

# **REFERAT Thisted Kommunalbestyrelse 2022 - 2025 d. 28-11-2023**

**Mødedato**    Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 19:00

**Mødested**    Mødesalen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                     | 3  |
| FGU Nordvest, bestyrelsen.....                                                                    | 4  |
| Navneskifte fra Thisted Kommune til Thy Kommune.....                                              | 7  |
| Budgetopfølgning pr. 30.09.2023.....                                                              | 10 |
| Snedsted Varmeværk - anmodning om yderligere kommunegaranti.....                                  | 13 |
| Analyse af dagtilbudsområdet i Thisted Kommune.....                                               | 15 |
| Godkendelse af den tværgående sundhedsstrategi.....                                               | 23 |
| Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027.....                                                   | 28 |
| Godkendelse af tilbudsvinder til etablering af nyt handicapbotilbud i Thisted.....                | 31 |
| Kloge m2 - Thisted Kommune.....                                                                   | 35 |
| Fælles Ejendomsservice: Flytning af budgetter og samlet budget.....                               | 43 |
| Vedtagelse af Planstrategi 2023.....                                                              | 48 |
| Supplerende høring vedrørende gasledning fra biogasanlægget ved Elsted til Vilsund.....           | 51 |
| Supplerende høring vedrørende gasledning fra biogasanlægget på Tovsgårdvej til Nors eller Thistec | 53 |
| Godkendelse af fremtidig struktur og tilhørsforhold for affaldsområdet.....                       | 55 |
| Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2024.....                              | 63 |
| Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. 2024.....                                 | 65 |
| Anlægsregnskab - Farlige og forfaldne ejendomme 2022.....                                         | 67 |
| Valgsted i Thisted og ændring af valgdistrikt for Rishøjvej 7 og 14.....                          | 69 |
| Fordeling af reduktionsblok 6113 - 5,25 mio. kr.....                                              | 72 |
| Budget 2024 - Udmøntningsplan (budgetforlig).....                                                 | 75 |
| Lukket: Salg af ejendom.....                                                                      | 76 |
| Lukket: Salg af grund.....                                                                        | 77 |
| Godkendelse af underskriftsark.....                                                               | 78 |

## **Punkt 174: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-A26-1-21

### **Sagstema**

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

### **Redegørelse**

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

### **Retsgrundlag**

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og sagsgang**

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 175: FGU Nordvest, bestyrelsen**

00.01.00-1-19

### **Sagstema**

Udpegning til FGU Nordvest, bestyrelsen.

### **Redegørelse**

FGU er en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år, der drømmer om at starte på en ungdomsuddannelse eller komme i job, men som stadig har brug for at udvikle sig fagligt, personligt og/eller socialt.

FGU Nordvest vil skabe meningsfulde forløb, så hver enkelt elev bliver klar til at komme videre i uddannelse eller job samt styrke deres bevidsthed om egen udvikling, så de kan handle selvstændigt og få en meningsfuld tilværelse.

FGU Nordvest dækker Morsø, Thisted og Jammerbugt kommuner.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Bestyrelsen sammensættes således:

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune.

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

2 medlemmer udpeget i forening af kommunalbestyrelserne i Morsø, Thisted og Jammerbugt Kommuner.

2 medlemmer udpeget i forening af LO Thy-Mors, og LO Aalborg.

1 medlem udpeget af Tekniq.

1 medlem udpeget af Dansk Industri.

1 medlem udpeget i forening af bestyrelserne for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og EUC Nordvest.

Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret.

Et medlem med stemmeret og to medlemmer uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, således at der er en repræsentant fra hver skole.

Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Jane Rishøj og Preben Dahlgaard er udpeget i indeværende periode.

## **Retsgrundlag**

Vedtægterne kapitel 2.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

## **Indstilling**

Liste C, D, O og V indstiller:

Lene Kjelgaard Jensen

Liste A, F, Ø og Å indstiller:

Jane Rishøj

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 26:**

Godkendt.

## **Sagen genoptages**

Efter henvendelse fra FGU Nordvest skal der ske en præcisering af, hvem som er udpeget af henholdsvis Thisted Kommune og Jammerbugt Kommune, Morsø Kommune og Thisted Kommune i forening. Børne- og Undervisningsministeriet har bedt om, at disse formalia kommer på plads.

## **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at Jane Rishøj udpeges af Thisted Kommune og Lene Kjelgaard Jensen udpeges af de tre kommuner i forening.

**Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt. 112:**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 176: Navneskifte fra Thisted Kommune til Thy Kommune

00.01.00-G01-10-23

## Sagstema

Beslutning om Thisted Kommune skal igangsætte proces med henblik på, at kommunen skifter navn fra Thisted Kommune til Thy Kommune.

## Redegørelse

I en artikel i Nordjyske den 25. oktober 2023 fremsatte borgmester Niels Jørgen Pedersen forslag om, at Thisted Kommune skal skifte navn til Thy Kommune og fremførte bl.a. følgende:

"Thy er det geografiske område, som bebos af alle kommunens borgere og samtidig navnet på det område, som i dag er Thisted Kommune. Så hvorfor ikke navngive kommunen efter området og ikke efter hovedbyen?"

Borgmesteren lægger i artiklen samtidig op til debat i Kommunalbestyrelsen og en proces, som bl.a. vil omfatte en digital borgerundersøgelse.

## Hvorfor skifte kommunenavn

Der kan være flere begrundelser for, hvorfor et navneskifte er relevant. Et argument kan være, at Thy har indlejret sig som en del af befolkningens og erhvervslivets selvforståelse, og dermed afspejler Thy i højere grad kommunes identitet.

Et andet argument kan være, at Thy i højere grad definerer kommunens geografiske område. Thy sidestiller land og by og forener kommunen med en stærk identitet. Det skaber fællesskab og samhørighed at præsentere kommunen som én samlet enhed.

For det tredje strækker værdien af en navneændring sig ud over det lokale. Et nyt kommunenavn kan understøtte udvikling og vækst. Thy bærer anerkendelse både nationalt og internationalt, og det har indbygget associationer til natur, fællesskab og står som et stærkt alternativ til bylivet. Disse elementer er ikke lige så kraftfulde for Thisted. Når Thy nævnes, dukker vores område straks op i folks tanker og skaber genkendelse. Thy har allerede en betydelig værdi - en værdi, der bedre kan udnyttes ved en navneændring.

## Processen

Ændring af en kommunes navn kan kun ske med Indenrigs- og Sundhedsministeriets samtykke. Kommunen skal indsende en begrundet ansøgning til ministeriet, der forelægger anmodningen for Stednavneudvalget.

Siden kommunalreformen i 2007 er der kun to kommuner, som har skiftet navn. I begge tilfælde var der tale om kommuner, som ved reformen blev skabt med dobbelt bynavn og efterfølgende ændret til kortere kommunenavne: Brønderslev-Dronninglund Kommune blev ændret til Brønderslev Kommune og Frederiksværk-Hundested Kommune har siden 2008 heddet Halsnæs Kommune. Sidstnævnte er samtidig et eksempel på en kommune, som har ændret navn fra en hovedby(erne) til navn efter området, kommunen er placeret i. Tilsvarende eksempler på kommunenavne der har navn efter området, er: Furesø, Egedal, Norddjurs, Syddjurs, Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner.

Det foreslås, at der forud for en endelig beslutning igangsættes en digital undersøgelse blandt borgerne i Thisted Kommune for at indhente deres synspunkter og give Kommunalbestyrelsen en klar fornemmelse af, hvor borgerne står i

spørgsmålet. Dette vil sikre, at beslutningen om eventuel navneændring er baseret på en bred repræsentation af lokalbefolkningens holdninger og opbakning til navneændringen.

Borgerundersøgelsen vil alene omhandle forslaget om navneændring fra Thisted Kommune til Thy Kommune. Der lægges ikke op til debat om andre navneforslag. Borgerundersøgelsen vil finde sted i januar måned.

Skifter kommunen navn, skal det konsekvensrettes på brevpapir, blanketter, tryksager, skilte mm. De administrative omkostninger ved en navneændring kan opdeles i tre kategorier:

- Udskiftning digitalt (digitale medier, materialer og platforme)  
Kan foretages relativt hurtigt - inden for uger/få måneder og ændringen foretages internt og uden omkostning. Det samme vil gælde skabeloner til brevpapir.
- Udskiftning på tryksager  
Kan ske løbende når nyt bestilles og inden for et år. Ændringen foretages internt og uden yderligere omkostninger udover de udgifter, der allerede anvendes til tryksager.
- Udskiftning af skiltning og andet analogt rundt omkring i Thy  
Skal kortlægges og gøres aktivt inden for en periode på et år.  
90% kan produceres internt, mens f.eks. indpakning af biler skal gøres eksternt.  
Der vil være omkostninger til både materialer, interne timer og eksterne leverandører.

Det bemærkes, at der allerede nu bruges ressourcer på løbende opdatering og udskiftning af både digitale og analoge materialer, skilte og platforme, idet der ved tidligere ændring af kommunens logo/design ikke har været tale om konsekvens rettelser.

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en nærmere analyse og beregning af, hvad det vil koste af ressourcer, hvis navneændringen gennemføres øjeblikkeligt på alt (digitalt, trykt og analogt).

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 4, stk. 1.

## **Økonomiske konsekvenser**

Tages der beslutning om navneændring, vil de økonomiske konsekvenser afhænge af, hvilken model man vælger i forhold til implementering af navneændringen. I sagen lægges op til, at implementeringen sker gradvis, som skilte og andet materiale der skal udskiftes, hvorfor det forventes, at udgiften hertil kan holdes indenfor eksisterende budgetter.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Der igangsættes en proces med henblik på, at Thisted Kommune ændrer navn til Thy Kommune.
2. Processen omfatter en digital spørgeskemaundersøgelse af borgernes holdninger til navneændringen.
3. Implementering af en godkendt navneændring vil ske ved løbende udskiftning, der udarbejdes en særskilt plan herfor. Alternativt skal der foretages en nærmere analyse og beregning af, hvad en navneændring vil koste ved en øjeblikkelig implementering.
4. Sagen genoptages den 27. februar 2024 for endelig beslutning.

## Beslutning

Morten Bo Bertelsen fremsætter følgende ændringsforslag:

"Kommunens navn ændres ikke. "Thisted Kommune" fastholdes som navn på kommunen."

Ændringsforslaget kommer ikke til afstemning.

For Kommunaldirektørens indstilling stemmer 17:

A (Henning Holm), C, D, O, V, Ø, Å

Imod stemmer 10:

A (Claus Nybo, Ida Pedersen, Jan Fink Mejlgaard, Jane Kær Rishøj, Mette Kjærulff, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Susanne Olander, Ulla Vestergaard), F

Ad 1-4. Godkendt.

# Punkt 177: Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

00.30.14-Ø00-6-23

## Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

## Redegørelse

I forhold til det korrigerede driftsbudget, inkl. overførsler fra sidste år på 24,9 mio. kr., midtvejsregulering på 17,9 mio. kr. og tillægsbevilling til familieområdet på 12,5 mio. kr., forventes der et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

Det er især Økonomiudvalget, som bidrager med et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. Modsat har Børne- og Familieudvalget, på trods af tillægsbevilling på 12,5 mio. kr., et merforbrug på 14 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Sidste år blev der under Økonomiudvalget oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Efter midtvejsreguleringen viser opfølgningen et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 viste blandt andet en overskridelse af servicerammen på 16,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede i lyset af dette at pålægge administrationen at reducere serviceudgifterne med dette beløb. Her til 30. september 2023 opfølgningen udviser udgifterne omfattet af servicerammen et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Uden bufferpuljen på 20,8 mio. kr. ville der fortsat være tale om et forventet merforbrug på 16,8 mio. kr.

I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt.

På anlægsområdet forventes der et samlet nettoforbrug på 132,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 69. Anlægsrammen, som opgøres brutto og ex almene boliger og renovation, er på 150,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til anlægsrammen på 19,1 mio. kr., svarende til et forbrug på 170 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## Økonomiske konsekvenser

Med den økonomiske genopretning, som følge af det forventede merforbrug på servicerammen i forhold til 31. juli 2023 opfølgningen, forventes der nu et mindreforbrug på 4 mio. kr. Anlægsrammen er stadig udfordret med et forventet merforbrug på ca. 19 mio. kr. Sanktioner på servicerammen er lovfæstet, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 27,5 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 30.09.2023 på 189 mio. kr., hvilket er et fald på næsten 125 mio. kr. siden årsskiftet.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Arbejdsmarkedsudvalget den 15. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 1:**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 244:**

Indstilles til godkendelse for udvalgets område.

### **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt. 118:**

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

### **Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 173:**

Indstilles til godkendelse for udvalgets område.

### **Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 15. november 2023, pkt. 135:**

Indstilles til godkendelse for udvalgets område.

### **Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 15. november 2023, pkt. 60:**

Indstilles til godkendelse for udvalgets område.

Fraværende i Arbejdsmarkedsudvalget - den 15. november 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 222:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Regnskabsopgørelse ultimo september 2023

# **Punkt 178: Snedsted Varmeværk - anmodning om yderligere kommunegaranti**

13.03.00-Ø60-2-19

## **Sagstema**

Snedsted Varmeværk søger om udvidelse af kommunegaranti til lån i KommuneKredit.

## **Redegørelse**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2023 som punkt 21 en kommunegaranti til Snedsted Varmeværk på 1,4 mio. kr.

Garantien blev givet til udskiftning og flytning af to højspændingsafbrydere til en samlet lokation. Snedsted Varmeværk ønsker nu en mindre udvidelse af projektet, blandt andet med en større grad af fremtidssikring.

Varmeværket søger derfor om en udvidelse af garantien fra 1,4 mio. kr. til 1,8 mio. kr. til først en byggekredit og senere et fastforrentet lån i KommuneKredit.

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

## **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 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.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Løn indstiller, at anmodningen om udvidelse af kommunegaranti fra Snedsted Varmeværk til såvel byggekredit som endeligt lån imødekommes.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 225:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning**

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning om udvidelse af garanti fra 1,4 til 1,8 mio. kr.

# Punkt 179: Analyse af dagtilbudsområdet i Thisted Kommune

28.00.00-A00-14-23

## Sagstema

Analyse på dagtilbudsområdet i Thisted Kommune.

## Redegørelse

I efteråret 2022 indgik Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune budgetforlig for 2023, hvor det - under overskriften "En fælles retning for fremtidens dagtilbud" - fremgår, at:

"Fra 2024 indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Det betyder, at der mindst skal være en pædagog/pædagogisk medarbejder til tre børn på 0-2 års området, og en pædagog/pædagogisk medarbejder til seks børn på 3-5 års området.

Det betyder et pres på de mindre institutioner i Thisted Kommune.

På denne baggrund igangsætter Børne- og Familieudvalget en analyse af dagtilbuddenes muligheder for at imødegå loven om minimumsnormeringer med særligt fokus på, hvordan minimumstildelingen på de små dagtilbud kan begrænses.

Analysen skal være klar i 2023".

