

REFERAT Thisted Kommunalbestyrelse 2022 - 2025 d. 25-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2022.....	4
Debatoplæg for udvidelse af Nr. Vorupør bymidte.....	7
Pilotprojekt for borgerdreven udpegning af energizone i den sydlige del af Thy.....	9
Skema B - Opførelse af almene familieboliger på Kaldallunden 3 i Sennels.....	11
Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger - Frøstrup Genbrugscenter, Thisted Genbrugscenter og ny c.....	15
Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodninger.....	21
Anlægsbevilling - Vejanlæg 2023.....	24
Anlægsregnskab - Asfalt 2021.....	28
Anlægsregnskab - Asfalt 2022.....	30
Anlægsregnskab - Tingstrup Sø, Synergiprojekt.....	32
Anlægsregnskab - Tingstrup Sø.....	34
Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2022.....	36
Anlægsregnskab - Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022.....	39
Anlægsregnskab - Byggeprogramfase for transformation af Rolighedsskolen.....	41
Kommissorium for analyse af dagtilbudsområdet.....	43
Lukket: Huslejeforhøjelse Thisted Bolig.....	45
Lukket: Arealerhvervelse.....	46
Lukket: Hanstholm Havn	47
Lukket: Udbud af jord samt igangsættelse af planlægning.....	48
Godkendelse af underskriftsark.....	49

Punkt 47: 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 25. april 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Punkt 48: Regnskab 2022

00.32.00-000-3-23

Sagstema

Regnskab 2022 forelægges, med henblik på at det sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn fremlægger Thisted Kommunes samlede regnskab for 2022.

Regnskabet omfatter hæftet "Årsregnskab 2022" samt et særskilt hæfte med legatregnskaber. Begge er vedhæftet som bilag.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2022" findes på siderne 15-17, mens noterne til de enkelte poster findes på de følgende sider. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Regnskab 2022 - Hovedtal				
Mio. kroner	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget
Generelle indtægter	-3.099,5	-3.075,4	-3.073,2	2,2
Drift	2.977,6	2.975,7	2.942,4	-33,3
Renter	4,2	-5,8	29,6	35,4
Resultat af ordinær drift	-117,7	-105,5	-101,2	4,3
Anlæg eks. forsyning	104,0	139,6	144,4	4,9
Forsyning, drift og anlæg	0,7	54,2	47,9	-6,3
Årets resultat	-12,9	88,2	91,2	2,9
Lån og afdrag	38,2	38,2	-4,2	34,0
Finansforskydninger	0,0	2,6	-150,1	-152,6
Kassen (+ = kassetræk)	25,2	129,0	-63,1	-115,7

Eventuelle afvigelser i totalen skyldes afrunding

Af bemærkningerne fremgår bl.a., at:

- Driftsudgifterne viser et mindreforbrug på 33,3 mio. kr. Resultatet dækker over et mindreforbrug på overførselsudgifterne (27 mio. kr.) og et mindreforbrug på serviceudgifterne (6,3 mio. kr.) som de væsentligste poster.
- Merforbruget på serviceudgifterne er inkl. overførslerne fra 2021 til 2022 på 12,4 mio. kr. Beløbet der overføres til 2023 er 20,3 mio. kr.
- Merforbruget på renter primært kan henføres til negativt afkast på obligationsporteføljen i form af kurstab.
- Merforbruget på anlæg primært kan henføres til forskydninger i forbruget på enkelte anlægsprojekter.
- Merforbruget på lån og afdrag skyldes periodeforskydninger mellem det budgetterede og det faktiske låneoptag.
- Årets finansforskydninger bl.a. skyldes brugen af repo-forretninger, hvor de bagvedliggende obligationer er registreret under likvide beholdninger, og de løbende aftaler registreres under kassekreditter og byggelån (der tæller med under finansforskydningerne).

Retsgrundlag

Thisted Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens paragraf 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner"

Regnskabet fremlægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

I regnskabet indgår ligeledes udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, som Kommunen har driftsoverenskomst med. Anlægsudgifter optages med den fulde udgift i året, ikke via afskrivninger.

Regnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i to omgange. I foråret skal der tages stilling til, om regnskabet kan oversendes til revisionen, og når revisionen har afsluttet sin behandling, skal der tages stilling til de bemærkninger, der eventuelt kommer med.

