REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 21-02-2024

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2024 kl. 15:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Hanstholm Havn..... 4
Nedsættelse af et underskriftsudvalg til legatregnskaber..... 5
Justering af borgerrådgiverfunktionen..... 6
Økonomiudvalget. Mødeplan 2024..... 9
Bufferpulje 2024..... 11
Budget 2025(-2028) - procedure, tids- og aktivitetsplan..... 13
Retningslinje for opkrævning i Thisted Kommune..... 17
Lånoptagelse vedr. låneramme 2023..... 19
Anmodning om garantistillelse - Thy Forsyning..... 21
Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti..... 22
Oplæg til justeret ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet..... 24
Godkendelse af områdestrategien for kultur..... 29
Thisted Musikteater - Status..... 32
Anlægsbevilling - Signaturprojekt på Doverodde Købmandsgård..... 35
Anlægsbevilling - renovering af skade på Vorupør Mole..... 39
Skema B - Ansøgning om opførelse af 12 almene familieboliger, Vorupør..... 41
Skema B - Ansøgning om opførelse af 11 almene familieboliger, Nors..... 44
KL's nøgletal "Kend din kommune 2024"..... 47
Cold Hawaii Inland - Projektstatus..... 50
Orientering..... 54
Godkendelse af underskriftsark..... 55

Punkt 22: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 23: Hanstholm Havn

08.00.00-A26-1-14

Sagstema

Hanstholm Havn.

Redegørelse

Kommunaldirektør Ulrik Andersen giver en orientering og status på Hanstholm Havn.

Retsgrundlag

Havneloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at orientering og status tages til efterretning.

Beslutning

Orientering og status taget til efterretning.

Punkt 24: Nedsættelse af et underskriftsudvalg til legatregnskaber

00.06.00-Ø00-7-17

Sagstema

Nedsættelse af et underskriftsudvalg under Kommunalbestyrelsen, til brug for underskrift af 3 legatregnskaber, som Thisted Kommunalbestyrelse er bestyrelse for.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse skal som bestyrelse for legaterne, Fælleslegatet for værdigt trængende, Fælles uddannelseslegat og Fond for vandlidte i Sydthy Kommune godkende og underskrive regnskaberne.

Civilstyrelsen, der som fondsmyndighed fører tilsyn med ikke-erhvervsdrivende fonde, har gjort Thisted Kommune opmærksom på, at legatregnskaberne ikke har været underskrevet af Kommunalbestyrelsens samtlige medlemmer. Civilstyrelsen har efter ansøgning godkendt, at når regnskaberne er godkendt af den samlede bestyrelse (Kommunalbestyrelsen), kan der nedsættes et underskriftsudvalg bestående af tre medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Godkendelse af legatregnskaberne sker samtidig med godkendelse af Thisted Kommunes regnskab.

Retsgrundlag

Fondsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. februar 2024
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Økonomiudvalget udpeger tre medlemmer, heriblandt borgmesteren, blandt udvalgets medlemmer til et underskriftsudvalg for Fælleslegatet for værdigt trængende, Fælles uddannelseslegat og Fond for vandlidte i Sydthy Kommune.

2. Økonomiudvalget godkender, at legatregnskaberne for Fælleslegatet for værdigt trængende, Fælles uddannelseslegat og Fond for vandlidte i Sydthy Kommune fremover underskrives af det udpegede underskriftsudvalg.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse at borgmesteren, Susanne Olander og Jens Otto Madsen udpeges til underskriftsudvalget.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Punkt 25: Justering af borgerrådgiverfunktionen

00.07.40-A00-2-23

Sagstema

Godkendelse af justering af borgerrådgiverfunktionen grundet modtagelse af opsigelse fra den ene borgerrådgiver. Der er som følge heraf udarbejdet forslag til tillæg til samarbejdsaftale mellem Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted og Brønderslev kommuner om organisering og drift af den fælles borgerrådgiverfunktion.

Redegørelse

Vesthimmerlands Kommune har modtaget opsigelse fra en af de to ansatte borgerrådgivere i den fælles borgerrådgiverfunktion. Opsigelsen vedrører den borgerrådgiver, der primært har dækket Vesthimmerlands og Thisted kommuner.

Borgerrådgiveren har i forbindelse med opsigelsen orienteret om, at ønsket om jobskifte skyldes en lav sagsmængde i begge kommuner.

Borgerrådgiveren er fratrådt stillingen den 30. november 2023. For nuværende dækker den tilbageværende borgerrådgiver funktionen i alle 4 kommuner.

Kontaktpersonerne i de fire kommuner har i forbindelse med modtagelsen af opsigelsen overvejet følgende muligheder:

1. Der ansættes en ny medarbejder til stillingen for den resterende periode,

2. Den tilbageværende borgerrådgiver varetager opgaveløsningen i alle fire kommuner, eller

3. Thisted og Vesthimmerlands kommuner udtræder af puljen med baggrund i det lave sagsantal.

Det er vurderet, at antallet af henvendelser i de fire kommuner ikke overstiger, hvad én borgerrådgiver forsvarligt kan varetage.

I forhold til scenarie 1, så vurderes det på baggrund af den korte resterende løbetid af puljen, ikke hensigtsmæssigt at gennemføre en rekrutteringsproces, ligesom der kan være bekymring for, om der er et kvalificeret ansøgerfelt til en tidsbegrænset stilling på max 8-9 måneder.

I forhold til scenarie 2, så har kontaktpersonerne afsøgt mulighederne for, at den tilbageværende borgerrådgiver kan varetage opgaveløsningen i de fire kommuner i den resterende del af puljens løbetid.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den forbindelse meddelt, at Ministeriet kan godkende et scenarie, hvor den tilbageværende borgerrådgiver overtager funktionen for alle 4 kommuner, med udgangspunktet i en forholdsvis lav sagsmængde, såfremt en officiel anmodning om ændring af opgavevaretagelsen samt et revideret budget fremsendes.

Såfremt Kommunalbestyrelsen kan godkende administrationens indstilling om, at den tilbageværende borgerrådgiver varetager funktionen i de fire kommuner i den resterende projektperiode, indstilles det, at den tilbageværende borgerrådgiver fastholder sit nuværende fremmøde, hvilket betyder, at Borgerrådgiveren fortsat møder ind i Brønderslev mandag og onsdag, Jammerbugt tirsdag og torsdag og Vesthimmerlands Kommune fredag.

Såfremt det bliver nødvendigt med fysiske møder i Vesthimmerlands og Thisted kommuner, tilstræbes det at placere møderne fredage, så Brønderslev og Jammerbugt kommuner mærker mindst muligt til ændringen af borgerrådgiverfunktionen.

Det vurderes, at langt de fleste henvendelser kan klares uden fysiske møder, hvorfor opgavevaretagelsen i Vesthimmerlands og Thisted kommuner forventes at kunne løses tilfredsstillende ved den foreslåede organisering.

Sagen behandles først i Jammerbugt og Brønderslev Byråd/Kommunalbestyrelser. Såfremt disse kommuner kan tiltræde administrationens anbefaling, behandles sagen af Thisted og Vesthimmerlands Byråd/Kommunalbestyrelse. Jammerbugt og Brønderslev kommuner har i januar 2024 godkendt administrationens anbefaling.

Såfremt administrationens indstilling tiltrædes, bedes Kommunalbestyrelsen behandle og godkende det udarbejdede forslag til tillæg til samarbejdsaftalen, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2022. Såvel den eksisterende samarbejdsaftale som forslag til tillæg vedhæftes denne sagsfremstilling som bilag.

Tillægget til samarbejdsaftalen indeholder et forslag til justering af kapitel 2 i den eksisterende samarbejdsaftale. Tillægget vil medføre, at den eksisterende borgerrådgiver skal betjene fire kommuner, men fortsat have de nuværende faste fremmødedage i Jammerbugt og Brønderslev kommuner. Tilbageværende borgerrådgiver har hidtil haft fremmødedag i Vesthimmerlands Kommune om fredagen. Det foreslås, at møder i Thisted og Vesthimmerlands kommuner afvikles fredage, såfremt der er et behov for fysiske møder.

Den eksisterende samarbejdsaftale vil fortsat gælde resten af puljens løbetid.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgiftsneutral.

Andre konsekvenser

Godkender Kommunalbestyrelsen administrationens indstilling, skal der fremsendes en anmodning om ændring af opgavevaretagelsen og et justeret budget, hvorfor det forventede tilskud fra puljen vil nedjusteres med den forventede mindre lønudgift, som følge af at den ene borgerrådgiverstilling ikke genbesættes.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodes om, at den tilbageværende borgerrådgiver varetager borgerrådgiverfunktionen i Vesthimmerlands, Thisted, Brønderslev og Jammerbugt kommuner i den resterende del af puljens varighed til udgangen af 2024.

2. Tillæg til samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Samarbejdsaftale

Udkast til tillæg til samarbejdsaftale

Punkt 26: Økonomiudvalget. Mødeplan 2024

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Beslutning om tidspunkter for afholdelse af Økonomiudvalgets ordinære møder i 2024.

Redegørelse

Økonomiudvalget har i 2023 fortrinsvis afholdt møder på onsdage kl. 15.00 på rådhuset, i Mødelokale A.

Det foreslås, at ordinære møder for 2024 afholdes på følgende datoer:

Onsdag den 24. januar 2024

Onsdag den 21. februar 2024

Onsdag den 20. marts 2024

Onsdag den 24. april 2024

Onsdag den 22. maj 2024

Onsdag den 19. juni 2024

Onsdag den 21. august 2024

Onsdag den 11. september 2024

Onsdag den 2. oktober 2024

Onsdag den 23. oktober 2024

Onsdag den 20. november 2024

Onsdag den 11. december 2024

Møderne afholdes kl. 15.00 på rådhuset i Mødelokale A, Asylgade 30, Thisted.

Retsgrundlag

Ifølge styrelseslovens § 20 træffer Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgenes ordinære møder skal afholdes.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 147:

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Sagen genoptages

Redegørelse

Som en konsekvens af at mødet i Kommunalbestyrelsen tirsdag den 17. september er flyttet til mandag den 16. september 2024, foreslår Ledelsessekretariatet at flytte mødet i Økonomiudvalget onsdag den 11. september til tirsdag den 10. september 2024. Dette for at loven kan overholdes i forhold til udsendelse af dagsorden til mødet i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at mødet i Økonomiudvalget onsdag den 11. september flyttes til tirsdag den 10. september 2024.