I Thisted Kommunes budgetforlig for 2023 indgår, at der på dagtilbudsområdet i 2023 skal findes en besparelse på 1 mio. kr. Denne besparelse er indregnet i dagtilbudsområdets budget for 2023, hvilket kunne lade sig gøre, da loven om minimumsnormering endnu ikke er indfaset. Fra 2024, og i årene herefter, stiger denne besparelse til 2 mio. kr. årligt på dagtilbudsområdet.

Som grundlag for analysen af dagtilbudsområdet, har Børne - og Familieudvalget den 11. april 2023 godkendt et kommissorium for analysearbejdet, der skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes en faglig, social og økonomisk bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet i Thisted Kommune fremadrettet. Heri fremgår det bl.a., at formålet med analysen er at samle og formidle relevant viden på området og på den baggrund komme med konkrete anbefalinger til den fremtidige udvikling/struktur på området.

Analysen er nu færdiggjort og vedlagt denne sagsfremstilling.

Analysen giver Børne - og Familieforvaltningen grundlag for flg. konklusioner:

- Befolkningsprognosen for Thisted Kommune viser et svagt stigende antal børn både på 0-2 og 3-5 års området over de kommende 8-9 år.
- Der opleves en efterspørgsel på vuggestuepladser, der ikke umiddelbart kan efterkommes. I 2024 vil der mangle ca. 30 pladser på 0-2 års området.
- At forældre vælger hovedsageligt dagtilbud inden for eget skoledistrikt.
- At der ses et potentiale i at reducere minimumstildelingene ved at oprette vuggestuepladser i enkelte institutioner.
- Forholdsvis små besparelser ved en lukning af et dagtilbud, da langt hovedparten af institutionens budget, også efter indførelsen af minimumsnormering, følger børnene.
- At dagtilbuddene oplever et stigende antal børn med særlige behov, hvilket også er tendensen på landsplan. Forskningen viser med tydelighed, at tidlig indsats lønner sig, også for denne gruppe af børn.

Børne - og Familieforvaltningen har, på baggrund af analysen, følgende anbefalinger til ændringer af dagtilbuddenes organisering:

Tiltag

Årlig besparelse

Estimeret investering

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Flytning af Børnehaven Skovtrolden til lokaler på Bedsted Skole.</p> <p>Børnehaven suppleres med vuggestuepladser på den nye placering.</p> | <p>Her spares børnehavens minimumstildeling på 905.000 kr. årligt under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven på Bedsted Skole inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen.</p> <p>Ligeledes kan der indregnes en besparelse på 122.000 kr. til el, varme, vand og øvrige bygningsomkostninger, da disse budgetposter i dag også er på skolen.</p>                                                            | 5,2 mio. kr.                                                                  |
| <p>Etablering af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave.</p>                                                                                    | <p>Her spares børnehavens minimumstildeling på 172.000 kr. årligt, under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                               | 1,1 mio. kr.                                                                  |
| <p>Etablering af vuggestuepladser i Limfjordsbørnehaven.</p>                                                                                   | <p>Her spares børnehavens minimumstildeling på 458.000 kr. årligt, under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen.</p> <p>I forhold til Teknisk Forvaltnings prisoverslag forudsættes det her, at Limfjordsbørnehaven benytter produktionskøkkenet på Dragskilde, og at udgifterne til etablering af dette samt inventar udgår af forslaget (se bilagsrapporten)</p> | 1,7 mio. kr.                                                                  |
| <p>Sækning af minimumstidelingsgrænsen fra 40 enheder til 38 enheder.</p>                                                                      | <p>Her forventes en besparelse på 0,35 mio. kr.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ingen investering.                                                            |
| <p>Oprettelse af små enheder med særlige specialpædagogiske kompetencer i tilknytning til enkelte eksisterende daginstitutioner.</p>           | <p>I budgetmaterialet til budget 2024 er fremsat en behovsblok på 2 mio. kr. årligt. Denne er ikke indarbejdet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Afventer budgetforhandlingerne for budget 2024.</p> <p>(Blok nr. 3059)</p> |

I alt

2 mio. kr.

8,0 mio. kr.

Investeringerne foreslås finansieret på flg. måde:

På Børne- og Familieudvalgets budget 2023 er der ikke-disponerede anlægsmidler for i alt 8 mio. kr., der foreslås anvendt til formålet.

·P60 sammenlægning af dagtilbud (projekt nr. 1065) - 3,0 mio. kr.

·P60 skolestruktur (projekt 1064) - 4,3 mio. kr.

·P60 effektivisering af opholdsstedet Kronborg (projekt 1066) - 0,7 mio. kr.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

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

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2023

Økonomiudvalget den 13. september 2023

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

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023 (2. behandling)

Økonomiudvalget den 22. november 2023 (2. behandling)

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023 (2. behandling)

## **Indstilling**

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Analysen på dagtilbudsområdet tages til efterretning.
2. Analysen og dens anbefalinger sendes i høring i perioden 20. september - 25. oktober 2023.
3. Anlægsfinansieringen godkendes som beskrevet.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 95:**

Ad 1.-2. Indstillingen godkendt.

Ad 3. Afventer endelig beslutning vedr. strukturen.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 180:**

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse.

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

Marie-Anna Nørgaard Nielsen læste et bekymringsbrev fra dagplejens lokal-MED op. Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie opfordrer til, at dagplejens lokal-MEDs bekymringsbrev indgår i en eventuel høringsproces.

Taget til efterretning.

**Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR & Familie - den 14. september 2023:**

Daisy Bendix Kristensen, Heidi Damgaard Ahlers, Philip Lehn Brand.

**Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 19. september 2023, pkt. 142:**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 19. september 2023:

Henning Holm

**2. behandling:**

**Redegørelse**

Sagen har efter den politiske 1. behandling været sendt i høring.

Høringsrunden har resulteret i 34 høringssvar (vedlagt sagen som bilag). Høringssvarene fordeler sig med flg. afsendere:

- Dagplejere - 3
- Dagplejere Lokal-MED - 1
- Nuværende og kommende forældre og bedsteforældre til børn i Skovtrolden - 18
- Forældreråd i daginstitutioner - 4
- Skolebestyrelse - 1
- Lokal-MED, skole - 1
- Personale, børnehave - 1
- Andre privatpersoner - 3
- Beboerforening - 1
- Idrætsforening - 1

I bilagsmaterialet til sagen er desuden vedlagt en oversigt over høringssvarene med udtræk af de enkelte høringssvars pointer. I denne oversigt har Børne- og Familieforvaltningen tilføjet kommentarer til pointerne i de tilfælde, hvor der er tale om faktuelle afklaringer.

Høringssvarene indeholder i korte træk følgende overskrifter:

- Beholde skovbørnehaven i Rønhede Plantage og udbygge den med vuggestue.
- Etablere flere vuggestuepladser i Thisted by end rapporten foreslår.
- Rapportens forslag kan skabe usikkerhed for dagplejernes ansættelsessituation.
- Opbakning til analysens forslag.

Skovtroldens forældreråd foreslår, at der i stedet for rapportens forslag arbejdes med en etablering af vuggestue i tilknytning til Skovtroldens nuværende bygninger og har udarbejdet et konkret forslag i deres høringsskrivelse. Denne mulige løsning gentages i flere høringssvar.

Rønhede Plantage, hvor Skovtrolden er placeret, er klassificeret som fredskov. Det vil derfor være Miljøstyrelsen, der skal give tilladelse til opførelse af bygninger på arealet. Naturstyrelsen vil herefter - som lodsejer - skulle give tilladelsen til den konkrete etablering af byggeriet i Rønhede Plantage.

I den forbindelse har forvaltningen været i kontakt med Miljøstyrelsen for at få det juridiske aspekt af forslaget belyst.

På spørgsmålet om, hvordan Miljøstyrelsen vurderer mulighederne for realisering af projektet, har vi modtaget flg. svar:

"Efter Skovlovens § 11, stk. 1, må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer, som ikke er nødvendige for skovdriften, eller anbringes affald. Efter § 38 kan der gives dispensation hertil, når særlige grunde taler for det.

Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

Som udgangspunkt vil det være Miljøstyrelsens vurdering, at opførelse af en ny daginstitution vil kunne ske uden for fredskov, og der vil derfor i de fleste tilfælde ikke kunne opnås dispensation til en ny institution i fredskov. Det vil dog altid komme an på en konkret vurdering, og der kan være særlige tilfælde, hvor styrelsen finder, at fredskovsplikten kan vige for udvidelse eller opførelse af en daginstitution.

I øvrigt ønsker Miljøstyrelsen at bemærke, at byudvikling generelt ikke anses som et samfundsmæssigt hensyn, der vejer tungere end hensynet til at bevare et areal som fredskov."

Desuden bemærker Miljøstyrelsen, at der er en særskilt bekendtgørelse om opførelse af spejderhytter, skovbørnehaver og lignende i fredskov (vedlagt sagen som bilag). I denne er der opsat ret specifikke bestemmelser for hvilke bygninger til børns og unges friluftsliv, der kan opføres uden dispensation fra Skovloven. Bl.a. anføres det her, at bygningens grundareal højst må være 40 m<sup>2</sup>. Der må desuden være en ikke overdækket træveranda på højst 20 pct. af bygningens grundareal.

- Det er forvaltningens vurdering, at godkendelse af forældrerådets forslag - selv i mindre skala - kan blive yderst vanskelig, da praksis for dispensationer på området, ifl. Miljøstyrelsens tilbagemelding, vil være meget restriktiv.
- Det er samtidig forvaltningens vurdering, at det efterspurgte fokus på natur og udeliv også vil kunne udledes med base på Bedsted Skole.
- Endelig er det forvaltningens vurdering, at etablering af en vuggestue i tilknytning til Skovtrolden, ikke øger den samlede tilslutningsandel til børnehavedelen, hvilket er hovedårsagen til analysens anbefaling om at etablere tilbuddet på Bedsted Skole.

Børne - og Familieforvaltningen anbefaler derfor at fastholde rapportens anbefalinger, da vi samlet set vurderer, at det er den bedste mulighed for at sikre den nødvendige tilslutningsandel til daginstitutionerne i de enkelte lokalområder, og dermed den bedste mulighed for at imødekomme målet om at minimere minimumstildelinger og dermed efterleve kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2023 på dagtilbudsområdet.

## Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

## Økonomiske konsekvenser

Den vedtagne driftsbesparelse på 2,0 mio. kr. er indarbejdet i daginstitutionernes fordelingsmodel for 2024.

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 8,0 mio. kr., som søges finansieres af flg. rådighedsbeløb på investeringsoversigten for budget 2023:

| <b>Rådighedsbeløb (anlægsprojekter)</b>               | <b>mio. kr.</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| XA-1064 P60 Skolestruktur                             | 4,3             |
| XA-1065 P60 Sammenlægning af dagtilbud                | 3,0             |
| XA-1066 P60 Effektivisering af opholdsstedet Kronborg | 0,7             |
| <b>I ALT – afsatte rådighedsbeløb</b>                 | <b>8,0</b>      |

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

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Påvirkning af kassen:            | Nej.                                             |
| Påvirkning renter og afdrag:     | Nej.                                             |
| Påvirkning anlægsrammen:         | Ingen, da forbruget er medregnet i anlægsrammen. |
| Afledte driftsudgifter:          | Er indregnet.                                    |
| Fremadrettede driftsbesparelser: | Er indregnet.                                    |

CØL bemærker endvidere, at det forudsættes, at der ikke er behov for brug af de afsatte rådighedsbeløb vedr. skolestruktur og effektivisering af opholdsstedet Kronborgvej, som blev afsat ved budgetvedtagelsen for 2023 i henhold til P60-kataloget.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023 (2. behandling)

Økonomiudvalget den 22. november 2023 (2. behandling)

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023 (2. behandling)

## **Indstilling**

1. Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anbefalingerne i analysen på dagtilbudsområdet godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 8,0 mio. kr. til flytning af Børnehaven Skovtrolden samt etablering af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave og Limfjordsbørnehaven, som finansieres af de tre nævnte rådighedsbeløb under "Økonomiske konsekvenser" på ialt 8,0 mio. kr.

## **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt. 126:**

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Udvalget bemærker, at omplaceringen af børnehaven fortsat giver mulighed for et fokus på natur- og udeliv. Herudover ønsker udvalget en nærmere analyse af den samlede anlægsudgift til etableringen af både børnehave og vuggestuer.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

## **Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 224:**

Ad 1. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Otto Madsen stemmer imod.

Ad 2. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Kr. Yde og Jens Otto Madsen stemmer imod. Jens Kr. Yde ønsker anlægsbevillingerne tilbagesendt med henblik på en revurdering af anlægsrammen.

## **Beslutning**

Ændringsforslag fra Nye Borgerlige:

"Vi godkender forvaltningens oplæg på nær punkt omkring skovbørnehaven Skovtrolden. Børnehaven bliver på sin nuværende placering. Der undersøges, om der kan bygges et ekstra hus ved skovbørnehaven på det areal, hvor naturstyrelsen har en bygning til at stå i dag, som skal fjernes. På den måde kan man både have vuggestue og indendørsbørnehave samt Skovtrolden kan fortsætte på sin nuværende placering.

Hvilket vil tilgodese alle parter. Der indledes en dialog mellem skolen og børnehaven om et bedre samarbejde på tværs af de to institutioner."

For ændringsforslaget stemmer 4:

C (Jørgen Andersen, Peter Sørensen), D, Ø

Imod stemmer 21:

A (Claus Nybo, Ida Pedersen, Jan Fink Mejlgaard, Jane Kær Rishøj, Mette Kjærulff, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Susanne Olander, Ulla Vestergaard), C (Alex Piet Klein, Jens Kr. Yde, Lene Kjelgaard Jensen, Torben Overgaard), F, O, V

A (Henning Holm) og Å (Joachim P. Kjeldsen) undlader at stemme.

Ændringsforslaget godkendes ikke.

For flertalsindstillingen i Økonomiudvalget stemmer 18:

A (Ida Pedersen, Jan Fink Mejlgaard, Jane Kær Rishøj, Mette Kjærulff, Peter Uno Andersen, Susanne Olander, Ulla Vestergaard), C (Alex Piet Klein, Jens Kr. Yde, Lene Kjelgaard Jensen, Torben Overgaard), O, V

Imod stemmer 8:

A (Henning Holm, Peter Skriver Nielsen), C (Jørgen Andersen, Peter Sørensen), D, F, Ø, Å

A (Claus Nybo) undlader at stemme.

Flertalsindstillingen i Økonomiudvalget godkendt.

## **Bilag**

Analyse for Dagtilbud 2023 - rapport

Bilag til Analyse for dagtilbud 2023

Høringssvar analyse Dagtilbud 1-34

Bekendtgørelse om opførelse af spejderhytter, skovbørne-haver og lignende i fredskov

Samlet oversigt - høringssvar

# Punkt 180: Godkendelse af den tværgående sundhedsstrategi

29.00.00-P20-1-23

## Sagstema

Godkendelse af den tværgående sundhedsstrategi.