Det er også ved behandlingen efter revisionens gennemgang, der skal tages stilling til regnskabet's endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 30. marts 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabet sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. marts 2023, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 57:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Bilag

Regnskab 2022

Legatregnskaber 2022

Borgmesterens tale til Regnskab 2022

Punkt 49: Debatoplæg for udvidelse af Nr. Vorupør bymidte

01.02.05-P16-2-23

Sagstema

Debatoplæg for udvidelse af Nr. Vorupør bymidte og igangsættelse af planproces.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget flere henvendelser omkring etablering af nye butikker i Nr. Vorupør samt udvidelse af eksisterende butikker. På baggrund af henvendelserne er mulighederne for at udvide Nr. Vorupørs bymidte undersøgt, samt om rammen for butiksareal og den maksimale butiksstørrelse kan øges med henblik på at forbedre mulighederne for butikker.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fik på mødet den 16. januar 2023 (punkt 28) en orientering om mulighederne. Det er vurderet, at der er grundlag for at udvide bymidten hen mod Klemsvej samt, at arealrammen og den maksimale butiksstørrelse kan øges. Da en udvidelse af Nr. Vorupør bymidte forudsætter en større ændring af kommuneplanens retningslinjer og rammer, skal planprocessen begynde med en debatfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til planlægningen. Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et debatoplæg og indstiller, at processen indledes med en debat på 2 uger.

Hertil indstilles det, at der igangsættes en planlægningsproces for en konkret henvendelse om udvidelse af dagligvarebutikken Meny samt planlægning for boliger nord for Meny. Planlægning for at udvide Meny forudsætter en del af de ændringer i kommuneplanens rammer og retningslinjer, som debatoplægget omhandler, og som vil blive udmøntet i et kommuneplantillæg. Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at de to planprocesser køres parallelt.

Se debatoplægget her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillægId=114>

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Planlægning for udvidelse af Nr. Vorupør bymidte igangsættes, og debatoplægget sendes i 2 ugers høring.

2. Planprocessen for udvidelse af dagligvarebutikken Meny og etablering af boliger nord herfor igangsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 82:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 61:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Punkt 50: Pilotprojekt for borgerdrevet udpegning af energizone i den sydlige del af Thy

01.30.00-A00-2-23

Sagstema

Igangsættelse af pilotprojekt for borgerdrevet udpegning af en energizone i den sydlige del af Thy med fokus på lokal værdiskabelse.

Redegørelse

I Thisted Kommunes arbejde med den grønne omstilling skal der udpeges flere energizoner. I disse zoner skal der skabes rammer for planlægning af fremtidens vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Kriterierne er størst mulig klimaeffekt under størst muligt hensyn til lokale forhold.

Da det er en utraditionel måde at gribe planlægning af området til VE-anlæg an på, foreslår Plan- og Miljøafdelingen derfor, at der gennemføres et pilotprojekt for at afprøve fremgangsmåden. Konkret foreslås det, at der igangsættes en proces i den sydlige del af kommunen, hvor borgerne selv kan være med til at udpege og forme en eller flere energizoner. Det er hensigten, at processen er borgerdrevet, og at Plan- og Miljøafdelingen er facilitator af opstarten.

Hensigten er at sikre lokalsamfundene den størst mulige indflydelse på, samt ejerskab over, de nye energianlæg, der vil medføre en værdiskabelse i området. En mulig model herfor er at organisere lokale borgere, virksomheder, varmeværker og andre organisationer i en VE-forening, som opretter en fond med almennyttigt sigte. Via fondens afkast kan aktiviteter i lokalområdet finansieres, og det styrker lokalsamfundets handleevne og kontrol over beslutninger, der påvirker de lokale levevilkår og hverdag. Udover en reduktion af CO₂-udledninger kan processen være med til at sikre en billigere varme- og elforsyning for borgere og virksomheder i lokalområdet.

Energizoner i den fysiske planlægning og Planstrategi 2023

På mødet den 28. februar 2023, pkt. 26, blev Kommunalbestyrelsen orienteret om processen for Planstrategi 2023. Planstrategien sætter en retning for den fysiske udvikling af Thisted Kommune og kommuneplanrevisionen. Et emne i Planstrategi 2023 er bæredygtig fremtid og den grønne omstilling. Dermed er energizoner også et relevant emne i den fysiske planlægning. Derfor vil erfaringer fra pilotprojektet indgå i den fremtidige fysiske planlægning, eksempelvis kan der arbejdes med kriterier for placering af VE-anlæg og energizoner.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi.

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at pilotprojektet i den sydlige del af kommunen igangsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 83:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 62:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Punkt 51: Skema B - Opførelse af almene familieboliger på Kaldallunden 3 i Sennels

03.11.08-Ø60-2-18

Sagstema

Godkendelse af skema B - Opførelse af 12 almene familieboliger på Kaldallunden i Sennels.

Redegørelse

Boligselskabet Viborg Amt ansøger om godkendelse af skema B på 12 familieboliger på Kaldallunden 3 i Sennels, jf. bilag 1 og 2.

Projektet fik godkendt skema A af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021, hvorefter der blev udarbejdet et udbudsprojekt.

Projektet blev godkendt lige før, at byggeudgifterne for alvor begyndte at stige. Derfor har det været en udfordring at få byggebudgetterne til at holde sig under maksimumsbeløbet. Projektet har været revideret og genudbudt et par gange for at få budgettet til at holde.

