



BUDGET
2024

Thisted Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Borgmesterens forord
2	Budgetforliget
6	Generelle bemærkninger til budgettet
14	Hovedoversigt
15	Artsoversigt
16	Bevillingsoversigt
25	Investeringsoversigt
28	Takstoversigt
37	Kirkelig ligning
39	Budgetbemærkninger – Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
51	Budgetbemærkninger – Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget
64	Budgetbemærkninger – Børne- og Familieudvalget
82	Budgetbemærkninger – Social- og Seniorudvalget
94	Budgetbemærkninger – Arbejdsmarkedsudvalget
100	Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Forord

En næsten enig kommunalbestyrelse står med et fælles budgetforlig bag Thisted Kommunes budget for 2024. Forliget har titlen "Fortsat udvikling af velfærdsområderne i Thy". Derfor har forligsparterne også valgt at styrke driftsøkonomien i forhold til vores udsatte borgere på henholdsvis familie- og voksenområdet.

Forligsparterne erkender også, at kommunens økonomi er stram, og derfor er der også behov for prioriteringer, hvor noget må fravælges for at andet kan tilvælges. Det betyder bl.a. reduktioner på det administrative område, lukning af mindre og knap så tidssvarende plejecentre og en lang række andre større eller mindre effektiviseringer og besparelser.

Der er heldigvis en stigende interesse i at investere og erhvervsudvikle i Thy og turismen er i vækst. Interessen for at bo og have et aktivt liv i Thy er også kun blevet større de senere år. Med aftalen ønsker forligsparterne af fastholde den gode udvikling i Thy gennem strategiske investeringer i vores landsbyudvikling, kultur- og fritidstilbud samt velfærdsinstitutioner.

Det er i øvrigt aftalt at vælge selvbudgettering som grundlag for budgettet samt holde kommunens skattesatser uændrede.

Med budget 2024 tilføres det specialiserede socialområde for familier 16 mio. kr. og det specialiserede socialområde for voksne tilføres 15 mio. kr. Budgettilførslen skal skabe en realistisk mulighed for budgetoverholdelse og en tværgående analyse i forhold til bl.a. anbringelser, forebyggende indsatser, botilbud, bostøtte mv. skal fremadrettet sikre en mere forudsigelig økonomistyring.

Skoleområdet er udfordret økonomisk på såvel struktur som specialundervisning. Med beslutningen tidligere i år om i høj grad at fastholde den decentrale struktur ønsker forligskredsen at styrke driften af skolerne med 5,5 mio. kr. i 2024 og frem. Forligsparterne er desuden enige om at udvikle og styrke kvaliteten i specialundervisningen. Der afsættes derfor 350.000 kr. under Børne- og Familieudvalget til en analyse af specialundervisningsområdet med henblik på at udvikle kvaliteten og skabe en stabil og forudsigelig udgiftsstyring af området.

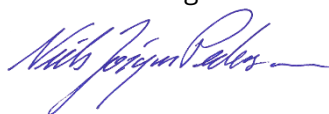
Forligsparterne ønsker at sætte fornyet fokus på kvaliteten af plejen på ældreområdet. Forligsparterne ønsker at styrke borgernes mulighed for at være længst muligt i eget hjem gennem en styrkelse af hjemmeplejen. Reduktionen af plejeboligpladser fremrykker dog behovet for udviklingen af nye og mere tidssvarende plejeboligpladser, hvorfor der skal udarbejdes en revideret plejeboligplan.

På klima- og energiområdet har kommunalbestyrelsen netop godkendt en strategi for grøn omstilling - "Grøn fremtid Thy". Strategien indeholder en lang række initiativer i forhold til klimabevidsthed, klimaneutralitet og klimarobusthed. Som et led heri er der i investeringsoversigten indarbejdet energimæssige investeringer for 27,5 mio. kr. i 2024, 20 mio. kr. i 2025 og 2026 og 10 mio. kr. om året i 2027 og frem.

De aftalte ændringer til drift og anlæg betyder, at Kommunalbestyrelsen vedtager et budget med et kassetræk ex reserver - de såkaldte driftsbufferpuljer - på 53 mio. i 2024. Kassetrækket i de fire budgetår 2024-2027 er tæt på at være et rundt 0. Et kassetræk på nul kræver, at budgetterne holdes de kommende år, så de indlagte reserver ikke kommer i brug.

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

Med venlig hilsen



Niels Jørgen Pedersen
borgmester

Budgetaftale 2024-2027

Thisted Kommune
25. September 2023.

Forsat udvikling af velfærdsområderne i Thy

Forligsparterne

Forligsparterne Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten står bag budgetaftalen for 2024-2027.

Udvikling gennem prioritering

Interessen for at bo og have et aktivt liv i Thy er kun blevet større de seneste år. Der er også en stigende interesse i at investere og erhvervsudvikle i Thy. Sidst og ikke mindst er der en stigende interesse hos turister til komme og opleve Thy.

Denne udvikling ønsker forligsparterne at understøtte gennem aftalen for budget 2024-2027. Med aftalen ønsker forligsparterne af fastholde den gode udvikling i Thy, gennem strategiske investeringer i vores landsbyudvikling, kultur- og fritidstilbud og vores velfærdsinstitutioner.

I Thisted Kommune arbejder vi med ambitionen om et godt hverdagsliv for alle. Derfor har forligsparterne også valgt at styrke driftsøkonomien i forhold til vores udsatte borgere på henholdsvis familie- og voksenområdet.

Forligsparterne erkender også, at kommunens økonomi er stram, og derfor er der også behov for prioriteringer, hvor noget må fravælges for at kunne få råd til den fortsatte udvikling af velfærdsområderne i Thy. Det betyder bl.a. reduktioner på det administrative område, lukning af mindre og knap så tidssvarende plejecentre og en lang række andre større eller mindre effektiviseringer og besparelser. Kommunernes økonomi kalder på svære prioriteringer, og det gælder også Thisted Kommune.

Skattegrundlaget og kommunernes aftale med staten

Forligsparterne er enige om at fastholde et uændret skattegrundlag. Forligsparterne er også enige om at vælge selvbudgettering som grundlag for budget 2024.

Forligskredsen bakker op om den fælleskommunale budgetkoordinering og er derfor enige om at kunne se på nye tiltag, hvis det viser sig at være påkrævet for, at kommunerne samlet set overholder aftalen med staten.

Forligskredsen er enige om, at hvis der er økonomisk ubalance i driften i 2024, vil forligskredsen finde kompenserende budgettiltag på andre områder, så driften ikke overskrides i regnskab 2024.

Det specialiserede socialområde for familier og voksne

Med budget 2024 tilføres det specialiserede socialområde for familier 16 mio.kr. og det specialiserede socialområde for voksne tilføres 15 mio. kr. Budgettilførslen skal skabe en realistisk mulighed for budgetoverholdelse og dermed også en mere forudsigelig økonomistyring for 2024 til gavn for hele kommunen.

Forligskredsen ønsker en tværgående analyse af den økonomiske styring af det specialiserede socialområde for både familie- og voksenområdet. Analysen skal sikre, at vi får mest mulig kvalitet til borgerne i forhold til bl.a. anbringelser, forebyggende indsatser, botilbud, bostøtte mv. Analysen skal samtidig sikre, at vi får den bedst mulige gennemsigtighed og styring af området.

Undervisningsområdet

I år tog kommunalbestyrelsen beslutning om den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune. Beslutningen blev i høj grad at fastholde den decentrale skolestruktur og i dialog med skolebestyrelserne, løbende at følge udviklingen på de mindste af vores skoler. Det betyder også, at det samlede skoleområde står med en driftsudfordring for 2024 og frem, der ikke blev løst til fulde. Derfor ønsker forligskredsen af styrke driften af skolerne med 5,5 mio. kr. i 2024 og frem.

Thisted Kommune har en økonomisk og faglig udfordring med, at stadigt flere elever visiteres til specialundervisning. Forligsparterne er derfor enige om at udvikle og styrke kvaliteten i specialundervisningen. Der afsættes 350.000 kr. under Børne- og Familieudvalget til en analyse af specialundervisningsområdet med henblik på at udvikle kvaliteten og skabe en stabil og forudsigelig udgiftsstyring af området. Arbejdet igangsættes i oktober og afsluttes i første kvartal af 2024, således at eventuelle ændringer kan træde i kraft i skoleåret 2024/25.

Ældre-Seniorområdet

Forligsparterne ønsker at sætte fornyet fokus på kvaliteten af plejen på ældreområdet gennem en revitalisering af plejeboligplanen. Forligsparterne ønsker at styrke borgernes mulighed for at være længst muligt i eget hjem gennem en styrkelse af hjemmeplejen. Forligsparterne ønsker også et øget strategisk fokus på modernisering af plejeboligområdet.

Forligsparterne er enige om, at reduktionen af plejeboligpladser fremrykker behovet for udviklingen af nye og mere tidssvarende plejeboligpladser. Derfor igangsættes der på baggrund af de aktuelle beslutninger, udarbejdelse af en revideret plejeboligplan.

Forligsparterne er enige om at indgå i dialog med lokalområdet om alternative anvendelse af bygningsmassen.

I forbindelse med centraliseringen af madproduktionen er forligsparterne enige om, at madproduktionen lever op til bronze i Fødevarerstyrelsens økologiske spisemærke.

Forligsparterne er enige om, at annullere besparelsen på praktikvejledere på SOSU området. Udgiften afholdes af Social- og Seniorudvalget.

Forligsparterne er enige om, at demensområdet tilføres yderligere 1 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025.

Strategisk landsbyudvikling

En stor styrke i Thisted Kommune er vores landsbyer, der med hver deres kvaliteter er med til at skabe forskellighed og sammenhæng i vores kommune. Der er udarbejdet en strategi for landsbyudvikling, med en status for 17 af vores landsbyer, som udgør grundlaget for den landsbyudvikling, der skal beskrives i den kommende kommuneplan 2025-2037.

Forligskredsen ønsker at understøtte den strategiske landsbyudvikling med 500.000 Kr. i 2024 og frem.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsområdet

På Sundhed-, Kultur- og Fritidsområdet er der i de foregående budgetår truffet beslutning om store investeringer. Thy Hallen og herunder også genoptræningsområdet er i afslutningen af etableringsfasen. Byggeriet af Statens Museum for Kunst er på trapperne til at blive sat i gang og som noget helt nyt, er der også kommet en bevilling til etablering af Naturlandsbyen i sammenhæng med SMK i Doverodde. Herunder er der også en bevilling til driftsmidler de første fem år.

Forligsparterne er enige om at skabe permanent finansiering af fritidsguide-ordningen. Der afsættes 500.000 kr. i 2024 og frem.

Men også på Sundhed-, Kultur- og Fritidsområdet er forligskredsen indstillet på, at der er behov for prioriteringer. Derfor er forligskredsen enige om at lave en rammebesparelse på kulturområdet på 500.000 kr. i 2024 og frem. Derudover er forligskredsen enige om at fjerne tilskuddet til Sjørring Svømmehal på 230.000 Kr. i 2024 og frem.

Klima og grøn omstilling

På klima- og energiområdet har kommunalbestyrelsen netop godkendt en strategi for grøn omstilling – "Grøn fremtid Thy". Strategien indeholder en lang række initiativer i forhold til klimabevidsthed, klimaneutralitet og klimarobusthed. Som et led heri er der i investeringsoversigten indarbejdet energimæssige investeringer for 27,5 mio. kr. i 2024, 20 mio. kr. i 2025 og 2026 og 10 mio. kr. om året i 2027 og frem. Investeringerne er lånefinansieret.

For at understøtte strategien "Grøn fremtid Thy" og særligt arbejdet med klimaneutralitet er forligskredsen enige om, at der skal udarbejdes et CO2-regnskab for Thisted Kommune, med det formål at følge kommunens egen indsats med reduktionen af CO2.

Puljen til nedrivning af forfaldne ejendomme forøges med 1 mio. kr. Midlerne forudsætter statsligt tilskud og lånefinansiering.

Driftsbudgettet til vej og asfalt reduceres med 500.000 kr.

Erhvervsfremme og turisme

Forligsparterne er enige om, at tilskuddet til Food & Bio Cluster Denmark fjernes og budgettet reduceres med 900.000 kr. i 2024 og frem.

Forligsparterne er endvidere enige om, at lave en rammebesparelse på strategiske samarbejder med 300.000 kr. svarende til 5 pct. af budgettet.

Administration

Forligskredsen er enig om at reducere udgifterne til administration med yderligere 1 mio. kr. i 2024 og frem.

Forligsparterne


Niels Jørgen Pedersen
Venstre


Ulla Vestergaard
Socialdemokratiet


Jens Kr. Yde
Konservative


Kenneth Bjerregaard
Venstre


Joachim Plaetner Kjeldsen
Alternativet


Jens Otto Madsen
Enhedslisten


Morten Bo Bertelsen
Socialistisk Folkeparti

GENERELLE BEMÆRKNINGER

RAMMER OG MÅL FOR BUDGETTET

Økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL)

Til budget 2024 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 1,7 mia. kr. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel heraf er ca. 13 mio. kr.

I aftalen er der skabt finansiering til et bruttoanlægsniveau ex forsyning og ældreboliger på 19,3 mia. kr., hvilket er 0,8 mia. kr. mere end til 2023. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel af rammen er ca. 137 mio. kr.

Den ordinære særtilskudspulje (§16) er i 2024 forhøjet med 100 mio. kr. og lyder på 734,4 mio. kr. Thisted Kommune søgte puljen, men kom heller ikke denne gang i betragtning.

Regeringen og KL er enige om, at jobcentre kan reduceres med 0,3 mio. kr. og at kommunerne kan effektivisere og afbureaukratisere med 0,7 mia. kr. med henblik på at frigøre ressourcer til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Etablering af et flerårigt samarbejdsprogram mellem regeringen og KL, der skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe administrationsudgifterne. Thisted Kommune har indarbejdet sin forholdsmæssige andel af reduktionen.

Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2024. Der er forsat mulighed for tilskud til skatenedsættelser ifm. andre kommuners skattestigning ifm. tab som følge af udliggingsreformen, hvorimod, der i årets aftale ikke er en generel tilskudspulje til understøttelse af skatenedsættelser.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen valgte igen i år at holde skatte uændret. Samlet set på landsplan blev resultatet en overskridelse af skatterammen på 675 mio. kr. og jævnfør gældende lovgivning vil kommunerne blive sanktioneret individuelt og kollektivt i forhold til det overskredne beløb. Tillagt overskridelser fra tidligere år kan Thisted Kommune se frem til samlet at skulle betale ca. 7,1 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 12,8 mio. kr. i 2028 kr., hvor hele straffen betales kollektivt.

Kommunalbestyrelsens egne målsætninger for økonomien

Kommunalbestyrelsen har følgende målsætninger for årsbudgettet, jævnfør beslutning fra den 28-02-2023 som punkt 25:

1. Kassebeholdningen efter kassekreditreglen skal som mål minimum være på 125 til 150 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. Anlægsniveauet fastlægges som Thisted Kommunes forholdsmæssige andel af kommunernes samlede aftaleramme.
4. Investeringsoversigten udarbejdes for en 10-årig periode.
5. Lånemulighederne, som de fastlægges af staten, anvendes.
6. Centralt fastsatte rammer for drift og anlæg skal overholdes.
7. I budgetoplægget beregnes skatteindtægterne ud fra en uændret skatteprocent og KL's prognoser for de generelle indtægter.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

HOVEDTAL

Thisted Kommunes budget for 2024 blev vedtaget af Thisted Kommunes kommunalbestyrelse tirsdag den 10. oktober 2023. Skatteprocenten blev fastsat uændret til 25,5 og grundskyldspromillen er ved lov fastsat til 11,2.

Tabellen nedenfor viser hovedtallene for budgettet.