## Redegørelse

### Baggrund og formål

Velfærden i Danmark er under pres, og de komplekse udfordringer på sundhedsområdet er mange. Undersøgelser viser, at flere og flere voksne føler sig ensomme, og flere børn mistrives. Sideløbende med at mange sundhedskurver går den forkerte vej, ser vi ind i en fremtid med flere ældre, flere udgifter og færre i den arbejdsdygtige alder. Alt dette kalder på et stærkt og tværgående svar på Thisted Kommunes sundhedsudfordringer – nu og i de kommende år.

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog i 2022 tre tværgående politikker for perioden 2023 - 2026. De tre politikker skaber gode rammer for at arbejde tværgående og strategisk med komplekse problemer i Thisted Kommune. Politikkerne følges op af tre tværgående strategier, heriblandt sundhedsstrategien "Sund Sammen".

Den overordnede intention med strategien er at sætte rammen og retningen for Thisted Kommunes arbejde med at fremme sundheden i årene 2023-2026. Konkret gøres dette ved at prioritere udfordringer, fokusområder og indsatser på sundhedsområdet og formulere Thisted Kommunes svar på, hvordan vi bedst tager hånd om en række aktuelle sundhedsudfordringer i vores samfund. At tage livtag med komplekse sundhedsudfordringer og den brede sundhedstilstand blandt borgerne i kommunen kræver en bred og sammenhængende indsats. Derfor går strategien på tværs af forvaltningsområder, institutioner, lokalmiljøer og foreninger, og bygger på bred inddragelse af borgere og eksterne samarbejdspartnere.

I erkendelse af at vi ikke kan have fokus på alting på én gang, og at handlekraft kræver strategisk fokus og reduktion af kompleksitet, har styregruppen udvalgt tre fokusområder, som vil få særlig opmærksomhed i kommunens sundhedsfremmende arbejde de kommende år. Det er mental sundhed, sunde fællesskaber og bevægelse. Thisted Kommune fortsætter naturligvis alt det vigtige sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, som ligger udenfor disse tre fokusområder – som fx rygestopkurser, søvnkurser, kostvejledning og alkoholrådgivning.

### Proces

Arbejdet med sundhedsstrategien startede på Politisk Udviklingsforum i februar 2023, hvor Kommunalbestyrelsen kom med input til den forestående strategiproces. I blandt de temaer som blev fremhævet, var borgerinddragelse, frivillighed, understøttelse af foreningsliv, sunde medarbejdere i Thisted Kommune, flere folk i naturen og let tilgængelighed til rekreative områder.

I marts 2023 påbegyndte en styregruppe bestående af direktør for Social, Sundhed og Kultur og syv niveau-3 chefer arbejdet med at skabe sundhedsstrategien. I styregruppen var der bred enighed om, at vi skulle blive klogere på sundhedsudfordringerne i Thy, inden vi gav os til at løse op for dem. I udviklingen af strategien har vi derfor afholdt over 40 "sundhedsmøder" med et bredt udsnit af kommunens borgere. På den måde sikrer vi, at vores sundhedsarbejde foregår i øjenhøjde og i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov. Sundhedsmøderne blev skudt i gang med et åbent borgermøde på Thisted Musikteater den 30. marts 2023 og afsluttet med et åbent borgermøde på Doverodde Købmandsgård den 15. juni 2023.

Sammenholdt med udvalgt forskning og erfaringer fra andre kommuner, har indsigterne fra vores sundhedsmøder med thyboerne skabt en nuanceret forståelse for udfordringsbilledet på sundhedsområdet i Thisted Kommune. Og dét

udfordringsbillede har givet styregruppen et solidt fundament for at prioritere og udvælge de tre fokusområder, som strategien er bygget op omkring; nemlig mental sundhed, sunde fællesskaber og bevægelse. Strategiens konkrete målsætninger og aftryk er sidenhen blevet til i et tæt samarbejde mellem chefer og medarbejdere på tværs af organisationen - og med inddragelse af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Politisk inddragelse**

Styregruppen har løbende inddraget det politiske niveau i udarbejdelsen af den tværgående sundhedsstrategi. Konkret har strategien været til drøftelse på følgende møder:

- Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 15. marts 2023
- Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 16. august 2023
- Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 6. september 2023
- Temamøde i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023

Sundhedsstrategien er vedhæftet som bilag.

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Direktionen den 21. september 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 27. september 2023

Udsatterrådet - høring - den 4. oktober 2023

Ældre/Seniorrådet - høring - den 24. oktober 2023

Handicaprådet - høring - den 24. oktober 2023

Integrationsrådet - høring - den 24. oktober 2023

Direktionen den 9. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget sender strategien Sund Sammen i høring hos Udsatterrådet, Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.
2. Efter høring og eventuel indarbejdelse af ændringer sendes sagen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Direktionen, 21. september 2023, pkt. 2:**

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 27. september 2023, pkt. 121:**

Ad 1. Godkendt.

### **Beslutning fra Udsatterådet, 4. oktober 2023, pkt. 2:**

Udsatterådet er glade for den nye sundhedsstrategi, som favner en bred målgruppe i Thisted Kommune. Rådet har en forhåbning om, at strategien kan være med til at give frivillige foreninger bedre muligheder for at afholde aktiviteter, som fremmer borgernes sundhed.

Målgruppen af udsatte borgere har ofte svært ved at passe ind i etablerede foreninger, men initiativer som Recovery Bulls gør det muligt for disse borgere at være med i en forening med fokus på idræt, bevægelse og sociale aktiviteter.

Udsatterådet bemærker en særlig opmærksomhed på, at de målgrupper som Udsatterådet repræsenterer, kan have udfordringer ift. deltagelse i aktiviteter som kræver egenbetaling.

Udsatterådet stiller spørgsmål ved, om de kommunale skærme kan anvendes til at dele oplysninger om forskellige aktiviteter, arrangementer og tilbud.

### **Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 24. oktober 2023, pkt. 4:**

Strategien omhandler emnerne Mental sundhed, Sunde fællesskaber og Bevægelse.

Det er en meget overordnet strategi, som går ud på at mindske ulighed i sundhed, at øge det selvvaluerede helbred og reducere stress, angst og depression.

Dette skal opnås gennem nemmere adgang til fællesskaber og bevægelse i naturen og i hverdagen og hurtigere hjælp til børn og unge med mistrivsel. Ældre-/Seniorrådet påpeger at mental sundhed hos de ældre også er et vigtigt opmærksomhedspunkt. Dette gør sig særligt gældende for ældre, der ikke er en del af fællesskabet.

Rådet finder disse overordnede målsætninger vigtige og indlysende og glæder sig til at høre, hvordan det rent faktisk skal føres ud i livet, så det øger borgernes trivsel.

Vi tror, at den stigende mistrivsel hos borgerne og især de yngste borgere i høj grad skyldes den øgede afhængighed af sociale medier og øget skærmbrug hos både voksne og børn, hvilket giver stress og angstfølelse pga. frygt for at falde udenfor normen og fællesskabet.

Denne vigtige dimension er slet ikke nævnt i sundhedsstrategien. Vi vil opfordre til, at man indtænker det i indsatsen for familier og skole, så skærmtiden for alle aldersgrupper omdannes til mere fællesskab.

Det er godt med fokus på ulighed i sundhed. Det er et kendt problem, at det ofte er den samme gruppe borgere, der benytter sig af nye tiltag, der stilles til rådighed. Det er derfor nødvendigt med en målrettet indsats for dem, der ikke kommer af sig selv. Den gruppe, der er uden fællesskaber og uden motionsvaner skal findes på skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser og kommunen skal støtte institutionerne i at oprette håndholdte, guidede (motions-)fællesskaber.

Alle de nævnte målsætninger kræver flere hænder i daginstitutioner, skoler, hjemmepleje og kommunale forvaltninger til vejledning eller direkte indsats.

Det er svært at forestille sig, hvordan man løfter de gode intentioner med de samtidige nedskæringer vi oplever i den kommunale økonomi.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 24. oktober 2023:

Bente Homann, Henning Bøjer og Irene Pedersen.

#### **Beslutning fra Handicaprådet, 24. oktober 2023, pkt. 5:**

DH's medlemmer i Handicaprådet kan kun være glade for at der bliver sat fokus på mental sundhed, sunde fællesskaber og bevægelse for alle borgere i Thisted Kommune, især da vores borgergruppe netop typisk er isolerede og for manges vedkommende ensomme. De har et stort behov for hjælp, støtte og guidning for at være i stand til at deltage i mange af disse tiltag. Derfor er det glædeligt, at der under målsætninger & aftryk er beskrevet, at der skal være et mangfoldigt foreningsliv, hvor borgere med særlige behov, får mere plads end de har i dag. Vi savner dog konkretisering af hvilke tiltag, der skal sættes i værk, for at komme i mål med dette?

I forhold til ovenstående, har vi blandt andet følgende vigtige opmærksomhedspunkter:

- Generelt kan det være svært både at være opsøgende samt rent fysisk/psykisk at være i stand til at møde op til aktiviteter/tilbud.
- Manglende motivation samt ledsagelse til aktiviteterne
- For få personaleressourcer på bosteder
- Mange har fået fjernet deres ledsagertimer uden kompenserende støtte
- Bostøtter, der ikke må arbejde med fællesskab på nogen måde
- Mangel på relevante aktiviteter/tilbud for vores borgere
- Øget fokus på den sociale kapital i klubber/foreninger

Vores bekymring er, at der på nuværende tidspunkt allerede er sket store besparelser på områder, der netop kunne være medvirkende til at lykkes med den overordnede målsætning. Den tidlige og forebyggende indsats er nævnt som en meget væsentlig faktor og bør prioriteres derefter.

Fraværende i Handicaprådet - den 24. oktober 2023:

Ejgil Haurum

#### **Beslutning fra Integrationsrådet, 1. november 2023, pkt. 7:**

Integrationsrådet er positive overfor sundhedsstrategien. Det bemærkes, at mental sundhed er et fokuspunkt, som Integrationsrådet finder vigtigt og relevant - især som udlænding med erfaringer i bagagen, der kan påvirke den mentale trivsel.

Integrationsrådet bemærker derudover, at det er positivt, at der er fokus på social ulighed i sundhed. Den sociale ulighed i sundhed påvirker muligheden for at kunne prioritere sunde valg i hverdagen. Integrationsrådet italesætter vigtigheden af en god og hurtig integrationsproces ift. sundhed.

Fraværende i Integrationsrådet - den 1. november 2023:

Brivan Khaled, Elena Jonassen, Nejbir Gerges, Abdullatif Khourshid, Karen Marianne Vraa Jensen, Trine Ritter, Zenwi Ghebremichael, Hanna Bjerregaard.

**Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 4:**

Indstilles til godkendelse.

**Opsamling på høringsperioden:**

Social, Sundhed og Kultur bemærker, at høringssvarene fra Udsatterrådet, Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet er overvejende positive og kan bidrage til det kommende arbejde med, gennem konkrete handlinger, at føre strategiens målsætninger ud i livet. Social, Sundhed og Kultur vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer af strategien.

**Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 15. november 2023, pkt. 132:**

Indstilles til godkendelse.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget sætter pris og anerkender det store arbejde, der lægger til grund for de høringssvar rådene har leveret. De forskellige input tages med i det forestående tværfaglige samarbejde med de øvrige politiske fagudvalg.

**Beslutning**

Godkendt.

**Bilag**

Sund Sammen

# Punkt 181: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027

29.30.08-P20-1-22

## Sagstema

I hver valgperiode udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale for år 2024-2027 er en politisk aftale med en fælles vision, 4 bærende principper samt 3 pejlemærker, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

## Redegørelse

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2024-2027 (se bilag 1), som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner og faglige organisationer herunder Praktiserende Lægers Organisation.

## Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen”, og der arbejdes hen imod visionen gennem 4 bærende principper:

1. Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer.
2. Digitale løsninger og velfærdsteknologi.
3. Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb.
4. Øget lighed i sundhed.

For at arbejde mere målrettet med en sundhedsaftale, er der udarbejdet 3 politiske pejlemærker, som der i løbet af aftaleperioden skal arbejdes med:

1. Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen.
2. Øget mental sundhed og trivsel.
3. Styrket forebyggelse.

Det er lagt op til, at de lokale sundhedsklynger (Thisted Kommune er part i Sundhedsklynge Vest med Morsø Kommune, regionen og Praktiserende Lægers Organisation), har selvbestemmelse i forbindelse med Sundhedsaftalen og mulighed for at sætte egne målsætninger og igangsætning af projekter.

Der er i nuværende sundhedsaftale ikke aftalt økonomi. Dette aftales lokalt i sundhedsklyngerne.

Sundhedsaftalens målgruppe er for den nordjyske befolkning. Aftalen fokuserer dog på særlige målgrupper inden for pejlemærkerne, hvor især børn og unge, den ældre medicinske patient, kronikere og borgere med psykiske lidelser er i fokus.

## **Videre proces**

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af december 2023 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. januar 2024, og herefter vil arbejdet med at implementere sundhedsaftalen blive igangsat.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Direktionen den 9. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 5:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt. 123:**

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

**Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 175:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 15. november 2023, pkt. 141:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Sundhedsaftalen 2024 - 2027

# Punkt 182: Godkendelse af tilbudsvinder til etablering af nyt handicapbotilbud i Thisted

02.00.00-P00-1-21

## Sagstema

Godkendelse af vindende totalentreprenør til nyt botilbud i Thisted.

## Redegørelse

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Helhedsplan for Handicap og Socialpsykiatri blev det besluttet, at der skal opføres et nyt handicapbosted som erstatning for Bofællesskabet Søskrænten og Højtoftevej 50. Botilbuddet skal rumme udsigten til flere borgere i målgruppen samt understøtte udviklingen af den faglige kvalitet på området. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende truffet en principbeslutning om, at botilbuddet skal placeres på grunden nordvest for Vibedal Plejecenter.

Siden godkendelsen har bygherrerådgiver i tæt samarbejde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Social, Sundhed og Kultur arbejdet med udbuddet. I udbuddet er der sket en stor involvering af alle relevante parter, herunder det faglige personale og ledelsen, en følgegruppe bestående af pårørende til borgere i målgruppen for tilbuddet og interesserede borgere fra lokalområdet. Parternes input har blandt andet medvirket, at udbuddet har indeholdt anvisninger om besøgsfaciliteter, differentierede aktivitetsarealer, indretning og beplantning i udearealerne samt placering af byggefelt på grunden.

