

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 15:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af strategi for grøn omstilling - "Grøn Fremtid Thy".....	4
Godkendelse af Thisted Kommunes DK2020 handleplan.....	6
Revisionsberetninger nr. 32 vedr. regnskabsåret 2022.....	8
Børne- og Familieområdet. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. maj 2023.....	10
Analyse af folkeskolen - ny struktur på folkeskoleområdet.....	12
Udmøntning af midler fra sundhedsklynger.....	17
Arbejdsmarkedsudvalget. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. maj 2023.....	19
Tillægsbevilling - Budgetjustering i forbindelse med etablering af Fælles Ejendomsservice.....	21
Debatoplæg for boligområde øst for Simons Bakke, Thisted.....	23
Skema B - Opførsel af almene boliger på Roshagevej i Hanstholm.....	25
Påbudsvillighed hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner i indsatsområd	29
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Boliggrunde, Bytoften i Hurup.....	31
Regnskab 2022, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.....	33
Regnskab 2022, I/S Thyra.....	35
Regnskab 2022, I/S Skovsted Losseplads.....	37
Lukket: Ekspropriation.....	39
Lukket: Ekspropriation.....	40
Lukket: Salg af areal.....	41
Lukket: Forundersøgelse.....	42
Lukket: Ansøgning.....	43
Lukket: Bevillingssag.....	44
Lukket: Bevillingssag.....	45
Lukket: Bevillingssag.....	46
Lukket: Bevillingssag.....	47
Lukket: Orientering - Bevillingssager.....	48
Orientering.....	49
Godkendelse af underskriftsark.....	50

Punkt 117: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 118: Godkendelse af strategi for grøn omstilling - "Grøn Fremtid Thy"

00.01.10-P22-1-23

Sagstema

Godkendelse af Thisted Kommunes strategi for den grønne omstilling - "Grøn Fremtid Thy".

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune vedtog i 2022 tre tværgående politikker for perioden 2023- 2026. Med de tre politikker er der skabt mål og rum for at arbejde tværgående og strategisk med komplekse problemer i Thisted Kommune. Strategien for den grønne omstilling hedder "Grøn Fremtid Thy" og er en af de foreløbige tre tværgående strategier. Den skal være med til at samle og sætte mål, ramme og retning for en række klimaindsatser i Thy. Grøn Fremtid Thy dækker både Thisted Kommune som geografi (Thy) og som organisation - se strategien i bilag 1.

Grøn Fremtid Thy rummer elementer fra tidligere strategier, og de erstattes af Grøn Fremtid Thy. De tidligere strategier er:

- Strategi for klimatilpasning 2020-2026
- Strategi for energi og ressourcer for kommunen som organisation
- Klimastrategi for Thy som geografi
- Strategi for bygnings- og anlægsoptimering, investering og udvikling.

Strategien er udarbejdet med særligt fokus på dets tværgående sigte, fordi der for alvor skal vises mod til at rykke på den grønne omstilling og "tænke grønt" på alle områder. Der skal tænkes bredt på flere perspektiver - både for Thisted Kommune som organisation, arbejdsplads og geografi - men også på mulighederne for samarbejde og partnerskaber. Grøn Fremtid Thy søger med andre ord at løse komplekse problemstillinger inden for klimadagsordenen, som Thisted Kommune kun kan løse i partnerskaber, på tværs af fagområder og ved bredt at inddrage og engagere Thisted Kommune som organisation.

Strategien er særligt tæt koblet til Thisted Kommunes DK2020-handleplan "Handleplan 2023 for den grønne omstilling", og de to skal læses i tæt sammenhæng. Gennem sporene klimabevidsthed, klimaneutralitet og klimarobusthed er strategien et fælles arbejdsredskab i Thisted Kommune, og den vil danne udgangspunkt for kommunens samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder om den grønne omstilling i Thy. Strategien har derfor også potentiale til at medføre en række afledte effekter inden for benyttelse og beskyttelse af naturen, erhvervslivet, sundhedsområdet, bosætning, bæredygtighed og (social) lighed.

Den overordnede intention med strategien Grøn Fremtid Thy er at sætte rammen og retningen for Thisted Kommunes arbejde med den grønne omstilling i årene 2023-2026. Konkret gøres dette ved at udpege specifikke fokusområder, som Thisted Kommune finder centrale i forhold til at sikre en grøn fremtid for og med alle thyboer. Strategiens formål er med andre ord at prioritere udfordringer og indsatser på klimaområdet og formulere Thisted Kommunes svar på, hvordan vi bedst kommer i mål med den grønne fremtid i Thy.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. juni 2023

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

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at strategien for den grønne omstilling "Grøn Fremtid Thy" godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. juni 2023, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. juni 2023, pkt. 140:

Indstilles til godkendelse med redaktionelle ændringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Strategi Grøn Fremtid Thy

Punkt 119: Godkendelse af Thisted Kommunes DK2020 handleplan

01.30.10-P15-1-21

Sagstema

Godkendelse af Handleplan 2023 for den grønne omstilling på baggrund af deltagelse i projektet "DK2020 for hele Danmark".

Redegørelse

Den 15. september 2020 (pkt. 139) besluttede Kommunalbestyrelsen, at Thisted Kommune skulle deltage i projektet "DK2020 for hele Danmark" i 2. runde med start i november 2021 og afslutning i juni 2023.

Med deltagelse i DK2020 har Thisted Kommune forpligtet sig til at udarbejde og implementere en klimahandleplan, der lever op til Parisaftalen.

