

# **REFERAT Thisted Kommunalbestyrelse 2022 - 2025 d. 31-05-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 31. maj 2023 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                         | 3  |
| Opfordring til Kommunernes Landsforening (KL).....                                                    | 4  |
| Hanstholm Havn - Regnskab 2022.....                                                                   | 6  |
| Budgetopfølgning pr. 31.03.2023.....                                                                  | 8  |
| I/S Thyra - Overdragelse/Salg af ejerandel.....                                                       | 11 |
| Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti.....                                                 | 13 |
| Ansøgning om kommunegaranti fra Vorupør Kraftvarmeværk.....                                           | 15 |
| Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og halvårsrapport fra KUI.....                            | 17 |
| Fremrykning af rådighedsbeløb, anlægsbevilling og tillægsbevilling - Den kommunale tandpleje.....     | 19 |
| Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2023 på Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets c..... | 24 |
| Anlægsbevilling - Hanstholm Havn 2023.....                                                            | 27 |
| Anlægsbevilling og orientering om tilstandsvurdering af havne og anlæg i Thisted Kommune.....         | 30 |
| Anlægsbevilling - Energimæssig renovering af kommunens bygninger.....                                 | 34 |
| Anlægsregnskab - Energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022.....                                | 38 |
| Anlægsregnskab - Udvendig ejendomsvedligeholdelse 2022.....                                           | 40 |
| I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2022.....                                 | 43 |
| I/S Mors-Thy Færgefart - Budget 2024.....                                                             | 46 |
| Proces for udpegning og planlægning af energizoner.....                                               | 49 |
| Forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald.....                                          | 51 |
| Ligestillingsredegørelse 2023.....                                                                    | 54 |
| Befolkningsprognose 2023-2039.....                                                                    | 56 |
| Lukket: Arealerhvervelse.....                                                                         | 59 |
| Lukket: Evt. salg af areal.....                                                                       | 60 |
| Lukket: Salg af ejendom.....                                                                          | 61 |
| Godkendelse af underskriftsark.....                                                                   | 62 |

## **Punkt 68: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-A26-1-21

### **Sagstema**

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

### **Redegørelse**

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Ved udsendelse af dagsorden er der afbud fra Kristian Tilsted.

### **Retsgrundlag**

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og sagsgang**

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

Efter anmodning fra Jens Otto Madsen udgår punkt nr. 69

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

# **Punkt 69: Opfordring til Kommunernes Landsforening (KL)**

00.30.00-A00-2-23

## **Sagstema**

Opfordring fra Jens Otto Madsen til Kommunernes landsforening vedr. ny økonomiaftale.

## **Redegørelse**

Jens Otto Madsen har sendt nedenstående udtalelse til borgmesteren via mail den 9. maj 2023.

Til Kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 31. maj 2023 stiller jeg følgende udtalelse:

Thisted Kommunalbestyrelse opfordrer hermed kraftigt Kommunernes Landsforening(KL) til at stå fast på, at en ny økonomiaftale skal dække de øgede udgifter som kommunerne oplever. Det handler om udgifter til flere ældre, flere børn, stigende sundhedsudgifter og stigende udgifter til det specialiserede socialområde.

For borgerne i Thisted Kommune er det den borgernære kernevelfærd, der er vigtig, og derfor vil en økonomiaftale blive målt på, i hvor høj grad den sikrer velfærden. Det er handlinger og ikke ord, der er vigtige.

Med venlig hilsen

Jens Otto Madsen

## **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Til drøftelse.

## **Beslutning**

Jævnfør beslutningen i punkt 68 udgår punktet.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

# Punkt 70: Hanstholm Havn - Regnskab 2022

08.00.00-S55-1-23

## Sagstema

Regnskab 2022 for Hanstholm Havn til godkendelse.

## Redegørelse

Hanstholm Havn var indtil 1. januar 2023 en kommunal selvstyrehavn, og i medfør af havnelovens § 9 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen efter havnebestyrelsens indstilling godkende regnskabet for 2022.

Årsregnskabet er påtegnet af den samlede bestyrelse og er revisionspåtegnet uden forbehold.

Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022, og at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2022 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I følge Hanstholm Havn anses resultatet ud fra et økonomisk synspunkt ikke som værende fuldt tilfredsstillende, men med øjne for udviklingen i eksterne forhold indenfor havnens primære forretningssegment samt årets forventninger til indtjening, anser havnen resultatet som værende tilfredsstillende.

Årets bruttofortjenesten steg til 21,5 mio. kr. sammenlignet med 16,6 mio. kr. i 2021. Havnenes resultat før afskrivninger og efter renter endte med et underskud på 4,2 mio. kr. mod et underskud på 8,3 mio. kr. i 2021.

Årets resultat inkl. renter og afskrivninger (bundlinjen) er et underskud på 13,7 mio. kr. sammenlignet med et lidt større underskud i 2021 på 17,6 mio. kr.

Hanstholm Havn er efter regnskabsårets afslutning blevet omdannet til en kommunal havn i Thisted Kommune. Dette betyder, at havnen drives som værende en del af Thisted Kommune, og er administrativt placeret under Teknik, Erhverv og beskæftigelse og politisk under Økonomiudvalget. Alle forpligtigelser i den tidligere selvstyrehavn er overtaget af Thisted Kommune ifølge med omdannelsen. Omdannelsen er anbefalet af bestyrelsen for Hanstholm Havn.

## Retsgrundlag

Havnelovens § 9, stk. 3.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare, men økonomien vedrørende Hanstholm Havn følges tæt med blandt andet opfølgninger hver anden måned.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Hanstholm Havns årsregnskab for 2022 godkendes.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 88:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Bilag**

2022 - Hanstholm Havn - Årsrapport

# Punkt 71: Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

00.30.14-000-6-23

## Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.

## Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra sidste år på 24,9 mio. kr., forventes der et merforbrug på 26,1 mio. kr.

Jævnfør ovenstående opgørelse er det især Børne- og Familieudvalget, som har et forventet merforbrug på 22,6 mio. kr., hvilket primært dækker over et merforbrug på aktivitetsområdet 'Børn og familieområdet' med 15,3 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget forventer et merforbrug på 7,6 mio. kr. Det er endnu uvist, om midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne vil tilføre midler til området.

Sidste år blev der under Økonomiudvalget oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Opfølgningen viser et merforbrug på 6 mio. kr. Regeringen har tidligere tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Der forventes en overskridelse af servicerammen på 16,6 mio. kr. Uden bufferpuljen på 20,8 mio. kr. ville der være tale om et samlet forventet merforbrug på 37,4 mio. kr.

I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt.

På anlægsområdet forventes der et samlet nettoforbrug på 184,4 mio. kr. svarende til budgettet. Anlægsrammen, som opgøres brutto og ex almene boliger og renovation, er på 150,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til anlægsrammen på 39,8 mio. kr. svarende til et forbrug på 190,6 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## Økonomiske konsekvenser

Med forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 16,6 og 39,8 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er lovfæstet, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 138,9 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31.03.2023 på 287,4 mio. kr., hvilket er et fald på 28,3 mio. kr. siden årsskiftet.

Som følge af den forventede overskridelse af servicerammen samt markante træk på kassen anbefaler Center for Økonomi og Løn, at der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 16,6 mio. kr.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Direktionen den 4. maj 2023

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Social- og Seniorudvalget den 9. maj 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 16,6 mio. kr.
2. Budgetopfølgningen godkendes.

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 3:**

Ad 1. Direktionen indstiller, at der udarbejdes en ekstraordinær budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Familieområdet pr. 31. maj 2023. Sagen genoptages, når der foreligger en midtvejsregulering.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. maj 2023, pkt. 57:**

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023. pkt. 110:**

Ad 1-2. Udvalgets område indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

**Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 9. maj 2023, pkt. 68:**

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 10. maj 2023, pkt. 52:**

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 89:**

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

**Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

**Bilag**

2023.03\_Bilag til sagen

## Punkt 72: I/S Thyra - Overdragelse/Salg af ejerandel

07.04.00-P24-1-23

### Sagstema

I/S Thyra har modtaget en henvendelse fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a om overtagelse af I/S Thyras andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk.

### Redegørelse

Som konsekvens af den politiske aftale af 30. august 2022 om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser har klima-, energi- og forsyningsministeren den 26. april 2023 fremsendt "Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven". Loven forventes vedtaget ved 3. behandling den 1. juni 2023 med ikrafttrædelse fra den 1. juli 2023.

Hovedsigtet med lovforslaget er:

1. Krav om, at kommunerne skal udbyde forbrændingsegnet affald omfattet af kommunal indsamlingsordning.
2. Krav om, at affaldsforbrændingsanlæg skal drives i særskilte aktie- eller anpartsselskaber senest pr. 1. januar 2025.
3. Krav om, at kommunerne skal have bestemmende indflydelse i selskaber, der ejer affaldskraftvarmeværker efter 1. juli 2023.
4. Ophævelse af hvile i sig selv princippet pr. 1. januar 2025.

Særligt punkt 3 vil få øjeblikkelig betydning, idet det konkret betyder, at I/S Thyra (og dermed Thisted og Morsø kommuner) senest forinden udgangen af juni måned 2023 skal indgå aftale om afståelse af sin ejerandel i I/S Thisted Kraftvarmeværk. Gennemføres en sådan afståelse ikke, skal I/S Thisted Kraftvarmeværk omdannes til et aktie- eller anpartsselskab, og Thisted Kommune skal - alene eller sammen med Morsø Kommune – besidde flertallet af stemmer og ejerandele i selskabet, så længe anlægget er i drift. Lovforslaget anviser ikke, på hvilken måde en sådan overtagelse af majoritet af kapital og stemmer kan gennemtvinges. Ejerstruktur for I/S Thisted Kraftvarmeværk er vist i bilag 1.