I overordnede træk har udbuddet haft fokus på fire elementer, som vægter højt i vurderingen af de bydende projekter:

1. Det nye botilbud er først og fremmest et hjem for sårbare borgere med forskelligartede behov. Derfor er der lagt vægt på, at byggeriet skal skabe hjemlige rammer med løsninger, som tilgodeser behov for reduceret stimuli fra lyd, lys og visuel støj. Desuden er ingen beboeres behov ens, hvorfor der bliver lagt vægt på fleksible løsninger, der kan understøtte forskellige behov på forskellige tidspunkter af livet.
2. En vigtig forudsætning for et velfungerende bosted er fagligt kvalificeret personale med de rette rammer og vilkår. Både borgere og pårørende har i processen givet udtryk for, at synligt og fagligt funderet personale er en vigtig forudsætning for et velfungerende bosted. Derfor skal det nye handicapbotilbud også i høj grad gøre personalets hverdag lettere. Dette gælder både ift. en indretning, der understøtter faglige tilgange, lever op til arbejdsmiljølovgivningen samt giver mulighed for fleksible opgaveløsninger med gode vilkår til at indgå i borgernes hverdag på en positiv måde. Samtidig oplever Thisted Kommune udfordringer med at rekruttere og fastholde det rette personale. Det nye bosted skal derfor have en indretning, der giver muligheder for at udnytte personaleressourcerne på bedste vis – eksempelvis med de rette teknologiske løsninger, gode forudsætninger for at følge med i borgernes hverdag og fleksible rammer med mulighed for forskelligartede aktiviteter samtidig.
3. Principbeslutningen om bostedets placering giver beboerne mulighed for at anvende byen, rig mulighed for at anvende natur og fjord og mulighed for at udnytte synergier og kompetencer med Vibedal Plejecenter. Planlægningen har endvidere afdækket lokale interesser for herlighedsværdi ift. områdets boliger. Derfor har bygningens fremtoning på grunden ligeledes været et udslagsgivende parameter for tilbudsevalueringen. Eksempelvis skal byggeriet tilgodese udsigt for så mange borgere som muligt, integrere grønne arealer i lokalmiljøet og skabe faciliteter, som kan anvendes af både bostedet og lokalbefolkningen.
4. Bæredygtighed i form af et miljørigtigt byggeri i overensstemmelse med Thisted Kommunes Politik Thy til bæredygtighed. Derudover blev der i tilbudsmaterialet lagt vægt på borgernes og medarbejdes sundhed og velvære ved at arbejde med en helhedsorienteret indeklimastrategi.

Udbuddet resulterede i ialt 11 anmodninger om prækvalifikation, hvoraf fire totalentreprenører blev prækvalificeret til at byde på opgaven. Den efterfølgende tilbudsevaluering har medført, at et enigt Bedømmelsesudvalg valgte at indstille Byggefirmaet Knudsgaard A/S med underrådgiverne ERIK Arkitekter A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører som vinder af konkurrencen. Konkurrencematerialet er vedhæftet som bilag. Byggefirmaet Knudsgaard A/S er lykkedes med at skabe et sammenhængende botilbud, der har en god balance mellem de fire elementer. Det drejer sig eksempelvis om, at projektet giver en følelse af at være et hjem med god integration af fjorden og byen med samtidige planløsninger, som giver personalet gode forudsætninger for at være synlige og yde høj faglig kvalitet i arbejdet. Derudover er projektet godt integreret i omgivelserne, hvor der etableres faciliteter, der kan benyttes af hele lokalsamfundet. Endeligt har Byggefirmaet Knudsgaard A/S formået at indfri kravene til bæredygtighed - både i relation til CO<sub>2</sub>-aftrykket og det gode indeklima.

Den valgte grund, nordvest for Vibedal Plejecenter, er i den gældende Kommuneplan 2021-2033 udlagt til offentlige formål, nærmere bestemt døgninstitution. Den endelig realisering af projektet forudsætter, at der godkendes en ny lokalplan for området, som muliggør projektet. Planprocessen blev politisk igangsat på mødet i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022, som pkt. nr. 49. Det er målet, at den endelig lokalplan kan være vedtaget i sommeren 2024, men det afhænger blandt andet af antallet af høringssvar, materiale fra rådgiver osv., så der tages forbehold herfor.

Ved vedtagelsen af budget 2022 blev der afsat et rådighedsbeløb på i alt 127,1 mio. kr. til etablering af et nyt handicapbosted i Thisted. Heraf er der budgetteret med hjemtagelse af lån på ca. 72,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i marts 2022 frigivet 5,0 mio. kr. til forprojektering. Såfremt vinderprojektet godkendes, fremsendes der efterfølgende en sag med godkendelse af Skema A og B samt en anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb m.v.

## **Retsgrundlag**

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## **Økonomiske konsekvenser**

Vinderprojektet holder sig indenfor det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for budget 2024-2027 - XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

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 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 14. november 2023

Handicaprådet den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget - til orientering - den 14. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelse den 28. november 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Social, Sundhed og Kultur indstiller, at vinderprojektet fra Byggefirmaet Knudsgaard A/S godkendes.

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 3:**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 255:**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, 14. november 2023, pkt. 2:**

Medarbejdersiden af Område-MED har følgende opmærksomhedspunkter:

- Nogle borgere er lydfølsomme, og der bør derfor være god lydisolering i huset - særligt mellem lejlighederne.
- Det vil være hensigtsmæssigt at anlægge tilstrækkeligt med stikkontakter.
- Der kan med fordel etableres udendørs bede med krydderurter, bær og andre spiselige frugter/planter. Mange af bostedets borgere vil have glæde af muligheden for at høste disse.

Fraværende i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - den 14. november 2023:

Mariane Leegaard, Tina Kragelund Pedersen, Christina Madsen, Henrik Pedersen, Mette Frostholt Bertelsen, Linda Langballe Jensen.

### **Beslutning fra Handicaprådet, 14. november 2023, pkt. 2:**

Forvaltningen oplyser supplerende, at der etableres faciliteter til aktivitetsbaseret madlavning i alle klynger, ligesom det vil være muligt at lave mad i hver enkelt lejlighed.

DH's medlemmer af Handicaprådet gør opmærksom på følgende:

- Byggeriet er en ting, men der skal afsættes ressourcer til at have tilstrækkeligt med personale til drift efterfølgende.
- I materialet bemærkes det, at der ikke er afsat tilstrækkeligt med kvadratmeter til lederkontor og depotrum.
- Det vil være hensigtsmæssigt, at der sker en større afgrænsning af borgernes haver - særligt i den højt specialiserede klynge.
- Der skal være fokus på korrekte arbejdsmiljøforhold i sparummet og på badeværelserne generelt.
- Der skal være fokus på indeklimaet, hvor store glasparker kan medføre u hensigtsmæssige temperatur.

Fraværende i Handicaprådet - den 14. november 2023:

Peter Uno Andersen, Peter Sørensen, Ejgil Haurum.

### **Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 168:**

Taget til efterretning.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 226:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning**

Godkendt.

**Bilag**

2. tilbud på handicapbosted i Thisted

Botilbud Thisted - Evaluering

## Punkt 183: Kloge m<sup>2</sup> - Thisted Kommune

82.00.00-A00-2-23

### Sagstema

Orientering og beslutning om processen for arbejdet med Kloge m<sup>2</sup> i Thisted Kommune.

### Redegørelse

Med vedtagelsen af budget 2023, og det samlede P60-katalog for 2023, jf. projekt 11, blev det besluttet, at Thisted Kommune skulle arbejde med projektet "Kloge m<sup>2</sup>". Dette arbejde handler i korte træk om:

- At tilvejebringe færre m<sup>2</sup> gennem salg og nedrivning
- En øget arealoptimering
- En øget anvendelsesgrad til flere formål og flere brugere på flere tidspunkter, hvoraf den afledte effekt blandt andet vil være færre m<sup>2</sup> at drifte og vedligeholde
- At understøtte fysiske rammer for en bedre løsning af kerneopgaven
- At sikre brugerperspektiv.

Som en del af materialet og beslutningen, jf. P60-kataloget, skal der afhændes 34 bygninger, der fordeler sig på følgende kriterier:

- 2 bygninger inden for sociale døgninstitutioner
- 3 bygninger inden for Kultur og Fritid
- 20 offentlige toiletter
- 9 tomme bygninger.

### Processen indtil videre

#### Politisk retning

Den 26. maj 2023 blev der afholdt en temadag for Kommunalbestyrelsen, som handlede om arbejdet med Fælles Ejendomsservice samt arbejdet med Kloge m<sup>2</sup>. På mødet blev der givet en generel orientering om fremdriften og processen i Fælles Ejendomsservice, jf. pkt. 140 på Kommunalbestyrelsens møde den 19. september 2023. Endvidere blev det indledende arbejde med kloge m<sup>2</sup> præsenteret samt en drøftelse af mulige overordnede principper for, hvordan Thisted Kommune i fremtiden skal arbejde med kloge m<sup>2</sup> og øget arealoptimering. I arbejdet med kloge m<sup>2</sup> og arealoptimering har den nedsatte styregruppe indhentet viden om, hvordan mange af landets andre kommuner har initieret selvsamme arbejde og ligeledes hentet viden og inspiration fra KL.

Forud for temadagen havde Drift og Anlæg udarbejdet materiale vedr. de bygninger, som ligger til grund for beregningerne i P60 med henblik på salg eller nedrivning samt udvalgte bygninger, som Drift og Anlæg havde udpeget, som aktuelle muligheder i arbejdet med kloge m<sup>2</sup>. Materialet bestod af såkaldte "stamdata-ark", der blandt andet gav information om den enkelte bygning. Herunder dets brugere, nuværende aktivitetsniveau samt data på opførelsesår, antal bygnings-m<sup>2</sup>, udvendige arealer samt driftsomkostninger i forhold til el, vand og varme. Ligeledes var der vedlagt en kortoversigt, således det var muligt at se bygninger i nærområdet.

Temadagen gav også anledning til de indledende drøftelser i forhold til, hvilke principper der er essentielle i arbejdet med kloge m<sup>2</sup> i Thisted Kommune inden for følgende temaer. Herunder ses de temaer, der blev arbejdet med, samt de principper deltagerne fandt vigtige under hvert tema:

## Grøn omstilling

- Nybyggeri er - i så høj grad som muligt - miljø- og klimarigtig

## Drift, styring og udvikling

- Effektiv arealudnyttelse og opgavevaretagelse - i balance med fagområdernes behov og ønsker
- Fokus på demografi, kapacitetsbehov og udvikling på de forskellige områder i kommunen
- Hver kvadratmeter skal anvendes optimalt i flest mulige timer og til mulige formål
- Reducere eksterne lejemål.

## Kloge m<sup>2</sup> - fleksibilitet i bygninger og brugergrupper

- Færre m<sup>2</sup> i Thisted Kommunes samlede bygningsmasse
- Ejendomme skal opføres og indrettes, så der sikres mulighed for udvikling af nye behov, teknologier og digitale løsninger (til gavn) for både kerneopgaven og driften.

## Brugere, demografi, geografi og m<sup>2</sup>

- Arealoptimering skal være af pragmatisk karakter, der tager højde for lokalmiljøer, brugersammensætninger, geografi, transportafstande mm.
- Adgang til bygningerne for borgere og foreningsliv i lokalområdet (med bookingsystem)
- Balance mellem brugernes ønsker og areal til rådighed.

Endvidere gav de samlede drøftelser anledning til følgende opmærksomhedspunkter i arbejdet med kloge m<sup>2</sup>. Herunder:

- Et fokus på Thisted Kommunes "DNA" og kulturarv - herunder, hvad der vurderes bevaringsværdigt.
- Et fokus på, at der skabes ensartethed i, hvordan Thisted Kommune forvalter bygninger med samme formål i forhold til klubber og forsamlingshuse mv.
- Et fokus på, at dialogen med brugerne af bygningerne, som indgår i arbejdet med kloge m<sup>2</sup>, skal vægtes.

Drift og Anlæg anbefaler, at ovenstående principper indarbejdes som generelle retningslinjer i det fremtidige og kontinuerlige arbejde med kloge m<sup>2</sup> for Thisted Kommune.

## Dialog på tværs af fagområder om udmøntning af kloge m<sup>2</sup>

Det indledende arbejde med kloge m<sup>2</sup> er allerede påbegyndt. Drift og Anlæg har i den forbindelse gennemgået Thisted Kommunes samlede ejendomsportefølje. På baggrund heraf blev der udarbejdet et oplæg til drøftelse med de forskellige fagområder med afsæt i blandt andet de kommunale bygningers stand og fremtidige vedligeholdelsesbehov samt -niveau. Sidenhen har der været afholdt møder med de respektive afdelingschefer i forhold til at afdække mulighederne for, at udvalgte bygninger kunne indgå i arbejdet med kloge m<sup>2</sup>.

I dialogen har der været fokus på, om bygningerne kan afhændes ved salg, overdragelse eller nedrivning. Endvidere har der været en indledende dialog med områderne om, hvilke dele af den eksisterende bygningsmasse i Thisted Kommune, som eksisterende brugere kan flyttes til. Og ydermere, hvor der skal igangsættes dialoger med brugerne om ønsker og vilkår for flytning af deres aktiviteter til et nyt sted.

I arbejdet med kloge m<sup>2</sup> har der - fra Drift og Anlægs samt de respektive fagområders side - været et samlet fokus på både at reducere den samlede ejendomsportefølje for Thisted Kommune i forhold til at minimere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på bygningerne både indvendigt og udvendigt. Ligeledes har der været et fælles fokus på at

udnytte den eksisterende bygningsmasse mere optimalt.

Det betyder også, at både medarbejdere og brugere af udvalgte bygninger i Thisted Kommunes ejendomsportefølje må forvente at indgå i en dialog med det respektive fagområde samt Drift og Anlæg om muligheden for at afhænde bygninger med henblik på salg eller nedrivning samt flytning med henblik på reduktion af antallet af m<sup>2</sup> samt arealoptimering. Ligeledes vil bygningernes brugere - hvor kommunen på nuværende tidspunkt drifter og vedligeholder bygningerne - forventeligt skulle indgå i dialog med ledelsen på det pågældende fagområde, med henblik på overdragelse eller salg ved offentligt udbud. Det bliver det enkelte fagområdes ansvar at tilrettelægge en mere detaljeret plan for dialog og overdragelse af bygningerne.

## **Generelle retningslinjer for salg og overdragelse**

Thisted Kommune har i arbejdet med kloge m<sup>2</sup> afsøgt reglerne for salg eller overdragelse af offentlige bygninger til borgerforeninger, museer og idrætsforeninger.

Som udgangspunkt skal kommunen afhænde sine ejendomme ved udbud således, at kommunen opnår den højest mulige pris ved salg af kommunale ejendomme. Det fremgår dog af udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6, at hvis der er tale om salg til institutioner, som kommunen kan yde anlægsstøtte til, kan kommunen undlade at sælge via udbud.

Hvis en ejendom kan sælges uden udbud og sælges til markedspris, vil ejendommen blive overdraget til foreningen uden bindinger. Hvis ejendomme derimod sælges til en pris, der ligger under markedsprisen, vil der i forbindelse med salget derved blive ydet tilskud fra kommunen, og der vil i forbindelse med overdragelsen skulle oprettes en række klausuler herunder tilbagekøbsklausul og løbende godkendelse af vedtægtsændringer.

