

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 23-04-2025

Mødedato Onsdag d. 23. april 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale A

Mødedeltagere Niels Jørgen Pedersen (V), Jens Kristian Yde (C), Ib Poulsen (O), Jens Otto Madsen (Ø), Peter Skriver Nielsen (A), Susanne Olander (A), Ulla Vestergaard (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2024.....	4
Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste 2026-2029.....	6
Budget 2026-2029 - Økonomiudvalgets driftsområde.....	7
Oprettelse af byggekreditter til mellemfinansiering af låneberettigede anlægsudgifter.....	9
Udvikling af Hanstholm Bytorv.....	11
Analyse af almennyttige boliger i Thisted Kommune.....	16
Kloge m2 - Overdragelse af bygninger til Drifts- og Anlægsafdelingen.....	20
Kloge m2 - Principper for økonomi i forbindelse med ændring af bygninger.....	23
Beslutning om, hvorvidt tematikkerne A-E er redegjort for, for hvert af de prioriterede VE-projekter	25
Eventuel beslutning om, hvilke VE-projekter fra gruppe A der kan træde i stedet, hvis et eller flere :	27
Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2022-2031. Nedlæggelse af Vilsund Renseanlæg, etabl	30
Anlægsregnskab - Byggemodning Kaldalvej, Sennels.....	32
Regnskab 2024 - Økonomiudvalgets driftsområde.....	34
Årsrapport om magtanvendelse 2024.....	36
Status på Kløge m2.....	38
Årsrapport 2024 - Kontrolenheden.....	41
Lukket: Selskabsdannelse og delvis salg af Hanstholm Havn.....	43
Lukket: Hanstholm Havn A/S - bestyrelsesmedlemmer fra Thisted Kommune.....	44
Lukket: Forhandling.....	45
Lukket: Bevillingssag.....	46
Lukket: Klippekort-ordning.....	47
Orientering.....	48
Godkendelse af underskriftsark.....	49

Punkt 63: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Punkt 64: Regnskab 2024

00.32.00-Ø00-2-25

Sagstema

Regnskab 2024 fremlægges med henblik på, at det sendes til revision hos kommunens eksterne revisor.

Redegørelse

Center for Økonomi og HR fremlægger Thisted Kommunes samlede regnskab for 2024.

Regnskabet omfatter hæftet "Årsregnskab 2024" (bilag 1) samt et særskilt hæfte med legatregnskaber (bilag 2).

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2024" findes på side 15-17, mens noterne til de enkelte poster, findes på efterfølgende sider.

Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor:

Regnskab 2024 -
Hovedtal

Mio. kroner	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget
Generelle indtægter	-3.312,2	-3.334,9	-3.319,9	15,0
Drift	3.213,8	3.213,4	3.180,0	-33,4
Renter	24,3	24,3	15,2	-9,1
Resultat af ordinær drift	-74,1	-97,2	-124,7	-27,5
Anlæg eks. forsyning	135,7	218,0	153,9	-64,1
Forsyning, drift og anlæg	46,3	0,0	-0,1	-0,1
Årets resultat	107,9	120,8	29,1	-91,7
Lån og afdrag	-32,9	-32,9	103,6	70,7
Finansforskydninger	0,0	0,2	-45,4	-45,7
Kassen (+ = kassetræk)	75,0	88,2	87,2	-66,7

Af bemærkningerne fremgår det bl.a. at:

- De skattefinansierede driftsudgifter viser et mindreforbrug på 33,4 mio.kr. fordeler sig således:

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	-2,2
Børne- og Familieudvalget	-8,8
Social- og Seniorudvalget	7,7
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	8,3
Arbejdsmarkedsudvalg	11,4
Økonomiudvalget	17,0

- Mindreforbruget på renter skyldes primært et højere afkast på kommunens porteføljepleje.
- Netto mindreforbruget på anlæg skyldes forskydninger i forbruget samt, at indtægterne indgår senere på anlægsprojekterne.
- Afvigelsen på lån og afdrag skyldes primært gældsnedbringelse i forbindelse med udskillelsen af renovationsområdet.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes regnskab aflægges i henhold til Kommunestyrelseslovens § 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner".

Regnskabet fremlægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

I regnskabet indgår ligeledes udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Anlægsudgifter optages med den fulde udgift i året, ikke via afskrivninger.

Regnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ad 2 omgange. I foråret skal der tages stilling til, om regnskabet kan oversendes til revisionen, og når revisionen har afsluttet sin behandling, skal der tages stilling til de bemærkninger, de eventuelt kommer.

Det er ved behandlingen efter revisionens gennemgang, der skal tages stilling til regnskabets endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. april 2025

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at regnskab 2024 sendes til kommunens eksterne revisor til revision.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. april 2025, punkt 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Regnskab 2024

2024 Legatregnskaber

Punkt 65: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste 2026-2029

81.14.00-G01-1-25

Sagstema

En ændring i kommunestyrelsesloven pr. 1. januar 2025 betyder, at Kommunalbestyrelsen, som noget nyt, aktivt skal træffe en beslutning, hvis ordningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde i den kommende kommunalbestyrelsesperiode 2026-2029.

Redegørelse

En ændring i kommunestyrelsesloven pr. 1. januar 2025 betyder, at Kommunalbestyrelsen, som noget nyt, aktivt skal træffe en beslutning, hvis ordningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde i den kommende funktionsperiode. Beslutningen herom skal træffes senest 6 måneder inden den forudgående funktionsperiodes udløb, det vil sige senest den 30. juni 2025.

Retten til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fremgår i dag direkte af den kommunale styrelseslov. Medlemmer af Kommunalbestyrelsen har således i dag mulighed for at tilmelde sig ordningen vedrørende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for ét regnskabsår ad gangen. Hvis et medlem tilmelder sig denne ordning, reduceres medlemmets faste vederlag (reduktion er 24.510, 66 kr. i 2025), og medlemmet modtager til gengæld erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for tid brugt på pligtmæssige møder m.v.

Grundet ændringen af styrelsesloven skal Kommunalbestyrelsen nu tage stilling til, om medlemmerne skal have mulighed for at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i næste funktionsperiode. Beslutningen er bindende, og kan ikke ændres efter den 30. juni 2025.

Reglerne får ikke betydning for medlemmernes mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Stedfortrædere, der deltager i enkelte møder, vil heller ikke blive berørt af ændringen. Derimod vil stedfortrædere, der indkaldes for en periode, være omfattet af de nye regler og dermed kun kunne få erstatning, hvis Kommunalbestyrelsen har besluttet det inden fristen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for ét regnskabsår ad gangen i funktionsperioden 2026-2029.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Punkt 66: Budget 2026-2029 - Økonomiudvalgets driftsområde

00.30.00-S00-2-25

Sagstema

Økonomiudvalget vedtog d. 19. februar 2025 tidsplan og budgetrammer for fagudvalgene. Udvalgene skal nu i samarbejde med fagforvaltningerne arbejde med budget 2026 inden for de givne rammer.

Redegørelse

Økonomiudvalget har derudover besluttet, at de enkelte fagudvalg skal løse egne udfordringer inden for eget område, herunder bør der også være fokus på de budgetudfordringer, som tidligere er oversendt til budgetlægningen.

Udvalgene skal løbende sikre tilbagemelding til Økonomiudvalget via Center for Økonomi og HR (CØH) på, hvordan udvalgenes arbejde skrider frem.

Som en del af budgetprocessen er der taget stilling til, hvordan budgetudfordringer skal løses, for de driftsområder, hvor der tidligere ikke har været overførsel mellem årene. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2024, at samtlige serviceudgifter skal være omfattet af reglerne om overførsel med virkning fra regnskabsåret 2026.

Økonomiudvalget har besluttet, at budgetterne - på de områder, der skifter til at være omfattet af overførselsreglerne - skal gennemgås med henblik på at sikre, at der er en rimelig overensstemmelse mellem forbrug og budget. På denne baggrund har Økonomiudvalget den 19. marts besluttet at omfordele 7 mio. kr., som skal finansieres ved at reducere pris- og lønfremskrivningen og reducerer dermed alle kommunens udgifter til løn samt køb af varer og tjenesteydelser.

Fordelingen af de 7,0 mio. kr. er vedtaget af Økonomiudvalget den 19. marts 2025 på baggrund af, at CØH har gennemgået restbudgetterne for en fem årig periode på de områder, som jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning skifter til at være omfattet af overførselsreglerne. CØH har fundet, at specielt 'Vintertjeneste' (EKMTU) har været underbudgetteret med ca. 5 mio. kr. Herudover har der været et gennemsnitligt merforbrug på ca. 1 mio. kr. på ældreområdet konti uden overførsel (SSU). Endelig anbefaler CØH at tildele socialområdet 1 mio. kr. på grund af stigende udgifter til forsorgshjem, som ligger udenfor kommunens visitationsret (SSU).

Det betyder følgende reduktioner for de enkelte fagudvalg (1.000 kr.):

TOTAL	7.000
Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg	651
Børne- og Familieudvalget	2.091
Social- og Seniorudvalget	2.475
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	380
Arbejdsmarkedsudvalg	213
Økonomiudvalget	1.189

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2025 nye principper for demografireguleringen af kommunens budgetter. Den samlede demografiregulering af Økonomiudvalgets budgetområde er i alt på 2,2 mio. kr. i 2026, heraf er 0,7 mio. kr. udmøntet i forbindelse med budget 2025.

På Økonomiudvalgets område er der således følgende områder, som fordrer udvalgets stillingtagen til fordeling:

- Udmøntning af udvalgets andel af reduktion på 7,0 mio. kr. i forbindelse med ændrede overførselsregler: 1,2 mio. kr.
- Udmøntning af demografiregulering med en reduktion på 1,5 mio. kr. i 2026 og 2027 og 1,6 mio. kr. i 2028 og 2029

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ og Thisted Kommunes budgetproces for budget 2026.

