

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 19-03-2025

Mødedato Onsdag d. 19. marts 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
Lånoptagelse vedr. låneramme 2024.....	4
Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2024 til 2025 - drift og anlæg.....	6
Bufferpulje 2025.....	8
Opstart på udvalgenes arbejde med budget 2026, herunder omfordelinger.....	9
Kongeligt besøg den 26. august 2025 af Deres Majestæter Kongen og Dronningen.....	12
Ansøgning om kommunegaranti - Thy Forsyning.....	14
Revidering af Thisted Kommunes beredskabsplanlægning.....	16
Ønske om ændret skoledistrikt - henvendelse fra borgere i Klitmøller.....	20
Organisatorisk flytning af Markstrædes klubtilbud fra Markstræde til Thyværkstedet.....	24
Spillestedet Thy udpeget til netværks- og genrespillested 2025-2028.....	27
Salg af ejendommen Søndergade 1 i Hurup og anlægsbevilling ved flytning af Hurup Bibliotek.....	29
Anlægsbevilling - Vandløbsrestauration i Klitmøller Å.....	33
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Ny adgangsvej mv. - Fyrvej, Hanstholm.....	35
Skema B - Opførelse af 14 boliger, etape 2, Kaldallunden i Sennels.....	37
Ansøgning om nedsættelse af Kystvandråd for Thisted Bredning.....	40
Thisted Kommunes fremadrettede deltagelse i arbejdet med at belyse mulige konsekvenser af indsn	42
Lukket: Salg af areal	44
Lukket: Salg af areal.....	45
Lukket: Salg af areal.....	46
Lukket: Arealerhvervelse.....	47
Lukket: Forhandling.....	48
Orientering.....	49
Godkendelse af underskriftsark.....	50

Punkt 39: 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 19. marts 2025

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 40: Lånoptagelse vedr. låneramme 2024

00.34.00-000-1-24

Sagstema

Lånoptagelse vedrørende låneramme til 2024.

Redegørelse

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

Thisted Kommune er ikke blevet tildelt lånedispensationer til regnskabsåret 2024, men ud fra den automatiske låneadgang kan der, med det afholdte forbrug på de låneberettigede områder i 2024, optages lån for i alt 32 mio. kr. med en maksimal løbetid på 25 år. Af de 32 mio. kr. vedrører de 5,777 mio. kr. Hanstholm Havn. KommuneKredit har endnu ikke givet en endelig tilbagemelding i forhold til, om der er noget af det afholdte anlægsforbrug på Hanstholm Havn, som KommuneKredit af forskellige årsager ikke kan/vil finansiere. Sidste år var der ca. 85.000 kr. af anlægsforbruget på Hanstholm Havn, som KommuneKredit ikke ønskede at finansiere, og bliver der igen i år et mindre ufinansieret restbeløb, anbefaler Center for Økonomi og HR, at der ikke optages lån ved en anden bank/kreditforening.

Garanti til lån optaget af Thisted Museum har reduceret kommunens låneramme med 3 mio. kr. Der er endvidere stillet garanti til Nordthy Hallen på 6,5 mio. kr., men dette lån er endnu ikke optaget, hvorfor lånerammen først sættes ned til næste år eller senere afhængig af tidspunktet på lånoptagelsen.

Låneramme 2024

Kr. 1.000	Forbrug	---- Låneramme ----		Lånebeløb	Maksimal løbetid i år
		Skal afholde	For at låne		
Energimæssige investeringer	23.535			23.535	25
Jordkøb	2.075		lån 85%	1.764	25
Byfornyelse	4.022		lån 95%	3.821	25
Hanstholm Havn	5.777			5.777	25
Garanti til Thisted Museum				-3.000	25
Lån til indefrys. af ejendomsskatter	149			149	25
SUM / vægtet SUM				32.046	25

I relation til den automatiske lånoptagelse, jf. lånebekendtgørelsen, kan der helt eller delvist lånes til udgifter vedrørende 'Energimæssige investeringer', 'Byfornyelse' 'Jordkøb' (visse former) og 'Indefrysning af ejendomsskatter'.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Lånoptagelsen på de 32 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de samlede afdrag på ca. det dobbelte. Lånebeløbet kan endvidere blive en anelse mindre, hvis KommuneKredit konkluderer, at der er udgifter på Hanstholm Havn, som de ikke kan/vil finansiere.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. marts 2025
Økonomiudvalget den 19. marts 2025
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at der optages lån i KommuneKredit på maks. 32 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 41: Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2024 til 2025 - drift og anlæg

00.32.00-000-1-25

Sagstema

Genbevilling af 2024-restbudgetterne jævnfør kommunens overførselsregler.

Redegørelse

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ fastsætter, at en nærmere defineret del af restbudgetterne på driftsområdet overføres til det efterfølgende budgetår. Tilsvarende på anlægsområdet hvor kommunens projektansvarlige kan søge om at få overført restbudgetterne for anlægsprojekter, som ikke er afsluttet. Formelt sker overførslen ved, at beløbene genbevilles. På den baggrund forelægger Center for Økonomi og HR 2024-restbudgetterne til genbevilling.

Drift

Jævnfør nedenstående tabel viser 2024, at der samlet er et restbudget (mindreforbrug) på 33,5 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på områderne uden overførselsret og et mindreforbrug på 32,1 mio. kr. på områderne med overførselsret.

Ifølge de gældende overførselsregler kan der på langt de fleste områder med overførselsret maksimalt overføres 5% af budgettet. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid den 26. november 2024 som punkt 192, at 5%-reglen suspenderes i 2024, hvorfor det samlede mindreforbrug på 32,1 mio. kr. på konti med overførselsret overføres til 2025.

Restbudgetter på udvalg								
	Mio. kr.	TOTAL	EKMTU	BFU	SSU	SKFU	AU	ØU
Restbudget		33,5	-2,2	-8,8	7,7	8,3	11,4	17,1
- heraf Uden overførsel		1,3	-4,0	0,8	-7,6	1,5	11,4	-0,8
- heraf Med overførsel		32,1	1,8	-9,6	15,3	6,8	0,0	17,8

Eventuelle afvigelser ift. totaler skyldes afrunding

Af sagens bilag fremgår mere specificerede opgørelser af overførsel af over- og underskud fra 2024 til 2025 fordelt på bl.a. aktivitetsområder og institutioner/afdelinger.

Enggården

På fællesområdet under Socialchefens område henstår et opsparet merforbrug (mindreindtægt) fra 2023 på 1,6 mio. kr. som relaterer sig til, at Enggården i 2023 blev opsagt af Thisted Kommune som leverandør på nogle tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik. Afviklingen af aktiviteten (og dermed indtægterne) skete hurtigere, end Enggården kunne tilpasse sine driftsudgifter. I forbindelse med overførslerne fra 2023-2024 blev beløbet placeret på en fælleskonto, indtil der kunne findes en løsning på udfordringen, herunder en fordeling af udgiften mellem Handicap og Socialpsykiatri og Erhverv og Beskæftigelse. Det indstilles, at beløbet efterlades i regnskab 2024. Dette betyder, at beløbet ikke overføres og hermed finansieres af kassen. Dette skal dog sammenholdes med, at det samlede mindreforbrug vedrørende beskæftigelsesområdet ligeledes tilfalder kassen.

Anlæg

Thisted Kommunes oprindelige nettoanlægsbudget for 2024, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2023, var på 181,3 mio. kr. Hertil blev der i løbet af 2024 givet nettotillægsbevillinger på 36,8 mio. kr., sådan at det samlede nettobudget ved årets udgang var på 218 mio. kr. Tillægsbevillingerne på de 36,8 mio. kr. dækker over, at udgiftsbevillingerne blev forøget med 135,9 mio. kr., mens indtægtsbevillingerne blev forøget med 99,1 mio. kr.

Årets nettoanlægsforbrug blev på 153,9 mio. kr., og restbudgettet er derfor et mindreforbrug på 64,1 mio. kr. De 64,1 mio. kr. dækker over en række projekter, som enten blev afsluttet i 2024 eller ikke ønskes overført, og som samlet viste et merforbrug på netto 6,4 mio. kr. samt en række projekter, som fortsætter efter 2024, og som samlet havde et mindreforbrug på netto 70,6 mio. kr.

Mindreforbruget på de igangværende projekter på netto 70,6 mio. kr. søges overført til 2025.

NETTO	Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Heraf overført fra 2023	Korrigeret budget	Forbrug	Rest-budget
Anlæg som blev afsluttet i 2024 ¹		94,5	-96,1	-9,2	-1,7	4,8	-6,4
Anlæg som fortsætter efter 2024		86,8	132,9	18,9	219,7	149,2	70,6
Anlæg i alt		181,3	36,8	9,7	218,0	153,9	64,1

* eller afsluttet primo 2025

Eventuelle afvigelser i totaler skyldes afrunding

Jævnfør sagens bilag fordeler de 70,6 mio. kr. sig på i alt 70 projekter med 138,9 mio. kr. i udgifter og 68,3 mio. kr. i indtægter.

Retsgrundlag

Kommunens Økonomistyringsregulativ, bilag om bevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører et kassetræk på samlet 104,3 mio. kr. fordelt med 32,1 mio. kr. på drift, 70,6 mio. kr. på anlæg og 1,6 mio. kr. til dækning af underskud på Enggården. Eventuel brug af overførte midler skal ses i sammenhæng med kommunens kassebeholdning opgjort jævnfør kassekreditreglen pr. 31-01-2025, som er på 153,6 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. marts 2025

Økonomiudvalget den 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der:

1. Netto overføres 32,1 mio. kr. på driften jævnfør overførselsreglerne.
2. Ikke overføres et underskud vedr. Enggården på 1,6 mio. kr.
3. Netto overføres 70,6 mio. kr. i restrådighedsbeløb i forhold til ikke afsluttede anlægsprojekter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 5:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Overførsel fra 2024 - 2025_Drift_BILAG

Overførsel fra 2024 - 2025_Anlæg_BILAG

Punkt 42: Bufferpulje 2025

00.30.00-Ø00-21-24

Sagstema

Kommunens bufferpulje (beredskabspulje ift. servicerammen) føres tilbage til kassen.

Redegørelse

Ved behandlingen af budget 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der under Økonomiudvalget blev lagt en bufferpulje på 23,2 mio. kr. ind i budget 2025.

Puljen er ikke afsat med henblik på at blive brugt. Puljens eneste formål er at hæve kommunens serviceramme, som er identisk med det oprindeligt vedtagne budget. Konkret kan puljen i det oprindelige budget afhjælpe eventuelle merforbrug/uforudsete udgifter og/eller give plads til, at institutioner og afdelinger kan bruge nogle af de beløb, som blev overført fra det seneste regnskabsår.