Opsummerende er der følgende muligheder i forbindelse med overdragelse:

1. Ejendommen købes som højstbydende ved offentligt udbud - her er der ingen bindinger
2. Ejendommen købes som ikke-højstbydende ved offentligt udbud - her er der bindinger
3. Ejendommen købes uden udbud til markedspris fastsat af ejendomsmægler - her er der ingen bindinger
4. Ejendommen overdrages som tilskud eller købes til en pris under markedsprisen - her er der bindinger.

Thisted Kommune har i dag en række bygninger, som Museum Thy i dag benytter, men hvor driftsomkostninger til udvendigt og indvendigt vedligehold afholdes af Thisted Kommune. Jf. bilagsmaterialet anbefaler Drift og Anlæg i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, at bygningerne overdrages til Museum Thy. Det er almindeligt anerkendt, at en kommune kan yde den form for støtte til museer og dermed vil kunne overdrage bygningerne uden offentligt udbud til Museum Thy.

Thisted Kommune har i dag også en håndfuld forsamlingshuse tilbage i deres ejendomsportefølje. Langt de fleste er allerede i dag solgt eller overdraget til borgerforeninger. Som kommune er der også her mulighed for at overdrage udenom et offentligt udbud, såfremt borgerforeningen udelukkende har aktiviteter, som kommunen kan støtte. Der må således ikke være et erhvervsmæssigt element i borgerforeningen. Derfor beror muligheden for overdragelse af de anførte forsamlingshuse, jf. bilag, en konkret vurdering fra gang til gang med klarlægning af aktiviteter og vedtægter. Drift og Anlæg anbefaler - i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, jf. bilagsmaterialet - at afsøge de reelle muligheder for overdragelse eller salg ved offentligt udbud, i dialog med de angivne borgerforeninger.

Drift og Anlæg har, i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, været inde og afsøge, hvilke klubhuse Thisted Kommune i dag drifter og vedligeholder for idrætsforeninger i kommunen. For at ensrette området bedst muligt og give ensartede betingelser for foreninger, hvor nogle klubber allerede i dag selv afholder drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på deres klubhuse, anbefaler Drift og Anlæg i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, at klubhusene overdrages til foreningerne. Dermed vil drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne skulle afholdes af idrætsforeningerne selv. Det er almindeligt anerkendt, at en kommune kan yde den form for støtte til idrætsforeninger, som udelukkende drives i et idrætsøjemed. Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid er dog opmærksom på, at der

fremadrettet kan komme en øget udgift, da foreningerne kan søge tilskud til drift af lokaler, herunder el, vand og varme. Ligeledes er der fokus på, at Sundhed, Kultur og Fritid igangsætter en dialog med foreningerne om, hvilke fordele og ulemper der er ved en eventuel overdragelse samt ved offentligt udbud. Såfremt foreningerne køber klubhuset, som højest bydende ved offentligt udbud eller til markedspris, har de mulighed for at generere anden indtjening via anden erhvervsmæssig aktivitet, som ikke har idrætten for øje. Denne mulige indtjening bortfalder ved en eventuel overdragelse.

I arbejdet med at afsøge mulighederne i forhold til arealoptimering har Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid ydermere afsøgt antallet af græsbaner, som kommunen i dag drifter og vedligeholder. I det fremadrettede arbejde anbefales det, at der indgås en dialog og samarbejde med idrætsforeningerne om at nedlægge et antal baner, hvor brugen af banerne i dag er minimal.

**Overordnede rammer for afhændelse eller arealoptimering**, jf. bilag 1 - Oversigt over bygninger som indgår i arbejdet med kloge m<sup>2</sup>.

### **Skole og Dagtilbud**

For Skole og Dagtilbud gælder det blandt andet, at ungdomsskolerne flyttes ind på de nærliggende skoler med henblik på salg og nedrivning af nuværende lokationer. Hermed reduceres antallet af den samlede ejendomsportefølje i Thisted Kommune, og i tillæg arealoptimeres der på de eksisterende m<sup>2</sup>. Ligeledes gælder det, at tidligere lærerboliger i tilknytning til udvalgte skoler nedrives. Generelt indstilles det, at der igangsættes et arbejde med at afdække potentielle fløje på skoler og dagtilbud generelt, som enten kan nedrives eller lukkes mere ned, så omkostninger på fx varme og rengøring reduceres. På skole- og dagtilbudsområdet afventes der analyser, som i sammenhæng belyser, hvilke muligheder der er for at arealoptimere, herunder nedrive eller lukke bygningsdele på de enkelte institutioner.

### **Børn og Familie**

På Børne- og Familieområdet afsøges muligheden for at flytte PPR til Rådhuset i Thisted, således der frigives plads til, at Kommunikationscenteret kan flytte ud af Kr. Koldsgade 3, Thisted og hen til Ringvejen, jf. bilag 1.

### **Social og Handicap**

På socialområdet indstilles det, at muligheden for at arealoptimere mellem dele af Korsgade 18 og 20 samt Munkevej 3 afsøges, jf. bilag 1.

### **Ældre og Træning**

I samarbejde med Ældre og Træning samt Sundhed, Kultur og Fritid, afsøges muligheden for, at eksisterende brugere af Sydthy Uddannelsescenter kan frigive arealer således, at Hurup Bibliotek kan flyttes hertil, jf. bilag 1.

### **Kultur og Fritid**

For Kultur og Fritid gælder det, at klubhuse som udgangspunkt forsøges overdraget til foreningerne selv. Thisted Kommune har i denne forbindelse afsøgt, hvordan andre kommuner i landet arbejder med kloge m<sup>2</sup> og arealoptimering. Her har bl.a. Assens Kommune udarbejdet fem principper for flytning af foreninger, som Thisted Kommune kan hente inspiration hos:

1. Der skal være direkte, tydelig og rettidig kommunikation med de berørte foreninger.
2. Alle berørte foreninger vil blive tilbudt nye lokaler.
3. Der vil blive vurderet på de berørte foreningers individuelle behov, så de i videst muligt omfang imødekommes i de nye lokaler.
4. Der er fokus på understøttelsen af udviklingen i lokalsamfundene fx ved at samle flere foreninger under samme tag.
5. Der sigtes efter at finde gode løsninger inden for de geografiske områder.

Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at der udarbejdes overordnede principper for dialog med foreningerne med henblik på overdragelse. Ligeledes gælder det for salg eller overdragelse til Museum Thy og borgerforeninger i fx forsamlingshuse, jf. bilag 1.

### **Udvalgte bygninger i bestemte områder er undtaget**

Det er ikke alle forsamlingshuse eller bygninger, som er medtaget i vedhæftede bilag. Det har været Drift og Anlægs vurdering, at udvalgte arealer og bygninger i Thisted Kommune ikke bør overdrages eller udbydes til salg ud fra strategiske overvejelser i forhold til fremtidige udviklingsplaner for udvalgte områder i kommunen, hvor kommunen ikke længere har frie arealer til rådighed.

### **Offentlige toiletter**

Jf. P60-kataloget er der politisk truffet beslutning om at nedlægge i alt 20 offentlige toiletter ud af 57 toiletter. Indeværende oplæg, jf. bilag 1, præsenterer lukning af 27 toiletter, hvoraf 3 toiletter kun anbefales lukket i vinterhalvåret. For visuel skitsering af hvilke toiletter, der indstilles til lukning, og hvilke der forbliver åbne, jf. bilag 2. Lukningerne af de 27 toiletter fordeler sig mellem permanent lukning eller opsigelse af eksisterende tilskudsaftaler. I arbejdet med at udvælge, hvilke offentlige toiletter der indstilles til lukning, har der særligt været fokus på, hvor ofte toiletterne er frekventeret, samt hvor mange toiletter der er i området i forhold til antallet af brugere. Ligeledes har der været fokus på, at udvalgte toiletter ofte er berørt af høj vandstand i områderne.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

### **Økonomiske konsekvenser**

I P60-kataloget var der indregnet 7,2 mio. kr. til investeringer i forbindelse med kloge kvadratmeter, pengene skulle bruges til nedrivninger, flytteomkostninger og istandsættelser i forbindelse med omrokeringer af aktiviteter. Der var ligeledes indregnet en engangsindtægt på 1,2 mio. kr. i forbindelse med salg af bygninger. På driften var der indregnet en driftseffektivisering på 3 mio. kr. om året, når arbejdet var endelig afsluttet.

De 7,2 mio. kr. til investeringer og 1,2 mio. kr. i salgsindtægt var indarbejdet på investeringsoversigten i forbindelse med godkendelse af budget 2023.

De 3,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet blev brugt til at udligne driftsbesparelsen i 2023, idet Fælles Ejendomsservice først igangsættes pr. 1. januar 2024.

De sidste 3,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet blev taget ud af investeringsoversigten i forbindelse med budgetarbejdet 2024. De 3,0 mio. kr. i driftsbesparelser er indarbejdet i budgettet.

Arbejdet med kloge kvadratmeter vil, som det også fremgår af denne sag, komme til at løbe over de næste par år, hvorfor det ikke er muligt at opnå driftsbesparelserne, som er indarbejdet i P60-kataloget med 2,0 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025.

Samtidigt forventes der en større salgsindtægt for bygninger, der tages ud af drift, end de 1,2 mio. kr. der er angivet i P60 kataloget. Drift og Anlæg indstiller derfor, at der søges en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevillingen XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m<sup>2</sup> på 4,0 mio. kr., og driftsbesparelsen tilsvarende reduceres med 4,0 mio. kr.

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

|                       |                                             |             |             |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| Påvirkning af kassen: | Ja, kassepåvirkningen er sammensat således: |             |             |
|                       | (i mio. kr.)                                | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|                       | Anlægsudgifter                              | 7,2         |             |
|                       | Anlægsindtægter                             | -4,0        |             |
|                       | Ikke opnåelige driftsbesparelser            | 2,0         | 2,0         |
|                       | <b>Påvirkning af kassen</b>                 | <b>5,2</b>  | <b>2,0</b>  |

Påvirkning renter og afdrag: Ingen

Påvirkning af anlægsrammen og servicrammen: Ja. da beløbene ikke er indregnet i de oprindelige rammer:

Anlægsrammen påvirkes med 5,2 mio. kr. i 2024

Servicrammen påvirkes med 2,0 mio. kr. henholdsvis i 2024 og 2025

CØL gør opmærksom på, at likviditet i 2024 og i årene fremover er under kraftigt pres og henstiller til, at der foretages omprioriteringer/reduktioner indenfor de nuværende anlægs- og driftsbudgetter, som modsvarer kassetrækket.

Endvidere henvises der til forligsteksten i det vedtagne budget for 2024-2027, hvoraf følgende fremgår:

”Forligskredsen er enige om, at hvis der er økonomisk ubalance i driften i 2024, vil forligskredsen finde kompenserende budgettiltag på andre områder, så driften ikke overskrides i regnskab 2024.”

## Andre konsekvenser

I arbejdet med kloge m<sup>2</sup> for Thisted Kommunes samlede ejendomsportefølje, vil dialogen med brugerne forventeligt give indblik i et behov for at optimere det sted, som brugerne flyttes hen. Dette for at sikre, at rammerne understøtter den givne kerneopgave, der skal løses det pågældende sted.

Ligeledes vil der være økonomiske omkostninger forbundet med - ikke blot nyetablering af faciliteter til nye bruger - men også flytteomkostninger generelt.

## Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. De skitserede principper for det fremtidige arbejde med kloge m<sup>2</sup> i Thisted Kommune indstilles til godkendelse.

2. De nævnte bygninger indstilles til henholdsvis salg, overdragelse eller nedrivning, jf. bilag 1.
3. Der gives en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevilling XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m<sup>2</sup> på 4,0 mio. kr. til salg af ejendomme, i forbindelse med kloge m<sup>2</sup>, finansieret af kassen.
4. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m<sup>2</sup> på 7,2 mio. kr. til investeringer, i forbindelse med kloge m<sup>2</sup>, finansieret af kassen.
5. Der gives en driftsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 til at reducere de forventede besparelser ved kloge kvadratmeter.

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 7:**

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der findes anlægsreduktioner eller anlægsindtægter svarende til investeringerne.

Ad 5. Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 247:**

Tilbagesendes til administrationen, idet der ønskes yderligere oplysninger om kriterier for valg af bygninger, besparelse pr. bygning og indtægter ved salg.

### **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt. 125:**

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse hvad angår bygninger relateret til udvalgets område.

Udvalget ser frem til en dialog med Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om de respektive bygninger.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

### **Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 177:**

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse hvad angår bygninger relateret til udvalgets område.

### **Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 15. november 2023, pkt. 139:**

Indstilles at sagen sendes tilbage med ønske om et møde med Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 227:**

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse med undtagelse af toiletterne, hvor der ønskes en helhedsplan for kommunen samt en oversigt over relevante besparelser pr. bygning.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad 5. Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt med den præcisering, at der koordineres imellem de forskellige udvalg, og der indgås en dialog med de berørte foreninger og klubber.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt.

Ad 5. Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over bygninger som indgår i arbejdet med kloge m2

Bilag 2 - Visuel skitsering af forslag om lukning af offentlige toiletter

# Punkt 184: Fælles Ejendomsservice: Flytning af budgetter og samlet budget

00.15.01-A00-1-23

## Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende flytningen af relevante budgetposter fra de områder, der fra 1. januar 2024 serviceres af Fælles Ejendomsservice, til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse - Fælles Ejendomsservice. Det samlede budget for Fælles Ejendomsservice fra 1. januar 2024 skal desuden godkendes.

## Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og P60-rapporten, at Thisted Kommunes ejendomsservice fra 2024 skal samles i en fælles enhed, der senere har fået navnet Fælles Ejendomsservice.

Fælles Ejendomsservice er således et projekt, der har som mål at skabe rum for effektiviseringer på ejendomsområdet gennem en omorganisering af opgaver og medarbejdere inden for teknisk service og rengøring på tværs af kommunens institutioner og ejendomme.

Effektiviseringer skal forstås som:

- Optimerede arbejdsgange og brug af kompetencer.
- Endnu højere faglig kvalitet gennem nye faglige fællesskaber og en udgligning af serviceniveauer på tværs af Thisted Kommune hen over de kommende år.
- "Mere for pengene" i kraft af stordriftsfordele.
- En indbygget besparelse på netto 3,7 mio. kr. i 2025 (netto 6,7 mio. kr. i alt, hvis "Kloge kvadratmeter" medtages).

Der blev i starten af 2023 nedsat en styregruppe med repræsentanter på tværs af forvaltninger og ledelse/medarbejderniveau. Gruppen har i de forgangne måneder arbejdet på implementeringen af Fælles Ejendomsservice, og den 19. september 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen nogle af de vigtigste elementer i forberedelsen nemlig organisationsplan, distriktsopdeling samt afgrænsningen af, hvilke områder og dermed medarbejdere, der omfattes af Fælles Ejendomsservice.

Siden den godkendte distriktsdeling er der arbejdet med at tilvejebringe balance mellem antallet af medarbejdere, institutioner og geografi mellem distrikterne. For at understøtte en bedre balance i fordelingen af medarbejdere og institutioner mellem distrikt nord, midt og syd med et stadigt fokus på geografien, anbefaler Drift og Anlæg, at udvalgte institutioner, jf. bilag 1, tilføjes distrikt nord og dermed udgår fra distrikt midt. Hermed fastholdes den eksisterende distriktsdeling på syd, mens der etableres et rent Thisted midtby og tilføres flere institutioner i Nord.

