

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 15:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale A i Kantinen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2022 til 2023 - drift og anlæg.....	5
Lånoptagelse vedr. låneramme 2022.....	9
Anmodning om garantistillelse fra Thisted Varmeforsyning - revideret projekt.....	12
Analyse af folkeskolen - ny struktur på folkeskoleområdet.....	14
Anlægsbevilling m.v. - Sennels Børnehave og Sennels Skole.....	17
Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-049 Butik og erhverv på Øste	21
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Østerild.....	24
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Nors.....	27
Skema B - Opførelse af seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm.....	30
Anlægsbevilling - Hanstholm Idrætsforening søger støtte til etablering af "Surftrappe i Hanstholm"	33
Fælles studietur med fokus på Havneudvikling.....	37
Hanstholm Havn, marts-opfølgning - forventet regnskab 2023-(2026).....	40
Lukket: Lukket punkt: Undersøgelse.....	43
Lukket: Lukket punkt: Ekspropriation.....	44
Lukket: Lukket punkt: Køb af areal.....	45
Lukket: Lukket punkt: Salg af areal.....	46
Lukket: Lukket punkt: Bevillingssag.....	47
Lukket: Lukket punkt: Bevillingssag.....	48
Orientering.....	49
Godkendelse af underskriftsark.....	51

Punkt 35: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-21

Åbne beslutningssager

35. 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 22. marts 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 36: Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2022 til 2023 - drift og anlæg

00.32.00-Ø00-2-23

Bilag

Bilag 1 - Drift_Ønsker udenfor ordning

Bilag 2 - Drift_Aktivitetssområder

Bilag 3 - Anlæg_Projekter

Bilag 4 - Drift_Institutionsliste

Åbne beslutningssager

36. Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2022 til 2023 - drift og anlæg

00.32.00-Ø00-2-23

Sagstema

Genbevilling af 2022-restbudgetterne.

Redegørelse

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ fastsætter, at en nærmere defineret del af restbudgetterne på driftsområdet overføres til næste år. Tilsvarende på anlægsområdet hvor kommunens projektansvarlige kan søge om at få overført restbudgetterne for anlægsprojekter, som ikke er afsluttet. Formelt sker overførslen ved, at beløbene genbevilges. På den baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn 2022-restbudgetterne til genbevilling.

Drift:
Jævnfør nedenstående tabel viser 2022, at der samlet er et mindreforbrug på 27,5 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på områderne uden overførselsret og et mindreforbrug på 25 mio. kr. på områderne med overførselsret, jævnfør de tre overførselskategorier som forklaret under nedenstående tabel. De samlede overførte beløb falder imidlertid med 6,8 mio. kr., fordi visse afdelinger og institutioner rammes af reglen om, at der på områderne med begrænset overførsel maksimalt kan overføres 5 % af budgettet, jævnfør 5%-reglen, som blev indført ved den seneste korrektion af overførselsordningen.

I alt overføres der, jævnfør gældende overførselsordning, netto mindreforbrug fra 2022 til 2023 på 18,1 mio. kr., hvilket dækker over 51,3 mio. kr. i overførte mindreforbrug og 33,2 mio. kr. i overførte merforbrug.

Direktionen har imidlertid et par punkter, jævnfør sagens bilag, hvor der ønskes dispensation fra de gældende regler i forhold til 5%-reglen (ønsker udenfor ordning). Dispensationerne beløber sig til 2,1 mio. kr.

Det samlede overførte mindreforbrug beløber sig hermed til netto 20,3 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til sidste år, hvor der blev overført 12,4 mio. kr.

Mio. kr.	TOTAL	EKMTU	BFU	SSU	SKFU	AU	ØU
Restbudget	27,5	8,8	-11,7	7,1	4,2	15,6	3,5
- heraf Uden overførsel	2,5	0,0	-0,3	-4,0	0,8	15,6	-9,7
- heraf Fuld overførsel, projekter	-4,3	-1,0	-1,3	-3,1	1,0	0,0	0,0
- heraf Overførsel udenfor ramme	6,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	5,5
- heraf Begrænset overførsel	23,2	9,7	-10,2	14,2	1,8	0,0	7,6
Tabt overførselsbeløb sfa. 5%-regel	-6,8	-2,7	0,0	-3,2	-0,3	0,0	-0,7
Begrænset overførsel - korrigeret	16,4	7,1	-10,2	11,0	1,6	0,0	6,9
Overførsel i alt, jf. ordning	18,1	6,1	-11,4	7,9	3,1	0,0	12,5
Ønsker udenfor ordning	2,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Overførsel i alt	20,3	7,6	-11,4	7,9	3,1	0,0	13,1

Eventuelle afvigelser i totaler skyldes afrunding

Note: I de gældende overførselsregler er der 3 typer af overførsler:

Fuld overførsel, projekter: Projekter som er finansieret af fonde og statslige midler og hvor udgifter og finansiering typisk fordeler sig uens over flere år.

Begrænset overførsel: Langt hovedparten af kommunens serviceudgifter er med begrænset overførsel, hvor der maks. kan overføres 5 % af budgettet.

