil indtægter fra salg i kiosken samt udlejning til udøverne i dagene op til mesterskaberne tilfalde eventet.

Foreningen vil være nødt til i stort omfang at aflyse deres andre aktiviteter i Thy Cablepark i ca. en uge.

Der er et samlet budget for arrangementet på 151.220 euro svarende til ca. 1.125.000 kr.

Nogle af de tunge poster i budgettet er

86.000 kr.	Projektledelse og planlægning mv.
70.000 kr.	Infrastruktur på pladsen med telte, generatorer, containere mv.
118.000 kr.	Indretning af pladsen med scener, backstageområde, flag, numre til udøverne mv.
77.000 kr.	Teknisk udstyr som storskærme, TV-skærme mm.
186.000 kr.	Marketing og streaming.
87.000 kr.	Værter på scenen, antidopingpersonale mm.
294.000 kr.	Forplejning af deltager, trænere og officials

I budgettet budgetteres med 42.000 euro svarende til ca. 312.500 kr. i tilskud fra Thisted Kommune. Et tilskud fra Thisted Kommune forventes at modsvares krone til krone af et sponsorat fra Sports Event Danmark.

Der budgetteres pt. med et underskud, men Dansk Vandski & Wakeforbund forventer gennem forhandlinger at nå frem til et budget i balance.

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund ønsker desuden at indgå i en dialog med Thisted Kommune i forhold til event marketing og indretning af pladsen.

Forvaltningen gør opmærksom på:

- At det bør undersøges, om der i streamingen vil være mulighed for at indsætte videospots med billeder fra Thisted Kommune.
- At der jvf. mail fra Dansk Vandski & Wakeforbund endnu ikke er taget endelig stilling til arrangørrollen samt en eventuel økonomisk involvering fra Dansk Vandski & Wakeforbund. Dette skal drøftes i forbundets bestyrelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Dette møde er endnu ikke datosat. Dette betyder også, at der ikke er taget stilling til, hvem der hæfter for et eventuelt underskud ved arrangementet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud på 42.000 euro ca. 312.500 kr. kan ydes som en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Der ydes et tilskud på 42.000 euro ca. 312.500 kr. finansieret af kassen.
2. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at den samlede finansiering tilvejebringes, og et eventuelt underskud ikke afholdes af Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 152:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Bilag

22 IWWF Budget (estimeret)

Ansøgning, EM Wakeboard 2022, Thisted kommune

Punkt 116: Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023

17.01.10-G00-1-20

Sagstema

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023.

Redegørelse

I ”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv” fremgår det, at:

§29: Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Stk. 2: Søgetallene opgøres for følgende:

- 1) Erhvervsuddannelser, både eud og eux.
- 2) Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
- 3) Øvrige.

Stk. 3. Søgetallene, jf. stk. 2, skal opgøres i procent på både 9. og 10. klasses trin.

§30: Kommunalbestyrelsen skal, på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. §29 stk. 2, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

§31: Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts.

§32: Kommunalbestyrelsen skal, senest ved udgangen af maj, have sammenholdt og offentliggjort de i §§29 og 30 nævnte tal på kommunens hjemmeside."

Det fremgår desuden af EUD-aftalen fra november 2018, at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, og at Kommunalbestyrelsen årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

De nationale målsætninger vedr. søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til målet om en søgning på 25% i 2020 og 30% i 2025.

I Thisted Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser i en årrække været over de nationale mål for 2020 på 25%, og dermed er der allerede i dag flere unge i Thisted Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet.

I Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats” tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning. Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune, vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse, beskrives ligeledes i ”Strategi for koordineret ungeindsats” og begrundes indsatserne mod generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse i 2021/22 er foreløbigt:

Gymnasiale uddannelser: 66%

Erhvervsuddannelser: 26%

Øvrige: 8%

Ovenstående tal skal ses i lyset af to særlige skoleår, hvor eleverne har været hjemsendt på online-undervisning, og alle uddannelsesafklarende aktiviteter i udskolingen har været afviklet under andre vilkår.

På baggrund af dette vurderer KUI Vejledning, at:

- Der er en større søgning til 10. klasse.
- Andelen af ”Øvrige” vil stige i takt med behandlingen af ansøgningerne på ungdomsuddannelser.
- Den store søgning til gymnasiale uddannelser skyldes øget opmærksomhed på elevernes retskrav på optagelse ved rettidig ansøgning.
- Der må forventes flere omvalg.

Det foreslås derfor, at man fastholder måltallene fra 2021 i 2022.

Vedhæftet findes yderligere diagrammer, der viser en oversigt over den samlede søgningen fra 2018-2021 samt for fordelingen af søgningen i 9.- og 10. klasse i 2020/21.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04/10/2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9.- og 10. classes elever fastsættes i 2022 til 92%.
2. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelser i 2022 fastsættes til 64% for de gymnasiale uddannelser og 28% for erhvervsuddannelserne.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 17. maj 2022, pkt. 65:

Indstilles til godkendelse.

Per Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 169:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Bilag

Udkast til måltal for EUD 2023

Punkt 117: Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034

27.42.00-P20-5-20

Sagstema

Der træffes beslutning om Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034 samt beslutning om, at anlægs- og driftsbehov tages med i budgetforhandlingerne til Budget 2023. Forud for endelig beslutning om plejeboligplanen indstilles det, at planen sendes i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet. Høringsprocessen vil inkludere let forståelig formidling af planens indhold.

Plejeboligplanen indeholder en organisering, som forsøger at imødekomme fremtidens plejeboligbehov på faglig og økonomisk bæredygtig vis. Der træffes særskilt afgørelse om henholdsvis udvidelse af antallet af specialiserede demenspladser på plejecentret Fjordglimt i Sennels og udvidelse af antal psykiatriske pladser på Klitrosen i Klitmøller.

Redegørelse

Baggrund:

Vedtagelsen af budget 2020 i Thisted Kommune blev startskuddet til et grundigt arbejde med at sikre et bæredygtigt ældreområde i mange år frem. Det blev politisk besluttet, at der skulle foretages en dybdegående analyse af området. Formålet var at afdække, hvorfor ældreområdet var udfordret økonomisk.

Analysen blev foretaget af Price, Waterhouse og Coopers (PwC), der i 1. halvår 2020 kulegravede området for at belyse muligheder for optimering af drift, serviceniveau sammenlignet med sammenlignelige kommuner, bygningsmæssig kapacitet og generelt kommunens service for borgerne.

Analysen konkluderede, at ældreområdet står over for en drastisk stigning i antallet af borgere, der skal tages hånd om i de kommende år, og en samtidig øget kompleksitet i borgerforløbene. Analysen pegede bl.a. på, at Thisted Kommunes decentrale plejeboligstruktur med flere små plejecentre vanskeliggør en effektiv drift og er medvirkende til de budgetmæssige udfordringer, området oplever. Samtidig betyder den demografiske udvikling, at Thisted Kommune må forvente at have behov for flere plejeboligpladser i fremtiden. Analysen anbefalede derfor, at der udarbejdes en plan for den fremtidige organisering af plejecenterområdet, herunder at der tages højde for en hensigtsmæssig størrelse på plejecentre og større grad af specialisering på nogle af kommunens plejeboligpladser – særligt med fokus på borgere med demensudfordringer, borgere med komplekse somatiske udfordringer og borgere med samtidige psykiske og fysiske udfordringer.

Med udgangspunkt i analysens resultater besluttede Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse i forbindelse med vedtagelsen af Thisted Kommunes budget 2021, at der på ældreområdet udarbejdes en plejeboligplan. En plejeboligplan med de bedste bud på en organisering af et fagligt og økonomisk plejeboligområde præsenteres hermed.

Principperne i plejeboligplanen:

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

- Fastholdelse af en decentral plejecenterstruktur.
- 50 eller flere pladser på et plejecenter giver bedre faglig og økonomisk bæredygtighed.
- Samling af specialerne giver større faglighed og stordriftsfordele.
- Både indvendig og udvendig indretning skal understøtte målgruppens behov, leve op til arbejdsmiljømæssige krav og sikre de rette fysiske rammer for personalet.
- Den eksisterende bygningsmasse skal udnyttes på bedste vis.
- Planen giver mulighed for løbende ændringer - både ved at opgive udvidelse eller ved at bygge på en måde, som giver mulighed for yderligere udvidelse.

Plejeboligplanens analyse og konklusioner:

Plejeboligplanen analyserer det fremtidige plejeboligbehov i Thisted Kommune med udgangspunkt i nationale og lokale tendenser. Konklusionen er, at der vil være behov for at etablere omkring 100-125 ekstra plejeboligpladser frem mod 2034. Der er et behov for at samle og udvide antallet af specialiserede midlertidige pladser og samle demensspecialet under én ledelse. De ekstra pladser skal fortrinsvis placeres, hvor efterspørgslen er størst, hvilket er i kommunens større byer og særligt i Thisted. Samtidig har den eksisterende bygningsmasse stor betydning for udvidelsesmulighederne. Endeligt konkluderer analysen, at det fremtidige behov for specialiserede demenspladser er usikkert, men at det vurderes, at behovet vil stige frem mod 2034.