Økonomiske konsekvenser

Der indarbejdes reduktioner på de afgivne områder.
De enkelte chefområder vil skulle indarbejde reduktionerne i deres drift.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. april 2025
Økonomiudvalget den 23. april 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at:

1. Økonomiudvalgets reduktion vedrørende omlægning af overførselsadgangen på 1,2 mio. kr. finansieres ved en ændret(mindre) pris og lønfremskrivning på de enkelte fagområder.
2. Demografireguleringen for Økonomiudvalgets område finansieres ved en ligelig fordeling på 1,5 mio. kr. mellem de budgetansvarlige på området.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. april 2025, punkt 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende:
Susanne Olander (A)

Punkt 67: Oprettelse af byggekreditter til mellemfinansiering af låneberettigede anlægsudgifter

00.34.00-000-2-24

Sagstema

Oprettelse af byggekreditter til mellemfinansiering af de låneberettigede anlægsudgifter.

Redegørelse

Grundet den faldende likviditet - primært som følge af et fortsat højt anlægsniveau - anbefaler Center for Økonomi og HR (CØH), at der oprettes byggekreditter ved KommuneKredit til mellemfinansiering af de låneberettigede anlægsudgifter. Til boligprojekter jf. almenboligloven (helhedsplanen og ældreboligplanen), som kører over flere år, og hvor endelig lånoptagelse først sker, når boligerne er indflytningsklare, oprettes der ved det enkelte projekts opstart en kredit for hvert projekt. Herudover oprettes der årligt en kredit til de øvrige låneberettigede anlægsudgifter, jf. lånebekendtgørelsen (energimæssige investeringer, byfornyelse, jordkøb m.v.).

Det følger af formålet med lånebekendtgørelsen, at lånoptagelsen i det enkelte regnskabsår skal tilrettelægges på en sådan måde, at der ved låntagningens afslutning, senest den 30. april efter regnskabsårets afslutning, er overensstemmelse mellem regnskabsårets afholdte låneberettigede udgifter og det faktiske låneprovenu. Fx er der ikke adgang til at optage lån på baggrund af en budgetteret anlægsudgift, såfremt der er en risiko for, at det låneberettigede anlægsprojekt bliver forsinket, og at der derfor skal foretages et større ekstraordinært afdrag.

CØH anbefaler derfor, at de låneberettigede udgifter - og hermed hvor meget, der skal trækkes på kreditterne - opgøres ud fra det faktiske forbrug med udgangen af månederne april, juli, oktober og sidste gang ult. jan/primio feb., når de sidste konteringer på gammelt regnskabsår er foretaget. På denne måde sikres, at der ikke hjemtages for meget kredit.

For de almene boligernes vedkommende konverteres kreditterne til lån, når boligerne er indflytningsklare. Kreditten vedr. de øvrige udgifter konverteres til endeligt lån inden udgangen af april året efter regnskabsåret. Begge dele jf. reglerne i lånebekendtgørelsen.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kutyme har siden kommunesammenlægningen været, at der ikke anvendes kreditter til mellemfinansiering af kommunens låneberettigede anlægsudgifter. Med en løbende hjemtagelse af kredit vil udsvingene i kommunens likviditet imidlertid blive markant mindre og bedre afspejle kommunens faktiske likvide situation.

I KommuneKredit er der ingen omkostninger forbundet med oprettelse af byggekreditter udover en rentebetaling på det faktiske træk. Denne rentebetaling forventes ca. at være det samme som den forrentning, der kan opnås ved at have pengene i Danske Bank (indskud/investeringsportefølje), hvorfor brugen af byggekreditter vurderes at være omkostningsneutral.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den. 3 april. 2025

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at der oprettes byggekreditter til mellemfinansiering af kommunens låneberettigede anlægsudgifter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. april 2025, punkt 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Punkt 68: Udvikling af Hanstholm Bytorv

00.16.02-P20-1-24

Sagstema

Udvikling af Hanstholm Bytorv samt stillingtagen til den videre proces.

Redegørelse

Baggrund

I foråret 2024 blev Thisted Kommune, af eksterne projektudviklere, præsenteret for en overordnet konceptbeskrivelse for projektet "Cold Hawaii Experience" (nu kaldet Home of Cold Hawaii).

Projektet blev præsenteret for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 17. april 2024. Den 27. august 2024 bevilgede Kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til et forprojekt. Samtidig blev det besluttet, at forundersøgelsen skulle lægge klar i tide til at kunne indgå i kommende budgetforhandlinger. Desuden besluttede Kommunalbestyrelsen, at forundersøgelsen også skulle afdække alternative udviklingsmuligheder for Hanstholm Bytorv.

Forprojektet blev i øvrigt medfinansieret med 475.000 kr. fra Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) fra puljen til 'Realisering af Udviklingsplanen for Vestkysten'.

I de følgende afsnit præsenteres "Home of Cold Hawaii" samt "alternative muligheder" for at udvikle Hanstholm Bytorv.

Home of Cold Hawaii

Med afsæt i Thys og Hanstholms stedbundne potentialer er visionen at skabe et besøgs- og oplevelsescenter, der formidler surfkulturen og inviterer alle besøgende til en oplevelse – også dem, der ikke selv surfer. Projektet sigter mod at styrke bylivet, øge turismen og tiltrække nye tilflyttere gennem udvikling af Hanstholm Bytorv med afsæt i Cold Hawaii-brandet, jf. bilag 1.

Projektgruppen bag Home of Cold Hawaii har skitseret 5 scenarier, som spænder fra scenarie 1, hvor et oplevelsescenter med entré-baserede oplevelser etableres, til det store scenarie 5, hvor projektet realiseres med både landskabs- og bygningsarkitektoniske tiltag, herunder etablering af en flowpark, som vil kunne inkludere en wavepark samt en gangbro, der giver besøgende mulighed for at bevæge sig rundt på taget af Hanstholm Bytorv. Derudover lægger det store scenarie op til, at der skabes en rekreativ sti, som indrammer Hanstholm Flowpark. Der præsenteres desuden et forslag til renovering af Hanstholm Bytorv, der vil transformere bygningen til et mere indbydende og funktionelt rum. De resterende scenarier (2-4) rummer forskellige varianter af realiseringen, og muligheden for en etapevis implementering af Home of Cold Hawaii.

Besøgestimat og driftsøkonomi

Projektets besøgestimat spænder fra 'i værste fald' 25.000 gæster, til 'i bedste fald' 50.000 gæster og 'det mest sandsynlige' 37.500 gæster. De tre estimaters indflydelse på driften og organiseringen af det nye oplevelsescenter er gennemgået i materialet.

Driftsselskabets indtægter skal primært komme fra entréindtægter, salg af årskort, tilskud fra sponsorer, fonde og samarbejdspartnere samt indtægter fra events, formidlingsopgaver, cafédrift, butikssalg og salg af merchandise. Der lægges desuden op til en samhandelsaftale mellem driftsselskabet og kommunen, hvor sidstnævnte over en femårig periode køber ydelser for ca. 4 mio. kr.

Det vurderes, at projektet vil generere et driftsoverskud på ca. 800.000 kr. allerede fra åbningsåret, baseret på et estimat på 37.500 årlige gæster. Driftsoverskuddet forbliver i Home of Cold Hawaii og anvendes til videreudvikling af besøgs- og oplevelsescentret for at skabe incitament til gentagne besøg. Det bemærkes, at ved 25.000 gæster forventes et negativt driftsresultat på -537.000 kr., mens driften anslås at balancere ved 30.000 gæster.

Horten og BDO har for Thisted Kommune vurderet på estimatet for besøgende og den dermed afledte driftsøkonomi. På det foreliggende grundlag er deres kommentarer at:

"Erfaringen viser, at de forudsatte driftsøkonomiske forventninger kun sjældent lever op til forventningerne. Vores forventning er derfor, at Projektet formentligt vil have behov for løbende kapitaltilførsel i form af kommunale tilskud igennem en årrække, de anvendte økonomiske forudsætninger - især i forhold til besøgestimatet umiddelbart virker optimistiske. Erfaringen fra andre steder viser, at når nyhedens interesse aftager, så falder besøgstallet drastisk. Der skal

således tages højde for, at der konstant skal investeres for at fastholde publikumsinteressen, som er en grundlæggende forudsætning for driftsøkonomien."

Ved en beslutning om at arbejde videre med hele eller dele af Home of Cold Hawaii vil næste fase være, i samarbejde med fonde og andre interessenter, at få genvurderet estimatet for besøgende og derefter genberegnet og stabiliseret driftsøkonomien. I denne analyse vil erfaringer og forudsætningerne fra Hanstholm Bunkermuseum med 70.000 gæster i 2024, SMK Thy med en forventning om 35.000 besøgende og Bryggekluturens Hus med en forventning om 48.000 besøgende være en del af dette arbejde.

Alternative udviklingsmuligheder

I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning har konsulentbureauet Grandville analyseret alternative udviklingsmuligheder for Hanstholm Bytorv. Analysen har haft til formål at identificere nye funktioner, der kan aktiveres i Bytorvet, da det ikke vurderes realistisk at tiltrække detailhandel til alle ledige kvadratmeter. Udgangspunktet har derfor været at betragte Bytorvet som en central del af Hanstholms bymidte, hvor nye aktiviteter kan understøtte områdets udvikling, jf. bilag 2.

Grandville har beskrevet tre udviklingsscenarier: Alternativ A indebærer, at Bytorvet fortsætter som hidtil, uden anlægsinvesteringer, men med en årlig driftsudgift på ca. 324.000 kr. En mulig variation af dette scenarie er, at kommunen eller en anden organisation påtager sig en mere faciliterende rolle i at understøtte en organisk udvikling, uden at der foretages fysiske ændringer af Bytorvet.