Budgetoversigt - samlet virksomhed				
<i>1.000 kr. netto løbende priser</i>	2024	2025	2026	2027
Indtægter - statsgaranti				
Skatter i alt	-2.217.796	-2.292.471	-2.376.920	-2.479.024
Tilskud og udligning i alt	-1.094.356	-1.175.184	-1.267.540	-1.335.227
Indtægter i alt	-3.312.152	-3.467.655	-3.644.460	-3.814.251
Driftsudgifter				
Serviceudgifter	2.258.997	2.316.989	2.397.045	2.497.232
Overførselsudgifter inkl forsikrede ledige	802.864	863.699	915.508	964.592
Øvrige	152.610	160.636	168.588	174.250
Driftsudgifter i alt	3.214.471	3.341.324	3.481.142	3.636.073
Renter	24.286	24.737	25.134	25.519
Afdrag	64.200	68.107	56.227	58.998
Resultat før anlæg	-9.196	-33.487	-81.957	-93.660
Anlægsudgifter				
Indenfor anlægsramme *	115.701	81.675	92.682	114.825
Brugerfinansieret inkl. ældreboliger	65.550	54.800	42.700	0
Anlægsudgifter før lån	181.251	136.475	135.382	114.825
Optagelse af lån				
Ældreboliger	0	0	0	0
Øvrige	-97.084	-67.028	-58.068	-29.394
Optagelse af lån i alt	-97.084	-67.028	-58.068	-29.394
Anlægsudgifter efter låntagning	84.166	69.447	77.314	85.431
Balanceforskydninger / tilskudsmoms	0	1.750	0	0
Kassetræk **	74.970	37.710	-4.643	-8.229

* Anlægsrammen opgøres brutto og er i 2024 på 154.660

** positivt tal er lig et kassetræk

I 2024 indeholder budgettet generelle indtægter på 3.312 mio. kr. fra skatter, stats-tilskud samt udligning med andre kommuner. Heroverfor står nettodriftsudgifterne på i alt 3.214 mio. kr. samt renter og afdrag på henholdsvis 24 og 64 mio. kr.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Resultatet (overskuddet) før anlæg er hermed på 9 mio. kr. Efter nettoanlæg på 181 mio. kr. fratrukket låntagning til anlæg på 97 mio. kr. udviser budgettet et kasse-træk på 75 mio. kr.

Overslagsårene viser stigende overskud før anlæg, hvilket primært skyldes en række driftsreduktioner (herunder P60 projekter tilbage fra Budget 2023) med stigende profil. Herudover er der stigende indtægtsprofil på Hanstholm Havn.

I 2026 kan udviklingen herudover forklares med, at kommunens afdrag falder med ca. 12 mio. kr., hvilket skyldes, at et af kommunens store lån udløber i 2025.

Af de nævnte årsager er kassetrækket ligeledes faldende i overslagsårene. Samlet for perioden 2024 til 2027 er der et kassetræk på 100 mio. kr.

Det skal herudover bemærkes, at alle fire budgetår er inkl. en bufferpulje på driften på 22,5 mio. kr. i 2024 stigende til 26 mio. kr. i 2027. Såvel 'Resultat før anlæg' som 'Kassetræk' forbedres med omtalte beløb, når der korrigeres for disse puljer.

Efter en periode (2018-2022), hvor kommunens økonomi blev reddet af først kriteriet 'faldende folketal' i det gamle udligningssystem og dernæst gevinsten ved udligningsreformen, har der i både 2023 og 2024 været behov for rammebesparelser på driften. Det forventes også at være nødvendigt fremover. Anlægsomfanget er imidlertid fortsat højt, hvilket er den primære årsag til den stærkt faldende kassebeholdning i den senere tid.

UDSKRIVNINGSGRUNDLAG, SKATTER SAMT TILSKUD OG UDLIGNING

Kommunalbestyrelsen har i 2024 valgt at selvbudgettere men med et provenu svarende til statsgarantien. Med en skatteprocent på 25,5 resulterer dette i et indkomstskatteprovenu på 2.054 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	2024	2025	2026	2027
Skatter i alt	-2.217.796	-2.292.471	-2.376.920	-2.479.024
Personlig indkomstskat	-2.054.212	-2.129.305	-2.209.109	-2.304.515
Grundskyld	-113.129	-118.785	-124.725	-130.961
Selskabs- og fondsskat	-47.314	-41.240	-39.945	-40.407
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
Dødsbobeskatning	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Tilskud og udligning, jævnfør nedenstående tabel på i alt 1.094 mio. kr. i 2024, består af en række delposter. Langt den største er statstilskuddet på 576 mio. kr. efterfulgt af udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov på hhv. 259 og 111 mio. kr.

Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. er fra og med 2021 gjort permanent, hvilket giver Thisted Kommune 39 mio. kr. i 2024. Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår giver Thisted Kommune 18 mio. kr. i 2024. Den kører uafhængigt af udligningssystemet og fordeles ud fra kriterier fastlagt af ministeriet. 'Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner' giver Thisted Kommune 41 mio. kr. Tilskuddet er permanent i den forstand, at er kommunen en gang inde, er man altid inde, og beløbet reguleres kun ift. befolkningstallet og prisudviklingen.

Thisted Kommune søgte i sensommeren 2023 om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16) men kom for femte 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 mindre fald i folketallet jævnfør kommunens befolkningsprognose.

Tilskud og udligning				
<i>1.000 kr. løbende priser</i>	2024	2025	2026	2027
Udligning af beskatningsgrundlag	-259.810	-288.281	-310.805	-320.084
Overudligning	2.273	2.330	2.675	2.737
Udligning af udgiftsbehov	-111.437	-119.777	-130.322	-139.492
Særlig kompensation	10.188	10.188	10.188	10.188
Statstilskud	-575.993	-618.133	-673.757	-719.579
Udligning vedr. selskabsskat	-29.040	-26.974	-26.747	-25.800
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-432	-433	-430	-427
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner / Finanslovsforslag	-4.828	-4.828	-4.828	-4.828
Udligning og generelle tilskud	-969.079	-1.045.909	-1.134.027	-1.197.283
Udlændingeudligning	5.540	5.728	5.854	5.982
Udlændingetilskud	5.540	5.728	5.854	5.982
Tilskud til bedre dagtilbud	-4.368	-4.560	-4.761	-4.970
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-7.425	-7.752	-8.093	-8.449
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9.949	-10.387	-10.844	-11.321
Finansieringstilskud	-39.408	-39.408	-39.408	-39.408
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-17.544	-18.421	-19.342	-20.309
Tilskud til værdig ældrepleje	-10.416	-10.874	-11.353	-11.852
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-996	-1.040	-1.086	-1.133
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-40.728	-42.520	-44.391	-46.344
Komp.tilskud, nettotab ænd. I dæk.afgift	-5.268	-5.531	-5.808	-6.098
Regionalt udviklingsbidrag	5.285	5.489	5.718	5.959
Særlige tilskud	-130.817	-135.004	-139.367	-143.926
Udligning og tilskud i alt	-1.094.356	-1.175.184	-1.267.540	-1.335.227

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DRIFTSUDGIFTER

Nettodriftsudgifterne, jævnfør nedenstående tabel, beløber sig i 2024 til 3.214 mio. kr. Bemærk at tabellen er i faste 2024-priser, hvorfor det her er muligt at se realvæksten i budgetårene.

Oversigt over udvalg og aktivitetsområder - drift

<i>Kr. 1.000 i faste 2024-priser</i>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	Realvækst 2024-2025
Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg	226.785	218.672	218.514	218.137	- 8.112
Ejendomme, Trafik og Infrastruktur	222.617	215.004	215.214	215.214	- 7.613
Natur og miljø	12.746	12.616	12.616	12.616	- 130
Forsyningsområdet	707	707	707	707	
Ældreboliger	- 20.582	- 20.951	- 21.320	- 21.697	- 369
Erhvervsfremme og turisme	11.296	11.296	11.296	11.296	
Børne- og Familieudvalget	761.579	750.507	741.932	730.884	- 11.071
Skoler og uddannelse	410.440	405.556	396.147	381.131	- 4.885
Børn og familieområdet	113.404	110.187	107.511	106.918	- 3.216
Dagtilbud til børn	196.536	193.565	197.074	201.625	- 2.971
Borgerservice	41.199	41.199	41.199	41.209	
Social- og Seniorudvalget	785.467	778.820	765.961	767.159	- 6.647
Behandling af misbrug	12.764	12.625	12.162	13.108	- 139
Pleje og omsorg for ældre	502.159	498.397	489.123	489.123	- 3.762
Det specialiserede voksenområde	225.699	225.568	224.645	225.157	- 131
Handicappede børn og unge	44.846	42.231	40.031	39.770	- 2.615
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	344.200	342.741	342.536	342.535	- 1.458
Sundhed	229.909	230.667	230.568	230.667	758
Kultur	37.140	34.658	34.658	34.658	- 2.482
Fritid	37.636	38.481	38.374	38.275	845
Træning	39.515	38.935	38.935	38.935	- 580
Arbejdsmarkedsudvalg	759.039	789.821	808.746	822.746	30.782
Arbejdsmarked	759.039	789.821	808.746	822.746	30.782
Økonomiudvalget	337.402	321.463	319.386	318.695	- 15.939
Hanstholm Havn	- 11.547	- 24.334	- 26.430	- 26.430	- 12.787
Ukraine	- 107	- 107	- 107	- 107	
Fællesudgifter og administration	349.056	345.904	345.924	345.232	- 3.152
SUM	3.214.471	3.202.026	3.197.075	3.200.156	- 12.445

* 2024 indeholder 6,5 mio. kr. til asfaltbelægninger flyttet fra anlæg til drift

** Indtægter fra vindmøller på 11,2 mio. kr. er medtaget fra 2025

Det største fald fra 2024 til 2025 er på aktivitetsområdet 'Hanstholm Havn' med ca. 12,8 mio. kr. og skyldes primært en indtægtsforøgelse i 2025 på 11,2 mio. kr. som følge af vindmøller.

Faldet på 'Ejendomme, Trafik og Infrastruktur' kan primært henføres til en budgetflytning fra anlæg til drift på 6,5 mio. kr. som led i at hjælpe KL med at sikre, at landets kommuner kunne overholde anlægsrammen. Fra 2025 og frem er pengene fortsat budgetlagt som anlæg.

På en række af de øvrige aktivitetsområder er der et fald i udgifterne fra 2024 til 2025, hvilket skyldes en kombination af besparelser med stigende profil samt demografiregulering som følge af et forventet fald i folketallet fra 2024 til 2025.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Modsat er der lagt en stigning ind på arbejdsmarkedsområdet på næsten 31 mio. kr. primært som følge af en landspolitisk vurdering af en stigende ledighed. Området midtvejsreguleres i 2024 i forbindelse med økonomaftalen for 2025.

Samlet er der i budgetoverslagsåret 2025 indbygget et realvækstsfald på 12,4 mio. kr. i forhold til Budget 2024.

Driftsudgifterne er specificeret yderligere i bevillingsoversigten længere fremme i materialet.

SERVICEUDGIFTER

Årets økonomaftale indeholder i lighed med tidligere år en ramme for væksten i kommunernes serviceudgifter. 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 2024 er under den vejledende ramme opgjort inkl. andel af de 1,7 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 2.259 mio. kr., som nu er kommunens serviceudgiftsramme.

Servicevækst og serviceramme

	1.000 kr.
<u>RAMMEOPGØRELSE TIL BUDGETLÆGNINGEN</u>	
Serviceudgiftsramme i budget 2023	2.137.339
Fra budget 2023 til udgiftsloft 2023	129
Ændret pris- og lønfremskrivning i 2023	12.500
Korrigeret udgangspunkt	2.149.968
Prisfremskrivning fra 2023 til 2024 (4,2 %)	90.299
Lov- og cirkulæreprogram samt øvrige tekniske korrektioner	5.614
Øvrige reguleringer	10.447
Serviceudgiftsramme 2024 ex løft	2.256.328
Løft af servicerammen på 1,7 mia. (økonomaftale)	12.920
Serviceudgiftsramme 2024 inkl. løft	2.269.248

BUDGET

I alt serviceudgifter i budget 2024 - NY SERVICERAMME	2.258.997
--	------------------

Budgettet i forhold til vejledende ramme	Procent	Kr. 1.000
Forskel ex løft 'over vejledende ramme'	0,12	2.669
Forskel inkl. løft 'under vejledende ramme'	-0,45	-10.251

GENERELLE BEMÆRKNINGER

PRIS- OG LØNSTIGNINGER

Der er til Budget 2024-2027 anvendt pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsfor-
ening fra juni 2023.

Anvendte pris- og lønstigninger						
%	2022-2023	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
	Oprindelig til Budget 2023	Korrigeret	til Budget 2024			
1 Lønninger *	2,70	2,55	4,07	5,10	5,10	5,10
2.2 Fødevarer	4,70	7,51	3,00	1,99	1,99	1,99
2.3 Brændsel og drivmidler	-6,28	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
2.6 Køb af jord og bygninger	0,90	-9,20	-0,50	1,99	1,99	1,99
2.7 Anskaffelser	0,62	4,46	3,61	1,99	1,99	1,99
2.9 Øvrige varekøb	3,16	6,40	2,47	1,99	1,99	1,99
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,00	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,50	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
4.6 Betalinger til staten	2,11	2,26	3,46	3,60	3,60	3,60
4.7 Betalinger til kommuner	2,47	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
4.8 Betalinger til regioner	2,49	2,64	3,56	4,11	4,11	4,11
4.9 Øvrige tjenesteydelser	2,00	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	2,74	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
5.2 Overførsler til personer	2,03	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,44	3,00	3,87	3,87	3,87	3,87
7.1 Egne huslejeindtægter	2,47	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,47	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.6 Betalinger fra staten	2,47	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.7 Betalinger fra kommuner	2,47	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.8 Betalinger fra amtskommuner	2,47	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.9 Øvrige indtægter	2,47	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
9 Interne udgifter og indtægter	2,07	3,84	4,17	4,34	4,34	4,34
Pris- og lønstigninger i alt	2,3	2,9	3,9	4,4	4,4	4,4

* Lønfremskrivningen i 2023 er reelt på 2,59 %, men er i overstående kun anført til 2,55%. Forskellen på 0,04 % er ikke tildelt via generel fremskrivning, men er jf. anbefaling fra KL specifikt tildelt primært social- og sundhedspersonale.

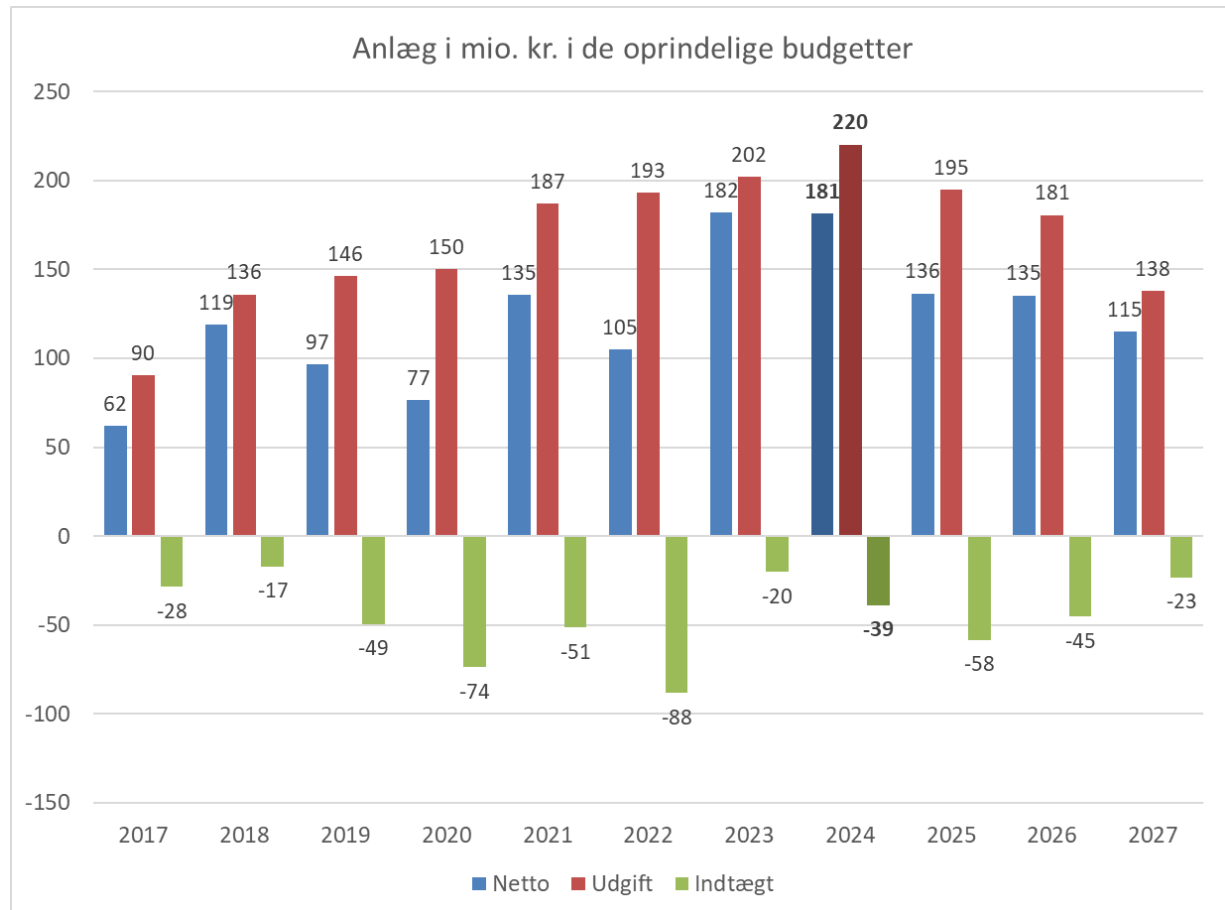
I KL's skøn fra juni 2023 blev fremskrivningen fra 2022 til 2023 opjusteret fra samlet 2,3 % til 2,9 %. Dette nye opjusterede skøn ligger til grund for fremskrivningen af Budget 2024-2027, hvorimod pengene fra det opjusterede skøn i 2023 jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2023 som punkt 98 blev målrettet budgetudfordringerne på børne- og familieområdet i form af en tillægsbevilling på 12,5 mio. kr.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

ANLÆG OG LÅNOPTAGELSE

I 2024 er der bruttoanlægsudgifter på 220 mio. kr. og nettoanlægsudgifter på 181 mio. kr.

