

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 15:00

Mødested Asylgade 22, Mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus.....	5
Økonomiudvalget. Mødeplan 2023.....	8
Budget 2023 - Direktionens budgetforslag.....	10
Skatterammer med baggrund i økonomiaftalen for 2023.....	12
Midtvejsregulering af Budget 2022.....	15
Ændret pris- og lønskøn - forøgelse af budgetter.....	19
Tilpasning af investeringsstrategien - stillingtagen til aktier og bæredygtighed.....	22
Debatoplæg for udvidelse af butiksområdet Lokalcenter Østerbakken.....	25
Skema A - Ansøgning om opførsel af almene boliger på Roshagevej i Hanstholm.....	28
Nedlæggelse af del af Glentevej.....	32
Anlægsbevilling - Udskiftning af tag over Thyhallens foyerområde.....	35
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Oprensning af sejlrende og anlægsarbejder hos Thyborøn – A.....	39
Frigivelse af P-fondsmidler og tillægsbevilling til anlægsbevilling - Parkeringsplads Sydhavnen, Tl.....	42
Regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 1. november 2022.....	45
Budget 2023, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.....	48
Budget 2023, I/S Skovsted Losseplads.....	51
Lukket: Lukket punkt: Anlægsregnskab - ekspropriation	53
Lukket: Lukket punkt: Bevillingsansøgning.....	54
Lukket: Lukket punkt: Bevillingsansøgning.....	55
Lukket: Lukket punkt: Bevillingsansøgning.....	56
Lukket: Lukket punkt: Bevillingsansøgning.....	57
Lukket: Lukket punkt: Bevillingsansøgning.....	58
Orientering.....	59
Godkendelse af underskriftsark.....	61

Punkt 154: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-21

Åbne beslutningssager

154. 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 24. august 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Punkt 155: Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus

00.00.00-A00-5-22

Bilag

Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus

Åbne beslutningssager

155. Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus

00.00.00-A00-5-22

Sagstema

Thisted Kommune har modtaget en henvendelse fra Bestyrelsen i Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus om at få en støtteerklæring fra Kommunalbestyrelsen til en ansøgning til AP Møller Fonden om donation til projekt udvidelse af Dokken.

Redegørelse

Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus er i gang med at planlægge udvidelse af Dokken, der huser syv alment praktiserende læger samt psykolog, kiropørator, øre-, næse-, halslæge og fysioterapeut, idet klinikkerne efterspørger mere plads til hjælpepersonale og uddannelseslæger. Desuden er en af lægerne indgået i kompagniskab med en læge fra Thisted by, og de ønsker at flytte deres samlede klinik ind i Dokken.

En udvidelse af Dokken er nødvendig for fortsat at kunne sikre lægedækningen i et lægedækningstruet område, idet Dokken er hjemsted for hovedparten af området's læger og deres udviklingsaktiviteter. Desuden kan uddannelseslægekapaciteten ved en udvidelse skrues op fra nuværende maksimalt 8 til 12 læger ad gangen. I den nuværende bygning er der ikke plads til flere end de 8. Endvidere vil en udvidelse af Dokken gøre stedet godt rustet til de kommende års fokus på opgaverne i et sammenhængende nært sundhedsvæsen.

Udvidelsen vil ske med en tilbygning på ca. 1000 kvm. og en mellembbygning på ca. 300 kvm., og til formålet køber fonden en grund af Thisted Kommune. Der er indgået aftale med bygherrerådgiver, og der planlægges et entrepriseudbud i efteråret.

Finansieringen sker via lånoptagning i bank/realkreditinstitut, men bestyrelsen anser det for nødvendigt at kunne tilbyde lejerne en husleje svarende til den nuværende bygning, hvorfor det også er nødvendigt at søge ekstern finansiering.

Projektet er nedskaleret betydeligt siden 2019, hvor planen for en tilbygning var på 2600 kvm. Dengang søgte Thisted Kommune og Region Nordjylland sammen om finansiering fra Sundhedsministeriets daværende sundhedshuspulje, men fik afslag med begrundelse i at huset ejes af en fond. Bestyrelsen har besluttet at søge A.P. Møller Fonden om en donation til projektet, og i den forbindelse anmodes hhv. Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen om at støtte fondens ansøgning med en støtteerklæring.

Erhverv-, Klima-, og Teknikudvalget har på møde den 15. august 2022 behandlet punktet "Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-026 Udvidelse af behandlerhuset Dokken, Thisted Havn".

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at anmodningen om en støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, til en ansøgning til AP Møller Fonden om donation til projekt udvidelse af Dokken, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:
Ib Poulsen

Bilag

- [Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus](#)

Punkt 156: Økonomiudvalget. Mødeplan 2023

00.22.04-A26-2-21

Åbne beslutningssager

156. Økonomiudvalget. Mødeplan 2023

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Beslutning om tidspunkter for afholdelse af Økonomiudvalgets ordinære møder i 2023.

Redegørelse

Økonomiudvalget har i 2022 fortrinsvis afholdt møder på onsdage kl. 15.00 på rådhuset, i Mødelokalerne, Asylgade 22.

Det foreslås, at ordinære møder for 2023 afholdes på følgende datoer:

Onsdag den 25. januar 2023
Onsdag den 22. februar 2023
Onsdag den 22. marts 2023
Onsdag den 19. april 2023
Onsdag den 24. maj 2023
Onsdag den 21. juni 2023
Onsdag den 23. august 2023
Onsdag den 13. september 2023
Onsdag den 4. oktober 2023
Onsdag den 25. oktober 2023
Onsdag den 22. november 2023
Onsdag den 13. december 2023

Møderne afholdes kl. 15.00 i Mødelokale 4, Asylgade 22, Thisted.

Retsgrundlag

Ifølge styrelseslovens § 20 træffer Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgenes ordinære møder skal afholdes.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:
Ib Poulsen

Punkt 157: Budget 2023 - Direktionens budgetforslag

00.30.00-S00-53-22

Bilag

TOTALBUDGET_2022.08.16

INVESTERINGSOVERSIGT_2022.08.16

DRIFTEN - BESKRIVELSER_2022.08.16

Åbne beslutningssager

157. Budget 2023 - Direktionens budgetforslag

00.30.00-S00-53-22

Sagstema

Totalbudget - forberedelse af budgetseminar.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn har indarbejdet Indenrigs- og Boligministeriets udmelding af bl.a. tilskud og udligning i Direktionens budgetforslag efter tallene blev udmeldt 1. juli 2022.

Som led i forberedelsen af Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 1. - 2. september 2022 fremlægges det ajourførte budgetforslag til drøftelse i Direktionen og Økonomiudvalget.

I forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse af punktet vil materialet ("budgetmappen") kunne tilgås i Teams senest dagen før mødet.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Direktionen træffer beslutning om det administrative budgetforslag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 1:

Godkendt med mindre justeringer og fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Punktet drøftet.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Bilag

- [TOTALBUDGET_2022.08.16](#)
- [INVESTERINGSOVERSIGT_2022.08.16](#)
- [DRIFTEN - BESKRIVELSER_2022.08.16](#)

Punkt 158: Skatterammer med baggrund i økonomiaftalen for 2023

00.30.00-S00-52-22

Redegørelse

Mer-/mindreprovenu ved skatteændring																				mio. kr.	
Skatteprocent	24,5	24,6	24,7	24,8	24,9	25,0	25,1	25,2	25,3	25,4	25,5	25,6	25,7	25,8	25,9	26,0	26,1	26,2	26,3	26,4	26,5
Provenuændring UDEN tilskud/straf																					
Årligt	-74	-67	-59	-51	-44	-36	-29	-22	-15	-7	0	7	15	22	29	36	44	51	58	65	73
I alt 4-årig periode	-297	-266	-236	-206	-175	-145	-116	-87	-58	-29	0	29	58	87	116	145	175	204	233	262	291
Provenuændring MED tilskud/straf																					
2023	-19	-17	-15	-13	-11	-9	-7	-5	-4	-2	0	2	4	5	7	9	11	13	15	16	18
2024	-37	-33	-29	-26	-22	-18	-15	-11	-7	-4	0	4	7	11	15	18	22	25	29	33	36
2025	-37	-33	-29	-26	-22	-18	-15	-11	-7	-4	0	4	7	11	15	18	22	25	29	33	36
2026	-56	-50	-44	-39	-33	-27	-22	-16	-11	-5	0	5	11	16	22	27	33	38	44	49	55
I alt 4-årig periode	-148	-133	-118	-103	-88	-73	-58	-44	-29	-15	0	15	29	44	58	73	87	102	116	131	145
Eventuelle afregninger i totaler skuldes afregninger																					

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare (medmindre skatteprocenten ændres).

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at punktet drøftes under hensyn til ansøgningsfristen den 9. september 2022.

Beslutning

Punktet drøftet.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:
Ib Poulsen

Punkt 159: Midtvejsregulering af Budget 2022

00.30.18-Ø00-1-22

Åbne beslutningssager

159. Midtvejsregulering af Budget 2022

00.30.18-Ø00-1-22

Sagstema

Indenrigs- og Boligministeriet har udmeldt årets midtvejsregulering af 2022, herunder primært regulering af beskæftigelsesområdet samt sager på lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2023, der har virkning allerede i 2022. Virkningerne for Thisted Kommunes budget 2022 forelægges til godkendelse.

Et andet hovedelement i midtvejsreguleringen er kompensationen som følge af stigende løn og priser, som behandles i et særskilt dagsordenspunkt.

Redegørelse

KL og regeringen har aftalt, at de kommunale mindredgifter på beskæftigelsesområdet vil blive midtvejsreguleret i 2022. Hertil kommer mer- og mindredgifter som følge af nye love (lov- og cirkulæreændringer) samt øvrige reguleringer. Alt i alt skal Thisted Kommune afregne 26,016 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Beløbet afregnes i årets sidste tre måneder.

Midtvejsregulering af 2022 - tabel 1

	Kr. 1.000	Udmeldt beløb	Aktuelt budget	Tillægs- bevilling
UDGIFT:				
1) skråt skatteloft		1.908	1.927	-19
2) regulering ift. høj udvikling i ledighed		276		276
3) modregning vedr. salg af HMS Naturgas		3.396		3.396
4) bloktilskud - reguleringer og LC-punkter		22.776		22.776
Udgifter i alt		28.356		26.429
INDTÆGT:				
5) Finansiering ifm. fordrevne fra Ukraine		-2.340		-2.340
Indtægter i alt		-2.340		-2.340
REGULERING før lokal vurdering af LC-punkter		26.016		24.089

Ad 1.

Der reguleres for medfinansieringen af det skrå skatteloft. Reguleringen er på 1,908 mio. kr. og skal betales, fordi Thisted Kommune tilbage i budget 2008 valgte at hæve skatteprocenten fra 24,5 til 25,5, hvorved skattetrykket i kommunen oversteg det af staten fastsatte loft på dengang 51,5 %. Kommunen har imidlertid budgetteret med en udgift på 1,927 mio. kr., så bevillingsteknisk lægges der 0,019 mio. kr. i kassen

Ad 2.

Mellemkommunal omfordeling hvor kommuner med en gunstig udvikling i ledigheden bidrager til kommuner med en mindre gunstig udvikling. Thisted Kommune bidrager i 2022 med 0,276 mio. kr.

Ad 3.

I 2020 og 2021 blev der udloddet yderligere provenu til interessentkommunerne i forbindelse med salget af HMN Naturgas. Jævnfør modregningsreglerne skal der betales en afgift på 20 %, som afregnes ved midtvejsreguleringen i 2022 og 2023.

Ad 4 og 5.

Bloktilskudsreduktionen på netto 20,436 mio. kr. (22,776 minus 2,340) vedrører kompensation som følge af Covid-19, fordrevne fra Ukraine, beskæftigelsesområdet m.v. samt det lov- og cirkulæreprogram (LC-program) inkl. øvrige reguleringer, som før sommerferien blev udmeldt til budget 2023 med virkning allerede fra 2022. I forhold til LC-programmet har Center for Økonomi og Løn vurderet de enkelte lov- og cirkulærepunkter ud fra et væsentlighedskriterium og et behovskriterium, og i nedenstående punkter i tabel 2 er der søgt tillægsbevilling ud fra den af ministeriet oplyste fordelingsnøgle til Thisted Kommune (0,757 %). I alt budgetlægges der samlet set en reduktion på 31,260 mio. kr.

