

# REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 11-09-2019

**Mødedato** Onsdag d. 11. september 2019 kl. 15:00

**Mødested** Asylgade 22 - Mødelokale 4

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning om kommunegaranti fra Snedsted Varmeværk.....	5
Opnormering i Børne- og Familierådgivningen.....	7
Tillægsbevilling til anlægsbevilling til Hovedbyer på forkant, Thisted – Passagen mellem by og fjord.....	10
Udvidelse og renovering af Amtoft Havn.....	14
Det nordatlantiske fyr - halvårsregnskab.....	20
Lukket: Lukket punkt: Vedståelse af garanti.....	23
Orientering.....	24

## **Punkt 218: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-1-18

## **Åbne beslutningssager**

# **218. Godkendelse af dagsorden**

**00.22.04-A26-1-18**

### **Sagstema**

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

### **Redegørelse**

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

### **Retsgrundlag**

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og sagsgang**

Økonomiudvalget den 11. september 2019

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 219: Ansøgning om kommunegaranti fra Snedsted Varmeværk**

13.03.00-Ø60-2-19

### **Bilag**

Ansøgning fra Snedsted Varmeværk

## Åbne beslutningssager

# 219. Ansøgning om kommunegaranti fra Snedsted Varmeværk

13.03.00-Ø60-2-19

## Sagstema

Snedsted Varmeværk ansøger om kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 3 mio. kr.

## Redegørelse

Snedsted Varmeværk skal til at udvide deres solvarmeanlæg. Derfor ansøger varmeværket om kommunegaranti til et lån på 3 mio. kr.

Varmeværket har fået tilbud hjem fra Kommunekredit med forslag til finansiering med et 20 årigt lån med forskellige rentebindinger.

Herudover skal Snedsted Varmeværk betale garantiprovision til kommunen 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 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 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 11. september 2019

Kommunalbestyrelsen den 17. september 2019

## Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantianmodningen på 3 mio. kr. imødekommes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

## Bilag

- [Ansøgning fra Snedsted Varmeværk](#)

## **Punkt 220: Opnormering i Børne- og Familierådgivningen**

81.00.00-000-1-19

## Åbne beslutningssager

# 220. Opnormering i Børne- og Familierådgivningen

81.00.00-Ø00-1-19

## Sagstema

Opnormering af Myndighedssektionen i Børne- og Familierådgivningen.

## Redegørelse

På mødet i Børne- og Familieudvalget den 13. august 2019 behandlede udvalget en sagsfremstilling - punkt 107 - omkring "Statistik over underretninger i Børne- og Familierådgivningen".

Sagsfremstillingen orienterer om en stigning i antal modtagne underretninger i Myndighedssektionen hvilket øger arbejdspresset særligt i Modtagelsesteamet. Konsekvensen er at sagerne/borgerne ikke altid kan imødekommes så hurtigt som ønsket, og ambitionen om en så tidlig indsats som muligt udfordres, med risiko for at udfordringerne omkring det enkelte barn når at vokse sig større. De lovgivnings- og sagsbehandlingsmæssige forhold, som er beskrevet nedenfor, er således med til at øge arbejdspresset og indsatsen i forhold til vores udsatte børn og unge.

## Lovgivningen omkring underretninger

Jf. Servicelovens §155, stk. 2 skal alle underretninger behandles således:

- Vurderes indenfor 24 timer, hvor der foretages en risiko screening af indholdet i underretningen; det være sig også weekender, ferier og helligdage. Såfremt vurderingen vurderes akut, foretages der omgående handling.
- Efterfølgende skal der afholdes en partshøring, jf. forvaltningslovens regler, hvor underretningen gennemgås med forældrene eller anden forældremyndighedsindehaver.
- Børnesamtale med det enkelte barn/alle implicerede børn.
- Indhentning af oplysninger ved relevante samarbejdspartnere (Læger, skole, dagtilbud, PPR, psykiatrien mv.)
- I sager hvor vi i forvejen har iværksat foranstaltninger skal der udarbejdes en "second opinion", det vil sige en socialfaglig vurdering af en ikke involveret socialrådgiver.
- Vurdering af sagens bekymringsgrad jf. ICS metoden.
- Mødeaktivitet med familie og samarbejdspartnere.

Endelig oplever Myndighedssektionen at de underretninger vi modtager i langt højere grad rummer en stigende kompleksitet i barnets/den unges- eller familiens udfordringer, hvilket øger behovet for tværfagligt samarbejde og koordinering af forskellige aktører og indsatsstyper, hvor Myndighedssektionen har tovholder- og planlægningsfunktionen.

Vurderes det at barnet/familien ikke umiddelbart støttes gennem en kortvarig indsats svarende til 3-6 måneder iværksættes der en børnefaglig undersøgelse. Jf. Servicelovens § 50. Undersøgelsesarbejdet er omfattende og kan vare i op til 4 måneder (jf. gældende lovgivning).