Alternativ B indebærer en gradvis transformation, hvor nye funktioner understøtter bytorvet som et aktivt byrum med tilbud inden for fællesskab, fritid og rekreation. Grandville beskriver en række bygningsmæssige tiltag, herunder en skaterpark med sammenhæng til biblioteket samt et nyt ankomstområde. Biblioteket foreslås suppleret med en selvbetjent café og arbejdspladser målrettet fjernarbejde. Andre forslag omfatter åbning af facaden mod landskabet, etablering af faciliteter til bouldering (klatring) samt forbedringer af torvets sammenhæng med sundhedshuset. Yderligere forslag inkluderer en ny baggade med nedslag ved Bytorvet, nyt legehjørne, etablering af ovenlys og opholdsarealer. Teknik Erhverv og Beskæftigelse har udarbejdet et budgetoverslag for disse indsatser, hvor den samlede anlægssum vurderes til 34,7 mio. kr., mens den afledte drift estimeres til 674.000 kr. årligt.

Alternativ C indebærer en udvikling af Hanstholm Bytorv i tråd med ambitionerne i Home of Cold Hawaii- projektet.

Mulige veje frem for den fremtidige udvikling af Hanstholm Bytorv

Nedenfor følger Teknik, Erhverv og Beskæftigelses vurderinger af forskellige muligheder for implementering, inspireret af dialogen med projektets styregruppe.

- a. Home of Cold Hawaii vurderes at rumme et anseligt potentiale, hvor den beskrevne vision (scenarie 1) vil kunne gennemføres på én gang. Denne tilgang vil kunne skabe en markant transformation af Bytorvet og vil kunne være den saltvandsindsprøjtning, der genopliver Bytorvet som en aktiv bymidte i Hanstholm. Forventningen er, at en større tilstrømning af gæster vil bidrage til mere liv og på sigt tiltrække yderligere private investeringer. Fondsinteressen vurderes samtidig at være større ved et ambitiøst og nyskabende projekt som dette, sammenlignet med de mindre og mere gradvise udviklingsalternativer. Home of Cold Hawaii-scenariet vil dog kræve en relativ stor anlægsinvestering fra Thisted Kommune (anslået 31 mio. kr.) og fra fonde (anslået 72 mio. kr.) i perioden 2026-2030, ligesom styregruppen har påpeget, at Thisted Kommune her påtager sig en større risiko for at skulle bidrage til den årlige drift, hvis besøgstallet skuffer. Driftsøkonomien kan således vise sig mere risikabel i denne tilgang.
- b. En mere forsigtig tilgang kan være implementering af udviklingsalternativer, som dog også vil kræve en anlægsinvestering fra Thisted Kommune (anslået 10 mio. kr.) og fra fonde (anslået 25 mio. kr.) i perioden 2026-2028. Styregruppen har påpeget muligheden for, at man med denne tilgang åbner for en langsommere og mere organisk udvikling af Bytorvet, hvor man stille og roligt får tiltrukket flere besøgende til Bytorvet og undervejs kan arbejde for tiltrækningen af flere private investeringer. Der vil også her være mulighed for at integrere elementer fra projektet fra Home of Cold Hawaii.
- c. Der vil også kunne kigges ind i en kombination af de to ovenstående implementeringsspor, hvor udviklingsalternativerne og Home of Cold Hawaii betragtes som én samlet vision for Bytorvet. I denne tilgang vil udviklingsalternativerne kunne igangsættes som straks-indsatser i løbet af 2026 og 2027, og dermed udgøre et modningsforløb frem mod en implementering af Home of Cold Hawaii, scenarie 1. Derved skabes der indledningsvis nyt liv i Bytorvet, ligesom samarbejde og forhandlinger med private investorer kan løbes i gang. I årene 2028-2030 kan Home of Cold Hawaii (scenarie 1) implementeres. Med denne etapevise tilgang vil man indlede med en mere organisk udvikling, som over 5 år samlet set vil resultere i den store forandring af Bytorvet, der vil kunne tiltrække den nødvendige mængde af gæster udefra. Samtidig

		1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
c.	Home of Cold Hawaii og udviklingsalternativer som en samlet vision	Udgift	4.000	6.000	38.000	40.000	50.000	138.000
		Indtægt					97.000	97.000
	Netto påvirkning af "kassen"							41.000
d.	Tilpasning af bygningsmassen	Udgift	1.000	2.000	17.000			20.000

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet. CØH oplyser supplerende, at en eventuel gennemførelse af projektet vil kræve en tilsvarende reduktion i andre anlægsinvesteringer i Thisted Kommune. Dette skal ses i lyset af kommunens likviditetsmæssige situation (overholdelse af kommunes økonomiske politik vedrørende likviditet), og at kommunes anlægsbudget er højere end kommunens forholdsmæssige andel af den statsligt fastsatte anlægsramme.

Andre konsekvenser

Udviklingsalternativerne for Hanstholm Bytorv, som fremlagt af Grandville, har endnu ikke været genstand for en lokal inddragelsesproces. Det betyder, at forslagene fortsat skal modnes og afprøves i dialog med lokale aktører for at afklare efterspørgsel, opbakning og konkrete behov.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. april 2025
 Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. april 2025
 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2025
 Økonomiudvalget den 23. april 2025
 Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Indstilling

Teknik-, Erhverv-, og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Visionen for Home of Cold Hawaii og Hanstholm Bytorv udviklingsalternativer tages til efterretning.
2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ambitionsniveauet for udviklingen i og omkring Hanstholm Bytorv.

a.	Home of Cold Hawaii.
b.	Hanstholm Bytorv udviklingsalternativer.
c.	Home of Cold Hawaii og Hanstholm Bytorv udviklingsalternativer prioriteres som en samlet vision.
d.	Bygningsmassen tilpasses i samarbejde med de øvrige ejere.
e.	"0"-løsningen, driften fortsætter uændret.

3. Budgetrammen for udviklingen medtages i budgetforhandlingerne.
4. Ved valg af et af ambitionsniveauerne a, b, c eller d omdisponeres der 600.000 kr. af eksisterende driftsmidler i 2025 til videreudvikling af ambitionerne, herunder drøftelser med eventuelle fonde - finansieringen fordeles ligeligt

mellem puljerne "Erhvervsfremme og Turisme" samt "Udvikling af Hanstholm Centret".

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. april 2025, punkt 4:

Ad 1-4. Oversendes til politisk behandling.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 7. april 2025, punkt 66:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-4. Sagen henvises til budgetforhandlingerne.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. april 2025, punkt 52:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-4. Flertallet stemmer for, at sagen henvises til budgetforhandlingerne.

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget ønsker yderligere viden om projektet inden budgetforhandlingerne.

Ida Pedersen stemmer imod, idet der er ønske om at fastholde et ambitionsniveau på a, b og c samt ønske om at bibeholde punkt 4.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-4. Flertalsindstillingen fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Ulla Vestergaard stemmer imod, idet hun indstiller mindretalsindstillingen fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Home of Cold Hawaii Præsentation

Udviklingsalternativer for Hanstholm Bytorv

BDO og Horten - Organisering, jura og økonomi

BDO og Horten - Skematisk oversigt

Punkt 69: Analyse af almennyttige boliger i Thisted Kommune

03.02.00-P05-1-24

Sagstema

Analysen vedrørende almennyttige boliger i Thisted Kommune tages til efterretning samt beslutning om de fremadrettede strategiske pejlemærker for almennyttige boliger i Thisted Kommune.

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et forslag til strategiske pejlemærker for almennyttige boliger i Thisted Kommune, som overordnet har til hensigt at prioritere, hvordan de afsatte grundkapitalsmidler til almennyttige boliger skal anvendes de kommende år.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2025, at der fremadrettet for 2025 samt overslagsårene afsættes 5 mio. kr. til kommunale grundkapitalsindskud. Historisk set har Thisted Kommune godkendt ansøgninger med finansiering af kassen. Det betyder, at ansøgningerne fra boligorganisationerne er behandlet ud fra et "først-til-mølle"-princip samt lovgivningen om 2 % lediggang. I perioden 2020-2024 er der givet tilsagn om ca. 33 mio. kr. i grundkapitalstilskud og ca. 194 mio. kr. i garantistillelse i forhold til realkreditlånene. Behandlingen ud fra de 2 % er også et relevant kriterie at belyse. Flere af de omkringliggende kommuner har i dag udfordringer med at holde sig under 2 % lediggang. Konceptet med de 2 % er et nationalt kriterie, som betyder, at en kommune ikke kan godkende opførelse af nye almennyttige boliger i deres kommune, hvis der allerede er mere end 2 % lediggang i de eksisterende almennyttige boliger. Foruden nabokommunernes udfordring med grænsen for de 2 % har brancheorganisationen "BL- Danmarks Almene Boliger" udgivet en helt ny analyse fra januar 2025, som viser, at antallet af boliger med tomgangsleje er mere end fordoblet de seneste fem år, og at disse tendenser er stærkest langs vestkysten.

Med afsæt i ovenstående og for at understøtte det fremtidige arbejde med almennyttige boliger i Thisted Kommune, er der udarbejdet en analyse på området, jf. bilag 1 - Analyse. Analysen belyser - foruden de demografiske variable - data omhandlende andelen af almennyttige boliger i kommunen i sammenhæng med Thisted Kommunes allerede godkendte Planstrategi fra 2023. Analysen er udmundet i en række pejlemærker, som fremadrettet skal agere som styringsværktøj for, hvordan de afsatte grundkapitalsmidler til almennyttige boliger skal anvendes. Hermed synliggør Thisted Kommune også prioriteringen af midlerne sideløbende med en forventning om, at de almene boligselskaber kan spille en mere aktiv rolle i kommunens bosætningsdagsorden samt bidrage til at løse de fremtidige demografiske udfordringer, som kommunen står overfor.

