

BUDGET 2021



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Borgmesterens forord
2	Budgetforliget
6	Generelle bemærkninger til budgettet
14	Hovedoversigt
15	Artsoversigt
16	Bevillingsoversigt
24	Investeringsoversigt
28	Takstoversigt
36	Kirkelig ligning
38	Budgetbemærkninger – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
49	Budgetbemærkninger – Børne- og Familieudvalget
65	Budgetbemærkninger – Social- og Sundhedsudvalget
82	Budgetbemærkninger – Erhvervs-, - Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
90	Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Forord

En enig kommunalbestyrelse står med et fælles ændringsforslag bag Thisted Kommunes budget for 2021, hvor forligskredsen har fokus på rettidig udvikling af velfærdsområderne i Thisted Kommune, så vi kan imødekomme det demografiske pres og også fremadrettet sikre gode velfærdsydelser til både børn, unge, familier og ældre.

Der er endvidere fuldt fokus på at øge vores indsats på udviklingen af vores lokalsamfund ved at maksimere indsatsen på landsbyudvikling set i forhold til de statslige refusionsrammer for området, samt styrke de fremtidige investeringer i de fysiske rammer for dagtilbud, skoler, botilbud, plejeboliger mv. i hele Thisted Kommune.

Forligsparterne ser det som en afgørende kvalitet for Thisted Kommune, at vi kan tilbyde levende lokalsamfund med stærke fællesskaber og muligheder for det gode hverdagsliv i hele kommunen. Med budgetforliget øges driften – primært på ældre- og socialområdet – med årligt 11,4 mio. kr. og med en fortsat stærk likviditet var der desuden fortsat politisk fokus på at fastholde et stærkt anlægsprogram, der understøtter udviklingen af Thisted Kommune og sikrer den fremtidige service til borgerne. Budgetforliget løfter et i forvejen højt anlægsprogram med netto 50 mio. kr. i perioden 2021 til 2024.

Med budget 2021 følges der op på de til Budget 2020 igangsatte analyser på de store velfærdsområder. Forligsparterne er enige om, at der på sundheds- og ældreområdet skal udarbejdes en plejeboligplan, der skal imødekomme den ændrede demografiske sammensætning og sikre, at vi har de rigtige tilbud til fremtiden. Plejeboligplanen skal udarbejdes i 2021 og lægge et langsigtet perspektiv på udviklingen af ældreområdet.

Forligsparterne er ligeledes enige om, at der på socialområdet skal udarbejdes en helhedsplan der skal imødekomme det ændrede behov på området. Helhedsplanen skal ligeledes udarbejdes i 2021 og have et langsigtet perspektiv på udviklingen af socialområdet.

På børne- og familieområdet er forligsparterne enige om, at der skal indledes en dialog med de områder, der er særligt udfordret med faldende børnetal med henblik på at finde løsninger, der både er til gavn for lokalområderne og samtidig er fagligt og økonomisk bæredygtige. Der nedsættes et §17, stk. 4-udvalg, som aktivt skal arbejde med anbefalinger ift., hvordan kommunens fremtidige, økonomiske og faglig bæredygtige folkeskole ser ud. Anbefalingerne skal forelægges børne- og familieudvalget senest ultimo 2021.

På hver af de tre områder er der i 2021 afsat 250.000 kr. til det videre analyse- og planlægningsarbejde. Herudover er der i perioden 2022-2024 samlet afsat 42,5 mio. kr. på investeringsoversigten til endnu ikke planlagte investeringer på områderne.

De aftalte ændringer til drift og anlæg betyder, at Kommunalbestyrelsen vedtager et budget med et kassetræk på ca. 11 mio. kr. i 2021. Kassetrækket i det første overslagsår, 2022, er med ca. 9 mio. kr. inden for det acceptable, eller i hvert fald på et niveau, der ikke kræver den store opbremsning. Langt værre ser det ud fra 2023 og frem. Her i 2021 blev vi reddet af udligningsreformen og i 2022 reddes vi af usædvanligt høje anlægsindtægter. Fra 2023 ser det imidlertid ud til blive "hverdag" igen – det positive er så, at vi har et par år til tilpasse økonomien til den nye virkelighed.

Lad mig slutte med at takke forligspartierne for et godt samarbejde og i den forbindelse sige tak til direktionen og den øvrige administration for et godt budgetforløb og en god indsats i forhold til at understøtte det politiske arbejde.

Med venlig hilsen



Ulla Vestergaard
borgmester

Budgetforlig 2021

Det gode hverdagsliv i hele Thisted Kommune.

I Thisted Kommune vil vi gerne sikre en balance mellem udvikling af vores velfærdsydelser og forsat udvikling af kommunen, som en decentral organiseret kommune med levende landsbysamfund. Det er ikke en nem øvelse, da prognoserne viser, at vi bliver færre børn og unge og flere ældre. Omvendt ser vi det som en afgørende kvalitet for Thisted Kommune, at vi kan tilbyde levende lokalsamfund med stærke fællesskaber og muligheder for det gode hverdagsliv i hele kommunen.

En samlet kommunalbestyrelse er enige om Thisted Kommunes budget for 2021. I budgetforliget er der fokus på rettidig udvikling af velfærdsområderne i Thisted Kommune, så vi kan imødekomme det demografiske pres og også fremadrettet kan sikre gode velfærdsydelser til både børn, unge, familier og ældre. Der er endvidere fuldt fokus på at øge vores indsats på udviklingen af vores lokalsamfund, ved at maksimere indsatsen på landsbyudvikling set i forhold til de statslige refusionsrammer for området. Samt styrke de fremtidige investeringer i de fysiske rammer for dagtilbud, skoler, botilbud, plejeboliger mv. i hele Thisted Kommune.

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

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

Kvalitet i velfærden – også på lang sigt.

Social- og Sundhedsområdet:

Der er på social- og sundhedsområdet udarbejdet en analyse med anbefalinger for faglig og økonomisk bæredygtighed på kort og lang sigt. Forligsparterne er enige om, at der på sundheds- og ældreområdet skal udarbejdes en plejeboligplan, der skal imødekomme den ændrede demografiske sammensætning og sikre, at vi har de rigtige tilbud til fremtiden, og ikke mindst at disse tilbud er fagligt og økonomisk bæredygtige. Plejeboligplanen skal udarbejdes i 2021 og lægge et langsigtet perspektiv på udviklingen af ældreområdet. Der afsættes 250.000 kr. der kan anvendes til opgaven.

Forligsparterne er ligeledes enige om, at der på socialområdet skal udarbejdes en helhedsplan der skal imødekomme det ændrede behov på området. Helhedsplanen skal ligeledes udarbejdes i 2021 og have et langsigtet perspektiv på udviklingen af socialområdet. Der afsættes 250.000 kr. der kan anvendes til opgaven.

For at understøtte realiseringen af henholdsvis plejeboligplanen på ældreområdet og helhedsplanen på socialområdet afsættes der i 2023 og i 2024 årligt 10 mio. kr. til investeringer i social- og sundhedsområdet. Hvis planerne tilsiger det, er forligsparterne villige til at fremrykke dele af investeringerne til 2022.

Idet forligsparterne er enige i, at der er specielle udfordringer på specielt socialområdet skal der for begge områdes ses nærmere på en ændret demografimodel, der i højere grad afspejler den udvikling der ses på området. En ændret demografimodel skal være klar til budget 2022. Der tildeles yderligere 2 mio. kr. i 2021 og overslagsårene til at imødekomme udfordringerne på socialområdet.

Hjælpeområdet står med en økonomisk udfordring i 2021. Samtidig er de forebyggende indsatser utrolig vigtige for udviklingen af både social- og ældreområdet. Derfor afsættes der ekstra 2,4 mio.kr. til hjælpeområdet i 2021 og overslagsårene.

Det tilføjes 912.000 kr. til det forebyggende hjemmebesøg på social- og sundhedsområdet.

Børne- og Familieområdet.

På børne- og familieområdet er der ligeledes udarbejdet en analyse med anbefalinger for faglig og økonomisk bæredygtighed på kort og lang sigt. Forligsparterne er enige om, at der på børne- og familieområdet skal indledes en dialog med de områder, der er særligt udfordret med faldende børnetal med henblik på at finde løsninger, der både er til gavn for lokalområderne og samtidig er fagligt og økonomisk bæredygtige.

Den demografiske udvikling betyder, at der i Thisted Kommune bliver færre skoleelever på kort og lidt længere sigt. Derfor er vi nødt til at se nærmere på hvordan vi som kommune skal drive vores skoleområde med fortsat højt fokus på bæredygtighed – både økonomisk såvel som fagligt. For at understøtte drøftelsen af vores udfordringer afsættes der 250.000 kr. i 2021 til udviklingsinitiativer til fremtidens folkeskole. Ligeledes nedsættes et §17, stk. 4-udvalg som aktivt skal arbejde med anbefalinger ift. hvordan kommunens fremtidige, økonomiske- og faglig bæredygtige folkeskole ser ud. Anbefalingerne skal forelægges børne- og familieudvalget senest ultimo 2021.

For at understøtte ændringerne, afsættes der i 2023 og 2024 årligt 10 mio. kr. til investeringer i børne- og familieområdet. Hvis planerne tilsiger det, er forligsparterne villige til at fremrykke dele af investeringerne til 2022.

Der afsættes yderligere 2,5 mio.kr. i 2022 til anlægsudfordringerne på børne- og familieområdet, bl.a. Børnehave i Sennels.

Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR) har de senere år deltaget i et projekt om fremskudt PPR. Forligsparterne ønsker at gøre denne indsats permanent og derfor afsættes der 2 mio. kr. i 2021 og overslagsårene til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning.

Pasningsordningen for pasning af barn i eget hjem udvides fra at gælde for 0-4 år til at gælde for 0-6 år.

Der tildeles yderligere 1 mio.kr. i 2021 og overslagsårene, til at imødekomme budgetudfordringerne på området.

Erhverv-, Arbejdsmarked og Kulturområdet.

Thy Sangskole har eksisteret i Thisted Kommune siden 2012 og giver som en selvejende institution sangtilbud på både elite- og breddeniveau. Tilskuddet er de sidste tre år givet gennem en 3-årig bevilning i budgetforliget for 2018 og som udløber med budget 2020. Fra 2021 og fremefter tilføres EAKU 350.000 kr. årligt til fremtidig finansiering af Thy Sangskole.

Forligsparterne er enige om at understøtte den fysiske udvikling af Masterplan 2.0 for Cold Hawaii herunder Wayfinding. Der afsættes 200.000 kr. årligt i 2021-2023 til indsatsen.

Klima-, Miljø- og Teknikområdet.

Kollektiv trafik

Der er modtaget et foreløbigt udkast til budget fra NT for 2021, som er ca. 3 mio.kr. højere end det nuværende budget. Årsagen er højere licitationspriser på grund af større krav til busserne og fokus på en mere miljørigtig transport. Det er vigtigt for forligsparterne, at understøtte den grønne profil og derfor afsættes der 1,5 mio. kr. yderligere i driftsbudgettet til kollektiv trafik.

Vandløbsvedligeholdelse

Der stilles yderligere krav om vandløbsvedligeholdelse blandt andet på grund af de milde vintre, hvor vegetation gror i vinterhalvåret. Derfor afsættes der yderligere 500.000 kr. i driftsbudgettet til løbende vedligeholdelse af vandløb.

Anlægsinvesteringer der sikrer forsat udvikling i Thisted Kommune

Pulje til landsbyfornyelse og nedrivning

Der er i budget 2021 og overslagsårene budgetlagt en udgift på 3,8 mio. Kr. og en statslig refusion på 2,3 mio. kr. til nedrivninger og byrumsprojekter. Dette budget hæves til 9,7 mio. kr. i anlægsudgift og med en refusion på 5,2 mio.kr. De igangværende områdefornyelser afsluttes i 2021. Projekterne giver udover byforskønnelse stor værdi i landsbyerne i form af engagement og ejerskab hos borgere og virksomheder. Endvidere anvendes det yderligere anlægsbudget til nedrivning af kommunens faldefærdige bygninger.

Søbadet i Thisted

Søbadet i Thisted er allerede en del af investeringsoversigten under "Cold Hawaii Inland". Da Søbadet både er meget brugt og meget nedslidt, fremrykkes igangsætningen af reoveringen af Søbadet til 2021 på investeringsoversigten.

Byggemodning

Thisted kommune har indtil videre solgt jord i 2020 for 6,4 mio.kr. til boligformål, 2,6 mio.kr. råjord og 7,2 mio.kr. til erhvervsjord i alt 16,2 mio.kr. Det betyder, at der skal afsættes budget til anskaffelse af jord. Det nuværende anlægsbudget hæves derfor fra 1 mio.kr. til 10 mio.kr. for at sikre, at der er mulighed for bosætning samt tiltrækning og udvidelse af eksisterende virksomheder i kommunen.

Genbrugscentre

Der afsættes 1,5 mio.kr. i anlægsbudgettet til forundersøgelse og projektering i 2021 og 2022 til opdatering af genbrugscentre i Thisted og Frøstrup. Genbrugscentre i Thisted og Frøstrup skal have et kvalitetsløft, så den modsvarer genbrugscentre i Hanstholm og Hurup og endvidere skal der tages højde for de nye regler om kildesortering mv. Konkret afsættes der rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. i 2021 og 1 mio.kr. i 2022.

Øvrige:

På baggrund af det sidste halve års corona-situation, samt implementeringen af Office 365, har Thisted Kommune gjort sig erfaringer med digitale møder og øget digitale arbejdsgange. Forvaltningen skal lave en målrettet indsats for at øge digitaliseringen i kommunens administration fremadrettet til gavn for effektiviteten og arbejdsmiljøet.

Der skal ses nærmere på den fremtidige fysiske placering af Kommunikationscenter Thisted (KTC) og Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU).

Der skal arbejdes for en fælles løsning af autocampingproblematikken for hele vestkysten i samarbejde med de øvrige turismeorganisationer på vestkysten. Der afsættes 1 mio.kr. i 2021 til formålet.

Puljen til reovering af grønne anlæg forhøjes fra 250.000 kr. årligt til 500.000 kr. Årligt.

Der prioriteres 1 mio.kr. fra puljen til udvendig vedligeholdelse til de selvstændige haller.

Puljen til asfaltbelægningsforhøjelse i 2021 fra 11,5 mio.kr. til 12 mio. kr. og 2022 fra 11,5 mio.kr. til 13 mio.kr.

Forligsparter:

Ulla Vestergaard (A)

Ida Pedersen (A)

Niels Jørgen Pedersen (V)

Jens Kr. Yde ©

Peter Sørensen (Ufp)

Casper Søe-Larsen (I)

Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)

Kaj Kirk (Ufp)

Ib Poulsen (O)

Jens Otto Madsen (Ø)

Morten Bo Bertelsen (F)

GENERELLE BEMÆRKNINGER

RAMMER OG MÅL FOR BUDGETTET

Økonomaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL)

Til budget 2021 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 1,5 mia. kr. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel heraf er ca. 11,3 mio. kr.

I aftalen er der skabt finansiering til et bruttoanlægsniveau ex forsyning og ældreboliger på 21,6 mia. kr., hvilket er 2,5 mia. kr. mere end til 2020. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel af rammen er ca. 161 mio. kr.

Den ordinære særtilskudspulje (§16) er i 2021 på 355 mio. kr. Thisted Kommune søgte puljen, men kom for andet år i træk ikke i betragtning.

For 2021 er der afsat 3 lånepuljer på i alt 850 mio. kr. Thisted Kommune har søgt om lånefinansiering, og ministeriet har meddelt Thisted Kommune en lånedispensa-tion på 17 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. mere end sidste år, hvor lånepuljerne var på samlet 1,35 mia. kr.

I forbindelse med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udlignings-system blev der åbnet op for, at kommuner med tab på udligningsreformen kunne sætte skatten op med 430 mio. kr. Som led i at holde en uændret skat for kommunerne under ét, blev der fastsat en tilskudspulje til dækning af op til 90% af provenutabet ved en skattenedsættelse. Et flertal i Kommunalbestyrelsen valgte ikke at søge ind på puljen. Samlet set på landsplan blev resultatet en skattestigning på 126 mio. kr., og regeringen har tilkendegivet, jævnfør gældende lovgivning, at kommunerne vil blive sanktioneret i forhold til det overskredne beløb. Thisted Kommune kan se frem til at skulle betale en andel, da en del af straffen skal betales kollektivt.

Kommunalbestyrelsens egne målsætninger for økonomien

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

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

GENERELLE BEMÆRKNINGER

HOVEDTAL

Thisted Kommunes budget for 2021 blev vedtaget af Thisted Kommunes kommunalbestyrelse tirsdag den 6. oktober 2020. Skatteprocenten og grundskyldspromillen blev fastsat uændret til henholdsvis 25,5 og 23,75.

Tabellen nedenfor viser hovedtallene for budgettet.