Myndighedssektionen har siden 2015 kunnet overholde tidsfrister i forhold til gældende lovgivning på området; hvilket vores ledere og medarbejdere har arbejdet ihærdigt for at sikre. Vi opretholder derfor rettidigt sagsbehandling i stort set alle vores sager, hvilket Myndighedssektionen naturligvis ønsker kan fortsætte. Der har således heller ikke været anmærkninger fra revisionen desangående.

På baggrund af ovennævnte redegørelse indstiller Børne- og Familierådgivningen at Modtagelsen tilføres 750.000 kr. og der rekrutteres svarende til 1,5 stilling hurtigst mulig.

## Retsgrundlag

Serviceoven.

## Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har i sagsfremstillingen fra 13. august 2019 kommenteret, at sagsantallet pr. medarbejder i Modtagelsen ligger væsentligt over Dansk Socialrådgiversforenings vejledende satser og henledt opmærksomheden på, at en opnormering kunne blive nødvendig.

Beløbet der indstilles til omplacering mellem disse 2 aktivitetsgrupper udgør 750.000 kr. fra 2020 og fremadrettet - svarende til 1,5 stilling.

Da det ønskes, at rekrutteringen sker hurtigst muligt, indstilles det allerede i 2019, at der flyttes budgetmidler svarende til 1,5 stilling gældende fra 1/10-31/12 2019, dvs. 187.500 kr.

Finansieringen af budgettilførslen til Modtagelsen på konto 6 (ØU), kommer fra aktivitetsgruppen "anbringelser og forebyggende foranstaltninger" (BFU).

Reduktionen af budgettet i 2019 på området for "anbringelser og forebyggende foranstaltninger" bevirker yderligere pres på servicerammen i 2019 på Børne- og Familieområdet.

CØL har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

### **Andre konsekvenser**

Hvis det nuværende niveau omkring modtagne underretninger fastholdes, vil det påvirke opretholdelsen af lovmæssige tidsfrister.

### **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 2. september 2019

Økonomiudvalget den 11. september 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 24. september 2019

### **Indstilling**

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Modtagelsen på konto 6 (ØU) tilføres 187.500 kr. i 2019 samt 750.000 kr. årligt fra 2020 og frem, som beskrevet i sagsfremstillingen. Finansieringen kommer fra aktivitetsgruppen "anbringelser og forebyggende foranstaltninger" (BFU).

### **Tidligere besluttet**

**Børne- og Familieudvalget, 2. september 2019, pkt. 120:**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 221: Tillægsbevilling til anlægsbevilling til Hovedbyer på forkant, Thisted – Passagen mellem by og fjord.**

01.00.05-P20-1-17

### **Bilag**

Bilag 1 Ansøgning til kampagnen

Bilag 2 Projektområde og fotos

Bilag 3 Tilsagnsskrivelse

Bilag 4 Forundersøgelse

## Åbne beslutningssager

# 221. Tillægsbevilling til anlægsbevilling til Hovedbyer på forkant, Thisted – Passagen mellem by og fjord.

01.00.05-P20-1-17

## Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb (tillægsbevilling til anlægsbevilling) til et fysisk og strategisk projekt i Thisted midtby, som skal styrke handels-, erhvervs- og kulturlivet ved at skabe mere liv i bymidten.

## Redegørelse

På baggrund af visioner og strategier i Thy på Forkant søgte Thisted Kommune støtte hos Realdania, under kampagnen Hovedbyer på Forkant i februar 2018, idet kommunen ønsker at styrke midtbyens handel, erhverv og kulturliv gennem realisering af projektet Passagen mellem by og fjord i Thisted, jf. bilag 1 Ansøgning til kampagnen.

Thisted er ligesom mange andre større byer i yderområderne udfordret af samfundsudviklingen på en række områder bl.a. begrænset byliv, konkurrence fra nye typer handel samt ændret befolkningssammensætning med flere ældre borgere og færre unge. Der er derfor behov for at sætte fokus på, hvordan Thisted skal udvikle sig i fremtiden og undersøge, hvad der skal til for at skabe liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum.

Projektet Passagen mellem by og fjord består af to dele; en fysisk og en strategisk del:

- Fysisk genåbning af en tidligere central og historisk passage mellem Nytorv og Håndværker Torv. Forbindelsen skaber et sammenhængende loop gennem byens torve samt en klar og direkte forbindelse mellem den gamle bykerne og fjorden, jf. bilag 2 Projektområde og fotos.
- Strategidelen vedrører revitalisering af passagen og torvet ved fjorden med fokus på aktiviteter, events og tilbud gennem en eksperimentel, erfaringsopsamlende og samskabende proces, hvor effekten af projektets tiltag ikke kun betragtes lokalt men også i forhold til resten af byens anvendelse.

