



BUDGET
2023

Thisted Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Borgmesterens forord
2	Budgetforliget
7	Generelle bemærkninger til budgettet
15	Hovedoversigt
16	Artsoversigt
17	Bevillingsoversigt
25	Investeringsoversigt
30	Takstoversigt
40	Kirkelig ligning
42	Budgetbemærkninger – Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
55	Budgetbemærkninger – Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget
67	Budgetbemærkninger – Børne- og Familieudvalget
83	Budgetbemærkninger – Social- og Seniorudvalget
95	Budgetbemærkninger – Arbejdsmarkedsudvalget
101	Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Forord

En enig kommunalbestyrelse står med et fælles ændringsforslag bag Thisted Kommunes budget for 2023. Forliget har fokus på, at vi løbende udvikler vores velfærdsområder, så de – inden for en stram økonomi – leverer den bedst mulige kvalitet. Det handler om at finde den rigtige balance mellem at være en kommune, der har et decentralt udbud af institutioner, og samtidig leverer de bedste rammer for vores børn og ældre.

Budget 2023 har også en ambition om at optimere vores ledelse, administration og ejendomsdrift med det formål at frigøre ressourcer til de øvrige velfærdsområder.

Endelig sætter budgetaftalen for 2023 fokus på Thisted Kommunes ambition om at være landets førende kommune i den grønne omstilling. Den grønne omstilling er både en stor udfordring og en kæmpe mulighed for Thisted Kommune. Retningen er allerede sat i Klimaalliancen Thy. Nu står vi overfor – i et højt tempo – at skulle realisere målsætningerne i vores strategier. Derfor har vi med budget 2023 lavet en prioritering af ressourcer til den grønne omstilling.

Det er i øvrigt aftalt at videreføre en uændret skatteprocent på 25,5 % og en uændret grundskyldspromille på 23,75.

Det er besluttet, at Børne- og familieudvalget skal udarbejde en samlet plan for den fremtidige folkeskole, som både er faglig-, social- og økonomisk bæredygtig. I planen skal skolebestyrelser, medarbejdere, ledelse og andre relevante parter inddrages. Arbejdet igangsættes hurtigst muligt og er klar til beslutning i april 2023. Driften på området tilføres 3,2 mio. i 2023.

Fra 2024 indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Det betyder et pres på de mindre institutioner i Thisted kommune. På denne baggrund igangsætter Børne- og familieudvalget en analyse af dagtilbuddenes muligheder for at imødegå loven om minimumsnormeringer med særligt fokus på, hvordan minimumstildelingen på de små dagtilbud kan begrænses. Analysen skal være klar i 2023.

Som følge af udgiftspres på anbringelser og forebyggelse på familieområdet er forligsparterne enige om at øge bevillingen til området med 3 mio. i 2023 og fremadrettet. Samme beløb er det besluttet at tilføre voksenhandicapområdet.

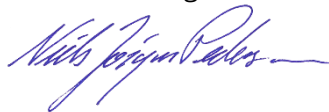
Der afsættes 5 mio. i 2023 og fremadrettet til udvikling af den grønne omstilling. Dette i forhold til at sikre, at der er væsentlig fremdrift de kommende år i overensstemmelse med de vedtagne resultatomål i forhold til blandt andet CO₂-udledninger.

Der er brug for yderligere midler til en strategisk turismeudvikling til gavn for kommunens aktører og desuden skal den samlede indsats effektiviseres. Den samlede årlige bevilling til området reduceres med 0,5 mio. til 3,2 mio. og budgettet samles under Destination Nord-vestkysten.

Kommunalbestyrelsen har herudover valgt at udnytte kommunens gode likvide situation til bl.a. at prioritere anlægsområdet. Der vedtages derfor et budget med et kassetræk på ca. 100 mio. i 2023. Kassetrækket i de fire budgetår 2023-2026 er på 233 mio. kr.

Du kan læse mere om budgettet på de kommende sider. God fornøjelse.

Med venlig hilsen



Niels Jørgen Pedersen
borgmester

Budgetaftale 2023:

Langsigtet udvikling af velfærdsområderne og den grønne omstilling.

Thisted Kommune har grundlæggende en sund økonomi, men vi kan også konstatere, at vi ser ind i en fremtid, hvor der er behov for prioriteringer i vores velfærd. Vi har i "Thy til livet" en vision om at skabe det bedst mulige hverdagsliv for alle borgere i Thy. Det stiller krav om, at vi løbende udvikler vores velfærdsområder, så de – inden for en stram økonomi – leverer den bedst mulige kvalitet. Det stiller også krav om, at vi har modet til at sætte en langsigtet retning på udviklingen af vores velfærdsområder.

I 2022 har vi i kommunalbestyrelsen allerede sat en retning på ældre- og socialområdet gennem bl.a. plejeboligplanen og helhedsplanen. I budget 2023 har vi sat fokus på at skabe en langsigtet retning på skole- og dagtilbudsområdet. Det handler om at finde den rigtige balance mellem, at være en kommune der har et decentralt udbud af skoler og institutioner, og samtidig levere de bedste faglige rammer for vores børn. Vi ønsker at skabe den langsigtede retning for vores skoler og dagtilbud i et aktivt samarbejde med skolebestyrelser, medarbejdere, ledelse og andre, så vi i fællesskab skaber retningen for fremtidens skole og dagtilbud.

Budget 2023 har også en ambition om at optimere vores ledelse, administration og ejendomsdrift med det formål at frigøre ressourcer til de øvrige velfærdsområder. Alle funktioner i Thisted Kommune er vigtige for at kunne levere god velfærd til borgere og god service til erhvervslivet. Men vi skal løbende arbejde med mulighederne for at optimere arbejdsgange, anvende ny teknologi mv. med det formål at effektivisere driften og samtidig fastholde et godt arbejdsmiljø.

Endelig sætter budgetaftalen for 2023 fokus på Thisted Kommunes ambition om at være landets førende kommune i den grønne omstilling. Den grønne omstilling er både en stor udfordring og en kæmpe mulighed for Thisted Kommune. Vi har med vores geografiske placering en unik mulighed for at bidrage positivt til den grønne omstilling og samtidig skabe nye erhvervsområder. Retningen er allerede sat i Klimaalliancen Thy. Nu står vi overfor – i et højt tempo – at skulle realisere målsætningerne i vores strategier. Derfor har vi med budget 2023 lavet en prioritering af ressourcer til den grønne omstilling.

Skattegrundlag

Forligsparterne er enige om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og fastholde et uændret skattegrundlag.

Aftalen kan revideres af forligsparterne, hvis hensynet til kommunernes faseopdelte budgetproces kræver det.

Ændringer til driftsområderne.

Børne- og Familieområdet

En fælles retning for vores folkeskole:

Vores børn og vores folkeskole fortjener, at vi sætter en ny ambitiøs fælles retning for fremtidens folkeskole i Thisted Kommune. Forligspartierne er derfor enige om, at Børne- og familieudvalget udarbejder en samlet plan for den fremtidige folkeskole, som både er faglig-, social- og økonomisk bæredygtig.

I planen skal skolebestyrelser, medarbejdere, ledelse og andre relevante parter inddrages, og følgende emner skal som minimum indgå: Udviklingen af en struktur der underbygger faglig-, social- og økonomisk bæredygtighed. En samlet plan for specialundervisningen og overbygningerne. Børne- og familieudvalget

udarbejder et kommissorie indeholdende ovennævnte elementer, og arbejdet igangsættes hurtigst muligt og er klar til beslutning i april 2023.

Skoleområdet tilføres 3,2 mio. kr. i 2023 til driften, finansieret af anlæg til skolestruktur i 2023.

En fælles retning for fremtidens dagtilbud:

Fra 2024 indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Det betyder at der mindst skal være en pædagog/pædagogisk medarbejder til tre børn på 0-2 års området, og en pædagog/pædagogisk medarbejder til seks børn på 3-5 års området. Det betyder et pres på de mindre institutioner i Thisted kommune. På denne baggrund igangsætter Børne- og familieudvalget en analyse af dagtilbuddenes muligheder for at imødegå loven om minimumsnormeringer med særligt fokus på, hvordan minimumstildelingen på de små dagtilbud kan begrænses. Analysen skal være klar i 2023.

Anbringelser og forebyggelse på familieområdet

Vi kan konstatere, at der er et forøget udgiftsbehov på vores anbringelser og forebyggelse. Derfor er forligsparterne enige om at øge bevillingen til området med 3 mio.kr. i 2023 og fremadrettet.

Sundhed-, Kultur og Fritidsområdet

Prioritering på kulturområdet

Forligsparterne er enige om at indarbejde en rammebesparelse på kulturområdet på 1 mio. kr. i 2023 og fremadrettet. Besparelsen udmøntes af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget. Forligsparterne er enige om at Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget skal have et særligt fokus på indsatsen med ensomme og sårbare unge.

Social- og seniorudvalget

Forligsparterne er enige om at tilføre voksenhandicapområdet 3 mio. kr. i 2023 og fremadrettet.

Forligsparterne er enige om ikke at centralisere madproduktionen på ældrecentre.

Det administrative område

Digitalisering og effektivisering af ledelse og administration

Der har de seneste år været et øget fokus på digitalisering, fleksibilitet og effektivisering af arbejdsprocesser. Budget 2023 indeholder en budgetreduktion på ledelse og administration centralt og decentralt. Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes videre med øget fleksibilitet og digitalisering af ledelsen og administrationen generelt i Thisted Kommune. Forligspartierne er enige om - på baggrund af budgetreduktionen, at der skal igangsættes en proces i samarbejde med MED-systemet for at sikre en bred forankring af arbejdet med øget fleksibilitet, digitalisering mv.

Central ejendomsadministration og kloge kvadratmeter

Forligsparterne er enige om etablering af en organisering af det samlede ejendomsområde, der skal bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcer på tværs af kommunen, samt øge den teknisk faglige bistand og rådgivning til kommunens mange institutioner. I første halvår af 2023 skal der udarbejdes et oplæg, der sikrer bedre udnyttelse og større faglighed samt tager hensyn til de særlige opgavemæssige konstruktioner f.eks. teknisk servicepersonale samt rengøringspersonale indgår i på de enkelte institutioner. Arbejdet organiseres under erhverv-, klima-, miljø- og teknikudvalget og der udarbejdes indledningsvist et kommissorium for opgaven, hvor de berørte medarbejdere, faglige organisationer og institutioner repræsenteres.

Kørselsgodtgørelse

Forligspartierne er enige om at fastholde høj takst til arbejdsrelateret kørsel.

Den grønne omstilling

Thisted Kommune har vedtaget 2 strategier for den grønne omstilling. Klimastrategi for Thy som geografi og Strategi for energi og ressourcer for kommunen som organisation. Klimastrategien for Thy som geografi viser vejen til klimaneutralitet frem mod 2050 med et ambitiøst delmål for 2030 for reduktion af CO₂ på 70 % på tværs af sektorer. Strategien er en udløber af arbejdet i Klimaalliancen Thy.

Strategien for energi og ressourcer for kommunen som organisation sætter rammer og resultatmål for reduktion af CO₂-udledninger for kommunen som organisation. Grøn kommune, affald og ressourcer og transport og mobilitet er strategiens 3 hovedformål. Der er en forventning om, at Thisted Kommunes organisation, som arbejder med den grønne omstilling, også kan understøtte kommunens interesser i relation til blandt andet Thy Erhvervsforum og Hanstholm Havn.

Begge strategier er meget ambitiøse og derfor afsættes der 5 millioner til kommunens udvikling af den grønne omstilling mv. i 2023 og fremadrettet som skal sikre, at der er væsentlig fremdrift de kommende år i overensstemmelse med de vedtagne resultatmål. Indsatsen for den grønne omstilling kræver en forstærket koordination mellem Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

Vækst og udvikling fra et godt lokalt erhvervsklima

Forligsparterne ønsker at understøtte et godt lokalt erhvervsklima med vækst og udvikling til gavn for kommunens fortsatte positive udvikling. Erhvervslivet er et vigtigt fundament for kommunens samlede økonomiske udvikling og derfor skal der igangsættes en analyse af kommunens udviklingsmuligheder i forhold til erhvervslivet, så Thisted Kommune kan fastholde sin position som en af landets mest erhvervsvenlige kommuner.

Det er endvidere afgørende, at blandt andet erhvervsliv oplever en velfungerende og effektiv byggesagsbehandling og derfor skal byggetilladelser også fremover være uden byggesagsgebyr.

Lokal områdefornyelse

Forligsparterne er enige om at tilføre 500 t.kr. til lokal områdefornyelse i 2023 og fremadrettet.

Destination Nordvestkysten og Thy Turistforening

Thisted Kommune er en del af Destination Nordvestkysten, som arbejder med strategisk turismeudvikling for 5 kommuner. Thisted Kommune betaler grundbeløbet på cirka 1,7 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Thy Turistforening har en samarbejdsaftale med Thisted Kommune og skal sikre planlægning og gennemførelse af f.eks. kulturmøder, sportsevents, folkemøder, byfester osv. inden for rammerne aftalt mellem regeringen og KL. Thisted Kommune betaler cirka 2 mio. kr. for løsning af opgaverne på nuværende tidspunkt.

Der er brug for yderligere midler til en strategisk turismeudvikling til gavn for kommunens aktører og desuden skal den samlede indsats effektiviseres. Den samlede bevilling til området reduceres til 3,2 mio. kr. i 2023 og fremadrettet og budgetlægges til Destination Nordvestkysten.

Destination Nordvestkysten kommer med en overordnet forretningsplan inden årets udgang og som indebærer, at der er væsentlig lokal forankring af turismeindsatsen kombineret med midler til opgaverne, som tidligere blev udført af Thy Turistforening. Den lokale forankring kan blandt andet sikres ved oprettelse af et turismeråd, som er rådgivende for destinationens bestyrelse og daglige ledelse. Forligsparterne opfordrer Destination Nordvestkysten til i størst muligt omfang at overtage de dygtige lokale kompetencer, som findes i turistforeningen.

Ændringen på turismeområdet skal ske i overensstemmelse med de gældende aftaler.

Rekruttering og fastholdelse.

Thisted Kommune står i lighed med de øvrige af landets kommuner overfor en stor rekrutteringsudfordring. For at styrke fastholdelsen af kommunens ældre medarbejdere etableres der en central pulje til kompensation ved indgåelse af senioraftaler på 250 t.kr. Puljen finansieres kollektivt i lighed med barselpuljen.

Thisted Kommune skal forsætte indsatsen med at øge andelen af medarbejdere på fuld tid og øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik er udfordret både i forhold antallet af passagerer, brændstofpriser mv. Derfor skal der igangsættes en analyse af den fremtidige kollektive trafik i Thisted Kommune, der bl.a. undersøger muligheden for at Thisted Kommune hjemtager dele af den kollektive trafik fra Nordjyllands Trafikselskab.

Købstadsjubilæum 2024

I 2024 har Thisted By 500-års jubilæum. Derfor afsættes der 250 t.kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 til afvikling af købstadsjubilæet. Købstadsjubilæet arrangeres i samarbejde med relevante foreninger, institutioner mv. i Thisted.

Ændringer til anlægsområderne

Flytning af jobcenteret - Skolegade 2-8

Planlægning af et byudviklingsprojekt for Skolegade 2-8 igangsættes. En forudsætning for et byudviklingsprojekt er flytning af kommunens afdeling for erhvervs- og beskæftigelse. Planlægningen skal derfor indledes med en analyse af mulighederne for anden placering. Der afsættes 1 million i anlægsoversigten i 2023 til gennemførelsen af analysen. Den efterfølgende anlægsudgift og salg af Skolegade indarbejdes ikke i investeringsoversigten på nuværende tidspunkt.

I løbet af foråret 2023 forventes en projektplan til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen vedrørende anlægsprojektet og der udarbejdes efterfølgende plan for udvikling af området til private lejligheder, almene boliger og erhverv.

Doverodde Købmandsgård / SMK Thy

Etableringen af SMK-Thy på Doverodde Købmandsgård er inde i en god udvikling som dog er præget af udfordringer i forhold til både leverancer og prisstigninger i anlægsudgifterne. Der arbejdes i øjeblikket på at forberede et udbud. Der er enighed om at der er mulighed for at Thisted Kommune giver et yderligere anlægstilskud til projektet hvis der viser sig et behov.

Sideløbende med dette afsøges muligheder for yderligere fondsstøtte til den del af projektet som vedrører "Naturlandsbyen". Målet med dette arbejde er at kvalificere det yderligere

Energimæssige reovering af kommunens bygninger

Forligsparterne er enige om, at der skal igangsættes en analyse af kommunens bygninger med henblik på energimæssige optimeringer. Den energimæssige krise har betydet, at kommunens udgifter til drift af bygningerne er markant stigende og derfor er der en forventning om, at afholdelse af udgifter til energibesparende foranstaltninger kan reducere disse driftsudgifter. Såfremt analysen viser væsentlige

besparelsesmuligheder skal der primo 2023 fremsættes bevillingssag til politisk behandling og med fokus på udgifter, som kan medregnes i kommunens låneramme jf. lånebekendtgørelsen.

Budget 2023 – Forligsparter



Niels Jørgen Pedersen



Ulla Vestergaard



Kenneth Skaarup Bjerregaard



Torben Overgaard Nielsen



Ib Poulsen



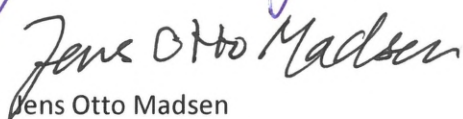
Brian Nielsen



Joachim Plaetner Kjeldsen



Morten Bo Bertelsen



Jens Otto Madsen

GENERELLE BEMÆRKNINGER

RAMMER OG MÅL FOR BUDGETTET

Økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL)

Til budget 2023 er de økonomiske rammer vanen tro givet via aftalen mellem KL og regeringen. Rammen for aftalen tager udgangspunkt i, at der er skabt finansiering til, at kommunerne kan hæve servicen med 1,3 mia. kr. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel heraf er ca. 9,5 mio. kr.

I aftalen er der skabt finansiering til et bruttoanlægsniveau ex forsyning og ældreboliger på 18,5 mia. kr., hvilket er 1,4 mia. kr. mindre end til 2022. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel af rammen er ca. 135 mio. kr.

Den ordinære særtilskudspulje (§16) er i 2023 forhøjet og lyder på 425 mio. kr. Thisted Kommune søgte puljen, men kom heller ikke denne gang i betragtning.

I forbindelse med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem forud for Budget 2021 blev der åbnet op for, at kommuner med tab på udligningsreformen kunne sætte skatten op svarende til det indfasede tab. Som led i at holde en uændret skat for kommunerne under ét, blev der fastsat en tilskudspulje til dækning af op til 90% af provenutabet ved en skattenedsættelse. Regeringen og KL blev herudover enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund blev der etableret en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2023.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen valgte igen i år at holde skatte uændret. Samlet set på landsplan blev resultatet en overskridelse af skatterammen på ca. 300 mio. kr. Regeringen har tilkendegivet, jævnfør gældende lovgivning, at kommunerne vil blive sanktioneret individuelt og kollektivt i forhold til det overskredne beløb. Thisted Kommune kan se frem til at skulle betale ca. 0,5 mio. kr. i 2023 stigende til ca. 2,2 mio. kr. i 2027 kr., hvor hele straffen betales kollektivt.

Kommunalbestyrelsens egne målsætninger for økonomien

Kommunalbestyrelsen har følgende målsætninger for årsbudgettet, jævnfør beslutning fra den 16-12-2014 som punkt 270:

1. Kassebeholdningen efter kassekreditreglen skal som mål minimum være på 100 mio. kr.
2. Det skattefinansierede områdes udgifter til drift, renter og afdrag skal give plads til skattefinansierede anlægsudgifter på 70 mio. kr. ("Rest til anlæg")
3. Der lånes til alle anlægsudgifter, som efter reglerne kan lånefinansieres
4. Kommunens vælger som udgangspunkt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
5. Der lægges et aktivt flerårsperspektiv på driften, bl.a. via demografisk regulering af de relevante budgetposter
6. De generelle tilskud for overslagsårene budgetteres ud fra prognosen fra Kommunernes Landsforening - og ikke ud fra de sædvanligvis noget lavere tal i finansudvalgets aktstykke

GENERELLE BEMÆRKNINGER

HOVEDTAL

Thisted Kommunes budget for 2023 blev vedtaget af Thisted Kommunes kommunalbestyrelse tirsdag den 11. oktober 2022. Skatteprocenten og grundskyldspromillen blev fastsat uændret til henholdsvis 25,5 og 23,75.

Tabellen nedenfor viser hovedtallene for budgettet.

Budgetoversigt - samlet virksomhed				
<i>1.000 kr. netto løbende priser</i>	2023	2024	2025	2026
Indtægter - statsgaranti				
Skatter i alt	-2.082.573	-2.136.540	-2.174.557	-2.238.810
Tilskud og udligning i alt	-1.030.332	-1.078.921	-1.139.089	-1.172.389
Indtægter i alt	-3.112.906	-3.215.461	-3.313.646	-3.411.199
Driftsudgifter				
Serviceudgifter	2.137.339	2.200.021	2.253.736	2.316.955
Overførselsudgifter inkl forsikrede ledige	738.681	765.223	785.870	807.203
Øvrige	156.556	160.178	163.879	167.673
Driftsudgifter i alt	3.032.575	3.125.422	3.203.485	3.291.831
Renter	4.399	5.151	5.837	6.057
Afdrag	58.847	61.165	63.493	49.910
Resultat før anlæg	-17.085	-23.723	-40.830	-63.400
Anlægsudgifter				
Indenfor anlægsramme *	130.845	88.575	48.432	79.775
Brugerfinansieret inkl. ældreboliger	51.000	71.500	54.800	11.000
Anlægsudgifter før lån	181.845	160.075	103.232	90.775
Optagelse af lån				
Ældreboliger	0	0	0	0
Øvrige	-64.898	-50.844	-32.261	-10.095
Optagelse af lån i alt	-64.898	-50.844	-32.261	-10.095
Anlægsudgifter efter låntagning	116.947	109.231	70.972	80.680
Balanceforskydninger	0	0	0	0
Kassetræk **	99.863	85.507	30.141	17.280

* Anlægsrammen opgøres brutto og er i 2023 på 150.855

** positivt tal er lig et kassetræk

I 2023 indeholder budgettet generelle indtægter på 3.113 mio. kr. fra skatter, stats-tilskud samt udligning med andre kommuner. Heroverfor står nettodriftsudgifterne på i alt 3.033 mio. kr. samt renter og afdrag på henholdsvis 4 og 59 mio. kr. Resultatet (overskuddet) før anlæg er hermed på 17 mio. kr. Efter nettoanlæg på 182 mio. kr. fratrukket låntagning til anlæg på 65 mio. kr. udviser budgettet et kassetræk på 100 mio. kr.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Overslagsårene viser stigende overskud før anlæg, hvilket primært skyldes, at en række driftsreduktioner (P60) har stigende profil.

Kassetrækket er ligeledes faldende i overslagsårene. Udover ovennævnte årsag skyldes det, at nettoanlægsudgifterne efter låntagning er mindre i overslagsårene end i budgetåret.

I 2026 kan udviklingen herudover forklares med, at kommunens afdrag falder med ca. 14 mio. kr., hvilket skyldes, at et af kommunens store lån udløber i 2025.

Det skal herudover bemærkes, at alle fire budgetår er inkl. en bufferpulje på driften på ca. 21 mio. kr. Såvel 'Resultat før anlæg' som 'Kassetræk' forbedres med omtalte beløb, når der korrigeres for puljen.

Efter flere år, hvor kommunens økonomi er blevet reddet af først kriteriet 'faldende folketal' i det gamle udligningssystem og dernæst gevinsten ved udligningsreformen, tyder alt på, at kommunen fremover vender tilbage til tiden, hvor anlægsomfanget var betydeligt mindre, og hvor der hvert år blev fastsat rammebesparelser på driften. Anlægsomfanget er dog fortsat højt i kommunen, men dette har kun været muligt med betydelige træk på kassen!

UDSKRIVNINGSGRUNDLAG, SKATTER SAMT TILSKUD OG UDLIGNING

Kommunalbestyrelsen har i 2023 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Med en skatteprocent på 25,5 resulterer statsgarantien i et indkomstskatteprovenu på 1.930 mio. kr. Herfra skal fratrækkes ca. 2 mio. kr. til medfinansiering af det skrå skatteloft, fordi Thisted Kommune til budget 2008 valgte at hæve skatten ud over medfinansieringsgrænsen på 24,5 %.

Udover provenuet fra udskrivningsgrundlaget er der skatteindtægter fra grundskyld, dækningsafgifter af offentlige ejendomme (regions- og statsejendomme), dødsbo-beskatning samt selskabs- og fondsskat, jævnfør nedenstående tabel.

Specifikation af skatter				
1.000 kr. løbende priser	2023	2024	2025	2026
Skatter i alt	-2.082.573	-2.136.540	-2.174.557	-2.238.810
Personlig indkomstskat	-1.929.965	-1.961.270	-2.004.749	-2.063.187
Grundskyld	-116.688	-128.894	-130.920	-132.954
Selskabs- og fondsskat	-33.087	-43.543	-36.055	-39.836
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Dødsbobeskatning	-833	-833	-833	-833

Tilskud og udligning, jævnfør nedenstående tabel på i alt 1.030 mio. kr. i 2023, består af en række delposter. Langt den største er statstilskuddet på 541 mio. kr. efterfulgt af udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov på hhv. 249 og 114 mio. kr.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. er fra og med 2021 gjort permanent, hvilket giver Thisted Kommune 39 mio. kr. i 2023. Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår giver Thisted Kommune 17 mio. kr. i 2023. Det er den tidligere ghetto-pulje, som for nogle år siden blev omlagt til en pulje primært til land- og yderkommuner og som kører uafhængigt af udligningssystemet og fordeles ud fra kriterier fastlagt af ministeriet. Noget af det nye ifm. udligningsreformen er 'Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner'. Her får Thisted Kommune 39 mio. kr. i 2023. Tilskuddet er permanent i den forstand, at er man (kommunen) en gang inde, er man altid inde, og beløbet reguleres kun ift. befolkningstallet og prisudviklingen.

Thisted Kommune søgte i sensommeren 2022 om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16) men kom for fjerde år i træk ikke i betragtning. I overslagsårene forventes derfor heller ikke noget tilskud.

Tallene i overslagsårene er budgetteret ud fra prognoserne fra Kommunernes Landsforening, bl.a. ud fra en indlagt forventning om et årligt fald i befolkningstallet på 100 personer.

Tilskud og udligning

<i>1.000 kr. løbende priser</i>	2023	2024	2025	2026
Udligning af beskatningsgrundlag	-248.542	-274.945	-298.529	-309.676
Overudligning	2.158	2.254	2.314	2.380
Udligning af udgiftsbehov	-114.216	-116.169	-125.362	-135.147
Særlig kompensation	10.188	10.188	10.188	10.188
Statstilskud	-541.014	-552.826	-584.179	-597.851
Udligning vedr. selskabsskat	-21.199	-27.903	-22.073	-18.825
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-456	-457	-454	-450
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner, jf. ansøgning	0	0	0	0
Udligning og generelle tilskud	-913.081	-959.858	-1.018.095	-1.049.381
Udlændingeudligning	4.805	4.913	4.958	4.978
Udlændingetilskud	4.805	4.913	4.958	4.978
Tilskud til bedre dagtilbud	-4.164	-4.285	-4.409	-4.537
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-7.135	-7.342	-7.555	-7.774
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9.561	-9.838	-10.124	-10.417
Finansieringstilskud	-39.468	-39.468	-39.468	-39.468
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Tilskud til værdig ældrepleje	-10.008	-10.298	-10.597	-10.904
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-960	-988	-1.016	-1.046
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-39.060	-40.193	-41.358	-42.558
Regionalt udviklingsbidrag	5.101	5.236	5.376	5.519
Særlige tilskud	-122.056	-123.976	-125.952	-127.986
Udligning og tilskud i alt	-1.030.332	-1.078.921	-1.139.089	-1.172.389

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DRIFTSUDGIFTER

Nettodriftsudgifterne, jævnfør nedenstående tabel, beløber sig i 2023 til 3.033 mio. kr. Bemærk at tabellen er i faste 2023-priser, hvorfor det her er muligt at se realvæksten i budgetårene.