Budgetoversigt - samlet virksomhed				
<i>1.000 kr. løbende priser</i>	2021	2022	2023	2024
Indtægter - statsgaranti				
Skatter i alt	-1.906.656	-1.939.088	-1.960.240	-1.991.881
Tilskud og udligning i alt	-1.166.297	-1.165.064	-1.187.099	-1.205.147
Indtægter i alt	-3.072.953	-3.104.152	-3.147.339	-3.197.028
Driftsudgifter				
Serviceudgifter	2.005.231	2.031.149	2.071.901	2.114.461
Overførselsudgifter inkl forsikrede ledige	771.927	792.127	811.328	836.110
Øvrige	156.857	158.564	161.111	163.724
Driftsudgifter i alt	2.934.015	2.981.840	3.044.340	3.114.295
Renter	4.596	4.837	4.927	4.727
Afdrag	54.299	56.092	57.738	58.926
Resultat før anlæg	-80.044	-61.383	-40.335	-19.081
Anlægsudgifter				
Indenfor anlægsramme *	121.960	96.615	129.345	118.475
Brugerfinansieret inkl. ældreboliger	13.500	1.000	0	0
Anlægsudgifter før lån	135.460	97.615	129.345	118.475
Optagelse af lån				
Ældreboliger	0	0	0	0
Øvrige	-44.000	-27.500	-17.500	-17.500
Optagelse af lån i alt	-44.000	-27.500	-17.500	-17.500
Anlægsudgifter efter låntagning	91.460	70.115	111.845	100.975
Balanceforskydninger	0	0	0	0
Kassetræk **	11.416	8.732	71.510	81.895

* Anlægsrammen opgøres brutto og er i 2021 på 173.370

** positivt tal er lig et kassetræk

I 2021 indeholder budgettet generelle indtægter på 3.073 mio. kr. fra skatter, stats-tilskud samt udligning med andre kommuner. Heroverfor står nettodriftsudgifterne på i alt 2.934 mio. kr. samt renter og afdrag på henholdsvis 5 og 54 mio. kr. Overskuddet før anlæg er hermed på 80 mio. kr. Efter nettoanlæg på 135 mio. kr. samt låntagning til anlæg på 44 mio. kr. udviser budgettet et kassetræk på 11 mio. kr.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Det første overslagsår, 2022, viser et lidt mindre kassetræk end budgetåret, men det er vel at mærke uden en bufferpulje på 20 mio. kr. samt med et noget lavere anlægsniveau. Korrigeres der for bufferpuljen, er 'resultat før anlæg' da også næsten 40 mio. kr. dårligere i 2022 end i 2021.

Overslagsårene 2023 og 2024 viser træk på kassen på samlet 153 mio. kr. De markante træk på kassen i disse år kan forklares med, at 'Resultat før anlæg' falder yderligere samtidig med, at nettoanlægsudgifterne efter låntagning er markant højere i disse år ift. 2022.

Efter flere år, hvor kommunens økonomi er blevet reddet af først kriteriet 'faldende folketal' i det gamle udligningssystem og dernæst gevinsten ved udligningsreformen, tyder alt på, at kommunen vender tilbage til tiden, hvor anlægsomfanget var betydeligt mindre, og hvor der hvert år blev fastsat rammebesparelser på driften.

UDSKRIVNINGSGRUNDLAG, SKATTER SAMT TILSKUD OG UDLIGNING

Kommunalbestyrelsen har i 2021 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Med en skatteprocent på 25,5 resulterer statsgarantien i et indkomstskatteprovenu på 1.758 mio. kr. Herfra skal fratrækkes ca. 2 mio. kr. til medfinansiering af det skrå skatte loft, 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), dødsbopbeskatning samt selskabs- og fondsskat, jævnfør nedenstående tabel.

Specifikation af skatter				
1.000 kr. løbende priser	2021	2022	2023	2024
Skatter i alt	-1.906.656	-1.939.088	-1.960.240	-1.991.881
Personlig indkomstskat	-1.755.791	-1.780.395	-1.811.109	-1.839.354
Grundskyld	-110.941	-112.716	-114.182	-115.666
Selskabs- og fondsskat	-37.359	-43.411	-32.384	-34.295
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Dødsbopbeskatning	-566	-566	-566	-566

Tilskud og udligning, jævnfør nedenstående tabel på i alt 1.166 mio. kr. i 2021, består af en række delposter. Langt den største er statstilskuddet på 677 mio. kr. efterfulgt af udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov på hhv. 251 og 118 mio. kr.

Likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr. er fra og med 2021 gjort permanent, hvilket giver Thisted Kommune 40 mio. kr. i 2021. Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår giver Thisted Kommune godt 16 mio. kr. i 2021. Det er den tidligere ghetto-pulje, som for nogle år siden blev omlagt til en pulje primært til land- og yderkommuner og som kører uafhængigt af udligningssystemet og fordeles af kriterier fastlagt af ministeriet.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Noget af det nye ifm. udligningsreformen er 'Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner'. Her får Thisted Kommune 37,6 mio. kr. i 2021. Tilskuddet er permanent i den forstand, at er man (kommunen) en gang inde, er man altid inde, og beløbet reguleres kun ift. befolkningstallet og prisudviklingen.

Thisted Kommune søgte i sensommeren 2020 om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16) men kom - som til Budget 2020 - ikke i betragtning til Budget 2021. I overslagsårene forventes derfor heller ikke noget tilskud.

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

I 2020 er 4 mia. kr. af kommunernes bloktilskud gjort betinget af en samlet aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber for såvel serviceudgifter som anlæg. Thisted Kommunes andel er lig 29,8 mio. kr., som kommunen i værste fald kan blive trukket for!

Tilskud og udligning				
<i>1.000 kr. løbende priser</i>	2021	2022	2023	2024
Udligning af beskatningsgrundlag	-251.069	-267.262	-270.937	-280.023
Overudligning	2.613	2.889	2.844	2.861
Udligning af udgiftsbehov	-118.110	-124.834	-129.306	-134.749
Særlig kompensation	10.188	10.392	10.600	10.822
Statstilskud	-676.903	-651.453	-672.885	-674.009
Udligning vedr. selskabsskat	-9.422	-10.800	-7.846	-8.171
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-469	-469	-469	-470
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner, jf. ansøgning	0	0	0	0
Udligning og generelle tilskud	-1.043.172	-1.041.538	-1.068.000	-1.083.738
Udlændingeudligning	4.760	4.736	4.711	4.688
Udlændingetilskud	4.760	4.736	4.711	4.688
Tilskud til bedre dagtilbud	-4.092	-4.174	-4.257	-4.347
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-6.891	-7.028	-7.169	-7.320
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9.234	-9.419	-9.607	-9.809
Finansieringstilskud	-39.936	-40.735	-41.549	-42.422
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-16.128	-16.128	-16.128	-16.128
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	-6.588	-6.588	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-9.672	-9.865	-10.063	-10.274
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-924	-942	-961	-982
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-37.596	-38.348	-39.115	-39.936
Tilbageført bidrag vedr. over gangsordning	-1.716	0	0	0
Regionalt udviklingsbidrag	4.892	4.966	5.040	5.120
Særlige tilskud	-127.885	-128.262	-123.810	-126.098
Udligning og tilskud i alt	-1.166.297	-1.165.064	-1.187.099	-1.205.147

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DRIFTSUDGIFTER

Nettodriftsudgifterne, jævnfør nedenstående tabel, beløber sig i 2021 til 2.934 mio. kr. Bemærk at tabellen er i faste 2021-priser, hvorfor det her er muligt at se realvæksten i budgetårene.

Oversigt over bevillinger - drift

<i>Kr. 1.000 faste priser</i>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	Realvækst 2021-2022
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	113.520	113.708	113.324	112.931	188
Jordforsyning og ejendomme	14.071	14.071	14.071	14.071	
Natur og miljø	20.222	20.222	20.222	20.222	
Forsyningsområdet	345	345	345	345	
Kollektiv trafik	39.940	39.940	39.940	39.940	
Øvrig trafik	59.065	59.629	59.629	59.629	564
Ældreboliger	- 20.123	- 20.500	- 20.884	- 21.276	- 376
Børne- og Familieudvalget	755.018	749.820	743.913	738.981	- 5.198
Fritid	31.729	31.622	31.622	31.622	- 108
Skoler og uddannelse	442.918	436.187	429.700	424.162	- 6.731
Børn og familieområdet	97.897	97.165	96.760	96.364	- 732
Dagtilbud til børn	182.474	184.846	185.832	186.833	2.372
Social- og Sundhedsudvalget	943.772	952.926	956.734	960.160	9.154
Sundhed, sygehusbet og genoptræning	219.307	219.816	219.816	219.816	509
Behandling af misbrug	11.659	10.118	10.118	10.118	- 1.541
Borgerservice og ydelser	40.201	40.179	40.179	40.179	- 22
Pleje og omsorg for ældre	439.687	450.685	454.887	458.412	10.998
Det specialiserede voksenområde	201.583	200.910	200.717	200.717	- 673
Handicappede børn og unge	31.335	31.218	31.018	30.919	- 117
Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kultur	779.719	787.250	792.441	798.551	7.531
Kultur	38.284	38.378	38.452	38.452	94
Erhvervsfremme og turisme	12.811	12.811	12.298	12.298	
Arbejdsmarked	1.254	1.254	1.254	1.254	
Arbejdsmarked - overførselsind	727.369	734.806	740.437	746.547	7.437
Økonomiudvalget *	341.985	319.923	320.272	319.741	- 22.062
Fællesudgifter og administration *	341.985	319.923	320.272	319.741	- 22.062
SUM	2.934.015	2.923.627	2.926.684	2.930.364	- 10.388
SUM ex bufferpulje	2.914.184				9.443

* Faldet fra 2021 til 2022 skyldes primært serviceramme puljen som er lagt ind i 2021 med 19,8 mio. kr.

I budgetoverslagsåret 2022 er der indbygget et realvækstsfald på 10,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne Budget 2021. Det største fald er på aktivitetsområderne *Skoler og uddannelse* og *Fællesudgifter og administration* med fald på henholdsvis 6,7 og 22,1 mio. kr. Faldet i førstnævnte skyldes primært demografiregulering, mens faldet i sidstnævnte primært skyldes bufferpuljen på 19,8 mio. kr., som kun er lagt ind i 2021.

Uden bufferpuljen er der en samlet realvækst på 9,4 mio. kr. De største stigning er på aktivitetsområdet *Pleje og omsorg for ældre* med 11 mio. kr. og *Arbejdsmarked - overførselsindkomst* med 7,4 mio. kr.

Driftsudgifterne er specificeret yderligere i bevillingsoversigten længere fremme i materialet.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

SERVICEUDGIFTER

Årets økonomiaftale indeholder i lighed med tidligere år en ramme for væksten i kommunernes serviceudgifter. Hertil kommer, igen i lighed med tidligere år, diverse korrektioner; bl.a. virkninger af de love og cirkulærer, som vil påvirke kommunernes økonomi i 2021 og årene fremover.

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

De vedtagne serviceudgifter til Budget 2021 er under den vejledende ramme opgjort såvel inkl. som ekskl. andel af de 1,5 mia. kr., som kommunerne under ét fik til at dække den demografiske vækst.

Det skal pointeres, at det efter budgetvedtagelsen er det vedtagne budget på 2.005,2 mio. kr., som nu er kommunens serviceudgiftsramme.

Servicevækst og serviceramme

1.000 kr.

RAMMEOPGØRELSE TIL BUDGETLÆGNINGEN

Serviceudgiftsramme i budget 2020	1.990.752
Fra Budget 2020 til udgiftsloft 2021	430
Ændret pris- og lønfremskrivning i 2020	-7.754
Korrigeret udgangspunkt	1.983.428
Prisfremskrivning fra 2020 til 2021 (1,5 %)	29.861
Nye digitaliseringsprojekter	-1.320
Nye øvrige andre reguleringer	196
Lov- og cirkulæreprogram - tidligere år	3.687
Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2021	927
Øvrige reguleringer	631
Serviceudgiftsramme 2021 ex løft	2.017.412
Løft af servicerammen på 1,5 mia. (økonomiaftale)	11.310
Serviceudgiftsramme 2021 inkl. løft	2.028.722

BUDGET

I alt serviceudgifter i budget 2021 - NY SERVICERAMME **2.005.231**

Budgetteret 'mindreforbrug'	<i>Procent</i>	<i>Kr. 1.000</i>
Forskel ex løft	-0,61	-12.181
Forskel inkl. løft	-1,17	-23.491

GENERELLE BEMÆRKNINGER

PRIS- OG LØNSTIGNINGER

Der er til Budget 2021-2024 anvendt pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsfor-
ening fra juni 2020.

%	2019-2020	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
	Oprindelig til Budget 2020	Korrigeret		til Budget 2021		
1 Lønninger *	2,78	2,79	1,55	2,40	2,40	2,40
2.2 Fødevarer	1,30	-0,50	2,00	1,13	1,13	1,13
2.3 Brændsel og drivmidler	0,17	-8,82	0,90	1,13	1,13	1,13
2.6 Køb af jord og bygninger	3,40	-4,20	0,50	1,13	1,13	1,13
2.7 Anskaffelser	1,74	3,28	1,42	1,13	1,13	1,13
2.9 Øvrige varekøb	1,04	-0,19	0,96	1,13	1,13	1,13
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,20	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,72	8,00	1,42	1,42	1,42	1,42
4.6 Betalinger til staten	1,54	3,26	1,63	1,72	1,72	2,27
4.7 Betalinger til kommuner	2,55	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8 Betalinger til regioner	2,43	2,38	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9 Øvrige tjenesteydelser	2,20	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	2,85	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
5.2 Overførsler til personer	1,35	1,34	1,64	1,64	1,64	2,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,16	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
7.1 Egne huslejeindtægter	2,55	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,55	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.6 Betalinger fra staten	2,55	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.7 Betalinger fra kommuner	2,55	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.8 Betalinger fra amtskommuner	2,55	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9 Øvrige indtægter	2,55	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
9 Interne udgifter og indtægter	2,05	1,56	1,48	1,65	1,65	1,70
Pris- og lønstigninger i alt	2,6	2,3	1,5	2,1	2,1	2,1

* Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 er reelt på 2,86, men er i overstående kun anført til 2,79. Forskellen på 0,07 er ikke tildelt via generel fremskrivning, men er jf. anbefaling fra KL specifikt tildelt primært ældre- og sundhedsområdet herunder til et markant løft af lønnen til social- og sundhedsselever, social- og sundhedsassistenter samt erfare sygeplejerske og sygeplejersker med specialuddannelse.

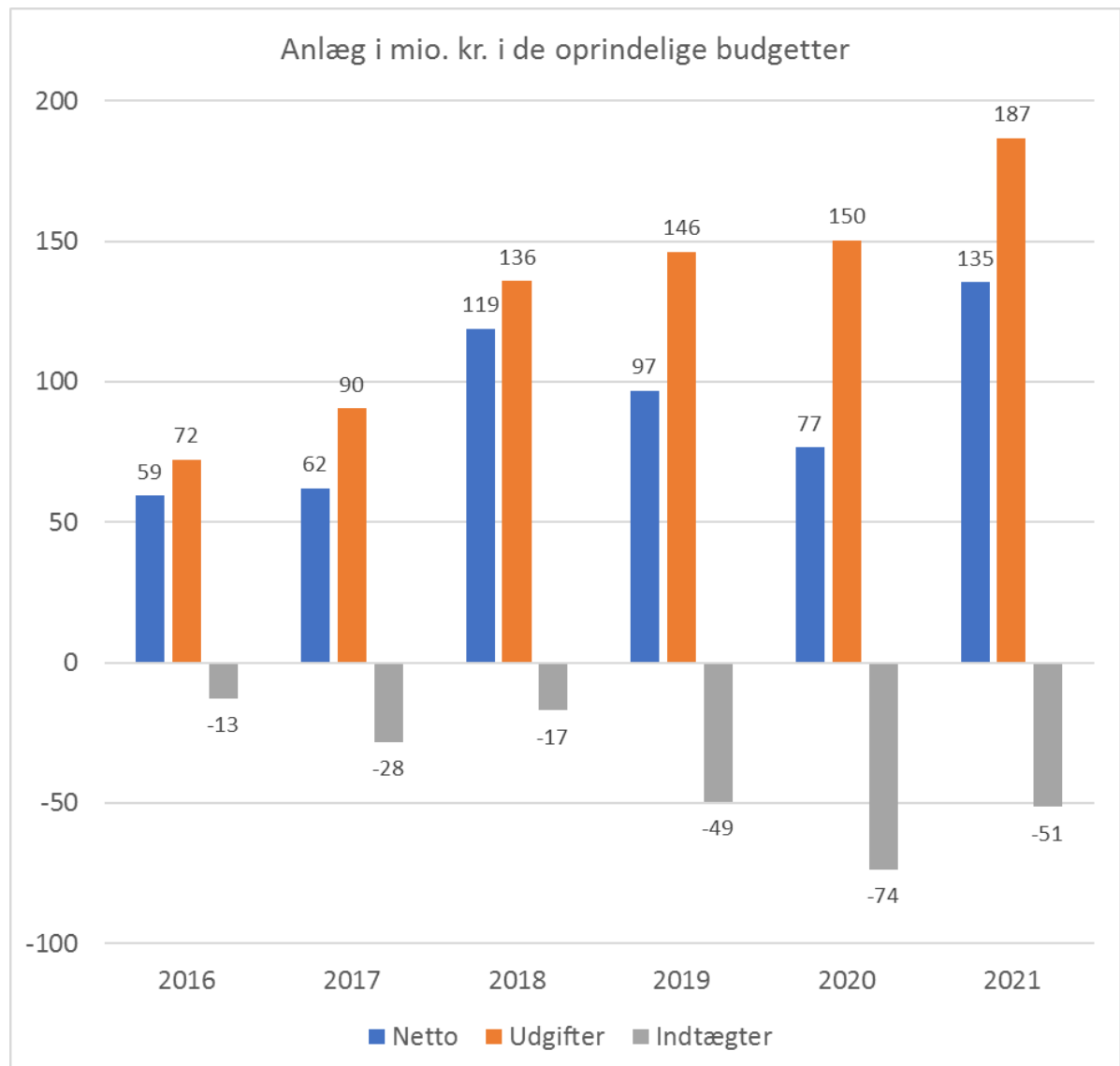
I KL's skøn blev fremskrivningen fra 2019 til 2020 nedjusteret fra samlet 2,6 % til 2,3 %. Det nye skøn ligger til grund for fremskrivningen af Budget 2021-2024, og kommunens institutioner og afdelinger fik jf. kommunalbestyrelsens beslutning fra august 2020 – med undtagelse af art 5.9 - 'opsuget' pengene fra den lavere fremskrivning i 2020 budgetterne.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

ANLÆG OG LÅNOPTAGELSE

I 2021 er der bruttoanlægsudgifter på 187 mio. kr. og nettoanlægsudgifter på 135 mio. kr. Beløbet er specificeret i investeringsoversigten længere fremme i materialet.