Konkret forslag til plan for Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde:

Plejeboligplanen opstiller forslag til Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde, som fortrinsvis opfylder de fastsatte principper og analysens resultater. Dog betyder kommunens geografi og den kommunale anlægsramme, at det har været nødvendigt at gå på kompromis med elementer af principperne. Anlægsrammen har bl.a. medført, at det var nødvendigt at udskyde planens starttidspunkt, samt at gå på kompromis på områderne optimal fremtidssikring af de midlertidige pladser, bedre udnyttelse af eksisterende bygningsmasse og flere plejecentre med en bæredygtig størrelse målt på antal pladser. Plejeboligplanen er derfor bedste bud på et velfungerende plejecenterområde, ud fra de økonomiske forudsætninger Thisted Kommune står i.

Plejeboligplanen forslår at øge det totale antal plejeboligpladser med 102 inkl. pladserne på friplejehjemmet i Bedsted, samle de faglige specialer og fastholde den decentrale plejecenterstruktur med bedst mulig anvendelse af eksisterende bygningsmasse. I hovedtræk foreslås etablering af et nyt ”fyrtårn” for almene pladser i Thisted, oprettelse af et fagligt specialiseret tilbud for midlertidige pladser i kommunen og samling af demensområdet - dog fortsat på to matrikler for at imødekomme kommunens geografi. Planen indeholder i alt to nybyggerier, tre tilbygninger, en ombygning, to målgruppeændringer og tre lukninger.

Dertil kommer et særskilt tilvalg om udvidelse med 20 specialiserede demenspladser på Fjordglimt i Sennels og tilbygning af to psykiatripladser på Klitrosen i Klitmøller. Tilbygningerne optræder som tilvalg som følge af økonomiske hensyn og en usikkerhed om det faktiske fremtidige behov for specialiserede demenspladser. Det betyder, at der skal tages særskilt stilling udvidelse af Fjordglimt og Klitrosen foruden godkendelse af selve plejeboligplanen.

Planens elementer samt realiseringsår præsenteres i nedenstående figur. Udvidelse af Fjordglimt i Sennels og Klitrosen i Klitmøller er markeret med grå for at illustrere særskilte tilvalg:

Center	By	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Sct. Thøgersgaard	Vestervig		+ 3 mål. demens											
Åbakken	Hurup													+ 6 almene
Nyt alment center	Thisted							+ 80 almene						
Kastaringsleden	Snedsted							Lukkes - 16 almene						
Kristianslyst	Thisted								almene 97 mål.					
Solhjem	Østerild							Lukkes - 18 almene						
Dragsbækcentret	Thisted								13 refurb.			+ 10 almene		
Vibedal	Thisted			+ 14 demens + 14 almene										
Nyt alment center i Hanstholm	Hanstholm												+ 83 almene	
Fyrglimt	Hanstholm			+ 8 midlert.									Lukkes - 27 almene	
Klitrosen	Klitmøller			+ 8 psykiatri										
Fjordglimt	Sennels													+ 20 demens
Friplejehjemmet	Bedsted			+ 18 almene										

Planen uddybes i nedenstående:

- Nybyg
 - Etablering af et nyt alment plejecenter i Thisted med 80 pladser.
 - Etablering af et nyt alment plejecenter i Hanstholm med 65 pladser.

- Tilbyg
 - Udvidelse af Dragsbækcentret i Thisted med 32 almene pladser. Med udvidelsen flyttes de nuværende 15 midlertidige pladser til Kristianslyst i Thisted.
 - Udvidelse af Åbakken i Hurup med 6 almene pladser. Én boenhed på Åbakken er i så dårlig bygningsmæssig stand at den foreslås væltet. I stedet etableres en nybygget boenhed med 6 yderligere ekstra pladser.
 - Udvidelse af Sct. Thøgersgaard i Vestervig med 2 midlertidige demenspladser. Sct. Thøgersgaard har to uudnyttede lejligheder på 1. sal. Med en forholdsvis lille investering kan disse indrettes til midlertidige demenspladser.

- Ombygning
 - Ombygning af Kristianslyst i Thisted så centret rummer 55 midlertidige pladser. Med ombygningen flyttes de nuværende 40 almene pladser til det nybyggede plejecenter i Thisted.

- Målgruppeændringer
 - Vibedal i Thisted ændres til at rumme 62 almene pladser. De nuværende 14 demenspladser ændres en-til-en til almene pladser.
 - Sct. Thøgersgaard i Vestervig ændres til udelukkende at rumme demenspladser.

- Lukning
 - Kastaniegården i Snedsted lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Thisted.
 - Solhjem i Østerild lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Thisted.
 - Fyrglimt i Hanstholm lukkes. Pladserne erstattes af nybyggeri i Hanstholm.

- Uændret
 - Trye i Frøstrup.
 - Klitrosen i Klitmøller.
 - Kløvermarken i Koldby.
 - Solgården i Hundborg.

- Tilvalg
 - Udvidelse af Fjordglimt i Sennels med 20 demenspladser.
 - Udvidelse af Klitrosen i Klitmøller med 2 psykiatripladser.

Muligheder ift. etablering og drift af nybyggede plejecentre

Udgangspunktet i plejeboligplanen er at alle udvidelser finansieres og drives af Thisted Kommune. Der er imidlertid to alternative muligheder i relation til nybyggede plejecentre, der har betydning for anlægsudgifter, driftsudgifter og styringsmulighederne ved etablering af et plejecenter:

1. Et plejecenter kan bygges af et privat firma, der efterfølgende lader Thisted Kommune leje bygningen for at drive et plejecenter. Ved denne organiseringsform vil anlægsudgifterne påfalde det private firma. Thisted Kommune vil i udgangspunktet have de samme driftsmuligheder som et rent kommunalt finansieret plejecenter.
2. Et plejecenter kan etableres som et friplejehjem. Et friplejehjem er både bygget og drives af et privat firma. Ved denne organiseringsform vil anlægsudgifterne påfalde det private firma. Thisted Kommune vil ikke have indflydelse på friplejehjemets drift.

Der træffes først beslutning om etableringsformen ifbm. frigivelse af anlægsmidler forud for hvert enkelt byggeri.

Muligheder for at komme med input til planen

Forud for endelig godkendelse af plejeboligplanen sendes planen i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet. Der vil blive gennemført en proces for den offentlige høring, der inkluderer et fysisk borgermøde og materiale, som formidler plejeboligplanens indhold på en let forståelig måde. Eksempelvis en video og en pixiudgave af planen. Desuden vil relevante kanaler blive anvendt for at komme ud til et så bredt udsnit af offentligheden som muligt. Det er forventningen, at høringen vil give konstruktive input, som kan indarbejdes i planen inden endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Sundhedsloven, Serviceloven og Almen boliglov

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af plejeboligplanen vil medføre en total anlægsudgift på cirka 562 mio. kr. frem mod 2034. Hvis udbygningen af Fjordglimt i Sennels og Klitrosen i Klitmøller tilvælges, vil anlægsudgiften udgøre cirka 637 mio. kr. frem mod 2034. Dertil kommer en forventet udgift på omkring 3,2 mio. kr. til indfrielse af gæld som følge af lukning eller målgruppeændringer.

Byggerierne opføres i henhold til lov om almene boliger, hvorefter der optages lån, svarende til 88% af udgifterne til opførelse af boligdelen og ligeledes er der indregnet beboerindskud på 2%.

Herefter vil en samlet godkendelse af plejeboligplanen medføre et kommunalt kassetræk på cirka 218 mio. kr. eksklusive tilvalgene og cirka 258 mio. kr., hvis tilvalgene inkluderes. Tilvalgene udgør et kassetræk på hhv. cirka 39 mio. kr. for udvidelsen af Fjordglimt i Sennels og cirka 3,5 mio. kr. for udvidelsen af Klitrosen i Klitmøller (2021 priser).

Anlægsinvesteringerne fordeles i årene som følgende:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
Mio. kr. i 2021 priser													
Anlægsudgift i alt	0,2	0,9	30,8	61,6	71,9	57,4	45,8	67,8	80,2	68,0	63,2	14,5	562,3
Anlægsudgifter i alt inkl. tilvalg	0,2	3,5	30,8	61,6	71,9	57,4	45,8	67,8	80,2	79,4	95,1	43,0	636,7
KOMMUNALT KASSTRÆK I ALT	0,2	0,9	9,6	19,1	22,3	30,1	34,3	21,3	28,1	21,3	26,2	5,0	218,3
KOMMUNALT KASSTRÆK I ALT INKL. TILVALG	0,2	4,4	9,6	19,1	22,3	30,1	34,3	21,3	28,1	27,3	41,9	19,1	257,6

Kasstrækket udgøres af hele udgiften til servicearealet, 10 % af boligarealudgiften (kommunal grundkapital) og indfrielse af gæld som følge af lukning/ændring af målgruppe.