Oversigt over bevillinger - drift

<i>Kr. 1.000 faste priser</i>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	Realvækst 2023-2024
Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg	135.201	133.767	132.442	132.453	- 1.434
Ejendomme, Trafik og Infrastruktur	129.629	128.479	127.466	127.667	- 1.150
Natur og miljø	12.547	12.443	12.322	12.322	- 104
Forsyningsområdet	249	249	249	249	
Ældreboliger	- 20.324	- 20.503	- 20.695	- 20.886	- 180
Erhvervsfremme og turisme	13.100	13.100	13.100	13.100	
Børne- og Familieudvalget	762.349	754.177	745.176	739.494	- 8.172
Skoler og uddannelse	442.294	428.828	423.426	415.140	- 13.466
Børn og familieområdet	93.318	92.701	91.674	91.375	- 617
Dagtilbud til børn	186.975	192.886	190.313	193.216	5.911
Borgerservice	39.762	39.762	39.762	39.762	
Social- og Seniorudvalget	752.012	759.766	759.291	759.291	7.754
Behandling af misbrug	10.290	10.290	10.290	10.290	
Pleje og omsorg for ældre	486.476	494.610	494.297	494.297	8.134
Det specialiserede voksenområde	226.108	225.728	225.566	225.566	- 380
Handicappede børn og unge	29.138	29.138	29.138	29.138	
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	336.373	338.996	338.138	338.037	2.623
Sundhed	221.916	222.629	223.455	223.455	713
Kultur	40.194	40.954	39.365	39.365	760
Fritid	37.832	38.981	38.876	38.776	1.149
Træning	36.431	36.431	36.441	36.441	
Arbejdsmarkedsudvalg	694.779	701.044	700.925	700.909	6.265
Arbejdsmarked	694.779	701.044	700.925	700.909	6.265
Økonomiudvalget	351.861	347.128	344.268	343.113	- 4.734
Fællesudgifter og administration	351.861	347.128	344.268	343.113	- 4.734
SUM	3.032.575	3.034.877	3.020.239	3.013.296	2.302

Det største fald er på aktivitetsområdet Skoler og uddannelse med ca. 13,5 mio. kr. Faldet skyldes primært en engangsindsprøjtning i 2023 på 3,2 mio. samt en reduktion i 2024 som følge af en endnu ikke besluttet strukturændring (P60 projekt). Faldet under 'Fællesudgifter og administration' skyldes primært stigende profil på diverse budgetreduktioner til Budget 2023 (P60)

På 'Pleje og omsorg for ældre' skydes væksten på 8,1 mio. kr. merudgifter til friplejeboliger på 3,5 mio. kr. samt at udgangspunktet i Budget 2022 lå ca. 5 mio. kr. højere i 2024 end i 2023. Stigningen på 5,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet skyldes primært tilpasning ift. minimumsnormeringer. Udgiften til arbejdsmarkedsområdet stiger med 6,3 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende udgifter til seniorpension samt løntilskud til personer i fleksjob.

Samlet er der i budgetoverslagsåret 2024 indbygget en realvækstsstigning på 2,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne Budget 2023.

Driftsudgifterne er specificeret yderligere i bevillingsoversigten længere fremme i materialet.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

SERVICEUDGIFTER

Årets økonomiaftale indeholder i lighed med tidligere år en ramme for væksten i kommunernes serviceudgifter. Hertil kommer, igen i lighed med tidligere år, diverse korrektioner; bl.a. virkninger af de love og cirkulærer, som vil påvirke kommunernes økonomi i 2023 og årene fremover.

Tabellen nedenfor viser den aftale ramme som den rent "matematisk" blev beregnet for Thisted Kommune. Det skal pointeres, at der er tale om en vejledende metode udarbejdet af KL og at resultatet ikke har bindende karakter for den enkelte kommune.

De vedtagne serviceudgifter til Budget 2023 er under den vejledende ramme opgjort såvel inkl. som ekskl. andel af de 1,3 mia. kr., som kommunerne under ét fik til at dække den demografiske vækst.

Det skal pointeres, at det efter budgetvedtagelsen er det oprindeligt vedtagne budget på 2.137,3 mio. kr., som nu er kommunens serviceudgiftsramme.

Servicevækst og serviceramme

RAMMEOPGØRELSE TIL BUDGETLÆGNINGEN		1.000 kr.
Serviceudgiftsramme i budget 2022		2.055.633
Fra Budget 2021 til udgiftsloft 2022		-49
Ændret pris- og lønfremskrivning i 2022		22.190
Korrigeret udgangspunkt		2.077.774
Prisfremskrivning fra 2022 til 2023 (2,6 %)		54.022
Lov- og cirkulæreprogram samt øvrige tekniske korrektioner		1.792
Omlægning af puljer til bloktilskud		2.162
Lov- og cirkulæreprogram - tidligere år		1.182
Serviceudgiftsramme 2023 ex løft		2.136.932
Løft af servicerammen på 1,25 mia. (økonomiaftale)		9.500
Serviceudgiftsramme 2023 inkl. løft		2.146.432

BUDGET

I alt serviceudgifter i budget 2023 - NY SERVICERAMME		2.137.339
--	--	------------------

	<i>Procent</i>	<i>Kr. 1.000</i>
Budgetteret 'over vejledende ramme'		
Forskel ex løft 'over vejledende ramme'	0,02	407
Forskel inkl. løft 'under vejledende ramme'	-0,43	-9.093

GENERELLE BEMÆRKNINGER

PRIS- OG LØNSTIGNINGER

Der er til Budget 2023-2026 anvendt pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsfor-
ening fra juni 2022.

Anvendte pris- og lønstigninger						
%	2021-2022	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
	Oprindelig til Budget 2022	Korrigeret	til Budget 2023			
1 Lønninger *	1,89	2,07	2,70	3,60	3,60	3,60
2.2 Fødevarer	2,10	5,54	4,70	1,42	1,42	1,42
2.3 Brændsel og drivmidler	0,33	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
2.6 Køb af jord og bygninger	3,10	4,80	0,90	1,42	1,42	1,42
2.7 Anskaffelser	0,89	2,21	0,62	1,42	1,42	1,42
2.9 Øvrige varekøb	1,09	4,86	3,16	1,42	1,42	1,42
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,20	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	0,89	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
4.6 Betalinger til staten	1,42	0,72	2,11	2,76	2,76	2,76
4.7 Betalinger til kommuner	1,96	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
4.8 Betalinger til regioner	1,52	1,75	2,49	3,07	3,07	3,07
4.9 Øvrige tjenesteydelser	2,20	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	2,00	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
5.2 Overførsler til personer	1,33	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,12	4,04	2,44	2,44	2,44	2,44
7.1 Egne huslejeindtægter	1,96	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,96	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.6 Betalinger fra staten	1,96	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.7 Betalinger fra kommuner	1,96	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.8 Betalinger fra amtskommuner	1,96	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.9 Øvrige indtægter	1,96	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
9 Interne udgifter og indtægter	1,83	3,80	2,07	2,29	2,29	2,29
Pris- og lønstigninger i alt **	2,0	2,4	2,3	2,9	2,9	2,9

* Lønfremskrivningen i 2022 og 2023 er reelt på hhv. 2,18 og 2,74 %, men er i overstående kun anført til hhv. 2,07 og 2,70 %. Forskellen på hhv. 0,11 og 0,04 % er ikke tildelt via generel fremskrivning, men er jf. anbefaling fra KL specifikt tildelt primært social- og sundhedspersonale.

** Den samlede løn- og prisfremskrivning i 2022 og 2023 er på hhv. 2,4 og 2,3 % og det er denne inflationsforventning fra juni 2022, som kommunerne har fået finansiering til, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. I september 2022 kom der imidlertid nye skøn fra Finansministeriet på hhv. 2,8 og 2,6 %. Stigningen i 2023 bliver kommunerne kompenseret for i den kommende midtvejsregulering (sommeren 2023), men stigningen i 2022 på 0,4%-point (fra 2,4 til 2,8 %) svarende til 1,4 mia. kr. for kommunerne under ét har regeringen afvist at efterregulere. Der er tale om et permanent finansieringstab, som for Thisted Kommune svarer til ca. 11 mio. kr.

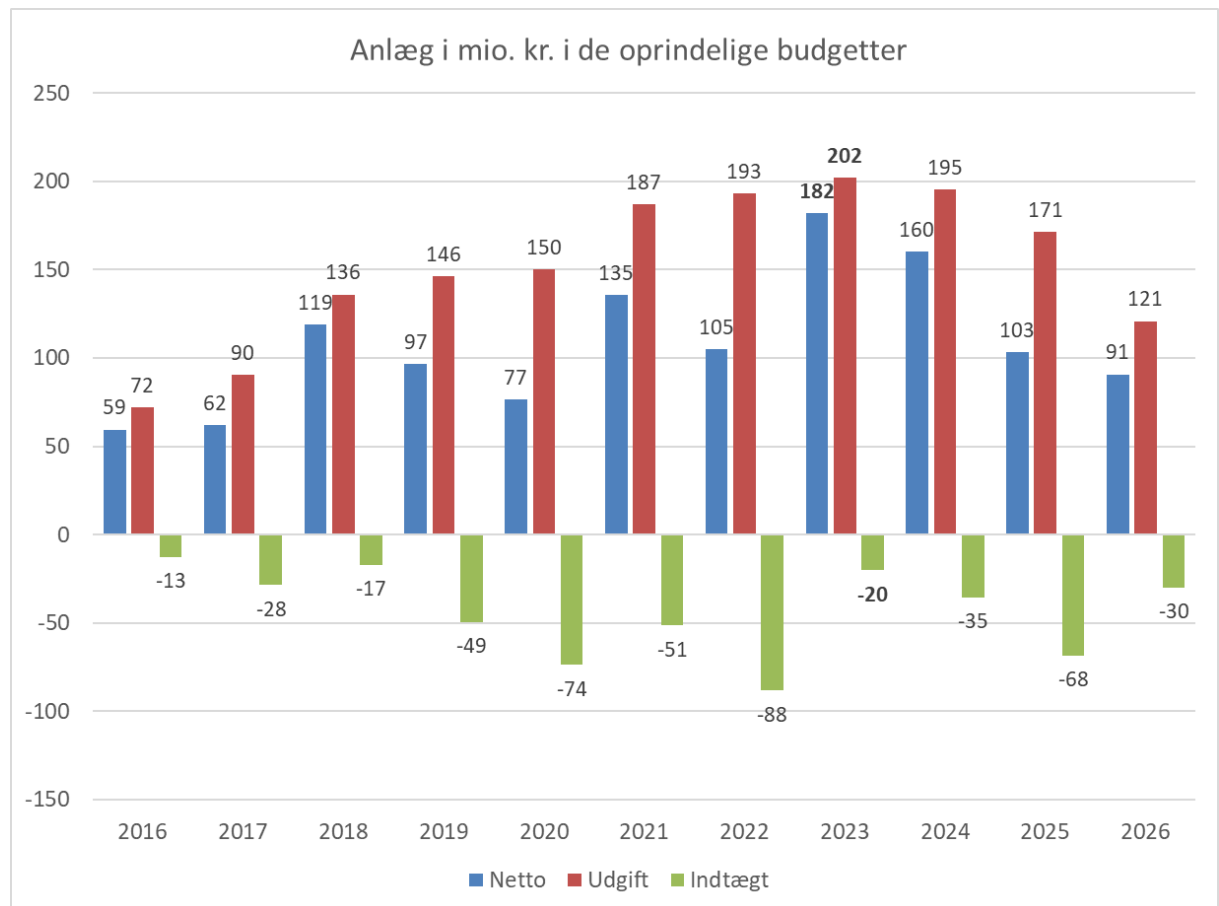
I KL's skøn fra juni 2022 blev fremskrivningen fra 2021 til 2022 opjusteret fra samlet 2,0 % til 2,4 %. Dette skøn ligger til grund for fremskrivningen af Budget 2023-2026, og kommunens institutioner og afdelinger fik jf. kommunalbestyrelsens beslutning fra august 2022 tildelt pengene fra den højere fremskrivning i 2022 bud-
getterne.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

ANLÆG OG LÅNOPTAGELSE

I 2023 er der bruttoanlægsudgifter på 202 mio. kr. og nettoanlægsudgifter på 182 mio. kr.

Anlægsniveauet er historisk højt, jf. nedenstående graf.



Kommunens vejledende anlægsrammen i 2023 blev af KL fastsat til ca. 127 mio. kr. Kommunens gældende anlægsramme er imidlertid på 150,9 mio. kr. Anlægsrammen defineres som de vedtagne bruttobeløb ekskl. udgifter til forsyning og almene boliger.

Der er medtaget lån på 64,9 mio. kr. i 2022 til diverse energimæssige foranstaltninger, almene boliger samt til renovationsområdet (automatisk låntagning, jf. lånebekendtgørelsen). Hermed er der i 2023 nettoanlægsudgifter efter låntagning på 116,9 mio. kr.

Samlet set er der i perioden 2023-2026 bruttoanlægsudgifter på 690 mio. kr., anlægsindtægter på 154 mio. kr. samt lån på 158 mio. kr.

Beløbene er specificeret i investeringsoversigten længere fremme i materialet.

HOVEDOVERSIGT 2023-2026

Kr. 1.000	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	69.030	-56.205	67.662	-56.392	66.528	-56.581	66.729	-56.772
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	59.738	-59.489	59.738	-59.489	59.738	-59.489	59.738	-59.489
2. Transport og infrastruktur	88.132	-3.055	88.254	-3.055	88.254	-3.055	88.254	-3.055
3. Undervisning og kultur	611.323	-59.419	600.844	-60.497	593.747	-60.497	585.361	-60.497
Heraf refusion		-2.167		-2.167		-2.167		-2.167
4. Sundhedsområdet	261.847	-213	262.560	-213	263.396	-213	263.396	-213
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.135.291	-370.976	2.158.180	-374.552	2.151.737	-372.302	2.153.054	-371.031
Heraf refusion		-213.043		-212.153		-209.233		-206.115
6. Fællesudgifter og administration	368.218	-11.648	363.485	-11.648	360.625	-11.648	359.470	-11.648
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.593.579	-561.004	3.600.722	-565.845	3.584.024	-563.784	3.576.001	-562.704
Heraf refusion		-215.209		-214.320		-211.400		-208.282
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.285	-20.010	139.985	-30.010	127.845	-68.213	67.985	-30.010
1. Forsyningsvirksomheder mv.	41.000		15.000					
2. Transport og infrastruktur	20.150		23.800	-5.400	34.000		48.800	
3. Undervisning og kultur	15.250		3.500		2.500		2.500	
4. Sundhedsområdet	34.070				5.600			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	28.400		9.700		1.500	0	1.500	
6. Fællesudgifter og administration	4.700		3.500					
Anlægsvirksomhed i alt	201.855	-20.010	195.485	-35.410	171.445	-68.213	120.785	-30.010
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	106.984	-16.440	216.490	-33.244	329.053	-50.519
C. RENTER	9.399	-5.000	10.151	-5.000	10.837	-5.000	11.057	-5.000
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		0		0		0		0
Balanceforskydninger i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	58.847		61.165		63.493		49.910	
SUM (A + B + C + D + E)	3.863.680	-586.014	3.974.507	-622.694	4.046.289	-670.241	4.086.807	-648.233
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-99.863	0	-85.507	0	-30.141	0	-17.280
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-64.898		-50.844		-32.261		-10.095
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	0	-1.030.332	0	-1.078.921	0	-1.139.089		-1.172.389
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.089	-2.084.662	2.114	-2.138.654	2.148	-2.176.705	2.182	-2.240.992
Finansiering i alt	2.089	-3.279.755	2.114	-3.353.927	2.148	-3.378.196	2.182	-3.440.756
BALANCE	3.865.769	-3.865.769	3.976.621	-3.976.621	4.048.437	-4.048.437	4.088.989	-4.088.989

Tværgående artsoversigt

i 1.000 kr. og 2023 priser

		(2022-priser)		----- Budgetoverslag -----			
		Vedtaget budget 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	
1	Lønninger	U	1.506.059	1.525.697	1.527.323	1.522.941	1.517.201
22	Fødevarer	U	18.096	19.975	20.177	20.177	20.177
23	Brændsel og drivmidler	U	31.290	33.800	33.242	33.240	33.240
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	U	0	0	0	0	0
27	Anskaffelser	U	6.524	6.718	6.718	6.718	6.718
29	Øvrige varekøb	U	85.008	93.619	93.793	93.793	93.793
40	Tjenesteydelser uden moms	U	201.290	209.373	206.343	195.759	193.122
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	U	270.850	282.537	276.215	252.156	201.496
46	Betalinger til staten	U	446.097	441.439	443.684	444.721	445.426
47	Betalinger til kommuner	U	95.457	94.959	95.166	95.166	95.367
48	Betalinger til regioner	U	217.036	223.110	223.522	223.522	223.522
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	U	107.509	114.512	112.739	111.314	111.314
51	Tjenestemandspensioner m.v.	U	13.477	13.871	13.871	13.871	13.871
52	Overførsler til personer	U	605.899	602.806	607.598	607.611	606.323
59	Øvrige tilskud og overførsler	U	121.070	131.969	134.766	133.430	134.167
6	Finansudgifter	U	48.904	-28.478	-11.027	47.387	46.920
71	Egne huslejeindtægter	I	-4.688	-45.976	-46.155	-46.347	-46.538
72	Salg af produkter og ydelser	I	-186.910	-154.760	-158.603	-157.956	-158.685
76	Betalinger fra staten	I	-1.089	-6.571	-6.571	-6.571	-6.571
77	Betalinger fra kommuner	I	-54.177	-45.870	-45.870	-45.870	-45.870
78	Betalinger fra regioner	I	-874	340	340	340	340
79	Øvrige indtægter	I	-152.953	-85.087	-100.487	-133.290	-95.087
8	Finansindtægter	I	-2.371.124	-2.512.687	-2.587.346	-2.633.513	-2.693.085
86	Statstilskud	I	-1.002.752	-915.296	-929.982	-961.845	-975.695
	Pris- og lønstigninger vedr. konto 0 -6	U		0	106.984	216.490	329.053
		I		0	-16.440	-33.244	-50.519

Bevillingsoversigt

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2023 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
TOTAL	3.593.579	-561.004	3.032.575
Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg	253.291	-118.090	135.201
Ejendomme, Trafik og Infrastruktur	139.031	-9.402	129.629
002201 Fælles formål	0	-961	-961
002202 Boligformål	229	-456	-227
002203 Erhvervsformål	0	-85	-85
002205 Ubestemte formål	0	-392	-392
002510 Fælles formål	4.187	0	4.187
002511 Beboelse	502	-942	-439
002512 Erhvervsnejendomme	2.288	-2.932	-644
002513 Andre faste ejendomme	540	-488	52
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.224	0	1.224
002820 Grønne områder og naturpladser	6.681	-36	6.645
003235 Andre fritidsfaciliteter	266	-47	219
003854 Sandflugt	133	0	133
005895 Redningsberedskab	10.817	0	10.817
022201 Fælles formål	-992	-118	-1.110
022203 Arbejder for fremmed regning	0	-7	-7
022205 Driftsbygninger og -pladser	1.942	0	1.942
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	27.499	-813	26.686
022812 Belægninger m.v.	9.884	0	9.884
022814 Vintertjeneste	10.971	-581	10.390
023230 Fælles formål	220	0	220
023231 Busdrift	26.021	0	26.021
023233 Færgedrift	5.050	0	5.050
023234 Lufthavne	865	0	865
023540 Havne	2.304	-982	1.323
023541 Lystbådehavne m.v.	588	-554	34
023542 Kystbeskyttelse	2.123	0	2.123
032201 Folkeskoler	5.423	0	5.423
032206 Befordring af elever i grundskolen	8.244	-9	8.235
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	3.709	0	3.709
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.326	0	3.326
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.804	0	1.804
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	3.183	0	3.183
Natur og miljø	16.790	-4.243	12.547
002820 Grønne områder og naturpladser	506	0	506
003235 Andre fritidsfaciliteter	15	0	15
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.606	-77	1.529
003853 Skove	701	-158	543
004871 Vedligeholdelse af vandløb	6.267	0	6.267

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2023 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
005280 Fælles formål	401	0	401
005281 Jordforurening	58	0	58
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	1.357	-766	591
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.846	0	1.846
005593 Diverse udgifter og indtægter	2.538	-3.242	-703
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	1.496	0	1.496
Forsyningsområdet	59.738	-59.489	249
012206 Andre forsyningsvirksomheder	-20	0	-20
013860 Generel administration (kun husholdninger)	1.764	-3.496	-1.732
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald	34.287	-36.335	-2.048
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	4.303	-222	4.081
013864 Ordninger for farligt affald	1.638	0	1.638
013865 Genbrugsstationer	17.767	-19.435	-1.668
Ældreboliger	24.633	-44.956	-20.324
002519 Ældreboliger	24.633	-44.956	-20.324
Erhvervsfremme og turisme	13.100	0	13.100
064862 Turisme	3.441	0	3.441
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	70	0	70
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	9.589	0	9.589
Børne- og Familieudvalget	868.339	-105.990	762.349
Skoler og uddannelse	481.650	-39.356	442.294
032201 Folkeskoler	269.264	-3.012	266.252
032205 Skolefritidsordninger	48.062	-22.665	25.397
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	68.281	-9.958	58.323
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	917	0	917
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	35.416	0	35.416
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.490	0	12.490
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	7.354	-438	6.916
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	0
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	11.173	-3.065	8.108
033042 Forberedende Grunduddannelse	7.387	0	7.387
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse se	3.275	0	3.275
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	602	0	602
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.495	0	10.495
033876 Ungdomsskolevirksomhed	6.937	-219	6.718
052510 Fælles formål	0	0	0
Børn og familieområdet	103.262	-9.944	93.318
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.779	0	7.779
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.478	0	4.478
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-2.163	-2.163
052510 Fælles formål	271	0	271
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	2.430	0	2.430
052820 Opholdssteder mv. for børn	2.440	-35	2.404

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2023 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsovråde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	28.294	0	28.294
052822 Plejefamilier	35.018	0	35.018
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	16.993	-5.738	11.254
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.433	0	3.433
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspr	0	-310	-310
055772 Sociale formål	3.363	-1.697	1.666
064558 Det specialiserede børneområde	-1.238	0	-1.238
Dagtilbud til børn	238.684	-51.709	186.975
052510 Fælles formål	21.812	-218	21.594
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	50.160	-12.668	37.492
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	116.273	-38.824	77.449
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	50.410	0	50.410
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspr	27	0	27
064551 Sekretariat og forvaltninger	3	0	3
Borgerservice	44.744	-4.981	39.762
023231 Busdrift	1.658	0	1.658
046290 Andre sundhedsudgifter	1.570	0	1.570
054867 Personlige tillæg m.v.	11.454	-4.976	6.477
055772 Sociale formål	119	-5	114
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.288	0	17.288
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.655	0	12.655
Social- og Seniorudvalget	840.958	-88.946	752.012
Behandling af misbrug	11.657	-1.367	10.290
003540 Kirkegårde	48	0	48
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	2.664	-1.338	1.326
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (s	2.237	0	2.237
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101	5.703	-29	5.674
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.467	0	1.467
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-462	0	-462
Pleje og omsorg for ældre	528.205	-41.729	486.476
002519 Ældreboliger	1.051	0	1.051
046285 Kommunal tandpleje	317	-35	282
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	889	0	889
046290 Andre sundhedsudgifter	629	0	629
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-782	-782
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	120.721	-5.022	115.699
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	267.576	-34.948	232.627
053028 Hjemmesygepleje	47.369	1.245	48.614
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	41.903	-274	41.629
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	17.099	-5	17.094
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.106	0	2.106
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3.860	0	3.860
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	710	0	710

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2023 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	19.828	-1.908	17.920
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	3.500	0	3.500
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	646	0	646
Det specialiserede voksenområde	261.321	-35.212	226.108
002519 Ældreboliger	128	0	128
005593 Diverse udgifter og indtægter	215	0	215
046290 Andre sundhedsudgifter	48	0	48
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-9.224	-9.224
052822 Plejefamilier	1.165	0	1.165
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	3.530	0	3.530
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	45.599	-323	45.276
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.800	0	1.800
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servic	1.534	-743	791
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	11.479	-384	11.095
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	124.818	-12.003	112.815
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	28.624	-3.238	25.386
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.774	-26	1.748
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §23	310	0	310
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.119	-3.392	3.726
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	34.604	-2.271	32.333
055772 Sociale formål	1.477	-726	751
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.826	-2.883	-57
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.502	0	2.502
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-8.231	0	-8.231
Handicappede børn og unge	39.775	-10.637	29.138
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	88	0	88
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.067	-1.067
052820 Opholdssteder mv. for børn	-1.807	0	-1.807
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.908	-464	9.444
052822 Plejefamilier	1.762	0	1.762
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	23.668	-6.496	17.172
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.116	-116	3.000
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	54	0	54
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	53	0	53
055772 Sociale formål	4.676	-2.494	2.182
064558 Det specialiserede børneområde	-1.743	0	-1.743
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	358.192	-21.819	336.373
Sundhed	222.094	-178	221.916
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	189.566	0	189.566
046285 Kommunal tandpleje	19.098	-178	18.920
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.941	0	4.941
046289 Kommunal sundhedstjeneste	8.462	0	8.462
046290 Andre sundhedsudgifter	15	0	15

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2023 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	11	0	11
Kultur	45.451	-5.257	40.194
002513 Andre faste ejendomme	645	-407	238
003235 Andre fritidsfaciliteter	43	0	43
033250 Folkebiblioteker	20.131	-241	19.890
033560 Museer	6.709	0	6.709
033562 Teatre	3.736	-1.386	2.350
033563 Musikarrangementer	7.051	-2.324	4.726
033564 Andre kulturelle opgaver	5.750	-598	5.152
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	223	-301	-79
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.164	0	1.164
Fritid	53.337	-15.505	37.832
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	151	0	151
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	30.303	-12.134	18.170
033564 Andre kulturelle opgaver	4.198	-1.790	2.409
033870 Fælles formål	5.286	-310	4.977
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	1.524	-161	1.364
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.768	0	3.768
033874 Lokaletilskud	8.106	-1.112	6.994
Træning	37.310	-879	36.431
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.541	0	19.541
046284 Fysioterapi	12.017	0	12.017
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.664	0	4.664
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-879	-879
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	818	0	818
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	555	0	555
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-286	0	-286
Arbejdsmarkedsudvalg	909.030	-214.251	694.779
Arbejdsmarked	909.030	-214.251	694.779
002511 Beboelse	106	0	106
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	4.207	-2.666	1.541
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	5.782	-1.233	4.549
054665 Repatriering	859	-859	0
054865 Seniorpension	43.592	0	43.592
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	98.773	0	98.773
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	155.917	0	155.917
055771 Sygedagpenge	109.674	-41.340	68.334
055772 Sociale formål	8.126	-7.760	365
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	77.188	-17.934	59.253
055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse,	619	-619	-0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	48.004	0	48.004
055880 Revalidering	4.308	-863	3.444
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	229.462	-118.652	110.810

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)**----- Budget 2023 -----**

