

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 15:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nordisk venskabsby samarbejde.....	4
Økonomiudvalget. Mødeplan 2024.....	7
Midtvejsregulering af Budget 2023.....	9
Skatterammer med baggrund i økonomiaftalen for 2024.....	13
Budget 2024 - Direktionens budgetforslag.....	15
Udtalelse til Ankestyrelsen om salg af plejehjem til Vesløs Borgerforening.....	17
Omdisponering af restbeløb fra anlægspulje til fysisk arbejdsmiljø i Social, Sundhed og Kultur.....	19
Rehabilitering og bedre brug af hjælpemidler på plejecentre.....	21
Udbygning af vejinfrastruktur til Biogasanlæg Elsted.....	24
Kollektiv Trafik - besparelser - opfølgning på budgetforliget.....	26
Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Sjørring og Hundborg.....	31
Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thyhallen - Etape 3 (udefaciliteter).....	34
Invitation til at ansøge om tilladelse til turismeprojekter og omplacering af sommerhusområder i ky	37
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 11 til kommuneplan 2021-2033 Lokalcenter Østerbakken og Lokal	40
Endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald.....	42
Godkendelse af fremtidig struktur og tilhørsforhold for affaldsområdet.....	44
Budget 2024, I/S Skovsted Losseplads.....	47
Budget 2024, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.....	49
Lukket: Arealerhvervelse.....	51
Lukket: Salg af areal.....	52
Lukket: Bevillingssag.....	53
Lukket: Bevillingssag.....	54
Lukket: Bevillingssag.....	55
Lukket: Bevillingssag.....	56
Lukket: Bevillingssag.....	57
Orientering.....	58
Godkendelse af underskriftsark.....	59

Punkt 145: 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.

Ved udsendelse af dagsorden er der afbud fra Ib Poulsen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Punkt 146: Nordisk venskabsby samarbejde

00.01.00-A23-67-01

Sagstema

Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen for Nordisk venskabsby samarbejde.

Redegørelse

Venskabsbysamarbejdet opstod i 1937 med det formål at opnå gode forbindelser mellem kommunale institutioner i venskabsbykommunerne bl.a. med henblik på udveksling af erfaring og viden. Ligeledes var det et ønske at fremme kontakten mellem unge i venskabsbykommunerne bl.a. gennem unges deltagelse i venskabsby møder, hvorigennem netværk kunne dannes.

Thisted Kommune indgår i et venskabsbysamarbejde med fire nordiske byer: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Löima i Finland og Mosfellsbær på Island.

Til arbejdsgruppen for venskabsbysamarbejdet udpeger hver medlemskommune 2-4 medlemmer.

For Thisted Kommune deltager:

3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.

1 medlem udpeget af Foreningen Norden.

Lederen af KulturRummet

Retsgrundlag

Grundlaget for venskabsbysamarbejdet - 1995. (I nyere tid)

Revideret aftale for 2021-2022.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller:

Borgmesteren

Lene Kjelgaard Jensen

Liste A, F, Ø og Å indstiller:

Peter Skriver Nielsen

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 55:

Godkendt.

Sagen genoptages

Redegørelse

Venskabsbysamarbejdet har organisatorisk hørt under forskellige forvaltninger og senest Sundhed, Kultur og Fritid. Med udgangspunkt i arbejdsgruppen, som hovedsagelig består af politikere, og arbejdsopgaver af tværfaglig karakter har Direktionen besluttet, at venskabsbysamarbejdet fremadrettet skal høre under Ledelsessekretariatet.

Afledt af flytningen skal der ske en ny udpegning, da lederen af Kulturrummet er en del af arbejdsgruppen. Det foreslås, at Ledelsessekretariatet udpeger en medarbejder til arbejdsgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Venskabsbysamarbejde er i 2023 på 147.842 kr. og er en del af Børne- og Familieforvaltningen under Økonomiudvalgets budgetområde. I forbindelse med ovennævnte organisatoriske ændring flyttes budgettet til Venskabsbysamarbejde fra Børne- og Familieforvaltningen til Ledelsessekretariatet.

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

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Kultur og Fritid og Ledelsessekretariatet indstiller, at:

1. Ledelsessekretariatet udpeger et nyt medlem til arbejdsgruppen.
2. Budgettet til Venskabsbysamarbejde flyttes fra Børne- og Familieforvaltningen til Ledelsessekretariatet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Punkt 147: 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.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Punkt 148: Midtvejsregulering af Budget 2023

00.30.18-000-1-23

Sagstema

Midtvejsregulering af Budget 2023.

Redegørelse

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt årets midtvejsregulering af 2023, herunder primært regulering af beskæftigelsesområdet samt sager på lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2024, der har virkning allerede i 2023. Virkningerne for Thisted Kommunes budget 2023 forelægges til godkendelse.

Et andet hovedelement i midtvejsreguleringen er kompensationen som følge af stigende løn og priser, men her har Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023 i punkt 98 besluttet, at kompensationen på ca. 12,5 mio. kr. alene skal tilgå børne- og familieområdet til delvis finansiering af et forventet merforbrug på 18,4 mio. kr.

KL og regeringen har aftalt, at de kommunale merudgifter på beskæftigelsesområdet midtvejsreguleres i 2023. Hertil kommer reguleringer som følge af nye pris- og lønskøn samt mer- og mindreudgifter som følge af nye love og cirkulærer (LC) samt øvrige reguleringer. Alt i alt modtager Thisted Kommune 57,3 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Beløbet afregnes i årets sidste tre måneder.

Midtvejsregulering af 2023 - tabel 1

	<i>Kr. 1.000</i>	<i>Udmeldt beløb</i>	<i>Aktuelt budget</i>	<i>Tillægs- bevilling</i>
UDGIFT:				
1) skråt skatteloft		2.112	2.089	23
Udgifter i alt		2.112		23
INDTÆGT:				
2) regulering ift. høj udvikling i ledighed		-2.712		-2.712
3) bloktilskud - reguleringer og LC-punkter		-56.700		-56.700
Indtægter i alt		-59.412		-59.412
REGULERING før lokal vurdering af LC-punkter		-57.300		-59.389

Ad 1.

Der reguleres for medfinansieringen af det skrå skatteloft. Reguleringen er på 2,112 mio. kr. og skal betales, fordi Thisted Kommune tilbage i budget 2008 valgte at hæve skatteprocenten fra 24,5 til 25,5, hvorved skattetrykket i kommunen oversteg det af staten fastsatte loft på dengang 51,5 %. Kommunen har imidlertid budgetteret med en udgift på 2,089 mio. kr., så det er kun nødvendigt med en tillægsbevilling på 0,023 mio. kr.

Ad 2.

Mellemkommunal omfordeling hvor kommuner med en gunstig udvikling i ledigheden bidrager til kommuner med en mindre gunstig udvikling. I 2023 modtager Thisted Kommune 2,712 mio. kr.

Ad 3

Bloktilskudstilførsel på 56,7 mio. kr. vedrører compensation som følge af Covid-19, fordrevne fra Ukraine, beskæftigelsesområdet m.v. samt det lov- og cirkulæreprogram (LC-program) inkl. øvrige reguleringer, som før sommerferien blev udmeldt til budget 2024 med virkning allerede fra 2023. I forhold til LC-programmet har Center for Økonomi og Løn vurderet de enkelte lov- og cirkulærepunkter ud fra et væsentlighedskriterium og et behovskriterium, og i nedenstående punkter i tabel 2 er der søgt tillægsbevilling ud fra den af ministeriet oplyste fordelingsnøgle til Thisted Kommune (0,757 %). I alt budgetlægges der samlet set en udvidelse på 17,912 mio. kr.