Bruttoanlægsniveauet i 2024 er historisk højt, jævnfør nedenstående graf. Indtægterne bevirker dog, at nettoanlægsniveauet i 2024 er nogenlunde på linje med 2023.



Kommunens vejledende anlægsrammen i 2024 blev af KL fastsat til 134,5 mio. kr. Kommunens gældende anlægsramme er imidlertid på 154,7 mio. kr. Anlægsrammen defineres som de vedtagne bruttobeløb ekskl. udgifter til forsyning og almene boliger.

Der er medtaget lån på 97 mio. kr. i 2024 til diverse energimæssige foranstaltninger, almene boliger samt til renovationsområdet (automatisk låntagning, jf. lånebekendtgørelsen). Hermed er der i 2024 nettoanlægsudgifter efter låntagning på 84,2 mio. kr.

Samlet set er der i perioden 2024-2027 bruttoanlægsudgifter på 734 mio. kr., anlægsindtægter på 166 mio. kr. samt lån på 252 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoanlægsudgift efter låntagning på ca. 316 mio. kr.

Beløbene er specificeret i investeringsoversigten længere fremme i materialet.

HOVEDOVERSIGT 2024-2027

	2024		2025		2026		2027		
	Kr. 1.000	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		71.753	-58.056	70.529	-58.423	70.740	-58.792	70.740	-59.169
Heraf refusion									
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		63.006	-62.298	63.006	-62.298	63.006	-62.298	63.006	-62.298
2. Transport og infrastruktur		125.817	-41.699	119.317	-54.485	119.317	-56.582	119.317	-56.582
3. Undervisning og kultur		635.812	-68.874	629.536	-69.069	620.021	-69.069	604.905	-69.069
Heraf refusion			-2.238		-2.238		-2.238		-2.238
4. Sundhedsområdet		274.336	-258	274.515	-258	274.416	-258	274.525	-258
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		2.321.730	-408.564	2.331.224	-400.161	2.335.256	-397.294	2.354.177	-397.060
Heraf refusion		0	-225.742	0	-219.761	0	-214.301	0	-211.219
6. Fællesudgifter og administration		375.442	-13.676	372.270	-13.676	372.289	-13.676	371.598	-13.676
Heraf refusion									
Driftsvirksomhed i alt		3.867.895	-653.424	3.860.396	-658.370	3.855.044	-657.969	3.858.268	-658.112
Heraf refusion		0	-227.981	0	-222.000	0	-216.539	0	-213.457
B. ANLÆGSVIRKSOMHED									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		112.120	-18.119	144.685	-50.360	114.325	-45.243	62.425	-23.100
1. Forsyningsvirksomheder mv.		45.550							
2. Transport og infrastruktur		30.800	-23.200	39.500	-6.750	50.300		50.500	
3. Undervisning og kultur		0		0		0			
4. Sundhedsområdet		2.340	-1.140	5.558	-1.158				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		32.900		5.000		0			
6. Fællesudgifter og administration		-3.500	3.500			16.000		25.000	
Heraf refusion									
Anlægsvirksomhed i alt		220.210	-38.959	194.743	-58.268	180.625	-45.243	137.925	-23.100
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06		0	0	167.140	-27.841	341.045	-56.978	523.359	-87.442
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)		30.086	-5.800	30.537	-5.800	30.934	-5.800	31.319	-5.800
D. BALANCEFORSKYDNINGER									
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0	0	0	0	4.643	0	8.229	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)			0		0		0		0
Balanceforskydninger i alt		0	0	0	0	4.643	0	8.229	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)		64.200		68.107		56.227		58.998	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L		4.182.390	-698.183	4.320.924	-750.280	4.468.519	-765.990	4.618.098	-774.453
F. FINANSIERING									
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0	-74.970	0	-37.710	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			-97.084		-67.028		-58.068		-29.394
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)			-1.094.356		-1.175.184		-1.267.540		-1.335.227
Refusion af købsmoms (7.65.87)		0		1.750		0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		2.225	-2.220.021	2.288	-2.294.759	2.353	-2.379.273	2.417	-2.481.441
Heraf refusion									
Finansiering i alt		2.225	-3.486.432	4.038	-3.574.681	2.353	-3.704.881	2.417	-3.846.062
BALANCE		4.184.615	-4.184.615	4.324.961	-4.324.961	4.470.871	-4.470.871	4.620.516	-4.620.515

Tværgående artsoversigt

i 1.000 kr. og 2024 priser

		(2023-priser)		----- Budgetoverslag -----			
		Vedtaget budget 2023	Budget 2024	2025	2026	2027	
1	Lønninger	U	1.525.697	1.642.756	1.642.809	1.633.443	1.621.785
22	Fødevarer	U	19.975	20.765	20.939	20.939	20.939
23	Brændsel og drivmidler	U	33.800	35.578	35.264	35.264	35.264
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	U	0	0	0	0	0
27	Anskaffelser	U	6.718	6.828	6.828	6.828	6.828
29	Øvrige varekøb	U	93.619	90.327	89.751	90.240	90.240
40	Tjenesteydelser uden moms	U	209.373	238.179	228.387	229.405	236.586
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	U	282.537	311.201	279.215	265.096	222.396
46	Betalinger til staten	U	441.439	507.325	513.964	520.603	527.242
47	Betalinger til kommuner	U	94.959	120.670	123.187	118.145	118.145
48	Betalinger til regioner	U	223.110	229.966	232.817	232.817	232.817
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	U	114.512	127.633	120.656	120.674	120.674
51	Tjenestemandspensioner m.v.	U	13.871	15.434	15.434	15.434	15.434
52	Overførsler til personer	U	602.806	605.305	611.228	611.323	612.197
59	Øvrige tilskud og overførsler	U	131.969	135.086	133.610	134.410	134.596
6	Finansudgifter	U	-28.478	22.590	66.022	95.207	102.014
71	Egne huslejeindtægter	I	-45.976	-47.422	-47.792	-48.160	-48.538
72	Salg af produkter og ydelser	I	-154.760	-174.300	-173.549	-174.437	-175.579
76	Betalinger fra staten	I	-6.571	-9.290	-9.290	-9.290	-9.290
77	Betalinger fra kommuner	I	-45.870	-49.726	-49.708	-49.708	-49.708
78	Betalinger fra regioner	I	340	-1.178	-1.390	-1.390	-1.390
79	Øvrige indtægter	I	-85.087	-149.834	-178.553	-167.623	-145.480
8	Finansindtægter	I	-2.512.687	-2.696.328	-2.775.306	-2.883.000	-2.973.560
86	Statstilskud	I	-915.296	-981.564	-1.023.821	-1.080.283	-1.129.528
	Pris- og lønstigninger vedr. konto 0 -6	U		0	167.139	341.045	523.359
		I		0	-27.841	-56.978	-87.442

Bevillingsoversigt

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2024 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion

	Udgift	Indtægt	Netto
TOTAL	3.867.895	-653.424	3.214.471
Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg	350.384	-123.599	226.785
Ejendomme, Trafik og Infrastruktur	233.212	-10.595	222.617
002201 Fælles formål	0	-1.007	-1.007
002202 Boligformål	244	-478	-234
002203 Erhvervsformål	0	-90	-90
002205 Ubestemte formål	0	-411	-411
002510 Fælles formål	6.911	512	7.423
002511 Beboelse	60	-1.428	-1.368
002512 Erhvervsejendomme	567	-3.073	-2.506
002513 Andre faste ejendomme	-2.930	-812	-3.742
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.265	0	1.265
002820 Grønne områder og naturpladser	8.754	-38	8.716
003231 Stadion og idrætsanlæg	2.129	0	2.129
003235 Andre fritidsfaciliteter	286	-49	237
003854 Sandflugt	141	0	141
005895 Redningsberedskab	11.553	0	11.553
022201 Fælles formål	-2.283	-124	-2.407
022203 Arbejder for fremmed regning	0	-8	-8
022205 Driftsbygninger og -pladser	334	0	334
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	28.878	-852	28.026
022812 Belægninger m.v.	16.419	0	16.419
022814 Vintertjeneste	11.683	-609	11.074
023230 Fælles formål	233	0	233
023231 Busdrift	30.000	0	30.000
023233 Færgedrift	5.289	0	5.289
023234 Lufthavne	907	0	907
023540 Havne	2.405	-1.029	1.376
023541 Lystbådehavne m.v.	601	-580	20
023542 Kystbeskyttelse	2.139	0	2.139
032201 Folkeskoler	43.780	0	43.780
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	6	0	6
032205 Skolefritidsordninger	4.178	0	4.178
032206 Befordring af elever i grundskolen	4.265	-9	4.256
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingst	5.702	0	5.702
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	559	0	559
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.547	0	3.547
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	473	0	473
033250 Folkebiblioteker	3.048	0	3.048
033560 Museer	79	0	79

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2024 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
033563 Musikarrangementer	200	0	200
033564 Andre kulturelle opgaver	1.346	0	1.346
033870 Fælles formål	1.494	0	1.494
033876 Ungdomsskolevirksomhed	590	0	590
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	11	0	11
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	9.605	0	9.605
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	341	0	341
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	393	0	393
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	1.220	0	1.220
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	631	0	631
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	11.062	0	11.062
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pi	-1.587	-512	-2.099
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1.083	0	1.083
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	371	0	371
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	42	0	42
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2.170	0	2.170
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.028	0	1.028
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.832	0	2.832
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4	0	4
064550 Administrationsbygninger	9.157	0	9.157
Natur og miljø	17.176	-4.430	12.746
003235 Andre fritidsfaciliteter	15	0	15
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.595	-81	1.514
003853 Skove	753	-166	588
004871 Vedligeholdelse af vandløb	6.132	0	6.132
005280 Fælles formål	432	0	432
005281 Jordforurening	62	0	62
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	1.379	-803	576
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.989	0	1.989
005593 Diverse udgifter og indtægter	2.721	-3.381	-659
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	1.601	0	1.601
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	497	0	497
Forsyningsområdet	63.006	-62.298	707
012206 Andre forsyningsvirksomheder	-52	0	-52
013860 Generel administration (kun husholdninger)	1.752	-3.612	-1.860
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	33.135	-38.076	-4.941
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	5.320	-233	5.088
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	2.590	-7	2.583
013864 Ordninger for farligt affald	1.767	0	1.767
013865 Genbrugsstationer	18.494	-20.370	-1.876
Ældreboliger	25.694	-46.276	-20.582
002519 Ældreboliger	25.694	-46.276	-20.582

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2024 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Erhvervsfremme og turisme	11.296	0	11.296
064862 Turisme	1.996	0	1.996
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	73	0	73
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	9.227	0	9.227
Børne- og Familieudvalget	889.547	-127.968	761.579
Skoler og uddannelse	455.223	-44.782	410.440
032201 Folkeskoler	232.898	-3.114	229.785
032205 Skolefritidsordninger	46.690	-26.248	20.442
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingst	74.499	-9.628	64.871
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1.436	0	1.436
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	37.760	0	37.760
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.353	0	13.353
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	7.294	-382	6.913
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	10.611	-3.351	7.261
033042 Forberedende Grunduddannelse	7.638	0	7.638
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sar	3.486	0	3.486
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	632	0	632
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.693	-1.028	10.665
033876 Ungdomsskolevirksomhed	6.561	-335	6.225
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	672	-697	-26
Børn og familieområdet	129.760	-16.357	113.404
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.551	0	8.551
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.634	0	4.634
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-4.734	-4.734
052510 Fælles formål	281	0	281
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	2.193	0	2.193
052820 Opholdssteder mv. for børn	18.252	-1.242	17.010
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	32.721	0	32.721
052822 Plejefamilier	35.176	0	35.176
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	16.331	-8.338	7.993
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	988	0	988
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.505	0	6.505
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	0	-320	-320
055772 Sociale formål	3.445	-1.723	1.722
064558 Det specialiserede børneområde	684	0	684
Dagtilbud til børn	258.220	-61.683	196.536
052510 Fælles formål	21.546	-228	21.318
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	55.793	-13.859	41.934
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	129.818	-47.596	82.223
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	51.030	0	51.030
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	29	0	29
064551 Sekretariat og forvaltninger	3	0	3

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2024 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Borgerservice	46.345	-5.146	41.199
023231 Busdrift	2.262	0	2.262
046290 Andre sundhedsudgifter	2.655	0	2.655
054867 Personlige tillæg m.v.	11.834	-5.140	6.694
055772 Sociale formål	128	-5	123
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.915	0	17.915
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.551	0	11.551
Social- og Seniorudvalget	888.800	-103.333	785.467
Behandling af misbrug	14.178	-1.414	12.764
003540 Kirkegårde	50	0	50
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	4.868	-1.383	3.485
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (st	2.178	0	2.178
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.046	-31	6.016
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.534	0	1.534
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-499	0	-499
Pleje og omsorg for ældre	547.295	-45.136	502.159
002519 Ældreboliger	1.102	0	1.102
046285 Kommunal tandpleje	329	-37	292
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	946	0	946
046290 Andre sundhedsudgifter	652	0	652
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-914	-914
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	132.572	-4.311	128.262
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	272.557	-36.878	235.678
053028 Hjemmesygepleje	52.489	-705	51.785
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pi	40.679	-287	40.391
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	18.857	-5	18.852
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.175	0	2.175
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	90	0	90
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (st	734	0	734
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	19.532	-2.000	17.532
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	4.041	0	4.041
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	541	0	541
Det specialiserede voksenområde	289.743	-64.045	225.699
005593 Diverse udgifter og indtægter	232	0	232
046290 Andre sundhedsudgifter	50	0	50
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-35.918	-35.918
052822 Plejefamilier	1.210	0	1.210
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pi	3.118	0	3.118
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (st	89.964	-156	89.809
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.867	0	1.867
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.607	-768	840
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	15.318	-402	14.915