Tilbage i november 2024 havde Drifts- og Anlægsafdelingen sager til politisk behandling ved Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Her blev det blandt andet henstillet til, at sagerne vedrørende forhåndsgodkendelser afventede politisk behandling til, at der forelå en analyse på området. I praksis har dette medført, at der for nuværende tidspunkt er 9 projekter, fordelt ud på forskellige boligselskaber, som afventer en principbeslutning med afsæt i denne analyse og de strategiske pejlemærker.

I dag er der syv boligselskaber, som har opført boliger i Thisted Kommune, hvoraf fire af dem er hjemhørende i Thisted Kommune. I kommunen er der i alt 2.111 almene familieboliger og 130 ungdomsboliger ved boligselskaberne. Derudover er der 157 ældreboliger ved boligselskaberne, som Thisted Kommune har anvisningsret til. De 157 ældreboliger tæller ikke med i opgørelsen over de 2 %, da det er Thisted Kommune, der har anvisningsretten hertil og dermed også afholder udgiften til tomgangsleje.

Interne data fra Thisted Kommune viser, at Thisted Kommune i årene 2022-2024 samlet set har betalt tomgangsleje for i alt 299,5 måneder fordelt på 55 boliger, jf. bilag 2. Det er specifikt to adresser, der generelt har udfordringer med tomgang. Thisted Kommune har igangsat flere initiativer efter gældende vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger, jf. vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger, som gør det muligt for kommunen i samarbejde med boligselskaberne at beslutte, at boligerne kan udlejes som almene familie- eller ungdomsboliger, når der generelt ikke er efterspørgsel fra den berettigede personkreds. Dette er Thisted Kommune fortsat i dialog med de respektive boligselskaber om, jf. Social og Seniorudvalget, 2024 pkt. 139 – orientering om indsatser for at reducere tomgangsleje på almene ældreboliger samt Social og Seniorudvalget, 2025 pkt. 30 – orientering om status på arbejdet med tomgangsleje på almene boliger. I sagsfremstillingerne gøres der opmærksom på, at der til trods for renoveringer og udvidet mulighed for at udleje boligerne som almennyttige familieboliger, har det ikke været muligt at leje boligerne ud, hvormed udgifterne til tomgangsleje forbliver i Thisted Kommune.

Med et fokus på at arbejde mere strategisk med, hvor Thisted Kommune i dag ønsker almennyttige boliger, har analysen og pejlemærkerne taget afsat i den allerede godkendte Planstrategi 2023. Heri er der et stadig fokus på at understøtte udvikling i kystbyerne: Hanstholm, Klitmøller, Vorupør og Agger samt byerne Thisted, Hurup og Frøstrup ud fra en klyngetilgang om, at nabobyernes funktioner og potentialer gavner hinanden og dermed ikke konkurrerer om de samme målgrupper og tiltag. Foruden de byer som Planstrategien peger på, er byer med over 700 borgere medtaget.

Byer med mere end 700 borgere	Indbyggertal 2015	Indbyggertal 2025	Difference	Befolkningsudvikling
Sennels	886	992	36	Positiv udvikling
Sjørring	693	722	29	Positiv udvikling
Nors	1.051	1.079	28	Positiv udvikling
Koldby	722	714	-58	Negativ udvikling
Snedsted	1.185	1.105	-80	Negativ udvikling
Bedsted	897	701	-196	Negativ udvikling

Som ovenstående tabel viser, er det ikke alle byerne, der har en positiv udvikling i befolkningstilvæksten. Data viser blandt andet, at en by som Bedsted oplever en større tilbagegang i antallet af borgere end de andre byer med over 700 borgere. Det kan derfor være meningsgivende at vurdere på, om det skal være et kriterie, at byerne skal have en befolkningstilvækst samt være over 700 borgere.

I arbejdet med analysen inviterede Thisted Kommune også boligselskaberne, som for nuværende har almennyttige boliger i Thisted Kommune, til et dialogmøde.

Her blev selskaberne præsenteret for de pejlemærker, som administrationen havde på tegnebrættet. Her har de fået muligheden for at kommentere og bidrage med deres betragtninger.

Boligselskaberne gør blandt andet opmærksom på, at der efterspørges boliger på mellem 95 m² og 105 m², og at de små boliger er svære at leje ud. Boligselskaberne peger også på, at der efterspørges fælleshuse med fokus på at understøtte boligsociale aktiviteter. Ud fra kommunens arbejde med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed øges kompleksiteten, da ønsket om at bygge både mindre og med fokus på brug af færre ressourcer ud fra en bæredygtighedstilgang ikke harmonerer med den efterspørgsel, som boligselskaberne oplever. Ligeledes peger boligselskaberne på, at det kan være omkostningstungt at renovere og fortætte. Drifts- og Anlægsafdelingen gør opmærksom på, at Thisted Kommune i sine politikker og strategier har fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, hvorfor initiativer, der understøtter dette, er medtaget, som en del af pejlemærkerne.

Som tidligere skitseret er der fremadrettet afsat 5 mio. kr. i budget 2025 og efterfølgende år til kommunale grundkapitalindsat. For at understøtte at Thisted Kommune i samarbejde med boligselskaberne understøtter de demografiske udfordringer og visioner om særligt fokus på udvikling i udvalgte byer. Derfor anbefales det, at der to gange om året behandles ansøgninger samlet fra boligselskaberne ud fra nedenstående pejlemærker. Med afsæt i analysen henstiller Drifts- og Anlægsafdelingen til, at følgende pejlemærker implementeres i det fremtidige arbejde med almennyttige boliger.

Pejlemærker:

- At de almennyttige boliger bygges i de ønskede udviklingsbyer for at støtte op om, at Thisted Kommunes byer fungerer som klyngebyer, som ikke er i konkurrence om de samme tiltag og midler.
- At projekterne med det laveste krav om kommunalgarentistillelse overfor kreditforeningerne prioriteres højt.
- At projekterne orienterer sig mod at understøtte boligsociale forhold, hvor flere segmenter og aktiviteter i nærområdet indtænkes.
- At projekterne har fokus på bæredygtighed, herunder en grøn, økonomisk og social bæredygtighedstilgang, hvor der renoveres og nybygges klogere og til flere boformer.
- At projekterne ikke placeres i områder, hvor der allerede i dag er en høj andel af boliger, som står tomme og erfaringsmæssigt har vist sig svære at udleje uagtet, om det er ældreboliger, som kommunen har anvisningsret til.
- At projekterne placeres, hvor der allerede er rammeudlagt til områderne.
- At huslejeniveauet – ligger i et fornuftigt niveau, så borgerne har økonomisk mulighed for at vælge boligen.

- At renoveringsprojekter lever op til tidssvarende boliger samt et stadigt fokus på fortætning med fokus på flere boformer.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ved udgangen af februar 2025 er der godkendte projekter, hvor der foreligger enten Skema A eller Skema B, og hvor kommunal grundkapital udgør i alt 28,4 mio. kr. Heraf mangler der at blive indbetalt 21,5 mio. kr. til Landsbyggefonden.

Projekterne forventes færdiggjort i perioden 2025-2028.

Hvis der det enkelte år ikke er finansiering til betaling af de opkrævende grundkapitalsbeløb, vil der blive fremsendt en politisk sag til behandling i Kommunalbestyrelsen, hvor der anmodes om fremrykning af de afsatte beløb i overslagsårene således, at der over en periode på fire år maksimalt udbetales 20,0 mio. kr. til området.

Med de afsatte budgetbeløb og de allerede bevilligede Skema A og B sager, er der således ikke finansiering til, at der kan optages nye projekter i budgetperioden. Hvis Kommunalbestyrelsen skulle ønske, at der skal godkendes flere projekter indenfor perioden 2025 – 2028, vil det være nødvendigt, at finansieringen af grundkapitalen til disse nye projekter sker som tillægsbevillinger, som enten finansieres af drift- eller anlægsbudgetterne eller fra kassen.

Dette betyder i praksis, at de ni projekter ikke kan imødekommes inden for det afsatte budget 2025-2028. Dette meddeles til boligselskaberne.

Center for Økonomi og HR (CØH) gør opmærksom på, at det enkelte projekt finansieres af et kreditforeningslån, udover kommunal grundkapital og beboerindskud. Kreditforeningslånet udgør mellem 88 og 90 % af byggesummen, og her skal Thisted Kommune stille en kommunegaranti, der svarer til mellem 65 og 75 % af lånet.

Ved udgangen af 2024 udgjorde den samlede kommunegaranti overfor de almene boliger 227,1 mio. kr. Hertil kommer de projekter, hvor der pt. foreligger Skema A og B og her udgør den kommunale garanti yderligere minimum 143,2 mio. kr.

CØH har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. april 2025

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. april 2025

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Analysen tages til efterretning.
2. Indkomne projekter prioriteres to gange årligt.
3. Pejlemærkerne godkendes med henblik på at arbejde strategisk med almennyttige boliger i Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. april 2025, punkt 5:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 7. april 2025, punkt 71:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Tabel 1 i bilag tilrettes.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 1 (tilrettet 08.04.2025) - Analyse af almennyttige boliger

Punkt 70: Kloge m2 - Overdragelse af bygninger til Drifts- og Anlægsafdelingen

82.21.00-G01-1-25

Sagstema

Beslutning om overdragelse af bygninger til Drifts- og Anlægsafdelingen med henblik på nedrivning.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 28. november 2023, punkt 183, processen for arbejdet med kloge m².

Drifts- og Anlægsafdelingen har i samarbejde med fagområderne arbejdet videre med forskellige løsninger, der understøtter beslutningen. Der har tidligere været fremlagt sager til politisk godkendelse, hvori udmøntning af arbejdet er beskrevet jf. arbejdsgangen for arbejdet med kloge m². Dette punkt vedrører to bygninger Børnehaven Skovtrolden i Bedsted samt den tidligere SFO-bygning Myren ved Sjørring skole.