Arbejdet med distriktsdelinger og klynger kan også i fremtiden ændre sig i takt med demografiudvikling, som afføder organisatoriske ændringer. Drift og Anlæg anbefaler derfor, at fremtidige distriktsændringer håndteres af administrationen, hvormed beslutningskompetencen placeres administrativt i Drift og Anlæg.

Styregruppen har i efteråret arbejdet på at omsætte de overordnede linjer til et overordnet opgaveoverblik og snitflader mellem Fælles Ejendomsservice og institutioner. Dette arbejde omsættes i øjeblikket til samarbejdsaftaler (også kaldet service level agreements, SLA) og kobles til overdragelsen af tilhørende budgetter fra fagområder (institutioner) til Fælles Ejendomsservice.

Arbejdet omsættes desuden også til individuelt medarbejderniveau med henblik på dialog med og information til medarbejderne om deres fremtidige arbejdsplads- og arbejdsfællesskab. Der er i oktober måned udsendt individuelle medarbejderbreve, der forhandles med de faglige organisationer, og når de nye teamledere tiltræder den 1. december 2023, vil der blive afholdt individuelle samtaler med medarbejderne.

Der har i hele 2023 været et stort fokus på inddragelse - særligt af medarbejdere og institutioner, og det har også været tilfældet i arbejdet med kortlægning af opgaver og budgetter. Der er i dette spor afholdt en række dialogmøder mellem samtlige fokusgrupper, alle relevante ledergrupper, Center for Økonomi og Løn samt den fremtidige ledelse i Fælles Ejendomsservice.

Materialet, der præsenteres her, er således fremkommet på baggrund af en kvalificerende proces med høj grad af inddragelse og med opbakning fra en samlet Chefgruppe og Direktion.

Nu er tiden kommet til, at budgetterne skal flyttes, og redegørelsen her omfatter derfor en oversigt over, hvilket budget der flyttes fra de enkelte områder til Fælles Ejendomsservice samt en kobling til overordnede opgavegrupper. Til grund for overskrifterne på opgaverne ligger der en detaljeret fordelingsnøgle, hvor hovedlinjerne er på plads, mens detaljerne justeres i løbet af første halvår 2024 med en stadig opmærksomhed på den mest hensigtsmæssige opgaveløsning og fordeling.

I redegørelsen præsenteres også det kommende samlede budget for Fælles Ejendomsservice. Center for Økonomi og Løn gør i den sammenhæng opmærksom på, at finansiering af nye anlæg eller større reparationer/udbedringer ikke indgår i budgettet, men at finansieringen af disse vil foregå som hidtil, altså før etableringen af Fælles Ejendomsservice (for eksempel i kraft af særskilte anlægsbevillinger).

Redegørelsen omfatter også de "knaster", som Styregruppen og Direktionen har sin opmærksomhed rettet mod, og som der skal findes løsninger på i den kommende periode.

I forbindelse med samlingen af opgaverne skal der ske en række bevillingsmæssige ændringer, som skal behandles politisk, således at budgetterne kan samles fra de nuværende placeringer på de enkelte fagområder til det nye Fælles Ejendomsservice.

Der foreslås derfor, at der fremsendes en række bevillingsændringer til politisk behandling, som samlet betyder, at Fælles Ejendomsservice tilføres 99,5 mio. kr. (2023-priser - forskellen til bilag 2, som omtaler 99,2 mio. kr. skyldes afrundinger).

Budgetændringer i budget i 2024-2027 (beløb i 2023-niveau):

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: +78,6 mio. kr. (inkl. udvalgets egen andel på 20,9 mio. kr.)

Børne- og Familieudvalget: -47,1 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget: -15,1 mio. kr.

Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget: -7,4 mio. kr.

Økonomiudvalget: -8,9 mio. kr.

Se yderligere detaljering i vedlagte bilag.

Udover det anførte udestår en udgift til stigende udgifter vedrørende renovation på de ejendomme, hvor driften overgår til Fælles Ejendomsservice. Den samlede udgift udgør ca. 400-500.000 kr. På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at beregne en fordeling af udgiften til de områder, som skal afgive bygningsdriften. For at få bevillingerne på plads til årsskiftet foreslås det, at økonomichefen bemyndiges til at foretage fordelingen, som vil betyde en forøgelse af budgettet til Fælles Ejendomsservice og tilsvarende reduktioner på driftsområderne. Ændringerne vil således ikke påvirke kassen.

I forbindelse med færdiggørelsen af sagen til politisk behandling er det besluttet, at det plejecenter, som skal indgå som forsøg på at lade plejecentrene være en del af Fælles Ejendomsservice, ikke skal være Kløvermarken (som anført i det medsendte bilag), men derimod Åbakken. Det har ikke været muligt at korrigere for de bevillingsmæssige konsekvenser heraf på nuværende tidspunkt. Det foreslås, at Økonomichefen bemyndiges til at foretage de nødvendige budgetkorrektioner som følge af, at Kløvermarken udgår af Fælles Ejendomsservice og erstattes af Åbakken.

Det er vurderingen, at der med de foreslåede bevillingsmæssige ændringer samlet set vil være et budget, som dækker de forventede udgifter samt de administrative opgaver, som overføres til Fælles Ejendomsservice. Der er i forbindelse med arbejdet med dannelsen af Fælles Ejendomsservice konstateret, at der på visse institutioner ikke har været afsat særskilt budget til rengøringsopgaven. Dette er dog finansieret ved omfordeling mellem områderne i forbindelse med beregningen af det nye budget for Fælles Ejendomsservice. Fælles Ejendomsservice vil tilstræbe at opretholde et serviceniveau som i dag, på trods af en besparelse på ca. 4 %, jf. P60.

I P60-rapporten er det økonomiske potentiale beregnet ved at samle alle ejendomsopgaver i et Fælles Ejendomsservice. Det er altså en forudsætning for beregningerne af besparelsen, at alle områder og kommunale ejendomme bliver en del af Fælles Ejendomsservice. Med den nuværende konstruktion er en række områder indenfor Kultur- og Fritidsområdet samt rengøring på plejeboligområdet (dog laves forsøg på et enkelt plejecenter med Fælles Ejendomsservice) holdt ude af Fælles Ejendomsservice. Disse bygningers driftsudgifter indgår som nævnt i beregningen af det samlede besparelspotentiale. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt de områder, som ikke indgår i FE, på anden vis skal bidrage med deres andel af besparelseskravet. Hvis områderne senere omfattes af Fælles Ejendomsservice, så vil reduktionskravet dermed være realiseret. Det er vurderingen, at det vil give en "skæv" incitamentsstruktur, hvis områder, som ikke deltager i Fælles Ejendomsservice, ikke reduceres. Uden denne reduktion vil det være en umiddelbar økonomisk fordel at stå uden for Fælles Ejendomsservice, da der dermed ikke er krav om reduktion på bygningsdrift. Der er ikke foretaget en beregning på, hvilke budgetbeløb, der skulle have været overført fra disse områder, hvis de skulle have indgået i Fælles Ejendomsservice. Skønsmæssigt vurderes det samlede budget for de udeladte områder at være på 5-10 % af de samlede ejendomsudgifter.

Ved overflytningen af medarbejdere fra fagområderne til Fælles Ejendomsservice vil der være et spørgsmål om, hvorledes de pågældende medarbejders feriepenge skal afregnes mellem de afgivende områder og Fælles Ejendomsservice. Der kan laves flere modeller herfor, samlet set vil der dog være tale om et nulsumsspil for Thisted Kommune. Det foreslås derfor, at Direktionen bemyndiges til at håndtere spørgsmålet om den interne afregning af feriepenge mellem områderne og Fælles Ejendomsservice.

## **Retsgrundlag**

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## **Økonomiske konsekvenser**

De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen. Da der er tale om flytning af budgetbeløb, vil der ikke være en kassepåvirkning ved oprettelsen af Fælles Ejendomsservice.

De økonomiske rationaler ved oprettelse af Fælles Ejendomsservice er indregnet i budget 2024.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - til efterretning - den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Hoved-MED-udvalget - til efterretning - den 7. december 2023

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Direktionen beslutter, om der skal indarbejdes en relativ andel af det samlede sparekrav på bygningsdrift ved de bygninger, som ikke indgår i Fælles Ejendomsservice.
2. Den skitserede distriktsdeling, jf. bilag, godkendes, og beslutningskompetencen ift. fremtidige justeringer delegeres til administrationen i Drift og Anlæg.
3. De foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes.
4. Økonomichefen bemyndiges til at fordele budgetbeløbet vedrørende merudgifter til renovation.
5. Økonomichefen bemyndiges til at foretage de bevillingsmæssige ændringer som følge af, at Kløvermarken erstattes af Åbakken som en del af Fælles Ejendomsservice.
6. Direktionen bemyndiges til at håndtere spørgsmålet om afregning af feriepenge for medarbejdere, som flyttes fra fagområderne til Fælles Ejendomsservice.

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 8:**

Ad 1. Der indarbejdes ikke sparekrav til de områder, som ikke indgår i Fælles Ejendomsservice, da Direktionen har en forventning om, at yderligere områder fremadrettet vil indgå.

Ad 2-5. Indstilles til godkendelse.

Ad 6. Der afregnes ikke automatisk feriepenge mellem fagenheder og Fælles Ejendomsservice. Pr. 30. juni 2024 udarbejdes en opgørelse over medarbejdere, som eventuelt er stoppet i Fælles Ejendomsservice, således der kan ske en modregning.

### **Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 246:**

Taget til efterretning.

### **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt.**

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

### **Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 176:**

Taget til efterretning.

**Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 15. november 2023, pkt. 138:**

Taget til efterretning.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 228:**

Ad 1-6. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

**Beslutning**

Godkendt.

**Bilag**

Bilag 1 - Ny distriktsdeling november 2023

Bilag 2 - Økonomimodel præsentation endelig

# Punkt 185: Vedtagelse af Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-22

## Sagstema

Vedtagelse af Planstrategi 2023 og igangsættelse af revision af kommuneplan.

## Redegørelse

Planloven stiller krav om, at kommunalbestyrelsen vedtager en strategi for kommuneplanlægningen – en planstrategi. Planstrategien sætter retningen for den fysiske udvikling, og for hvordan kommuneplanen skal revideres.

Kommunalbestyrelsen blev orienteret om processen for Planstrategi 2023 den 28. februar 2023, pkt. 26.

Den 3. maj 2023 blev afholdt Politisk Udviklingsforum (PUF) med fokus på Planstrategi 2023 og hvilken retning, der skulle sættes for den fysiske planlægning i Thisted Kommune. På PUF blev der holdt oplæg, og Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for de tre temaer i Planstrategi 2023 samt relevante projekter til inspiration for de efterfølgende workshops om prioritering af fokusområder inden for hvert tema.

Forud for kommunalbestyrelsesmødet den 19. september 2023 blev der afholdt et temamøde om Planstrategi 2023. Her blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for opsamling på PUF samt forslag til den retning, som Planstrategi 2023 sætter for fremtidig planlægning. Plan- og Miljøafdelingen har opsamlet den politiske retning for fremtidig planlægning på baggrund af baggrundsanalyser for de tre temaer, PUF og temamødet.

## Planstrategi 2023 - den politiske retning

Planstrategi 2023 bygger på Thisted Kommunes Politikker 2023-2026, som har fokus på bæredygtig fremtid og bæredygtige balancer. Det er udvikling i balance på tværs af planstrategiens tre temaer ”Bosætning og det gode hverdagsliv”, ”Erhvervsudvikling” samt ”Grøn omstilling og kampen om arealerne i det åbne land”.

Det overordnede tema for Planstrategi 2023 er derfor "Udvikling i balance", og på tværs af de tre temaer gælder to helt overordnede principper for udvikling i Thisted Kommune:

- Vi skal udvikle med udgangspunkt i stedbundne kvaliteter og potentialer
- Vi skal koncentrere fokus og udvikling, hvor det kan understøtte og skabe synergier til det eksisterende miljø, andre funktioner i området, eller hvor det kan bidrage til at skabe erhvervsudvikling, bosætning eller grøn omstilling

Planstrategien ser både på tværs af de tre temaer, men dykker også ned i hvert tema, hvor der fastsættes tre principper for planlægning for hvert tema, et geografisk fokus for hvert tema samt emner, der vil have et særligt fokus i arbejdet med revisionen af kommuneplanen.

Link til den digitale Planstrategi 2023:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=92>

Planstrategi 2023 indeholder desuden en redegørelse for opfyldelse af planlovens krav om Lokal Agenda 21 og en opsamling på planlægning siden den sidst vedtagne kommuneplan, Kommuneplan 2021-2033. Dertil er Planstrategi 2023 screenet for miljøpåvirkning jf. miljøvurderingsloven.

## **Fuld revision af kommuneplanen**

Der indstilles med Planstrategi 2023, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at revidere kommuneplanen i sin helhed med afsæt i de tre temaer. Med beslutningen om en fuld revision bliver der mulighed for at ændre i alle kommuneplanens kapitler, afsnit, retningslinjer og rammer, hvis det viser sig nødvendigt. Processen for Kommuneplan 2025-2037 opstartes med vedtagelse af Planstrategi 2023.

## **Processen**

Når planstrategien vedtages og offentliggøres, kan offentligheden herefter fremsætte idéer, forslag, kommentarer m.m. til strategien. Planstrategi 2023 kommer i offentlig høring i minimum 8 uger i perioden efter Kommunalbestyrelsens møde - det vil sige december 2023 til januar 2024.

Det kan være vanskeligt at skabe en offentlig debat om en planstrategi, da den forholder sig til kommunens udvikling på et overordnet niveau. Derfor suppleres høringen med et event i løbet af høringsperioden. Eventet skal skabe en bred og offentlig inddragelse af kommunens borgere og bane vejen for at gå fra strategisk planlægning til udmøntning af projekter på lokalt niveau. Derfor skal mødet også danne grundlag for, at offentligheden informeres og inddrages i den fremtidige udvikling i Thisted Kommune, både i forbindelse med planstrategien, men især i den efterfølgende revision af kommuneplanen. Eventet forventes afholdt som digitalt borgermøde i januar 2024.

Efter høringsperioden opsamler Plan- og Miljøafdelingen de indkomne bemærkninger, og Kommunalbestyrelsen skal herefter træffe beslutning om eventuelle ændringer til Planstrategi 2023. Det forventes, at Planstrategi 2023 fremstilles til endelig beslutning i marts 2024.

## **Retsgrundlag**

Lov om planlægning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Planstrategi 2023 vedtages og sendes i minimum 8 ugers høring.
2. Der besluttet fuld revision af kommuneplanen, som igangsættes med offentliggørelsen af Planstrategi 2023.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 249:**

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 229:**

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

# **Punkt 186: Supplerende høring vedrørende gasledning fra biogasanlægget ved Elsted til Vilsund**

01.02.05-P16-6-23

## **Sagstema**

Supplerende høring vedrørende gasledning fra biogasanlægget ved Elsted til Vilsund.