Med fundament i "Klimaalliancen Thy", strategien "Grøn Fremtid Thy" samt rammeværktøjet fra DK2020-projektet, er der udarbejdet et handlingskatalog: Handleplan 2023 for den grønne omstilling, se bilag 1.

For at styrke den grønne omstilling og fremtidssikre Thy over for klimaforandringer, er klimaarbejdet i Thisted Kommune bygget op omkring tre spor:

- Klimabevidsthed
- Klimaneutralitet
- Klimarobusthed

Sporet klimabevidsthed dækker over formidlingsaktiviteter på tværs af Thisted Kommune om, hvordan vi som borgere, virksomhed og kommune skal handle klimavenligt, bl.a. udmøntet i hjemmesiden "Grøn Fremtid Thy".

Sporet klimaneutralitet indebærer Klimaneutralitetsplan 2023, som er en digital plan for, at Thisted Kommune som geografi og organisation skal minimere CO₂-udledning.

Se Klimaneutralitetsplan 2023 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=95>

Sporet klimarobusthed indebærer en Klimarobusthedsplan 2023, en digital plan for kortlægning af risici, og hvordan Thisted Kommune bliver robust over for fremtidens mere ekstreme vejr.

Se Klimarobusthedsplan 2023 her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=88>

Klimaarbejdet er samlet i handleplanen, der fastsætter handlinger, som går på tværs af hele kommunes organisation og samarbejdspartnere inden for otte forskellige indsatsområder. Indsatsområderne, som der er fastsat handlinger inden for, indebærer bl.a. et klimarobust Thy, mindre klimapåvirkning og energizoner.

For energizoner er det ikke fastlagt, hvilke energianlæg de skal rumme, men da Plan- og Miljøafdelingen har flere henvendelser omkring større solcelleanlæg på jorden, forventer Plan- og Miljøafdelingen at fremsende en sag om dette til politisk behandling i tredje kvartal 2023.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Handleplan 2023 for den grønne omstilling beskriver finansieringsmuligheder for den enkelte handling. Finansiering fastlægges dog først i forbindelse med prioritering af den konkrete handling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. juni 2023

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

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv, og Beskæftigelse indstiller, at Handleplan 2023 for den grønne omstilling, herunder også Klimaneutralitetsplan 2023 og Klimarobusthedsplan 2023, godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. juni 2023, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. juni 2023, pkt. 141:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Handleplan 2023 Den grønne omstilling rev

Punkt 120: Revisionsberetninger nr. 32 vedr. regnskabsåret 2022

00.32.00-K01-1-23

Sagstema

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, hermed afsluttende beretning vedr. regnskabsåret 2022.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn fremsender hermed endelig regnskabsberetning (beretning nr. 32) til Kommunalbestyrelsens behandling. Beretningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Beretningen indeholder en redegørelse for den afsluttende revision af årsregnskabet for 2022 for Thisted Kommune med konklusioner for hvert af de undersøgte områder. Ud over årsregnskabet generelt er der mere specifikt bl.a. foretaget revision på områderne budget- og bevillingskontrol, bilagskontrol, interne IT-kontroller, lønninger og vederlag, temarevision vedr. indkøb og udbud, revision af de sociale regnskaber, anlægsvirksomhed, forsyningsvirksomhed, lånoptagelse, generelle indtægter samt afstemning af kommunens aktiver og passiver. Herudover er der foretaget revision af de sociale regnskaber.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt, at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har endvidere foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, og der fremgår ingen punkter til opfølgning.

Revisionsberetningen samt revisorerklæring fremgår af sagens bilag.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt kommunens økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 15. juni 2023

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Revisionsberetningen godkendes.
2. Regnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 15. juni 2023, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Årsberetning nr. 32 Thisted kommune 2022

Revisorerklæring årsregnskab 2022

Punkt 121: Børne- og Familieområdet. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. maj 2023

00.30.00-Ø00-2-23

Sagstema

Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. maj 2023.

Redegørelse

I forbindelse med budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2023 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 for Børne- og Familieområdet.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 18,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,053 mio. kr. i forhold til 31. marts opfølgningen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et merforbrug på 18,4 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. Under forudsætning af at PL midtvejsreguleringen på 12,5 mio. kr. tilgår kassen, foreslår CØL, at der gives en tillægsbevilling på 12,5 mio. kr. finansieret af kassen til Børne- og Familieområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 15. juni 2023

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. PL midtvejsreguleringen på 12,5 mio. kr. tilgår kassen.
3. Børne- og Familieområdet gives en tillægsbevilling på 12,5 mio. kr. finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 15. juni 2023, pkt. 1:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 Børne- og Familieområdet

Punkt 122: Analyse af folkeskolen - ny struktur på folkeskoleområdet

17.01.04-A00-1-23

Sagstema

Analysen på folkeskoleområdet, der blev igangsat med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2023, er nu afsluttet, og den samlede rapport fremlægges. Rapporten indeholder et forslag til en model for den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune.

Redegørelse

I Thisted Kommunes budget 2023 blev det besluttet at finde besparelser på skoleområdet med 3,82 mio. kr. i 2024 og 9 mio. kr. i 2025 og årene fremover. Samtidig blev det besluttet at igangsætte en analyse på området med det formål at samle og formidle relevant viden på området, og på den baggrund at komme med konkrete anbefalinger til den fremtidige udvikling af folkeskolen i Thisted Kommune. Analysen skal dermed udgøre det nødvendige beslutningsgrundlag for at understøtte den politiske ambition i budget 2023 om at skabe en folkeskole, der er faglig, social og økonomisk bæredygtig.