Projektet har relation til strategiplanen Thy på Forkant, projektet Cold Hawaii Inland samt den kommende Thisted Udvikling og Infrastrukturplan.

Projektets fysiske rammer forventes at være gennemført ultimo 2020, mens de planlagte aktiviteter og arrangementer iværksættes umiddelbart herefter.

I forbindelse med ansøgningen til kampagnen bevilligede Realdania 250.000 kr. til en forundersøgelse, som blev medfinansieret af Thisted Kommune med tilsvarende beløb. Udover bevillingen til forundersøgelsen har Realdania reserveret 8 mio. kr. til gennemførelse af projektet under forudsætning af tilsvarende kommunal medfinansiering på minimum 8 mio. kr., jf. bilag 3 Tilsagnsskrivelse. Medfinansieringen er afsat på Thisted Kommunes budget for 2019 og 2020. Yderligere ansøges om 4,9 mio. kr. hos andre fonde.

Forundersøgelsen er gennemført i perioden november 2018 til august 2019 og besvarer en række centrale spørgsmål forud for hovedprojektet, bl.a. hvilke nye funktioner og aktiviteter der kan skabes? Hvem der skal etablere og drive de nye funktioner? Hvilke fysiske projekter der skal gennemføres samt undersøgelse af muligheden for frilægning af den rørlagte bæk gennem bymidten. Forundersøgelsen tager hul på centrale problemstillinger og potentialer i Passagen, som videreudvikles gennem hovedprojektet. Se mere i bilag 4 Forundersøgelse.

Gennem idéudvikling og aktørmøder har forundersøgelsen ikke blot identificeret mulige men konkrete aktører, som kan og vil bidrage til at skabe liv og indhold i den fremtidige passage. Disse ideer og samarbejder videreudvikles i hovedprojektet og suppleres af nye. Det altafgørende for at skabe mere liv i byen er, at der er ildsjæle og aktører, som vil engagere sig i projektet sammen med kommunen.

Derudover indeholder forundersøgelsen de første ideer til konkrete fysiske projekter, hvor adskillige aktører ønsker at medvirke til realisering af ideerne i projektet. Undersøgelsen har desuden resulteret i en idébank for fysiske tiltag, aktiviteter og events, som også indgår i hovedprojektet.

Muligheden for frilægning af Thisted Bæk, som er rørlagt gennem den gamle bymidte, er undersøgt i forbindelse med forundersøgelsen. Der er gennemført analyser af bækkens forløb, vandets kvalitet, rørets beskaffenhed og risikoen for sætningsskader på omkringliggende ejendomme. På den baggrund anbefales det ikke at arbejde videre med en

fuldstændig frilægning af bækken. I stedet anbefales det enten at frilægge en mindre del f.eks. på Nytorv eller slet ingen frilægning, men hvor bækkens forløb og historie formidles gennem en arkitektonisk bearbejdning i belægningen.

Teknik og Erhverv har fået udført en TV-inspektion af den rørlagte bæk gennem Thisted midtby og efterfølgende fået udarbejdet et renoveringsforslag. Konklusionen er, at rørets tilstand er væsentlig ringe og bør renoveres inden for 3-8 år. Forslaget til renovering er en strømpeforing af røret, hvor omkostningen hertil skønnes at ligge omkring 5-6 mio. kr. Renoveringsarbejder kan etapeopdeles og bør indgå i de kommende års budgetter. Renoveringsarbejdet kan udføres uafhængigt af dette projekt.

Ejendommen Strømgade 4, hvor den gamle smedje ligger, indgår i projektet. Der foregår forhandlinger vedrørende køb af ejendommen mellem ejerne af ejendommen og Teknik og Erhverv.

Gennemførelse af den fysiske del af projektet er lokalplanpligtigt, hvorfor der skal udarbejdes en lokalplan, inden anlægsarbejder og eventuelle nedrivninger af bygningsmasser kan igangsættes.

## Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

## Økonomiske konsekvenser

Den samlede projektøkonomi (anlægsudgift) for Passagen mellem by og fjord er 20,9 mio. kr. - se bilag 4, side 45.

Der er tidligere givet en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 250.000 kr.

Udgiften til tilskudsmoms udgør 2.257.500 kr. og er en del af anlægsudgiften.