Beslutning

Godkendt af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod, idet han gerne vil, at onsdag den 11. september fastholdes.

Punkt 27: Bufferpulje 2024

00.30.00-Ø00-19-23

Sagstema

Kommunens bufferpulje (beredskabspulje ift. servicerammen) føres tilbage til kassen.

Redegørelse

Ved behandlingen af budget 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der under Økonomiudvalget blev lagt en bufferpulje på 22,5 mio. kr. ind i budget 2024.

Puljen er ikke afsat med henblik på at blive brugt. Puljens eneste formål er at hæve kommunens serviceramme, som er identisk med det oprindeligt vedtagne budget. Konkret kan puljen i det oprindelige budget afhjælpe eventuelle merforbrug/uforudsete udgifter og/eller give plads til, at institutioner og afdelinger kan bruge nogle af de beløb, som blev overført fra det seneste regnskabsår.

Ved at fjerne puljen kommer budgettet til at svare til den aktivitet og det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Med andre ord er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen) men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

De 22,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Kommunens bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 22,5 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 25. januar 2024

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at bufferpuljen lægges i kassen, idet der gives en negativ tillægsbevilling på 22,5 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 25. januar 2024, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 28: Budget 2025(-2028) - procedure, tids- og aktivitetsplan

00.30.10-A26-1-24

Sagstema

Godkendelse af tids- og aktivitetsplan for arbejdet med budget 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Redegørelse

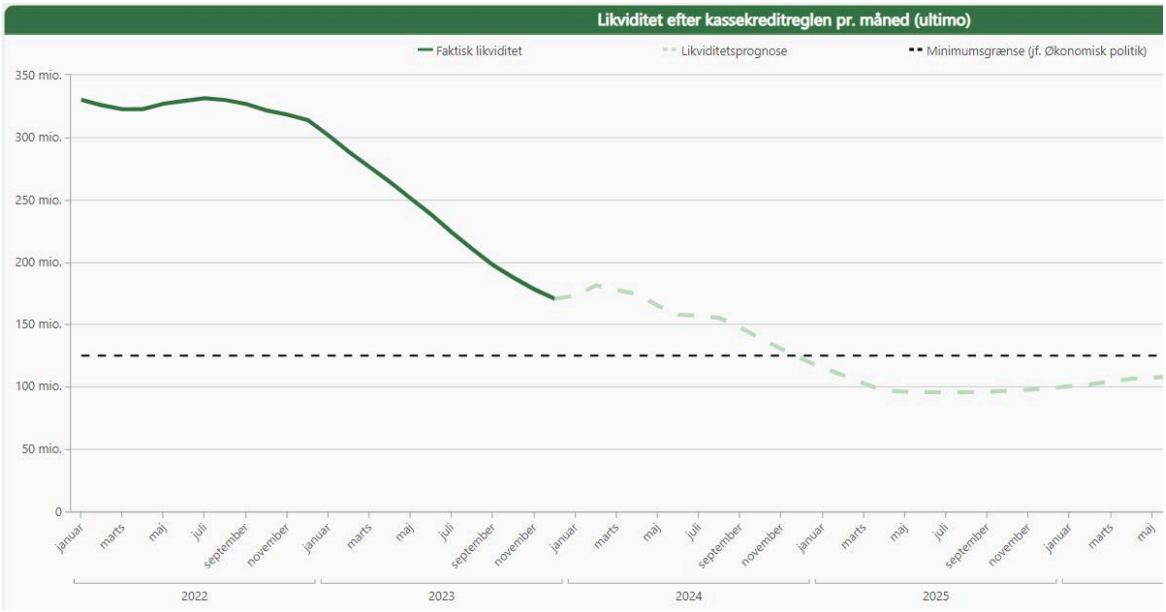
Efter styrelsesloven skal forslag til kommunens årsbudget for 2025 udarbejdes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens vedtagelse senest 15. oktober 2024. Forud skal sikres tid og handlinger til understøttelse af både administrativ planlægning og politisk forhandling.

Økonomisk politik

Som led i vedtagelsen af sidste års budgetprocedure vedtog Kommunalbestyrelsen en ny økonomisk politik for Thisted Kommune. Den økonomiske politik sætter retning for de økonomiske nøgletal, der skal drøftes hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Målet i den økonomiske politik er blandt andet en kassebeholdning på minimum 125 mio. kr. og en rest til anlæg på minimum 70 mio. kr.

Reduktioner/Råderum

Thisted Kommunes likviditet opgjort efter kassekreditreglen er i løbet af 2023 faldet med 144 mio. kr. svarende til mere end 45% - fra 314 mio. kr. til 170 mio. kr. Med de nuværende budgetter i 2024-2027 falder likviditeten yderligere og ifølge prognoserne vil likviditeten omkring det kommende årsskifte komme under den minimumsgrænse, som Kommunalbestyrelsen har fastsat i den økonomiske politik.



Budget 2024 blev i efteråret 2023 vedtaget med overslagsårene 2025-2027, som nu danner udgangspunkt for Budget 2025-2028. Året 2025 viser et kassetræk på 37,7 mio. kr. inkl. brug af bufferpulje og 14,1 mio. kr. ex brug af bufferpulje. Overslagsårene 2026-2028 viser alle kassehenlæggelser, men her er det vigtigt at pointere, at overslagsårene - herunder specielt indtægterne fra skatter, tilskud og udligning - traditionelt er behæftet med betydelig usikkerhed.

Budgetoversigt - samlet virksomhed

Mio. kr. netto løbende priser	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Indtægter i alt	**-3.312,2**	**-3.467,7**	**-3.644,5**	**-3.814,3**	**-3.814,3**
Driftsudgifter i alt	**3.214,5**	**3.341,3**	**3.481,1**	**3.636,1**	**3.636,1**
Renter	24,3	24,7	25,1	25,5	25,5
Afdrag	64,2	68,1	56,2	59,0	59,0
Resultat før anlæg	**-9,2**	**-33,5**	**-82,0**	**-93,7**	**-93,7**
Anlægsudgifter før lån	**181,3**	**136,5**	**135,4**	**114,8**	**114,8**
Optagelse af lån i alt	**-97,1**	**-67,0**	**-58,1**	**-29,4**	**-29,4**
Anlægsudgifter efter låntagning	**84,2**	**69,4**	**77,3**	**85,4**	**85,4**
Balanceforskydninger / tilskudsmoms		1,8			
Kassetræk *	**75,0**	**37,7**	**-4,6**	**-8,2**	**-8,2**
Bufferpulje	-22,5	-23,6	-24,8	-26,1	-26,1
Kassetræk uden bufferpulje *	**52,5**	**14,1**	**-29,4**	**-34,3**	**-34,3**

** positivt tal er lig et kassetræk. 2028 er et nyt år og en kopi af 2027*

Fra 2025 er der i udgangspunktet medtaget en merindtægt på Hanstholm Havn på årligt 11,2 mio. kr. i forhold til udlejning af arealer til opstilling af vindmøller. Specielt tidspunktet for indtægtens realisering virker urealistisk, hvorfor kassetrækket i 2025 - og sikkert nogle år frem - som udgangspunkt må forventes at være 11,2 mio. kr. højere end anført i ovenstående tabel. Uden brug af bufferpuljen vil der derfor som udgangspunkt være et kassetræk i 2025 på 25,3 mio. kr. og 48,9 mio. kr. inkl. brug af bufferpulje. I de seneste fem år er bufferpuljen blevet brugt fuldt ud (fire ud af fem år) eller delvist (et ud af fem år).

Med udgangspunkt i kommunens nuværende likviditet og det forventede træk i 2024 og 2025 anbefales det, at der i 2025 findes reduktioner på ikke mindre end 35 mio. kr. Da likviditetstrækket alt andet lige forventes at være mindre i overslagsårene 2026-2028, kan reduktionerne i disse år være mindre. Reduktionerne kan alt andet lige ske på anlæg og/eller serviceudgifter.

I forhold til serviceudgifterne forventer Center for Økonomi og Løn (CØL), at Thisted Kommune kan overholde servicerammen i 2025 uanset om der til Budget 2025-2028 findes reduktioner på området eller ej. Området anbefales reduceret alene ud fra et kassehensyn. Thisted Kommune har nettoserviceudgifter for ca. 2,3 mia. kr. og en anbefalet rammereduktion på 1 % giver et reduktionsbeløb på 22,5 mio. kr. En matematisk fordeling på udvalg fremgår af sagens bilag.

Det anbefales, at den resterende reduktion op til de 35 mio. (35 - 22,5 = 12,5) findes ved at reducere anlæg i 2025. Da kassetrækket i budgetudgangspunktet primært kan isoleres til 2025, anbefales det ikke at reducere anlæg i de kommende år. De samlede reduktioner ser hermed ud som følger:

Reduktionsbeløb *Mio. kr.*	**Budget-forslag 2025**	**Budget-forslag 2026**	**Budget-forslag 2027**	**Budget-forslag 2028**
Reduktion på anlæg	12,5	0,0	0,0	0,0
Reduktion på serviceudgifter (1 %)	22,5	22,5	22,5	22,5
Samlet reduktionsbeløb	**35,0**	**22,5**	**22,5**	**22,5**

I forhold til anlæg kendes kommunernes samlede anlægsramme for 2025 ikke endnu, men til Budget 2024 var den på 19,3 mia. kr. og KL opgjorde Thisted Kommunes ramme til 134,5 mio. kr. Med den anbefalede reduktion kommer 2025 til at være 11,1 mio. kr. under 2024-rammen., mens overslagsårene 2026-2028 vil ligge uændret 3,4 mio. kr. over rammen.

Rammebelagte anlæg *Mio. kr.*	**Oprindelig Budget 2024**	**Budget-overslag 2025**	**Budget-overslag 2026**	**Budget-overslag 2027**	**Budget-forslag 2028**
Bruttoudgifter i Budget 2024(-2027)	154,7	135,9	137,9	137,9	
Anbefalede reduktioner		**-12,5**	0,0	0,0	0,0
Bruttoudgifter i Budget 2025(-2028)		123,4	137,9	137,9	137,9
Opgjort ramme vedrørende 2024	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5
Overskridelse (+) af 2024-rammen	**20,2**	**-11,1**	**3,4**	**3,4**	**3,4**

Udover den anbefalede anlægsreduktion i 2025 kommer anlægsarbejdet til at handle om at håndtere budgettet for 2024, som efter en forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2023 vil have et omfang, der nødvendiggør, at dele af det korrigerede budget for 2024 nødvendigvis skal udskydes til 2025 eller senere. Arbejdet med 2025 vil derfor både indeholde en reduktion på 12,5 mio. kr. og en hel eller delvis udskydelse af projekter på et endnu ukendt beløb.