Succeskriterierne er beskrevet i kommissoriet for analysearbejdet:

- At Børne- og Familieudvalget står med en analyse med konkrete anbefalinger, som kan udmøntes til handlinger for at skabe et folkeskoleområde, som er både fagligt-, socialt- og økonomisk bæredygtigt.
- At Børne- og Familieudvalget på baggrund af analysen vil kunne udvælge delelementer, som udvalget ønsker at arbejde videre med til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
- Den samlede analyse kan bruges til at viderekonkretisere arbejdet med en skolestruktur gældende fra skoleåret 2024/2025. (1)

Børne- og Familieforvaltningen har i 4. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023 fremlagt analyser på udvalgte temaer på skoleområdet for Børne- og Familieudvalget. Disse indgår som delelementer i den endelige rapport.

I Børne – og Familieforvaltningens analyse indgår et forslag til en model for ny skolestruktur i Thisted Kommune. Her opnås besparelsen på 9 mio. kr. Herudover vil modellen generere ca. 6,5 mio. kr. til geninvesteringer i skolevæsenet. Dette vurderes nødvendigt, både for at sikre den faglige kvalitet på skolerne og for at imødegå de næste ca. 7 års negative demografireguleringer på området.

Modellen lukker kommunens tre mindste skoler – Koldby Skole, Vestervig Skole og Bedsted Skole - ligesom Hannæs-Østerild Skole får samlet deres nuværende to 0.-6. klasse afdelinger på Frøstrupafdelingen. Endvidere lukkes kommunens mindste overbygninger på Hanstholm Skole og i Hannæs-Østerild skole (Vesløsafdelingen), og disse flyttes til Østre Skole.

Dermed etableres der en overbygningsskole i Thisted by, hvor eleverne fra overbygningerne fra Tingstrup Skole, Hannæs-Østerild Skole, Hanstholm Skole og Østre Skole samles på Østre Skole. Eleverne i 0.-6. klasse fra Østre og Tingstrup skole samles på Tingstrup Skole.

Børne – og Familieforvaltningen vurderer, at denne model vil skabe skoler, der er økonomisk, socialt og fagligt bæredygtige i minimum de næste 7-8 år. Modellen sikrer 2-sporede overbygningsskoleafdelinger, ligesom der kun vil være minimalt behov for samlæsning af klasser. Modellen vurderes også at give gode muligheder for understøttelse af professionelle faglige miljøer blandt de ansatte og understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Det fremgår af Folkeskolelovens § 24 stk. 4, at der ved nedlæggelse af skoler skal gives en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser. Såfremt der rejses indsigelser mod forslaget, kan endelig beslutning om lukning tidligst træffes 4 uger efter udløbet af fristen, dvs. tidligst 12 uger efter forslagets offentliggørelse.

(1) Uddrag af kommissoriet for udarbejdelse af plan for den fremtidige folkeskole, vedtaget i Børne- og Familieudvalget den 11. oktober 2022.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Sagen kan betyde, at der nedlægges eller sammenlægges folkeskoler fra august 2024. Det betyder også, at nogle elever skal skifte skole og får øget deres transporttid. Nogle medarbejdere kommer til at skifte tjenestested. Desuden kan en vedtagelse af forslaget betyde en stillingsreduktion blandt medarbejdere på skolerne.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Område-MED den 23. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Handicaprådet den 29. marts 2023

Høringsperiode 29. marts 2023 – 24. maj 2023

Børne- og Familieudvalget den 12. juni 2023

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Analysen på folkeskoleområdet tages til efterretning.
2. Den foreslåede model for ny skolestruktur sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. marts 2023, pkt. 26:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. marts 2023, pkt. 39:

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 23. marts 2023, pkt. 4:

Lars Sloth orienterede om processen.

Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget har nu indstillet, at forslaget sendes i høring. Kommunalbestyrelsen tager beslutning på mødet den 28. marts 2023.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie – den 23. marts 2023:

Camilla Lindgaard Simonsen. Ny repræsentant KUI – endnu ikke udpeget.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 28. marts 2023, pkt. 35:

Torben Overgaard ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen finder ikke Torben Overgaard inhabil.

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. For stemte 25

Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Godkendt at sende den foreslåede model for ny skolestruktur i høring.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 28. marts 2023

Ulla Vestergaard

Beslutning fra Handicaprådet, 27. april 2023, pkt. 7:

Per Overgaard deltog med en præsentation af strukturens betydning for skolernes specialafdelinger.

DH's medlemmer i Handicaprådet har en bekymring ift. de børn, som går i Thisted Kommunes specialafdelinger - særligt specialeleverne i Bedsted. DH's medlemmer er bekymrede for, om de gode rammer, der er i Bedsted i dag, både indendørs og udendørs, kan genskabes ved en evt. flytning.

DH's medlemmer i Handicaprådet ønsker et besøg på Bedsted Skole. Det blev aftalt, at DH's medlemmer i Handicaprådet tager kontakt til skolelederen og planlægger et besøg. DH's medlemmer i Handicaprådet vil efter besøget lave et høringssvar til ny skolestruktur.

Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgsmødet den 12. juni 2023.