De driftsøkonomiske beregninger er beregnet på grundlag af den nuværende tildelingsmodel og viser øgede udgifter for plejecentrene på 30,8 mio. kr. årligt i 2034 sammenlignet med i 2022. Såfremt tilvalget om udvidelse af Fjordglimt godkendes, vil de øgede driftsudgifter for plejecentrene samlet udgøre 43,2 mio. kr. i 2034 sammenlignet med 2022. Hvis der dog kigges på det forventede finansieringsbehov for det samlede ældreområde i 2034, betyder kommunens demografireguleringsmodel og forventet gevinst ved sund aldring, stordriftsfordele og rehabilitering på hjemmeplejeområdet, at driftsbehovet i stedet anslås til at være omkring 15 mio. kr. i 2034. Dertil kommer et finansieringsbehov på ældreområdet drift på 12,4 mio. kr. årligt, hvis tilvalgene inkluderes.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker følgende:

Anlæg: Udgifterne til plejeboligplanen er ikke medtaget på investeringsoversigten for 2022-2025 i det nuværende budget for 2022.

Udgifterne vil derfor påvirke en evt. anlægsramme de kommende fire budgetår og kassebeholdningen således:

(i mio. kr. – opgjort i 2021-priser)	2023	2024	2025	2026	I ALT
KOMMUNALT KASSETRÆK – I ALT	0,2	0,9	9,6	19,1	29,8
KOMMUNALT KASSETRÆK – I ALT (inkl. tilvalg)	0,2	4,4	9,6	19,1	33,3

Påvirkningen af en evt. anlægsramme det enkelte budgetår og kassetrækket vil således være en udfordring med den investeringsoversigt der foreligger på nuværende tidspunkt.

Påvirkning af en evt. anlægsramme og kassebeholdning i årene 2027-2034 fremgår af først nævnte tabel i dette afsnit.

Drift: Plejeboligplanen vil give en besparelse samlet set på driften på 4 mio. kr. fra 2022 til 2027, som anvendes på ældreområdet til engangsudgifter til tomgang på plejeboliger og udgifter ved flytning af borgere samt til at medfinansiere nogle af driftsbehovene fra 2028. Det betyder også, at der som led i plejeboligplanen skal gives en tillægsbevilling af kassen til ældreområdet i 2022-niveau på 11,7 mio. kr. i 2033 og 14,5 mio. kr. årligt fra 2034. Ved tilvalg af 20 demenspladser på Fjordglimt vil der desuden skulle gives tillægsbevilling fra kassen på 11,7 mio. kr. fra 2034. Økonomiberegningerne for driften bygger bl.a. på forudsætninger for den demografiske udvikling over en lang årrække og effektivisering. Det betyder, at det reelle finansieringsbehov fra 2033 kan vise sig at blive et andet end det pt. anslåede beløb. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Gennemførsel af plejeboligplanen vil medføre strukturelle ændringer for både borgere og medarbejdere. Borgere, som med godkendelse af planen vil være omfattet af lukninger, vil i stedet blive tilbudt en plads på de nybyggede plejeboligpladser. Tilsvarende vil de omfattede medarbejdere som udgangspunkt kunne indgå i bemanningen af de etablerede pladser.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Social- og Seniorudvalget den 5. april 2022

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. april 2022

Område-MED Ældre og Træning - høring - den 26. april 2022

Direktionen den 3. juni 2022

Social- og Seniorudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Plejeboligplanen sendes i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet frem til 15. maj 2022
2. Plejeboligplanen godkendes med indkomne høringssvar.
3. Tilvalget om udvidelsen af Fjordglimt i Sennels godkendes med indkomne høringssvar.
4. Tilvalget om udvidelsen af Klitrosen i Klitmøller godkendes med indkomne høringssvar.
5. Anlægsbehovene som beskrevet i plejeboligplanen medtages til budgetforhandlingerne for Budget 2023.
6. De budgetmæssige konsekvenser vedr. driften fremadrettet medtages i budgetforhandlingerne for Budget 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 7:

Direktionen indstiller, at plejeboligplanen sendes i høring. Øvrige punkter afventer høringsprocessen.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 5. april 2022, pkt. 64:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 19. april 2022, pkt. 3:

Ældre-/Seniorrådet værdsætter, at Thisted Kommune har lavet en så grundig plan ud fra forventelig udvikling på ældreområdet. Planen er samtidig lavet i god tid. Ældre-/Seniorrådet bifalder, at planen i hovedtræk fastholder en decentral placering af plejecentre i kommunen. Samtidig tager planen hensyn til den forventede befolkningsudvikling.

Ældre-/Seniorrådet udtrykker, at det er en god ide at samle og øge antallet af midlertidige pladser for borgere med særlige behov. Der udtrykkes ligeledes stor tilfredshed med samling af specialer som demens og psykiatri.

Det er et opmærksomhedspunkt, at der kan opstå mangel på demenspladser ved lukning af pladserne på Vibedal. Derfor opfordrer Ældre-/Seniorrådet til, at demenspladserne på Fjordglimt i Sennels indgår i plejeboligplanen fra start. Ældre-/Seniorrådet opfordrer desuden til, at det genovervejes om demensafklaringspladserne på Sct. Thøgersgaard er egnede til formålet rent bygningsmæssigt.

Ældre-/Seniorrådet vil opfordre politikerne til at sikre, at der er tilstrækkelige med driftsmidler til at realisere planen.

Plejecentrene skal placeres de steder, hvor efterspørgslen er størst. Dette skal revideres løbende i relation til befolkningsprognoserne.

Der er enighed om at anbefale, at Thisted Kommune faciliterer en proces, som afdækker muligheden for nye måder at lave partnerskaber mellem private og kommune omkring etablering af seniorbofællesskaber.

Ældre-/Seniorrådet synes, det er en god ide at bygge fleksibelt. Fleksibiliteten skal give mulighed for både at bygge til men også at omdanne til andre formål.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 19. april 2022:

Lea Houmøller

Beslutning fra Område- MED Ældre og Træning, 26. april 2022, pkt. 3:

Område-MED bakker op om planen og understreger vigtigheden af at fremtidssikre plejecenterområdet til den demografiske udvikling. Det er Område-MEDs klare holdning, at hvis Thisted Kommune ikke gør noget, kan det få store

konsekvenser. Allerede nu er der udfordringer med at rekruttere personale til at løse områdets opgaver. Rekrutteringsudfordringer bliver kun større i fremtiden.

I det følgende uddybes hvorfor Område-MED mener, at plejeboligplanen giver bedre forudsætninger for at imødekomme den demografiske udvikling:

- Generelt bakker Område-MED op omkring plejeboligplanens principper og mener, at plejeboligplanen løser principperne på bedste vis - herunder at planen fastholder en decentral plejecenterstruktur i kommunen.
- Større plejecentre har en positiv indvirkning på rekruttering og fastholdelse. Eksempelvis i relation til arbejdsmiljøet for natarbejdere, bedre mulighed for at udnytte medarbejdernes kompetencer samt bedre mulighed for at sikre faglighed gennem social- og sundhedsassistenter i aftenvagte.
- Samling af specialerne giver bedre forudsætninger for at løse områdets komplekse opgaver. Dog skal alle plejecentre i fremtiden understøtte den forventede stigning af borgere med kognitive udfordringer - både indretningsmæssigt og fagligt.

Område-MED understreger, at ved godkendelse af plejeboligplanen vil ingen af medarbejderne på de omfattede områder blive arbejdsløse - der er behov for alle hænder i fremtiden. Område-MED understreger, at tæt dialog mellem medarbejdere, MED og ledelsen vil være et vigtigt element i gennemførelse af planen.

Område-MED bemærker, at processen omkring flytning af borgere ved eventuel lukning af plejecentre, skal igangsættes hurtigst muligt. Dette gælder også i relation til visitationsprocessen.

Område-MED bakker op om betragtningen om, at det er vigtigt, at borgerne befinder sig i lokalområderne mens de er sociale og friske, og når borgerne bliver dårlige, så er faglighed vigtigere end fysisk placering.

Område-MED udtrykker bekymring omkring den bygningsmæssige tilstand på Dragsbækcentret og boenheden Rosen på Åbakken. Der udtrykkes usikkerhed omkring, hvorvidt bygningerne kan holde frem til det forslåede byggetidspunkt. Dette er både i relation til bygningernes tekniske stand og arbejdsmiljømæssige stand.

Område-MED udtrykker bekymring omkring, at demensudvidelsen er et tilvalg samt det forslåede tidspunkt for demensudvidelsen først er i 2033. Der vil forventeligt være behov for flere specialiserede demenspladser inden 2033. Mangel på demenspladser vil stille større krav til de almene plejecentre samt potentielt være uhensigtsmæssigt for nogen borgere og deres pårørende.

Område-MED vil opfordre kommunens politikere til, at kommunens offentlige transport understøtter plejecenterstrukturen, uanset hvordan plejecentrene skal fordeles i fremtiden.

Område-MED henviser til bilagene, hvor høringssvar fra Ældre og Trænings Lokal-MED kan findes.

Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 26. april 2022:

Nina Odde, Pernille Vad Jensen.

Sagen genoptages:

Høring af Thisted Kommunes Plejeboligplan 2022-2034

Thisted Kommunes Plejeboligplan 2022-2034 var i offentlig høring fra den 6. april til og med den 15. maj 2022. I høringsperioden er der indkommet 75 høringssvar. Social, Sundhed og Kultur har behandlet alle høringssvar, og resultatet af høringen indgår som en del af sagens behandling fremadrettet. Alle høringssvar i den fulde længde er vedlagt som bilag A. For at skabe et overblik er alle indkomne høringssvar opsummeret i bilag B. Derudover kan Social, Sundhed og Kulturs bemærkninger til høringssvarene findes i Bilag B.

I høringsperioden blev der den 21. april afholdt et borgermøde. På borgermødet deltog omkring 150 personer. I forbindelse med borgermødet blev der givet 72 input, som er blevet behandlet og vil indgå som en del af sagens behandling fremadrettet. Disse input er opsummeret i Bilag C.

Generelt har høringssvarene og input ikke givet anledning til, at Social, Sundhed og Kultur foreslår ændringer af de administrative anbefalinger plejeboligplanen indeholder.

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 5:

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse, at udvidelsen af Fjordglimt i Sennels indgår i planen med 39 mio. kr. i 2032-34.

Ad 4. Indstilles til godkendelse, at udvidelsen af Klitrosen i Klitmøller indgår i planen med 3,5 mio. kr. i 2024.

Ad 5. Indstilles til godkendelse.

Ad 6. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 7. juni 2022, pkt. 108:

Punktet udsættes og behandles på ekstraordinært Social- og Seniorudvalgsmøde mandag den 20. juni kl. 17.00.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 20. juni 2022, pkt. 115:

Ad 2-6. Fremsendes uden indstilling.

Flertallet stemmer for. Morten Bo Bertelsen stemmer imod og Peter Uno Andersen undlader at stemme.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 130:

Ad 2. Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Susanne Olander til og med realiseringsår 2026 og med den ændring, at nyt alment center fremrykkes til 2023 (uden stillingtagen til antal pladser).

Ulla Vestergaard, Jens Otto Madsen og Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Ad 3. Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Susanne Olander , og at beslutning om udvidelsen af Fjordglimt udsættes, og plejeboligplanen fra realiseringsår 2027 genoptages i 2024.

Ulla Vestergaard, Jens Otto Madsen og Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Ad 4-6. Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Susanne Olander.

Ulla Vestergaard, Jens Otto Madsen og Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Plejeboligplanen falder.

Ulla Vestergaard, Jens Otto Madsen og Peter Skriver Nielsen ønsker, at sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på at nå frem til en indstilling til mødet i Kommunalbestyrelsen i august.

Ib Poulsen ønsker, at sagen tages op i Kommunalbestyrelsen på næste møde.

Beslutning

Ændringsforslag fra Venstre og Konservative:

Ad. 2. Plejeboligplanen til og med 2026 godkendes med følgende ændringer:

Nyt alment center i Thisted fremrykkes til start i 2023. Udvidelsen af Fjordglimt fremrykkes til senest 2025. Social- og Seniorudvalget arbejder videre med Plejeboligplanen fra 2027 og frem.

Ad. 3. Udvidelsen af Fjordglimt i Sennels med 20 demenspladser fremrykkes til start senest i 2025.

Ad 4-6. Godkendes.

For stemmer:

Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Susanne Olander, Kenneth Bjerregaard, Kristian Tilsted, Henrik Gregersen, Jørgen Andersen, Preben Dahlgaard, Lene Kjelgaard Jensen, Joachim P. Kjeldsen, Torben Overgaard, Per Skovmose, Peter Sørensen og Jens Kr. Yde.

Imod stemmer:

Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Henning Holm, Mette Kjørulff, Jens Otto Madsen, Jan Fink Mejlgaard, Brian Nielsen, Peter Skriver Nielsen, Claus Nybo, Ida Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj og Ulla Vestergaard.

Ad 2-6. Godkendt.

Bilag

Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034

Bilag A - Alle høringssvar i deres fulde længde

Bilag B - Behandling af indkommende bemærkninger

Bilag C - Tilbage meldinger fra Borgermødet 21-04-2022

Bilag D- Screening af arealer til offentlige formål i Thisted

Punkt 118: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 33-001 Erhverv, Thorsted

01.02.05-P16-18-21

Sagstema

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 33-001 Erhverv, Thorsted.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 14. marts 2022 forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 33-001 for Erhverv i Thorsted.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 28. marts 2022 til den 25. april 2022. Der er indkommet i alt 15 høringssvar til kommuneplantillægget og lokalplanen. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag 1.

Bemærkningerne er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2. Bemærkningerne vedrører følgende temaer:

1. Landsbyens udvikling
2. Miljøvurdering
3. Trafiksikkerhed
4. Miljøgener
5. Ekspropriationsgrundlag
6. Kommuneplanramme
7. Proces
8. Arkæologisk forundersøgelse

Plan- og Miljøafdelingen har kommenteret høringssvarene ud fra hvert tema:

1. Landsbyens udvikling med industri er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033, som udlægger området til produktionserhverv med en omkringliggende konsekvenszone, med formålet at sikre produktionserhvervet.
2. Planforslagene er screenet for miljøpåvirkninger. Det er truffet afgørelse om, at planforslagene ikke miljøvurderes, denne afgørelse er ikke påklaget.
3. Det er vurderet, at udvidelsen, som planlægningen giver mulighed for, ikke ændrer væsentligt på trafiksikkerhedsforhold. Planlægningen kan dog medføre øget trafik i området.
4. Virksomhedens drift er reguleret af miljøgodkendelser, og lokalplanen tilsidesætter ikke anden lovgivning, hvorved vejledende grænseværdier fortsat skal overholdes.
5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ekspropriere fast ejendom, også til en privatejet virksomhed, når konkrete betingelser er opfyldt, herunder at det er på baggrund af en lokalplan, at det tjener almene samfundsinteresser, at det er nødvendigt og aktuelt.
6. Kommuneplanrammen ændres ikke i sydvest. Der inddrages kun det areal i sydøst, der vurderes at være nødvendigt for den konkrete planlagte udvidelse af virksomheden.
7. Plan- og Miljøafdelingen afholder som udgangspunkt ikke dialogmøder i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner. Planerne har været i offentlig høring, hvor der kunne indgives bemærkninger og stilles spørgsmål.
8. Anbefalingen om arkæologisk forundersøgelse er videresendt til projektudvikler, og lokalplanens redegørelse er tilrettet.

Projektudvikler har fået tilsendt høringssvarene, og projektudviklers kommentarer hertil fremgår af bilag 3.

En enkelt bemærkning har givet anledning til ændringer i lokalplanen. Ændringen udgør rettelse til lokalplanens

redegørelse om arkæologi, hvor Museum Thys resultat af arkivalsk kontrol er indarbejdet i den eksisterende tekst. Ændringen fremgår af rettelsesbladet i bilag 4.

Se Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 her:

<http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=80>

Se Lokalplan 33-001 her:

<http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=975>

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_10972309_1652877350993.pdf

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planerne vedtages endeligt med de beskrevne ændringer.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 160:

Godkendt af flertallet. Joachim Plaetner Kjeldsen undlader at stemme.

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

For stemmer 25.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod. Joachim P. Kjeldsen undlader at stemme.

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Alle bemærkninger i deres fulde længde

Bilag 2 - Behandling af indkommende bemærkninger

Bilag 3 - Projektudviklers kommentarer til høringssvarene

Bilag 4 - Rettelsesblad

Punkt 119: Infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør

05.01.02-P20-3-21

Sagstema

Principielle forhold i forbindelse med igangværende infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse bevilligede den 23. februar 2021 5 mio. kr. til forbedring af infrastrukturen i Nr. Vorupør.

I 2021 blev nogle af pengene brugt til at etablere yderligere parkeringspladser langs Hawstokken. Ligeledes er der etableret buslomme på den sydlige side af Hawblink. I sommeren 2021 blev der udført tællinger af trafikken og brugen af parkeringspladserne. Den indsamlede data har dannet grundlag for et skitseprojekt og blev præsenteret på et offentligt borgermøde i Nr. Vorupør den 23. februar 2022.

Beslutningerne er truffet i samarbejde med en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra Borger- og Erhvervsforening i Nr. Vorupør.

Der er behov for stillingtagen til følgende forhold:

- Tidsbegrænset parkering
- Matrikulære forhold.

Tidsbegrænset parkering

Parkeringspladsen ved krydset Vesterhavsgade/Hawblink er blevet omdisponeret i forbindelse med opførelsen af Nationalparkcenter Thy. Arbejdsgruppen er på nuværende tidspunkt ikke enige om, hvorvidt parkeringspladsen skal være tidsbegrænset.