Midtvejsregulering af 2023 - tabel 2

	Kr. 1.000	Tillægsbevilling
BFU		
Sænket kl.loft i folkesk. 0.-2. kl.(nye lokaler)		395
SSU		
Indskrænket udmåling af rådighedstimer §96 BPA		141
Aftale om 10-årsplan for psykiatrien		760
EKMTU		
Udvidet producentansvar (tobaksfiltre)		241
AU		
Regulering af beskæftigelsesområdet		8.400
ØU		
Digitale samtaler, adm. mindreudgifter		246
Fremrykket varmeplanlægning mv.		316
Etablering lokale energikoordinationsfora		142
Afskaffelse af pensionsreg pga egen arbejdsindtægt		228
Efterreg af uforbrugte midler ift. Datafordelen		88
Finansiering af MitID-support i 2023 og 2024		114
Modtagelse af fordrevne fra Ukraine 2023		6.840
Reguleringer, LC-punkter, Ukraine m.v. (budgetjusteringer)		17.912
SUM af Tabel 1 & Tabel 2 - TILLÆGSBEVILLING I ALT		-41.477
<i>Et positivt beløb betyder, at området modtager penge</i>		

Ovenstående punkter i tabel 2 bevirker, i samspil med det udmeldte reguleringsbeløb fra ministeriet i tabel 1, at der søges om en tillægsbevilling til kassen på i alt 41,477 mio. kr. (59,389 - 17,912).

En kassetilførsel på 41,477 mio. kr. kan umiddelbar virke paradoksal. Det skyldes følgende faktorer:

- Ca. 11 mio. kr. vedrører efterregulering af merudgifter i 2022 vedrørende Covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Disse merforbrug blev tilbage i 2022 finansieret af kassen, hvorfor compensationen nu tilfalder kassen.
- Midtvejsreguleringen af overførselsområdet tildeler Thisted Kommune ca. 25,3 mio. kr. I følge den seneste budgetopfølgning pr. 31. maj forventes der imidlertid kun et merforbrug på 8,4 mio. kr., hvorfor forskellen på ca. 17,9 mio. kr. tilføres kassen.
- Endelig er der compensationen som følge af stigende løn og priser. Her har Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023 i punkt 98 besluttet, at compensationen på ca. 12,5 mio. kr. i stedet anvendes til finansiering af et forventet merforbrug på børne- og familieområdet. Denne bevilling blev finansieret af kassen, hvorfor compensationen nu tilfalder kassen.

Ovenstående faktorer giver en samlet kassetilførsel på 41,4 mio. kr. Forskellen op til de 41,477 mio. kr. skyldes primært, at de enkelte lov- og cirkulærepunkter er vurderet ud fra et væsentlighedskriterium og et behovskriterium, hvilket har resulteret i en mindre afvigelse mellem bevillingsbeløbet og kompensationsbeløbet.

I kort oversigtsform - og i relation til den udmeldte midtvejsregulering - ser det ud som følger:

Vejen fra udmeldt regulering til kasseændring		kr. 1.000
Udmeldt midtvejsregulering i alt (modtages i okt., nov. og dec.)	-57.300	
Allerede budgetlagt beløb (skråt skatteloft)	-2.089	
Revideret kasetræk	-59.389	
Budgettilførsler (LC-punkter og reguleringer)	17.912	
Kassehenlæggelse (at bevilge)	-41.477	

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 41,477 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Driftsbudgetterne øges med 17,912 mio. kr.
2. Der gives en tillægsbevilling til kassen på 41,477 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. august 2023, pkt. 1:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Punkt 149: Skatterammer med baggrund i økonomiaftalen for 2024

00.30.00-Å~00-19-23

Sagstema

Orientering om mulighederne om skatteÅ|ndringer samt eventuel ansÅ, gning om skattenedsÅ|ttelse med ansÅ, gningsfrist den 25. august 2023.

RedegÅ, relse

Udgangspunktet i Lov om nedsÅ|ttelse af statstilskuddet til kommuner ved forhÅ, jelser af den kommunale skatteudskrivning (skattesanktionsloven) er, at hvis der for 2024 sker en skatteforhÅ, jelse for kommunerne under Å©t, udlÅ, ses en modgÅ, yende regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Modregningen sker som en delvis individuel og delvis kollektiv sanktion.

Modsat tidligere Å, r er der til 2024 ikke nogen generel pulje til understÅ, ttelse af skatteÅ|ndringer. For 2024 er eneste mulighed for at sÅ, ge om andel i skatterammerne relateret til den seneste udligningsreform.

I forbindelse med udligningsreformen er der givet mulighed for en tilpasning af indkomstskatten inden for en samlet uÅ|ndret skat. Kommuner med tab i udligningsreformen har mulighed for at forhÅ, je udskrivningsprocenten for indkomstskatten med et nettoprovenu svarende til tabet i udligningsreformen uden risiko for modregning i tilfÅ, lde af en samlet skatteforhÅ, jelse. Da Thisted Kommune havde en gevinst ved udligningsreformen, er dette ikke relevant for Thisted Kommune.

Alle kommuner kan sÅ, ge om tilskud til nedsÅ|ttelse af udskrivningsprocenten for indkomstskatten â€“ ikke andre skattearter â€“ og uden forhÅ, jelser af andre skatter. Tilskuddet udgÅ, r 90 pct. af provenutabet i fÅ, rste og andet Å, r, 85 pct. i tredje Å, r, 80 pct. i fjerde Å, r og 75 pct. i femte Å, r. Den samlede ramme til skattenedsÅ|ttelser med tilskud fra denne pulje fastsÅ, ttes i udgangspunkt svarende til den tildelte ramme til skatteforhÅ, jelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i Å, ret. For 2024 kan tilskuddet derfor maksimalt udgÅ, re 35,2 mio. kr.

SkatteforhÅ, jelser - udover de nÅ|vnte 35,2 mio. kr. Å, remÅ|rket til kommuner med tab som fÅ, lge af udligningsreformen - skal modsvares af tilsvarende skattenedsÅ|ttelser i andre kommuner. Modsvares en skattestigning i en kommune ikke af skattenedsÅ|ttelser i en eller flere andre kommuner, vil kommunen blive sanktioneret med 75% af merprovenuet i 2024, 50% i 2025 og 2026 og 25% i 2027.

En sanktionsramt skattestigning i 2024 i Thisted Kommune pÅ, 0,5%-point fra 25,5 til 26,0 vil derfor i fÅ, rste omgang reducere den disponible indkomst blandt kommunens borgere med ca. 40 mio. kr. og kun Å, ge kommunens indtÅ, gter med ca. 10 mio. kr. Set over den 4-Å, rige sanktionsperiode betyder sanktionselementet, at borgernes disponible indkomster reduceres med samlet 160 mio. kr. hvoraf halvdelen tilgÅ, r kommunekassen og halvdelen betales i strafafgift til staten.

Udover strafafgiften skal Thisted Kommune - uanset om kommunen sanktioneres eller ej - permanent medfinansiere det skrÅ, skatte loft. Thisted Kommune har siden 2008, hvor skatten blev sat op med 1%-point, hvert Å, r medfinansieret med ca. 2 mio. kr. En skattestigning pÅ, fx. 0,5%-point vil medfÅ, re en stigning i medfinansieringen pÅ, ca. 1,5 mio. kr. Å, rligt.