Forslag til tids- og aktivitetsplan

CØL's forslag til tids- og aktivitetsplan for politiske udvalg, MED-systemet og råd fremgår af sagens bilag.

Som til Budget 2024-2027 inddrages fagudvalgene i foråret. Der sættes en ramme, der rummer tre udvalgsmøder i perioden marts til maj, hvor budget 2025-2028 drøftes. Direktør og fagforvaltning tilrettelægger drøftelserne.

På mødet i marts skydes arbejdet i gang, og de økonomiske rammer gennemgås. Drøftelserne kan omhandle emner/områder med henblik på effektivisering, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser indenfor de økonomiske rammer, som Økonomiudvalget har fastsat. Drøftelserne vil med fordel også kunne omhandle igangværende arbejde med strategier og analyser på udvalgets område.

På april-mødet orienteres fagudvalgene om det igangværende arbejde, og de enkelte fagudvalg har her mulighed for at præge det videre arbejde. Fra møderne i april sendes en status på drøftelserne til Økonomiudvalget til mødet den 24. april. Direktionen gør status på budgetarbejdet – drøftelser i udvalg og arbejdet i forvaltningen - på mødet den 8. maj 2024.

Det sidste udvalgsmøde i maj vil omhandle prioritering af konkrete forslag til udmøntning af driftsreduktionerne. Forslagene vil indgå i det samlede råderum til prioritering i budgetprocessen efter sommerferien.

På anlægsområdet er stort set alle projekter underlagt Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Det anbefales derfor, at arbejdet med investeringsoversigten, herunder de anbefalede reduktioner og udskydelser, forankres i Direktionen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 15. februar 2024

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen - til orientering - den 27. februar 2024

Hoved-MED - til orientering - den 14. marts 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Det fremlagte forslag til aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen godkendes.
2. Serviceudgifterne i årene 2025 til 2028 reduceres med 1,0 % svarende til 22,5 mio. kr.
3. Reduktionen i driftsrammen fordeles som udgangspunkt på udvalg med samme procent på alle aktivitetsområder.
4. De rammebelagte anlægsudgifter reduceres med 12,5 mio. kr. i 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2024, pkt. 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Direktionen indstiller, at serviceudgifterne i 2025 til 2028 reduceres med 0,5 % svarende til 11,25 mio. kr. Derudover indstilles, at der indarbejdes manglende indtægter for 2025 vedr. vindmøller på Hanstholm Havn (udlejning af arealer) svarende til 11,2 mio. kr.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Direktionen indstiller, at de rammebelagte anlægsudgifter reduceres med 25 mio. kr. i 2025.

Beslutning

Ad 1 - 4. Direktionens indstilling godkendt.

Bilag

Råderum_fordeling på udvalg

Budgetoversigt - korrigeret for indtægt fra vindmøller i 2025

Aktivitets- og tidsplan - Budget 2025 (-2028)_final

Punkt 29: Retningslinje for opkrævning i Thisted Kommune

00.32.00-S00-17-21

Sagstema

Revidering af retningslinje for opkrævning i Thisted Kommune.

Redegørelse

Inddrivelse af ejendomsskat på fast ejendom er pr. 1. januar 2024 overgået til Gældsstyrelsen. Det medfører, at der er behov for en opdatering af retningslinjen for opkrævning i Thisted Kommune i forhold til ophør af inddrivelsesopgaven i kommunerne. Derudover er der en række øvrige rettelser til retningslinjen for opkrævning siden seneste ajourføring i 2018.

Rammerne for kommunernes opkrævningsindsats er hovedsagelig reguleret via lovgivningen, mens der i retningslinjen er beskrevet de overordnede regler for opkrævningsgruppens konkrete arbejde. Retningslinjen har bl.a. til formål at skabe gennemsigtighed på området, at styrke en forebyggende indsats og sikre en effektiv opkrævning. Ansvarsfordelingen mellem opkrævningsgruppen og fagforvaltningerne er beskrevet, ligesom betalingsfrister, renter og gebyrer samt muligheden for at indgå betalingsaftaler og aftale om henstand mv. også er nævnt. Hvis ikke proceduren med opkrævning lykkes, vil kravet blive overdraget til Gældsstyrelsen med henblik på inddrivelse. Sidst er nævnt rammerne for afskrivning og afrapportering samt information til borgerne om vores digitale selvbetjeningsløsning.

Den opdaterede retningslinje er udarbejdet ud fra et ønske om at fastlægge de overordnede rammer for opkrævningen, som kan være gældende i mange år frem og vil fremadrettet indgå som bilag til økonomistyringsregulativet.

Retsgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld, gebyrloven og renteloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 15. februar 2024

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Retningslinjen for opkrævning i Thisted Kommune godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2024, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag til retningslinje for opkrævning - ændringer fra tidligere

Retningslinje for opkrævning i Thisted Kommune - 01.02.2024

Punkt 30: Lånoptagelse vedr. låneramme 2023

00.34.00-Ø00-1-23

Sagstema

Lånoptagelse vedrørende låneramme til 2023.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har en politik om størst mulig lånoptagelse.

Thisted Kommune er ikke blevet tildelt lånedispensationer til regnskabsåret 2023, men ud fra den automatiske låneadgang kan der, med det afholdte forbrug på de låneberettigede områder i 2023, optages lån for i alt 21,2 mio. kr. med en maksimal løbetid på 25 år. Af de 21,2 mio. kr. vedrører de 5 mio. kr. Hanstholm Havn. Der er ikke foretaget dispositioner, der har reduceret kommunens låneramme.

Låneramme 2023

		----- Låneramme -----			Maksimal
Kr. 1.000	Forbrug	Skal afholde	For at låne	Lånebeløb	løbetid i år
Energimæssige investeringer	9.970			9.970	25
Jordkøb	19	lån	85%	16	25
Byfornyelse	3.595	lån	95%	3.416	25
Hanstholm Havn	5.056			5.056	25
Lån til indefrys. af ejendomsskatter	2.829			2.829	25
SUM / vægtet SUM				**21.286**	**25**

I relation til den automatiske lånoptagelse, jf. lånebekendtgørelsen, kan der helt eller delvist lånes til udgifter vedrørende 'Energimæssige investeringer', 'Byfornyelse' 'Jordkøb' (visse former) og 'Indefrysning af ejendomsskatter'. Herudover kan der normalt lånes til de afholdte udgifter på affaldsområdet, som forsyningsområdet ikke kan finansiere via driftsoverskuddet, dog maksimalt kommunens udlæg til det pågældende forsyningsområde. Med overdragelsen af affaldsområdet til Thy Forsyning vil det imidlertid være Thy Forsyning, som fra låneramme 2023 og frem vil foretage eventuel lånoptagelse. Kommunens afholdte udgifter i 2023 indgår i overdragelsesopgørelsen.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen. Ifølge lånebekendtgørelsen skal lånoptagelse henførende til seneste regnskabsår behandles af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts og optages senest 30. april.

Økonomiske konsekvenser

Lånoptagelsen på de 21,2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de samlede afdrag i 2023 på nogenlunde tre gange denne størrelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 15. februar 2024

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der optages lån i KommuneKredit på 21,2 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2024, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 31: Anmodning om garantistillelse - Thy Forsyning

13.02.00-Ø60-1-23

Sagstema

Thy Forsyning (tidligere Thisted Vand) ansøger om kommunegaranti på 77,065 mio. kr.

Redegørelse

Thy Forsyning ansøger om en kommunegaranti fra Thisted Kommune på 77,065 mio. kr. til sikkerhed for først en byggekredit og senere låntagning hos KommuneKredit eller andet finansieringsinstitut til finansiering af affaldsområdet. Det finansielle marked vil blive markedsafprøvet i forbindelse med lånoptagelsen. Garantien vedrører mere specifikt renovering af Thisted Genbrugscenter og etablering af omlastefaciliteter, jf. punkt 137 fra kommunalbestyrelsesmødet den 19. september 2023.

Thy Forsyning er bekendt med, at der skal betales garantiprovision til kommunen 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 Thy Forsyning 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.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantianmodningen på 77,065 mio. kr. imødekommes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Garantiansøgning fra Thy Forsyning - 77,065 mio. kr.

Punkt 32: Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti

13.03.00-Ø60-2-19

Sagstema

Snedsted Varmeværk søger om kommunegaranti til lån i KommuneKredit.

Redegørelse

Snedsted Varmeværk søger om Kommunegaranti på 3 mio. kr. til byggekredit og efterfølgende lån vedrørende hovedreparation af værkets kraftvarmeenhed (Jenbacher gasmotor).

Snedsted Varmeværk søger desuden om Kommunegaranti til byggekredit og efterfølgende lån vedrørende opgradering af værkets sikkerhedssystem til beskyttelse af cyberangreb på værkets SRO- (styring, regulering og overvågning) system, som driver værket. Opgaven beløber sig til 450.000 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (Lånebekendtgørelsen) samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til Snedsted Varmeværk 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. Snedsted Varmeværk betaler garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Snedsted Varmeværk har oplyst, at der ønskes lån med fast rente. 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.

Restgælden på Thisted Kommunes eksisterende garantistillelser i Snedsted Varmeværk er på 24,05 mio. kr., så med de nye ansøgninger kommer den samlede hæftelse op på 27,5 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at anmodningerne om kommunegaranti på samlet 3,45 mio. kr. fra Snedsted Varmeværk til såvel byggekreditter som endelige lån imødekommes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Ansøgning fra Snedsted Varmeværk_3 mio. kr.

Ansøgning fra Snedsted Varmeværk_0,45 mio. kr.

Punkt 33: Oplæg til justeret ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet

17.00.00-A00-6-23

Sagstema

Der er udarbejdet oplæg til ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet, som foreslås sendt i høring.

Redegørelse

På møde i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023 blev der truffet beslutning om den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune. Sammen med beslutningen fulgte et princip om, at der, på baggrund af den reviderede skolestruktur, skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel for Thisted Kommunes folkeskoler. Af forligsteksten fremgik det, at der som minimum skulle ses på grundtildelingen til skoler, principper for klassetildeling samt på minimumstildelingen.