## **Redegørelse**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2022 et debatoplæg med henblik på at indkalde idéer og forslag forud for planlægning og miljøvurdering af et biogasanlæg ved Elsted, 7752 Snedsted.

Det er planen, at biogasanlægget skal levere biogas til gasnettet, og derfor er det nødvendigt at etablere en 4,7 km lang tilslutningsledning fra biogasanlægget ved Elsted til Evidas eksisterende måle- og reguleringsstation (MR-station) i Vilsund. Gasledningen er ikke beskrevet i det første debatoplæg, da det på tidspunktet ikke var afklaret, hvordan tilkoblingen skulle være.

Evida har fremsendt et notat, som beskriver gasledningens tracé, dimensioner og hvordan den etableres m.m., se Evidas notat i bilag 1.

Gasledningen anses som en del af biogasprojektet, og den skal derfor indgå som en del af den samlede miljøvurdering af biogasanlægget. Da tracéet ikke har været offentliggjort, har Plan- og Miljøafdelingen i samråd med Miljøstyrelsen vurderet, at det er nødvendigt at foretage en supplerende høring af offentligheden i forbindelse med den igangværende miljøvurdering af biogasanlægget ved Elsted.

Plan- og Miljøafdelingen har derfor udarbejdet et debatoplæg, som har til formål at indkalde idéer og forslag til afgrænsningen af miljøvurderingen af gasledningen fra Elsted til Vilsund. Det anbefales at debatoplægget sendes i 14 dages supplerende høring. Herefter tages stilling til hvilke oplysninger, der skal indgå i den samlede miljøvurdering af projektet.

Se debatoplægget her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=111>

## **Retsgrundlag**

Miljøvurderingsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at debatoplægget godkendes og sendes i offentlig høring i 14 dage.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 251:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 230:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Biogas Thy, Elsted - Notat om ledningstilslutning af biogas\_2

# **Punkt 187: Supplerende høring vedrørende gasledning fra biogasanlægget på Tovsgårdvej til Nors eller Thisted**

01.02.05-P16-8-23

## **Sagstema**

Supplerende høring vedrørende gasledning fra biogasanlægget på Tovsgårdvej til Nors eller Thisted.

## **Redegørelse**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2022 et debatoplæg, med henblik på at indkalde idéer og forslag forud for planlægning og miljøvurdering af udvidelsen af biogasanlægget på Tovsgårdvej 5, 7700 Thisted.

Det er planen, at biogasanlægget fremover skal levere biogas til gasnettet, og derfor er det nødvendigt at etablere en tilslutningsledning fra biogasanlægget på Tovsgårdvej til Evidas eksisterende måle- og reguleringsstation (MR-station). På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt om det er MR-stationen i Nors eller ved Kronborgvej, Thisted, gasledningen skal tilkobles. Gasledningen er ikke beskrevet i det første debatoplæg, da det på tidspunktet ikke var afklaret, hvordan tilkoblingen skulle være.

Evida har fremsendt et notat, som beskriver gasledningens tracé fra Tovsgårdvej til Nors, dimensioner og hvordan den etableres m.m., se Evidas notat i bilag 1. Projektudvikler har derudover udarbejdet et alternativ forslag til tracéet, som går fra Tovsgårdvej til Kronborgvej, Thisted, se bilag 2.

Gasledningen anses som en del af biogasprojektet, og den skal derfor indgå som en del af den samlede miljøvurdering af biogasanlægget. Da tracéet ikke har været offentliggjort, har Plan- og Miljøafdelingen i samråd med Miljøstyrelsen vurderet, at det er nødvendigt at foretage en supplerende høring af offentligheden i forbindelse med den igangværende miljøvurdering af projektet.

Plan- og Miljøafdelingen har derfor udarbejdet et debatoplæg, som har til formål at indkalde idéer og forslag til afgrænsningen af miljøvurdering af gasledningen fra Tovsgårdvej til Nors eller Thisted. Det anbefales at debatoplægget sendes i 14 dages supplerende høring. Herefter tages stilling til hvilke oplysninger, der skal indgå i den samlede miljøvurdering af projektet.

Se debatoplægget her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=112>

## **Retsgrundlag**

Miljøvurderingsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at debatoplægget godkendes og sendes i offentlig høring i 14 dage.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 252:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 231:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt

## **Bilag**

Bilag 1 - Evidas notat om gasledningen fra Tovsgårdvej til Nors

Bilag 2 - Alternativ tracé, fra Tovsgårdvej til Kronborgvej, Thisted

# **Punkt 188: 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 om 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 fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 161:**

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

## **Sagen genoptages**

Sagen behandles på møde i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023 efter anmodning fra Jens Kr. Yde og Kristan Tilsted.

**Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 29. august 2023, pkt. 129:**

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet undtaget medlemmerne af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:

"Indstillinger godkendes med ændring af dato til senest 1. august 2024."

For stemmer 9:

A (Ulla Vestergaard, Ida Pedersen, Peter Skriver Nielsen, Jane Rishøj, Peter Uno Andersen, Jan Fink Mejlgaard, Claus Nybo) F, Ø.

Imod stemmer 18:

A (Mette Kjærulff, Henning Holm) C, D, O, V, Å.

Ændringsforslaget er ikke godkendt.

Erhverv-, Klima-, Teknik og Miljøudvalgets indstilling:

For stemmer 21:

A (Mette Kjærulff, Peter Skriver Nielsen, Henning Holm, Peter Uno Andersen) C, D O, V, Ø, Å

Imod stemmer 3:

A (Claus Nybo, Jan Fink Mejlgaard), F

Under at stemme 3: A (Ida Pedersen, Jane Rishøj, Ulla Vestergaard).

Indstillingen er godkendt.

## **Sagen genoptages**

### **Redegørelse**

Siden Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. august 2023 har medarbejderne i henholdsvis Affaldssektionen og Thisted Vand arbejdet hårdt på at være klar til dels at kunne overdrage samt modtage affaldsområdet i det kommende Affald Thy ApS. Der har været afholdt Lokal-MED og Område-MED møder, og den 19. september 2023 blev der afholdt et fællesmøde med Thisted Vand og Affaldssektionen. Der er udsendt høringskrivelser til samtlige medarbejdere om påtænkt virksomhedsoverdragelse til Thy Service ApS, efterfølgende har Thisted Vands ledelse afholdt individuelle samtaler med de enkelte administrative medarbejdere, der skal overgå til Thy Service ApS.

Resultatet er, at på trods af en komprimeret proces, har alle involverede formået at få opgaven løst således, at målet om at selskabsgøre pr. 1. januar 2024 er nået.

Vedlagt sagen er et antal dokumenter som udkast, da der mangler konsekvensrettelser, herunder selskabsnavne, jfr. ejerstrategi og underskrift af stiftelsesdokumenter for stiftelsen af Affald Thy ApS samt overdragelsesdokumenter til Thisted Vand A/S samt en sidste kontrol af overensstemmelse med Thisted Vands øvrige selskaber. Det indstilles derfor til Kommunalbestyrelsen, at borgmester og kommunaldirektør i forening bemyndiges til at underskrive de endelige overdragelsesdokumenter.

### **Status**

Myndighedsopgaven forbliver hos kommunen, og selskabsgørelsen indebærer således en adskillelse af drifts- og myndighedsopgaver. Da lovforslaget endnu ikke er fremsat, kendes det præcise indhold af selskabsgørelse ikke, men antagelsen er, at der vil være stor parallelitet med selskabsgørelsen af vand- og kloakforsyningen i 2009. Disse erfaringer er inddraget i arbejdet med selskabsdannelse af Affald Thy ApS.

Et af de udestående punkter er, hvorledes farligt affald skal håndteres. I samarbejde med Morsø Kommune skal problematikken omkring § 60 selskabet I/S Modtagestationen for farligt affald, MOK, afklares. Dette forventes klarlagt i Kommunalbestyrelsen primo 2024.

Affald Thy ApS etableres således ud fra den pt. gældende lovgivning og ud fra det forventelige indhold af den kommende lovgivning om selskabsgørelse.

### **Etablering af Affald Thy ApS**

Affald Thy ApS foreslås stiftet som et ApS ved kontant indskud af minimumskapitalen på 40.000 kr. Hvis Thisted Vand A/S ønsker det, kan Affald Thy ApS efterfølgende omdannes til et A/S. Udkast til stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog og forretningsorden, se bilag 4 til 7.

### **Indskud af affaldsaktiver og passiver**

Aktiver og passiver knyttet til affaldsområdet indskydes som apportindskud i Affald Thy ApS pr. 1. januar 2024. Indskuddet sker selskabsretligt som et apportindskud. Generalforsamlingsreferat og reviderede vedtægter, se bilag 8 og 9.

Selskabsdokumenterne suppleres med en vurderingsberetning, der udfærdiges af BDO, se bilag 10. Se bilag 11 for virksomhedsoverdragelsesaftale.

### **Etablering af koncernstruktur**

Efter effektivering af indskud af aktiver og passiver ligger Affald Thy ApS som et affaldsselskab, direkte ejet af Thisted Kommune (TK). Selskabet skal indgå som datterselskab i Thisted Vand A/S koncernen. Det effektueres ved, at TK indskyder kapitalandelene i Affald Thy ApS i Thisted Vand A/S ved en skattefri aktieombytning, idet TK som vederlag modtager nyudstedte kapitalandele i Thisted Vand A/S.

Generalforsamlingsreferat og vedtægter for Thisted Vand A/S, se bilag 12 og 13.

### **Vedtægtsændringer i øvrige koncernselskaber**

Thisted Vand Service ApS ændrer navn til Thy Service ApS.

Udkast til generalforsamlingsreferat, vedtægter og forretningsorden, se bilag 14 til 16.

### **Kontraktforhold**

I det omfang selskabsgørelsesloven ikke indeholder bestemmelser om tvungent debitorskifte, skal Affald Thy ApS indhente accept fra samtlige leverandører til debitor-skifte.

Udkast til standardskrivelse til leverandører, se bilag 17.

## **Takster**

Taksterne konsekvensrettes som følge af overdragelsen til Thisted Vand A/S. Thisted Vand A/S fremsender herefter takster for hele koncernen til godkendelse i december måned 2023. I denne sag anmodes Kommunalbestyrelsen på lige fod med andre for takster for vand- og spildevandsområdet at bemyndige Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til at godkende taksterne fremadrettet.

## **Ejerstrategi**

Ejerstrategi for Thisted Vand A/S er vedlagt som bilag 18 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Affaldsregulativer**

Arbejdet med at konsekvensrette affaldsregulativerne som følge af overdragelse til Affald Thy ApS igangsættes. Affaldsregulativerne sendes til godkendelse primo 2024.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

Gældende lovgivning omkring selskabsgørelse af kommunal affaldshåndtering.

Lov om virksomhedsoverdragelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Affald Thy ApS stiftes som et ApS ved kontant indskud af minimumskapitalen på 40.000 kr. finansieret af kassen. Hvis Thisted Vand A/S efterfølgende har et ønske om det, har de muligheden for at omdanne Affald Thy ApS til et A/S.

Thisted Kommune har optaget lån i KommuneKredit til finansiering af affaldsområdets investeringer. Pt. er der et mellemværende med kassen på ca. 70 mio. kr. – mellemværendet opgøres endeligt ved overdragelsen, og Affald Thy ApS optager selv lån til indfrielse af Thisted Kommunes forpligtigelser.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at anpartskapitalen på 40.000 kr. optages på Thisted Kommunes balance, som et aktiv.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

## Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Redegørelsen for dannelsen af Affald Thy ApS godkendes, og kontant indskud på 40.000 kr. finansieres af kassen.
2. Ejerstrategi for Thisted Vand A/S godkendes.
3. Borgmester og kommunaldirektør i forening bemyndiges til at godkende konsekvensrettelser herunder selskabsnavne, jfr. ejerstrategi og underskrive stiftelsesdokumenter for stiftelsen af Affald Thy ApS samt overdragelsesdokumenter til Thisted Vand A/S.
4. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til fremadrettet at godkende de forskellige takster på affaldsområdet.

## Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 6:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

## Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 254:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemmer Joachim Plaetner Kjeldsen, som ønsker sagen udsat.

## Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 232:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Otto Madsen, Ulla Vestergaard og Peter Skriver Nielsen stemmer imod, idet de ønsker at afvente lovgivningen på området.

## Beslutning

Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti:

"Overdragelse af affaldsområdet til Thisted Vand afventer lovgivning på området."

For stemmer 9:

A (Ida Pedersen, Jan Fink Mejlgaard, Jane Kær Rishøj, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Ulla Vestergaard), F, Ø, Å

Imod stemmer 18:

A (Claus Nybo, Henning Holm, Mette Kjærulff, Susanne Olander), C, D, O, V

Ændringsforslaget godkendes ikke.

For forvaltningens indstilling stemmer 18:

A (Claus Nybo, Henning Holm, Mette Kjærulff, Susanne Olander), C, D, O, V

Imod stemmer 9:

A (Ida Pedersen, Jan Fink Mejlgaard, Jane Kær Rishøj, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Ulla Vestergaard), F, Ø, Å

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Aftale om selskabsgørelse

Bilag 2 - Notat vedr. selskabsgørelse

Bilag 4 - Stiftelsesdokument Affald Thy ApS

Bilag 5 - Vedtægter, efter kapitalforhøjelse

Bilag 6 - Ejerbog Affald Thy ApS

Bilag 7 - Forretningsorden for bestyrelsen - Affald Thy ApS

Bilag 8 - Affald Thy ApS, Generalforsamlingsreferat

Bilag 9 - Reviderede vedtægter for Affald Thy ApS

Bilag 10 - Udkast vurderingsberetning med åbningsbalance Thisted Kommune til Thisted Affald AS (under stiftelse)

Bilag 11 - Virksomhedsoverdragelsesaftale Thisted Kommunes affaldsområde

Bilag 12 - Thisted Vand A/S, Generalforsamlingsprotokollat

Bilag 13 - Vedtægter, TK Forsyning A/S

Bilag 14 - Thisted Vand, Service ApS, Generalforsamlingsreferat

Bilag 15 - Vedtægter for Thisted Drift ApS

Bilag 16 - Forretningsorden for bestyrelsen - Thisted Vand A/S

Bilag 17 - Leverandørskrivelse

Bilag 18 - Ejerstrategi for Thy Kredsløb A/S - 01.01.2024

# Punkt 189: Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2024

13.06.02-1-12

## Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2024.

## Redegørelse

I budgettet for 2024-2027 er der på investeringsoversigten i 2024 optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v.

Der søges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb på XA-709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. - Pulje

|               |                |
|---------------|----------------|
| Anlægsindtægt | -2.000.000 kr. |
|---------------|----------------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Anlægsudgift | 200.000 kr. |
|--------------|-------------|

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede erhvervsgrunde i 2024 m.v.