For projekter godkendt i den pågældende periode gav regeringen mulighed for at overskride maksimumsbeløbet med op til 20 %. Jf. bilag 3, revisorerklæring, overholder projektet betingelserne i bekendtgørelsen for overskridelse af maksimumsbeløbet med maksimalt 20 %.

Licitationsresultat

Byggearbejderne har nu været i licitation, og Boligselskabet Viborg Amt har fremsendt oplysninger på skema B-niveau, som beskriver det endelige anlægsbudget og et stipuleret driftsbudget, jf. bilag 1 og 2. Samtidig ansøges om tilladelse til at overskride maksimumsbeløbet med 7,9 %, jf. bilag 4.

Bolig og anlægsøkonomi

Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau ligger på 28.574.000 kr., jf. bilag 1. Beløbet ligger over maksimumsbeløbet for familieboliger i 2023, men inden for den grænse, bekendtgørelsen muliggør inkl. regulering.

Da skema A blev godkendt i 2021, var det med en samlet anlægsøkonomi på i alt 24.371.000 kr., svarende til maksimumsbeløbet i 2021.

I forbindelse med godkendelse af skema B i 2023 er maksimumsbeløbet hævet til 26.461.000 kr. for det samme projekt. Hertil kommer ansøgningen på overskridelse af maksimumsbeløbet med 7,9 %, svarende til 2.113.000 kr. således, at den ansøgte anlægsøkonomi i skema B udgør 28.574.000 kr. Af udgiften til gennemførselsbidraget betales 90 % af Landsbyggefonden og 10 % af Thisted Kommune.

Der vil være tale om:

- 6 stk. type 1, boliger på 95 m².
- 4 stk. type 2, boliger på 101 m².
- 2 stk. type 3, boliger på 110 m².

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 100 m², og det samlede boligareal er på 1.194 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 *)	26.461.000 kr. x 88 %	23.286.000 kr.
10 % Kommunal grundkapital *)	26.461.000 kr. x 10 %	2.646.000 kr.
2 % Beboerindskud *)	26.461.000 kr. x 2 %	529.000 kr.
Gennemførselsbidrag **)		2.113.000 kr.
I ALT		28.574.000 kr.

*) Rammebeløbet er beregnet ud fra gældende rammebeløb for 2023.

***) Gennemførselsbidraget på 2.113.000 kr. finansieres med 90 % fra lån fra Landbyggefonden (1.901.700 kr.) og med 10 % fra Thisted Kommune (211.300 kr.)

Det kommunale grundkapitaltilskud udgør 2.646.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital og finansiering af gennemførselsbidraget skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Boligselskabets realkreditforening - Nykredit - kræver en kommunegaranti på 62,21 % - i alt 14.675.000 kr., jf. bilag 5.

Huslejeniveau

Beskrivelse	Forventet husleje pr. måned
Type 1 på 95 m ²	7.799 kr.
Type 2 på 101 m ²	8.134 kr.
Type 3 på 110 m ²	8.636 kr.

Af huslejberegningen fremgår det, at den gennemsnitlig pris pr. m² pr. år udgør 971 kr., jf. bilag 6 og 7.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41.

Almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

BEK nr. 1266 af 09.09.2022 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

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 kommunal garantibeløb på 62,21 % af realkreditlånet svarende til 14.675.000 kr. (jf. bilag 5).

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 2.646.000 kr. i form af kommunal grundkapital, hertil kommer andel af gennemførselsbidraget på 211.300 kr. I alt skal der ydes et lån på 2.857.300 kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 2.857.300 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 30. marts 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema B godkendes.
2. Der ydes et lån på 2.857.300 kr., som er fordelt med en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen på 2.646.000 kr. og gennemførselsbidraget på 211.300 kr., og samtidig gives der en tillægsbevilling på 2.857.300 kr., som finansieres af kassen.
3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet, der i forbindelse med Skema B er opgjort til 14.675.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 30. marts 2023, pkt. 4:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 84:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 63:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Bilag

Bilag 1 - Thisted Kommune - Ansøgning om godkendelse af skema B

Bilag 2 - BO78 Sennels

Bilag 3 - Revisor - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger

Bilag 4 - Redegørelse - BVA

Bilag 5 - BS Viborg Amt afd. Sennels - indikativ garantiberegning januar 2023

Bilag 6 - Foreløbigt driftsbudget afd. 16 Sennels - skema B

Bilag 7 - Lejefordeling afd. 16 Sennels 2024

Punkt 52: Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger - Frøstrup Genbrugscenter, Thisted Genbrugscenter og ny omlastehal i Thisted

07.04.00-G01-2-21

Sagstema

Der søges om tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) til anlægsbevillinger som følge af de ekstraordinære prisstigninger på anlægsarbejde.