I oversigtsform ser et sanktionsramt merprovenu ved en skattestigning pÅ, 0,5%-point ud som fÅ, lger:

Skattestigning på 0,5%-point

	2024	2025	2026	2027	2028	2029+
Skatteopkrævning	40	40	40	40	40	40
Sanktion	-30	-20	-20	-10	0	0
Medfinansiering af det skrå skatteloft *	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Provenu til kommunen	8,5	18,5	18,5	28,5	38,5	38,5

* Det skrå skatteloft sætter en øvre grænse for, hvor meget borgerne må beskattes, når bundskat, kommuneskat og topskat bliver lagt sammen. Skatteloftet er i 2023 på 52,07 pct., hvilket dermed er den maksimale sats for, hvor meget borgeren kan blive trukket i skat af sin indkomst. Hæver en kommune skatten, så denne grænse brydes, skal kommunen medfinansiere statens provenutab.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt Ækonomiaftale mellem KL og regeringen.

Ækonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare (medmindre skatteprocenten Ændres).

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

HÅring og sagsgang

Ækonomiudvalget den 23. august 2023.

Indstilling

Center for Ækonomi og LÅn indstiller, at punktet drÆftes under hensyn til ansÆgningsfristen den 25. august 2023.

Beslutning

Udvalget Ænsker ikke at sÆnke skatten.

FravÆrende i Ækonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Punkt 150: Budget 2024 - Direktionens budgetforslag

00.30.00-Ø00-20-23

Sagstema

Totalbudget - forberedelse af budgetseminar.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn har indarbejdet Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af bl.a. tilskud og udligning i Direktionens budgetforslag efter tallene blev udmeldt 30. juni 2023.

Som led i forberedelsen af Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 31. august til 1. september fremlægges det ajourførte budgetforslag til drøftelse.

Ved Økonomiudvalgets behandling af punktet udleveres budgetmappen. Samme dag sendes budgetmappen til Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Direktionen træffer beslutning om det administrative budgetforslag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. august 2023, pkt. 2:

Direktionens budgetforslag fremsendes til politisk behandling.

Beslutning

Budgetforslaget sendes videre til budgetseminar. Budgetforslaget ligger på Teams.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Bilag

Totalbudget 2024_ØU 2023-08-23

Driftsblokke_ØU 2023-08-23

Investeringsoversigt_10 år_ØU 2023-08-23

Driftsblokke_IKKE medtaget_ØU 2023-08-23

Punkt 151: Udtalelse til Ankestyrelsen om salg af plejehjem til Vesløs Borgerforening

00.01.00-K03-1-21

Sagstema

Det Kommunale Tilsyn (Tilsynet) har i udtalelse af 23.05.2023 meddelt Thisted Kommune, at salget af plejehjemmet i Vesløs i 2015 til næst højestbydende ikke var en lovlig disposition. Tilsynet har i den forbindelse stillet en række spørgsmål til vurdering af den videre konsekvens, herunder om der kan pålægges politikerne et erstatningsansvar.

Redegørelse

I september 2018 henvendte en borger sig til Det Kommunale Tilsyn med spørgsmål om lovligheden af kommunens salg af bl.a. ældrecentret i Vesløs.

I kommunens besvarelse af tilsynets spørgsmål i 2018, oplyste vi, at vi var i en forhandlingsproces med Borgerforeningen i Vesløs omkring et tilbagekøb af ejendommen, da Borgerforeningen ikke længere ønskede at benytte ejendommen.

Forhandlingen gik imidlertid i hårdknude, og kommunen kom ikke igennem med et tilbagekøb af ejendommen. Som en konsekvens heraf blev det oplyst til tilsynet, at det ikke var lykkedes at købe ejendommen tilbage, og vi derfor ønskede tilsynets vurdering af, hvilke handlemuligheder vi havde.

Tilsynet er nu vendt tilbage med et svar på denne henvendelse. Tilsynets svar er vedhæftet som bilag 1.

Det fremgår af svaret fra Tilsynet, at de på baggrund af de nuværende oplysninger anser salget til Vesløs Borgerforening, som var næst højestbydende i udbuddet, som værende ikke lovligt.

Tilsynet har herefter stillet kommunen en række spørgsmål. Svarene skal anvendes i vurderingen af, hvilke konsekvenser tilsynet finder, at det ulovlige salg skal have. Herunder om kommunen kan anses for at være påført et tab, som konsekvens af den ulovlige beslutning, og om politikerne kan anses for at være erstatningsansvarlige for tabet.

Forslag til Thisted Kommunes svar på tilsynets henvendelse er vedlagt som bilag 2.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011 (bemærk, det er den dagældende bekendtgørelse).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Hvis tilsynet finder, at der kan pålægges de besluttende politikere et erstatningsansvar, vil sagen få en økonomisk konsekvens for disse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at det udarbejdede svar til det kommunale tilsyn godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 168:

Indstilles til godkendelse med redaktionelle ændringer.

Sagens fortsatte behandling

Efter mødet i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023 er der udarbejdet et nyt forslag til svarskrivelse til Tilsynet, se bilag 2A med tilhørende bilag 2B og 2C.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Bilag

Bilag 1 - Svar fra Tilsynet

Bilag 2 - Svar til Tilsynet

Bilag 2A - Svar til Tilsynet - Vesløs - Med EKMTUs bemærkninger

Bilag 2B - Tildelingskriterier med kommenteret bedømmelse

Bilag 2C - Anvendelse af tiloversblevne bygninger

Punkt 152: Omdisponering af restbeløb fra anlægspulje til fysisk arbejdsmiljø i Social, Sundhed og Kultur

27.00.00-P20-1-21

Sagstema

Omprioritering af restbeløbet fra arbejdsmiljøanlægspuljen fra 2021.

Redegørelse

Med vedtagelse af budget 2021 blev det besluttet at afsætte en anlægspulje på 1,5 mio. kr. til investering i det fysiske arbejdsmiljø på social- og ældreområdets arbejdspladser. Formål med puljen er at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne samt at håndtere eventuelle udgifter opstået som følge af ny lovgivning på områderne.

Kommunalbestyrelsen frigav i august 2021 anlægsbevillingen. Dertil godkendte det daværende Social- og Sundhedsudvalg, at puljen i 2021 blev anvendt til en række arbejdsmiljøanlægsindsatser som eksempelvis inventar til Hanstholm Sundhedshus, lydisolering og solafskærmning.

Siden er udmøntningen i overordnede træk blevet gennemført som planlagt. Det har imidlertid vist sig, at de estimerede udgifter til indsatserne i flere tilfælde, blev mindre end forventet. Derfor er der fortsat et restbeløb på 241.000 kr. på anlægsprojektet XA-1019 Fysisk arbejdsmiljø - SSU - 2021.

I arbejdet med omdisponering af restbeløbet, har områdernes ledergrupper samt MED-udvalg giver input. Social, Sundhed og Kultur indstiller, at restbeløbet omdisponeres til renovering af lejligheder på Botilbuddet Grønningen. Lejlighedernes nuværende forfatning og indretning udfordrer arbejdsmiljøet ift. arbejdet med borgerne. Lejlighederne er ejet af Thisted Kommune, hvorfor udgifter til renovering og vedligehold skal afholdes inden for forvaltningens eget budget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Efter gennemførsel af de oprindelige planlagte arbejdsmiljøanlægsindsatser udgør restbeløbet 241.000 kr. på XA-1019 Fysisk arbejdsmiljø - SSU – 2021.

Dette restbeløb søges omprioriteret til renovering af lejligheder på Botilbuddet Grønningen.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. august 2023

Social- og Seniorudvalget den 15. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at udvalget godkender omdisponering af restbeløbet på 241.000 kr. på XA-1019 Fysisk arbejdsmiljø - SSU – 2021 til renovering af lejligheder på Botilbuddet Grønningen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. august 2023, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. august 2023, pkt. 96:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 15. august 2023:

Morten Bo Bertelsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Punkt 153: Rehabilitering og bedre brug af hjælpemidler på plejecentre

27.42.00-P20-1-23

Sagstema

Der orienteres om projekt hverdagsrehabilitering og bedre brug af hjælpemidler på plejecentre. Endvidere indstilles til godkendelse en midlertidig budgetomplacering til opnormering af træningsterapeuter på 500.000 kr. fra Pulje til velfærdsteknologiske hjælpemidler under Ældreafdelingens fællesområde til Træning og Rehabilitering.