Med baggrund i ovenstående har I/S Thyra den 13. april 2023 modtaget en henvendelse fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a om overtagelse af I/S Thyras andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk pr. 30. juni 2023, bilag 2.

Set i lyset af den forventede lovgivning samt henvendelsen fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a har Thisted Kommunes, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg på udvalgsmødet den 8. maj 2023 igangsat arbejdet med at udarbejde en procesplan for selskabsgørelse af affaldsområdet samt undersøge om de fælleskommunale affaldsselskaber har en fremtid.

Drifts- og Anlægsafdelingen har haft Advodan Thisted til at udarbejde tre notater som første grundlag for det videre arbejde med selskabsgørelse samt en overdragelse af I/S Thyras andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk. Notaterne er indledende og udvides efter behov, bilag 3, 4 og 5.

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at I/S Thyra og dermed Thisted og Morsø Kommuner, således snarest skal træffe beslutning om, hvorvidt I/S Thyra vil afstå sin ejerandel i I/S Thisted Kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. Afståelsesvilkår forhandles og aftales af I/S Thyra og skal efterfølgende godkendes af de to kommunalbestyrelser inden udgangen af juni måned 2023.

### Retsgrundlag

Lovforslag L 115 - Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald.

Varmeforsyningsloven.

Elforsyningsloven.

Vedtægterne for I/S Thyra.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det må forventes, at Thisted og Morsø kommuner, ejerkommunerne bag I/S Thyra vil blive modregnet i bloktilskuddet med 60 %, hvis kommunerne modtager vederlag for ejerandelen på 50 % i I/S Thisted Kraftvarmeværk.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Bestyrelsen for I/S Thyra bemyndiges til at forhandle salg/overdragelse af I/S Thyras andel i I/S Thisted Kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning A.m.b.a - vilkårene skal herefter godkendes i Thisted og Morsø kommunalbestyrelser
2. Bestyrelsen for I/S Thyra udarbejder grundlaget for en opløsning af §60 selskabet I/S Thyra, til godkendelse i Thisted og Morsø kommunalbestyrelser.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 115:**

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Bilag**

Bilag 1 - Ejerstruktur

# **Punkt 73: Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti**

13.03.00-Ø60-2-19

## **Sagstema**

Snedsted Varmeværk søger om kommunegaranti til lån i KommuneKredit.

## **Redegørelse**

Snedsted Varmeværk ønsker at udvide sit forsyningsområde med 12 forbrugere på Vangsgade/Tøvlingvej. Varmeværket søger derfor om først en byggekredit og senere et fastforrentet lån på 2,1 mio. kr. i KommuneKredit.

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

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Løn indstiller, at anmodningen om kommunegaranti på 2,1 mio. kr. fra Snedsted Varmeværk til såvel byggekredit som endeligt lån imødekommes.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 91:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

# **Punkt 74: Ansøgning om kommunegaranti fra Vorupør Kraftvarmeværk**

13.03.00-Ø60-5-15

## **Sagstema**

Vorupør Kraftvarmeværk (VK) søger om kommunegaranti til lån i KommuneKredit på 0,5 mio. kr. i forbindelse med etablering af et solcelleanlæg.

## **Redegørelse**

VK anmoder om, at Thisted Kommune stiller garanti for et 10 årigt lån ved KommuneKredit til finansiering af et solcelleanlæg på 50 kW jævnfør sagens bilag. Elværket (Thy Mors Energi) har godkendt tilslutningen, og byggetilladelsen er udstedt af Thisted Kommune.

VK skal betale garantiprovision til Thisted Kommune på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomiske konsekvenser**

En garanti for lån til VK 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.

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

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantianmodningen på 0,5 mio. kr. imødekommes.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 92:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Bilag**

Ansøgning om garantistillelse\_Vorupør Kraftvarmeværk

Budget for etablering af solcelleanlæg\_Vorupør Kraftvarmeværk

# Punkt 75: Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og halvårsrapport fra KUI

17.01.00-A00-12-19

## Sagstema

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne samt halvårsrapport fra KUI-vejledning.

## Redegørelse

Det fremgår af EUD-aftalen fra november 2018, at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, og kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

De nationale målsætninger vedr. søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til målet om en søgning på 25 % i 2020 og 30 % i 2025.

I Thisted Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser i en årrække været over de nationale mål for 2020 på 25 %, og dermed er der allerede i dag flere unge i Thisted Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet. I Thisted Kommunes "Strategi for koordineret ungeindsats" tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning.

Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse, beskrives ligeledes i 2 "Strategi for koordineret ungeindsats" og begrundes indsatserne mod generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne er dannet på baggrund af udtræk fra unoung.dk. Udtrækket omfatter alle elever, som afslutter 9. eller 10. klasse, og som har bopæl i Thisted Kommune. Disse tal omfatter også elever, som går i 9. eller 10. klasse på en efterskole både i og uden for kommunen.

Det er udelukkende elevernes 1. prioritet i forbindelse med uddannelsesvalg, der fremgår af data. Søgningen fra 9. og 10. klasse i 2022/2023 er foreløbigt:

- Gymnasiale uddannelser 65 %
- Erhvervsuddannelser 27 %
- Øvrige 8 %

På baggrund af dette vurderer KUI Vejledning:

- At der er en lidt større søgning til erhvervsuddannelserne.
- Der er færre ansøgninger til 10. klasse (både folkeskole og efterskole).
- At andelen af "Øvrige" kan stige i takt med behandlingen af ansøgningerne på ungdomsuddannelser.
- At der må forventes flere omvalg.
- At der igen i år vil være større forskel på søgningen til ungdomsuddannelser og det reelle optag. Dette grundet de seneste 2 års reducerede aktiviteter (brobygning) i udskolingen, der skulle forberede valg af ungdomsuddannelse.

Det foreslås, at man ændrer måltallene fra 2023, så andelen af søgninger til erhvervsuddannelserne nærmer sig målsætningen på 30 % i 2025.

For et yderligere overblik over udviklingen i ansøgningen til ungdomsuddannelser kan der findes oplysninger i halvårsrapporterne fra KUI. Se rapporten på sagen "Halvårsrapport fra KUI-vejledning april 2023".

### **Forslag til måltal for søgningen i 2024:**

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at målsætningen for det samlede måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9.- og 10. klasses elever fastsættes til 92 %. Fordelingen af søgningen til de gymnasiale uddannelser og på EUD fordeles med 63 % til de gymnasiale uddannelser og 29 % til erhvervsuddannelserne.

Leder KUI Vejledning Lotte Dahlgaard Andersen deltager i punktets behandling.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04.10.2019.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Børne og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9.- og 10. klasses elever fastsættes i 2024 til 92 %.
2. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelser i 2024 fastsættes til 63 % for de gymnasiale uddannelser og 29 % for erhvervsuddannelserne.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. maj 2023, pkt. 53:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## Punkt 76: Fremrykning af rådighedsbeløb, anlægsbevilling og tillægsbevilling - Den kommunale tandpleje

29.09.00-P20-5-22

### Sagstema

Fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb samt tillægsbevilling i forbindelse med modtaget tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse og sammenlægning af den kommunale tandpleje.

### Redegørelse

I januar 2023 orienterede Social, Sundhed og Kultur om Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsagn (Bilag 1) om at understøtte kapacitetsudvidelsen for 18-21-årige i den kommunale tandpleje i Thisted Kommune via: "Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje". Udvidelsen skulle rumme den kommende målgruppe, hvor der forventes ca. 1.313 ekstra borgere i år 2026.

Formålet med den kommende sammenlægning og udvidelse er at skabe nye og moderne rammer for den kommunale tandpleje og fremtidssikre driften.

Der peges særligt på følgende:

- Udvidelse af eksisterende rammer, således den kommende målgruppe på 18-21-årige kan rummes i driften fremadrettet.
- Forbedring af muligheden for rekruttering ved arbejdsfællesskab og faglig sparring med fokus på kvalitet i opgaveløsningen.
- Høje krav i forhold til hygiejneforhold herunder sterilisering, specialiseret rørføring til vand og lattergas samt adskillelse af personale- og klinikrum.

Thisted Kommune fik et positivt tilsagn om støtte på i alt 2.298.360 kr. Dog blev det fulde beløb ikke imødekommet i forhold til oprindelig ansøgt beløb på 3.064.480 kr., hvilket betød, at der skulle ske en yderligere egenfinansiering på 766.120 kr. På den baggrund har det været nødvendigt at nedskalere det samlede projekt, set i forhold til de 5,6 mio. kr., som er afsat på investeringsoversigten i år 2025.

Sammenlægningen og udvidelsen er derfor blevet nedskaleret og tilpasset den nye økonomiske ramme. Ændringerne vedrører primært færre m<sup>2</sup> til personalefaciliteter og ændringer i indkøb af udstyr til udvidelsen. Der er ikke lavet ændringer i forhold til kapacitetsudvidelsen, som er et krav fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende udvidelsen af målgruppen 18-21-årige.