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	48.101	-9.814	38.287
055883 Ledighedsydelse	27.206	-5.328	21.878
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	30.106	-603	29.502
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.550	-310	1.240
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	596	0	596
056897 Seniorjob til personer over 55 år	3.339	-1.475	1.864
056898 Beskæftigelsesordninger	11.518	-4.793	6.725
Økonomiudvalget	363.769	-11.908	351.861
Fællesudgifter og administration	363.769	-11.908	351.861
005593 Diverse udgifter og indtægter	0	-260	-260
064240 Fælles formål	327	0	327
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.026	0	9.026
064242 Kommissioner, råd og nævn	204	0	204
064243 Valg m.v.	1.229	0	1.229
064550 Administrationsbygninger	8.334	0	8.334
064551 Sekretariat og forvaltninger	123.344	-10.996	112.348
064552 Fælles IT og telefoni	52.884	-651	52.232
064553 Jobcentre	56.034	0	56.034
064554 Naturbeskyttelse	1.756	0	1.756
064555 Miljøbeskyttelse	8.859	0	8.859
064556 Byggesagsbehandling	3.486	0	3.486
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.011	0	15.011
064558 Det specialiserede børneområde	20.204	0	20.204
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpens	11.877	0	11.877
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	1.664	0	1.664
065270 Løn- og barselspuljer	10.671	0	10.671
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-1	0	-1
065272 Tjenestemandspension	19.549	0	19.549
065274 Interne forsikringspuljer	-1.501	0	-1.501
065276 Generelle reserver	20.812	0	20.812

Anlæg (dranst 3)----- **Budget 2023** -----

Kr. 1.000

Udvalg/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
TOTAL	201.855	-20.010	181.845
Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg	143.535	-20.010	123.525
002202 Boligformål	7.110	-7.910	-800
002203 Erhvervsformål	200	-2.000	-1.800
002205 Ubestemte formål	1.000	0	1.000
002510 Fælles formål	11.000	-5.000	6.000
002513 Andre faste ejendomme	13.500	0	13.500
002515 Byfornyelse	9.725	-5.100	4.625
002820 Grønne områder og naturpladser	750	0	750
013865 Genbrugsstationer	41.000	0	41.000
022207 Parkering	500	0	500
022822 Vejanlæg	19.650	0	19.650
032201 Folkeskoler	10.700	0	10.700
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	17.000	0	17.000
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.700	0	4.700
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	3.000	0	3.000
064550 Administrationsbygninger	3.700	0	3.700
Børne- og Familieudvalget	8.000	0	8.000
032201 Folkeskoler	4.300	0	4.300
052510 Fælles formål	3.000	0	3.000
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	700	0	700
Social- og Seniorudvalget	10.000	0	10.000
002519 Ældreboliger	10.000	0	10.000
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	39.320	0	39.320
002512 Erhvervsejendomme	5.000	0	5.000
033250 Folkebiblioteker	250	0	250
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	34.070	0	34.070
Økonomiudvalget	1.000	0	1.000
064550 Administrationsbygninger	1.000	0	1.000

Renter, Afdrag, Finansiering (dranst 4 - 7)

----- Budget 2023 -----

Kr. 1.000

Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Økonomiudvalget	-29.528	-3.184.892	-3.214.420
Økonomiudvalget	-29.528	-3.184.892	-3.214.420
Renteindtægter og kurstab	0	-5.000	-5.000
072208 Realkreditobligationer	0	-5.000	-5.000
Renteudgifter	9.399	0	9.399
075568 Realkredit	50	0	50
075570 Kommunekreditforeningen	9.349	0	9.349
Finansforskydninger	-99.863	-0	-99.863
082201 Kontante beholdninger	-99.863	0	-99.863
085152 Anden gæld	0	-0	-0
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0
Afdrag	58.847	0	58.847
085568 Realkredit	44	0	44
085570 Kommunekreditforeningen	37.934	0	37.934
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	20.869	0	20.869
Lån	0	-64.898	-64.898
085570 Kommunekreditforeningen	0	-64.898	-64.898
Tilskud og udligning	0	-1.030.332	-1.030.332
076280 Udligning og generelle tilskud	0	-913.081	-913.081
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	0	4.805	4.805
076282 Kommunale bidrag til regionerne	0	5.101	5.101
076286 Særlige tilskud	0	-127.156	-127.156
Skatter	2.089	-2.084.662	-2.082.573
076890 Kommunal indkomstskat	2.089	-1.932.054	-1.929.965
076892 Selskabsskat	0	-33.087	-33.087
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-833	-833
076894 Grundskyld	0	-116.688	-116.688
076895 Anden skat på fast ejendom	0	-2.000	-2.000

Investeringsoversigt

Kr. 1.000

Kun projekter med beløb i et eller flere af de fire budgetår er medtaget

Netto før lån	181.845	160.075	103.232	90.775	-	TOTAL
U	201.855	195.485	171.445	120.785	-	689.570
I	-20.010	-35.410	-68.213	-30.010	-	-153.643
Lån (ex. ansøgning)	-64.898	-50.844	-32.261	-10.095	-	-158.097
Netto efter lån	116.947	109.231	70.972	80.680	-	377.830

	Bevilling (pr. 01-07- 2021)	Tidligere års forbrug	Budget 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget - efter- følgende år	TOTAL
2010 JORDFORSYNING	0	0	-9.579	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	-15.979
274 Byggemodning - pulje	0	0	-10.579	0	0	0	0	0	-10.579
I	0	0	-30.499	-6.910	-16.910	-16.910	-16.910	0	-88.139
U	0	0	19.920	6.910	16.910	16.910	16.910	0	77.560
707 Pulje - Køb af jord og ejendomme	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
U	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
708 Salg af byggemodnede boliggrunde PULJ	0	0	0	-800	-800	-800	-800	0	-3.200
I	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
U	0	0	0	200	200	200	200	0	800
709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde PULJE	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-7.200
I	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
U	0	0	0	200	200	200	200	0	800
2015 EJENDOMME	14.800	561	15.439	27.825	52.825	682	22.825	0	120.157
P60 - Central ejendomsadministration og kloge kvm	0	0	0	3.700	3.500	0	0	0	7.200
U	0	0	0	3.700	3.500	0	0	0	7.200
1017 Køb og salg af fast ejendom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
U	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
278 Pulje til rørtæninger, kloakrør mv.	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
U	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
459 Energimæssige investeringer - pulje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
U	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
775 Udvendig ejendomsvedligeholdelse - Pulje	0	0	0	13.500	13.700	17.200	17.200	0	61.600
U	0	0	0	13.500	13.700	17.200	17.200	0	61.600
818 Pulje farlige og forfaldne ejendomme	0	0	0	4.625	4.625	4.625	4.625	0	18.500

	Bevilling (pr. 01-07- 2021)	Tidligere års forbrug	Budget 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget - efter- følgende år	TOTAL
I	0	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-20.400
U	0	0	0	9.725	9.725	9.725	9.725	0	38.900
847 Statens Museum for Kunst	14.800	561	15.439	5.000	30.000	-22.143	0	0	28.857
I	-35.700	0	0	0	0	-34.143	0	0	-34.143
U	50.500	561	15.439	5.000	30.000	12.000	0	0	63.000
2020 NATUR OG MILJØ	0	0	750	750	750	750	750	0	3.750
481 Pulje - Renovering af grønne anlæg	0	0	500	500	500	500	500	0	2.500
U	0	0	500	500	500	500	500	0	2.500
482 Pulje - Renovering legepladser	0	0	250	250	250	250	250	0	1.250
U	0	0	250	250	250	250	250	0	1.250
2030 FORSYNINGSOMRÅDET	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1052 Frøstrup Genbrugscenter - Renovering	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
U	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
1053 Thisted Genbrugscenter - Renovering	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000
U	30.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	30.000
1054 Affaldsområdet - Omlastefaciliteter	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	-21.000
U	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000
2050 VEJE OG ANDEN INFRASTRUKTUR	78.800	49.848	2.052	20.150	18.400	34.000	48.800	0	173.250
1060 Cykelsti - Sjørring Thisted	0	0	0	2.950	1.400	0	0	0	4.350
I	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	-5.400
U	0	0	0	2.950	6.800	0	0	0	9.750
283 Medfinansiering til P-fond	0	0	1.500	500	500	500	500	0	3.500
U	0	0	1.500	500	500	500	500	0	3.500
565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb	0	0	0	10.000	10.000	15.000	15.000	0	50.000
U	0	0	0	10.000	10.000	15.000	15.000	0	50.000
710 Pulje til Asfaltbelægninger	0	0	0	6.500	6.500	11.500	11.500	0	36.000
U	0	0	0	6.500	6.500	11.500	11.500	0	36.000

	Bevilling (pr. 01-07- 2021)	Tidligere års forbrug	Budget 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget - efter- følgende år	TOTAL
712 Cold Hawaii Inland	78.800	49.848	152	0	0	7.000	21.800	0	78.800
I	-10.800	-968	-9.832	0	0	0	0	0	-10.800
U	89.600	50.816	9.984	0	0	7.000	21.800	0	89.600
981 Cold Hawaii Masterplan 2.0	0	0	400	200	0	0	0	0	600
U	0	0	400	200	0	0	0	0	600
3010 FRITID	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
1027 Vedligeholdelse af klublokaler - Pulje	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
U	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
3020 SKOLER OG UDDANNELSE	0	0	0	4.300	1.000	1.500	1.500	0	8.300
P60 - Skolestruktur	0	0	0	4.300	0	0	0	0	4.300
U	0	0	0	4.300	0	0	0	0	4.300
894 Energimæssig renovering - Rolighedsskole	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200
U	0	0	0	8.200	0	0	0	0	8.200
947 Energimæssige renovering - Østre Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	-5.000
U	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000
979 Investeringspulje Børne- og Familieområd	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
U	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
983 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje BFU	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	3.000
U	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	3.000
3030 BØRN OG FAMILIEOMRÅDET	0	0	0	700	0	0	0	0	700
P60 - Effektivisering af opholdsstedet Kronborg	0	0	0	700	0	0	0	0	700
U	0	0	0	700	0	0	0	0	700
3040 DAGTILBUD TIL BØRN	21.500	3	2.497	20.000	5.000	0	0	0	27.500
P60 - Sammenlægning af dagtilbud	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
U	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
1010 Ny daginstitution i Sennels	21.500	3	2.497	17.000	5.000	0	0	0	24.500
U	21.500	3	2.497	17.000	5.000	0	0	0	24.500

	Bevilling (pr. 01-07- 2021)	Tidligere års forbrug	Budget 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget - efter- følgende år	TOTAL
4010 SUNDHEDSOMRÅDET	99.353	47.613	20.670	34.070	0	5.600	0	0	107.953
Thy-Hallen/Center for Sundhed, etape 3 - udearealer	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
U	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
1026 Sammenlægning af Tandplejen	0	0	0	0	0	5.600	0	0	5.600
U	0	0	0	0	0	5.600	0	0	5.600
825 Center for Sundhed / Thyhallen	99.353	47.613	20.670	31.070	0	0	0	0	99.353
I	-8.000	-100	-7.900	0	0	0	0	0	-8.000
U	107.353	47.713	28.570	31.070	0	0	0	0	107.353
4040 PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	3.000
984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	3.000
U	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	3.000
4050 HANDICAPPEDE	19.100	0	3.597	9.502	32.856	27.539	5.905	0	79.400
1024 Helhedsplan for Socialområdet	0	0	0	5.369	30.332	27.539	5.905	0	69.146
I	0	0	0	0	0	-4.060	0	0	-4.060
Lån	0	0	0	-4.631	-26.168	-27.261	-5.095	0	-63.154
U	0	0	0	10.000	56.500	58.860	11.000	0	136.360
1047 Ny handicapinstitution - Thisted	5.000	0	1.074	1.611	0	0	0	0	2.684
Lån	0	0	-926	-1.389	0	0	0	0	-2.316
U	5.000	0	2.000	3.000	0	0	0	0	5.000
1056 Dragkilde - Renovering af botilbud	3.100	0	1.664	0	0	0	0	0	1.664
Lån	0	0	-1.436	0	0	0	0	0	-1.436
U	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0	3.100
1057 Tilbygning - Kumlhøj Vuggestue og Børneh	11.000	0	859	2.523	2.523	0	0	0	5.905
Lån	0	0	-741	-2.177	-2.177	0	0	0	-5.095
U	11.000	0	1.600	4.700	4.700	0	0	0	11.000
5010 KULTUR	0	0	0	250	0	0	0	0	250
Køb af bogbus	0	0	0	250	0	0	0	0	250
U	0	0	0	250	0	0	0	0	250

Investeringsoversigt

Kr. 1.000

Kun projekter med beløb i et eller flere af de fire budgetår er medtaget

	Bevilling (pr. 01-07- 2021)	Tidligere års forbrug	Budget 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget - efter- følgende år	TOTAL
6020 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	0	0	3.000	1.000	0	0	0	0	4.000
Flytning af Jobcenteret	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
U	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
1025 Jobcenter	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
U	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Hovedtotal	289.553	98.024	38.427	116.947	109.231	70.972	80.680	0	514.281

Såvel bevilling som korrigeret budget 2022 - og hermed totalen - kan være ændret i forhold til udtrækstidspunktet.

TAKSTOVERSIGT 2023

2023

2022

Skadedyrsbekæmpelse

Der pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejendomsværdien

Promille	0,096	0,097
----------	-------	-------

Renovation m.v.

Dagrenovation

Ugentlig - sække - 80 liter	Kr.		986,00
Ugentlig - sække - 110 liter	Kr.		1.353,00
Ugentlig - Plastcontainere - 140 liter	Kr.		1.714,00
Ugentlig - Plastcontainere - 180 liter	Kr.		2.212,00
Ugentlig - Plastcontainere - 240 liter	Kr.		3.088,00
Ugentlig - Plastcontainere - 400 liter	Kr.		4.181,00
Ugentlig - Plastcontainere - 600 liter	Kr.		5.312,00
Ugentlig - Plastcontainere - 800 liter	Kr.		6.646,00
Ugentlig - Containere - 5.000 liter	Kr.		43.650,00
Ugentlig - Containere - 12.000 liter	Kr.		65.801,00
14. dags - 2-delt plastcontainere - 190 liter	Kr.		986,00
14. dags - 2-delt plastcontainere - 240 liter	Kr.		1.353,00
14. dags - 2-delt plastcontainere - 370 liter	Kr.		1.714,00
Miljøgebyr - helårshuse	Kr.	1.530,00	1.530,00
Miljøgebyr - sommerhuse	Kr.	1.530,00	1.530,00
Særgebyr / sorteringsgebyr	Kr.	500,00	500,00
Mad- og restaffald, hver 2. uge, 240 ltr.	Kr.	1.031,00	
Papri-pap og plast-MDK, hver 2. uge, 240 ltr.	Kr.	951,00	
Glas og metal, hver 4. uge, 240 ltr.	Kr.	515,00	
Mad- og restaffald, hver 2. uge, 370 ltr.	Kr.	1.296,00	
Papri-pap og plast-MDK, hver 2. uge, 370 ltr.	Kr.	1.173,00	
Glas og metal, hver 4. uge, 370 ltr.	Kr.	633,00	
Madaffald, hver 2. uge, 240 ltr.	Kr.	1.031,00	
Madaffald, hver 2. uge, 400 ltr.	Kr.	1.406,00	
Restaffald, hver 2. uge, 240 ltr.	Kr.	1.031,00	
Restaffald, hver 2. uge, 400 ltr.	Kr.	1.406,00	
Restaffald, hver 2. uge, 660 ltr.	Kr.	1.944,00	
Restaffald, hver 2. uge, 770 ltr.	Kr.	2.088,00	
Papir-pap, hver 2. uge, 240 ltr.	Kr.	951,00	
Papir-pap, hver 2. uge, 400 ltr.	Kr.	1.283,00	
Papir-pap, hver 2. uge, 660 ltr.	Kr.	1.737,00	
Papir-pap, hver 2. uge, 770 ltr.	Kr.	1.923,00	
Plast-MDK, hver 2. uge, 240 ltr.	Kr.	951,00	
Plast-MDK, hver 2. uge, 400 ltr.	Kr.	1.283,00	
Plast-MDK, hver 2. uge, 660 ltr.	Kr.	1.737,00	
Plast-MDK, hver 2. uge, 770 ltr.	Kr.	1.923,00	
Glas, hver 4. uge, 240 ltr.	Kr.	515,00	
Glas, hver 4. uge, 400 ltr.	Kr.	727,00	
Glas, hver 4. uge, 660 ltr.	Kr.	979,00	
Glas, hver 4. uge, 770 ltr.	Kr.	1.075,00	
Metal, hver 4. uge, 240 ltr.	Kr.	515,00	
Metal, hver 4. uge, 400 ltr.	Kr.	727,00	
Metal, hver 4. uge, 660 ltr.	Kr.	979,00	
Metal, hver 4. uge, 770 ltr.	Kr.	1.075,00	
Standplads pr. 2-hjulede beholdere - afhentning hver 2. uge	Kr.	200,00	

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Standplads pr. 2-hjulede beholdere - afhentning hver 4. uge	Kr.	100,00	
Ekstra tømning uden for rute 2- hjulede	Kr.	300,00	
Gebyr for ændring af beholderstørrelse pr. beholder	Kr.	300,00	
Sommertømning, mad- og restaffald, 240 ltr.	Kr.	238,00	
Sommertømning, mad- og restaffald, 370 ltr.	Kr.	299,00	
Sommertømning, mad- og restaffald, 400 ltr.	Kr.	325,00	
Sommertømning, mad- og restaffald, 660 ltr.	Kr.	449,00	
Sommertømning, mad- og restaffald, 770 ltr.	Kr.	482,00	
Mad- og restaffald, hver 2. uge, 2 m3 kube	Kr.	14.089,00	
Papri-pap og plast-MDK, hver 2. uge, 2 m3 kube	Kr.	13.422,00	
Glas og metal, hver 4. uge, 2 m3 kube	Kr.	8.214,00	
Mad- og restaffald, hver 2. uge, 3 m3 kube	Kr.	15.999,00	
Papri-pap og plast-MDK, hver 2. uge, 3 m3 kube	Kr.	14.998,00	
Glas og metal, hver 4. uge, 3 m3 kube	Kr.	9.052,00	
Mad- og restaffald, hver 2. uge, 4 m3 kube	Kr.	18.015,00	
Papri-pap og plast-MDK, hver 2. uge, 4 m3 kube	Kr.	16.681,00	
Glas og metal, hver 4. uge, 4 m3 kube	Kr.	9.997,00	
Mad- og restaffald, hver 2. uge, 3 m3 seminedgravet	Kr.	16.987,00	
Papri-pap og plast-MDK, hver 2. uge, 3 m3 seminedgravet	Kr.	16.073,00	
Glas og metal, hver 4. uge, 3 m3 seminedgravet	Kr.	10.318,00	
Mad- og restaffald, hver 2. uge, 5 m3 seminedgravet	Kr.	20.832,00	
Papri-pap og plast-MDK, hver 2. uge, 5 m3 seminedgravet	Kr.	19.315,00	
Glas og metal, hver 4. uge, 5 m3 seminedgravet	Kr.	12.224,00	
Mad- og restaffald, hver 2. uge, 3 m3 nedgravet	Kr.	17.526,00	
Papri-pap og plast-MDK, hver 2. uge, 3 m3 nedgravet	Kr.	16.626,00	
Glas og metal, hver 4. uge, 3 m3 nedgravet	Kr.	10.901,00	
Mad- og restaffald, hver 2. uge, 5 m3 nedgravet	Kr.	21.320,00	
Papri-pap og plast-MDK, hver 2. uge, 5 m3 nedgravet	Kr.	19.720,00	
Glas og metal, hver 4. uge, 5 m3 nedgravet	Kr.	12.445,00	
Offentlige fællesløsninger - renovation	Kr.	2.497,00	

Bådplads - Havne

Både under 5 meter pr. år	Kr.	1.300,00	1.300,00
Både mellem 5 og 7 m. pr. år	Kr.	2.100,00	2.100,00
Både mellem 7 og 11 m. pr. år	Kr.	2.600,00	2.600,00
Både over 11 m.	Kr.	3.400,00	3.400,00
Taksterne i Doverodde tillægges 150 kroner pga. medlemskab af frihavnsordningen			
Bådplads pr. døgn	Kr.	150,00	120,00
Miljøafgift incl.el og vand	Kr.	65,00	50,00

Langtidsopbevaring af både på land afregnes med halv pris af afregningen for årlig pladsafgift

Skibs- og vareafgifter - Thisted Havn

Månedsafgift	Kr.	19,00	19,00
Skibsafgift	Kr.	4,00	4,00
<u>Vareafgift</u>			
Hovedtakst	Kr.	16,20	16,20
Undertakst 1	Kr.	4,80	4,80

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Undertakst 2	Kr.	10,10	10,10
Undertakst 3	Kr.	12,80	12,80
Muslinger	Kr.	2,65	2,65
Fast brændsel	Kr.	11,50	11,50
Havnens båd	kr.	675,00	675,00
Salg af el	Kr./kwh	4,00	2,50
Salg af vand	Kr./kbn	40,00	35,00
Leje af transport og fødekasse inkl. el	Kr./ton	3,25	2,95
Virksomheder med større godsomsætning på Thisted Havn ydes følgende rabat på vareafgiften:			
Under 20.000 tons	Pct.	-	-
20.001 - 25.000 tons	Pct.	0,10	0,10
25.001 - 30.000 tons	Pct.	0,15	0,15
Over 30.000 tons	Pct.	0,20	0,20
Mandetimer - følger takster for 'Arbejder for fremmed regning'			
Normal timer	Kr.	319,00	298,00
50% - timer	Kr.	410,00	384,00
100% - timer	Kr.	517,00	483,00

Sydthy Svømmebad

Svømmebad eller varmtvandsbassin:

Barn	Kr./time	40,00	35,00
Barn - 10 gange	Kr./time	330,00	280,00
Barn - 20 gange	Kr./time	600,00	500,00
Voksen	Kr./time	55,00	50,00
Voksen - 10 gange	Kr./time	470,00	420,00
Voksen - 20 gange	Kr./time	850,00	750,00
Børn 0 - 1 år gratis			
Stor svømmesal	Kr./time	709,00	687,00
Varmtvandsbassin	Kr./time	430,00	412,00
Livredder	Kr./time	358,00	349,00
Foreninger	Kr./time	159,00	155,00
Foreninger (stor bassin pr. bane)	Kr./time	28,00	27,00
<u>Kurbadet</u>			
Entré	Kr.	185,00	185,00
Entré - 10 gange	Kr.	1.650,00	1.650,00

Thy-Hallen

Svømmehallen

Skoler-institutioner (stor bassin pr. bane)	Kr./time	87,00	85,00
Skoler-institutioner (øvebassin)	Kr./time	292,00	285,00
Skoler-institutioner (varmtvandsbassin)	Kr./time	440,00	430,00
Foreninger (stor bassin pr. bane)	Kr./time	28,00	27,00
Foreninger (øvebassin+familiebassin)	Kr./time	70,00	68,00
Livredder	Kr./time	358,00	349,00
Billet bad	Kr.	20,00	20,00
<u>Billetterpriser for off. svømning:</u>			
Entré - børn	Kr.	40,00	35,00
10 stk. billetter	Kr.	280,00	280,00

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
20 stk. billetter	Kr.	450,00	450,00
Entré - voksne	Kr.	55,00	50,00
10 stk. billetter	Kr.	420,00	420,00
20 stk. billetter	Kr.	750,00	750,00
100 stk. billetter	Kr.	3.300,00	3.300,00
Seniormotion	Kr.	27,00	26,00
gruppe pris voksne	Kr.	40,00	37,00
Gruppe pris børn	Kr.	25,00	23,00
<u>Leje af terapibassin *</u>			
Pr. time	Kr.	440,00	430,00
Gebyr -Godkendte foreninger/aftenskoler i Thisted Kommune	Kr.	159,00	155,00
Livredder	Kr.	358,00	349,00
* Der opkræves for hele og halve timer.			
<u>Motionscentret</u>			
PBS abb.	Kr./time	150,00	199,00
PBS abb. fri svømning	Kr./time	300,00	299,00
Fri svømning pr. måned	Kr./time	200,00	-
Årskort fri motion	Kr./år	1.500,00	-
Årskort fri motion og svømning	Kr./år	3.000,00	-
Årskort fri svømning	Kr./år	2.000,00	-
Skoler o.l.	Kr./time	540,00	537,00
Klubber	Kr./time	456,00	456,00
Gebyr klubber - Thisted kommune	Kr./time	159,00	155,00
Timeleje H.J.M. + Senior Motion - mandage	Kr./time	315,00	308,00
1 stk. billet	Kr./time	50,00	50,00
10 stk. billet	Kr./time	420,00	420,00
20 stk. billet	Kr./time	750,00	750,00
Instruktør pr. time	Kr./time	430,00	420,00
Børn 1 gang	Kr.	35,00	35,00
100 klips kort	Kr./time	3.300,00	3.300,00
Børne 10-turskort	Kr./time	280,00	280,00
Børneårskort	Kr./år	1.500,00	-
PBS abb børn	Kr.	150,00	149,00
<u>Holdtræningssalen</u>			
Leje uden udstyr	Kr./time	205,00	205,00
Leje med udstyr uden instruktør	Kr./time	309,00	309,00
Leje med udstyr med instruktør (168,00 + indtruktør)	Kr./time	739,00	729,00
Gebyr for godkendte foreninger i Thisted Kommune	Kr./time	39,00	38,00
<u>Centerhallen</u>			
Ikke kommunale skoler, institutioner o.l.	Kr./time	550,00	537,00
Klubber entrégivende arrangementer	Kr./time	467,00	456,00
Træningsleje	Kr./time	467,00	456,00
Gebyr klubber - Thisted kommune	Kr./time	159,00	155,00
Virksomheder	Kr.	635,00	620,00
<u>Hal D</u>			
Ikke kommunale skoler, institutioner o.l.	Kr./time	550,00	537,00
Klubber entrégivende arrangementer	Kr./time	467,00	456,00
Træningsleje	Kr./time	467,00	456,00
Gebyr klubber - Thisted kommune	Kr./time	159,00	155,00
Virksomheder	Kr./time	635,00	620,00
<u>Springhallen</u>			
Ikke kommunale skoler, iinstuoner o.l.- Leje af springhallen	Kr./time	596,00	582,00

2023**2022**

Ikke kommunale skoler, institutioner o.l.- leje af gulvareal - 400 m2	Kr./time	350,00	342,00
Klubber - entégivende events - leje af springhallen	Kr./time	513,00	501,00
Klubber - entrégivende events - leje af gulvareal	Kr./time	267,00	261,00
Træningsleje - springcenter	Kr./time	513,00	501,00
Træningsleje - gulvareal	Kr./time	267,00	261,00
Gebyr klubber - Thisted kommune - springhallen	Kr./time	205,00	200,00
Gebyr klubber - Thisted Kommune - gulvareal	Kr./time	123,00	120,00
Virksomheder	Kr./time	680,00	665,00
Instruktør pr. time	Kr./time	358,00	-

Mobil tribune

Opsætning/hedtagning af tribune	kr.	1.500,00	1.350,00
---------------------------------	-----	----------	----------

Overnatning (leje)

1 person pr. værelse	Kr.	200,00	200,00
1 værelse (uanset antal personer)	Kr.	300,00	300,00
Sengelinned	Kr.	60,00	60,00

Under Idrætsstævne: (Der afvikles af foreninger godkendt i Thisted Kommune)

Værelse	Kr.	243,00	243,00
Øvrige rum	Kr.	443,00	443,00
Camping , pr. enhed/døgn	Kr.	50,00	47,00
EI - pr. campingenhed pr. døgn.	Kr.	40,00	37,00

Ikke sportslige arrangementer:

Messer og udstillinger - hel weekend	Kr.	50.365,00	49.118,00
Øvrige arrangementer, pr. time. (Min. 6 timer)	Kr.	1.290,00	1.261,00

Koncerter:

Siddende, inkl. stor scene - max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole	Kr.	28.688,00	27.978,00
Stående, inkl. stor scene - max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole	Kr.	35.120,00	34.251,00
Leje af stor scene - max. 4 * 14 m	Kr.	8.450,00	8.241,00
Leje af lille scene - max. 4 * 8 m	Kr.	2.892,00	2.821,00
Opsætning af mobilvægge	Kr.	2.545,00	2.482,00
Heldagsarrangement	Kr.	16.208,00	15.807,00