Redegørelse

Hverdagsrehabilitering og bedre brug af hjælpemidler på plejecentre

For mange er en vigtig del af det gode og værdige Ældreliv, at kunne træffe egne beslutninger og klare mest muligt selv i hverdagen. Derfor er der i 'Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik' et særligt fokus på selvbestemmelse, hvor Thisted Kommune vil understøtte borgernes selvbestemmelse gennem en rehabiliterende pleje og fremme anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger.

Ældre og Træning har de seneste år optimeret hverdagsrehabiliteringsindsatsen for borgere i eget hjem. Ældre og Træning igangsætter fra efteråret 2023 et projekt, der skal optimere hverdagsrehabiliteringsindsatsen på plejecentre og øge brugen af hjælpemidler. I projektet vil to plejecentre deltage i afprøvelser af nye måder at samarbejde med terapeuter, visitatorer og andet fagpersonale om hverdagsrehabiliteringsindsatsen og inddragelse af hjælpemidler i beboernes hverdag. Projektet vil løbe til og med 2024. Der er nedsat en styregruppe, som sætter den overordnede strategiske retning for projektet. Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af fagkoordinatorer og medarbejdere, som vil udvikle, teste og evaluere de løsninger, der afprøves i projektet.

Med projektet forventes det at finde en organisering for hverdagsrehabiliteringsindsatsen og øget brug af hjælpemidler på plejecentre i Thisted Kommune, som kan gøre beboerne selvhjulpne som muligt, og dermed kan mindske behovet for plejeresressourcer, så personalet kan være der for de beboere, der har mest brug for det. Organiseringen forventes implementeret til de øvrige plejecentre efter projektperioden.

Budgetomplacering

I løbet af de seneste 1,5 år er der set en markant stigning i rehabiliteringsaktiviteten. Derudover udvikles der løbende på området, hvilket samlet set medfører flere opgaver og aktiviteter for terapeuterne i Træning og Rehabilitering. Blandt andet kan nævnes implementering af brobygning i alle hverdagsrehabiliteringsteams, hvilket kræver mere tid til samtale hos borgeren for at finde ud af, hvad borgeren har brug for og er motiveret for. Endvidere vil det nye projekt med rehabilitering på plejecentre og bedre brug af hjælpemidler kræve ekstra terapeutressourcer til deltagelse i projektrelaterede afprøvelser.

Med henblik på at kunne imødekomme den øgede aktivitet, indstilles der til godkendelse en midlertidig budgetomplacering på i alt 500.000 kr. i perioden september 2023 til og med august 2024. Midlerne vil blive brugt på opnormering af terapeutpersonale i Træning og Rehabilitering.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ækonomi og Læge (CÆL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Udgifter i projektet afholdes inden for eksisterende budget.

Der ønskes en budgetomplacering på 500.000 kr. fra Pulje til velfærdsteknologiske hjælpemidler under Ældreafdelingens fællesområde til Træning og Rehabilitering. Midlerne ønskes tilført fra september 2023 til og med august 2024, hvormed der er tale om 167.000 kr. i 2023 og 333.000 kr. i 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Hæring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. august 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2023

Ækonomiudvalget den 23. august 2023

Område-MED Ældre og Træning - orientering - den 29. august 2023

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 12. september 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om igangsættelse af projektet om hverdagsrehabilitering og bedre brug af hjælpemidler på plejecentre til efterretning.
2. Ækonomiudvalget, efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget samt Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget, godkender, at der budgetomplaceres 167.000 kr. i 2023 og 333.000 kr. i 2024 fra Pulje til velfærdsteknologiske hjælpemidler under Ældreafdelingens fællesområde til Træning og Rehabilitering.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. august 2023, pkt. 99:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 15. august 2023:

Morten Bo Bertelsen

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 16. august 2023, pkt. 93:

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - den 16. august 2023:

Preben Dahlgaard

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Punkt 154: Udbygning af vejinfrastruktur til Biogasanlæg Elsted

05.01.10-P20-1-22

Sagstema

Ansøgning om udbygning af vej-infrastruktur til biogasanlæg i Elsted på Engkærbro.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning den 14. april 2023 fra Udviklingsselskabet Biogas Thy om udbygning af vej-infrastrukturen til det planlagte biogasanlæg i Elsted, jf. bilag 1.

Selskabet anmoder kommunen om at omlægge 200 m af den offentlige vej, Engkærbro. Formålet er at ændre adgangsforholdene til biogasanlægget, så den offentlige vej forløber direkte til anlægget. Udviklingsselskabet har foreslået at dække omkostningerne på en del af arealet, svarende til ca. 25 % af udgifterne. Selskabet har indhentet et prisoverslag på asfaltarbejdet ved Colas, som estimeres til 2 mio. kr. Prisen er eksklusiv arealerhvervelse, projektering, jordhåndtering, afvanding mv.

Det er altid Drifts- og Anlægsafdelingens anbefaling, at forøgede trafikmængder i forbindelse med nye projekter vurderes, og dermed om der skal ske tilpasninger af den eksisterende vejstruktur. I det konkrete tilfælde er den skitserede omlægning et godt forslag hvor en af fordelene ved vejomlægningen er, at den nye transport til og fra biogasanlægget ikke vil have opbremsninger på strækningen, dette kan reducere støjgenerne for de nærmeste ejendomme. En anden fordel er at det kan skabe øget tryghed for bløde trafikanter idet vejbredden øges. Alternativt kan der etableres vigelomme på strækningen, som giver lastbiler mulighed for at passere hinanden.

Der er ikke afsat budget på investeringsoversigten til formålet.

Retsgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der af budgetmæssige årsager gives afslag på ansøgningen om omlægning af den offentlige vej, Engkærbro, til det planlagte biogasanlæg i Elsted.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 174:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

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

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning

Punkt 155: Kollektiv Trafik - besparelser - opfølgning på budgetforliget

13.05.16-S00-1-22

Sagstema

Beslutning om budgetforøgelse og besparelser på den kollektive trafik.

Redegørelse

På Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 5. december 2022, pkt. 283, blev det besluttet, at Nordjyllands Trafikselskab (NT) skal udarbejde forslag til besparelser på den kollektive trafik svarende til ca. 5 mio. kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen har modtaget besparelsesforslag fra NT:

- Afgange på bybus og lokalruter, som er målrettet fritid/ærinde (typisk formiddagsafgange) (markeret med grønt i bilag 1). Besparelse på 1,7 mio. kr.
- Afgange på bybus og lokalruter, som er målrettet pendlere (typisk tidlige morgenaftage og sene eftermiddagsafgange) (markeret med blå i bilag 1). Besparelse på 2,4 mio. kr.

Øvrige afgange er skole- eller uddannelsesrelevante og skal som udgangspunkt opretholdes (markeret med rødt i bilag 1).

Det samlede besparelsespotentiale er således på 4,1 mio. kr.

Såfremt det samlede besparelsespotentiale vælges, vil der fra august 2024 ske en årlig reduktion på kollektiv trafik på 7,1 mio. kr., idet der fra august 2023 er indarbejdet en tidligere vedtaget årlig besparelse på 3 mio. kr., jf. bilag 1 og 2.

NT vurderer, at den samlede besparelse vil have betydning for 97.000 rejsende om året.

Besparelsen vil medføre, at der i kommunen ikke kører en "kommunal" bus fra Thisted efter kl. 16.30. Den sidste bus "kører i garage" kl. 17.24 dagligt. Der kører således ingen "kommunale" busser aften og weekend.