På møde i Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023 blev der godkendt en tids- og procesplan for udarbejdelsen af en justeret ressourcetildelingsmodel med virkning fra skoleåret 2024/2025. Sideløbende med dette arbejde er der også igangsat en analyse på specialundervisningsområdet. Justeringen af ressourcetildelingsmodellen er for nuværende udelukkende gældende for almenundervisningsområdet.

Oplægget til den justerede ressourcetildelingsmodel søger at imødegå de udfordringer, der efterhånden har vist sig i forbindelse med den nuværende ressourcetildelingsmodel, som hovedsageligt bygger på tildeling til antal elever. Nogle skoler har med den nuværende model reelt ikke haft mulighed for både at levere den lovpligtige undervisning og holde deres budget. I takt med det faldende elevtal i vores kommune har det også vist sig vanskeligt for de øvrige skoler at være medfinansierende af minimumstildelingen. Slutteligt har den nuværende model også i højere grad tilgodeset skoler med høje klassekvotienter.

For at finde frem til de nye principper for at tildele midler til folkeskoleområdet har der været en inddragende proces dels med hele skoleledergruppen og også med en mindre såkaldt trykprøvningsgruppe bestående af 3 skoleledere. Derudover fik Børne- og Familieudvalget præsenteret og drøftet de foreløbige tanker om de nye principper på et temamøde den 9. oktober 2023. Ud over den interne inddragelse er der også i processen indhentet inspiration fra andre nordjyske kommuner.

Oplægget til den justerede ressourcetildelingsmodel er sammensat på en måde, hvor der bliver et råderum for den enkelte skolebestyrelse til, i samarbejde med skolens leder, at prioritere over indsatser på skolen. Dermed er der søgt at være på forkant med den landspolitiske opmærksomhed på, at skolebestyrelserne skal have reel mulighed for at træffe beslutning om prioriteringer. Derfor er den justerede model heller ikke foreskrivende men vejledende. Den justerede tildelingsmodel følger budgetåret ligesom den nuværende model.

Nedenfor følger i punktform de største forandringer fra den nuværende ressourcetildelingsmodel til oplægget til den justerede model, som foreslås sendt i høring.

- Grundstenen i den justerede model er klassetildeling på almenundervisning og ikke elevtildeling som i den nuværende. Der gives midler til hver klasse, så minimumstimetallet for undervisning kan opfyldes. Det vil sige, at der tildeles midler til én lærer i hver klasse i hver lektion. Der tildeles også 4 % til vikardækning.

- Der indføres krav om samlæsning. Når to årgange er påbegyndt samlæsning, skal de fortsætte sammen, medmindre elevtallet overstiger max. jf. Folkeskoleloven.

    - 0.-2. klasse: To på hinanden følgende årgange skal samlæses, hvis de ikke overstiger 24 elever.
    - 3.-6. klasse: To på hinanden følgende årgange skal samlæses, hvis de ikke overstiger 26 elever.

- Der tildeles midler til ledelse og administration, som er 1 fuldtidsleder samt 0,5 sekretær til alle skoler. Derudover tildeles den øvrige ledelses- og administrationstid ud fra antal elever og elevsammensætningen mellem almen og special.

- Der er indregnet et vejledende timetal pr. klasse til henholdsvis to-lærer timer, vejlederfunktioner samt mellemformer. Det er den enkelte skolebestyrelse og skolens ledelse, der træffer beslutning om, hvorvidt de vejledende timetal følges.

- Der er ikke afsat midler til indsatsen tidlig læsehjælp, og forvaltningen indstiller, at den hidtidige politiske beslutning med krav om tidlig læsehjælp frafalder. Det er den enkelte skolebestyrelse og skolens ledelse, der træffer beslutning om, hvorvidt de fortsat ønsker indsatsen tidlig læsehjælp.

- Der er indregnet en central pulje på 1 % af skolernes samlede klassetildeling til at kompensere i forbindelse med eventuelle afskedigelser.

- Begrebet minimumstildeling afskaffes.

- Begrebet grundtildeling afskaffes.

Tildeling af midler pr. klasse er, som skrevet tidligere, det bærende element i den foreslåede model. Det betyder i praksis, at oprettelsen af en ekstra klasse efter budgetlægning (1. november) ikke udløser økonomien til den ekstra klasse i det kommende budgetår. De skoler, som må oprette ekstra klasser efter 1. november, kan derfor få vanskeligt ved at holde budgetterne i det budgetår, hvorimod de kompenseres i tildelingen året efter.

Vedhæftet sagen er oversigt over betydningen af oplægget til den justerede ressourcetildelingsmodel for de 14 folkeskoler.

Oplægget til den justerede ressourcetildelingsmodel vil være gældende fra 1. august 2024.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

Høringsperiode den 7. december 2023 til den 10. januar 2024

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

Børne- og Familieudvalget den 6. februar 2024 (2. behandling)

Økonomiudvalget den 21. februar 2024 (2. behandling)

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024 (2. behandling)

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslaget til justeret ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet sendes i høring fra den 7. december 2023 til den 10. januar 2024 i de enkelte skolebestyrelser samt i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. december 2023, pkt. 139:

Godkendt med den tilføjelse at høringsperioden udløber 22. januar 2024, og at skolebestyrelserne tilbydes et dialogmøde tirsdag den 16. januar 2024 kl. 16.30.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 14. december 2023, pkt. 5:

Bemærkninger:

Medarbejdersiden opfordrer til, at politikerne bør genoptage drøftelserne vedr. skolestruktur.

Medarbejdersiden ser overordnet set modellen som en konsekvens af, at man fra politisk side har valgt ikke at følge forvaltningens anbefalinger vedr. skolestruktur. Udfordringen er, at det er en økonomisk stram model.

Fra medarbejdersiden virker modellen som om, at den er mindre tilpasningsegnet med klassetildeling end tildeling pr. elev. De store udsving kan gøre det vanskeligt at styre økonomien.

Ønske om at lave fordelingen, hvor socioøkonomiske parametre tages i betragtning.

Modellen vanskeliggør en smidig tilpasning af stillinger på den enkelte skole og i det samlede skolevæsen.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie - den 14. december 2023:

Mette Nysted, Per Overgaard, Tina Kramer Westergaard, Torben Henningsen

Nyt til sagen efter endt høringsperiode

Forvaltningen har gennemgået de indkomne høringssvar. Vedhæftet er sammenskrivning af høringssvarene og forvaltningens kommentarer til disse. Vedhæftet er også høringssvarene i deres fulde længde.

Der er indgivet høringssvar fra 11 skolebestyrelser samt fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie. Derudover er der indkommet to høringssvar fra henholdsvis Skolelederforeningen samt Skole og Forældre, Thy og Hannæs. Disse to er ikke høringsberettigede jævnfør Børne- og Familieudvalgets beslutning den 6. december 2023. Forvaltningen har valgt at medtage deres høringssvar på lige fod med de øvrige.

De gennemgående temaer i høringssvarene er:

- Generel tilfredshed med grundtanken i modellen og sikring af økonomi til én voksen pr. lektion pr. klasse til at levere den lovpligtige undervisning.
- Generel tilfredshed med den centrale pulje til at dække udgifter til afskedigelser.
- Midlerne på skoleområdet omfordeles med modellen, men økonomien vurderes stadig at være utilstrækkelig for at kunne opretholde et bæredygtigt skolevæsen.
- Bekymring da ledelsestiden er lavere end i den nuværende model.
- Bekymring for, at midlerne til "øvrige indsatser" såsom to-lærertimer, vejlederfunktioner og mellemformer er for begrænsede.
- Bekymring over, at indsatsen tidlig læsehjælp foreslås afskaffet, og at skolerne selv skal finde økonomi, hvis de vil fortsætte med indsatsen.
- Bekymring for, at rollen som budgetansvarlig bliver mere kompleks, da modellen anses for meget følsom i forhold til antal elever og dermed antal klasser.
- Opmærksomhed på behovet for kompetenceudvikling af medlemmer i skolebestyrelserne, i takt med at deres ansvar og rolle bliver større.
- Forslag om at tælle elever op 1. august 2024 for at få så præcist et udgangspunkt som muligt for den nye ressourcetildelingsmodel.

Forvaltningen er opmærksom på, at modellen fordeler ressourcer til skolerne, og at udmøntningen er op til den enkelte skolebestyrelse, idet modellen ikke er foreskrivende.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen følgende ændringer i forhold til første oplæg. De foreslåede ændringer vil medføre en anden fordeling af de samlede ressourcer, end det oprindelige forslag gjorde.

Sportstalentklassen

Der tildeles en særskilt klassetildeling til sportstalentklassen på Østre Skole.

Specialpædagogisk bistand til elever fra andre kommuner

Økonomien til elever fra andre kommuner, som visiteres til specialpædagogisk bistand, følger eleven.

Ledelse på Hannæs-Østerild Skole

Der tildeles yderligere 0,5 lederstilling til Hannæs-Østerild Skole med begrundelse i ledelse på flere matrikler.

Optælling af elever ved skoleårets start 2024

For at få så godt et grundlag som muligt, fastsættes elevtallet for den justerede ressourcetildelingsmodel ved skoleårets start 2024. Dette kan medføre en budgetusikkerhed på skoleniveau. Efterfølgende sker optælling pr. 1. november, som danner grundlag for efterfølgende budgetår.

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Ovenstående ændringer indarbejdes i det tidligere oplæg til en justeret ressourcetildelingsmodel.
2. Den justerede ressourcetildelingsmodel godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. februar 2024, pkt. 17:

Ad 1-2. indstilles til godkendelse, idet modellen evalueres medio 2025.

Beslutning

Ad 1-2. Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Bilag

Bilag - Ressourcetildelingsmodel (udklip fra Excel-ark)

Efter høringssvar - Ressourcetildelingsmodel med virkning fra skoleår 2024

Samlet dokument med høringssvar

Samlet oversigt over høringssvar

Punkt 34: Godkendelse af områdestrategien for kultur

20.00.00-G00-1-23

Sagstema

Godkendelse af områdestrategien for kultur.