Diverse:

Mødelokale til undervisning, pr. dag.	Kr.	446,00	435,00
Konferencelokale, pr. dag. Max 8 timer	Kr.	808,00	788,00
Konferencelokale, pr. dag. Hel døgn	Kr.	1.054,00	1.028,00
Cafe lokalet pr. dag	Kr.	1.835,00	1.790,00
Cafe lokalet pr. dag kommunale møder 2 x konferencelokale	Kr.	1.618,00	1.578,00
Leje af ass. Pr. time	Kr.	358,00	349,00
Holdaktivitet/konferencelokale pr. time	kr.	108,00	106,00

Træningshallen

Skoler o.l.	Kr./time	550,00	537,00
Klubber	Kr./time	467,00	456,00
Træningsleje	Kr./time	467,00	456,00
Gebyr klubber - Thisted kommune	Kr./time	159,00	155,00

Gymnastiksalen

Skoler m.v.	Kr./time	206,00	201,00
Klubber	Kr./time	206,00	201,00
Gebyr - Klubber i Thisted Kommune	Kr./time	39,00	38,00

Skaterhallen

Skoler, institutioner og private	Kr./time	550,00	537,00
----------------------------------	----------	--------	--------

Lokaler i folkeskoler

0 - 200 m ²	Kr./time	-	-
201 - 300 m ²	Kr./time	40,00	38,00
301 - 400 m ²	Kr./time	72,00	70,00

Folkebiblioteket

Overtidsbetaling - pr. dato:

Dagen efter sidste afleveringsdato	Kr.	20,00	20,00
4 uger efter sidste afleveringsdato	Kr.	40,00	40,00
8 uger efter sidste afleveringsdato	Kr.	120,00	120,00

Erstatning af materialer - pr. enhed:

Materialets nyanskaffelsespris - variabel
 + teknisk klargøring (skolepris) - variabel
 + evt. overtidsbetaling - variabel

Salg af kasserede materialer:

Enkeltbind m.v. - pr. enhed	Kr.	10,00	10,00
-----------------------------	-----	-------	-------

Kampagnepris - variabel pr. enhed
 Samleværker, antikvariatsbøger m.v. - variabel pr. værk
 Afhængig af arrangementets karakter - variabel

Salg af kopier og print:

Sort/hvid kopi, print eller Micro Reader print - pr stk	Kr.	2,00	2,00
Farve kopi eller print - pr stk	Kr.	5,00	5,00

Andet:

Plakater, postkort, småskrifter m.v. - variabel pr. enhed

Musikskolen

Under 25 år

solo - 20 min. - 36 uger **	Kr./år	3.800,00	3.800,00
solo - 30 min. - 36 uger **	Kr./år	5.150,00	5.150,00
solo - 40 min. - 36 uger **	Kr./år	6.250,00	6.250,00
Mini - 15 min.pr.elev - 36 uger **	Kr./år	2.950,00	2.950,00
Familie Musik - 30 min. - 36 uger **	Kr./år	5.250,00	5.250,00
Instrumentlab. - 30 min. (hold af 3) 36 uger	Kr./år		2.500,00
Fællesfag **			
Bands og ensembler - 50 min - 34 uger**	Kr./år	800,00	800,00
Musikklub i Plantagehuset - 50 min - 34 uger	Kr./år	800,00	800,00
Forskole (diverse fag for 0-5 årige) - 50 min. - 30 uger	Kr./år	1.440,00	720,00
Indskoling (diverse fag for 0. kl - 3. kl) - 45 min - 34 uger	Kr./år	1.625,00	1.625,00
Rytmsk kor / 1.-6. kl - 50 min - 34 uger	Kr./år	800,00	800,00
Musikklub i Plantagehuset - 50 min	Kr./gang	20,00	800,00
Babyhold - 45 min - 15 uger	Kr./år	725,00	
Virtuel instrumentalundervisning og sang (op til 25 år)			
Solo - 20 min. - 36 uger	Kr./år		3.800,00
Solo - 30 min. - 36 uger	Kr./år		5.150,00
Solo - 40 min. - 36 uger	Kr./år		6.250,00
Kulturfag			
Billedskole hold (aldersopdelt) - 90 min. - 24 uger	Kr./år	950,00	950,00
Keramikhold (aldersopdelt) - 90 min. - 24 uger	Kr./år	950,00	950,00
Forfatterskole hold (aldersopdelt) - 90 min. - 24 uger	Kr./år	950,00	950,00
Mediehold (aldersopdelt) - 90 min. - 24 uger	Kr./år	950,00	
Billedskole hold (aldersopdelt) - 120 min. - 24 uger	Kr./år	1.200,00	
Keramikhold (aldersopdelt) - 120 min. - 24 uger	Kr./år	1.200,00	
Forfatterskole (ungdomshold + o. 25 år) - 120 min. 24 uger	Kr./år	1.200,00	1.200,00

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Mediehold (aldersopdelt) - 120 min. - 24 uger	Kr./år	1.200,00	
Salg af undervisning til private, foreninger ect. - 45 min - pr. lektion		300,00	

Staten yder IKKE tilskud til undervisningen af elever > 25 år

Instrumentalundervisning og sang (over 25 år)

solo - 20 min. - 36 uger **	Kr./år	4.650,00	4.650,00
solo - 30 min. - 36 uger **	Kr./år	6.500,00	6.500,00
solo - 40 min. - 36 uger **	Kr./år	7.800,00	7.800,00
Klippekort (12 gange pr. sæson - aftales med læreren) 30 min.	Kr./år	3.100,00	3.100,00

* Betales over 2 rater

** Betales over 4 rater

Skolefritidsordninger

Pr. måned i 11 mdr. - Morgenmodul *	Kr.	916,00	892,00
Pr. måned i 11 mdr. - Eftermiddagsmodul *	Kr.	1.392,00	1.354,00
Pr. måned i 11 mdr. - Heldagsmodul *	Kr.	1.764,00	1.718,00
Pr. måned i 3 mdr. - skoleintro heldag*	Kr.	1.946,00	1.896,00

*Der foretages nye takster pr. 1. marts 2023. Henvendelse til Undervisning og Dagtilbud for nærmere information.

Dagplejen

Heldags	Kr.	3.034,00	2.976,00
Deltids (30 timer)	Kr.	2.579,00	2.529,00

Institutioner

0-2 årige heldags	Kr.	4.198,00	4.058,00
0-2 årige halvdags (25 timer)	Kr.	2.519,00	2.435,00
0-2 årige deltids (30 timer)	kr.	3.148,00	3.043,00
3-6 årige heldags	Kr.	2.099,00	2.029,00
3-6 årige halvdags (25 timer)	Kr.	1.259,00	1.217,00
3-6 årige deltids (30 timer)	kr.	1.574,00	1.522,00

Madordninger

0-2 årige		inkluderet i prisen	
3-6 årige (betales i institutioner med madordning)	Kr.	450,00	450,00
Maksimal forældrebetaling til frugtordninger	Kr.	70,00	70,00

Taksterne er pr. måned. Juli måned er betalingsfri for alle tilbud.

Privat pasning (dagpleje, ung i huset). (Der udbetales ikke tilskud for juli måned)

0-2 årige heldags	Kr./mdr.	6.827,00	6.695,00
3-6 årige heldags	Kr./mdr.	4.674,00	4.517,00
0-2 årige deltids (30 timer)	Kr./mdr.	5.803,00	5.691,00
3-6 årige deltids (30 timer)	Kr./mdr.	3.506,00	3.388,00

Tilskud til pasning af egne børn (Tilskuddet er skattepligtigt)

0-2 årige heldags	Kr./mdr.	6.258,00	6.137,00
3-6 årige heldags	Kr./mdr.	4.285,00	4.141,00

Private institutioner. (Der udbetales ikke tilskud for juli måned)

0-2 årige heldags - driftstilskud	Kr./mdr.	10.324,00	10.074,00
0-2 årige heldags - driftstilskud (30 timer)	Kr./mdr.	7.743,00	7.556,00
0-2 årige heldags - driftstilskud (25 timer)	Kr./mdr.	6.194,00	6.045,00
0-2 årige heldags - bygningstilskud	Kr./mdr.	556,00	544,00
0-2 årige heldags - administrationstilskud	Kr./mdr.	339,00	331,00
3-6 årige heldags - driftstilskud	Kr./mdr.	6.232,00	6.023,00
3-6 årige heldags - driftstilskud (30 timer)	Kr./mdr.	4.674,00	4.517,00
3-6 årige heldags - driftstilskud (25 timer)	Kr./mdr.	3.739,00	3.614,00
3-6 årige heldags - bygningstilskud	Kr./mdr.	263,00	253,00
3-6 årige heldags - administrationstilskud	Kr./mdr.	205,00	198,00
3-6 årige heldags - frokostordninger efter § 16a stk. 1	Kr./mdr.	85,00	85,00

Madservice

Portionspriser - Udbragt varm, hoved- og biret	Kr.	68,00	66,00
Portionspriser - Udbragt varm, kun hovedret (betalingsloft)	Kr.	59,00	57,00

Beboere på plejehjem og -boligerForplejning, moms frit madsalg

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	35,00	34,00
Middagsmad	Kr.	60,00	59,00
Aftensmad	Kr.	35,00	34,00
Eftermiddagskaffe	Kr.	11,00	11,00
Aftenskaffe	Kr.	11,00	11,00

Forplejning, madsalg inkl. moms

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	44,00	43,00
Middagsmad	Kr.	75,00	74,00
Aftensmad	Kr.	44,00	43,00
Eftermiddagskaffe	Kr.	13,00	13,00
Aftenskaffe	Kr.	13,00	13,00

Forplejning for beboere omfattet af betalingsloft*

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	30,00	29,00
Middagsmad og eftermiddagskaffe	Kr.	61,01	59,57
Aftensmad og aftenskaffe	Kr.	40,00	39,00
I alt pr. dag	Kr.	131,01	127,57
I alt pr. måned (betalingsloft)	Kr.	3.985	3.880

Øvrige ydelser

Rengøringsartikler	Kr.	39,00	39,00
Vaskemidler	Kr.	14,00	13,00
Leje af linned	Kr.	152,00	148,00
Vask af linned	Kr.	105,00	131,00
Vask af personligt tøj	Kr.	106,00	128,00

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Daghjem</u>			
Ophold pr. dag med transport (fra 2016 kun transport)	Kr.	25,00	25,00
Mad (middagsmad + 2 x kaffe)	Kr.	82,00	81,00
Mad (frokost + 2 x kaffe)	Kr.	57,00	56,00
<u>Terapi</u>			
Kørsel	Kr./tur	12,50	12,50
<u>Aflastningsophold</u>			
Betaling for ophold (fra 2016 kun kost)	Kr./dag	131,01	127,57

Flexhandicap kørsel

Startgebyr (minimumspris)	Kr.	45,00	38,00
Betaling pr. kilometer pr. tur	Kr.	4,50	4,00
I Thisted kommune er maksimum prisen pr. tur.	Kr.	77,00	75,00

Digitale kort

Konsulentbistand - grundtakst	Kr.	480,00	480,00
Konsulentbistand - medgået tid, pr. time	Kr.	522,00	522,00
<u>Papirkort (print/plot)</u>			
A4 (21 x 29,7 cm)	Kr.	-	-
A3 (29,7 x 42 cm)	Kr.	20,00	20,00
A2 (42 x 59,4 cm)	Kr.	40,00	40,00
A1 (59,4 x 84,1 cm)	Kr.	60,00	60,00
A0 (84,1 x 118,9 cm)	Kr.	120,00	120,00
Porto for forsendelse i rør	Kr.	75,00	75,00

Tilsyn med legepladser

Legepladsinspektør	kr.	530,00	495,00
--------------------	-----	--------	--------

Miljøtilsyn

Brugerbetaling jf. Miljøstyrelsen	Kr.	451,36	440,78
-----------------------------------	-----	--------	--------

Folkeregisteroplysninger

Evt. nye takster primo 2023

Forespørgsler	Kr.	90,00	88,00
Bopælsattest	Kr.	90,00	88,00
Bortkommet personnr.bevis	Kr.	90,00	88,00

Sygesikringsbeviser

Evt. nye takster primo 2023

Bortkomne sikringsbeviser/sundhedskort	Kr.	221,00	215,00
Lægeskift	Kr.	221,00	215,00

2023**2022**

Restancer

Rykkergebyr / krav tillagt udpantningsret	Kr.	250,00	250,00
Rykkergebyr, ved krav uden udpantningsret	Kr.	100,00	100,00

Arbejder for fremmed regning

I de tilfælde kommunen leverer varer eller udfører arbejde for fremmede (ikke kommunale institutioner) afregnes der efter følgende takster:

Mandetimer:

Normal timer	Kr.	319,00	298,00
50% - timer	Kr.	410,00	384,00
100% - timer	Kr.	517,00	483,00

Byggetilladelser

Gebyr for lovliggørende byggetilladelser	Kr.	637,00	635,00
--	-----	--------	--------

Erhvervsaffald

Gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald	Kr.	684,00	733,00
Gebyr for flytning af jord der er erhvervsaffald	Kr.	653,00	629,00

KIRKELIG LIGNING - Provstiudvalgenes forslag 2023

Kirkekasser:	Thisted	Sydthy	SUM
2 Agger		1.001.258	
3 Bedsted - Grurup		2.327.198	
4 Boddum-Ydby		1.916.767	
5 Hansted	2.663.636		
10 Haring		490.473	
11 Hellingsø-Gettrup		1.075.258	
12 Heltborg		742.426	
13 Hillerslev-Kåstrup	1.959.386		
14 Hundborg-Jannerup	2.377.098		
16 Hunstrup-Østerild-Hjardemål	2.183.322		
17 Hurup		3.787.675	
18 Hvidbjerg v. Aa.-Ørum-Lodbjerg		1.417.032	
20 Klitmøller	3.195.278		
22 Lild Strand	967.245		
23 Nors-Øster Vandet	1.897.593		
24 Nørhå-Sønderhå-Hørsted		1.886.882	
26 Ræhr	947.765		
27 Sennels	1.436.854		
28 Sjørring-Thorsted-Skjoldb.-Kallerup	3.423.447		
30 Skinnerup	366.297		
31 Skyum-Hørdum		2.259.303	
33 Snedsted		3.974.216	
35 Stagstrup		936.417	
36 Stenbjerg		600.012	
37 Thisted	9.982.052		
38 Tilsted	2.407.635		
39 Tved	589.143		
40 Tømmerby	1.753.933		
42 Vang	1.132.668		
44 Vester Vandet	1.751.247		
47 Vestervig		6.956.809	
48 Vigsø	487.866		
49 Visby-Villerslev-Hassing		1.246.127	
50 Vorupør	1.241.969		
52 Øsløs - Vesløs - Arup	2.493.680		
Fællesudgifter / efterbevillinger:			
54 Provstiudvalgsudgifter	4.536.640	2.078.650	
55 Uforudsete udgifter m.v.	3.500.000	1.500.000	
Efterbevillinger			
Sum	51.294.754	34.196.503	85.491.257

KIRKELIG LIGNING - TOTALBUDGET

<i>kr. 1.000</i>	2022	Budget 2023	Budgetover slag 2024	Budgetover slag 2025	Budgetover slag 2026
Primo saldo (regnskab 2021)	-26				
Primo saldo (minus = kommunens gæld til kirken)		-26	-26	-26	-26
Udskrivningsgrundlag		-6.403.029	-6.478.015	-6.553.751	-6.630.245
		<small>Statsgaranti valgt</small>			
Provenu - 1,27%		-81.318	-82.271	-83.233	-84.204
Ordinært tilskud		-13.914	-13.914	-13.914	-13.914
Indtægter før bidrag til landskirkeskatten		-95.232	-96.185	-97.147	-98.118
Bidrag til landskirkeskatten		9.741	9.839	9.937	10.036
Indtægter i alt		-85.491	-86.346	-87.210	-88.082
Kirkekasser		73.876	74.615	75.361	76.114
Til efterbevillinger		11.615	11.731	11.849	11.967
Udgifter i alt		85.491	86.346	87.210	88.082
Over- /underskud (minus = overskud hos kirken)		0	0	0	0
Ultimo saldo (minus = kommunens gæld til kirken)	-26	-26	-26	-26	-26

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2010 Ejendomme, Trafik og Infrastruktur

Kontoområde	Kontotekst
00.22	Jordforsyning
00.25	Faste ejendomme
00.28	Fritidsområder
00.32	Fritidsfaciliteter
00.38	Naturbeskyttelse
00.58	Redningsberedskabet
02.22	Fælles funktioner
02.28	Kommunale veje
02.32	Kollektiv trafik
02.35	Havne
03.22	Folkeskolen m.m.

00.22 Jordforsyning

Området omfatter udlejning af jord i hele kommunen.

00.25 Faste ejendomme

Bygningsvedligeholdelse

For alle kommunens bygninger er der i budgettet afsat et beløb pr. m² svarende til ca. 32 kr. Beløbet skal dække bygningsvedligeholdelse af klimaskærmen, tekniske installationer, bygningens basale konstruktioner, samt bygningsmæssige serviceaftaler. For de institutionskvadratmetre som ligger i tilknytning til almene boliger, vil der være en afsmitning fra disse bygningers krav om 10-årige vedligeholdelsesplaner, der kan forhåndsreservere en del af budgettet.

Offentlige toiletter

Der er afsat budget til rengøring, vand, varme, vedligeholdelse m.v. til offentlige toiletter i Thisted Kommune.

Beboelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. almindelige udlejningsboliger.

Erhvervsejendomme

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. ejendomme der udlejes til erhverv bl.a. Thy Uddannelsescenter.

Andre faste ejendomme

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. andre ejendomme som Store Torv 4 - 6, Hummerhuset, Sydthy Uddannelsescenter.

Byfornyelse og støttet byggeri

Budgettet omfatter tilskud til byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri.

00.28 Fritidsområder

Parker og legepladser

På området varetages pleje og vedligeholdelsen af 18 ha. større parkanlæg, en række mindre anlæg, samt ca. 32 legepladser, primært i tilknytning til disse anlæg. 25 legepladser driftes fuldt ud af Thisted kommune og 7 legepladser driftes i samarbejde med foreninger m.v.

Området omfatter også strandrensning, badebroer, Søbadet i Thisted og Havbadet i Vorupør.

Udgiften omfatter løn og maskinomkostninger, samt indkøb af driftsmidler så som papirkurve, hegn, planter, gødning, frø, legeredskaber, bænke m.v.

00.32 Fritidsfaciliteter

Dyrskuepladser

Der er flg. dyrskuepladser i Thisted Kommune:

Hurup Dyrskueplads, Ashøjgade 35, Hurup

Thisted Dyrskueplads, Tingstrupvej 35, Thisted

Her varetages pleje og vedligeholdelsen samt renholdelse af arealerne

Der er budgetteret med indtægter for udleje af pladserne.

Udgifter til el og vand, samt til retablering af skader og rengøring af arealerne betales ud over taksterne.

Der er ligeledes afsat budget til mobilscenen.

00.58 Redningsberedskabet

Beredskabet i Thisted Kommune overgik 1. januar 2016 til et samlet fælles nordjysk beredskab – Nordjyllands Beredskab. Beredskabet er oprettet som et § 60-selskab. Der er afsat budget til betaling af udgifter til Nordjyllands Beredskab.

02.22 Fælles funktioner

Området vedrører drift og vedligeholdelse af vejnettet i Thisted kommune.

Fælles område

Området dækker udgifter til personalet så som løn, uddannelse, forsikringer, arbejdstøj, samt drift af maskinparken.

Der omposteres til de relevante driftsområder, (dvs. parker, stadions, vejdrift, vintertjeneste o.l.), således at personale og maskinaktiviteter udgiftsføres på driftsområdet og indtægtsføres på området fælles formål.

Ligeledes afholdes der på området udgifter til bygninger og pladser til opbevaring af materiel, trafiktællinger, trafikikkerhedskampagner o.l.

Området har en fordelingskonto til løn, som afholder lønudgiften til sektionsleder, driftsassistent, administrative medarbejdere, formænd, mekanikere og specialarbejdere

Herudover ansættes der efter behov, i sommerperioden, personale til at udføre ikke budgetlagte opgaver for interne afdelinger.

02.28 Kommunale veje

Driftsafdelingen vedligeholder og fører tilsyn med ca. 1.300 km. Offentlig vej. Vejarealet er fordelt på:

- 1.289 km. asfaltvej,
- 79 km. grusvej
- 165 km. fortov,
- 60 km. offentlig sti,
- 821 km. grøfter
- 6.183.833 m². eller 618 ha. rabatareal

Vejnettet vedligeholdes ud fra et politisk valgt vedligeholdelsesniveau. Niveaulet bestemmes ud fra brugerhensyn og økonomi, dvs. trafiksikkerhed, komfort, hastighed, trafikens art og mængde, samt vejkapitalens og investeringens forrentning.

Vejvedligeholdelse m.v.

Rabatter grøfter og skråninger

Området afholder udgiften til oprensningen og vedligeholdelsen af vejgrøfter, slåning af vejgræs i forsommeren og om efteråret, samt regulering og afhøvling for at sikre en tilfredsstillende afledning af vejvandet.

Vedligehold plantninger i vejarealet

Det budgetterede beløb afholder udgiften til vedligeholdelse og fornyelse af plantninger i vejarealet, her under alle træer og busketter m.v.

Broer

Området afholder udgiften til almindelig vedligeholdelse af broer/bygværker og deres rækværker.

Afvandingsledninger og brønde m.v.

Det budgetterede beløb afholder udgiften til vedligeholdelse og renholdelsen af rendestensbrønde og tilhørende ledninger.

Mindre reparationsarbejder

På området afholdes udgiften til vedligeholdelse og omlægninger af fortove, samt andre mindre partielle arbejder.

Færdselstavler

Det budgetterede beløb afholder udgiften til vedligeholdelse, anskaffelse og op-sætning af færdsels- og vejvisningstavler.

Afmærkning på kørebaner

På området afholdes udgiften til reparation og fornyelse af kørebaneafmærkningen.

Autoværn

Det afsatte beløb anvendes til vedligeholdelse og fornyelse af autoværn.

Renholdelse

På området varetages renholdelsen af gader og p.-pladser, herunder gadefejning og tømning af affaldsspande, affaldsopsamling, samt ukrudtsbekæmpelse.

Belysningsvedligeholdelse

Afholder udgiften til almindelige vedligeholdelsesarbejder på gadebelysningen, så som udskiftning af lyskilder o.l.

Elkøb

Køb af el til gade og vejbelysning.

Signalanlæg

Området afholder udgiften til vedligeholdelse af 5 signalanlæg, samt "Torontoanlæg" ved skoler, herunder køb af el.

Afvandingsbidrag i henhold til betalingsvedtægt

Der betales en afgift til Thisted Vand årligt. Afgiften udgør 8% af Thisted Vands anlægsudgifter.

Tilstands- og billedregistrering af veje

På området afholdes udgiften til registrering af vejenes tilstand.

Registreringen indgår kommunens vejdatabase til beregning af mest optimal vejvedligeholdelse, samt til den daglige vejadministration hvor billedregistreringen medfører færre kørte kilometer i forbindelse med vejbesigtigelser m.m.

Belægninger m.v.

Reparation af belægninger på kørebaner m.v.

Det budgetterede beløb omfatter udgiften til den løbende vedligeholdelse af vejenes belægninger. Større reparationsarbejder udføres som hovedregel af entreprenører, medens akutte og mindre opgaver udføres af eget personale.

Slidlag på kørebaner m.v.

Vejene vedligeholdes på baggrund af 10 års beregninger, hvor der udarbejdes løsningsmodeller og konsekvensvurdering ud fra dette års og kommende 10 års forventet budget.

Vintertjeneste

På området afholdes omkostningerne til kommunens snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje og stier, så som indkøb af salt, og indleje af vognmænd og entreprenører, samt overførte løn- og maskinudgifter. Udgifterne til indkøb og drift af saltspredere, koste og sneplove afholdes ligeledes her.

Kommunens forpligtigelser i forbindelse med vintertjeneste fastlagt i lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Vintervedligeholdelsen udføres i henhold til regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Thisted Kommune, august 2015.

02.32 Kollektiv trafik

Området omfatter udgifter til den kollektive trafik i Thisted Kommune i form af bus- og færgedrift, Thisted Lufthavn samt skolekørsel og specialkørsel for børn.

Busdrift

Budgettet indeholder:

- Betaling til NT – Nordjyllands Trafikselskab.
- Med flextrafik kan borgere køre til 6 kr./km, undtagen for kørsel i Thisted by og udenfor kommunegrænsen, hvor taksten er 14,50 kr./km., svarende til den faktiske udgift.

Færgedrift

Budgettet indeholder:

- Tilskud til Mors - Thy Færefart I/S
- Tilskud til Thyborøn - Agger Færefart

Lufthavn

Området omfatter udgifter og indtægter for:

- Thisted Lufthavn, Tved

Fælles formål

Der er afsat budget til vedligeholdelse af læskure, infotavler m.v.

02.35 Havne

Området omfatter udgifter og indtægter for:

- Agger Havn
- Doverødde Havn
- Thisted Havn
- Thisted Erhvervshavn
- Havnen 15, Thisted
- Synopalhavnen

Derudover er der afsat budget til tilskud til kystbeskyttelse (Vestkystaftalen).

03.22 Folkeskolen m.m.

På området varetages pleje og vedligeholdelsen af udendørs idrætsanlæg, i alt er der 66 fodboldbaner i kommunen, samt mindre skolebaner m.m.

Udgiften omfatter overført løn og maskinomkostninger til græsklipning og vertikalskæring m.v., samt indkøb af driftsmidler som hegn, gødning, græsfrø, planter, sand til topdressing af græsbaner og vedligeholdelse af grusbaner, samt tennisgrus til tennisbaner, baneanlæggenes el og vandforbrug m.m.

Idrætsforeningerne styrer og udfører selv opstregning af banerne efter behov. Kommunen afholder udgiften til græsmaling og malemaskiner efter behov.

Desuden omfatter området befordring af elever i grundskolen med betaling for:

- Skolekørsel
- Befordring af syge elever
- Køb af buskort (NT)
- Befordring af børn til specialundervisning
- Betaling til/fra andre kommuner

- Administrationsbidrag til kørselsplanlægning

Ændringer i 2023:

Blok 2002 Nordjyllands Redningsberedskab

Tilpasning af Thisted kommunes budget til Nordjyllands Beredskab i forhold til betalingsaftale, der blev implementeret fra 1. januar 2022 (fremgik af BLOK 2002 'Bidrag til Nordjyllands Beredskab' til budget 2022). Det er en etape opdelt indfasningsmodel, som fra og med 1. januar 2026 bliver en ren befolkningstalsmodel. Thisted kommunes bidrag er opgjort til 10,8 mio. kr. fra og med 2026, hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Blok 2040 Manglende jordlejeindtægter

Området fik tilført 800.000 kr. til budget 2020, men fortsat salg af arealer gør, at der i 2021 manglede 350.000 kr. og i 2022 forventes at mangle 550.000 kr. Der forventes yderligere salg i løbet af 2022, hvorfor budgettet forhøjes med 800.000 kr. i 2023 og årene fremover.

Blok 2040 Central ejendomsadministration og kloge kvadratmeter

Projekt 11 i P60 kataloget med en samlet budgetreduktion i 2023 på 3,7 mio. kr. stigende til 6,7 mio. fra og med 2025.