Hvis de to ovenstående overførselstyper overstiger 25 mio. reduceres de overførte overskud under 'Begrænset overførsel' forholdsmæssigt.

Overførsel udenfor ramme: Visse erhvervsmidler mv. og projekter flyttet fra anlæg til drift. Overføres uagtet at overstående overførsel overstiger 25 mio.

Da det samlede nettooverførselsbeløb fra 2022 til 2023 er på 20,3 mio. kr., skal det for god ordens skyld påpeges, at reglen om, at der maksimalt kan overføres mindreforbrug på netto 25 mio. kr., ikke er aktuell i årets overførsel.

Af sagens bilag fremgår mere specificerede opgørelser af overførsel af over- og underskud fra 2022 til 2023 fordelt på aktivitetsområder og institutioner/afdelinger.

Anlæg:

Thisted Kommunes oprindelige nettoanlægsbudget for 2022, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2021, var på 106,9 mio. kr. Hertil blev der i løbet af 2022 givet tillægsbevillinger på i alt 87,2 mio. kr., sådan at det samlede nettobudget ved årets udgang var på 194,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne på 87,2 mio. kr. dækker over, at udgiftsbevillingerne blev forøget med 51,2 mio. kr. mens indtægtsbevillingerne blev reduceret med knap 36 mio. kr.

Årets nettoanlægsforbrug blev på 196,5 mio. kr., og restbudgettet er derfor et merforbrug på 2,4 mio. kr. De 2,4 mio. kr. dækker over en række projekter, som blev afsluttet i 2022, og som isoleret set for 2022 havde et samlet merforbrug på netto 16,6 mio. kr. samt en række projekter, som fortsætter efter 2022, og som samlet har et mindreforbrug på netto 14,2 mio. kr. Førstnævnte netto-merforbrug på 16,6 mio. kr. er noget misvisende, idet der er tale om en til Budget 2022 indlagt buffer(periodiserings)pulje på minus 19 mio. kr., som blev lagt ind for at bistå med, at kommunerne under ét kunne overholde anlægsrammen. Ved nu at lukke puljen, som altså kun havde et budgetmæssigt formål i 2022, belastes kassen derfor med 19 mio. kr. Korrigeres der for denne pulje, ændrer merforbruget på de 16,6 mio. kr. sig derfor til et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Mindreforbruget på de igangværende projekter på netto 14,2 mio. kr. søges overført til 2023.

NETTO	Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Heraf overført fra 2021	Korrigeret budget	Forbrug	Rest-budget
Anlæg som blev afsluttet i 2022		56,2	-58,8	-2,2	-2,6	14,0	-16,6
Anlæg som fortsætter efter 2022		50,7	145,9	11,6	196,6	182,4	14,2
Anlæg i alt		106,9	87,2	9,4	194,1	196,5	-2,4

Eventuelle afvigelser i totaler skyldes afrunding

De 14,2 mio. kr. fordeler sig på i alt 59 projekter, jævnfør sagens bilag.

Retsgrundlag

Kommunens Økonomistyringsregulativ, bilag om bevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører et kassetræk på samlet 34,5 mio. kr. fordelt med 20,3 mio. kr. på drift og 14,2 mio. kr. på anlæg. Budget 2023 er vedtaget med en bufferpulje på 20,8 mio. kr., og med en driftsoverførsel på 20,3 mio. kr. lægges der nu pres på servicerrammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der netto bevilges 18,1 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbeløb, jævnfør kommunens overførselsordning (kassetræk).
2. Der yderligere på driften bevilges 2,1 mio. kr. udenfor overførselsordningen til overførsel af overskud udover 5 % (kassetræk).
3. Der netto bevilges 14,2 mio. kr. til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg (kassetræk).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Det indstilles, at der yderligere på driften bevilges 6,817 mio. kr. udenfor overførselsordningen til overførsel af overskud udover 5 % (kassetræk), som konsekvens af indkøbsstoppet i 2022.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Bilag 1 - Drift_Ønsker udenfor ordning](#)
- [Bilag 2 - Drift_Aktivitetssområder](#)
- [Bilag 3 - Anlæg_Projekter](#)
- [Bilag 4 - Drift_Institutionsliste](#)

Punkt 37: Lånoptagelse vedr. låneramme 2022

00.34.00-Ø00-2-23

Åbne beslutningssager

37. Lånoptagelse vedr. låneramme 2022

00.34.00-Ø00-2-23

Sagstema

Lånoptagelse vedrørende låneramme til 2022.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har en politik om størst mulig lånoptagelse.

Thisted Kommune er ikke blevet tildelt lånedispensationer til regnskabsåret 2022, men ud fra den automatiske låneadgang kan der, med det afholdte forbrug på de låneberettigede områder i 2022, optages lån for i alt 65,9 mio. kr. med en maksimal løbetid på 25 år.