Sundhed, Kultur og Fritid fremsendte derfor en revideret ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Den 24. marts 2023 bekræftede Indenrigs- og Sundhedsministeriet fortsat tilsagn om støtte på ca. 2,3 mio. kr., dog betinget af at udbetaling af midler først kan ske efter, at projektet er politisk godkendt inden sommerferien 2023. Se bilag 2

I nedenstående tabel er det reviderede budget for udvidelsen af tandplejen belyst og godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

### Om- og tilbygning af tandlægeklinik - Østre Skole

| Område                | m <sup>2</sup> | kr./m <sup>2</sup> | kr.       |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Tilbygning - stueplan | 100            | 22.000             | 2.200.000 |

|                           |     |        |           |
|---------------------------|-----|--------|-----------|
| Væsentlige ombygninger    | 200 | 10.000 | 2.000.000 |
| Overflade istandsættelser | 290 | 4.000  | 1.160.000 |

|                                |  |  |                  |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| Byggeplads - 3 %               |  |  | 160.800          |
| Uforudsigelige udgifter - 20 % |  |  | 1.072.000        |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>    |  |  | <b>6.592.800</b> |

|                                 |  |  |                  |
|---------------------------------|--|--|------------------|
| Honorar og omkostninger         |  |  | 1.305.560        |
| <b>Samlede udgifter - i alt</b> |  |  | <b>7.898.360</b> |

Bevillingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil således sikre, at de 18- 21-årige kan rummes i den sammenlagte tandpleje, og dækker:

- Ekstra behandlingsrum
- Udvidelse af sterilisation
- Adgangsforhold (tilgængelighed)
- Udvidet personalefaciliteter (omklædning, administration og personalestue)

Tegningerne af kommende projekt kan ses i bilag 3 og 4.

Puljemidlerne er ligeledes betinget af, at projektet skal være afsluttet senest medio 2025, hvilket betyder, at projektet skal igangsættes senest medio 2024. Se tidsplan bilag 5.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven - LOV nr. 911 af 21/06/2022.

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

## Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til udvidelse og sammenlægning af den kommunale tandpleje udgør 7.898.360 kr.

I budgettet for 2023 er der på investeringsoversigten i 2025 afsat 5.600 000 kr. i rådighedsbeløb til XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen.

I december 2022 og efterfølgende i marts 2023 er der modtaget tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om støtte til projektet på 2.298.360 kr. Tilskuddet modtages dog under forudsætning af, at projektet godkendes politisk og er færdigt senest den 1. juni 2025. Tilskuddet forventes modtaget med 1.140.000 kr. i 2024 og 1.158.360 kr. i 2025.

For at kunne realisere projektet skal opstarten fremrykkes til 2024, hvilket gør, at 1.200.000 kr. af det afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten til XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen skal fremrykkes fra 2025 til 2024.

De samlede økonomiske konsekvenser er således:

| <b>XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen</b>                                         |          | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>I ALT</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                    |          | Kr.              | Kr.              | Kr.              |
| Afsat på investeringsoversigten i budget 2023<br>- Rådighedsbeløbet søges frigivet | U        |                  | 5.600.000        | 5.600.000        |
| Fremrykning af rådighedsbeløb                                                      | U        | 1.200.000        | -1.200.000       | 0                |
| Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet                                      |          |                  |                  |                  |
| Der søges om en tillægsbevilling<br>(rådighedsbeløb)                               | U        | 1.140.000        | 1.158.360        | 2.298.360        |
| <b>Anlægsudgiftsbevilling - i alt</b>                                              | <b>U</b> | <b>2.340.000</b> | <b>5.558.360</b> | <b>7.898.360</b> |
| <b>Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet</b>                               |          |                  |                  |                  |
| Der søges om en tillægsbevilling<br>(rådighedsbeløb)                               | I        | -1.140.000       | -1.158.360       | -2.298.360       |
| <b>Anlægsindtægtsbevilling - i alt</b>                                             |          |                  |                  |                  |
| <b>NETTOUDGIFT – Thisted Kommune</b>                                               |          | <b>1.200.000</b> | <b>4.400.000</b> | <b>5.600.000</b> |

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

|                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påvirkning af kassen:            | Nej, da ændringerne først sker i 2024.                                                                                                         |
| Påvirkning renter og afdrag:     | Nej.                                                                                                                                           |
| Påvirkning anlægsrammen:         | Nej, ikke i 2023, men rådighedsbeløbet vil være en del af anlægsrammen i 2024, da man søger om at fremrykke en del af rådighedsbeløbet hertil. |
| Afledte driftsudgifter:          | Ingen.                                                                                                                                         |
| Fremadrettede driftsbesparelser: | Der forventes at være en reduktion i driftsudgifter fra og med 2026 på 400.000 kr.                                                             |
| Øvrige bemærkninger:             | Anlægsrammen i 2024 er på nuværende tidspunkt allerede under pres.                                                                             |

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Direktionen den 4. maj 2023

Børne- og Familieudvalget - til orientering - den 8. maj 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Projektet om udvidelse af tandplejen godkendes.
2. Tilsagnsskrivelsen og efterfølgende mail fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvoraf det fremgår, at Thisted Kommune er bevilliget et tilskud på 2.298.360 kr. til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje, tages til efterretning.
3. Rådighedsbeløbet på 5.600.000 kr. på XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen frigives med 1.200.000 kr. i 2024 og 4.400.000 kr. i 2025.
4. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 2.298.360 kr. til XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen fordelt med 1.140.000 kr. i 2024 og med 1.158.360 kr. i 2025. Beløbet finansieres af tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 2.298.360 kr.

## Tidligere besluttet

### Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 6:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Ad 3-4. Indstilles til godkendelse.

### Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. maj 2023, pkt. 55:

Taget til efterretning.

### Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 10. maj 2023, pkt. 55:

Ad 1-4. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

### Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 93:

Ad 1-4. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Bilag**

Bilag 1 - Tilsagnsskrivelse

Bilag 2 - Godkendelse af projektændringer

Bilag 3 - Stueplan

Bilag 4 - 1.sal

Bilag 5 - Tidsplan over byggeriet

# Punkt 77: Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2023 på Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

00.30.08-S00-1-23

## Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område omprioriteres fra 2023 til 2024 således, at beløbene er til rådighed, når anlægsprojekterne forventes afviklet.

## Redegørelse

I april 2023 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn (CØL), med baggrund i opfølgningen pr. 31. marts 2023, afholdt et budgetopfølgningsmøde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor områdernes anlægsprojekter blev gennemgået. På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2023 til 2024, så rådighedsbeløbene de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2023 reduceret netto med 44,950 mio. kr. på udgiftssiden og 17,800 mio. kr. på indtægtssiden. Netto reduceres budgetterne derfor samlet med 27,150 mio. kr. i 2023.

Rådighedsbeløb, der ønskes flyttet fra 2023 til 2024, kan specificeres således:

|      |                                          |             |         | TOTAL              | 44.950                | -17.800 | 27.150  |
|------|------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|---------|
| Nr.  | Projektnavn                              | Budget 2023 |         | Bemærkninger       | ----- Overføres ----- |         |         |
|      |                                          | Udgift      | Indtægt |                    | Udgift                | Indtægt | Netto   |
| 712  | Cold Hawaii Inland                       | 4.801       | -8.832  | overføres til 2024 | 3.400                 | -5.800  | -2.400  |
| 885  | Hovedbyer på forkant - Thisted           | 2.300       | -12.130 | overføres til 2024 | 0                     | -12.000 | -12.000 |
| 1052 | Frøstrup Genbrugscenter - Renovering     | 6.250       | 0       | overføres til 2024 | 5.300                 |         | 5.300   |
| 1053 | Thisted Genbrugscenter - Renovering      | 22.500      | 0       | overføres til 2024 | 19.000                |         | 19.000  |
| 1054 | Affaldsområdet - Omlastefaciliteter      | 26.250      | 0       | overføres til 2024 | 6.250                 |         | 6.250   |
| 1057 | Tilbygning - Kumlhøj Vuggestue og Børneh | 6.200       | 0       | overføres til 2024 | 4.200                 |         | 4.200   |
| 1059 | Udvidelse - Fællesvaskeri, Kristianslyst | 1.800       | 0       | overføres til 2024 | 1.000                 |         | 1.000   |
| 1060 | Cykelsti, Sjørring - Thisted             | 3.795       | 0       | overføres til 2024 | 2.800                 |         | 2.800   |
| 1073 | Thyværkstedet - Udbygning og tilpasning  | 5.000       | 0       | overføres til 2024 | 3.000                 |         | 3.000   |

## Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet):

- Reduceres med 44,950 mio. kr. i 2023, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
- Medtages med 44,950 mio. kr. i 2024, og beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bruttoanlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet):

- Reduceres med 17,800 mio. kr. i 2023, beløbet finansieres af kassebeholdningen.
- Medtages med 17,800 mio. kr. i 2024, og beløbet tilføres kassebeholdningen.

Netto reduceres budgetterne derfor samlet med 27,150 mio. kr. i 2023 og øges tilsvarende i 2024.

En forskydning af bruttoanlægsudgifterne påvirker anlægsrammen positivt i 2023 og negativt i 2024.

Center for Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Direktionen den 4. maj 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) reduceres i 2023 med 44,950 mio. kr., og samtidig formindskes anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 17,800 mio. kr.
2. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) forøges i 2024 med 44,950 mio. kr., og samtidig forøges anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 17,800 mio. kr.
3. Omprioriteringen på anlægsbudgettet indgår i forslag til 10-årig investeringsplan til budget 2024-27 jf. Økonomiudvalgets rammer for anlæg i vedtagelse af budgetproceduren og økonomisk politik
4. Netto reduktionen af anlægsbudgettet i 2023 vil medføre, at der vil tilgå kassen 27,150 mio. kr. i 2023 og et kassetræk i 2024 på 27,150 mio. kr.