Midtvejsregulering af 2022 - tabel 2

	Kr. 1.000	Tillægsbevilling
BFU		
SDE refusion vedr. UKN sager		-729
Ændring af vilkår for unge i efterværn		-96
Styrket tilsyn med dagtilbud		211
Ny evaluering og bedømmelsessystem folkeskoler		-142
SSU		
Støtte om natten til unge (vedr §95, stk.3)		-731
Styrkelse af socialtilsyn og økonomi tilsyn.		66
Kvalitetspakker målrettet komm. akutfunktioner		265
SKFU		
Tandplejen - 18-21 årige udvidelse		420
AU		
Regulering af beskæftigelsesområdet		-42.100
Sygedagpenge som følge af covid-19		2.322
ØU		
UDK Efterregulering af børne- og ungeydelse		90
Bedre ressourceforløb, adm. merudgifter		506
UDK Øremærket orlov, adm. Merudgifter		76
Digitale samtaler, adm. mindredgifter		-261
Impl. af MitID -ekstra opgave for Borgerservice		84
Modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine		1.240
Indkvartering og forplejning fordrevne fra Ukraine		380
Ekstraord tilskud til komm med mange fordrevne		2.340
Covid-19 kompensation til Thisted Kommune		4.799
Reguleringer, LC-punkter, Covid-19 m.v. (budgetjusteringer)		-31.260
SUM af Tabel 1 & Tabel 2 - TILLÆGSBEVILLING I ALT		-7.171

Ovenstående punkter i tabel 2 bevirker, i samspil med det udmeldte reguleringsbeløb fra ministeriet i tabel 1, at der søges om en tillægsbevilling til kassen på i alt 7,171 mio. kr. (31,260 - 24,089). En kassetilførsel på 7,171 mio. kr. kan umiddelbar virke paradoksal. Denne sag skal imidlertid ses i sammenhæng med to andre sager. For det første valgte Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022, i relation til behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022, at reducere beskæftigelsesområdet med 10 mio. kr. og lægge pengene i kassen. For det andet er der en sag på dagens møde, hvor institutioner og afdelinger kompenseres med 16,3 mio. kr. i forhold til stigende priser og lønninger. De tre sager giver til sammen en nettokassetilførsel på 0,871 mio. kr. At dette tal alligevel ikke er 0, skyldes dels, at de enkelte lov- og cirkulærepunkter er vurderet ud fra et væsentlighedskriterium og et behovskriterium og dels, at Thisted Kommunes sammensætning af løn og øvrige udgifter afviger fra landsgennemsnittet.

I kort oversigtsform - og i relation til den udmeldte midtvejsregulering - ser det ud som følger:

Vejen fra udmeldt regulering til kasseændring	kr. 1.000
Udmeldt midtvejsregulering i alt (at betale i okt., nov. og dec.)	26.016
Allerede budgetlagt beløb (skråt skatteloft)	-1.927
Revideret kassetræk	24.089
Budgetreduktioner (LC-punkter og reguleringer)	-31.260
Kassehenlæggelse (at bevilge)	-7.171
Løn- og prisregulering (KB 30-06-2022)	16.300
Reduktion af besk.området (KB 31-05-2022)	-10.000
Kassehenlæggelse (alle sager)	-871

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 7,171 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Driftsbudgetterne reduceres med 31,260 mio. kr.
2. Der gives en tillægsbevilling til kassen på 7,171 mio. kr. (kassehenlæggelse).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Punkt 160: Ændret pris- og lønskøn - forøgelse af budgetter

00.30.18-Ø00-1-22

Åbne beslutningssager

160. Ændret pris- og lønskøn - forøgelse af budgetter

00.30.18-Ø00-1-22

Sagstema

Som led i årets midtvejsregulering opjusteres kommunernes bloktilskud som følge af stigende pris- og lønskøn. Som konsekvens heraf anbefaler Center for Økonomi og Løn, at 2022-budgetterne ved kommunens institutioner og afdelinger tilpasses det nye pris- og lønskøn. Med budgetjusteringen kan der købes de samme varer og ansættes det samme personale, som forventet ved budgetvedtagelsen.

Redegørelse

Da staten og KL indgik økonomiaftalen for 2022 forventede parterne en pris- og lønudvikling på 1,9 % fra 2021 til 2022, og kommunerne fik derfor 5,1 mia. kr. i kompensation for den udvikling. Nye tal øger pris- og lønudviklingen til 3,0 %, og kommunerne kompenseres via midtvejsreguleringen, og servicerammen opjusteres tilsvarende som følge heraf.

Thisted Kommunes sammensætning af løn og øvrige udgifter gør, at budgetterne skal fremskrives med 16,3 mio. kr., for at institutioner og afdelinger er fuldt kompenseret i forhold til de nye skøn.

Det er primært forventningen til priserne på varer og tjenesteydelser, der er steget (fra 1,86 % til 5,01 %). Nedenfor er vist den kronemæssige betydning af de ændrede skøn på såvel udvalg og aktivitetsområder som løn og øvrige udgifter (priser).

Korrektion af Budget 2022 sfa. ændret pris- og lønskøn

Kr. 1.000

EKMTU	3.665
Ejendomme, Trafik og Infrastruktur	3.110
Natur og miljø	264
Erhvervsfremme og turisme	291
BFU	3.055
Skoler og uddannelse	1.769
Børn og familieområdet	247
Dagtilbud til børn	1.022
Borgerservice	16
SSU	4.885
Behandling af misbrug	107
Pleje og omsorg for ældre	2.975
Det specialiserede voksenområde	1.644
Handicappede børn og unge	158
SKFU	2.086
Sundhed	139
Kultur	613
Fritid	1.164
Træning	169
AU	20
Arbejdsmarked	20
ØU	2.572
Fællesudgifter og administration	2.572
TOTAL	16.282

Korrektion af Budget 2022 sfa. ændret pris- og lønskøn

Kr. 1.000

Løn	2.639
priser	13.643
TOTAL	16.282

Fra skoleområdet har der været et ønske om at skævele den del af kompensationen, som vedrører opvarmning til fordel for de skoler, som fyrer med gas. Fordelingen fremgår af nedenstående, hvor beløbet til overkompensationen af skolerne i Nors, Sennels, Sjørring og Koldby, primært "betales" af de skoler, som ikke kompenseres og sekundært af de skoler, som kompenseres halvt.

Opvarmning - hele kr.	Over-kompenseres	Kompenseres fuldt	Kompenseres halvt	Kompenseres ikke	Uden korrektion	Med korrektion
Nors Skole	x				19.659	85.725
Rolighedsskolen				x	46.327	-
Sennels Skole	x				15.147	66.050
Sjørring Skole	x				28.201	122.973
Snedsted skole			x		75.941	37.971
Tilsted Skole				x	17.221	-
Tingstrup Skole				x	40.032	-
Østre Skole				x	62.245	-
Bedsted Skole		x			47.252	47.252
Hurup Skole			x		29.387	14.694
Koldby Skole	x				27.379	119.389
Vestervig skole				x	28.858	-
Hanstholm Skole		x			41.042	41.042
Stu Afdeling 1				x	20.459	-
Hannæs-Østerid - Vesløs			x		24.076	12.038
Hannæs-Østerid - Frøstrup			x		20.968	10.484
Hannæs-Østerid - Østerild			x		26.846	13.423
TOTAL					571.040	571.040

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Økonomiske konsekvenser

Kassetræk på 16,3 mio. kr. som kompenseres af staten i årets midtvejsregulering.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Budgetterne på kommunens institutioner og afdelinger forøges med 16,3 mio. kr. svarende til ændringen i pris- og lønudviklingen.
2. Kompensationen til skoleområdets varmeudgifter fordeles efter særskilt model fra skoleområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Punkt 161: Tilpasning af investeringsstrategien - stillingtagen til aktier og bæredygtighed

00.36.00-Ø00-1-22

Bilag

Præsentationsmateriale fra Danske Bank

161. Tilpasning af investeringsstrategien - stillingtagen til aktier og bæredygtighed

00.36.00-Ø00-1-22

Sagstema

Stillingtagen til, om kommunens investeringsstrategi skal ændres, så porteføljen også kan indeholde aktier. Herudover stillingtagen til, om der skal arbejdes hen mod investeringer, hvor blandt andet bæredygtighedsrisici i højere grad inddrages. Sagen fremsendes på baggrund af Økonomiudvalgets onboarding i foråret samt orientering fra Danske Bank på Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2022. Bankens oplæg på mødet er vedlagt sagens bilag.