Redegørelse

Baggrund og formål

At tage del i kulturelle aktiviteter og indgå i kulturelle fællesskaber har mange positive effekter, både for den enkelte og for lokalsamfundet. Det styrker blandt andet den mentale sundhed og sikrer sammenhængskraft og forankring. Kultur er med til at gøre Thisted Kommune til et attraktivt sted at bo og blive boende. Områdestrategien for kultur er derfor et vigtigt element i Thisted Kommunes overordnede strategi for vækst og udvikling, og derfor kalder vi strategien for Kultur til livet.

Alle borgere i Thy skal have mulighed for at tilgå og indgå i kulturelle fællesskaber og aktiviteter, hvad enten det er som skaber, gæst eller publikum. Her skal være plads til både de store og de små oplevelser, som inspirerer, motiverer og udfordrer på forskellig vis. Kultur er noget, vi skaber og oplever sammen.

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget blev den 8. februar 2023 orienteret om processen for udarbejdelse af strategier på området for Sundhed, Kultur og Fritid. Her godkendte Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, at der fremadrettet skulle arbejdes med to særskilte strategier for kultur og fritid.

Hensigten med Kultur til Livet er at sætte en strategisk retning for arbejdet med kultur, både for de kommunale kulturinstitutioner samt øvrige kulturaktører i Thy. Strategien peger på udvalgte fokusområder, der kan styrke det samlede kulturudbud til gavn for endnu flere thyboer. Den beskriver derfor ikke alle de kulturelle tiltag og tilbud, vi allerede har i kommunen.

Målsætningerne i strategien er blevet til ud fra de inputs, vi som kommune har fået fra kulturaktørerne, vores kolleger i andre afdelinger og fra 565 thyboer igennem interviews og spørgeskemaer.

Proces

Arbejdet med områdestrategien for kultur startede på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 8. februar 2023, hvor udvalget godkendte og igangsatte arbejdet med udarbejdelsen af områdestrategien for kultur.

I juni 2023 blev arbejdet med områdestrategien påbegyndt med henblik på yderligere politisk inddragelse i september 2023. Frem mod september blev udfordringer og potentialerne for kulturområdet på nationalt og kommunalt niveau klarlagt. Dertil blev der afholdt inddragende møder med kulturaktørerne fra Thisted Kommune den 20. september 2023, den 13. november 2023 og den 22. januar 2024. I udviklingen af strategien har der været afholdt over 40 personlige interviews med thyboer og indkommet over 500 svar på et offentligt tilgængeligt spørgeskema, hvor thyboerne skulle tage stilling til deres eget syn på kulturlivet i Thy. På den måde blev det sikret, at arbejdet med udarbejdelsen af områdestrategien for kultur foregik i øjenhøjde og i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov.

Sammenholdt med udvalgt forskning og erfaringer fra andre kommuner, har indsigterne fra interviews med thyboerne og spørgeskemabesvarelserne skabt en nuanceret forståelse for udfordringsbilledet på kulturområdet i Thisted Kommune. Dét udfordringsbillede har givet Sundheds, Kultur og Fritidsforvaltningen et solidt fundament for at prioritere og udvælge de tre fokusområder, som områdestrategien er bygget op omkring; nemlig skaberkraft, fællesskab og mental sundhed. Områdestrategiens konkrete målsætninger og aftryk er sidenhen blevet til i samarbejde på tværs af organisationen og kulturaktørerne i hele Thy - og med inddragelse af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Politisk inddragelse

Det politiske niveau er løbende blevet inddraget i udarbejdelsen af områdestrategien for kultur. Konkret har områdestrategien været til drøftelse på følgende møder:

- Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 6. september 2023.
- Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 15. november 2023.

Områdestrategien for kultur er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. januar 2024

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2024

Udtalelse hos kulturaktører på fællesmøde den 22. januar 2024

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2024

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget sender områdestrategien Kultur til livet i udtalelse hos kulturaktørnetværket.
2. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler indkomne udtalelser med henblik på eventuel indarbejdelse.
3. Områdestrategien med eventuelle ændringer godkendes.

Tidligere besluttet

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

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 17. januar 2024, pkt. 9:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at det skal overvejes, hvorvidt hovedbilledet brugt i relation til Kultur til Fællesskaber laver en unødvendig kobling mellem fællesskaber og alkohol.

Opsamling på udtalelsesperiode:

Den 22. januar 2024 blev der afholdt en workshop omhandlende det videre arbejde med implementeringen af områdestrategien for kultur. Der deltog ca. 40 kulturaktører fra hele Thisted Kommune. På workshoppen blev der fremlagt mange gode ideer og betragtninger til konkrete handlinger til udførelse af områdestrategien for kultur. De mange input har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i selve områdestrategien, men alle ideer og betragtninger vil blive taget med videre til arbejdet med at få de forskellige målsætninger og aftryk fra områdestrategien omsat til konkrete handlinger.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 7. februar 2024, pkt. 21:

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at der tages afsæt i bilag 2.

Beslutning

Ad 3. Indstillingen fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Områdestrategi Kultur

Bilag 2 - Områdestrategi Kultur opdateret udgave

Punkt 35: Thisted Musikteater - Status

20.00.00-G01-10-23

Sagstema

Status over Thisted Musikteater siden overdragelsen til kommunal drift.

Redegørelse

Den 31. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Thisted Musikteater med alle aktiver og passiver, herunder bygning, lån, inventar og personale, skulle overgå til kommunal drift fra den 1. marts 2023.

Formålet med den ønskede ændring i ejerstrukturen var, at Thisted Musikteater også i fremtiden skulle sikres som et stærkt og levende kulturhus, der bidrager til et mangfoldigt og relevant kulturtilbud i Thisted Kommune.

Driften af Musikteatret

Lokalerne i Thisted Musikteater bliver brugt til mange forskellige formål. Både møder, koncerter, konferencer, private arrangementer, events, forestillinger, shows osv. finder sted i Musikteatret.

I perioden 1. marts 2023-31. december 2023 har der været afholdt 68 forskellige arrangementer i Musikteatret. Der er pt. booket 83 forskellige arrangementer i Musikteatret i 2024 og 17 arrangementer i 2025. I skemaet herunder ses en genremæssig opdeling af bookingerne.

År	Koncerter/comedy	Foredrag/ konferencer	Teater	Private arrangementer	Møder
2023*	18	5	4	31	9
2024	35	5	6	25	12
2025	12		4	1	

* Dertil har Musikteatret været booket til Børnekulturnatten, diverse reparationer, sceneteknik osv.

Bookingerne ved Musikteatret kører nu gennem et digitaliseret bookingsystem, som er samme system som bruges til Plantagehuset og Smedjen, hvorfor der her er fælles overblik. Det giver samtidig mulighed for at tilbyde andre lokaler i alle huse, når en forespørgsel på et lokale allerede er booket.

I forbindelse med bookinger er der et særligt fokus på PR og service for arrangørerne, hvor de bl.a. vejledes i oprettelsen af arrangementer på Thy360 samt reklamering for forestående arrangementer i Musikteatret. Det skal gerne medvirke til større synlighed for borgerne.

Derudover opleves det også, at driften af Musikteater som en del af KulturRummet giver visse fordele ved f.eks. sygdom, travlhed eller andet samt ved arrangementsplanlægning mellem afdelingerne.

Bygningens stand og forslag til vedligehold

Som det fremgik af sagen den 31. januar 2023, er der udarbejdet en bygningsrapport, jf. bilag 1, hvor de beskrevne vedligeholdelsesmæssige omkostninger vurderes til i alt ca. 1,385 mio. kr. jf. pristal fra foråret 2021. Drifts og Anlægsafdelingen vurderer, at udgiften forventes at være steget med ca. 40% svarende til ca. 1,94 mio. kr. ved udførsel i 2024. Stigningen i udgifter skyldes bl.a. materialeprisstigninger og lønudvikling. Dertil vurderes det, at der er behov for de gængse opdateringer i forhold til IT, sikkerhed og elarbejde for i alt ca. 450.000 kr. Hertil vurderes det, at der indvendigt er behov for at male alle vægge samt at slibe og oliere alle gulve i de gængse publikumsområder for i alt ca. 450.000 kr. Samlet ejendomsvedligehold på i alt ca. 2,84 mio. kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelsesforvaltningen foreslår, at samtlige punkter fra bygningsrapporten udbedres på én gang. Ifølge bygningsrapporten fra 2021 vurderes det, at dette arbejde kan vente til 2025. Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at punkterne fra bygningsrapporten delvist kan vente til 2025, mens enkelte punkter kan vente til 2026/2027.

Derudover er der ønsker fra brugerne af Thisted Musikteater, som omhandler opgradering og opdatering af lyd-, lys- og sceneopsætningen i teatersalen. Dette er dog ikke vurderet og indgår ikke i de 2,84 mio. kr. Opgradering af lyd-, lys- og sceneopsætningen vil medvirke til større anvendelsesmuligheder og give et bedre professionelt setup for brugerne.

Erfaringerne med bygningsdriften i 2023 har blandt andet krævet en grundig oprydning og rengøring, hvilket bl.a. inkluderede udskiftning af service, duge osv. Dertil overtog Thisted Kommune en betydelig vandskade på gulvet i gobelinsalen, som har økonomiske konsekvenser for driften af Musikteatret, da forsikringen ikke vil dække for skaden. Skaden er anslået til ca. 200.000 kr. eks. moms. Drifts og Anlægsafdelingen afholder udgiften hertil.

Derudover er der løbende betydelige udgifter til en personelevator pga. driftsforstyrrelser. Endvidere vurderes den indvendig vedligeholdelsesstand at være generelt slidt.

Som følge af flere skader har facaden på Musikteatret ad flere omgange været pudset op og repareret i løbet af 2022 og 2023. Det forventes, at facaden kan males og afsluttes i løbet af foråret/sommeren 2024. Hoveddøren skal ligeledes udskiftes med installation af elektronisk låsesystem. Drifts og Anlægsafdelingen afholder udgiften hertil.

Social, Sundhed og Kultur vurderer, at der på baggrund af ovenstående, er økonomiske udfordringer ved driften af Musikteatret set i forhold til vedligeholdelse af bygningen, som har betydning for Musikteatrets aktivitetsniveau; både i forhold til brugernes oplevelse af huset og muligheden for at løfte aktiviteterne i Musikteatret.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

De tidligere beskrevne vedligeholdelsesmæssige omkostninger samt de gængse opdateringer i forhold til IT og sikkerhed lyder på 2,84 mio. kr. Disse søges medtaget i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Derudover anslås der udgifter til lyd-, lys- og sceneopsætningen i størrelsesorden 1. mio. kr. Det vil kræve nærmere undersøgelse.