Projektet kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten XA-885 Gang i Gågaden, som fremover skal have titlen "Hovedbyer på forkant - Thisted"

	2019 Nuværende anlægsbevilling XA-885	2019 Tillægsbevilling til anlægsbevilling	2020 Tillægsbevilling til anlægsbevilling	Tillægsbevilling til anlægsbevilling I ALT	Anlægsbevilling XA-885 (incl. tillægsbevilling) I ALT
<b>Bruttoudgifter - i alt</b>	<b>500.000 kr.</b>	<b>1.000.000 kr.</b>	<b>19.900.000 kr.</b>	<b>20.900.000 kr.</b>	<b>21.400.000 kr.</b>
Finansiering:					
Realдания	-250.000 kr		-8.000.000 kr.	-8.000.000 kr.	-8.250.000 kr.
Øvrige fonde			-4.900.000 kr.	-4.900.000 kr.	-4.900.000 kr.
<b>Bruttoindtægter - i alt</b>	<b>-250.000 kr.</b>	<b>0 kr.</b>	<b>-12.900.000 kr.</b>	<b>-12.900.000 kr.</b>	<b>-13.150.000 kr.</b>
<b>Kommunal medfinansiering</b>	<b>250.000 kr.</b>	<b>1.000.000 kr.</b>	<b>7.000.000 kr.</b>	<b>8.000.000 kr.</b>	<b>8.250.000 kr.</b>

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

Påvirkning af kassen:	Beløbet er afsat i budgettet
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme
Afledte driftsudgifter:	Er på nuværende tidspunkt ikke opgjort
Fremadrettede driftsbesparelser:	Er på nuværende tidspunkt ikke opgjort
Øvrige bemærkninger:	Ingen

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2019

Økonomiudvalget den 11. september 2019

Kommunalbestyrelsen den 17. september 2019

## Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Projektet igangsættes.
2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen XA-885 Hovedbyer på forkant - Thisted på 20,9 mio. kr. og en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevilling på 12,9 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-885 Hovedbyer på forkant - Thisted.  
Anlægsbevillingerne fordeles over årene, som nævnt i ovennævnte tabel.

## Tidligere besluttet

### Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 2. september 2019, pkt. 226:

Indstilles til godkendelse, at projektets realisering indarbejdes i de kommende budgetforhandlinger.

## Beslutning

Ad 1-2. Teknik og Erhvervs indstilling indstilles til godkendelse af Ulla Vestergaard, Peter Larsen, Niels Jørgen Pedersen og Ib Poulsen med den bemærkning, at det er et ønske, at der nedsættes en politisk styregruppe, som kunne være Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Henning Holm, Morten Bo Bertelsen og Jens Kr. Yde indstiller Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling til godkendelse.

## Bilag

- [Bilag 1 Ansøgning til kampagnen](#)
- [Bilag 2 Projektområde og fotos](#)
- [Bilag 3 Tilsagnsskrivelse](#)
- [Bilag 4 Forundersøgelse](#)

## **Punkt 222: Udvidelse og renovering af Amtoft Havn**

08.03.30-G01-1-17

### **Bilag**

Bilag 1. Ansøgning 2016

Bilag 2. Ansøgning 2017

Bilag 3. Skitse for udvidelse og renovering

Bilag 4. Beskrivelse fra Amtoft Havneudvalg den 2. april 2019

Bilag 5. Amtoft Havn - Støtteerklæring

Bilag 6. Årsregnskab 2014-2018

Bilag 7. Driftsbudget

Bilag 8. Anlægs- og renoveringsplan

Bilag 9. Anlægs- og renoveringsplan budget

Bilag 10. Likviditetsbudget

Bilag 11. Sikkerhed

## Åbne beslutningssager

# 222. Udvidelse og renovering af Amtoft Havn

08.03.30-G01-1-17

## Sagstema

Den videre proces for renovering og udvidelse af Amtoft Havn.

## Redegørelse

### Fakta

Amtoft Havn drives i dag på følgende måde:

- Thisted Kommune varetager drift og vedligeholdelse af havnens ydre værker (moler inklusiv asfaltvej og fiskerikajen på vestmolen).
- Amtoft Lystbådelaug varetager drift- og vedligeholdelse af de indvendige værker (broer, strøm, drikkevand samt uddybning af bunden).

For at afdække vedligeholdelsesbehovet af eksisterende anlæg (inden udvidelsen) blev der i 2017 lavet en tilstandsvurdering, som viser, at der er et renoveringsbehov af broerne inkl. strøm og vand (Lystbådelaugets anlæg) og fiskerikajen (kommunens anlæg).

Indtægter for bådpladsleje tilfalder Amtoft Lystbådelaug.

### Renovering og udvidelse

I henholdsvis 2016 og 2017 søgte Amtoft Lystbådelaug om tilskud hos Thisted Kommune til at udvide Amtoft Havn, se bilag 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen imødekom ansøgningerne, og der er i alt afsat 6 mio. kr. til udvidelse af Amtoft Havn.

Det viste sig, at der ikke kunne findes økonomi til det ansøgte projekt. Den 16. juni 2018 bevilligede Kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til at arbejde videre med et alternativt løsningsforslag, hvor havnen udvides med ca. 45 bådpladser. Det alternative forslag kræver en ny indretning af havnebassinet.

Teknik og Erhverv har samarbejdet med et nedsat Havneudvalg fra Amtoft Havn for at nå frem til en plan for udvidelse og renovering af havnen. I processen har Teknik og Erhverv samt Havneudvalget holdt flere møder, hvor behov og ønsker fra sejlere, beboere og turister er afdækket.