Såfremt besparelserne besluttet, skal beslutningen meddeles NT senest i november 2023. Herefter kan besparelsen træde i kraft fra august 2024.

Nedenfor er angivet budget for årene 2024-2027. Alle beløb er nævnt i mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
Udgift jf. NT's budgetforslag	31,2	31,2	31,2	31,2

Budget:

Budget i Thisted Kommune	26,6	26,6	26,6	26,6
Hovednet Vest udgår	0,5	0,5	0,5	0,5
Budget i alt	27,1	27,1	27,1	27,1
 Manglende budget	 4,1	 4,1	 4,1	 4,1
 Regulering vedr. regnskab 2022, som først opkræves i 2024	 2,6			
I alt inkl. regulering vedr. 2022	6,7	4,1	4,1	4,1

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af budgettet, at der inden eventuelle besparelser er et øget driftsbehov på 6,7 mio. kr. i 2024, og 4,1 mio. kr. fra og med budget 2025.

Hvis NT's besparelsesforslag vedtages, kan det undgås at forøge driftsbudgettet til den kollektive trafik, da det svarer til manglende budget.

I 2024 vil der være et øget driftsbehov til såvel regulering vedr. regnskab 2022 (2,6 mio. kr.) samt til perioden januar – juli 2024 (2,4 mio. kr.), idet besparelsen først vil træde i kraft pr. august 2024, i alt 5 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at en eventuel tilpasning af driftsbudgettet og finansiering heraf bør henvises til de kommende budgetforhandlinger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Ældre/seniorrådet - høring - den 23. maj 2023

Handicaprådet - høring - den 25. maj 2023

Udsatterådet - høring - den 30. maj 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - høring - den 14. juni 2023

Arbejdsmarkedsudvalget - høring - den 14. juni 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. NT's økonomiske analyse tages til efterretning og sendes i høring jf. behandlingsplanen.
2. Besparelspotentialerne vedtages, svarende til 4,1 mio. kr. med virkning fra august 2024.
3. En tilpasning af driftsbudgettet i budget 2024 medtages i de kommende budgetforhandlinger.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023, pkt. 122:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 23. maj 2023, pkt. 11:

Ældre-/Seniorrådet vil til enhver tid være kede af besparelser på den offentlige trafik.

Ældre-/Seniorrådet har tidligere gjort opmærksom på, at rådet kan acceptere overgang fra halvtimedrift til timedrift på bybusser.

Vi protesterer over total nedlæggelse af busdrift aften og weekend, da det vil tvinge unge og ældre ud i farlige og utrygge transportformer og skabe usikkerhed. Det vil forringe borgernes mulighed for at deltage i kulturelle og sportslige arrangementer.

Vi protesterer mod forringelser for pendlere, som derved tvinges til at flytte bopæl til større byer.

Vi opfordrer derfor politikerne til at finde midler til at afhjælpe disse protestpunkter.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 23. maj 2023:

Bente Homann

Beslutning fra Handicaprådet, 25. maj 2023, pkt. 7:

DH's medlemmer i Handicaprådet mener, at besparelsen vil påvirke kørselsmuligheder for de målgrupper Handicaprådet repræsenterer negativt. Det er opfattelsen at besparelsen samtidig vil medføre ekstraudgifter til fleks- og flekshandicapkørsel.

DH's medlemmer i Handicaprådet ønsker, at Thisted Kommune går tilbage til NT og stiller krav om, at der i stedet kigges på muligheden for at effektivisere eksisterende ruter med mindre busser eller lignende. På den måde vil ikke så mange borgere blive berørt.

Fraværende i Handicaprådet - den 25. maj 2023:

Ejgil Haurum, Peter Uno og Linda Langballe Christensen. Morten Bo Bertelsen deltog som suppleant for Peter Uno og Lisbeth Ravnborg deltog som suppleant for Linda Langballe Christensen.

Beslutning fra Udsatterådet, 30. maj 2023, pkt. 6:

Udsatterådet bakker op om Ældre-/Seniorrådets høringssvar.

Derudover tilføjer Udsatterådet, at der skal skabes mere opmærksomhed på muligheden for at bestille plusture og flexiture med NT og samtidig skal det gøres mere brugervenligt at anvende.

Fraværende i Udsatterådet - den 30. maj 2023:

Thomas Helland

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 78:

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget mener, at det er ønskeligt, at en af formiddagsafgangene bevares af hensyn til borgernes muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter. Udvalget påpeger ligeledes, at det er en udfordring, at der ikke er mulighed for at benytte bussen til fritidsaktiviteter om aftenen.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 40:

Udvalget anser det som et problem for beskæftigelsesområdet med transport til og fra arbejdssteder mv. med yderligere reduktion af serviceniveauet.

Sagen genoptages

Redegørelse

Jf. ovenstående behandlingsplan har sagen været i høring hos nævn og udvalg.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Besparelespotentialerne vedtages, svarende til 4,1 mio. kr. med virkning fra august 2024.
2. En tilpasning af driftsbudgettet på 5 mio. kr. i budget 2024 medtages i de kommende budgetforhandlinger.

3. Såfremt punkt 1 og 2 ikke vedtages, medtages en tilpasning af driftsbudgettet på i alt 6,7 mio. kr. i budget 2024 og 4,1 mio. kr. fra og med budget 2025 i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 182:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over køreplaner

Bilag 2 - Besparelseskatalog

Punkt 156: Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Sjørring og Hundborg

05.01.02-P20-5-23

Sagstema

Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til etablering af 4,5 km cykelsti mellem Sjørring og Hundborg.

Redegørelse

Den 13. marts 2023 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 2 etaper, og det er nu blevet offentliggjort, at Thisted Kommune får tilskud fra den statslige ”Pulje til cykelprojekter under infrastrukturplanen” til strækningen mellem Sjørring og Hundborg. Den 16. juni 2023 meddelte Vejdirektoratet tilsagn om tilskud til projektet jf. bilag 1.

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. Cykelstien forventes at være klar til ibrugtagning i november 2025.

Projektet omfatter 4,5 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 jf. bilag 2.

Retsgrundlag

Vejloven - der er hjemmel til ekspropriation.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er anslået til en samlet udgift på 13,5 mio. kr.

Der er givet tilsagn fra Vejdirektoratet - ”Pulje til cykelprojekter under infrastrukturplanen”, at der ydes et tilskud på 6,75 mio. kr.

I budgettet for 2023-2026 er der på investeringsoversigten i årene 2024-2026 afsat rådighedsbeløb på XA-565 Vejanlæg – Rådighedsbeløb

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 13,5 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 6,75 mio. kr., som fordeles over årene 2023-2025 og finansieres således:

Anlægsudgiftsbevilling	i	Finansiering
-------------------------------	----------	---------------------

	mio. kr.	
2023	0,5	Finansieres af kassen
2024	2,0	Finansieres af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb
2025	11,0	Finansieres af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb
Anlægsudgiftsbevilling - I ALT	13,5	

Anlægsindtægtsbevilling

2025	6,75	Beløbet vil tilgå kassen i 2025
------	------	---------------------------------

**Anlægsindtægtsbevilling - I
ALT** **6,75**

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

Påvirkning af kassen:	Ja, med 0,5 mio.kr. i 2023.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, med 0,5 mio. 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:	Er ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. august 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Tilsagnsskrivelsen fra Vejdirektoratet tiltrædes.
2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 13.500.000 kr., som er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2023, som er finansieret af kassen og med 2,0 mio. kr. i 2024 og 11,0 mio. kr. 2025, som er finansieret af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg – Rådighedsbeløb i årene 2024 og 2025. Samtidig gives der også en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) i 2025 på 6,75 mio. kr.
3. Der erhverves de nødvendige arealer til cykelstien, om nødvendigt ved ekspropriation.
4. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer angivet af Kommunalbestyrelsen overholdes

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. august 2023, pkt. 6:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 173:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Bilag

Bilag 1 - Tilsagnsskrivelse fra Vejdirektoratet

Bilag 2 - Sjørring Hundborg ad Vorupørvej

Punkt 157: Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thyhallen - Etape 3 (udefaciliteter)

18.20.00-A00-3-14

Sagstema

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med ”genåbningsforliget” i december 2022 flyttet et rådighedsbeløb (XA-1068) vedr. Center for Sundhed/Thyhallen på 3,0 mio. kr. fra 2023 til 2024. Beløbet medgår som en del af finansieringen af etape 3 (udefaciliteter).