Anlægsbevillingerne kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. - Pulje.

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

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Påvirkning af kassen: | Nej. |
|-----------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Påvirkning renter og afdrag: | Nej. |
|------------------------------|------|

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Påvirkning anlægsrammen: | Ingen, da forbruget er medregnet i anlægsrammen. |
|--------------------------|--------------------------------------------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Afledte driftsudgifter: | Ingen. |
|-------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Fremadrettede driftsbesparelser: | Ingen. |
|----------------------------------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Øvrige bemærkninger: | Ingen. |
|----------------------|--------|

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede erhvervsgrunde i 2024 m.v. finansieret af rådighedsbeløbene på XA-709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. - Pulje.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 260:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 233:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 190: Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. 2024

13.06.02-1-12

## Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde m.v. i 2024.

## Redegørelse

I budgettet for 2024-2027 er der på investeringsoversigten i 2024 optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde m.v.

Der ansøges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb på XA-708 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - Pulje:

|               |                |
|---------------|----------------|
| Anlægsindtægt | -1.000.000 kr. |
| Anlægsudgift  | 200.000 kr.    |

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede boliggrunde m.v. i 2024.

Anlægsbevillingerne kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-708 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - Pulje.

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

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Påvirkning af kassen:             | Nej.                                             |
| Påvirkning renter og afdrag:      | Nej.                                             |
| Påvirkning anlægsrammen:          | Ingen, da forbruget er medregnet i anlægsrammen. |
| Afledte driftsudgifter:           | Ingen.                                           |
| Fremadrettede driftsbesparselser: | Ingen.                                           |
| Øvrige bemærkninger:              | Ingen.                                           |

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - 2024 finansieret af rådighedsbeløbene på XA-708 Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. - Pulje.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 261:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 234:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 191: Anlægsregnskab - Farlige og forfaldne ejendomme 2022

01.11.34-P00-94-21

## Sagstema

Godkendelse af anlægsregnskab for indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme i 2022.

## Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25.01.2022 (pkt. 11) en anlægsbevilling og efterfølgende den 29.11.2022 (pkt. 203) en tillægsbevilling til indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme for 2022.

Anlægsregnskabet for XA-1039 Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme - 2022 er således:

| Hele kr.                                  | Udgift     | Indtægt    |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| Samlet bevilling                          | 12.725.000 | -8.100.000 |
| Samlet forbrug                            | 12.879.784 | -8.192.355 |
| Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt=plus) | 154.784    | -92.355    |
| <br>Afvigelse - netto (merforbrug = plus) |            | <br>62.429 |

Bevillingen er givet til forskønnelse af kommunens byer gennem opkøb af dårlige ejendomme og nedrivning af disse samt genhusning af borgere og etablering af byrum.

## Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 262:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 235:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Nedrevne ejendomme og Byrum

# Punkt 192: Valgsted i Thisted og ændring af valgdistrikt for Rishøjvej 7 og 14

84.08.00-A00-1-22

## Sagstema

Der skal træffes beslutning vedrørende fremadrettet placering af valgstedet i Thisted by samt udvidelse af afstemningsområdet med valgsted i Bedsted.

## Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. marts 2022, at valgstedet for område 1 Thisted fremadrettet skulle være Thyhallen. På den baggrund blev Folkeafstemningen den 1. juni 2022 om afskaffelse af forsvarsforbeholdet afholdt i Thyhallen. Det næste valg var Folketingsvalget den 1. november 2022, og da Thyhallen var optaget til anden side, blev valget afholdt i Munkehallen, som i mange år har været valgsted for en del vælgere i Thisted, ca. 7.500 vælgere.

På den baggrund har det været muligt at sammenholde afholdelsen af valg i henholdsvis Thyhallen og Munkehallen.

Ledelsessekretariatet vurderer, at det både af hensyn til valgets planlægning og afholdelse samt af hensyn til vælgerne er hensigtsmæssigt, at valgstedet så vidt muligt er det samme ved alle valg.

Nedenstående redegørelse opsummerer derfor fordele og ulemper ved de to valgsteder med henblik på en beslutning om, hvor valgstedet i Thisted by fremadrettet skal placeres.

### Thyhallen

Ved afholdelsen af folkeafstemningen i Thyhallen var der store trafikale udfordringer ift. parkering og ift. at få gangbesværede vælgere sikkert ind i Hal D, hvor valget blev afholdt.

Den nærmeste parkering ved Thyhallens Hal D var parkeringen foran Thyhallens hovedindgang eller øvrige P-pladser ved TFC og i campusområdet i øvrigt.

Det var med andre ord svært at finde parkeringspladser tæt ved indgangen til valgstedet, og for handicappede og dårligt gående var oplevelsen, at der var langt at gå. Der var enkelte vælgere, som ikke kunne gå tilbage til deres biler, og der blev arrangeret transport til dem.

Det var dog mulighed for at afgive vognstemmer umiddelbart foran indgangen til Hal D, hvilket der også fremadrettet vil være.

Når ombygningen af Thyhallen er afsluttet, vil Hal D fortsat være den foretrukne hal i Thyhallen til afholdelse af valg, da niveauforskellen i bygningen betyder, at direkte adgang til Hal A for gangbesværede og handicappede vil være med elevator - eller via Hal D.

Ledelsessekretariatet er ikke bekendt med, at der er planlagt andre parkeringsforhold ved Hal D end de nuværende.

### Munkehallen

Munkehallen har fungeret som Thisted bys største valgsted i en årrække med ca. 8.000 vælgere tilknyttet.

De trafikale forhold på og omkring Munkevej og forholdsvis få parkeringspladser i området har ofte været udfordrende i forbindelse med afholdelse af valg.

Ved afholdelsen af folketingsvalget i Munkehallen den 1. november 2022 var antallet af vælgere tilknyttet Munkehallen 10.875. Der blev derfor iværksat en række tiltag for at afhjælpe de kendte problematikker, herunder forbedre vælgernes til- og frakørsel til valgstedet. Munkevej blev ensrettet, og Hjemmeværnet var tilstede hele valgdagen for at styre trafikken. Der var desuden 30 minutters parkering på de fleste parkeringspladser ved Munkehallen. Der blev herudover lavet en kommunikationsindsats ift. at opfordre vælgere til at parkere på områder i periferien af Munkehallen, f.eks. på havnen osv.

Da Munkehallen ligger mere centralt i Thisted end Thyhallen, er vurderingen, at flere vælgere kom gående eller cyklende for at stemme.

Konklusionen vedr. de trafikale forhold efter sidste folketingsvalg var, at det er muligt ved hjælp af ovenstående tiltag at få trafikken og parkering til at fungere godt og tilfredsstillende ved Munkehallen fremadrettet.

Ved hjælp af en ny opstilling i hallen, brug af en anden indgang end tidligere og struktureret kødannelse er det desuden opfattelsen, at der på valgdagen var et godt flow inde i Munkehallen. Der var ingen køer ved valgborde eller valgbokse.

### **Fremtidige valg i Thisted by**

Når man sammenligner forholdene ved henholdsvis Munkehallen og Thyhallen, anbefaler Ledelsessekretariatet, at Munkehallen fremadrettet er valgsted i Thisted by.

De vigtigste argumenter er:

- Vælgernes tilgængelighed ift. at finde parkeringsplads tæt på stemmelokalet samt muligheden for, at flest mulige vælgere kan gå eller cykle til afstemningsstedet. Der har tidligere været udfordringer med parkering ved Munkehallen, men erfaringen fra sidste valg er, at trafik og parkeringsforhold kan håndteres til fuld tilfredshed.
- Det er lettere for vælgerne at finde indgangen i Munkehallen, end Hal D ved Thyhallen - og mange vælgere er i forvejen kendte med stedet.
- I forhold til booking af hallerne er Munkehallen at foretrække, idet Thyhallen kan være booket lang tid i forvejen til større arrangementer, som vi oplevede i forbindelse med sidste folketingsvalg. Til orientering kan et folketingsvalg udskrives med tre ugers varsel.
- Ved indretningen af hallen i 2022 afprøvede Ledelsessekretariatet en ny indgang og en ny opstilling af valgborde og valgbokse i hallen, hvilket medførte et godt flow på valgdagen ift. at få vælgerne registreret ved valgbordet, igennem valgboksen og ud af hallen igen. Det øgede antal vælgere kan med andre ord håndteres uden problemer i hallen.

Da det i fremtiden ikke er hensigtsmæssigt, at vælgerne, der er tilknyttet valgsted Thisted, skifter valgsted fra valg til valg, anbefaler Ledelsessekretariatet, at fremtidige valg afholdes i Munkehallen.

### **Ændring af valgsted**

Efter vedtagelsen af de nye valgdistrikter i marts 2022 har der vist sig en uhensigtsmæssig inddeling for vælgerne på Rishøjvej 7 og 14, 7755 Bedsted jf. Bilag 2 og 3. Disse vælgere har i mange år været tilknyttet valgstedet i Bedsted, men blev ved implementering af de nye valgsteder flyttet til henholdsvis Hurup og Koldby. Da vælgerne har meget kortere afstand til afstemningsstedet i Bedsted, findes det hensigtsmæssigt at ændre afstemningsområderne således, at de to nævnte adresser fremadrettet hører til valgstedet i Bedsted, som det fremgår af Bilag 4. Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om ændring af afstemningsområder.

De nævnte husstande har været i dialog med Borgerservice om flytningen af valgsted.

## **Retsgrundlag**

Lov om valg til Folketinget.

Lov om kommunale og regionale valg.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Vælgerne tilknyttet valgstedet i Thisted vil mærke genkendelighed, da seneste valg blev afholdt i Munkehallen.

## **Høring og sagsgang**

Direktionen den 9. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

1. Afstemningsstedet for Thisted er som udgangspunkt Munkehallen ved fremtidige valg.
2. Ledelsessekretariatet kan ved fremtidige valg træffe beslutning vedr. valg af lokaler i alle afstemningsområder.  
Dette sker i samråd med formanden for valgbestyrelsen.
3. Afstemningsområdet med valgsted i Bedsted udvides, således at vælgere bosat på Rishøjvej 7 og 14, 7755 Bedsted, ved afholdelse af alle typer af valg, fremadrettet har afstemningssted i Bedsted jf. Bilag 4.

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 10:**

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 236:**

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Valgsted i Thisted

Bilag 2 - Rishøjvej - Ændringsområde

Bilag 3 - Rishøjvej - Eksisterende valgdistrikt

Bilag 4 - Rishøjvej - Forslag til nye valgdistrikter

## Punkt 193: Fordeling af reduktionsblok 6113 - 5,25 mio. kr.

00.30.00-Ø00-19-23

### Sagstema

Fordeling på udvalg af budgetbesparelse på ledelse og administration jf. regeringens afbureaukratiseringsplan.

### Redegørelse

Regeringen og KL har i økonomaftalen for 2024 aftalt, at ledelse og administration i bred forstand skal reduceres med 700 mio. kr. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel er 5,25 mio. kr. Reduktionen på de 5,25 mio. kr. er medtaget i Budget 2024 og foreløbigt placeret under Økonomiudvalget, jf. blok nr. 6113.

Regeringen og KL er enige om, at et flerårigt samarbejdsprogram skal forankres i det politiske partnerskab for at sikre et entydigt politisk ophæng og ejerskab for projektet. Som led i samarbejdsprogrammet vil regeringen forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger, mens kommunerne forpligter sig til at sanere i egne regler og procedurekrav. Parterne vil løbende følge op på fremdriften i samarbejdsprogrammet og lægge op til konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative lettelser for kommunerne. Regeringen er samtidig opmærksom på at begrænse afledte administrative konsekvenser forbundet med nye statslige tiltag.

Økonomaftalen lægger op til en bred udmøntning af besparelsen. Blandt andet:

"Regeringen og KL er enige om, at implementeringen af administrationsbesparelserne kan ske på tværs af sektorområder i kommuner. De kommunale indsatser samt statslige tiltag vil dermed have et bredt sigte, der kan omfatte bl.a. administrative back-office funktioner, øget borgernær tid, færre dokumentationsopgaver blandt velfærdsmedarbejdere mv."

Direktionen har med baggrund i formuleringerne i økonomaftalen lavet en fordeling af de 5,25 mio. kr. på udvalg. Fordelingen er lavet med udgangspunkt i de samlede lønudgifter til såvel central som decentral ledelse og administration samt en andel af lønnen på kommunens øvrige områder.

På udvalgsniveau og i 1.000 kr. fordeler besparelsen sig som følger:

| Reduktion - Udvalg | 2024  | 2025-2027 |
|--------------------|-------|-----------|
|                    | 5.250 | 5.250     |
| AU                 | 42    | 42        |
| BFU                | 1.645 | 1.645     |
| EKMTU              | 99    | 99        |
| SKFU               |       |           |
| SSU                | 1.533 | 1.458     |
| ØU                 | 1.931 | 2.006     |

Center for Økonomi og Løn anbefaler, at fordelingen og udmøntningen af besparelsen indenfor de enkelte udvalg overlades til de respektive udvalg.

## **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen for kommunen samlet set.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - til efterretning - den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Arbejdsmarkedsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Økonomiudvalget - til beslutning - den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 28. november 2023

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Fordelingen af besparelsen godkendes som angivet.
2. Udmøntningen af besparelsen foretages af de enkelte fagudvalg.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 242:**

Taget til efterretning.

**Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2023, pkt. 116:**

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

**Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 174:**

Taget til efterretning.

**Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 15. november 2023, pkt. 136:**

Taget til efterretning.

**Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 15. november 2023, pkt. 61:**

Taget til efterretning.

Fraværende i Arbejdsmarkedsudvalget - den 15. november 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 223:**

Godkendt.

**Beslutning**

Taget til efterretning.

# **Punkt 194: Budget 2024 - Udmøntningsplan (budgetforlig)**

00.30.00-S00-8-23

## **Sagstema**

Som opfølgning på den godkendte budgetaftale er der udarbejdet en udmøntningsplan, som sendes til efterretning.

## **Redegørelse**

Den 25. september 2023 indgik 25 af Kommunalbestyrelsens medlemmer en aftale om Thisted Kommunes budget for 2024. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige var ikke med i aftalen.

Budget 2024 blev endelig godkendt ved anden behandling i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023.

Direktionen har på baggrund af den indgåede budgetaftale udarbejdet en udmøntningsplan med angivelse af sagsgang, ansvarlig og frister for udførelse. Udmøntningsplanen er vedhæftet som bilag.

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udmøntningsplanen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Udmøntning budgetforlig 2024

## **Punkt 195: Lukket: Salg af ejendom**

82.02.00-P27-3-23

Peter Larsen ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen finder, at Peter Larsen er inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

Godkendt.

## **Punkt 196: Lukket: Salg af grund**

82.02.00-P27-5-23

Godkendt.

## **Punkt 197: Godkendelse af underskriftsark**

00.22.02-A26-1-21

### **Sagstema**

Godkendelse af underskriftsark.

### **Redegørelse**

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

### **Retsgrundlag**

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og sagsgang**

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.