

REFERAT Thisted Kommunalbestyrelse 2022 - 2025 d. 28-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bufferpulje 2023.....	4
Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti.....	6
Pavilloner til Sennels Børnehave og Sennels Skole.....	8
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Thyparken, Thisted - arkæologiske udgravninger.....	11
Borgerrådsgiverens årlige beretning.....	13
Budget 2024 - procedure, tids- og aktivitetsplan.....	14
Proces for Planstrategi 2023.....	19
Cold Hawaii Inland - Projektstatus.....	22
Lukket: Kapitaltilførsel.....	25
Godkendelse af underskriftsark.....	26

Punkt 19: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-21

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 20: Bufferpulje 2023

00.30.00-S00-52-22

Sagstema

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

Redegørelse

Ved behandlingen af budget 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der under Økonomiudvalget blev lagt en bufferpulje på 20,8 mio. kr. ind i budget 2023.

Puljen er ikke afsat med henblik på at blive brugt. Puljens eneste formål er at hæve kommunens serviceramme, som er identisk med det oprindeligt vedtagne budget. Ved at fjerne puljen kommer budgettet til at svare til den aktivitet og det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Med andre ord er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen) men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

De 20,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Kommunens bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 20,8 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 16. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at bufferpuljen lægges i kassen, idet der gives en negativ tillægsbevilling på 20,8 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 16. februar 2023, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 25:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 22. februar 2023:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 21: Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti

13.03.00-Ø60-2-19

Sagstema

Snedsted Varmeværk søger om kommunegaranti til lån i KommuneKredit.

Redegørelse

Snedsted Varmeværk udskifter og flytter to højspændingsafbrydere til en samlet lokation. Varmeværket søger derfor om først en byggekredit og senere et fastforrentet lån på 1,4 mio. kr. i KommuneKredit.

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

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til Snedsted Varmeværk vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle.

Snedsted Varmeværk har oplyst, at der ønskes lån med fast rente. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmemærkets valg af finansiering og forventer, at varmemærket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 26:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 22. februar 2023:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 22: Pavilloner til Sennels Børnehave og Sennels Skole

28.03.00-A00-1-22

Sagstema

Pavilloner til Sennels Børnehave og Sennels Skole samt oprettelse af vuggestuepladser i Sennels Børnehave.

Redegørelse

I budgettet for 2023 var der planlagt med etablering af ny børnehave/vuggestue i Sennels. I forbindelse med genåbningen af budget 2023, blev projektet udskudt til 2024. Det forventes, at ny børnehave/vuggestue tidligst kan være klar medio 2025.

Børnetallet i Sennels er og har været stigende. Der er derfor et stigende behov for flere pladser i lokalområdets dagtilbud. Børnehaven er i 2023 normeret til 72 børn, hvilket er en opnormering på 8 børn i forhold til 2022. I 2020 blev der lejet pavilloner til børnehaven, og nu ses der et behov for at udvide kapaciteten. Se vedhæftede oversigt over pladser i Børnehaven og dagplejen i Sennels.

Hvis alle børnene på ventelisten skal optages i Sennels Børnehave, vil der i november og december 2023 være 81 børn i børnehaven.

Dagplejen er pt. normeret til 28 børn, og her forventes der gennem hele 2023, at der skal passes flere børn. I maj 2023 forventes det, at der skal passes 34 børn. I forhold til pasning i dagplejen, skal det bemærkes, at alle børn, der har pasningsbehov i 2023, ikke er født endnu og derfor ikke fremgår af ventelisten. Endvidere kan der også være børn, der ikke er skrevet på venteliste endnu.

Såfremt forældrenes ønske ikke imødekommes i forhold til pasning i Sennels, vil der kunne anvises plads i et af de øvrige pasningstilbud i Thisted Kommune.