Ved at fjerne puljen kommer budgettet til at svare til den aktivitet og det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Med andre ord er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen) men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

De 23,2 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Kommunens bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 23,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6.marts 2025

Økonomiudvalget den 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at bufferpuljen lægges i kassen, idet der gives en negativ tillægsbevilling på 23,2 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 43: Opstart på udvalgenes arbejde med budget 2026, herunder omfordelinger

00.30.10-A26-1-25

Sagstema

Økonomiudvalget vedtog den 19. februar 2025 tidsplan og budgetrammer for fagudvalgene, herunder en omfordeling på driften på 10 mio. kr., finansieret ved at reducere pris- (og løn) fremskrivningen. Udvalgene skal nu i samarbejde med fagforvaltningerne starte deres arbejde med budget 2026.

Redegørelse

Økonomiudvalget har besluttet, at der til Budget 2026(-2029) ikke skal ske en procentvis reduktion af udvalgenes driftsbudgetter, som tilfældet f.eks. var ved sidste års budgetlægning. Eventuelle budgetudfordringer skal løses på eget udvalgsområde. Der vil i forbindelse med udvalgmøderne i april og maj blive arbejdet videre med forslag fra de respektive forvaltninger. Det er op til det enkelte udvalg at prioritere driftsreduktioner og -udvidelser for at opnå balance i budgettet ud fra en uændret ramme.

I relation til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024, pkt. 192, om at lade samtlige serviceudgifter være omfattet af reglerne om overførsel med virkning fra regnskabsåret 2026 har Økonomiudvalget imidlertid 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. Til dette er der afsat 10 mio. kr., som skal finansieres ved at reducere fremskrivningen på varer og tjenesteydelser (og evt. løn).

Center for Økonomi og HR (CØH) har for en historisk femårig periode gennemgået restbudgetterne på de områder, som jf. Kommunalbestyrelsens beslutning skifter til at være omfattet af overførselsreglerne og fundet, at specielt 'Vintertjeneste' har været underbudgetteret med ca. 5 mio. kr. Herudover har der været et gennemsnitligt merforbrug på ca. 1 mio. kr. på ældreområdet uden overførsel. Endelig er der i forbindelse med indførelse af "Housing First" på socialområdet i oktober 2023 konstateret stigende udgifter til bl.a. forsorgshjem. Derfor bør der tages højde for dette, når området omfattes af overførselsordningen.

Formålet med at regulere ovenstående tre områder er at sikre, at budgetterne er så retvisende som muligt således, at der ikke ved indførelsen af overførselsadgang indlemmes områder, som kommer til at trække ressourcer fra den øvrige drift.

I alt anbefaler CØH hermed, at der tildeles 7 mio. kr. - og ikke 10 mio. kr. - som jf. Økonomiudvalgets beslutning findes ved generelt at reducere pris- (og løn) fremskrivningen på driften. CØH har hertil opstillet 3 forskellige modeller ud fra de seneste pris- og lønskøn fra KL.

Model 1: Løn, varer og visse tjenesteydelser reduceres forholdsmæssigt.

Model 2: Løn på den ene side og varer og visse tjenesteydelser på den anden side reduceres hver med 3,5 mio. kr., hvilket giver en forholdsmæssig mindre reduktion på løn.

Model 3: Kun varer og visse tjenesteydelser reduceres.

Fremskrivningsprocenterne bliver hermed, som følger:

Fremskrivningsprocenter til 2026

Art (omkostningstype)	Fuld (KL)	Model 1	Model 2	Model 3
1 Lønninger	3,19	2,88	2,98	3,19
22 Fødevarer	1,23	0,92	0,62	0,02
23 Brændsel og drivmidler	1,23	0,92	0,62	0,02
27 Anskaffelser	1,23	0,92	0,62	0,02
29 Øvrige varekøb	1,23	0,92	0,62	0,02
40 Tjenesteydelser uden moms	3,49	3,18	2,88	2,28
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	2,20	1,89	1,59	0,99
46 Betalinger til staten	3,62	3,62	3,62	3,62
47 Betalinger til kommuner	3,74	3,74	3,74	3,74
48 Betalinger til regioner	3,60	3,60	3,60	3,60
49 Øvrige tjenesteydelser	3,49	3,18	2,88	2,28

På udvalg fordeler de beløbsmæssige konsekvenser i kr. 1.000 sig, som følger:

Beløbsmæssige konsekvenser - politisk organisation

	Model 1	Model 2	Model 3
TOTAL	7.000	7.000	7.000
Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg	651	979	1.655
Børne- og Familieudvalget	2.091	1.785	1.155
Social- og Seniorudvalget	2.475	2.221	1.696
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	380	408	466
Arbejdsmarkedsudvalg	213	381	727
Økonomiudvalget	1.189	1.226	1.302

Fordelt på omkostningstype er det i kr. 1.000, som følger:

Beløbsmæssige konsekvenser - omkostningstyper

	Model 1	Model 2	Model 3
TOTAL	7.000	7.000	7.000
Løn	5.200	3.500	0
Varer	436	847	1.694
Tjenesteydelser	1.365	2.653	5.306

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for kommunen som helhed. Det skal dog understreges, at den endelige indtægtsside for Thisted Kommune først kendes efter indgåelse af årets økonomiaftale i juni 2025 samt efterfølgende opdatering af skøn for indtægter fra tilskud/udligning og skatter. De vedtagne 0-rammer baserer sig på en forudsætning om, at skønnene for kommunens indtægtsside ikke forværres i budgetprocessen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. marts 2025

Økonomiudvalget den 19. marts 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at:

1. Der tildeles 7 mio. kr. som foreslået.
2. Der træffes beslutning om valg af model ift. finansiering af de 7 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 4:

- Ad 1. Indstilles til godkendelse.
Ad 2. Model 1 indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Punkt 44: Kongeligt besøg den 26. august 2025 af Deres Majestæter Kongen og Dronningen

00.05.11-A00-1-24

Sagstema

Den 26. august 2025 får Thisted Kommune besøg af Deres Majestæter Kongen og Dronningen.

Redegørelse

D.M. Kongen og Dronningen besøger Thisted Kommune tirsdag den 26. august 2025 i forbindelse med kongeparrets sommertogt. Kongeskibet Dannebrog ankommer til Hanstholm Havn enten aftenen før eller på selve besøgsdagen.

På dagen er Thisted Kommune vært for kongeparret med følge og et nærmere antal indbudte gæster.

Planlægning af besøget og organisering

For planlægning af besøget nedsættes en projektorganisation med en styregruppe, projektledelse og en række arbejdsgrupper med ansvar for bl.a. modtagelse, besøgssteder, frokost, underholdning, presse og markedsføring.

Ledelsessekretariatet foreslår, at styregruppen består af:

- Borgmesteren
- 1.viceborgmester
- Kommunaldirektøren

Ved H.M. Dronningens besøg i august 2021 bestod styregruppen af samme medlemmer.

Projektledelsen varetages af Ledelsessekretariatet i samarbejde med Drifts- og Anlægsafdelingen.

Udarbejdelse af program for besøget

Den 7. marts 2025 er projektledelsen inviteret til et orienteringsmøde om det kommende sommertogt i Kongehuset, hvor Thisted Kommune vil få nærmere informationer om besøget og Kongeparrets ønsker.

Styregruppen inddrages herefter i planlægningen af aktiviteter og godkender det endelige program.

Foreløbigt er Thisted Kommune informeret om, at Kongen og Dronningen ønsker at køre i karet ledsaget af Gardehusarregimentet.

Budget for besøget

Der vil være en række udgifter for kommunen i forbindelse med kongeparrets besøg.

De budgetterede udgifter fremgår af budgettet herunder.

Budgetposter	Beløb
Fortropsbesøg og rekognosceringsrunde	40.000 kr.
Gave til DM Kongen og Dronningen	25.000 kr.
Offentlig modtagelse og frokost ifm. besøget	120.000 kr.
Leje af telte, borde, stole, service, toiletvogn	70.000 kr.
Kommunikation: Annoncering, fotoreportage mm.	75.000 kr.
Transport: Presse, kommunalbestyrelsen og modtagelseskomité	20.000 kr.

Forplejning til presse, politi og musikkorps	20.000 kr.
Gardehusarregimentet - overnatning af personel samt leje af hestebokse	200.000 kr.
Arrangementer, underholdning og udsmykning ifm. besøget	70.000 kr.
Klargøring af ruter og opsætning af sikkerhedsforanstaltninger	150.000 kr.
Uforudsete udgifter	75.000 kr.
I alt	865.000 kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetlægningen for 2025 er der ikke taget højde for et kongeligt besøg ved Thisted Kommune. Udgifterne er anslået til 865.000 kr. Finansieringen findes inden for Økonomiudvalgets område.

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

Andre konsekvenser

Tidligere royale besøg har mødt stor interesse fra thyboerne og både lokale og landsdækkende medier. Med D.M. Kongen og Dronningens besøg og karettur, vil der forventeligt igen være stor interesse og en positiv oplevelse for mange thyboere.

Dagens øvrige program, aktiviteter og besøgssteder vil desuden kunne bidrage til fortællingen om det gode liv i Thy.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. marts 2025

Økonomiudvalget den 19. marts 2025

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

1. Den foreslåede projektorganisation for planlægning af besøget godkendes.
2. Budget samt finansiering af besøget godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 1:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Punkt 45: Ansøgning om kommunegaranti - Thy Forsyning

13.02.00-Ø60-1-25

Sagstema

Thy Forsyning (TF) søger om kommunegaranti til byggekredit og lån i KommuneKredit eller andet finansieringsinstitut på 69,2 mio. kr. i forbindelse med investeringer i grundvandsbeskyttelse, Frøstrup Genbrugscenter og ny administrationsbygning.

Redegørelse

Der ansøges om en garantiramme på op til 35 mio. til investeringer i forbindelse med grundvandsbeskyttelse af Thy Drikkevands kildepladser/vandværker i henhold til Thisted Kommunes "Indsatplan for grundvandsbeskyttelse". For Baun Kildeplads, Vang Kildeplads og Tåbel Vandværk er der både tale om både BNBO og Nitratbeskyttelse, hvormed det grundet dyrkningsrestriktioner ikke er muligt at fortsætte driften/dyrkning af jorden. Der er indgået frivillige aftaler vedr. opkøb af arealer på ekspropriationslignende vilkår. Aftalen er indgået med udgangspunkt i Thisted Kommunalbestyrelses beslutning af 16. september 2024.

Der ansøges endvidere om en garantiramme på 7,2 mio. vedr. reovering af Frøstrup Genbrugscenter. Renoveringen forventes igangsat primo 2. kv. 2025, og i den forbindelse skal der etableres byggekredit samt efterfølgende finansiering heraf. Der henvises til anlægsudgiftsbevillingen i punkt 137 fra kommunalbestyrelsesmødet den 19. september 2023.