Vorupør Fiskerkompagni (også kaldet Fonden) ejer arealet nord for parkeringspladsen. Vorupør Fiskerkompagni ønsker, at 8-10 parkeringspladser forbliver uden tidsbegrænsning, da nogle af deres kunder har behov for pladserne, når lystfiskerne skal fiske på Det Gule Rev. De to kuttere sejler ca. 80 - 100 dage om året. Andre i arbejdsgruppen finder det uhensigtsmæssigt, at lystfiskerne lægger beslag på parkeringspladserne det meste af dagen. Ved at indføre tidsbegrænset parkering, for eksempel på 2 timer, kan der opnås større udskiftning i de parkerede biler, og parkeringsbåse vil derfor tilgodesee flere. Se bilag 1 - Oversigtstegning parkeringsareal.

Matrikulære forhold

Der er flere steder i Nr. Vorupør, hvor vejstatus ikke stemmer overens mellem matrikelkortet og vejens registrering i det centrale vejregister (CVF). Dette gør sig gældende for følgende strækninger:

1. Vesterhavsgade (nord for den offentlige parkeringsplads og Nationalparkcenter Thy).
2. Hawstokken (strækningen fra Vesterhavsgade til de offentlige parkeringspladser mod vest).
3. Vesterhavsgade (strækningen på promenaden).

På de tre strækninger er vejen ikke udskilt som offentlig vej. Thisted Kommune varetager allerede nu vedligeholdelsen af strækningerne.

Landinspektørfirmaet LE34 har udarbejdet et notat, der beskriver ejerforhold, og hvordan eventuelle ændring i vejstatus kan håndteres, jf. bilag 2.

Som det fremgår af bilaget, er der forskellige muligheder på de 3 strækninger, herunder oplyst:

A: Der indgås en aftale med de pågældende lodsejere om den ønskede råderet over vejarealet.

B: Vejene udskilles som offentlige veje.

C: Vejene optages som privat fællesvej og kan administreres som offentlig sti.

Ad A: Der vil skulle laves en lejeaftale med ejerne af matriklen om, at Thisted Kommune kan råde over og benytte vejene.

Ad B: Ved en udskillelse til offentlige veje, vil det kræve en aftale med lodsejerne. Aftalen kan ske ved en frivillig aftale med lodsejerne, såfremt der kan opnås enighed om vejbredde mv. men kan også ske ved ekspropriation.

Ad C: For at vejarealer kan optages som privat fællesvej, kræver det ejernes involvering/accept af dette.

Derudover skal der træffes en beslutning om, at den private fællesvej skal have status af offentlig sti og kan ikke anvendes, såfremt færdselsarealet ønskes opretholdt som offentlig vej.

Anlæg og Infrastruktur anbefaler, at de 3 strækninger optages som offentlige veje, enten ved frivillig aftale eller alternativt ved ekspropriation.

Retsgrundlag

Vejloven og privatvejsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne, i forbindelse med at strækningerne optages som offentlige veje, afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1006 Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling.

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 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der indføres 2 timers tidsbegrænsning på hele den offentlige parkeringsplads ved Vesterhavsgade/Hawblink.
2. De 3 strækninger på henholdsvis Vesterhavsgade med 2 strækninger samt Hawstokken optages som offentlige veje, enten ved frivillig aftale eller om nødvendigt ved ekspropriation.
3. Udgifterne afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1006 Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 137:

Ad 1-3. Udsat til næste møde, hvor repræsentanter fra fonden deltager.

Fortsat behandling af sagen

Redegørelse

Der deltager to repræsentanter fra fonden kl. 13.00 på udvalgets møde den 7. juni 2022.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 156:

Ad 1. Det indstilles at der ikke indføres tidsbegrænsning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse af flertallet. Jørgen Andersen stemmer imod.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 131:

Ad 1. Indstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Ad 2-3. Indstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse af flertallet. Susanne Olander stemmer imod.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Beslutning

Jørgen Andersen ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen finder Jørgen Andersen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

For inhabilitet stemmer 21.

Imod stemmer:

Jørgen Andersen, Brian Nielsen, Ib Poulsen og Per Skovmose.

Henning Holm og Jan Fink Mejlgaard undlader at stemme.

Indstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget sættes til afstemning.

Ad 1. For stemmer 26.

Godkendt.

Ad 2-3. For stemmer 24. Susanne Olander og Ib Poulsen stemmer imod.

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtstegning parkeringsareal

Bilag 2 - Notat fra LE34

Punkt 120: Anlæg – ekstraordinære omkostninger som følge af Covid19 og Ukraine-situationen

00.30.08-S00-1-22

Sagstema

Beslutning om udsættelse af anlægsprojekter som følge af store ekstraordinære prisstigninger.

Redegørelse

Som følge af Covid19 og dernæst krigen i Ukraine har Teknik, Erhverv og Beskæftigelse modtaget krav om honorering af ekstraordinære prisstigninger på alle typer af leverancer til bygge- og anlægsopgaver. Især varer, der kræver meget energi i produktionen blev først ramt, eksempelvis cement, isolering, stål og glas. Prisstigningerne har nu bredt sig til at være hele sektoren, da brændstofpriserne også er blevet markant højere.

Drifts- og Anlægsafdelingen har derfor i samarbejde med Center for Økonomi og Løn kigget på, om det er muligt at udsætte eller aflyse opgaver for at afvente, at priserne på verdensmarkedet får et lavere niveau. Alle anlægsprojekter har været vurderet, dvs. igangværende, de der er under planlægning samt de, der er medtaget på investeringsoversigten, men endnu ikke igangsat.

Nedenstående liste angiver, hvilke projekter:

- der vurderes til at skulle forsætte, da omkostningerne ved at sætte dem i stå vil være for store.
- der vurderes til at kunne sættes i gang, da risikoen for store prisstigninger vil være begrænsede.
- der kan udsættes.

XA-0000000274	Byggemodning - pulje	Planlægning, arealerhvervelser og projektering kan forsætte - hvert enkelt entreprenørbud overvejes, i forhold til timing og prissituation		Fastholdes
XA-0000000283	Medfinansiering til P-fond	Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.		Fastholdes
XA-0000000481	Pulje - Renovering af grønne anlæg	Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.	-500	Udsættes
XA-0000000482	Pulje - Renovering legepladser	Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.	-250	Udsættes
XA-0000000707	Pulje - Køb af jord og ejendomme			Fastholdes
XA-0000000712	Cold Hawaii Inland	Projekt Søbadet gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på 1-2 mio. kr.	2000	Fastholdes

XA-0000000825	Center for Sundhed / Thyhallen	Projekt Center for Sundhed / Thyhallen gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på op mod 5 mio. kr.	5000	Fastholdes
XA-0000000847	Statens Museum for Kunst	Der udføres stort set kun projektering i 2022. Forventet forbrug i 2022 4 mio. kr.	-11000	Fastholdes
XA-0000000885	Hovedbyer på forkant - Thisted	Projekt Hovedbyer på forkant - Thisted gennemføres, der kan forventes en overskridelse af budgettet på 500.000 kr.	500	Fastholdes
XA-0000000894	Energimæssig renovering - Rolighedsskolen		-8200	Udsættes
XA-0000000942	Sydhavnen	Sydhavnen fastholdes i forhold til det, Thisted Kommune kontraktligt er forpligtiget til. Der må forventes en overskridelse på 2 mio. kr. De øvrige P- og opholdsarealer arealer projekteres færdige. Udbud skal afvente.	2000	Fastholdes
XA-0000000945	Thisted Museum - Udvidelse og infrastruktur	Udføres i 2023, 3 mio. kr. udsættes fra 2022 til 2023	-3000	Kan udsættes
XA-0000000975	Byggemodning - Hvedemarken Hanstholm	Projektering færdig, afventer udsendelse af udbudsmateriale.	-10000	Kan udsættes
XA-0000001007	Cykelsti - Tømmerbyvej	Kan udsættes i max. 1-2 år	-3000	Kan udsættes
XA-0000001010	Ny institution i Sennels	Detailprojektering pågår, udførelse først i 2023		Fastholdes
XA-0000001013	Bryggeklutursens Hus - Tilskud	Thisted Kommune støtte	-5000	Kan udsættes
XA-0000001024	Helhedsplan for Socialområdet	Stort set kun detailprojektering i 2022, udførelse først i 2023		Fastholdes
XA-0000001025	Jobcenter		-3000	Udsættes
XA-0000001029	Omlastehal - Genbrugscentret i Thisted			Fastholdes
XA-0000001030	Beholderkøb - Affaldsområdet			Fastholdes

XA-0000001033	Udvendig vedligeholdelse - 2022	Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.	Fastholdes
XA-0000001034	Rørtæring, kloakledning mv - 2022	Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.	Fastholdes
XA-0000001035	Energimæssige investeringer - 2022	Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.	Fastholdes
XA-0000001040	Asfalt - 2022	Omfanget af belægninger vil blive reduceret svarende til prisstigningerne.	Fastholdes
XA-0000001041	Vejanlæg - 2022	Omfanget af projekter vil blive reduceret svarende til prisstigningerne. - Et delprojekt kan tages ud, evt. en brorenovering.	Fastholdes
XA-0000001042	Fysisk arbejdsmiljø - SSU - 2022		Fastholdes
XA-0000001043	Energirenovering - Hanstholm Skole -2022	XA1033 kan medfinansiere en evt. fordyrelse	Fastholdes
XA-0000001044	Energirenovering - Østre Skole - 2022	XA1033 kan medfinansiere en evt. fordyrelse	Fastholdes

For at afvente gunstigere tider på verdensmarkedet kan der udsættes anlæg for 32,95 mio. kr. For ikke at etablere et egentligt anlægsstop og dermed også ramme håndværkere og entreprenører unødigt anbefales det, at fastholde et passende anlægsprogram, herunder at projektere opgaverne og derefter tage bestik af situationen for, hvornår opgaverne sendes i udbud. Det indstilles derfor, at det kun er 4 projekter (se indstilling) med i alt 11,95 mio. kr., som der allerede nu træffes beslutning om at udsætte.