Hvis der lejes en pavillon til børnehavebørn, og den tidligere børnehave indrettes til vuggestue, vil man kunne imødekomme pasningsbehovet i Sennels. Derved vil man kunne opfylde pasningsbehovet i forhold til de ønsker, som forældrene har. Vuggestuen samt udvidelsen af børnehaven kan med en pavillonløsning være klar til opstart 1. august 2023.

Sennels skole er også udfordret af de stigende børnetal i Sennels skoledistrikt. Skolen er i dag en ét sporet skole, og der er ikke ledige klasseværelser på skolen. Ifølge distriktslisten over fødte børn i Sennels forventes det, at der til skoleåret 2024/2025 vil være behov for at danne to 0. klasser. For at imødekomme dette behov for flere klasseværelser foreslås det, at der lejes en pavillon til skolen, hvor der kan indrettes et klasselokale. Klasseloftet for 0. klasser er fra skoleåret 2023/2024 sænket til 26 elever.

Skolen er også udfordret på pladsen, når førskolebørn starter i skoleintro den 1. april. Det foreslås derfor, at pavillonen lejes hurtigt muligt.

Der er i samarbejde med Teknisk Forvaltning - Affald og Ejendomme - lavet et budget i forhold til leje af pavilloner og indretning af vuggestue i den nuværende børnehave. Den samlede udgift er estimeret til 3,3 mio. kr.

Budgettet kan ses af vedhæftet bilag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at budget 2023 i december 2022 blev genåbnet med baggrund i den alvorlige økonomiske situation, som Thisted Kommune ser ind i i forbindelse med, at Hanstholm Havn overgår til at være en kommunal havn.

Det er derfor CØL's klare vurdering, at tillægsbevillinger (drift som anlæg), skal finansieres ved at reducere andre bevillinger krone for krone. Kassefinansierede tillægsbevillinger kan derfor ikke anbefales i den nuværende økonomiske situation.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. januar 2023

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen drøftes, idet der p.t. ikke kan anvises finansiering til det beskrevne løsningsforslag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. januar 2023, pkt. 2:

Direktionen indstiller, at der ikke investeres i pavilloner og indretning af vuggestue i forbindelse med Sennels Børnehave og Sennels Skole.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 17. januar 2023, pkt. 4:

Det indstilles over for Kommunalbestyrelsen, at pavillonerne finansieres med en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. af:

- 1,3 mio. kr. af rådighedsbeløbet afsat i 2023 på XA-1064 P60-Skolestruktur og
2. 1 mio. kr. af rådighedsbeløbet på XA-1065 P60-Sammenlægning af dagtilbud

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 5:

Et flertal i udvalget sender sagen tilbage til Børne- og Familieudvalget til fornyet behandling.

Ulla Vestergaard og Jens Otto Madsen ønsker at følge indstillingen fra Børne- og Familieudvalget.

Fornyset behandling i Børne- og Familieudvalget - den 7. februar 2023:

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 7. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

Indstilles til drøftelse. Sennels Skole og Børnehave besigtiges inden udvalgs mødet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. februar 2023, pkt. 20:

Forvaltningen anmodes om, at:

1. Udarbejde et forslag til en permanent løsning af skolens udfordring, som imødegår det stigende elevtal fra 2024-skoleåret og fremover.
2. Undersøge hvorvidt det er muligt at igangsætte licitationen på den nye børnehave i 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 27:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 22. februar 2023:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Distriktsliste 0-18 årige November 2022 - Sennels

Venteliste og Normering - Sennels

Budget leje af pavillon og indretning af vuggestue - Sennels

Punkt 23: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Thyparken, Thisted - arkæologiske udgravninger

13.06.04-P19-1-22

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Thyparken, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2022 at give en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 125.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser i Thyparken.

Disse undersøgelser er foretaget primo december 2022 og har vist bebyggelsesspor i både den sydlige og nordlige del af arealet - bilag 1. Den nordlige del er omfattende og er derfor taget ud af salgslisten, da der pt. ikke er efterspørgsel efter arealet.