Endelig ansøges der om en garantiramme på 27 mio.kr. vedr. byggeri af ny administrationsbygning på Tigervej 8 i Thisted. Byggeriet vil rumme både kontorfaciliteter til administrationen samt faciliteter til driften af drikkevandsafdelingen. Den nye bygning indgår som en del af en langsigtet strategi og er designet med fokus på at skabe et moderne og funktionelt arbejdsmiljø, der kan imødekomme både nuværende og fremtidige behov hos medarbejderne og borgerne. Byggeriet forventes at stå færdigt i slutningen af 2025.

I forhold til administrationsbygningen er det endnu uklart, om KommuneKredit - med henvisning til EU's konkurrenceregler - vil yde lånet. Uklarheden skyldes, at administrationsbygningen skal servicere alle grene af Thy Forsyning, herunder en mindre del af Thy Forsyning, der er konkurrenceudsat (Thy Industri Recycle). I følge kommunens revisor, BDO, afholder det imidlertid ikke kommunen fra at stille en garanti. Thy Forsyning har tidligere optaget lån ved andre end KommuneKredit.

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

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Garanti for lån til TF 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.

Selskabets revisor udtaler i det seneste årsregnskab, at det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

TF har ikke oplyst, hvilken lånetype der ønskes. Center for Økonomi og HR har ingen indvendinger uanset TF's valg af finansiering og forventer, at forsyningen optager de(t) lån, som matcher forsyningens risiko- og afdækningsprofil.

Thisted Kommune har tidligere stillet garanti til TF med en nuværende restgæld på 125,9 mio. kr. Med den aktuelle garantianmodning kommer kommunens garantistillelse op på 195,1 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at garantianmodningen på 69,2 mio. kr. imødekommes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den præcisering, at garantien gives til de tre selskaber som skitseret i bilaget.

Bilag

Ansøgning_diverse investeringer_2025.01.28

Punkt 46: Revidering af Thisted Kommunes beredskabsplanlægning

14.00.08-P15-1-24

Sagstema

I lyset af det ændrede risikobillede på beredskabsområdet anbefales en revidering af Thisted Kommunes beredskabsplanlægning.

Redegørelse

Baggrund

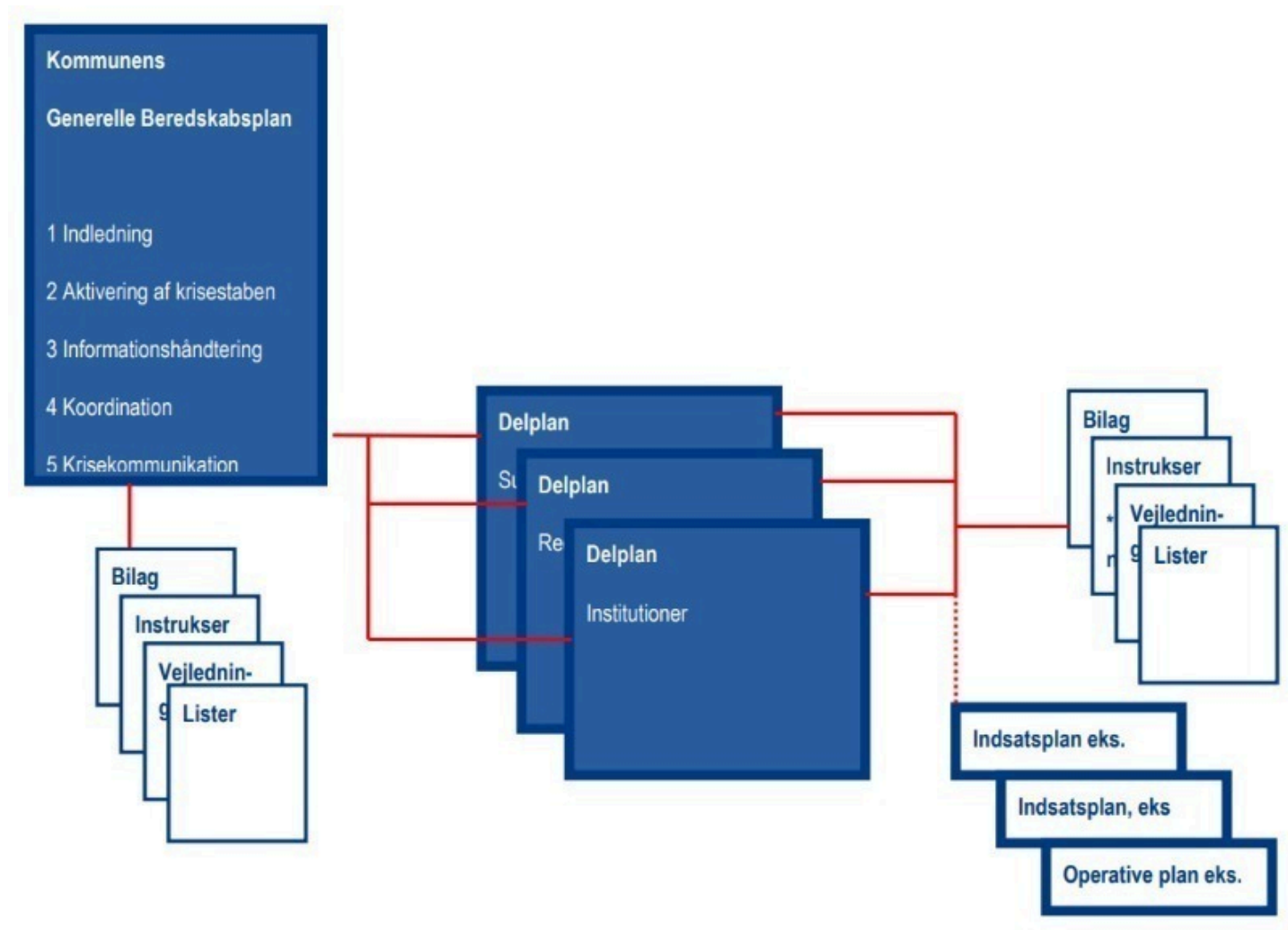
Det danske risikobillede har ændret sig markant de seneste år. Truslerne mod samfundet er blevet mere komplekse og alvorlige. I lyset af det ændrede risikobillede har Nordjyllands Beredskab kigget Thisted Kommunes beredskabsplanlægning efter i sømmene. Det konkluderes, at kommunen har et solidt fundament for beredskab, men at der er plads til forbedring i forhold til at opnå større sammenhæng på tværs af sektorplaner samt anvendelse af nyeste anbefalinger til kriseledelse.

Ligeledes efterspørger organisationen også i stigende grad sammenhæng på tværs i beredskabsplanlægningen, da indsatser i forskellige sektorberedskabsplaner er afhængige af hinanden f.eks. i forbindelse med hændelser som strømnedbrud eller ekstreme vejrforhold.

Alt i alt kalder anbefalingerne fra Nordjyllands Beredskab og organisationens behov for større sammenhæng på tværs af beredskabsindsatsen på en større revidering af Thisted Kommunes beredskabsplanlægning.

Nuværende beredskabsplanlægning og anbefalinger til nyt koncept for beredskabsplanlægning

I dag er Thisted Kommunes beredskabsplanlægning bygget op omkring en generel beredskabsplan (se bilag) med dertil knyttede delplaner (sektorplaner) samt en fast krisestab.



Nordjyllands Beredskab anbefaler, at kommunens samlede beredskabsplanlægning revideres efter Beredskabsstyrelsens opdaterede standarder og skabeloner. Det indbefatter bl.a. at overgå til en mere risikobaseret beredskabsplanlægning, at der i tillæg til/eller erstatning for sektorplaner udarbejdes tværgående hændelsesplaner, samt at der etableres rollebaseret kriseledelse.

Plan for revidering af Thisted Kommunes beredskabsplanlægning

Revideringen af Thisted Kommunes beredskabsplanlægning anbefales at falde i tre faser:

- Fase 1: Udvikling af nyt koncept for beredskabsplanlægning
- Fase 2: Implementering af nyt koncept for beredskabsplanlægning
- Fase 3: Drift

I Thisted Kommunes nuværende generelle beredskabsplan fremgår det, at planen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i hver politisk periode. Processen med at udarbejde nyt koncept for beredskabsplanlægning, betyder imidlertid, at det anbefales, at den nuværende generelle beredskabsplan ikke sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i indeværende politiske periode, men at godkendelse afventer ny og revideret generel beredskabsplan.

Fase 1: Udvikling af nyt koncept for beredskabsplanlægning

For at varetage udviklingen af et nyt koncept nedsættes der en midlertidig projektorganisering frem til sommer 2025 bestående af en ansvarshavende styregruppe samt projektledelse.

Styregruppen består af:

- Direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse
- Chef for Drift og Anlæg
- Sekretariatschef for Ledelsessekretariatet.

Projektledelsen varetages af konsulent fra Ledelsessekretariatet i samarbejde med nyudpeget beredskabskoordinator fra Drift og Anlæg. Thisted Kommune har i modsætning til flere andre nordjyske kommuner i dag ikke en beredskabskoordinator, men det vurderes afgørende for både projektet og den videre drift, at der findes finansiering her til. I projektfasen (fase 1) finansieres projektledelsen, herunder beredskabskoordinatorfunktionen på nuværende driftsbudget, men der vil i næste fase være behov for at afklare fremadrettet finansiering af en evt. beredskabskoordinator.

I fase 1 vil projektledelsen udarbejde et kommissorium for det nye koncept for beredskabsplanlægning. Kommissoriet vil beskrive den ønskede beredskabsorganisering i Thisted Kommune inkl. en plan for opdateringen af nuværende beredskabsplaner og tilgang til kriseledelse. I arbejdet vil der blive taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens opdaterede anbefalinger og skabeloner, samt andre kommuners erfaringer med at overgå til disse. Kommissoriet vil desuden indeholde proces- og tidsplan for implementerings- og driftsfasen, en tydelig oversigt over leverancer i implementeringsfasen samt en oversigt over forventede økonomiske konsekvenser af en ny og opdateret beredskabsplanlægning.

I processen inddrages organisationens ejere af nuværende sektor-/delplaner (Niveau 3-chefer) således, at der sikres sammenhæng på tværs af fagområder.

Fase 1 afsluttes med, at nyt koncept for beredskabsplanlægning sendes til politisk behandling i juni 2025, samt at forventede økonomiske konsekvenser indgår i budgetproces for budget 2026, herunder finansiering til at kunne fastholde beredskabskoordinatorfunktionen fremadrettet.