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 2:**

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023, pkt. 112:**

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 94:**

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

# Punkt 78: Anlægsbevilling - Hanstholm Havn 2023

00.30.04-S00-1-22

## Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til Hanstholm Havn i 2023.

## Redegørelse

I forbindelse med at Hanstholm Havn pr. 1. januar 2023 overgik til at blive en kommunal havn, blev der på budgettet for 2023 afsat 10,5 mio. kr. i rådighedsbeløb til anlægsarbejder.

Rådighedsbeløbet søges anvendt til renoveringsopgaver og affaldsprojekt på Hanstholm Havn med tilskud fra Trafikstyrelsen.

## Renoveringsprojekter

Renoveringsprojekterne for Hanstholm Havn for 2023 er:

- Renovering af belægninger på kaj 12.
- Kystbeskyttelse øst for Roshagemolen.
- Oprensning af havnebassin (over to år), i 2023 ca. 2,1 mio. kr. og i 2024 ca. 4,8 mio. kr.
- Opsætning af anoder i hele havnen.

## Affaldshåndtering

Hanstholm Havn har i samarbejde med Hirtshals og Thyborøn havne ansøgt Trafikstyrelsen om tilskud til et fælles affaldshåndteringsprojekt, jf. bilag 1.

Projektet omhandler bedre kildesortering, øget genanvendelse og mindre affald på havnene.

De tre havne har i fællesskab ansøgt Trafikstyrelsen om tilskud til projektet i december 2021, med en tidsplan for færdiggørelse ultimo 2024. Projektets samlede økonomi for Hanstholm Havn beløber sig til 4,2 mio. kr., hvoraf egenfinansieringen er 2,7 mio. kr.

Affaldshåndteringsprojektet indeholder følgende:

- Fastlæggelse af sorteringer.
- Markedsanalyse for potentielle aftagere og krav til affaldets beskaffenhed.
- Etablering af centralt placerede affaldsstationer, hvor fartøjerne serviceres (bunkers, proviant, anden service).
- Løbende evaluering og tilpasning af affaldsløsninger i projektperioden.
- Inddragelse af fiskere og lokale fiskeriforeninger i dialog om relevante sorteringer.
- Etablering af plads til sortering og opbevaring af det indsamlede affald.
- Arbejde hen mod målsætningen om 50 % genanvendelse af det indsamlede affald i 2024, og 90 % genanvendelse i 2030.
- Samarbejde med Thyborøn og Hirtshals havne om fælles opstart og projektstyring/koordinering. Thyborøn Havn fungerer som tovholder på projektet.

## Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Lånebekendtgørelsen.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringer i 2023 på Hanstholm Havn er således:

|                                      | <b>Udgifter</b> | <b>Indtægter</b> |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                      | i mio. kr.      | i mio. kr.       |
| Renovering af belægninger på kaj 12  | 3,0             |                  |
| Kystbeskyttelse øst for Roshagemolen | 1,5             |                  |
| Oprensning af havnebassin            | 2,1             |                  |
| Opsætning af anoder i hele havnen    | 1,2             |                  |
| Affaldshåndteringsprojektet          | 4,2             | -1,5             |
| <b>I ALT</b>                         | <b>12,0</b>     | <b>-1,5</b>      |

Der er i budget 2023 afsat et rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. til XA-1084 Hanstholm Havn. Dette rådighedsbeløb søges frigives, således at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 12 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1,5 mio. kr.

Ifølge Lånebekendtgørelsen er der låneadgang til investeringer på havneanlæg.

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

|                                       |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påvirkning af kassen:                 | Nej.                                                                                                                                             |
| Påvirkning renter og afdrag:          | Ingen                                                                                                                                            |
| Påvirkning anlægsrammen:              | Ja, med 1,5 mio. kr., da dette er en forøgelse af det oprindelige optagne rådighedsbeløb ved overdragelse til kommunal havn.                     |
| 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 kan der optages lån til anlægsarbejder i kommunale havne.                                                      |

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Direktionen den 4. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 12 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,5 mio. kr. til renoveringsopgaver og affaldsprojekt i 2023 på Hanstholm Havn finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1084 Hanstholm Havn.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 4:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 95:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Bilag**

Bilag 2 - Projektbeskrivelser Hanstholm Havn

Bilag 1 - Projektbeskrivelse - Affaldshåndteringsprojektet

# Punkt 79: Anlægsbevilling og orientering om tilstandsvurdering af havne og anlæg i Thisted Kommune

08.03.30-P20-1-22

## Sagstema

Anlægsbevilling og orientering om tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for fem havne i Thisted Kommune.

## Redegørelse

En tilstandsvurdering af fem havne i Thisted Kommune er blevet udført af ingeniørfirmaet A1 Consult A/S og dykkerfirmaet Dykkerstaal A/S i oktober 2022, jf. bilag 1.

De inspicerede havne er:

- Agger Havn
- Doverodde Havn
- Thisted Havn
- Vildsund Havn
- Moleanlægget ved Nørre Vorupør

Ikke medtagne Havne:

- Hanstholm Havn udarbejder en selvstændig tilstandsvurdering.
- Amtoft Havns yderanlæg er nyrenoveret og derfor ikke medtaget i tilstandsvurderingen.

Rapporten indeholder en vedligeholdelsesplan, der anbefaler forskellige vedligeholdelses- og renoveringstiltag for de enkelte havne. De samlede omkostninger til vedligehold over de næste fem år for de fem havne er ca. 27,1 mio. kr. ekskl. moms.

A1 Consult vurderer på baggrund af den udførte tilstandsvurdering, at der generelt er et efterslæb på vedligeholdelse, og flere strækninger på broer og moler står nu over for en totalrenovering. Herunder er oplistet de mest kritiske strækninger, jf. bilag 2.

### Doverodde Lystbådehavn

- Strækning 2.1 - Bådebro m. bølgebryder (Udskiftning af udtjente pæle er alle genbrugte pæle fra den tidligere konstruktion)
- Strækning 4.2 - Bro (Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler, at den nuværende flydebro "bølgebryder" forlænges således, at den eksisterende bølgebryder bliver landfast. Dette vil skabe et mere stabilt og roligere havnebassin, hvilket gør det muligt at udnytte 20 bådepladser, der i øjeblikket ikke er i brug på grund af uro i havnebassinet).

Samlede akutte renoveringsomkostninger i Doverodde Lystbådehavn 3,5 mio. kr.

### Thisted Havn

- Strækning MH1 - Molehoved (totalrenovering af molehovedet)
- Strækning MH2 - Molehoved og stenkastning (renovering af molehovedet og totalrenovering af stenkastning)
- Strækning 2-3 - Stenkastning med bro (totalrenovering af strækningen)
- Strækning 4-5 - Stenkastning med bro (totalrenovering af strækningen)
- Strækning 8-9 - Kajindfatning, sønder bolværk (udførelse af en betonforstøbning ned til kote -1,0 på strækningen)

- Strækning 11.1 - Bådebro (totalrenovering, opførelse af en ny træbro som erstatning)

Samlede akutte renoveringsomkostninger i Thisted Havn 13,7 mio. kr.

De samlede akutte renoveringsomkostninger på havnene i Doverodde og Thisted beløber sig til 17,2 mio. kr. Både de akutte og de øvrige renoveringsomkostninger fremgår af vedligeholdelsesplanen, jf. bilag 3.

Manglende vedligeholdelse af havne og vandbyggerier kan medføre øgede omkostninger over tid, idet mindre vedligeholdelsesudfordringer kan udvikle sig til større og mere bekostelige reparationer eller endda nødvendiggøre en komplet renovering af infrastrukturen.

Tilstandsvurderingen viser, at der er behov for 17,2 mio. kr. til udbedring af presserende skader i Doverodde og Thisted, og yderligere er der behov for 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027.

## Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes budget for de tilstandsvurderede havne og moleanlægget i Nr. Vorupør udgør i 2023 - 500.000 kr. Dette budget dækker over omkostningerne til vedligeholdelse og forbedringer af de forskellige faciliteter i kommunens havne.

Thisted Kommune oplever et fald i driftsindtægterne fra erhvervshavnen i Thisted, hvilket lægger et pres på driftsbudgettet. Dette betyder, at de tilgængelige midler til vedligeholdelse og forbedringer af havnene er mindre, og der er ikke ressourcer til at dække alle de nødvendige vedligeholdelsesopgaver.

På baggrund af den nye tilstandsvurdering, der fremhæver det akutte behov for at prioritere og investere i nødvendig vedligeholdelse af Doverodde Lystbådehavn og Thisted Havn søges der en anlægsudgiftsbevilling på 17,2 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. i 2023 og 12,2 mio. kr. i 2024.

Derudover anbefales det, at der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027 på investeringsoversigten til vedligeholdelse og renovering af havne i henhold til den udarbejdede tilstandsvurdering.

Ifølge Lånebekendtgørelsen er der låneadgang til investeringer på havneanlæg.

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

Påvirkning af kassen: Ja, med 5,0 mio. kr. i 2023, dog med henblik på senere låneoptagelse.