Børnehaven Skovtrolden Bedsted

I foråret 2025 flytter Børnehaven ind i bygningen ved Bedsted Skole, og den nuværende børnehave står derfor tom. Drifts- og Anlægsafdelingen har været i dialog med Naturstyrelsen, der ejer grunden, hvor børnehaven ligger. Naturstyrelsen ønsker, at grunden afleveres tilbage til dem uden andre bygninger, end den bålhytte, der ifølge lejekontrakten tilfalder Naturstyrelsen efter afsluttet lejeaftale. Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler derfor, at bygningen, som har fungeret som børnehave, nedrives.

Tidligere SFO-bygning Myren ved Sjørring Skole

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 26. november 2024, at den tidligere SFO-bygning Myren ved Sjørring Skole skulle udbydes til salg. Drifts- og Anlægsafdelingen har efterfølgende konstateret, at bygningen er i så dårlig stand, at den ikke kan sælges, men i stedet skal nedrives. Udgifter til nedrivning kan finansieres af Thisted Kommunes nedrivningspulje.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Oprindeligt var der i P-60 kataloget indarbejdet 7,2 mio. kr. til investeringer i forbindelse med kloge kvadratmeter. Pengene skulle bruges til nedrivninger, flytteomkostninger og istandsættelser i forbindelse med omrokering af aktiviteter. Der var ligeledes indregnet en engangsindtægt på 1,2 mio. kr. i forbindelse med salg af bygningerne.

Thisted Kommunalbestyrelse gav den 28. november 2023 en anlægsindtægtsbevilling på 4,0 mio. kr. og besluttede, at der kunne gives anlægsudgiftsbevillinger svarende til anlægsreduktioner eller anlægsindtægter. Der blev ikke givet en anlægsudgiftsbevilling svarende til anlægsindtægterne på dette tidspunkt, da dette afventede de konkrete projekter. Derfor søges der nu en anlægsudgiftsbevilling til gennemførelse af nedrivningerne finansieret af kassen.

Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at Børnehaven Skovtrolden kan nedrives for et samlet beløb på 0,6 mio. kr. Nedrivningen af den tidligere SFO-bygning ved Sjørring Skole forventes at kunne finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1150 Farlige og forfaldne ejendomme - 2025 (Nedrivningspuljen).

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 0,6 mio. kr. finansieret af kassen.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Bemærkninger

Påvirkning af kassen:	Ja, med 0,6 mio. kr.
Påvirkning renter og	Nej.

afdrag:	
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, anlægsrammen påvirkes med 0,6 mio. kr.
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:	CØH kan oplyse, at de 7,2 mio. kr. fra P-60 kataloget blev indarbejdet på investeringsoversigten til Budget 2023 med 3,7 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024. På møde i Økonomiudvalget den 21. juni 2023 blev de 3,7 mio. kr. flyttet til driften, og de 3,5 mio. kr. i 2024 blev sløjfet i Direktionens oplæg til investeringsoversigt til Budget 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. april 2025

Børne- og Familieudvalget den 8. april 2025

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Drifts- og Anlægsafdelingen indstiller, at:

1. Den tidligere SFO-bygning ved Sjørring Skole nedrives og finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1150 Farlige og forfaldne ejendomme - 2025 (Nedrivningspuljen).
2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen XA-1067 P60 Fælles Ejendomsservice og kloge m² på 0,6 mio. kr. til nedrivning af den tidligere børnehavebygning, Børnehaven Skovtrolden, i Bedsted.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. april 2025, punkt 8:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 8. april 2025, punkt 52:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse, idet udvalget anbefaler, at velfærdsbygningen ved Skovtrolden søges overdraget til andet formål.

Fraværende:

Jane Kær Rishøj

Beslutning

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Susanne Olander (A)

Punkt 71: Kloge m² - Principper for økonomi i forbindelse med ændring af bygninger

82.00.00-A00-2-23

Sagstema

Håndtering af driftsbudgetter i forbindelse med ændringer i Thisted Kommunes samlede bygningsmasse.

Redegørelse

I arbejdet med kloge m² er det blevet tydeligt, at der tidligere har været forskellige tilgange til ændringer af driftsbudgetter i forbindelse med ændringer i bygningsmassen, både internt i de enkelte fagområder og på tværs af fagområderne i Thisted Kommune.

Når der i dag sker ændringer i antallet af m² eller væsentlige ændringer i aktiviteter, er der for nuværende ikke afsat budget til drift og vedligehold i den enkelte fagforvaltning og heller ikke i Fælles Ejendomsservice (FE), som i dag varetager driften i forhold til rengøring, energiomkostninger samt indvendige og udvendige vedligehold. Tidligere har det enkelte fagområde selv afholdt de øgede omkostninger. Ligesom fagområderne tidligere selv har afholdt de øgede omkostninger ved udvidelse af bygningsmassen, har fagområderne også selv beholdt budgettet ved reduktioner i driften.

I forbindelse med beslutningen af P60 og arbejdet med Kloge m² blev driftsbudgettet reduceret med 3 mio. kr. årligt. Reduktionen skulle findes gennem reduktion af den samlede bygningsmasse i Thisted Kommune.

I arbejdet med FE blev der på daværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvordan driftsbudgetterne håndteres i forbindelse med til- og afgang i bygningsmassen. Det har vist sig hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en model for styringen af driftsbudgetterne i forbindelse med ændringer i bygningsmassen.

Overordnet kan der arbejdes med bygningsændringer og væsentlige aktivitetsændringer efter følgende tre modeller:

1. Ved ændring af bygningsmassen og ved væsentlige aktivitetsændringer anviser fagområdet finansieringen til øget drift, eller modsat tilføres budgettet ved reduktion. Det medfører, at det enkelte fagområde opsamler positive og negative beløb over tid. Hermed afregnes der internt med FE ved ændringer, og Kommunalbestyrelsen skal løbende godkende budgetændringer, da budgetterne flyttes mellem to forskellige fagområder.
2. Ved ændring af bygningsmassen og ved væsentlige aktivitetsændringer anviser FE finansieringen til øget drift og beholder budgettet ved reduktion. Det medfører, at FE opsamler positive og negative beløb over tid. Hermed afregnes der ikke med det enkelte fagområde ved ændringer. Der gøres opmærksom på, at FE's budget kan blive påvirket fx i et budgetforlig, hvor det besluttes at lukke et tilbud, og besparelsen tilføres kassen.
3. Ved ændring af bygningsmassen og ved væsentlige aktivitetsændringer søges der tillægsbevillinger af kassen til øget drift, og ved reduktion af driften tilbageføres budgettet til kassen. Ændringerne søges via det enkelte fagudvalg. Hermed vil bevillingerne altid være tilpasset den reelle bygningsmasse. Kommunalbestyrelsen skal godkende budgetændringer. For at gøre proceduren enkel anbefales det, at ændringer reguleres én gang årligt.

Præmissen for alle tre modeller fordrer en øget bevidsthed om, at den samlede besparelse geninvesteres i den eksisterende bygningsmasse. Ved store bygningsændringer eller ved større nybyggeri skal der endnu søges særskilte bevillinger hertil.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ved valg af model 3 indebærer det, at hverken det pågældende fagområde eller Fælles Ejendomsservice vil opleve at få en over- eller underfinansiering ved en tilpasning af bygningsmassen.

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØH oplyser supplerende, at hvis udvidelser er større end reduktioner i bygningsmassen, vil det betyde et kassetræk og desuden belaste servicerammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. april 2025

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. april 2025

Børne- og Familieudvalget den 8. april 2025

Social- og Seniorudvalget den 8. april 2025

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 9. april 2025

Økonomiudvalget 23. april 2025

Kommunalbestyrelsen 29. april 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at model 3 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. april 2025, punkt 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 7. april 2025, punkt 80:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 8. april 2025, punkt 53:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 8. april 2025, punkt 53:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jane Kær Rishøj

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. april 2025, punkt 45:

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller model 1 og ønsker en temadrøftelse.

Beslutning

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Ulla Vestergaard og Jens Otto Madsen stemmer imod, idet de ønsker et temamøde forud for beslutningen.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Punkt 72: Beslutning om, hvorvidt tematikkerne A-E er redegjort for, for hvert af de prioriterede VE-projekter

01.02.00-P20-3-24

Sagstema

Beslutning om, hvorvidt tematikkerne A-E er redegjort for, for hvert af de tre prioriterede VE-projekter fra 1. åbent vindue.

Redegørelse

Thisted Kommune har annonceret to åbne vinduer, hvor vi modtager ansøgninger til sol- og vindprojekter. Det gør vi som led i Thisted Kommunes strategi om at reducere vores CO₂-udledning med 70 % i 2030. Thisted Kommune ønsker, at lokale projekter skal mere end sikre CO₂-besparelser; de skal også være løftestang for lokal udvikling og skabe synergier og merværdier. Derfor har der været stort fokus på at informere og involvere borgere og lokalsamfund.

Som led i den proces godkendte Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023 (pkt. 208) planlægningsprocessen for kommunens strategiske energiplanlægning. Den 3. april 2024 (pkt. 56) godkendte Kommunalbestyrelsen principper og tematikker for planlægning af energianlæg, som var i høring fra den 20. december 2023 til den 1. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. september 2024 (pkt. 164) Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalgets beslutning om at prioritere følgende tre projekter til indarbejdelse som retningslinjer i forslaget til Kommuneplan 2025-2037:

- VE ved Røjkær-Syd Thy Vind, Gettrup, kombinationsprojekt.
- VE-projekt ved Gisselbæk, Hørdum, vindmølleprojekt.
- Solcelleanlæg ved Bjerre, solcelleprojekt.

Prioriteringen blev godkendt med det forbehold, at der primo 2025 skulle dokumenteres for tematik E. Bred lokal opbakning til projekterne i forbindelse med forslaget til Kommuneplan 2025-2037, så der kunne vurderes samlet for de fem tematikker.

Proces for dokumentation af lokal opbakning

Det er besluttet, at dokumentation for tematik E. Bred lokal opbakning skal ske gennem en afstemning. Baggrunden for denne beslutning om formen, er for at give et bedre sammenligningsgrundlag for projekterne.