I forbindelse med budgetforliget blev forligsparterne enige om etablering af en organisering af det samlede ejendomsområde, der skal bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcer på tværs af kommunen, samt øge den teknisk faglige bistand og rådgivning til kommunens mange institutioner. I første halvår af 2023 skal der udarbejdes et oplæg, der sikrer bedre udnyttelse og større faglighed samt tager hensyn til de særlige opgavemæssige konstruktioner f.eks. teknisk servicepersonale samt rengøringspersonale indgår i på de enkelte institutioner. Arbejdet organiseres under erhverv-, klima-, miljø- og teknikudvalget og der udarbejdes indledningsvist et kommissorium for opgaven, hvor de berørte medarbejdere, faglige organisationer og institutioner repræsenteres.

Blok 2081 Begrænsning i brug af bekæmpelsesmidler

Lov og cirkulære punkt 39) Lov nr. 574 af 10/05/2022 om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer), Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Der vil med lovforslaget og en kommende bekendtgørelse blive indført forbud mod sprøjtning med ikke let-nedbrydelige midler på befæstede eller stærkt permeable offentlige arealer med visse undtagelser. Forbuddet træder i kraft den 1. januar 2024. Thisted kommune kompenseres fra og med 2024 med 120.000 kr. årligt for merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternative bekæmpelsesmetoder.

Budgetforlig - kollektiv trafik

Den kollektive trafik er udfordret både i forhold antallet af passagerer, brændstofpriser mv. Derfor skal der igangsættes en analyse af den fremtidige kollektive trafik i Thisted Kommune, der bl.a. undersøger muligheden for at Thisted Kommune hjemtager dele af den kollektive trafik fra Nordjyllands Trafikselskab.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2020 Natur og miljø

Kontoområde	Kontotekst
00.32	Fritidsfaciliteter
00.38	Naturbeskyttelse
00.48	Vandløbsvæsen
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.
00.55	Diverse udgifter og indtægter
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

00.32 Fritidsfaciliteter

Redningsposter og faresignalstationer

Vedligeholdelse og drift af redningsposter og redningsudstyr varetages af kommunen.

00.38 Naturbeskyttelse

Naturforvaltningsprojekter

Budgettet bruges til pleje af kommunale og privatejede fredede arealer m.m. En del af budgettet går til køb af ydelser fra markpersonale fra Drifts- og Anlægsafdelingen.

Når det er relevant, bruges budgettet til medfinansiering af naturbeskyttelsesprojekter, som gennemføres i samarbejde med eksterne interessenter såsom EU, Skov- og Naturstyrelsen og andre.

Thisted kommune deltager i et LIFE projekt i perioden 2023-2028 under Limfjordsråd, COASTaL LIFE21.

Skove

Budgettet bruges til drift og vedligehold af kommunale skove. Størstedelen går til køb af ydelser fra markpersonale fra Drifts- og Anlægsafdelingen.

00.48 Vandløbsvæsen

Den primære budgetpost er vedligeholdelse af de kommunale vandløb ca. 315 km. Dertil kommer opmålinger, udarbejdelse af regulativer mv. På området er der endvidere myndighedsopgaver i forhold til rensning af ejendomme i spredt bebyggelse

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.

Der varetages en lang række opgaver indenfor området. Udgifter og indtægter til miljøgodkendelser og tilsyn afholdes på området inden for landbrug og industri. Der er afsat budgetposter til indsatsplanlægning ift. grundvandbeskyttelse og udtagning af badevandsprøver ved alle badestrande og svømmehaller som er en kommunal forpligtigelse.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrbekæmpelse

Til bekæmpelse af rotter pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejendomsværdien på 0,096 procent.

Rottebekæmpelsen i Thisted kommune foretages af et eksternt firma.

06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Klima og Energipolitik

Der arbejdes ud fra klimastrategien for kommunen som helhed, som blev vedtaget i maj 2022.

Ændringer i 2023:

Budgetforlig - Lokal områdefornyelse

Forligsparterne er enige om at tilføre 500.000 kr. til lokal områdefornyelse i 2023 og fremadrettet.

Budgetforlig - vækst og udvikling fra et godt lokalt erhvervsklima

Forligsparterne ønsker at understøtte et godt lokalt erhvervsklima med vækst og udvikling til gavn for kommunens fortsatte positive udvikling.

Det er derfor afgørende at blandt andet erhvervsliv oplever en velfungerende og effektiv byggesagsbehandling og derfor skal byggetilladelser også fremover være uden byggesagsgebyr.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2030 Forsyningsområdet

Kontoområde	Kontotekst
01.38	Affaldshåndtering

01.38 Affaldshåndtering

Generelt

Forsyningsområdet adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de enkelte virksomheder skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere

Dagrenovation

Området omfatter den kommunale ordning til indsamling, transport og forbrænding af erhvervs- og husholdningers restaffald/dagrenovation samt biobehandling af madaffaldet. Transporten er udliciteret til private vognmænd.

Ordning er beskrevet nærmere i Thisted Kommunes regulativ for husholdningsaffald – 24. december 2016 samt regulativ for erhvervsaffald – 1. oktober 2018.

Hovedposterne i områdets økonomi er:

- Betaling til vognmænd for kørsel af affald
- Betaling for forbrænding af restaffaldet/dagrenovation
- Betaling for biobehandling af madaffaldet
- Indkøb af affaldssække til brugerne
- Brugerbetaling

Storskrald og haveaffald

Området omfatter:

- Afhentning og transport af storskrald (Genbrugsekspressen) samt udsortering af affald fra Genbrugsekspressen på genbrugscentre
- Drift af genbrugscentre i Hanstholm, Frøstrup, Hurup og Thisted med containere for diverse genbrugsfraktioner, deponifraktioner, forbrændingsfraktioner samt haveaffald m.v.
- Drift af genbrugsstationer til papir/pap og glas/flasker
- Indsamling af genbrugsfraktioner fra kommunale enheder

Ordningerne er beskrevet nærmere i Thisted Kommunes regulativ for husholdningsaffald – 24. december 2016.

Hovedposterne i områdets økonomi er:

- Lønninger til personale på genbrugscentre
- Øvrige udgifter til drift af genbrugscentre, herunder bygninger og pladsvedligeholdelse
- Indkøb af storskraldssække
- Betaling til deponi
- Betaling for forbrænding

- Betaling til vognmænd for kørsel af Genbrugsekspressen.
- Betaling til vognmænd for tømning af containere på genbrugsstationer samt indsamling af genbrugseffekter ved kommunale enheder.
- Brugerbetaling og indtægt fra salg fra genbrugsbutikker

Farligt affald

Området omfatter:

- Drift af særligt indrettede modtagepladser for farligt affald på genbrugscentrene

Ordningen er beskrevet nærmere i det til enhver tid gældende regulativ for husholdningsaffald – seneste revision er 24. december 2016.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2060 Ældreboliger

Kontoområde	Kontotekst
05.25	Faste ejendomme

05.25 Faste ejendomme

Ældreboliger

Området omfatter Thisted Kommunes 551 almene boliger – dvs. ældreboliger og almene boliger i Thisted Kommunes bofællesskaber for beboere med særlige behov.

Ældreboligområdet er budgetmæssigt fordelt 3 steder. Således er renter og afdrag budgetteret på konto 07 og 08. Driftsudgifter og driftsindtægter (husleje) er budgetteret på konto 0.25.19. Total set skal de 3 områder balancere. Budgetposterne for renter og afdrag reguleres hvert år i totalbudgettet.

Ændringer i 2023:

Blok 2003 Ældreboliger – tilpasning af området

Tilpasning af budget vedrørende huslejeindtægt, således der er balance mellem huslejeindtægter på den ene side og driftsudgifter, renter og afdrag på den anden side.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

5020 Erhvervsfremme og turisme

Kontoområde	Kontotekst
06.48	Erhvervsfremme og turisme

06.48 Erhvervsfremme og turisme

Området omfatter tilskud til strategiske samarbejdspartnere, tværkommunale samarbejder og lokale aftaler samt en pulje til Erhvervsfremme og turisme.

Strategiske og flerårige samarbejder

Der er budgetteret med 5,9 mio. kr. i tilskud til følgende samarbejdspartner:

- Thy Erhvervsforum
- Thy Detailforum
- Friends of Cold Hawaii
- Thisted FC Elite (herrer og damer)
- Mors-Thy Håndbold (herrer)

Tværkommunale samarbejder

Der er budgetteret med 6,1 mio. kr. i tilskud til følgende samarbejdspartner:

- Destination Nordvestkysten
- Erhvervshus Nordjylland
- Business Region North
- Food & Bio Cluster Denmark

Lokale aftaler

Der er budgetteret med 0,2 mio. kr. i tilskud til følgende:

- Vorupør Landingsplads
- Nordvestjysk folkecenter for vedvarende energi

Pulje til Erhvervsfremme og Turisme

Budgettet til puljen til Erhvervsfremme og Turisme er på 0,8 mio. kr.

Heraf er der allerede bevilget 0,5 mio. kr. i tilskud til følgende:

- Erhvervs- og arbejdskraftfremme
- Havørred Limfjord, 2021-2023
- Mors-Thy Håndbold, 2022-2025
- Nationalpark Thy Marathon 2022-2024
- Thisted Vægttræning, 2022-2023

Ændringer i 2023:

Budgetforlig – strategisk turisme

Thisted Kommune er en del af Destination Nordvestkysten, som arbejder med strategisk turismeudvikling for 5 kommuner. Der er brug for yderligere midler til en strategisk turismeudvikling til gavn for kommunens aktører og desuden skal den samlede indsats effektiviseres. Den samlede bevilling til området reduceres til 3,2 mio. kr. i 2023 og fremadrettet og budgetlægges til Destination Nordvestkysten.

Budgetforlig - vækst og udvikling fra et godt lokalt erhvervsklima

Forligsparterne ønsker at understøtte et godt lokalt erhvervsklima med vækst og udvikling til gavn for kommunens fortsatte positive udvikling. Erhvervslivet er et vigtigt fundament for kommunens samlede økonomiske udvikling og derfor skal der igangsættes en analyse af kommunens udviklingsmuligheder i forhold til erhvervslivet, så Thisted Kommune kan fastholde sin position som en af landets mest erhvervsvenlige kommuner.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg

4530 Fritid

Kontoområde	Kontotekst
03.22	Folkeskolen m.m.
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
00.32	Fritidsfaciliteter

Generelt

Fritidsområdet står for administration, støtte til og udvikling af de folkeoplysende organisationer samt talent- og eliteidrætsområdet.

Desuden dækker området over kommunale klub- og idrætsfaciliteter og samarbejdet med Thisted Kommunes 13 selvejende haller.

Specielt er der en stor opgave i forbindelse med Thyhallen / Center for Sundhed, som skal drives under ombygningerne og stå klar som et samlet center primo 2024.

Fritidssektionen har samarbejder med mange kommunale instanser. Specielt er der et samarbejde med folkeskoleområdet omkring både lokaler, aktiviteter, åbenskole, foreningsSFO mm.

Fritidssektionen rummer desuden Doverodde Købmandsgård, hvor Statens Museum for Kunst udstiller, og hvor der arbejdes på en større modernisering af hele stedet både med fokus på kunst og natur.

I 2022 og 2023 afvikles projekt "Thy til foreningsliv og fællesskab for alle", hvor der er ansat en fritidsguide til at hjælpe udsatte børn og unge ind i sunde fællesskaber.

Desuden er der et fast samarbejde med DGI Nordjylland, som Thisted Kommune har en fælles ansat med.

Haller

Der budgetteres med tilskud til kommunens brug af idrætshaller, herunder tilskud til selvejende haller og drift af de kommunale haller. Brugere er hovedsageligt folkeskolerne, men også dagplejere, børnehaver og andre kommunale institutioner.

Selvejende haller

Vestervig-Agger Aktivitetscenter, Teglgårdsvej 5, Vestervig

Hurup Hallerne, Idrætsvej 7, Hurup

Hørdum Hallen, Sportsvej 12, Hørdum

Bedsted Hallen Ved Stadion 7, Bedsted

Hanstholm Hallerne, Fyrvej 104, Hanstholm

Hannæs Hallen, Gl. Feggesundvej 29, Vesløs

Nordthy Hallen, Sennelsvej 128, Sennels

Rolighedshallen, Kastanievej 47, Thisted Kommune

Nors Hallen, Kirkebyvej 17, Nors

Sjørring Idræts- og Kulturcenter, Hjørnet 2, Sjørring

Snedsted Hallen, Østerallé 10, Snedsted

Østerild Multicenter, Vesterbyvej 1, Østerild

Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, Ydbyvej 193C, Ydby (anvendes ikke af folkeskoler).

Kommunale haller

Sydthy Svømme- og Kurbad, Idrætsvej 5, Hurup
Thy Hallen, Lerpyttervej 50, Thisted
Munkehallen, Munkevej 9, 7700 Thisted

Folkeoplysning, fællesområdet

På fællesområdet budgetteres der med udgifter til:

- Folkeoplysningsudvalgets virke.
- Folkeoplysningsudvalgets Pulje til foreninger, aftenskoler, projekter som er nytænkende og kan udvikle den enkelte forening, aftenskole eller klub, og som kan virke som inspiration for andre. Udviklingsprojekter som fremmer tværgående samarbejde og nye aktiviteter. Udviklingsprojekter som falder inden for folkeoplysningsudvalgets temaer kan indgå i puljen.
- Fundraising/udviklingsprojekter på fritidsområdet.
- Tilskud til drift af 20 kommunale bygninger, her i blandt Cold Hawaii Inland, der anvendes som klubhuse for fritidsforeninger og betaling til region og stat m.v. for fritidsforeningers benyttelse af regions- og statsejede lokaler. (Hal B og gymnastiksalen ved Thy hallen).

Voksenundervisning (aftenskoler)

Der budgetteres med tilskud til 10 aftenskoler i kommunen.

Tilskuddet ydes forholdsmæssigt efter afholdte lønudgifter med differentierede satser for tilskud til almen undervisning, undervisning i tyndtbefolkede områder, handicap- og instrumentalundervisning.

Foreningsarbejde

Under dette område budgetteres med tilskud til ca. 200 foreninger, som er berettiget til medlemstilskud. I 2021 blev der registreret 20.807 medlemmer i idrætsforeningerne.

Desuden afvikles der lokalt kurser på tværs af foreningslivet.

Der ydes medlemstilskud til børn og unge under 25 år - tilskudssatsen tager udgangspunkt i den aktivitet der udøves.

Lokaletilskud

Der budgetteres med tilskud til:

- Lokaler til aftenskoler.
- Foreningers drift af egne og lejede lokaler, haller og svømmehaller.

Herunder indtægtsføres også gebyr for brug af kommunale lokaler og haller, som er lovmæssigt bundet til ekstra lokale tilskud.

Der henvises til takstoversigtens tilskudssatser og takster på området.

Doverodde Købmandsgård

Aktiviteterne i Doverodde Købmandsgård er mangfoldige og Thisted Kommune har ansvar for følgende overordnede områder:

- Natur- og Friluftvejledning til børn og unge
- Natur- og Friluftvejledning for folkeskoler og kommunale dagtilbud
- Samarbejde med Statens Museum for Kunst
- Drift af butik og café
- Samarbejde med Cold Hawaii Inland
- Samarbejde med lokale borgere
- Naturvejledning i henhold til aftale med Friluftsrådet
- Naturvejledning med udgangspunkt i Købmandsgården
- Drift af Grejbank i henhold til aftale med Friluftsrådet

Der er ansat en daglig driftsleder og et løbende antal sæson medarbejdere. Derudover er der ansat 2 medarbejdere (Natur/friluftvejledning og Naturvejledning) samt pedeltjeneste svarende til 15 timer pr. uge.

Ændring i 2023

Blok 4528 ThyHallen – indtægtstab i forbindelse med ombygning. Budgettet er forhøjet med 0,8 mio. kr. til imødegåelse af indtægtstab.

I forbindelse med ombygning af ThyHallen er det ikke muligt at opretholde normal drift, da der vil være perioder, hvor hallen er helt eller delvis lukket.

Blok 4537 Demografiregulering: Fritids samlede budget reguleres med udviklingen i den samlede befolkning i kommunen. I budget 2023 er der indarbejdet en positiv regulering på 0,1 mio. kr. i forhold til tidligere års beslutninger om demografireguleringer. Netto reguleringen fra 2022 til 2023 udgør dermed 0,1 mio.kr.

Mio. kr. (løb. priser)	Fritid											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Budget 2016 (-19)	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Budget 2017 (-20)		0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2018 (-21)			0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2019 (-22)				0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2020 (-23)					0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Budget 2021 (-24)						-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2022 (-25)							-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
Budget 2023 (-26)								0,1	0,1	0,1	0,0	
Samlet regulering	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,9	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1	-1,1
Årets regulering	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,3	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget

4540 Træning

Kontoområde	Kontotekst
04.62	Genoptræning og vedligeholdelsestræning mv.
05.22	Central refusionsordning
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov mv.
06.45	Administrativ organisation

Ændringer i 2023:

I budget 2023 er der foretaget følgende budgettilførsler til Træningsområdet:

- 0,8 mio. kr. til kvalitetspakker til borgere m/kroniske sygdomme
- 1,0 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi

Samtidig er budgettet i 2023 på pleje og omsorg for ældre reduceret på følgende områder:

- 0,8 mio. kr. i større indtægt fra særligt dyre enkeltsager

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Træning og Rehabilitering varetager opgaver efter

- Servicelovens § 86, stk.1 og stk. 2: Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Herudover også hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder hos personer, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.
- Sundhedslovens § 119: Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Dette omfatter kronikerforløb, som beskrives længere nede i kapitlet.
- Sundhedslovens § 140: Ambulant genoptræning. Borgere, der efter udskrivning fra sygehus, har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau jf. genoptræningsplaner.
- Sundhedslovens § 140 a: Vederlagsfri behandling efter lægehenvielse. Der er fritvalgs ordning til de borgere, som bor på ældrecentrene, om de ønsker den vederlagsfri træning varetaget af en kommunal eller privatpraktiserende fysioterapeut.

Træning og rehabilitering finansierer opgaver efter

- Sundhedslovens § 140: Ambulant specialiseret genoptræning. Kommunal finansiering af genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus, har behov for specialiseret genoptræning jf. genoptræningsplaner.
- Sundhedslovens § 140 a: Vederlagsfri behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter efter lægehenvielse.

Kronikerforløb: De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har indgået en aftale omkring organisering af indsatsen for personer med kroniske lidelser. Formålet er at personer med kroniske lidelser kan lære at tage vare på eget helbred og få redskaber til at leve livet med en kronisk sygdom.

I Thisted Kommune er der etableret følgende kronikerforløb:

- KOL
- Diabetes
- Hjerte-/karsygdomme
- Kræftrehabilitering
- Osteoporose

05.22 Central refusionsordning

Som en del af den ændrede opgavefordeling, hvor kommunerne fra 1.1.2007 har det fulde finansierungsansvar, er der indført en central refusionsordning, der skal sikre mod meget store udgifter i særligt dyre enkeltsager. Der kan hentes refusion vedrørende udgifter til Servicelovens § 107, midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

05.38 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Til styrkelse af indsatsen overfor personer med erhvervet hjerneskade, findes i Træning og rehabilitering en hjerneskadekoordinator og en medhjælper.

05.38 Botilbud til midlertidigt ophold

Træning og Rehabilitering finansierer opgaver efter Servicelovens § 107: Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der gives tilbud om ophold på f.eks. Neurocenter Østerskoven til hjerneskadede borgere, som har brug for specialiseret rehabilitering, der kræver særlige kompetencer, som Træning og Rehabilitering ikke kan tilbyde.

06.45 Administrativ organisation

Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 4.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg

4510 Sundhed

Kontoområde	Kontotekst
04.62	Sundhedsudgifter m.v.
05.46	Tilbud til udlændinge

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet: Kommunen betaler til regionen for:

- Stationært og ambulans somatik
- Stationær og ambulans psykiatri
- Praksissektoren (sygesikring)
- Genoptræning under indlæggelse (stationær genoptræning)

Thisted Kommunes budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet er i 2023 på 189,6 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse: Kommunen har ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne efter sundhedslovens § 119 'Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen'.

Der tilbydes fx:

- Sundhedssamtaler
- Rygestopkurser
- Råd og vejledning om fysisk aktivitet/motion og kost
- Afklarende samtaler
- Mestrings-kurser (kroniske smerter, hverdagen som pårørende, angst og depression)
- Søvnkurser
- Vægtneutral Sundhed (sundhedsfremme for borgere med høj vægt)
- MEDI-Yoga (Medicinsk Yoga mod angst, stress og udbrændthed)

Sundhedsplejen

Sundhedsplejersken arbejder sundhedsfremmende og forebyggende ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle familier med børn skal, fra graviditet indtil undervisningspligtens ophør, tilbydes sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske.

Alle børn i den undervisningspligtige alder skal tilbydes ind- og udskolingsundersøgelser samt regelmæssige sundhedssamtaler med sundhedsplejersken.

Sundhedsplejen bistår skoler, daginstitutioner og dagpleje med vejledning om almindelige sundhedsfremmende, sundhedspædagogiske og sygdomsforebyggende foranstaltninger.

Demografisk regulering

Sundhedsplejens budget for 2023 er reguleret i forhold til demografireguleringen for de 0-1 årige. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem nye prognosetal og de tal, der ligger til grund for budgettet i de enkelte år.

Sundhedsplejens demografiske regulering beregnes én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen. Budgettet demografireguleres ud fra den forventede ændring i antallet af 0-1-årige. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem de nye prognosetal og de tal, som ligger til grund for budgettet i de enkelte år.

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal ganges med et enhedsbeløb, der beregnes på baggrund af budgetforudsætningerne for 2023. Enhedsbeløbet er beregnet til 10.672 kr. og er udtryk for det beløb, som budgettet ændres med, ved ændring på 1 enhed.

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår, jf. nedenstående tabel. Det fremgår heraf, at den samlede regulering fra 2022 til 2023 udgør dermed 0,5 mio. kr.

Sundhedsplejen															0-1 årige	
Mio. kr. (Isb. priser)						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budget 2016 (-19)						-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2017 (-20)							0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budget 2018 (-21)								0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Budget 2019 (-22)									0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budget 2020 (-23)										0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Budget 2021 (-24)											-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
Budget 2022 (-25)												-0,5	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Budget 2023 (-26)													0,0	0,0	0,0	0,1
Samlet regulering						-0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	0,4	-0,1	0,4	0,4	0,5	0,6
Årets regulering						-0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	-0,5	-0,5	0,5	0,0	0,1	0,1

Tandplejen

Den Kommunale Tandpleje udgør tandklinikker på Østre-, Tingstrup- og Snedsted skole. Børnene fra gl. Sydthy og gl. Hanstholm Kommune benytter privat praktiserende tandlæger. Der er med virkning fra 1. januar 2022 indgået en ny 3-årig fast-prisaftale med de privatpraktiserende tandlæger.

Specialtandplejen er et tilbud til borgere, som på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m.m. ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandplejen varetages hovedsageligt af Regionshospitalet Viborg.

Tandplejen samarbejder ydermere med Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN). CTN er et fælleskommunalt tandreguleringscenter beliggende i Struer, som omfatter kommunerne: Thisted, Skive, Lemvig og Struer.

Der er pr. 1. januar 2022 8.412 børn og unge i alderen 0-17 år i Thisted Kommune. Cirka 2/3 heraf behandles på de kommunale tandklinikker.

Demografisk regulering

Den demografiske regulering for tandplejen beregnes én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Tandplejens budget demografireguleres ud fra den forventede ændring i antallet af 0-17 årige. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem de nye prognosetal og de tal, som ligger til grund for budgettet i de enkelte år.

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal ganges med et enhedsbeløb, der beregnes på baggrund af budgetforudsætningerne for 2022. Enhedsbeløbet er beregnet til 2.071 kr. og er udtryk for det beløb, som budgettet ændres med, ved ændring på 1 enhed. I budget 2023 er der rindarbejdet en positiv regulering på 0,1 mio. kr. Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Det fremgår af nedenstående tabel, at den samlede regulering fra 2022 til 2023 udgør 0,0 mio. kr.

Tandplejen	0-17 årige														
Mio. kr. (løb. priser)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Budget 2014 (-17)	-0,3	-0,5	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9		
Budget 2015 (-18)		-0,4	-0,5	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8		
Budget 2016 (-19)			0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Budget 2017 (-20)				0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Budget 2018 (-21)					0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		
Budget 2019 (-22)						0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Budget 2020 (-23)							0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4		
Budget 2021 (-24)								-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2		
Budget 2022 (-25)									-0,3	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6		
Budget 2023 (-26)										0,1	0,1	0,1	0,0		
Samlet regulering	-0,3	-0,9	-1,1	-1,3	-1,5	-1,6	-1,5	-1,7	-2,1	-2,1	-2,3	-2,5	-2,6		
Årets regulering	-0,3	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,1	-0,2	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	-0,1		

05.46 Tilbud til udlændinge

Der er i Sundhedsplejens budget afsat et beløb på 10.828 kr. til tolkeudgifter.

Ændring i 2023

Blok 3035 Demografiregulering 0,1 mio. kr. jf. ovenstående

Blok 4580 Udvidelse af den kommunale tandpleje til at omfatte de 18-21-årige. Det indgår i Finansloven for 2022, at kommunerne fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Samtidig udvides den nuværende fritvalgsordning for de 16-17-årige til også fremover at dække de 16-21-årige, ligesom der indføres kommunal visitation til visse ydelser. Ordningen træder i kraft den 1. juli 2022. Herefter indføres med én årgang indtil ordningen er fuldt indført ved udgangen af 2025.

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

4520 Kultur

Kontoområde	Kontotekst
00.25	Fritidsområder
03.32	Folkebiblioteker
03.35	Kulturel virksomhed

Generelt

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 17. august vedtaget en ny puljestructur på kulturområdet gældende fra 2023.

Frie kulturmidler:

Puljen ændres til at have 2 årlige ansøgningsfrister, med frist senest i marts og senest i september. Ansøgningerne vil dernæst blive behandlet på Sundheds-, Kultur- og fritidsudvalgets møder i april og oktober.

Kriterierne ændres, således at et bredt ansøgerfelt kan søge midlerne til alle målgrupper og aldersgrupper, og hvor man samtidig arbejder for at fremme og udvikle kulturen bredt set, til gavn for borgerne i Thisted Kommune.

Faste Kulturmidler:

De faste kulturmidler ændres således, at aktørerne ikke længere skal søge om midlerne til drifts- og aktivitetstilskud hvert 4. år idet midlerne er faste som en del af det kommunale budget. Fremadrettet skal aktørerne indgå i en samarbejdsaftale med Thisted Kommune, idet der er krav om bevillingerne anvendes i overensstemmelse med lovgivningen på området. I samarbejdsaftalen fastlægges der rammer samt strategiske mål for samarbejdet, og aktørerne forpligtes på årligt at aflevere et årsregnskab samt budget og aktivitetsplan.

Nedenstående aktører får et fast Kulturtilskud, og herunder kan man ligeledes se hvorledes der skal afrapporteres:

- Museum Thy (samarbejdsaftale på baggrund af lovgivningen for Kulturhistorisk museum, Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med, at de statsanerkendte museer lever op til kravene i museumsloven og driftstilskudsloven). Budget og regnskab godkendes politisk.
- Spillestedet Thy (regional spillestedsaftale). Budget og regnskab godkendes politisk.
- Limfjordsteater (egnsteateraftale). Budget og aktivitetsplan samt regnskab sendes til politisk orientering, idet Morsø Kommune er tilsynsførende myndighed.
- Thy sangskole (samarbejdskommissorium). Der sker evaluering hvert andet år, og der fremsendes regnskab og aktivitetsplan til politisk godkendelse.
- Thisted Musikteater (obs., pt. arbejdes der med ny organisering).
- Kirsten Kjær Museum (ydelsesaftale). Regnskab til politisk godkendelse, mens budget og aktivitetsplan sendes til administrationen til orienteringen.
- Nordatlantisk Fyr (samarbejdsaftale). Regnskab til politisk godkendes, mens budget og aktivitetsplan sendes til administrationen til orienteringen.
- Kulturelt Samråd (samarbejdsaftale). Årlig regnskabsaflæggelse inkl. afrapportering af kulturpuljen til politisk godkendelse.