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2024 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	102.654	-11.996	90.658
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	29.674	-3.393	26.281
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.869	-27	1.842
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §23)	324	0	324
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.512	-3.555	2.957
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	35.776	-2.540	33.236
055772 Sociale formål	1.526	-750	776
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.309	-4.539	-230
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.613	0	2.613
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-8.881	0	-8.881
Handicappede børn og unge	37.584	7.262	44.846
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	95	0	95
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	17.255	17.255
052820 Opholdssteder mv. for børn	-1.950	0	-1.950
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.524	-486	9.037
052822 Plejefamilier	0	0	0
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	24.147	-6.808	17.339
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	2.702	-122	2.580
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	58	0	58
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	57	0	57
055772 Sociale formål	4.830	-2.576	2.254
064558 Det specialiserede børneområde	-1.881	0	-1.881
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	370.630	-26.430	344.200
Sundhed	230.130	-221	229.909
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	196.602	0	196.602
046285 Kommunal tandpleje	21.277	-221	21.056
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.983	0	2.983
046289 Kommunal sundhedstjeneste	9.224	0	9.224
046290 Andre sundhedsudgifter	31	0	31
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	12	0	12
Kultur	42.396	-5.256	37.140
002513 Andre faste ejendomme	458	-205	253
003235 Andre fritidsfaciliteter	46	0	46
033250 Folkebiblioteker	16.380	-252	16.128
033560 Museer	6.930	0	6.930
033562 Teatre	3.904	-1.432	2.472
033563 Musikarrangementer	7.148	-2.424	4.723
033564 Andre kulturelle opgaver	6.769	-627	6.142
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	236	-316	-80
064551 Sekretariat og forvaltninger	525	0	525
Fritid	57.681	-20.045	37.636
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	153	0	153

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2024 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	34.921	-16.698	18.222
033564 Andre kulturelle opgaver	3.699	-1.876	1.823
033870 Fælles formål	4.808	-137	4.671
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	1.600	-168	1.432
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.135	0	4.135
033874 Lokaletilskud	8.366	-1.165	7.201
Træning	40.423	-908	39.515
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.047	0	22.047
046284 Fysioterapi	12.531	0	12.531
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.914	0	4.914
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-908	-908
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	853	0	853
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	576	0	576
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-498	0	-498
Arbejdsmarkedsudvalg	978.688	-219.649	759.039
Arbejdsmarked	978.688	-219.649	759.039
002511 Beboelse	114	0	114
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	7.287	-7.224	63
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramr	9.510	-2.486	7.024
054665 Repatriering	888	-888	-0
054865 Seniorpension	63.784	0	63.784
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	143.250	0	143.250
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	151.283	0	151.283
055771 Sygedagpenge	129.360	-48.302	81.057
055772 Sociale formål	8.118	-7.755	363
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	67.807	-15.659	52.148
055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, f	639	-639	-0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	49.893	0	49.893
055880 Revalidering	4.469	-930	3.539
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	227.128	-114.798	112.330
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	40.258	-9.069	31.188
055883 Ledighedsydelse	27.955	-5.109	22.846
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	31.861	-930	30.931
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.797	-360	1.438
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	628	0	628
056897 Seniorjob til personer over 55 år	2.989	-1.310	1.679
056898 Beskæftigelsesordninger	9.669	-4.190	5.479
Økonomiudvalget	389.847	-52.445	337.402
Hanstholm Havn	26.950	-38.497	-11.547
023540 Havne	26.950	-38.497	-11.547
Ukraine	-107	0	-107
064551 Sekretariat og forvaltninger	-107	0	-107

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)**----- Budget 2024 -----**

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Fællesudgifter og administration	363.004	-13.948	349.056
005593 Diverse udgifter og indtægter	0	-273	-273
064240 Fælles formål	353	0	353
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.438	0	9.438
064242 Kommissioner, råd og nævn	218	0	218
064243 Valg m.v.	1.234	0	1.234
064551 Sekretariat og forvaltninger	142.304	-11.525	130.778
064552 Fælles IT og telefoni	45.180	-683	44.497
064553 Jobcentre	48.211	0	48.211
064554 Naturbeskyttelse	1.817	0	1.817
064555 Miljøbeskyttelse	8.746	0	8.746
064556 Byggesagsbehandling	4.086	-1.467	2.619
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.660	0	15.660
064558 Det specialiserede børneområde	21.628	0	21.628
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	12.204	0	12.204
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	686	0	686
065270 Løn- og barselspuljer	11.089	0	11.089
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-1	0	-1
065272 Tjenestemandspension	19.368	0	19.368
065274 Interne forsikringspuljer	-1.671	0	-1.671
065276 Generelle reserver	22.456	0	22.456

Anlæg (dranst 3)

----- Budget 2024 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
TOTAL	220.210	-38.959	181.251
Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg	161.370	-41.319	120.051
002202 Boligformål	6.900	-7.700	-800
002203 Erhvervsformål	200	-2.000	-1.800
002510 Fælles formål	32.500	-5.000	27.500
002513 Andre faste ejendomme	15.450	0	15.450
002515 Byfornyelse	7.070	-3.419	3.651
013865 Genbrugsstationer	45.550	0	45.550
022822 Vejanlæg	20.800	-23.200	-2.400
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.200	0	16.200
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	8.900	0	8.900
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.800	0	7.800
Social- og Seniorudvalget	20.000	0	20.000
002519 Ældreboliger	20.000	0	20.000
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	32.340	-1.140	31.200
002512 Erhvervsejendomme	30.000	0	30.000
046285 Kommunal tandpleje	2.340	-1.140	1.200
Økonomiudvalget	6.500	3.500	10.000
023540 Havne	10.000	0	10.000
064551 Sekretariat og forvaltninger	-3.500	3.500	0

Renter, Afdrag, Finansiering (dranst 4 - 7)

----- Budget 2024 -----

Kr. 1.000

Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Økonomiudvalget	21.540	-3.417.262	-3.395.722
Renteindtægter og kurstab	0	-5.800	-5.800
072208 Realkreditobligationer	0	-4.000	-4.000
075879 Garantiprovision	0	-1.800	-1.800
Renteudgifter	30.086	0	30.086
075568 Realkredit	473	0	473
075570 Kommunekreditforeningen	29.613	0	29.613
Finansforskydninger	-74.970	0	-74.970
082201 Kontante beholdninger	-74.970	0	-74.970
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0
Afdrag	64.200	0	64.200
085568 Realkredit	1.037	0	1.037
085570 Kommunekreditforeningen	41.860	0	41.860
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	21.302	0	21.302
Lån	0	-97.084	-97.084
085570 Kommunekreditforeningen	0	-97.084	-97.084
Tilskud og udligning	0	-1.094.356	-1.094.356
076280 Udligning og generelle tilskud	0	-969.079	-969.079
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	0	5.540	5.540
076282 Kommunale bidrag til regionerne	0	5.285	5.285
076286 Særlige tilskud	0	-136.102	-136.102
Skatter	2.225	-2.220.021	-2.217.796
076890 Kommunal indkomstskat	2.225	-2.056.437	-2.054.212
076892 Selskabsskat	0	-47.314	-47.314
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-1.161	-1.161
076894 Grundskyld	0	-113.129	-113.129
076895 Anden skat på fast ejendom	0	-1.980	-1.980

Investeringsoversigt

Kr. 1.000

Kun projekter med beløb i et eller flere af årene 2024-2033 er medtaget

Netto før lån	181.251	136.475	135.382	114.825	114.825	114.825	114.825	114.825	114.825	114.825	114.825	
Udgift	220.210	194.743	180.625	137.925	137.925	137.925	137.925	137.925	137.925	137.925	137.925	
Indtægt	-38.959	-58.268	-45.243	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	
Lån	-97.084	-67.028	-58.068	-29.394	-29.394	-29.394	-29.394	-29.394	-29.394	-29.394	-29.394	
Netto efter lån	84.166	69.447	77.314	85.431	85.431	85.431	85.431	85.431	85.431	85.431	85.431	

Område / projekt	Anlægs- bevilling	Ultimo 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Anlægs- sum
DAGTILBUDSOMRÅDET	27.700	2.723	3.777	16.200	5.000									27.700
1010 Sennels Børnehave	27.700	2.723	3.777	16.200	5.000									27.700
U	27.700	2.723	3.777	16.200	5.000									27.700
EJENDOMME OG TRAFIK	45.300	0	-10.654	13.555	17.131	17.131	24.931	24.931	24.931	24.931	24.931	24.931	24.931	211.682
1017 Køb og salg af fast ejendom	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
U	0	0	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	57.200
I	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
274 Byggemodning - pulje	0	0	-17.954	-6.700	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.854
U	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.000
I	0	0	-21.959	-6.700	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-119.859
459 Energimæssige investeringer - pulje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	0	0	0	7.500	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	117.500
Lån	0	0	0	-7.500	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-117.500
707 Pulje - Køb af jord og ejendomme	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
U	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
708 Salg af byggemodnede boliggrunde PULJ	0	0	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-8.000
U	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000
I	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde PULJE	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-18.000
U	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000
I	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000
818 Pulje farlige og forfaldne ejendomme	0	0	0	155	231	231	231	231	231	231	231	231	231	2.236
U	0	0	0	6.520	9.725	9.725	9.725	9.725	9.725	9.725	9.725	9.725	9.725	94.045
Lån	0	0	0	-2.946	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-42.489
I	0	0	0	-3.419	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-49.319
1099 Byggemodning - Færdiggørelse erhverv/bol	12.000	0	4.100	6.700	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
U	12.000	0	4.100	6.700	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
1107 Ejendomsvedligeholdelse - pulje				15.450	18.950	18.950	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	233.600
U				15.450	18.950	18.950	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	233.600
1101 Områdefornyelse - Pulje	0	0	0	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	5.500

Investeringsoversigt

Kr. 1.000

Kun projekter med beløb i et eller flere af årene 2024-2033 er medtaget

Område / projekt	Anlægs- bevilling	Ultimo 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Anlægs- sum
U	0	0	0	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	5.500
1103 Energimæssig renovering - TK's bygninger	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	33.300	0	13.300	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
Lån		0	-13.300	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.300
FORSYNINGSSOMRÅDET	83.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1052 Frøstrup Genbrugscenter - Renovering	7.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	7.190	0	1.890	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.190
Lån		0	-1.890	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.190
1053 Thisted Genbrugscenter - Renovering	46.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	46.875	0	12.875	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.875
Lån		0	-12.875	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.875
1054 Affaldsområdet - Omlastefaciliteter	30.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	30.190	0	23.940	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.190
Lån		0	-23.940	-6.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.190
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	0	0	0	0		16.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	216.000
1028 Periodiseringspulje	0	0	0	0										0
U	0	0	0	-3.500										-3.500
I	0	0	0	3.500										3.500
1108 Investeringspulje - generelt						16.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	216.000
U						16.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	216.000
HANSTHOLM HAVN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1084 Hanstholm Havn - pulje			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U				10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000
Lån			0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-135.000
KULTUR	14.800	5.528	10.472	30.000	-2.000	-15.143	0							28.857
847 Statens Museum for Kunst	14.800	5.528	10.472	30.000	-2.000	-15.143	0							28.857
U	50.500	5.528	10.472	30.000	20.000	7.000	0							73.000
I	-35.700	0	0	0	-22.000	-22.143	0							-44.143
SOCIAL- OG HANDICAPOMRÅDET	20.800	100	5.470	25.611	22.165	19.025	0	0	0	0	0	0	0	72.372
1024 Helhedsplan for Socialområdet	0	0	1.470	8.911	22.165	19.025	0	0	0	0	0	0	0	51.572
U	0	0	3.300	20.000	58.860	42.700								124.860
Lån	0	0	-1.830	-11.089	-32.635	-23.675	0	0	0	0	0	0	0	-69.228
I	0	0	0	0	-4.060	0								-4.060
1057 Tilbygning - Kumlhøj Vuggestue og Børneh	11.000	100	2.000	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
U	11.000	100	2.000	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000

Investeringsoversigt

Kr. 1.000

Kun projekter med beløb i et eller flere af årene 2024-2033 er medtaget

Område / projekt	Anlægs- bevilling	Ultimo 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Anlægs- sum
1073 Thyværkstedet - Udbygning og tilpasning	9.800	0	2.000	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800
U	9.800	0	2.000	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800
SUNDHEDSOMRÅDET	5.600	0	0	1.200	4.400									5.600
1026 Sammenlægning af Tandplejen	5.600	0	0	1.200	4.400									5.600
U	7.898	0	0	2.340	5.558									7.898
I	-2.298	0	0	-1.140	-1.158									-2.298
VEJE OG ANDEN INFRASTRUKTUR	78.570	64.005	-335	-2.400	22.750	40.300	35.500	35.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	347.820
1007 Cykelsti - Tømmerbyvej	4.500	769	-69	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
U	4.500	769	-69	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
1060 Cykelsti, Sjørring - Thisted	5.400	205	995	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400
U	10.800	205	995	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800
I	-5.400	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.400
283 Medfinansiering til P-fond	0	0	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	4.000
U	0	0	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	4.000
565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb	0	0	0	4.000	14.250	10.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	143.250
U	0	0	0	4.000	21.000	10.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
I	0	0	0		-6.750									-6.750
710 Pulje til Asfaltbelægninger	0	0	0	0	8.500	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	122.000
U	0	0	0	0	8.500	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	122.000
712 Cold Hawaii Inland	80.800	63.031	-1.631	-2.400	0	21.800	0	0	0	0	0	0	0	80.800
U	91.600	64.999	1.401	3.400	0	21.800	0	0	0	0	0	0	0	91.600
I	-10.800	-1.968	-3.032	-5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.800
885 Hovedbyer på forkant - Thisted	-12.130	0	-130	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.130
U	21.400	19.100	2.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.400
I	-12.130		-130	-12.000										-12.130

Såvel bevilling som korrigeret budget 2023 - og hermed anlægssummen - kan være ændret i forhold til udtrækningstidspunktet

TAKSTOVERSIGT 2024

2024**2023**

Rottebekæmpelse

Ny opkrævningsmetode fra og med 2024.

Gebyr beregnet som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter jf.

oplysninger i BBR den 1. januar året forud for opkrævning.

Gebyr beregnet som en sats af ejendomsværdien

Kr./kvm	0,330	-
Promille	-	0,096

Bådplads - Havne

Både under 5 meter pr. år	Kr.	1.600,00	1.300,00
Både mellem 5 og 7 m. pr. år	Kr.	2.500,00	2.100,00
Både mellem 7 og 11 m. pr. år	Kr.	3.000,00	2.600,00
Både over 11 m.	Kr.	4.000,00	3.400,00
Bådplads pr. døgn	Kr.	150,00	150,00
Miljøafgift incl.el og vand	Kr.	65,00	65,00

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

Taksterne i Doverodde tillægges 150 kroner pga. medlemskab af frihavnsordningen

Skibs- og vareafgifter - Thisted Havn

Månedsafgift	Kr.	19,00	19,00
Skibsafgift	Kr.	4,00	4,00

Vareafgift

Hovedtakst	Kr.	16,20	16,20
Undertakst 1	Kr.	4,80	4,80
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	4,00
Salg af vand	Kr./kbn	40,00	40,00
Leje af transporter og fødekasse inkl. el	Kr./ton	3,25	3,25

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.	340,00	319,00
50% - timer	Kr.	436,00	410,00
100% - timer	Kr.	551,00	517,00

Sydthy Svømmebad

Svømmebad eller varmtvandsbassin:

Barn	Kr./time	40,00	40,00
------	----------	-------	-------

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Barn - 10 gange	Kr./time	330,00	330,00
Barn - 20 gange	Kr./time	600,00	600,00
Voksen	Kr./time	55,00	55,00
Voksen - 10 gange	Kr./time	470,00	470,00
Voksen - 20 gange	Kr./time	850,00	850,00
Børn 0 - 1 år gratis			
Stor svømmesal	Kr./time	709,00	709,00
Varmtvandsbassin	Kr./time	440,00	430,00
Livredder	Kr./time	372,00	358,00
Foreninger	Kr./time	165,00	159,00
Foreninger (stor bassin pr. bane)	Kr./time	29,00	28,00
<u>Kurbadet</u>			
Entrè	Kr.	195,00	185,00
Entrè - 10 gange	Kr.	1.750,00	1.650,00

Thy-Hallen

Svømmehallen

Skoler-institutioner (stor bassin pr. bane)	Kr./time	87,00	87,00
Skoler-institutioner (øvebassin)	Kr./time	292,00	292,00
Skoler-institutioner (varmtvandsbassin)	Kr./time	440,00	440,00
Foreninger (stor bassin pr. bane)	Kr./time	29,00	28,00
Foreninger (øvebassin+familiebassin)	Kr./time	73,00	70,00
Livredder	Kr./time	372,00	358,00
Billet bad	Kr.	20,00	20,00

Billetter for off. svømning:

Entré - børn	Kr.	40,00	40,00
10 stk. billetter	Kr.	330,00	280,00
20 stk. billetter	Kr.	600,00	450,00
Entré - voksne	Kr.	55,00	55,00
10 stk. billetter	Kr.	470,00	420,00
20 stk. billetter	Kr.	850,00	750,00
100 stk. billetter	Kr.	3.500,00	3.300,00
Seniormotion	Kr.	28,00	27,00

Leje af terapibassin *

Pr. time	Kr.	440,00	440,00
Gebyr -Godkendte foreninger/aftenskoler i Thisted Kommune	Kr.	165,00	159,00
Livredder	Kr.	372,00	358,00

* Der opkræves for hele og halve timer.