Redegørelse

Den 26. april 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende visionsplanen for Frøstrup Genbrugscenter, Thisted Genbrugscenter og omlastefaciliteter i Thisted. I forbindelse med godkendelsen blev der givet anlægsbevillinger for i alt 56 mio. kr. Den 29. november 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at disse bevillinger blev forhøjet med i alt 14 mio. kr. som følge af ændrede momsregler på affaldsområdet. Den samlede bevilling var herefter 70 mio. kr. til betaling af udgifter inkl. moms.

Visionsplanerne og de økonomiske overslag, der lå til grund for anlægsbevillingerne, er dermed udarbejdet primo 2022. Projekteringen af anlægsopgaverne har været i udbud, hvor Rambøll vandt opgaven. Der har gennem de seneste måneder været arbejdet intenst med detailprojekteringen med henblik på udbud af anlægsarbejdet i løbet af foråret.

Selv om der i forbindelse med udarbejdelsen af visionsplanerne var indarbejdet prisstigninger, så har det seneste år budt på væsentlig højere prisstigninger end forventet. Det er derfor Rambølls vurdering, at selv med et godt licitationsresultat, vil der være overskridelser på mere end 15 % af anlægsbevillingerne på Frøstrup Genbrugscenter og omlastefaciliteterne samt 25 % på Thisted Genbrugscenter.

Der søges derfor om en forøgelse af anlægsbevillingerne med henholdsvis 15 % og 25 %, og samtidig arbejdes der videre med at tilpasse projekterne til den forøgede økonomiske ramme.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket betyder, at området over en årrække skal finansiere den løbende drift og investeringer i forbindelse med affaldshåndteringen via affaldsgebyret. Større investeringer medfører dermed et kassetræk ved kommunen, som efterfølgende år tilbagebetales via affaldsgebyret.

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingerne (rådighedsbeløb) på 14.255.000 kr. fordelt således:

	Nuværende	Tillægsbevilling	Ny
	anlægsbevilling	(rådighedsbeløb)	anlægsbevilling
		til	i alt
	kr.	anlægsbevilling	kr.
		kr.	
XA-1052 Frøstrup Genbrugscenter	6.250.000	940.000	7.190.000

XA-1053 Thisted Genbrugscenter	37.500.000	9.375.000	46.875.000
XA-1054 Omlastefaciliteter	26.250.000	3.940.000	30.190.000
I ALT	70.000.000	14.255.000	84.255.000

Beløbet finansieres i første omgang af kassen, men over tid dækkes investeringen af affaldsgebyret. Mellemværendet med Thisted Kommune er pr. 31. december 2022 således, at affaldsområdet skylder Thisted Kommune 59,9 mio. kr. Beløbet skal ses i lyset af indkøbte affaldsbeholdere i 2022 og etablering af nye genbrugspladser i både Hanstholm og Hurup.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, der vil være et kassetræk i 2023 på 14.255.000 kr. Ultimo 2022 havde Thisted Kommune et tilgodehavende hos Affaldsområdet på 59,9 mio. kr.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Nej, da Affaldsområdet er brugerfinansieret, og således ikke er omfattet af anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Skal afholdes af Affaldsområdet.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal derfor over tid "hvile-i-sig-selv". I henhold til Lånebekendtgørelsen gives der mulighed for låneadgang på det beløb af investeringsudgiften, som ligger udover et evt. driftsoverskud det enkelte år. Dog kan der maksimalt lånes, hvad der svarer til Thisted Kommunes tilgodehavende hos Affaldsområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. marts 2023

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

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger til anlægsudgiftsbevillingen (rådhedsbeløb) i 2023 finansieret i første omgang af kassen, men over tid dækkes investeringen af affaldsgebyret:

1. Tillægsbevilling på 940.000 kr. til XA-1052 Renovering af Frøstrup Genbrugscenter.
2. Tillægsbevilling på 9.375.000 kr. til XA-1053 Renovering af Thisted Genbrugscenter.
3. Tillægsbevilling på 3.940.000 kr. til XA-1054 Etablering af omlastefaciliteter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 9:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. marts 2023, pkt. 58:

Sagen tilbagesendes med henblik på tilpasning af projekterne til oprindeligt budget på 70 mio. kr.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Fornyset behandling

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har gennemgået de enkelte projekter for muligheden for besparelser således, at den samlede anlægssum kan holdes indenfor et rammebeløb på 70 mio. kr. incl. moms.

Konklusionerne for både Frøstrup- og Thisted Genbrugscentre er, at for at opnå de ønskede besparelser vil det være nødvendigt at omprojektere en stor del af projekterne samt også at afvente et gunstigere tidspunkt at udbyde projekterne på. Det indstilles derfor, at disse projekter udsættes på ubestemt tid.