Siden Kommunalbestyrelsen godkendte prioriteringen af de tre projekter, har projektudviklerne derfor afholdt borgermøder og efterfølgende anonyme afstemninger for disse projekter. Afstemningerne for projekterne ved Røjkær og Gisselbæk blev sendt til borgerne i slutning af februar, og afstemningen for projektet ved Bjerre blev sendt til borgerne i starten af marts.

Afstemningerne er sendt til alle over 18 år med folkeregisteradresse indenfor den udvalgte afstand af energiprojektet. Thisted Kommune har opereret med en afstand på 1,2 km omkring kanten af et solcelleprojekt. Radius omkring et vindmølleprojekt afhænger af vindmøllehøjden og er beregnet som møllehøjden i meter x 8 x 3. Dette er beskrevet i de principper og kriterier (senere omtalt tematikker) for planlægning af energianlæg i Thisted Kommune, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. april 2024 (pkt. 56).

Forslag til Kommuneplan 2025-2037 blev sendt i offentlig høring fra den 31. januar til og med 4. april 2025. I denne høringsperiode havde alle mulighed for at indsende bemærkninger til de tre prioriterede projekter, der er udpeget i retningslinje 13.2.a og 13.3.a i kommuneplanforslagets tema 13. Energianlæg.

Vedhæftet som bilag 1 er afstemningsresultaterne samt procenterne for de tre prioriterede VE-projekter. Vedhæftet som bilag 2 er de indkomne bemærkninger vedrørende de tre prioriterede VE-projekter fra høringen af forslaget til Kommuneplan 2025-2037. Vedhæftet som bilag 3, til baggrundsinformation, er afstemningsgrundlagene, som borgerne har afstemt ud fra.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. april 2025

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt tematikkerne A-E er redegjort for, for hvert af de følgende prioriterede VE-projekter:

1. VE ved Røjkær-Syd Thy Vind, Gettrup, kombinationsprojekt.
2. VE-projekt ved Gisselbæk, Hørdum, vindmølleprojekt.
3. Solcelleanlæg ved Bjerre, solcelleprojekt.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 7. april 2025, punkt 68:

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Kristian Tilsted inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

Udvalget besluttede, at der er redegjort for tematikkerne A-E i projekterne 2:Gisselbæk og 3:Bjerre.

Projekt 1:Røjkær har ikke i tilstrækkelig grad redegjort for tematikkerne A-E og udtages derfor af Kommuneplan 2025-2037.

Jørgen Andersen kan ikke støtte projekt 3: Bjerre.
Brian Nielsen kan ikke støtte nogle af projekterne.

Beslutning

Flertalsindstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod, idet han ikke kan støtte nogle af projekterne.

Fraværende:
Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 1 - Afstemningsresultater de tre prioriterede projekter

Bilag 2 - Indkomne bemærkninger fra høringen af forslaget til Kommuneplan 2025-2037

Bilag 3 - Afstemningsgrundlag prioriterede VE-projekter

Punkt 73: Eventuel beslutning om, hvilke VE-projekter fra gruppe A der kan træde i stedet, hvis et eller flere af de prioriterede VE-projekter ikke har redegjort for tematikkerne A-E

01.02.00-P20-3-24

Sagstema

Hvis det vurderes, at et eller flere af de tre prioriterede VE-projekter i forslaget til Kommuneplan 2025-2037 ikke har redegjort for tematikkerne A-E, skal der besluttes, hvilket/hvilke VE-projekt/-er fra gruppe A, som har indsendt afstemningsresultater, der kan træde i stedet.

Redegørelse

Dagsordenspunktet frafalder, hvis der i dagsordenspunkt nr. 68 er truffet beslutning om, at alle tre prioriterede VE-projekter fra 1. åbent vindue har redegjort for tematikkerne A-E.

Thisted Kommune har annonceret to åbne vinduer, hvor vi modtager ansøgninger til sol- og vindprojekter. Det gør vi som led i Thisted Kommunes strategi om at reducere vores CO₂-udledning med 70 % i 2030. Thisted Kommune ønsker at lokale projekter skal mere end sikre CO₂-besparelser; de skal også være løftestang for lokal udvikling og skabe synergier og merværdier. Derfor har der været stort fokus på at informere og involvere borgere og lokalsamfund.

Som led i den proces godkendte Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023 (pkt. 208) planlægningsprocessen for kommunens strategiske energiplanlægning. Den 3. april 2024 (pkt. 56) godkendte Kommunalbestyrelsen principper og tematikker for planlægning af energianlæg, som var i høring fra den 20. december 2023 til den 1. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. september 2024 (pkt. 164) Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalgets beslutning om at prioritere følgende tre projekter til indarbejdelse som retningslinjer i forslaget til Kommuneplan 2025-2037:

- VE ved Røjkær-Syd Thy Vind, Gettrup, kombinationsprojekt.
- VE-projekt ved Gisselbæk, Hørdum, vindmølleprojekt.
- Solcelleanlæg ved Bjerre, solcelleprojekt.

Prioriteringen blev godkendt med det forbehold, at der primo 2025 skulle dokumenteres for tematik E. Bred lokal opbakning til projekterne i forbindelse med forslaget til Kommuneplan 2025-2037, så der kunne vurderes samlet for de fem tematikker.

De tre prioriterede projekter indgik i en gruppering med seks andre potentielle VE-projekter, formelt kaldet gruppe A. Hvis et eller flere af de tre prioriterede VE-projekter ikke har redegjort for tematikkerne A-E, kan et eller flere af de andre projekter i gruppe A tage dets plads i prioriteringen. I så fald ville projektet/-erne skulle indarbejdes som kommuneplantillæg efter, at Kommuneplan 2025-2037 er endeligt vedtaget.

Proces for dokumentering af lokalopbakning

Det er besluttet, at dokumentation for tematik E. Bred lokal opbakning skal ske gennem en afstemning. Baggrunden for denne beslutning om formen er for at give et bedre sammenligningsgrundlag for projekterne.

Siden Kommunalbestyrelsen godkendte prioriteringen af de tre projekter, har projektudviklerne for alle projekter i gruppe A derfor haft mulighed for at afholde borgermøder og efterfølgende anonyme afstemninger for disse projekter. Følgende ikke-prioriterede projekter i gruppe A har valgt at afholde borgermøder og efterfølgende afstemninger:

- Visby Energipark, kombinationsprojekt.
- Rosvang Energipark, kombinationsprojekt.
- Ballerum Energipark, solcelleprojekt.
- Solpark Tagmark, solcelleprojekt.
- Vibberstoft Thy til vind, vindmølleprojekt.

Afstemningerne for projekterne ved Visby og Vibberstoft blev sendt til borgerne i slutning af februar 2025, og afstemningerne for projekterne ved Rosvang, Ballerum og Tagmarken blev sendt til borgerne i starten af marts 2025.

Afstemningerne er sendt til alle over 18 år med folkeregisteradresse indenfor den udvalgte afstand af energiprojektet. Thisted Kommune har opereret med en afstand på 1,2 km omkring kanten af et solcelleprojekt. Radius omkring et vindmølleprojekt afhænger af vindmøllehøjden og er beregnet som møllehøjden i meter x 8 x 3. Dette er beskrevet i de principper og kriterier (senere omtalt tematikker) for planlægning af energianlæg i Thisted Kommune, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. april 2024 (pkt. 56).

Vedhæftet som bilag 1 er afstemningsresultaterne samt -procenterne for de fem ikke-prioriterede VE-projekter. Vedhæftet som bilag 2, til baggrundsinformation, er afstemningsgrundlagene, som borgerne har afstemt ud fra.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. april 2025

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der træffes beslutning om, hvilke af de resterende VE-projekter i gruppe A, der vurderes at have redegjort for tematikkerne A-E, der skal indgå som et prioriteret VE-projekt i stedet for et eller flere af de tre VE-projekter i dagsordenspunkt nr. 68, der ikke har redegjort for tematikkerne A-E.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 7. april 2025, punkt 69:

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Kristian Tilsted inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

Udvalget indstiller, at der er redegjort for tematikkerne A-E i projekterne Ballerum og Vibberstoff. Det betyder, at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen for disse projekter.

Jørgen Andersen kan ikke støtte Ballerum projektet.

Brian Nielsen kan ikke støtte nogle af projekterne.

Udvalget er opmærksomme på, at der dermed arbejdes videre med 4 i stedet for 3 projekter. Dette afleder et øget ressourcetræk i Plan- og Miljøafdelingen, som behandles ifm. de kommende budgetforhandlinger for 2026-29.

Beslutning

Flertalsindstillingen fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod, idet han ikke kan støtte nogle af projekterne.

Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 1 - Afstemningsresultater, øvrige projekter

Bilag 2 - Afstemningsgrundlag øvrige VE-projekter i gruppe A

Punkt 74: Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2022-2031. Nedlæggelse af Vilsund Renseanlæg, etablering af afskærende ledning og udvidelse af Tåbel Renseanlæg til 24.000 PE

06.00.05-P16-2-24

Sagstema

Vedtagelse af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2022-2031. Nedlæggelse af Vilsund Renseanlæg, etablering af afskærende ledning og udvidelse af Tåbel Renseanlæg til 24.000 PE (person ækvivalenter).

Redegørelse

Thy Forsyning A/S ejer, drifter og vedligeholder de fem renselanlæg i Thisted Kommune. Renseanlæggene i Thisted Kommune er alle etableret i årene mellem 1977 og 1999. Selvom de løbende er blevet vedligeholdt og udbygget, besluttede Thy Forsynings bestyrelse i 2021 at opstarte en proces, der skal sikre, at en fremtidig renselanlægsstruktur kan implementeres, inden de eksisterende renselanlæg er udtjente og utidssvarende. Den nærmere proces omkring udvælgelsen af ny renselanlægsstruktur er beskrevet i bilag 1.