Anlægsniveauet er historisk højt, jf. nedenstående graf.



Kommunen har via ansøgning fået tilsagn om lånoptagelse på 17 mio. kr. Tilsagnet er betinget af faktisk anlægsafholdelse af en vis størrelse på konkrete områder. Der er endvidere medtaget lån på 27 mio. kr. i 2021 til diverse energimæssige foranstaltninger samt til renovationsområdet (automatisk låntagning, jf. lånebekendtgørelsen).

I alt er der i 2021 budgetteret med lånoptagelse på 44 mio. kr. Hermed er der nettoanlægsudgifter efter låntagning på ca. 91 mio. kr.

HOVEDOVERSIGT 2021-2024

Kr. 1.000	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.669	-52.148	73.973	-52.525	73.973	-52.909	73.973	-53.301
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	54.970	-54.625	54.970	-54.625	54.970	-54.625	54.970	-54.625
2. Transport og infrastruktur	82.706	-2.891	82.958	-2.891	82.958	-2.891	82.958	-2.891
3. Undervisning og kultur	596.279	-68.444	589.534	-68.444	583.120	-68.444	577.583	-68.444
Heraf refusion		-2.195		-2.195		-2.195		-2.195
4. Sundhedsområdet	250.363	-200	250.767	-200	250.665	-200	250.665	-200
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.088.847	-379.632	2.108.682	-381.631	2.118.895	-381.723	2.129.306	-381.993
Heraf refusion	0	-228.325	0	-226.741	0	-225.178	0	-223.609
6. Fællesudgifter og administration	355.992	-10.872	334.106	-11.048	333.942	-11.048	333.410	-11.048
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.502.826	-568.812	3.494.990	-571.363	3.498.524	-571.840	3.502.866	-572.503
Heraf refusion	0	-230.519	0	-228.935	0	-227.373	0	-225.804
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.285	-38.260	71.089	-44.456	51.985	-25.010	51.985	-25.010
1. Forsyningsvirksomheder mv.	13.500		1.000					
2. Transport og infrastruktur	43.550	-13.150	33.600		45.800		66.000	
3. Undervisning og kultur	23.120		43.238	-28.000	14.000		14.000	
4. Sundhedsområdet	42.300		27.644	-8.000	31.070			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.115		1.500		11.500		11.500	
6. Fællesudgifter og administration	6.000							
Anlægsvirksomhed i alt	186.870	-51.410	178.071	-80.456	154.355	-25.010	143.485	-25.010
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	68.992	-10.779	139.443	-21.787	218.744	-34.812
C. RENTER	8.596	-4.000	8.837	-4.000	8.927	-4.000	8.727	-4.000
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		0		0		0		0
Balanceforskydninger i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	54.299		56.092		57.738		58.926	
SUM (A + B + C + D + E)	3.752.591	-624.222	3.806.982	-666.598	3.858.986	-622.636	3.932.748	-636.325
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-11.416	0	-8.732	0	-71.510	0	-81.895
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-44.000		-27.500		-17.500		-17.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		-1.166.297		-1.165.064		-1.187.099		-1.205.147
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.922	-1.908.579	1.930	-1.941.017	1.936	-1.962.176	1.945	-1.993.826
Finansiering i alt	1.922	-3.130.292	1.930	-3.142.314	1.936	-3.238.285	1.945	-3.298.369
BALANCE	3.754.513	-3.754.513	3.808.912	-3.808.912	3.860.922	-3.860.922	3.934.693	-3.934.694

Tværgående artsoversigt

i 1.000 kr. og 2021 priser

		(2020-priser)		----- Budgetoverslag -----			
		Vedtaget budget 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	
1	Lønninger	U	1.492.834	1.476.675	1.477.391	1.472.511	1.468.801
22	Fødevarer	U	18.876	17.602	17.602	17.602	17.602
23	Brændsel og drivmidler	U	33.286	28.634	28.804	28.804	28.804
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	U	0	0	0	0	0
27	Anskaffelser	U	6.109	5.709	5.709	5.709	5.709
29	Øvrige varekøb	U	87.502	84.453	86.397	86.510	86.671
40	Tjenesteydelser uden moms	U	187.269	194.361	174.872	177.052	180.171
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	U	226.488	261.659	252.885	229.169	218.299
46	Betalinger til staten	U	157.300	183.637	183.595	183.595	183.595
47	Betalinger til kommuner	U	82.956	85.463	85.605	85.605	85.605
48	Betalinger til regioner	U	209.037	211.405	211.401	211.401	211.401
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	U	120.188	112.919	113.265	113.259	112.530
51	Tjenestemandspensioner m.v.	U	12.178	13.004	13.004	13.004	13.004
52	Overførsler til personer	U	833.913	899.997	907.622	913.370	919.500
59	Øvrige tilskud og overførsler	U	111.228	112.078	112.810	113.189	112.559
6	Finansudgifter	U	30.410	55.501	60.227	-810	-10.196
71	Egne huslejeindtægter	I	-3.777	-3.773	-3.773	-3.773	-3.773
72	Salg af produkter og ydelser	I	-186.805	-198.350	-200.782	-201.425	-202.065
76	Betalinger fra staten	I	-1.053	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
77	Betalinger fra kommuner	I	-71.656	-58.674	-58.573	-58.573	-58.573
78	Betalinger fra regioner	I	-962	-856	-856	-856	-856
79	Øvrige indtægter	I	-145.737	-98.833	-128.055	-72.615	-72.615
8	Finansindtægter	I	-2.739.129	-2.310.259	-2.349.963	-2.366.103	-2.412.311
86	Statstilskud	I	-460.452	-1.071.285	-1.046.331	-1.063.212	-1.066.727
	Pris- og lønstigninger vedr. konto 0 -6	U		0	68.992	139.443	218.744
		I		0	-10.779	-21.787	-34.812

Bevillingsoversigt

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2021 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
TOTAL	3.502.826	-568.812	2.934.015
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	222.946	-109.426	113.520
Jordforsyning og ejendomme	20.166	-6.095	14.071
002201 Fælles formål	283	-1.615	-1.333
002202 Boligformål	449	-496	-47
002203 Erhvervsformål	0	-121	-121
002204 Offentlige formål	24	0	24
002205 Ubestemte formål	0	-385	-385
002510 Fælles formål	2.931	-70	2.861
002511 Beboelse	482	-947	-465
002512 Erhvervs ejendomme	2.044	-1.988	56
002513 Andre faste ejendomme	12.931	-472	12.459
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.024	0	1.024
032201 Folkeskoler	1	0	1
033250 Folkebiblioteker	-0	0	-0
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-1	0	-1
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	-0	0	-0
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-0	0	-0
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-0	0	-0
Natur og miljø	22.811	-2.589	20.222
003235 Andre fritidsfaciliteter	14	0	14
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.222	-73	1.149
003851 Natura 2000	64	0	64
003853 Skove	659	-150	510
004871 Vedligeholdelse af vandløb	6.014	0	6.014
005280 Fælles formål	376	0	376
005281 Jordforurening	54	0	54
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	1.354	-672	682
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.395	0	1.395
005593 Diverse udgifter og indtægter	1.017	-1.695	-678
005895 Redningsberedskab	9.236	0	9.236
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	1.406	0	1.406
Forsyningsområdet	54.970	-54.625	345
012206 Andre forsyningsvirksomheder	-1	0	-1
013860 Generel administration (kun husholdninger)	3.442	-5.946	-2.504
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	37.224	-41.884	-4.659
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	3.666	3.590	7.256
013864 Ordninger for farligt affald	3.080	0	3.080
013865 Genbrugsstationer	7.560	-10.385	-2.826
Kollektiv trafik	39.949	-8	39.940

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2021 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
023230 Fælles formål	205	0	205
023231 Busdrift	24.417	0	24.417
023233 Færgedrift	4.093	0	4.093
032206 Befordring af elever i grundskolen	7.746	-8	7.738
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingst	3.487	0	3.487
Øvrig trafik	62.034	-2.969	59.065
002820 Grønne områder og naturpladser	6.574	-34	6.540
003235 Andre fritidsfaciliteter	250	-44	206
003854 Sandflugt	125	0	125
022201 Fælles formål	-650	-112	-762
022203 Arbejder for fremmed regning	0	-7	-7
022205 Driftsbygninger og -pladser	1.818	0	1.818
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	25.773	-770	25.003
022812 Belægninger m.v.	9.298	0	9.298
022814 Vintertjeneste	10.312	-550	9.762
023234 Lufthavne	813	0	813
023540 Havne	2.179	-929	1.250
023541 Lystbådehavne m.v.	550	-524	26
023542 Kystbeskyttelse	1.866	0	1.866
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.126	0	3.126
Ældreboliger	23.016	-43.139	-20.123
002519 Ældreboliger	23.016	-43.139	-20.123
Børne- og Familieudvalget	869.173	-114.155	755.018
Fritid	45.363	-13.634	31.729
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	142	0	142
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	28.412	-12.502	15.909
033870 Fælles formål	3.904	-293	3.611
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	1.435	-152	1.283
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.834	0	3.834
033874 Lokaletilskud	7.636	-686	6.949
Skoler og uddannelse	492.929	-50.012	442.918
032201 Folkeskoler	265.873	-3.745	262.128
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.679	0	7.679
032205 Skolefritidsordninger	50.340	-25.034	25.306
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingst	68.778	-16.486	52.293
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1.797	-960	838
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	31.563	0	31.563
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.070	0	13.070
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.935	-414	6.521
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.529	0	4.529
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	10.830	-3.166	7.664
033042 Forberedende Grunduddannelse	9.300	0	9.300

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2021 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
033043 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sar	3.648	0	3.648
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.326	0	1.326
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.233	0	10.233
033876 Ungdomsskolevirksomhed	7.025	-207	6.818
052510 Fælles formål	3	0	3
Børn og familieområdet	108.542	-10.645	97.897
032201 Folkeskoler	558	0	558
046285 Kommunal tandpleje	17.252	-173	17.079
046289 Kommunal sundhedstjeneste	8.269	0	8.269
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.769	-1.769
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	2.406	0	2.406
052820 Opholdssteder mv. for børn	2.522	-33	2.489
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	21.309	-1.068	20.242
052822 Plejefamilier	34.490	0	34.490
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	16.216	-5.431	10.786
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.291	0	3.291
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	11	-507	-496
055772 Sociale formål	3.298	-1.664	1.633
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	83	0	83
064558 Det specialiserede børneområde	-1.164	0	-1.164
Dagtilbud til børn	222.339	-39.865	182.474
052510 Fælles formål	22.005	-206	21.799
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	56.073	-13.243	42.830
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	102.243	-26.416	75.827
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	41.991	0	41.991
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	25	0	25
064551 Sekretariat og forvaltninger	3	0	3
Social- og Sundhedsudvalget	1.039.544	-95.772	943.772
Sundhed, sygehusbet og genoptræning	219.413	-106	219.307
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	183.664	0	183.664
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.614	0	18.614
046284 Fysioterapi	10.498	0	10.498
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.581	0	5.581
046290 Andre sundhedsudgifter	14	0	14
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-106	-106
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (si	779	0	779
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	532	0	532
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-269	0	-269
Behandling af misbrug	12.997	-1.338	11.659
003540 Kirkegårde	47	0	47
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	4.163	-1.310	2.853
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (si	2.251	0	2.251

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2021 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5.593	-28	5.566
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.377	0	1.377
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-434	0	-434
Borgerservice og ydelser	45.113	-4.912	40.201
023231 Busdrift	2.033	0	2.033
046290 Andre sundhedsudgifter	2.515	0	2.515
054867 Personlige tillæg m.v.	11.278	-4.907	6.371
055772 Sociale formål	112	-5	107
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	16.848	0	16.848
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.328	0	12.328
Pleje og omsorg for ældre	483.606	-43.919	439.687
002519 Ældreboliger	1.016	0	1.016
046285 Kommunal tandpleje	201	-27	174
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	841	0	841
046290 Andre sundhedsudgifter	603	0	603
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-315	-315
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	118.375	-4.352	114.023
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	238.790	-36.401	202.389
053028 Hjemmesygepleje	44.562	0	44.562
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pi	40.368	-896	39.472
053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	13.252	-5	13.248
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.921	0	2.921
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3.629	0	3.629
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	844	0	844
053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	17.568	-1.925	15.643
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	635	0	635
Det specialiserede voksenområde	234.964	-33.381	201.583
002519 Ældreboliger	130	0	130
005593 Diverse udgifter og indtægter	202	0	202
046290 Andre sundhedsudgifter	46	0	46
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-8.399	-8.399
052822 Plejefamilier	1.506	0	1.506
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pi	5.148	0	5.148
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	34.432	-311	34.121
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.726	0	1.726
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	479	-238	241
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (s	70	0	70
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	70	0	70
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	10.174	-363	9.811
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	121.518	-13.537	107.981
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	20.303	-3.136	17.166
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99	2.067	-26	2.042

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2021 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §23)	293	0	293
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.897	-1.465	2.432
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	34.212	-2.409	31.803
055772 Sociale formål	1.563	-770	793
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.765	-2.728	37
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.348	0	2.348
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-7.985	0	-7.985
Handicappede børn og unge	43.451	-12.116	31.335
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.265	0	2.265
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.046	-1.046
052820 Opholdssteder mv. for børn	3.712	0	3.712
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.318	-415	903
052822 Plejefamilier	1.549	0	1.549
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	28.723	-7.884	20.840
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.241	-527	2.714
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	51	0	51
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	49	0	49
055772 Sociale formål	4.181	-2.244	1.938
064558 Det specialiserede børneområde	-1.639	0	-1.639
Erhvervs-,Arbejdsmarkeds-og Kultur	1.018.172	-238.454	779.719
Kultur	43.075	-4.790	38.284
002513 Andre faste ejendomme	218	0	218
002820 Grønne områder og naturpladser	222	0	222
003235 Andre fritidsfaciliteter	40	0	40
033250 Folkebiblioteker	19.257	-196	19.060
033560 Museer	6.799	0	6.799
033562 Teatre	3.506	-1.507	1.999
033563 Musikarrangementer	7.317	-2.826	4.492
033564 Andre kulturelle opgaver	5.716	-261	5.454
Erhvervsfremme og turisme	12.925	-113	12.811
033564 Andre kulturelle opgaver	476	0	476
064862 Turisme	3.014	0	3.014
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	66	0	66
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	9.369	-113	9.256
Arbejdsmarked	2.608	-1.354	1.254
002511 Beboelse	257	0	257
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	453	0	453
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1.899	-1.354	545
Arbejdsmarked - overførselsindkomst	959.564	-232.196	727.369
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	6.457	-5.487	970
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramr	8.735	-1.680	7.054
054665 Repatriering	843	-928	-85

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2021 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
054865 Seniorpension	25.979	0	25.979
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	58.249	0	58.249
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	171.986	0	171.986
055771 Sygedagpenge	107.531	-42.528	65.003
055772 Sociale formål	6.339	-5.473	867
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	95.601	-22.452	73.149
055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, l	607	-607	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	89.461	0	89.461
055880 Revalidering	11.700	-2.367	9.334
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	228.594	-120.293	108.301
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	54.452	-11.651	42.801
055883 Ledighedsydelse	31.542	-6.103	25.439
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	37.948	-3.211	34.737
056891 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	0	-0	0
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	4.572	-914	3.657
056897 Seniorjob til personer over 55 år	7.780	-3.565	4.214
056898 Beskæftigelsesordninger	11.188	-4.935	6.252
Økonomiudvalget	352.990	-11.005	341.985
Fællesudgifter og administration	352.990	-11.005	341.985
005593 Diverse udgifter og indtægter	0	-246	-246
064240 Fælles formål	307	0	307
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.623	0	8.623
064242 Kommissioner, råd og nævn	192	0	192
064243 Valg m.v.	852	0	852
064550 Administrationsbygninger	7.871	0	7.871
064551 Sekretariat og forvaltninger	121.911	-10.318	111.593
064552 Fælles IT og telefoni	53.745	-440	53.305
064553 Jobcentre	53.310	0	53.310
064554 Naturbeskyttelse	1.695	0	1.695
064555 Miljøbeskyttelse	6.836	0	6.836
064556 Byggesagsbehandling	3.364	0	3.364
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.410	0	14.410
064558 Det specialiserede børneområde	20.989	0	20.989
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensi	5.784	0	5.784
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	2.618	0	2.618
065270 Løn- og barselspuljer	9.919	0	9.919
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	3.461	0	3.461
065272 Tjenestemandspension	18.681	0	18.681
065274 Interne forsikringspuljer	-1.408	0	-1.408
065276 Generelle reserver	19.831	0	19.831

Anlæg (dranst 3)