Der er modtaget et budget fra Museum Thy, hvor udgiften til udgravningen for den sydlige del udgør 300.000 kr. De samlede udgifter for forundersøgelsen og de arkæologiske arbejder er dermed budgetteret til 375.000 kr., hvor til der er givet en anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De resterende udgifter til forundersøgelsen og de arkæologiske arbejder i Thyparken udgør i alt 250.000 kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling XA-1075 Thyparken, Arkæologiske forundersøgelser, og beløbet finansieres af rådighedsbeløbet 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 driftsbesparselser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling XA-1075 Thyparken, Arkæologiske forundersøgelser, finansieret af rådighedsbeløbet på XA-274 Byggemodning - pulje.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. februar 2023, pkt. 37:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 29:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 22. februar 2023:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Thyparken

Punkt 24: Borgerrådsgiverens årlige beretning

00.07.40-A00-2-23

Sagstema

Thisted Kommunes borgerrådsgiver afgiver sin årlige beretning.

Redegørelse

Thisted Kommunes borgerrådsgiver afgiver sin årlige beretning til Kommunalbestyrelsen i 1. kvartal.

Ifølge vedtægt for borgerrådsgiverfunktionen i Thisted Kommune skal borgerrådsgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold indenfor borgerrådsgiverens kompetence. Borgerrådsgiveren skal i forbindelse med beretningen lægge vægt på læring og erfaringsopsamling og kan i den forbindelse fremkomme med forslag og anbefalinger. Borgerrådsgiverens beretning er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

Årsberetningen dækker perioden fra etablering af borgerrådsgiverfunktionen 1. august 2022 til 31. december 2022.

Retsgrundlag

Thisted Kommunens styrelsesvedtægt og vedtægt for borgerrådsgiverfunktionen i Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 16. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 16. februar 2023, pkt. 5:

Tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning - Thisted Kommune 2022 - Borgerrådsgiver

Punkt 25: Budget 2024 - procedure, tids- og aktivitetsplan

00.30.10-A26-1-23

Sagstema

Godkendelse af tids- og aktivitetsplan for arbejdet med budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Redegørelse

Efter styrelsesloven skal forslag til kommunens årsbudget for 2024 udarbejdes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens vedtagelse senest 15. oktober 2023. Forud skal sikres tid og handlinger til understøttelse af både administrativ planlægning og politisk forhandling.

Økonomisk politik

Som led i rammesætningen af arbejdet med budget 2024-27 har Center for Økonomi og Løn (CØL) udarbejdet forslag til økonomisk politik for Thisted Kommune. De nuværende økonomiske målsætninger er fra 2014.

Forslaget til økonomisk politik tager afsæt i en række værdier – kaldet sigtepunkter – der skal sikre handlemuligheder på kort og langt sigt.

Den økonomiske politik sætter retning for de økonomiske nøgletal, der skal drøftes hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Den økonomiske politik vil på tilsvarende måde være relevant at inddrage i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Det foreslås, at den økonomiske politik revideres fast hvert fjerde år ved starten af en ny valgperiode, og derudover efter behov (eksempelvis ved store skift i den kommunale økonomi og/eller rammebetingelser).

Forslag til tids- og aktivitetsplan

CØL's forslag til tids- og aktivitetsplan tager udgangspunkt i følgende dels politiske og dels økonomiske pejlemærker for arbejdet med budget 2024-27:

- Beslutningen i Kommunalbestyrelsen om genåbning af budget 2023(-26)
- Opdaterede politiske målsætninger for økonomien og årsbudgettet med baggrund i opdateret økonomisk status (regnskab 2022 + vedtaget budget 2023-26 + økonomiske/politiske rammer, landspolitisk og nationaløkonomisk). Målsætningerne indgår i forslag til økonomisk politik, der er vedlagt som bilag.
- Kommunalbestyrelsens vedtagelse af tværgående politikker med efterfølgende udmøntning i strategier.
- Udarbejdelse af katalog til skabelse af råderum til prioritering via reduktion i drifts- og anlægsrammer i årene 2024-26. Arbejdet bygger videre på budget 2023-26 kataloget.
- Etablering af 10årig anlægs- og investeringsoversigt for Thisted Kommune