For omlastefaciliteterne gælder, at det er nødvendigt at iværksætte dette projekt, da omlastning af indsamlet affald i dag foretages i lejede lokaler, som infrastrukturmæssigt ligger uhensigtsmæssigt i forhold til naboer, cyklister og en skole. Ved at gennemføre omlastefaciliteterne som et selvstændigt projekt vil der være nogle ekstra omkostninger, da de oprindeligt var tænkt sammen med Genbrugscenter Thisted.

Det betyder, at der er delopgaver fra genbrugscenteret, der nu skal udføres under omlastefaciliteterne.

Det drejer sig om etablering af faskiner til nedsivning af regnvand alene fra omlastefaciliteterne. Etablering af et selvstændigt frostfrit teknikrum til vand, el- og IT samt byggepladsdrift og omprojektering. De samlede udgifter hertil udgør 2.500.000 kr. (incl. moms).

Økonomiske konsekvenser

Der er i den oprindelige sagsfremstilling foretaget reduktioner på bygningsstørrelse både højde og areal samt reduceret i omfanget af belægnings. I stedet for at indkøbe ballepresser leases denne, det er derfor ikke muligt at medtage yderligere besparelser.

Det betyder, at der søges om en samlet tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 6.440.000 kr. (incl. moms) til XA-1054 Etablering af omlastefaciliteter, som fremkommer ved tidligere fremsendte ansøgning om tillægsbevilling på 3.940.000 kr. og 2.500.000 kr., som er ekstraomkostningerne ved at dele projekterne Omlastefaciliteter - Thisted Genbrugscenter.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, der vil være et kassetræk i 2023 på 6.440.000 kr. Ultimo 2022 havde Thisted Kommune et tilgodehavende hos Affaldsområdet på 59,9 mio. kr.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Nej, da Affaldsområdet er brugerfinansieret, og således ikke er omfattet af anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Skal afholdes af Affaldsområdet.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal derfor over tid "hvile-i-sig-selv". I henhold til Lånebekendtgørelsen gives der mulighed for låneadgang på det beløb af investeringsudgiften, som ligger udover et evt. driftsoverskud det enkelte år. Dog kan der maksimalt lånes, hvad der svarer til Thisted Kommunes tilgodehavende hos Affaldsområdet.

Høring og sagsgang:

Direktionen den 30. marts 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling:

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Renovering af Frøstrup Genbrugscenter udsættes.
2. Renovering af Thisted Genbrugscenter udsættes.
3. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 6.440.000 kr. til XA-1054 Etablering af omlastefaciliteter finansieret i første omgang af kassen, men over tid dækkes investeringen af affaldsgebyret.

Beslutning fra Direktionen, 30. marts 2023, pkt. 5:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 86:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Joachim Plaetner Kjeldsen stemmer imod, idet han hellere vil følge den oprindelige indstilling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 64:

Ad 1. - 3. Flertallet i udvalget indstiller den oprindelige indstilling til godkendelse:

1. Tillægsbevilling på 940.000 kr. til XA-1052 Renovering af Frøstrup Genbrugscenter.
2. Tillægsbevilling på 9.375.000 kr. til XA-1053 Renovering af Thisted Genbrugscenter.
3. Tillægsbevilling på 3.940.000 kr. til XA-1054 Etablering af omlastefaciliteter.

Ib Poulsen stemmer i mod.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Ændringsforslag fra Ulla Vestergaard (S):

"På grund af øjensynlige nye oplysninger i sagen vil S stille forslag om at lade sagen gå tilbage mhp. fornyet behandling".

Ovenstående ændringsforslag blev ikke sendt til afstemning.

Ændringsforslag fra C:

"ØK's flertalsindstilling godkendes m.h.t. pkt. 2 og 3.

Pkt. 1 udsættes med baggrund i nærmere undersøgelse. "

For stemmer 23.

Jan Fink Mejlgaard, Peter Uno Andersen og Ib Poulsen stemmer imod.

Ændringsforslaget er godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Punkt 53: Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodninger

13.06.04-P19-1-23

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodninger.

Redegørelse

Thisted Kommune har en række byggemodninger, som endnu ikke er færdiggjorte og overdraget til grundejerforeningerne. Det vedrører både erhverv- og boligområder, jf. bilag 1 og fotos bilag 2.

Færdiggørelsen omfatter primært sætning af kantsten, afvanding, asfaltslidlag samt rabat- og græsarbejder.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 12,0 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningerne fordelt over 3 år. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-274 Byggemodning - pulje i årene 2023, 2024 og 2025.