Motionscentret

PBS abb. - ændres til "Fri træning Fitness	Kr./time	200,00	150,00
PBS abb. fri svømning - ændres til "Fri svømning + Fitness"	Kr./time	300,00	300,00
Fri svømning pr. måned	Kr./time	200,00	200,00
Årskort fri motion	Kr./år	2.000,00	1.500,00
Årskort fri motion og svømning	Kr./år	3.000,00	3.000,00
Årskort fri svømning	Kr./år	2.000,00	2.000,00
Gebyr klubber - Thisted kommune	Kr./time	165,00	159,00
Timeleje H.J.M. + Senior Motion - mandage	Kr./time	320,00	315,00
1 stk. billet	Kr./time	55,00	50,00
10 stk. billet	Kr./time	470,00	420,00
20 stk. billet	Kr./time	850,00	750,00
Instruktør pr. time	Kr./time	435,00	430,00
Børn 1 gang	Kr.	40,00	35,00

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
100 klips kort	Kr./time	3.500,00	3.300,00
Børne 10-turskort	Kr./time	330,00	280,00
Børneårskort	Kr/år	2.000,00	1.500,00
PBS abb børn	Kr.	200,00	150,00
<u>Hal 1, 2 og 3</u>			
Ikke kommunale skoler, institutioner o.l.	Kr./time	555,00	550,00
Klubber entrégivende arrangementer	Kr./time	470,00	467,00
Træningsleje	Kr./time	470,00	467,00
Gebyr klubber - Thisted kommune	Kr./time	165,00	159,00
Virksomheder	Kr.	635,00	635,00
Mobiltribune opsætning/nedtagning	Kr.	2.000,00	1.500,00
<u>Springhallen</u>			
Ikke kommunale skoler, instituoner o.l.- Leje af springhallen	Kr./time	596,00	596,00
Ikke kommunale skoler, institutioner o.l.- leje af gulvareal - 400 m2	Kr./time	350,00	350,00
Klubber - entégivende events - leje af springhallen	Kr./time	513,00	513,00
Klubber - entrégivende events - leje af gulvareal	Kr./time	267,00	267,00
Træningslejre - springcenter	Kr./time	513,00	513,00
Træningslejre - gulvareal	Kr./time	267,00	267,00
Gebyr klubber - Thisted kommune - springhallen	Kr./time	180,00	205,00
Gebyr klubber - Thisted Kommune - gulvareal	Kr./time	128,00	123,00
Virksomheder	Kr./time	680,00	680,00
Instruktør pr. time	Kr./time	358,00	358,00
<u>Sal C</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	739,00
Gebyr for godkendte foreninger i Thisted Kommune	Kr./time	75,00	39,00
<u>Sal A, B, D, E og F</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	739,00
Gebyr for godkendte foreninger i Thisted Kommune	Kr./time	42,00	39,00
<u>Skaterhallen</u>			
Skoler, institutioner og private	Kr./time	550,00	550,00
<u>Ikke sportslige arrangementer:</u>			
Messer og udstillinger - hel weekend	Kr.	50.365,00	50.365,00
Øvrige arrangementer, pr. time. (Min. 6 timer)	Kr.	1.290,00	1.290,00
<u>Koncerter:</u>			
Siddende, inkl. stor scene - max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole	Kr.	28.688,00	28.688,00
Stående, inkl. stor scene - max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole	Kr.	35.120,00	35.120,00
Leje af stor scene - max. 4 * 14 m	Kr.	8.450,00	8.450,00
Leje af lille scene - max. 4 * 8 m	Kr.	2.892,00	2.892,00
Opsætning af mobilvægge	Kr.	2.545,00	2.545,00
Heldagsarrangement	Kr.	16.208,00	16.208,00
<u>Diverse:</u>			
Mødelokale til undervisning, pr. dag.	Kr.	400,00	446,00
Konferencelokale, pr. dag. Max 8 timer	Kr.	800,00	808,00
Konferencelokale, pr. dag. Hel døgn	Kr.	1.000,00	1.054,00
Leje af ass. Pr. time		358,00	358,00
<u>Overnatning (leje)</u>			
1 person pr. værelse	Kr.	200,00	200,00

		2024	2023
1 værelse (uanset antal personer)	Kr.	300,00	300,00
Sengelinned	Kr.	60,00	60,00
<u>Under Idrætsstævne: (Der afvikles af foreninger godkendt i Thisted Kommune)</u>			
Værelse	Kr.	243,00	243,00
Øvrige rum	Kr.	443,00	443,00
Camping , pr. enhed/døgn	Kr.	50,00	50,00
EI - pr. campingenhed pr. døgn.	Kr.	40,00	40,00

Lokaler i folkeskoler

0 - 100 m2	Kr./time	-	-
101 - 200 m2	Kr./time	42,00	40,00
201 - 400 m2	Kr./time	75,00	72,00

Folkebiblioteket

Overtidsbetaling - pr. dato:

Overskrides lånetiden med 1 dag	Kr.	10,00	20,00
Overskrides lånetiden med 14 dage. Samtidig sendes en hjemkaldelse	Kr.	40,00	40,00
Overskrides lånetiden med 35 dage	Kr.	80,00	120,00

Overskrides lånetiden med 56 dage, sendes sagen til Thisted Kommunes opkrævning

Børn under 18 år skal ikke betale gebyr. Har dit barn lånt et materiale som skal erstattes, vil der dog blive pålagt et håndteringsgebyr, samt et rykkergebyr såfremt kravet ikke betales i tide.

Gebyr skal betales, selv om hjemkaldelsesmeddelelser ikke er modtaget.

Hvis de skyldige gebyrer udgør 200 kr. eller mere mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Der udsendes en blokeringsvarsel via sms/mail 3 dage før adgangen spærres.

Salg af kasserede materialer:

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

Salg af kopier og print:

Sort/hvid kopi, enkelt - pr stk	Kr.	1,00	
Sort/hvid kopi, dobbelt - pr stk	Kr.	2,00	
Farve kopi enkelt - pr stk	Kr.	3,00	
Farve kopi dobbelt - pr stk	Kr.	6,00	

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
Fællesfag **			
Bands og ensembler - 50 min - 34 uger**	Kr./år	800,00	800,00
Forskole (diverse fag for 0-5 årige) - 45 min. - 30 uger	Kr./år	1.440,00	1.440,00
Indskoling (diverse fag for 0. kl - 3. kl) - 45 min - 34 uger	Kr./år	1.625,00	1.625,00
Rytmaskor / 1.- 6. kl - 50 min - 34 uger	Kr./år	800,00	800,00
Babyhold - 45 min - 15 uger	Kr./år	725,00	725,00
Kulturfag			
Kort hold aldersopdelt 90 min - 24 uger	Kr./år	950,00	950,00
Langt hold aldersopdelt 120 min - 24 uger	Kr./år	1.200,00	950,00

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Salg af undervisning til private, foreninger ect. - 45 min - pr. lektion	300,00	300,00
Staten yder IKKE tilskud til undervisningen af elever > 25 år		
<u>Instrumentalundervisning og sang (over 25 år)</u>		
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

* Betales over 2 rater

** Betales over 4 rater

Skolefritidsordninger

Pr. måned i 11 mdr. - Morgenmodul	Kr. 1.027,00	960,00
Pr. måned i 11 mdr. - Eftermiddagsmodul	Kr. 1.576,00	1.474,00
Pr. måned i 11 mdr. - Heldagsmodul	Kr. 1.997,00	1.868,00
Pr. måned i 3 mdr. - skoleintro heldag	Kr. 2.192,00	2.050,00

Dagplejen

Heldags	Kr. 3.206,00	3.034,00
Deltids (30 timer)	Kr. 2.725,00	2.579,00

Institutioner

0-2 årige heldags	Kr. 4.393,00	4.198,00
0-2 årige halvdags (25 timer)	Kr. 2.636,00	2.519,00
0-2 årige deltids (30 timer)	kr. 3.295,00	3.148,00
3-6 årige heldags	Kr. 2.197,00	2.099,00
3-6 årige halvdags (25 timer)	Kr. 1.318,00	1.259,00
3-6 årige deltids (30 timer)	kr. 1.647,00	1.574,00

Madordninger

0-2 årige		
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. 7.213,00	6.827,00
3-6 årige heldags	Kr./mdr. 4.893,00	4.674,00
0-2 årige deltids (30 timer)	Kr./mdr. 6.131,00	5.803,00
3-6 årige deltids (30 timer)	Kr./mdr. 3.670,00	3.506,00

Tilskud til pasning af egne børn (Tilskuddet er skattepligtigt)

0-2 årige heldags	Kr./mdr. 6.612,00	6.258,00
-------------------	-------------------	----------

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
3-6 årige heldags	Kr./mdr.	4.485,00	4.285,00

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

0-2 årige heldags - driftstilskud	Kr./mdr.	10.985,00	10.324,00
0-2 årige heldags - driftstilskud (30 timer)	Kr./mdr.	8.239,00	7.743,00
0-2 årige heldags - driftstilskud (25 timer)	Kr./mdr.	6.591,00	6.194,00
0-2 årige heldags - bygningstilskud	Kr./mdr.	593,00	556,00
0-2 årige heldags - administrationstilskud	Kr./mdr.	362,00	339,00
3-6 årige heldags - driftstilskud	Kr./mdr.	6.524,00	6.232,00
3-6 årige heldags - driftstilskud (30 timer)	Kr./mdr.	4.893,00	4.674,00
3-6 årige heldags - driftstilskud (25 timer)	Kr./mdr.	3.914,00	3.739,00
3-6 årige heldags - bygningstilskud	Kr./mdr.	274,00	263,00
3-6 årige heldags - administrationstilskud	Kr./mdr.	214,00	205,00
3-6 årige heldags - frokostordninger efter § 16a stk. 1	Kr./mdr.	85,00	85,00

Madservice

Portionspriser - Udbragt varm, hoved- og bilet	Kr.	70,00	68,00
Portionspriser - Udbragt varm, kun hovedret (betalingsloft)	Kr.	61,00	59,00

2024**2023****Beboere på plejehjem og -boliger**Forplejning, moms frit madsalg

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	36,00	35,00
Middagsmad	Kr.	61,00	60,00
Aftensmad	Kr.	36,00	35,00
Eftermiddagskaffe	Kr.	11,00	11,00
Aftenskaffe	Kr.	11,00	11,00

Forplejning, madsalg inkl. moms

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	45,00	44,00
Middagsmad	Kr.	78,00	75,00
Aftensmad	Kr.	45,00	44,00
Eftermiddagskaffe	Kr.	13,00	13,00
Aftenskaffe	Kr.	13,00	13,00

Forplejning for beboere omfattet af betalingsloft

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	31,00	30,00
Middagsmad og eftermiddagskaffe	Kr.	63,21	61,01
Aftensmad og aftenskaffe	Kr.	41,00	40,00
I alt pr. dag	Kr.	<u>135,21</u>	<u>131,01</u>
I alt pr. måned (betalingsloft)	Kr.	4.113	3.985

Øvrige ydelser

Rengøringsartikler	Kr.	40,00	39,00
Vaskemidler	Kr.	17,00	14,00
Leje af linned	Kr.	160,00	152,00
Vask af linned	Kr.	123,00	105,00
Vask af personligt tøj	Kr.	<u>125,00</u>	<u>106,00</u>

Daghjem

Ophold pr. dag med transport (fra 2016 kun transport)	Kr.	25,00	25,00
Mad (middagsmad + 2 x kaffe)	Kr.	83,00	82,00
Mad (frokost + 2 x kaffe)	Kr.	58,00	57,00

Terapi

Kørsel	Kr./tur	12,50	12,50
--------	---------	-------	-------

Aflastningsophold

Betaling for ophold (fra 2016 kun kost)	Kr./dag	135,21	131,01
---	---------	--------	--------

Flexhandicap kørsel

		2024	2023
Startgebyr (minimumspris)	Kr.	45,00	45,00
Betaling pr. kilometer pr. tur	Kr.	5,00	4,50
I Thisted kommune er maksimum prisen pr. tur.	Kr.	80,00	77,00

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

		2024	2023
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.	495,00	495,00
--------------------	-----	--------	--------

Miljøtilsyn

Ny opkrævningsmetode fra og med 2024. Gebyr beregnet som en timetakst	kr.	670,00	
Brugerbetaling jf. Miljøstyrelsen	Kr.		451,36

Folkeregisteroplysninger

Forespørgsler	Kr.	94,00	90,00
Bopælsattest	Kr.	94,00	90,00
Bortkommet personnr.bevis	Kr.	94,00	90,00

Sygesikringsbeviser

Bortkomne sikringsbeviser/sundhedskort	Kr.	232,00	230,00
Lægeskift	Kr.	232,00	230,00

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.	340,00	319,00
50% - timer	Kr.	436,00	410,00
100% - timer	Kr.	551,00	517,00

Byggetilladelser

Gebyr for byggetilladelser, timetakst	Kr.	651,00	637,00
---------------------------------------	-----	--------	--------

2024

2023

Erhvervsaffald

Gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, timetakst	Kr.	682,00	684,00
Gebyr for flytning af jord der er erhvervsaffald, timetakst	Kr.	655,00	653,00

KIRKELIG LIGNING - Provstiudvalgenes forslag 2024

Kirkekasser:	Thisted	Sydthy	SUM
2 Agger		957.572	
3 Bedsted - Grurup		2.478.871	
4 Boddum-Ydby		2.170.132	
5 Hansted	2.797.954		
10 Harring		481.126	
11 Hellingsø-Gettrup		1.007.244	
12 Heltborg		1.324.191	
13 Hillerslev-Kåstrup	3.529.790		
14 Hundborg-Jannerup	2.786.675		
16 Hunstrup-Østerild-Hjardemål	2.229.170		
17 Hurup		5.266.610	
18 Hvidbjerg v. Aa.-Ørum-Lodbjerg		1.751.364	
20 Klitmøller	1.243.320		
22 Lild Strand	697.056		
23 Nors-Øster Vandet	2.270.313		
24 Nørhå-Sønderhå-Hørsted		1.959.337	
26 Ræhr	999.457		
27 Sennels	1.206.064		
28 Sjørring-Thorsted-Skjoldb.-Kallerup	3.118.010		
30 Skinnerup	618.613		
31 Skyum-Hørdum		2.153.636	
33 Snedsted		4.164.378	
35 Stagstrup		1.020.047	
36 Stenbjerg		956.260	
37 Thisted	10.791.830		
38 Tilsted	2.524.471		
39 Tved	2.987.494		
40 Tømmerby	1.611.448		
42 Vang	957.990		
44 Vester Vandet	465.965		
47 Vestervig		3.896.900	
48 Vigsø	556.202		
49 Visby-Villerslev-Hassing		1.221.323	
50 Vorupør	3.236.176		
52 Øsløs - Vesløs - Arup	2.556.647		
Fællesudgifter / efterbevillinger:			
54 Provstiudvalgsudgifter	2.519.373	1.532.650	
55 Uforudsete udgifter m.v.	4.485.401	3.784.639	
Efterbevillinger			
Sum	54.189.419	36.126.280	90.315.699

KIRKELIG LIGNING - TOTALBUDGET

<i>kr. 1.000</i>	2023	Budget 2024	Budgetover slag 2025	Budgetover slag 2026	Budgetover slag 2027
Primo saldo (regnskab 2022)	-1.364				
Primo saldo (minus = kommunens gæld til kirken)		-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Udskrivningsgrundlag		-6.765.000	-6.844.058	-6.923.906	-7.004.553
Provenu - 1,27%		-85.915	-86.920	-87.934	-88.958
Ordinært tilskud		-14.488	-14.488	-14.488	-14.488
Indtægter før bidrag til landskirkeskatten		-100.403	-101.408	-102.422	-103.446
Bidrag til landskirkeskatten		10.088	10.189	10.291	10.393
Indtægter i alt		-90.316	-91.219	-92.131	-93.052
Kirkekasser		77.994	78.774	79.561	80.357
Til efterbevillinger		12.322	12.445	12.570	12.695
Udgifter i alt		90.316	91.219	92.131	93.052
Over- /underskud (minus = overskud hos kirken)		0	0	0	0
Ultimo saldo (minus = kommunens gæld til kirken)	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364

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

Fra 1. januar 2024 er al bygningsvedligeholdelse samlet i Fælles Ejendomsservice, organisatorisk placeret i Drifts- og Anlægsafdelingen. Fra de enkelte forvaltningsområder er overført midler til driften i Fælles Ejendomsservice svarende til knap 100 mio. kr. forlods er der realiseret en besparelse på knap 4%

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, trafiksikkerhedskampagner 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 snepløve 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, oktober 2021.