Der tages afsæt i sigtepunkter og mål fra forslaget til økonomisk politik, der omsættes til følgende økonomiske nøgletal i den kommende budgetlægning for perioden 2024-27:

1. Likviditeten skal i den 4-årige budgetperiode som minimum være på mellem 125-150 mio. kr. i hele perioden. For at sikre det vurderes kassetrækket i budgetperioden, og dette reguleres ved at skabe råderum via drift og anlæg.
2. Der skabes råderum via driftsbudgettet til prioritering gennem en proces, hvor fagudvalgene drøfter mulige forslag til effektiviseringer, besparelser og ønsker til investering/udvikling på udvalgets områder. Den økonomiske ramme for fagudvalgene drøftelser foreslås at svare til budgetoverslagsåret 2024 fra Budget 2023-26 reduceret med 1 pct. Samlet vil det svare til en reduktion af driftsrammen på ca. 21 mio. kr.
3. Der skabes råderum via anlægsbudgettet til prioritering ved en forskydning i investeringerne i overslagsårene 2024-26 fra det vedtagne budget 2023-26. I udgangspunktet er navnlig budgetoverslagsåret 2024 kendetegnet ved såvel store anlægsudgifter som højt kassetræk.
En revideret 10-årig anlægs- og investeringsoversigt for perioden 2024-33 fremlægges primo august. Samlet forventes en udskydelse af anlægsinvesteringer i størrelsesordenen 25 mio. kr. i alt over årene 2024-26.
4. Omfanget af råderum til prioritering af eventuelle udvidelser af drift og anlæg fastlægges som led i budgetdrøftelserne efter sommerferien, når de samlede indtægter er kendt ultimo juni 2023.

På baggrund af ovenstående pejlemærker foreslår CØL en tids- og aktivitetsplan med følgende faser og elementer:

1. Politisk rammesætning (februar), hvor fokus er på det fælles udgangspunkt for budget 2024-27

- a. Økonomisk status og rammer opdateres
- b. Politiske drøftelser (Økonomiudvalget)
 - i. Drøftelse af de politiske målsætninger for økonomien (forslag til økonomisk politik)
 - ii. Drøftelse af rammer for drift og anlæg

2. Første administrative og politiske fase (marts-maj)

- a. Etablering af basisbudget indenfor Økonomiudvalgets udmeldte driftsrammer (forvaltningen)
- b. Drøftelse af driftsbudgettet på fagudvalgenes aktivitetsområder (fagudvalg)
- c. Forslag til 10-årig anlægs-/investeringsoversigt for Thisted Kommune (forvaltningen)
- d. Midtvejsstatus på budgetarbejdet (Økonomiudvalget)

3. Anden administrative og politiske fase (juni-august/september)

- a. Basisbudget – de økonomiske rammer (herunder regeringsaftale), emner fra forvaltningerne (forvaltningen)
- b. Direktionens oplæg til Økonomiudvalget (Direktionen)
- c. Temamøde i Økonomiudvalget før sommerferien (Økonomiudvalget)
- d. Efter sommerferien – budgetseminar (Kommunalbestyrelsen)
- e. Udarbejdelse af budgetmateriale til de politiske drøftelser/forhandlinger

4. Politiske forhandlinger (september-oktober)

- a. Forhandlinger
 - b. 1. behandling (Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen)
 - c. 2. behandling (Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen)

Arbejdet i fagudvalg marts – maj

Arbejdet med budgetoplægget centrerer i den første fase om drøftelser i fagudvalgene. Der sættes en ramme, der rummer to udvalgmøder, hvor budget 2024-27 drøftes.

Direktør og fagforvaltning tilrettelægger drøftelserne.

Fra møderne i april sendes en status på drøftelserne til Økonomiudvalget til mødet den 19. april. Direktionen gør status på budgetarbejdet – drøftelser i udvalg og arbejdet i forvaltningen - på møder ultimo april.

Det første af de to udvalgmøder tilrettelægges som temamøde, hvor de økonomiske rammer fordelt på aktivitetsområder gennemgås.

Temadrøftelsen vil omhandle emner/områder til videre drøftelse med henblik på effektivisering, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser indenfor de økonomiske rammer Økonomiudvalget har fastsat.

Temadrøftelsen vil med fordel også kunne rumme drøftelse af igangværende arbejde med strategier og analyser på udvalgets område.

Det andet af de to udvalgmøder vil omhandle prioritering af konkrete forslag til udmøntning af driftsrammerne. Forslagene vil indgå i det samlede råderum (katalog) til prioritering i budgetprocessen efter sommerferien.

Oversigt over mødedatoer i forslaget til budgetprocedure

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober
Økonomiudvalget	25.	22.		19.		27.		23.	13. (1. beh.)	4. (2. beh.)
EKMTU			13.	11.	8.					
BFU			13.	11.	8.					
SSU			14.	11.	9.					
SKF			15.	12.	10.					
AU				12.						
Kommunalbestyrelsen		28.							1. (Budgetseminar)	10. (2. beh.)
									19. (1. beh.)	
Direktion		23.	30.	20. 27.		15.		10.	7.	5.
MED			2.		11.	15.		23. (Fællesmøde Økonomiudvalget)		

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 16. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen 28. februar 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Det fremlagte forslag til aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen godkendes.
2. Økonomiudvalget drøfter forslag om budgetforslaget med afsæt i følgende kriterier:
 - Forslag til prioriteret driftsramme svarende til overslagsåret 2024 (korrigeret for genåbning af budget 2023) reduceret med 1 % (svarende til 21 mio. kr.)
 - Reduktionen i driftsrammen fordeles i udgangspunktet med samme procent på alle aktivitetsområder.
 - Samlet bruttoanlægsramme (udgifter) for årene 2024-26, der reduceres med i alt 25 mio. kr. samlet for de 3 år ved udskydelse/forskydning af projekter til perioden fra 2027 og frem.
 - En kassebeholdning efter kassekreditreglen på mellem 125 og 150 mio. kr. i hele perioden.
3. Det fremlagte forslag til økonomisk politik jf. bilag godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 16. februar 2023, pkt. 2:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 24:

Ad 1-3. Godkendt.

Punktet sendes til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Økonomiudvalget, 22. februar 2023:

Ib Poulsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Forslag til økonomisk politik (003)

Budget 2024 godkendt aktivitets- og tidsplan - opdateret 24.2.23

Punkt 26: Proces for Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-22

Sagstema

Orientering om igangsættelse og proces for udarbejdelse af Planstrategi 2023.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen skal i den første halvdel af kommunalbestyrelsens periode vedtage en strategi for kommuneplanlægningen – en planstrategi. Planstrategien skal sætte en retning for den fysiske udvikling og danne grundlag for en revision af kommuneplanen, som fastlægger konkrete retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i kommunen.

Planstrategi 2023 vil stå på skuldrene af Thisted Kommunes Politikker 2023-2026, som har fokus på bæredygtig fremtid, det gode hverdagsliv og potentialer og vækst. Strategien har et langsigtet perspektiv, og processen skal hjælpe Kommunalbestyrelsen til at beslutte de strategiske pejlemærker for planlægningen i kommunen inden for emnerne; det gode hverdagsliv i Thy, vækst, potentialer og erhvervsudvikling samt en bæredygtig fremtid og den grønne omstilling

Processen vil tage udgangspunkt i følgende:

Kommunalbestyrelsen inspireres

Kommunalbestyrelsen bliver inspireret via oplæg, dialog og aktiviteter på et PUF-møde i maj 2023. På den baggrund udarbejdes et udkast til planstrategien, som præsenteres for Kommunalbestyrelsen i september.