Forud for færdiggørelsen afholdes der borgermøder. Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår, at færdiggørelserne udføres i nedenstående rækkefølge:

Vejnavn	Type	2023	2024	2025	I ALT (mio. kr.)
Hegnet, Nors	Beboelse	1,0			1,0
Hans Bachs Vej, Klitmøller	Beboelse	0,6			0,6
Tviskjær, Tilsted	Beboelse	1,7			1,7
Opalvej, Østerild	Beboelse	0,3			0,3
Slyngborgvej, Hurup	Industri	0,5			0,5
Chilivej, Thisted	Beboelse		3,6		3,6
Bødkervej, Thisted	Industri		1,6		1,6
Karetmagervej, Tilsted	Industri		0,3		0,3
Sadelmagervej, Tilsted	Industri		1,0		1,0
Bundtmagervej, Tilsted	Industri		0,2		0,2
Kirsebærvænget, Koldby	Beboelse			0,3	0,3
Nørgårdsvej, Sundby	Beboelse			0,1	0,1
Fjordsiden, Heltborg	Beboelse			0,8	0,8
I alt		4,1	6,7	1,2	12,0

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Til færdiggørelse af byggemodningerne søges en anlægsudgiftsbevilling på 12,0 mio. kr. fordelt med 4,1 mio. kr. i 2023, 6,7 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2025.

Beløbene finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i det enkelte år 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, 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 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 12,0 mio. kr. fordelt med 4,1 mio. kr. i 2023, 6,7 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2025 til færdiggørelse af byggemodningerne på erhverv- og boligområdet, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år på XA-274 Byggemodning - pulje.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 87:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 65:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Bilag

Bilag 1 - Oversigt færdiggørelse af byggemodninger

Bilag 2 - Fotos af eksisterende vejforhold

Punkt 54: Anlægsbevilling - Vejanlæg 2023

05.01.02-P20-21-22

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vejanlæg i 2023.

Redegørelse

På investeringsoversigt i budget 2023 er der afsat 10,0 mio. kr. til vejanlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2023.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til vejanlæg i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2023 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

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, forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbespareser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10,0 mio. kr. til vejanlæg i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.
2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. december 2022, pkt. 287:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 268:

Punktet udgår. Idet projektet indgår i budgetaftalen om genåbning af budget 2023 genfremsendes sagen i forlængelse heraf.

Sagen genoptages

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 20. december 2022 et revideret budget for 2023.

På den reviderede investeringsoversigt for 2023 er der afsat rådighedsbeløb 4,0 mio. kr. til Vejanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 4,0 mio. kr. til vejanlæg i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på den reviderede investeringsoversigt for budget 2023 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

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, forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling til Vejanlæg i 2023 på 4,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.
2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. januar 2023, pkt. 13:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 11:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 31. januar 2023, pkt. 10:

Jf. beslutning i pkt. 1 tages sagen af dagsorden.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. januar 2023:

Per Skovmose

Sagen genoptages

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede den 31. januar 2023 at tage sagen af dagsordenen for derved at have finansieringsmulighed af el-ladestandere ved kommunale institutioner. Resultatet af udbuddet af el-ladestandere var så fordelagtigt, at de 4,0 mio. kr. fortsat er disponible og kan benyttes til vejanlæg.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet tidligere i sagen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling til Vejanlæg i 2023 på 4,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.
2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 88:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 66:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Punkt 55: Anlægsregnskab - Asfalt 2021

05.01.08-G01-4-20

Sagstema

Anlægsregnskab for Asfalt 2021.

Redegørelse

Der blev den 26. januar 2021 givet anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til Asfalt 2021. Asfaltarbejder udført i 2021 kan ses i bilag 1.

Anlægsregnskab for XA- 1000 Asfalt 2021 er således:

<i>Hele kr.</i>	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling	11.500.000	-
Samlet forbrug	11.498.241	-
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	-1.759	-
Afvigelse netto (merforbrug = plus)		-1.759

Retsgrundlag

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

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 89:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 67:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Bilag

Bilag 1 - Billeder asfalt 2021

Punkt 56: Anlægsregnskab - Asfalt 2022

05.01.08-G01-1-22

Sagstema

Anlægsregnskab for Asfalt 2022

Redegørelse

Der blev den 1. marts 2022 givet anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til Asfalt 2022. Asfaltarbejder udført i 2022 kan ses i bilag 1.

Anlægsregnskabet for XA-1040 Asfalt 2022 er således:

<i>Hele kr.</i>	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling	11.500.000	
Samlet forbrug	12.046.286	
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	546.286	-
Afvigelse netto (merforbrug = plus)		546.286

Merforbrug skyldes ekstraordinære prisstigninger på asfalt.

Retsgrundlag

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 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 90:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 68:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Bilag

Bilag 1 - Billeder, asfalt 2022

Punkt 57: Anlægsregnskab - Tingstrup Sø, Synergiprojekt

06.00.07-P20-1-17

Sagstema

Anlægsregnskab for Tingstrup Sø - Synergiprojekt.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. april 2018 en anlægsbevilling til Tingstrup Sø - Synergiprojektet.

Projektet er gennemført og har allerede flere gange vist sit værd som oversvømmelsessikring for Thisted by - se bilag 1 for billeder af projektet.