Forvaltningen kan indledningsvist konstatere, at interessen og engagementet i processen vedrørende ny skolestruktur har været overvældende både i forhold til deltagelse på borgermøder og i forhold til antallet af høringsvar. Dette vidner om skolernes betydning for Thisted Kommunes borgere, hvilket anerkendes af forvaltningen. Alle høringsvar er læst med stor interesse og opmærksomhed.

Følgende hovedsynspunkter går igen i de 168 indkomne høringsvar (i ikke prioriteret rækkefølge):

- Øget transporttid for mange elever.
- Bekymring i forhold til børns overskud og tid til fritidsaktiviteter.
- Udfordring med trafikale forhold i Thisted by ved Østre og Tingstrup skoler.
- Skolens rolle som en del af den bærende kraft i det lille samfund. Bekymring for om landsbyen dør, hvis skolen forsvinder.
- En central skolestruktur kan medføre, at yderområderne glemmes.
- En generel bekymring i forhold til at tiltrække arbejdskraft til kommunen, hvis den lokale skole forsvinder.
- Thisted Kommunes gennemsnitsudgift pr. elev ligger lavt i Region Nordjylland.
- Skolernes økonomi er i forvejen meget presset.
- Lærernes undervisningstid kan øges fra 750 timer om året.
- Fælles ledelse hvor to skoler deler ledelse.
- Mulighed for at skolerne kan indgå i regeringens påtænkte frihedsforsøg (velfærdsaftaler).
- Landsbyordning hvor børnehaver og skoler samles under fælles ledelse.
- Thy til Livet - hvordan bevares det i en ny og mere central skolestruktur?

I bilaget fremgår navne på afsendere af høringsforslaget, temaer i forslaget samt forvaltningens eventuelle kommentarer.

Udover ovenstående hovedsynspunkter bliver der også foreslået, at skatten hæves, at ændre skoledistrikter og at lukke andre skoler end de nævnte i den foreslåede model.

- Børne- og Familieforvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at provenuet ved en skattestigning indføres over 4 år.
- I forbindelse med forslag om lukninger af andre skoler end de foreslåede, gør forvaltningen opmærksom på, at dette kræver en ny 8 ugers høringsperiode, ligesom ændringer af eksisterende skoledistrikter kræver udtalelser fra berørte skolers bestyrelser.
- Ændringer af skoledistriktsgrænser skal efter gældende lovgivning sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at det kan være u hensigtsmæssigt at ændre skoledistrikt fra år til år, selv om Folkeskoleloven giver mulighed for det jvf. §36stk. 2.

1. Der skabes usikkerhed om tilhørsforhold til skole i forhold til, hvor man bor.
2. Man risikerer, at søskende i samme husstand får forskellige skoledistrikter.
3. Er man f.eks. i 1. klasse blevet kørselsberettiget i et distrikt, er der retskrav på, at dette gælder resten af barnets skoletid.
4. Busruterne bliver yderst vanskelige at tilrettelægge, hvis der løbende sker ændringer af skoledistriktet.

På baggrund af de indkomne høringsforslag vil Børne- og Familieforvaltningen foreslå, at udgiften til buskørsel øges, så elevernes ventetid reduceres væsentligt. Udgiften til transport vil dermed stige fra 5,3 mio. kr. til 7,4 mio. kr. Med den

ændrede udgift til transport reduceres geninvesteringen i kommunens folkeskoler med 2,1 mio. kr., så i stedet for 6,5 mio. kr. til geninvestering bliver beløbet 4,4 mio. kr.

Det er forvaltningens anbefaling, at den nuværende ressourcefordelingsmodel bør ændres, hvis der vedtages ændringer i nuværende skolestruktur.

Derudover fastholder forvaltningen sit oprindelige forslag ud fra den betragtning, at forslaget giver de bedste betingelser for det samlede skolevæsen både fagligt, socialt og økonomisk set i et perspektiv på 7-8 år.

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Den foreslåede model for den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune vedtages.
2. Beløbet til bustransport øges fra 5,3 mio. kr. til 7,4 mio. kr.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. juni 2023, pkt. 63:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen uden indstilling.

Beslutning

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen uden indstilling, idet der stadig pågår politiske forhandlinger.

Bilag

Bilag til rapporten - Skolestruktur

Analyse af folkeskoleområdet - rapport

Skolelukninger Thisted Kommune - Overslag

1-168 Høringssvar Analyse af Folkeskole 2023

Samlet oversigt over høringssvar med kommentarer - endelig udgave

Punkt 123: Udmøntning af midler fra sundhedsklynger

00.30.00-G01-13-23

Sagstema

Sundhedsklynger: Omplacering af budget fra 2022 samt tillægsbevilling for 2023.

Redegørelse

Den 1. juli 2022 blev sundhedsklyngerne oprettet efter aftale mellem Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. Klyngerne er inddelt efter geografi, og Thisted Kommune er placeret i Sundhedsklynge Vest / Region Nordjylland sammen med Morsø Kommune. Formålet med sundhedsklyngerne er at skabe styrket sammenhæng, nærhed og omstilling på sundhedsområdet.

Der er i økonomiaftalerne 2022 og 2023 mellem Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL afsat øremærkede midler til hver enkelt sundhedsklynge. Midlerne skal understøtte sundhedsklyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem eksempelvis udvikling af konkrete indsatser. Dette betyder, at indsatserne skal have et tværgående fokus imellem Morsø Kommune og Thisted Kommune, hospitalerne og de praktiserende læger. Implementering af 10-årsplanen for psykiatrien vil også blive et arbejde, som implementeres i sundhedsklyngerne.