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 7 kr./km, undtagen for kørsel i Thisted by og udenfor kommunegrænsen, hvor taksten er 14 kr./km., svarende til den faktiske udgift.
 - Landtakst: 7 kr./km. og min. betaling på 60 kr.
 - Bytakst: 14 kr./km. og min. betaling på 145 kr.

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
- Doverodde 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 2024:

Blok 2075, Udvidet producentansvar (filtre)

Som følge af EU-reglerne omkring producentansvar, er det fra den 1. januar 2023 producenterne af tobaksfiltre, der skal finansiere opgaven med renhold ift. cigaretskod. Den danske implementering sikrer, at opgaven med renhold fortsat ligger i kommunen, mens producenterne betaler gennem en afgift på filtrene. Udgiftsniveauet er fastsat på baggrund af en undersøgelse af kommunernes udgifter fra 2020.

BLOK 2109, Rammereduktion på 0,783 mio. kr.

Budgetforlig - Driftsbudgettet til vej og asfalt reduceres med 500.000 kr.

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 naturbeskyttede 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, Nationalpark Thy, 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 håndhævelse af vandløbsloven i private vandløb.

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 og opkræves på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter, jf. dog stk. 3.

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 2024:

BLOK 2003, Rammereduktion på 0,4 mio. kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses udmøntning af besparelser for 2024 blev besluttet af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 13. november 2023.

Budgetforlig - Strategisk landsbyudvikling

Forligsparterne ønsker at understøtte den strategiske landsbyudvikling med 500.000 Kr. i 2024 og frem.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2030 Forsyningsområdet

Kontoområde	Kontotekst
01.38	Affaldshåndtering

01.38 Affaldshåndtering

Affaldsområdet etableres som et affaldsselskab, Affald Thy ApS, som overdrages pr. 1.1.2024 til Thisted Vand A/S.

Affald Thy ApS etableres ud fra den pt. gældende lovgivning og ud fra det forventelige indhold af den kommende lovgivning om selskabsgørelse.

Myndighedsopgaven forbliver hos kommunen, og selskabsgørelsen indebærer således en adskillelse af drifts- og myndighedsopgaver.

Erhvervsaffaldet indgår ikke som en del af det samlede affaldsområde og overgår derfor ikke til et selskab.

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 2024:

Blok 2074 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 3,9 mio. kr. i tilskud til følgende samarbejdspartner:

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

Lokale aftaler

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

- Vorupør Landingsplads
- Nordvestjysk folkecenter for vedvarende energi
- TFC Erhvervsklub, medlemskab

Pulje til Erhvervsfremme og Turisme

Budgettet til puljen til Erhvervsfremme og Turisme er på 1,2 mio. kr.

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

- Erhvervs- og arbejdskraftfremme
- Mors-Thy Håndbold, 2022-2025
- DM i Surf, 2022-2024
- Nationalpark Thy Marathon 2022-2024
- Byklyngen Hurup 2024+2025

Ændringer i 2024:

BLOK 2002, Rammereduktion på 1,2 mio. kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses udmøntning af besparelser for 2024 blev besluttet af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 13. november 2023.

Budgetforlig – Erhvervsfremme og turisme:

Forligsparterne er enige om, at tilskuddet til Food & Bio Cluster Denmark fjernes, og budgettet reduceres med 900.000 kr. i 2024 og frem.

Forligsparterne er endvidere enige om at lave en rammebesparelse på strategiske samarbejder med 300.000 kr. svarende til 5 pct. af budgettet.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg

4530 Fritid

Kontoområde	Kontotekst
03.22	Folkeskolen m.m.
03.35	Andre Kulturelle opgaver
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

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 "det nye" Thy Hallen, som står klar til at tage i brug 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, som i 2024 og 2025 kommer til at gennemgå en stor reovering og ombygning. I samme ombygning etableres en naturlandsby, som skal danne rammer om kommunal natur- og friluftvejledning, foreningsliv og gæster.

I 2022 til primo 2024 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. I budgetforliget modtager Fritid 0,5 mio. kr. til en Fritidsguide som følge af projektet "Thy til foreningsliv og fællesskab for alle".

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. Brugerne er hovedsageligt folkeskolerne, men også dagplejere, børnehaver og andre kommunale institutioner. I budgetforliget fremgår Sjørring Idræts- og kulturcenter mister deres grundtilskud til svømmehallen på 230.000 kr.

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 udviklingspulje 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 indgås 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 2022 blev der registreret 20.667 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 Friluftsvvejledning til børn og unge
- Natur- og Friluftsvvejledning 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/friluftsvvejledning og Naturvejledning) samt pedeltjeneste svarende til 15 timer pr. uge. Sidstnævnte overgår til Fælles Ejendomsservice. I 2024 er selve købmandsgården lukket pga. byggeri. Natur- og Friluftsvvejledningen fortsætter sit arbejde på andre matrikler.

Ændring i 2024

Blok 4521 Folkeoplysningspulje, lokaletilskud: Budgettet til lokaletilskud nedskrives med 0,1 mio. kr.

Blok 4523 Doverodde, udskudt byggeproces: I forbindelse med SMK som er udskudt med et år i byggeprocessen, er driftsmidlerne til SMK også udskudt til 2025, svarende til 1,0 mio. kr.

Blok 4524 Cold Hawaii Inland: Driftsoptimering af Cold Hawaii Inland i forbindelse med de nuværende spot. Beløbet udgør 50.000 kr.

Blok 4526 Eliteidrætsområdet, pulje: Budgettet bliver reduceret med 70.000 kr.

Blok 4527 Thy Awards: Der frigives ikke gratis billetter til foreningerne med virkning fra budgetår 2025. Beløbet udgør 40.000 kr.

Blok 4534 Munkehallen, indtægtstab: Munkehallen har mistet halindtægt efter Covid-19 nedlukning, som betyder budgetindtægten ikke kan opnås. Der er indarbejdet 100.000 kr. til dækning af indtægtstab. Det skyldes i virkeligheden at VUC ikke længere afvikler deres idrætsundervisning i Munkehallen. Covid-19 har blot udskudt problemet, da Munkehallen har genereret indtægter ved at være vaccinationscenter.

Blok 4570 Demografiregulering: Fritids samlede budget reguleres med udviklingen i den samlede befolkning i kommunen. I budget 2024 er der indarbejdet en positiv regulering på 0,5 mio. kr. i forhold til tidligere års beslutninger om demografireguleringer. Netto reguleringen fra 2023 til 2024 udgør dermed 0,4 mio.kr.

Fritid												
Mio. kr. (løb. priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2022 (-25)								0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Budget 2022 (-25)									0,5	0,5	0,5	0,4
Samlet regulering	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,9	-0,8	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7
Årets regulering	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,3	0,1	0,4	-0,1	-0,1	-0,1

Bygningsdriften i hele Thisted Kommune er overgået til Fælles Ejendomsservice, undtaget de kommunale haller, hvor det kun er rengøringsteamet som er overdraget til Fælles Ejendomsservice med virkning fra 1. januar 2024.

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

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 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.

Ændringer i 2024:

I budget 2024 er der foretaget følgende budgettilførsler til Træningsområdet:

- 0,3 mio. kr. rehabilitering og bedre brug af hjælpemidler på plejecentre

Samtidig er budgettet i 2024

på pleje og omsorg for ældre reduceret på følgende områder:

- 0,2 mio. kr. besparelse på Ambuleret specialiseret genoptræning
- 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 lægehenvi- sning. 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 lægehenvi- sning.

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

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 sundhedsvæsnen: 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 sundhedsvæsnen er i 2024 på 196,6 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse: Kommunen har ansvaret for at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne efter sundhedslovens § 119, som indeholder en patientrettet og en borgerrettet del. Sundhedsfremmeafdelingen i kommunen varetager den borgerrettede del af § 119. Dette kaldes også primær og sekundær forebyggelse, og som aktuelt består af:

- Sundheds- og afklarende samtaler
- Rygestopkurser og forebyggelse af nikotinprodukter i alle skoler
- Råd og vejledning om fysisk aktivitet/motion og kost
- Mestringskurser: "Lær at tackle" (kroniske smerter, hverdagen som pårørende, angst og depression)
- Søvnkurser
- Vægtneutral Sundhed (sundhedsfremme for borgere med høj vægt)
- "Tilbage på sporet" (tværfagligt forebyggende stressforløb)
- "TimeOut" (sundhedsfremmende og afklarende forløb for unge med dårlig mental sundhed)
- Individuel ernæringsfaglig vurdering og rådgivning

Desuden leverer Sundhedsfremmeafdelingen:

- Sundhedsfaglig konsulentbistand til Rehabiliterings Teamet i behandling af pensionssager.
- Koordinering og tovhold på årlige begivenheder som f.eks. "Sundhedsugen" og "March mod ensomhed"

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 almen sundhedsfremmende, sundhedspædagogiske og sygdomsforebyggende foranstaltninger.

Demografisk regulering

Sundhedsplejens budget for 2024 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 2024. Enhedsbeløbet er beregnet til 10.171 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 2023 til 2024 udgør dermed 0,4 mio. kr. i positiv regulering.

Sundhedsplejen															0-1 årige	
Mio. kr. (teb. priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
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	-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	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	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	0,2	0,2	0,2		
Budget 2020 (-23)					0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
Budget 2021 (-24)						-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3		
Budget 2022 (-25)							-0,5	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Budget 2023 (-26)								0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1		
Budget 2024 (-27)									0,4	0,2	0,1	0,3				
Samlet regulering		-0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	0,4	-0,1	0,4	0,8	0,7	0,7	0,9	0,9		
Årets regulering		-0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	-0,5	-0,5	0,5	0,4	-0,1	0,0	0,2	0,2		

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 fastprisaftale 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. Målgruppen og således også udgiften har de senere år været stigende, og er det fortsat.

Tandplejen samarbejder yderligere med Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN). CTN er et fælleskommunalt tandreguleringscenter beliggende i Struer, som omfatter kommunerne: Thisted, Skive, Lemvig, Struer samt Holstebro med virkning fra 2024.

Der er pr. 1. januar 2024 8.368 børn og unge i alderen 0-17 år i Thisted Kommune. Cirka 2/3 heraf behandles på de kommunale tandklinikker. Med ny lov fra 2022 udvides målgruppen til 0-21-årige børn og unge. Implementeringen af de ekstra årgange er komplet i 2025. Det forventes at fordelingen af de 18-21-årige også kommer til at ligge på ca. 2/3 i kommunens egne klinikker.

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 2023. Enhedsbeløbet er beregnet til 2.471 kr. og er udtryk for det beløb, som budgettet ændres med, ved ændring på 1 enhed. I budget 2024 er der indarbejdet en positiv regulering på 0,3 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 2023 til 2024 udgør 0,1 mio. kr.

Tandplejen	0-17 årige															
Mio. kr. (løb. priser)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	-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	-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	-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	-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	-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	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2020 (-23)							0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Budget 2021 (-24)								-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Budget 2022 (-25)									-0,3	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Budget 2023 (-26)										0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2024 (-27)											0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Samlet regulering		-0,3	-0,9	-1,1	-1,3	-1,5	-1,6	-1,5	-1,7	-2,1	-2,1	-2,0	-2,1	-2,2	-2,3	-2,3
Årets regulering		-0,3	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,1	-0,2	-0,4	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

05.46 Tilbud til udlændinge

Der er i Sundhedsplejens budget afsat et beløb på 12.182 kr. til tolkeudgifter.

Ændring i 2024

Blok 4571 Demografiregulering 0,4 mio. kr. jf. ovenstående

Blok 4612 Rammereduktion på 0,5%: Rammereduktionen udgør hele Sundhed, Kultur og Fritidsudvalgets område på 0,7 mio. kr. Udmøntning af reduktionen sker på et SKF-udvalgsmøde inden budgetårets start, imellem Sundhed-, Kultur- og Fritidsområdet.

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 er faste tilskud som en del af det kommunale budget. Aktørerne indgår i en samarbejdsaftale med Thisted Kommune, idet der er krav om at 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.
- Kirsten Kjær Museum (ydelsesaftale). Regnskab til politisk godkendelse, mens budget og aktivitetsplan sendes til administrationen til orientering.
- Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm (samarbejdsaftale). Regnskab til politisk godkendelse, mens budget og aktivitetsplan sendes til administrationen til orientering.
- 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.
- Limfjorden Rundt (samarbejdsaftale). Aktivitetsplan og regnskab sendes til administrationen.
- Søndags Sommersjov. Rundt (samarbejdsaftale). Aktivitetsplan og regnskab 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 15. november 2023.

Thisted Kommune har med vedtagelse af det kommunale budget for 2024 afsat 6.723.000 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 i 2024 være 2.273.040 kr., hvilket betyder at det samlede tilskud fra Thisted Kommune vil være 3.608.000 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, Lokalhistorisk Arkiv, Musikskolen i Thy, Madværkstedet, Smedjen, Thisted Musikteater, Besøgscenter Østerild, 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 og Smedjen.

Madværkstedet

Madværkstedet drives af KulturRummet, under Plantagehuset.

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.

Thisted Musikteater

Den 1. marts 2023 overtog Thisted Kommune Thisted Musikteater. Musikteatret fungerer som aktivitetshus og lægger lokaler til bl.a. teater, koncerter, foredrag, stand-up, fester og meget andet. Musikteatrets primære funktion er at koordinere bookinger o.l. ift. aktiviteter i musikteatrets forskellige sale.

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 2024

I budgettet for 2024 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

- Budget 2024. Blok 4528. Faste kulturmidler. Reduceres med 80.000 kr. fra og med 2025.
- Budget 2024. Blok 4529. Museum Thy – reducere af tilskud gældende fra budget 2025 med 0,5 mio.kr.
- Budget 2024. Blok 4530 Faste Kulturmidler – tilskudsmoms. Budgettet reduceres med 150.000 kr.
- Budget 2024. Blok 4531. Thisted Bibliotek – driftsoptimering. Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr.
- Budget 2024. Blok 4533. Frie Kulturmidler. Budgettet reduceres med 61.000 kr. fra og med budget 2025.
- Budget 2024. Blok 4535. Smedjen. Budgettet forhøjes med 0,1 mio. kr. til driften af Smedjen.

Forligspartierne er enige om at indarbejde en rammebesparelse på kulturområdet på 0,5 mio. kr. i 2024 og fremadrettet.

Sundhed- Kultur og Fritidsudvalget har i møde den 15. november besluttet flg udmøntning af rammebesparelsen:

De Frie Kulturmidler	-200.000 kr.
Det gamle Rådhus	-50.000 kr.
Kulturrummet	-150.000 kr.
Det ny Kastet	-5.000 kr.
Spil Dansk	-46.372 kr.
Levende musik i skolen	-63.762 kr.
I alt	-515.134 kr

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.

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 2024

Ingen bemærkning

Børne- og Familieudvalget

3020 Skoler og uddannelse

Kontoområde	Kontotekst
03.22	Folkeskolen
03.30	Ungdomsuddannelser
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov

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 2024.