Låneramme 2022

Kr. 1.000	Forbrug	----- Låneramme -----		Lånebeløb	Maksimal løbetid i år
		Skal afholde	For at låne		
Energimæssige investeringer	12.052			12.052	25
Affaldsområdet	52.049	forbrug ex driftsoverskud		47.905	25
Byfornyelse	3.052	lån 95%		2.900	25
Lån til indefrys. af ejendomsskatter	3.122			3.122	25
SUM / vægtet SUM				65.979	25

I relation til den automatiske lånoptagelse, jf. lånebekendtgørelsen, kan der lånes til udgifter vedrørende 'Energimæssige investeringer', 'Byfornyelse' og 'Indefrysning af ejendomsskatter'. Herudover kan der lånes til de afholdte udgifter på affaldsområdet, som forsyningsområdet ikke kan finansiere via driftsoverskuddet, dog maksimalt kommunens udlæg til det pågældende forsyningsområde.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen. Ifølge lånebekendtgørelsen skal lånoptagelse henførende til seneste regnskabsår behandles af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts og optages senest 30. april.

Økonomiske konsekvenser

Lånoptagelsen på de 65,9 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de samlede afdrag i 2023 på nogenlunde samme størrelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der optages lån i KommuneKredit på 65,9 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 38: Anmodning om garantistillelse fra Thisted Varmeforsyning - revideret projekt

13.03.00-Ø60-2-16

Bilag

Thisted Varmeforsyning - Revideret budget pr. 1. marts 2023 - Kapacitetsudvidelse

38. Anmodning om garantistillelse fra Thisted Varmeforsyning - revideret projekt

13.03.00-Ø60-2-16

Sagstema

Thisted Varmeforsyning (TV) ansøger om yderligere kommunegaranti til først byggekredit og senere lån i KommuneKredit til et revideret projekt.

Redegørelse

Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse godkendt den 31. januar 2023 som punkt 5 en garantistillelse til TV på 115,8 mio. kr. til udvidelse af varmeproduktionskapaciteten med etablering af 2 x 10 MW halmkedler.

TV har nu revideret projektet, og etableringen løber op i anslået 160 mio. kr. TV anmoder derfor om yderligere garantistillelse på 44,2 (160 minus 115,8) mio. kr. Budget over projektet fremgår af sagens bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

TV betaler garantiprovision til Thisted Kommune på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

En garanti for lån til TV 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.

TV har ikke oplyst, hvilken rentebinding der ønskes. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeforsyningens valg af finansiering og forventer, at varmeforsyningen optager de(t) lån, som matcher forsyningens risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantianmodningen på yderligere 44,2 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Thisted Varmeforsyning - Revideret budget pr. 1. marts 2023 - Kapacitetsudvidelse](#)

Punkt 39: Analyse af folkeskolen - ny struktur på folkeskoleområdet

17.01.04-A00-1-23

Bilag

Bilag til rapporten - Skolestruktur

Analyse af folkeskoleområdet - rapport

Skolelukninger Thisted Kommune - Overslag

39. 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 besluningsgrundlag 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 overbygningsafdelinger, 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

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Bilag til rapporten - Skolestruktur](#)
- [Analyse af folkeskoleområdet - rapport](#)
- [Skolelukninger Thisted Kommune - Overslag](#)

Punkt 40: Anlægsbevilling m.v. - Sennels Børnehave og Sennels Skole

28.03.00-A00-1-22

Bilag

Sennels 2023-2024.Oversigt over børn

40. Anlægsbevilling m.v. - Sennels Børnehave og Sennels Skole

28.03.00-A00-1-22

Sagstema

Flytning og frigivelse af rådighedsbeløb samt tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til Sennels Børnehave og anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til ekstra klasseværelse på Sennels Skole.

Redegørelse

I budgettet for 2023 var der planlagt etablering af ny børnehave/vuggestue i Sennels. I forbindelse med genåbningen af budget 2023 blev projektet udskudt til 2024.

Der har efterfølgende været arbejdet med muligheden for at opstille pavilloner til Børnehaven og skolen, således at det øgede behov for pladser kunne imødekommes. På februar mødet i Kommunalbestyrelsen (Sag nr.22) blev forvaltningen anmodet om at undersøge, hvorvidt det var muligt at igangsætte licitationen på børnehaven i 2023. Det er muligt at afholde licitation og påbegynde byggearbejdet i 2023.

Der er udarbejdet nyt budget til etablering af Sennels Børnehave/vuggestue og et budget til etablering af ekstra klasselokale på Sennels Skole. Hvis byggearbejdet påbegyndes inden den 1. august 2023, kan den nuværende byggetilladelse på Sennels Børnehave anvendes. Det nye budget på Sennels Børnehave er anslået til 27,7 mio. kr., og budgettet til ekstra klasseværelse på Sennels Skole er anslået til 1,3 mio. kr.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.
Kommunalfuldmagten.
Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til det samlede byggeri af ny børnehave i Sennels forventes at udgøre 27,7 mio. kr.
På investeringsoversigten for budget 2023 er der i alt afsat 24,5 mio. kr. til XA-1010 Sennels Børnehave.
For at kunne starte byggeriet op i 2023 søges der fremrykket 4,0 mio. kr. fra 2024 til 2023.
Der er i 2021 frigivet 21,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet. Der mangler således at blive frigivet 3,0 mio. kr. i rådighedsbeløb, som derfor søges frigivet.
Der forventes merudgifter på byggeriet på 3,2 mio. kr., som der søges en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til på 3,2 mio. kr. i 2024. Beløbet medtages på investeringsoversigten for budget 2024, men søges dog frigivet på nuværende tidspunkt.