I julen 2019, hvor projektet var næsten færdigt, stod der ekstraordinært meget vand i søen, og det var nødvendigt at forhøje dæmningen med sandsække. Herefter blev det besluttet at forhøje diget med en halv meter, hvilket har medført et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 379.041 kr. Indtægterne er tilskud fra Miljøstyrelsens Synergipulje.

Anlægsregnskabet for XA-878 til Tingstrup Sø Synergiprojekt er således:

<i>Hele kr.</i>	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling	4.135.000	-4.135.000
Samlet forbrug	4.514.441	-4.135.400
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	379.441	-400
Afvigelse netto (merforbrug = plus)		379.041

Retsgrundlag

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 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 95:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 69:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Bilag

Bilag 1 - Tingstrup Sø, billeder

Punkt 58: Anlægsregnskab - Tingstrup Sø

06.00.07-P20-1-17

Sagstema

Anlægsregnskab for Tingstrup Sø.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2017 en anlægsbevilling til Tingstrup Sø projektet.

Projektet er gennemført og har skabt et bynært rekreativt område, som benyttes flittigt.

Nettoudgiften på 318.182 kr. skyldes primært forhøjede materialepriser, og indtægten vedrører salg til Thisted Vand. Se bilag 1 for billeder af projektet.

Anlægsregnskabet for XA-777 til Tingstrup Sø, er således:

<i>Hele kr.</i>	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling	2.000.000	
Samlet forbrug	2.404.288	-86.106
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	404.288	-86.106
Afvigelse netto (merforbrug = plus)		318.182

Retsgrundlag

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 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 94:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 70:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Bilag

Bilag 1 - Tingstrup Sø, billeder

Punkt 59: Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2022

82.09.00-S05-1-08

Sagstema

Anlægsregnskab for energimæssige investeringer i 2022.

Redegørelse

Den 21. december 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til energimæssige investeringer i 2022. Kommunalbestyrelsen har for årene 2009 – 2022 bevilget sammenlagt 65,0 mio. kr.

I 2022 blev der iværksat energioptimeringsopgaver inden for følgende områder:

- udskiftning fra gasfyr til fjernvarme og varmepumper
- udskiftning af lys til LED-lys
- VVS- og ventilationsprojekter
- energistyringsprojekter
- isoleringsprojekter
- projekter til bedre udnyttelse og fordeling af varmen, heriblandt bedre afkøling på fjernvarmevand.

Se billeder fra nogle af projekterne, jf. bilag 1.

Resultatet af periodens energiinvesteringer er opgjort således:

År	Beregnet årlig besparelse		Tilbagebetalingstid
	kr.	kg CO ²	år
2009	600.000	232.000	5,8
2010	790.000	320.000	5,9
2011	720.000	180.000	6,9
2012	830.000	260.000	6,0
2013	700.833	189.000	7,1
2014	655.000	207.000	7,6
2015	762.000	205.000	6,5
2016	540.000	152.000	7,3
2017	1.037.908	337.445	6,0
2018	549.908	119.760	9,1
2019	441.914	107.506	11,3
2020	236.235	47.319	8,5
2021	428.171	108.060	8,2

2022 1.169.022 139.346 6,0

Kommentar til 2022

Den beregnede årlige besparelse for 2022 er højere end 2021. Dette skyldes til dels, at anlægsbevillingen har været højere i 2022 end i 2021, så der kunne laves flere projekter. Desuden har der på grund af de stigende energipriser været en større økonomisk gevinst ved f.eks. udskiftning af gasvarmeanlæg til varmepumpeanlæg eller fjernvarme.

CO₂-besparelsen i 2022 er ligeledes højere end forrige år grundet den større anlægsbevilling. Hvis man ser på mængden af CO₂ sparet pr. investeret kr., er den lavere end året før. Til gengæld er den økonomiske besparelse pr. investeret krone højere, hvilket forklarer tilbagebetalingstiden på de 6,0 år, i forhold til de 8,2 år i 2021.

Anlægsregnskab for XA-1035 Energimæssige investeringer - 2022 er således:

<i>Hele kr.</i>	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling	7.000.000	-
Samlet forbrug	7.138.573	-139.394
Afvigelse (merforbrug/mindre indtægt = plus)	138.573	-139.394
Afvigelse netto (merforbrug = plus)		-821

Indtægterne består af salg af el fra solceller.

Retsgrundlag

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 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 92:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 71:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Bilag

Bilag 1 - billeder af projekter 2022

Punkt 60: Anlægsregnskab - Energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022

82.09.00-P20-1-22

Sagstema

Anlægsregnskab for energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 1. marts 2022 3,0 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Hanstholm Skole i 2022.

Arbejdet har omfattet udskiftning af tagdækning, efterisolering samt et nyt ventilationsanlæg. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Hanstholm Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres. Arbejdet for 2022 er afsluttet - se billeder jf. bilag 1.