----- Budget 2021 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
TOTAL	186.870	-51.410	135.460
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	127.450	-51.410	76.040
002202 Boligformål	17.110	-17.910	-800
002203 Erhvervsformål	200	-2.000	-1.800
002205 Ubestemte formål	1.000	0	1.000
002510 Fælles formål	4.500	0	4.500
002513 Andre faste ejendomme	9.500	0	9.500
002515 Byfornyelse	10.225	-5.350	4.875
002820 Grønne områder og naturpladser	750	0	750
003851 Natura 2000	10.000	-13.000	-3.000
013865 Genbrugsstationer	13.500	0	13.500
022207 Parkering	500	0	500
022822 Vejanlæg	41.800	-13.150	28.650
023233 Færgedrift	1.250	0	1.250
032201 Folkeskoler	10.500	0	10.500
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.000	0	3.000
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.615	0	3.615
Børne- og Familieudvalget	1.500	0	1.500
032201 Folkeskoler	1.500	0	1.500
Social- og Sundhedsudvalget	40.800	0	40.800
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	39.300	0	39.300
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.500	0	1.500
Erhvervs-,Arbejdsmarkeds-og Kultur	17.120	0	17.120
033560 Museer	10.000	0	10.000
033563 Musikarrangementer	1.120	0	1.120
064862 Turisme	6.000	0	6.000

Renter, Afdrag, Finansiering (dranst 4 - 7)

----- Budget 2021 -----

Kr. 1.000

Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Økonomiudvalget	53.401	-3.122.876	-3.069.475
Renteindtægter og kurstab	0	-4.000	-4.000
072208 Realkreditobligationer	0	-4.000	-4.000
Renteudgifter	8.596	0	8.596
075568 Realkredit	54	0	54
075570 Kommunekreditforeningen	8.541	0	8.541
Finansforskydninger	-11.416	0	-11.416
082201 Kontante beholdninger	-11.416	0	-11.416
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0
Afdrag	54.299	0	54.299
085568 Realkredit	44	0	44
085570 Kommunekreditforeningen	33.701	0	33.701
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	20.554	0	20.554
Lån	0	-44.000	-44.000
085570 Kommunekreditforeningen	0	-44.000	-44.000
Tilskud og udligning	0	-1.166.297	-1.166.297
076280 Udligning og generelle tilskud	0	-1.043.172	-1.043.172
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	0	4.760	4.760
076282 Kommunale bidrag til regionerne	0	4.892	4.892
076286 Særlige tilskud	0	-132.777	-132.777
Skatter	1.922	-1.908.579	-1.906.656
076890 Kommunal indkomstskat	1.922	-1.757.713	-1.755.791
076892 Selskabsskat	0	-37.359	-37.359
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-566	-566
076894 Grundskyld	0	-110.941	-110.941
076895 Anden skat på fast ejendom	0	-2.000	-2.000

INVESTERINGSOVERSIGT - MEDTAGNE PROJEKTER

Netto før lån	135.460	97.615	129.345	118.475	-	TOTAL
U	186.870	178.071	154.355	143.485	-	662.781
I	-51.410	-80.456	-25.010	-25.010	-	-181.886
Lån (ex. ansøgning)	-27.000	-17.500	-7.500	-7.500	-	-59.500
Netto efter lån	108.460	80.115	121.845	110.975	-	421.395

	Bevilling *	Tidligere års forbrug	Korrigeret Budget 2020*	Oprindelig 2021	Oprindelig 2022	Oprindelig 2023	Oprindelig 2024	Budget - efterfølgende år	TOTAL
2010 JORDFORSYNING	0	0	-4.739	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	-11.139
274 Byggemodning - pulje	0	0	-4.919	0	0	0	0	0	-4.919
I	0	0	-6.869	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910	0	-74.509
U	0	0	1.950	16.910	16.910	16.910	16.910	0	69.590
707 Pulje - Køb af jord og ejendomme	0	0	180	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.180
U	0	0	180	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.180
708 Salg af byggemodnede boliggrunde PULJ	0	0	0	-800	-800	-800	-800	0	-3.200
I	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
U	0	0	0	200	200	200	200	0	800
709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde PULJE	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-7.200
I	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
U	0	0	0	200	200	200	200	0	800
2015 EJENDOMME	3.413	2.199	963	15.375	22.825	22.825	22.825	0	87.013
278 Pulje til rørtæninger, kloakrør mv.	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
U	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
459 Energimæssige investeringer - pulje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	-3.500	-7.000	-5.000	-5.000	0	-20.500
U	0	0	0	3.500	7.000	5.000	5.000	0	20.500
775 Udvendig ejendomsvedligeholdelse	0	0	0	9.500	17.200	17.200	17.200	0	61.100
U	0	0	0	9.500	17.200	17.200	17.200	0	61.100
789 Pulje til områdefornyelse Hurup	3.413	2.199	963	250	0	0	0	0	3.413
I	-2.250	-1.996	-4	-250	0	0	0	0	-2.250
U	5.663	4.195	967	500	0	0	0	0	5.663
818 Pulje farlige og forfaldne ejendomme	0	0	0	4.625	4.625	4.625	4.625	0	18.500

INVESTERINGSOVERSIGT - MEDTAGNE PROJEKTER

	Bevilling *	Tidligere års forbrug	Korrigeret Budget 2020*	Oprindelig 2021	Oprindelig 2022	Oprindelig 2023	Oprindelig 2024	Budget - efterfølgende år	TOTAL
I	0	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-20.400
U	0	0	0	9.725	9.725	9.725	9.725	0	38.900
2020 NATUR OG MILJØ	182	3.301	2.223	-2.250	-1.592	750	750	0	3.182
481 Pulje - Renovering af grønne anlæg	0	0	0	500	500	500	500	0	2.000
U	0	0	0	500	500	500	500	0	2.000
482 Pulje - Renovering legepladser	0	0	0	250	250	250	250	0	1.000
U	0	0	0	250	250	250	250	0	1.000
723 EU-projekt - LIFE14 NAT/DK/000606	182	3.301	2.223	-3.000	-2.342	0	0	0	182
I	-46.157	-6.291	-7.420	-13.000	-19.446	0	0	0	-46.157
U	46.339	9.591	9.644	10.000	17.104	0	0	0	46.339
2030 FORSYNINGSOMRÅDET	22.000	0	0	500	1.000	0	0	0	1.500
980 Genbrugscentre - forundersøgelse	0	0	0	500	1.000	0	0	0	1.500
U	0	0	0	500	1.000	0	0	0	1.500
951 Nyt genbrugscenter - Hurup	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	0	0	-9.000	-13.000	0	0	0	0	-22.000
U	22.000	0	9.000	13.000	0	0	0	0	22.000
2050 VEJE OG ANDEN INFRASTRUKTUR	37.150	8.810	19.392	30.400	33.600	45.800	66.000	0	204.002
973 Anlægstilskud - Thyborøn-Agger Færgen	0	0	0	1.250	0	0	0	0	1.250
U	0	0	0	1.250	0	0	0	0	1.250
981 Cold Hawaii Masterplan 2.0	0	0	0	200	200	200	0	0	600
U	0	0	0	200	200	200	0	0	600
283 Medfinansiering til P-fond	0	0	500	500	500	500	500	0	2.500
U	0	0	500	500	500	500	500	0	2.500
565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb	0	0	2	7.500	15.000	15.000	15.000	0	52.502
U	0	0	2	7.500	15.000	15.000	15.000	0	52.502
710 Pulje til Asfaltbelægninger	0	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500	0	46.000
U	0	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500	0	46.000
712 Cold Hawaii Inland	31.000	8.125	19.275	3.600	6.400	12.600	28.800	0	78.800

INVESTERINGSOVERSIGT - MEDTAGNE PROJEKTER

	Bevilling *	Tidligere års forbrug	Korrigeret Budget 2020*	Oprindelig 2021	Oprindelig 2022	Oprindelig 2023	Oprindelig 2024	Budget - efterfølgende år	TOTAL
I	-10.800	-935	-9.865	0	0	0	0	0	-10.800
U	41.800	9.060	29.140	3.600	6.400	12.600	28.800	0	89.600
885 Hovedbyer på forkant - Thisted	8.250	686	1.714	5.850	0	0	0	0	8.250
I	-13.150	0	0	-13.150	0	0	0	0	-13.150
U	21.400	686	1.714	19.000	0	0	0	0	21.400
942 Sydhavn	-2.100	0	-2.100	0	0	6.000	10.200	0	14.100
I	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
U	7.900	0	7.900	0	0	6.000	10.200	0	24.100
3020 SKOLER OG UDDANNELSE	0	0	0	1.500	4.000	11.500	11.500	0	28.500
979 Investeringspulje Børne- og Familieområdet	0	0	0	0	2.500	10.000	10.000	0	22.500
U	0	0	0	0	2.500	10.000	10.000	0	22.500
983 Fysisk arbejdsmiljø - pulje BFU	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
U	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
891 Energimæssig renovering - Hanstholm Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000
U	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	6.000
894 Energimæssig renovering - Rolighedsskole	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000
U	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
947 Energimæssige renovering - Østre Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
U	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000
3040 DAGTILBUD TIL BØRN	26.400	4.554	17.986	3.615	0	0	0	0	26.155
840 Ny daginstitution i Thisted Øst	26.400	4.554	17.986	3.615	0	0	0	0	26.155
U	26.400	4.554	17.986	3.615	0	0	0	0	26.155
4010 SUNDHEDSOMRÅDET	12.239	-10.959	20.298	42.300	19.644	31.070	0	0	102.353
825 Center for Sundhed	9.239	175	9.164	39.300	19.644	31.070	0	0	99.353

INVESTERINGSOVERSIGT - MEDTAGNE PROJEKTER

	Bevilling *	Tidligere års forbrug	Korrigeret Budget 2020*	Oprindelig 2021	Oprindelig 2022	Oprindelig 2023	Oprindelig 2024	Budget - efter- følgende år	TOTAL
I	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
U	9.239	175	9.164	39.300	27.644	31.070	0	0	107.353
931 Sundhedshus i Hanstholm	3.000	-11.134	11.134	3.000	0	0	0	0	3.000
I	-11.720	-11.720	0	0	0	0	0	0	-11.720
U	14.720	586	11.134	3.000	0	0	0	0	14.720
4040 PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE	0	0	0	1.500	1.500	11.500	11.500	0	26.000
978 Investeringspulje Social- og Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	20.000
U	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	20.000
984 Fysisk arbejdsmiljø - pulje SSU	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
U	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
5010 KULTUR	0	0	0	11.120	738	0	0	0	11.858
985 Musik teater (2021-2022)	0	0	0	1.120	738	0	0	0	1.858
U	0	0	0	1.120	738	0	0	0	1.858
847 Statens museum for kunst	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
I	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
U	0	0	0	5.000	28.000	0	0	0	33.000
945 Udvidelse af Thisted Museum	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
U	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
5020 ERHVERVSFREMME OG TURISME	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
982 Autocamping	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
U	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
986 Turismeudvikling, Klitmøller og Vorupør	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
U	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Hovedtotal	101.384	7.905	56.124	108.460	80.115	121.845	110.975	0	485.423

* Såvel Bevilling som Korrigeret budget 2020 - og hermed TOTAL - kan være ændret siden udtrækstidspunktet.

TAKSTOVERSIGT 2021

2021 **2020**

Skadedyrsbekæmpelse

Der pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejendomsværdien

Promille 0,105 0,087

Muldvarpe og mosegrise:

Parcelhusgrunde Indtil 1200 m2 (pr. anmeldelse) Kr. 1.369,00 1.418,00
Landbrug, gartneri og andre arealstore ejendomme pr. time inkl. kørsel og gift Kr. 912,00 949,00

Renovation m.v.

taksterne er excl. moms

Dagrenovation

Ugentlig - sække - 80 liter Kr. 658,00 602,00
Ugentlig - sække - 110 liter Kr. 902,00 826,00
Ugentlig - Plastcontainere - 140 liter Kr. 1.142,00 1.047,00
Ugentlig - Plastcontainere - 180 liter Kr. 1.474,00 1.351,00
Ugentlig - Plastcontainere - 240 liter Kr. 2.056,00 1.886,00
Ugentlig - Plastcontainere - 400 liter Kr. 3.280,00 3.008,00
Ugentlig - Plastcontainere - 600 liter Kr. 4.166,00 3.822,00
Ugentlig - Plastcontainere - 800 liter Kr. 5.214,00 4.782,00
Ugentlig - Containere - 5.000 liter Kr. 34.236,00 31.408,00
Ugentlig - Containere - 12.000 liter Kr. 51.610,00 47.347,00
14. dags - 2-delt plastcontainere - 190 liter Kr. 658,00 602,00
14. dags - 2-delt plastcontainere - 240 liter Kr. 902,00 826,00
14. dags - 2-delt plastcontainere - 370 liter Kr. 1.142,00 1.047,00

Øvrige gebyrer

Miljøgebyr - helårshuse Kr. 1.200,00 1.100,00
Miljøgebyr - sommerhuse Kr. 1.200,00 1.100,00
Sæргеbyr / sorteringsgebyr Kr. 400,00 400,00
Generelt affaldsgebyr * Kr. * *

* opgøres bl.a. på baggrund af cvr.-data pr. 1.1. i gebyråret, jfr. Affaldsbekendtgørelsen. 2018 beløbet er estimeret
Generelt affaldsgebyr 2019 kan først udregnes primo 2019

Sydthy Svømmebad

Svømmebad eller varmtvandsbassin:

Barn Kr./time 34,00 34,00
Barn - 10 gange Kr./time 280,00 280,00
Barn - 20 gange Kr./time 500,00 500,00
Voksen Kr./time 48,00 48,00
Voksen - 10 gange Kr./time 420,00 420,00
Voksen - 20 gange Kr./time 750,00 750,00
Børn 0 - 1 år gratis

Stor svømmesal Kr./time 687,00 687,00
Varmtvandsbassin Kr./time 412,00 412,00
Livredder Kr./time 342,00 344,00
Foreninger Kr./time 152,00 148,00
Foreninger (stor bassin pr. bane) Kr./time 26,00

Kurbadet

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Entré	Kr.	175,00	160,00
Entré - 10 gange	Kr.	1.550,00	1.400,00

Thy-Hallen

Svømmehallen

Skoler-institutioner (stor bassin pr. bane)	Kr./time	82,00	82,00
Skoler-institutioner (øvebassin)	Kr./time	274,00	274,00
Skoler-institutioner (varmtvandsbassin)	Kr./time	413,00	413,00
Foreninger (stor bassin pr. bane)	Kr./time	26,00	33,00
Foreninger (øvebassin+familiebassin)	Kr./time	67,00	66,00
Livredder	Kr./time	342,00	335,00

Billet bad og sauna	Kr.	20,00	20,00
---------------------	-----	-------	-------

Billetterpriser for off. svømning:

Entré - børn	Kr.	35,00	35,00
10 stk. billetter	Kr.	280,00	280,00
20 stk. billetter	Kr.	450,00	450,00
Entré - voksne	Kr.	50,00	50,00
10 stk. billetter	Kr.	420,00	420,00
20 stk. billetter	Kr.	750,00	750,00
100 stk. billetter	Kr.	3.300,00	3.300,00

Seniormotion	Kr.	26,00	26,00
gruppe pris voksne	Kr.	37,00	37,00
Gruppe pris børn	Kr.	23,00	23,00

Leje af terapibassin *

Pr. time	Kr.	413,00	413,00
Gebyr -Godkendte foreninger/aftenskoler i Thisted Kommune	Kr.	152,00	148,00
Livredder	Kr.	335,00	335,00

* Der opkræves for hele og halve timer.