For projekter - der er igangsat og bør fastholdes - kan der forventes prisstigninger på op mod 9,5 mio. kr. - for hvert enkelt projekt gælder, at der vil blive fremsendt en særskilt anmodning om tillægsbevilling.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 og de kommende år vil det være nødvendigt at revurdere investeringsoversigten således, at forventede blivende prisstigninger bliver indarbejdet. For at kunne holde den samlede anlægsramme må det forventes, at ikke-igangsatte projekter enten udskydes eller reduceres.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Trækket på kassen og presset på anlægsrammen udskydes i takt med, at anlægsprojekter udsættes.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn samt Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. XA-0000000481 - Pulje - Renovering af grønne anlæg - udsættes.
2. XA-0000000482 - Pulje - Renovering legepladser - udsættes.
3. XA-0000000894 - Energimæssige renovering - Rolighedsskolen - udsættes.
4. XA-0000001025 - Jobcenter - udsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 31. marts 2022, pkt. 3:

Ad 1-4. Direktionen indstiller, at bevillingerne til de fire nævnte anlægsprojekter udsættes til 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 78:

Sagen sendes til behandling i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fornyset sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 130:

Indstilles til godkendelse, at igangværende projekter fortsætter, og de øvrige projekter analyseres yderligere på projektniveau af administrationen til mødet i juni.

Fortsat behandling af sagen

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har gennemgået samtlige anlægsprojekter med fokus på kendte og forventede kommende krav fra entreprenører, håndværkere og leverandører. Der er ikke entydigt markante prisstigninger for alle områder. I bilag 1 er der kommenteret for hver enkelt projekt, hvorvidt det anbefales at fastholde en gennemførelse, og hvis det anbefales at udsætte eller standse projektet, hvilke konsekvenser dette får for Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn samt Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. XA-0000001006 - Nr. Vorupør - infrastrukturudvikling - gives en tillægsbevilling på 1.000.000 kr.
2. XA-0000001025 - Jobcenter - 3.000.000 kr. tages af investeringsoversigten med henblik på en politisk afklaring.
3. XA-0000000712 - Cold Hawaii Inland - Søbadet gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr.
4. XA-0000000825 - Center for Sundhed / Thyhallen - gives en tillægsbevilling på 5.000.000 kr.
5. XA-0000000894 - Energimæssige renovering - Rolighedsskolen - udsættes - 8.200.000 kr. flyttes fra investeringsoversigten 2022 til 2023.

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 2:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 157:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 132:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-5. Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - 2022-05-26 - Anlæg status maj 2022 - til EKMTU den 7. juni 2022

Punkt 121: Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Sjørring og Thisted

05.04.00-G01-3-21

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til 4 km cykelsti mellem Sjørring og Thisted.

Redegørelse

Den 7. februar 2022 godkendte Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (EKMTU), at der blev sendt ansøgninger til Vejdirektoratet om tilskud til cykelsti mellem Vorupør og Thisted. Der blev ansøgt om 3 etaper, og det er nu blevet offentliggjort, at Thisted Kommune får tilskud fra den statslige "Cykelpuljen 2022" til strækningen mellem Sjørring og Thisted.

Ved at etablere cykelstien skabes der en tryk og sikker cykelstiforbindelse, som vil gøre det attraktivt at vælge cyklen frem for bilen og dermed understøtte udviklingen af grøn mobilitet. Potentialet er særligt stort mellem Sjørring og Thisted grundet den korte afstand og den store sammenhæng mellem byerne. Cykelstien forventes at være klar til ibrugtagning i september 2024.

Projektet omfatter 4 km dobbeltrettet cykelsti langs Vorupørvej. Cykelstien anlægges langs den sydlige side af Vorupørvej. Der skal erhverves arealer af lodsejerne syd for Vorupørvej.

Uddybende beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag 1.

Retsgrundlag

Vejloven - der er hjemmel til ekspropriation.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er anslået til en samlet udgift på 10,8 mio. kr.

Der er givet tilsagn fra Vejdirektoratet - "Cykelpuljen 2022", at der ydes et tilskud på 5,4 mio. kr.

Den 14. marts 2022 godkendte Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, at der blev disponeret 1,050 mio. kr. af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1041 Vejanlæg 2022 til medfinansiering af den statslige cykelpulje.

Der søges derfor om følgende anlægsbevillinger (rådighedsbeløb) og omdisponering af rådighedsbeløb fordelt over årene således:

(i mio. kr.)		2022	2023	2024	I ALT
Anlægsudgiftsbevilling	U	1,050	2,950	6,800	10,800
Anlægsindtægtsbevilling	I			-5,400	-5,400

Omdisponering fra XA-1041 Vejanlæg – 2022,

og kassen påvirkes ikke i 2022.	U	-1,050			-1,050
---------------------------------	---	--------	--	--	--------

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

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen påvirkning i 2022. Udgifterne i 2023 og 2024 vil dog indgå, som del af de anlægsudgifter, som påvirker anlægsrammen i disse år.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Ja, der er foretages en omdisponering fra XA-1041 Vejanlæg - 2022 med 1,050 mio. kr. i 2022.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der:

1. Gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,800 mio. kr. og anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 5,400 mio. kr. fordelt over årene som oplyst under "Økonomiske konsekvenser" til cykelsti mellem Sjørring og Thisted.
2. I 2022 omdisponeres 1,050 mio. kr. af rådighedsbeløb på XA-1041 Vejanlæg - 2022 til cykelsti mellem Sjørring og Thisted. Kassen påvirkes ikke.
3. Erhverves de nødvendige arealer til cykelstien, om nødvendigt ved ekspropriation.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 3:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 158:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 133:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Sjørring - Thisted

Punkt 122: Anlægsbevilling - Kildeopsporing af forurening med PFAS stoffer

09.00.00-G01-4-22

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til kildeopsporing af PFAS.

Redegørelse

Siden ”Korsør-sagen”, hvor borgere har spist kød forurenet med PFAS, har der været øget fokus på PFAS-forurening i miljøet. PFAS er en gruppe af stoffer, som er yderst sundhedsskadelige, herunder kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, mutagene og akut giftige. PFOS er én af PFAS-stofferne.

Thisted Kommune har derfor også fokus på potentielle og påviste PFAS-forureninger. Nogle af PFAS-forureningerne har kendte kilder, eksempelvis fra brandslukningsskum på brandøvelsespladser, men vi har også forureninger, hvor kilden ikke er kendt. Konkret har vi PFAS-forurening i slam i et renseanlæg, som vi ikke kender kilden til. Som miljømyndighed er Thisted Kommune forpligtet til at finde kilderne til forureningen og om muligt stoppe spredningen af PFAS til det omgivende miljø.

For at foretage kildeopsporinger og forureningsundersøgelser af PFAS er der behov for at foretage analyser og få ekstern bistand i form af rådgivning. Andre kommuner har sidste år brugt mellem 6.000 kr. og 700.000 kr. på at lave kildeopsporing og forureningsundersøgelser for PFAS.

PFAS-forureningssager i Thisted Kommune er akutte, og der er behov for handling her og nu. Plan- og Miljø foreslår, at restbeløbet på 450.000 kr. fra anlægsprojektet Landlyst Stadion projektet anvendes til kildeopsporing af PFAS.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den 15. september 2020 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til indledende undersøgelser for Landlyst Stadion projektet, så man kunne udarbejde et retvisende udbudsmateriale i forbindelse med muligt salg af Landlyst Stadion. På grund af en verserende klagesag ligger projektet i dvale, og der er lange udsigter til, at beløbet til Landlyst Stadion projektet bliver brugt. Restbeløbet på XA-974 Ekstern bistand mv - Landlyst Stadion udgør 450.000 kr.

For at foretage kildeopsporing og forureningsundersøgelser af PFAS, er der behov for at foretage analyser og få ekstern bistand i form af rådgivning.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 450.000. kr. til kildeopsporing af PFAS finansieret af restbeløbet på 450.000 kr. fra den allerede frigivne anlægsbevilling XA-974 Ekstern bistand mv - Landlyst Stadion.