I fællesskab er Havneudvalget og Teknik og Erhverv blevet enige om et projekt, der omfatter forlængelse af eksisterende moler, der omkranser havnen, flytning af en indermole, renovering af fiskerikajen og renovering af indvendige broer i havnen, hvor skibe lægger til, se bilag 3. På bilaget er fiskerikajen angivet som A, vestmolen som B og østmolen som C.

Amtoft Havn vil med udvidelsen kunne etablere godt 30 bådpladser mere. Samtidig vil havnen kunne anvendes af større sejlbåde, som kræver bredere pladser og større dybde, hvorved havnen fremtidssikres. Hvis Amtoft Lystbådelaug ændrer indretningen af eksisterende havn, kan der sandsynligvis skabes endnu flere bådpladser.

Teknik og Erhverv har efterspurgt dokumentation for, at Lystbådelauget kan fuldføre opgaven med at renovere anlægget i eksisterende havnebassin samt etablere nye broer i forbindelse med en eventuel udvidelse. I den forbindelse er Lystbådelauget blevet bedt om følgende:

- Konkret tegning med illustration af nuværende og fremtidig disponering (fordeling af bådpladser).
- Renoverings- og driftsbudget af både nuværende og fremtidig havn.
- Dokumentation af at Amtoft Lystbådelaug har den nødvendige økonomi f.eks. oplysninger om kassebeholdning eller tilkendegivelse fra bank om låneoptagelse.

Teknik og Erhverv har ikke modtaget brugbart materiale vedr. ovennævnte punkter.

Havneudvalget har sendt en beskrivelse af, hvorfor de mener, at projektet skal realiseres, se bilag 4.

Uddrag af beskrivelsen:

- Amtoft har en meget stor gruppe frivillige, som yder en kæmpe indsats, både når det gælder dagligdagen og ikke mindst, når det drejer sig om større arrangementer. En investering i havnen vil kunne give hele området et løft. Amtoft Havn er med til at udvikle nye sejlere og er med 27 juniorsejlere en af Limfjordens største juniorafdelinger. Amtoft Havn er i sejlerkredse kendt med en stor H-båds afdeling med i alt 15 både. Amtoft Havn har flere gange

været vært for VM-udtagelsesstævne for H-både.

- Havnen er også andet end sejlad.
- Et af samlingsstederne i Amtoft er omkring havnen. Havnen byder på et friluftsliv i toppen af Limfjorden. Der er mange aktivitetsmuligheder ved havnen som krabbefiskeri, badestrand, en nyopført legeplads, krolf, beach-volleyball, petanque, vaskeplads for surfere, grill-hytte samt læsteder for besøgende.
- Et samlingssted er med til at give et sammenhold og fælleskabsånd i et lokalsamfund. Dette er med til at skabe et solidt fundament for en videreudvikling af området.
- Amtoft vil med igangsættelse af udvidelsen påbegynde renoveringen med frivillig arbejdskraft. Samtidig har Amtoft Havn allieret sig med en professionel fundraiser til at søge midler til en velfærdsbygning med faciliteter til omklædning, bad og toiletter, som vil tilgodese helårs badegæster, havkajakroere, osv.
- Amtoft er et samlingspunkt med stor opbakning til udvidelse, renovering og videreudvikling af lokalområdet. Vedlagt som bilag er underskrevet støtteerklæring til projektet fra 8 borgerforeninger under Hannæs-Østerild Støtteforening. Støtteerklæringen kan ses på bilag 5.

Amtoft Lystbådelaug har ikke redegjort for, at de har de økonomiske eller praktiske muligheder for at gennemføre deres del af opgaven, det betyder, at en udvidelse af molerne ikke vil generere flere bådpladser.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at realisere projektet, er tidsplanen som følgende:

2019 maj-juli	Projektering af udbudsmateriale. Ansøgning om miljøgodkendelse og flytning af opgravet sand. (Sagsbehandlingstiden hos Kystdirektoratet er oplyst til 3-5 mdr.)
2019 august	Licitation og kontrahering.
2019 september- december	Udførsel.
2020 januar-december	Færdiggørelse af broer i havnen.

## Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

## Økonomiske konsekvenser

Udvidelsesprojektet er anslået til 7,6 mio. kr.

Thisted Kommunes andel er 6,0 mio. kr., og Amtoft Lystbådelaug's andel er 1,6 mio. kr. Ved frivillig arbejdskraft kan Amtoft Lystbådelaug's andel reduceres til ca. 0,6 mio. kr.

Amtoft Lystbådelaug's renoveringsbehov af eksisterende anlæg er ikke indeholdt i de 7,6 mio. kr.