Motionscentret

PBS abb. Halv pris svømning	Kr./time	199,00	199,00
PBS abb. fri svømning	Kr./time	299,00	299,00
Skoler o.l.	Kr./time	508,00	508,00
Klubber	Kr./time	431,00	431,00
Gebyr klubber - Thisted kommune	Kr./time	152,00	148,00
Timeleje H.J.M. + Senior Motion - mandage	Kr./time	296,00	296,00
1 stk. billet	Kr./time	50,00	50,00
10 stk. billet	Kr./time	420,00	420,00
20 stk. billet	Kr./time	750,00	750,00
Kort - 6 måneder	Kr./time	1.220,00	1.220,00
Kort 12 måneder	Kr./time	2.380,00	2.380,00
Instruktør pr. time	Kr./time	405,00	405,00
Børn 1 gang	Kr.	35,00	35,00
100 klips kort	Kr./time	3.300,00	3.300,00
Svømmebillet i forbind. Med motionscenter	Kr./time	25,00	25,00
Børnefitness	Kr./time	280,00	280,00
PBS abb børn	Kr.	149,00	149,00

Holdtræningssalen

Leje uden udstyr	Kr./time	197,00	197,00
Leje med udstyr uden instruktør	Kr./time	297,00	297,00
Leje med udstyr med instruktør (168,00 + indtruktør)	Kr./time	703,00	703,00
Gebyr for godkendte foreninger i Thisted Kommune	Kr./time	37,00	36,00

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Centerhallen</u>			
Skoler o.l.	Kr./time	516,00	516,00
Klubber	Kr./time	438,00	438,00
Træningsleje	Kr./time	438,00	438,00
Gebyr klubber - Thisted kommune	Kr./time	152,00	148,00
Mors-Thy Håndbold A/S	Kr.	585,00	585,00
<u>Overnatning (leje)</u>			
1 person pr. værelse	Kr.	200,00	200,00
1 værelse (uanset antal personer)	Kr.	300,00	300,00
Sengelinned	Kr.	60,00	60,00
Overnatning i mødelokale, inkl. madras og sengetøj. Pr. person.	Kr.	52,00	52,00
Madras	Kr.	20,00	20,00
<u>Under Idrætsstævne: (Der afvikles af foreninger godkendt i Thisted Kommune)</u>			
Værelse	Kr.	233,00	233,00
Øvrige rum	Kr.	426,00	426,00
Camping , pr. enhed/døgn	Kr.	45,00	45,00
EI - pr. campingenhed pr. døgn.	Kr.	36,00	36,00
<u>Ikke sportslige arrangementer:</u>			
Messer og udstillinger - hel weekend		47.192,00	47.192,00
Udlægning af gulvtæpper		3.965,00	3.965,00
Øvrige arrangementer, pr. time. (Min. 6 timer)		1.012,00	1.012,00
<u>Koncerter:</u>			
Siddende, inkl. stor scene og bagtæppe - max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole	Kr.	26.881,00	26.881,00
Stående, inkl. stor scene - max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole	Kr.	32.908,00	32.908,00
Leje af stor scene - max. 4 * 14 m	Kr.	7.918,00	7.918,00
Leje af lille scene - max. 4 * 8 m	Kr.	2.710,00	2.710,00
Ophængning af bagtæppe	Kr.	2.385,00	2.385,00
Heldagsarrangement	Kr.	15.187,00	15.187,00
<u>Diverse:</u>			
Mødelokale til undervisning, pr. dag.	Kr.	418,00	418,00
Konferencelokal, pr. dag. Max 8 timer	Kr.	757,00	757,00
Konferencelokal, pr. dag. Hel døgn	Kr.	988,00	988,00
Cafe lokalet pr. dag	Kr.	1.720,00	1.720,00
Cafe lokalet pr. dag kommunale møder 2 x konferencelokale	Kr.	1.516,00	1.516,00
Leje af ass. Pr. time	Kr.	335,00	335,00
Holdaktivitet/konferencelokale pr. time	kr.	102,00	102,00
<u>Træningshallen</u>			
Skoler o.l.	Kr./time	516,00	516,00
Klubber	Kr./time	438,00	438,00
Træningsleje	Kr./time	438,00	438,00
Gebyr klubber - Thisted kommune	Kr./time	152,00	148,00
<u>Gymnastiksalen</u>			
Skoler m.v.	Kr./time	193,00	193,00
Klubber	Kr./time	193,00	193,00
Gebyr - Klubber i Thisted Kommune	Kr./time	37,00	36,00
<u>Skaterhallen</u>			
Skoler, institutioner og private	Kr./time	516,00	516,00

Lokaler i folkeskoler

0 - 200 m2	Kr./time	-	-
201 - 300 m2	Kr./time	37,00	36,00
301 - 400 m2	Kr./time	68,00	66,00

Folkebiblioteket

Overtidsbetaling - pr. dato:

Dagen efter sidste afleveringsdato	Kr.	20,00	10,00
4 uger efter sidste afleveringsdato	Kr.	40,00	40,00
8 uger efter sidste afleveringsdato	Kr.	120,00	80,00

Erstatning af materialer - pr. enhed:

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

Salg af kasserede materialer:

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

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

Salg af kopier og print:

Sort/hvid kopi, print eller Micro Reader print - pr stk	Kr.	2,00	1,00
Farve kopi eller print - pr stk	Kr.	5,00	3,00

Andet:

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

Musikskolen

Under 25 år

solo - 20 min. - 36 uger **	Kr./år	3.800,00	3.800,00
solo - 30 min. - 36 uger **	Kr./år	5.150,00	5.150,00
solo - 40 min. - 36 uger **	Kr./år	6.250,00	6.250,00
Mini - 15 min.pr.elev - 36 uger **	Kr./år	2.950,00	2.950,00
Familie Musik - 30 min. - 36 uger **	Kr./år	5.250,00	5.250,00
Instrumentlab. - 30 min. (hold af 3) 36 uger	Kr./år	2.500,00	
Fællesfag **	Kr./år		
Bands og ensembler - 45 min - 30 uger**	Kr./år	800,00	1.500,00
Forskole (diverse fag for 0-5 årige) - 45 min. - 22 uger	Kr./år	1.050,00	1.050,00
Indskoling (diverse fag for 0. kl - 3. kl) - 45 min - 22 uger	Kr./år	1.050,00	1.050,00
Musical - 135 min - 22 uger	Kr./år		
Rytmaskor / 1.6. kl - 60 min - 33 uger	Kr./år	800,00	700,00
Billedkunst - 3x45 min. - 24 uger	Kr./år	950,00	1.300,00

Staten yder IKKE tilskud til undervisningen af elever > 25 år

Over 25 år

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

OBS! Sæson 18/19 = 37 uger

* Betales over 2 rater

** Betales over 4 rater

*** Taksterne er gældende for skoleåret 2017/18

**** Taksterne er gældende for skoleåret 2018/19

Bådplads - Havne

Både under 5 meter pr. år	Kr.	1.200,00	1.200,00
Både mellem 5 og 7 m. pr. år	Kr.	2.000,00	2.000,00
Både mellem 7 og 11 m. pr. år	Kr.	2.500,00	2.500,00
Både over 11 m.	Kr.	3.300,00	3.300,00

Taksterne i Doverodde tillægges 150 kroner pga. medlemskab af frihavnsordningen

Bådplads pr. døgn	Kr.	120,00	120,00
Miljøafgift incl. el og vand	Kr.	50,00	50,00

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

Skibs- og vareafgifter - Thisted Havn

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

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	2,50	2,50
Salg af vand	Kr./kbn	350,00	350,00
Leje af transport og fødekasse inkl. el	Kr./ton	2,75	2,75

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 Park og Vej

Normal timer	Kr.		
50% - timer	Kr.		
100% - timer	Kr.		

Skolefritidsordninger

Pr. måned i 11 mdr. - Morgenmodul *	Kr.	875,00	844,00
Pr. måned i 11 mdr. - Eftermiddagsmodul *	Kr.	1.329,00	1.282,00
Pr. måned i 11 mdr. - Heldagsmodul *	Kr.	1.686,00	1.626,00

Dagplejen

Heldags	Kr.	2.891,00	2.889,00
---------	-----	----------	----------

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Deltids (30 timer)	Kr.	2.457,00	2.456,00

Institutioner

0-2 årige heldags	Kr.	3.873,00	3.812,00
0-2 årige halvdags (25 timer)	Kr.	2.324,00	2.287,00
0-2 årige deltids (30 timer)	kr.	2.905,00	2.859,00
3-6 årige heldags	Kr.	1.937,00	1.906,00
3-6 årige halvdags (25 timer)	Kr.	1.162,00	1.144,00
3-6 årige deltids (30 timer)	kr.	1.452,00	1.429,00

Madordninger

(som efterretningssag på BFU i dec 2020)

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

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

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

0-2 årige heldags	Kr./mdr.	6.505,00	6.501,00
3-6 årige heldags	Kr./mdr.	4.308,00	4.239,00

Tilskud til pasning af egne børn (Tilskuddet er skattepligtig)

0-2 årige heldags	Kr./mdr.	5.963,00	5.959,00
3-6 årige heldags	Kr./mdr.	3.949,00	3.885,00

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

0-2 årige heldags - driftstilskud	Kr./mdr.	9.581,00	9.452,00
0-2 årige heldags - driftstilskud (30 timer)	Kr./mdr.	7.186,00	7.089,00
0-2 årige heldags - bygningstilskud	Kr./mdr.	518,00	512,00
0-2 årige heldags - administrationstilskud	Kr./mdr.	316,00	312,00
3-6 årige heldags - driftstilskud	Kr./mdr.	5.744,00	5.652,00
3-6 årige heldags - driftstilskud (30 timer)	Kr./mdr.	4.308,00	4.239,00
3-6 årige heldags - bygningstilskud	Kr./mdr.	242,00	238,00
3-6 årige heldags - administrationstilskud	Kr./mdr.	189,00	186,00
3-6 årige heldags - frokostordninger efter § 16a stk. 1	Kr./mdr.	85,00	85,00

Madservice

Portionspriser - Udbragt varm, hoved- og biret	Kr.	66,00	64,00
Portionspriser - Udbragt varm, kun hovedret (betalingsloft)	Kr.	57,00	55,00

Beboere på plejehjem og -boliger

Forplejning, momsfrit madsalg

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	34,00	33,00
Middagsmad	Kr.	58,00	57,00
Aftensmad	Kr.	34,00	33,00
Eftermiddagskaffe	Kr.	10,00	10,00
Aftenskaffe	Kr.	10,00	10,00

Forplejning, madsalg inkl. moms

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	42,00	41,00
Middagsmad	Kr.	73,00	71,00
Aftensmad	Kr.	42,00	41,00
Eftermiddagskaffe	Kr.	13,00	13,00
Aftenskaffe	Kr.	13,00	13,00

Forplejning for beboere omfattet af betalingsloft

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	29,00	28,00
Middagsmad og eftermiddagskaffe	Kr.	58,71	57,59
Aftensmad og aftenskaffe	Kr.	38,00	38,00
I alt pr. dag	Kr.	<u>125,71</u>	<u>123,59</u>
I alt pr. måned (betalingsloft)	Kr.	3.834	3.759

Øvrige ydelser

Rengøringsartikler	Kr.	38,00	38,00
Vaskemidler	Kr.	13,00	20,00
Leje af linned	Kr.	145,00	143,00
Vask af linned	Kr.	136,00	135,00
Vask af personligt tøj	Kr.	<u>135,00</u>	<u>133,00</u>

Daghjem

Ophold pr. dag med transport (fra 2016 kun transport)	Kr.	25,00	25,00
Ophold pr. dag uden transport	Kr.	-	-
Mad (middagsmad + 2 x kaffe)	Kr.	78,00	77,00
Mad (frokost + 2 x kaffe)	Kr.	54,00	53,00

Terapi

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

Aflastningsophold

Betaling for ophold (fra 2016 kun kost)	Kr./dag	125,71	123,59
-----------------------------------------	---------	--------	--------

Digitale kort

Konsulentbistand - grundtakst	Kr.	480,00	480,00
Konsulentbistand - medgået tid, pr. time	Kr.	522,00	522,00

Papirkort (print/plot)

A4 (21 x 29,7 cm)	Kr.	-	-
A3 (29,7 x 42 cm)	Kr.	20,00	34,00

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
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

Brugerbetaling - timetakst	Kr.	333,22	333,22
<i>Miljøstyrelsen offentliggør først taksten for 2021 ultimo 2020</i>			

Folkeregisteroplysninger

Evt. nye takster primo 2021

Forespørgsler	Kr.	75,00	75,00
Bopælsattest	Kr.	75,00	75,00
Bortkommet personnr.bevis	Kr.	75,00	75,00

Sygesikringsbeviser

Evt. nye takster primo 2021

Bortkomne sikringsbeviser/sundhedskort	Kr.	205,00	200,00
Lægeskift	Kr.	205,00	200,00
	Kr.		

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
 50% - timer
 100% - timer

Taksterne for 2021 - kan oplyses ved henvendelse til Teknisk Forvaltning

Flexhandicap kørsel

Startgebyr (minimumspris)	Kr.	37,00	36,00
Betaling pr. kilometer pr. tur	Kr.	4,00	4,00
I Thisted kommune er maksimum prisen pr. tur.	Kr.	74,00	72,00

KIRKELIG LIGNING - Provstiudvalgenes forslag 2021

Kirkekasser:	Thisted	Sydthy	SUM
2 Agger		753.676	
3 Bedsted - Grurup		2.236.226	
4 Boddum-Ydby		1.661.567	
5 Hansted	2.542.977		
10 Harring		442.671	
11 Hellingsø-Gettrup		899.906	
12 Heltborg		645.923	
13 Hillerslev-Kåstrup	2.280.402		
14 Hundborg-Jannerup	2.238.678		
16 Hunstrup-Østerild-Hjardemål	2.746.385		
17 Hurup		3.287.859	
18 Hvidbjerg v. Aa.-Ørum-Lodbjerg		1.700.919	
20 Klitmøller	1.238.461		
22 Lild Strand	729.789		
23 Nors	2.122.378		
24 Nørhå-Sønderhå-Hørsted		1.481.539	
26 Ræhr	900.935		
27 Sennels	1.173.540		
28 Sjørring-Thorsted-Skjoldb.-Kallerup	3.803.168		
30 Skinnerup	427.793		
31 Skyum-Hørдум		2.182.271	
33 Snedsted		3.624.903	
35 Stagstrup		743.326	
36 Stenbjerg		604.839	
37 Thisted	13.386.646		
38 Tilsted	2.614.055		
39 Tved	600.083		
40 Tømmerby	1.787.665		
42 Vang	917.238		
44 Vester Vandet	715.406		
47 Vestervig		6.612.368	
48 Vigsø	456.528		
49 Visby-Villerslev-Hassing		968.483	
50 Vorupør	1.319.540		
52 Øsløs - Vesløs - Arup	2.532.807		
53 Øster Vandet	540.859		
Til efterbevillinger:			
54 Provstiudvalgsudgifter	276.775	2.888.263	
55 Uforudsete udgifter m.v.	1.500.000	500.000	
Sum	46.852.108	31.234.739	78.086.847

KIRKELIG LIGNING - TOTALBUDGET

<i>kr. 1.000</i>	2020	Budget 2021	Budgetover slag 2022	Budgetover slag 2023	Budgetover slag 2024
Primo saldo (regnskab 2019)	-16				
Primo saldo (minus = kommunens gæld til kirken)		-16	-16	-16	-16
Udskrivningsgrundlag		-5.836.480	-5.905.280	-5.974.768	-6.044.952
		<small>Statsgaranti valgt</small>			
Provenu - 1,27%		-74.123	-74.997	-75.880	-76.771
Ordinært tilskud		-13.253	-13.253	-13.253	-13.253
Indtægter før bidrag til landskirkeskatten		-87.376	-88.250	-89.133	-90.024
Bidrag til landskirkeskatten		9.289	9.382	9.476	9.571
Indtægter i alt		-78.087	-78.868	-79.656	-80.453
Kirkekasser		72.922	73.651	74.388	75.131
Til efterbevillinger		5.165	5.217	5.269	5.322
Udgifter i alt		78.087	78.868	79.656	80.453
Over- /underskud (minus = overskud hos kirken)		0	0	0	0
Ultimo saldo (minus = kommunens gæld til kirken)	-16	-16	-16	-16	-16

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2010 Jordforsyning og ejendomme

Kontoområde	Kontotekst
00.22	Jordforsyning
00.25	Faste ejendomme

00.22 Jordforsyning

Området omfatter udlejning af jord i hele kommunen.

00.25 Faste ejendomme

Bygningsvedligeholdelse

For alle kommunens bygninger er der i budgettet afsat et beløb pr. m² svarende til ca. 32 kr.

Beløbet skal dække bygningsvedligeholdelse af klimaskærmen, tekniske installationer, bygningens basale konstruktioner, samt bygningsmæssige serviceaftaler. For de institutionskvadratmetre som ligger i tilknytning til almene boliger, vil der være en afsmitning fra disse bygningers krav om 10-årige vedligeholdelsesplaner. En afsmitning, som kan betyde en udhuling af andre bygningers vedligeholdelsesbeløb.

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.

Erhvervsnejendomme

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.

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
00.58	Redningsberedskabet
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

00.32 Fritidsfaciliteter

Redningsposter og faresignalstationer

Vedligeholdelsen af redningsposter og redningsudstyr varetages af kommunen.

00.38 Naturbeskyttelse

Naturforvaltningsprojekter

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

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

Skove

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

00.48 Vandløbsvæsen

Den primære budgetpost er vedligeholdelse af de kommunale vandløb ca. 315 km. Dertil kommer opmålinger, udarbejdelse af regulativer mv.

På området er der endvidere myndighedsopgaver i forhold til rensning af ejendomme i spredt bebyggelse.

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.

Der varetages en lang række opgaver indenfor området.

Udgifter og indtægter til miljøgodkendelser og tilsyn afholdes på dette område. Der er afsat budgetposter til indsatsplanlægning ift. grundvandbeskyttelse og udtagning af badevandsprøver ved alle badestrande og svømmehaller som er en kommunal forpligtigelse.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrbekæmpelse

Til bekæmpelse af rotter pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejendomsværdien på 0,105 procent.

Rottebekæmpelsen i Thisted kommune foretages af et eksternt firma.

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.

06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Klima og Energipolitik

Der er vedtaget en Klima og Energipolitik og herefter skal der udarbejdes en Energi- og ressourcestrategi. Den er under udarbejdelse og forventes vedtaget i 2021.

Ændringer i 2021:

Budgetforlig:

Der stilles yderligere krav om vandløbsvedligeholdelse blandt andet på grund af de milde vintre, hvor vegetation gror i vinterhalvåret. Derfor afsættes der yderligere 500.000 kr. i driftsbudgettet til løbende vedligeholdelse af vandløb.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2030 Forsyningsområdet

Kontoområde	Kontotekst
01.38	Affaldshåndtering

01.38 Affaldshåndtering

Generelt

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

Dagrenovation

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

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

Hovedposterne i områdets økonomi er:

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

Storskrald og haveaffald

Området omfatter:

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

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

Hovedposterne i områdets økonomi er:

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

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

Farligt affald

Området omfatter:

- Drift af særligt indrettede modtagepladser for farligt affald på genbrugscentrene

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

Ændringer i 2021:

Blok 2027 - Ophævelse af affaldsadministrationsgebyr (erhverv)

Punkt nr. 62 i årets lov- og cirkulæreprogram.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2040 Kollektiv trafik

Kontoområde	Kontotekst
02.32	Kollektiv trafik
03.22	Folkeskolen m.m.

02.32 Kollektiv trafik

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

Fælles formål

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

Busdrift

Budgettet indeholder:

- Betaling til NT – Nordjyllands Trafikselskab.
- I 2020 gives der tilskud til flextur. Taksten er 5,50 kr. pr. km.