Fase 2: Implementering af nyt koncept

I fase 2 nedlægges den midlertidige projektorganisering, og der overgås til ny ordinær driftsorganisering bestående af:

- Beredskabssejer: Direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse
- Ansvarlig for drift af koncept for beredskabsplanlægning: Chef for Drift og Anlæg
- Beredskabskoordinator: Medarbejder i Drift og Anlæg
- Ansvarlig for krisestabsunderstøttelse: Sekretariatschef for Ledelsessekretariatet
- Ejer af sektor-/hændelsesplaner: Niveau 3-chefer

I fase 2 skal planerne fra kommissoriet implementeres i organisationen. Det indebærer bl.a. en opdatering af alle beredskabsplaner efter Beredskabsstyrelsens skabeloner, så vi opnår ensartethed og øget tilgængelighed i Thisted Kommunes beredskabsplanlægning. Beredskabskoordinatoren vil koordinere implementeringen på tværs af fagområder, men hver ejer af sektor-/hændelsesplaner (Niveau 3-chefer) er ansvarlig for at sikre opdatering af egne planer.

Fase 3: Drift

I fase 3 overgås der til drift, hvilket indebærer løbende vedligehold af beredskabsplaner, ajourføring i forhold nationale ændringer fra Beredskabsstyrelsen, afklaring af indkøb af evt. nødberedskab og andet beredskabsmateriel samt afholdelse af kriseøvelser. Ansvar for driften følger den ovennævnte driftsorganisering, og arbejdet koordineres af beredskabskoordinatoren.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke ift. nærværende sag angående udviklingen af en nyt koncept for beredskabsplanlægning.

Når det nye koncept er på plads, forventes der efterfølgende løbende behov for økonomisk afklaring af udgifter i relation til beredskabsplanlægningen f.eks. til beredskabskoordinatorfunktionen, evt. indkøb af nødberedskab og andet beredskabsmateriel.

Andre konsekvenser

Revidering af Thisted Kommunes beredskab vil fremtidssikre kommunens beredskabsplanlægning og -indsats, samt reducere risikoen for negative konsekvenser af en eventuel krise.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. marts 2025

Økonomiudvalget den 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at proces for revidering af Thisted Kommunes beredskabsplanlægning godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Thisted Kommunes hovedberedskabsplan

Punkt 47: Ønske om ændret skoledistrikt - henvendelse fra borgere i Klitmøller

17.21.01-G01-109-24

Sagstema

Børne- og Familieudvalget har modtaget en henvendelse fra borgere i Klitmøller med ønske om at ændre Klitmøllers skoledistrikt fra nuværende Hanstholm skoledistrikt til Sjørring skoledistrikt.

Desuden indeholder henvendelsen et ønske om at etablere en mere sikker skolevej for børnene i Klitmøller. Derfor er henvendelsen også adresseret formanden for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Thisted Kommunes Børne- og Familieforvaltning har modtaget en ansøgning (bilag 1) fra en initiativgruppe i Klitmøller, omhandlende et tilbagevendende og årelangt ønske, overvejende fra børnefamilier i Klitmøller, om ændring af skoledistrikt, således Klitmøller officielt hører under Sjørring distrikt fremfor nuværende Hanstholm. Herforuden følger i ansøgningen en anmodning om etablering af en sikker og mere smidig transportmulighed for børnene i Klitmøller.

Initiativgruppen har forud for denne ansøgning foretaget belysning af sagen, herunder indsamlet data i forhold til historik, status på nuværende situation samt understøttet ansøgningen med påpegning af antallet af berørte borgere i Klitmøller, som bakker op om ansøgningen.

Gruppen af borgere angiver flg. bevæggrunde for ansøgningen i forhold til ændring af skoledistrikt:

- I forbindelse med nedlukningen af den kommunale skole i Klitmøller, blev Klitmøller Friskole med tilhørende børnehus oprettet i 2011, og størsteparten af byens børn har sidenhen benyttet sig af dette tilbud, som er dækkende fra 0.-6. klasse.
I årenes løb har størsteparten af børnene fra Klitmøller herefter frekventeret Sjørring Skole fra 7. klassetrin, hvilket har resulteret i et naturligt og tæt tilhørsforhold for børnefamilier i Klitmøller i forhold til Sjørring skoledistrikt og dertilhørende netværk i form af børn og forældre. Sjørring Skole er fortsat første prioritet, når børnene fra Klitmøller skal i 7. klasse. Herefter falder valget på Thorsted Friskole eller Østre Skole.
- Distriktsskolen Hanstholm har gennem alle årene været et bevidst fravalg hos børnefamilier, både i forhold til indskoling, mellemtrin og udskoling. Dette til trods for forsøg på opbygning af relation og samarbejde gennem de senere år mellem Klitmøllers børnefamilier og Hanstholm Skole, blandt andet via en række fælles aktiviteter.
- Klitmøllers indbyggertal er øget gennem de seneste år, hvilket ligeledes betyder et øget børnetal, der presser pladserne på Sjørring Skole, som derfor ikke altid kan imødekomme den store efterspørgsel fra Klitmøllers børnefamilier. Antallet af pladser på de enkelte årgange afhænger herudover af antallet af børn fra Nors Skole, der naturligt flytter til overbygningen i Sjørring Skole.
- Riften om pladserne på Sjørring Skole afføder utryghed og forvirring blandt familierne i Klitmøller, og det opleves at begrænse børnenes muligheder for at følges med deres klassekammerater videre i udskoling.
- Klitmøllers børnefamilier har tidligere anmodet om ændring af skoledistrikt fra Hanstholm til Sjørring, senest i 2018 (bilag 2).
- I marts 2023 har forvaltningen selv foreslået samme skoledistriktsændring med afsæt i en skolestrukturrapport, der udmøntede sig i en række anbefalinger om tiltag på skoleområdet i Thisted kommune. Forslaget blev dog på et efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde ikke imødekommet. *
- Børnefamilierne i Klitmøller ønsker, at Thisted Kommune anerkender de ønsker, udfordringer og bekymringer, der gør sig gældende i relation til ansøgningen.

Bevæggrunde for ansøgningen i forhold til etablering af ny transportmulighed mellem Klitmøller og Sjørring:

- Børn fra Klitmøller, der frekventerer Sjørring skole, er ikke berettiget til skolebefordring, da der er tale om valg af skole udenfor det naturlige distrikt. Dette bevirker, at mange børn benytter sig af offentlig bus frem og tilbage

mellem skole og hjem.

Busruten fra Klitmøller mod Sjørring medfører busskifte i Vester Vandet, og dette busstoppested er placeret ved en grøft tæt på et kryds i en 60 kilometers zone. Kritikken og bekymringen fra forældre i forhold til dette går blandt andet på, at det opleves som et farligt sted for børnene at opholde sig i forbindelse med busskiftet, idet hastighedsbegrænsningen ofte overskrides. Hertil lægges der vægt på, at bussen fra Klitmøller af og til er forsinket, hvorfor det ikke altid er givet, at børnene kan nå den næste bus fra Vester Vandet mod Sjørring, og de må derefter vente på forældre, der kan hente dem.

Busskiftet på hjemturen i Vester Vandet indebærer en ventetid på omtrent 20-25 minutter, hvilket udgør en samlet transporttid på over en time for en distance på 16 km.

* Børne- og Familieforvaltningen bemærker, at forslaget i forbindelse med skolestrukturanalysen i 2023 vedr. flytning af skoledistriktet fra Hanstholm til Sjørring skulle ses i sammenhæng med, at Hanstholm Skoles overbygning blev foreslået flyttet til en overbygningsskole på Østre Skole.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ændring af skoledistriktet vil betyde en øget udgift til befordring, da stort set alle elever fra Klitmøller by dermed vil blive kørselsberettigede.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 3. december 2024

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det besluttet, om sagen skal sendes i høring i de berørte Skolebestyrelser.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 3. december 2024, punkt 142:

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at forslaget sendes i høring. Samtidig anmodes forvaltningen om at udarbejde en økonomisk beregning på eventuelle merudgifter.

Fraværende:

Claus Nybo (A)

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, den 17. december 2024, punkt 230:

Børne- og Familieudvalgets indstilling med bemærkning om, at høringsperioden bliver på en periode på 8 uger, godkendes.

Børne- og Familieudvalget, den 11. marts 2025 - sagen genoptages:

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har modtaget høringssvar fra Hanstholms og Sjørrings Skolebestyrelser. (Se bilag 7 og 8) Høringssvarene indeholder følgende hovedpunkter i forhold til bevarelse eller flytning af skoledistriktet:

Børne- og Familieforvaltningen har endvidere modtaget høringssvar fra Klitmøller Friskole skolebestyrelse (Se bilag 12). Da Friskolen ikke er høringsberettiget, er der ikke kommenteret på høringssvaret, men høringssvaret er vedlagt sagen som bilag.

Argumenter

Argumenter for at ændre skoledistriktet	Argumenter for at beholde nuværende skoledistrikter
<ul style="list-style-type: none">• En forældregruppe i Klitmøller ønsker ændringen.• Størstedelen af eleverne fra Klitmøller har i en længere periode valgt at fortsætte skolegangen på Sjørring Skole i overbygningen.• Elever fra Klitmøller benytter allerede fritidstilbud i Sjørring.	<ul style="list-style-type: none">• Veletableret samarbejde mellem Klitmøller Friskole og Hanstholm Skole.• Ingen officiel tilslutning til ændringen fra bestyrelsen i Klitmøller Friskole.• Beslutning om ændringer af skoledistrikter bør træffes på baggrund af en grundig, overordnet vurdering af kommunens skolestruktur og ikke som svar på enkeltstående borgerinitiativer.• Elever fra Klitmøller benytter allerede fritidstilbud i Hanstholm.• Gode eksisterende transportmuligheder.

Skoledistriktsgrænser

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at skoledistriktet skal ændres, foreslår forvaltningen, at Klitmøller sogn flyttes fra Hanstholm skoledistrikt til Sjørring skoledistrikt (Se bilag 9 og 10).

Økonomiske konsekvenser:

Forvaltningen har indhentet prisoverslag hos NT i forhold til øgede omkostninger til busdrift, hvis skoledistriktet for Klitmøller by ændres. Der er modtaget et prisoverslag på kr. 100.000-500.000 (se bilag 11). Dette er under forudsætning af, at betjeningen af Klitmøller by kan løses med nuværende busser. NT kan ikke give et bedre bud, da der er flere usikkerheder som ringetider på skolerne, antallet af børn der skal transporteres, og hvor opsamlingsstederne skal være.

Forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på finansiering til de øgede kørselsudgifter.