- Kulturelt samråd, medlemstilskud (samarbejdsaftale). Fremsender årlig medlemsliste til administrationen.
- Thisted Teaterkreds (samarbejdsaftale). Aktivitetsplan og regnskab sendes til administrationen.
- Thy Kammermusikfestival (samarbejdsaftale). Aktivitetsplan og regnskab sendes til administrationen.
- Det Ny Kastet (samarbejdsaftale). Aktivitetsplan og regnskab sendes til administrationen.
- Uniformerede Musikkorps (samarbejdsaftale). Dokumentation for aktivitetsafholdelse sendes til administrationen.

Museer

Der er budgetteret med et årligt tilskud til Museum Thy. Museet er statsanerkendt; dvs. museet modtager også støtte fra staten og er til gengæld forpligtet til at udføre en lang række opgaver, som er nærmere beskrevet i museumsloven. Museet Thy omfatter følgende adresser:

- Jernbanegade 4
- Museumscenter Hanstholm
- Heltborg Museum
- Udstilling om kystfiskeri og redningsvæsen i det tidligere bådebyggeri i Nr. Vorupør
- Johan Skjoldborgs hus i Øsløs

Budgettet for Museum Thy blev godkendt på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022.

Thisted Kommune har med vedtagelse af det kommunale budget for 2022 afsat 6.437.325 kr. i tilskud til Museum Thy.

Teatre

I 2020 udløb egnsteateraftalen med Thy Teater. Fra 2021 er der indgået en ny fireårig egnsteateraftale med Limfjordsteatret. Den nye aftale udløser fortsat en refusion fra staten af kommunens tilskud til drift af egnsteater.

Ved indgåelsen af egnsteateraftalen med Limfjordsteatret vil nettoudgiften for Thisted Kommune være 2.228.310 kr., hvilket betyder at det samlede tilskud fra Thisted Kommune vil være 3.537.000 kr., da der kan opnås refusion på 37%, der dog først endeligt fastlægges som følge af de årlige finansloves vedtagelse. Refusionsprocenten kan min. være 35% og max 50%.

Kulturrummet

Biblioteket i Thy, Musikskolen i Thy, Madværkstedet, URT og Plantagehuset udgør tilsammen KulturRummet.

Biblioteket i Thy

Området omfatter driften af alle folkebiblioteker i Thisted Kommune, og driften af Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Institutioner/bygninger:

- Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted
- Bogbussen, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted
- Bibliotekets administrationsbygning, Tingstrupvej 13, 7700 Thisted
- Hanstholm Bibliotek, Bytorvet 2, 7730 Hanstholm
- Hurup Bibliotek, Søndergade 1, 7760 Hurup

- Lokalhistorisk Arkiv, J. P. Jacobsens Plads 8, 7700 Thisted

Musikskolen i Thy

Thisted Musikskole tilbyder musikundervisning i Thisted Kommune. Der er afdelinger i Thisted, Hurup og Hanstholm. Administration og ledelse er samlet i Thisted, med uddelegeret faglig koordinering og tilsyn i Hurup og Hanstholm. Staten yder tilskud til musikskoledrift.

Der er brugerbetaling for deltagelse i musikundervisning og der er indført søskenderabat som følge af beslutning i Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.

Plantagehuset

Plantagehuset fungerer som medborgerhus bl.a. ved at stille lokaler og faciliteter til rådighed for et alsidigt kultur- og foreningsliv. Desuden huser Plantagehuset Spillestedet Thy og faciliterer aktiviteter i KulturRummets uderum i Christiansgave.

Madværkstedet

Madværkstedet drives af KulturRummet. Driften varetages af to fuldtidsansatte og et fast korps af frivillige.

Smedjen

Smedjen er et område ved gågaden i Thisted by, der skal favne kulturelle arrangementer. Området fungerer både som opholdssted og som åbent medborgerhus bl.a. ved at stille lokaler og faciliteter til rådighed for et alsidigt aktivitetsprogram. Smedjen omfatter både et uopvarmet hus og et hus med tekøkken og toilet. Smedjen drives af KulturRummet, og administration af bookinger mv. sker gennem Plantagehuset.

KulturRummets serviceteam varetager den indvendig drift.

Besøgscenter Østerild

Thisted Kommune forestår koordinering af formidlingen. Test- og Besøgscenter tilbyder en permanent udstilling samt rundvisning for grupper og undervisningsforløb for skoleelever.

Formidlingsgruppen omkring Besøgscenter Østerild har udarbejdet en strategi for 2021-2025, godkendt den 2. december 2020 i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. Strategien danner grundlaget for den fremtidige drift, indsatser, markedsføring og formidlinger i og ved Besøgscenter Østerild. Princippet for centrets økonomi er, at der arbejdes ikke kommercielt. Eventuelt overskud fra driften går til udvikling, formidling, borgeraktiviteter, vedligehold m.v. Thisted Kommune bidrager med ca. 238.000 kr., og øvrige udgifter dækkes af indtægter fra salg af ydelser til centrets brugere (mødefaciliteter, skoletjeneste m.v.) og de besøgende (oplevelser, rundvisninger m.v.).

Ændringer i 2023

Prioritering på kulturområdet. Forligsparterne er enige om at indarbejde en rammebesparelse på kulturområdet på 1 mio. kr. i 2023 og fremadrettet. Besparelsen udmøntes af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget. Forligsparterne er enige om at Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget skal have et særligt fokus på indsatsen med ensomme og sårbare unge.

Købstadsjubilæum 2024. I 2024 har Thisted By 500-års jubilæum. Derfor afsættes der 250 t.kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 til afvikling af købstadsjubilæet. Køb-

stadsjubilæet arrangeres i samarbejde med relevante foreninger, institutioner mv. i Thisted.

Børne- og Familieudvalget

3060 Borgerservice

Kontoområde	Kontotekst
02.32	Kollektiv trafik - Busdrift (31)
04.62	Sundhedsudgifter m.v. - Andre sundhedsudgifter (90)
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg - Personlige tillæg m.v. (67)
05.57	Kontante ydelser - Sociale formål (72)
05.57	Kontante ydelser - Boligydelse til pensionister (76)
05.57	Kontante ydelser - Boligsikring (77)

02.32.31 Busdrift

Individuel handicapkørsel.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Begravelseshjælp ydes efter ansøgning. Størrelsen afhænger af afdødes og den efterlevendes ægtefælles formue på dødstidspunktet.

Befordring/befordringsgodtgørelse ydes i sygdomstilfælde til nødvendig kørsel til læge og nærmeste speciallæge.

Ansøgninger og udbetalinger om begravelseshjælp administreres af UDK.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

Helbredstillæg ydes efter faste regler for dækning af udgifter til helbredsrelaterede udgifter, f.eks. medicin, tandlægebehandling, fodbehandling, fysioterapi-, kiropraktor- og psykologbehandling. Øvrige personlige tillæg ydes efter en konkret vurdering og udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Varmetilskud udbetales efter landsdækkende regler.

Staten yder 50 % refusion til helbredstillæg og øvrige personlige tillæg.

Thisted kommunes medfinansieringsandel vedr. varmetilskud udgør 25 pct.

Ansøgninger og udbetalinger om varmetilskud administreres af UDK

05.57.72 Sociale formål

Omfatter opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt.

05.57.76 Boligydelse til pensionister

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligydelse til pensionister, herunder tilskud til lejere, lån til lejere af en- og tofamiliehuse, tilskud og lån til andelshavere, efterregulering samt tilbagebetaling af tilskud og lån til andelshavere.

Thisted kommunes medfinansieringsandel udgør 25 pct.

05.57.77 Boligsikring

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende almindelig boligsikring samt boligsikring ydet som tilskud og lån. Thisted kommunes medfinansieringsandel udgør 50 pct.

Alt med boligsikring, boligstøtte mv. administreres af UDK

Ændringer i 2023

I budgettet for 2023 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Personlige ydelser i Borgerservice er reduceret med 1,5 mio. kr. Et tilbagevendende mindreforbrug betyder, at budgetterne for de personlige ydelser fremadrettet kan reduceres.

Børne- og Familieudvalget

3020 Skoler og uddannelse

Kontoområde	Kontotekst
03.22	Folkeskolen
03.30	Ungdomsuddannelser
03.35	Kulturel virksomhed
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Generelt

I nedenstående skema fremgår, hvilke kommunale undervisningstilbud og SFO-tilbud der er i Thisted Kommune og hvor mange elever/børn der er indregnet i budget 2023.

Skoler	Skoleelever	SFO	Skoleintro
Bedsted Skole	66	32	5
Campus 10	92		
Hannæsskolen	223	59	26
Hanstholm Skole	178	58	21
Hurup Skole	527	107	32
Koldby Skole	95	57	15
Nors Skole	137	67	16
Rolighedsskolen	299	153	51
Sennels Skole	126	80	16
Sjørring Skole	390	110	37
Snedsted Skole	384	91	33
Tilsted Skole	144	82	21
Tingstrup Skole	446	99	37
Vestervig Skole	49	30	7
Østre Skole	492	92	23
Almenundervisning i alt	3648	1117	340
Bedsted Skole - Bedstedklassen	20	5	
Bedsted Skole - Golfstrømmen	22	2	
Hanstholm Skole - F-klasse	33	4	
Rolighedsskolen - Østermølle	48	35	
Rolighedsskolen - Rolighedsklassen	33	14	
Snedsted Skole - Trombakken ADHD	31	7	
Snedsted Skole - Trombakken Autist	58	7	
Østre Skole - Flexklassen	27	8	
Specialundervisning i alt*	272	82	
Østre Skole - juniorklub		58	
I alt	3920	1257	340

*De 272 elever i specialundervisningen fordeler sig med 249 elever fra Thisted Kommune og 23 elever fra andre kommuner.

Foruden de kommunale undervisningstilbud er der udgifter til elever i friskoler, på efterskoler samt ungdomsuddannelser for unge med særlige behov:

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er tre-årig og henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse.

Forberedende grunduddannelse (FGU) er et fleksibelt uddannelsesstilbud til unge under 25 år der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en kombination af virksomhedspraktik og skoleforløb. EGU er til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsgrunduddannelse.

I budget 2023 er der indregnet følgende elevtal for disse tilbud:

Andre tilbud	Elever
Friskoler - elever	805
Friskoler - børn i SFO	368
Efterskoler	329
STU 1	15
STU 2	7
Køb af andre STU pladser	20
EGU	5
FGU	97

Salg af pladser på STU-området vurderes til 1,58 årselev i 2023.

Folkeskoler og specialundervisning

De fleste midler på skoleområdet fordeles til skolerne efter fastlagte principper, udmøntet i en fordelingsmodel. Den 17. januar 2017 godkendte Børne- og Familieudvalget en ny fordelingsmodel, hvor der fordeles efter følgende hovedprincipper:

- Grundtildeling pr. skole 1.000.000 kr. (2017 niveau)
- Klassesdeling pr. klasse 200.000 kr. (2017 niveau)
- Elevtildeling med forskellige faktorer afhængig af klassetrin/tilbud
- Bygningstildeling til energi, rengøring, pedel, vedligeholdelse m.v.

I 2019 har Børne- og Familieudvalget besluttet yderligere et tildelingsparameter i form af en minimumstildeling, der medfører at alle skoler som minimum får elevtildeling til 105 elever. Den er sidenhen revurderet den 30. marts 2021, hvor puljen blev fastlagt til maksimalt 2,5 mio. kr., som gives til skoler med under 100 elever. Efterfølgende har Børne- og Familieudvalget den 9. november 2021 godkendt en ændring på enkeltintegration, hvor enkeltintegration godkendes som et undervisningsmiljø. Det betyder, enkeltintegration frigives til hele klassen og ikke aktuelt til den enkelte elev. Dog sker det som en løbende indfasning i skoleåret 2022/2023 med 50% og 100% i skoleåret 2023/2024.

Herudover er der en række forvaltningskonti til understøttelse af et fælles skolevæsen. Pengene bruges til strategisk kompetenceudvikling, IT, fælles elevaktiviteter, udviklingsmidler, frikøb m.v.

Skolefritidsordninger

De fleste midler til SFO-området fordeles til SFO'erne efter politiske/administrative besluttede principper. Langt de fleste penge til SFO'erne følger antallet af børn.

De tildelte midler reguleres hen over året i forhold til det faktiske antal børn i SFO'erne.

Der er en række forvaltningskonti til søskenderabat, fripladser, forældrebetaling, PAU-elevpladser, uddannelse m.v.

Bidrag til statslige og private skoler (friskoler)

Thisted kommune er forpligtiget til at betale for 805 private-/friskoler elever i 2023. Elevtallet er opgjort pr. 5. september 2022.

Kommunens bidrag udgør 42.383 kr. pr. skoleelev og 8.340 kr. pr. elev i skolefritidsordningen (368 elever i SFO pr. 5. september 2022).

Efterskoler

Thisted kommune er forpligtiget til at betale for 329 elever i 2023. Elevtallet er opgjort pr. 5. september 2022 og betalingen udgør 39.862 kr. pr. elev.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder en række aktiviteter som f.eks. knallertskole og gokart, ekskursioner og fælles ture. Ungdomsskolen har følgende klubber:

- Juniorklub for 4-6 kl. (3. kl. fra 1. april) i Bedsted, Hannæs, Hanstholm, Hurup, Snedsted og Thisted.
- Small Talk klub for 5-6 kl (for Nors og Sjørring også 7. kl.) i Bedsted, Hannæs, Hanstholm, Hurup, Nors, Snedsted, Sjørring og Thisted.
- Ungdomsklub for 7 kl.-18 år i Hannæs, Hanstholm, Hurup, Snedsted og Thisted.
- Skaterklub i Thisted
- Ungeklubben Trombakken (for unge autister)

Øvrige institutioner/afdelinger/tilbud på området

KUI-Vejledning

Kommunikations Center Thisted

FGU (Forberedende Grunduddannelse)

FGU (Erhvervs Grunduddannelse)

STU 1 (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

STU 2 (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Demografisk regulering

Den demografiske regulering for bevillingsgruppen Skoler og uddannelse beregnes én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Områder

Det er vurderet, hvilke delområder der er relevante at demografiregulere. Dette ud fra i hvor høj grad delområdernes aktivitetsniveau er afhængig af den demografiske udvikling. De delområder, hvor aktivitetsniveauet i højere grad vurderes at afhænge af andre faktorer end den demografiske udvikling, demografireguleres ikke. Ca. 94% af budgettet på skole- og uddannelsesområdet demografireguleres og reguleringen fordeles forholdsmæssigt på de aktuelle fagområder.

Reguleringsprincipper

Bevillingsgruppen Skoler og uddannelse demografireguleres ud fra den forventede ændring i elevtallet. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem de nye prognosetal og de tal, som ligger til grund for budgettet i de enkelte år.

Aktivitetstallene, der ligger til grund for budgettet, er fastsat i forbindelse med tidligere års demografireguleringer. Som elevtalsforudsætning anvendes befolkningsprognosen, jf. skemaet nedenfor.

Elevtalsforudsætninger					
	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetgrundlag i budget 2022	5259	5198	5129	5133	5031
Prognose 6-16 årige		5166	5085	5082	4977
Korrektion i antal 6-16 årige		-32	-44	-51	-54

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal (elevtalskorrektion) ganges med et enhedsbeløb. Enhedsbeløbet, som er beregnet på baggrund af budgetforudsætningerne for 2023, udgør 79.116 kr.

Demografisk regulering					
Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Korrektion	-2,5	0,9	0,9	0,9	-7,4

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Af nedenstående tabel fremgår, at den samlede regulering fra 2022 til 2023 udgør -6,5 mio. kr.

	Skoler og uddannelse																
	Mio. kr. (løb. priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budget 2011 (-14)		-6,3	-11,9	-20,1	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2
Budget 2012 (-15)			1,8	3,8	6,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Budget 2013 (-16)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2014 (-17)					0,8	0,2	-6,2	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
Budget 2015 (-18)						-8,8	-9,3	-10,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
Budget 2016 (-19)							3,0	2,9	2,8	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Budget 2017 (-20)								0,6	0,6	0,6	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
Budget 2018 (-21)									0,1	-0,5	-1,3	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
Budget 2019 (-22)										0,7	0,7	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Budget 2020 (-23)											3,9	6,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Budget 2021 (-24)												-2,2	-2,2	-2,2	-7,8	-7,8	-7,8
Budget 2022 (-25)													-2,5	-3,5	-4,1	-4,3	-4,3
Budget 2023 (-26)														0,9	0,9	0,9	-7,4
Samlet regulering		-6,3	-10,1	-16,3	-26,2	-38,3	-42,2	-45,6	-50,6	-54,5	-62,3	-71,7	-80,2	-86,7	-92,9	-93,1	-101,4
Årets regulering		-6,3	-3,8	-6,2	-9,9	-12,1	-3,9	-3,4	-5,0	-3,9	-7,8	-9,4	-8,5	-6,5	-6,2	-0,2	-8,3

Ændringer i 2023

I budgettet for 2023 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Kommunalbestyrelsen indgik den 11. oktober 2022 et budgetforlig for 2023. Budgetforliget betød blandt andet en tilførsel til rammen på 3,2 mio. kr. til fastholdelse af samme elevtildeling i 2023 som i 2022.

Blok 3036 Demografiregulering: Skole og Uddannelses samlede budget reguleres med udviklingen i den samlede befolkning i kommunen. I budget 2023 er der indarbejdet en positiv regulering på 0,9 mio. kr. i forhold til tidligere års beslutninger om demografireguleringer. Netto reguleringen fra 2022 til 2023 udgør dermed -6,5 mio.kr.

Blok 3020 SFO Special kørsel: Udgiften til special kørsel overgår fra Socialafdelingen til Skoler og uddannelse og budgettet tilføres 1,2 mio. kr.

Blok 3078 Ændring af folkeskoleloven: Budgettet bliver forhøjet med 0,1 mio. kr. jævnfør Lov og Cirkulære programmets punkt 35. Loven vedrører en række initiativer på grundskoleområdet.

Blok 3079 Evaluering og bedømmelse: Budgettet bliver reduceret med 0,4 mio. kr. jævnfør Lov og Cirkulære programmets punkt 63. Udmøntning af den negative budgetregulering sker som følge af aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Børne- og Familieudvalget

3030 Børne- og Familieområdet

Kontoområde	Kontotekst
03.22	Folkeskolen m.m.
05.22	Central refusionsordning
05.25	Dagtilbud til børn og unge
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov
05.46	Tilbud til udlændinge
05.57	Kontante ydelser

Området generelt

Børne- og Familieafdelingen består af 4 teams (Modtagelse, Undersøgelse, Anbringelser og hjemgivelse og Familieindsatser) samt 3 institutioner (PPR, Kronborg og Ådalen, Huset og U-Turn). Derudover er der en central administration.

Anbringelser

Anbringelsesmulighederne for børn og unge er:

- Plejefamilier
- Netværksplejefamilier
- Opholdssteder
- Døgninstitutioner
- Sikrede døgninstitutioner
- Efterskole/eget værelse

I slutningen af 2022 er der 114 anbragte børn i Thisted Kommune. Heraf er 81 børn anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier. 30 børn er anbragt på opholdssteder og døgninstitutionen Kronborg og 3 er anbragt på eget værelse.

De dyreste anbringelser på døgninstitutioner omfatter anbringelser af børn og unge med helt specielle problemstillinger, herunder mange følelses- og misbrugsmæssige problemer, som ikke kan behandles i plejefamilier eller på opholdssteder. Landets 8 sikrede døgninstitutioner drives af regionerne samt Københavns Kommune. Thisted Kommune betaler en objektiv finansiering til de sikrede døgninstitutioner samt individuel afregning efter forbrug.

Kommunen modtager statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, jf. § 176 i lov om social service vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger omfatter indsatser som: aflastningsordninger, fast kontaktpersonordning, særlig støtte, rådgivning, konsulentbistand samt anden støtte for at undgå anbringelse.

Det er målet, at indsatserne og tilbuddene skal have et fleksibelt afsæt, hvor børn, unge og familier mødes tidligt og så tæt på deres hverdagsmiljø som muligt. Et tæt og velfungerende samarbejde tværfagligt udgør en afgørende parameter i arbejdet med børn/unge.

Merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste og statsrefusion

Forebyggende foranstaltninger omfatter også merudgiftsydelser og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt statsrefusion på området.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse til forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende eller langvarig lidelse. Merudgiftsydelser kan bevilges til samme målgruppe.

Statsrefusion sker ved, at staten refunderer 50 procent af kommunens udgifter til merudgiftsydelser og kompensation af tabt arbejdsfortjeneste.

Familiekonsulenter og psykologer:

Gruppen af familiekonsulenter og psykologer udgør pt. 12 medarbejdere. Gruppen løser mange forskellige opgaver såsom:

- Støtte til forældrerollen i hjemmet
- Støttegrupper til børn af psykisk syge forældre
- Samtaleforløb og rådgivning til børn, unge og forældre
- Praktisk pædagogisk hjælp i hjemmet.
- Individuel terapi til børn, unge og forældre
- Gruppeterapi
- Familiebehandling
- Psykologiske undersøgelser
- Forældreevne-undersøgelser og observationer
- Supervision til plejeforældre og andre samarbejdspartnere

Kommunale institutioner

Ved anbringelse på opholdssteder anvender Børne- og Familierådgivningen, så vidt muligt, kommunens eget tilbud: Døgninstitutionen Kronborg, som pt. har 8 pladser + 1 observationsplads til børn/unge i alderen 10-18 år.

Thisted Kommune har sit eget aflastningstilbud: Weekendaflastning Ådalen Hurup, som tilbyder weekend-aflastning samt aflastning i sommerferie-perioden. Tilbuddet er normeret til 8 pladser fordelt på 16 børn hver anden weekend. Desuden er der åbent 1 ugentlig hverdag.

Sektionen omfatter desuden "Huset", som er et tilbud, hvor primærgruppen er udsatte børn/unge og deres familier. Tilbuddet består bl.a. af et "klub-tilbud", kontaktpersoner samt gademedarbejder.

Bofællesskabet Højtoftevej er et botilbud, hvor unge kan flytte i eget værelse/lejlighed. Der er tilknyttet pædagogisk personale fra sektionen til at støtte og vejlede de unge.

U-Turn er et tilbud, som arbejder med unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Det startede som et projekt finansieret af midler fra Socialstyrelsen, men føres nu videre inden for afdelingens budget, samt med 10 timer fra Rusmiddelteamet i Socialafdelingen.

Pædagogisk og psykologisk rådgivning (PPR)

PPR er en tværfaglig sammensat enhed, der samarbejder med fagpersoner i dagtilbud og skoler samt andre fagpersoner i Thisted Kommune i tæt samarbejde med forældre eller andre nære omsorgspersoner. PPR arbejder på at udvikle hele børne- og ungeområdet inden for såvel almen- som specialområdet. Overordnet set er målgruppen for PPRs arbejde børn og unge mellem 0 og 18 år.

PPR medvirker aktivt i det forebyggende arbejde med at sikre, at kommunens tilbud til børn og unge udgør trygge, hensyntagende og udviklingsfremmende miljøer.

Arbejdet i PPR hviler på en systemisk tilgang. Det betyder blandt andet, at der i PPRs daglige arbejde er fokus på relationer mellem børn og voksne og på kontekstens betydning. Der er ligeledes kontinuerligt nysgerrighed på barnets eller den unges perspektiv. PPRs arbejde er i udgangspunktet konsultativt med udgangspunkt i fagpersoners praksis i hverdagen på dagtilbuds- og skoleområdet. PPR varetager i øvrigt vurderinger og lettere behandlingsopgaver for børn og unge i alderen 6 – 17 år.

PPRs arbejde tager udgangspunkt i Lov om folkeskolen §3, stk. 2, 3 og §4 og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, BEK 693 af 20/06/2014. Samt Bekendtgørelse om specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skole, BEK 999 af 15/09/2014.

Demografisk regulering

Den demografiske regulering på området beregnes én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Budgettet demografireguleres ud fra den forventede ændring i antallet af 0-17 årige. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem de nye prognosetal og de tal, som ligger til grund for budgettet i de enkelte år.

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal ganges med et enhedsbeløb, der beregnes på baggrund af budgetforudsætningerne for 2023. Enhedsbeløbet er beregnet til 10.501 kr. og er udtryk for det beløb, som budgettet ændres med, ved ændring på 1 enhed.

Samlet set for Børne- og familie-området ser budgetudviklingen således ud:

Børn- og familieområdet (ex. tand- og sundhedspleje)								0-17 årige
Mio. kr. (løb. priser)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budget 2018 (-21)	-0,1	-0,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Budget 2019 (-22)	0,3	0,3	0,3	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Budget 2020 (-23)		1,3	1,7	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Budget 2021 (-24)			-0,6	-0,6	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0
Budget 2022 (-25)				-1,2	-1,5	-1,9	-2,7	-2,7
Budget 2023 (-26)					0,3	0,3	0,3	0,0
Samlet regulering	0,2	1,5	0,4	-1,4	-1,9	-2,7	-3,5	-3,8
Årets regulering	0,3	1,3	-1,1	-1,8	-0,5	-0,8	-0,8	-0,3

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår, jf. ovenstående tabel. Det fremgår heraf, at den samlede regulering fra 2022 til 2023 udgør -0,5 mio. kr.

Ændringer i 2023

I budgettet for 2023 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

En tilførsel til Børne- og Familieområdet på 3,0 mio. kr. i 2023 og fremadrettet på baggrund af budgetforliget for 2023.

Blok 3063 Effektivisering af Kronborg: En besparelse på 0,1 mio. kr. i 2023, stigende til 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og overslagsårene. Reduktionen er en del af P60 projektet og går ud på, at der etableres et opgangsfællesskab, således at man kan hjemtage unge fra eksterne opholdssteder.

Blok 3089 Refusion vedr. ungdomskriminalitetssager: En Lov- og cirkulæreblok, som øger refusionsindtægten med knap 0,4 mio. kr. i 2023 og årene efter. Dette skyldes, at der oprettes adgang til refusion for særligt dyre enkeltsager på indsatser, som Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) træffer afgørelse om.

Blok 3090 Ændring af vilkår for unge i efterværn: En Lov- og cirkulæreblok, som reducerer budgettet med knap 0,3 mio. kr. i 2023 og årene efter. Ændringen skyldes, at unge anbragte i efterværn fremover kan modtage SU eller FGU skoleydelse, og derfor ikke længere kan modtage lommepenge og midler til beklædning fra kommunen. Desuden skal de unge fremover opkræves egenbetaling for kost og logi.

Børne- og Familieudvalget

3040 Dagtilbud til børn

Kontoområde	Kontotekst
05.25	Dagtilbud til børn og unge

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Generelt

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024. Det følger af aftalen, at der i 2023 skal udmøntes i alt 1.338 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. De 1.279,2 mio. kr. fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2022, som den fremgår af Danmarks Statistisk befolkningsfremskrivning fra maj 2022. Thisted Kommunes andel af puljen er 8.864.000 kr. i 2023.

I budgettet for 2023 er der indarbejdet følgende børnetal. Børnetallene er anvendt ved fordelingen af budgettet mellem kommunale institutioner, kommunal dagpleje og private tilbud.

Antal 0-5 årige	2023	2024	2025	2026
Forventet børnetal	2.582	2.565	2.531	2.571
Børn uden pasning	444	454	454	461
Børn med pasningsbehov	2.138	2.111	2.076	2.111
Privat pasning	98	102	102	104
Private institutioner 0-2 år	113	118	118	120
Private institutioner 3-5 år	456	435	420	428
Pasning egne børn 0-2 år	13	14	14	14
Pasning egne børn 3-6 år	3	3	3	3
Private pasningsordninger i alt	683	671	657	669
Kommunal dagpleje	396	411	414	419
Kommunale institutioner 0-2 år	238	247	249	252
Kommunale institutioner 3-5 år	821	783	756	771
Kommunale pasningsordninger i alt	1.455	1.441	1.419	1.442

I Thisted Kommune får daginstitutionerne hvert år i december udmeldt deres normering for kommende år. Normeringen laves på baggrund af de børn, der er indskrevet, og de børn, som er på venteliste til det enkelte tilbud.