Redegørelse

Thisted Kommunes investeringsstrategi i porteføljen ved Danske Bank er kendetegnet ved en forholdsvis kort tidshorisont og en lav risikovillighed. Som konsekvens heraf har kommunen valgt at begrænse sine investeringer til primært danske stats- og realkreditobligationer (80-100%) og sekundært til kreditobligationer (0-20%). Kreditobligationer består af virksomhedsobligationer, hvor virksomheden skaffer finansiering ved at udstede obligationer. Herudover består kategorien kreditobligationer af statsobligationer fra primært udviklingslande. Der er altså ikke aktier i kommunens portefølje, selvom styrelsesloven åbner op for, at op til 50% af kommunens portefølje - via investeringsforeninger - kan placeres i aktier.

Rådet for Afkastforventninger, der består af tre uafhængige eksperter, fastsætter to gange om året afkastforventninger for 10 aktivklasser (aktier, kreditobligationer, obligationer, ejendomme mv.) og sammenholder disse med risiko og investeringshorisont. Selv om forventningerne kan svinge en del fra gang til gang, er den overordnede konklusion, at en vis andel af aktier ikke ændrer væsentligt ved hverken størrelsen eller sandsynligheden for tab i porteføljen. Til gengæld stiger det forventede gennemsnitlige afkast, også ift. kommunens korte investeringshorisont, da aktier generelt præsterer bedre end obligationer. En vis mængde aktier i porteføljen ændrer altså ikke ved kommunens overordnede investeringsstrategi ift. 'kort tidshorisont' og 'lav risikovillighed', men er derimod med til at give mere dybde og bredde i kommunens portefølje.

Konkret anbefaler Center for Økonomi og Løn, at der, med baggrund i analyser fra Rådet for Afkastforventninger og Danske Bank samt under hensyntagen til kommunens investeringsstrategi ift. tidshorisont og risikovillighed, samlet kan investeres op mod 30% i aktier og kreditobligationer - dog aldrig mere end 20% i hver af kategorierne. Investeres der 20% i aktier, kan der altså maksimalt investeres 10% i kreditobligationer. Aktivklasserne kommer hermed til at se ud som følger:

Stats- og realkreditobligationer	min. 70%	} max 30%
Kreditobligationer	0-20%	
Aktier	0-20%	

I følge Danske Bank ligger ovenstående i øvrigt fint i tråd med hovedparten af landets øvrige kommuner.

Der har i de senere år fra diverse medier og NGO'er været stigende fokus på ansvarlighed, herunder bæredygtighed, ift. kommunernes investeringer. Dette fokus bliver efter alt at dømme ikke mindre for Thisted Kommune, hvis kommunen vælger at inkludere aktier i porteføljen. For Thisted Kommunes vedkommende har fokus i den senere tid primært været på vores (dog meget begrænsede) beholdninger af virksomhedsobligationer i relation til fossile brændstoffer.

Fra Danske Banks side pågår der en løbende, samt mere og mere restriktiv, screening af virksomheder ift. ansvarlighed, herunder bæredygtighed. Herudover arbejder banken via dialog, samarbejde samt stemmeafgivelser på generalforsamlinger på at præge virksomhederne i den "rigtige" retning. Kommunen har imidlertid mulighed for at vælge mere restriktive investeringsforeninger, hvor fx selskaber, hvor 5% eller mere af omsætninger kommer fra udforskning, produktion, raffinering, transport, opbevaring eller energiudstyr og service i relation til fossile brændstoffer, fravælges. Af øvrige investeringer, der sorteres fra, kan nævnes alkohol, militærudstyr, gambling og pornografi.

I følge Danske Bank er der ikke noget, der indikerer, at afkastet ændrer sig, hvis der følges en mere restriktiv investeringsstrategi. Argumentet er altså ikke af økonomisk men af blandt andet image- og miljømæssig karakter.

Generelt gælder det for såvel eventuel delvis omlægning til aktier som omlægning til bæredygtige investeringer, at

kommunen skal påregne en omlægningsperiode på 3-6 måneder. Dette primært med henblik på at forsøge at undgå, at der købes og sælges på ugunstige tidspunkter.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare, men aktier i porteføljen vil alt andet lige være positivt for det samlede afkast.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der samlet kan investeres op mod 30% i aktier og kreditobligationer, dog aldrig mere end 20% i hver af kategorierne.
2. Der tages stilling til, om der skal anlægges en mere restriktiv investeringsstrategi, via valg af investeringsforeninger, som blandt andet udelukker fossile brændstoffer, alkohol, militærudstyr, gambling og pornograf.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt, at der anlægges en mere restriktiv investeringsstrategi, via investeringsforeninger bundet op på demokratiske, etiske og sociale værdier i henhold til bilaget.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Bilag

- [Præsentationsmateriale fra Danske Bank](#)

Punkt 162: Debatoplæg for udvidelse af butiksområdet Lokalcenter Østerbakken

01.02.05-P16-3-22

Åbne beslutningssager

162. Debatoplæg for udvidelse af butiksområdet Lokalcenter Østerbakken

01.02.05-P16-3-22

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planproces og godkendelse af debatoplæg, forud for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af den geografiske afgrænsning af Lokalcenter Østerbakken, Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning fra Rema 1000 om planlægning for en dagligvarebutik. Ønskede placering er ved det eksisterende lokalcenter til butikker på Østerbakken i Thisted.

På grund af butikkens behov for plads til både butik og nødvendige udenomsarealer rækker den ønskede placering af butikken ud over den eksisterende afgrænsning af Lokalcenter Østerbakken og ind i et boligområde. Placering af dagligvarebutikken forudsætter derfor et tillæg til kommuneplanen, som indeholder en ændring i kommuneplanrammen fra bolig- til centerformål. Tillægget skal også indeholde en ændring af den geografiske afgrænsning af Lokalcenter Østerbakken, som er en del af detailhandelsstrukturen i kommuneplanen - der sker ingen udvidelse af antallet af m² til butiksformål i rammen. Projektet kræver udarbejdelse af en lokalplan.