Påvirkning renter og afdrag: Ingen

|                                          |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påvirkning<br>anlægsrammen:              | Ja, med 5,0 mio. kr. da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme i 2023.                                                                                     |
| Omprioritering indenfor<br>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<br>driftsbesparelser:      | Ikke opgjort.                                                                                                                                                         |
| Øvrige bemærkninger:                     | Anlægsrammen i 2024 er på nuværende tidspunkt allerede under pres.<br><br>I henhold til Lånebekendtgørelsen kan der optages lån til anlægsarbejder i kommunale havne. |

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Direktionen den 4. maj 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Konklusionerne fra vedligeholdelses- og renoveringsplanerne tages til efterretning.
2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 17,2 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. i 2023 og 12,2 mio. kr. i 2024 til udbedring af akutte havnerelaterede reparationer finansieret af kassen i 2023 og med efterfølgende lånefinansiering i 2023 og 2024.
3. Der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger på investeringsoversigten for budget 2025-2027 årligt søges afsat 2,5 mio. kr. til anlægsarbejder på Thisted Kommunes havne, og anlægsarbejderne lånefinansieres.

## Tidligere besluttet

### Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 5:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

### Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023, pkt. 119:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 96:**

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Oversendes til budgetforhandlingerne.

**Beslutning**

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

**Bilag**

Bilag 1 - Tilstandsvurdering 2022, Thisted Kommune, 5 havne og anlæg

Bilag 2 - Opsamling fra tilstandsvurderinger - kategori 5 skader

Bilag 3 - Vedligeholdelsesplan 2023-2027

# Punkt 80: Anlægsbevilling - Energimæssig renovering af kommunens bygninger

82.09.01-P20-2-23

## Sagstema

Anlægsbevilling på 33,3 mio. kr. til energimæssig renovering af kommunens bygninger.

## Redegørelse

I budgetforliget for 2023 blev følgende aftalt i forhold til energimæssig renovering af kommunens bygninger 2023:

"Forligsparterne er enige om, at der skal igangsættes en analyse af kommunens bygninger med henblik på energimæssige optimeringer. Den energimæssige krise har betydet, at kommunens udgifter til drift af bygningerne er markant stigende, og derfor er der en forventning om, at afholdelse af udgifter til energibesparende foranstaltninger kan reducere disse driftsudgifter. Såfremt analysen viser væsentlige besparelsesmuligheder, skal der primo 2023 fremsættes bevillingssag til politisk behandling og med fokus på udgifter, som kan medregnes i kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsen."

Thisted Kommune råder over ca. 270.000 m<sup>2</sup> bygninger fordelt på mere end 200 ejendomme. Bygningernes tilstand varierer lige fra helt nye til udtjente bygninger, og brugen af bygningerne varierer ligeledes fra intens brug til begrænset brug.

Drifts- og Anlægsafdelingen har, via kendskabet til bygningerne, vurderet hver enkelt bygning efter følgende hovedprincipper:

- Hvilke bygningsdele og tekniske installationer vil kunne medføre væsentlige energibesparelser?
- Hvilke bygningsdele og tekniske installationer er udtjente/tæt på at være udtjente og vil kunne medføre energibesparelser?
- Hvilke bygningsdele og tekniske installationer vil en udskiftning kunne påvirke brugeroplevelsen positivt, og vil kunne medføre energibesparelser?

Gennemgangen har derfor ikke udelukkende været med fokus på en kort tilbagebetalingstid, men også med fokus på hvilke bygningsdele og tekniske installationer, der er nedslidte, og hvor det er muligt at give en væsentlig bedre brugeroplevelse.

Gennemgangen har heller ikke kun haft fokus på den økonomiske tilbagebetaling, men også på mulige CO2 besparelser. Dette kan f.eks. være aktuelt for bygninger med fjernvarme, hvor det er muligt at reducere forbruget uden at kunne opnå en større økonomisk gevinst.

Efter gennemgangen har der været arbejdet videre med omkring 50 ejendomme, hvor Drifts- og Anlægsafdelingen ud fra ovenstående principper kan pege på energimæssige renoveringer, der vurderes at være inden for låneadgangen, for i alt ca. 100 mio. kr., jf. bilag 1.

Gennemgangen er ikke udtømmende, idet der løbende vil komme andre bygningsdele eller tekniske installationer, der er udtjente. Desuden kommer der også løbende nye teknologier og materialer, som vil gøre investeringerne mere attraktive.

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at igangsætte alle projekter på én gang, da der formentlig ikke kan opnås en tilstrækkelig konkurrence på de udbudte opgaver hos håndværkere og entreprenører, hvis alle opgaver udbydes inden for kort tid. Ligeledes vil det kræve flere medarbejderressourcer at gennemføre et så omfattende anlægsprogram på kort tid. Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler derfor, at renoveringerne fordeles over de kommende år med ca. 20 mio. kr. om året.

Drifts- og Anlægsafdelingen har udvalgt 6 ejendomme (Rådhuset i Thisted, Dragsbækcenteret, Hurup Skole, Industrivej 5 (Hjælpe midler, Visitation og Hjemmepleje), Koldby Børnehave og Plantagehuset), hvor der er udarbejdet en beskrivelse af renoveringen, investeringsbehovet samt den forventede tilbagebetalingstid, jf. bilag 2.

Som det fremgår af beskrivelserne, er det ikke alle energibesparelser, der kan beregnes, og energiprisen har ligeledes væsentlig indflydelse på den beregnede tilbagebetalingstid. En del af renoveringsopgaverne fremstår ikke som en god økonomisk businesscase, men skal i højere grad ses i sammenhæng med udskiftningen af udtjente bygningsdele, arbejdsmiljøet/brugeroplevelsen i bygningen og et reduceret energiforbrug samt CO<sub>2</sub>-besparelse.

Investeringsbehovet for de 6 ejendomme udgør 33,3 mio. kr. og anbefales delt med et rådighedsbeløb på 13,3 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. i 2024.

Det anbefales ligeledes, at der på investeringsoversigten for budget 2025 og i efterfølgende år indarbejdes 20 mio. kr. pr. år til energimæssige renoveringer af kommunens bygninger, og renoveringerne lånefinansieres.

## **Retsgrundlag**

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## **Økonomiske konsekvenser**

I budget 2023-2026 er der ikke afsat beløb på investeringsoversigten til renoveringerne, men i budgetforliget er det aftalt, at der fremsættes en bevillingssag primo 2023, med fokus på udgifter, som kan medregnes i kommunens låneramme.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 33,3 mio. kr. fordelt med 13,3 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. i 2024 finansieret af kassen og med efterfølgende låneoptagelse.

Ligeledes anbefales det, at der på investeringsoversigten for budget 2025 og i efterfølgende år indarbejdes 20 mio. kr. pr. år til energimæssige renoveringer af kommunens bygninger, og at disse renoveringer lånefinansieres.

Investeringerne vil på længere sigt reducere energiforbruget og være med til at reducere merforbruget på de accelererende energitudgifter.

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

Påvirkning af kassen: Ja, med 13,3 mio. kr. i 2023, dog med henblik på senere låneoptagelse.

Påvirkning renter og afdrag: Ingen.

Påvirkning anlægsrammen: Ja, med 13,3 mio. kr. da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme i 2023.

|                                       |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:               | Minimale.                                                                                                                                                         |
| Fremadrettede driftsbesparelser:      | For hvert projekt, der igangsættes i 2023 og 2024, er der udarbejdet en økonomisk businesscase, som viser, hvilke driftsbesparelser der kan forventes.            |
| Øvrige bemærkninger:                  | Anlægsrammen i 2024 er på nuværende tidspunkt allerede under pres.<br><br>I henhold til Lånebekendtgørelse kan der optages lån til energibesparende renoveringer. |

## Andre konsekvenser

Projekterne er med til at forlænge bygningernes levetid samt give et bedre arbejdsmiljø/oplevelse for medarbejderne og brugerne af bygningerne.

## Høring og sagsgang

Direktionen den 4. maj 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 33,3 mio. kr. fordelt med 13,3 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. i 2024 til energimæssig renovering af kommunens bygninger finansieret af kassen i 2023 og med efterfølgende lånefinansiering i 2023 og 2024.
2. Der på investeringsoversigten for budget 2025 og i efterfølgende år indarbejdes 20 mio. kr. pr. år til energimæssige renoveringer af kommunens bygninger, og at renoveringerne lånefinansieres.

## Tidligere besluttet

### Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 7:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Direktionen indstiller, at det indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024.

Direktionen indstiller endvidere, at der igangsættes et analysearbejde med henblik på håndtering af anlægsopgaver som konsekvens af fælles ejendomsservice.

### Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023, pkt. 123:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 97:**

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

**Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

# Punkt 81: Anlægsregnskab - Energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022

82.09.00-P00-1-22

## Sagstema

Anlægsregnskab for energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022.

## Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 1. marts 2022 2,5 mio. kr. til energimæssige renoveringer på Østre Skole i 2022.

Arbejdet har omfattet udskiftning af tagdækning, efterisolering samt nye vinduer. Arbejdet er en del af en større vedligeholdelsesplan for Østre Skole, hvor energiudnyttelsen og indeklimaet forbedres.

Arbejdet for 2022 er afsluttet - se billeder, jf. bilag 1.

Anlægsregnskab for XA-1044 Energirenovering - Østre Skole - 2022 er således:

| <i>Hele kr.</i>                             | <i>Udgift</i> | <i>Indtægt</i> |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Samlet anlægsbevilling                      | 2.500.000     |                |
| Samlet forbrug                              | 2.489.789     |                |
| Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus) | -10.211       | -              |
| Afvigelse netto (merforbrug = plus)         |               | -10.211        |

## Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Tidligere besluttet

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023, pkt. 126:**

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 99:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## Punkt 82: Anlægsregnskab - Udvendig ejendomsvedligeholdelse 2022

82.07.00-G01-1-21

### Sagstema

Anlægsregnskab for udvendig ejendomsvedligeholdelse 2022.

### Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 21. december 2021 16,2 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2022. Den 5. oktober 2022 besluttede Økonomiudvalget desuden, at anlægsbevillingen kunne anvendes til både udvendig ejendomsvedligeholdelse og udskiftning af varmeanlæg.

Projekterne er nu afsluttet med følgende forbrug på de enkelte delprojekter:

|                                                            | Kr.               |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hummerhuset - udskiftning af træværk                       | 3.008.662         |
| Bedsted skole - udskiftning af vinduer                     | 757.728           |
| Koldby skole - udskiftning af vinduer                      | 125.272           |
| Poppelvej 10 - udskiftning af beklædning                   | 80.920            |
| Doverodde Tårn - algebehandling                            | 41.089            |
| Vestervig Skole - vinduer og beklædning                    | 353.046           |
| Frøstrup skole - udskiftning af vinduer                    | 317.941           |
| Nors skole - udskiftning af vinduer                        | 545.232           |
| Hanstholm skole - udskiftning af vinduer                   | 1.455.392         |
| Kløvermarken - udskiftning af vinduer                      | 938.436           |
| Åbakken - reparation af tag, vinduer og murværk            | 571.009           |
| Asylgade 30 - udskiftning af vinduer                       | 1.171.604         |
| Hurup skole - udskiftning af tag på indskoling             | 1.155.279         |
| Tigervej 6 - udskiftning af vinduer og facade              | 390.679           |
| Snedsted skole - udskiftning af vinduer og døre            | 421.821           |
| Snedsted skole - sikring mod vand under gulv               | 177.489           |
| Brandstation Hanstholm - vinduer, fuger, installation m.v. | 428.852           |
| Vestervig Skole - fugearbejde                              | 122.471           |
| Tingstrup Skole SFO - gavl                                 | 172.300           |
| Centergangen Hanstholm                                     | 54.320            |
| Sjørring Skole - varmepumpe og varmeinstallationer         | 2.451.221         |
| Algade - varmepumpe                                        | 148.267           |
| Koldby Børnehave - varmepumpe                              | 211.130           |
| Materielgården - varmepumpe                                | 803.091           |
| Skovtrolden - varmepumpe                                   | 294.301           |
| <b>I alt</b>                                               | <b>16.197.553</b> |

Vedhæftet bilag 1 - billeder fra projekter.

Thisted Kommune råder over ca. 270.000 m<sup>2</sup> bygninger. I 2022 har vedligeholdelsespuljen, sammen med energirenoveringerne på Hanstholm og Østre Skole, givet mulighed for renovering af taget på omkring 3.300 m<sup>2</sup> bygning. Ca. 5.200 m<sup>2</sup> bygninger har fået nye vinduer, og ca. 2.100 m<sup>2</sup> bygninger har fået renoveret facaderne.

Anlægsregnskab for XA-1033 – Udvendig vedligeholdelse 2022 er således:

| Hele kr.                                    | Udgift     | Indtægt |
|---------------------------------------------|------------|---------|
| Samlet anlægsbevilling                      | 16.200.000 | -       |
| Samlet forbrug                              | 16.197.553 | -       |
| Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus) | -2.447     | -       |
| Afvigelse netto (merforbrug = plus)         |            | -2.447  |

## Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Tidligere besluttet

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023, pkt. 125:**

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 98:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Bilag**

Bilag 1 - Anlægspulje til udvendig vedligehold 2022

# Punkt 83: I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2022

08.08-G01-1-07

## Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2022.

## Redegørelse

Regnskab 2022 har været behandlet på færgebestyrelsesmødet den 24. april 2022. Regnskabet er revideret ved PWC Revision og har ikke givet anledning til forbehold, jf. bilag 1 - 3.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

|                          | Korr. budget 2022 kr. | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Indtægter                |                       |               |               |
| Personbefordring         | 1.600.000             | 1.450.652     | 1.533.575     |
| Godsbefordring           | 2.800.000             | 2.563.643     | 2.466.040     |
| Kommunale tilskud        | 4.900.000             | 6.848.238     | 4.879.098     |
| Indtægter i alt          | 9.300.000             | 10.862.533    | 8.878.713     |
| Driftsudgifter           |                       |               |               |
| Personaleudgifter        | 3.500.000             | 3.806.212     | 3.781.915     |
| Driftsudgifter           | 1.050.000             | 1.533.077     | 834.616       |
| Vedligeholdelsesudgifter | 1.000.000             | 1.710.782     | 572.966       |
| Administrationsudgifter  | 550.000               | 648.139       | 489.460       |
| Driftsudgifter i alt     | 6.100.000             | 7.698.210     | 5.678.957     |
| Resultat før renter      | 3.200.000             | 3.164.322     | 3.199.756     |
| Renteudgifter            | 630.000               | 562.756       | 598.190       |
| Afskrivninger            | 2.600.000             | 2.601.566     | 2.601.566     |
| Resultat i alt           | -30.000               | 0             | 0             |

Der er udsendt ekstra regninger til ejerkommunerne på i alt 1.948.238 kr., hvoraf Thisted Kommunes andel er 701.366 kr. og Morsø Kommunes andel er 1.246.872 kr. Ekstraregningerne dækker et overforbrug på vedligeholdelsesomkostninger, stigning på brændstofudgifterne samt mindre indtægter end budgetteret.

For at imødegå de øgede omkostninger fremover, har Færgebestyrelsen vedtaget en 20 % prisstigning på billetpriserne fra 1. januar 2023 samt en hævelse af prisen på rabatkort og en besparelse ved at reducere sejltiden i aftentimerne i maj og september.

## **Retsgrundlag**

Interessentskabskontrakten.

## **Økonomiske konsekvenser**

Thisted Kommune har i 2022 indbetalt 1.764.000 kr. i aconto, derudover er der indbetalt et ekstraordinært tilskud vedr. 2021 på 64.475 kr. samt et ekstraordinært tilskud vedr. 2022 på 701.366 kr. fra Thisted Kommune i henhold til beslutningerne i Færgebestyrelsen.

I henhold til driftsaftalen er Thisted Kommunes andel 36 % af de samlede udgifter.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2022, med revisionsrapport for I/S Mors-Thy Færgefart, godkendes.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023, pkt. 120:**

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 100:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Bilag**

Bilag 1 - Årsregnskab 2022 - Mors Thy Færefart

Bilag 2 - Revisionsberetning om udkast til årsrapport for 2022

Bilag 3 - Den uafhængige revisors revisionspåtegning

# Punkt 84: I/S Mors-Thy Færgefart - Budget 2024

08.08-G01-1-07

## Sagstema

Godkendelse af budget 2024 for I/S Mors-Thy Færgefart.

## Redegørelse

Færgebestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgefart godkendte den 24. april 2023 budgetforslaget for 2024, jf. bilag 1.

Budgetforslaget for 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2022 og forventede driftstiltag i 2023, hvor prisstigningerne på billetpriserne fra 2023 forventes bevaret også i 2024, såfremt brændstofpriserne ikke falder væsentligt. Indtægterne forventes at stige lidt med en forventning om, at de pendlere, der er faldet fra på grund af prisstigningerne på billetpriserne i 2023, vil vende tilbage i 2024. Derudover regnes der med en mindre reduktion i personaleudgifterne, da der ikke sejles i aftentimerne som hidtil i maj og september. Da færgen skal på værft i 2024, vil der være en stigning i vedligeholdelsesudgifterne set i forhold til 2023.

Der er ingen ændringer i de kommunale tilskud.

Forslag til driftsbudget for 2024:

|                            | Budget<br>2022 i kr. | Revideret<br>budget 2023 i<br>kr. | Budget<br>2024 i kr. | Regnskab<br>2022 i kr. |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Indtægter</b>           |                      |                                   |                      |                        |
| Personbefordring           | 1.600.000            | 1.800.000                         | 1.900.000            | 1.450.652              |
| Godsbefordring             | 2.800.000            | 3.000.000                         | 3.200.000            | 2.563.643              |
| Kommunale tilskud          | 4.900.000            | 4.900.000                         | 4.900.000            | 6.848.238              |
| Indtægter i alt            | 9.300.000            | 9.700.000                         | 10.000.000           | 10.862.533             |
| <b>Driftsudgifter</b>      |                      |                                   |                      |                        |
| Personaleudgifter          | 3.500.000            | 3.700.000                         | 3.600.000            | 3.806.212              |
| Driftsudgifter             | 1.050.000            | 1.500.000                         | 1.400.000            | 1.533.077              |
| Vedligeholdelsesudgifter   | 1.000.000            | 750.000                           | 1.250.000            | 1.710.782              |
| Administrationsudgifter    | 550.000              | 550.000                           | 550.000              | 648.139                |
| Driftsudgifter i alt       | 6.100.000            | 6.500.000                         | 6.800.000            | 7.698.210              |
| Resultat før renter        | 3.200.000            | 3.200.000                         | 3.200.000            | 3.164.322              |
| Renteudgifter              | 630.000              | 600.000                           | 600.000              | 562.756                |
| <b>Resultat af ordinær</b> | <b>2.370.000</b>     | <b>2.600.000</b>                  | <b>2.600.000</b>     | <b>2.601.566</b>       |

**driftsvirksomhed**

## **Retsgrundlag**

Interessentskabskontrakten.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fordelingsnøglen for de 2 kommuner er 36 % til Thisted Kommune og 64 % til Morsø Kommune.

Det bemærkes, at der med resultatet af den ordinære drift på 2.600.000 kr. til dækning af driftsudgifterne, fortsat vil være tale om en negativ egenkapital i selskabet.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budget 2024 for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023, pkt. 121:**

Indstilles til godkendelse, og udvalget ønsker en analyse af Thisted Kommunes nytteværdi.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 101:**

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

Ib Poulsen stemmer imod, idet han ønsker at indstille indstillingen fra Teknik, Erhverv og Beskæftigelse.