Børne- og Familieudvalget godkendte den 27. september 2022 at daginstitutionerne med virkning fra budget 2023 reguleres efter det faktiske antal børn. Minimumstil-

lingen på 40 enheder fastholdes, således, at alle institutioner er sikret budget til 40 enheder pr. år.

Reguleringen medfører budgetændringer mellem daginstitutionerne, dagplejen og de private tilbud.

Fællesområdet

Under fællesområdet ligger budgettet for forældrebetaling, søskendetilskud, friplads og øvrige fællesudgifter som f.eks. puljen til støtteudgifter, pædagogisk udvikling, uddannelse og betaling for it-systemer m.v.

Forældrebetalingen udgør 25 % af kommunens budgetterede bruttoudgifter. Taksterne for forældrebetalingen fremgår af budgettets takstblad.

Søskendetilskud og friplads gives i henhold til dagtilbudslovens regler.

Der er afsat en pulje til støttetimer. Denne pulje bliver fordelt efter nærmere beskrevne retningslinjer.

Dagplejen

I dagplejen er der afsat budget til 1,0 leder, 6,5 dagplejepædagoger (240 timer om ugen fordelt på fuldtids- og deltidsansatte) og i alt 120 dagplejere.

De 120 dagplejere er beregnet på baggrund af et forventet børnetal i dagplejen på 396 og en udnyttelse på 3,30 barn pr. dagplejer.

Der er i budgettet afsat 1.149 kr. pr. barn til aktiviteter m.v.

Kommunale daginstitutioner

De kommunale institutioner omfatter 20 institutioner. De 1.059 børn, der forventes i de kommunale institutioner i 2023, er fordelt som pladser i institutionerne jævnfør nedenstående oversigt:

Normering 2023							
	Vuggestuepladser			Børnehavepladser			I alt
	Heldags	Halvdags	i alt	Heldags	Halvdags	i alt	
Børnehaven Kathøj	13	3	16	55	5	60	76
Sennels Børnehave				67	5	72	72
Børnehaven Rolighed	20	5	25	87	5	92	117
Limfjordsbørnehaven				31	3	34	34
Espersens Børnehus	20	5	25	45	5	50	75
Vuggestuen Tumlehuset	36	5	41	0			41
Kronens Mark				45	5	50	50
Nors Børnehus				40	5	45	45
Hanstholm Børnehus	12	3	15	29	3	32	47
Kernehuset	9	3	12	20	3	23	35
Hannæs børnehaven	8	3	11	24	3	27	38
Sjørring Børnehus	12	3	15	50	5	55	70
Hundborg Børnehus	12	3	15	14	3	17	32
Snedsted Børnehave	3	3	6	33	3	36	42
Børnehuset Koldbøtten	8	3	11	36	3	39	50
Børnehaven Skovtrolden	0			23	3	26	26
Skattekisten	15	3	18	62	5	67	85
Markblomsten	6	3	9	27	3	30	39
Boddumhus	0			31	5	36	36
Vildsund Børnehus	16	3	19	27	3	30	49
Institutioner i alt	190	48	238	746	75	821	1.059

Personaleressourcer og penge til aktiviteter i institutionerne fordeles i en ressourcefordelingsmodel, der taget udgangspunkt i ovenstående fordeling af pladser.

Der er afsat 3.160 kr. pr. heltids børnehaveplads og 4.488 kr. pr. heltids vuggestueplads til aktiviteter m.v.

Jævnfør dagtilbudsloven skal alle børn i daginstitutionerne have mulighed for et sundt frokostmåltid. For vuggestuepladserne er det i Thisted Kommune besluttet, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen. Det vil sige, at ordningen er obligatorisk og der opkræves almindelig forældrebetaling på 25 % af udgifterne.

For børnehavepladserne er det i Thisted Kommune besluttet, at et simpelt flertal af forældrene kan fravælge den kommunale frokostordning. Ordningen er for 2023 fravalgt i 2 institutioner.

Tilskud til private ordninger

Der budgetteres med, at der passes 683 børn i private ordninger i 2023. De private ordninger modtager tilskud fra Thisted Kommune. De beregnede tilskud tager udgangspunkt i de budgetterede kommunale nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til støttepædagoger og kan findes i budgettets takstblad.

Der er i Thisted Kommune 3 forskellige typer af private ordninger:

Private institutioner: Institutioner kan med kommunens godkendelse drives af private som en privat institution. Kommunen udbetaler drifts-, bygnings- og administrationstilskud til disse.

Privat pasning: Kommunen skal give tilskud til privat pasning inden for de rammer, som kommunen har mulighed for at fastsætte. Tilskuddet udbetales til forældrene, som afholder pasningsudgiften til f.eks. en privat dagplejer eller ung i huset.

Tilskud til pasning af egne børn: Forældre, der ønsker at passe egne børn, kan modtage tilskud hertil. Tilskuddet kan udbetales fra barnet er 24 uger gammelt og indtil det fylder 6 år. Tilskuddet udbetales i minimum otte uger og i maksimalt tolv måneder. Der er mulighed for at opdele perioden i to, eksempelvis i to seks måneders perioder. Der kan udbetales tilskud til maksimalt tre børn.

Demografisk regulering

Den demografiske regulering for aktivitetsområdet 'Dagtilbud til børn' beregnes én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Reguleringsprincipper

For aktivitetsområdet 'Dagtilbud til børn' reguleres hele bevillingen med baggrund i den forventede ændring i antallet af 0-5 årige. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem de nye prognosetal og de tal, som ligger til grund for budgettet i de enkelte år.

Forudsætninger for 0-5 årige					
	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetgrundlag i budget 2022	2.600	2.592	2.575	2.541	2.581
Ifølge prognose, børn 0-5 år		2.582	2.565	2.531	2.571
Korrektion i antal 0-5 årige		-10	-10	-10	-10

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal (kaldet korrektion i antal 0-5 årige) ganges med et enhedsbeløb, der beregnes på baggrund af budgetforudsætningerne for 2023. Enhedsbeløbet er beregnet til 71.943 kr. og er udtryk for det beløb, som budgettet ændres med, ved ændring på 1 barn.

Demografisk regulering				
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Korrektion	0,7	0,7	0,7	3,6

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Af nedenstående tabel fremgår, at den samlede regulering fra 2022 til 2023 udgør en positiv regulering på 0,1 mio. kr.

Dagtilbud til børn														0-5 årige		
Mio. kr. (løb. priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budget 2011 (-14)	-1,0	-3,6	-7,4	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Budget 2012 (-15)		1,4	3,6	6,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Budget 2013 (-16)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2014 (-17) *				-2,1	-13,8	-15,3	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Budget 2015 (-18)					-1,9	-1,1	-0,2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Budget 2016 (-19)						-0,3	0,0	0,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Budget 2017 (-20)							1,6	1,6	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Budget 2018 (-21)								0,5	0,9	1,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Budget 2019 (-22)									1,7	1,7	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Budget 2020 (-23)										6,6	8,3	10,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Budget 2021 (-24)											-2,2	-2,2	-2,2	-1,2	-1,2	-1,2
Budget 2022 (-25)												-6,7	-8,3	-10,6	-13,1	-13,1
Budget 2023 (-26)														0,7	0,7	0,7
Samlet regulering	-1,0	-2,2	-3,8	-5,4	-20,6	-21,6	-22,7	-23,6	-22,8	-14,0	-13,9	-18,3	-18,2	-19,5	-22,0	-19,1
Årets regulering	-1,0	-1,2	-1,6	-1,6	-15,2	-1,0	-1,1	-0,9	0,8	8,8	0,1	-4,4	0,1	-1,3	-2,5	2,9

Ændringer i 2023

I budgettet for 2023 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

En fælles retning for fremtidens dagtilbud: Fra 2024 indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Det betyder at der mindst skal være en pædagog/pædagogisk medarbejder til tre børn på 0-2 års området, og en pædagog/pædagogisk medarbejder til seks børn på 3-5 års området. Det betyder et pres på de mindre institutioner i Thisted kommune. På denne baggrund igangsætter Børne- og familieudvalget en analyse af dagtilbuddenes muligheder for at imødegå loven om minimumsnormeringer med særligt fokus på, hvordan minimumstildelingen på de små dagtilbud kan begrænses. Analysen skal være klar i 2023.

Blok 3034 Dagtilbud – demografiregulering: I budget 2023 er der indarbejdet en positiv regulering på 0,7 mio. kr. i forhold til tidligere års beslutninger om demografireguleringer. Netto reguleringen fra 2022 til 2023 udgør dermed en positiv regulering på 0,1 mio. kr.

Blok 3070 Sammenlægning af dagtilbud -1,0 mio. kr.

Thisted Kommune har en decentral dagtilbudsstruktur. Dagtilbuddene varierer i størrelse fra 30 til ca. 100 enheder. I forslaget arbejdes med 5 forskellige scenarier, der kan kombineres på forskellig vis. Forslagene omfatter lukning og sammenlægning af to-tre institutioner.

Blok 3072 Effektivisering af den kommunale dagpleje -0,4 mio. kr.

Der iværksættes et arbejde i forhold til at nedbringe tillægget til dispositions- og 5. barn tillæg.

Blok 3085 Styrket tilsyn i forbindelse med lov om minimumsnormeringer 0,2 mio. kr. Kommunernes bloktilskud reguleres for lovkravet om styrket tilsyn. Derudover kompenseres kommunerne for ændring af dagtilbudsstatistikken.

Blok 3094 Øremærket forældreorlov 0,4 mio. kr.

Indførelse af øremærket orlov - træder i kraft 2. august 2022. Den afledte effekt af loven består i, at det ikke forventes, at alle fædre ikke i helt samme omfang som mødre vil udnytte den orlovsret, der nu øremærkes, og at nogle børn derfor vil komme lidt tidligere i dagtilbud og private pasningsordninger, eller at forældre tidligere vil kunne få tilskud til pasning af egne børn.

Social- og Seniorudvalget

4040 Pleje og omsorg for ældre

Kontoområde	Kontotekst
00.25	Driftssikring af boligbyggeri
04.62	Sundhedsudgifter m.v.
05.22	Indtægter fra den centrale refusionsordning
05.30	Tilbud til ældre
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov

Ændringer i 2023

I budget 2023 er der foretaget følgende større budgettilførsler til pleje og omsorg for ældre:

- 5,0 mio. kr. til køb og salg af pladser
- 3,5 mio. kr. til praktikvejledere
- 3,0 mio. kr. til hjælpemidler
- 2,6 mio. kr. som følge af demografiregulering
- 1,6 mio. kr. til SOSU-området
- 1,3 mio. kr. til respirationsborger, hjemmeplejen

Samtidig er budgettet i 2023 på pleje og omsorg for ældre reduceret på følgende områder:

- 10,5 mio. kr. fra visitationens afregning til hjemmeplejen
- 5,5 mio. kr. fra demografiopsparingen
- 2,4 mio. kr. i relation til friplejeboliger

00.25 Driftssikring af boligbyggeri

Udgifter til lejetab m.v., herunder manglende udlejning af almene ældreboliger.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Betaling for færdigbehandlede på sygehuset, som kommunen ikke kan hjemtage, og hospiceophold, samt udgifter til infektionshygiejnen og patientombuddet.

Desuden udgifter til fælles telemedicinsk servicefunktion. Den fælles telemedicinske servicefunktion er en videreførelse fra projekt til drift af TeleCare Nords telemedicinske løsninger i en nordjysk telemedicinsk servicefunktion, der kan understøtte driften af andre telemedicinske tilbud.

05.22 Central refusionsordning

Som sikring mod meget store udgifter i særligt dyre enkeltsager findes en central refusionsordning.

05.30 Tilbud til ældre

Institutioner på området

Institution	Soma- tisk	De- mens	Sen- hjerne skade	Psyki- atri- ske	Mis- brug	Mid- lerti- dig	Dag- hjem
Thisted Afklaringscenter Nørrealle 53 7700 Thisted	0	0	0	0	0	20	0
Dragsbækcentret og Klitrosen - fællesdel							
Dragsbækcentret Simons Bakke 37 7700 Thisted	32	0	0	0	0	15	0
Klitrosen Krovej 3 Klitmøller 7700 Thisted	0	0	4	16	0	0	0
Plejecentre Nord	0	0	0	0	0	0	0
Fyrglimt Fyrglimt 2 7730 Hanstholm	27	0	0	0	6	2	0
Solhjem Rubinvej 15 A, Østerild 7700 Thisted	20	0	0	0	0	0	0
Trye Søndergade 36 7741 Frøstrup	20	0	0	0	0	0	0
Plejecentre Fjordglimt og Sct. Thøgersgård - fællesdel	0	0	0	0	0	0	0
Fjordglimt Sennelsvej 65, Sennels 7700 Thisted	0	34	0	0	0	0	12
Sct. Thøgersgård Prins Burisvej 2 7770 Vestervig	0	28	0	0	0	7	11
Plejecentre Midt	0	0	0	0	0	0	0
Kastaniegården Hovedgaden 8 7752 Snedsted	24	0	0	0	0	0	0
Kløvermarken Kløvervej 3, Koldby 7752 Snedsted	32	0	0	0	0	0	0
Solgården Solgårdsvej 14, Hundborg 7700 Thisted	32	0	0	0	0	0	0
Kristianslyst Nørrealle 53 7700 Thisted	40	0	0	0	0	0	0
Vibedal Vibedalvej 1 7700 Thisted	48	14	0	0	0	0	12
Åbakken Nørrealle 21 7760 Hurup	54	0	0	0	0	0	12

Aktivitetsforudsætninger

Køb/salg af pladser og ydelser	Antal pladser
Betaling til kommuner og regioner	30
Betaling fra kommuner	15

Lønkompenationspuljer: Der udbetales kompensation til steder, hvor fællestillidsmænd er ansat, samt for medarbejderes deltagelse i udvalg.

Kompensation for:	Antal timer pr. uge/år
Fællestillidsmand DSR	16/uge
Fællestillidsmand FOA	25/uge
Deltagelse i Område-MED	192/år
Deltagelse i Hoved-MED (1 person)	64/år

Administrative sygeplejersker	Normering
Uddannelseskoordinator SOSU	74 timer
Fagkoordinator CURA	74 timer
Fagkoordinator sygepleje	37 timer
Klinisk vejleder sygeplejestuderende	26 timer
Praksisnær udviklingsassistent	16 timer
Ernæringsfaglig fagkoordinator	37 timer
Elevkoordinator SOSU	30 timer

Social- og sundhedsuddannelserne: Der kan udbetales voksnelevløn til elever over 25 år. Der er mulighed for at få praktiktiden forkortet, hvis man i forvejen har erhvervserfaring fra social- og sundhedsområdet.

Årlig dimensionering	Antal elevpladser
Trin 1 social- og sundhedshjælperelever	25
Trin 2 social- og sundhedsassistentelever	51

Visitationen: På grundlag af kvalitetsstandarderne visiteres praktisk hjælp og personlig pleje til den enkelte borger. Med hensyn til praktisk hjælp kan borgeren vælge, om hjælpen skal leveres af kommunal eller privat leverandør.

Der afregnes betaling til den private eller den kommunale leverandør for visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje i forhold til de beregnede afregningspriser i de 3 kategorier: Praktisk hjælp, personlig pleje hverdag og personlig pleje øvrig tid.

Hjemmeplejen: Udgiften til praktisk hjælp og personlig pleje dækkes af afregningen fra Visitationen. Hjemmeplejen leverer ligeledes sygeplejeydelser (døgngleje).

Forebyggende indsats for ældre og handicappede: Kørsel til terapi, tilskud til ældrekomiteerne og tidsskriftet Gnisten.

Forebyggende hjemmebesøg: Kommunen skal tilbyde mindst 1 årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i kommunen, der er fyldt 75 år.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v.: Hjælp til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom og pasning af døende.

Enhedspriser

Enhedstakster 2023 Ældreområdet	Enhedstakst	Budgetforudsætninger
Personaleudgifter ekskl. jobtøj	5.141,45	Pr. fuldtidsstilling
Personaleudgifter: Jobtøj		
- leje	3.843,34	Pr. fastansat
- køb/vask	3.186,19	Pr. fastansat
Kontorhold	38.613,24	Pr. sted + 199,82 kr. pr. plads
Andet (diverse)	461,71	Pr. plads inkl. midlertidige pladser
Annoncer	157,49	Pr. fuldtidsstilling
Rengøringsmidler	11,32	Pr. m ² serviceareal
Fødevarer		
- servicepakke	36,54	Pr. fuldkostportion
- servicepakke midl.pl.	46,84	Pr. fuldkostportion
- madservice	41,92	Pr. fuldkostportion
Øvrige varekøb forplejning	452,60	Pr. fuldkostportion
Inventar køkken	134,00	Pr. plads inkl. midlertidige pladser
Inventar ekskl. køkken	2.521,84	Pr. plads inkl. midlertidige pladser
Daghjemspladser: Inventar, vask og diverse udgifter	2.187,55	Pr. plads
Indvendig vedligeholdelse:	3.781,55	Pr sted
- serviceareal	29,99	Pr. m ²
- fællesareal	15,43	Pr. m ²

Følgende budgetteres med gennemsnittet af de seneste 3 års forbrug fremskrevet til budgetårets pristal: Bygningsforsikringer, skatter, afgifter og renovation, el, varme og vand.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

- i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
- er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne ovenfor er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

- vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
- vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
- forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

05.30 og 05.38 Hjælpemiddeldepot

Institutioner på området

Hjælpemiddeldepotet, Industrivej 5, 7700 Thisted

Aktivitetsforudsætninger

Normering hjælpemiddeldepotet	Fuldtidsstillinger
Specialarbejdere og håndværkere	7

Social- og Seniorudvalget

4020 Behandling af misbrug

Kontoområde	Kontotekst
00.35	Kirkegårde
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
06.45	Administrativ organisation

00.35 Kirkegårde

Kommunen har jf. Begravelsesloven pligt til at dække udgifterne til en begravelse såfremt de pårørende ikke selv ønsker at stå for begravelsen. Pengene bliver brugt til at dække udgifter til bedemand samt vedligeholdelse af plæne på de ukendtes gravsted.

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

Institutioner på området

Navn	Antal pladser
Rusmiddelcenteret, Munkevej 3, 7700 Thisted	150
Café Fristedet, Bredgade 81, 7760 Hurup	

Stofbehandling: Der er en gruppe borgere, der har behov for et tilbud om døgnbehandling for at komme ud af deres misbrug. Ligeledes er der borgere, der har behov for et miljøskifte i en kortere periode for at komme ud af misbruget.

Alkoholbehandling: Som udgangspunkt visiteres borgere til et ambulante behandlingstilbud i Behandlerhuset jævnfør Thisted kommunes misbrugspolitik. Der er dog en lille gruppe af borgere, der har brug for et miljøskifte, i en kortere periode, for at komme ud af deres misbrug, hvilket for nogle kan være et døgntilbud.

Forsorgshjem: Borgere, der opsøger forsorgshjem, er borgere, der enten er boligløse eller funktionel boligløse. Det vil sige borgere, der ikke er i stand til at opholde sig i eget hjem grundet psykiske problemer eller misbrug. Der har igennem de sidste år været en intensiv indsats vedrørende hurtig opfølgning på borgere, som tager ophold på forsorgshjem. Dette har medført, at budgetterne er reduceret gennem de sidste år samt at budgetterne på det specialiserede voksenområde er forøget.

06.45 Administrativ organisation

Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5.

Social- og Seniorudvalget

4050 Det specialiserede voksenområde

Kontoområde	Kontotekst
00.25	Faste ejendomme
04.62	Sundhedsudgifter m.v.
05.22	Central refusionsordning
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov
05.30	Tilbud til ældre
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov
05.57	Kontante ydelser
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
06.45	Administrativ organisation

Ændringer i 2023

I budget 2023 er der foretaget følgende budgettilførsler til det specialiserede voksenområde:

- 0,80 mio. kr. til køb og salg af pladser
- 0,08 mio. kr. til styrkelse af social- og økonomisk tilsyn
- 3,00 mio. kr. til udvikling af velfærd
- - 1,65 mio.kr. grundet øget refusion for SDE

00.25 Faste ejendomme

Udgifter vedrørende lejetab i plejeboliger.

04.62 Sundhedsudgifter

Udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter.

05.22 Central refusionsordning

Som en del af den ændrede opgavefordeling, hvor kommunerne fra 1.1.2007 har det fulde finansieringsansvar, er der indført en central refusionsordning, der skal kompensere for meget store udgifter i særligt dyre enkeltsager.

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Serviceovens bestemmelser om forlænget plejeanbringelse blev ændret i 2015, således at kommunalbestyrelsen også, jf. § 76A, skal tilbyde forlænget anbringelse til unge i alderen 18 til 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.

Da et stigende antal unge diagnosticeres relativt sent, har der været tilgang til området.

05.30 Tilbud til ældre

Lønudgifter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 84, stk. 1.

05.32 Tilbud til voksne med særlige behov

Institutioner på området

Navn	Antal pladser
Bofællesskabet Drengshøj, Drengshøj 7, 7700 Thisted	24
Boenheden Højtoftevej, Højtoftevej 50, 7700 Thisted	12
Boenheden Bjergbo, Fjordlystvej 4, 7700 Thisted	23
Helhedstilbuddet Bjergbo, Fjordlystvej 4, 7700 Thisted	7
Bofællesskabet Auktionsvej, Auktionsvej 39, 7760 Hurup	19
Bofællesskabet Grønningen, Grønningen 12a, 7700 Thisted	16
Bostedet Algade, Solsikkevej 2a, 7752 Snedsted	14
Algade Akutboliger, Solsikkevej 2a, 7752 Snedsted	5
Bofællesskabet Søskrænten, Fredens vej 15, 7700 Thisted	21
aflastning	4
Bofællesskabet Aspevej, Aspevej 17, 7700 Thisted	7
Bofællesskabet Højtoftevej, Højtoftevej 64, 7700 Thisted	9
Enggården, Bofællesskab, Enggårdsvej 2, Hundborg, 7700 Thisted	13
Midlertidigt botilbud Platanvej, Platanvej 16, 7700 Thisted	11
Bostedet Dragskilde, Dragskilde 2, 7700 Thisted	16

Bostøtte på det specialiserede voksenområde

Navn	Antal pladser
Team Vestertorv, Korsgade 18-20, 7700 Thisted	158
Udsatte team, Refsvej 51, 7700 Thisted	117
DøgnXpressen, Skolegade 8c, 7700 Thisted	50
Markstræde, Markstræde 16, 7700 Thisted	75
Algade Eksterne boliger, Solsikkevej 2a, 7752 Snedsted	11
Boligerne på Vestre Kirkegårdsvej, 7700 Thisted	9

Dagcentre / væresteder på det specialiserede voksenområde

Navn	Antal pladser
Aktivitetshuset Limfjorden, Poppelvej 10, 7760 Hurup	40
Thy Værkstedet, Kronborgvej 131, 7700 Thisted	117
Værestedet Kilden, Kirkevej 36, 7760 Hurup	
Skiftesporet, Skolegade 8c, 7700 Thisted	11
Enggården Dagcenter, Enggårdsvej 2, Hundborg, 7700 Thisted	10
Daghuset, Munkevej 3, 7700 Thisted	15
Drivhuset, Munkevej 3, 7700 Thisted	55
Værestedet Hanstholm, Hjulmagervej 3, 7730 Hanstholm	30
Rampen, Havnen 35, 7700 Thisted	50

Fællesudgifter og indtægter

Beboers betaling for mad og midlertidigt botilbud

Fagspecifik konsulentbistand

Lejetab i forbindelse med tomgang

Udgifter til domsanbragte

Køb af pladser hos andre kommuner og hos regioner

Salg af pladser til andre kommuner

Aktivitetsforudsætninger

Køb/salg af pladser	Antal
Betaling til kommuner/regioner	110
Betaling fra kommuner	16

Drift af Platanvej 14: Helhedstilbuddet Bjergbo benytter lokalerne.

Borgerstyret Personlig Assistance: Hjælp til svært fysisk handicappede til dækning af udgifter ved ansættelse af privatantagne hjælpere til pleje, overvågning med videre.

Aflastning: Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Administrative omkostninger: Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster.

Fælles udgifter og indtægter handicap og psykiatri

Omsorgssystem: Udgifter til CURA

Objektiv finansiering: Objektiv finansiering af specialtilbud i Region Nordjylland samt lands- og landsdelsdækkende tilbud

Fælles lønkompensationspulje: Udgifter til fællestillidsmand

Øvrige udgifter og indtægter: Omfordelingspulje samt pulje fra tildelingsmodel øvrig drift på Handicap- og Psykiatriområdet

Krisecentre: Udgifter til ophold på krisecentre

05.57 Kontante ydelser

Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne, når merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i Serviceloven.

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Institutioner på området

Navn	Antal pladser
Skiftesporet (LAB), Skolegade 8c, 7700 Thisted	9
Enggårdens Dagcenter (LAB), Enggårdsvej 2, Hundborg, 7700 Thisted	20

Skiftesporet er et tilbud for unge, som er langt fra arbejdsmarkedet og som derfor har behov for både social- og beskæftigelsesrettet støtte og træning. Visitation og opfølgning sker i et tæt samarbejde mellem Handicap- og psykiatridelilingen og Jobcentret.

Enggårdens dagcenter er ligeledes et aktiveringstilbud til borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet – eller borgere, som har fået tilkendt førtidspension.

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Der ydes støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt frivilligt socialt arbejde.

06.45 Administrativ organisation

Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5.

Social- og Seniorudvalget

4055 Handicappede børn og unge

Kontoområde	Kontotekst
04.62	Sundhedsudgifter m.v.
05.22	Central refusionsordning
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov
05.57	Kontante ydelser
06.45	Administrativ organisation

Ændringer i 2023

I budget 2023 er der afgivet 0,34 mio. kr. fra køb og salg af pladser.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Fysioterapeutisk træning til børn med betydelig varig og nedsat funktionsevne.

Institutioner på området

Navn	Antal pladser
Børnehandicapteamet, Refsvej 41,1 th, 7700 Thisted	125

05.22 Central refusionsordning

Som en del af den ændrede opgavefordeling, hvor kommunerne fra 1.1.2007 har det fulde finansieringsansvar, er der indført en central refusionsordning, der skal kompensere for meget store udgifter i særligt dyre enkeltsager.

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Institutioner på området

Navn	Antal pladser
Kumlhøj Børnehave og vuggestue, Dragskilde 3, 7700 Thisted	8
Møllehuset, Fjordlystvej 6, 7700 Thisted, 7700 Thisted	14
Kumlhøj aflastning Solsikken, Dragskilde 3, 7700 Thisted	9
Kumlhøj Planeten, Platanvej 16, 7700 Thisted	5

Aktivitetsforudsætninger

Køb/salg af pladser	Antal pladser
Betaling til kommuner/regioner	2
Betaling fra kommuner	20

Plejefamilier/forebyggende foranstaltninger	Antal børn
Plejefamilier børn	8
Forebyggende foranstaltninger	12

Børnehave til vidtgående handicappede børn, hvis behov ikke kan dækkes ved ophold i almindelig daginstitution
 Døgninstitutioner
 Plejefamilier
 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.57 Kontante ydelser

Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Kommunen yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Kommunen sørger for træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. når forældrene træner et barn eller ung i hjemmet.

Aktivitetsforudsætninger

Område	Antal
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	62
Merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne	96
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	30
Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere	-

06.45 Administrativ organisation

Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5.