Udmøntningen af midlerne er pålagt det politiske niveau i Sundhedsklynge Vest, jævnfør bekendtgørelsen om sundhedsklynger.

Det politiske niveau i Sundhedsklynge Vest besluttede på møde den 10. maj 2023 at udmønte cirka 1 mio. kr. til projekter i løbet af andet halvår af år 2023.

Budgetomplacering

Tidligere har Sundhedsklyngens budget været placeret ved det tidligere Social- og Sundhedsudvalg, og derfor har midlerne fra år 2022 ligget som budgetpost ved Pleje og omsorg for ældre. Da ansvarsområdet for sundhedsklyngen er flyttet til Sundhed, Kultur og Fritid, ønskes budgetposten på 309.116 kr. omplaceret fra Pleje og omsorg for ældre til Sundhed, Kultur og Fritid.

De afsatte midler i år 2022 er ikke blevet brugt. Det skyldtes delvist, at midlerne blev udmøntet sent på året og delvist, at den administrative styregruppe i sundhedsklyngerne har prioriteret at få defineret de ønskede indsatsområder i 2022, så de rette projekter kan igangsættes i 2023. Midlerne fra 2022 skal derfor bruges til opstart af projekterne i sundhedsklyngernes arbejde.

Sundhedsklyngemidler for 2023

Midlerne for år 2023 på samlet 80 mio. kr. er udmøntet gennem det generelle tilskudssystem for kommunerne og regionerne. Der er samlet afsat 40 mio. kr. til kommunerne og 40 mio. kr. til regionerne. Heraf tilfalder 430.128 kr. Sundhedsklynge Vest i Region Nordjylland, hvor Thisted Kommunes andel er 293.456 kr.

Da midlerne er udmøntet gennem det generelle tilskudssystem, er midlerne placeret i kassen. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på 293.456 kr. til Sundhed, Kultur og Fritid, for at udmøntningen af de indsatser, der ligger i klyngesamarbejdet på sundhedsområdet, kan igangsættes.

Retsgrundlag

BEK nr. 1248 af 05/09/2022 - Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at servicerammen vil blive påvirket negativt med 293.456 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. juni 2023

Social- og Seniorudvalget den 13. juni 2023

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. juni 2023

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Ældre-/Seniorrådet - til orientering - den 22. august 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Det uforbrugte beløb i år 2022 på 309.116 kr. flyttes fra Pleje og omsorg for ældre til Sundhed.
2. Midlerne for 2023 på 293.456 kr. gives som tillægsbevilling finansieret af kassen til Sundhed.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. juni 2023, pkt. 4:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 13. juni 2023, pkt. 82:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 13. juni 2023:

Peter Sørensen og Peter Uno Andersen.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 72:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Baggrund_klyngemidler

Punkt 124: Arbejdsmarkedsudvalget. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. maj 2023

00.30.14-Ø00-7-23

Sagstema

Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. maj 2023.

Redegørelse

I forbindelse med budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2023 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 for Arbejdsmarkedsområdet.

Budgetopfølgningen viser et forventet et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 8,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til 31. marts opfølgningen.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et merforbrug på 8,4 mio. kr.

Det fremgår af økonomiaftalen, at midtvejsregulering af overførselsudgifterne vil tilføre midler til området. Opgørelse på kommuneniveau kendes i løbet af juni måned.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. juni 2023

Arbejdsmarkedsudvalget den 14. juni 2023

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. juni 2023, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 26:

indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag - AU, ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. maj 2023

Punkt 125: Tillægsbevilling - Budgetjustering i forbindelse med etablering af Fælles Ejendomsservice

00.30.00-000-15-23

Sagstema

Forventet effektivisering i forbindelse med etablering af fælles ejendomscenter kan først indfries fra 2024.

Redegørelse

I forbindelse med budget 2023 blev det, som en del af P60-kataloget besluttet, at etablere Fælles Ejendomsservice.

Arbejdet med etablering af den nye organisering er godt i gang, og det er planen, at den nye struktur træder i kraft 1. januar 2024.

Som følge af forsinkelsen med etableringen er det ikke muligt at indfri effektiviseringsbeløbet, som i P60-forslaget i 2023 var beregnet til at udgøre ialt 3,7 mio. kr.

Endvidere forventes den del af anlægsprojektet, som vedrører "Kloge kvadratmeter", og som også var en del af P60-kataloget, ikke at blive gennemført i fuldt omfang i 2023.

Til udligning af det afsatte effektiviseringsbeløb på driften anmodes der derfor om en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til driften, som finansieres af rådighedsbeløbet i budget 2023 på investeringsoversigten XA-1067 P60 – Fælles ejendomsservice og kloge m².

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Da det ikke er muligt at opnå effektiviseringsbeløbet på 3,7 mio. kr. i 2023 ved Fælles Ejendomsservice og "kloge kvadratmeter", søges der om en tillægsbevilling til driften på 3,7 mio. kr. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet i budget 2023 på investeringsoversigten XA-1067 P60 – Fælles Ejendomsservice og kloge m².

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

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Serviceammen påvirkes negativt med 3,7 mio. kr. Anlægsrammen påvirkes positivt med 3,7 mio. kr., da beløbet er indregnet i den oprindelige ramme.
Afledte driftsudgifter:	Er ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser: Er ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger: Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. juni 2023

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

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der gives en tillægsbevilling til driften på 3,7 mio. kr. til udligning af effektiviseringsbeløbet i 2023 til Fælles Ejendomsservice og ”kloge kvadratmeter”. Beløbet finansieres af rådighedsløbet på XA-1067 P60 – Fælles Ejendomsservice og kloge m².