Færgedrift

Budgettet indeholder:

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

03.22 Folkeskolen m.m.

Befordring af elever i grundskolen

Området omfatter betaling for:

- Skolekørsel
- Befordring af syge elever
- NT-kort
- Befordring af børn til specialundervisning
- Betaling til/fra andre kommuner
- Administrationsbidrag til kørselsplanlægning

Ændringer i 2021:

Budgetforlig

Der er modtaget et foreløbigt udkast til budget fra NT for 2021, som er ca. 3 mio.kr. højere end det nuværende budget. Årsagen er højere licitationspriser på grund af større krav til busserne og fokus på en mere miljørigtig transport. Det er vigtigt for forligsparterne at understøtte den grønne profil og derfor afsættes der 1,5 mio. kr. yderligere i driftsbudgettet til kollektiv trafik.

Der vil i 2020 og begyndelsen af 2021 blive set på muligheder for at finde besparelser/ændringer i den kollektive trafik – tidsplan forelægges KMTU på mødet den 30. november 2020.

Klima-, Miljø - og Teknikudvalget

2050 Øvrig trafik

Kontoområde	Kontotekst
00.28	Fritidsområder
00.32	Fritidsfaciliteter
00.38	Naturbeskyttelse
02.22	Fælles funktioner
02.28	Kommunale veje
02.32	Kollektiv trafik
02.35	Havne
03.22	Folkeskolen m.m.

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.

Omfatter ligeledes udgifterne til "Nyttecentret", Tigervej, Thisted.

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.

02.22 Fælles funktioner

Området vedrører drift og vedligeholdelse af vejnettet i Thisted kommune.

Fælles område

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

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

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

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

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

02.28 Kommunale veje

Forudsætninger for området er at driftsafdelingen vedligeholder og fører tilsyn med ca. 1.300 km. Offentlig vej.

Vejarealet er fordelt på:

- 1.288,8 km. asfaltvej,
- 79,2 km. grusvej
- 165 km. fortov,
- 60 km. offentlig sti,
- 821 km. grøfter
- 6.183.833 m². rabatareal

Vejnettet vedligeholdes ud fra et politisk valgt vedligeholdelsesniveau. Niveaulet bestemmes ud fra brugerhensyn og økonomi, dvs. trafikikkerhed, 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 vej-belysning.

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 kommunes vejdatabase til beregning af mest optimal vejvedligeholdelse, samt til den daglige vejadministration hvor billedregistreringen medføre 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 kommunes snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje og stier, så som indkøb af salt, og indleje af vogn-

mænd og entreprenører, samt overførte løn- og maskinudgifter. Udgifterne til indkøb og drift af saltspredere, koste og sneplove afholdes ligeledes her.

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

02.32 Kollektiv trafik

Lufthavn

Området omfatter udgifter og indtægter for:

- Thisted Lufthavn, Tved

02.35 Havne

Området omfatter udgifter og indtægter for:

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

Der er endvidere afsat budget til tilskud til kystbeskyttelse.

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.

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.

Grundlæggende for Thisted kommunes almene boliger er, at den samlede lejeindtægt til enhver tid skal være fastlagt således, at den giver afdelingen mulighed for af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med driften.

Thisted Kommunes udgifter til administration dækkes af indtægter fra administrationsbidrag, der er omkostning for de enkelte boligafdelinger. Administrationsbidrag indgår som indtægt på konto 6 Administration m.v. og dækker lønomkostningerne til medarbejdere der helt og delvist er beskæftiget med administration og vedligeholdelse af de almene boliger.

På baggrund af ovenstående har administration og vedligeholdelse af de almene boliger ingen indflydelse på Thisted Kommunes økonomi.

Ændringer i 2021:

Blok 2026 Ældreboliger – tilpasning af området

Regulering af huslejeindtægten svarende til ændringer på renter og afdrag.

Børne- og Familieudvalget

3010 Fritid

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

Generelt

I budgettet for 2021 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Blok 3008 Fritidsområdet – ændret demografi: Fritidsområdets samlede budget reguleres med udviklingen i den samlede befolkning i kommunen. I budget 2021 er der indarbejdet en negativ regulering på -100.000 kr. i forhold til tidligere års beslutninger om demografireguleringer. Netto reguleringen fra 2020 til 2021 udgør dermed -200.000 kr.

Mio. kr. (løb. prisen)	Fritid									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Budget 2016 (-19)	-0,2	-0,4	-0,6	-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	
Budget 2018 (-21)			0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Budget 2019 (-22)				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	
Budget 2021 (-24)						-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Samlet regulering	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	
Årets regulering	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,1	0,0	0,0	

På fritidsområdet fordeles reguleringen forholdsmæssigt mellem områdets aktiviteter (selvejende haller, kommunale haller, kommunale klubhuse, lokaletilskud, medlemstilskud, aftenskoler).

Haller

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

Selvejende haller

Vestervig-Agger Aktivitetscenter, Teglgårdsvej 5, Vestervig
Hurup Hallerne, Idrætsvej 7, Hurup
Hørdum Hallen, Sportsvej 12, Hørdum
Bedsted Hallen Ved Stadion 7, Bedsted
Hanstholm Hallerne, Fyrvej 104, Hanstholm
Hannæs Hallen, Gl. Feggesundvej 29, Vesløs
Nordthy Hallen, Sennelsvej 128, Sennels
Rolighedshallen, Kastanievej 47, Thisted Kommune
Nors Hallen, Kirkebyvej 17, Nors
Sjørring Idræts- og Kulturcenter, Hjørnet 2, Sjørring
Snedsted Hallen, Østerallé 10, Snedsted
Østerild Multicenter, Vesterbyvej 1, Østerild

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

Kommunale haller

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

Folkeoplysning, fællesområdet

På fællesområdet budgetteres der med udgifter til:

Folkeoplysningsudvalgets virke.

Folkeoplysningsudvalgets Pulje til foreninger, aftenskoler, projekter som er nytænkende og kan udvikle den enkelte forening, aftenskole eller klub, og som kan virke som inspiration for andre. Udviklingsprojekter som fremmer tværgående samarbejde og nye aktiviteter, udviklingsprojekter som falder inden for et tema som folkeoplysningsudvalget har valgt at sætte tema på.

Fundraising/udviklingsprojekter på fritidsområdet.

Tilskud til drift af 20 kommunale bygninger, 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 11 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. 230 foreninger, som er berettiget medlemstilskud.

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 i ikke kommunale lokaler.

Der henvises til takstoversigtens tilskudssatser og takster på området.

Børne- og Familieudvalget

3020 Skoler og uddannelse

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

Generelt

I nedenstående skema fremgår, hvilke kommunale undervisningstilbud og SFO-tilbud der er i Thisted Kommune. Det fremgår ligeledes, hvor mange elever/børn der er indarbejdet i budget 2021.

Skoler	Skoleelever	SFO	Skoleintro
Bedsted Skole	100	36	13
Campus 10	99		
Hannæsskolen	243	62	27
Hanstholm Skole	215	64	23
Hurup Skole	522	100	37
Koldby Skole	110	52	15
Nors Skole	146	59	15
Rolighedsskolen	270	146	32
Sennels Skole	122	63	26
Sjørring Skole	406	108	23
Snedsted Skole	380	85	35
Tilsted Skole	154	82	22
Tingstrup Skole	506	125	22
Vestervig Skole	76	28	3
Østre Skole	543	94	27
Almenundervisning i alt	3892	1104	320
Bedsted Skole - Bedstedklassen	16	2	
Bedsted Skole - Golfstrømmen	25	4	
Hanstholm Skole - F-klasse	18	7	
Rolighedsskolen - Østermølle	59	40	
Rolighedsskolen - Rolighedsklassen	33	17	
Snedsted Skole - Trombakken ADHD	30	5	
Snedsted Skole - Trombakken Autist	45	5	
Østre Skole - Flexklassen	17	8	
Specialundervisning i alt*	243	88	
Østre Skole - juniorklub		63	
I alt	4135	1255	320

*De 243 elever i specialundervisningen fordeler sig med 214 elever fra Thisted Kommune og 29 elever fra andre kommuner.

Foruden de kommunale undervisningstilbud betales der for elever i friskoler og på efterskoler.

Fra skole- og uddannelsesområdet afholdes ligeledes udgiften til ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, der henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Denne målgruppe har et lovkrav på en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

I budget 2021 er der indarbejdet følgende elevtal for disse tilbud:

Andre tilbud	Elever
Friskoler - elever	759
Friskoler - børn i SFO	343
Efterskoler	334
STU 1 i Skjoldborg	18
STU 2 i Møllehuset	12
Køb af andre STU pladser	11

Ændringer i 2021

I budget 2020 blev der udmøntet en rammebesparelse på 5 mio. kr. på hele Børne- og Familieudvalget. Udmøntningen blev efterfølgende udskudt til 2021.

På BFU-mødet den 10. november blev der besluttet på Folkeskoleområdet følgende rammebesparelse med virkning pr. 2021.

- Lærernes gennemsnitlige undervisningstid skulle øges til ca. 744 timer årligt som udgør en rammebesparelse på kr. 1,2 mio.
- Sammenlægning af modtagerklassen som vil betyde Rolighedsskolens og Tilsted Skolens modtagerklasse består kun af en matrikel på Tilsted Skole. Det vil give en rammebesparelse på kr. 450.000 idet henhold til ressource-tildelingsmodellen på skoleområdet modtager pr. matrikel årligt en grundtildeling på ovenstående beløb.
- Der igangsættes et målrettet arbejde med at nedbringe sygefraværet jf. analysen, hvor der fremgår et stigende sygdomsfravær over de senere år. Der vurderes at der ved specifikke indsatser kan finde en rammebesparelse på 100.000 kr.

Udover rammebesparelsen fremgår demografiregulering en besparelse på kr. 9,4 mio.

Folkeskoler og specialundervisning

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

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

I 2019 har Børne- og Familieudvalget besluttet yderligere et tildelingsparameter i form af en minimumstildeling, der medfører at alle skoler som minimum får elevtildeling til 105 elever.

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

Skolefritidsordninger

De fleste penge 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 777 elever i 2020. Elevtallet er opgjort pr. 5. september 2020.

Kommunens bidrag udgør 39.662 kr. pr. skoleelev og 7.940 kr. pr. elev i skolefritidsordningen (343 elever i SFO pr. 5. september 2020).

Efterskoler

Thisted kommune er forpligtiget til at betale for 334 elever i 2021. Elevtallet er opgjort pr. 5. september 2020 og betalingen udgør 37.949 kr. pr. elev.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder en række aktiviteter, ekskursioner og fællesture. 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 5-7 kl. i Bedsted, Hannæs, Hanstholm, Hurup, Nors, Snedsted og Thisted.
- Ungdomsklub for 7 kl.-18 år i Hannæs, Hanstholm, Hurup, Snedsted og Thisted.
- Skate- og Streetklub i Thisted

Øvrige institutioner/afdelinger/tilbud på området

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

KUI-Vejledning

Kommunikations Center Thisted

Forberedende Grunduddannelse

STU 1 i Skjoldborg

STU 2 i Møllehuset

PPR har de senere år deltaget i et projekt om fremskudt PPR. Med budgetforliget for 2021 gøres denne indsats permanent og der er afsat 2 mio. kr. i 2021 og frem.

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.

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

Elevtalsforudsætninger					
	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetgrundlag i budget 2020	5478	5432	5347	5266	5266
Prognose 6-16 årige		5404	5319	5238	5164
Korrektion i antal 6-16 årige		-28	-28	-28	-102

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal (elevtalskorrektion) ganges med et enhedsbeløb. Enhedsbeløbet, som er beregnet på baggrund af budgetforudsætningerne for 2020, udgør 76.891 kr.

Demografisk regulering				
Mio. kr.	2020	2021	2022	2024
Korrektion	-2,2	-2,2	-2,2	7,8

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Af nedenstående tabel fremgår, at den samlede regulering fra 2020 til 2021 udgør -9,4 mio. kr.

Skoler og uddannelse														
Mio. kr. (løb. priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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
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
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
Budget 2015 (-18)					-8,8	-9,3	-10,5	-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
Budget 2017 (-20)							0,6	0,6	0,6	-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
Budget 2019 (-22)									0,7	0,7	0,7	-7,1	-7,1	-7,1
Budget 2020 (-23)										3,9	5,0	6,8	0,4	0,4
Budget 2021 (-24)											-2,2	-2,2	-2,2	-7,8
Samlet regulering	-6,3	-10,1	-16,3	-26,2	-38,3	-42,2	-45,6	-50,6	-54,5	-62,3	-71,7	-77,7	-84,1	-89,7
Årets regulering	-6,3	-3,8	-6,2	-9,9	-12,1	-3,9	-3,4	-5,0	-3,9	-7,8	-9,4	-6,0	-6,4	-5,6

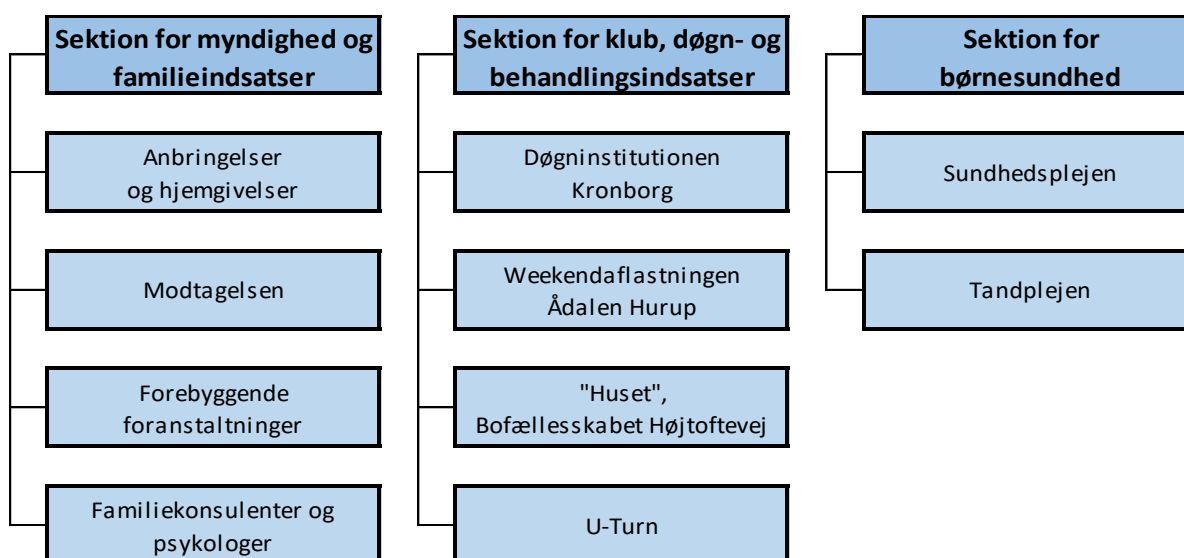
Børne- og Familieudvalget

3030 Børne- og Familieområdet

Kontoområde	Kontotekst
03.22	Folkeskolen m.m.
04.62	Sundhedsudgifter m.v.
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
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
06.45	Administrativ organisation

Området generelt

Nedenstående oversigt viser, hvilke områder der er placeret under Børne- og Familieområdet i Thisted Kommune:



Anbringelse- og hjemgivelse

Anbringelses- og hjemgivelsessager behandles i Sektion for myndighed og familieindsatser, som er organiseret på følgende måde:

Sektionsleder				
Teamleder		Teamleder		Teamleder
Modtagelsen	Fremskudte funktioner	Undersøgelles- og foranstaltningsteam	Anbringelses- og hjemgivelsesteam	Familieindsatser
* behandling af underretninger og andre henvendelser	* fremskudt arbejde * konsulterende socialrådgivere	* børnefaglige undersøgelser. * igangsætning af forebyg. foranstaltning.	* sagsbehandling i anbringelses- og hjemgivelsessager	* Familiekonsulenter * Integrationsfamiliekons. * psykologer

Anbringelsesmulighederne for børn og unge er:

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

I slutningen af 2020 er der 110 anbragte børn i Thisted Kommune. Heraf er ca. 75 procent anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier.

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. Lovgivningen er ændret fra 2021, og dette betyder blandt andet at alle udgifter til en søskendeflok kan summeres i én refusionssag samtidig med, at alle udgifter til foranstaltninger kan indgå, uanset om foranstaltningen ydes i hjemmet eller ved en anbringelse uden for hjemmet. Budgettet vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager er derfor sat op fra 2021.

Forebyggende foranstaltninger

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

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

Merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste og statsrefusion

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

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

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

Forebyggelsespulje

Der er afsat et mindre beløb til forebyggende tiltag under skole-området fx til betaling af kontingent til deltagelse i idrætsaktiviteter samt idrætstøj dertil.

Familiekonsulenter og psykologer:

Gruppen af familiekonsulenter og psykologer udgør pt. 11 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

Sektion for klub, døgn- og behandlingstilbud

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

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

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

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

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

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 0-18 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 2021. Enhedsbeløbet er beregnet til 8.300 kr. og er udtryk for det beløb, som budgettet ændres med, ved ændring på 1 enhed.

Samlet set for Børne- og familie-området (ex. Tandpleje og Sundhedspleje) ser budgetudviklingen således ud:

Børn- og familieområdet (ex. tand- og sundhedspleje)							0-18 årige			
Mio. kr. (løb. priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Budget 2016 (-19)	-1,9	-3,4	-5,0	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3	-6,2	-6,2	
Budget 2017 (-20)		0,5	0,5	0,5	-0,6	0,4	1,4	1,4	1,4	
Budget 2018 (-21)			-0,1	-0,1	-0,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Budget 2019 (-22)				0,3	0,3	0,3	-0,8	-0,8	-0,8	
Budget 2020 (-23)					1,3	1,7	2,2	1,7	1,7	
Budget 2021 (-24)						-0,6	-0,6	-0,6	-1,0	
Samlet regulering	-1,9	-2,9	-4,6	-5,6	-5,4	-5,5	-5,1	-5,5	-5,9	
Årets regulering	-1,9	-1,0	-1,7	-1,0	0,2	-0,1	0,4	-0,4	-0,4	

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 2020 til 2021 udgør -0,1 mio. kr.