Arbejdsmarkedsudvalget

5050 Arbejdsmarked

Kontoområde	Kontotekst
00.11	Beboelse
05.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
05.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv.
05.65	Repatriering
05.65	Seniorpension
05.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
05.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
05.71	Sygedagpenge
05.72	Sociale formål
05.73	Kontant- og uddannelseshjælp
05.74	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge
05.78	Dagpenge til forsikrede ledige
05.80	Revalidering
05.81	Løntilskud m.v. til personer i fleks- og skånejob
05.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
05.83	Ledighedsydelse
05.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
05.94	Løntilskud
05.95	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner
05.97	Seniorjob til personer over 55 år
05.98	Beskæftigelsesordninger

00.11 Beboelse

Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration af udlændinge i Danmark registreres her.

05.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med:

- Grundtilskud: 277 måneder
- Resultattilskud:
 - Bestået danskprøve: 10 personer
 - Påbegyndt kompetencegivende uddannelse: 5 personer

- Ordinær beskæftigelse: 10 personer

Driftsudgifter omfatter blandt andet udgifter til vejledning og opkvalificering, løn-tilskud, mentor og danskundervisning.

05.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 60 fuldtidspersoner.

05.65 Repatriering

Udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 2 personer. Staten yder 100 % refusion af udgifterne.

05.65 Seniorpension

Udgifter vedrørende seniorpension.

Satserne for kommunal medfinansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den kommunale medfinansiering er fastsat til 20 pct. i de første fire uger, 60 pct. fra uge 5-26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53.

Aktivitetsforudsætninger

Budgetteret antal fuldtidspersoner: 278

05.66 Førtdispension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende førtdispension til borgere, som har fået tilkendt førtdispension den 1. juli 2014 eller senere. Det er således alle kommunale udgifter til førtdispensionister, som omfattes af refusionsomlægningen, som skal registreres på denne funktion. Udgiften vil være stigende år for år.

Satserne for kommunal medfinansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den kommunale medfinansiering er fastsat til 20 pct. i de første fire uger, 60 pct. fra uge 5-26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53.

Aktivitetsforudsætninger

Budgetteret antal fuldtidspersoner: 594.

05.68 Førtdispension tilkendt før 1. juli 2014

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende førtdispension til borgere, som har fået tilkendt førtdispension før den 1. juli 2014. Der vil kunne forekomme forhøjelsessager.

Aktivitetsforudsætninger

Budgetteret antal fuldtidspersoner: 1.334.

05.71 Sygedagpenge

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 591 fuldtidspersoner.

05.72 Sociale formål

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter lov om social service (serviceloven) bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik.

05.73 Kontant- og uddannelseshjælp

Udgifter og indtægter vedrørende kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse til personer.

Refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med:

- kontanthjælpsmodtagere - 319 fuldtidspersoner
- Uddannelseshjælpsmodtagere - 263 fuldtidspersoner

05.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge

Udgifter til forsørgelsesydelse i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer 100 % af udgifterne hertil.

05.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, jf. § 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Satserne for kommunal medfinansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den kommunale medfinansiering er fastsat til 20 pct. i de første fire uger, 60 pct. fra uge 5-26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 327 fuldtidspersoner.

05.80 Revalidering

Udgifter og indtægter vedrørende revalidering.

Refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 19 fuldtidspersoner.

05.81 Løntilskud m.v. til personer i fleks- og skånejob

Her registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, og løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).

Refusionssatserne for fleksløntilskud, tilskud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 01-01-2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af refusionsomlægningen såfremt, de:

1. bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014
2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01-07-2014, er omfattet af refusionsomlægningen.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med:

- 1.135 fuldtidspersoner (fleksjob)
- 45 fuldtidspersoner (skånejobs)

05.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Her registreres udgifter, der vedrører forsørgelse til personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 18 og 19 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, dvs. målgrupperne 7 og 8 i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med:

- 140 fuldtidspersoner i ressourceforløb
- 151 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb

05.83 Ledighedsydelse

Omfatter udgifter til ledighedsydelse jf. Kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.

Refusionssatserne for ledighedsydelse fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til et fleksjob før 01-01-2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler såfremt, de:

1. bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014
2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01-07-2014, er omfattet af de nye refusionsregler.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 135 fuldtidspersoner.

05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.

Udgifterne kan opdeles i følgende kategorier:

1. Driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse m.v.,
2. Øvrige driftsudgifter og
3. Mentorudgifter.

05.94 Løntilskud

Her registreres de målgruppespecifikke udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Refusionssatserne for løntilskud fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 7 fuldtidspersoner.

05.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ansatte med løntilskud i Thisted kommune uanset målgruppe, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 66 og 72 og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 6 fuldtidspersoner.

05.97 Seniorjob til personer over 55 år

Lønudgifter og tilskud til seniorjobs. Målgruppen er ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen og som ikke længere har dagpengereget.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 9 fuldtidspersoner.

05.98 Beskæftigelsesordninger

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler mv. til stort set alle målgrupper samt udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer og jobrotation.

Ændringer i 2023

Blok 5087, Beskæftigelsesområdet, tilpasning

Tilpasning af beskæftigelsesområdet er foretaget med udgangspunkt i tidligere, nuværende og forventet udvikling på området, både i forhold til antal borgere og aktiveringsomfang for de enkelte målgrupper. I forhold til budgetoplægget nedsættes budgettet samlet med 34,5 mio. kr.

Blok 5007, Mindreforbrug beskæftigelsesudgifter

Projekt 12 i P60 kataloget med en samlet budgetreduktion 10 mio. kr. årligt.

Der er ikke taget højde for merudgifter på integrationsområdet som følge af situationen i Ukraine.

Økonomiudvalget

6020 Fællesudgifter og administration

Kontoområde	Kontotekst
06.42	Politisk organisation
06.45	Administrativ organisation
06.52	Lønpuljer
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
00.55	Administration skorstensfejerbidrag

Ændringer i 2023

I budget 2023 er der foretaget følgende budgettilførsler til fællesudgifter og administration:

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice

- Blok 6036: Permanent af informationssikkerhedskoordinator. Informations-sikkerhed fylder mere og mere på virksomheders dagsorden, da eventuelle cybertrusler og datalæk kan have vidtgående konsekvenser for produktivitet og omdømme. Der er i den forbindelse indregnet et budget på 0,5 mio. kr. til formålet.
- Blok 6037: Ifm. budget 2021 blev det pointeret, at "Forvaltningen skal lave en målrettet indsats for at digitaliseringen i kommunens administration fremadrettet til gavn for effektiviteten og arbejdsmiljøet". Ansættelse af en M365-digitaliseringskonsulent i Center for IT, Digitalisering og Borgerservice skal sikre effektiv anvendelse af den digitale samarbejdsplatform, Microsoft 365. Der er indregnet et budget til formålet på 0,6 mio. kr.
- Ifølge Lov og cirkulæreprogram er der indregnet budget til følgende formål;
 - Blok 6066 (ESR system til ejendomsvurderingsloven) 0,1 mio.kr.
 - Blok 6070 Webtilgængelighed 0,1 mio. kr.
 - Blok 6073 UDK-bidrag børn og unge 0,2 mio. kr.
 - Blok 6075 seniorpensionsenhed bidrag 0,4 mio. kr.

Plan- og miljøafdelingen

- Budgetforlig, Den grønne omstilling
Thisted Kommune har vedtaget 2 strategier for den grønne omstilling. Klimastrategi for Thy som geografi og Strategi for energi og ressourcer for kommunen som organisation. Klimastrategien for Thy som geografi viser vejen til klimaneutralitet frem mod 2050 med et ambitiøst delmål for 2030 for reduktion af CO₂ på 70 % på tværs af sektorer. Strategien er en udløber af arbejdet i Klimaalliancen Thy.
Strategien for energi og ressourcer for kommunen som organisation sætter rammer og resultatmål for reduktion af CO₂-udledninger fra kommunen som organisation. Grøn kommune, affald og ressourcer og transport og mobilitet er strategiens 3 hovedformål. Der er en forventning om, at Thisted Kommunes organisation, som arbejder med den grønne omstilling, også kan understøtte kommunens interesser i relation til blandt andet Thy Erhvervsforum og Hanstholm Havn.

Begge strategier er meget ambitiøse og derfor afsættes der 5 millioner til kommunens udvikling af den grønne omstilling mv. i 2023 og fremadrettet som skal sikre, at der er væsentlig fremdrift de kommende år i overensstemmelse med de vedtagne resultatomål. Indsatsen for den grønne omstilling kræver en forstærket koordination mellem Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

- Budgetforlig, Vækst og udvikling fra et godt lokalt erhvervsklima
Forligsparterne ønsker at understøtte et godt lokalt erhvervsklima med vækst og udvikling til gavn for kommunens fortsatte positive udvikling. Erhvervslivet er et vigtigt fundament for kommunens samlede økonomiske udvikling og derfor skal der igangsættes en analyse af kommunens udviklingsmuligheder i forhold til erhvervslivet, så Thisted Kommune kan fastholde sin position som en af landets mest erhvervsvenlige kommuner. Det er endvidere afgørende at blandt andet erhvervsliv oplever en velfungerende og effektiv byggesagsbehandling og derfor skal byggetilladelser også fremover være uden byggesagsgebyr.

Erhverv og Beskæftigelse

- Ifølge Lov og cirkulæreprogram er der indregnet budget til følgende formål;
 - BLOK 6082 (Bedre ressourceforløb) 0,4 mio. kr.
 - BLOK 6084 (Digitale samtaler, adm. mindreudgifter) 0,3 mio. kr.

Samtidig er budgettet i 2023 til fællesudgifter og administration reduceret på følgende områder:

- Center for IT, Digitalisering og Borgerservice har i 2023 en råderumsblok på 400.000 kr. ifm. opgaver bliver digitaliseret af robotteknologi. Det kan medføre en reduktion på 1 fuldtidsstilling.
- Ledelsessekretariatet: Der er indlagt en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023 og overslagsårene på MED-systemet. Besparelsen er en del af P60 projektet.
- Demografibesparelse på 1,5 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. fra 2025.
- Rammebesparelse på ledelse og administration...

06.42 Politisk organisation

Aktivitetsforudsætninger

Budgettet er afsat til Kommunalbestyrelsen og udvalgenes arbejde. Hovedposterne er:

- Lønninger til medlemmer
- møder, rejser og repræsentation
- uddannelse

De øvrige aktiviteter er:

- Råd og nævns arbejde, herunder skolebestyrelser og ældreråd

- venskabsbysamarbejde
- partitilskud
- valg

06.45 Administrativ organisation

Aktivitetsforudsætninger

Budgettet er afsat til:

- Løn til rådhuspersonale, jobcenterpersonale og visitatorer
- drift af rådhus- og administrationsbygninger, herunder rengøring, pedel, el, varme, renovation, indvendig og udvendig vedligeholdelse
- personaleuddannelse, kontorhold og lignende
- gebyrer og andre indtægter
- tværgående IT og telefoni
- tværgående personaleudgifter og lederudvikling
- administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Institutioner på området

- Administrationsbygning Hurup, Kirkevej 9, Hurup
- Rådhus i Thisted, Asylgade 22 og 30, Thisted
- Kursuslokaler i Thisted, Kirkegårdsvej 11, Thisted
- Jobcenter Thisted, Skolegade, Thisted

06.52 Lønpuljer med videre

Aktivitetsforudsætninger

Budgettet er afsat til:

- Barselpulje
- tjenestemandspensioner, herunder forsikringspræmie til ikke-pensionerede tjenestemænd, pensioner til pensionerede tjenestemænd og (delvis) refusion fra forsikringssselskabet for udbetalte pensioner
- tværgående IT-systemer, revisionshonorar og jubilæumsgratiale
- interne forsikringsordninger
 - motorkøretøjer
 - bygninger
 - løsøre
 - erhvervs- og produktansvar
 - arbejdsskade

Andre hovedfunktioner (00.55 og 06.48)

Aktivitetens budgetbeløb på de øvrige funktioner (erhvervsudvikling m.m. samt sundhedsudgifter) er afsat til:

- Udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsbidrag
- Medfinansieringspuljen (under afvikling jf. P60 projekt)

Økonomiudvalget

Renteindtægter og kurstab /-gevinster

Kontoområde	Kontotekst
07.22	Renter af likvide aktiver

07.22 Renter af likvide aktiver

Aktivitetsforudsætninger

Forrentningen af kommunens konti skal aftales sådan at kontienes samlede forrentning bliver bedst mulig. Kommunens ind- og udbetalinger skal tilrettelægges sådan at pengene trækker renter i flest muligt dage.

Beløb som kommunen har opkrævet og som ikke er indbetalt til tiden tilskrives en rente på mellem 1 % p.a. og diskontoen + 5 %, afhængig af lovgivningen for de enkelte områder. På de almindelige bankkonti skal stå et beløb som kan dække kommunens løbende betalinger. Resten af kommunens aktiver skal være anbragt på en måde (obligationer m.v.) som giver en bedre forrentning.

For at opfylde målsætningen har Thisted Kommune indgået aftale med Danske Bank om Portfolio Management og Koncern Konto-ordning. Aftalerne er indgået på baggrund af udbudsforrentninger.

Kommunens renteindtægter omfatter renter af **likvide aktiver** (almindelige bankkonti og obligationsbeholdninger m.m.), rente af **kortfristede tilgodehavender** (almindelige betalingstilgodehavender ved borgerne, virksomhederne og staten), rente af **langfristede tilgodehavender** (pantebreve, andelsbeviser, morarenter af for sent indbetalte ejendomsskatter) samt rente af kommunens **udlæg til forsyningsvirksomhederne** (renovation).

Der er budgetteret som følger:

Kasseindskud	0,00%	af	50.000.000	lig	0
Porteføljepleje	2,00%	af	250.000.000	lig	5.000.000

Daglig kasseindskud	NIB pr. 11.11-2022 p.a.	Bankens tillæg p.a.	NIB inkl. tillæg p.a.
Nettoetræk *	0,650%	0,390%	1,040%
Nettoindskud **	0,650%	0,000%	0,650%

NIB = Nationalbankens indskudsbevisrente

* Dog uanset hvor lav NIB er/bliver, kan renten på kreditten ikke være mindre end det tilbudte rentetillæg.

** NIB plus tillæg vil altid udgøre den faktiske rente (negativ rente betyder, at kommunen betaler for indeståender)

Forrentningen på porteføljeplejen er sat til 2%. Jo mere renten stiger i 2023, jo lavere vil denne forrentning som hovedregel være (kursstab) - og omvendt.

Repo-forretninger

For at opnå størst mulig forrentning men samtidig fastholde adgang til likviditeten overflyttes den positive kapital (kasseindskuddet) til primært korte obligationer. Disse obligationer kan sidestilles med likvider i banken, og med disse obligationer kan kommunen "repo-finansiere" den ekstra likviditet, der er brug for kortvarigt hen over månedsskiftet. Reelt "udlåner" Thisted Kommune obligationerne til banken i perioder, hvor likviditeten er lav. Dette giver kommunen en mer-rente i den periode, idet Nordea betaler kommunen for at låne obligationen.

Økonomiudvalget

Renteudgifter

Kontoområde	Kontotekst
07.55	Renter af langfristet gæld

07.55 Renter af langfristet gæld

Aktivitetsforudsætninger

Renten af kommunens langfristede gæld budgetteres ud fra målsætningen om at kommunens anlægsaktivitet i størst muligt omfang skal finansieres ved låneoptagelse.

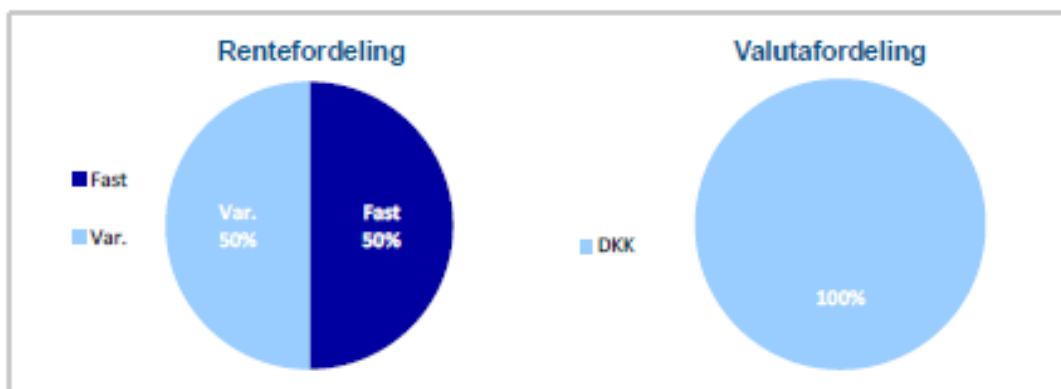
En del af kommunens renteudgifter vedrører ældreboliger, og disse betales indirekte af beboerne over huslejen. Lånetyper på disse lån bestemmes af staten, ligesom det er staten, der bestemmer tidspunktet for eventuel omlægning (konvertering).

Al øvrig langfristet gæld optages i Kommunekredit til variabel rente. Kommunen får via en gældsplejeaftale med Nordea råd og vejledning i forhold til – via swaps – at omlægge dele af den optagne gæld til fast rente. P.t. er ca. 50 % af kommunens langfristede gæld ekskl. gæld til ældreboliger omlagt til fast rente.

Formålet med gældsplejen er ikke at slippe så billigt som muligt på kort sigt (i givet fald skulle al gæld være med variabel rente) med derimod i afdækningsøjemed - og på længere sigt i forhold til den aktuelle markedssituation – at sikre en fornuftig sammensætning af lån med forskellige renteperioder.

Renteudgifterne på lån ex ældreboliger budgetteres ud fra en forventet gennemsnit på 2% (p.t. betales der mellem 1,52% og 4,77%). Med den aktuelle fordeling mellem fast og variabel rente, jf. nedenstående, vil en rentestigning på 1%-point betyde øgede renteudgifter på ca. 1,6 mio. kr. Nedenstående er ex ældreboliger.

Gældsfordeling



Økonomiudvalget

Finansforskydning

Kontoområde	Kontotekst
08.22	Forskydninger i likvide aktiver
08.51	Forskydninger i kortfristet gæld til staten
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

08.22 Forskydninger i likvide aktiver

Aktivitetsforudsætninger

08.22.01 Kontante beholdninger

Ændringer i kommunens likvide beholdning som følge af kommunens årsresultat, herunder budgetteret kassetræk /-henlæggelse.

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Aktivitetsforudsætninger

08.51.52 Anden gæld

Her registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. Der er tale om områder hvortil staten yder 100 % refusion.

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Aktivitetsforudsætninger

08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

Størrelsen af ligningsbeløb til de kirkelige kasser m.v. fastsættes af provstiudvalget. Kommunalbestyrelsen kan ikke gøre indsigelse overfor de enkelte udgiftsposter.

De under funktionen opførte poster er kapitalposter, som alene tjener et finansielt formål og som følge heraf ikke bindende for budgetårets kommunale forvaltning. Opgørelsen af den kirkelige beholdning samt over de budgetterede ligningsbeløb fremgår af det særskilte afsnit om den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget

6060 Afdrag

Kontoområde	Kontotekst
08.55	Forskydninger i langfristet gæld

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Aktivitetsforudsætninger

Bevillingen indeholder afdrag på kommunens eksisterende gæld og nye lån som optages i budgetåret og overslagsår. Af de 58,8 mio. kr. i afdrag i 2023 vedrører de 20,9 mio. kr. ældreboliger.

På det skattefinansierede område budgetteres der i 2023-2026 med en samlet lånoptagelse på 158,1 mio. og afdrag på 149 mio. kr., hvilket giver en nettolåntagning på 9,1 mio. kr. (kassehenlæggelse).

På ældreboligområdet er der i perioden et samlet afdrag på 84,4 mio. kr. og en lånoptagelse på 0. (ikke kassetræk da afdrag betales af beboerne over huslejen).

Økonomiudvalget

6065 Lånoptagelse

Kontoområde	Kontotekst
08.55	Forskydninger i langfristet gæld

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Aktivitetsforudsætninger

Der optages i størst muligt omfang lån til finansiering af anlæg.

Kommunen må kun optage lån til en række særlige aktiviteter. Som hovedregel kan der optages lån til:

- visse saneringsudgifter
- energibesparende foranstaltninger
- boliger, jf. lov om almene boliger (ældreboliger m.v.)

Kommunens muligheder for at optage lån er fastsat i bekendtgørelsen nr. 1580 af 17. december 2013. Hertil kommer diverse lånepuljer via ansøgning

Der er medtaget lån på 64,9 mio. kr. i 2023 i henhold til den automatisk låntagning, jf. lånebekendtgørelsen.

På det skattefinansierede område budgetteres der i 2023-2026 med en samlet lånoptagelse på 158,1 mio. og afdrag på 149 mio. kr., hvilket giver en nettolåntagning på 9,1 mio. kr. (kassehenlæggelse).

På ældreboligområdet er der i perioden et samlet afdrag på 84,4 mio. kr. og en lånoptagelse på 0. (ikke kassetæk da afdrag betales af beboerne over huslejen).

Økonomiudvalget

6070 Tilskud og udligning

Kontoområde	Kontotekst
07.62	Tilskud og udligning
07.65	Refusion af købsmoms

07.62 Tilskud og udligning

Aktivitetsforudsætninger

Udligning

Med udligningsreformen i 2020 omfatter det generelle udligningssystem i hovedtræk:

1. Udligning af udgiftsbehov
 2. Udligning af beskatningsgrundlag
 3. Særlig kompensationsordning
- I. Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning.
 - II. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld. Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.
 - III. Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig kompensation for tab på baggrund af omlægning af beskæftigelsestilskud, samlet omlægning til et nyt udligningssystem og tilpasning af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordningen, justering af udlændingeudligning, udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme samt justering af selskabsskatteandel.

På landsplan omfordeles i alt 22,1 mia. kr. mellem kommunerne, hvor størstedelen er relateret til udgiftsbehovet og beskatningsgrundlaget

Ud over det generelle udligningssystem findes der tre særskilte udligningsordninger, herunder udligning af selskabsskat, udligning af dækningsafgift og udligning af kommunernes merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere.

Tilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Hovedreglen for fastsættelsen af det samlede bloktilskud for kommunerne under ét er, at tilskuddet fastsættes til summen af følgende:

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer.
- Regulering for den forventede pris- og lønudvikling.
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne.
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien).

I 2023 udgør bloktilskuddet 75 mia. kr.

Tilskudssystemet indeholder herudover en række særskilte tilskudsordninger, herunder et finansieringstilskud samt en række ordninger målrettet udsatte og vanskeligt stillede kommuner, børne- og ældreområdet, ø-kommuner, grænsenære kommuner, kommuner med høj kriminalitet i boligområder, diverse overgangsordninger m.m. Lovgrundlag for tilskud og udligning findes i "Lov om kommunale udligning og generelle tilskud til kommuner". Størrelsen af det statslige tilskud fastsættes for et år ad gangen i et særligt aktstykke, som vedtages af folketinget.

En specificeret oversigt over tilskuds- og udligningsbeløbene for Thisted Kommune fremgår af de generelle bemærkninger.

07.65 Refusion af købsmoms

Aktivitetsforudsætninger

Bevillingen indeholder følgende hovedaktiviteter:

- refusion af købsmoms. Ordningen er lavet for at skabe lige konkurrencevilkår for privat og kommunal fremstilling af varer og tjenesteydelser til kommunerne. Private virksomheders salg af momsplichtige varer og tjenesteydelser til kommunernes pålægges af moms. Producenter kommunen selv varerne er de ofte fri for momsafgift. For at fjerne denne forskel refunderes den moms, som kommunen betaler, hvis den køber ved private. Området går budgetmæssigt i 0.

Økonomiudvalget

6075 Skatter

Kontoområde	Kontotekst
07.68	Skatter

07.68 Skatter

Aktivitetsforudsætninger

Bevillingen indeholder følgende hovedaktiviteter:

- personlig indkomstskat. Den kommunale indkomstskat budgetteres som en procentsats af kommunens udskrivningsgrundlag. Indkomstskatten opkræves hos borgeren sammen med statsskatten. Kommunens penge kommer derfor i første omgang til at ligge ved staten. Afregningen mellem staten og kommunen er herfter sådan at staten hver måned udbetaler en tolvtedel af den skatteindtægt som kommunen har budgetteret med at få ind i løbet af året. To år efter budgetåret gøres kommunens faktiske udskrivningsgrundlag op. Adskiller det faktiske udskrivningsgrundlag sig fra det grundlag som kommunen lagde til grund for sit budget, kan der ske en efterregulering af det beløb, som staten har betalt. Efterreguleringen kan både være positiv og negativ. Om der sker en efterregulering, afhænger dog af hvilken metode kommunen har brugt da den lagde budgettet. Kommunen kan nemlig vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til grund for budgetteringen af skatteindtægten. Har den gjort det sker der ingen efterregulering. Hverken positiv eller negativ. Kommunen kan også vælge selv at budgettere udskrivningsgrundlaget. I så fald sker der en efterregulering. Udskrivningsgrundlaget for et givent år, f.eks. 2023, fremkommer ved at tillægge det konstaterede udskrivningsgrundlag for 2020 de forventede stigninger for 2021, 2022 og 2023. Procenten er i 2023 fastsat uændret til 25,5.
- kommunal grundskyld ("ejendomsskat"). Den kommunale grundskyld budgetteres som en promille af grundværdien. Promillen fastsættes af byrådet. Promillen skal mindst være på 16 promille og højst 34 promille. Promillen er i 2023 fastsat uændret til 23,75.
- dækningsafgift af offentlige ejendomme. For grundværdierne følger denne promille grundskyldspromillen og udgør halvdelen af kommunens grundskyldspromille – dog højst 15 promille. For forskelsværdien kan kommunalbestyrelsen selv fastsætte promillen – dog højst 8,75 promille.
- dødsbøbeskatning. Fordeles med 1/3 til kommunen og 2/3 til staten. Staten afregner kommunens andel af indkomstskatter over for kommunen på grundlag af de oplysninger, der foreligger den 1. maj i året to år efter dødsåret.
- kommunal andel af selskabsskat. I 2023 afregnes provenuet fra selskabsskat fra 2020 og kommunerne får 14,24 % af det samlede provenu. (tidligere var andelen på 15,24 %, men sat ned i forbindelse med udligningsreformen). Den nuværende udligning på 50 pct. af selskabsskatteprovenuet fastholdes. Aftaleparterne blev enige om at øge udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint. Dermed udlignes

100 procent på denne andel. Kommunernes finansiering gennem bloktilskud løftes tilsvarende. Den kommunale andel fordeles mellem de kommuner, hvor selskabet driver virksomhed. Fordelingen sker ud fra en opgørelse over hvor selskabets nettoindtægt er tjent eller ud fra de lønninger som selskabet har udbetalt.

Ud af kommunens samlede skatteindtægter i 2023 kommer:

- 92,77 procent fra indkomstskatten,
- 5,60 procent fra den kommunale grundskyld,
- 1,59 procent fra selskabsskatten,
- 0,10 procent fra dækningsafgiften
- 0,04 procent fra dødsbøbeskatning

Ved budgetlægningen kan kommunen vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag til grund for budgettet. Denne ordning har eksisteret fra og med budget 1996. Ud over indtægten fra den personlige indkomst har valget konsekvenser for indtægten fra

- den mellemkommunale udligning,
- statstilskuddet,

Vælger kommunen f.eks. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag gælder dette valg for beregningen af samtlige disse indtægter. Ud fra en forventning for indtægterne under ét har Kommunalbestyrelsen i 2023 (som i de forudgående 14 år) valgt statsgaranti mod selvbudgettering i 2007 og 2008.

Som følge af et forventet stagnerende/faldende befolkningstal, specielt blandt gruppen af 25-55 årige, forventer økonomicentret en beskeden vækst i kommunens indtægtsgrundlag i perioden 2024-2026. Meget afhænger selvsagt af konjunkturerne, såvel lokalt som på landsplan, da disse ikke blot har indflydelse på indtægtsgrundlaget, men også på de forskellige tilskuds- og udligningsordninger.