Udgifterne til projektet, som skal finansieres af Thisted Kommune, er således:

	I alt
Projektering og byggepladsstyring	1.000.000 kr.
Anlægsudgifter - forlængelse af moler, renovering af fiskerikajen og bassinuddybning i forbindelse med udvidelsen.	5.000.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>6.000.000 kr.</b>

I budgettet er der afsat et rådighedsbeløb på ialt 6,0 mio. kr. til projekt XA-778 Amtoft Lystbådehavn, hvoraf 1,0 mio. kr. er frigivet den 26. juni 2018.

Hvis det besluttes, at hele projektet skal gennemføres - forlængelse af moler, renovering af fiskerikajen og bassinuddybning i forbindelse med udvidelsen - søges restrådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. frigivet.

I tilfælde af at projektet ikke skal gennemføres, søges frigivet et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til renovering af den nedslidte fiskerikaj. Det betyder, at der stadigvæk vil være renoveringsbehov af eksisterende broer og installationer i nuværende havnebassin, eftersom det er Amtoft Lystbådelaug's vedligeholdelsesforpligtelse.

Restrådighedsbeløbet på 3,8 mio. kr. vil i så fald kunne omdisponeres til andre anlægsprojekter.

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

Påvirkning af kassen:	Beløbet er afsat i budget 2019
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme
Afledte driftsudgifter:	Minimal
Fremadrettede driftsbesparelser:	Minimal
Øvrige bemærkninger:	Ingen

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

## Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om renovering og udvidelse af Amtoft Havn skal gennemføres med forlængelse af moler, renovering af fiskerikajen og bassinuddybning i forbindelse med udvidelsen og samtidig godkende frigivelse af rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. på XA-778 Amtoft Lystbådehavn.
2. Såfremt Thisted Kommunalbestyrelse ikke ønsker, at der skal ske en udvidelse og renovering jf. indstillingens pkt. 1 skal der gives en anlægsbevilling til en renovering af den nedslidte fiskerikaj og frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,2 mio. kr. på XA-778 Amtoft Lystbådehavn

## Tidligere besluttet

### Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 131:

Udsat til mødet i juni måned, og repræsentanter fra havneudvalget inviteres.

### Sagen genoptages.

Repræsentanter fra Havnebestyrelsen deltager i udvalgets møde kl. 14.00.

### Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 147:

Godkendt, at der afholdes møde mellem Havneudvalget og Teknik og Erhverv med henblik på yderligere beslutningsgrundlag (tidsplan, drifts- og likviditetsbudgetter mv.).

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler

### Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 159:

Sagen udsættes.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. juni 2019:

Ib Poulsen

## Fornyset behandling

Teknik og Erhverv har den 8. august 2019 holdt møde med Amtoft Lystbådelaug, hvor det blev drøftet, hvordan Lystbådelauget vil gennemføre deres del af arbejderne.

## Økonomi for nuværende havn og budget for havnen efter udvidelsen

Amtoft Lystbådelaug har sendt årsregnskaber for perioden 2014 – 2018, se bilag 6. Regnskaberne viser, at der årligt er et overskud. En af årsagerne til overskuddet er, at Lystbådelauget har været tilbageholdende med at vedligeholde havnen, indtil der er afklaring om udvidelsesprojektet.

Lystbådelauget har sendt et driftsbudget, som det forventes at se ud, hvis havnen udvides, se bilag 7.

Amtoft Lystbådelaug har vedtaget en kontingentstigning på 500 kr. pr. medlem fra 2020. Dette er vedtaget for at skabe

endnu bedre muligheder for at holde havnen i tidssvarende og attraktiv stand.  
Når havnen er udvidet, forventer Amtoft Lystbådelaug en tilgang på 5 nye medlemmer pr. år frem til 2025.

### **Etapeplan for Amtoft Lystbådelaug's arbejde**

Som projektet er udfærdiget, varetager Thisted Kommune udvidelsen af molerne, mens Amtoft Lystbådelaug står for arbejderne i havnebassinet.

Amtoft Lystbådelaug har sendt en anlægs- og renoveringsplan, se bilag 8.

Det fremgår af bilag 8, at bådepladserne ved udvidelsen vil blive lavet det første år, hvorefter renovering af eksisterende broer påbegyndes.

Amtoft Lystbådelaug har også udarbejdet et budget for de arbejder, Lystbådelauget skal udføre de kommende 5 år, se bilag 9.

Arbejderne koster ca. 460.000 kr. det første år og ca. 135.000 kr. efterfølgende år.

Det er en forudsætning i budgettet, at arbejderne udføres som frivilligt arbejde.

Af bilag 10 fremgår et likviditetsbudget, der anskueliggør, at Amtoft Lystbådelaug har midlerne til at udføre deres del af projektet.

### **Sikkerhed for frivilligt arbejde**

Amtoft Lystbådelaug er bevidst om, at der skal arbejdes mange frivillige timer, før arbejdet er fuldført. Lystbådelauget har tidligere lavet store renoveringer på frivillig basis, så de er ikke betænkelige ved opgaven og omfanget af deres arbejder.