Kommunalbestyrelsen sætter retning

Kommunalbestyrelsen sætter sammen retningen for den fysiske udvikling af Thisted Kommune.

På et temamøde i september præsenteres udkast til planstrategien, der er udarbejdet på baggrund af den inspiration og viden, som Kommunalbestyrelsen har været med til at skabe gennem PUF-mødet. På temamødet drøftes udkastet med henblik på at fastlægge Planstrategi 2023.

Kommunalbestyrelsens input og bemærkninger indarbejdes i Planstrategi 2023 med henblik på vedtagelse.

Kommunalbestyrelsen vedtager

Kommunalbestyrelsen præsenteres for Planstrategi 2023 i efteråret 2023, hvor der skal træffes beslutning om vedtagelse.

Strategien præsenteres for offentligheden, som vil have mulighed for at give bemærkninger i en høringsperiode på 8 uger.

Kommunalbestyrelsen fortæller og lytter

Det kan være vanskeligt at fremkalde en offentlig debat om en planstrategi, da den forholder sig til kommunens udvikling på et overordnet niveau. Derfor suppleres den lovpligtige høring på 8 uger med et event i løbet af høringsperioden.

Kommunalbestyrelsen indbyder og er vært for en uformel dialog med borgere og erhvervsliv om planstrategien. Eventet skal skabe en bred og offentlig inddragelse af kommunens borgere og bane vejen for at gå fra strategisk planlægning til udmøntning af projekter på lokalt niveau. Derfor skal mødet også danne grundlag for, at offentligheden informeres og inddrages i den fremtidige udvikling i Thisted Kommune, både i forbindelse med planstrategien og den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Præcis hvordan eventet udformes afhænger af, hvor Kommunalbestyrelsen vælger at lægge fokus i strategiarbejdet.

Kommunalbestyrelsen tager beslutning om ændringer

Efter høringsperioden opsamler Plan- og Miljøafdelingen de indkomne bemærkninger fra høringsperioden, og Kommunalbestyrelsen tager beslutning om eventuelle ændringer til Planstrategi 2023.

Når planstrategien er vedtaget, kan processen med revision af kommuneplanen gå i gang og her arbejdes videre med den retning, Kommunalbestyrelsen har sat i strategien.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orientering om igangsættelse og proces for Planstrategi 2023 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. februar 2023, pkt. 40:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 30:

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget, 22. februar 2023:

Ib Poulsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 27: Cold Hawaii Inland - Projektstatus

04.00.00-P35-1-22

Sagstema

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

Redegørelse

Relevante udvalg og Kommunalbestyrelsen fik på møderne i februar 2022 en status på Cold Hawaii Inland projektet sammen med nedsættelsen af den nye politiske styregruppe i projektet.

Dermed er det nu igen tid til den årlige status på Cold Hawaii Inland projektet til den samlede Kommunalbestyrelse.

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

Cold Hawaii Inland – delprojekter ("spots")	Status
Vildsund	Udført
Synopal	Udført
Den rekreative rute/ Den blå løber	Delvist udført
Vandshelters	Udført
Søbadet	Udført
Vandet Sø	Klagesag under behandling ved Miljø- og Fødevarerklagenævnet.
Dragsbæk	Myndighedsprojekt godkendt. Anlægsprojekt ikke igangsat.
Bygholm	Afslag på myndighedsansøgning modtaget. (Kystdirektoratet).
Krik	Myndighedsprojekt i gang.
Doverodde	Proces med SMK Thy/ Naturlandsbyen i gang.

Som ovenstående skema viser, er en række af Inland-spottene nu opført og taget i brug.