## **Beslutning**

For indstillingen i Erhvervs-, Klima-, og Teknikudvalget stemmer 23.

Ib Poulsen og Peter Larsen stemmer imod.

Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Godkendt.

Peter Larsen kan ikke godkende budgettet, da han finder det urealistisk i forhold til de forrige års regnskaber.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Bilag**

Bilag 1 - Budget 2024 - Mors Thy Færgefart

# Punkt 85: Proces for udpegning og planlægning af energizoner

00.16.02-P20-1-23

## Sagstema

Godkendelse af proces for udpegning og planlægning af energizoner.

## Redegørelse

Klimaalliancen Thy (KAT) udgav i 2022 strategirapporten ”Vejen til målet” for at opnå 70 % reduktion af drivhusgasudledninger indtil 2030. Heri anbefales, at der i sammenhæng med kommuneplanlægning udpeges energizoner under hensyntagen til lokalbefolkning, eksisterende infrastruktur og lokalt medejerskab. For at sikre en helhedsorienteret planlægning for vedvarende energianlæg (VE-anlæg) udarbejdes der nu – parallelt med pilotprojektet i den sydlige del af Thy – overordnede kriterier for energizoner i Thisted Kommune.

Det er et nødvendigt trin forud for kommuneplanlægning, fordi energizoner kommer til at have forskellige størrelser: I de mindre energizoner kan borgerdrevne projekter realiseres, for eksempel i samarbejde med varmeværker. I de store energizoner kan større anlæg etableres, som eksempelvis biogas- eller Power-to-X-anlæg (PtX), som på grund af deres størrelse ikke i sig selv er borgerdrevne, men hvor borgere skal inddrages i processen. Kriterierne skal danne et samlet grundlag for de politiske beslutninger om udpegning og planlægning af energizoner, hvordan og hvilke VE-anlæg der prioriteres indenfor de forskellige energizoner, samt graden og formen af borgernes indflydelse på planlægningen af energizoner.

## Formål med kriterier for energizoner

Kriterierne for energizoner har derfor på den ene side til formål at danne et grundlag for kommuneplanlægning ved at identificere både egnede og udelukke uegnede placeringer for opstilling af VE-anlæg og følgeerhverv. På den anden side skal kriterierne sikre, at der opstilles de rigtige VE-anlæg indenfor de enkelte energizoner. Derudover skal energizonerne spille sammen med Thisted Kommunes politikker og strategier og bidrage til udviklingen af lokalsamfundene, både direkte og via afledte effekter.

Mulige emner for kriterier er bl.a. hensyn til natur og landskab, krav til inddragelse af lokalbefolkning og lokalt medejerskab eller mulige synergier med eksisterende infrastruktur. Vægtning og detaljeringsgrad skal udarbejdes sammen med offentligheden som en del af processen.

## Udarbejdelse af kriterier for energizoner sammen med offentligheden

Processen indledes med en slags debat, frem for den klassiske tilgang med en politisk beslutning og efterfølgende offentlige høring. Denne omvendte fremgangsmåde, med en indledende offentlig proces, øger gennemsigtigheden ved udpegning af energizoner, styrker kriteriernes gennemslagskraft over for borgerdrevne VE-projekter eller eventuelle eksterne investorer, og ikke mindst højner det borgernes indflydelse, og dermed kvalificerer planlægning af energizoner i en tidlig fase.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at denne omvendte fremgangsmåde gør den senere sagsbehandling for VE-anlæg mere smidig, da projekter allerede fra starten er bedre tilpasset lokalområdernes ønsker og behov. Det kan i sidste ende være med til at gøre planlægning for energizoner, og dermed opnåelse af Thisted Kommunes mål om reduktion af drivhusgasser, hurtigere.

Plan- og Miljøafdelingen foreslår derfor, at offentligheden i løbet af 2. - 3. kvartal 2023 inddrages i en drøftelse af mulige kriterier for energizoner. Målgruppen er primært borgere, men også lokale virksomheder og samarbejdspartnere fra KAT. Under forskellige formater, f.eks. borgermøde, workshops eller høringer, skal offentligheden i kommunen komme med anbefalinger for kriterier for energizoner. Disse anbefalinger danner sammen med administrationens faglige vurdering

grundlag for Kommunalbestyrelsens drøftelse og prioritering af kriterierne, som skal vedtages politisk inden udgangen af 2023, parallelt med Planstrategi 2024 (se bilag 1 for en overordnet procesplan).

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi.

Lov om planlægning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at processen for udpegning og planlægning af energizoner godkendes.

## **Tidligere besluttet**

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

## **Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 102:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Bilag**

Bilag 1 - Procesplan for udarbejdelse af kriterier for energizoner

# Punkt 86: Forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald

07.00.03-P15-3-21

## Sagstema

Forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald.

## Redegørelse

Den nye affaldsordning i Thisted Kommune startede den 1. november 2022. Ordningen har været i drift i fem måneder, og der har vist sig behov for ændring af det nuværende regulativ for husholdningsaffald.

### Ændring af tømningfrekvensen for glas/metal-beholderen

Team Affald har modtaget en del henvendelser fra borgere vedrørende hyppigheden af tømningen af beholderen med glas og metal. Tilbagemeldinger fra renovatørerne understøtter borgernes oplevelse, da den husstandsindsamlede mængde af glas og metal er mindre end forventet.

Glas/metal-beholderen tømmes i dag som udgangspunkt hver 4. uge. Ved at ændre dette til hver 8. uge, kan kapaciteten i beholderen bedre udnyttes. Der kan være husstande, hvor kapaciteten i den nuværende beholder ikke er tilstrækkelig til at rumme glas- og metalfraktionerne for 8 uger. Disse husstande vil kunne tilvælge en større beholder til glas- og metalfraktionerne. I forbindelse med overgangen tilbydes der 3 måneders gratis ombytning til en større glas/metal-beholder.

Når tømningfrekvensen ændres, vil glas- og metalfraktionerne blive opbevaret længere tid i beholderne ved borgerne. Dette kan potentielt give udfordringer med lugt og maddiker mv. om sommeren, hvis emballagen ikke tømmes tilstrækkeligt, eller affaldsbeholderen ikke renholdes. Der vil blive informeret om disse forhold.

Når ændringen er fuldt implementeret, forventes der en besparelse på omkring 100 kr. pr. år pr. standardbeholder til glas/metal, som reguleres i taksten det kommende år. Desuden vil der opnås en CO<sub>2</sub>-besparelse ved færre kørsler.

### Minimumsvolumen for fællesløsninger ved boliger mindre end 40 m<sup>2</sup> eller ved boliger tilknyttet et fælleskøkken

Team Affald har modtaget henvendelser fra ejendomsadministratorer og ledere vedr. minimumsvolumen for fællesløsninger ved mindre boliger og ved boliger tilknyttet et fælleskøkken. Disse typer boliger er i mange tilfælde lejet ud til beboere, der ofte producerer begrænsede mængder af affald i forhold til en gennemsnitlig husstand. De nævnte boliger vil typisk være boliger på ældrecentre, ældreboliger, boliger til social udsatte, ungdomsboliger og afdelinger i boligselskaber, som henvender sig til ældre eller unge, efterskoler, skolehjem og lignende.

Det er ejendomsejeren, der har ansvaret for at tilmelde den nødvendige kapacitet til de enkelte affaldsfraktioner. Ved at ændre minimumsvolumen vil der være en risiko for, at ejendomsejeren sænker kapaciteten for meget, så affaldet vil blive fejlsorteret eller efterladt andre steder. Der er dog ingen formål i at fastholde en minimumsvolumen, der generelt er for høj.

Der foreslås derfor en ny kategori med fællesløsninger for mindre boliger og boliger tilknyttet et fælleskøkken. Denne kan anvendes, hvis der er mindst 10 boliger med i løsningen, samt at alle boligerne enten er mindre end 40 m<sup>2</sup> eller omfattet af et lokalt fælleskøkken.

Nedenfor er vist de nuværende minimumsordninger sammenholdt med de nye kategorier. Ovenstående ændring vedrørende tømningssfrekvensen på glas/metal-beholderen er ligeledes indarbejdet i nedenstående.

| Volumen/liter pr. uge     | Standardordning bolig | Fællesløsning bolig | Fællesløsning etageboliger | Ny kategori<br>Fællesløsning mindre boliger / boliger tilknyttet et fælleskøkken |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Madaffald                 | 48                    | 37                  | 32                         | 20                                                                               |
| Restaffald                | 72                    | 56                  | 48                         | 40                                                                               |
| Papir og pap              | 60                    | 46                  | 40                         | 30                                                                               |
| Plast og drikkevarekarton | 60                    | 46                  | 40                         | 30                                                                               |
| Glas                      | 15                    | 12                  | 10                         | 7                                                                                |
| Metal                     | 15                    | 12                  | 10                         | 7                                                                                |

Tømningssfrekvensen og minimumsvolumen er indarbejdet i affaldsregulativet, jf. bilag 1.

## Retsgrundlag

Thisted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Regulativet skal i offentlig høring i 4 uger.

## Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at det fremsendte forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald sendes i 4 ugers høring.

## Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. maj 2023, pkt. 118:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. maj 2023:

Jørgen Andersen

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 103:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

**Bilag**

Bilag 1 – Regulativ for husholdningsaffald

# Punkt 87: Ligestillingsredegørelse 2023

81.00.15-G01-1-22

## Sagstema

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år.

## Redegørelse

Formålet med ligestillingsredegørelserne er, at:

- Monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige.
- Synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører.
- Indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsafdelingen i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet har bedt Rambøll Management Consulting om at stå for at indsamle ligestillingsredegørelserne som i den forbindelse har udarbejdet et indberetningsskema. Redegørelsen dækker perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Ligestillingsredegørelsen har fokus på ligestilling mellem kvinder og mænd i borgerrettede kerneydelser, og hvorledes det kan bidrage til mere målrettede og borgernære indsatser, større tilfredshed blandt borgere, øget innovation, effektivitet og lige muligheder for borgere. Som noget nyt indeholder ligestillingsredegørelserne derudover et specifikt tema inden for ligestilling i kerneydelser, som vil skifte fra gang til gang. I 2023 er der særligt fokus på mænd og kvinders brug af sundhedsydelser og sundhed generelt i kommunen.

HR Arbejdsmiljø, Ledelsessekretariatet har på baggrund af Ligestillingspolitikken udfyldt ligestillingsredegørelsen. Sundhedsafdelingen har udfyldt delen i forhold til sundhedsydelser og sundhed. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

## Retsgrundlag

Ligestillingslovens § 5 og 5a.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Direktionen den 4. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller Ligestillingsredegørelsen 2023 til godkendelse.

## Tidligere besluttet

**Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 8:**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 104:**

Indstilles til godkendelse.

Ib Poulsen stemmer imod.

**Beslutning**

For stemmer 24.

Ib Poulsen og Brian Nielsen stemmer imod.

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

**Bilag**

Ligestillingsredegørelse\_2023

## Punkt 88: Befolkningsprognose 2023-2039

00.30.00-P10-2-23

### Sagstema

Center for Økonomi og Løn fremlægger befolkningsprognosen 2023-2039 for kommunen til efterretning.

### Redegørelse

På baggrund af beslutning i det daværende Thisted Byråd den 21. maj 2011 ajourføres befolkningsprognosen hvert andet år, og seneste ajourføring skete i 2021.

Derfor forelægger Center for Økonomi og Løn en ny ajourført prognose for årene 2023-2039 til efterretning. Prognosen er i lighed med tidligere år udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet COWI.

Prognosen udarbejdes først og fremmest for at få et billede af den udvikling, som kan forventes i kommunens forskellige delområder, idet de oplysninger ikke fremgår af den prognose, som udgives af Danmarks Statistik. Derudover giver prognosen et billede af den samlede befolkningsudvikling, som kan forventes, ud fra de forudsætninger som prognosen er baseret på, herunder forudsætninger om fødselsfrekvenser, dødelighed og flyttemønstre.

Der gives nedenfor et resume af prognosens resultater, mens den samlede prognoserapport er tilknyttet som bilag til dette dagsordenspunkt.

### Den overordnede udvikling

Hovedkonklusionerne for den samlede prognoseperiode er, at:

- Kommunens samlede befolkningstal vil være svagt faldende. Faldet forventes dog at være mindre end tidligere.
- Antallet af 0-5 årige forventes at være svagt stigende.
- I aldersgruppen 17-64 år forventes befolkningstallet at falde.
- Der forventes en markant stigning i antallet af borgere på 80 år og derover.

### Svagt faldende befolkningstal

Thisted Kommunes demografi har i mange år generelt været karakteriseret ved et faldende befolkningstal. I årene 2007-2023 er befolkningen årligt faldet med 140 indbyggere i gennemsnit. Dette dækker over betydelige udsving som et fald på 417 i 2012 og en stigning på 298 i 2022, hvilket primært var forårsaget af ukrainske flygtninge. I løbet af de seneste 16 år er befolkningstallet således faldet med ca. 2.200 svarende til ca. 5%. I de kommende 16 år som prognosen dækker, forventes et fald i befolkningstallet på omkring 1.400, hvilket svarer til et samlet fald på 3% i forhold til det nuværende befolkningstal.

|                    | 2007   | 2023   | 2039   | Udvikling<br>2007-2023 | Udvikling<br>2023-2039 |
|--------------------|--------|--------|--------|------------------------|------------------------|
| Indbyggere pr. 1/1 | 45.583 | 43.384 | 41.978 | -5%                    | -3%                    |

### Markant stigning i antallet af ældre over 80+ år og færre i den erhvervsaktive alder

Befolkningsudviklingen i Thisted Kommune har i de senere år været karakteriseret ved en stigende gennemsnitsalder. Gennemsnitsalderen for borgerne i Thisted Kommune var i 2007 på 40,6 år. I 2023, er gennemsnitsalderen steget til 44,3 år. Denne stigende tendens forventes ifølge prognosen at fortsætte i prognoseperioden, hvorfor gennemsnitsalderen i 2039 forventes at stige til 45,5 år. De sidste 5 år af prognosen ses gennemsnitsalderen at stagnere.

Denne udvikling i befolkningens gennemsnitsalder afspejler den underliggende udvikling i de forskellige aldersgrupper. Jævnfør nedenstående tabel forventes antallet af 6-16 årige at falde med knap 300 svarende til 5%, dette forventes dog at rette sig op frem mod 2039, hvor der forventes at være ca. lige så mange som i dag. Antallet af borgere i gruppen af 17-64 årige forventes at falde med 1.100 borgere svarende til 5% i løbet af de kommende 5 år. For denne gruppe forventes udviklingen at fortsætte således, at der i 2039 er ca. 2.900 færre borgere i denne gruppe end i dag, hvilket svarer til et fald på 12% i forhold til i dag. I gruppen af borgere på 80 år og derover forventes den største stigning på både kort og længere sigt. De næste 5 år forventes antallet at stige med ca. 700 svarende til 27%, mens antallet frem mod 2039 forventes at stige med næsten 1.700, hvilket vil betyde en stigning på 64% i forhold til 2023.

| Aldersgruppe/År | 2023          | 2028          | 2039          | Udvikling 2023 - 2028 |            | Udvikling 2023 - 2039 |            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 0-5 årige       | 2.647         | 2.741         | 2.729         | 94                    | 4%         | 82                    | 3%         |
| 6-16 årige      | 5.228         | 4.946         | 5.264         | -282                  | -5%        | 36                    | 1%         |
| 17-64 årige     | 24.574        | 23.466        | 21.659        | -1.108                | -5%        | -2.915                | -12%       |
| 65-79 årige     | 8.310         | 8.361         | 8.030         | 51                    | 1%         | -280                  | -3%        |
| 80+ årige       | 2.625         | 3.337         | 4.298         | 712                   | 27%        | 1.673                 | 64%        |
| <b>Total</b>    | <b>43.384</b> | <b>42.850</b> | <b>41.978</b> | <b>-534</b>           | <b>-1%</b> | <b>-1.406</b>         | <b>-3%</b> |

Det forventede fald i gruppen af 17-64 årige, som er den typiske erhvervsaktive alder, samt den store stigning i antallet af ældre borgere har den umiddelbare konsekvens, at opgavemængden i ældreplejen vil stige, mens det kan blive vanskeligt at ansætte tilsvarende flere, idet der vil være færre borgere i den erhvervsaktive alder. Dette forhold kan ses i den demografiske forsørgerbrøk, som er et udtryk for, hvor mange borgere der er uden for den erhvervsaktive alder pr. 100 borgere i den erhvervsaktive alder. Det fortæller altså noget om, hvor mange borgere udenfor den erhvervsaktive alder, som 100 borgere i den erhvervsaktive alder skal forsørge. Som det kan ses, har forsørgerbrøken udviklet sig fra 63,8 i 2007 til 76,5 i 2023, mens det forventes at stige yderligere til 93,8 i 2039.

| År/Aldersgruppe                  | 2007          | 2023          | 2039          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-5                              | 3.061         | 2.647         | 2.729         |
| 6-16                             | 6.919         | 5.228         | 5.264         |
| 17-64                            | 27.823        | 24.574        | 21.659        |
| 65-80                            | 5.610         | 8.310         | 8.030         |
| 80+                              | 2.170         | 2.625         | 4.298         |
| <b>I alt</b>                     | <b>45.583</b> | <b>43.384</b> | <b>41.978</b> |
| <b>Demografisk forsørgerbrøk</b> | <b>63,8</b>   | <b>76,5</b>   | <b>93,8</b>   |

Note: Demografisk forsørgerbrøk er beregnet som antallet af borgere i alderen 0-16 og 65+ pr. 100 borgere i alderen 17-64 år. Der er ikke taget højde for evt. stigninger i pensionsalderen.

## Retsgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomiske konsekvenser

Den nye befolkningsprognose vil i lighed med tidligere blive lagt til grund for en genberegning af de økonomiske rammer for de områder, som reguleres ud fra indbyggertallet gennem demografireguleringsordningen.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Direktionen den 4. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

## **Indstilling**

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

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 10:**

Taget til efterretning.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 105:**

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Bilag**

Befolkningsprognose\_Thisted\_2.0

## **Punkt 89: Lukket: Arealhvervelse**

01.02.32-Ø61-1-23

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Punkt 90: Lukket: Evt. salg af areal**

07.04.00-G01-2-21

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Punkt 91: Lukket: Salg af ejendom**

82.02.00-P27-1-23

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted

## **Punkt 92: Godkendelse af underskriftsark**

00.22.02-A26-1-21

### **Sagstema**

Godkendelse af underskriftsark.

### **Redegørelse**

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

### **Retsgrundlag**

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og sagsgang**

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2023:

Kristian Tilsted