Den fremtidige rensesstruktur i den sydlige del af Thisted Kommune indebærer, at Vilsund Renseanlæg nedlægges og omdannes til en pumpestation, og der etableres en afskærende trykledning til Bedsted Pumpestation, som leder spildevandet til rensning på Tåbel Renseanlæg. Tåbel Renseanlæg udvides i den forbindelse fra 15.000 PE til 24.000 PE. Når Vilsund Renseanlæg nedlægges, skiftes vandoplandet for udledning af rensset spildevand fra Limfjorden til Nordlige Kattegat-Skagerrak.

Den afskærende ledning skal placeres i vejmatrikel og enkelte steder over privat grund. For at Thy Forsyning A/S kan indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, om erhvervelse af jordareal til ledningen, skal Kommunalbestyrelsen have vedtaget ekspropriationsvilje, hvis den frivillige aftale ikke kan indgås. SKAT kræver, at det er Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage beslutningen om ekspropriationsvilje.

Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen fastsætter en ændret renselanlægsstruktur i den sydlige del af Thisted Kommune. Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem spildevandsplanen og eksisterende lokalplan.

Der er foretaget en miljøscreening af planen. Miljøscreeningen viser, at planen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor ikke er VVM-pligtig.

Forslag til tillæg nr. 4 samt kortbilag til Spildevandsplan 2022-2031 kan læses her:

<https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/82#/48079>

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandsbekendtgørelsen.

Miljøvurderingsloven.

Ejendomsavancebeskatningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Tillægget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Tillægget har væsentlige økonomiske konsekvenser for Thy Forsyning A/S, som forventer at bruge mellem 95-120 mio. kr. på det samlede projekt.

I ovenstående er blandt andet medregnet udgifter til følgende:

- Ombygning af Vilsund Renseanlæg til pumpestation.
- Ombygning af Bedsted Pumpestation.
- Ombygning af Tåbel Renseanlæg.
- Etablering af ledningsanlæg mellem Vilsund Renseanlæg og Bedsted Pumpestation.

Tillægget har ingen direkte udgifter for grundejere, da der ikke etableres interne spildevandsanlæg, men det er forventeligt, at taksterne vil blive øget på sigt for at dække omkostningerne.

Grundejere kan med ejendomsavancebeskatningslovens § 11 få skattefritagelse for de erstatninger, de modtager ved indgåelse af frivillige aftaler om afståelse af jordareal til brug af spildevandsforsyningsselskabet. Det er en betingelse for skattefritagelse, at Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet villighed til at pålægge rådighedsindskrænkning, begrænse brugsrettigheder og servitutrettigheder eller arealerhvervelse, herunder ekspropriation efter miljøbeskyttelseslovens §§ 58, 59 og 60.

Andre konsekvenser

Med planen fjernes udledningen af rensset spildevand fra Vilsund Renseanlæg til Limfjorden og i stedet udledes spildevandet til Nordlige Kattegat-Skagerrak, som er en mere robust recipient.

I forbindelse med etablering af den afskærende ledning mellem Vilsund Renseanlæg og Bedsted Pumpestation kan der forekomme trafikgener i de berørte områder.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. april 2025

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2022-2031, Nedlæggelse af Vilsund Renseanlæg, etablering af afskærende ledning og udvidelse af Tåbel Renseanlæg til 24.000 PE, vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. Thisted Kommune er villig til at meddele ekspropriation, efter miljøbeskyttelseslovens §§ 58, 59 og 60, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler om erhvervelse af jordarealer til brug for spildevandsforsyningsselskabet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 7. april 2025, punkt 70:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. arbejdet med den fremtidige rensestruktur i Thisted Kommune

Punkt 75: Anlægsregnskab - Byggemodning Kaldalvej, Sennels

13.06.04-P20-3-20

Sagstema

Anlægsregnskab for byggemodning af boliggrunde på Kaldalvej i Sennels.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. oktober 2020 (pkt. 175) en anlægsudgiftsbevilling på 6.900.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 4.590.000 kr. til byggemodning af Kaldalvej, Sennels.

Anlægsregnskabet for XA-988 Byggemodning - Kaldalvej, Sennels er således:

<i>Hele kr.</i>	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling	6.900.000	-4.590.000
Samlet forbrug	6.226.654	-1.990.000
Afvigelse (merforbrug/mindreindtægt = plus)	-673.346	2.600.000
Afvigelse netto (merforbrug = plus)		1.926.654

Mindreforbruget på udgifter skyldes et lavere tilbud, og de uforudsete udgifter til udstykningen har ligeledes været mindre end forventet.

Ved udarbejdelse af anlægsregnskabet er der solgt 6 ud af 17 grunde. Indtægterne for salg af de resterende boliggrunde vil blive indtægtsført på den årlige anlægsbevilling, der bliver givet til salg af byggemodnede boliggrunde.

Fotos fra udførelsen af udstykningen af boliggrundene - jf. bilag 1.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og HR (CØH) 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 7. april 2025

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 7. april 2025, punkt 78:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 1 - Kaldallunden, Sennels

Punkt 76: Regnskab 2024 - Økonomiudvalgets driftsområde

00.32.00-S00-5-25

Sagstema

Center for Økonomi og HR forelægger det endelige regnskabsresultat for 2024 for Økonomiudvalgets (ØU) område.

Redegørelse

Regnskab 2024 for ØUs driftsområde har et samlet budget på 341,1 mio. kr. og et samlet forbrug på 324,0 mio. kr. Regnskabet viser dermed et samlet mindreforbrug på 17,1 mio. kr.

Områder med mindreforbrug er Fællesudgifter og administration på 20,2 mio. kr. samt udgifter relateret til indsats for fordrevne fra Ukraine på 0,2 mio. kr.

Hanstholm Havn udviser en mindreindtægt (merforbrug) i forhold til budgettet på 3,3 mio. kr.

Beløb er angivet i 1.000. kr.

Økonomiudvalget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse (- =mindreforbrug)
Aktivitetssområde	341.079	324.009	17.070
Fællesudgifter og administration	349.332	329.118	-20.214
Hanstholm Havn	-11.547	-8.215	3.331
Ukraine	3.294	3.107	-187

Bemærkninger til afvigelser på de enkelte aktivitetssområder fremgår nedenfor.

FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION

Fællesudgifter og administration omfatter en række af kommunens centrale funktioner; IT, Økonomi, HR og sekretariatsfunktioner. Der er således udgifter fra alle direktørområder i kommunen, hvor der er afholdt udgifter på dette aktivitetssområde.

Blandt hovedårsagerne til det samlede mindreforbrug kan nævnes, at der dels på en række områder er overført mindreforbrug fra tidligere, ligesom der for en del områders vedkommende er tale om mindreforbrug opstået som udslag af tilbageholdenhed, som blev iværksat efter den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2024. Dette ses på følgende områder:

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice med mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse med mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Center for Økonomi og HR med mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Ledelsessekretariatet med mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Social- Sundhed og Kultur med et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som udover overført mindreforbrug også har opnået øgede projektindtægter.

For Børn og Familie er der tale om et merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2024, som skyldes et overført merforbrug fra 2023. Det overførte merforbrug er dog nedbragt med 2,1 mio. kr. i løbet af 2024 i forhold til 2023.

HANSTHOLM HAVN

Mindreindtægten på 3,3 mio. kr. skyldes primært lavere vareafgifter, hvor bl.a. tobisfiskeriet og konsumfiskeriet har været lavere end forudsat.

UKRAINE

I forbindelse med den årlige midtvejsregulering af kommunernes budgetter fra staten i sommeren 2024 blev kommunerne kompenseret for udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine. Thisted Kommune modtog 3,4 mio. kr. og budgettet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Midlerne har primært været anvendt til undervisning og pasning på skole- og dagtilbudsområdet.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ og bilagte om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. april 2025

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at regnskabsresultatet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. april 2025, punkt 13:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Punkt 77: Årsrapport om magtanvendelse 2024

27.00.00-G01-13-25

Sagstema

Orientering om magtanvendelse i 2024 på social- og ældreområdet.

Redegørelse

Baggrund

Ifølge (service) lovgivningen om magtanvendelse overfor voksne, skal Kommunalbestyrelsen godkende de ansøgninger om magtanvendelser, der kommer. I Thisted Kommune er godkendelsen delegeret til demenskoordinatorerne på ældreområdet og til jurist i Social- og Seniorsekretariatet på socialområdet. Der skal dog årligt udarbejdes en beretning om magtanvendelse, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om, hvilke indberetninger omkring anvendelse af magt, og andre indgreb i den personlige frihed, der er håndteret i Ældre og Træning samt i Handicap- og Socialpsykiatri i 2024.

Det er lovpligtigt at registrere og indberette alle former for magtanvendelser af hensyn til borgernes retssikkerhed. Borgere der modtager hjælp efter serviceloven har, ligesom andre borgere, en række grundlæggende rettigheder. Borgere der modtager hjælp efter serviceloven har således også ret til bevægelsesfrihed, privatliv og personlig integritet.

I arbejdet med borgere kan der opstå situationer, hvor medarbejderne er nødt til at foretage handlinger, der er et indgreb i borgerens rettigheder. Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen.

I Ældre og Træning er der ansat tre demenskoordinatorer, som er myndighed i forhold til magtanvendelsesområdet. I Handicap- og Socialpsykiatri er det juristen i Social- og Seniorsekretariatet, der varetager myndighedsrollen. Det er disse personer, som godkender magtanvendelserne i det daglige, udarbejder handleplaner i samarbejde med plejen og tilbud samt rådgiver personalet på området forebyggende.