Efter beslutning i projektets styregruppe ansøges der om, at få rådighedsbeløbet fremrykket til 2023 og frigivet.

Redegørelse

Etape 3, der tidligere har været behandlet i Kommunalbestyrelsen, er budgetteret til ca. 5,4 mio. kr. og omfatter bl.a. gangsti rundt om hele bygningskomplekset, mountainbike-bane, beachsport-faciliteter, crossfit, løbebane, basketball-baner, skater- samt parkourfaciliteter og andet.

Etape 3 er integreret i øvrige etaper, f.eks. er det nye ankomstområde til det samlede center en del af etape 3.

For ikke at forsinke færdiggørelse af det samlede projekt er der udarbejdet en plan, hvor etape 3 igangsættes i september 2023 og færdiggøres primo 2024, samtidig med etape 2. Enkelte delelementer i etape 3 færdiggøres evt. snarest herefter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Udbudsloven m.m.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

For at kunne påbegynde etape 3 vedr. XA-825 Center for Sundhed / Thyhallen søges der om fremrykning af rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. fra 2024 til 2023 på XA-1068 Thyhallen etape 3 – udearealer, og kassen påvirkes hermed med et kassetræk på 3,0 mio. kr.

Der søges herefter om en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til XA-825 Center for Sundhed / Thyhallen finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1068 Thyhallen etape 3 – udearealer.

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

Påvirkning af kassen: Ja, med 3,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag: Ingen.

Påvirkning anlægsrammen: Ja, med 3,0 mio. kr.

Omprioritering indenfor anlægsrammen: Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende

reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter: Ikke opgjort.

Fremadrettede
driftsbesparelser: Ingen.

Øvrige bemærkninger: Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. august 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Social- og Seniorudvalget den 15. august 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. på XA-1068 Thyhallen etape 3 – udearealer fremrykkes fra 2024 til 2023, og kassen påvirkes med 3,0 mio.kr.
2. Der gives en tillægsbevilling til XA-825 Center for Sundhed / Thyhallen finansieret af rådighedsbeløbet beløbet på XA-1068 Thyhallen etape 3.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. august 2023, pkt. 7:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 183:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. august 2023, pkt. 105:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 15. august 2023:

Morten Bo Bertelsen

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 16. august 2023, pkt. 92:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - den 16. august 2023:

Preben Dahlgaard

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Punkt 158: Invitation til at ansøge om tilladelse til turismeprojekter og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

01.00.00-P21-40-23

Sagstema

Ansøgning om forsøgstilladelser for kyst- og naturturisme og omplacering af sommerhusområder.

Redegørelse

Landdistriktsministeren inviterer til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Plan- og Miljøafdelingen har modtaget henvendelser fra lokale aktører vedr. projekter, som er relevante for ansøgninger om forsøgstilladelse til kyst- og naturturisme (nyt turismeanlæg) og omplacering af sommerhusområder. Projekterne er henholdsvis:

- Sea Side Resort ved Hanstholm Camping, se vedhæftet bilag 1 for foreløbigt projektmateriale.
- Udvidelse af sommerhusområdet Sdr. Vorupør ved Bredkærvej 99, se vedhæftet bilag 2 for foreløbigt projektmateriale.

Forsøgstilladelser for kyst- og naturturisme

Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme giver mulighed for at fravige nogle af planlovens regler for kystnærhedszonen og få dispensation fra klitfredning- og strandbeskyttelseslinjen. Der udbydes seks forsøgstilladelser.

Kriterierne for ansøgning om innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter er:

1. Projekterne har et væsentligt potentiale til at skabe vækst og udvikling i kyst og naturturismen og øget tiltrækning af turister samt via nyskabende elementer er særegne, så de kan bidrage til udviklingen af turisme i Danmark.
2. Etableringen af de konkrete projekter sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter og er i overensstemmelse med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunalbestyrelsens planlægning for turisme samt kommunalbestyrelsens planstrategi.
3. Projekterne indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet.
4. Projekterne indeholder tiltag, som bidrager positivt til den omkringliggende natur og også gerne til gode naturoplevelser.

Thisted Kommunalbestyrelse er tidligere blevet præsenteret for et projekt for udvikling af turismefaciliteter ved Hanstholm Camping. Ved forslag til Kommuneplan 2021-2033 blev det foreslået at udlægge en kommuneplanramme, der kunne muliggøre planlægning for hotelformål i forbindelse med campingpladsen. Den daværende Bolig- og Planstyrelse indgav indsigelse mod dette på baggrund af, at planlægning for et nyt turismeanlæg var i strid med planlovens bestemmelser for planlægning i kystnærhedszonen. Forsøgstilladelser for kyst- og naturturisme vil give mulighed for at fravige den bestemmelse i planloven, som gav anledning til Bolig- og Planstyrelsens indsigelse.

Omplacering af sommerhusområder

Landdistriktsstyrelsen åbner mulighed for, at der kan udlægges op til 3.300 sommerhusgrunde på landsplan under forudsætning af, at kommunerne tilsammen lader områder med mindst 3.050 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre til landzone.

Kriterier for udlæg og omplacering af nye sommerhusområder gælder:

1. Nye sommerhusområder skal udgøre sammenhængende områder, der skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
2. Den enkelte kommune skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.
3. Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.
4. Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.
5. Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.
6. Kommuneplanstrategien skal beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Som et led i strategien skal eksisterende ubebyggede sommerhusområder gennemgås, og kommunalbestyrelsen skal vurdere, om de kan tilbageføres således, at eksisterende ubebyggede sommerhusområder byttes med nye i forholdet 1:1, hvor det er muligt.

I 2019 vurderede Plan- og Miljøafdelingen, at det ikke var relevant at ansøge om omplacering af sommerhusområder, blandt andet fordi de attraktive områder for nye sommerhusområder ved vestkysten er udpeget med landskabsinteresser. Det relevante projekt ved Bredkærvej 99 ligger også i et område udpeget som bevaringsværdigt og større sammenhængende landskab. Det betyder, at det er usikkert om en ansøgning vil leve op til kriterie nr. 5. Det stiller blandt andet krav til, at det synliggøres i ansøgningen, hvordan et nyt sommerhusområde kan tilpasses landskabet.

Plan- og Miljøafdelingen har indledningsvist vurderet, om der kan byttes med sommerhusgrunde 1:1. Der er umiddelbart mulighed for at udtage tilsvarende ubebyggede sommerhusgrunde ved eksempelvis Lild, Futtrup, eller Kærgården ved Vestervig.

Ansøgningsgrundlag og frist

Deadline for ansøgninger om både forsøgstilladelse for kyst- og naturturisme og omplacering af sommerhuse er den 1. februar 2024. Da Thisted Kommunes Planstrategi 2023 først forventes endeligt behandlet i foråret 2024, kan den ikke ligge til grund for ansøgningerne.

Plan- og Miljøafdelingen har derfor fået et rådgivningsfirma til at vurdere, om Planstrategien fra 2020, kan danne grundlag for ansøgningerne.