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. juni 2023, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. juni 2023, pkt. 139:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 126: Debatoplæg for boligområde øst for Simons Bakke, Thisted

01.00.00-P21-55-22

Sagstema

Igangsætning af planproces og godkendelse af debatoplæg, forud for udarbejdelse af lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2021-2033, for boliger øst for Simons Bakke, i det af staten godkendte udviklingsområde.

Redegørelse

Med moderniseringen af planloven i 2017 fik kommunerne mulighed for at ansøge om tilladelse til at udpege og planlægge for udviklingsområder i kystnærhedszonen. Thisted Kommune ansøgte om et udviklingsområde øst for Simons Bakke i Thisted, og med Landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen blev "Udviklingsområde Silstrup" godkendt.

På baggrund af landsplandirektivet i 2019 kan Thisted Kommune planlægge for arealet, som omfatter følgende matrikler helt eller delvist: 8a, 4b, 4d, 4m 4s, alle Tilsted By, Tilsted.

Projektudvikler ejer en del af arealet og har foreslået et projekt for at udstykke en del af udviklingsområdet til boligformål. Det foreslåede projekt indebærer udstykning af matr.nr. 4m og den del af matr.nr. 8a, Tilsted By, Tilsted, som er omfattet af udviklingsområdet, til en blanding mellem forskellige typer af boliger i 1-2 etager, herunder åben-lav og tæt-lav boliger med tilhørende infrastruktur, rekreative arealer og håndtering af regnvand m.m.

Udviklingsområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme, jf. Kommuneplan 2021-2033 eller en lokalplan, og udstykning af området forudsætter derfor både tillæg til Kommuneplan 2021-2033 og udarbejdelse af en ny lokalplan. Hele udviklingsområdet foreslås udlagt i en kommuneplanramme, mens kun dele af arealet forventes lokalplanlagt.

Da planlægningen forudsætter udlæg af ny kommuneplanramme, skal planlægningsprocessen begynde med en debatfase, hvor der indkaldes forslag og idéer til planlægningen. Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et debatoplæg og indstiller, at processen indledes med en høringsfase på 2 uger.

Se debatoplægget her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=122>

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen for boligområde øst for Simons Bakke igangsættes ved at sende af debatoplægget i offentlig høring i 2 uger.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. juni 2023, pkt. 142:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han deltager i sagens behandling.

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 127: Skema B - Opførelse af almene boliger på Roshagevej i Hanstholm

03.02.00-P20-3-22

Sagstema

Thisted Bolig ansøger om godkendelse af skema B for opførelse af 20 almene boliger ved Roshagevej i Hanstholm.

Redegørelse

Thisted Bolig ønsker at få godkendt skema B for opførelse af 20 seniorvenlige almene familieboliger med et fælleslokale i Hanstholm, jf. bilag 1 og 2.

Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022. Herefter blev der udarbejdet et udbudsprojekt, og der er lavet aftale med en hovedentreprenør om at gennemføre opgaven under forudsætning af, at boligselskabet får godkendt skema B.

Licitationsresultat

Thisted Bolig har fremsendt oplysninger på skema B-niveau, som beskriver det endelige anlægsbudget samt et stipuleret driftsbudget, jf. bilag 3.

Bolig og anlægsøkonomi

Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau er 43.945.000 kr., jf. bilag 3.

Beløbet ligger under maksimumsbeløbet for familieboliger i 2023 på 43.459.000 kr., tillagt den budgetterede indeksering på 500.000 kr., som ikke er underlagt maksimumsbeløbet.

Da skema A blev godkendt i 2022, var det med en samlet anlægsøkonomi på i alt 41.200.000 kr., svarende til maksimumsbeløbet i 2022, tillagt indeksering på 300.000 kr.

I forbindelse med godkendelse af skema B i 2023 er maksimumsbeløbet hævet til 43.459.000 kr. for det samme projekt.

Der ønskes opført 20 stk. boliger fordelt på:

- 3 stk. type 1 (små boliger) på 76 m²
- 12 stk. type 2 (mellem boliger) på 90 m²
- 5 stk. type 3 (store boliger) på 110 m².

Derudover anlægges der et fælleshus på 97 m².

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 97,8 m², og det samlede boligareal er på 1.955 m².

Finansiering af anskaffelsessum

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal over 90 m² og mindre end 105 m² er, som følger:

88 % Kreditforeningslån	43.945.000 kr. x 88 %	38.671.000 kr.
10 % Kommunal grundkapital	43.945.000 kr. x 10 %	4.395.000 kr.
2 % Beboerindskud	43.945.000 kr. x 2 %	879.000 kr.
I ALT		43.945.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud udgør 4.395.000 kr.

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

Boligselskabets realkreditforening - Nykredit - kræver en kommunegaranti på 68,66 % - i alt 26.552.000 kr., jf. bilag 4.

Huslejeniveau

Beskrivelse	Forventet husleje pr. måned
Type 1 på 76 m ²	6.818 kr.
Type 2 på 90 m ²	7.613 kr.
Type 3 på 110 m ²	8.750 kr.

Af huslejberegningen fremgår det, at den gennemsnitlig pris pr. m² pr. år udgør 1.005 kr., jf. bilag 5.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41.

Almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

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

På skema B tidspunktet er der dog stipuleret et kommunalt garantibeløb på 68,66 % af realkreditlånet, svarende til 26.552.000 kr., jf. bilag 5.

Thisted Kommune skal yde et lån på 4.395.000 kr. i form af kommunal grundkapital, og der søges derfor om en tillægsbevilling på 4.395.000 kr. finansieret af kassen.

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 8. juni 2023

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

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema B godkendes.
2. Der ydes et lån på 4.395.000 kr. i kommunal grundkapital, og samtidig gives der en tillægsbevilling på 4.395.000 kr., som finansieres af kassen.
3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet, der i forbindelse med skema B er opgjort til 26.552.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. juni 2023, pkt. 7:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. juni 2023, pkt. 146:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i sagens behandling.

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Skrivelse til Thisted Kommune Skema B

Bilag 2 - Skitseprojekt

Bilag 3 - Skema B

Bilag 4 - Thisted Bolig afd. 39 - indikativ garantiberegning pr. 10.05.2023

Punkt 128: Påbudsvillighed hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner i indsatsområder - forudsætning for godkendelse fra SKAT om skattefrihed for erstatning

13.02.08-G01-1-21

Sagstema

I Thisted Kommunes indsatsplan for sikring af rent drikkevand er der udpeget en række indsatsområder. For at fremme frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner, skal Kommunalbestyrelsen meddele villighed til at give påbud inden for områderne. Påbudsvilligheden skal besluttes på matrikelniveau.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog 31. maj 2022 (pkt. 104) indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Thisted Kommune. Den 20. september 2022 (pkt. 166) besluttede Kommunalbestyrelsen villighed til at give påbud om dyrkningsrestriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler.

Thisted Vand A/S har imidlertid henvendt sig med et ønske om, at Kommunalbestyrelsen udvider påbudsvilligheden til også at omfatte arealer inden for de udpegede indsatsområder og ikke kun arealerne inden for BNBO. Behovet for, at et vandværk erhverver areal kan opstå, hvis en lodsejer ikke kan drive sin ejendom inden for de vilkår, der indgår i de dyrkningsrestriktioner, der er nødvendige af hensyn til at beskytte grundvandet. Her kan lodsejere gøre gældende, at vandværket skal erhverve arealerne (ekstensionsretten).

For at en fortjeneste kan blive skattefri, skal der på aftaletidspunktet være hjemmel og villighed til ekspropriation. Ekspropriationshjemmelen er til stede, når der er vedtaget en indsatsplan for området, mens viljen til ekspropriation kræver beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Det er de almene vandforsyninger, der skal forhandle aftaler om dyrkningsrestriktioner med de berørte lodsejere, og de arbejder for at opnå frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner med lodsejerne. Hvis ikke der kan opnås en frivillig aftale, er Thisted Kommune efter denne beslutning villig til at gennemføre påbud efter miljøbeskyttelsesloven.

Matrikel nr. 7k Ø. Vandet by, Ø. Vandet

Thisted Vand A/S ønsker i det konkrete tilfælde beslutning om vilje til påbud om dyrkningsrestriktioner på matr.nr. 7k Ø. Vandet by, Ø. Vandet.

Beslutningen vil danne præcedens, og der må forventes kommende dagsordenspunkter med ønske om beslutning vedrørende påbudsvillighed på andre matrikler omfattet af indsatsplanen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsinteresser.

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen kan med miljøbeskyttelseslovens § 63 a og vandforsyningslovens § 13 d afgøre, at det er det vandforsyningsselskab, der drager fordel af indsatsen, der skal afholde udgiften hertil.

Andre konsekvenser

Beskyttelse af indsatsområder sætter krav til arealanvendelsen.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Villighed til at give påbud om dyrkningsrestriktioner i de indsatsområder, der er udpeget i Indsatsplanen for Thisted Kommune, godkendes.
2. Villighed til at give påbud om dyrkningsrestriktioner på følgende matr.nr. 7k, Ø. Vandet by, Ø. Vandet, som er udpeget i indsatsplanen, godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. juni 2023, pkt. 149:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Punkt 129: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Boliggrunde, Bytoften i Hurup

13.06.04-P20-3-22

Sagstema

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling - boliggrunde, Bytoften i Hurup.

Redegørelse

I henhold til strategisk byggemodning, godkendt af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022, skal udstykning af boliggrunde ved Bytoften i Hurup udføres 2023-2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2022 anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser i form af landinspektøropmålinger og arkæologiske forundersøgelser.

Arealerhvervelse til udstykningen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023.

Arealet har været planlagt til byggegrunde siden 1976 og er omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 9 – område nr. 3 i Hurup (Balsby, Hurup). Der er givet dispensation fra lokalplan efter, at sagen har været sendt i naboorientering. I henhold til dispensationen kan der udstykkes ialt 7 grunde på 925-1250 m², jf. bilag 1.

Arealet byggemodnes således, at byggegrundene kan udbydes til salg ultimo 2023/primo 2024.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til byggemodningen af de 7 boliggrunde udgør 5,1 mio. kr. ekskl. moms.

Med en gennemsnitspris for boliggrundene på 730.000 kr. ekskl. moms vil det resultere i en indtægt på 5,1 mio. kr. ekskl. moms.