	Elever	SFO	Skoleintro
Bedsted Skole	63	36	14
Campus 10	83		
Hannæsskolen	229	73	19
Hanstholm Skole	173	59	19
Hurup Skole	553	109	43
Koldby Skole	95	57	14
Nors Skole	141	68	21
Rolighedsskolen	294	161	38
Sennels Skole	141	78	30
Sjørring Skole	396	98	30
Snedsted Skole	370	99	29
Vestervig Skole*		32	8
Tilsted Skole	143	92	23
Tingstrup Skole	417	110	38
Østre Skole	484	104	22
Almenundervisning i alt	3.582	1.176	348
Bedsted Skole - Bedstedklassen	16	2	
Bedsted Skole - Golfstrømmen	23	2	
Hanstholm Skole - F-klassen	31	3	
Rolighedsskolen - Østermølle	53	34	
Rolighedsskolen - Rolighedsklassen	42	17	
Snedsted Skole - Trombakken ADHD	38	14	
Snedsted Skole - Trombakken Autist	60		
Østre Skole - Flexklassen	33	10	
Specialundervisning i alt**	296	82	0
TOTAL	3.878	1.258	348

*Vestervig Skole lukker pr. 31. august 2024. Elever overgår til Hurup Skoledistrikt.

** Specialundervisningsområdet fordeler sig med 273 elever fra Thisted Kommune og 23 elever fra andre kommuner

Foruden de kommunale undervisningstilbud er der udgifter til elever i Private/fri-skoler, efterskoler samt ungdomsuddannelser for unge med særlige behov:

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er treårig uddannelse 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 2024 er der indregnet følgende elevtal for disse tilbud:

Andre tilbud	2024	2023
	Elever	Elever
Friskoler - elever	799	805
Friskoler - børn i SFO	352	368
Efterskoler	338	329
STU 1	20	15
STU 2	9	7
Køb af andre STU pladser	13	20
EGU	6	5
FGU	81	97

Salg af pladser på STU-området vurderes til 4 årselever i 2024.

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)
- Klassetildeling 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.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023 blev der truffet beslutning om den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune. Sammen med beslutningen fulgte et princip om, at der, på baggrund af den reviderede skolestruktur, skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel for Thisted Kommunes folkeskoler. Af forligsteksten fremgik det, at der som minimum skulle ses på grundtildelingen til skoler, principper for klassetildeling samt på minimumstildelingen. Den nuværende

tildelingsmodel er beregnet som helårsvirkning og vil blive reguleret i forhold til den nye ressourcetildelingsmodel fra skoleåret 2024/2025.

Herudover besluttede kommunalbestyrelsen i budgetforlig 2023, at danne et nyt Fælles Ejendomsservice, som betyder skolens bygningsdrift overdrages til Fælles Ejendomsservice med virkning fra 1. januar 2024.

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 799 private-/friskoler elever i 2024. Elevtallet er opgjort pr. 5. september 2023. Kommunens bidrag udgør 43.652 kr. ekskl. moms pr. skoleelev og 8.272 kr. ekskl. moms pr. elev i skolefritidsordningen (352 elever i SFO pr. 5. september 2023).

Efterskoler

Thisted kommune er forpligtiget til at betale for 338 elever i 2024. Elevtallet er opgjort pr. 5. september 2023 og betalingen udgør 39.535 kr. ekskl. moms 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, Hurup, Nors, Snedsted, Sjørring og Thisted.
- Ungdomsklub for 7 kl.-18 år i Hannæs, Hanstholm (5.klasse - 9. klasse), 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)

EGU (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					
	2023	2024	2025	2026	2027
Budgetgrundlag i budget 2023	5228	5097	5094	4989	4989
Prognose 6-16 årige		5166	5178	5069	4976
Korrektion i antal 6-16 årige		69	84	80	-13

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal (elevtalskorrektion) ganges med et enhedsbeløb. Enhedsbeløbet, som er beregnet på baggrund af budgetforudsætningerne for 2023, udgør 82.965 kr.

Demografisk regulering					
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Korrektion	0,9	5,7	7,0	6,6	-1,1

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Af nedenstående tabel fremgår, at den samlede regulering fra 2023 til 2024 udgør -0,5 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	2027
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	-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	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	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	-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	-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	-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	-10,3
Budget 2018 (-21)								0,1	-0,5	-1,3	-9,6	-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	-7,1
Budget 2020 (-23)										3,9	5,0	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	-7,8
Budget 2022 (-25)												-2,5	-3,5	-4,1	-4,3	-4,3	-4,3
Budget 2023 (-26)													0,9	0,9	0,9	-7,4	-7,4
Budget 2024 (-27)														5,7	7,0	6,6	-1,1
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	-87,2	-86,1	-94,8	-102,5
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	-0,5	1,1	-8,7	-7,7

Ændringer i 2024

I budgettet for 2024 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Kommunalbestyrelsen indgik den 10. oktober 2023 et budgetforlig for 2024. Budgetforliget betød blandt andet en tilførsel til rammen på 5,5 mio. kr. til Undervisningsområdet, heraf afsæt 350.000 kr. til en analyse af specialundervisning med indvirkning til skoleåret 2024/2025.

Blok 3006 Lærernes undervisningstimetotal: Folkeskolernes samlede budget reguleres negativt med 2,5 mio. kr. i forbindelse med lærerne skal undervise 760 timer årligt.

Blok 3007 Eksterne samarbejder folkeskolen: Der nedjusteres med 50.000 kr. på fælles elevaktiviteter, samt 0,2 mio. kr. på Forenings SFO.

Blok 3008 SFO – reduktion af normering: Budgettet til SFO-enhederne bliver reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af et lavere takst pr. SFO-barn.

Blok 3010 Særlige indsatser på skoleområdet: Personalenednormering på KUI Vejledning svarende til 0,3 mio. kr., samt personalereduktion på KCL (Kompetencecenter og læring) svarende til 0,5 mio. kr.

Blok 3011 Ungdomsskolen – rammebesparelse: Ungdomsskolen er reduceret med 0,2 mio. kr. i forbindelse med færre aktiviteter på området.

Blok3012 Kommunikationscenter – driftsoptimering: Budgettet bliver reduceret med 450.000 kr. i 2025 og halvvirkning fra 2024.

Blok 3020 SFO – forhøjelse af forældrebetaling: Forældrebetalingstaksten til SFO stiger ca. 3%, svarende til en årlig indtægt på 0,5 mio. kr. inkl. søskenderabat og økonomisk friplads.

Blok 3066 Demografiregulering: Skole og Uddannelses samlede budget reguleres med udviklingen i den samlede befolkning i kommunen. I budget 2024 er der indarbejdet en positiv regulering på 5,6 mio. kr. i forhold til tidligere års beslutninger om demografireguleringer. Netto reguleringen fra 2023 til 2024 udgør dermed -0,5 mio.kr.

Blok 3084 Afskaffelse af store Bededag (SFO): I forbindelse med regeringen har afskaffet Store Bededag, har det betydet skolefritidsordning har en ekstra dag. Der er frigivet 166.000 kr. i Lov og Cirkulæremidler.

Blok 3092 Klasseloft 0.-2. klasse sænkes: I forbindelse med regeringen har ændret klasseloftet på 0.-2. klasseårgang, er der frigivet 0,4 mio. kr. i Lov og Cirkulæremidler.

Blok 3104 skolestruktur: Der er indregnet 7,4 mio. kr. i budgetår 2027 som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om skoler under 75 elever skal lukkes. Noget af budgetreduktionen tilhører Fælles Ejendomsservice.

Blok 3110 Rammereduktion på 0,5% på BFU-området på 3,6 mio. kr. og andel af afbureaukratiseringsplanen på 1,7 mio. kr. til Børne- og Familieudvalgsområdet. Total udgør det 5,3 mio. kr.

På skole og uddannelse udgør disse to blokke 3,5 mio. kr. Børne- og Familieudvalget har på mødet den 14. november truffet en afgørelse hvordan midlerne skal fordeles.

- Elevnedgang på FGU-området 1,8 mio. kr.
- Elevnedgang på STU-området 0,5 mio. kr.
- Organisatoriskomplacering af KLC 0,2 mio. kr.
- Reduktion i tildelingsmodel på skoleområdet 0,9 mio. kr.
- Reduktion af serviceniveauet på KUI Vejledning 20.000 kr.
- Reduktion af serviceniveauet på Ungdomsskolen 20.000 kr.
- Reduktion af serviceniveauet på Kommunikationscenter 27.000 kr.
- Reduktion af serviceniveauet på KUI Vejledning 19.000 kr.

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, Børneteamet, Ungeteamet og Familieindsatser) samt 3 institutioner (PPR, Kronborg, Huset og U-Turn). Derudover er der en central administration for Børne- og Familieområdet, Dagtilbud til børn og Skoler og Uddannelse.

Anbringelser

Anbringelsesmulighederne for børn og unge er:

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

Budgettet for 2024 er lagt på baggrund af følgende forudsætninger:

Type	Helårspersoner	Gennemsnitspris, kr.
Almen plejefamilie	44,2	440.000
Forstærket plejefamilie	26,5	459.000
Specialiseret plejefamilie	3,1	484.000
Netværksplejefamilie	6,1	129.000
Eget værelse	2,9	309.000
Opholdssteder og døgninstitutioner	15,2	1.096.000
UKN anbringelser	4,2	1.536.000

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.

Budgettet for 2024 til de eksternt købte ydelser er lagt på baggrund af følgende forudsætninger:

Type	Helårspersoner	Gennemsnitspris, kr.
Familiekonsulent	21,6	73.000
Familiebehandling	58,1	91.000
Døgnophold	0,2	2.075.000
Aflastning	18,8	163.000
Anden støtte	1,7	328.000
UKN forebyggende	0,9	114.000

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 forælderrollen 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.

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 2024. Enhedsbeløbet er beregnet til 11.413 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												0-17 årige	
Mio. kr. (løb. priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Budget 2016 (-19)	-1,8	-3,3	-4,9	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	
Budget 2017 (-20)		0,5	0,5	0,5	-0,6	0,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
Budget 2018 (-21)			-0,1	-0,1	-0,1	-1,0	-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	-0,8	
Budget 2020 (-23)					1,3	1,7	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
Budget 2021 (-24)						-0,6	-0,6	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Budget 2022 (-25)							-1,2	-1,5	-1,9	-2,7	-2,7	-2,7	
Budget 2023 (-26)								0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	
Budget 2024 (-27)									1,6	1,7	1,8	1,2	
Samlet regulering	-1,8	-2,8	-4,5	-5,5	-5,3	-5,4	-6,2	-6,7	-5,9	-6,6	-6,8	-7,4	
Årets regulering	-1,8	-1,0	-1,7	-1,0	0,2	-0,1	-0,8	-0,5	0,8	-0,7	-0,2	-0,6	

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 2023 til 2024 udgør 0,8 mio. kr.

Ændringer i 2024

I budgettet for 2024 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Blok 3013 Forebyggende foranstaltninger: En besparelse på 1,6 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. fremover. Reduktionen er en del af 1 % besparelsen på hele Børne- og Familieforvaltningens område og dækker over lukning af Ådalen og nedlæggelse af trivselsmedarbejderfunktionen.

Blok 3067 Demografiregulering: Budgettilførsel til Familieområdet på 1,6 mio. kr. i 2024, 1,7 mio. kr. i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027.

Blok 3082 Barnets Lov: En lov- og cirkulæreblok som tilfører området 2,6 mio. kr. i 2024, 3,1 mio. kr. i 2025 og 3,9 mio. kr. i 2026 og 2027. Loven medfører en lang række ændringer i forbindelser med anbringelser mv. Ca. 10 % af budgettilførslen er blevet flyttet til Socialafdelingen.

Blok 3085 Tilbagebetaling af uforbrugte midler VISO: En lov- og cirkulæreblok som tilfører området 260.000 kr. i 2024. Beløbet vedrører uforbrugte midler til

VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation), som blev oprettet i forbindelse med opgave- og strukturreformen og finansieret af kommunerne. De tilbageførte midler vedrører forbruget to år tidligere.

Blok 3107 Merforbrug på det specialiserede socialområde: En budgettilførsel til Familieområdet på baggrund af stigende udgifter til området. Området tilføres 18 mio. kr. i 2024, 15,5 mio. kr. i 2025 og 13 mio. kr. i 2026 og 2027. Den faldende profil i budgettilførslen skyldes, at der i 2023 igangsættes en indsats med fokus på visitationspraksis, kontraktforhandling, opfølgning på kontrakter m.m. og det forventes at nedbringe forbruget fra 2025.

Budgetforlig 2024: Budgettilførslen som følge af blok 3107 nedsættes med 2 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Børne- og Familieudvalget

3040 Dagtilbud til børn

Kontoområde	Kontotekst
05.25	Dagtilbud til børn og unge

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Generelt

Aftale om minimumsnormeringer blev indgået den 5. december 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistiske Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik. Kommunernes bloktilskud reguleres for lovkravet fra 2024 med 12,5 mio. kr.

I budgettet for 2024 er der indarbejdet følgende børnetal. Børnetallene er anvendt ved fordelingen af budgettet mellem kommunale institutioner, kommunal dagpleje og private tilbud.

Regulering af børnetallet medfører budgetændringer mellem daginstitutionerne, dagplejen og de private tilbud.

Antal 0-5 årige		2024	2025	2026	2027
Forventet børnetal		2.647	2.609	2.656	2.716
Børn uden pasning		540	538	542	550
Børn med pasningsbehov		2.107	2.070	2.114	2.166
Privat pasning		81	81	81	82
Private institutioner	0-2 år	133	134	134	135
Private institutioner	3-5 år	437	423	439	455
Pasning egne børn	0-2 år	23	23	23	24
Pasning egne børn	3-6 år	1	1	1	1
Private pasningsordninger i alt		676	662	678	696
Kommunal dagpleje		386	387	387	391
Kommunale institutioner	0-2 år	267	268	268	270
Kommunale institutioner	3-5 år	778	753	782	809
Kommunale pasningsordninger i alt		1.431	1.408	1.436	1.470

Daginstitutionernes normering for det kommende år beregnes 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.

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 28. november 2023, at institutionerne tildeles økonomi svarende til minimum 38 enheder fra og med budget 2024. Minimumstildelingen på 38 enheder sikrer, at alle institutioner får budget til 38 enheder pr. år, jf nedenstående skema:

Konsekvens ved omfordeling - budget til minimum 40 enheder		
Budget 2024	Budget kr.	Gen. Stillinger
Limfjordsbørnehaven	412.000	1,0
Snedsted Børnehave	229.000	0,5
Børnehaven Skovtrolden	718.000	1,7
Boddumhus	596.000	1,4
Institutioner i alt	1.955.000	4,5

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, 5,6 dagplejepædagoger (206 timer om ugen fordelt på fuldtids- og deltidsansatte) og i alt 117 dagplejere.

De 117 dagplejere er beregnet på baggrund af et forventet børnetal i dagplejen på 386 og en udnyttelse på 3,30 barn pr. dagplejer.

Der er i budgettet afsat 1.240 kr. pr. barn til aktiviteter m.v.

Kommunale daginstitutioner

De kommunale institutioner omfatter 20 institutioner. De 1.045 børn, der forventes i de kommunale institutioner i 2024, er fordelt som pladser i institutionerne jævnfør nedenstående oversigt:

Normering 2024							
	Vuggestuepladser			Børnehavepladser			I alt
	Heldags	Halvdags	i alt	Heldags	Halvdags	i alt	
Børnehaven Kathøj	18	3	21	56	5	61	82
Sennels Børnehave				65	5	70	70
Børnehaven Rolighed	26	5	31	79	5	84	115
Limfjordsbørnehaven				29	3	32	32
Espersens Børnehus	25	5	30	38	5	43	73
Vuggestuen Tumlehuset	40	5	45	0			45
Kronens Mark				44	5	49	49
Nors Børnehus				37	5	42	42
Hanstholm Børnehus	12	3	15	24	3	27	42
Kernehuset	12	3	15	23	3	26	41
Hannæsbørnehaven	12	3	15	23	3	26	41
Sjørring Børnehus	21	3	24	52	5	57	81
Hundborg Børnehus	11	3	14	12	3	15	29
Snedsted Børnehave	0	0	0	32	3	35	35
Børnehuset Koldbøtten	6	0	6	35	5	40	46
Børnehaven Skovtrolden	0			24	3	27	27
Skattekisten	15	5	20	54	5	59	79
Markblomsten	10	3	13	27	3	30	43
Boddumhus	0			26	3	29	29
Vildsund Børnehus	15	3	18	23	3	26	44
Institutioner i alt	223	44	267	703	75	778	1.045

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

Det fordelte budget giver mulighed for 201,4 pædagogiske gennemsnitsstillinger.

Der er afsat 3.204 kr. pr. heltids børnehaveplads og 4.551 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 2024 fravalgt i 2 institutioner.

Tilskud til private ordninger

Der budgetteres med, at der passes 676 børn i private ordninger i 2024. 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					
	2023	2024	2025	2026	2027
Budgetgrundlag i budget 2023	2.582	2.575	2.541	2.581	2.581
Ifølge prognose, børn 0-5 år		2.647	2.609	2.656	2.716
Korrektion i antal 0-5 årige		72	68	75	135

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 76.324 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	5,5	5,2	5,7	10,3

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Af nedenstående tabel fremgår, at den samlede regulering fra 2023 til 2024 udgør en positiv regulering på 4,2 mio. kr.

Dagtilbud til børn																	0-5 årige
Mio. kr. (løb. prisen)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-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	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	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	-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	-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	-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	3,0
Budget 2018 (-21)								0,5	0,9	1,7	2,3	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	2,2
Budget 2020 (-23)										6,6	8,3	10,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Budget 2021 (-24)											-2,2	-2,2	-2,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Budget 2022 (-25)												-6,7	-8,3	-10,6	-13,1	-13,1	-13,1
Budget 2023 (-26)													0,7	0,7	0,7	0,7	3,6
Budget 2024 (-27)														5,5	5,2	5,7	10,3
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	-14,0	-16,8	-13,4	-8,8
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	4,2	-2,8	3,4	4,6

Ændringer i 2024

I budgettet for 2024 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

- Budget 2023. Blok 3070. Sammenlægning af dagtilbud (øges fra 1 mio. kr. i 2023 til 2 mio. kr. i 2024) -1 mio. kr.
- Budget 2023. Blok 3071. Minimumsnormering reduceres gældende fra 2024 -4 mio. kr.
- Budget 2023. Blok 3085 Minimumsnormeringer og styrket tilsyn (stigning fra +8,9 mio. kr. i 2023 til +12,5 mio. kr. i 2024), +3,6 mio. kr.
- Budget 2024. Blok 3009. Minimumsnormering reduceres -1 mio. kr.
- Budget 2024. Blok 3084. Afskaffelse af St. Bededag som helligdag + 1 mio. kr.
- Budgetforlig 2024. Reduktion i tildelingsmodel på Dagtilbudsområdet (BFU 15. november 2023) -0,5 mio. kr.

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 2024

I budget 2024 er der foretaget følgende større budgettilførsler til pleje og omsorg for ældre:

- 2,0 mio. kr. til investering i centralisering af varm mad
- 0,9 mio. kr. til demografiopsparingen på ældreområdet
- 1,0 mio. kr. finansiering til demensområdet
- 0,8 mio. kr. flytning af administrative stillinger til Social- og seniorsekr.
- 1,5 mio. kr. lukning af to plejecentre
-

Samtidig er budgettet i 2024 på pleje og omsorg for ældre reduceret på følgende områder:

- 8,3 mio. kr. fra Ældreområdet til Fælles Ejendomsservice
- 3,9 mio. kr. rammereduktion på SSU, besparelse på ledelse/adm. og afbureaukratisering
- 1,0 mio. kr. centralisering af produktion af varm mad
- 0,5 mio. kr. reduktion tværgående funktioner på plejecentre
- 0,5 mio. kr. til driftsudvidelse af Thyhallen - Sundhedscenter

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	Daghjem åbnings- dage
Thisted Afklaringscenter Nørrealle 53 7700 Thisted	0	0	0	0	0	35	0
Dragsbækcentret Simons Bakke 37 7700 Thisted	32	0	0	0	0	0	0
Klitrosen Krovej 3 Klitmøller 7700 Thisted	0	0	4	16	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
Fjordglimt Sennelsvej 65, Sennels 7700 Thisted	0	34	0	0	0	0	4
Sct. Thøgersgård Prins Burisvej 2 7770 Vestervig	0	28	0	0	0	7	4
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	5
Åbakken Nørrealle 21 7760 Hurup	54	0	0	0	0	0	4

Aktivitetsforudsætninger

Køb/salg af pladser og ydelser	Antal pladser
Betaling til kommuner og regioner	32
Betaling fra kommuner	19

Lønkompressionspuljer: 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	37 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	7921,86	Pr. fuldtidsstilling
Personaleudgifter: Jobtøj		
- leje	4.197,08	Pr. fastansat
- køb/vask	3.479,44	Pr. fastansat
Kontorhold	41.780,17	Pr. sted + 199,82 kr. pr. plads
Andet (diverse)	494,22	Pr. plads inkl. midlertidige pladser
Annoncer	176,35	Pr. fuldtidsstilling
Rengøringsmidler	12,43	Pr. m ² serviceareal
Fødevarer		
- servicepakke	40,83	Pr. fuldkostportion
- servicepakke midl.pl.	52,35	Pr. fuldkostportion
- madservice	46,83	Pr. fuldkostportion
Øvrige varekøb forplejning	492,75	Pr. fuldkostportion
Inventar køkken	147,17	Pr. plads inkl. midlertidige pladser
Inventar ekskl. køkken	2.769,78	Pr. plads inkl. midlertidige pladser
Daghjemspladser: Inventar, vask og diverse udgifter	2.402,64	Pr. plads
Indvendig vedligeholdelse:	4.178,78	Pr sted
- serviceareal	31,78	Pr. m ²
- fællesareal	15,65	Pr. m ²

Følgende budgetposter er flyttet til Fælles Ejendomsservice i Teknisk forvaltning fra 2024: Bygningsforsikringer, skatter, afgifter og renovation, el, varme og vand og servicemedarbejdere.

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
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
06.45	Administrativ organisation

Ændringer i 2024

I budget 2024 er der foretaget følgende budgetændringer på det specialiserede voksenområde:

- 15,0 mio. kr. til køb og salg af pladser samt SDE
- 2,3 mio. kr. til lov og cirkulæremidler
- 0,3 mio. kr. til demografiregulering
- -1,1 mio. kr. grundet 1% rammebesparelse
- -1,3 mio. kr. grundet 0,5% rammebesparelse fra Direktionen

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

Servicelovens 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	12	
Midlertidigt botilbud Platanvej, Platanvej 16, 7700 Thisted	11	
Bostedet Dragskilde, Dragskilde 2, 7700 Thisted	16	

Bostøtte på det specialiserede voksenområde

Navn	Antal timer
Team Vestertorv, Korsgade 18-20, 7700 Thisted	16.080
Udsatte team, Refsvej 51, 7700 Thisted	6.141
DøgnXpressen, Skolegade 8c, 7700 Thisted	8.123
Markstræde, Markstræde 16, 7700 Thisted	11.498

Navn	Antal Pladser
Algade Eksterne boliger, Solsikkevej 2a, 7752 Snedsted	9
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	10
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, regioner og private tilbud

Salg af pladser til andre kommuner

Aktivitetsforudsætninger

Køb/salg af pladser	Antal
Betaling til kommuner/regioner	95
Betaling fra kommuner	12

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.

05.72 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 2024

I budget 2024 er der foretaget følgende budgetændringer på handicappede børn og unge:

- 1,4 mio. kr. til omlægning af pladser på Møllehuset

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, Platanvej 16, 7700 Thisted	12
Møllehuset, Fjordlystvej 6, 7700 Thisted, 7700 Thisted	12
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	3
Betaling fra kommuner	14

Plejefamilier og 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 visiterede
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	36
Merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne	59
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	35
Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere	2

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: 1.230 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 89 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: 381

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: 838.

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: 1.248.

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 757 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 - 274 fuldtidspersoner
- Uddannelseshjælpsmodtagere - 259 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 375 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 23 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:

- 1.121 fuldtidspersoner (fleksjob)
- 44 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:

- 80 fuldtidspersoner i ressourceforløb
- 177 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 138 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 9 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 8 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 2024

Blok 5073+5102, 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 opjusteres budgettet samlet med 34,2 mio. kr.

Økonomiudvalget

6012 Hanstholm Havn

Kontoområde	Kontotekst
02.35	Havne

02.35 Havne

Hanstholm Havn er en kommunal havn, som i 2023 overgik fra at være kommunal selvstyrehavn. Havnens største forretningsområde er konsumfisk, hvor havnen er blandt de førende i Danmark.

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 2024

I budget 2024 er der foretaget følgende budgettilførsler til fællesudgifter og administration:

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice

- Blok 6037: En faldende bidragssats til Udbetaling Danmarks administration og IT, svarende til 0,75 mio. kr. i 2024, 0,85 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026 og 2027.
- Ifølge Lov og cirkulæreprogram er der indregnet budget til følgende formål;
 - Blok 6083 (Afskaffelse af pensionsreg. ved indtægter. Tilførsel på 0,1 mio. kr. i 2024
 - Blok 6088 (Fælles offentlig digitaliseringsstrategi) Tilførsel på 0,2 mio. kr. i 2026 og 2027
 - Blok 6089 (Digital infrastruktur – reg af midler) Tilførsel 50.000 kr. til området
 - Blok 6090 (KMD udvikling og robust drift infrastruktur) Reduktion på 0,2 mio. kr. i budget 2024.
 - Blok 6091 (MitID-support i Borgerservice) Tilførsel 0,1 mio. kr. i 2024
 - Blok 6093 (Fælleskommunal digitaliseringsprogram) Tilførsel på 0,3 mio. kr. i 2026 og 2027).
 - Blok 6094 (Det fælleskommunale ejendomsstamregister) Reduktion på 0,8 mio. kr.

Plan og Miljø

- Ifølge Lov og cirkulæreprogram er der indregnet budget til følgende formål;
 - BLOK 6079 (lokale energikoordinationsfora) tilførsel på 0,1 mio. kr.

Erhverv og Beskæftigelse

- Ifølge Lov og cirkulæreprogram er der indregnet budget til følgende formål;
 - BLOK 6077 (Digitale samtaler) tilførsel på 0,3 mio. kr.
 - BLOK 6078 (Andel delaftale om nytænkning) reduktion på 1,3 mio. kr.
 - BLOK 6105 (besparelser på jobcentre) reduktion på 1,9 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn

- Blok 6039: Besparelse på tjenestemandspensioner på 0,5 mio. kr.
- Blok 6040: Besparelse på koncerndriften på 0,15 mio. kr.

Ledelsessekretariatet

- Blok 6041: Besparelse på politisk organisation på 57.000 kr.
- Blok 6042: Budgettilførsel på tværgående sekretariat på 49.000 kr.
- Blok 6043: Besparelse på HR funktion inkl. kursustiltag på 0,5 mio. kr.
- Blok 6095: Lov- og cirkulæreblok som tilfører budget vedr. tilbageførsel af VEU-opsparing på 0,1 mio. kr.

Samtidig er budgettet i 2024 til fællesudgifter og administration ændret på følgende områder:

- Center for IT, Digitalisering og Borgerservices budget er reduceret med 4,2 mio. kr. i forbindelse med IT-principper til IT-systemer. Reduktionen af budgettet er overgået til Fagforvaltningen/er, hvor afdelingen er 1-ejer eller 2-ejer af et IT-system, jf. sag; Principper vedrørende udgifter til it-systemer (85.00.00-A21-1-22).
- Blok 6044: Besparelse ved generel effektivisering fællesudgifter og administration på 1.403.000 kr. i 2024, 1.303.000 kr. i 2025 og 1.000.000 kr. fra 2026.
- Blok 6072: Demografitilførsel på 3,4 mio. kr. i 2024 til og med 2026 og 2,7 mio. kr. fra 2027.
- Blok 6103: Rammebesparelse på 0,5% svarende til 1.654.000 kr.
- Blok 6113: Besparelse på ledelse og administration på 5,25 mio. kr.
- Budgetforlig: Rammebesparelse på administration på 1,0 mio. kr.

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 forsikringsselskabet 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)

Aktivitetsområdets 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	0	lig	0
Garantiprovision	0,50%	af restgælden ultimo året		lig	1.800.000
Porteføljepleje	2,00%	af	200.000.000	lig	4.000.000

Thisted Kommune har garanteret for en række lån i vand- og varmforsyninger. Disse betaler en garantiprovision til kommunen på 0,5% af restgælden ultimo året.

Forrentningen på porteføljeplejen er sat til 2%. Jo mere renten stiger i 2024, 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.

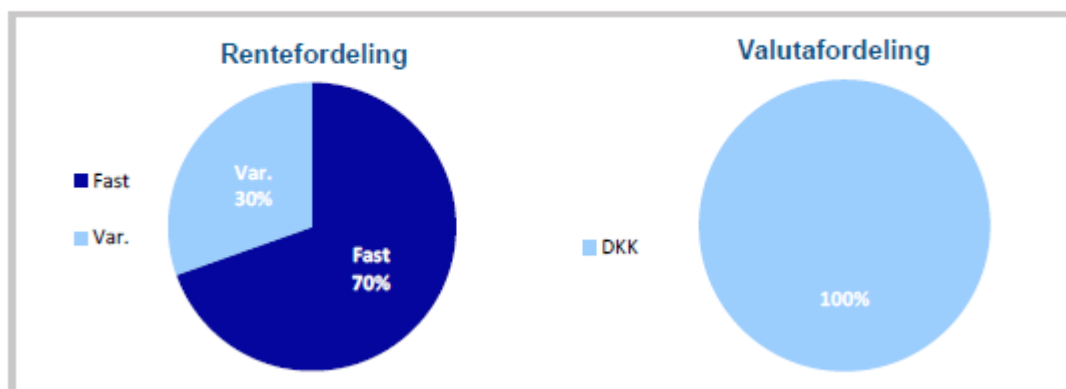
En del af kommunens renteudgifter vedrører ældreboliger, og disse betales indirekte af beboerne over huslejen. Lånetyperne på disse lån bestemmes af staten, ligesom det er staten, der bestemmer tidspunktet for eventuel omlægning (konvertering).

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. 70 % 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. 2 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 64,2 mio. kr. i afdrag i 2024 vedrører de 21,3 mio. kr. ældreboliger.

På det skattefinansierede område budgetteres der i 2024-2027 med en samlet lånoptagelse på 179,6 mio. (heraf 45,6 mio. kr. vedrørende renovationsområdet) og afdrag på 160,3 mio. kr., hvilket giver en nettolåntagning på 19,3 mio. kr. (kassehenlæggelse som følge af gældsforøgelse).

På ældreboligområdet er der i perioden et samlet afdrag på 87,2 mio. kr. og en lånoptagelse på 72 mio. kr. hvilket giver nettoafdrag på 15,2 mio. kr. 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
- visse typer af jordkøb
- forsyningsområdet
- 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 97,1 mio. kr. i 2024 i henhold til den automatisk låntagning, jf. lånebekendtgørelsen.

På det skattefinansierede område budgetteres der i 2024-2027 med en samlet lånoptagelse på 179,6 mio. (heraf 45,6 mio. kr. vedrørende renovationsområdet) og afdrag på 160,3 mio. kr., hvilket giver en nettolåntagning på 19,3 mio. kr. (kassehenlæggelse som følge af gældsforøgelse).

På ældreboligområdet er der i perioden et samlet afdrag på 87,2 mio. kr. og en lånoptagelse på 72 mio. kr. hvilket giver nettoafdrag på 15,2 mio. kr. 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 der i alt 23,8 mia. kr. mellem kommunerne gennem det generelle udligningssystem, primært efter forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag.

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 2024 udgør bloktilskuddet 80,1 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

Ordningen er lavet for at skabe lige konkurrencevilkår for privat og kommunal fremstilling af varer og tjenesteydelser til kommunerne. Private virksomheders salg af momspligtige 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. 2024, fremkommer ved at tillægge det konstaterede udskrivningsgrundlag for 2021 de forventede stigninger for 2022, 2023 og 2024. Udskrivningsprocenten er i 2024 fastsat uændret til 25,5.
- kommunal grundskyld ("ejendomsskat"). Den kommunale grundskyld budgetteres som en promille af grundværdien. Promillen fastsættes normalt af kommunalbestyrelsen, men er i perioden 2024-2028 som følge af boligskattereformen låst af staten på 11,2 promille.
- 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 2024 afregnes provenuet fra selskabsskat fra 2021 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 løf-

tes 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 2024 kommer:

- 92,62 procent fra indkomstskatten,
- 5,10 procent fra den kommunale grundskyld,
- 2,13 procent fra selskabsskatten,
- 0,09 procent fra dækningsafgiften
- 0,05 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 2024 valgt at selvbudgettere.

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 2025-2027. 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.