Det vurderes, at Planstrategi 2020, sammen med Thisted Kommunes turismepolitiske redegørelse, som er en del af Kommuneplan 2021-2033, kan danne grundlag for ansøgning om forsøgstilladelse for kyst- og naturturisme. Planstrategi 2020 lever derimod ikke op til kravet om gennemgang af sommerhusområder, kriterie nr. 6 for ansøgning om omplacering af sommerhusområder. Derfor forudsætter ansøgningen, at der udarbejdes et tillæg til Planstrategi 2020, som er færdigbehandlet inden den 1. februar 2024.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der:

1. Ansøges om forsøgstilladelse til kyst- og naturturisme med projektet Sea Side Resort ved Hanstholm Camping.
2. Igangsættes proces for temastrategi for turisme, som tillæg til Planstrategi 2020, med henblik på at ansøge om omplacering af sommerhusområder.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 169:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemte Jørgen Andersen. Endvidere ønskes der en undersøgelse af mulige sommerhusområder (Krik, Agger, Vorupør, Skyum og Klitmøller).

Beslutning

Ad 1-2. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Bilag

Bilag 1 - Foreløbigt projektmateriale for Sea Side Resort ved Hanstholm Camping

Bilag 2 - Foreløbigt projektmateriale for nyt sommerhusområde på Bredkærvej 99 ved Sdr. Vorupør

Punkt 159: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 11 til kommuneplan 2021-2033 Lokalcenter Østerbakken og Lokalplan 1-049 Butik og erhverv på Østerbakken 56-64

01.02.05-P16-138-22

Sagstema

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-049 Butik og erhverv på Østerbakken 56-64. Thisted.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 13. marts 2023 (pkt. 52) at sende forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 Lokalcenter Østerbakken og Lokalplan 1-049 Butik og erhverv på Østerbakken 56-64 i 8 ugers høring i perioden den 3. april - 29. maj 2023. Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar. Bemærkningerne kan læses i deres fulde længe i bilag 1. De er blevet tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2. Flere af bemærkningerne har givet anledning til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget, som fremgår af rettelsesbladet i bilag 3.

Bemærkningerne kommer fra to borgere, Miljøstyrelsen og Nordjyllands Beredskab. Bemærkningerne fra borgerne omhandler placering af dagligvarebutikker i Thisted og adgang via Aspevej. Miljøstyrelsen har efterspurgt vurdering af bilag IV flagermus, og Nordjyllands Beredskab har sendt en generel skrivelse om krav til redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Bemærkningen har givet anledning til at skrive adgang for bløde trafikanter via rampe til Aspevej ud af lokalplanen samt tilføje en redegørelse for mulig påvirkning af Natura 2000-områder og bilag IV-arter i kommuneplantillægget og i lokalplanen.

Lokalplanen giver mulighed for butik op til 1.200 m², vaskehal samt tank- og ladestation.

Se tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=100>

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

https://dokument.plandata.dk/12_11240275_1688030575229.pdf

Se Lokalplan 1-049 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=986>

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_11240279_1688029908158.pdf

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 171:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Bilag

Bilag 1 - Alle bemærkninger i deres fulde længde

Bilag 2 - Behandling af indkomne bemærkninger

Bilag 3 - Rettelsesblad

Punkt 160: Endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald

07.00.03-P15-3-21

Sagstema

Endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune.

Redegørelse

Den 31. maj 2023 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse et forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune og vedtog at sende forslaget til høring i 4 uger, jf. bilag 1. Forslaget har været i høring fra den 2. juni 2023. Ved høringsfristens udløb den 30. juni 2023 indkom der én indsigelse til forslaget, jf. bilag 2.

Indsigelsen kom fra Remondis, som indsamler affald i 2- og 4-hjulede beholdere i Thisted Kommune. Remondis anfører bl.a. at det er for tidligt at drage erfaringer, når man stadig kører på første år med indsamling, og de ser en del udfordringer i ændringen af tømningssfrekvensen for glas og metal fra 4 uger til 8 uger. Remondis foreslår i stedet, at frekvensen ændres fra 4 uger til 6 uger.

Drifts- og Anlægsafdelingen har foreslået 8 uger efter råd fra vores rådgiver samt med baggrund i den løbende dialog med borgerne. Derudover indikerer de indsamlede mængder af glas og metal indtil nu, at indsamlingen bør ske med 8 ugers mellemrum. Langt de fleste borgere oplever, at der er god plads i deres glas og metal-beholder. I forbindelse med omlægningen til 8 ugers tømningssfrekvens for glas og metal gives der 3 måneder gratis ombytning til en større beholder, hvis nogle borgere skulle have behov for dette.

En reduktion i antallet af tømninger vil medføre en reduceret betaling til renovatøren, og dermed en mindre betaling for borgerne. Drifts og Anlægsafdelingen anbefaler derfor at fastholde den foreslåede ændring med en tømningssfrekvens på 8 uger og ikke de 6 uger, som Remondis foreslår.

Forslaget til ændring af regulativ for husholdningsaffald består - udover ændring af tømningssfrekvensen på glas og metal fra 4 uger til 8 uger - også af indførelse af et særligt minimumsvolumen for fællesløsninger ved boliger under 40 m² og ved boliger tilknyttet et fælles køkken, hvis der er min. 10 boliger i fællesløsningen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at det ændrede forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes i sin oprindelige ordlyd og vedtages endeligt.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 179:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen og Ulla Vestergaard

Bilag

Bilag 1 – Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2 - Indsigelse fra Remondis

Punkt 161: Godkendelse af fremtidig struktur og tilhørsforhold for affaldsområdet

07.00.01-A00-1-23

Sagstema

Godkendelse af etablering af Affald A/S samt påbegyndelse af arbejdet med overdragelse til Thisted Vand A/S.

Redegørelse

Den 8. maj 2023 godkendte Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget pkt. 128, om brug af ekstern juridisk bistand og rådgivning vedrørende selskabsgørelse af affaldsområdet. Som beskrevet i pkt. 128 er der endnu ikke vedtaget en endelig lov, men denne forventes at træde i kraft i løbet af 2024. På baggrund af den politiske aftale den 30. august 2022 "Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser" må det således forventes, at der kommer et krav om selskabsgørelse af ydelser på affaldsområdet, og at det gennemføres i efteråret 2023 / foråret 2024, jf. bilag 1.

Efter den politiske godkendte beslutning om brug af ekstern juridisk bistand og rådgivning har Drifts- og Anlægsafdelingen haft Advodan til at udarbejde et notat, som blandt andet beskriver, hvordan affaldsområdet i Thisted Kommune fremadrettet kan organiseres. I notat anviser Advodan tre forskellige konstruktioner i forhold til selskabsgørelse, jf. bilag 2 - afsnit 4:

1. Etablering af Affald A/S – et selskab, der ejes 100 % af Thisted Kommune.
2. Etablering af Forsyning A/S.
3. Deltagelse i tværkommunalt selskab, ejet af flere kommuner.

Punkt 1: Etablering af Affald A/S - et selskab, der ejes 100 % af Thisted Kommune

En etablering af et rent affaldsselskab, som er ejet direkte af Thisted Kommune, kan ske ved at overdrage værdierne fra affaldsområdet til det nye selskab. Thisted Kommune vil fremadrettet stå som enejer af selskabet, og bestyrelsen vil være sammensat af medlemmer fra Thisted Kommunalbestyrelse.

Under punktet etablering af Affald A/S henviser Advodan til, at en af fordelene ved Affald A/S blandt andet vil være den enkle struktur, med Thisted Kommune som direkte ejer af selskabet. Herunder at Thisted Kommune - som ejer - udpeger bestyrelsen, fastlægger ejerstrategi m.m.

Punkt 2: Etablering af Forsyning A/S, hvorunder de enkelte forsynings- og affaldsselskaber ligger. Forsyning A/S ejes 100 % af Thisted Kommune

Thisted Kommune er ene ejer af Thisted Vand A/S som et "holdingselskab", hvorunder Thisted Kommunes aktiviteter inden for vandsektoren er organiseret. Under denne organisering hører Thisted Vand koncernen, dvs. Thisted Drikkevand A/S, Thisted Spildevand, Transport A/S, Thisted Vand, Service ApS m.fl. Thisted Kommune kan placere Affald A/S som en del af denne koncernstruktur ved udvidelse af det allerede etablerede holdingselskab fremadrettet "Forsyning A/S".

Advodan henviser til, at det ikke er i strid med kommunalfuldmagten at være ene ejer af Forsyning A/S, da det kun indeholder forsyningsselskaber.

Punkt 3: Deltagelse i et tværkommunalt selskab, som er ejet af flere kommuner

Thisted Kommune kan sammen med andre kommuner deltage i et fælleskommunalt affaldsselskab. Modellen indebærer driftsmæssige synergier, grundet en større faglighed på tværs samt større volumen ved udbud.

Thisted Kommunes styringsbeføjelser vil være reduceret i kraft af det fælles ejerskab. Efter selskabslovens regler vælges den samlede bestyrelse af et simpelt flertal blandt aktionærerne. Det vil således være nødvendigt med en ejeraftale mellem de deltagende kommuner for at sikre, at kommunerne har en afbalanceret indflydelse.

Sammenfatning

Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at der ikke er nogen fordel ved at etablere et "lille" Affald A/S - som punkt 1 beskriver - der selvstændigt skal eksistere inden for en kommunal struktur, hvor der skal etableres formelle samarbejder, aftaler og økonomisk afregning inden for alle områder, såsom sekretariat, økonomi, jura og HR.

Ved at lade affaldsområdet blive en del af Thisted Vand A/S (Thisted Forsyning A/S) - som punkt 2 beskriver - er der en allerede etableret administrativ struktur på plads, der vil kunne håndtere affaldsområdet, lige fra forbrugsafregning til øvrige administrative funktioner. Ligeledes er direktions- og bestyrelsesfunktionerne allerede kendte.

Som punkt 3 beskriver, giver muligheden for at deltage i et tværkommunalt affaldssamarbejde en stor fordel, ift. at sikre en stor faglighed inden for affaldsområdet. Modsat er der en risiko for, at den lokale forankring bliver mindre, da det er et samarbejde på tværs af flere kommuner.

Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at konstruktionen som anvist i punkt 2, er den mest hensigtsmæssige for Thisted Kommune, da man her bibeholder den lokale forankring. Herudover er der i denne konstruktion en allerede etableret administrativ struktur tilgængelig, som er klar til at håndtere forbrugsafregninger, løndelen, HR m.m.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Gældende lovgivning omkring selskabsgørelse af kommunal affaldshåndtering.

Lov om virksomhedsoverdragelse.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til advokat og revisorbistand afholdes af driften for det takstfinansierede affaldsområde.

Erhvervsaffaldet indgår ikke som en del af det samlede affaldsområde og overgår derfor ikke til et selskab. Derfor skal Thisted Kommunes Plan- og Miljøafdeling fremadrettet håndtere tilsyn mv. på erhvervsaffald. Der følger ingen økonomi med hertil.

Andre konsekvenser

Udskillelse af affaldsområdet til et særskilt selskab omfattes af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette betyder, at Affald A/S vil indtræde i samtlige rettigheder og forpligtelser overfor de overenskomstansatte medarbejdere på affaldsområdet, der følger med de opgaver, som selskabet overtager.

Samtlige af de medarbejdere, der er beskæftiget med affaldsområdet, som udskilles, overflyttes med direkte ansættelse i Affald A/S.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. august 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Lokal-MED-udvalg for Teknik og Erhverv (affald) gældende for genbrugscentrene den 5. september 2023

Lokal-MED Teknik og Erhverv (adm) gældende for administrative medarbejdere den 5. september 2023

Område-MED Drift og Anlæg den 21. september 2023

Område-MED Administration den 26. oktober 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at det indledende arbejde med Thisted Vand A/S påbegyndes med henblik på stiftelse af Affald A/S og overdragelse til Thisted Vand A/S pr. 01.01.2024, som beskrevet i punkt 2. Endvidere at der sendes høringskrivelser til berørte medarbejdere vedrørende fremtidig ansættelse hos Thisted Vand A/S.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. august 2023, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 178:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Et flertal sender sagen tilbage til udvalget med henblik på specificering af diverse deadlines i forbindelse med evt. overdragelse.

Niels Jørgen Pedersen og Jens Kr. Yde følger indstillingen.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Aftale om selskabsgørelse

Bilag 2 - Notat vedr. selskabsgørelse

Punkt 162: Budget 2024, I/S Skovsted Losseplads

07.03.00-S55-4-23

Sagstema

Orientering vedrørende budget 2024 for I/S Skovsted Losseplads.

Redegørelse

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads godkendte på deres møde den 30. juni 2023 budgettet for 2024, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2024 budgetteret med en samlet omsætning på 150.000 kr., som er indtægter ved udlejning af arealer og anlæg.

Finansielle indtægter er i 2024 budgetteret med 14.000 kr., som er forrentning af mellemværende med Thisted Kommune.

De samlede omkostninger er i 2024 budgetteret til 594.000 kr., som hovedsageligt går til drift af arealer/anlæg, miljøkontrol, bortskaffelse af perkolat, løn og administration.

Årets finansielle resultat er således budgetteret til et underskud på 430.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budget 2024 for I/S Skovsted Losseplads tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 191:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt Budget 2024, Skovsted Losseplads

Bilag 2 - Budget 2024, Skovsted Losseplads

Punkt 163: Budget 2024, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

07.04.00-S55-7-23

Sagstema

Orientering om budget 2024 for I/S Modtagerstation for farligt affald Thy-Mors samt godkendelse af medfinansiering.

Redegørelse

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Interessenternes kommunalbestyrelser skal i fællesskab fastsætte medfinansieringen, og Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal afgive indstilling herom.

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors godkendte den 30. juni 2023 budgettet for 2024 samt medfinansieringen, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2024 viser indtægter på 3.043.000 kr., som hovedsageligt kommer fra modtaget affald og salg af emballage.

Budgettet for 2024 viser udgifter på 3.043.000 kr., som hovedsageligt går til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Medfinansieringen for interessentkommunerne er budgetteret til i 2024 at blive 0 kr. pr. indbygger. Endelig opgørelse og afregning finder sted efter regnskabsårets udløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Medfinansieringen for interessentkommunerne på 0 kr. pr. indbygger godkendes.
2. Budget 2024 for I/S Modtagerstation for farligt affald Thy-Mors tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. august 2023, pkt. 180:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt Budget 2024, IS Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Bilag 2 - Budget 2024, IS Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Punkt 164: Lukket: Arealerhvervelse

06.03.01-Ø61-1-23

Punkt 165: Lukket: Salg af areal

13.06.02-S29-30-18

Punkt 166: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-G01-1-22

Punkt 167: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-65-21

Punkt 168: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-134-23

Punkt 169: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-136-23

Punkt 170: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-137-23

Punkt 171: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Ad 1. Intet til referat.

Ad 2. Ulla Vestergaard orienterer om møde i "Trygt natteliv" - samarbejdet mellem politi, kommune og restaurationer.

Ad 3. Kommunaldirektøren orienter om planlægning af fælles studietur for Økonomiudvalget og Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med fokus på danske havne.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen

Punkt 172: 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 23. august 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Ib Poulsen