Da projektet forudsætter en større ændring af kommuneplanens rammer og retningslinjer, skal planlægningsprocessen begynde med en debatfase, hvor der indkaldes forslag og idéer til planlægningen. Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et debatoplæg og indstiller, at processen indledes med en høringsfase på 2 uger.

Se debatoplægget her:

<http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=109>

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 2 uger.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. august 2022, pkt. 184:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Punkt 163: Skema A - Ansøgning om opførsel af almene boliger på Roshagevej i Hanstholm

03.02.00-P20-3-22

Bilag

Bilag 1 - Skrivelse til Thisted Kommune

Bilag 2 - Designmanual

Bilag 3 - Skema A Roshagevej

Bilag 4 - Thisted Bolig afd. 39 - indikativ garantiberegning

Bilag 5 - Huslejberegning Afd. 39

Bilag 6 - AB fravigelse

Åbne beslutningssager

163. Skema A - Ansøgning om opførsel af almene boliger på Roshagevej i Hanstholm

03.02.00-P20-3-22

Sagstema

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

Redegørelse

Med denne ansøgning ønsker Thisted Bolig at opføre 20 seniorvenlige almene familieboliger i Hanstholm, jf. bilag 1. Projektet er igangsat på baggrund af en lokal beboergruppe og blev forhåndsgodkendt af Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte i den forbindelse en betinget købsaftale om køb af arealet, der i dag er ejet af Thisted Kommune.

Placering og planforhold

Projektet er placeret på Roshagevej 3, Hanstholm - matr. 1cy Hansted By, Hansted. Byggeriet holder sig inden for rammerne af lokalplanen, jf. bilag 2.

Projektet

Der ønskes opført 20 stk. boliger fordelt på:

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

Hertil anlægges der 40 p-pladser samt bygges vognly på 150 m², udhuse på 110 m², og et fælleshus på 97 m².

Projektet er på i alt 1.858 m² ekskl. vognly, udhuse og fælleshus.

Projektet med fællesarealer (fælleshus) er 1.955 m², hvorfor det gennemsnitligt boligareal er på 98 m².

Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen, jf. bilag 2.

Projektets maksimumbeløb

Beregning af det maksimale tilgængelige støttebeløb for familieboliger i provinskommuner 2022, jf. bilag 3.

			I alt
Maksimumsbeløb pr. bolig	356.020 kr.	20 boliger	7.120.400 kr.
Maksimumsbeløb pr. m ²	17.280 kr.	1.955 m ²	33.782.400 kr.
Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør			40.902.800 kr.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022. Projektet forventes udbudt som et samlet udbud i hovedentreprise.

Forventet fordeling af anlægsramme:

Grundudgifter	2.260.000 kr.
Håndværkerudgifter	33.887.000 kr.
Omkostninger	4.476.000 kr.
Gebyrer	577.000 kr.
Den samlede anlægsramme udgør	41.200.000 kr.

Der er en forskel på ca. 300.000 kr. mellem maksimumsbeløbet og anlægssummen. Forskellen dækker indeksregulering ud over fastprisperioden - som jf. § 13, stk. 3, i støttebekendtgørelsen - kan medregnes i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90-105 m², er som følger:

88 % Kreditforeningslån	36.256.000 kr.
10 % Kommunal grundkapital	4.120.000 kr.
2 % Beboerindskud	824.000 kr.
I alt	41.200.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 4.120.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Thisted Bolig har vedlagt en garantiudmåling fra Nykredit, hvor det fremgår, at den kommunale garanti vil blive 68,06 % af realkreditlånet - i alt 24.676.000 kr., jf. bilag 4.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen.

En opgørelse for juni 2022 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,01 %.

Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Huslejeniveau

Den månedlig husleje fremgår jf. bilag 5.

Beskrivelse	Forventet husleje pr. måned
Små lejligheder	6.534 kr.
Mellem lejligheder	7.277 kr.
Store lejligheder	8.338 kr.
Vognly	298 kr.

Fravigelse fra AB18

Thisted Bolig ønsker at afvige fra AB18, jf. bilag 6.

Fravigelserne bygger på en eksisterende aftale mellem Dansk Byggeri og Danmarks Almene Boliger.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 4.120.000 kr.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital, hvorfor beløbet skal finansieres af kassen.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet på 24.676.000 kr.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektførelsen, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat at de 20 nye almene boliger på Roshagevej i Hanstholm er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektivering af kommunegarantien og tab på grundkapitallån at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 20 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallån eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema A godkendes.
2. Fravigelser fra AB18 godkendes.
3. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 4.120.000 kr., der finansieres af kassen.
4. Der stilles en kommunal garanti på 24.676.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. august 2022, pkt. 188:

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

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Bilag

- [Bilag 1 - Skrivelse til Thisted Kommune](#)
- [Bilag 2 - Designmanual](#)
- [Bilag 3 - Skema A Roshagevej](#)
- [Bilag 4 - Thisted Bolig afd. 39 - indikativ garantiberegning](#)
- [Bilag 5 - Huslegeberegning Afd. 39](#)
- [Bilag 6 - AB fravigelse](#)

Punkt 164: Nedlæggelse af del af Glentevej

05.01.02-P20-10-22

Bilag

Bilag 1 - Vejareal

Bilag 2 - Høringssvar, Thy Containerservice

Åbne beslutningssager

164. Nedlæggelse af del af Glentevej

05.01.02-P20-10-22

Sagstema

Nedlæggelse af en del af Glentevej, Thisted.

Redegørelse

Glentevej i Thisted er registreret som kommunevej, der forbinder Leopardvej og Høgevej.

Vejen blev etableret i 2021 i forbindelse med virkeliggørelse af lokalplan nr. 350 E-17 erhvervsområde i Thisted øst, Vilhelmsborg.

Udstykningen omkring Glentevej har været i udbud, og der er indkommet et tilbud, hvor der er indgået en betinget købsaftale. Virksomheden, der har indgivet købstilbud, har et ønske om at samle deres produktion på Glentevej. For at udnytte arealet optimalt er der et ønske fra virksomhedens side om at nedlægge en del af Glentevej.

Strækningen, der ønskes nedlagt, har en længde på ca. 425 m og et areal på ca. 6.000 m². Vejarealet er vist på bilag 1.