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØH bemærker at budgettet til NT busdrift befinder sig på Erhverv-, Klima, Miljø- og Teknikudvalget.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2025

Økonomiudvalget den 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 11. marts 2025, punkt 35:

Det indstilles over for Kommunalbestyrelsen, at Klitmøller skoledistrikt fremover tilknyttes Sjørring skoledistrikt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om ændring af skoledistrikt, samt etablering af god og sikker transport af skolebørn

Bilag 2: Ansøgning fra 2018 om ændring af skoledistrikt

Bilag 3: Tabel over fordeling af skolebørn med bopæl i Klitmøller

Bilag 4: Underskrifter jf husstande og antal børn

Bilag 5: Notat til underskrifter og antal børn der pendler til Sjørring

Bilag 6: Underskrifter rådata

Bilag 7: Høringssvar Sjørrings skolebestyrelse

Bilag 8: Høringssvar fra Hanstholm Skolebestyrelse

Bilag 9: Hanstholm skoledistrikt - kort

Bilag 10: Klitmøller Sogn - kort

Bilag 11: Prisoverslag vedr. øget busdrift fra NT

Bilag 12: Høringssvar fra Klitmøller Friskole

Punkt 48: Organisatorisk flytning af Markstrædes klubtilbud fra Markstræde til Thyværkstedet

27.00.00-A00-1-24

Sagstema

Organisatorisk flytning af Markstrædes klubtilbud fra Markstræde til Thyværkstedet.

Redegørelse

Markstrædes klubtilbud er et visiteret tilbud til borgere med handicap efter Servicelovens § 104, og ca. 35-40 borgere benytter tilbuddet. Klubtilbuddet afholdes i lejede lejligheder i Markstræde nr. 8, 10 og 16 i Thisted og har åbent 18 timer om ugen fra tirsdag til torsdag kl. 15-21. Klubtilbuddet tilbyder socialt samvær, og borgerne kan eksempelvis være med til at spille spil, være med på ture ud af huset, modtage NADA og andre meningsfulde aktiviteter.

Markstræde nr. 8, 10 og 16 lejes af Thisted Kommune. I lejlighederne er der, foruden klubtilbuddet, indmødested for dele af Handicap og Socialpsykiatri Bostøtte. Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af samling af bostøtten, vil indmødestedet pr. 1. februar blive ændret til Korsgade nr. 20 i Thisted. Med flytning af indmødestedet, vil de lejede lejligheder udelukkende bruges til klubtilbuddet i 18 timer om ugen. Som led i processen for kloge kvadratmeter, har Handicap og Socialpsykiatri afdækket muligheden for at flytte klubtilbuddet og hermed afvikle lejemålet på Markstræde nr. 8, 10 og 16.

I afdækningen er det fremkommet, at en organisatorisk flytning af klubtilbuddet til Thyværkstedet i Thisted vil give muligheder for borgere, medarbejdere og tilbuddet som helhed. Klubtilbuddet vil opnå en synergieffekt med Thyværkstedet, som borgerne blandt andet vil opleve ved, at det eksempelvis er muligt at anvende Thyværkstedets bus til aktiviteter, Thyværkstedets køkkenfaciliteter og generelt flere muligheder. Desuden vil flytning af klubtilbuddet give mulighed for at frigive medarbejderressourcer til samværet med borgerne, som på nuværende tidspunkt bruges på indkøb og at lave mad til borgerne. Endeligt vil klubtilbuddets medarbejdere opnå et fagligt fællesskab med medarbejderne i Thyværkstedet, som arbejder med samme målgruppe.

Det bemærkes, at flytning vil betyde at afstanden for borgerne vil ændre sig. Nogle borgere vil få lidt længere, nogle borgere vil få en kortere afstand, og nogle borgere får mulighed for at afslutte deres arbejdsdag på Thyværkstedet og gå direkte i klubtilbud uden transporttid. Desuden vil det betyde et lederskifte for klubbens medarbejdere.

I dag er en andel af klubtilbuddets borgere tilknyttet Thyværkstedet i dagtimerne, hvorfor nogle borgere allerede kender Thyværkstedet og personalet. Medarbejderne i Markstræde er opmærksomme på borgernes tilknytning til den nuværende matrikel, og både medarbejdere og ledelse vil derfor prioritere, at borgerne støttes i overgangsperioden for at sikre en god overgang fra Markstræde til Thyværkstedet.

Medarbejdere i bostøtten kan - som ved andre typer af samværstilbud - stadig fortsætte med at støtte borgerne i at opnå en god overgang fra bostøtte til et aktivitetstilbud.

En flytning af klubtilbuddet fra Markstræde til Thyværkstedet vil kræve en genetablering af lejlighederne. Fælles Ejendomsservice har gennemgået de tre lejemål. Det vurderes, at udgiften for at tilbageføre lejlighederne til oprindelig stand vil være ca. 400.000 kr. Dog er denne udgift forholdsvist hurtigt tjent ind, da den samlede månedlige husleje er på 18.000 kr. om måneden. I denne udgift er der ikke indregnet udgifter til rengøring, som i 2024 er på ca. 50.000 kr., hvilket derfor er yderligere udgifter oveni huslejen. Det forventes derfor, at engangsudgiften er tjent ind inden for 2 år. Der er ingen særlige bindinger i lejekontrakterne, og de kan opsiges med tre måneders varsel. De tre måneder vil blive brugt på dels en god overgangsperiode for borgerne og dels genetablering af de tre lejligheder. Dette betyder, at klubtilbuddet indstilles til forventeligt at påbegynde opstart på Thyværkstedet i løbet af første halvår af 2025, og at Thisted Kommune kan afvikle lejlighederne i samme tidsrum.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Flytning af klubtilbuddet fra Markstræde til Thyværkstedet vil kræve en genetablering af de benyttede lejligheder, hvilket giver en engangsudgift på ca. 400.000 kr., der søges finansieret via en tillægsbevilling fra kassen. Modsat vil flytningen

betyde en besparelse på 18.000 kr. om måneden til husleje samt supplerende udgifter til rengøring, som i 2024 var ca. 50.000 kr. Disse besparelser indgår i arbejdet med kloge kvadratmeter.

Herudover medvirker flytningen en budgetomplacering fra Bostøtten til Thyværkstedet til finansiering af medarbejdernes lønninger. Der budgetomplaceres 489.837 kr. for 2025, og for 2026 og frem budgetomplaceres 653.116 kr.

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

Andre konsekvenser

En flytning af klubtilbuddet til Thyværkstedet betyder en samling af dagtilbud til borgere med handicap. Herudover vil der være en god synergieffekt med Thyværkstedet på flere punkter; medarbejdernes faglighed, optimerede køkkenfaciliteter og aktiviteter for borgerne som eksempelvis anvendelse af Thyværkstedets bus.

Afstanden for borgerne vil ændre sig, når de skal transportere sig selv hen til klubtilbuddet. Nogle borgere vil få lidt længere, nogle borgere vil få en kortere afstand, og nogle borgere får mulighed for at afslutte deres arbejdsdag på Thyværkstedet og gå direkte i klubtilbud uden transporttid.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. januar 2025

Social- og Seniorudvalget den 14. januar 2025

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri – input – den 21. januar 2025

Handicaprådet - høring - den 30. januar 2025

Social- og Seniorudvalget den 4. februar 2025

Økonomiudvalget den 19. februar 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget sender forslaget videre til Område-MED Handicap og Socialpsykiatri til input samt i høring i Handicaprådet.
2. Social- og Seniorudvalget godkender, at klubtilbuddet flyttes organisatorisk fra Markstræde 16 til Thyværkstedet.
3. Social- og Seniorudvalget godkender budgetomplacering fra Bostøtten til Thyværkstedet pr. 1. marts 2025. Der budgetomplaceres 489.837 kr. for 2025, og for 2026 og frem budgetomplaceres 653.116 kr.
4. Der søges en tillægsbevilling på 400.000 kr. (drift) til genetablering af de tre lejemaal i Markstræde i 2025 finansieret af kassen, som tilgår Fælles Ejendomsservice.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 9. januar 2025, punkt 12:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 14. januar 2025, punkt 7:

Ad 1. Godkendt.

Fraværende:

Peter Sørensen

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, den 21. januar 2025, punkt 4:

Område-MED gør opmærksom på, at der er behov for en proces, hvor medarbejderne inddrages ift. den fremtidige opgaveløsning. Derudover gøres der opmærksom på, at den korte tidshorison, der er beskrevet i sagen, kan være uhensigtsmæssig.

Område-MED kan godt se, at det kan blive en god løsning, men det kræver, at der investeres i inddragelse før flytningen, samt at der afsættes mere tid til dette.

Fraværende: Mariane Leegaard, Leo Jørgensen

Beslutning fra Handicaprådet, den 30. januar 2025, punkt 7:

DH's medlemmer i Handicaprådet bemærker, at nogle af klubbens borgere har svært ved at se sig selv på Thyværkstedet. En andel af borgerne bor i umiddelbar nærhed til Markstrædet og har stor glæde af klubbens nuværende adresse. Det, at klubben er i bymidten, har stor betydning for brugerne - også i forhold til kørsel. Samtidig ser DH's medlemmer i Handicaprådet, at adskillelse mellem arbejde og fritid er nødvendig for målgruppen. Der er forskel på målgruppen på Thyværkstedet og i klubtilbuddet. Der er en risiko for, at målgrupper blandes ved eventuel flytning.

DH's medlemmer i Handicaprådet frygter, at borgergruppen vil fravælge tilbuddet og potentielt ende i ensomhed, hvilket kan give andre udfordringer. Derfor ønskes klubben fastholdt, hvor den er i dag.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 4. februar 2025, punkt 20:

Ad 2-4. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Peter Sørensen undlader at stemme.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 24:

Ad 2-4. Et flertal i udvalget sender sagen tilbage til Social- og Seniorudvalget med henblik på at sikre en optimal ny placering.

Ib Poulsen og Jens Otto Madsen stemmer imod, idet en ny placering ikke nødvendigvis er optimalt.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 11. marts 2025, punkt 29:

Ad 2-4. Indstilles til godkendelse af flertallet med den bemærkning, at flytningen skal foregå i et roligt tempo, som sikrer den gode flytning.

Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Peter Sørensen undlader at stemme.

Beslutning

Ad 2-4. Indstillingen fra Social- og Seniorudvalget indstilles til godkendelse af Peter Skriver Nielsen, Niels Jørgen Pedersen, Ulla Vestergaard og Jens Kr. Yde.

Jens Otto Madsen, Ib Poulsen og Susanne Olander stemmer imod.

Punkt 49: Spillestedet Thy udpeget til netværks- og genrespillested 2025-2028

20.03.12-Ø00-1-23

Sagstema

Spillestedet Thy er udpeget til netværks- og genrespillested for perioden 2025-2028 med et årligt tilskud af Statens Kunstfond på 1 mio. kr.

Redegørelse

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2025 som pkt. 8 blev det godkendt, at Spillestedet Thy indsender en ansøgning om at videreføre spillestedet som netværks- og genrespillested. Det blev derudover besluttet, at de budgetmæssige konsekvenser på 500.000 kr. for 2026-2028 medtages i budgetforhandlingerne for budget 2026.

Spillestedet Thy har på denne baggrund indsendt en ansøgning til Statens Kunstfond med ansøgningsfrist den 4. februar 2025. Spillestedet Thys strategi og økonomioversigt for perioden 2025-2028 samt væsentlige aktiviteter i 2025 er vedhæftet som bilag 1-3. I bilag 4 er den medsendte kommunale erklæring vedhæftet.

Den 3. marts 2025 har Statens Kunstfond ved Projektstøtteudvalg for Musik sendt et tilsagnsbrev om udpegning af Spillestedet Thy til netværks- og genrespillested for perioden 2025-2028 med et årligt tilskud på 1 mio. kr. Tilsagnsbrevet er vedhæftet i bilag 5.

Statens Kunstfond har i alt modtaget 19 ansøgninger, og blandt dem er 11 udpeget til netværks- og genrespillesteder i perioden 2025-2028.

Retsgrundlag

Følgende love og bekendtgørelser gør sig gældende i forbindelse med udpegningen:

1. Finansloven: § 21.22.18.30.
2. Lov nr. 458 af 8. maj 2013: Netværks- og genrespillestedsordning, § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3 i lov om Statens Kunstfonds virksomhed
3. LBK nr. 32 af 14. januar 2014: § 3, nr. 4, i bekendtgørelse af lov om musik

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har i den forhenværende periode haft afsat 1 mio. kr. om året til Spillestedet Thy, og tilskuddet blev ligeledes forlænget med 1 mio. kr. til 2025 under forudsætning af, at Spillestedet Thy afsøger muligheder for den videre drift jf. budgetforliget for 2025.

På baggrund af tilsagnet er der brug for budgettilførsel på 0,5 mio. kr. for 2026-2028.

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØH bemærker at, at Økonomiudvalget i møde den 19. februar vedtog procedure, tids- og aktivitetsplan for budget 2026. I den forbindelse vedtog Økonomiudvalget, at eventuelle budgetudfordringer skal løses på eget udvalgsområde.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 12. marts 2025
Økonomiudvalget 19. marts 2025
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at de budgetmæssige konsekvenser på 500.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2026-2028.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. marts 2025, punkt 32:

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at udvalget forventer, at finansiering for 2026 og fremover følger Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. januar 2025.

Fraværende:

Jan Fink Mejlgaard

Beslutning

Social, Sundhed og Kulturs indstilling indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Strategi Spillestedet Thy 2025-2028

Bilag 2 Økonomioversigt Spillestedet Thy 2025-2028

Bilag 3 Væsentlige aktiviteter Spillestedet Thy 2025

Bilag 4 Kommunal erklæring

Bilag 5 Tilsagnsbrev Statens Kunstfond

Punkt 50: Salg af ejendommen Søndergade 1 i Hurup og anlægsbevilling ved flytning af Hurup Bibliotek

21.09.00-G01-1-24

Sagstema

Salg af kommunal ejendom Søndergade 1 i Hurup (Hurup Bibliotek) og anlægsbevilling (rådighedsbeløb) i forbindelse med flytning af Hurup Bibliotek.

Redegørelse

Den 4. december 2024 godkendte Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget processen for flytning af Biblioteket i Hurup og salg af Søndergade 1 i Hurup.

Biblioteket har derfor gennemført en inddragende proces i bibliotekets mulige nye lokaler på Jernbanegade 21 ultimo januar med borgermøde/åbent hus. Møderne blev annonceret via annoncer, plakater og sociale medier, og 61 borgere deltog. Derudover har ca. 25 borgere henvendt sig til og været i dialog med personalet på Biblioteket i Hurup. Derudover har der været møder med Bedsted Skole, Hurup Skole og Børnehaven Skattekosten i Hurup.

Opsamling på borgermøde/åbent hus

I vedhæftede bilag 1 findes en detaljeret opsamling på borgermødet/åbent hus. Generelt var der en positiv stemning blandt borgerne, som var glade for den informerende proces. De fleste kunne se fordelene ved de nyere og lysere bygninger, og bekymringer om plads og materialesamling blev afklaret. Der var også lettelse over, at bemanning og åbningstider ikke ændres.

Samarbejde med skoler og foreninger blev fremhævet som en fordel ved flytningen. Hurup Skole og Børnehaven Skattekosten vil få lettere adgang til biblioteket, og der er mulighed for flere aktiviteter i samarbejde med Musikskolen.

Nogle borgere var bekymrede for, om flytningen ville betyde besparelser på bibliotekets åbningstider eller materialesamling. Der var også bekymringer om adgangsforhold for handicappede og om, hvorvidt biblioteket ville blive mindre tilgængeligt for visse målgrupper.

Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at en flytning af Biblioteket i Hurup til de nye lokaler på Jernbanegade 21 vil være fordelagtig ud fra flere forskellige grunde:

1. **Faglige fordele:** De faglige fordele ved flytningen inkluderer synergier med Musikskolen, som vil skabe nye muligheder for tværfaglige aktiviteter og arrangementer, der vil berige både bibliotekets og musikskolens tilbud til borgerne. Den nye placering tæt på Hurup Skole og Børnehaven Skattekosten vil gøre det lettere for elever og børn samt deres familier at benytte bibliotekets faciliteter, hvilket kan styrke deres læring og læselyst. Derudover vil de nye lokaler være nyindrettet ud fra bibliotekets aktuelle behov, hvilket vil forbedre både arbejdsmiljøet for personalet og oplevelsen for brugerne.
2. **Lokalbefolkningens opbakning:** Borgerne, der deltog i borgermødet, ser positiv på de nye lokaler, og eventuelle bekymringer om plads og materialesamling blev hurtigt adresseret. Derudover var der en følelse af lettelse over, at hverken bemanning eller åbningstider ville blive påvirket af flytningen.
3. **Medarbejdertilfredshed:** Også blandt de ansatte på biblioteket er der en positiv stemning omkring flytningen, der særligt ser frem til bedre arbejdsforhold og nye muligheder for samarbejde med musikskolen og skole og børnehaver.
4. **Forbedret tilgængelighed og brugervenlighed:** Flytningen til de nye lokaler vil også medføre forbedret tilgængelighed og brugervenlighed. Bibliotekets integration i Sydthys uddannelsescenter vil gøre det muligt at afholde større arrangementer og aktiviteter. Samtidig vil de forbedrede parkerings- og adgangsforhold gøre biblioteket mere tilgængeligt for alle borgere, herunder handicappede og gangbesværede. Dette vil sikre, at biblioteket kan betjene en bredere målgruppe og opfylde forskellige behov i lokalsamfundet.
5. **Større effektivitet:** Flytningen til de nye lokaler vil også medføre fordele for bibliotekets daglige drift. De moderne faciliteter og den bedre grundplan vil gøre det muligt at organisere og præsentere materialer på en mere overskuelig måde, hvilket vil forbedre brugeroplevelsen. Samtidig vil den tættere placering til skoler og børnehaver lette samarbejdet og gøre det nemmere at planlægge og gennemføre fælles aktiviteter og projekter. Dette vil sikre en mere smidig og effektiv udnyttelse af ressourcerne og styrke bibliotekets rolle som et centralt kultur- og læringscenter i lokalsamfundet.

Drifts- og Anlægsafdelingen oplyser, at der er ingen lokalplan for området. Der er en kommuneplanramme til boligområde, åben-lav boligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, bymidte, butikker, herunder dagligvarebutikker,

udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, servicevirksomhed og boliger. Der kan tillades fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikker, eks. bager og slagter. Der er ingen forbud om nedrivning.

Drifts- og Anlægsafdelingen oplyser derudover, at det vil kræve en byggetilladelse at ændre ejendommens anvendelse eller dele herfra til bolig jf. byggelovens bestemmelser, herunder bygningsreglement BR 18. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at komme med en vurdering af, hvad der skal til for at få en byggetilladelse, idet der er mange forhold, der skal påses i den forbindelse. Dvs. det vil ikke være nemt at anvende ejendommen til bolig og formentlig også omkostningstungt bl.a. for at sikre friarealer til en eller flere boliger på ejendommen til udendørsophold eller leve op til brandforhold.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at salg af ejendommen indbringer mere end omkostningerne ved at sælge den. Salgsomkostningerne foreslås derfor finansieret af indtægten fra salget. Bevillingen vil fremgå af sagen, når salget sendes til godkendelse ved Kommunalbestyrelsen.

Drifts- og Anlægsafdelingen oplyser derudover, at udgifterne til vedligeholdelse varierer fra år til år, hvilket gør det vanskeligt at angive et præcist beløb på den fremadrettede besparelse. Men ved et salg af ejendommen vil der være en besparelse, da de løbende vedligeholdelsesomkostninger bortfalder.

Sundhed, Kultur og Fritid anslår, at udgifterne for flytning af Biblioteket i Hurup beløber sig til 950.000 kr. Udgifterne vedrører istandsættelse af de lokaler, biblioteket skal flyttes ind i, herunder malerarbejde, tilpasning af el, it og sikkerhed. Al brugbart inventar medtages, men derudover skal der indkøbes ekstra specialreoler til biblioteksmaterialer til både voksen- og børneområdet og øvrigt specialinventar og møbler tilpasset til de nye lokaler, hvor der delvist også er krav til, at leverandøren monterer inventaret. Det foreslås, at omkostninger ved flytningen af Biblioteket i Hurup finansieres via salget.

Udgifter	Beløb ekskl. moms
Håndværk og teknik*	185.000 kr.
Inventar voksenområde**	373.319 kr.
Inventar børneområde og indgangsparti***	344.181 kr.
Montage****	21.500 kr.
Flytteservice/uforudset udgifter	26.000 kr.
I alt	950.000 kr.

*Der skal males i 1 rum (konferencerummet) som er pt. er dekoreret og meget mørkt, derudover skal nødvendigt biblioteksudstyr monteres af elektriker. Gate og overvågning genbruges, men på Jernbanegade 21 er der en indgang mere.

**Flere af de nuværende vægreoler kan ikke genbruges, da disse er i dårlig stand, og går derfor itu ved nedtagning.

***Nuværende børneområde har væghængte reoler, mens det nye børneområde kræver fritstående specialreoler. Det nye indgangsparti er større og kræver, at møbler fra nuværende velkomstområde suppleres med flere udstillingsreoler.

****Specialreoler til biblioteksbrug kræver montage fra leverandør

Udgifterne ved flytning af Hurup Bibliotek fra Søndergade 1 til Jernbanegade 21 udgør i alt 950.000 kr.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 950.000 kr. finansieret af kassen.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, kassen vil i 2025 blive påvirket med 950.000 kr.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen.
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, den vil blive påvirket med 950.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutningen af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ikke opgjort.
Øvrige bemærkninger:	CØH gør opmærksom på, at indtægten fra salget af Søndergade 1, Hurup skal tilgå den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1067 P60 – Fælles ejendomsservice og kloge m ² . Hvis der skal finansieres flytteudgifter af salgsprovenuet, skal dette behandles i Erhvervs-, Klima, Miljø og Teknikudvalget. Endvidere gør CØH opmærksom på, at grundet kommunens likviditetsmæssige situation anbefales det, at udvalget selv tilvejebringer finansiering.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Lokal-MED-udvalg for KulturRummet 9. oktober 2024

Direktionen den 6. marts 2025

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. marts 2025

Økonomiudvalget den 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur samt Drifts- og Anlægsafdelingen indstiller, at:

1. Ejendommen Søndergade 1 i Hurup sælges via offentligt udbud gennem ejendomsmægler og uden mindstepris.
2. Sagen overdrages til Teknik og Erhverv med henblik på at gennemføre salget. Bevillingen vil fremgå af sagen, når salget sendes til godkendelse ved Kommunalbestyrelsen.
3. Det godkendes, at flytningen af Biblioteket i Hurup påbegyndes.
4. Salgsprovenuet finansierer udgifterne til flytningen af Biblioteket i Hurup på 950.000 kr. Såfremt salgsprovenuet ikke dækker de samlede omkostninger ved flytningen af Biblioteket i Hurup, tages de resterende midler fra kassen.
5. Indtil salg af ejendommen gives der en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 950.000 kr. til udgifterne i forbindelse med flytningen af Biblioteket i Hurup, og beløbet finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 14:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. marts 2025, punkt 34:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Opsamling på borgermøde/åbent hus

Punkt 51: Anlægsbevilling - Vandløbsrestaurering i Klitmøller Å

06.02.10-P20-4-23

Sagstema

Anmodning om anlægsbevilling (rådighedsbeløb) for perioden 2025-2026 i forbindelse med restaurering af Klitmøller Å.

Redegørelse

Thisted Kommune modtog i 2024 tilsagn fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) til realisering af vandløbsrestaureringsprojekt i Klitmøller Å, bilag 1.

Projektet har til formål at opnå målopfyldelse i vandløbet (God Økologisk Tilstand), jf. indsatsplanlægningen for Statens vandområdeplaner. Restaureringen er en del af implementeringen af EU's vandrammedirektiv for at forbedre levevilkår for fisk og smådyr i danske vandløb.

Projektet omhandler en 78 m lang rørlægning gennem klitten til stranden. Vandløbet skal fritlægges, så der skabes faunapassage for bl.a. fisk. Der udarbejdes detailprojektering som en del af projektet.

Der blev lavet forundersøgelse i 2014. Vandløbsrestaureringer, som er en del af indsatsplanlægningen for vandområdeplanerne, er 100 % finansieret af midler fra EU og/eller staten (SGAV).

Det samlede udgiftsbudget udgør 1.944.000 kr., og projektet forventes gennemført i perioden 2025-2026. Alle udgifterne til projektet skal være afholdt, inden der kan søges om udbetaling af midler fra EU og staten (SGAV).

Der anmodes derfor om anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.944.000 kr., fordelt over årene 2025-2026.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.
Statens Vandområdeplaner (EU's Vandrammedirektiv).
Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning.
Vandløbsloven.

Økonomiske konsekvenser

Alle omkostninger forbundet med vandløbsrestaurering i regi af vandområdeplanlægningen godtgøres 100 % fra staten (SGAV) og EU.

De samlede udgifter og indtægter i projektet udgør 1.944.000 kr., og Thisted Kommune forestår mellemfinansieringen af projektet i projektperioden.

Der søges derfor om en anlægsudgifts- og indtægtsbevilling (rådighedsbeløb) til vandløbsrestaureringsprojekt af Klitmøller Å fordelt over årene 2025 - 2026 således:

(i kr.)	2025	2026	I ALT
Anlægsudgiftsbevilling	300.000	1.644.000	1.944.000
Anlægsindtægtsbevilling		-1.944.000	-1.944.000
Kassepåvirkning (+ = kassetræk)	300.000	-300.000	0

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

Påvirkning af kassen:	Ja, kassen vil i 2025 blive påvirket med 300.000 kr.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen.
Påvirkning anlægsrammen:	Ja, den vil blive påvirket med 300.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.
Omprioritering indenfor anlægsrammen:	Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutningen af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Projektet giver forbedret faunapassage for f.eks. ål og ørreder i Klitmøller Å.
Opnåelse af God Økologisk Tilstand i målsatte vandløb er en forpligtigelse i forhold til EU's vandrammedirektiv.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. marts 2025
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. marts 2025
Økonomiudvalget den 19. marts 2025
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.944.000 kr. fordelt over årene 2025 og 2026, som skitseret under ”Økonomiske konsekvenser”, til Vandløbsrestaureringsprojektet af Klitmøller Å. Kassen vil i 2025 blive påvirket med 300.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 17:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. marts 2025, punkt 55:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Forundersøgelse AAL-1134, Klitmøller Å

Punkt 52: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Ny adgangsvej mv. - Fyrvej, Hanstholm

05.01.02-P20-2-24

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - ny adgangsvej mv. - Fyrvej, Hanstholm.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2022 en anlægsbevilling på 600.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr. til etablering af en ny adgangsvej til Fyrvej 71 samt sti til offentligheden i Hanstholm.

I forbindelse med forundersøgelserne, udført af Museum Thy, er der gjort en række fund, der kræver frigravning. Udgifter til frigravning, af de arkæologiske fund, beløber sig til ca. 510.000 kr., jf. bilag 1 - Budget arkæologi.

Derudover er der blevet afholdt licitation på arbejderne med etablering af en ny vej samt sti til offentligheden, hvor de samlede udgifter er opgjort til 600.000 kr.

De samlede udgifter er herefter 1.110.000 kr. Det betyder, at der er behov for en tillægsbevilling på 510.000 kr. for at dække de uforudsete udgifter til undersøgelser af de arkæologiske fund.

Thisted Kommune er forpligtet til at indgå i projektet, da kommunen ejer en del af lokalplanområdet, hvor vejen til den nye byggemodning skal etableres.

Der er indgået en aftale om mageskifte mellem lodsejerne af Fyrvej 71 og Thisted Kommune. Aftalen om mageskifte indebærer, at Thisted Kommune modtager arealer ved Brunbjerg Skrænt, så der kan udbydes yderligere to byggegrunde til salg, hvorimod Thisted Kommune skal etablere en vendeplads på kommunens grund nord for den nye byggemodning, jf. bilag 2 - Oversigtskort.

Ejerne af Fyrvej 71 kan pålægges vejbidrag. Da de arkæologiske undersøgelser også er en del af anlæggelsen, skal lodsejerne også bidrage til disse.

Det betyder, at der er behov for en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevilling på 65.000 kr.

Retsgrundlag

Privatvejsloven - Vejbidrag.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til de arkæologiske undersøgelser og etablering af vejen til Fyrvej 71 udgør 1.110.000 kr., og den samlede indtægt udgør 265.000 kr.

Der er tidligere givet en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr.

Der søges derfor om tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) på henholdsvis 510.000 kr. til anlægsudgiftsbevillingen og på 65.000 kr. til anlægsindtægtsbevillingen til XA-1051 Ny adgangsvej m.v. Fyrvej, Hanstholm.

Tillægsbevillingen på 510.000 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-1051 Ny adgangsvej mv. Fyrvej, Hanstholm kan finansieres ved en omprioritering fra den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1098 Vejanlæg - 2023, idet det har vist sig, at de projekter, der er forudsat finansieret af denne anlægsbevilling, ikke bliver så dyre, som oprindeligt forudsat.

Tillægsbevillingen på 65.000 kr. til anlægsindtægtsbevillingen XA-1051 Ny adgangsvej mv. Fyrvej, Hanstholm vil tilgå kassen.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, der vil tilgå kassen 65.000 kr.
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:	Nej, da beløbet er med i den forventede overførsel fra 2024 til 2025.
Afledte driftsudgifter:	Ingen.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. marts 2025

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. marts 2025

Økonomiudvalget den 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

- Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen på 510.000 kr. til XA-1051 Ny adgangsvej m.v. Fyrvej, Hanstholm finansieret ved omprioritering fra den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1098 Vejanlæg – 2023.
- Der gives en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevillingen på 65.000 kr. til XA-1051, Ny adgangsvej m.v. Fyrvej, Hanstholm, og beløbet vil tilgå kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 11:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. marts 2025, punkt 56:

Ad 1-2 Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Budget arkæologi

Bilag 2 - Oversigtskort

Punkt 53: Skema B - Opførelse af 14 boliger, etape 2, Kaldallunden i Sennels

03.11.08-Ø60-1-24

Sagstema

Boligselskabet Viborg Amt søger om godkendelse af Skema B til opførelse af etape 2 - 14 almene familieboliger + fælleslokaler, Kaldallunden i Sennels.

Redegørelse

Projektet fik godkendt Skema A af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024, pkt. 119 og er anden etape af den igangværende udbygning i området i Sennels.

Ansøgning og skitseforslag til bebyggelsen ses i bilag 1 og 2 fra Viborg Amts Boligselskab.

Boliger og driftsøkonomi

Byggeriet vil rumme beboelse på 1.342 m² fordelt på følgende boligtyper, jf. bilag 3 fra Viborg Amts Boligselskab:

Boligtype	Antal	Antal m ²	Husleje ekskl. forbrug pr. mdr.
Type 1	4	85	7.683 kr.
Type 2	4	95	8.293 kr.
Type 3	4	101	8.629 kr.
Type 4	2	110	9.208 kr.
Fælleslokaler	1	112	

Det gennemsnitlige boligareal er på 104 m².

Projektets maksimumbeløb og anlægsøkonomi

Boligselskabet har udfyldt skema B med et byggebudget, som ligger på niveau med gældende maksimumbeløb for almene familieboliger i 2025, jf. bilag 4 fra Viborg Amts Boligselskab, incl. indeksering på 200.000 kr.

Den samlede anlægsramme med fællesareal er på 33.828.000 kr. Ved fremsendelse af Skema A var anlægsrammen på 32.820.000 kr.

Anskaffelsessummen overstiger den maximale anskaffelsessum med 200.000 kr. Det begrundes med, at der er afsat 200.000 kr. til indeksregulering for den del af entreprisensummen, der udføres efter fastprisperiodens udløb. Udbuddet er gennemført efter bestemmelserne i AB18 § 34, som foreskriver fast pris og fast tid.

Projektets finansiering

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

Kreditforeningslån (88 %)	29.768.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)	3.383.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	677.000 kr.
I ALT	33.828.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 3.383.000 kr.