Den forhenværende lejer af lokalerne ud mod Christen Kolds Plads blev opsagt pr. 1. januar 2023 af den Selvejende Institution Thisted Musikteater. Herefter er det ikke lykkedes at finde nye lejere til lokalerne i løbet af 2023, hvilket betyder at der pt. mangler en årlig lejeindtægt på 90.000 kr. Der arbejdes på en løsning for dette, så Thisted Musikteater sikres en indtægt for udleje af lokalerne. KulturRummet vil trods den manglende indtægt forsøge at sikre et samlet budget i balance.

KulturRummets budget for driften af Thisted Musikteater er i år 2024 på 411.283 kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses budget for udvendigt vedligehold af Thisted Musikteater er i år 2024 på ca. 100.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2024.

Økonomiudvalget den 21. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Sagen drøftes.
2. De budgetmæssige konsekvenser vedr. bygningen medtages i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 7. februar 2024, pkt. 20:

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Rapport Bygningsgennemgang 2021

Punkt 36: Anlægsbevilling - Signaturprojekt på Doverodde Købmandsgård.

82.06.00-P20-3-23

Sagstema

Tillæg til anlægsbevilling SMK og anlægsbevilling til Naturlandsbyen på Doverodde Købmandsgård.

Redegørelse

Tidligere bevillinger

På sit møde den 25. maj 2021 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 50,5 mio. kr. til etablering af rammer/formidling for Statens Museum for Kunst (herefter SMK) på Doverodde Købmandsgård. Bevillingen var givet i forlængelse af en donation på 37,5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (herefter APMF).

Nedenstående ses bevillingens sammensætning:

Nedenstående ses den nuværende bevillingens sammensætning:

	Finansiering	**kr.**
Pakhuset	APMF	36.000.000
50% af velkomstbygning	APMF	1.500.000
Arkitektkonkurrence	APMF	-1.800.000
Købmandsgård, udvendige arealer samt	Thisted Kommune	14.800.000
P-pladser		
Bevilling i alt – den 25. maj 2021		**50.500.000**

I oktober 2022 forhøjede APMF bevillingsrammen med op til 10 mio. kr. til dækning af indeksfremskrivning forårsaget af almindelig prisudvikling. Det betyder, at der samlet set ligger en bevilling på op til 47.500.000 fra APMF.

Pakhus – SMK Thy

Der blev efterfølgende afholde en arkitektkonkurrence. Arkitektkonkurrencens vinder, Reiulf Ramstad Arkitekter fik overdraget totalrådgiver-opgaven og har varetaget projektering af en genopbygning af pakhuset til udstillings- og formidlingslokaler for SMK. Efter prækvalifikation af hovedentreprenører og en efterfølgende licitation, den 15. september 2023 overdrog styregruppen hovedentreprisen til Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S, Holstebro. Genopbygning af pakhuset begyndte i december 2023 og forventes afleveret og klar til ibrugtagning i juni 2025.

Naturlandbyen - Signatur Projekt

Sideløbende med projektering af pakhuset har Thisted Kommune, stedets brugere, lokale foreninger, SMK-Thy, andre samarbejdspartnere og Reiulf Ramstad Arkitekter udviklet projektet Naturlandsbyen, der er en aktivitetsdrevet landsby med fokus på natur- og friluftsformidling og foreningsaktivitet, et landskabsprojekt, parkeringsforhold, spisested,

refugium og øvrige funktioner i Doverodde Købmandsgård, der er nødvendige for at stedet kan fungere som samlet besøgsdestination.

Takket være en støtte fra Nordea-fonden på 53,4 mio. kr. fordelt med 43,4 mio. til anlæg og 10 mio. kr. til drift i 5 år, samt omdisponering af bevilling fra APMF og midler fra Thisted Kommune kan Signatur Projektet nu realiseres.

Konklusionen er derfor at for anlægsbevilling XA-847 søges der om en omflytning af APMF´s andel på 1,5 mio. kr. og Thisted Kommunes andel på 14,8 mio. kr. til Signaturprojektet, en anlægsindtægtsbevilling fra APMF på 10 mio. kr., en omdisponering af 4,3 mio. kr. fra Cold Hawaii Inland og en omdisponering af energirenoveringspulje på 3,0 mio. kr. i 2025.

Herefter vil XA-847 være:

	Finansiering	**kr.**
Pakhuset	APMF	37.500.000
50% af velkomstbygning – flyttes til Signatur	APMF	-1.500.000
Arkitektkonkurrence	APMF	-1.800.000
Supplerende bevilling fra APMF – op til	APMF	10.000.000
De samlede Indtægts- og Udgiftsbevillinger i alt efter omflytning		**44.200.000**

Økonomi

Udgifterne til det samlede anlægsprojekt, Signatur Projekt, udgør 68,0 mio. kr. ifølge totalrådgiverens seneste kalkulationer. Se bilag 2.

Som det fremgår af nedenstående finansieringsoversigt, er der en restfinansiering på 1,0 mio. kr., som vores rådgivere vurderer til at være en acceptable afvigelse, set i forhold til projektets størrelse og mulighed for justeringer efter licitation.

Ny anlægsbevilling til Signatur Projekt:

	Finansiering	**kr.**
Signatur Projekt	Nordea-fonden	43.400.000
50 % af velkomstbygning – flyttet fra Pakhuset	A.P. Møller Fonden	1.500.000
Thisted Kommune	Bevilget 25. maj 2021 (xa-847)	14.800.000
Thisted Kommune/LOA	Omdisponeret fra Cold Hawaii Inland i 2026	4.300.000
Thisted Kommune	Afsat energirenovering til Købmandsgård omdisponeret fra Energirenoveringspulje 2025 til XA-847	3.000.000
Bevilling		**67.000.000**

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ

Økonomiske konsekvenser

De samlede bevillinger ser herefter således ud:

XA-847 Doverodde – Pakhuset – SMK anlægsudgiftsbevilling sættes ned fra 50,5 mio. kr. til 44,2 mio. kr., og en anlægsindtægtsbevilling sættes op fra 35,7 mio. kr. til 44,2 mio. kr.

Doverodde - Signatur Projektet vil have en anlægsudgiftsbevilling på 67,0 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 44,9 mio. kr.

De resterende 10,0 mio. kr. doneret fra Nordea-fonden indgår i driftsbudgettet fordelt over 5 år, begyndende i 2025.

Med Donationer fra APMF og Nordea-fonden på i alt 90,9 mio. kr. skal der endvidere afholdes 17,5 % fondsmoms, svarende til i alt 15,9 mio. kr.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2024

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen 27. februar 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Vilkårene for fondsstøtten fra Nordea- fonden godkendes.
2. De beskrevne finansieringsmodeller godkendes således, at Anlægsindtægts og Udgiftsbevillingerne for XA-847 SMK tilpasses til en samlet indtægts- og udgiftsbevilling på 44,2 mio. kr. og Doverodde - Signatur Projektet oprettes med en anlægsudgiftsbevilling på 67,0 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 44,9 mio. kr.
3. Der omdisponeres 4,3 mio. kr. fra Cold Hawaii Inland 2026 til det nye Signaturprojekt.
4. Der omdisponeres 3,0 mio. kr. fra Energipuljen 2025 til det nye Signaturprojekt.
5. Tilskudsmomsen på i alt 15,9 mio. kr. afregnes til kommunernes momsudligningsordning, når tilskuddene er modtaget i 2025 og finansieres af kassen via en tillægsbevilling.
6. De 10 mio. kr. fra Nordea-fonden til drift af Signatur Projektet tilgår kassen og frigives over 5 år til driften Signatur Projektet, startende i 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 7. februar 2024, pkt. 18:

Ad 1-6. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-6. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Nordea Fonden-Uddelingsbrev

Bilag 2 - Anlægsoverslag

Punkt 37: Anlægsbevilling - renovering af skade på Vorupør Mole

05.01.08-P20-2-23

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til udbedring af skade på Vorupør Mole.

Redegørelse

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til udbedring af skade på Vorupør Mole.

Kystdirektoratet renoverede Vorupør Mole, og efter renoveringen blev moleanlægget i 2013 overdraget til Thisted Kommune. Efterfølgende har molehovedet taget skade, og Thisted Kommune har stævnet Kystdirektoratet med påstand om, at molehovedet ikke var udført korrekt.

Den 6. december 2023 afsagde Retten i Holstebro dom i en erstatningssag vedrørende Vorupør Mole. Retten dømte Kystdirektoratet til at betale 2.000.000 kr. med tillæg af procesrenter og sagsomkostninger, i alt 3.200.000 kr. til Thisted Kommune i erstatning, da retten fandt, at Kystdirektoratets udførsel af renoveringen ikke var udført korrekt. Dommen er vedlagt som bilag 1.

Reparation af skaderne på molehovedet beløber sig til 4.000.000 kr. Differencen på 800.000 kr., som er forskellen imellem erstatningssummen og de faktiske udgifter, foreslår Drifts- og Anlægsafdelingen finansieret af XA-1114 Vejanlæg - 2024.

Entreprisen med reparation af molehovedet har været udbudt til to entreprenører.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til renovering af molehovedet i Vorupør beløber sig til 4.000.000 kr., hvoraf der modtages erstatning fra Kystdirektoratet på 3.200.000 kr., og restbeløbet på 800.000 kr. finansieres af XA-1114 Vejanlæg -2024.

Der søges derfor om en anlægsindtægtsbevilling på 3.200.000 kr. og en omdisponering af 800.000 kr. fra den allerede givne anlægsbevilling XA-1114 Vejanlæg -2024. Anlægsudgiftsbevillingen (rådighedsbeløbet) er herefter på 4.000.000 kr. Derudover søges der en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 3.200.000 kr. Kassen påvirkes ikke.

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

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen.
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, med 3.200.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende

	reduktion i andre anlægsudgifter.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. februar 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2024

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling og en anlægsindtægtsbevilling på 3.200.000 kr. til renovering af molehovedet i Vorupør.
2. Der foretages en omdisponering af 800.000 kr. fra den allerede givne anlægsbevilling XA-1114 Vejanlæg - 2024 til projektet.
3. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2024, pkt. 3:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. februar 2024, pkt. 28:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Dom fra Retten i Holstebro afsagt 6. december 2023

Punkt 38: Skema B - Ansøgning om opførelse af 12 almene familieboliger, Vorupør

03.02.00-P20-1-21

Sagstema

Godkendelse af skema B for opførelse af 12 almene boliger på Lervej 3, Vorupør.