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

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Nej.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

En omprioritering af restbeløbet på Landlyst Stadion projektet til PFAS kildeopsporing vil betyde, at der på ny skal søges om finansiering til indledende undersøgelser, hvis Landlyst Stadion projektet starter op igen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling til kildeopsporing af PFAS på 450. 000 kr. finansieret af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-974 Ekstern bistand mv - Landlyst Stadion.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2022, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 166:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 134:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 123: I/S Mors-Thy Færgefart - budget 2023

08.08-G01-1-07

Sagstema

Godkendelse af budget 2023 for I/S Mors-Thy Færgefart.

Redegørelse

Færgebestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgefart godkendte den 28. april 2022 budgetforslaget for 2023.

Budgetforslaget for 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2021 og forventede driftstiltag i 2022. Der er ingen ændringer i de kommunale tilskud, men ændringer i personaleudgifterne og en reduktion i vedligeholdelsesudgifterne således, at indtægter og udgifter harmonerer med hinanden.

Forslag til driftsbudget for 2023:

	Budget 2021 i kr.	Budget 2022 i kr.	Budget 2023 i kr.	Regnskab 2021 i kr.
Indtægter				
Personbefordring	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.533.575
Godsbefordring	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.466.040
Kommunale tilskud	4.700.000	4.900.000	4.900.000	4.879.098
Indtægter i alt	8.900.000	9.300.000	9.300.000	8.878.713
Driftsudgifter				
Personaleudgifter	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.781.915
Driftsudgifter	1.050.000	1.050.000	1.050.000	834.616
Vedligeholdelsesudgifter	800.000	1.000.000	700.000	572.966
Administrationsudgifter	550.000	550.000	550.000	489.460
Driftsudgifter i alt	5.900.000	6.100.000	6.100.000	5.678.957
Resultat før renter	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.199.756
Renteudgifter	630.000	630.000	600.000	598.190
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2.370.000	2.570.000	2.600.000	2.601.566
Resultat i alt	2.370.000	2.570.000	2.600.000	2.601.566

Færgen er på værft og bedding hvert andet år, og færgen skal på værft i 2022, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være lavere i 2023, hvor færgen ikke skal på værft.

Personaleudgifterne er opskrevet, så de svarer til de udgifter, der har været i 2021. De mindre forventede udgifter på vedligeholdelse opvejes af de højere personaleudgifter.

Taksterne forbliver uændrede, da stigninger af taksterne giver færre brugere.

I 2022 køres der hele året en kampagne pga. 10 års jubilæum for færgen, hvilket forventes at have en positiv indvirkning på antallet af brugere på færgen.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Fordelingsnøglen for de 2 kommuner er 36 % til Thisted Kommune og 64 % til Morsø Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 165:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 136:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag - Budget 2023 - Mors-Thy Færgesfart

Punkt 124: I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2021

08.08-G01-1-07

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2021.

Redegørelse

Regnskab 2021 har været behandlet på færgebestyrelsesmøde den 28. april 2022. Regnskabet er revideret ved PWC revision og har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

	Korr. budget 2021 kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Indtægter			
Personbefordring	1.500.000	1.533.575	1.425.177
Godsbefordring	2.700.000	2.466.040	2.360.528
Kommunale tilskud	4.700.000	4.879.098	5.819.976
Indtægter i alt	8.700.000	8.878.713	9.605.681
Driftsudgifter	3.500.000	3.781.915	3.892.467
Personaleudgifter	1.050.000	834.616	737.095
Driftsudgifter	800.000	572.966	1.199.966
Vedligeholdelsesudgifter	550.000	489.460	567.610
Driftsudgifter i alt	5.900.000	5.678.957	6.397.139
Resultat før renter	3.000.000	3.199.756	3.308.542
Renteudgifter	630.000	598.190	632.801
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2.370.000	2.601.566	2.575.740
Resultat i alt	2.370.000	2.601.566	2.575.740

Der afskrives 2.601.566 kr., hvilket givet et samlet resultat efter afskrivninger på 0 kr.

Færgebestyrelsen og de to ejerkommuner har valgt at indbetale et ekstra bidrag på samlet 179.098 kr. ved slutningen af året. Behovet for den ekstra indbetaling skyldes blandt andet, at der under Corona har været mindre indtægter end budgetteret, på positivsiden har der været et mindre forbrug på driften end forventet.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har i 2021 indbetalt 1.692.000 kr. i aconto, derudover er der indbetalt et ekstraordinært tilskud vedr. 2021 på 64.475 kr. fra Thisted Kommune i henhold til beslutningen i Færgebestyrelsen og de 2 ejerkommuner.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 med revisionsrapport for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 164:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 135:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2021 Mors-Thy Færgefart

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - Regnskab 2021

Revisionsberetning om udkast til årsrapport for 2021

Punkt 125: P60 - effektiviseringspotentialer til Budget 2023

00.30.00-Ø00-20-22

Sagstema

Effektiviseringspotentialer i forbindelse med Budget 2023 udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Brøndum & Fliess.

Redegørelse

Brøndum & Fliess har som led i analysen gennemført interview med Direktion og chefer, med henblik på at få identificeret en bruttogruppe af projekter, som der skal vurderes nærmere. Chefer og direktører har medvirket til at analysere effektiviseringspotentialer og på den baggrund udvikle business cases for hvert enkelt projekt, der viser sig at rumme potentialer.

I tilknytning til identifikationen af effektiviseringer er der i projektet et investeringsspor. Tankegangen er, at effektiviseringer kræver investeringer i nye kompetencer, i ny teknologi og i nye, understøttende indsatser. Disse investeringer indgår i analysen, da det således er sikret, at investeringerne står i sund økonomisk balance med de effektiviseringspotentialer, som der kan skaffes.

Det er tilstræbt, at effektiviseringspotentialer ikke mindsker velfærden. Nogle projekter kan af brugerne/borgerne opleves som en forringelse, på trods af at udgangspunktet for alle projekter har været, at service- og kvalitetsniveau i videst muligt omfang er uforandret.

Kommunalbestyrelsen er orienteret om P60 projekterne på temamøde den 22. juni 2022.

Rapporten fra Brøndum & Fliess fremgår af sagens bilag. Det skal hertil bemærkes, at Direktionen efter modtagelsen af rapporten har vurderet, at effektiviseringspotentialer i 2023 på 8,7 mio. kr. i "Projekt 9 - Lukning af to plejecentre" først kan effektueres i 2024.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt kommunens budgetprocedure.

Økonomiske konsekvenser

Langsigtet årlig effektiviseringspotentialer på 66,31 mio. kr. Det samlede investeringsomfang for perioden er en engangsudgift på 32,77 mio. kr.

TOTAL alle projekter - fordelt på udvalg

	Effektiviseringspotentiale i mio. kr.					Investeringer i mio. kr.			
	2022	2023	2024	2025		I alt	2022	2023	2024
EKMTU	0,00	4,70	6,70	7,70	11,40	1,20	4,70	4,50	1,00
BFU	0,40	1,50	10,52	15,90	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00
SSU	0,00	1,32	11,64	11,84	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
SKFU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AU	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ØU	2,00	15,16	18,21	20,87	3,17	0,28	1,08	0,91	0,91
TOTAL	12,40	32,67	57,06	66,31	32,77	1,48	23,98	5,41	1,91

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at rapporten fra Brøndum & Fliess tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Thisted Kommune - P60 - Rapport - 17-06-2022 (1)

Punkt 126: Orientering om status på arbejdet med ukrainske fordrevne

03.25.18-A00-1-22

Sagstema

Denne sag er en opfølgning fra møde i Økonomiudvalget den 20. april 2022 punkt 93 "Orientering om status på arbejdet med ukrainske fordrevne"

Redegørelse

Status i Thisted Kommune

Kontoret i Storegade har ind til nu haft kontakt til 489 ukrainere, hvoraf 235 er voksne og 153 er børn. 225 (133 voksne og 92 børn) personer har fået opholdstilladelse. Kontoret vurderer, at der ca. opholder sig 400 ukrainske fordrevne i Thisted Kommune.

Langt de fleste ukrainere, der er kommet til Thisted, bor hos familie og venner eller hos danskere, som har taget dem ind i egen bolig. Via særloven har kommunerne mulighed for at give private borgere op til 500 kr. i døgnet pr. ukrainer, de har indkvarteret i egen bolig. Direktionen har valgt ikke at tilbyde dette til borgere, men har i stedet anvist ukrainere, som har behov for indkvartering til Thy Sportsefterskole. I juni flytter indkvarteringen til Hawkraft i Vestervig. Kommunen har for nuværende indkvarteret ca. 25 personer indkvarteret efter særloven og 10 indkvarteret i andre midlertidige former.

Ovenstående pladser vil primært blive brugt til de første måneder af ukrainernes ophold, hvorefter der vil skulle findes mere permanente løsninger i lejligheder osv. Kommunen arbejder fortsat videre med at finde både midlertidige og permanente løsninger.