Magtanvendelse i 2024

I 2024 har der været 2 ansøgninger om magt på ældreområdet og 45 ansøgninger om magt på socialområdet, som er godkendt. Ansøgning betyder, at det er tiltag til magtanvendelse, som medarbejderne på forhånd ansøger om at måtte anvende overfor en konkret borger (alarmer, stofseler, fastholdelse i hygiejnesituationer mv.). Disse ansøgninger relaterer sig til:

§ 125 Ansøgning om dørlås

§ 128 Anvendelse af stofseler

§ 128b Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi

Det høje antal godkendelser på socialområdet skal ses i lyset af, at nye regler trådte i kraft den 1. juli 2024, hvor alle godkendelser skulle genvurderes. Alle godkendelser givet til epilepsialarmer jf. § 128b udgik herefter. Den 31. december 2024 var der i alt 22 aktive forhåndsgodkendelser af magt på området.

I 2024 har der været 15 indberetninger om akut magtanvendelse. Disse indberetningerne relaterer sig til:

§ 124d – Fastholdelse mv. (9 stk.)

§ 128 c - sikring af dør

§ 136c - Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer (4 stk.)

§136d – Fastholdelse ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd (1 stk.)

Alle indberetninger af magtanvendelse gennemgås af demenskoordinator eller jurist i forhold til at have et pædagogisk og forebyggende fokus. Der udarbejdes pædagogiske handleplaner i samarbejde med tilbud og personale, der kender borgeren. Den pædagogiske handleplan har til formål at finde alternative tilgange til borgeren, hvor magtanvendelse kan forebygges (f.eks. afledning af borger eller omplacering pga. fysiske rammer mm.)

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 8. april 2024

Ældre-/Seniorrådet den 22. april 2025

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 22. april 2025

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Handicaprådet den 24. april 2025

Område-MED Ældre og Træning den 29. april 2025

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Udsatterrådet den 3. juni 2025

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 8. april 2025, punkt 55:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, den 22. april 2025, punkt 10:

Ældre-/Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, den 22. april 2025, punkt 8:

Tage til efterretning.

Fraværende:

Bente Møller, Henrik Pedersen, Leo Jørgensen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Punkt 78: Status på Kloge m²

82.00.00-A00-2-23

Sagstema

Status på arbejdet med Kloge m² i Thisted Kommune.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. november 2023, pkt. 183, processen for arbejdet med kloge m², som er en del af P60-rapporten.

Dette arbejde handler i overordnede træk om:

- At reducere antallet af m² gennem salg og nedrivning.
- En øget arealoptimering.
- En øget anvendelsesgrad til flere formål og flere brugere på flere tidspunkter, hvoraf den afledte effekt blandt andet vil være færre m² at drifte og vedligeholde.
- At understøtte fysiske rammer for en bedre løsning af kerneopgaven.
- At sikre brugerperspektiv.

Processen indtil videre

Drifts- og Anlægsafdelingen har i samarbejde med fagområderne arbejdet videre med forskellige løsninger, der understøtter beslutningen. Der har tidligere været fremlagt sager som udmøntning af arbejdet. Nedenstående opsummerer status for projektet på nuværende tidspunkt.

Bygninger, der er godkendt til nedrivning:

- Tidligere lærerbolig ved Sennels Skole.
- Tidligere lærerbolig ved Skjoldborg Skole.
- Tidligere lærerbolig ved Tingstrup Skole.
- Tidligere tandlægeklinik ved Tingstrup Skole.
- Ungdomsskolens bygning – Frøstrup.
- Tidligere SFO-bygning ved Sjørring Skole. Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 26. november 2024, at bygningen skulle sælges. Efterfølgende er det vurderet, at bygningens tilstand er i en så dårlig stand, at den indstilles til nedrivning. Nedrivningen kan finansieres af "Nedrivningspuljen".

Alle bygninger forventes nedrevet i løbet af 2025.

Bygninger, der er solgt:

- Roshagevej 4, Hanstholm. Er solgt og overdraget til køber 1. juli 2023.
- Mågevej 8, Thisted. Er solgt og overdraget til køber 1. januar 2024.
- Vestervig Skole, Vestervig. Er solgt og overdraget til køber 15. juli 2024.
- Liden Kirstens Vej 4A. Er solgt og overdraget til køber 1. august 2024.
- Ældrecenter Kastaniegården i Snedsted. Er solgt og overdraget til køber 1. januar 2025.
- Ældrecenter Solhjem i Østerild. Er solgt og overdraget til køber 1. april 2025.

Bygninger, der er godkendt til salg:

- Ådalen 4, Hurup – er udbudt til salg.
- Morten Nielsen Vej 5, Nørhå Fritidsskole - er udbudt til salg.
- Akelejevænget 11, Hanstholm, bolig - er udbudt til salg.
- Mågevej 23, Thisted, bolig - behandles i Direktionen den 3. april og Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 7. april 2025.
- Munkevej 3, Thisted – udbydes til salg i løbet af 2025.
- Saarupvej 15, Ræhr, Klubhus – udbydes til salg i løbet af 2025.
- Søndergade 12, Frøstrup, Klubhus – udbydes til salg i løbet af 2025.
- Søndergade 1, Hurup, Bibliotek - udbydes til salg i løbet af 2025.
- Tingstrupvej 13, Thisted - der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan, inden bygningen udbydes til salg.

Sundheds-, Kultur- og Fritidsafdelingen er fortsat i dialog med en række foreninger om overdragelse eller salg af øvrige klubhuse.

På Skole- og Dagtilbudsområdet afventer der endnu en politisk beslutning om, hvilke tilbud ungdomsskolerne skal have fremover.

I bilag 1 kan ses en samlet oversigt samt en aktuel status over alle bygninger, der indgår i projektet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har godkendt følgende økonomi på nuværende tidspunkt i forbindelse med ovennævnte ejendomme:

- Salgsindtægter på i alt 6.045.350 kr. til salg af ejendomme.
- Udgifter til salgsomkostninger på i alt 2.117.474 kr.
- Udgifter til nedrivning på i alt 2.200.000 kr.

Bygninger, der er godkendt til salg, men endnu ikke solgt, indgår ikke i økonomioversigten.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. april 2025

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. april 2025

Børne- og Familieudvalget den 8. april 2025

Social- og Seniorudvalget den 8. april 2025

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2025

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2025

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at sagen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. april 2025, punkt 10:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 7. april 2025, punkt 81:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 8. april 2025, punkt 54:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 8. april 2025, punkt 51:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jane Kær Rishøj

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. april 2025, punkt 44:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Bilag

Bilag 1. Status på bygninger - analyse marts 2025

Punkt 79: Årsrapport 2024 - Kontrolenheden

32.45.04-K07-1-20

Sagstema

Orientering om Kontrolenhedens rapport for 2024.

Redegørelse

Kontrolenheden i Thisted Kommune har til opgave at afdække og dokumentere socialt bedrageri for at sikre, at kommunens ressourcer anvendes korrekt og retfærdigt. Socialt bedrageri omfatter situationer, hvor borgere modtager sociale ydelser, de ikke er berettiget til, ved at give urigtige oplysninger eller undlade at oplyse om ændringer i deres forhold.

Kontrolenhedens arbejde indebærer følgende hovedopgaver:

- Undersøgelse og dokumentation:** Når der opstår mistanke om socialt bedrageri, iværksætter Kontrolenheden undersøgelser for at afdække eventuelle uregelmæssigheder. Dette kan inkludere gennemgang af dokumentation, samtaler med borgere og samarbejde med andre myndigheder.
- Sagsbehandling og sanktioner:** Hvis undersøgelserne bekræfter mistanken om socialt bedrageri, udarbejder Kontrolenheden en redegørelse og information til fagforvaltningen, så de kan udarbejde og træffe afgørelse om eventuelle tilbagebetalinger og sanktioner. Sanktionerne kan omfatte tilbagebetaling af uberettiget modtagne ydelser og politianmeldelse i alvorlige tilfælde.
- Samarbejde og koordination:** Kontrolenheden samarbejder tæt med andre kommunale afdelinger, herunder Socialforvaltningen, Jobcentret og Børne- og Familieafdelingen for at sikre en helhedsorienteret indsats mod socialt bedrageri. Derudover deltager enheden i tværkommunale netværk og samarbejder med nationale myndigheder for at styrke indsatsen.
- Rapportering og evaluering:** Enheden udarbejder årlige rapporter, der dokumenterer resultaterne af kontrolindsatsen. Disse rapporter indeholder oplysninger om antallet af behandlede sager, økonomiske besparelser og andre relevante data. Evalueringen af indsatsen bruges til at forbedre og optimere kontrolarbejdet løbende.

Kontrolenhedens arbejde er afgørende for at opretholde tilliden til det sociale system og sikre, at de sociale ydelser når de borgere, der har reelt behov for dem.

I 2025 har Kontrolenheden registreret en effekt på i alt 4.985.784 kr., heraf er den kommunale andel på 3.112.290 kr.

Sagerne Kontrolenheden har behandlet i 2024 kommer primært fra anmeldelser fra borgere, henvendelser fra kolleger internt i organisationen og registersammenkøringer.

Retsgrundlag

Kontrolenheden arbejder primært med følgende lovgrundlag; Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven, Lov om Udbetaling Danmark, CPR-loven, LAB-loven, Sygedagpengeloven og Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. april 2025
Økonomiudvalget den 23. april 2025

Indstilling

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 3. april 2025, punkt 12:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:
Susanne Olander (A)

Bilag

Afrapportering 2024

Punkt 80: Lukket: Selskabsdannelse og delvis salg af Hanstholm Havn

08.00.00-A00-3-24

Punkt 81: Lukket: Hanstholm Havn A/S - bestyrelsesmedlemmer fra Thisted Kommune

08.00.00-A00-3-24

Punkt 82: Lukket: Forhandling

81.00.00-G01-8-25

Punkt 83: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-54-25

Punkt 84: Lukket: Klippekort-ordning

22.01.01-G01-1-22

Punkt 85: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra:

1.Borgmesteren

2.Medlemmer af Økonomiudvalget

3.Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1-3. Intet til referat.

Fraværende:

Susanne Olander (A)

Punkt 86: Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 23. april 2025

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A)