Til etablering af et ekstra klasseværelse til Sennels skole søges der om en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,3 mio. kr. finansieret af kassen, da der ikke kan anvises finansiering.

De samlede økonomiske konsekvenser er således:

XA-1010 Sennels Børnehave (i mio. kr.)		Til og med 2022	2023	2024	I alt 2023-2024	Total
Nuværende rådighedsbeløb	U	2,5		22,0	22,0	24,5
Fremrykning af rådighedsbeløb	U	2,5	4,0	18,0	22,0	24,5
Allerede frigivet rådighedsbeløb	U	2,5	4,0	15,0	19,0	21,5
Restrådighedsbeløb der søges frigivet	U	-		3,0	3,0	3,0
I alt	U	2,5	4,0	18,0	22,0	24,5
Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) Ekstra udgifter Sennels Børnehave	U			3,2	3,2	3,2
I ALT - Sennels Børnehave	U	2,5	4,0	21,2	25,2	27,7

Sennels Skole						
Anlægsbevilling (rådighedsbeløb) Ekstra klasseværelse - Sennels Skole	U		1,3		1,3	1,3

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

Påvirkning af kassen:	Ja, med i alt 5,3 mio. kr. – 4,0 mio. kr. vedr. Sennels Børnehave og 1,3 mio. kr. vedr. etablering af ekstra klasseværelse på Sennels Skole.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ja.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	Der gøres opmærksom på, at ved genåbning af budgettet i december 2022, blev der for at styrke likviditeten i 2023 flyttet 17,0 mio. kr. fra 2023 til 2024. Heraf søges der nu tilbageført 4,0 mio. kr. til 2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. marts 2023

Børne- og Familieudvalget den 13. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Indstilling

Direktøren for Børne- og Familie indstiller, at:

- 4,0 mio. afsat på XA-1010 Sennels Børnehave, som rådighedsbeløb i 2024 fremrykkes til 2023.
- Restrådighedsbeløbet på XA-1010 Sennels Børnehave på 3,0 mio. kr. i 2024 frigives.
- Der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på XA-1010 Sennels Børnehave på 3,2 mio. kr. i 2024, og beløbet frigives, og beløbet skal optages på investeringsoversigten for budget 2024.
- Der gives en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,3 mio. kr. i 2023 til etablering af ekstra klasseværelse på Sennels Skole, og beløbet frigives. Beløbet finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. marts 2023, pkt. 27:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Sennels 2023-2024.Oversigt over børn](#)

Punkt 41: Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-049 Butik og erhverv på Østerbakken 56-64, Thisted

01.02.05-P16-138-22

Bilag

Bilag 1 - Samling af bemærkninger

Bilag 2 - Behandling af bemærkninger

41. Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-049 Butik og erhverv på Østerbakken 56-64, Thisted

01.02.05-P16-138-22

Sagstema

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

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 30. august 2022 (punkt 140) igangsætning af tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-049 samt debatoplæg for udvidelse af lokalcenter Østerbakken. Planlægningen muliggør etablering af en Rema 1000-butik i lokalcenter Østerbakken. Formålet med denne lokalplan er at muliggøre opførelse af en moderne butik med hensigtsmæssig vareindlevering, en ny vaskehal samt en tank- og ladestation.

Der er i alt indkommet 10 bemærkninger i debatfasen - de kan læses i deres fulde længde i bilag 1. De er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2. De indkomne bemærkninger er taget til efterretning og indgået i forskellig grad i udarbejdelsen af planforslagene.

Forslag til tillæg nr. 11 har til formål at danne grundlag for planlægning af en butik i området langs Østerbakken ned mod rundkørslen ved Fårtoftvej. Den geografiske afgrænsning af Lokalcenter Østerbakken udvides, der ændres dog ikke ved antallet af kvadratmeter butiksareal, der kan etableres i lokalcentret. Herudover ændres grænsen mellem den eksisterende centerramme og boligramme, så hele lokalplanområdet bliver omfattet af centerrammen.

Se forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 her:

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

Lokalplan 1-049 muliggør butik op til 1.200m², vaskehal samt tank- og ladestation. Området vejbetjenes fra Østerbakken og vareindlevering vil foregå ad en ny adgangsvej fra Fårtoftvej. For at sikre en forbindelse for bløde trafikanter til planområdet, vil der blive etableret en rampe fra Aspevej fra boligkvarteret mod øst, som terrænmæssigt ligger højere end planområdet.

Da området støder op til et boligområde, er ibrugtagning af bebyggelsen betinget af en dokumentation for at de vejledende grænseværdier er overholdt, hvilket fremgår af planforslaget.

Se forslag til Lokalplan 1-049 her:

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

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

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 forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til Lokalplan

1-049 Butik og erhverv på Østerbakken 56-64, Thisted vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. marts 2023, pkt. 52:

Indstilles til godkendelse.

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

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Bilag 1 - Samling af bemærkninger](#)
- [Bilag 2 - Behandling af bemærkninger](#)

Punkt 42: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Østerild

01.11.20-G01-1-21

42. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Østerild

01.11.20-G01-1-21

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Østerild.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen gav den 27. april 2021 (punkt 76) en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 100.000 kr. til områdefornyelse i Østerild til udarbejdelse af forprojekt og program. Efterfølgende blev der i Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022 (punkt 204) givet en tillægsbevilling på 250.000 kr. til igangsættelse af anlægsprojektet i 2023.

Byfornyelsesloven giver mulighed for at modtage 50 % refusion på områdefornyelsesprojekter, hvis kommunen har statslig ramme til rådighed.

Det er lykkedes at få en yderligere tildeling af den statslige ramme til byfornyelse gennem andre kommuners uforbrugte ramme. Det betyder, at budgettet til områdefornyelse i Østerild, på baggrund af den tillægsbevilling der blev givet på 250.000 kr. til 2023, kan forøges med yderligere 250.000 kr. uden yderligere kommunal finansiering.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende anlægsbevilling (rådighedsbeløb) XA-1012 Områdefornyelse - Østerild er på 350.000 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1011 Områdefornyelse - Østerild. Kassen påvirkes ikke.

De økonomiske konsekvenser i sagen er således:

	Nuværende anlægsbevilling	Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling	Ny anlægsbevilling i alt
Udgiftsbevilling	350.000 kr.	250.000 kr.	600.000 kr.
Indtægtsbevilling	0 kr.	-250.000 kr.	-250.000 kr.
Netto - Kommunal medfinansiering	350.000 kr.	0 kr.	350.000 kr.

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

Påvirkning af kassen:	Kassen påvirkes ikke.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen.
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, med 250.000 kr. da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Nej, der er ikke, i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbespareser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

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 en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1012 Områdefornyelse Østerild.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. marts 2023, pkt. 55:

Indstilles til godkendelse.

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

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 43: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Nors

01.11.20-P20-1-21

43. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Nors

01.11.20-P20-1-21

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Nors.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen gav den 27. april 2021 (punkt 76) en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 100.000 kr. til områdefornyelse i Nors til udarbejdelse af forprojekt og program. Efterfølgende blev der i Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022 (punkt 204) givet en tillægsbevilling på 250.000 kr. til igangsættelse af anlægsprojektet i 2023.

Byfornyelsesloven giver mulighed for at modtage 50 % refusion på områdefornyelsesprojekter, hvis kommunen har statslig ramme til rådighed.

Det er lykkedes at få en yderligere tildeling af den statslige ramme til byfornyelse gennem andre kommuners uforbrugte ramme. Det betyder, at budgettet til områdefornyelse i Nors, på baggrund af den tillægsbevilling der blev givet på 250.000 kr. til 2023, kan forøges med yderligere 250.000 kr. uden yderligere kommunal finansiering.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.
Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende anlægsbevilling (rådighedsbeløb) XA-1011 Områdefornyelse - Nors er på 350.000 kr. Der søges om en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1011 Områdefornyelse - Nors. Kassen påvirkes ikke.

De økonomiske konsekvenser i sagen er således:

	Nuværende anlægsbevilling	Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling	Ny anlægsbevilling i alt
Udgiftsbevilling	350.000 kr.	250.000 kr.	600.000 kr.
Indtægtsbevilling	0 kr.	-250.000 kr.	-250.000 kr.
Netto - Kommunal medfinansiering	350.000 kr.	0 kr.	350.000 kr.

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

Påvirkning af kassen:	Kassen påvirkes ikke.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen.
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, med 250.000 kr. da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbespareser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

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 en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA- 1011 Områdefornyelse Nors.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. marts 2023, pkt. 56:

Indstilles til godkendelse.

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

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 44: Skema B - Opførelse af seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm

03.02.00-P20-1-20

Bilag

Bilag 1 - Thisted Kommune - ansøgning om godkendelse skema B

Bilag 2 - Foreløbigt driftsbudget afd. 017 Fyrvej, Hanstholm

Bilag 3 - BO78 - skema B

Bilag 4 - Lejefordeling 2024 - med fælleshus

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

44. Skema B - Opførelse af seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm

03.02.00-P20-1-20

Sagstema

Godkendelse af skema B - Opførsel af 12 almene seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm.

Redegørelse

I samarbejde med en lokal beboergruppe i Hanstholm fik Boligselskabet Viborg Amt den 29. marts 2022 godkendt Skema A i Kommunalbestyrelsen til opførsel af 12 almene seniorboliger, til beboere over 55 år, på Fyrvej i Hanstholm. Området er gennemgået for arkæologiske fund, og projektet holder sig inden for rammerne af lokalplanen.

Siden ansøgning af skema A er carporte udgået af projektet på grund af de høje byggeomkostninger.

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.

Bolig og anlægsøkonomi

Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau ligger på 27.775.000 kr., jf. bilag 3. Beløbet ligger på niveau med det gældende rammebeløb for familieboliger i 2023 og er inkl. 250.000 kr. til indeksregulering af entreprisensummen.

Der vil være tale om:

- 2 stk. type 1, boliger på 74 m².
- 2 stk. type 2, boliger på 93 m².
- 4 stk. type 3, boliger på 97 m².
- 4 stk. type 4, boliger på 108 m².
- Fælleshus på 98 m².

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 104,3 m², og det samlede boligareal er på 1252 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	27.775.000 kr. x 88 %	24.442.000 kr.
10 % kommunal grundkapital	27.775.000 kr. x 10 %	2.778.000 kr.
2 % beboerindskud	27.775.000 kr. x 2 %	555.000 kr.
	I alt	27.775.000 kr.

Huslejeniveau

Beskrivelse	Forventet husleje pr. måned
Type 1 på 74 m ²	6.726 kr.
Type 2 på 93 m ²	7.822 kr.
Type 3 på 97 m ²	8.053 kr.
Type 4 på 108 m ²	8.681 kr.

Af huslejberegningen fremgår det, at den gennemsnitlig pris pr. m² pr. år udgør 997 kr. (jf. bilag 4).

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 69,17 % af realkreditlånet svarende til 16.910.000 kr. (jf. bilag 5). Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 2.778.000 kr. i form af kommunal grundkapital. Der søges derfor om en tillægsbevilling på beløbet finansieret af kassen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

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:

1. Skema B godkendes.
2. Der stilles en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen, der i forbindelse med Skema B er opgjort til 2.778.000 kr., og samtidig gives der en tillægsbevilling på beløbet, som finansieres af kassen.
3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet, der i forbindelse med Skema B er opgjort til 16.910.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 8:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. marts 2023, pkt. 60:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

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

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Bilag 1 - Thisted Kommune - ansøgning om godkendelse skema B](#)
- [Bilag 2 - Foreløbigt driftsbudget afd. 017 Fyrvej, Hanstholm](#)
- [Bilag 3 - BQ78 - skema B](#)
- [Bilag 4 - Lejefordeling 2024 - med fælleshus](#)
- [Bilag 5 - BS Viborg Amt afd. Hanstholm - indikativ garantiberegning januar 2023](#)

Punkt 45: Anlægsbevilling - Hanstholm Idrætsforening søger støtte til etablering af "Surftrappe i Hanstholm"

24.00.00-A00-1-23

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse vedr. surftrappen

Bilag 2 - Betinget tilsagn om tilskud til Hanstholm Idrætsforening fra Bolig -og Planstyrelsen til surftrappen

Bilag 3 - Masterplanen for Cold Hawaii 2.0 vedr. Hanstholm surftrappe

Bilag 4 - Ansøgning til Thisted Kommune vedr. surftrappen

45. Anlægsbevilling - Hanstholm Idrætsforening søger støtte til etablering af "Surftrappe i Hanstholm"

24.00.00-A00-1-23

Sagstema

Hanstholm Idrætsforening søger støtte til at realisere "Surftrappen i Hanstholm", der er et delprojekt under Cold Hawaii Masterplan 2.0.

Redegørelse

Projektet har allerede modtaget betinget tilsagn på 4,1 mio. kr. fra Bolig- og Planstyrelsen. Der ansøges nu Thisted Kommune om 552.000 kr. fordelt som direkte støtte til projektet med 302.000 kr. samt en garantistillelse på 250.000 kr., hvilket er en forudsætning for, at projektet kan realiseres.

Projektet er et væsentligt element i Cold Hawaii Masterplan 2.0., som Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2018 besluttede at bevilge 300.000 kr. til udarbejdelse af.

I planen er det naturlige fokus rettet mod Klitmøller, Agger, Stenbjerg, Vorupør og Hanstholm. Selve masterplanen blev taget til efterretning af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020. Efterfølgende blev der i budgetforliget for 2021 afsat i alt 600.000 kr., fordelt med 200.000 kr. i hvert af årene 2021-2023, til realisering af Cold Hawaii Masterplan 2.0.

Hanstholm Idrætsforening har i december 2022 modtaget tilsagn om midler fra BAR-puljen (Brexit-puljen) under Bolig- og Planstyrelsen til opførelsen af surf-trappen ved surf-spottet "Middles" øst for Roshagemolen i Hanstholm. I projektet indgår også delelementer, som skal medvirke til at skabe bedre og mere ordnede forhold ved Middles.

En kort projektbeskrivelse, skitse over det samlede projekt og budget kan ses i bilag 1.

Af tilsagnet fra Bolig- og Planstyrelsen (bilag 2) fremgår, at beløbet skal være brugt inden den 30. september 2023. Med tilsagnet følger dog bl.a. disse betingelser:

1. At der redegøres for, hvordan projektet finansieres indtil udbetalingen fra BAR-puljen.
2. At udgiften til Rambøll nedskrives med 25 %, da opgaven ikke har været i udbud.

Ad. 1.

Bolig- og Planstyrelsen stiller krav om mellemfinansiering, indtil beløbet udbetales. Dette sker i første halvdel af 2024. Af den grund ansøger Hanstholm Idrætsforening om midler til dækning af finansielle omkostninger i forbindelse med oprettelse af en kassekredit i Sparekassen Thy og efterfølgende til dækning af udgifter til renter og gebyr, indtil tilskuddet modtages fra Bolig- og Planstyrelsen. Sparekassen Thy kræver derudover en garantistillelse på 250.000 kr., og Hanstholm Idrætsforening er ikke i stand til selv at stille en sådan garanti.

I det oprindelige budget (bilag 2) var der afsat 100.000 kr. til finansiering, men dette gives der ikke støtte til, iflg. skrivelse fra Bolig- og Planstyrelsen.

Der søges derfor Thisted Kommune om 200.000 kr. til oprettelse af en kassekredit og betaling af renter og gebyrer, indtil tilskuddet fra Brexit-puljen udbetales, og samtidig søges der ligeledes om en kommunal garanti overfor Sparekassen Thy på 250.000 kr.

Ad. 2.

Bolig- og Planstyrelsen har, som det fremgår af betingelserne, stillet som krav, at beløbet til Rambøll skal nedskrives med 25 %, da ydelsen ikke har været i udbud og er over 100.000 kr.

Der mangler således 102.000 kr. i projektets samlede budget. Dette beløb søges der ligeledes ydet tilskud til.

Endelig skal det nævnes, at der i det oprindelige budget opereres med en buffer til uforudsete udgifter på op til 500.000 kr.

Uforudsete udgifter er dog ikke accepteret af Bolig- og Planstyrelsen i deres tilsagn. Udfordringen løses dog på den måde, at trappen bliver bygget af certificeret egetræ i stedet for som budgetteret i tropisk træ. Det betyder, at trappekonstruktionen bliver en del billigere end forventet og derfor kan realiseres.

Det er oplyst, at den fremtidige vedligeholdelse m.v. vil blive varetaget af Hanstholm Idrætsforening.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

For at kunne gennemføre projektet "Surftrappen i Hanstholm" mangler der således dækning af udgifter til finansiering på 200.000 kr. og rådgiverudgifter på 102.000 kr. – i alt 302.000 kr.

Derudover er der behov for en kommunegaranti for en kassekredit på 250.000 kr.

Thisted Kommunes revision BDO har oplyst, at det ikke er muligt at Thisted Kommune varetager mellemfinansieringen indtil tilskudsbeløbet fra Brexitpuljen bliver udbetalt.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 302.000 kr. finansieret af XA-981 Cold Hawaii Masterplan 2.0 og en kommunegaranti overfor Sparekassen Thy på 250.000 kr.

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:	Ingen, da projektet tilhører Hanstholm Idrætsforening
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Der er ingen bemærkninger til den kommunale garanti på 250.000 kr. I december måned 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at overføre uforbrugte midler på 400.000 kr. på XA-981 Cold Hawaii Masterplan 2.0. Her blev der taget stilling til påvirkning af kassen og anlægsrammen.

Andre konsekvenser

Projektet vil have positiv afledt effekt på bl.a. lokalbefolkningen, turisme, livskvalitet, sundhed m.v.

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:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 302.000 kr. som støtte til "Surftrappen i Hanstholm". Beløbet finansieres af XA-981 Cold Hawaii Masterplan 2.0.
2. Der ydes en kommunegaranti overfor Sparekassen Thy til en kassekredit i forbindelse med opførelse af "Surftrappen i Hanstholm".

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 5:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. marts 2023, pkt. 67:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse, og det skal bemærkes, at Kommunegarantien er på 250.000 kr.

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

Henning Holm

Beslutning

Ad 1-2. Indstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Bilag 1 - Projektbeskrivelse vedr. surftrappen](#)
- [Bilag 2 - Betinget tilsagn om tilskud til Hanstholm Idrætsforening fra Bolig -og Planstyrelsen til surftrappen](#)
- [Bilag 3 - Masterplanen for Cold Hawaii 2.0 vedr. Hanstholm surftrappe](#)
- [Bilag 4 - Ansøgning til Thisted Kommune vedr. surftrappen](#)

Punkt 46: Fælles studietur med fokus på Havneudvikling

81.44.00-G01-2-23

Åbne beslutningssager

46. Fælles studietur med fokus på Havneudvikling

81.44.00-G01-2-23

Sagstema

Fælles studietur for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg og Økonomiudvalg med særlig fokus på havneudvikling.

Redegørelse

Hanstholm Havn er pr. 1. januar 2023 blevet en kommunal havn. I den forbindelse er der fokus på at skabe en forretningsplan, der kan understøtte udviklingen med havnens hovederhverv nemlig fiskeri, gods og den grønne omstilling. Politisk vil det specielt involvere Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget. Forretningsplanen forventes at blive godkendt i maj 2023. Efterfølgende skal realiseringen af forretningsplanen igangsættes.

Derfor foreslås det, at der udarbejdes et program til en fælles studietur til Sønderjylland med besøg hos en række havne. Målet er at komme i dialog med nogle havne, der er langt fremme på nogle af de forretningsområder, der er relevante for Hanstholm Havn. Det kunne være Aabenraa Havns arbejde med Power-to-X gennem Dansk Energis Power-to-X Partnerskab og Esbjerg Havns arbejde med at håndtere og udskibe vindmøller. Studieturen kan også indeholde et fælles temamøde mellem de to udvalg med fokus på udvalgenes rolle i realiseringen af forretningsplanen for Hanstholm Havn.

Der tages forbehold for, at det konkrete indhold af studieturen kan ændre sig, afhængig af hvilke aftaler der kan sættes i stand.