Vedrørende de øvrige spots:

Den rekreative rute: Ruten går fra Silstrup Hoved til Eshøj. Der er på den bynære del af ruten (kaldet Den blå løber) lavet forskellige tiltag, der har skabt nye adgange til vandet, bedre tilgængelighed samt et sammenhængende stiforløb langs fjorden i Thisted. Eventuelle tiltag på strækningen langs Thistedes inderhavn fra Sydhavnen til Tican er endnu uafklarede.

Vandet Sø: Fredningsnævnet meddelte i januar 2021 dispensation, altså tilladelse, til at opføre det ansøgte projekt ved Vandet Sø (det nuværende ansøgte projekt er en reduceret udgave af det oprindelige projekt ved Vandet Sø, da Fredningsnævnet allerede i oktober 2019 havde meddelt afslag på det først udarbejdede projekt på stedet). Fredningsnævnets afgørelse pr. januar 2021 blev efterfølgende påklaget af to interesseorganisationer, og klagesagen har efterfølgende befundet sig ved Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Thisted Kommune kan endnu ikke få oplyst, hvornår sagen bliver behandlet og afgjort. Dispensationen fra Fredningsnævnet har en gyldighed på tre år, og Miljø- og Fødevarerklagenævnet oplyser, at de er opmærksomme på dispensationens varighed.

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

Kystdirektoratets tilladelse gælder i tre år, hvorefter myndighedsproces og -ansøgning derefter vil skulle startes forfra, såfremt anlægsfasen ikke er påbegyndt.

Bygholm: Thisted Kommune indsendte den 4. maj 2021 en ansøgning til Kystdirektoratet om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af Cold Hawaii Inland faciliteter ved rastepladsen ved Bygholm. Thisted Kommune modtog den 18. november 2022 en varslings på afslag fra Kystdirektoratet. Projektgruppen har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden forsøgt at indgå i dialog med Kystdirektoratet, men Thisted Kommune modtog den 21. december 2022 et afslag på ansøgningen, hvilket betyder, at der ikke kan opføres Inland-faciliteter ved Bygholm.

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

Doverodde: Projektgruppen i Cold Hawaii Inland er i dialog med projektledelsen ved Thisted Kommune for SMK Thy og Naturlandsbyen ved Doverodde Købmandsgård med henblik på, at opførelsen af Inland-funktioner på spottet integreres i de samlede planer og et overordnet tidsforløb.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Cold Hawaii Inland har en økonomisk ramme på 89,6 mio. kr. Heraf bidrager Lokale- og Anlægsfonden med 10 mio. kr. og Nordea-fonden med 1 mio. kr.

I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet at flytte udgifterne til Cold Hawaii Inland fra 2023 til overslagsårene. Det betyder, at der forventeligt ikke opføres nye spots i Inland før år 2025 - forudsat at de nødvendige myndighedstilladelser er på plads.

Dette kan have som mulig konsekvens, at visse myndighedstilladelser når at udløbe. Det gør sig pt. gældende for spottet ved Vandet Sø (her afhænger tidsplanen dog også af klagebehandlingen ved Miljø- og Fødevareklagenævnet), og ved Dragsbæk. Ønsker Thisted Kommune efterfølgende at opføre de planlagte faciliteter ved spottene, vil myndighedsarbejdet skulle starte forfra med tilhørende brug af ressourcer samt sagsbehandlingstid ved relevant myndighed.

Projektets styregruppe gør desuden opmærksom på, at Lokale- og Anlægsfondens tilskud er betinget af, at samtlige Inland-spots står opført med udgangen af år 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. februar 2023

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 2. februar 2023, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. februar 2023, pkt. 42:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 8. februar 2023, pkt. 24:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 31:

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget, 22. februar 2023:

Ib Poulsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 28: Lukket: Kapitaltilførsel

00.32.00-S00-3-23

Godkendt.

Punkt 29: Godkendelse af underskriftsark

00.22.02-A26-1-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.