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 2021 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 demografiregulering er fra og med 2017 ændret fra at tage udgangspunkt i de 0-16 årige, til de 0-1 årige.

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 2021. Enhedsbeløbet er beregnet til 10.177 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 2020 til 2021 udgør -0,5 mio. kr.

Sundhedsplejen		0-1 årige (tidligere 0-16 årige)							
Mio. kr. (løb. priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budget 2016 (-19)	-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
Budget 2018 (-21)			0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Budget 2019 (-22)				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
Budget 2021 (-24)						-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Samlet regulering	-0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	0,4	0,4	0,5	0,6
Årets regulering	-0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	-0,5	0,0	0,1	0,1

Tandplejen

Den Kommunale Tandpleje udgør tandklinikker på Østre-, Tingstrup- og Snedsted skole. Børnene fra gl. Sydthy og gl. Hanstholm Kommune benytter privat praktiserende tandlæger. Der er med virkning fra 1. januar 2016 indgået en 3-årig fastprisaftale med de privatpraktiserende tandlæger. Aftalen er for nylig genforhandlet og forlænget således, at den gælder frem til udgangen af 2021.

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

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

Der er pr. 1. januar 2020 8.651 børn og unge i alderen 0-17 år i Thisted Kommune. Cirka 2/3 heraf behandles på de kommunale tandklinikker.

Demografisk regulering

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

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

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal ganges med et enhedsbeløb, der beregnes på baggrund af budgetforudsætningerne for 2021. Enhedsbeløbet er beregnet til 1.941 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 2020 til 2021 udgør -0,2 mio. kr.

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

Tandpleje til socialt udsatte

Tandplejens budget i 2021 er tilført knap 0,5 mio. kr. som følge af ny lovgivning, som trådte i kraft d. 1. juli 2020. Kommunen skal nu yde vederlagsfri tandpleje til borgere med særlige sociale problemer i form af hjemløshed, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Børne- og Familieudvalget

3040 Dagtilbud til børn

Kontoområde	Kontotekst
05.25	Dagtilbud til børn og unge

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Generelt

I budgettet for 2021 er der indarbejdet følgende børnetal. Børnetallene er anvendt ved fordelingen af budgettet mellem kommunale institutioner, kommunal dagpleje og private tilbud.

Antal 0-5 årige	2021	2022	2023	2024
Forventet børnetal	2.678	2.714	2.728	2.742
Børn uden pasning	539	536	540	544
Børn med pasningsbehov	2.139	2.178	2.189	2.198
Privat pasning	114	113	114	115
Private institutioner 0-2 år	116	115	116	117
Private institutioner 3-5 år	462	481	482	483
Pasning egne børn 0-2 år	18	18	18	18
Pasning egne børn 3-6 år	7	8	8	8
Private pasningsordninger i alt	718	734	737	740
Kommunal dagpleje	428	422	426	430
Kommunale institutioner 0-2 år	213	210	212	214
Kommunale institutioner 3-5 år	780	811	814	815
Kommunale pasningsordninger i alt	1.421	1.444	1.451	1.458

I budgettet for 2021 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Blok 3006 Dagtilbud – demografiregulering: I budget 2021 er der indarbejdet en negativ regulering på 2,2 mio. kr. i forhold til tidligere års beslutninger om demografireguleringer. I tidligere års budgetforlig er der besluttet positive reguleringer fra 2020 til 2021 på 2,1 mio. kr., hvorfor netto reguleringen fra 2019 til 2020 udgør en positiv regulering 0,1 mio. kr.

Fællesområdet

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

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

Søskendetilskud og friplads gives i henhold til dagtilbudslovens regler.

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

Dagplejen

I dagplejen er der afsat budget til 1,0 leder, 6,5 dagplejepædagoger (240 timer om ugen fordelt på fuldtids- og deltidsansatte) og i alt 130 dagplejere.

De 130 dagplejere er beregnet på baggrund af et forventet børnetal i dagplejen på 428 og en udnyttelse på 3,30 børn pr. dagplejer.

Der er i budgettet afsat 1.079 kr. pr. barn til aktiviteter m.v.

Kommunale daginstitutioner

De kommunale institutioner omfatter i 2021; 11 institutioner i område 1 og 9 institutioner i område 2.

De 993 børn, der forventes i de kommunale institutioner i 2021, er fordelt som pladser i institutionerne jævnfør nedenstående oversigt:

	Vuggestuepladser			Børnehavepladser			I alt
	Heldags	Halvdags	i alt	Heldags	Halvdags	i alt	
Områdeinstitution 1	111	22	133	416	44	460	593
Børnehaven Kathøj	13	3	16	58	5	63	79
Sennels Børnehave				51	5	56	56
Børnehaven Rolighed	15	3	18	75	5	80	98
Limfjordsbørnehaven				38	5	43	43
Espersens Børnehus	21	5	26	43	5	48	74
Vuggestuen Tumlehuset	31	5	36	0			36
Kronens Mark				48	5	53	53
Nors Børnehus				35	5	40	40
Hanstholm Børnehus	15	3	18	23	3	26	44
Kernehuset	8	3	11	20	3	23	34
Hannæs børnehaven	8	0	8	25	3	28	36
Områdeinstitution 2	65	15	80	285	35	320	400
Sjørring Børnehus	15	3	18	45	5	50	68
Hundborg Børnecenter	8	0	8	12	3	15	23
Snedsted Børnehave				32	3	35	35
Børnehuset Koldbøtten	7	3	10	37	5	42	52
Børnehaven Skovtrolden				31	3	34	34
Skattekosten	15	3	18	48	5	53	71
Markblomsten	10	3	13	17	3	20	33
Boddumhus				36	5	41	41
Vildsund Børnehus	10	3	13	27	3	30	43
Institutioner i alt	176	37	213	701	79	780	993

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

Der er afsat 2.921 kr. pr. heltids børnehaveplads og 4.149 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 2021 fravalgt i 5 institutioner.

Tilskud til private ordninger

Der budgetteres med, at der passes 716 børn i private ordninger i 2021. 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 bevillingsgruppen Dagtilbud til børn beregnes én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Reguleringsprincipper

For bevillingsgruppen 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					
	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetgrundlag i budget 2020	2.612	2.709	2.745	2.759	2.759
Ifølge prognose, børn 0-5 år		2.678	2.714	2.728	2.742
Korrektion i antal 0-5 årige		-31	-31	-31	-17

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 2021. Enhedsbeløbet er beregnet til ca. 72 t. kr. og er udtryk for det beløb, som budgettet ændres med, ved ændring på 1 barn.

Demografisk regulering				
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Korrektion	-2,2	-2,2	-2,2	-1,2

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Af nedenstående tabel fremgår, at den samlede regulering fra 2020 til 2021 udgør 0,1 mio. kr.

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

Social- og Sundhedsudvalget

4015 Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning

Kontoområde	Kontotekst
04.62	Sundhedsudgifter m.v.
05.22	Central refusionsordning
05.30	Tilbud til ældre og handicappede
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov
06.45	Administrativ organisation

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Træning og Rehabilitering varetager opgaver efter

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

Træning og rehabilitering finansierer opgaver efter

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

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

I Thisted Kommune er der etableret følgende kronikerforløb:

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Kommunen betaler til regionen jf. fastsatte takster for:

- Stationær og ambulant somatik

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

Thisted Kommunes budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2021 på 183,7 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse: Kommunen har ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Der tilbydes:

- Sundhedssamtaler
- Rygestopkurser
- Kostvejledning ud fra Fødevarestyrelsens officielle anbefaling
- Råd og vejledning om fysisk aktivitet/motion
- Afklarende samtaler

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.

05.32 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Til styrkelse af indsatsen overfor personer med erhvervet hjerneskade, findes i Træning og rehabilitering med 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. rehabiliteringscenter Strandgården 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.

Social- og Sundhedsudvalget

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, Farvestræde 2, 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 Sundhedsudvalget

4035 Borgerservice og ydelser

Kontoområde	Kontotekst
02.31	Busdrift
04.90	Andre sundhedsudgifter
05.67	Personlige tillæg m.v.
05.72	Sociale formål
05.76	Boligydelse til pensionister
05.77	Boligsikring

02.31 Busdrift

Individuel handicapkørsel.

04.90 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.

05.67 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.

05.72 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.

05.76 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.

05.77 Boligsikring

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

Social- og Sundhedsudvalget

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

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 Centrale 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-atriske	Mis-brug	Mid-lerti-dig	Dag-hjem
Akutfunktionen Nørrealle 53 7700 Thisted	0	0	0	0	0	20	0
Dragsbækcentret og Klitrosen - fællesdel							
Dragsbækcentret Simons Bakke 37 7700 Thisted	32	0	0	0	0	15	0
Klitrosen Krovej 3 Klitmøller 7700 Thisted	0	0	4	16	0	0	0
Plejecentre Nord	0	0	0	0	0	0	0
Fyrglimt Fyrglimt 2 7730 Hanstholm	27	0	0	0	6	2	0
Solhjem Rubinvej 15 A, Østerild 7700 Thisted	20	0	0	0	0	0	0

Trye Søndergade 36 7741 Frøstrup	20	0	0	0	0	0	0
Plejecentre Fjordglimt og Sct. Thøgersgård - fællesdel	0	0	0	0	0	0	0
Fjordglimt Sennelsvej 65, Sennels 7700 Thisted	0	32	0	0	0	2	12
Sct. Thøgersgård Prins Burisvej 2 7770 Vestervig	0	28	0	0	0	7	11
Plejecentre Midt	0	0	0	0	0	0	0
Kastaniegården Hovedgaden 8 7752 Snedsted	24	0	0	0	0	0	0
Kløvermarken Kløvervej 3, Koldby 7752 Snedsted	32	0	0	0	0	0	0
Solgården Solgårdsvej 14, Hundborg 7700 Thisted	32	0	0	0	0	0	0
Kristianslyst Nørrealle 53 7700 Thisted	40	0	0	0	0	0	0
Vibedal Vibedalvej 1 7700 Thisted	48	14	0	0	0	0	12
Åbakken Nørrealle 21 7760 Hurup	54	0	0	0	0	0	12

Aktivitetsforudsætninger

Køb/salg af pladser og ydelser	Antal pladser
Betaling til kommuner og regioner	19
Betaling fra kommuner	24

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	74 timer
Fagkoordinator CURA	74 timer
Fagkoordinator sygepleje	37 timer
Klinisk vejleder sygeplejestuderende	26 timer

Social- og sundhedsuddannelserne: Der kan udbetales voksenelevløn til elever over 25 år. Der er mulighed for at få praktiktiden forkortet, hvis man i forvejen har erhvervs erfaring 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 bistand, personlig pleje hverdag og personlig pleje aften/nat og weekend.

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

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 2021 Ældreområdet	Enhedstakst	Budgetforudsætninger
Personaleudgifter ekskl. jobtøj	4.905,19	Pr. fuldtidsstilling
Personaleudgifter: Jobtøj		
- leje	3.660,01	Pr. fastansat
- køb/vask	3.034,21	Pr. fastansat
Kontorhold	36.771,38	Pr. sted + 190,29 kr. pr. bruger i området og centret i 2021
Andet (diverse)	446,57	Pr. plads inkl. midlertidige pladser
Annoncer	149,98	Pr. fuldtidsstilling
Rengøringsmidler	10,95	Pr. m ² serviceareal
Fødevarer		
- servicepakke	35,11	Pr. fuldkostportion
- servicepakke midl.pl.	45,01	Pr. fuldkostportion
- madservice	40,28	Pr. fuldkostportion
Øvrige varekøb forplejning	438,00	Pr. fuldkostportion
Inventar køkken	129,61	Pr. plads inkl. midlertidige pladser
Inventar ekskl. køkken	1.239,55	Pr. plads inkl. midlertidige pladser
Daghjemspladser: Inventar, vask og diverse udgifter	2.115,83	Pr. plads
Indvendig vedligeholdelse:	3.610,50	Pr sted
- serviceareal	28,63	Pr. m ²
- fællesareal	14,73	Pr. m ²

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

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

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

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

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

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

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

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

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

05.30 og 05.38 Hjælpe middeldepot

Institutioner på området

Hjælpe middeldepotet, Industrivej 5, 7700 Thisted

Aktivitetsforudsætninger

Normering hjælpemiddeldepotet	Fuldtidsstill.
Specialarbejdere	3,81
Håndværkere	3

Social- og Sundhedsudvalget

4050 Det specialiserede voksenområde

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

00.25 Faste ejendomme

Udgifter vedrørende lejetab i plejeboliger.

04.62 Sundhedsudgifter

Udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter.

05.22 Central refusionsordning

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

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

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

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

05.30 Tilbud til ældre

Lønudgifter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. serviceovens § 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
eksterne pladser	13
Bofællesskabet Grønningen, Grønningen 12a, 7700 Thisted	16
Bostedet Algade, Solsikkevej 2a, 7752 Snedsted	14
Algade Akutboliger, Solsikkevej 2a, 7752 Snedsted	5
Bofællesskabet Søkrænten, Fredens vej 15, 7700 Thisted	21
aflastning	4
Bofællesskabet Aspevej, Aspevej 17, 7700 Thisted	7
Bofællesskabet Højtoftevej, Højtoftevej 64, 7700 Thisted	9
eksterne pladser	1
Enggården, Bofællesskab, Enggårdsvej 2, Hundborg, 7700 Thisted	8
Bofællesskabet Mågevej, Mågevej 8, 7700 Thisted	6
Midlertidigt botilbud Platanvej, Platanvej 16, 7700 Thisted	16
Voksenaflastning Platanvej, Platanvej 16, 7700 Thisted	5
Bostedet Dragskilde, Dragskilde 2, 7700 Thisted	16
eksterne pladser	6

Bostøtte på det specialiserede voksenområde

Navn	Antal pladser
Team Vestertorv, Korsgade 18-20, 7700 Thisted	158
Udsatteteam, Refsvej 51, 7700 Thisted	117
Døgnexpressen, Skolegade 8c, 7700 Thisted	50
Efterværn, Skolegade 8c, 7700 Thisted	18
Markstræde, Markstræde 16, 7700 Thisted	64
Algade Eksterne boliger, Solsikkevej 2a, 7752 Snedsted	9
Boligerne på Vestre Kirkegårdsvej, 7700 Thisted	5
eksterne pladser	2

Dagcentre / væresteder på det specialiserede voksenområde

Navn	Antal pladser
Aktivitetshuset Limfjorden, Poppelvej 10, 7760 Hurup	40
Thy Værkstedet, Kronborgvej 131, 7700 Thisted	117
Værestedet Kilden, Kirkevej 36, 7760 Hurup	
Skiftesporet, Skolegade 8c, 7700 Thisted	11
Enggården Dagcenter, Enggårdsvej 2, Hundborg, 7700 Thisted	10
Daghuset, Munkevej 3, 7700 Thisted	18
Drivhuset, Munkevej 3, 7700 Thisted	55
Værestedet Hanstholm, Hjulmagervej 3, 7730 Hanstholm	30
Rampen, Havnen 35, 7700 Thisted	50

Fællesudgifter og indtægter

Beboers betaling for mad og midlertidigt botilbud

Fagspecifik konsulentbistand

Lejetab i forbindelse med tomgang

Udgifter til domsanbragte

Køb af pladser hos andre kommuner og hos regioner

Salg af pladser til andre kommuner

Aktivitetsforudsætninger

Køb/salg af pladser	Antal
Betaling til kommuner/regioner	96
Betaling fra kommuner	42

Drift af Platanvej 14: Midlertidige botilbud og 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

Vagtplan- og omsorgssystem: Udgifter til CURA

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

Fælles lønkompensationspulje: Udgifter til fællestillidsmand

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

Krisecentre: Udgifter til ophold på krisecentre

05.57 Kontante ydelser

Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i Serviceloven.

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Institutioner på området

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

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

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

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde

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

06.45 Administrativ organisation

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

Social- og Sundhedsudvalget

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

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Fysioterapeutisk træning til børn med betydeligt varigt og nedsat funktionsevne.

Institutioner på området

Navn	Antal pladser
Børnehandicapteamet, Platanvej 14, 7700 Thisted	125

05.22 Central refusionsordning

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

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Institutioner på området

Navn	Antal pladser
Kumlhøj Børnehave og vuggestue, Dragskilde 3, 7700 Thisted	8
Møllehuset, Fjordlystvej 6, 7700 Thisted, 7700 Thisted	14
Kumlhøj aflastning Solsikken, Dragskilde 3, 7700 Thisted	11
Kumlhøj Planeten, Platanvej 16, 7700 Thisted	5

Aktivitetsforudsætninger

Køb/salg af pladser	Antal pladser
Betaling til kommuner/regioner	3
Betaling fra kommuner	25

Plejefamilier/forebyggende foranstaltninger	Antal børn
Plejefamilier børn	5
Forebyggende foranstaltninger	10

Børnehave til vidtgående handicappede børn, hvis behov ikke kan dækkes ved ophold i almindelig daginstitution

Døgninstitutioner

Plejefamilier

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.57 Kontante ydelser

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

Område	Antal
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	70
Merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne	87
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	31
Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere	-

06.45 Administrativ organisation

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

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

5010 Kultur

Kontoområde	Kontotekst
00.28	Fritidsområder
03.32	Folkebiblioteker
03.35	Kulturel virksomhed

Doverodde Købmandsgård

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

1. Natur- og friluftvejledning til børn og unge
2. Samarbejde med Statens Museum for Kunst
3. Drift af butik og café
4. Samarbejde med Cold Hawaii Inland
5. Samarbejde med lokale borgere
6. Naturvejledning i henhold til aftale med Friluftsrådet
7. Naturvejledning med udgangspunkt i Købmandsgården
8. Drift af Grejbank i henhold til aftale med Friluftsrådet

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

EAKU har den 2. december 2020 behandlet Doverodde, herunder et bilag, som beskriver organisering og arbejdsopgaver på Doverodde Købmandsgård.