Redegørelse

Thisted Bolig ansøger om godkendelse af skema B for opførelse af 12 almene boliger på Lervej i Vorupør, jf. bilag 1.

Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022 efter det på dette tidspunkt gældende maksimumsbeløb.

Licitationsresultat

Byggeriet har været i udbud, og Thisted Bolig har fremsendt oplysninger på skema B-niveau med gældende maksimumsbeløb, som beskriver det endelige anlægsbudget samt et foreløbigt driftsbudget, jf. bilag 2.

Bolig og anlægsøkonomi

Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau er 23.209.000 kr., jf. bilag 2.

Beløbet ligger lige over maksimumsbeløbet for familieboliger i 2024, som er på 22.919.000 kr. Differencen skyldes, at budgettet er tillagt en indeksering på 290.000 kr., denne indeksering er ikke underlagt den maksimale anskaffelsessum.

Der ønskes opført 12 almene boliger fordelt på:

- 6 stk. boliger på 76 m^2
- 6 stk. boliger på 87 m^2

Der etableres parkeringsareal med 18 pladser og fælles opholdsområde på grunden.

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er 81 m^2, og det samlede boligareal er på 977 m^2 bruttoetageareal.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m^2, er som følger:

90 % Kreditforeningslån	23.209.000 kr. x 90 %	20.888.000 kr.
8 % Kommunal grundkapital	23.209.000 kr. x 8 %	1.857.000 kr.
2 % Beboerindskud	23.209.000 kr. x 2 %	464.000 kr.

I ALT	23.209.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 1.857.000 kr.

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

Boligselskabets realkreditforening - Nykredit - kræver en kommunal garanti på 67,33 % - i alt 14.063.000 kr., jf. bilag 3.

Huslejeniveau

Beskrivelse	**Forventet husleje pr. måned**
Type A på 76 m^2	6.537 kr.
Type B på 87 m^2	7.115 kr.

Af huslejeberegningen fremgår det, at den gennemsnitlige pris pr. m^2 pr. år udgør 1.006 kr., jf. bilag 4 og 5.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41.

Almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen på grundkapitallånet fastlægges endeligt, når boligerne er opført og vurderet.

På skema B tidspunktet er der dog foreløbigt et kommunalt garantibeløb på 67,33 % af realkreditlånet, svarende til 14.063.000 kr., jf. bilag 3.

Derudover skal Thisted Kommune yde et lån på 1.857.000 kr. i form af kommunal grundkapital, svarende til 8 % af anskaffelsessummen på 23.209.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at i forhold til behandling af skema A forhøjes kommunens lånegaranti med 1.665.000 kr. og grundkapitalindskud med 184.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. februar 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 6. februar 2024

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema B godkendes.
2. Der ydes et lån i form af en kommunal grundkapital på 1.857.000 kr., som finansieres af kassen.
3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet på 14.063.000 kr., som er opgjort på tidspunktet for skema B.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2024, pkt. 1:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. februar 2024, pkt. 23:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om godkendelse af skema B fra Thisted Bolig

Bilag 2 - Ansøgningsskema skema B projekt Afd. 52

Bilag 3 - Thisted Bolig Afd. 52 - indikativ garantiberegning - januar 2024

Bilag 4 - Huslejediff. Afd. 52

Bilag 5 - Foreløbigt driftsbudget Afd. 52

Punkt 39: Skema B - Ansøgning om opførelse af 11 almene familieboliger, Nors

03.02.00-P20-1-22

Sagstema

Godkendelse af skema B for opførelse af 11 almene familieboliger, Kirkebyvej, Nors.

Redegørelse

Thisted Bolig fremsender til godkendelse skema B for opførelse af 11 almene boliger på Kirkebyvej, Nors, jf. bilag 1.

Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022 efter det på dette tidspunkt gældende maksimumsbeløb.

Licitationsresultat

Byggeriet har været i udbud, og Thisted Bolig har fremsendt oplysninger på skema B-niveau med gældende maksimumsbeløb, som beskriver det endelige anlægsbudget samt et foreløbigt driftsbudget, jf. bilag 2.

Bolig og anlægsøkonomi

Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau er 22.384.000 kr., jf. bilag 2.

Beløbet ligger lige over maksimumsbeløbet for familieboliger i 2024, som er på 22.084.000 kr. Differencen skyldes, at budgettet er tillagt en indeksering på 300.000 kr., denne indeksering er ikke underlagt den maksimale anskaffelsessum.

Der ønskes opført 11 almene boliger fordelt på:

- 2 stk. boliger på 77 m^2
- 6 stk. boliger på 95 m^2
- 1 stk. boliger på 66 m^2
- 2 stk. boliger på 81 m^2

Der etableres parkeringsareal med 19 pladser og fælles opholdsområde på grunden.

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er 87 m^2, og det samlede boligareal er på 953 m^2 bruttoetageareal.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal under 90 m^2, er som følger:

90 % Kreditforeningslån	22.384.000 kr. x 90 %	20.145.000 kr.
8 % Kommunal grundkapital	22.384.000 kr. x 8 %	1.791.000 kr.

2 % Beboerindskud	22.384.000 kr. x 2 %	448.000 kr.
I ALT		22.384.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 1.791.000 kr.

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

Boligselskabets realkreditforening - Nykredit - kræver en kommunal garanti på 69,70 % - ialt 14.041.000 kr., jf. bilag 3.

Huslejeniveau

Beskrivelse	**Forventet husleje pr. måned**
Type A på 77 m^2	6.662 kr.
Type B på 95 m^2	7.646 kr.
Type C på 66 m^2	6.085 kr.
Type D på 81 m^2	6.915 kr.

Af huslejeberegningen fremgår det, at den gennemsnitlig pris pr. m^2 pr. år udgør 996 kr., jf. bilag 4 og 5.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41.

Almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen på grundkapitallånet fastlægges endeligt, når boligerne er opført og vurderet.

På skema B tidspunktet er der dog foreløbigt et kommunalt garantibeløb på 69,70 % af realkreditlånet, svarende til 14.041.000 kr., jf. bilag 3.

Derudover skal Thisted Kommune yde et lån på 1.791.000 kr. i form af kommunal grundkapital, svarende til 8 % af anskaffelsessummen på 22.384.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at i forhold til behandling af skema A forhøjes kommunes lånegaranti med 1.402.000 kr. og grundkapitalindskud med 145.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. februar 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 6. februar 2024

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema B godkendes.
2. Der ydes et lån i form af en kommunal grundkapital på 1.791.000 kr., som finansieres af kassen.
3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet på 14.041.000 kr., som er opgjort på tidspunktet for skema B.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2024, pkt. 2:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. februar 2024, pkt. 24:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om godkendelse af skema B fra Thisted Bolig

Bilag 2 - Ansøgningsskema skema B projekt Afd. 22

Bilag 3 - Thisted Bolig Afd. 22 - indikativ garantiberegning - januar 2024

Bilag 4 - Huslejediff. Afd. 22

Bilag 5 - Foreløbigt driftsbudget Afd. 22

Punkt 40: KL's nøgletal "Kend din kommune 2024"

00.15.20-Ø00-1-24

Sagstema

Kommunernes Landsforenings årlige nøgletalspublikation "Kend din Kommune" til orientering.

Redegørelse

Kommunernes Landsforening (KL) udgiver hvert år i januar et sæt nøgletal "Kend din Kommune".

I "Kend din Kommune" samler KL en række styringsnøgletal på de forskellige kommunale sektorområder. Nøgletallene viser, hvordan Thisted Kommune placerer sig i forhold til de øvrige kommuner.

De nøgletal, som relaterer sig til Økonomiudvalgets område, findes på følgende sider i publikationen, der er vedhæftet som bilag:

- Økonomi - side 6-15
- Administration og Personale - side 96-105
- Indkøb - side 106-117

Økonomi

Nedenfor fremgår de nøgletal, som omhandler den generelle økonomiske situation. Ud for hvert nøgletal er angivet en værdi for nøgletallet samt en placering i forhold til de øvrige kommuner

Den laveste placering er 1, og den højeste er 98. En lav placering er et udtryk for hhv. en lav udvikling i serviceudgifter, en høj driftsbalance, lave skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, en høj likviditet efter kassekreditreglen eller en lav langfristet gæld.

Økonomi		
	Værdi	Placering
Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger fra regnskab 2020-2022, 24-pl, pct.	0,9	28
Gennemsnitlig driftsbalance i budget 2022-2024, kr./indb., 24-pl	2.173	80
Gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2022-2024, kr./indbygger, 24-pl	3.823	84
Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen ultimo 3. kvt. 2023, kr. pr. indbygger	4.366	66
Langfristet gæld ekskl. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2022, kr. pr. indbygger*	12.756	47

* Ekskl. gælden vedr. Hanstholm havn, som er optaget pr. 1/1-2023

Det første nøgletal viser, at Thisted Kommunes serviceudgifter har udviklet sig med 0,9% hvilket er det 28. laveste resultat.

Det næste nøgletal viser, at Thisted Kommune har en relativt lav driftsbalance (forhold mellem generelle indtægter og driftsudgifter) med en placering som nr. 80.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i perioden 2022-2024 giver en placering som nr. 84, hvilket vil sige, at Thisted Kommunes udgiftsniveau er det 15. højeste.

Likviditetsnøgletallet angiver, at Thisted Kommune ligger i den laveste tredjedel af kommunerne med en placering som nr. 66.

Det sidste nøgletal viser, at kommunens langfristede gæld pr. ultimo 2022 placerede kommunen i midten af listen.

Administration og Personale

Nedenfor fremgår de nøgletal, som omhandler administration og personale. Ud for hvert nøgletal er angivet en værdi for nøgletallet samt en placering i forhold til de øvrige kommuner

Den laveste placering er 1 og den højeste er 98. En lav placering er et udtryk for hhv. et lavt antal årsværk til ledelse og administration, lave udgifter til central administration, et lavt sygefraværsniveau (alle områder), et lavt antal årsværk (alle områder) eller en høj effekt af kontrolindsatsen af sociale ydelser.