For at eliminere eventuel tvivl om Amtoft Lystbådelaug kan præstere omfanget af det frivillige arbejde, tilbyder Amtoft Lystbådelaug at deponere 1.000.000 kr. i Sparekassen Thy, som Thisted Kommune kan anvende til at udføre arbejdet, hvis Amtoft Lystbådelaug ikke selv kan løfte opgaven, se bilag 11.

Sikkerheden nedsættes løbende hvert år med beløbet svarende til det udførte arbejde.

Thisted Kommunes risiko er i denne sammenhæng betaling af arbejdslønnen, idet sikkerhedsstillelsen svarer til materialeudgifterne. Hvis Amtoft Lystbådelaug undlader at udføre renoveringsarbejderne i havnebassinet, er Thisted Kommune ikke forpligtet til at udføre arbejdet eller drage nytte af sikkerheden.

### **Tidsplan**

Detailprojekt, myndighedsbehandling, udbud og kontrahering forventes at finde sted i 2019.

Anlægsarbejdet forventes udført i 2020.

### **Økonomi**

Center for Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger i forhold til de tidligere afgivne bemærkninger under afsnittet "Økonomiske konsekvenser".

### **Høring og sagsgang**

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2019

Økonomiudvalget den 11. september 2019

Kommunalbestyrelsen den 17. september 2019

### **Indstilling**

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Thisted Kommune forlænger moler, renoverer fiskerikajen og bassinuddyber i forbindelse med udvidelsen.
2. Der meddeles tillægsbevilling på 5.000.000 kr. til anlægsbevilling XA-778 Amtoft Lystbådehavn finansieret af XA-778 Amtoft Lystbådehavn.
3. Thisted Kommunalbestyrelse benytter sig af tilbuddet om sikkerhed, hvor Amtoft Lystbådelaug deponerer 1.000.000 kr. som sikkerhed for frivilligt arbejde.

### **Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 2. september 2019, pkt. 230:**

Ad 1 - 3: Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning**

Ad 1 - 3: Indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

- [Bilag 1. Ansøgning 2016](#)
- [Bilag 2. Ansøgning 2017](#)
- [Bilag 3. Skitse for udvidelse og renovering](#)

- [Bilag 4. Beskrivelse fra Amtoft Havneudvalg den 2. april 2019](#)
- [Bilag 5. Amtoft Havn - Støtteerklæring](#)
- [Bilag 6. Årsregnskab 2014-2018](#)
- [Bilag 7. Driftsbudget](#)
- [Bilag 8. Anlægs- og renoveringsplan](#)
- [Bilag 9. Anlægs- og renoveringsplan budget](#)
- [Bilag 10. Likviditetsbudget](#)
- [Bilag 11. Sikkerhed](#)

## **Punkt 223: Det nordatlantiske fyr - halvårsregnskab**

20.13.00-G01-1-18

### **Bilag**

Budgetopfølgning 30 juni 2019 DNF

Følgrebrev til halvårsregnskab for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Budgetopfølgning 30. juni 2019

Hanstholm Art Space, overblik over første halvår 2019

## Åbne efterretningssager

# 223. Det nordatlantiske fyr - halvårsregnskab

20.13.00-G01-1-18

## Sagstema

Den selvejende institution Det Nordatlantiske Fyr har indsendt halvårsregnskab for 2019.

## Redegørelse

Det Nordatlantiske fyr får 94.000 kr., som stammer fra amtets tid.

Den 3. februar 2015 godkendte Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, at den selvejende institution Det Nordatlantiske Fyr (DNF) årligt modtager 64.000 kr. i ordinært driftstilskud, og at udgifter til almindelig drift varetages af den selvejende institution, og at der derudover tilgår eller forbliver indtægter fra salg af ydelser og huslejeindtægter hos den selvejende institution. I forbindelse med sagsfremstillingen er der blevet udarbejdet et bilag med økonomiske overvejelser for fyrets fremtidige driftsbudget efter renoveringen (se bilag 1).

Den 18. december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen at give en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2019. Udvalget ønsker en budgetopfølgning for 1. halvår 2019 senest august 2019.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomiske konsekvenser

Bestyrelsens kommentarer til budgettet:

*"Balancen er gennemgået med Revision Limfjord, som har forestået bogføringen ud fra de fremsendte bilag fra DNF.*

*I 2017 og 2018 er der med DNF som ansøger via fonde skaffet midler til at gennemføre projektet "Hanstholm Art Space" (HAS). Signe Højmark er ansat som projektleder på dette projekt. I den siddende bestyrelse har det hele tiden været vigtigt at adskille driften af DNF fra de projekter som drives på DNF – eksempelvis HAS. Derfor fremgår resultatopgørelsen for HAS særskilt af vedhæftede resultatopgørelse og er ikke blandet sammen med driften af DNF. Det samme gør sig gældende for et projekt som er støttet af LAG Thy/Mors.*