Der er tidligere givet en anlægsudgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til XA-1074 Byggemodning- Bytoften, Hurup. Der søges derfor en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 4,6 mio. kr. til anlægsudgiftsbevilling XA-1074 Byggemodning- Bytoften, Hurup. Samtidig søges der også en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 5,1 mio. kr. som anlægsindtægtsbevilling til XA-1074 Byggemodning- Bytoften, Hurup.

Tillægsbevillingerne (rådighedsbeløbene) søges finansieret af rådighedsbeløbene på investeringsoversigten i budget 2023 på XA-274 Byggemodning - 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:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Til XA-1074 Byggemodning- Bytoften, Hurup gives der en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 4,6 mio. kr. til anlægsudgiftsbevillingen og en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 5,1 mio. kr. som anlægsindtægtsbevilling. Beløbene finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-274 Byggemodning - pulje.
2. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer angivet af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. juni 2023, pkt. 150:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Udstykningsplan

Punkt 130: Regnskab 2022, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

07.04.00-S55-5-23

Sagstema

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

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlede og godkendte den 21. april 2023 regnskabet for 2022 samt revisionsberetning nr. 27, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter inkl. renter i alt 3.036.485 kr. Hovedparten af indtægterne kommer fra modtaget affald, salg af emballage og indtægter fra genanvendelige materialer.

Der er i 2022 en medfinansiering fra interessentkommunerne på 26.819 kr. til Modtagestationen. Der har i 2022 været opkrævet et a'conto beløb på 126.340 kr. til medfinansieringen, hvorfor der tilbagebetales 99.521 kr. til interessentkommunerne.

Udgifter i alt 3.063.304 kr. Hovedparten af udgifterne er gået til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Resultatet giver et underskud på 26.819 kr., der er indregnet som en medfinansiering fra interessentkommunerne under indtægter i regnskabet, hvorfor regnskabet viser et resultat på i alt 0 kr.

Det overskydende a'conto-betaling fra interessentkommunerne på 99.521 kr. tilbagebetales til interessentkommunerne. Beløbet tilbagebetales i forhold til antal indbyggere.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2022 samt tilhørende revisionsberetning nr. 27 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. juni 2023, pkt. 159:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt Regnskab 2022, Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Bilag 2 - MST, Årsregnskab 2022 - underskrevet

Bilag 3 - Revisionsberetning nr. 27, MST årsregnskab 2022 - underskrevet

Punkt 131: Regnskab 2022, I/S Thyra

07.04.00-S55-4-23

Sagstema

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

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra behandlede og godkendte den 21. april 2023 regnskabet for 2022 samt revisionsberetning nr. 46, jf. bilag 1-4.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter i alt 7.612.888 kr. inkl. renter. Indtægterne kommer fra forbrændingsafgiften for affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Udgifter i alt 7.601.013 kr. Hovedparten af udgifterne er gået til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted. Derudover er der personaleudgifter samt øvrige omkostninger.

Resultatet giver et overskud på 11.875 kr., som vil blive tilbagebetalt til interessenterne i forhold til indvejet affald for 2022. Beløbet er indregnet som en overdækning under driftsudgifter i regnskabet, hvorfor regnskabet viser et resultat på i alt 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2022 samt tilhørende revisionsberetning nr. 46 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. juni 2023, pkt. 160:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt Regnskab 2022, I/S Thyra

Bilag 2 - I/S Thyra - Årsregnskab 2022 - underskrevet

Bilag 3 - I/S Thyra, bilag til årsregnskab 2022

Bilag 4 - Revisionsberetning nr. 46 - Årsregnskab 2022, I/S Thyra - underskrevet

Punkt 132: Regnskab 2022, I/S Skovsted Losseplads

07.03.00-S55-2-23

Sagstema

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

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads behandlede og godkendte den 21. april 2023 regnskabet for 2022 samt revisionsberetning nr. 37, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet har følgende hovedposter:

Indtægter i alt 149.704 kr. Indtægterne består af udlejning af bygninger og jord. Derudover er der en forrentning af kapitalen på 16.015 kr.

Udgifter i alt 597.813 kr. I/S Skovsted Losseplads stoppede deponeringen pr. 1. december 2016. Udgifterne afspejler henholdsvis nedlukningsudgifter og driftsudgifter til bortskaffelse og analyser af perkolat (spildevand fra deponiet) m.v. for deponiet.

Resultatet i alt udviser et underskud på 432.094 kr., der fratrækkes det tidligere opsparet beløb til nedlukning af I/S Skovsted Losseplads.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2022 samt tilhørende revisionsberetning nr. 37 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. juni 2023, pkt. 158:

Taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt Regnskab 2022, I/S Skovsted Losseplads

Bilag 2 - Skovsted Losseplads - Årsregnskab 2022 - underskrevet

Bilag 3 - Skovsted Losseplads Revisionsberetning 37, Årsregnskab 2022 - underskrevet

Punkt 133: Lukket: Ekspropriation

05.26.00-P27-1-23

Punkt 134: Lukket: Ekspropriation

05.26.00-P27-3-22

Punkt 135: Lukket: Salg af areal

13.06.02-S29-30-18

Punkt 136: Lukket: Forundersøgelse

82.04.00-P20-1-23

Punkt 137: Lukket: Ansøgning

24.10.00-Ø50-1-14

Punkt 138: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-132-23

Punkt 139: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-131-23

Punkt 140: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-183-20

Punkt 141: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-100-19

Punkt 142: Lukket: Orientering - Bevillingssager

00.22.00-A00-1-22

Punkt 143: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Ad 1-3. Intet til referat.

Punkt 144: Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.