Udover den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet, jf. bilag 5.

Det er oplyst fra Nykredit, at for etape 2 er kreditforeningslånet på 29.768.000 kr. opdelt i to lån, henholdsvis et på 308.000 kr. til carporte og et på 29.460.000 kr. til boliger.

Kreditforeningens krav til den kommunale garanti, er beløbet vedr. boligerne og er på 67,95 % af realkreditlånet. Dette svarer til en garanti på 20.018.000 kr. Garantiprocenten er kreditforeningens udtryk for en risikovurdering af projektet, og garantiprocenten på 67,95 % er på niveau med, hvad vi ser i øvrige projekter i kommunen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.
Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen på grundkapitallånet fastlægges endeligt, når boligerne er opført og vurderet.

På skema B tidspunktet er der dog stipuleret et kommunalt garantibeløb på 67,95 % af realkreditlånet, svarende til 20.018.000 kr., jf. bilag 4 og 5.

Thisted Kommune skal derudover yde et lån på ca. 3.383.000 kr. i form af kommunal grundkapital, og i det vedtagne budget for 2025-2028 er der afsat 5 mio. kr. årligt til grundkapitaltilskud.

Hvis det afsatte budget til grundkapitaltilskud det enkelte år ikke er tilstrækkeligt, forudsættes det, at restbeløbet finansieres af kassen.

Center for Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. marts 2025
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. marts 2025
Økonomiudvalget den 19. marts 2025
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Skema B godkendes.
2. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 3.383.000 kr., som er opgjort for tidspunktet for skema B. Beløbet finansieres af den afsatte bevilling i det år, det udbetales, og hvis bevillingen er opbrugt, finansieres beløbet af kassen.
3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet på 20.018.000 kr., som er opgjort på tidspunktet for skema B.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 13:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. marts 2025, punkt 49:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev til Thisted Kommune ansøgning om godkendelse af skema B - januar 2025

Bilag 2 - Skitseforslag - Sennels

Bilag 3 - Lejefordeling afd. 925 Sennels etape 2

Bilag 4 - BO80 Sennels etape II

Bilag 5 - BS Viborg Amt afd. 925 - indikativ garantiberegning december 2024

Punkt 54: Ansøgning om nedsættelse af Kystvandråd for Thisted Bredning

01.00.00-A30-1-25

Sagstema

Nedsættelse af et Kystvandråd for Thisted Bredning.

Redegørelse

Thisted Bredning har det stadig dårligt natur- og miljømæssigt. Derfor fastlægger Vandområdeplan 3 en meget stor indsats for at fjerne tillædninger af primært kvælstof fra oplandet. Indsatskravet er så stort, at endemålet for kvælstoftilførslerne til Thisted Bredning ("N-målbekymringen") forudsætter kvælstofkoncentrationer i vandløbene tæt på det, der ses i naturoplande. Det må konkluderes, at vandområdeplanerne i den foreliggende form ikke kan føre til "god økologisk tilstand" af Thisted Bredning uden meget omfattende konsekvenser for landbruget i oplandet i form af udtagning af ca. 5.800 ha landbrugsjord i Thy og på Mors, hvis der ikke findes andre løsninger.

Kystvandrådet vil, parallelt med de lokale treparters arbejde, kunne efterprøve konkrete forhold i områdets vandområdeplan og på den måde bidrage til arbejdet. Det kan ske ved at gennemføre lokale analyser og på den baggrund foreslå nye tiltag og virkemidler på baggrund af forsøgsprojekter, og hertil bidrage med forslag til konkrete projekter.

Det er baggrunden for, at Thisted og Morsø kommuner, sammen med Limfjordssekretariatet og andre relevante interessenter, via et kystvandråd vil se på en række initiativer i Thisted Bredning og i oplandet hertil. Initiativer, der skal forbedre natur- og miljøforhold i fjorden, og som i flere tilfælde indgår som en del af kommunernes arbejde med den grønne trepart.

Derfor er det overordnede mål med dannelsen af et Kystvandråd for Thisted Bredning, at:

- Skabe grundlag for en lokal forankring, implementering og prioritering af virkemidler ved realiseringen af den statslige vandområdeplan for Thisted Bredning.
- Fortsætte og forstærke grundlaget for en bred forankret lokal og kommunal indsats for en bedre natur- og miljøtilstand i Thisted Bredning.
- Bidrage til den samlede grønne omstilling i oplandet.

Kystvandrådene nedsættes i perioden foråret 2025 til ultimo 2027.

Centrale milepæle for kystvandrådene er: Frem til udgangen af 2025 at bidrage med lokalt forankrede analyser og rådgivning til de lokale treparters arbejde med omlægningsplanen. Frem mod genbesøget af kvælstofindsatsen i sommeren 2026 at bidrage med forslag til virkemidler med tilhørende analyser for det opland, kystvandrådet er nedsat i, så arbejdet kan indgå i forslag til Vandområdeplanerne 2027-2032, som sendes i høring med udgangen af 2026. Frist for aflevering af kystvandrådets forslag til virkemidler er maj 2026. Frem mod udgangen af 2027 kan kystvandrådet bidrage med analyser og forsøgsprojekter samt bidrage til at sikre effektiv implementering af arealomlægning og evt. nye virkemidler. Herudover vil kystvandrådene løbende fungere som rådgivere og vidensressourcer for de lokale treparters.

Thisted Kommune bliver sekretariatskommune for Kystvandrådet og har sendt en ansøgning til nedsættelse af et Kystvandråd for Thisted Bredning, da ansøgningsfristen var den 31. marts 2025. Hvis Thisted Kommune får tilsagn til at etablere et kystvandråd, vil der blive fremsat et dagsordenspunkt om en tillægsbevilling til nedsættelse og drift af et kystvandråd, som finansieres via tilskud fra staten, jf. finansloven, jf. aftalen om akutpakken for forbedring af vandmiljøet og aftalen om implementering af et Grønt Danmark.

Retsgrundlag

Politisk aftale om Akutpakken til forbedring af vandmiljøet af den 8. maj 2024.

Politisk aftale om et Grønt Danmark af den 24. juni 2024.

Kommissorium for Kystvandråd.

EU's vandrammedirektiv.

Lov om vandplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Nedsættelse af et kystvandråd er fuldt finansieret af staten.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. marts 2025

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. marts 2025

Økonomiudvalget den 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at oprettelse af et Kystvandråd for Thisted Bredning godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. marts 2025, punkt 53:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 55: Thisted Kommunes fremadrettede deltagelse i arbejdet med at belyse mulige konsekvenser af indsnævring af vestlig Limfjord

01.30.10-P27-1-24

Sagstema

Der skal tages fornyet stilling til, om Thisted Kommune fremadrettet skal deltage i arbejdet med at belyse mulige konsekvenser af at indsnævre Limfjordens "åbning mod vest".

Redegørelse

Thisted Kommune har i perioden 2017-2022 sammen med seks andre kommuner deltaget i et projekt, som har belyst mulige konsekvenser af at indsnævre Limfjordens "åbning mod vest", eller alternativt fastholde den nuværende dimension af åbningen. Den naturlige proces gør åbningen bredere, hvis ikke der gøres noget.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. januar 2024, pkt. 8, at Thisted Kommune ikke ønskede at deltage i et interessentskab under de forudsætninger, der forlagde på daværende tidspunkt. Der var yderligere et par kommuner, som ikke ønskede at deltage, og derfor gik arbejdet med interessentskabet i stå.

I 2023 er der fra staten kommet tilsagn om statsligt engagement til projektet (jf. regeringens Klimatilpasningsplan), og en gruppe af embedsmænd fra de syv kommuner i den vestlige Limfjord, inkl. Thisted Kommune og fra Kystdirektoratet, har derfor afholdt en række hidtil uforpligtende møder, hvor rammerne for en fortsættelse af forløbet er blevet beskrevet i en samarbejdsaftale (bilag 1). Aftalen er faseinddelt, og kommunerne har administrativt tilsluttet sig den første uformelle fase, som nu er overstået.

Det tidligere arbejde (2017-2022) har afdækket, at den effekt, som opnås ved at indsnævre Limfjordens "åbning mod vest" eller alternativt fastholde den nuværende dimension af åbningen, er relativt begrænset for Thisted Kommune. Dog med store konsekvenser enkelte steder i kommunen, f.eks. Krik. Dertil vil det påvirke vandmiljøet, hvis kanalen indsnævres, idet der vil ske mindre vandudskiftning. Limfjorden har i forvejen dårlig økologisk tilstand, som det ikke ønskes at forværre ved en eventuel indsnævring.

Samtidig arbejdes der i Thisted Kommune gennem strategien Grøn Fremtid Thy med et fokusområde om klimarobusthed. Et væsentligt skridt i arbejdet med klimarobusthed i Thisted Kommune vil være fortsat deltagelse ind i samarbejdet omkring en proces, der kan vurdere forskellige scenarier i klimasikringen i den vestlige Limfjord, herunder f.eks. en indsnævring af Thyborøn Kanal. Derfor foreslår Plan- og Miljøafdelingen, at Thisted Kommune fortsætter samarbejdet, jf. samarbejdsaftalen (bilag 1).

Det forestående arbejde vil fra kommunernes side bl.a. omfatte forberedelse af udbudsmateriale med henblik på udarbejdelse af en cost-benefit-analyse af forskellige scenarier. Kommunerne kommer alene til at bidrage med arbejdstid. Statens bidrag er hovedsageligt udarbejdelse af en opdateret hydraulisk model for den vestlige Limfjord. Tanken er, at analyserne skal laves således, at det bliver muligt at sammenstille omkostningerne til en fælles løsning ved Thyborøn Kanal (indsnævring) med de omkostninger, som kommunerne vil få, hvis tilsvarende niveau for oversvømmelsessikring skal ske ved lokale tiltag.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.
Samarbejdsaftale omkring Vestlige Limfjord.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. marts 2025

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. marts 2025

Økonomiudvalget den 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune fortsat deltager i arbejdet med at få belyst mulige konsekvenser af at indsnævre Limfjordens "åbning mod vest".

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. marts 2025, punkt 16:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. marts 2025, punkt 54:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale omkring Vestlige Limfjord

Punkt 56: Lukket: Salg af areal

13.06.02-P19-790-24

Punkt 57: Lukket: Salg af areal

13.06.05-S29-11-24

Punkt 58: Lukket: Salg af areal

13.06.05-S29-9-24

Punkt 59: Lukket: Arealhvervelse

05.26.00-P27-1-24

Punkt 60: Lukket: Forhandling

81.00.00-G01-8-25

Punkt 61: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra:

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

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om et møde på Christiansborg i forhold til Testcenter Østerild samt ministerbesøg.

Ad 2-3. Intet til referat.

Punkt 62: 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 19. marts 2025

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.