Administration og Personale

	Værdi	Placering
Årsværk til administration og ledelse pr. 1.000 indbygger, juni 2023	14,9	50
Udgifter til central administration i regnskab 2022, pr. indbygger, 24-pl	6.918	54
Fravær (egen sygdom) pr. fuldtidsbeskæftiget i 2022, opgjort i dagsværk	14,2	7
Antal årsværk pr. 1.000 indbyggere, juni 2023	72,1	75
Effekt af kontrolindsats på kontroltrin 3 af sociale ydelser i 2022, promille	18,7	54

De to første nøgletal, som omhandler hhv. årsværk til ledelse og administration samt udgifterne til central administration, placerer Thisted Kommune i midten af opgørelsen.

Det tredje nøgletal placerer kommunen relativt lavt med det 7. laveste fraværsniveau i opgørelsen.

Det næste nøgletal viser antallet af årsværk (alle områder) i relation til befolkningens størrelse, hvor Thisted Kommune ligger i den øverste fjerdedel med 72,1 årsværk pr. 1000 indbyggere.

Det sidste nøgletal vedrørende effekten af kommunens kontrolindsats af sociale ydelser placerer kommunen i midten af listen.

Indkøb

Nedenfor fremgår de nøgletal, som omhandler kommunens indkøb. Ud for hvert nøgletal er angivet en værdi for nøgletallet samt en placering i forhold til de øvrige kommuner

Den laveste placering er 1, og den højeste er 98. En lav placering er et udtryk for hhv. en høj grad af konkurrenceudsættelse, en høj tilslutningsgrad til fælles indkøbsaftaler, lave indkøbsudgifter, et lavt antal leverandører, at en lav andel af indkøbene er på under 250 kr. eller en høj e-handelsgrad.

Indkøb

	Værdi	Placering
Kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad (IKU) i 2022, pct.	22,6	91
Andel fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler som kommunen er tilsluttet, pr. 5. okt.	86,7	33
Indkøb pr. indbygger i 2022, 24-pl	19.563	27
Antal leverandører pr. 1.000 indbygger i 2022	80,8	47
Andel indkøb under 250 kr. i 2022, pct	23,4	74
Andel e-handel af samlet indkøb i 2022, pct	13,9	61

Det første nøgletal vedrørende indkøb omhandler graden af konkurrenceudsættelse, hvor Thisted Kommune har en placering som nr. 91 med en konkurrenceudsættelsesgrad på 22,6%.

For de to næste nøgletal placerer kommunen sig blandt den laveste tredjedel, hvilket viser en relativ høj grad af tilslutning til fælles indkøbsaftaler og et relativt lavt udgiftsniveau.

Det fjerde nøgletal viser antallet af leverandører i forhold til befolkningens størrelse, hvor kommunen placeres i midten af listen.

Dernæst opgøres antallet af indkøb på højst 250 kr., hvor Thisted Kommune placeres i den øverste fjerdedel med en andel på 23,4% af indkøbene, som er under 250 kr.

Til sidst opgøres e-handelsgraden af kommunens indkøb, hvor Thisted Kommune befinder sig i den øverste tredjedel med en e-handelsgrad på vareindkøbene på 13,9%.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Kend din kommune 2024.pdf

Punkt 41: Cold Hawaii Inland - Projektstatus

04.00.00-P35-1-22

Sagstema

Gennemgang af projekterne under Cold Hawaii Inland og en samlet status.

Redegørelse

Relevante udvalg og Kommunalbestyrelsen fik på møderne i februar 2023 en status på Cold Hawaii Inland projektet. Dermed er det nu igen tid til den årlige status på Cold Hawaii Inland projektet til den samlede Kommunalbestyrelse.

Nedenstående skema giver et overblik over status på de enkelte spots:

Cold Hawaii Inland – delprojekter/ spots	Status
Vildsund	Udført.
Synopal	Udført.
Den rekreative rute/ Den blå løber	Delvist udført.
Vandshelters	Udført.
Søbadet	Udført. (Der opføres faciliteter på vandet til forventet brug i sommeren 2025).
Vandet Sø	Afventer svar fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. anmodning om genoptagelse af klagesag.
Dragsbæk	Anlægsprojekt forventes udført oktober 2024.
Bygholm	Opføres ikke (afslag på myndighedstilladelser).
Krik	Myndighedsansøgning er under behandling hos Kystdirektoratet.
Doverodde	Indgår i Naturlandsbyen.

Herunder gennemgås status vedr. de uopførte/delvist opførte spots med en uddybende redegørelse:

Den rekreative rute

Ruten går fra Silstrup Hoved til Eshøj. Der er på den bynære del af ruten (kaldet Den blå løber) lavet forskellige tiltag, der har skabt nye adgange til vandet, bedre tilgængelighed samt et sammenhængende stiforløb langs fjorden i Thisted. Siden sidste status til Kommunalbestyrelsen har Thisted Kommune fået afslag fra Kystdirektoratet på at kunne etablere en flisebelagt stiforbindelse fra Synopal-spottet til den lukkede del af Fårtoftvej. Ønsket med den ansøgte stiforbindelse var at skabe tilgængelighed for Vibedal-beboere, familier med barnevogne osv. fra Synopal og videre mod Eshøj til asfaltbelagt sti og vej (Fårtoftvej).
Eventuelle tiltag på strækningen langs Thisteds inderhavn fra Sydhavnen til Tican er endnu uafklarede.

Vandet Sø

Fredningsnævnet meddelte i januar 2021 dispensation, altså tilladelse, til at opføre det ansøgte projekt ved Vandet Sø (det nuværende ansøgte projekt er en reduceret udgave af det oprindelige projekt ved Vandet Sø, da Fredningsnævnet allerede i oktober 2019 havde meddelt afslag på det først udarbejdede projekt på stedet). Fredningsnævnets afgørelse pr. januar 2021 blev efterfølgende påklaget af to interesseorganisationer, og klagesagen har efterfølgende befundet sig 32 måneder ved Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Thisted Kommune modtog den 27. oktober 2023 en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der lød:

- Containerdel (til opbevaring af grej på spottet - ansøgt subsidiært) er afslået.
- CHI-spottet: Tilbagesendes til behandling i Fredningsnævnet pga. manglende miljøvurdering fra Miljøstyrelsen.

Thisted Kommune har efterfølgende dokumenteret overfor både Miljø- og Fødevareklagenævnet og Fredningsnævnet, at Miljøstyrelsens vurdering indgik i ansøgningsmaterialet, og Thisted Kommune har derfor anmodet nævnet om at genoptage sagen. Nævnet har oplyst, at de forventer at give en tilbagemelding på anmodningen inden udgangen af januar 2024. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke genoptager sagen, starter processen forfra i Fredningsnævnet.

Dragsbæk

Kystdirektoratet gav i august 2021 tilladelse til anlægget ved Dragsbæk. Med baggrund i prisstigningerne indenfor bygge- og anlægsområdet udarbejdede projektets rådgiver herefter en revideret projektøkonomi for spottet, der lød på 9,1 mio. kr. i stedet for det oprindelige beløb på 3,5 mio. kr. Med baggrund i det markant fordyrede projekt, valgte Den Politiske Styregruppe derfor ikke at igangsætte anlægget af spottet på daværende tidspunkt.

Den Politiske Styregruppe valgte på mødet den 20. juni 2023 at igangsætte etableringen af spottet inden for en samlet økonomi på de oprindelige 3,5 mio. kr. samt indeksreguleringer svarende til 910.000 kr., det vil sige en samlet økonomi på 4,4 mio. kr.

Lokale- og Anlægsfonden har øget deres finansiering af spottet (ved at flytte midler fra Bygholm-spottet til Dragsbæk) og finansierer ca. 704.000 kr. af det samlede beløb.

Spottet forventes påbegyndt i april 2024 og at stå færdigt i oktober 2024.

Krik

Myndighedsprojektet ved Krik er omfattende med flere aktører og myndighedsspor. Myndighedsbehandlingen ved både Kystdirektoratet (KDI) og Thisted Kommune er i gang og er ikke afsluttet endnu.

Kystdirektoratet er den primære myndighed på spottet, og øvrige myndighedsprocesser afventer derfor en afgørelse fra KDI.

Thisted Kommune indsendte i marts 2022 reviderede ansøgninger til Kystdirektoratet, baseret på det reviderede dispositionsforslag.

Doverodde

Projektet ved Købmandsgården indgår i Naturlandsbyen ved Doverodde Købmandsgård. Lokale- og Anlægsfonden er orienteret og med i dialogen sammen med projektledelsen i Doverodde vedr. udformningen af spottet, og tidsplanen er koordineret med fonden.

Søbadet

Spot Søbadet er opført. I samarbejde med Nordea-fonden opfører Thisted Kommune yderligere faciliteter på vandet ved Søbadet. Der har hen over forår og sommer 2023 været en inddragende proces med en bred brugergruppe ved Søbadet med TrygFonden og projektets rådgivere, om udformningen af de ekstra faciliteter.

Projektet omfatter en bred bade-, udsprings- og opholdsbro, der kobles på træplateauet samt et mindre legeområde ved sandstranden.

De nye faciliteter på vand forventes at stå klar til brug til sommersæsonen 2025.

Vedr. Lokale- og Anlægsfonden

Den Politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland besluttede på sit møde den 20. juni 2023 at søge om projektforlængelse ved Lokale- og Anlægsfonden.

Lokale- og Anlægsfonden har efterfølgende godkendt en projektforlængelse til og med 2026. Det er fortsat en betingelse for det samlede tilskud til Cold Hawaii Inland, at projektet fuldføres i sin helhed med mulighed for at gå i dialog med fonden om eventuelle myndighedsafslag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Cold Hawaii Inland har en økonomisk ramme på 91,6 mio. kr. Heraf bidrager Lokale- og Anlægsfonden med 10 mio. kr. og Nordea-fonden med 1 mio. kr. (vandshelters) og yderligere 1 mio. kr. (faciliteter på vand ved Søbadet).

Projektets styregruppe gør desuden opmærksom på, at Lokale- og Anlægsfondens tilskud er betinget af, at samtlige Inland-spots står opført med udgangen af år 2026.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. februar 2024

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2024

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2024

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

Indstilling

Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2024, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. februar 2024, pkt. 33:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 7. februar 2024, pkt. 17:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 42: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Ad 1-3. Intet til referat.

Punkt 43: Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. februar 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.