Sagen har været sendt i offentlig høring. Der er indkommet et høringssvar fra ejeren af Glentevej 3

Ejeren af Glentevej 3 argumenterer for at få væsentlige forringede adgangs vilkår ved nedlæggelsen af Glentevej, da hans virksomhed kræver til- og frakørsel med store køretøjer. Ejeren mener desuden, at nedlæggelsen af vejen er i strid med udbuddet, da der ikke har stået noget om, at man kunne købe vejen, og at udbuddet bør gå om. Hørings svaret kan læses på bilag 2.

Drifts- og Anlægsafdelingen mener ikke at til- og frakørselsforholdene er forringet for Glentevej 3, da ejendommen har udkørsel til den øst-vest gående del af Glentevej, og derfor kan nedlæggelsen af en del af Glentevej fastholdes.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje. Bekendtgørelse nr. 1.520 af 27.12.2014.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til matrikulær udskillelse af det nedlagte vejareal skønnes til at udgøre ca. 20.000 kr. og afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1037 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2022.

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

Andre konsekvenser

Glentevej 3 har overkørsel til den resterende del af Glentevej - øst/vest-gående med tilslutning til Leopardvej. Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer ikke, at nedlæggelsen af den nord/syd-gående del af Glentevej vil udgøre en gene for Glentevej 3.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Virksomheden opkøber en del af Glentevej, hvormed vejen nedlægges og sammatrikuleres med de øvrige matrikler. Udgiften på 20.000 kr. afholdes af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1037 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2022.

2. Glentevej ændres til en blind vej.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. august 2022, pkt. 190:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Fravær Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Bilag

- [Bilag 1 - Vejareal](#)
- [Bilag 2 - Høringssvar, Thy Containerservice](#)

Punkt 165: Anlægsbevilling - Udskiftning af tag over Thyhallens foyerområde.

04.04.00-Ø40-3-22

Bilag

CFS-Thyhallen - tag over foyer - notat bygherrerådgiver 23.07.2022.pdf

Forøget snelast afledt af tilstødende bygværker.pdf

165. Anlægsbevilling - Udskiftning af tag over Thyhallens foyerområde.

04.04.00-Ø40-3-22

Sagstema

Der er konstateret manglende bæreevne og uhensigtsmæssig konstruktion i det eksisterende tag over Thyhallens foyerområde imod nuværende bygninger (Centerhal og Svømmecentret), som fordrer at taget udskiftes, desuden er der konstateret en mindre udfordring i svømmehallens facade mod nord - der ansøges derfor om anlægsbevilling (rådhedsbeløb) hertil.

Redegørelse

I forbindelse med etape 2 af det igangværende byggeri ved Thyhallen, er der konstateret udfordringer i forhold til manglende bæreevne og uhensigtsmæssig konstruktion af det eksisterende tag over foyerområdet ud mod allerede eksisterende bygninger.

Taget over eksisterende foyerområde er ca. 50 år gammelt, men er blevet efterisoleret med yderligere isolering over taget for ca. 21 år siden.

I udbuddet vedr. etape 2 er det forudsat, at det eksisterende tag genanvendes, dog så eksisterende loft og belysning under taget udskiftes til mere tidssvarende og klimavenligt. Det var desuden i udbuddet indarbejdet, at nybyggeriet af Center for Sundhed op mod foyerområdet kunne have virkninger for en mindre del af foyertaget (bl.a. brandsikring og forstærkning).

Sagen vedrører derfor udelukkende problemstillinger vedr. taget, som ikke direkte er afledt af nybyggeriet eller ombygningen.

Understøtning af taget:

I forbindelse med nedtagning af loftet i foyerområdet er der desværre, efter grundige undersøgelser, blevet konstateret alvorlige udfordringer i forhold til bæreevne af hele taget, men i særlig grad taget ud mod eksisterende Centerhal og Svømmecenter, som ikke er omfattet af det igangværende byggeprojekt. Det skaber i særlig grad udfordringer, at der ikke er taget højde for øget snebelastning, da disse bygninger i sin tid er blevet etableret op mod foyertaget.

Bilag på sagen illustrerer, hvordan snebelastningen øges, når der etableres bygning op mod eksisterende tag.

Den senere efterisolering, med tilførsel af yderligere isolering over taget, har ligeledes øget belastningen på taget.

Det er uklart, om taget levede op til datidens krav og normer, som efterfølgende er blevet skærpet af flere omgange. Snebelastningen og efterisoleringen gør tilsammen, at rådgiverne anbefaler manglerne udbedret, før foyerområdet tages i brug igen.

Uhensigtsmæssig konstruktion:

Det er dog væsentligt, at det i forbindelse med undersøgelserne også er konstateret, at efterisoleringen indeholder en byggeteknisk problemstilling, da dampspærre, i forlængelse af efterisoleringen, ligger uhensigtsmæssig. Ligeledes ligger dampspærre uhensigtsmæssigt i den tilstødende væg mod svømmehallen.

Isoleringsmængden over dampspærren er, i en del af taget så lille, at risiko for fugtophobning og deraf afledt skimmelsvamp er særdeles høj.

Med andre ord er det ikke hensigtsmæssigt at forstærke det eksisterende tag, (som i sig selv vil være omkostningstungt), etablere nyt loft, nye elinstallationer og belysning m.m., som så efterfølgende, på grund af konstruktionsmåden, vil være eksponeret for fugt og råd.

Såvel projektets bygherrerådgiver som eksterne rådgivere anbefaler derfor på baggrund af de konstaterede udfordringer, og deres indbyrdes samspil, en udskiftning af taget over Thyhallens foyer, således at der etableres et nyt tag i uorganiske (uden træ) materialer og med isolering efter nutidens standard.

Tagudskiftningen er et byggeprojekt med udfordrende afstande for kran og materialehåndtering, og som skal tage hensyn til fastholdelse af den igangværende drift i Thyhallen samt forebyggelse af og risiko for vandindtrængen m.m. -

dette har i sagens natur afsmittende virkning på valg af byggemetode og projektøkonomi.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Jvf. aftalegrundlag for byggeri har entreprenøren ret til at udføre yderligere opgaver på dele af byggerier, som de i forvejen er involveret i, med mindre at bygherren påviser særlige forhold, der kan begrunde at overlade til andre at udføre arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Totalentreprenør Jakobsen og Blindkilde A/S (J&B), som forestår byggeriet af etape 2 ved Thyhallen (herunder elarbejde, belysning og loftsbeklædning af eksisterende foyertag), har udarbejdet projekt og tilbud vedr. nyt tag over foyerområdet. Dette er sket i samarbejde med ingeniørfirmaet Niras og Cubo arkitekterne.

Der er fra Thisted Kommunes side blevet anmodet om et transparent og detaljeret tilbud, således at priser, løsninger og lign. kan efterprøves i en løbende dialog. Det er aftalt, at der afsættes et beløb til uforudsete udgifter, som kun kan benyttes efter aftale med Thisted Kommune.