Heri indgår samarbejdet og forventninger til særlig natur og friluftvejledning i forhold til kommunale dagtilbud og skoler. Derudover indgår der en beskrivelse af hvilke opgaver, herunder drift af cafe og butik med videre, som Doverodde Købmandsgaard derudover varetager.

Aftale med Statens Museum for Kunst (SMK) udløber med udgangen af 2021.

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

Budget blev godkendt på EAKU oktober 2020.

Thisted Kommune har foreløbig afsat 5.740.142 kr. i tilskud i budget 2021 til Museum Thy. Tilskuddet udbetales under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender tilskuddet i forbindelse med vedtagelsen af Thisted Kommunes budget for 2021.

Teatre.

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

Ved indgåelsen af egnsteateraftalen med Limfjordsteatret vil nettoudgiften for Thisted Kommune være 2.142.000 kr., hvilket betyder at det samlede tilskud for Thisted Kommune vil være 3.400.000 kr., da der kan opnås refusion på 37%, der dog først endeligt fastlægges som følge af de årlige finansloves vedtagelse, hvilket betyder at refusionsprocenten for hele aftaleperioden først kan udmeldes senere. Refusionsprocenten kan min. være 35% og max 50%.

Slots- og Kulturstyrelsen har beregnet minimumsprocenterne for den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til egnsteatre for de kommende fire år henholdsvis 2021, 2022, 2023 og 2024. Det kan forventes, at staten i 2021 som minimum kan refundere 36 % af de kommunale driftstilskud til egnsteatre. I 2022 vil refusionsprocenten ligeledes være minimum 36 %, og i 2023 og 2024 minimum 35 %.

Andre kulturelle opgaver.

Der er budgetteret med tilskud til mangeartede kulturelle opgaver:

Puljestrukturen blev ændret fra 2020 til 2 kulturpuljer, der kan søges.

- Den ene pulje gives som udgangspunkt i 4 år - første gang dog 3 år pga. af, at vi er langt inde i nuværende valgperiode.
- Den anden pulje - De Frie Kulturmidler - kan søges løbende til nye tiltag på Kulturområdet. Denne pulje er på 600.000 kr.

Der er desuden udarbejdet kriterier for, hvad der kan gives til.

Ændringen i puljestrukturen har ikke ændret på den samlede sum til området.

De faste tilskud er givet til (3 år):

- Børnekulturnatten
- Børneteater
- Det Nordatlantiske fyr
- Det ny Kastet
- Levende Musik i Skolen
- Kirsten Kjær Museum
- Kulturelt Samråd
- Kulturpris
- Spil Dansk
- Thisted Musikteater
- Thisted Teaterkreds
- Thy Kammermusikfestival
- Uniformerede musikkorps
- URT

Kulturrummet.

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

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 Christiansgade.

Madværkstedet.

Madværkstedet drives af KulturRummet, som modtager kommunale driftsmidler til to fuldtidsansatte og et fast korps af frivillige. I budget 2021 er der afsat 1,0 mio. kr. pr. år. Besøgscenter Østerild.

Thisted Kommune forestår koordinering af formidlingen. Test- og Besøgscenter tilbyder en permanent udstilling samt rundvisning for grupper og undervisningsforløb for skoleelever. Der har været afholdt ca. 110 rundvisninger og besøgstallet var på trods af COVID-19 og den heraf følgende nedlukning af besøgscentret i foråret og i november/december på 40.000 besøgende. Målet for 2020 er således blevet realiseret og der forventes ca. 43.000 gæster i 2021.

Formidlingsgruppen omkring testcentret har udarbejdet en strategi for 2021-2025. Godkendt 2 december 2020 i EAKU. 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 på centret går til udvikling, formidling, borgeraktiviteter, vedligehold m.v. Thisted Kommune bidrager med ca. 215.000 kr. pr. år, og øvrige udgifter dækkes af indtægter fra salg af ydelser til: a) Centrets brugere (mødefaciliteter, skoletjeneste m.v.) og b) De besøgende (oplevelser, rundvisninger m.v.). Der arbejdes med flere forskellige tiltag ift. at forbedre økonomien fremadrettet, idet der er oparbejdet et merforbrug i forbindelse med etablering af testcenter.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

5020 Erhvervsfremme og turisme

Kontoområde	Kontotekst
06.48	Erhvervsfremme og turisme

06.48 Erhvervsfremme og turisme

Andre kulturelle opgaver

Budgettet til Sport Event puljen er på 475.992 kr.

Turisme.

Der ønskes fastholdt et stærkt fokus på turisme i Thisted kommune.

Thisted kommunes bidrag til Destination Nordvestkysten udgør 1.6 mio. kr. og Thy Turistforening modtager 1,3 mio. kr.

Innovation og anvendelse af ny teknologi.

Der er budgetteret med tilskud til Nordvestjysk folkecenter.

Vejledning og Erhvervsudvikling

Budgettet til puljen for Erhvervsfremmeindsats er på 586.295 kr.

Budgettet til puljen for Markedsføring og analyse er på 793.353 kr.

Der er budgetteret med tilskud til følgende institutioner/foreninger:

- Thy Erhvervsforum
- Vorupør landingsplads
- NordDanmarks EU-kontor
- Erhvervshus Nordjylland
- Business Region North
- Mors-Thy-håndbold
- Thisted FC Elite

Derudover er der budgettet med udgifter til øvrige erhvervsfremmende foranstaltninger.

Erhvervs-, Arbejdsmarked og Kulturudvalget

5040 Arbejdsmarked

Kontoområde	Kontotekst
00.11	Beboelse
05.59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)
05.95	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner

00.11 Beboelse

Herunder registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge efter § 13 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

05.59 Tilbud til voksne med særlige behov

Kulturværkstedet for flygtninge og indvandrere.

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.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

5050 Arbejdsmarked – overførselsindkomst

Kontoområde	Kontotekst
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
05.97	Seniorjob til personer over 55 år
05.98	Beskæftigelsesordninger

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: 541 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 78 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: 159.

05.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Det er således alle kommunale udgifter til førtidspensionister, 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: 357.

05.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Aktivitetsforudsætninger

Budgetteret antal fuldtidspersoner: 1.504.

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 598 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

Kontanthjælpsmodtagere (inkl. for-revalidender).

Der budgetteres med 406 fuldtidspersoner.

Uddannelseshjælpsmodtagere.

Der budgetteres med 338 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

Dagpenge til forsikrede ledige.

Der budgetteres med 659 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 51 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

Fleks- og skånejob.

Der er budgetteret med:

- 1.202 fuldtidspersoner (fleksjob)
- 53 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:

- 146 fuldtidspersoner i ressourceforløb
- 200 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 163 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 målgruppe specifikke udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om compensation 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 er budgetteret med 27 fuldtidspersoner.

05.97 Seniorjob til personer over 55 år

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

Aktivitetsforudsætninger

Der er budgetteret med 22 fuldtidspersoner.

05.98 Beskæftigelsesordninger

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år. Desuden registreres udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl., samt hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede.

Desuden udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

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

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 ælde råd
- venskabsbysamarbejde
- partitilskud
- valg

06.45 Administrativ organisation

Aktivitetsforudsætninger

Budgettet er afsat til:

- løn til rådhuspersonale og jobcenterpersonale
- drift af rådhus- og administrationsbygninger, herunder rengøring, pedel, el, varme, renovation, indvendig og udvendig vedligeholdelse
- personaleuddannelse, kontohold 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

- Administrationsbygning Ringvejen 34, Thisted
- Bådgårdsvej 2, Hanstholm ("tomgangsdrift")

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 forsikringselskabet for udbetalte pensioner
- interne forsikringsordninger
 - motorkøretøjer
 - bygninger
 - løsøre
 - erhvervs- og produktansvar
 - arbejdsskade

Andre hovedfunktioner (04.62, 00.55 og 06.48)

Bevillingsgruppens 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

Økonomiudvalget

Renteindtægter og kurstab /-gevinster

Kontoområde	Kontotekst
07.22	Renter af likvide aktiver

07.22 Renter af likvide aktiver

Aktivitetsforudsætninger

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

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

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

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

Der er budgetteret som følger:

Kasseindskud	0,00%	af	50.000.000	lig	0
Porteføljepleje	2,00%	af	200.000.000	lig	4.000.000

Daglig kasseindskud	NIB pr. 25.11-2020 p.a.	Bankens tillæg p.a.	NIB inkl. tillæg p.a.
Nettotræk *	-0,60%	0,390%	0,390%
Nettoindskud < 50 mio. kr. **	-0,60%	0,175%	0,000%
Nettoindskud > 50 mio. kr. ***	-0,60%	0,125%	-0,475%

NIB = Nationalbankens indskudsbevisrente

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

** Dog vil NIB inkl. tillæg for denne del af indestående minimum kunne blive 0,000% p.a.

*** NIB plus tillæg udgør den faktiske rente (negativ rente betyder, at kommunen betaler for indestående > 50 mio. kr.)

Forrentningen på porteføljeplejen er sat til 2%. Jo mere renten stiger i 2020, jo lavere vil denne forrentning som hovedregel være (kursstab) - og omvendt.

Repo-forretninger

Primært foranlediget af den negative rente på kasseindskud større end 50 mio. kr. har økonomicentret siden september 2019 indgået repo-forretninger med Nordea.

For at undgå at betale renter af penge i banken men samtidig fastholde adgang til likviditeten overflyttes den positive kapital 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 positiv 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.

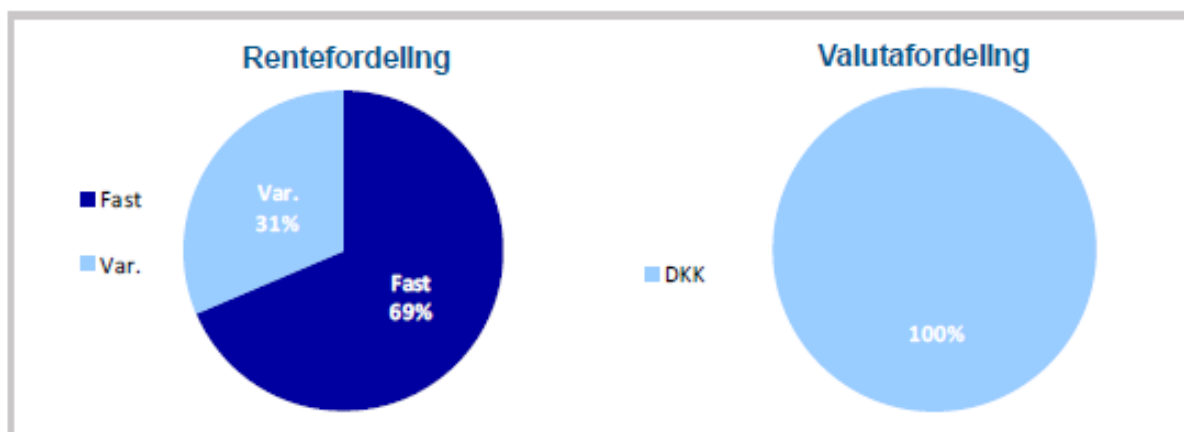
En del af kommunens renteudgifter vedrører ældreboliger, og disse betales indirekte af beboerne over huslejen. Lånetyperne på disse lån bestemmes af staten, ligesom det er staten, der bestemmer tidspunktet for eventuel omlægning (konvertering).

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. Som følge af den p.t. meget lave faste rente er 69 % 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 -0,35% 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. 0,9 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. Fra 2005 indeholder bevillingsgruppen også afdrag på lån vedr. ældreboliger, der tidligere var konteret under driften på ældreområdet. Af de 54,3 mio. kr. i afdrag i 2021 vedrører de 20,6 mio. kr. ældreboliger.

På det skattefinansierede område budgetteres der i 2021-2024 med en samlet lånoptagelse på 106,5 mio. og afdrag på 142,6 mio. kr., hvilket giver nettoafdrag på 36,1 mio. kr. (kassetræk).

På ældreboligområdet er der i perioden et samlet afdrag på 84,5 mio. kr. og en lånoptagelse på 0. (ikke kassetræk da afdrag betales af beboerne over huslejen).

Økonomiudvalget

6065 Lånoptagelse

Kontoområde	Kontotekst
08.55	Forskydninger i langfristet gæld

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Aktivitetsforudsætninger

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

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

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

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

Kommunen har via ansøgning fået tilsagn om lånoptagelse på 17 mio. kr., til 'større strukturelle investeringer på det borgernære område'. Der kræves afholdelse af 'borgernære' anlægsudgifter af en vis størrelse og lånet kan have en maksimal løbetid på 25 år.

Thisted Kommune søgte endnu en lånepulje, men fik afslag til denne.

Der er endvidere medtaget lån på 27 mio. kr. i 2021 til diverse energimæssige foranstaltninger samt renovation (automatisk låntagning, jf. lånebekendtgørelsen).

I alt er der i 2021 budgetteret med lånoptagelse på 44 mio. kr.

På det skattefinansierede område budgetteres der i 2021-2024 med en samlet lånoptagelse på 106,5 mio. og afdrag på 142,6 mio. kr., hvilket giver nettoafdrag på 36,1 mio. kr. (kassetræk).

På ældreboligområdet er der i perioden et samlet afdrag på 84,5 mio. kr. og en lånoptagelse på 0. (ikke kassetræk da afdrag betales af beboerne over huslejen).

Økonomiudvalget

6070 Tilskud og udligning

Kontoområde	Kontotekst
07.62	Tilskud og udligning
07.65	Refusion af købsmoms

07.62 Tilskud og udligning

Aktivitetsforudsætninger

Udligning

Med udligningsreformen i 2020 omfatter det generelle udligningssystem i hovedtræk:

1. Udligning af udgiftsbehov
 2. Udligning af beskatningsgrundlag
 3. Særlig kompensationsordning
- I. Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning.
 - II. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld. Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.
 - III. Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig kompensation for tab på baggrund af omlægning af beskæftigelsestilskud, samlet omlægning til et nyt udligningssystem og tilpasning af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordningen, justering af udlændingeudligning, udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme samt justering af selskabsskatteandel.

På landsplan omfordeles i alt 19,5 mia. kr. mellem kommunerne, hvor størstedelen er relateret til udgiftsbehovet og beskatningsgrundlaget

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

Tilskud

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

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

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

I 2021 udgør bloktilskuddet 92,2 mia. kr.

Tilskudssystemet indeholder herudover en række særskilte tilskudsordninger, herunder et finansieringstilskud samt en række ordninger målrettet udsatte og vanskeligt stillede kommuner, børne- og ældreområdet, ø-kommuner, grænsenære kommuner, kommuner med høj kriminalitet i boligområder, diverse overgangsordninger m.m.

Lovgrundlag for tilskud og udligning findes i "Lov om kommunale udligning og generelle tilskud til kommuner". Størrelsen af det statslige tilskud fastsættes for et år ad gangen i et særligt aktstykke, som vedtages af folketinget.

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

07.65 Refusion af købsmoms

Aktivitetsforudsætninger

Bevillingen indeholder følgende hovedaktiviteter:

- refusion af købsmoms. Ordningen er lavet for at skabe lige konkurrencevilkår for privat og kommunal fremstilling af varer og tjenesteydelser til kommunerne. Private virksomheders salg af 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. 2021, fremkommer ved at tillægge det konstaterede udskrivningsgrundlag for 2018 de forventede stigninger for 2019, 2020 og 2021. Procenten er i 2021 fastsat til 25,5.
- kommunal grundskyld ("ejendomsskat"). Den kommunale grundskyld budgetteres som en promille af grundværdien. Promillen fastsættes af byrådet. Promillen skal mindst være på 16 promille og højst 34 promille. Promillen er i 2021 fastsat til 23,75.
- dækningsafgift af offentlige ejendomme. For grundværdierne følger denne promille grundskyldspromillen og udgør halvdelen af kommunens grundskyldspromille – dog højst 15 promille. For forskelsværdien kan kommunalbestyrelsen selv fastsætte promillen – dog højst 8,75 promille.
- dødsbøbeskatning. Fordeles med 1/3 til kommunen og 2/3 til staten. Staten afregner kommunens andel af indkomstskatter over for kommunen på grundlag af de oplysninger, der foreligger den 1. maj i året to år efter dødsåret.
- kommunal andel af selskabsskat. I 2021 afregnes provenuet fra selskabsskat fra 2018 og kommunerne får 14,24 % af det samlede provenu. (tidligere var andelen på 15,24 %, men sat ned i forbindelse med udligningsreformen). Den nuværende udligning på 50 pct. af selskabsskatteprovenuet fastholdes. Aftaleparterne blev enige om at øge udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint. Dermed udlignes

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

Ud af kommunens samlede skatteindtægter i 2021 kommer:

- 92,09 procent fra indkomstskatten,
- 5,82 procent fra den kommunale grundskyld,
- 1,96 procent fra selskabsskatten,
- 0,10 procent fra dækningsafgiften
- 0,03 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 byrådet i 2021 (som i de forudgående 12 år) valgt statsgaranti mod selvbudgettering i 2007 og 2008.

Som følge af et forventet stagnerende/faldende befolkningstal, specielt blandt gruppen af 25-55 årige, forventer økonomicentret en beskeden vækst i kommunens indtægtsgrundlag i perioden 2022-2024. 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.