Anlægsregnskabet for XA-1043 Energirenovering - Hanstholm Skole - 2022 er således:

<i>Hele kr.</i>	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling	3.000.000	-
Samlet forbrug	3.002.180	-
Afvigelse (merforbrug/mindre indtægt = plus)	2.180	-
Afvigelse netto (merforbrug = plus)		2.180

Retsgrundlag

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 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 93:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 72:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Bilag

Bilag 1 - Hanstholm Skole

Punkt 61: Anlægsregnskab - Byggeprogramfase for transformation af Rolighedsskolen

82.20.00-Ø54-1-21

Sagstema

Anlægsregnskab for byggeprogramfase for transformation (klima) af Rolighedsskolen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. marts 2021 1,8 mio. kr. til byggeprogramfase for transformation af Rolighedsskolen.

Der er i samarbejde med skolen og KHR Architecture udarbejdet en byggeprogramfase for transformation af Rolighedsskolen. Der blev søgt fondstilskud til byggeprogramfasen og den efterfølgende gennemførelse af projektet. Der blev givet tilsagn fra Realdania om 750.000 kr. til rådgivning og implementering af en bæredygtig transformationsproces af Rolighedsskolen. Det lykkes desværre ikke at få andre tilsagn om tilskud.

Idet transformationen ikke er kommet ind i en udførselsfase, er der kun modtaget 250.000 kr. fra Realdania. Udførelsen af transformationen afventer yderligere rådighedsbeløb på kommende års investeringsoversigt.

Anlægsregnskabet for XA-1008 Rolighedsskolen - Transformation (klima) er således:

<i>Hele kr.</i>	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling	2.550.000	-750.000
Samlet forbrug	2.051.667	-250.000
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	-498.333	500.000

Afvigelse netto (merforbrug = plus) 1.667

Retsgrundlag

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 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. april 2023, pkt. 91:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 73:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. april 2023:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Punkt 62: Kommissorium for analyse af dagtilbudsområdet

28.00.00-A00-5-23

Sagstema

Godkendelse af kommissorium for analyse af Dagtilbudsområdet.

Redegørelse

I Thisted Kommunes budgetforlig 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, skal findes en besparelse på 2 mio. årligt på dagtilbudsområdet. Derfor er det i budgetteksten aftalt, at Børne- og Familieforvaltningen iværksætter en analyse på området i 2023. Analysen skal komme med forslag til, hvordan dagtilbudsområdet imødekommer budgetbeslutningen med et særligt fokus på, hvordan minimumstildelingen på de små dagtilbud kan begrænses.

Analysen skal være færdiggjort i 3. kvartal 2023.

I bemærkningerne til budget 2023 fremgår følgende:

"En fælles retning for fremtidens dagtilbud:

Fra 2024 indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Det betyder, at der mindst skal være én 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."

Desuden fremgår det af Thisted Kommunes politik "Thy til det gode hverdagsliv", at "Thisted Kommune har fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner med kvalitet i centrum, og har mod til at træffe de svære valg og den tværgående prioritering."

Som grundlag for den kommende analyse af dagtilbudsområdet, har Børne- og Familieforvaltningen udarbejdet et kommissorium for arbejdet, der skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes en faglig, social og økonomisk bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet i Thisted kommune fremadrettet.

Børne- og Familieforvaltningen foreslår bl.a., at følgende temaer behandles i analysen:

- Dagtilbud og Den styrkede pædagogiske læreplan
- Kvalitet i dagtilbud. Hvad siger forskningen?
- Generelt om institutionerne i Thisted Kommune – geografisk placering, normering, pladser, mv.
- Demografiudvikling / efterspørgsel / kapacitet
- Økonomi, herunder drift af bygninger, minimumstildeling, oprettelse af private institutioner mv.
- Bygninger og kvalitetsniveauer ift. børnetal

- Børn med særlige behov.

Kommissoriet indeholder desuden en tids- og procesplan for arbejdet med analysen. Af denne fremgår det, at analysen vil blive afleveret til Børne- og Familieudvalget i september 2023 og efterfølgende til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. april 2023

Thisted Kommunalbestyrelse - til efterretning - den 25. april 2023

Område MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 27. april 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Kommissoriet for analyse af Dagtilbudsområdet godkendes.
2. Tids- og procesplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. april 2023, pkt. 44:

Ad 1-2. Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Bilag

Kommissorium dagtilbud endelig version med datorettelse

Punkt 63: Lukket: Huslejeforhøjelse Thisted Bolig

03.11.03-G01-1-23

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Punkt 64: Lukket: Arealhvervelse

05.26.00-P27-1-22

For stemmer 25.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod

Claus Nybo undlader at stemme.

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Punkt 65: Lukket: Hanstholm Havn

08.00.00-A00-1-23

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Punkt 66: Lukket: Udbud af jord samt igangsættelse af planlægning.

13.06.05-S29-1-23

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen

Punkt 67: 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 25. april 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen