

REFERAT Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget d. 09-03-2026

Mødedato	Mandag d. 09. marts 2026 kl. 09:00
Mødested	Kommunaldirektørens kontor
Mødedeltagere	Dorrit Maibom Kærgaard (Æ), John Jensen (C), Lukas Leszek Leszczynski (I), Susanne Olander (A), Ulla Vestergaard (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af politiske pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats i Thisted Kommune.....	4
Resultat af borgertilfredshedsundersøgelse på beskæftigelsesområdet.....	6
Beslutning om kommissorium for arbejdsgruppe om ungegruppe.....	8
Orientering om ny bekendtgørelse vedr. brug af kunstig intelligens på beskæftigelsesområdet.....	10
Orientering om ny lov om frakendelse af førtidspension mv. ved alvorlig kriminalitet.....	12
Budget 2027(-2030) - procedure, tids- og aktivitetsplan.....	14
Introduktion til erhvervs- og landdistriktsområderne.....	19
Introduktion til udvalgets budget og økonomiske dispositionsret.....	20
Orientering fra formanden, medlemmer og direktør.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-1-25

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg i Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget den 9. marts 2026

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 25: Godkendelse af politiske pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats i Thisted Kommune

15.00.00-G01-66-25

Sagstema

Godkendelse af politiske pejlemærker, der skal sætte en tydelig og prioriteret retning for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune.

Redegørelse

Beskæftigelsesindsatsen skal fremadrettet tilrettelægges inden for de rammer, som beskæftigelsesreformen giver, hvor kommunen har større lokal frihed til at vælge metoder og prioriteringer. Det forudsætter en tydelig politisk retning for, hvordan reformens muligheder omsættes lokalt, herunder fastsættelse af politiske pejlemærker, der skal være styrende for indsatsen.

På den baggrund har der været politiske drøftelser om fremtidens beskæftigelsesindsats med fokus på retning, prioriteringer og den ønskede udvikling. Drøftelserne har anlagt et bredt perspektiv med fokus på både borgere og virksomheder.

Med afsæt i de politiske drøftelser samt forvaltningens faglige viden om, hvad der virker i praksis, forelægges hermed et forslag til syv politiske pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen.

Pejlemærkerne bygger på følgende grundsyn for beskæftigelsesindsatsen:

I Thy starter og slutter beskæftigelsesindsatsen ved arbejdsmarkedet – vi skaber arbejdskraft til virksomhederne og en realistisk og bæredygtig vej til job for borgerne.

Borgerne mødes med en klar og realistisk vej mod job eller uddannelse. Indsatsen differentieres i tilgang, metode og intensitet efter den enkeltes situation og arbejdsevne.

Hvor potentialet for hurtig tilbagevenden er til stede, handler vi hurtigt og arbejdsmarkedsnært.

Hvor der er behov for en mere vedholdende indsats, arbejder vi systematisk med progression, udvikling af arbejdsevne og varig forankring i job.

Forebyggelse, tidlig investering i unge og målrettet anvendelse af digitale løsninger er centrale prioriteringer.

Reformens frihed omsættes med faglighed, tydelig prioritering og styring efter effekt.

De foreslåede pejlemærker er:

1. Arbejdsmarkedet i Thy er styrende for indsatsen
2. Professionel og behovsdrevet virksomhedsservice
3. Borgere mødes med en klar og realistisk vej mod job
4. Vedholdende og virkningsfuld indsats for borgere længere fra arbejdsmarkedet
5. Tidlig indsats og prioritering af unge
6. Digitale løsninger som løftestang for en effektiv indsats
7. Reformens frihed omsættes med faglighed, ansvar og tillid.

Pejlemærkerne udtrykker de politiske valg og prioriteringer og fastlægger den overordnede retning for forvaltningens arbejde og den videre udvikling af området. Pejlemærkerne uddybes i bilag 1.

Udvalget kan i forbindelse med behandlingen vælge at godkende pejlemærkerne, som de foreligger, justere dem eller fastsætte andre pejlemærker. Pejlemærkerne vil herefter danne rammen for den løbende prioritering samt den fortsatte drift og udvikling af området.

Udviklingen på området vil blive fulgt systematisk, og udvalget vil løbende blive orienteret om progression, resultater og væsentlige tendenser. Opfølgningen tilrettelægges, så udvalget har et klart og rettidigt grundlag for at vurdere udviklingen og – hvis det ønskes – justere retningen.

Denne tilgang ligger i forlængelse af beskæftigelsesreformens bevægelse fra proceskrav til en mere resultatbaseret opfølgning. Fremadrettet vil kommunen blive målt på STAR's nationale resultatomål, herunder afgang til beskæftigelse og uddannelse efter seks måneder, andel i ordinære løntimer, andel på offentlig forsørgelse samt borger- og virksomhedstilfredshed.

Forvaltningen vil på den baggrund forelægge udvalget en samlet evaluering af pejlemærkerne og resultatudviklingen i første kvartal 2028.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget den 9. marts 2026
Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 26. marts 2026

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Udvalget beslutter, om der skal være politiske pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune.
2. Udvalget fastsætter politiske pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune i overensstemmelse med pkt. 1.

Beslutning

Ad 1-2. De 7 pejlemærker blev godkendt med følgende ændringer;

Der tilføjes et yderligere pejlemærke vedr. det tværgående samarbejde i Thisted Kommune i forbindelse med indsatserne.

Pejlemærke nr. 3 "Borgere mødes med en klar og realistisk vej mod job". Punktet omformuleres med et styrket borgerperspektiv.

Jf. pejlemærke nr. 4 "Vedholdende og virkningsfuld indsats for borgere længere fra arbejdsmarkedet." Prioriteres nytænkende og innovative indsatser frem for indsatser med dokumenteret effekt.

Pejlemærke 6 "Digitale løsninger som løftestang for en effektiv indsats". Punktet formuleres, så der kan tages hensyn til borgernes digitale færdigheder.

Udvalget ønsker at blive involveret i de efterfølgende indsatser.

Sages genoptages på næste udvalgmøde med de nævnte justeringer.

Bilag

Bilag 1 Forvaltningens uddybning af forslag til politiske pejlemærker

Punkt 26: Resultat af borgertilfredshedsundersøgelse på beskæftigelsesområdet

15.00.30-G01-3-24

Sagstema

Resultaterne af KL's borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet forelægges udvalget til efterretning. Sagen forelægges samtidig med henblik på beslutning om, hvorvidt undersøgelsen skal gennemføres i 2026.

Redegørelse

I Thisted Kommune har man på beskæftigelsesområdet gennem flere år arbejdet med tilfredshedsundersøgelser blandt både borgere og virksomheder. Siden 2024 har borgerundersøgelsen været gennemført efter KL's fælles undersøgelsesdesign. KL gennemfører undersøgelsen to gange årligt, og Thisted Kommune deltager i begge målinger. I efteråret 2025 blev der udsendt spørgeskemaer til 900 borgere, som i årets første kvartal havde haft en sag og samtale i kommunens beskæftigelsesindsats.

Undersøgelsens resultater

Undersøgelsen viser, at 60 % af borgerne samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres forløb, mens 24 % er utilfredse eller meget utilfredse. Tilfredsheden ligger dermed på et stabilt niveau sammenlignet med tidligere år, hvor resultaterne kun har vist mindre udsving. Sammenlignet med landsgennemsnittet ligger Thisted Kommune tæt på, men en anelse lavere på de fleste af de stillede spørgsmål.

Som en del af undersøgelsen er der igen spurgt ind til borgernes brug af digitale samtaler. Resultaterne viser, at en lidt mindre andel af borgerne i efteråret 2025 har benyttet sig af digitale samtaler sammenlignet med foråret.

Digitale samtaler opleves fortsat som en fleksibel løsning for mange borgere, særligt i forhold til planlægning og transport, mens andre borgere foretrækker den fysiske samtaleform. Udviklingen understreger værdien i forskellige samtaleformer, så indsatsen kan tilpasses den enkelte borgers behov og situation.

Resultaterne vil nu blive analyseret nærmere på målgruppeniveau, så de kan anvendes i det videre udviklings- og læringsarbejde i beskæftigelsesindsatsen.

Videre forløb

KL har oplyst, at nye resultatopfølgninger på tilfredshedsundersøgelserne træder i kraft fra 1. januar 2027. Thisted Kommune står derfor overfor at skulle beslutte, om borgerundersøgelsen fortsat skal gennemføres i 2026 efter det nuværende undersøgelsesdesign, eller om det afventes, at de nye opfølgningskrav træder i kraft.

Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 13. januar 2026 at undlade virksomhedstilfredshedsundersøgelsen i 2026. På den baggrund forelægges sagen desuden med henblik på, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt KL's borgerundersøgelse skal gennemføres i 2026.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Undersøgelsen koster 20.000 ekskl. moms, og udgiften afholdes inden for eget budget.

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

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget den 9. marts 2026

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning.
2. Det besluttet, om undersøgelsen skal gennemføres i 2026.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Undersøgelsen gennemføres ikke i 2026.

Bilag

Bilag 1 Borgertilfredshedsundersøgelse efterår 2025

Punkt 27: Beslutning om kommissorium for arbejdsgruppe om ungegruppe

00.01.00-A00-6-26

Sagstema

Godkendelse af kommissorium for en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal arbejde med en kortlægning af NEET-ungegruppen (16-29-årige) og udpegning af deltagere til arbejdsgruppen.

Redegørelse

På mødet i Social- og Seniorudvalget (SSU) den 3. februar 2026 besluttede udvalget, at udvalgsformanden skulle indlede en dialog med formændene for Børne- og Familieudvalget (BFU) samt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget (EATLU) om nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe bestående af både politikere og embedsmænd.

Arbejdsgruppens formål er at få et overblik over, om der i Thisted Kommune er unge i den såkaldte NEET-målgruppe (unge i aldersgruppen 16 - 29 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse / Not in Education, Employment or Training), der i dag står uden mulighed for et relevant tilbud.

Med henblik på at starte arbejdsgruppen op er der vedhæftet et kommissorie for arbejdsgruppens formål og virke til godkendelse i SSU, EATLU og BFU. Derudover skal de tre udvalg beslutte, om de udover udvalgsformanden/næstformanden vil have yderligere et medlem med i arbejdsgruppen.

Fra forvaltningens side foreslås det, at følgende deltager i arbejdsgruppen:

- Direktør for Social, Sundhed og Kultur
- Chef for Handicap og Socialpsykiatri
- Erhvervs- og Beskæftigelseschef
- Ad hoc: Børne- og Familierådgivningschef
- Sekretær og konsulentbistand: Ledelsessekretariatet.

For uddybende information om arbejdsgruppens formål, leverancer og procesplan henvises til kommissoriet, som er vedlagt som bilag.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Nedsættelsen af arbejdsgruppen har ikke økonomiske konsekvenser.

Afhængigt af arbejdsgruppens anbefalinger og en eventuel efterfølgende proces i fagudvalgene kan der senere indgå økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget den 9. marts 2026
Børne- og Familieudvalget den 10. marts 2026
Social- og Seniorudvalget den 10. marts 2026

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Kommissoriet for arbejdsgruppen godkendes.
2. Udvalgsformændene/-næstformændene for henholdsvis Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Seniorudvalget deltager i arbejdsgruppen, og hvert udvalg udpeger eventuelt yderligere ét medlem.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Dorrit Maibom Kærgaard og Susanne Olander udpeges til arbejdsgruppen.

Bilag

Kommissorium - Politisk arbejdsgruppe vedr. ungegruppe (1)

Punkt 28: Orientering om ny bekendtgørelse vedr. brug af kunstig intelligens på beskæftigelsesområdet

15.00.00-G01-66-25

Sagstema

Orientering om ny bekendtgørelse om kommunernes behandling af personoplysninger ved brug af kunstig intelligens (KI).

Redegørelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 20. januar 2026 udstedt en bekendtgørelse, der fastsætter rammerne for kommunernes behandling af personoplysninger ved brug af kunstig intelligens i beskæftigelsesindsatsen. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. februar 2026 og indgår som et led i den første lovudrulning af Beskæftigelsesreformen.

Bekendtgørelsen giver kommunerne hjemmel til at anvende KI og lignende digitale løsninger til behandling og samkøring af personoplysninger med henblik på at understøtte sagsbehandlingen. Det kan blandt andet omfatte mønstergenkendelse, datadrevet beslutningsstøtte samt udvikling og forbedring af modeller og metoder. Det er en grundlæggende forudsætning, at der ikke må træffes afgørelser, som alene er baseret på automatisk behandling.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at kommunen beskriver, hvordan KI anvendes i sagsbehandlingen, og hvilke datakilder der benyttes. Borgerne skal samtidig oplyses, når deres personoplysninger behandles ved brug af KI. Behandlingen skal ske i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, herunder krav om adgangsstyring, kryptering og passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Kommunen har ansvar for, at eventuelle leverandører lever op til disse krav.

På beskæftigelsesområdet i Thisted Kommune har KI hidtil primært været anvendt i sammenhænge uden behandling af personoplysninger. Med den nye bekendtgørelse foreligger der nu et klart retligt grundlag for at undersøge og afprøve anvendelsen af KI i den konkrete sagsbehandling på beskæftigelsesområdet.

I løbet af 2026 forventes der igangsat afgrænsede og kontrollerede initiativer, hvor KI anvendes som administrativt støtteværktøj. Et eksempel kan være anvendelse af tale-til-tekst-teknologi til udarbejdelse af samtalereferater, hvor den faglige vurdering og afgørelse fortsat foretages af en medarbejder. Formålet er at reducere administrative opgaver og dermed frigøre tid til den direkte borgerkontakt, den virksomhedsrettede indsats og den faglige vurdering. Eventuel yderligere anvendelse vil alene ske, hvis det dokumenteret bidrager til effektivitet og kvalitet og kan ske inden for gældende retlige og sikkerhedsmæssige rammer.

Politikker, Strategier og Planer

Bekendtgørelsen og det kommende arbejde med KI ligger i forlængelse af strategien ”Nye veje til velfærd”, hvor der arbejdes med at afprøve og anvende modne digitale løsninger som et svar på det strukturelle pres mellem tilgængelige ressourcer og borgernes behov, uden at gå på kompromis med kvalitet og retssikkerhed.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Bekendtgørelsen stiller øgede krav til dokumentation og informationssikkerhed, og det forventes, at der vil være behov for kompetenceudvikling af medarbejdere.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget den 9. marts 2026

Indstilling

Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 29: Orientering om ny lov om frakendelse af førtidspension mv. ved alvorlig kriminalitet

15.00.00-G01-4-26

Sagstema

Udvalget orienteres om, at der er vedtaget en lov, som medfører konsekvenser for borgere, som dømmes for visse former for kriminalitet. Konsekvenserne vedrører bl.a. førtidspension og udbetaling af offentlige ydelser.

Redegørelse

Folketinget har den 19. februar 2026 vedtaget en lov, der skærper konsekvenserne i pensions- og ydelsessystemet for personer, der dømmes for alvorlig kriminalitet. Formålet er at tydeliggøre, at alvorlig kriminalitet får betydning for retten til offentlige ydelser og pensioner.

Reglerne omfatter flere typer alvorlig kriminalitet, hvis den dømte har fået frihedsberøvende straf. Det omfatter blandt andet typisk bande- og narkokriminalitet, grov vold, groft hæleri, hvidvask, forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed, herunder højforræderi, seksualforbrydelser, herunder voldtægt og overgreb på børn, samt grove forbrydelser mod liv og legeme, herunder manddrab og grov vold.

Loven betyder overordnet, at hvis en person dømmes for de omfattede former for alvorlig kriminalitet, får det konsekvenser for, om personen kan få eller beholde visse ydelser.

- Er borger tilkendt førtidspension, tidlig pension eller seniorpension, vil pensionen blive frakendt.
- Borger får 5 års karantæne i ydelsessystemet. Visse ydelser vil man være afskåret fra, og andre ydelser vil blive nedsat.
- Borger får 5 års karantæne vedr. tilkendelse af førtidspension, tidlig pension eller seniorpension.

Reglerne træder i kraft den 1. marts 2026 og har virkning for forbrydelser begået efter denne dato.

Når karantæneperioden er udløbet, kan borger søge om de nævnte pensionsformer igen.

For kommunen betyder loven primært, at vi skal sikre korrekt vejledning og ensartet sagsgang i de tilfælde, hvor reglerne bliver relevante.

Der foreligger ikke konkrete beregninger på, hvor mange borgere i Thisted Kommune som forventes at blive omfattet af loven.

I et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg har beskæftigelsesministeren oplyst, at i alt 1.872 i årene 2020 – 2024 har modtaget ydelse på det tidspunkt, de modtog en dom omfattet af reglerne. Af svaret fremgår ligeledes, at det vurderes, at ca. 10 - 12 % af disse bor i Nordjylland. Omregnes disse tal, vil det svare til, at 3 – 4 personer årligt bosiddende i Thisted Kommune vil blive omfattet.

Frakendelse som følge af alvorlig kriminalitet afgøres af Udbetaling Danmark. Kommunen træffer ikke afgørelse i disse sager, men kan få en rolle i vejledning og koordination.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Lov om social pension.

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Lov om aktiv socialpolitik.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om arbejdsløshedsforsikring.

Lov om sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle konsekvenser knytter sig primært til administrative tilpasninger og konkrete sagers omfang.

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

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget den 9. marts 2026
Udsatterådet den 19. maj 2026

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 30: Budget 2027(-2030) - procedure, tids- og aktivitetsplan

00.30.10-Ø00-1-26

Sagstema

Der er afsat 30 minutter til behandling af punktet.

Godkendelse af tids- og aktivitetsplan for arbejdet med budget 2027 og overslagsårene 2028-2030.

Redegørelse

Efter styrelsesloven skal forslag til kommunens årsbudget for 2027 udarbejdes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens vedtagelse senest 15. oktober 2026. Forud skal sikres tid og handlinger til understøttelse af både administrativ planlægning og politisk forhandling.

Økonomisk politik

Som led i vedtagelsen af budgetproceduren til Budget 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny økonomisk politik for Thisted Kommune. Den økonomiske politik sætter retning for de økonomiske nøgletal, der skal drøftes hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Målet i den økonomiske politik er blandt andet en kassebeholdning på 125-150 mio. kr. og en rest til anlæg på minimum 70 mio.kr. Center for Økonomi og HR (CØH) anbefaler, at målsætningen i forhold til størrelsen af kassebeholdningen ændres/præciseres til at være minimum 150 mio. kr.

Hanstholm Havn

Kommunalbestyrelsen har på møde den 16. december 2025 som følge af skader forvoldt på Hanstholm Havn af stormen Malik godkendt renovering af den østre mole. Anlægsudgiften kan lånefinansieres, men indtil der ligger en afklaring om fordelingen af regningen, vil der skulle afsættes midler til renter og afdrag, som er estimeret til 8,7 mio. kr. årligt.

Som følge af konstruktionsændring vedrørende Hanstholm Havn blev Budget 2026 sidste år korrigeret med de forventede økonomiske konsekvenser af konstruktionen herunder indtægter fra leje af mole samt udlodning af overskud. Sidstnævnte hhv. 0 kr. i 2026 og 2027 og 36,8 og 18,3 mio. kr. i hhv. 2028 og 2029. CØH anbefaler, at der i forhold til udlodning lægges et mere stabilt (og konservativt) niveau på 8 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

Som led i at nedbringe den langfristede gæld, som er en af landets højeste, anbefales det endvidere, at udlodningen fra Hanstholm Havn - uanset størrelse - anvendes til at nedbringe den langfristede gæld i kommunen generelt.

Arbejdsmarkedsområdet

De senere år har vist en stor og stigende overbudgettering af arbejdsmarkedsområdet. CØH anbefaler derfor, at området reduceres med 30 mio. kr. årligt.

Efterregulering i 2027 af grundskylden fra 2024

Før sommerferien 2023 kom de første skøn i forhold til de nye ejendomsvurderinger. Disse skøn valgte Thisted Kommune at fastholde til Budget 2024, selv om der efter sommerferien kom nye skøn, som var 13,5 mio. kr. højere. Det endelige grundskyldsprovenu reguleres endeligt, når det endelige grundlag for 2024 kendes, men i økonomiaftalen fra 2025 er det aftalt mellem KL og regeringen, at kommunerne som minimum er garanteret det grundlag, som blev meldt ud efter sommerferien 2023. Uanset Thisted Kommunes endeligt opgjorte grundværdier for 2024, er Thisted Kommune altså garanteret en efterregulering i 2027 på 13,5 mio. kr.

Reduktioner på drift og anlæg

Thisted Kommune har gennem en årrække haft et anlægsniveau, som har ligget over landsgennemsnittet og væsentligt over regionsgennemsnittet. Til Budget 2026 blev niveauet sænket, men i relation til en presset likviditet anbefaler CØH, at anlægsniveauet sænkes yderligere med 15 mio. kr. årligt.

Endelig anbefaler CØH, at kommunens serviceudgifter (drift) reduceres med 0,5% svarende til 12,2 mio. kr. Reduktionen fordeles matematisk på udvalgene i forhold til udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter, jævnfør sagens bilag. Udvalgene behandler forslagene frem mod sommerferien jævnfør sagens bilag.

Blandt andet som følge af den før omtalte efterregulering af grundskylden fra 2024, som giver kommunen en indtægt i 2027 på 13,5 mio. kr., anbefaler CØH, at reduktionerne (drift) først har virkning fra 2028. Dette medfører endvidere, at implementeringsefterslæbet, som der kan være ved visse budgetreduktioner, i realiteten må vurderes at være ikke eksisterende.

Budgetoversigten

Nedenstående budgetoversigt viser Budget 2026-2029, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2025 tillagt de ovenfor nævnte ændringer. Året 2030 er et nyt budgetår og undtaget anlægsområdet inkl. tilhørende lån er 2030 en kopi af 2029.

De ovenfor nævnte ændringer medfører en samlet kassehenlæggelse (uden brug af de på driften medtagne bufferpuljer) på 102,3 mio. kr. Kassehenlæggelsen er størst i 2027 med 47 mio. kr., hvilket bevirker, at likviditetsmålet om en kassebeholdning på minimum 150 mio. kr. kan realiseres inden udgangen af 2027.

Kassehenlæggelsen i 2028-2030 er gennemsnitligt på 18,4 mio. kr., hvilket enten kan anvendes til at styrke kassebeholdningen yderligere eller give Kommunalbestyrelsen et råderum til at forfølge specifikke prioriteter.

Som tidligere nævnt betinger den samlede kassehenlæggelse på 102,3 mio. kr., at driften overholdes uden at gøre brug af bufferpuljerne på samlet 100,3 mio. kr. De seneste 8 års afsluttede regnskaber har vist, at bufferpuljerne som gennemsnit er blevet brugt (nogle år noget af bufferen, andre år mere end bufferen). Driften som helhed har derimod kunne holdes i perioden, fordi der har været mindreforbrug på beskæftigelsesområdet (overførselsudgifterne), men med forslaget om at reducere budgettet på arbejdsmarkedsområdet med 30 mio. kr., er der ikke længere rum for, at mindreforbrug på overførselsudgifterne kan finansiere merforbrug på serviceudgifterne - og uden budgetreduktionen på beskæftigelsesområdet på 120 (4 * 30) mio. kr., vil der ikke være en kassehenlæggelse i perioden.

Budgetoversigt - samlet virksomhed

	-				
<i>1.000 kr. netto løbende priser</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030 *</i>
Indtægter i alt	-3.582,3	-3.688,8	-3.784,5	-3.904,5	-3.904,5
Driftsudgifter i alt	3.463,3	3.545,1	3.631,2	3.750,7	3.750,7
- heraf bufferpulje	23,6	24,3	24,9	25,6	25,6
Renter	10,9	13,9	17,6	17,7	17,7
Afdrag	58,4	59,0	73,2	79,3	79,3
Resultat før anlæg	-49,7	-70,7	-62,5	-56,8	-56,8
Resultat før anlæg ex bufferpulje	-73,3	-95,0	-87,5	-82,4	-82,4
Anlægsudgifter før lån	92,9	101,4	103,6	111,6	118,4
Optagelse af lån i alt	-60,4	-63,4	-43,4	-46,5	-61,8
Anlægsudgifter efter låntagning	32,5	38,0	60,3	65,1	56,6

Grundkapital og tilskudsmoms	10,6	10,0	5,0	5,0	5,0
Kassetræk (+)	-6,6	-22,7	2,7	13,3	4,7
Kassetræk ex bufferpulje (+)	-30,2	-47,0	-22,2	-12,3	-20,8

** Nyt år så undtaget anlægsområdet inkl. tilhørende lån samt medtagne ændringer er 2030 en kopi af 2029*

Hvad er ikke indregnet i budgetoversigten?

Der er nogle kendte udfordringer eller opmærksomhedspunkter, som ikke er medtaget i overstående oversigt.

For det første er der sundhedsreformen, som træder i kraft i 2027 og hvor kommunerne afgiver en række opgaver. Finansieringsmæssigt kan tabet i 2027 og 2028 (indtil udligningsreformen forventeligt er på plads i 2029) maksimalt udgøre 0,05% af beskatningsgrundlaget svarende til ca. 4,8 mio. kr. Tabet kan blive både større og mindre afhængig af valg af serviceniveau.

For det andet er der den tværkommunale IT organisering, som blev aftalt ved sidste års økonomiaftale og som forventes underfinansieret med et endnu ukendt millionbeløb.

For det tredje er der poster i budgettet, som er - eller kan komme - under pres. Det er primært det specialiserede børneområde, hvor økonomivurderingen peger på et merforbrug på 7,5 mio. kr. og tilskud til opførelse af almene boliger, hvor der i forhold til de tilsagn, der allerede er givet, først er ledige midler i 2030.

Statslige rammer

I forhold til såvel service- som anlægsramme forventer CØH, at Thisted Kommune kan overholde de vejledende budgetfaserammer i 2027 uanset, om der til Budget 2027-2030 findes reduktioner på områderne eller ej.

Anbefalinger fra CØH

De samlede anbefalede ændringer til budgetudgangspunktet, som beskrevet og vist i ovenstående, kan vises med følgende oversigt:

Ændringer i mio. kr.

		2027	2028	2029	2030 *
	Alle ændringer (+ lig kassetræk)	-49,8	-11,7	-30,2	-30,2
Ændringer	Type	2027	2028	2029	2030 *
Rep af mole - HH	Afdrag	6,0	6,0	6,0	6,0
Rep af mole - HH	Renter	2,7	2,7	2,7	2,7
Udlodning HH fjernes	Drift		36,8	18,3	18,3
Udlodning HH - Ny	Drift		-8,0	-8,0	-8,0
Ekstraordinært afdrag	Afdrag		8,0	8,0	8,0

Arbejdsmarkedsområdet	Drift	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Driftsbesparelse - 0,5%	Drift		-12,2	-12,2	-12,2
Anlægsbesparelse	Anlæg	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Efterregulering af grundskyld	Skatter m.v.	-13,5			

Forslag til tids- og aktivitetsplan

CØH's forslag til tids- og aktivitetsplan for politiske udvalg, MED-systemet og råd fremgår af sagens bilag. Der kan i forhold til vedhæftede bilag forekomme ændringer til datoer, men disse vil i givet fald løbende blive rettet i materialet i First Agenda.

Som til Budget 2026-2029 inddrages fagudvalgene i foråret. Der sættes en ramme, der rummer tre udvalgsmøder i perioden marts til maj, hvor budget 2027-2030 drøftes. Direktør og fagforvaltning tilrettelægger drøftelserne.

På mødet i marts skydes arbejdet i gang jævnt før nærværende budgetprocedure, og de økonomiske rammer gennemgås. Drøftelserne kan omhandle emner/områder med henblik på effektivisering, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser indenfor de økonomiske rammer, som Økonomiudvalget har fastsat. Drøftelserne vil med fordel også kunne omhandle igangværende arbejde med strategier og analyser på udvalgets område.

På april-mødet orienteres fagudvalgene om det igangværende arbejde, og de enkelte fagudvalg har her mulighed for at præge det videre arbejde. Fra møderne i april sendes en status på drøftelserne til Økonomiudvalget til mødet den 22. april 2026. Direktionen gør status på budgetarbejdet – drøftelser i udvalg og arbejdet i forvaltningen - på mødet den 7. maj 2026.

Det sidste udvalgsmøde i maj vil omhandle prioritering af konkrete forslag til udmøntning af driftsreduktionerne samt finansiering af udfordringer på eget område. Forslagene vil indgå i det samlede råderum til prioritering i budgetprocessen efter sommerferien.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. januar 2026

Økonomiudvalget den 18. februar 2026

Kommunalbestyrelsen - orientering - den 24. februar 2026

Hoved-MED - orientering - den 5. marts 2026

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget - orientering - den 9. marts 2026

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - orientering - den 10. marts 2026

Børne- og Familieudvalget - orientering - den 10. marts 2026

Social- og Seniorudvalget - orientering - den 10. marts 2026

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - orientering - den 11. marts 2026

Økonomiudvalget - orientering - den 18. marts 2026

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at:

1. Målsætningen i forhold til størrelsen af kassebeholdningen ændres/præciseres til at være minimum 150 mio. kr.
2. De af CØH anbefalede ændringer til Budget 2027-2030 danner grundlag for det videre budgetarbejde herunder en rammebesparelse på serviceudgifterne på 0,5% gældende på udvalgsniveau fra 2028.
3. Indtægter fra udlodning af Hanstholm Havn A/S anvendes til ekstraordinær afvikling på kommunens gæld (økonomisk mest fordelagtigt), også når disse måtte overstige det budgetlagte niveau.
4. Aktivitets- og tidsplanen godkendes.
5. Sagen sendes videre til orientering i fagudvalgene, hvilket også er startskuddet for fagudvalgenes arbejde med serviceudgiftsprioriteringerne indenfor de udmeldte rammer.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 28. januar 2026, punkt 6:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. februar 2026, punkt 25:

Ad 1-5. Godkendt.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, den 24. februar 2026, punkt 42:

Ad 1-5. Taget til efterretning.

Fraværende: Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Aktivitets- og tidsplan - Budget 2027 (-2030) - 23-01-2026

BILAG - Fordeling af driftsreduktioner

Punkt 31: Introduktion til erhvervs- og landdistriktsområderne

00.22.00-P35-1-25

Sagstema

Onboarding af nyt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget.

Redegørelse

Introduktion til erhvervsområdet samt arbejdet med landdistrikter i Thisted Kommune.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget den 9. marts 2026

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der udarbejdes en introduktion til erhvervsområdet, og det drøftes endvidere på workshopen.

Punkt 32: Introduktion til udvalgets budget og økonomiske dispositionsret

00.30.04-Ø00-1-26

Sagstema

Introduktion til Thisted Kommunes budget.

Redegørelse

Økonomichef Kai Christensen og sektionsleder Jesper Have fra Budget og Analyse deltager i punktets behandling kl. 11.00 giver en introduktion til udvalgets budget og de økonomiske regelsæt i kommunen i forhold til bevillinger og dispositionsret.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget den 9. marts 2026

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 33: Orientering fra formanden, medlemmer og direktør

00.22.00-P35-1-25

Sagstema

- A. Formanden
- B. Øvrige medlemmer
- C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Punkt 34: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-25

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg i Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget den 9. marts 2026

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.