*Kommentarer til indtægter:*

*Indtægtsniveauet på fyret er samlet set 90.000 kr. bagud for budget. Det skyldes primært, at ved ansøgningen til HAS projektet er der i sin tid budgetteret med en egenfinansiering på samlet ca. 540.000 kr. Dette beløb er dels "eget arbejde udført af DNF" og leje af lokaler og lejligheder på fyret. I foråret – i forbindelse med ledelseskifte på DNF - opdager vi i bestyrelsen, at den indtægt DNF har budgetteret med som "udlejning" af lokaler og lejligheder til HAS projektet er en del af egenfinansieringen til HAS projektet. I forhold til lejeindtægterne er disse medregnet i budget 2019. Derfor vil DNF i den samlede projektperiode som er 2019 og 2020 i alt mangle ca. 160.000 kr. i lejeindtægt eller 80.000 pr. år.*

*Det forventes, at vi ved udgangen af 2019, holder vores indtægtsniveau som budgetteret – bortset fra den manglende indtægt fra HAS.*

*Der er igangsat udlejning af lejligheder og det ser lovende ud med de bookninger, der er indløbet siden vi igangsatte udlejning primo maj måned.*

*Kommentarer til udgifter:*

*Helt overordnet følger de realiserede udgifter til driften af fyret det budgetterede niveau.*

*Vi har haft et par udfordringer i 2019.*

*SKAT har lavet kontrol af vores kvartalsvise momsopgørelser i 2018 og 2019. Det har vist sig – trods tidligere undersøgelser og forespørgsler – at det svar vi fik fra SKAT i 2018, ikke er et bindende svar, men alene er et svar på, hvordan vi skal afregne moms på et bestemt givet tidspunkt. Momsafregning ændrer sig løbende i forhold til, hvordan DNFs aktiviteter fordeler sig mellem momspligtige og momsfrie aktiviteter. Det har betydet, at vi har fået en ekstra opkrævning fra SKAT på 28.000 kr. som er moms, som er hjemtaget for meget på varekøb.*

I forbindelse med ledelsesskiftet på DNF er der dukket nogle mindre uforudsete udgifter op i størrelsesordenen 25.000 kr., og der har været afholdt ekstra lønomkostning til midlertidig drift i ledelsesskiftet.

Som det fremgår af balancen er tilskud fra Thisted Kommune bogført som indtægt under personaleomkostninger. Driften af fyret vil i 2019 stort set kunne dække alle omkostninger men ikke 100% af løn til daglig leder. Hvis det nuværende serviceniveau omkring DNF skal fastholdes, vil det kræve en udefra kommende indtægt i størrelsesorden min. 200.000 kr. i 2020.

DNF oplever en markant fremgang i besøg og interesse for og omkring DNF fra både beboere i Thisted Kommune men i særdeleshed fra turister. Vi glæder os til at se, hvor stort et besøgstal vi kan nå ved udgangen af september måned, hvor den primære turistsæson er afviklet."

	1. halvår 2019	Budget 2019	Afvigelse
Indtægter i alt	-199.406	-290.000	90.594
Variable omkostninger	78.519	60.000	18.519
Personaleomkostninger	30.200	57.000	-26.800
Øvrige omkostninger	134.620	127.000	7.620
Afskrivninger	20.157	15.000	5.157
Finansielle omkostninger	415	0	415
I alt	64.505	-31.000	95.505

Ovenstående tabel viser DNF's budget og halvårsregnskab, men uden diverse projekter.

Som det også fremgår af kommentarerne fra bestyrelsen, er der pt. et merforbrug på 95.505 kr. i forhold til budgettet.

Thisted Kommune har i 2019 udbetalt

Udbetalt til DNF i 2019	
Amtstilskud	94.000
Driftstilskud	64.000
Ekstarordinært tilskud 2019	150.000
I alt	308.000

Hele amtstilskuddet og hele driftstilskuddet er udbetalt for 2019. Der er kun udbetalt halvdelen af det ekstraordinære tilskud på 300.000 kr.

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

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke

## Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Økonomiudvalget den 11. september 2019

## Indstilling

Kultur og Fritid anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

## Tidligere besluttet

**Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 4. september 2019, pkt. 139:**

Taget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

- [Budgetopfølgning 30 juni 2019 DNF](#)
- [Følgrebrev til halvårsregnskab for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm](#)
- [Budgetopfølgning 30. juni 2019](#)
- [Hanstholm Art Space, overblik over første halvår 2019](#)

## **Punkt 224: Lukket: Lukket punkt: Vedståelse af garanti**

03.11.00-K09-2-19

## **Punkt 225: Orientering**

00.22.02-A26-2-17

## Orienteringssager

### 225. Orientering

00.22.02-A26-2-17

#### Sagstema

Orientering fra

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

#### Beslutning

Ad 1-3. Intet til referat.