Tilbuddet omfatter udskiftning af hele taget over foyerområdet. Der er indregnet et fradrag i tilbuddet, da der i udbuddet vedr. etape 2 var taget højde for visse udfordringer i forhold til taget mod nybyggeriet af Center for Sundhed. Det samlede tag omfatter ca. 1700 m².

Thisted Kommunes bygherrerådgiver P+P arkitekterne har gennemgået og efterregnet tilbuddet og skriver i notat (bilag), at Thisted Kommune er underlagt ABT18 (Almindelige Betingelser for Totalentrepriser) og derfor ikke kan sætte andre end J&B til at udbedre taget. Dette er kun muligt, hvis man vurderer, at de priser, der er modtaget, er ekstraordinært højere end forventet i markedet. Det er ikke tilfældet med tilbuddet fra J&B. Man vil dog arbejde på at hjemtage kontrolpriser på bl.a. materialer, i det omfang det er muligt.

Tilbuddet fra (J&B) på nyt tag over foyerområdet samt mindre renovering af svømmehals facade mod nord lyder på 10,2 mio. kr.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,2 mio. kr. finansieret af kassen, da der ikke kan anvises anden finansiering.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, kassen vil blive påvirket med 10,2 mio. kr., da udgiften ikke er afsat i budgettet.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, med 10,2 mio. kr., da beløbet ikke 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 driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	Anlægsrammen for 2022 er allerede på nuværende tidspunkt overskredet væsentligt.

Andre konsekvenser

Thyhallen er i 2022 blevet kompenseret for driftstab afledt af byggeriet. Kompensation for driftstab i 2023 vil forsøges indarbejdet i budget 2023 og vil blive justeret for afledte virkninger af tagudskiftningen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2022.

Økonomiudvalget den 24. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,2 mio. kr. til udskiftning af taget over Thyhallens foyerområde finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 17. august 2022, pkt. 121:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Bilag

- [CFS-Thyhallen - tag over foyer - notat bygherrerådgiver 23.07.2022.pdf](#)
- [Forøget snelast afledt af tilstødende bygværker.pdf](#)

Punkt 166: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Oprensning af sejlrende og anlægsarbejder hos Thyborøn – Agger Færgefart

08.08.01-G01-1-22

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om tillægsbevilling til oprensning af sejlrende og anlægsarbejder hos Thyborøn - Agger Færgefart

Åbne beslutningssager

166. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Oprensning af sejlrende og anlægsarbejder hos Thyborøn – Agger Færgefart

08.08.01-G01-1-22

Sagstema

Ansøgning om tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til "Anlægstilskud til Thyborøn-Agger Færgeren" i forbindelse med oprensning af sejlrende og anlægsarbejder hos Thyborøn-Agger Færgefart.

Redegørelse

I april 2020 bevilgede ejerkommunerne en ramme på 5,0 mio. kr. til færgeleselskabet - hvoraf Thisted Kommunes andel udgør 50 %.

Bevillingen skulle dække omkostninger til ekstraordinære oprensninger af sejlrenden ud for Agger Færgeleje, flytning af sejlrenden og til tætning af sydmolen i Agger.

Myndighedsarbejdet omhandlende sejlrenden har taget længere tid end oprindeligt forventet, og tilsandingen af sejlrenden ud for Aggerlejet er samtidig steget markant. Derfor er der foretaget flere oprensninger end forventet i den eksisterende sejlrende, og udgifterne til oprensninger er dermed også større end forventet.

På nuværende tidspunkt er der forbrugt ca. 4,0 mio. kr. af den oprindelige ramme til oprensning af den eksisterende sejlrende og af færgelejet i Agger (ud over de årligt afsatte midler i driftsbudgettet). Der resterer dermed ca. 1,0 mio. kr. af bevillingen - heraf udgør Thisted Kommunes andel ca. 0,5 mio. kr.

Myndighedstilladelserne til arbejderne er nu på plads, og der forventes følgende udgifter til gennemførelse af de planlagte arbejder:

	Udgifter
Anlæg af sydmolen i Agger	1.820.000 kr.
Flytning af eksisterende sejlrende	1.000.000 kr.
Nye bøljer - inkl. udsætning	310.000 kr.
3 stk. Duc d'alber - til sikring mod påsejling af stensætningen på molen i Agger	520.000 kr.
Diverse følgearbejder og rådgiver	200.000 kr.
Ikke refunderbar moms	310.000 kr.
Yderligere oprensning i 2022 samt buffer til materialer	640.000 kr.
I alt forventede udgifter	4.800.000 kr.
Restbevilling - fra tidligere anlægsbevilling i 2020 til brug for oprensning	-1.000.000 kr.
I alt samlede merudgifter	3.800.000 kr.

Bestyrelsen for Thyborøn – Agger Færgefart besluttede derfor den 24. maj 2022 at anmode om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,9 mio. kr. fra hver af de to ejerkommuner - samlet tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på i alt 3,8 mio. kr.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftale Thyborøn - Agger Færgefart.
Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den oprindelige anlægsbevilling XA-973 Anlægstilskud - Thyborøn-Agger Færgeren, givet i juni 2020, er på 2,5 mio. kr. I forbindelse med at myndighedstilladelserne til arbejderne nu er på plads, har det vist sig, at der er yderligere udgifter på 1,9 mio. kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til XA-973 Anlægstilskud - Thyborøn-Agger Færgeren, og da der ikke kan anvises finansiering, søges beløbet finansieret af kassen.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, med 1,9 mio. kr.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:	Ja, med 1,9 mio. 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 driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	I henhold til Lånebekendtgørelsen er der mulighed for, at beløbet kan lånefinansieres.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,9 mio. kr. til XA-973 Anlægstilskud - Thyborøn-Agger Færgen til oprensning og flytning af sejlrenden samt øvrige anlægsarbejder med finansiering af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. august 2022, pkt. 194:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Bilag

- [Bilag 1 - Anmodning om tillægsbevilling til oprensning af sejlrende og anlægsarbejder hos Thyborøn - Agger Færgefart](#)

Punkt 167: Frigivelse af P-fondsmidler og tillægsbevilling til anlægsbevilling - Parkeringsplads Sydhavnen, Thisted

13.06.02-G10-2-18

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for P-fond i Thisted Kommune

Åbne beslutningssager

167. Frigivelse af P-fondsmidler og tillægsbevilling til anlægsbevilling - Parkeringsplads Sydhavnen, Thisted

13.06.02-G10-2-18

Sagstema

Parkering - Sydhavnen, Thisted - frigivelse af P-fondsmidler og tillægsbevilling til anlægsbevilling.