Thisted kommune er meget tæt på at være nået den tildelte kvote på 242 ved 30.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Thisted Kommune tilbyder rekvisitioner til kost, som kan bruges i flere dagligvarebutikker i kommunen. Der tilbydes 50 kr. om dagen pr. voksen og 25 kr. om dagen pr. barn.

Da det store pres i forbindelse med ukrainernes ansøgning om ophold har lagt sig, lukkes kontoret i Storegade senest 1. juli.

Herefter åbnes et ukrainekontor på Rådhuset med to ugentlige åbningsdage. Kontoret vil hovedsageligt være bemandet af to ukrainsktalende medarbejdere. Dette nye kontor vil fungere som slusen til hjælp for ukrainske flygtninge, således at de to medarbejdere dels vil løse opgaver direkte på kontoret og dels vil vise vej til yderligere hjælp i det kommunale system.

Indskrivning i dagtilbud og på skoler

Kommunen og skolerne afholder ugentlige indskrivningsdage til forældre og børn, hvor der er en tolk til stede. Før indskrivning skal både forældre og børn have bevilget opholdstilladelse. Børn i 0-2 års alderen tilbydes dagpleje eller vuggestue, mens børn i 3-5 års alderen tilbydes børnehave. Efter samtalen undersøges det, hvor der er ledige pladser, som kan tilbydes.

Hvis barnet skal indskrives i skole, har kommunen en modtagerklasse på Tilsted Skole til børn i 6-13 års alderen og en modtagerklasse på Campus 10 til børn i 14-17 års alderen. Her lærer børnene dansk, matematik, engelsk og idræt. Kommunen har for nuværende indskrevet 52 ukrainske elever på Tilsted Skole og 16 ukrainske elever på Campus 10.

Forankring i kommunen

Opholdstilladelse efter særloven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine meddeles tidsbegrænset til den 17. marts 2024, med mulighed for forlængelse til den 17. marts 2025.

Økonomiudvalget og de enkelte stående udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver i forbindelse med asyloperatoropgaven samt øvrige opgaver i relation til de fordrevne ukrainere, alt efter indholdet af Thisted Kommunes

styrelsesvedtægt og hvilken opgave, der er tale om. Økonomiudvalget varetager specifikt den umiddelbare forvaltning af asyloperatoropgaven.

Da der er tale om en midlertidig opgave, skal der ikke ske ændring af Thisted Kommunes styrelsesvedtægt, da det kun er regler af mere generel og fast karakter vedrørende den overordnede styrelse af kommunen, der skal optages i styrelsesvedtægten. Samtidig vurderes det for nuværende ikke, at de tidsbegrænsede opgaver i forbindelse med de fordrevne ukrainere er at betragte som deciderede integrationsopgaver.

Retsgrundlag

Lov nr. 324 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Økonomiske konsekvenser

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) var med Aftale om modtagelse af fordrevne fra Ukraine af 11. marts 2022 enige om at håndtere økonomien for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Regeringen har i forlængelse heraf tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

For at give kommunerne mulighed for at løse den ekstraordinære opgave, de har fået med modtagelse af fordrevne fra Ukraine, har regeringen og et flertal af Folketingets partier aftalt fleksibilitetsmuligheder på en række forskellige områder.

Parterne er i lyset af den usikre situation enige om at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderligere tiltag, hvis det bliver aktuelt, herunder også i forhold til betydningen for velfærdsudgifter i kommunerne i 2023.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Det skyldes bl.a. usikkerheden om det videre forløb af krigen i Ukraine. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for nettomerudgifter for 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.

Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet efter indbyggertal.

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Udmøntningen vil ske gennem etableringen af et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at:

- Der på nuværende tidspunkt ikke er bevilling til afholdelse af udgifterne i forbindelse med fordrevne fra Ukraine til Danmark.
- Thisted Kommunes andel af kompensationen i 2022 er beregnet til ca. 3,3 mio. kr.
- Udlændingestyrelsen har bedt Thisted Kommune om at forberede sig på at være asyloperator. I forhold til en eventuel operatørkontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Thisted Kommune om indkvartering og underhold af asylsøgere, vil samtlige udgifter blive afholdt af Udlændingestyrelsen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 127: Regnskab 2021, I/S Skovsted Losseplads

07.03.00-S55-2-22

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads behandlede og godkendte den 22. april 2022 regnskabet for 2021 samt revisionsberetning nr. 36, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter i alt 389.469 kr. Indtægterne består af udlejning af bygninger og jord samt tilbagebetaling af statsafgift. Derudover er der en forrentning af kapitalen på 15.675 kr.

Udgifter i alt 819.524 kr. I/S Skovsted Losseplads stoppede deponeringen pr. 1. december 2016. Udgifterne afspejler henholdsvis nedlukningsudgifter og driftsudgifter for deponiet.

Resultatet i alt udviser et underskud på 414.380 kr., der fratrækkes det tidligere opsparet beløb til nedlukning af I/S Skovsted Losseplads.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 samt tilhørende revisionsberetning nr. 36 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 173:

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 138:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Skovsted Losseplads - Årsregnskab 2021- underskrevet

Bilag 2 - Skovsted Losseplads - Revisionsberetning nr. 36, regnskab 2021

Bilag 3 - Dagsordenspunkt Regnskab 2021, I/S Skovsted Losseplads behandlet på mødet 22. april 2022

Punkt 128: Regnskab 2021, I/S Thyra

07.04.00-S55-6-22

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra behandlede og godkendte den 22. april 2022 regnskabet for 2021 samt revisionsberetning nr. 45, jf. bilag 1-4.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter i alt 8.416.144 kr. inkl. renter. Indtægterne kommer fra forbrændingsafgiften for affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Udgifter i alt 8.382.166 kr. Hovedparten af udgifterne er gået til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted. Derudover er der personaleudgifter samt øvrige omkostninger.

Resultatet giver et overskud på 33.978 kr., som vil blive tilbagebetalt til interessenterne i forhold til indvejet affald for 2021. Beløbet er indregnet som en overdækning under driftsudgifter i regnskabet, hvorfor regnskabet viser et resultat på i alt 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 samt tilhørende revisionsberetning nr. 45 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 174:

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 139:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Thyra - Årsregnskab 2021 - underskrevet

Bilag 2 - I/S Thyra bilag til årsregnskab 2021

Bilag 3 - Thyra - Revisionsberetning nr. 45, regnskab 2021

Bilag 4 - Dagsordenspunkt Regnskab 2021, I/S Thyra behandlet på mødet den 22. april 2022

Punkt 129: Regnskab 2021, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

07.04.00-S55-5-22

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlede og godkendte den 22. april 2022 regnskabet for 2021 samt revisionsberetning nr. 26, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter inkl. renter i alt 3.003.154 kr. Hovedparten af indtægterne kommer fra modtaget affald, salg af emballage og indtægter fra genanvendelige materialer.

Der er i 2021 en medfinansiering fra interessentkommunerne på 0,00 kr. til Modtagestationen. Der har i 2021 været opkrævet et a'conto beløb på 190.056 kr. til medfinansieringen, der tilbagebetales til interessentkommunerne.

Udgifter i alt 2.865.944 kr. Hovedparten af udgifterne er gået til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Resultatet giver et overskud på 137.210 kr., der er indregnet som en overdækning under driftsudgifter i regnskabet, hvorfor regnskabet viser et resultat på i alt 0 kr.

Det overskydende a'conto-betaling fra interessentkommunerne på 190.056 kr. og overdækningen på 137.210 kr. tilbagebetales til interessentkommunerne, fratrukket 58.028 kr. som blev afregnet til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021. Beløbet tilbagebetales i forhold til antal indbyggere.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2021 samt tilhørende revisionsberetning nr. 26 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 175:

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 140:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Modtagestationen - Årsregnskab 2021 - underskrevet

Bilag 2 - Modtagestation - Revisionsberetning nr. 26, regnskab 2021

Bilag 3 - Dagsordenspunkt Regnskab 2021, Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlet på mødet 22. april 2022

Punkt 130: Lukket: Ansættelse af borgerrådgiver

00.07.40-A00-1-18

Godkendt at ansætte to borgerrådgivere til varetagelse af borgerrådgiverfunktionen i Vesthimmerland, Thisted, Jammerbugt og Brønderslev kommuner.

Punkt 131: Lukket: Høringssvar vedr. havvindmøllepark

01.00.00-P20-2-22

For stemmer 26.

Per Skovmose undlader at stemme.

Godkendt.

Punkt 132: Lukket: Ansøgning om frigivelse af garanti

08.03.30-G01-1-17

Godkendt.

Punkt 133: Lukket: Sydhavnen, Thisted

13.06.02-G10-2-18

Godkendt.

Punkt 134: Lukket: Ansøgning om udsættelse af afdrag på lån

24.10.00-Ø50-1-14

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

For Økonomiudvalgets indstilling stemmer 24.

Jørgen Andersen og Per Skovmose stemmer imod.

Godkendt, at ansøgningen fra Thisted FC Elite A/S om udsættelse af afdrag imødekommes.

Punkt 135: Godkendelse af underskriftsark

00.22.02-A26-1-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.