Det er intentionen, at studieturen finder sted i august 2023.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023
Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at planlægningen af den fælles studietur mellem Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget igangsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. marts 2023, pkt. 73:

Indstilles til godkendelse.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. marts 2023:
Jens Otto Madsen

Punkt 47: Hanstholm Havn, marts-opfølgning - forventet regnskab 2023-(2026)

00.30.14-Ø00-2-23

Åbne efterretningssager

47. Hanstholm Havn, marts-opfølgning - forventet regnskab 2023-(2026)

00.30.14-Ø00-2-23

Sagstema

Status samt forventninger til Regnskab 2023 (-2026).

Redegørelse

Pr. 1. januar 2023 er Hanstholm Havn ændret fra en kommunal selvstyrehavn til en kommunal havn.

For 2023 forventes der et driftsoverskud på 10,2 mio. kr. Driftsbegrebet er i klassisk kommunal forstand - altså før anlæg, finansielle poster (renter), afdrag og lånoptagelse. I sagens bilag er der en specificering af udgifter og indtægter på driften. Det skal hertil bemærkes, at der, jævnfør sagens bilag, ikke er lagt indtægter ind fra hverken vindmøller eller grøn omstilling.

Jævnfør lånebekendtgørelsen er der indregnet fuldt lån til anlægsinvesteringerne.

Renter og afdrag i 2023 er jævnfør konverteringen af havnens lån i KommuneKredit, hvor fem lån er konverteret til ét med løbetidsforlængelse og afdragsfrihed i fem år. Som konsekvens af det nuværende renteniveau i forhold til niveauet ved lånenes optagelse skar konverteringen 92 mio. kr. af restgælden fra før 546 mio. kr. til nu 454 mio. kr. Til gengæld stiger renten fra før gennemsnitligt 1,49% til nu 3,41%. Rentebetalingen stiger hermed årligt fra 8,2 mio. kr. til 15,5 mio. kr.

Der afdrages med 6,2 mio. kr. i 2023 og ca. 1 mio. kr. i overslagsårene. I 2023 kan de 5,2 mio. kr. henføres til, at 1. termin (ud af 4) er jævnfør de gamle lån. Resten kan forklares med et lån i DLR-kredit, som ikke var omfattet af afdragsdispensationen, og som har en restgæld på 32,7 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser et kassetræk i 2023 på 10,5 mio. kr.

Hanstholm Havn					
Beløb i 1.000 kr. - faste 2023 priser					
	Forventet				
	Budget	regnskab	Budget	Budget	Budget
Resultatopgørelse	2023	2023	2024	2025	2026
Nettoomsætning	-35.130	-34.600	-36.730	-37.730	-39.730
Driftsudgifter	8.135	8.042	8.135	8.135	8.135
Resultat før kapacitetsudgifter	-26.995	-26.558	-28.595	-29.595	-31.595
Kapacitetsudgifter	16.224	16.330	17.799	17.799	17.799
Resultat af driften	-10.771	-10.228	-10.796	-11.796	-13.796
Anlægsinvesteringer	10.547	10.547	6.654	9.783	2.730
Låneoptagelse	-10.547	-10.547	-6.654	-9.783	-2.730
Likviditetsændring vedr. anlægsinvesteringer	0	0	0	0	0
Likviditetsændring efter anlægsinvesteringer	-10.771	-10.228	-10.796	-11.796	-13.796
Afdrag på gæld	22.000	6.243	1.037	1.048	1.058
Finansielle poster	8.545	14.482	15.950	15.934	15.918
Likviditetsændring vedr. afdrag og renter	30.545	20.725	16.987	16.982	16.977
Likviditetsændring *	19.774	10.497	6.191	5.186	3.181

* positivt beløb lig træk på kassen

Økonomiudvalget vil blive orienteret om den økonomiske situation på møderne i januar, marts, maj, august, oktober og december. Derudover indgår Hanstholm Havn i budgetopfølgningerne pr. 31. marts, 31. juli samt 30. september, som går videre til Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Likviditetstræk efter låntagning på ca. 25 mio. kr. i perioden 2023 til 2026.

Andre konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 10:

Taget til efterretning.

Sagen genoptages

Direktør Mogens Kruse Andersen og havnechef Søren Zohnesen deltager på mødet i Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

- [Budgetopfølgning-Hanstholm Havn d. 28.02.23](#)

Punkt 48: Lukket: Lukket punkt: Undersøgelse

08.00.00-A26-1-23

Punkt 49: Lukket: Lukket punkt: Ekspropriation

01.05.08-P20-20-20

Punkt 50: Lukket: Lukket punkt: Køb af areal

13.06.04-P27-1-23

Punkt 51: Lukket: Lukket punkt: Salg af areal

13.06.05-S29-2-23

Punkt 52: Lukket: Lukket punkt: Bevillingssag

22.01.01-P19-1-23

Punkt 53: Lukket: Lukket punkt: Bevillingssag

22.01.01-P19-2-23

Punkt 54: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Orienteringssager

54. Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Intet til referat.

Punkt 55: Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-2-21

Orienteringssager

55. 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 22. marts 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.