Redegørelse

Der søges om frigivelse af P-fondsmidler til etablering af parkeringsarealer på Sydhavnen. Midlerne søges frigivet i henhold til "Regulativ for P-fond i Thisted Kommune" oktober 2018, jf. bilag 1.

Det er muligt at frigive følgende beløb 479.858 kr. fordelt som nedenstående.

	Udløber	
Asylgade 4	18.09.2022	39.083 kr.
Sydhavnsvej 2	08.03.2026	177.632 kr.
Toldbodgade 4	01.07.2026	263.143 kr.
Saldo pr. 30.05.2022		479.858 kr.

Beløbet søges overført til anlægsprojektet XA-942 Sydhavnen. Der søges derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 479.858 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-942 Sydhavnen.

Retsgrundlag

"Regulativ for P-fond i Thisted Kommune", oktober 2018.
Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Indestående P-fondsmidler søges frigivet og efterfølgende overført som en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsudgiftsbevillingen på XA-942 Sydhavnen. Kassen vil ikke blive påvirket.

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

Påvirkning af kassen:	Nej, kassen påvirkes ikke. Beløbet er placeret på en særskilt konto.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, beløbet vil påvirke anlægsrammen, 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 driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022
Økonomiudvalget den 24. august 2022
Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der frigives 479.858 kr. fra P-fonden.
2. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 479.858 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-942 Sydhavnen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 8:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. august 2022, pkt. 198:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022.

Ib Poulsen

Bilag

- [Bilag 1 - Regulativ for P-fond i Thisted Kommune](#)

Punkt 168: Regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 1. november 2022

07.00.03-P15-1-22

Bilag

Bilag 1 Regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune

Åbne beslutningssager

168. Regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 1. november 2022

07.00.03-P15-1-22

Sagstema

Forslag til regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 1. november 2022.

Redegørelse

Med baggrund i Klimaaftalen og Thisted Kommunes Affaldsplan 2021-2032 er der udarbejdet et forslag til regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, jf. bilag 1.

Regulativet er udarbejdet efter den fastlagte skabelon i Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Udkastet skal i offentlig høring i 4 uger, inden det kan endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Som konsekvens af Affaldsbekendtgørelsens og Affaldsaktørbekendtgørelsens regler er den væsentligste ændring mellem det gamle og det nye regulativ, at virksomheders pligt til at være en del af den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation ophører pr. 1. november 2022.

Samtidig tilbydes små virksomheder med mindre mængder affald (svarende til en husholdning) at kunne blive en del af den indsamlingsordning for mad- og restaffald, for papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner samt glas og metal, som Thisted Kommune indfører for private husholdninger fra 1. november 2022.

Virksomheder, som har affaldsmængder større end dét, der svarer til en husholdnings, skal entrere med et privat firma omkring affaldsafhentningen fra virksomheden.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Affaldsplan 2021-2032 for Thisted Kommune

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslaget til regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 1. november 2022, godkendes og sendes i 4 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. august 2022, pkt. 192:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:
Ib Poulsen

Bilag

- [Bilag 1 Regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune](#)

Punkt 169: Budget 2023, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

07.04.00-S55-9-22

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt Budget 2023, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Bilag 2 - Budget 2023, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Åbne beslutningssager

169. Budget 2023, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

07.04.00-S55-9-22

Sagstema

Orientering om budget 2023 for I/S Modtagerstation for farligt affald Thy-Mors samt godkendelse af medfinansiering.

Redegørelse

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Interessenternes kommunalbestyrelser skal i fællesskab fastsætte medfinansieringen, og Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal afgive indstilling herom. Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors godkendte den 21. juni 2022 budgettet for 2023 samt medfinansieringen, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2023 viser indtægter på 3.092.000 kr., som hovedsageligt kommer fra modtaget affald og salg af emballage. Budgettet for 2023 viser udgifter på 3.092.000 kr., som hovedsageligt går til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Medfinansieringen for interessentkommunerne er budgetteret til i 2023 at blive 0 kr. pr. indbygger. Endelig opgørelse og afregning finder sted efter regnskabsårets udløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022
Økonomiudvalget den 24. august 2022
Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Medfinansieringen for interessentkommunerne på 0 kr. pr. indbygger godkendes.
2. Budget 2023 for I/S Modtagerstation for farligt affald Thy-Mors tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. august 2022, pkt. 193:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.
Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse.
Ad 2. Taget til efterretning.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:
Ib Poulsen

Bilag

- [Bilag 1 - Dagsordenspunkt Budget 2023, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors](#)
- [Bilag 2 - Budget 2023, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors](#)

Punkt 170: Budget 2023, I/S Skovsted Losseplads

07.03.00-S55-4-22

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt Budget 2023, Skovsted Losseplads

Bilag 2 - Budget 2023, Skovsted Losseplads

Åbne efterretningssager

170. Budget 2023, I/S Skovsted Losseplads

07.03.00-S55-4-22

Sagstema

Orientering vedrørende budget 2023 for I/S Skovsted Losseplads.

Redegørelse

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads godkendte på deres møde den 21. juni 2022 budgettet for 2023, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2023 budgetteret med en samlet omsætning på 150.000 kr., som er indtægter ved udlejning af plads, brovægten, bygning samt leje af jord.

Finansielle indtægter er i 2023 budgetteret med 14.000 kr., som er forrentning af mellemværende med Thisted Kommune.

De samlede omkostninger er i 2023 budgetteret til 590.000 kr., som hovedsageligt går til miljøkontrol, bortskaffelse af perkolat, planering og vedligeholdelse samt lønninger.

Årets finansielle resultat er således budgetteret til et underskud på 426.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budget 2023 for I/S Skovsted Losseplads tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. august 2022, pkt. 202:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Bilag

- [Bilag 1 - Dagsordenspunkt Budget 2023, Skovsted Losseplads](#)
- [Bilag 2 - Budget 2023, Skovsted Losseplads](#)

Punkt 171: Lukket: Lukket punkt: Anlægsregnskab - ekspropriation

01.02.32-G01-1-17

Punkt 172: Lukket: Lukket punkt: Bevillingsansøgning

22.01.01-P19-177-22

Punkt 173: Lukket: Lukket punkt: Bevillingsansøgning

22.01.01-P19-178-22

Punkt 174: Lukket: Lukket punkt: Bevillingsansøgning

22.01.01-G01-26-01

Punkt 175: Lukket: Lukket punkt: Bevillingsansøgning

22.01.01-P19-76-19

Punkt 176: Lukket: Lukket punkt: Bevillingsansøgning

22.01.01-P19-25-20

Punkt 177: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Orienteringssager

177. Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om, at Hoved-MED ikke deltager i budgetseminar i år. Hoved-MED orienteres på anden måde.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Intet til referat.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Punkt 178: Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-2-21

Orienteringssager

178. 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 24. august 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen