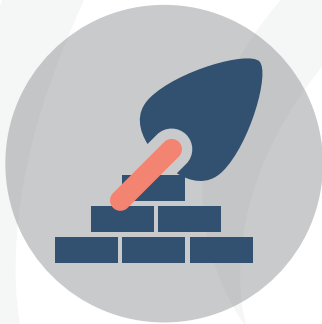


BUDGET 2022



INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|----|--|
| 1 | Borgmesterens forord |
| 2 | Budgetforliget |
| 5 | Generelle bemærkninger til budgettet |
| 14 | Hovedoversigt |
| 15 | Artsoversigt |
| 16 | Bevillingsoversigt |
| 24 | Investeringsoversigt |
| 29 | Takstoversigt |
| 38 | Kirkelig ligning |
| 40 | Budgetbemærkninger – Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget |
| 52 | Budgetbemærkninger – Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget |
| 63 | Budgetbemærkninger – Børne- og Familieudvalget |
| 77 | Budgetbemærkninger – Social- og Seniorudvalget |
| 89 | Budgetbemærkninger – Arbejdsmarkedsudvalget |
| 95 | Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget |

Forord

En næsten enig kommunalbestyrelse står med et fælles ændringsforslag bag Thisted Kommunes budget for 2022, hvor forligskredsen har fokus på en langsigtet bæredygtig udvikling af Thisted Kommune, blandt andet til gavn for de af vores borgere der benytter sig af sociale tilbud.

Vi har fokus på den klimaudfordring der er nærværende for os alle i forhold til at skulle reducere CO2 udledningen frem mod 2030.

Endelig har vi fokus på byudviklingen af området omkring Skolegade i Thisted, hvor vi ønsker at skabe grundlag for en række nye boliger og erhverv.

Forligspartierne er enige om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt at videreføre en uændret skatteprocent på 25,5 % og en uændret grundskyldspromille på 23,75, hvilket også bidrager til at skabe tryghed og ro om de grundlæggende rammevilkår for borgere og erhvervsliv.

På socialområdet er der udarbejdet en helhedsplan, der bygger på et stigende antal modtagere af sociale tilbud samt en ændring af målgrupperne. Helhedsplanen indeholder en række investeringsforslag, som i perioden 2022-2025 netto summerer op til 87,5 mio.kr. På driften er der på socialområdet tilført 10,2 mio.kr. i 2022 og 12 mio. kr. i 2023 og frem. Herudover er der på ældreområdet drift tilført 2,3 mio. kr. i 2022 stigende til ca. 4 mio. i 2024 og frem.

I regi af Klimaalliancen Thy har Thisted Kommune i samarbejde med en række centrale aktører udarbejdet et plan for reduktion af CO2 i Thy frem mod 2030. Der er afsat midler til realiseringen, herunder fremme af vedvarende energikilder og jordfordeling i forbindelse med lavbundsjorder/skovrejsning.

I kommunens indkøb skal klimaet også tænkes ind. Derfor igangsættes der et arbejde med at få indarbejdet bæredygtighedsbegrebet i forbindelse med en revision af kommunens indkøbs- og udbudsstrategi.

Som følge af et højt og stigende arbejdspress er forligsparterne indstillet på at prioritere sagsbehandlingen på familieområdet med 2 mio. kr. og på landbrugsområdet med 1,5 mio. kr. Modsat ønskes der en slankere ledelse i kommunens centrale administration, hvorfor denne er blevet pålagt en rammebesparelse på 3 mio. kr.

I budgettet har der også været fokus på at forøge tilskuddene til diverse foreninger. Det er kommet Thy Turistforening, Hanstholm Fyr og Kirsten Kjærs Museum til gode med en samlet tilskudsforøgelse på næsten 1,4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtager et budget med et kassetræk ex driftsbufferpulje på 12,2 mio. i 2022. Kassetrækket i de fire budgetår 2022-2025 er betydeligt, ca. 267 mio. Og det endda under forudsætning af, at der kommer styr på driften, så de indlagte reserver på driften – de såkaldte bufferpuljer – på i alt 73 mio. ikke anvendes.

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

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

Med venlig hilsen



Ulla Vestergaard
borgmester

Budgetforlig 2022

Langsigtet bæredygtig udvikling af Thisted Kommune

I Thisted Kommune har vi en sund økonomi og dermed også gode vilkår for at investere langsigtet i udviklingen af kommunen.

I forbindelse med budget 2022 har vi sat fokus på at sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling til gavn for de af vores borgere der benytter sig af sociale tilbud med udgangspunkt i den Helhedsplan for Socialområdet som netop er udarbejdet og godkendt.

Vi har fokus på den klimaudfordring der er nærværende for os alle i forhold til at skulle reducere CO2 udledningen frem mod 2030.

Endelig har vi fokus på byudviklingen af området omkring Skolegade i Thisted, hvor vi ønsker at skabe grundlag for en række nye boliger og erhverv.

Det er 25 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer, der er enige om Thisted Kommunes budget for 2022.

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.

En plan for et fremtidssikret socialområde.

På socialområdet er der udarbejdet en helhedsplan, der bygger på et stigende antal modtagere af sociale tilbud samt en ændring af målgrupperne. Det er en stigning, der særligt ses indenfor psykiatri, misbrug og autisme. Helhedsplanen fastlægger en række lokale principper for faglighed og tilbud, som er opstillet på baggrund af såvel den nationale og lokale udvikling indenfor socialområdets målgruppe.

Helhedsplanen indeholder en række investeringsforslag, som alle er indarbejdet i budgettet for 2022 og overslagsårene. Der er planlagt med følgende investeringer. I 2022 – 6,7 mio. kr. I 2023 – 26,4 mio.kr. I 2024 – 37,0 mio.kr. I 2025 17,4 mio.kr. Samlet set en investering i socialområdet på 87,5 mio.kr.

Da analyserne af socialområdet også viser, at vi kan forvente et udgiftspres på specielt voksenområdet er der på driften tilført yderligere midler til at imødekomme tilgangen. Det er tildelt 3,6 mio.kr. i 2022 og 5,4 mio.kr. i 2023 og frem.

En plan for et bæredygtigt klima.

Thisted Kommune har i samarbejde med en række centrale aktører udarbejdet et plan for reduktion af CO2 i Thy. Arbejdet er foregået i regi af Klimaalliancen Thy. Forligsparterne er indstillet på at udarbejde en Energi- og Ressourcestrategi, der understøtter arbejdet med CO2 reduktion frem mod 2030. Arbejdet igangsættes i foråret 2022. Der afsættes 750.000 kr til realiseringen af Energi- og Ressourcestrategien. Herunder fremme vedvarende energikilder og jordfordeling i forbindelse med lavbundsjorders/skovrejsning.

Derudover ønsker forligsparterne et stærkere fokus på bæredygtighed i de indkøb der foretages i Thisted Kommune. Derfor igangsættes der et arbejde med at få indarbejdet bæredygtighedsbegrebet i

forbindelse med en revision af indkøbs- og udbudsstrategien for Thisted Kommune. Indkøbs- og udbudsstrategien skal revideres i løbet af 2022.

Byudvikling i Thisted

Forligsparterne ønsker at igangsætte et byudviklingsprojekt for Skolegade 2-8 i Thisted. Byudviklingsprojektet skal åbne op for etablering af nye boliger og evt. erhverv. For at skabe rammerne for byudviklingsprojektet skal der findes en alternativ placering af kommunens jobcenter. Derfor afsættes der midler i investeringsoversigten fra 2022 og i overslagsårene. 2022 – 3,0 mio. kr. 2023 – 19,5 mio.kr. 2024 – 30,0 mio.kr. I alt 52,5 mio.kr. for perioden. Der skal endvidere igangsættes en undersøgelse af mulighederne for placering af jobcenteret. I undersøgelsen skal der bl.a. tages hensyn til tilgængelighed, fleksibilitet og rentabilitet.

Et evt. salg af Skolegade 2-8 vil tilgå kassen.

Ledelse og administration.

På familieområdet ligger antallet af sager pr. socialrådgiver væsentligt over det anbefalede gennemsnit. Derfor er forligsparterne indstillet på at prioritere sagsbehandlingen på familieområdet med 2 mio. kr. i 2022 og frem. Ligesom der kigges på omprioriteringer indenfor egen økonomi for styrkelse af forebyggelse og sagsbehandling.

I forbindelse med behandlingen af landbrugssager er der en stigning i sagsbehandlingstiden som følge af forhøjet arbejdspress. Derfor er forligsparterne indstillet på at prioritere sagsbehandlingen på landbrugssager med 1,5 mio.kr. i 2022 og frem.

Forligsparterne er enige om at lave en rammebesparelse på ledelse – central administration på 3,0 mio. kr.

Driftstilskud til Kirsten Kjærs Museum og Hanstholm Fyr

Forligsparterne er enige om, at yde et tilskud på 300.000 kr. i 2022 og frem til driften af Kirsten Kjærs Museum. I forbindelse med driftstilskuddet udarbejdes en samarbejdsaftale om f.eks. gratis adgang til museet for børn.

Forligsparterne er desuden enige om, at yde et yderligere driftstilskud til Hanstholm Fyr på 336.000 kr. i 2022 og frem. Dermed er det samlede driftstilskud på ca. 500.000 kr. Samarbejdsaftalen med Hanstholm Fyr skal justeres herefter.

Forhøjelse af driftstilskud til Thy Turistforening

Forligsparterne ønsker at styrke den lokale indsats til turismefremme årligt med 722.000 kr. til i alt 2,0 mio. kr. Tilskuddet skal indeholde Thisted Kommunes samlede finansiering til lokale turismefremmeindsatser, og samarbejdsaftalen med Thy Turistforening skal justeres herefter.

Medfinansieringspuljen

Medfinansieringspuljen nedsættes med 1 mio. kr. årligt så den er på 2,9 mio. kr. årligt. Det skal konkretiseres i medfinansieringspuljen, at den kun kan medfinansiere anlægsprojekter, eller driftsmidler i opstartsfasen af nye initiativer.

Danmarks vildeste kommune

Endelig ønsker forligsparterne at understøtte det lokale engagement i arbejdet frem mod større biodiversitet ved at afsætte 100.000 kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til Danmarks Vildeste Kommune. Midlerne skal kunne søges af foreninger og klubber i Thisted Kommune til medfinansiering af indsatser til større biodiversitet.

Vedligeholdelse af selvejende haller og klublokaler

Der øremærkes 1 mio.kr. til vedligeholdelse af de selvejende haller af de allerede afsatte midler. Endvidere bevilliges 1 mio. kr. til vedligeholdelse af klublokaler.

Ældreområdet

Der bevilliges 2,6 mio. kr. til drift på ældreområdet.

Hensigtserklæringer

Rekruttering af personale

Ældre- og Socialområdet i Thisted Kommune er i lighed med den øvrige del af landet udfordret ift. rekruttering af personale. Forligsparterne opfordrer derfor til en koordineret indsats mellem Thisted Kommune, de faglige organisationer og de relevante uddannelser med det formål at styrke rekrutteringen til området.

Kollektiv trafik – samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab.

Der skal igangsættes en undersøgelse af, hvordan bæredygtig offentlig transport kan udvikles, fleksible køreformer, plus/f.eks. mv.

Indfaldsvej til Sennels:

I ønsker til investeringsoversigten er der indlagt foreløbige beregninger på indfaldsvejen til Sennels. Der ønskes til næste års budget et forslag på, hvordan en eventuel udbygning af vejnettet og cykelstier kan projekteres og finansieres.

Bygge- og erhvervsgrunde:

I Thisted Kommune prioriteres udvikling af erhvervs- og byggegrunde højt. Der appelleres desuden til at også private ejere iværksætter salg af erhvervs- og byggegrunde.

Cykelstier:

Det er et stort ønske om flere cykelstier i Thisted Kommune. Der er i budgettet afsat midler til cykelsti ved Tømmerbyvej. Desuden er der fremsendt ansøgninger til den statslige cykelpulje. Yderligere indsatser skal politisk omprioriteres indenfor budgettet til Klima, Miljø og Teknikudvalget.

Kommunikationscenter (KTC)

Det skal ses nærmere på den fremtidige fysiske placering af kommunikationscenteret (KTC) og STU.

Skaterpark:

Forligsparterne er enige om at se positivt på en kommunal medfinansiering af en skaterpark i Hanstholm.

Showroom – Hanstholm Havn:

Thisted den 27. september 2021

Forligsparterne er enige om at se positivt på en kommunal medfinansiering af et showroom i Hanstholm i forbindelse med havnen.

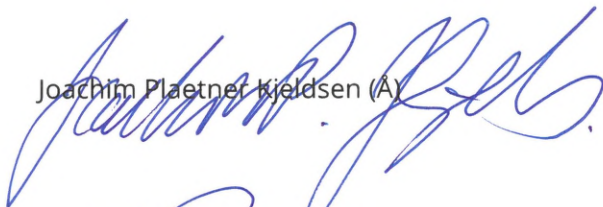
Forligsparter:


Ulla Vestergaard (A)

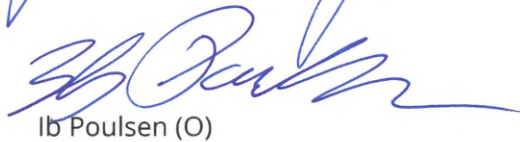

Ida Pedersen (A)


Niels Jørgen Pedersen (V)


Jens Kr. Yde (C)


Joachim Plætnér Kjeldsen (A)


Kaj Kirk (Ufp)


Ib Poulsen (O)


Jens Otto Madsen (Ø)

GENERELLE BEMÆRKNINGER

RAMMER OG MÅL FOR BUDGETTET

Økonomaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL)

Til budget 2022 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 1,4 mia. kr. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel heraf er ca. 10,7 mio. kr.

I aftalen er der skabt finansiering til et bruttoanlægsniveau ex forsyning og ældreboliger på 19,9 mia. kr., hvilket er 1,7 mia. kr. mindre end til 2021. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel af rammen er ca. 149 mio. kr.

Den ordinære særtilskudspulje (§16) er i 2022 på godt 361 mio. kr. Thisted Kommune søgte puljen, men kom heller ikke denne gang i betragtning.

For 2022 er der kun afsat en enkelt lånepulje på 200 mio. kr. til anlægsudgifter generelt. Thisted Kommune søgte, men også her resulterede ansøgningen i et afslag.

I forbindelse med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningsssystem forud for Budget 2021 blev der åbnet op for, at kommuner med tab på udligningsreformen kunne sætte skatten op svarende til det indfasede tab. Som led i at holde en uændret skat for kommunerne under ét, blev der fastsat en tilskudspulje til dækning af op til 90% af provenutabet ved en skattenedsættelse. Et flertal i Kommunalbestyrelsen valgte igen i år ikke at søge ind på puljen. Samlet set på landsplan blev resultatet en skattestigning på 122 mio. kr., hvoraf de 42 mio. kr. ligger udover de aftalte rammer i udligningsreformen. 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 2022 blev vedtaget af Thisted Kommunes kommunalbestyrelse tirsdag den 12. oktober 2021. Skatteprocenten og grundskyldspromillen blev fastsat uændret til henholdsvis 25,5 og 23,75.

Tabellen nedenfor viser hovedtallene for budgettet.

| Budgetoversigt - samlet virksomhed | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>1.000 kr. netto løbende priser</i> | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter - statsgaranti | | | | |
| Skatter i alt | -2.000.421 | -2.016.542 | -2.053.706 | -2.092.413 |
| Tilskud og udligning i alt | -1.099.059 | -1.118.481 | -1.141.403 | -1.169.845 |
| Indtægter i alt | -3.099.480 | -3.135.023 | -3.195.109 | -3.262.258 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Serviceudgifter | 2.055.646 | 2.101.424 | 2.147.903 | 2.193.499 |
| Overførselsudgifter inkl forsikrede ledige | 766.803 | 783.994 | 806.438 | 822.897 |
| Øvrige | 154.914 | 155.397 | 157.356 | 159.332 |
| Driftsudgifter i alt | 2.977.362 | 3.040.815 | 3.111.696 | 3.175.728 |
| Renter | 4.158 | 4.108 | 4.523 | 5.059 |
| Afdrag | 60.073 | 61.783 | 64.130 | 74.226 |
| Resultat før anlæg | -57.887 | -28.317 | -14.759 | -7.246 |
| Anlægsudgifter | | | | |
| Indenfor anlægsramme * | 103.015 | 221.345 | 169.375 | 71.375 |
| Brugerfinansieret inkl. ældreboliger | 2.000 | 5.000 | 7.400 | 3.900 |
| Anlægsudgifter før lån | 105.015 | 226.345 | 176.775 | 75.275 |
| Optagelse af lån | | | | |
| Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige | -21.894 | -47.094 | -47.094 | -10.994 |
| Optagelse af lån i alt | -21.894 | -47.094 | -47.094 | -10.994 |
| Anlægsudgifter efter låntagning | 83.121 | 179.251 | 129.681 | 64.281 |
| Balanceforskydninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassetræk ** | 25.234 | 150.934 | 114.922 | 57.036 |

* Anlægsrammen opgøres brutto og er i 2022 på 191.271

** positivt tal er lig et kassetræk

I 2022 indeholder budgettet generelle indtægter på 3.099 mio. kr. fra skatter, stats-tilskud samt udligning med andre kommuner. Heroverfor står nettodriftsudgifterne på i alt 2.977 mio. kr. samt renter og afdrag på henholdsvis 4 og 60 mio. kr. Resultatet (overskuddet) før anlæg er hermed på lige knap 58 mio. kr. Efter nettoanlæg på 105 mio. kr. fratrukket låntagning til anlæg på ca. 22 mio. kr. udviser budgettet et kassetræk på lidt over 25 mio. kr.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Det første overslagsår, 2023, viser med knap 151 mio. kr. et markant større kasse-træk end budgetåret. Det skyldes primært et noget højere anlægsniveau og sekundært et faldende 'resultat før anlæg' (driften tilpasses ikke i tilstrækkelig grad til de faldende generelle indtægter).

Overslagsårene 2024 og 2025 viser også massive træk på kassen om end mindre end i 2023. 'Resultat før anlæg' falder yderligere, så de trods alt faldene træk kan udelukkende forklares med, at anlægsniveauet falder ift. topniveauet i 2023.

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

UDSKRIVNINGSGRUNDLAG, SKATTER SAMT TILSKUD OG UDLIGNING

Kommunalbestyrelsen har i 2022 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Med en skatteprocent på 25,5 resulterer statsgarantien i et indkomstskatteprovenu på 1.860 mio. kr. Herfra skal fratrækkes ca. 2 mio. kr. til medfinansiering af det skrå skatteloft, fordi Thisted Kommune til budget 2008 valgte at hæve skatten ud over medfinansieringsgrænsen på 24,5 %.

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

| Specifikation af skatter | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.000 kr. løbende priser | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Skatter i alt | -2.000.421 | -2.016.542 | -2.053.706 | -2.092.413 |
| Personlig indkomstskat | -1.857.940 | -1.868.391 | -1.902.411 | -1.937.532 |
| Grundskyld | -114.984 | -118.088 | -121.041 | -123.340 |
| Selskabs- og fondsskat | -24.630 | -27.196 | -27.387 | -28.674 |
| Dækningsafgift af offentlige ejendomme | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Dødsbopbeskatning | -867 | -867 | -867 | -867 |

Tilskud og udligning, jævnfør nedenstående tabel på i alt 1.101 mio. kr. i 2022, består af en række delposter. Langt den største er statstilskuddet på 623 mio. kr. efterfulgt af udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov på hhv. 215 og 126 mio. kr.

Likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr. er fra og med 2021 gjort permanent, hvilket giver Thisted Kommune 40 mio. kr. i 2022. Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår giver Thisted Kommune godt 16 mio. kr. i 2022. Det er den tidligere ghetto-pulje, som for nogle år siden blev omlagt til en pulje primært til land- og yderkommuner og som kører uafhængigt af udligningssystemet og fordeles ud fra kriterier fastlagt af ministeriet.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Noget af det nye ifm. udligningsreformen er 'Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner'. Her får Thisted Kommune 38,2 mio. kr. i 2022. 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 2021 om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16) men kom - som til Budget 2020 og 2021 - ikke i betragtning til Budget 2022. 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 2022 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 på ca. 30 mio. kr., som kommunen i værste fald kan blive trukket for!

Tilskud og udligning

| 1.000 kr. løbende priser | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Udligning af beskatningsgrundlag | -215.369 | -240.488 | -251.870 | -261.028 |
| Overudligning | 2.412 | 2.359 | 2.389 | 2.438 |
| Udligning af udgiftsbehov | -126.165 | -130.478 | -136.493 | -146.314 |
| Særlig kompensation | 10.188 | 10.188 | 10.188 | 10.188 |
| Statstilskud | -622.949 | -626.689 | -630.813 | -638.143 |
| Udligning vedr. selskabsskat | -26.316 | -17.815 | -17.744 | -18.394 |
| Udligning af dækningsafgift af offent. ejend. | -468 | -467 | -467 | -467 |
| Tilskud til vanskeligt stillede kommuner, jf. ansøgning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udligning og generelle tilskud | -978.667 | -1.003.388 | -1.024.812 | -1.051.719 |
| Udlændingeudligning | 4.919 | 4.886 | 4.867 | 4.845 |
| Udlændingetilskud | 4.919 | 4.886 | 4.867 | 4.845 |
| Tilskud til bedre dagtilbud | -4.080 | -4.158 | -4.249 | -4.342 |
| Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | -7.025 | -7.158 | -7.316 | -7.477 |
| Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | -9.414 | -9.593 | -9.804 | -10.020 |
| Finansieringstilskud | -39.672 | -39.672 | -39.672 | -39.672 |
| Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår | -16.416 | -16.416 | -16.416 | -16.416 |
| Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken | -6.588 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud til værdig ældrepleje | -9.864 | -10.051 | -10.273 | -10.499 |
| Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | -936 | -954 | -975 | -996 |
| Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner | -38.196 | -38.922 | -39.778 | -40.653 |
| Regionalt udviklingsbidrag | 4.949 | 5.015 | 5.094 | 5.174 |
| Særlige tilskud | -127.242 | -121.909 | -123.389 | -124.901 |
| Udligning og tilskud i alt | -1.100.990 | -1.120.412 | -1.143.334 | -1.171.775 |

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DRIFTSUDGIFTER

Nettodriftsudgifterne, jævnfør nedenstående tabel, beløber sig i 2022 til 2.977 mio. kr. Bemærk at tabellen er i faste 2022-priser, hvorfor det her er muligt at se realvæksten i budgetårene.

Oversigt over bevillinger - drift

| <i>Kr. 1.000 faste priser</i> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | Realvækst 2022-2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg | 132.893 | 131.227 | 131.182 | 130.921 | - 1.666 |
| Ejendomme, Trafik og Infrastruktur | 128.266 | 127.266 | 127.465 | 127.465 | - 1.000 |
| Natur og miljø | 11.854 | 11.330 | 11.230 | 11.115 | - 523 |
| Forsyningsområdet | - 272 | - 272 | - 272 | - 272 | |
| Ældreboliger | - 20.143 | - 20.285 | - 20.429 | - 20.575 | - 142 |
| Erhvervsfremme og turisme | 13.189 | 13.189 | 13.189 | 13.189 | |
| Børne- og Familieudvalget | 743.245 | 736.595 | 728.259 | 724.752 | - 6.650 |
| Skoler og uddannelse | 430.927 | 425.523 | 419.275 | 419.075 | - 5.404 |
| Børn og familieområdet | 88.880 | 88.178 | 87.374 | 86.573 | - 702 |
| Dagtilbud til børn | 182.779 | 182.235 | 180.950 | 178.445 | - 544 |
| Borgerservice | 40.659 | 40.659 | 40.659 | 40.659 | |
| Social- og Seniorudvalget | 723.417 | 729.903 | 734.564 | 734.329 | 6.485 |
| Behandling af misbrug | 10.238 | 10.241 | 10.241 | 10.241 | 2 |
| Pleje og omsorg for ældre | 468.866 | 473.878 | 478.641 | 478.405 | 5.011 |
| Det specialiserede voksenområde | 214.384 | 216.238 | 216.136 | 216.136 | 1.854 |
| Handicappede børn og unge | 29.929 | 29.547 | 29.547 | 29.547 | - 383 |
| Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg | 322.384 | 321.659 | 323.862 | 323.109 | - 724 |
| Sundhed | 212.904 | 213.201 | 213.001 | 212.901 | 297 |
| Kultur | 39.375 | 39.453 | 39.453 | 38.901 | 78 |
| Fritid | 35.766 | 34.667 | 37.069 | 36.968 | - 1.099 |
| Træning | 34.338 | 34.339 | 34.339 | 34.339 | 0 |
| Arbejdsmarkedsudvalg | 723.535 | 729.226 | 735.396 | 735.405 | 5.691 |
| Arbejdsmarked | 723.535 | 729.226 | 735.396 | 735.405 | 5.691 |
| Økonomiudvalget * | 331.888 | 336.768 | 335.095 | 334.845 | 4.880 |
| Fællesudgifter og administration * | 331.888 | 336.768 | 335.095 | 334.845 | 4.880 |
| SUM | 2.977.362 | 2.985.379 | 2.988.358 | 2.983.361 | 8.017 |
| SUM ex bufferpulje | 2.964.388 | 2.965.419 | 2.968.398 | 2.963.401 | 1.031 |

* Stigningen fra 2022 til 2023 skyldes primært serviceramme puljen som stiger fra ca. 13 mio. i 2022 til ca. 20 mio. i 2023

I budgetoverslagsåret 2023 er der indbygget et realvækstsfald på 8 mio. kr. i forhold til det vedtagne Budget 2027. Heraf skyldes de 7 mio. kr., at bufferpuljen stiger fra 13 mio. kr. i 2022 til 20 mio. kr. i 2023.

Det største fald er på aktivitetsområdet Skoler og uddannelse med ca. 5,4 mio. kr. Herudover er der godt nok en stigning på *Fællesudgifter og administration* på ca. 4,9 mio. kr. men uden stigningen i bufferpuljen er der tale om et fald på ca. 2,1 mio. kr. Faldet på begge områder kan primært relateres til demografireguleringen.

Modsat er der allerede til Budget 2022 taget højde for stigende driftsudgifter i 2023 og frem primært på områderne *Pleje og omsorg for ældre*, *Det specialiserede voksenområde* samt *Arbejdsmarked*.

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 2022 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 2022 er under den vejledende ramme opgjort såvel inkl. som ekskl. andel af de 1,4 mia. kr., som kommunerne under ét fik til at dække den demografiske vækst.

Det skal pointeres, at det efter budgetvedtagelsen er det oprindeligt vedtagne budget på 2.055,6 mio. kr., som nu er kommunens serviceudgiftsramme.

Servicevækst og serviceramme

| | <i>1.000 kr.</i> |
|--|------------------|
| <u>RAMMEOPGØRELSE TIL BUDGETLÆGNINGEN</u> | |
| Serviceudgiftsramme i budget 2021 | 2.005.225 |
| Fra Budget 2021 til udgiftsloft 2022 | -346 |
| Ændret pris- og lønfremskrivning i 2021 | 1.975 |
| Korrigeret udgangspunkt | 2.006.854 |
| | |
| Prisfremskrivning fra 2021 til 2022 (1,9 %) | 38.130 |
| Lov- og cirkulæreprogram samt øvrige tekniske korrektioner | 1.504 |
| Omlægning af puljer til bloktilskud | 8.252 |
| Lov- og cirkulæreprogram - tidligere år | 1.047 |
| Serviceudgiftsramme 2022 ex løft | 2.055.787 |
| | |
| Løft af servicerammen på 1,4 mia. (økonomiaftale) | 10.710 |
| | |
| Serviceudgiftsramme 2022 inkl. løft | 2.066.497 |

BUDGET

| | |
|--|------------------|
| I alt serviceudgifter i budget 2022 - NY SERVICERAMME | 2.055.646 |
|--|------------------|

| Budgetteret 'under vejledende ramme' | Procent | Kr. 1.000 |
|---|----------------|------------------|
| Forskel ex løft | -0,01 | -141 |
| Forskel inkl. løft | -0,53 | -10.851 |

GENERELLE BEMÆRKNINGER

PRIS- OG LØNSTIGNINGER

Der er til Budget 2022-2025 anvendt pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsfor-
ening fra juni 2021.

| Anvendte pris- og lønstigninger | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| % | 2020-2021 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| | Oprindelig til Budget 2021 | Korrigeret | til Budget 2022 | | | |
| 1 Lønninger * | 1,55 | 1,65 | 1,89 | 2,20 | 2,60 | 2,60 |
| 2.2 Fødevarer | 2,00 | 1,50 | 2,10 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 0,90 | 5,19 | 0,33 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 2.6 Køb af jord og bygninger | 0,50 | 11,20 | 3,10 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 2.7 Anskaffelser | 1,42 | 2,04 | 0,89 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 0,96 | 0,28 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1,50 | 1,30 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 1,42 | 2,00 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 4.6 Betalinger til staten | 1,63 | 1,37 | 1,42 | 1,44 | 2,05 | 2,05 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 1,52 | 1,60 | 1,96 | 2,13 | 2,38 | 2,38 |
| 4.8 Betalinger til regioner | 1,35 | 1,36 | 1,52 | 1,70 | 1,90 | 1,90 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser | 1,50 | 1,30 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1,50 |
| 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. | 1,55 | 1,65 | 2,00 | 2,24 | 2,60 | 2,60 |
| 5.2 Overførsler til personer | 1,64 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 2,00 | 2,00 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 2,19 | 2,18 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 1,52 | 1,60 | 1,96 | 2,13 | 2,38 | 2,38 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 1,52 | 1,60 | 1,96 | 2,13 | 2,38 | 2,38 |
| 7.6 Betalinger fra staten | 1,52 | 1,60 | 1,96 | 2,13 | 2,38 | 2,38 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 1,52 | 1,60 | 1,96 | 2,13 | 2,38 | 2,38 |
| 7.8 Betalinger fra amtskommuner | 1,52 | 1,60 | 1,96 | 2,13 | 2,38 | 2,38 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 1,52 | 1,60 | 1,96 | 2,13 | 2,38 | 2,38 |
| 9 Interne udgifter og indtægter | 1,48 | 1,46 | 1,83 | 1,87 | 2,01 | 2,01 |
| Pris- og lønstigninger i alt | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |

* Lønfremskrivningen fra 2021 til 2022 er reelt på 2,00, men er i overstående kun anført til 1,89. Forskellen på 0,11 er ikke tildelt via generel fremskrivning, men er jf. anbefaling fra KL specifikt tildelt primært social- og sundhedspersonale.

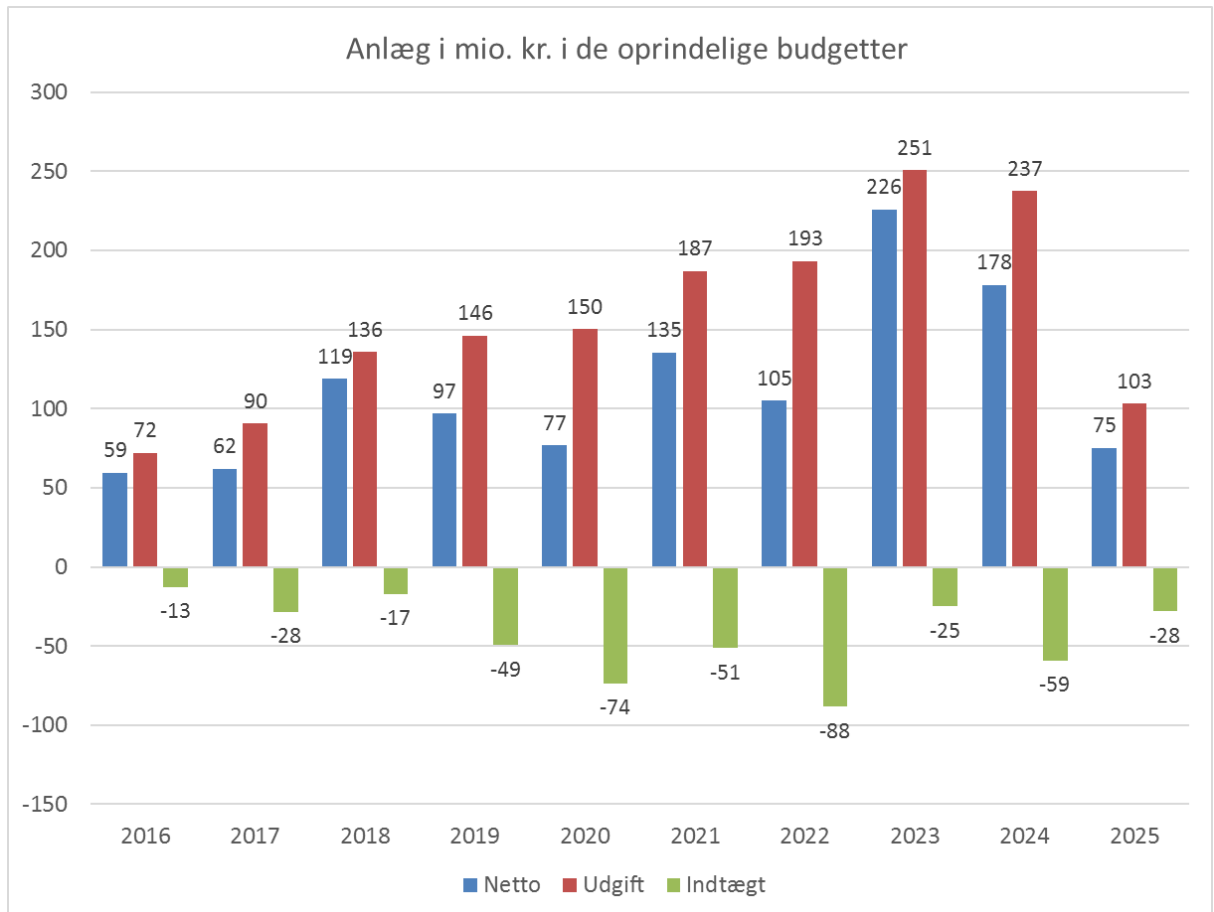
I KL's skøn blev fremskrivningen fra 2020 til 2021 opjusteret fra samlet 1,5 % til 1,6 %. Det nye skøn ligger til grund for fremskrivningen af Budget 2022-2025, og kommunens institutioner og afdelinger fik jf. kommunalbestyrelsens beslutning fra august 2021 tildelt pengene fra den højere fremskrivning i 2021 budgetterne.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

ANLÆG OG LÅNOPTAGELSE

I 2022 er der bruttoanlægsudgifter på 193 mio. kr. og nettoanlægsudgifter på 105 mio. kr. Beløbet er specificeret i investeringsoversigten længere fremme i materialet.

Anlægsniveauet er historisk højt, jf. nedenstående graf.



Kommunen har søgt om tilsagn til lånoptagelse til en del af de budgetlagte anlægsudgifter men fået afslag.

Der er medtaget lån på 21,9 mio. kr. i 2022 til diverse energimæssige foranstaltninger samt til renovationsområdet (automatisk låntagning, jf. lånebekendtgørelsen).

Hermed er der i 2022 nettoanlægsudgifter efter låntagning på 83,1 mio. kr.

HOVEDOVERSIGT 2022-2025

| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
|---|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Kr. 1.000 | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | 70.087 | -55.287 | 69.088 | -55.430 | 69.195 | -55.581 | 69.078 | -55.726 |
| Heraf refusion | | | | | | | | | |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | 57.211 | -57.483 | 57.211 | -57.483 | 57.211 | -57.483 | 57.211 | -57.483 |
| 2. Transport og infrastruktur | | 85.181 | -2.950 | 85.181 | -2.950 | 85.181 | -2.950 | 85.181 | -2.950 |
| 3. Undervisning og kultur | | 599.815 | -63.311 | 594.398 | -64.412 | 590.551 | -64.412 | 589.698 | -64.412 |
| Heraf refusion | | | -2.217 | | -2.217 | | -2.217 | | -2.217 |
| 4. Sundhedsområdet | | 253.129 | -206 | 253.124 | -206 | 252.923 | -206 | 252.823 | -206 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | 2.119.451 | -365.594 | 2.130.095 | -364.913 | 2.138.552 | -364.627 | 2.134.430 | -364.037 |
| Heraf refusion | | | -212.693 | | -210.625 | | -208.956 | | -207.285 |
| 6. Fællesudgifter og administration | | 348.567 | -11.248 | 352.924 | -11.248 | 351.251 | -11.248 | 351.001 | -11.248 |
| Heraf refusion | | | | | | | | | |
| Driftsvirksomhed i alt | | 3.533.441 | -556.079 | 3.542.021 | -556.641 | 3.544.864 | -556.506 | 3.539.423 | -556.061 |
| Heraf refusion | | | -214.910 | | -212.842 | | -211.173 | | -209.502 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | 98.689 | -65.656 | 83.251 | -25.010 | 67.244 | -59.153 | 55.685 | -24.010 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | | 1.000 | | | | | | | |
| 2. Transport og infrastruktur | | 52.600 | -14.600 | 34.200 | | 48.800 | | 27.000 | |
| 3. Undervisning og kultur | | 17.238 | | 15.000 | | 15.000 | | 2.500 | |
| 4. Sundhedsområdet | | 30.044 | -8.000 | 30.796 | | | | 5.600 | |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | 8.700 | | 68.100 | | 76.300 | | 12.560 | -4.060 |
| 6. Fællesudgifter og administration | | -15.000 | | 19.500 | | 30.000 | | | |
| Anlægsvirksomhed i alt | | 193.271 | -88.256 | 250.847 | -25.010 | 237.344 | -59.153 | 103.345 | -28.070 |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | | 0 | 0 | 65.841 | -9.897 | 145.896 | -23.974 | 227.553 | -35.187 |
| C. RENTER | | 9.158 | -5.000 | 9.108 | -5.000 | 9.523 | -5.000 | 10.059 | -5.000 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Balanceforskydninger i alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79) | | 60.073 | | 61.783 | | 64.130 | | 74.226 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | | 3.795.943 | -649.335 | 3.929.600 | -596.549 | 4.001.758 | -644.633 | 3.954.605 | -624.318 |
| F. FINANSIERING | | | | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | 0 | -25.234 | 0 | -150.934 | 0 | -114.922 | 0 | -57.036 |
| Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) | | | -21.894 | | -47.094 | | -47.094 | | -10.994 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) | | 1.931 | -1.100.990 | 1.931 | -1.120.412 | 1.931 | -1.143.334 | 1.931 | -1.171.775 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Skatter (7.68.90 – 7.68.96) | | 1.927 | -2.002.348 | 1.931 | -2.018.473 | 1.944 | -2.055.650 | 1.956 | -2.094.369 |
| Finansiering i alt | | 3.858 | -3.150.465 | 3.862 | -3.336.913 | 3.875 | -3.360.999 | 3.886 | -3.334.174 |
| BALANCE | | 3.799.800 | -3.799.800 | 3.933.462 | -3.933.462 | 4.005.633 | -4.005.633 | 3.958.492 | -3.958.492 |

Tværgående artsoversigt

i 1.000 kr. og 2022 priser

| | | (2021-priser) | | ----- Budgetoverslag ----- | | | |
|----|---|----------------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | | Vedtaget budget 2021 | Budget 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Lønninger | U | 1.476.675 | 1.506.059 | 1.498.082 | 1.491.235 | 1.487.382 |
| 22 | Fødevarer | U | 17.602 | 18.096 | 18.096 | 18.096 | 18.096 |
| 23 | Brændsel og drivmidler | U | 28.634 | 31.290 | 31.289 | 31.287 | 31.286 |
| 26 | Køb af jord og bygninger excl. moms | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Anskaffelser | U | 5.709 | 6.524 | 6.524 | 6.524 | 6.524 |
| 29 | Øvrige varekøb | U | 84.453 | 85.008 | 85.121 | 85.283 | 85.283 |
| 40 | Tjenesteydelser uden moms | U | 194.361 | 201.290 | 209.600 | 215.192 | 209.751 |
| 45 | Entreprenør- og håndværkerydelser | U | 261.659 | 270.850 | 328.415 | 314.900 | 180.882 |
| 46 | Betalinger til staten | U | 183.637 | 446.097 | 448.111 | 449.925 | 451.740 |
| 47 | Betalinger til kommuner | U | 85.463 | 95.457 | 96.264 | 96.464 | 96.464 |
| 48 | Betalinger til regioner | U | 211.405 | 217.036 | 217.036 | 217.036 | 217.036 |
| 49 | Øvrige tjenesteydelser m.v. | U | 112.919 | 107.509 | 108.506 | 107.464 | 107.508 |
| 51 | Tjenestemandspensioner m.v. | U | 13.004 | 13.477 | 13.477 | 13.477 | 13.477 |
| 52 | Overførsler til personer | U | 899.997 | 605.899 | 610.241 | 613.536 | 616.831 |
| 59 | Øvrige tilskud og overførsler | U | 112.078 | 121.070 | 121.056 | 120.739 | 119.457 |
| 6 | Finansudgifter | U | 55.501 | 48.904 | -75.131 | -36.344 | 32.185 |
| 71 | Egne huslejeindtægter | I | -3.773 | -4.688 | -4.688 | -4.688 | -4.688 |
| 72 | Salg af produkter og ydelser | I | -198.350 | -186.910 | -188.017 | -187.845 | -187.364 |
| 76 | Betalinger fra staten | I | -1.068 | -1.089 | -1.089 | -1.089 | -1.089 |
| 77 | Betalinger fra kommuner | I | -58.674 | -54.177 | -54.177 | -54.177 | -54.177 |
| 78 | Betalinger fra regioner | I | -856 | -874 | -874 | -874 | -874 |
| 79 | Øvrige indtægter | I | -98.833 | -152.953 | -89.729 | -123.872 | -92.789 |
| 8 | Finansindtægter | I | -2.310.259 | -2.371.124 | -2.433.399 | -2.487.814 | -2.509.952 |
| 86 | Statstilskud | I | -1.071.285 | -1.002.752 | -1.000.658 | -1.006.378 | -1.015.336 |
| | Pris- og lønstigninger vedr. konto 0 -6 | U | | 0 | 65.841 | 145.896 | 227.553 |
| | | I | | 0 | -9.897 | -23.974 | -35.187 |

Bevillingsoversigt

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2022 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion

| | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| TOTAL | 3.533.441 | -556.079 | 2.977.362 |
| Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg | 247.978 | -115.085 | 132.893 |
| Ejendomme, Trafik og Infrastruktur | 138.121 | -9.855 | 128.266 |
| 002201 Fælles formål | 0 | -1.648 | -1.648 |
| 002202 Boligformål | 255 | -447 | -192 |
| 002203 Erhvervsformål | 0 | -124 | -124 |
| 002205 Ubestemte formål | 0 | -393 | -393 |
| 002510 Fælles formål | 3.971 | 0 | 3.971 |
| 002511 Beboelse | 480 | -909 | -429 |
| 002512 Erhvervsejendomme | 1.661 | -2.831 | -1.170 |
| 002513 Andre faste ejendomme | 4.016 | -465 | 3.551 |
| 002518 Driftssikring af boligbyggeri | 1.213 | 0 | 1.213 |
| 002820 Grønne områder og naturpladser | 6.996 | -35 | 6.961 |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter | 255 | -45 | 210 |
| 003854 Sandflugt | 127 | 0 | 127 |
| 005895 Redningsberedskab | 11.446 | 0 | 11.446 |
| 022201 Fælles formål | -659 | -114 | -773 |
| 022203 Arbejder for fremmed regning | 0 | -7 | -7 |
| 022205 Driftsbygninger og -pladser | 1.853 | 0 | 1.853 |
| 022811 Vejvedligeholdelse m.v. | 26.258 | -785 | 25.473 |
| 022812 Belægnings m.v. | 9.438 | 0 | 9.438 |
| 022814 Vintertjeneste | 10.460 | -561 | 9.899 |
| 023230 Fælles formål | 206 | 0 | 206 |
| 023231 Busdrift | 24.932 | 0 | 24.932 |
| 023233 Færgedrift | 4.877 | 0 | 4.877 |
| 023234 Lufthavne | 829 | 0 | 829 |
| 023540 Havne | 2.217 | -948 | 1.269 |
| 023541 Lystbådehavne m.v. | 562 | -535 | 27 |
| 023542 Kystbeskyttelse | 2.131 | 0 | 2.131 |
| 032201 Folkeskoler | 5.184 | 0 | 5.184 |
| 032206 Befordring af elever i grundskolen | 7.904 | -8 | 7.896 |
| 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingst | 3.557 | 0 | 3.557 |
| 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 3.185 | 0 | 3.185 |
| 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 1.724 | 0 | 1.724 |
| 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p | 3.042 | 0 | 3.042 |
| Natur og miljø | 15.951 | -4.097 | 11.854 |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter | 14 | 0 | 14 |
| 003850 Naturforvaltningsprojekter | 1.341 | -74 | 1.267 |
| 003853 Skove | 671 | -153 | 519 |
| 004871 Vedligeholdelse af vandløb | 6.111 | 0 | 6.111 |

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2022 -----

Kr. 1.000

| Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 005280 Fælles formål | 384 | 0 | 384 |
| 005281 Jordforurening | 55 | 0 | 55 |
| 005287 Miljøtilsyn - virksomheder | 1.315 | -740 | 575 |
| 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 1.667 | 0 | 1.667 |
| 005593 Diverse udgifter og indtægter | 2.434 | -3.131 | -696 |
| 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi | 1.435 | 0 | 1.435 |
| 064867 Vejledning og Erhvervsudvikling | 523 | 0 | 523 |
| Forsyningsområdet | 57.211 | -57.483 | -272 |
| 012206 Andre forsyningsvirksomheder | -1 | 0 | -1 |
| 013860 Generel administration (kun husholdninger) | 1.734 | -3.413 | -1.679 |
| 013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - | 32.739 | -35.088 | -2.349 |
| 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald | 4.085 | -214 | 3.871 |
| 013864 Ordninger for farligt affald | 1.571 | 0 | 1.571 |
| 013865 Genbrugsstationer | 17.084 | -18.768 | -1.684 |
| Ældreboliger | 23.506 | -43.649 | -20.143 |
| 002519 Ældreboliger | 23.506 | -43.649 | -20.143 |
| Erhvervsfremme og turisme | 13.189 | 0 | 13.189 |
| 064862 Turisme | 3.651 | 0 | 3.651 |
| 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi | 67 | 0 | 67 |
| 064867 Vejledning og Erhvervsudvikling | 9.470 | 0 | 9.470 |
| Børne- og Familieudvalget | 841.835 | -98.590 | 743.245 |
| Skoler og uddannelse | 474.331 | -43.404 | 430.927 |
| 032201 Folkeskoler | 266.638 | -3.921 | 262.716 |
| 032205 Skolefritidsordninger | 45.945 | -22.748 | 23.197 |
| 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingst | 66.880 | -12.922 | 53.958 |
| 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen | 879 | 0 | 879 |
| 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler | 33.651 | 0 | 33.651 |
| 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler | 13.190 | 0 | 13.190 |
| 032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. | 7.269 | -423 | 6.846 |
| 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne | 10.840 | -3.180 | 7.660 |
| 033042 Forberedende Grunduddannelse | 8.040 | 0 | 8.040 |
| 033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sar | 3.174 | 0 | 3.174 |
| 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 590 | 0 | 590 |
| 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 10.439 | 0 | 10.439 |
| 033876 Ungdomsskolevirksomhed | 6.797 | -211 | 6.586 |
| Børn og familieområdet | 99.525 | -10.645 | 88.880 |
| 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 7.655 | 0 | 7.655 |
| 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 4.359 | 0 | 4.359 |
| 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -1.787 | -1.787 |
| 052510 Fælles formål | 264 | 0 | 264 |
| 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds | 2.347 | 0 | 2.347 |
| 052820 Opholdssteder mv. for børn | 2.451 | -34 | 2.417 |

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2022 -----

Kr. 1.000

| Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 25.683 | -1.089 | 24.594 |
| 052822 Plejefamilier | 34.842 | 0 | 34.842 |
| 052823 Døgninstitutioner for børn og unge | 16.438 | -5.541 | 10.897 |
| 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 3.342 | 0 | 3.342 |
| 054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 0 | -512 | -512 |
| 055772 Sociale formål | 3.332 | -1.681 | 1.650 |
| 064558 Det specialiserede børneområde | -1.187 | 0 | -1.187 |
| Dagtilbud til børn | 222.384 | -39.604 | 182.779 |
| 052510 Fælles formål | 23.727 | -210 | 23.516 |
| 052511 Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 57.230 | -13.513 | 43.716 |
| 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 99.860 | -25.880 | 73.979 |
| 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagleje, private fr | 41.539 | 0 | 41.539 |
| 054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 26 | 0 | 26 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | 3 | 0 | 3 |
| Borgerservice | 45.595 | -4.936 | 40.659 |
| 023231 Busdrift | 2.076 | 0 | 2.076 |
| 046290 Andre sundhedsudgifter | 2.542 | 0 | 2.542 |
| 054867 Personlige tillæg m.v. | 11.342 | -4.931 | 6.411 |
| 055772 Sociale formål | 115 | -5 | 109 |
| 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 17.045 | 0 | 17.045 |
| 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering | 12.476 | 0 | 12.476 |
| Social- og Seniorudvalget | 816.113 | -92.696 | 723.417 |
| Behandling af misbrug | 11.591 | -1.352 | 10.238 |
| 003540 Kirkegårde | 48 | 0 | 48 |
| 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service | 2.573 | -1.324 | 1.249 |
| 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (st | 2.300 | 0 | 2.300 |
| 053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 5.708 | -28 | 5.679 |
| 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1.405 | 0 | 1.405 |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet | -443 | 0 | -443 |
| Pleje og omsorg for ældre | 513.853 | -44.986 | 468.866 |
| 002519 Ældreboliger | 1.030 | 0 | 1.030 |
| 046285 Kommunal tandpleje | 309 | -34 | 275 |
| 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse | 1.160 | 0 | 1.160 |
| 046290 Andre sundhedsudgifter | 612 | 0 | 612 |
| 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -318 | -318 |
| 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 128.999 | -4.917 | 124.082 |
| 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 253.274 | -37.483 | 215.791 |
| 053028 Hjemmesygepleje | 45.373 | 0 | 45.373 |
| 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pi | 39.881 | -265 | 39.616 |
| 053031 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 14.599 | -5 | 14.595 |
| 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 2.086 | 0 | 2.086 |
| 053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 3.701 | 0 | 3.701 |

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2022 -----

Kr. 1.000

| Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s | 965 | 0 | 965 |
| 053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 17.827 | -1.964 | 15.862 |
| 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 3.418 | 0 | 3.418 |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 620 | 0 | 620 |
| Det specialiserede voksenområde | 248.007 | -33.623 | 214.384 |
| 002519 Ældreboliger | 123 | 0 | 123 |
| 005593 Diverse udgifter og indtægter | 206 | 0 | 206 |
| 046290 Andre sundhedsudgifter | 47 | 0 | 47 |
| 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -8.485 | -8.485 |
| 052822 Plejefamilier | 1.135 | 0 | 1.135 |
| 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pi | 5.813 | 0 | 5.813 |
| 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s | 35.081 | -316 | 34.765 |
| 053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 1.753 | 0 | 1.753 |
| 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service | 1.481 | -736 | 745 |
| 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (s | 71 | 0 | 71 |
| 053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 71 | 0 | 71 |
| 053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 14.122 | -371 | 13.752 |
| 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 120.919 | -11.591 | 109.328 |
| 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 26.252 | -3.126 | 23.125 |
| 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99 | 1.807 | -25 | 1.781 |
| 053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §23) | 299 | 0 | 299 |
| 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 7.651 | -3.276 | 4.375 |
| 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 32.637 | -2.194 | 30.443 |
| 055772 Sociale formål | 1.463 | -719 | 744 |
| 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 2.824 | -2.784 | 40 |
| 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 2.398 | 0 | 2.398 |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet | -8.145 | 0 | -8.145 |
| Handicappede børn og unge | 42.663 | -12.734 | 29.929 |
| 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 2.010 | 0 | 2.010 |
| 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -1.057 | -1.057 |
| 052820 Opholdssteder mv. for børn | -0 | 0 | -0 |
| 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 1.483 | -426 | 1.057 |
| 052822 Plejefamilier | 1.733 | 0 | 1.733 |
| 052823 Døgninstitutioner for børn og unge | 31.268 | -8.667 | 22.601 |
| 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) | 3.107 | -112 | 2.995 |
| 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 52 | 0 | 52 |
| 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 50 | 0 | 50 |
| 055772 Sociale formål | 4.632 | -2.471 | 2.161 |
| 064558 Det specialiserede børneområde | -1.672 | 0 | -1.672 |
| Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg | 342.953 | -20.570 | 322.384 |
| Sundhed | 213.076 | -172 | 212.904 |
| 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 184.543 | 0 | 184.543 |

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2022 -----

Kr. 1.000

| Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| 046285 Kommunal tandpleje | 17.281 | -172 | 17.109 |
| 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse | 3.404 | 0 | 3.404 |
| 046289 Kommunal sundhedstjeneste | 7.823 | 0 | 7.823 |
| 046290 Andre sundhedsudgifter | 14 | 0 | 14 |
| 054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 11 | 0 | 11 |
| Kultur | 44.938 | -5.563 | 39.375 |
| 002513 Andre faste ejendomme | 618 | -392 | 226 |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter | 41 | 0 | 41 |
| 033250 Folkebiblioteker | 19.518 | -172 | 19.345 |
| 033560 Museer | 6.327 | 0 | 6.327 |
| 033562 Teatre | 3.580 | -1.523 | 2.058 |
| 033563 Musikarrangementer | 7.486 | -2.899 | 4.587 |
| 033564 Andre kulturelle opgaver | 6.235 | -577 | 5.658 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | 1.132 | 0 | 1.132 |
| Fritid | 50.494 | -14.727 | 35.766 |
| 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 145 | 0 | 145 |
| 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 29.346 | -11.657 | 17.689 |
| 033564 Andre kulturelle opgaver | 3.845 | -1.543 | 2.302 |
| 033870 Fælles formål | 4.320 | -299 | 4.021 |
| 033872 Folkeoplysende voksenundervisning | 1.461 | -155 | 1.306 |
| 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 3.610 | 0 | 3.610 |
| 033874 Lokaletilskud | 7.767 | -1.074 | 6.693 |
| Træning | 34.445 | -107 | 34.338 |
| 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 18.979 | 0 | 18.979 |
| 046284 Fysioterapi | 10.666 | 0 | 10.666 |
| 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse | 3.739 | 0 | 3.739 |
| 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -107 | -107 |
| 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s | 796 | 0 | 796 |
| 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 540 | 0 | 540 |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet | -274 | 0 | -274 |
| Arbejdsmarkedsudvalg | 941.174 | -217.639 | 723.535 |
| Arbejdsmarked | 941.174 | -217.639 | 723.535 |
| 002511 Beboelse | 101 | 0 | 101 |
| 054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 5.132 | -3.363 | 1.769 |
| 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramr | 5.718 | -1.344 | 4.374 |
| 054665 Repatriering | 852 | -937 | -86 |
| 054865 Seniorpension | 30.906 | 0 | 30.906 |
| 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 80.425 | 0 | 80.425 |
| 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 165.592 | 0 | 165.592 |
| 055771 Sygedagpenge | 108.638 | -41.347 | 67.292 |
| 055772 Sociale formål | 5.961 | -5.325 | 636 |
| 055773 Kontant- og uddannelseshjælp | 75.985 | -17.434 | 58.551 |

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2022 -----

Kr. 1.000

| Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, l | 613 | -613 | -0 |
| 055778 Dagpenge til forsikrede ledige | 74.549 | 0 | 74.549 |
| 055880 Revalidering | 7.536 | -1.511 | 6.026 |
| 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 236.188 | -121.426 | 114.762 |
| 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 49.814 | -10.074 | 39.740 |
| 055883 Ledighedsydelse | 23.975 | -4.732 | 19.243 |
| 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 48.201 | -889 | 47.312 |
| 056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2.854 | -571 | 2.283 |
| 056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl | 556 | 0 | 556 |
| 056897 Seniorjob til personer over 55 år | 5.433 | -2.456 | 2.977 |
| 056898 Beskæftigelsesordninger | 12.144 | -5.617 | 6.527 |
| Økonomiudvalget | 343.387 | -11.499 | 331.888 |
| Fællesudgifter og administration | 343.387 | -11.499 | 331.888 |
| 005593 Diverse udgifter og indtægter | 0 | -251 | -251 |
| 064240 Fælles formål | 313 | 0 | 313 |
| 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 8.759 | 0 | 8.759 |
| 064242 Kommissioner, råd og nævn | 196 | 0 | 196 |
| 064243 Valg m.v. | 1.191 | 0 | 1.191 |
| 064550 Administrationsbygninger | 8.028 | 0 | 8.028 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | 118.307 | -10.619 | 107.689 |
| 064552 Fælles IT og telefoni | 51.043 | -629 | 50.414 |
| 064553 Jobcentre | 54.708 | 0 | 54.708 |
| 064554 Naturbeskyttelse | 1.708 | 0 | 1.708 |
| 064555 Miljøbeskyttelse | 8.714 | 0 | 8.714 |
| 064556 Byggesagsbehandling | 3.391 | 0 | 3.391 |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 14.492 | 0 | 14.492 |
| 064558 Det specialiserede børneområde | 20.219 | 0 | 20.219 |
| 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensi | 11.258 | 0 | 11.258 |
| 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi | 1.124 | 0 | 1.124 |
| 065270 Løn- og barselspuljer | 8.006 | 0 | 8.006 |
| 065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler | 1.388 | 0 | 1.388 |
| 065272 Tjenestemandspension | 19.013 | 0 | 19.013 |
| 065274 Interne forsikringspuljer | -1.444 | 0 | -1.444 |
| 065276 Generelle reserver | 12.974 | 0 | 12.974 |

Anlæg (dranst 3)----- **Budget 2022** -----

Kr. 1.000

| Udvalg/Funktion | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL | 193.271 | -88.256 | 105.015 |
| Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg | 149.789 | -80.256 | 69.533 |
| 002202 Boligformål | 17.110 | -21.110 | -4.000 |
| 002203 Erhvervsformål | 2.600 | -6.300 | -3.700 |
| 002205 Ubestemte formål | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 002510 Fælles formål | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 002513 Andre faste ejendomme | 17.200 | 0 | 17.200 |
| 002515 Byfornyelse | 9.725 | -5.100 | 4.625 |
| 002820 Grønne områder og naturpladser | 750 | 0 | 750 |
| 003851 Natura 2000 | 28.304 | -33.146 | -4.842 |
| 013865 Genbrugsstationer | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 022207 Parkering | 500 | 0 | 500 |
| 022822 Vejanlæg | 52.100 | -14.600 | 37.500 |
| 032201 Folkeskoler | 10.500 | 0 | 10.500 |
| 064862 Turisme | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Børne- og Familieudvalget | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 032201 Folkeskoler | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Social- og Seniorudvalget | 8.200 | 0 | 8.200 |
| 002519 Ældreboliger | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 5.700 | 0 | 5.700 |
| Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg | 48.282 | -8.000 | 40.282 |
| 002512 Erhvervsejendomme | 13.000 | 0 | 13.000 |
| 033560 Museer | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 033563 Musikarrangementer | 738 | 0 | 738 |
| 033870 Fælles formål | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse | 30.044 | -8.000 | 22.044 |
| Økonomiudvalget | -16.000 | 0 | -16.000 |
| 064550 Administrationsbygninger | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | -19.000 | 0 | -19.000 |

Renter, Afdrag, Finansiering (dranst 4 - 7)

----- Budget 2022 -----

Kr. 1.000

| Aktivitetssområde/Funktion | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| Økonomiudvalget | 47.854 | -3.130.231 | -3.082.377 |
| Økonomiudvalget | 47.854 | -3.130.231 | -3.082.377 |
| Renteindtægter og kurstab | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 072208 Realkreditobligationer | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Renteudgifter | 9.158 | 0 | 9.158 |
| 075568 Realkredit | 52 | 0 | 52 |
| 075570 Kommunekreditforeningen | 9.106 | 0 | 9.106 |
| Finansforskydninger | -22.010 | 0 | -22.010 |
| 082201 Kontante beholdninger | -25.234 | 0 | -25.234 |
| 085253 Kirkelige skatter og afgifter | 0 | 0 | 0 |
| 085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) | 3.224 | 0 | 3.224 |
| Afdrag | 56.848 | 0 | 56.848 |
| 085568 Realkredit | 43 | 0 | 43 |
| 085570 Kommunekreditforeningen | 36.105 | 0 | 36.105 |
| 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 20.700 | 0 | 20.700 |
| Lån | 0 | -21.894 | -21.894 |
| 085570 Kommunekreditforeningen | 0 | -21.894 | -21.894 |
| Tilskud og udligning | 1.931 | -1.100.990 | -1.099.059 |
| 076280 Udligning og generelle tilskud | 1.931 | -978.667 | -976.736 |
| 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 0 | 4.919 | 4.919 |
| 076282 Kommunale bidrag til regionerne | 0 | 4.949 | 4.949 |
| 076286 Særlige tilskud | 0 | -132.191 | -132.191 |
| Skatter | 1.927 | -2.002.348 | -2.000.421 |
| 076890 Kommunal indkomstskat | 1.927 | -1.859.867 | -1.857.940 |
| 076892 Selskabsskat | 0 | -24.630 | -24.630 |
| 076893 Anden skat på lignet visse indkomster | 0 | -867 | -867 |
| 076894 Grundskyld | 0 | -114.984 | -114.984 |
| 076895 Anden skat på fast ejendom | 0 | -2.000 | -2.000 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---|----------|
| Netto før lån | 105.015 | 226.345 | 176.775 | 75.275 | - | TOTAL |
| U | 193.271 | 251.355 | 237.485 | 103.345 | - | 785.456 |
| I | -88.256 | -25.010 | -60.710 | -28.070 | - | -202.046 |
| Lån (ex. ansøgning) | -21.894 | -11.894 | -11.894 | -9.394 | - | -55.075 |
| Netto efter lån | 83.121 | 214.451 | 164.881 | 65.881 | - | 528.335 |

| | Bevilling * | Tidligere års forbrug | Budget 2021 * | Budget-forslag 2022 | Budget-forslag 2023 | Budget-forslag 2024 | Budget-forslag 2025 | Budget - efterfølgende år | TOTAL |
|---|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| 2010 JORDFORSYNING | -4.590 | 60 | -1.329 | -6.700 | -1.600 | -1.600 | -800 | 0 | -11.969 |
| 274 Byggemodning - pulje | 0 | 0 | -1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.779 |
| I | 0 | 0 | -13.789 | -16.910 | -16.910 | -16.910 | -16.910 | 0 | -81.429 |
| U | 0 | 0 | 12.010 | 16.910 | 16.910 | 16.910 | 16.910 | 0 | 79.650 |
| 707 Pulje - Køb af jord og ejendomme | 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 |
| 708 Salg af byggemodnede boliggrunde PULJ | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 | -2.400 |
| I | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| U | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 600 |
| 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 |
| 987 Erhvervsgrunde - Glentevej, Thisted | 0 | 60 | 1.840 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | -5.400 | 0 | -1.100 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.400 |
| U | 5.400 | 60 | 2.940 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 |
| 988 Byggemodning - Kaldalvej, Sennels | -4.590 | 0 | -1.390 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.590 |
| I | -4.590 | 0 | -1.390 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.590 |
| 2015 EJENDOMME | 0 | 0 | 0 | 18.431 | 18.431 | 18.431 | 18.431 | 0 | 73.725 |
| 278 Pulje til rørtænger, 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 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -22.000 |
| U | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 22.000 |
| 775 Udvendig ejendomsvedligeholdelse - Pulje | 0 | 0 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 0 | 68.800 |
| U | 0 | 0 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 0 | 68.800 |
| 818 Pulje farlige og forfaldne ejendomme | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 | 925 |

| | Bevilling * | Tidligere års forbrug | Budget 2021 * | Budget-forslag 2022 | Budget-forslag 2023 | Budget-forslag 2024 | Budget-forslag 2025 | Budget - efterfølgende år | TOTAL |
|---|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| I | 0 | 0 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | 0 | -20.400 |
| Lån | 0 | 0 | 0 | -4.394 | -4.394 | -4.394 | -4.394 | 0 | -17.575 |
| U | 0 | 0 | 0 | 9.725 | 9.725 | 9.725 | 9.725 | 0 | 38.900 |
| 2020 NATUR OG MILJØ | 182 | -1.049 | 6.073 | -4.092 | 750 | 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 | -1.049 | 6.073 | -4.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| I | -46.157 | -12.974 | -37 | -33.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.157 |
| U | 46.339 | 11.925 | 6.110 | 28.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.339 |
| 2030 FORSYNINGSOMRÅDET | 1.500 | 0 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 980 Genbrugscentre - Visionsplaner | 1.500 | 0 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| U | 1.500 | 0 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 2050 VEJE OG ANDEN INFRASTRUKTUR | 111.670 | 25.284 | 44.486 | 38.000 | 34.200 | 48.800 | 27.000 | 0 | 217.770 |
| 1006 Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling | 5.000 | 0 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| U | 5.000 | 0 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 1007 Cykelsti - Tømmerbyvej | 4.500 | 0 | 1.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| U | 4.500 | 0 | 1.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| 283 Medfinansiering til P-fond | 0 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3.000 |
| U | 0 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3.000 |
| 565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 56.500 |
| U | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 56.500 |
| 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 | 78.800 | 22.483 | 21.117 | 6.400 | 7.000 | 21.800 | 0 | 0 | 78.800 |
| I | -10.800 | -935 | -9.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.800 |
| U | 89.600 | 23.418 | 30.982 | 6.400 | 7.000 | 21.800 | 0 | 0 | 89.600 |
| 885 Hovedbyer på forkant - Thisted | 9.270 | 2.395 | 17.775 | -10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.270 |
| I | -12.130 | 0 | 770 | -12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.130 |
| U | 21.400 | 2.395 | 17.005 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.400 |

| | Bevilling * | Tidligere års forbrug | Budget 2021 * | Budget-forslag 2022 | Budget-forslag 2023 | Budget-forslag 2024 | Budget-forslag 2025 | Budget - efterfølgende år | TOTAL |
|--|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 942 Sydhavnen | 14.100 | 406 | 1.394 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.100 |
| I | -10.000 | -8.189 | -111 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| U | 24.100 | 8.595 | 1.505 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.100 |
| 981 Cold Hawaii Masterplan 2.0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| U | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 3010 FRITID | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 4.000 |
| 1027 Vedligeholdelse af klublokaler | 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 |
| 3020 SKOLER OG UDDANNELSE | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 11.500 | 11.500 | 1.500 | 0 | 26.000 |
| 891 Energimæssig renovering - Hanstholm Skole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| U | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 894 Energimæssig renovering - Rolighedsskole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån | 0 | 0 | -3.200 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.200 |
| U | 0 | 0 | 3.200 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 |
| 947 Energimæssige renovering - Østre Skole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -7.500 |
| U | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 7.500 |
| 979 Investeringspulje Børne- og Familieområd | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| U | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 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 |
| 3030 BØRN OG FAMILIEOMRÅDET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 |
| 1026 Sammenlægning af Tandplejen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 |
| U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 |
| 3040 DAGTILBUD TIL BØRN | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| 1010 Sennels Børnehave - Forprojekt | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| U | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |

| | Bevilling * | Tidligere års forbrug | Budget 2021 * | Budget-forslag 2022 | Budget-forslag 2023 | Budget-forslag 2024 | Budget-forslag 2025 | Budget - efterfølgende år | TOTAL |
|--|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| 4010 SUNDHEDSOMRÅDET | 48.539 | 8.146 | 38.093 | 22.044 | 31.070 | 0 | 0 | 0 | 99.353 |
| 825 Center for Sundhed / Thyhallen | 48.539 | 8.146 | 38.093 | 22.044 | 31.070 | 0 | 0 | 0 | 99.353 |
| I | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| U | 48.539 | 8.146 | 38.093 | 30.044 | 31.070 | 0 | 0 | 0 | 107.353 |
| 4040 PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 11.500 | 11.500 | 1.500 | 0 | 27.000 |
| 978 Investeringspulje Social- og Sundhedsomr | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| U | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 7.000 |
| U | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 7.000 |
| 4050 HANDICAPPEDE | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 61.600 | 72.200 | 10.900 | 0 | 151.400 |
| 1024 Helhedsplan for socialområdet | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 61.600 | 72.200 | 10.900 | 0 | 151.400 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.060 | 0 | -4.060 |
| U | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 61.600 | 72.200 | 14.960 | 0 | 155.460 |
| 5010 KULTUR | 0 | 0 | 2.620 | 17.238 | 26.500 | -27.700 | 0 | 0 | 18.658 |
| 847 Statens Museum for Kunst | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 26.500 | -27.700 | 0 | 0 | 11.800 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.700 | 0 | 0 | -35.700 |
| U | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 26.500 | 8.000 | 0 | 0 | 47.500 |
| 945 Udvidelse af Thisted Museum | 0 | 0 | 1.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| U | 0 | 0 | 1.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 985 Musik Teater (2021-2022) | 0 | 0 | 1.120 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 |
| U | 0 | 0 | 1.120 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 |
| 5020 ERHVERVSFREMME OG TURISME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 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 |
| 6020 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 19.500 | 30.000 | 0 | 0 | 33.500 |
| 1025 Jobcenter | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 19.500 | 30.000 | 0 | 0 | 52.500 |
| U | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 19.500 | 30.000 | 0 | 0 | 52.500 |
| 1028 Periodiseringspulje - buffer | 0 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 |

| | Bevilling * | Tidligere års forbrug | Budget 2021 * | Budget-forslag 2022 | Budget-forslag 2023 | Budget-forslag 2024 | Budget-forslag 2025 | Budget - efterfølgende år | TOTAL |
|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| U | 0 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 |
| Hovedtotal | 159.801 | 32.441 | 92.443 | 83.121 | 214.451 | 164.881 | 65.881 | 0 | 653.219 |

* Såvel bevilling som korrigeret budget 2021 - og hermed totalen - kan være ændret i forhold til udtrækstidspunktet.

| | | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| Skibsafgift | Kr. | 4,00 | 4,00 |
| <i><u>Vareafgift</u></i> | | | |
| 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 | 35,00 | 35,00 |
| Leje af transport og fødekasse inkl. el | Kr./ton | 2,95 | 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 takster for 'Arbejder for fremmed regning' | | | |
| Normal timer | Kr. | 298,00 | 285,00 |
| 50% - timer | Kr. | 384,00 | 365,00 |
| 100% - timer | Kr. | 483,00 | 457,00 |

Sydthy Svømmebad

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| Svømmebad eller varmtvandsbassin: | | | |
| Barn | Kr./time | 35,00 | 34,00 |
| Barn - 10 gange | Kr./time | 280,00 | 280,00 |
| Barn - 20 gange | Kr./time | 500,00 | 500,00 |
| Voksen | Kr./time | 50,00 | 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 | 349,00 | 342,00 |
| Foreninger | Kr./time | 155,00 | 152,00 |
| Foreninger (stor bassin pr. bane) | Kr./time | 27,00 | 26,00 |
| <i><u>Kurbadet</u></i> | | | |
| Entrè | Kr. | 185,00 | 175,00 |
| Entrè - 10 gange | Kr. | 1.650,00 | 1.550,00 |

Thy-Hallen

| | | | |
|---|----------|--------|--------|
| <i><u>Svømmehallen</u></i> | | | |
| Skoler-institutioner (stor bassin pr. bane) | Kr./time | 85,00 | 82,00 |
| Skoler-institutioner (øvebassin) | Kr./time | 285,00 | 274,00 |
| Skoler-institutioner (varmtvandsbassin) | Kr./time | 430,00 | 413,00 |
| Foreninger (stor bassin pr. bane) | Kr./time | 27,00 | 26,00 |
| Foreninger (øvebassin+familiebassin) | Kr./time | 68,00 | 67,00 |
| Livredder | Kr./time | 349,00 | 342,00 |

| | | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| Billet bad og sauna | Kr. | 20,00 | 20,00 |
| <i><u>Billetpriser for off. svømning:</u></i> | | | |
| 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 |
| <i><u>Leje af terapibassin *</u></i> | | | |
| Pr. time | Kr. | 430,00 | 413,00 |
| Gebyr -Godkendte foreninger/aftenskoler i Thisted Kommune | Kr. | 155,00 | 152,00 |
| Livredder | Kr. | 349,00 | 335,00 |
| * Der opkræves for hele og halve timer. | | | |
| <i><u>Motionscentret</u></i> | | | |
| 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 | 537,00 | 508,00 |
| Klubber | Kr./time | 456,00 | 431,00 |
| Gebyr klubber - Thisted kommune | Kr./time | 155,00 | 152,00 |
| Timeleje H.J.M. + Senior Motion - mandage | Kr./time | 308,00 | 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 | 420,00 | 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 |
| <i><u>Holdtræningssalen</u></i> | | | |
| Leje uden udstyr | Kr./time | 205,00 | 197,00 |
| Leje med udstyr uden instruktør | Kr./time | 309,00 | 297,00 |
| Leje med udstyr med instruktør (168,00 + indtruktør) | Kr./time | 729,00 | 703,00 |
| Gebyr for godkendte foreninger i Thisted Kommune | Kr./time | 38,00 | 37,00 |
| <i><u>Centerhallen</u></i> | | | |
| Ikke kommunale skoler, institutioner o.l. | Kr./time | 537,00 | 516,00 |
| Klubber entrégivende arrangementer | Kr./time | 456,00 | 438,00 |
| Træningsleje | Kr./time | 456,00 | 438,00 |
| Gebyr klubber - Thisted kommune | Kr./time | 155,00 | 152,00 |
| Virksomheder | Kr. | 620,00 | 585,00 |
| <u>Hal D NY</u> | | | |
| Ikke kommunale skoler, institutioner o.l. | Kr./time | 537,00 | - |
| Klubber entrégivende arrangementer | Kr./time | 456,00 | - |
| Træningsleje | Kr./time | 456,00 | - |
| Gebyr klubber - Thisted kommune | Kr./time | 155,00 | - |
| Virksomheder | Kr./time | 620,00 | - |

| | | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|----------|-------------|-------------|
| <u>Springhallen NY</u> | | | |
| Ikke kommunale skoler, institutioner o.l.- Leje af springhallen | Kr./time | 582,00 | - |
| Ikke kommunale skoler, institutioner o.l.- leje af gulvareal - 400 m2 | Kr./time | 342,00 | - |
| Klubber - entégivende events - leje af springhallen | Kr./time | 501,00 | - |
| Klubber - entrégivende events - leje af gulvareal | Kr./time | 261,00 | - |
| Træningsleje - springcenter | Kr./time | 501,00 | - |
| Træningsleje - gulvareal | Kr./time | 261,00 | - |
| Gebyr klubber - Thisted kommune - springhallen | Kr./time | 200,00 | - |
| Gebyr klubber - Thisted Kommune - gulvareal | Kr./time | 120,00 | - |
| Virksomheder | Kr./time | 665,00 | - |
| <u>Mobil tribune NY</u> | | | |
| Opsætning/hedtagning af tribune | kr. | 1.350,00 | - |
| <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 |
| <u>Under Idrætsstævne: (Der afvikles af foreninger godkendt i Thisted Kommune)</u> | | | |
| Værelse | Kr. | 243,00 | 233,00 |
| Øvrige rum | Kr. | 443,00 | 426,00 |
| Camping , pr. enhed/døgn | Kr. | 47,00 | 45,00 |
| EI - pr. campingenhed pr. døgn. | Kr. | 37,00 | 36,00 |
| <u>Ikke sportslige arrangementer:</u> | | | |
| Messer og udstillinger - hel weekend | | 49.118,00 | 47.192,00 |
| Øvrige arrangementer, pr. time. (Min. 6 timer) | | 1.261,00 | 1.012,00 |
| <u>Koncerter:</u> | | | |
| Siddende, inkl. stor scene - max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole | Kr. | 27.978,00 | 26.881,00 |
| Stående, inkl. stor scene - max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole | Kr. | 34.251,00 | 32.908,00 |
| Leje af stor scene - max. 4 * 14 m | Kr. | 8.241,00 | 7.918,00 |
| Leje af lille scene - max. 4 * 8 m | Kr. | 2.821,00 | 2.710,00 |
| Opsætning af mobilvægge | Kr. | 2.482,00 | 2.385,00 |
| Heldagsarrangement | Kr. | 15.807,00 | 15.187,00 |
| <u>Diverse:</u> | | | |
| Mødelokale til undervisning, pr. dag. | Kr. | 435,00 | 418,00 |
| Konferencelokale, pr. dag. Max 8 timer | Kr. | 788,00 | 757,00 |
| Konferencelokale, pr. dag. Hel døgn | Kr. | 1.028,00 | 988,00 |
| Cafe lokalet pr. dag | Kr. | 1.790,00 | 1.720,00 |
| Cafe lokalet pr. dag kommunale møder 2 x konferencelokale | Kr. | 1.578,00 | 1.516,00 |
| Leje af ass. Pr. time | Kr. | 349,00 | 335,00 |
| Holdaktivitet/konferencelokale pr. time | kr. | 106,00 | 102,00 |
| <u>Træningshallen</u> | | | |
| Skoler o.l. | Kr./time | 537,00 | 516,00 |
| Klubber | Kr./time | 456,00 | 438,00 |
| Træningsleje | Kr./time | 456,00 | 438,00 |
| Gebyr klubber - Thisted kommune | Kr./time | 155,00 | 152,00 |
| <u>Gymnastiksalen</u> | | | |
| Skoler m.v. | Kr./time | 201,00 | 193,00 |
| Klubber | Kr./time | 201,00 | 193,00 |
| Gebyr - Klubber i Thisted Kommune | Kr./time | 38,00 | 37,00 |
| <u>Skaterhallen</u> | | | |
| Skoler, institutioner og private | Kr./time | 537,00 | 516,00 |

Lokaler i folkeskoler

| | | | |
|--------------|----------|-------|-------|
| 0 - 200 m2 | Kr./time | - | - |
| 201 - 300 m2 | Kr./time | 38,00 | 37,00 |
| 301 - 400 m2 | Kr./time | 70,00 | 68,00 |

Folkebiblioteket

Overtidsbetaling - pr. dato:

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

Erstatning af materialer - pr. enhed:

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

Salg af kasserede materialer:

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

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

Salg af kopier og print:

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

Andet:

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

Musikskolen

Under 25 år

| | | | |
|---|--------|----------|----------|
| solo - 20 min. - 36 uger ** | Kr./år | 3.800,00 | 3.800,00 |
| solo - 30 min. - 36 uger ** | Kr./år | 5.150,00 | 5.150,00 |
| solo - 40 min. - 36 uger ** | Kr./år | 6.250,00 | 6.250,00 |
| Mini - 15 min.pr.elev - 36 uger ** | Kr./år | 2.950,00 | 2.950,00 |
| Familie Musik - 30 min. - 36 uger ** | Kr./år | 5.250,00 | 5.250,00 |
| Instrumentlab. - 30 min. (hold af 3) 36 uger | Kr./år | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Fællesfag ** | | | |
| Bands og ensembler - 45 min - 34 uger** | Kr./år | 800,00 | 800,00 |
| Musikklub i Plantagehuset - 45 min - 34 uger | Kr./år | 800,00 | |
| Forskole (diverse fag for 0-5 årige) - 45 min. - 15 uger | Kr./år | 720,00 | 1.050,00 |
| Indskoling (diverse fag for 0. kl - 3. kl) - 45 min - 34 uger | Kr./år | 1.625,00 | 1.050,00 |
| Rytmaskor / 1.-6. kl - 45 min - 34 uger | Kr./år | 800,00 | 800,00 |
| Musikklub i Plantagehuset - 45 min - 34 uger | Kr./år | 800,00 | |
| Virtuel instrumentalundervisning og sang (op til 25 år) | | | |
| Solo - 20 min. - 36 uger | Kr./år | 3.800,00 | |
| Solo - 30 min. - 36 uger | Kr./år | 5.150,00 | |
| Solo - 40 min. - 36 uger | Kr./år | 6.250,00 | |
| Kulturfag | | | |
| Billedskole hold (aldersopdelt - 90 min. - 24 uger | Kr./år | 950,00 | 950,00 |
| Keramikhold (aldersopdelt) - 90 min. - 24 uger | Kr./år | 950,00 | |
| Forfatterskole hold (aldersopdelt) - 90 min. - 24 uger | Kr./år | 950,00 | |
| Forfatterskole (ungdomshold + o. 25 år) - 120 min. 24 uger | Kr./år | 1.200,00 | |

2022 **2021**

Instrumentalundervisning og sang (over 25 år)

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

* Betales over 2 rater

** Betales over 4 rater

Skolefritidsordninger

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Pr. måned i 11 mdr. - Morgenmodul * | Kr. | 892,00 | 875,00 |
| Pr. måned i 11 mdr. - Eftermiddagsmodul * | Kr. | 1.354,00 | 1.329,00 |
| Pr. måned i 11 mdr. - Heldagsmodul * | Kr. | 1.718,00 | 1.686,00 |

Dagplejen

| | | | |
|--------------------|-----|----------|----------|
| Heldags | Kr. | 2.976,00 | 2.891,00 |
| Deltids (30 timer) | Kr. | 2.529,00 | 2.457,00 |

Institutioner

| | | | |
|-------------------------------|-----|----------|----------|
| 0-2 årige heldags | Kr. | 4.058,00 | 3.873,00 |
| 0-2 årige halvdags (25 timer) | Kr. | 2.435,00 | 2.324,00 |
| 0-2 årige deltid (30 timer) | kr. | 3.043,00 | 2.905,00 |
| 3-6 årige heldags | Kr. | 2.029,00 | 1.937,00 |
| 3-6 årige halvdags (25 timer) | Kr. | 1.217,00 | 1.162,00 |
| 3-6 årige deltid (30 timer) | kr. | 1.522,00 | 1.452,00 |

Madordninger

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

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

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

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 0-2 årige heldags | Kr./mdr. | 6.695,00 | 6.505,00 |
| 3-6 årige heldags | Kr./mdr. | 4.517,00 | 4.308,00 |
| 0-2 årige deltid (30 timer) | Kr./mdr. | 5.691,00 | 5.529,00 |
| 3-6 årige deltid (30 timer) | Kr./mdr. | 3.388,00 | 3.231,00 |

Tilskud til pasning af egne børn (Tilskuddet er skattepligtigt)

| | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 0-2 årige heldags | Kr./mdr. | 6.137,00 | 5.963,00 |
| 3-6 årige heldags | Kr./mdr. | 4.141,00 | 3.949,00 |

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

| | | | |
|---|----------|-----------|----------|
| 0-2 årige heldags - driftstilskud | Kr./mdr. | 10.074,00 | 9.581,00 |
| 0-2 årige heldags - driftstilskud (30 timer) | Kr./mdr. | 7.556,00 | 7.186,00 |
| 0-2 årige heldags - driftstilskud (25 timer) | Kr./mdr. | 6.045,00 | 5.749,00 |
| 0-2 årige heldags - bygningstilskud | Kr./mdr. | 544,00 | 518,00 |
| 0-2 årige heldags - administrationstilskud | Kr./mdr. | 331,00 | 316,00 |
| 3-6 årige heldags - driftstilskud | Kr./mdr. | 6.023,00 | 5.744,00 |
| 3-6 årige heldags - driftstilskud (30 timer) | Kr./mdr. | 4.517,00 | 4.308,00 |
| 3-6 årige heldags - driftstilskud (25 timer) | Kr./mdr. | 3.614,00 | 3.446,00 |
| 3-6 årige heldags - bygningstilskud | Kr./mdr. | 253,00 | 242,00 |
| 3-6 årige heldags - administrationstilskud | Kr./mdr. | 198,00 | 189,00 |
| 3-6 årige heldags - frokostordninger efter § 16a stk. 1 | Kr./mdr. | 85,00 | 85,00 |

Madservice

| | | | |
|---|-----|-------|-------|
| Portionspriser - Udbragt varm, hoved- og bired | Kr. | 66,00 | 65,00 |
| Portionspriser - Udbragt varm, kun hovedret (betalingsloft) | Kr. | 57,00 | 56,00 |

Beboere på plejehjem og -boligerForplejning, momsrit madsalg

| | | | |
|---------------------------------|-----|-------|-------|
| Morgenmad inkl. formiddagskaffe | Kr. | 34,00 | 34,00 |
| Middagsmad | Kr. | 59,00 | 58,00 |
| Aftensmad | Kr. | 34,00 | 34,00 |
| Eftermiddagskaffe | Kr. | 11,00 | 10,00 |
| Aftenskaffe | Kr. | 11,00 | 10,00 |

Forplejning, madsalg inkl. moms

| | | | |
|---------------------------------|-----|-------|-------|
| Morgenmad inkl. formiddagskaffe | Kr. | 43,00 | 42,00 |
| Middagsmad | Kr. | 74,00 | 73,00 |
| Aftensmad | Kr. | 43,00 | 42,00 |
| Eftermiddagskaffe | Kr. | 13,00 | 13,00 |
| Aftenskaffe | Kr. | 13,00 | 13,00 |

Forplejning for beboere omfattet af betalingsloft

| | | | |
|---------------------------------|-----|---------------|---------------|
| Morgenmad inkl. formiddagskaffe | Kr. | 29,00 | 29,00 |
| Middagsmad og eftermiddagskaffe | Kr. | 59,57 | 58,71 |
| Aftensmad og aftenskaffe | Kr. | 39,00 | 38,00 |
| I alt pr. dag | Kr. | <u>127,57</u> | <u>125,71</u> |
| I alt pr. måned (betalingsloft) | Kr. | 3.880 | 3.834 |

Øvrige ydelser

| | | | |
|------------------------|-----|---------------|---------------|
| Rengøringsartikler | Kr. | 39,00 | 38,00 |
| Vaskemidler | Kr. | 13,00 | 13,00 |
| Leje af linned | Kr. | 148,00 | 145,00 |
| Vask af linned | Kr. | 131,00 | 136,00 |
| Vask af personligt tøj | Kr. | <u>128,00</u> | <u>135,00</u> |

Dag hjem

| | | | |
|---|-----|-------|-------|
| 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. | 81,00 | 78,00 |
| Mad (frokost + 2 x kaffe) | Kr. | 56,00 | 54,00 |

Terapi

| | | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|---------|--------------------|--------------------|
| Kørsel | Kr./tur | 12,50 | 12,50 |
| <u>Aflastningsophold</u> | | | |
| Betaling for ophold (fra 2016 kun kost) | Kr./dag | 127,57 | 125,71 |

Flexhandicap kørsel

| | | | |
|---|-----|-------|-------|
| Startgebyr (minimumspris) | Kr. | 38,00 | 37,00 |
| Betaling pr. kilometer pr. tur | Kr. | 4,00 | 4,00 |
| I Thisted kommune er maksimum prisen pr. tur. | Kr. | 75,00 | 74,00 |

Digitale kort

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

Tilsyn med legepladser

| | | | |
|--------------------|-----|--------|--------|
| Legepladsinspektør | kr. | 495,00 | 495,00 |
|--------------------|-----|--------|--------|

Miljøtilsyn

| | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|--------|
| Brugerbetaling jf. Miljøstyrelsen | Kr. | 440,78 | 433,41 |
|-----------------------------------|-----|--------|--------|

Folkeregisteroplysninger

| | | | |
|------------------------------------|-----|-------|-------|
| <u>Evt. nye takster primo 2022</u> | | | |
| Forespørgsler | Kr. | 88,00 | 86,00 |
| Bopælsattest | Kr. | 88,00 | 86,00 |
| Bortkommet personnr.bevis | Kr. | 88,00 | 86,00 |

Sygesikringsbeviser

| | | | |
|--|-----|--------|--------|
| <u>Evt. nye takster primo 2022</u> | | | |
| Bortkomne sikringsbeviser/sundhedskort | Kr. | 215,00 | 210,00 |
| Lægeskift | Kr. | 215,00 | 210,00 |
| | 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 | 298,00 | 285,00 |
| 50% - timer | 384,00 | 365,00 |
| 100% - timer | 483,00 | 457,00 |

KIRKELIG LIGNING - Provstiudvalgenes forslag 2022

| Kirkekasser: | Thisted | Sydthy | SUM |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 Agger | | 739.163 | |
| 3 Bedsted - Grurup | | 2.715.277 | |
| 4 Boddum-Ydby | | 1.665.025 | |
| 5 Hansted | 2.847.111 | | |
| 10 Harring | | 452.020 | |
| 11 Hellingsø-Gettrup | | 1.153.376 | |
| 12 Heltborg | | 640.509 | |
| 13 Hillerslev-Kåstrup | 1.844.141 | | |
| 14 Hundborg-Jannerup | 2.151.964 | | |
| 16 Hunstrup-Østerild-Hjardemål | 2.760.824 | | |
| 17 Hurup | | 4.045.330 | |
| 18 Hvidbjerg v. Aa.-Ørum-Lodbjerg | | 1.310.910 | |
| 20 Klitmøller | 1.415.116 | | |
| 22 Lild Strand | 706.455 | | |
| 23 Nors-Øster Vandet | 2.458.599 | | |
| 24 Nørhå-Sønderhå-Hørsted | | 1.491.177 | |
| 26 Ræhr | 1.117.865 | | |
| 27 Sennels | 1.279.697 | | |
| 28 Sjørring-Thorsted-Skjoldb.-Kallerup | 3.177.650 | | |
| 30 Skinnerup | 516.727 | | |
| 31 Skyum-Hørdum | | 2.336.225 | |
| 33 Snedsted | | 2.362.353 | |
| 35 Stagstrup | | 1.005.150 | |
| 36 Stenbjerg | | 589.744 | |
| 37 Thisted | 10.974.061 | | |
| 38 Tilsted | 2.310.830 | | |
| 39 Tved | 1.163.518 | | |
| 40 Tømmerby | 1.658.270 | | |
| 42 Vang | 1.078.389 | | |
| 44 Vester Vandet | 684.457 | | |
| 47 Vestervig | | 5.130.678 | |
| 48 Vigsø | 516.370 | | |
| 49 Visby-Villerslev-Hassing | | 1.131.985 | |
| 50 Vorupør | 1.762.291 | | |
| 52 Øsløs - Vesløs - Arup | 2.427.491 | | |
| Fællesudgifter / efterbevillinger: | | | |
| 54 Provstiudvalgsudgifter | 6.463.398 | 3.470.150 | |
| 55 Uforudsete udgifter m.v. | | 200.000 | |
| Efterbevillinger | | 2.437.744 | |
| Sum | 49.315.224 | 32.876.816 | 82.192.040 |

KIRKELIG LIGNING - TOTALBUDGET

| <i>kr. 1.000</i> | 2021 | Budget 2022 | Budgetover slag 2023 | Budgetover slag 2024 | Budgetover slag 2025 |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Primo saldo (regnskab 2020) | -1.746 | | | | |
| Primo saldo (minus = kommunens gæld til kirken) | | -624 | -624 | -624 | -624 |
| Udskrivningsgrundlag | | -6.186.771 | -6.259.046 | -6.332.043 | -6.405.771 |
| | | <small>Statsgaranti valgt</small> | | | |
| Provenu - 1,27% | | -78.572 | -79.490 | -80.417 | -81.353 |
| Ordinært tilskud | | -13.217 | -13.217 | -13.217 | -13.217 |
| Indtægter før bidrag til landskirkeskatten | | -91.789 | -92.707 | -93.634 | -94.570 |
| Bidrag til landskirkeskatten | | 9.597 | 9.693 | 9.790 | 9.888 |
| Indtægter i alt | | -82.192 | -83.014 | -83.844 | -84.683 |
| Kirkekasser | | 69.621 | 70.317 | 71.020 | 71.730 |
| Til efterbevillinger | | 12.571 | 12.697 | 12.824 | 12.952 |
| Udgifter i alt | | 82.192 | 83.014 | 83.844 | 84.683 |
| Over- /underskud (minus = overskud hos kirken) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ultimo saldo (minus = kommunens gæld til kirken) | -624 | -624 | -624 | -624 | -624 |

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2010 Ejendomme, Trafik og Infrastruktur

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

00.22 Jordforsyning

Området omfatter udlejning af jord i hele kommunen.

00.25 Faste ejendomme

Bygningsvedligeholdelse

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

Offentlige toiletter

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

Beboelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. almindelige udlejningsboliger.

Erhvervsejendomme

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

Andre faste ejendomme

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

Byfornyelse og støttet byggeri

Budgettet omfatter tilskud til byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri.

00.28 Fritidsområder

Parker og legepladser

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

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

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

00.32 Fritidsfaciliteter

Dyrskuepladser

Der er flg. dyrskuepladser i Thisted Kommune:

Hurup Dyrskueplads, Ashøjgade 35, Hurup

Thisted Dyrskueplads, Tingstrupvej 35, Thisted

Her varetages pleje og vedligeholdelsen samt renholdelse af arealerne

Der er budgetteret med indtægter for udleje af pladserne.

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

Der er ligeledes afsat budget til mobilscenen.

00.58 Redningsberedskabet

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

02.22 Fælles funktioner

Området vedrører drift og vedligeholdelse af vejnettet i Thisted kommune.

Fælles område

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

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

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

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

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

02.28 Kommunale veje

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

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

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

Vejvedligeholdelse m.v.

Rabatter grøfter og skråninger

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

Vedligehold plantninger i vejarealet

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

Broer

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

Afvandingsledninger og brønde m.v.

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

Mindre reparationsarbejder

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

Færdselstavler

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

Afmærkning på kørebaner

På området afholdes udgiften til reparation og fornyelse af kørebaneafmærkningen.

Autoværn

Det afsatte beløb anvendes til vedligeholdelse og fornyelse af autoværn.

Renholdelse

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

Belysningsvedligeholdelse

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

Elkøb

Køb af el til gade og vejbelysning.

Signalanlæg

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

Afvandingsbidrag i henhold til betalingsvedtægt

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

Tilstands- og billedregistrering af veje

På området afholdes udgiften til registrering af vejenes tilstand.

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

Belægnings m.v.

Reparation af belægnings på kørebaner m.v.

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

Slidlag på kørebaner m.v.

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

Vintertjeneste

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

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

02.32 Kollektiv trafik

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

Busdrift

Budgettet indeholder:

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

Færgedrift

Budgettet indeholder:

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

Lufthavn

Området omfatter udgifter og indtægter for:

- Thisted Lufthavn, Tved

Fælles formål

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

02.35 Havne

Området omfatter udgifter og indtægter for:

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

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

03.22 Folkeskolen m.m.

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

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

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

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

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

- Administrationsbidrag til kørselsplanlægning

Ændringer i 2022:

Blok 2002 Bidrag til Nordjyllands Beredskab

Thisted kommunes budget til Nordjyllands Beredskab justeres i forhold til ny betalingsmodel. Derudover afsættes 1 mio. kr. til dækning af samlet underskud fra 2021, hvoraf 600.000 kr. er overført underskud fra 2020.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2020 Natur og miljø

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

00.32 Fritidsfaciliteter

Redningsposter og faresignalstationer

Vedligeholdelse og drift af redningsposter og redningsudstyr varetages af kommunen.

00.38 Naturbeskyttelse

Naturforvaltningsprojekter

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

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

Skove

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

00.48 Vandløbsvæsen

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

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.

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

00.55 Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrbekæmpelse

Til bekæmpelse af rotter pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejendomsværdien på 0,097 procent.

Rottebekæmpelsen i Thisted kommune foretages af et eksternt firma.

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 2022.

Ændringer i 2022:

Budgetforlig:

Forligsparterne ønsker at understøtte det lokale engagement i arbejdet frem mod større biodiversitet ved at afsætte 100.000 kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til Danmarks Vildeste Kommune. Midlerne skal kunne søges af foreninger og klubber i Thisted Kommune til medfinansiering af indsatser til større biodiversitet.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2030 Forsyningsområdet

| Kontoområde | Kontotekst |
|-------------|-------------------|
| 01.38 | Affaldshåndtering |

01.38 Affaldshåndtering

Generelt

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

Dagrenovation

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

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

Hovedposterne i områdets økonomi er:

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

Storskrald og haveaffald

Området omfatter:

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

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

Hovedposterne i områdets økonomi er:

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

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

Farligt affald

Området omfatter:

- Drift af særligt indrettede modtagepladser for farligt affald på genbrugscentrene

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

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2060 Ældreboliger

| Kontoområde | Kontotekst |
|-------------|-----------------|
| 05.25 | Faste ejendomme |

05.25 Faste ejendomme

Ældreboliger

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

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

Ændringer i 2022:

Blok 2059 Ældreboliger – tilpasning af området

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

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

5020 Erhvervsfremme og turisme

| Kontoområde | Kontotekst |
|-------------|---------------------------|
| 06.48 | Erhvervsfremme og turisme |

06.48 Erhvervsfremme og turisme

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

Strategiske og flerårige samarbejder

Der er budgetteret med 8,7 mio. kr. i tilskud til følgende samarbejdspartnere:

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

Tværkommunale samarbejder

Der er budgetteret med 3,7 mio. kr. i tilskud til følgende samarbejdspartnere:

- Destination Nordvestkysten
- Erhvervshus Nordjylland
- Business Region North

Lokale aftaler

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

- Vorupør Landingsplads
- Nordvestjysk folkecenter for vedvarende energi

Pulje til Erhvervsfremme og Turisme

Budgettet til puljen til Erhvervsfremme og Turisme er på 0,6 mio. kr.

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

- Waves4you (drift WEB-camera) (bevilget den 18/5/2016)
- Samarbejdsaftale AAU, 2021+2022 (bevilget den 12/8/2020)
- Havørred Limfjord, 2021-2023 (bevilget den 12/8/2020)
- Limfjorden Rundt, 2021-2025 (bevilget den 17/3/2021)
- Thisted Vægttræning, 2022-2023 (bevilget den 11/5/2021)

Ændringer i 2022:

Budgetforlig:

Forligsparterne ønsker yderligere at styrke den lokale indsats til turismefremme med 0,7 mio. kr. årligt. Tilskuddet skal indeholde Thisted Kommunes samlede finansiering til lokale turismefremmeindsatser. Samarbejdsaftalen med Thy Turistforening er blevet justeret herefter.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg

4530 Fritid

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

Generelt

I budgettet for 2022 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Blok 3048 Fritidsområdet – ændret demografi: Fritidsområdets samlede budget reguleres med udviklingen i den samlede befolkning i kommunen. I budget 2022 er der indarbejdet en negativ regulering på -200.000 kr. i forhold til tidligere års beslutninger om demografireguleringer. Netto reguleringen fra 2021 til 2022 udgør dermed -300.000 kr.

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

På Fritidsområdet fordeles reguleringen forholdsmeæssigt mellem områdets aktiviteter (selvejende haller, kommunale haller, kommunale klubhuse, lokaletilskud, medlemstilskud, aftenskolere).

Blok 3038 Thy Hallen indtægtstab jf. renovering: Ifm. udvidelsen af Thy Hallen vil der løbet af 2022 komme et indtægtstab på 1.100.000 kr. grundet ombygning, hvor haller, motionsrum ol. ikke kan benyttes.

Ved budgetvedtagelsen i 2019 (blok 567) blev der besluttet, når Hal D og Springcenteret stod færdigt skulle Thy Hallen have et driftsbudget til formålet. Finansieringen skulle ske via. lokaletilskudsordning, ifm. lokaletilskudslovgivningen må Thy Hallen ikke inddrage indtægten, men skal fremgå som en gebyrindtægt. Der er i den forbindelse budgettomplacert 375.000 kr.

Haller

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

Selvejende haller

Vestervig-Agger Aktivitetscenter, Teglgårdsvej 5, Vestervig
Hurup Hallerne, Idrætsvej 7, Hurup
Hørdum Hallen, Sportsvej 12, Hørdum
Bedsted Hallen Ved Stadion 7, Bedsted
Hanstholm Hallerne, Fyrvej 104, Hanstholm
Hannæs Hallen, Gl. Feggesundvej 29, Vesløs
Nordthy Hallen, Sennelsvej 128, Sennels
Rolighedshallen, Kastanievej 47, Thisted Kommune
Nors Hallen, Kirkebyvej 17, Nors
Sjørring Idræts- og Kulturcenter, Hjørnet 2, Sjørring
Snedsted Hallen, Østerallé 10, Snedsted
Østerild Multicenter, Vesterbyvej 1, Østerild
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, Ydbyvej 193C, Ydby (anvendes ikke af folkeskoler).

Kommunale haller

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

I forbindelse med budgetforlig for 2022 (Blok 3042) er der indregnet et driftsbudget til Thy Hallen på 1,5 mio. kr. fra 2024 og frem, når Sundhedscentret er etableret på matriklen.

Folkeoplysning, fællesområdet

På fællesområdet budgetteres der med udgifter til:

Folkeoplysningsudvalgets virke.

Folkeoplysningsudvalgets Pulje til foreninger, aftenskoler, projekter som er nytænkende og kan udvikle den enkelte forening, aftenskole eller klub, og som kan virke som inspiration for andre. Udviklingsprojekter som fremmer tværgående samarbejde og nye aktiviteter. Udviklingsprojekter som falder inden for folkeoplysningsudvalgets temaer kan indgå i puljen.

Fundraising/udviklingsprojekter på fritidsområdet.

Tilskud til drift af 20 kommunale bygninger, her i blandt Cold Hawaii Inland, der anvendes som klubhuse for fritidsforeninger og betaling til region og stat m.v. for fritidsforeningers benyttelse af regions- og statsejede lokaler. (Hal B og gymnastiksalen ved Thy hallen).

Voksenundervisning (aftenskoler)

Der budgetteres med tilskud til 12 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. 239 foreninger, som er berettiget til 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.

Der henvises til takstoversigtens tilskudssatser og takster på området.

Doverodde Købmandsgård

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

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

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

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 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 friluftsvvejledning 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 Købmandsgård derudover varetager.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 (Blok 5025) blev der besluttet et driftsbudget på 1 mio. kr. til SMK fra 2024 og frem.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget

4540 Træning

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

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: Admbulant 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
- Hjerter-/karsygdomme
- Kræftrehabilitering
- Osteoporose

05.22 Central refusionsordning

Som en del af den ændrede opgavefordeling, hvor kommunerne fra 1.1.2007 har det fulde finansieringsansvar, er der indført en central refusionsordning, der skal

sikre mod meget store udgifter i særligt dyre enkeltsager. Der kan hentes refusion vedrørende udgifter til Servicelovens § 107, midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

05.38 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

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

05.38 Botilbud til midlertidigt ophold

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

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

06.45 Administrativ organisation

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

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg

4510 Sundhed

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

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnen: Kommunen betaler til regionen for:

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

Thisted Kommunes budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnen er i 2022 på 184,5 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
- Mestrings-kurser (kroniske smerter, job og sygdom, pårørende, angst og depression)
- Søvnkurser

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 2022 er reguleret i forhold til demografireguleringen for de 0-1 årige. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem nye prognoser og de tal, der ligger til grund for budgettet i de enkelte år.

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

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal ganges med et enhedsbeløb, der beregnes på baggrund af budgetforudsætningerne for 2022. Enhedsbeløbet er beregnet til 10.601 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 2021 til 2022 udgør -0,5 mio. kr.

| Sundhedsplejen | | 0-1 årige (tidligere 0-16 årige) | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Mio. kr. (løb. priser) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budget 2017 (-20) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Budget 2018 (-21) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Budget 2019 (-22) | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Budget 2020 (-23) | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Budget 2021 (-24) | | | | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Budget 2022 (-25) | | | | | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,3 |
| | | | | | | | | | |
| Samlet regulering | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Årets regulering | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -0,5 | -0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,1 |

Tandplejen

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

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

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

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

Der er pr. 1. januar 2021 8.479 børn og unge i alderen 0-17 år i Thisted Kommune. Cirka 2/3 heraf behandles på de kommunale tandklinikker.

Demografisk regulering

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

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

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal ganges med et enhedsbeløb, der beregnes på baggrund af budgetforudsætningerne for 2022. Enhedsbeløbet er beregnet til 2.061 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 2021 til 2022 udgør -0,4 mio. kr.

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

05.46 Tilbud til udlændinge

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

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

4520 Kultur

| Kontoområde | Kontotekst |
|-------------|---------------------|
| 00.25 | Fritidsområder |
| 03.32 | Folkebiblioteker |
| 03.35 | Kulturel virksomhed |

Generelt

Med budgetforliget for 2022 var forligspartierne enige om at:

- yde et tilskud på 300.000 kr. i 2022 og frem til driften af Kirsten Kjærs Museum. I forbindelse med driftstilskuddet udarbejdes en samarbejdsaftale om f.eks. gratis adgang til museet for børn
- yde et yderligere driftstilskud til Hanstholm Fyr på 336.000 kr. i 2022 og frem. Dermed er det samlede driftstilskud på ca. 500.000 kr. Samarbejdsaftalen med Hanstholm Fyr skal justeres herefter.

Museer

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

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

Budgettet for Museum Thy blev godkendt på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. november 2021.

Thisted Kommune har med vedtagelse af det kommunale budget for 2022 afsat 5.784.407 kr. i tilskud til Museum Thy.

Teatre

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

Ved indgåelsen af egnsteateraftalen med Limfjordsteatret vil nettoudgiften for Thisted Kommune være 2.184.840 kr., hvilket betyder at det samlede tilskud fra Thisted Kommune vil være 3.468.000 kr., da der kan opnås refusion på 37%, der dog først endeligt fastlægges som følge af de årlige finansloves vedtagelse. Refusionsprocenten kan min. være 35% og max 50%.

Andre kulturelle opgaver

Der er budgetteret med tilskud til mangeartede kulturelle opgaver:

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

De Frie Kulturmidler 618.436 kr. Der kan søges løbende til nye tiltag på Kulturområdet. Kriterierne for tilskud er fastlagt gennem beslutning i Erhvervs-, Arbejds- og Kulturudvalget den 13. november 2019.

Faste tilskud 1.849.333 kr. Der træffes afgørelse hvert år om, hvorvidt projekterne i kategorien Faste Tilskud forsat skal være i denne kategori, og om beløbenes størrelse skal ændres

De faste tilskud er givet til:

- 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.

Biblioteket i Thy

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

Institutioner/bygninger:

- Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted
- Bogbussen, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted
- Bibliotekets administrationsbygning, Tingstrupvej 13, 7700 Thisted
- Hanstholm Bibliotek, Bytorvet 2, 7730 Hanstholm
- Hurup Bibliotek, Søndergade 1, 7760 Hurup
- Lokalhistorisk Arkiv, J. P. Jacobsens Plads 8, 7700 Thisted

Musikskolen i Thy

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

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

Plantagehuset

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

Madværkstedet

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

Besøgscenter Østerild

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

Formidlingsgruppen omkring Besøgscenter Østerild har udarbejdet en strategi for 2021-2025, godkendt den 2. december 2020 i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. Strategien danner grundlaget for den fremtidige drift, indsatser, markedsføring og formidlinger i og ved Besøgscenter Østerild. Princippet for centrets økonomi er, at der arbejdes ikke kommercielt. Eventuelt overskud fra driften går til udvikling, formidling, borgeraktiviteter, vedligehold m.v. Thisted Kommune bidrager med ca. 226.000 kr., og øvrige udgifter dækkes af indtægter fra salg af ydelser til centrets brugere (mødefaciliteter, skoletjeneste m.v.) og de besøgende (oplevelser, rundvisninger m.v.).

Børne- og Familieudvalget

3060 Borgerservice og ydelser

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

02.32.31 Busdrift

Individuel handicapkørsel.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

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

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

Ansøgninger og udbetalinger om begravelseshjælp administreres af UDK.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

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

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

Thisted kommunes medfinansieringsandel vedr. varmetilskud udgør 25 pct.

Ansøgninger og udbetalinger om varmetilskud administreres af UDK

05.57.72 Sociale formål

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

05.57.76 Boligydelse til pensionister

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

Thisted kommunes medfinansieringsandel udgør 25 pct.

05.57.77 Boligsikring

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

Alt med boligsikring, boligstøtte mv. administreres af UDK

Børne- og Familieudvalget

3020 Skoler og uddannelse

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

Generelt

I nedenstående skema fremgår, hvilke kommunale undervisningstilbud og SFO-tilbud der er i Thisted Kommune. I oversigten er der indregnet i budget 2022 ud fra antal elever og børn.

| Skoler | Skoleelever | SFO | Skoleintro |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Bedsted Skole | 80 | 35 | 9 |
| Campus 10 | 109 | | |
| Hannæsskolen | 227 | 57 | 24 |
| Hanstholm Skole | 196 | 60 | 22 |
| Hurup Skole | 542 | 111 | 25 |
| Koldby Skole | 108 | 54 | 14 |
| Nors Skole | 145 | 67 | 15 |
| Rolighedsskolen | 280 | 154 | 46 |
| Sennels Skole | 133 | 80 | 15 |
| Sjørring Skole | 395 | 102 | 32 |
| Snedsted Skole | 373 | 98 | 31 |
| Tilsted Skole | 139 | 79 | 25 |
| Tingstrup Skole | 463 | 106 | 48 |
| Vestervig Skole | 61 | 26 | 8 |
| Østre Skole | 518 | 99 | 26 |
| Almenundervisning i alt | 3769 | 1128 | 340 |
| Bedsted Skole - Bedstedklassen | 19 | 4 | |
| Bedsted Skole - Golfstrømmen | 24 | 2 | |
| Hanstholm Skole - F-klasse | 30 | 7 | |
| Rolighedsskolen - Østermølle | 54 | 36 | |
| Rolighedsskolen - Rolighedsklassen | 33 | 13 | |
| Snedsted Skole - Trombakken ADHD | 32 | 6 | |
| Snedsted Skole - Trombakken Autist | 57 | 6 | |
| Østre Skole - Flexklassen | 26 | 10 | |
| Specialundervisning i alt* | 275 | 84 | |
| Østre Skole - juniorklub | | 61 | |
| I alt | 4044 | 1273 | 340 |

*De 275 elever i specialundervisningen fordeler sig med 249 elever fra Thisted Kommune og 26 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 2022 er der indregnet følgende elevtal for disse tilbud:

| Andre tilbud | Elever |
|--------------------------|--------|
| Friskoler - elever | 811 |
| Friskoler - børn i SFO | 338 |
| Efterskoler | 362 |
| STU 1 | 17 |
| STU 2 | 8 |
| Køb af andre STU pladser | 15 |

Salg af pladser på STU-området vurderes til 1,58 årselev i 2022

Ændringer i 2022

I budgettet for 2022 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Blok 3047 Demografiregulering: Skole og Uddannelses samlede budget reguleres med udviklingen i den samlede befolkning i kommunen. I budget 2022 er der indarbejdet en negativ regulering på -2,5 mio. kr. i forhold til tidligere års beslutninger om demografireguleringer. Netto reguleringen fra 2021 til 2022 udgør dermed -8,5 mio.kr.

Blok 2069 Løft til folkeskoler: I økonomiaftalen 2022, blev der besluttet at tidligere puljemidler fra UVM er ændret til LC-blok med virkning fra 2022. Der er i den forbindelse frigivet 4,2 mio. kr. til folkeskolerne som sikring af fagligt løft, samt ansættelse af flere lærer til området. Puljemidlerne udgjorde 3,2 mio. kr. i 2021 budget.

Råderumsblok 3032 EGU og FGU: Der er indarbejdet en råderumsblok på øvrig undervisning, hvori der er budgetteret med 6 EGU-elever og 111 FGU-elever i 2022.

Folkeskoler og specialundervisning

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

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

I 2019 har Børne- og Familieudvalget besluttet yderligere et tildelingsparameter i form af en minimumtildeling, der medfører at alle skoler som minimum får elevtildeling til 105 elever. Den er sidenhen revurderet den 30. marts 2021, hvor

puljen blev fastlagt til maksimalt 2,5 mio. kr., som fordeles imellem store- og små skoler med under 100 elever. Yderligere en ændring på enkeltintegration ifm. BFU-sag den 9. november, hvor enkeltintegration godkendes som et undervisningsmiljø. Det betyder, enkeltintegration frigives til hele klassen og ikke aktuelt til den enkelte elev. Dog sker det som en løbende indfasning i skoleåret 2022/2023 med 50% og 100% i skoleåret 2023/2024.

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

Skolefritidsordninger

De fleste midler til SFO-området fordeles til SFO'erne efter politiske/administrative besluttede principper. Langt de fleste penge til SFO'erne følger antallet af børn. De tildelte midler reguleres hen over året i forhold til det faktiske antal børn i SFO'erne.

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

Bidrag til statslige og private skoler (friskoler)

Thisted kommune er forpligtiget til at betale for 811 private-/friskoler elever i 2022. Elevtallet er opgjort pr. 5. september 2021.

Kommunens bidrag udgør 40.344 kr. pr. skoleelev og 8.027 kr. pr. elev i skolefritidsordningen (338 elever i SFO pr. 5. september 2021).

Efterskoler

Thisted kommune er forpligtiget til at betale for 362 elever i 2022. Elevtallet er opgjort pr. 5. september 2021 og betalingen udgør 38.366 kr. pr. elev.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder en række aktiviteter, ekskursioner og fælles ture. Ungdomsskolen har følgende klubber:

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

Øvrige institutioner/afdelinger/tilbud på området

KUI-Vejledning

Kommunikations Center Thisted

FGU (Forberedende Grunduddannelse)

FGU (Erhvervs Grunduddannelse)

STU 1 (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

STU 2 (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Demografisk regulering

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

Områder

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

Reguleringsprincipper

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

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

| Elevtalsforudsætninger | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgetgrundlag i budget 2022 | 5357 | 5291 | 5363 | 5217 | 5139 |
| Prognose 6-16 årige | | 5259 | 5319 | 5166 | 5085 |
| Korrektion i antal 6-16 årige | | -32 | -44 | -51 | -54 |

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal (elevtalskorrektion) ganges med et enhedsbeløb. Enhedsbeløbet, som er beregnet på baggrund af budgetforudsætningerne for 2022, udgør 79.611 kr.

| Demografisk regulering | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Korrektion | -2,2 | -2,5 | -3,5 | -4,1 | -4,3 |

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Af nedenstående tabel fremgår, at den samlede regulering fra 2021 til 2022 udgør -8,5 mio. kr.

| Skoler og uddannelse | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mio. kr. (løb. priser) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budget 2011 (-14) | -6,3 | -11,9 | -20,1 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | -33,2 |
| Budget 2012 (-15) | | 1,8 | 3,8 | 6,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Budget 2013 (-16) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Budget 2014 (-17) | | | | 0,8 | 0,2 | -6,2 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 |
| Budget 2015 (-18) | | | | | -8,8 | -9,3 | -10,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 |
| Budget 2016 (-19) | | | | | | 3,0 | 2,9 | 2,8 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| Budget 2017 (-20) | | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -10,3 | -10,3 | -10,3 | -10,3 | -10,3 | -10,3 |
| Budget 2018 (-21) | | | | | | | | 0,1 | -0,5 | -1,3 | -9,6 | -9,6 | -9,6 | -9,6 | -9,6 |
| Budget 2019 (-22) | | | | | | | | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 |
| Budget 2020 (-23) | | | | | | | | | | 3,9 | 5,0 | 6,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Budget 2021 (-24) | | | | | | | | | | | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -7,8 | -7,8 |
| Budget 2022 (-25) | | | | | | | | | | | | -2,5 | -3,5 | -4,1 | -4,3 |
| Samlet regulering | -6,3 | -10,1 | -16,3 | -26,2 | -38,3 | -42,2 | -45,6 | -50,6 | -54,5 | -62,3 | -71,7 | -80,2 | -87,6 | -93,8 | -94,0 |
| Årets regulering | -6,3 | -3,8 | -6,2 | -9,9 | -12,1 | -3,9 | -3,4 | -5,0 | -3,9 | -7,8 | -9,4 | -8,5 | -7,4 | -6,2 | -0,2 |

Børne- og Familieudvalget

3030 Børne- og Familieområdet

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

Området generelt

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

Anbringelser

Anbringelsesmulighederne for børn og unge er:

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

I slutningen af 2021 er der 102 anbragte børn i Thisted Kommune. Heraf er 77 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.

Forebyggende foranstaltninger

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

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

Merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste og statsrefusion

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

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

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

Familiekonsulenter og psykologer:

Gruppen af familiekonsulenter og psykologer udgør pt. 13 medarbejdere. Gruppen løser mange forskellige opgaver såsom:

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

Kommunale institutioner

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

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

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

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

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

Pædagogisk og psykologisk rådgivning (PPR)

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

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

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

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

Der er 25 medarbejdere ansat i PPR fordelt på faggrupperne:

- 11 Psykologer (to af dem ifm. projekt lettere behandling)
- 5 Pædagogiske konsulenter
- 4 Logopæder
- 1 Ergoterapeut
- 2 fysioterapeuter
- 1,5 adm. medarbejder
- 1 daglig leder

Demografisk regulering

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

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

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal ganges med et enhedsbeløb, der beregnes på baggrund af budgetforudsætningerne for 2022. Enhedsbeløbet er beregnet til 9.015 kr. og er udtryk for det beløb, som budgettet ændres med, ved ændring på 1 enhed.

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

| Børn- og familieområdet | | 0-17 årige | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mio. kr. (løb. priser) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budget 2017 (-20) | -6,2 | -6,2 | -6,2 | -6,2 | -6,2 | -6,2 | -6,2 |
| Budget 2018 (-21) | 0,5 | -0,6 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Budget 2019 (-22) | -0,1 | -0,1 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Budget 2020 (-23) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Budget 2021 (-24) | | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Budget 2022 (-25) | | | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -1,0 | -1,0 |
| | | | | | | | |
| Samlet regulering | -5,5 | -5,3 | -5,4 | -6,2 | -7,0 | -7,8 | -8,6 |
| Årets regulering | -1,0 | 0,2 | -0,1 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |

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 2021 til 2022 udgør -0,8 mio. kr.

Ændringer i 2022

I budgettet for 2022 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Blok 3019 Udsatte børn og unge: 1,5 mio. kr. til anbringelsesområdet, idet det er forventningen, at forbruget på anbringelsesområdet kommer til at ligge på samme niveau som i 2020.

Blok 3020 Forebyggende foranstaltninger: 1,7 mio. kr. til de forebyggende foranstaltninger. Det er forventningen, at forbruget på de forebyggende foranstaltninger kommer til at ligge på samme niveau som i 2020.

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 2022 er der indarbejdet følgende børnetal. Børnetallene er anvendt ved fordelingen af budgettet mellem kommunale institutioner, kommunal dagpleje og private tilbud.

| Antal 0-5 årige | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forventet børnetal | 2.590 | 2.582 | 2.565 | 2.531 |
| Børn uden pasning | 439 | 445 | 456 | 457 |
| Børn med pasningsbehov | 2.151 | 2.137 | 2.109 | 2.073 |
| Privat pasning | 106 | 108 | 112 | 113 |
| Private institutioner 0-2 år | 103 | 105 | 109 | 109 |
| Private institutioner 3-5 år | 501 | 489 | 466 | 450 |
| Pasning egne børn 0-2 år | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Pasning egne børn 3-6 år | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Private pasningsordninger i alt | 731 | 723 | 709 | 695 |
| Kommunal dagpleje | 374 | 382 | 396 | 399 |
| Kommunale institutioner 0-2 år | 228 | 232 | 241 | 243 |
| Kommunale institutioner 3-5 år | 819 | 799 | 763 | 737 |
| Kommunale pasningsordninger i alt | 1.420 | 1.413 | 1.399 | 1.378 |

I budgettet for 2022 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Blok 3045 Dagtilbud – demografiregulering: I budget 2022 er der indarbejdet en negativ regulering på 6,7 mio. kr. i forhold til tidligere års beslutninger om demografireguleringer. I tidligere års budgetter er der besluttet positive reguleringer på 2,3 mio. kr., hvorfor netto reguleringen fra 2021 til 2022 udgør en negativ regulering 4,4 mio. kr.

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024. Det følger af aftalen, at der i 2022 skal udmøntes i alt 957,4 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. De 911,7 mio. kr. fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2022, som den fremgår af Danmarks Statistisk befolkningsfremskrivning fra maj 2021. Thisted Kommunes andel af puljen er 6,345 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 113 dagplejere.

De 113 dagplejere er beregnet på baggrund af et forventet børnetal i dagplejen på 374 og en udnyttelse på 3,30 børn pr. dagplejer.

Der er i budgettet afsat 1.126 kr. pr. barn til aktiviteter m.v.

Kommunale daginstitutioner

De kommunale institutioner omfatter 20 institutioner. De 1.047 børn, der forventes i de kommunale institutioner i 2022, er fordelt som pladser i institutionerne jævnfør nedenstående oversigt:

| | Vuggestuepladser | | | Børnehavepladser | | | I alt |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|--------------|
| | Heldags | Halvdags | i alt | Heldags | Halvdags | i alt | |
| Områdeinstitution 1 | 114 | 24 | 138 | 431 | 44 | 475 | 613 |
| Børnehaven Kathøj | 13 | 3 | 16 | 56 | 5 | 61 | 77 |
| Sennels Børnehave | | | | 59 | 5 | 64 | 64 |
| Børnehaven Rolighed | 20 | 5 | 25 | 75 | 5 | 80 | 105 |
| Limfjordsbørnehaven | | | | 40 | 5 | 45 | 45 |
| Espersens Børnehus | 20 | 5 | 25 | 43 | 5 | 48 | 73 |
| Vuggestuen Tumlehuset | 30 | 5 | 35 | 0 | | | 35 |
| Kronens Mark | | | | 55 | 5 | 60 | 60 |
| Nors Børnehus | | | | 37 | 5 | 42 | 42 |
| Hanstholm Børnehus | 15 | 3 | 18 | 22 | 3 | 25 | 43 |
| Kernehuset | 8 | 3 | 11 | 19 | 3 | 22 | 33 |
| Hannæs-børnehaven | 8 | 0 | 8 | 25 | 3 | 28 | 36 |
| Områdeinstitution 2 | 72 | 18 | 90 | 309 | 35 | 344 | 434 |
| Sjørring Børnehus | 17 | 3 | 20 | 55 | 5 | 60 | 80 |
| Hundborg Børnehus | 7 | 3 | 10 | 12 | 3 | 15 | 25 |
| Snedsted Børnehave | | | | 30 | 3 | 33 | 33 |
| Børnehuset Koldbøtten | 7 | 3 | 10 | 37 | 5 | 42 | 52 |
| Børnehaven Skovtrolden | | | | 29 | 3 | 32 | 32 |
| Skatteboksen | 15 | 3 | 18 | 59 | 5 | 64 | 82 |
| Markblomsten | 12 | 3 | 15 | 27 | 3 | 30 | 45 |
| Boddumhus | | | | 37 | 5 | 42 | 42 |
| Vildsund Børnehus | 14 | 3 | 17 | 23 | 3 | 26 | 43 |
| Institutioner i alt | 186 | 42 | 228 | 740 | 79 | 819 | 1.047 |

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

Der er afsat 2.939 kr. pr. heltids børnehaveplads og 4.174 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 2022 fravalgt i 3 institutioner.

Tilskud til private ordninger

Der budgetteres med, at der passes 731 børn i private ordninger i 2022. 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 | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgetgrundlag i budget 2021 | 2.709 | 2.683 | 2.697 | 2.711 | 2.711 |
| Ifølge prognose, børn 0-5 år | | 2.590 | 2.582 | 2.565 | 2.531 |
| Korrektion i antal 0-5 årige | | -93 | -115 | -146 | -180 |

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 2022. 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. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Korrektion | -6,7 | -8,3 | -10,6 | -13,1 |

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Af nedenstående tabel fremgår, at den samlede regulering fra 2021 til 2022 udgør en negativ regulering på 4,4 mio. kr.

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

Social- og Seniorudvalget

4040 Pleje og omsorg for ældre

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

Ændringer i 2022

I budget 2022 er der foretaget følgende budgettilførsler til pleje og omsorg for ældre:

- 4,5 mio. kr. til køb og salg af pladser
- 3,2 mio. kr. til visiterede timer
- 1,7 mio. kr. som følge af demografiregulering
- 2,6 mio. kr. til drift til ældreområdet.

Samtidig er budgettet i 2022 på pleje og omsorg for ældre reduceret på følgende områder:

- 6,0 mio. kr. fra midler fra handleplaner på ældreområdet
- 3,7 mio. kr. i relation til SOSU-elever.

00.25 Driftssikring af boligbyggeri

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

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

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

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

05.22 Central refusionsordning

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

05.30 Tilbud til ældre

Institutioner på området

| Institution | Soma- tisk | De- mens | Sen- hjerne skade | Psyki- atri- ske | Mis- brug | Mid- lerti- dig | Dag- hjem |
|---|---------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 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 | 27 |
| Betaling fra kommuner | 18 |

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

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

| Administrative sygeplejersker | Normering |
|--------------------------------------|-----------|
| Uddannelseskoordinator SOSU | 74 timer |
| Fagkoordinator CURA | 74 timer |
| Fagkoordinator sygepleje | 37 timer |
| Klinisk vejleder sygeplejestuderende | 26 timer |

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

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

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

Der afregnes betaling til den private eller den kommunale leverandør for visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje i forhold til de beregnede afregningspriser i de 3 kategorier: Praktisk 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 2022 Ældreområdet | Enhedstakst | Budgetforudsætninger |
|---|-------------|---|
| Personaleudgifter ekskl. jobtøj | 4.992,71 | Pr. fuldtidsstilling |
| Personaleudgifter: Jobtøj | | |
| - leje | 3.733,16 | Pr. fastansat |
| - køb/vask | 3.094,85 | Pr. fastansat |
| Kontorhold | 37.506,30 | Pr. sted + 194,09 kr. pr. plads |
| Andet (diverse) | 448,40 | Pr. plads inkl. midlertidige pladser |
| Annoncer | 152,98 | Pr. fuldtidsstilling |
| Rengøringsmidler | 10,99 | Pr. m ² serviceareal |
| Fødevarer | | |
| - servicepakke | 35,67 | Pr. fuldkostportion |
| - servicepakke midl.pl. | 45,73 | Pr. fuldkostportion |
| - madservice | 40,92 | Pr. fuldkostportion |
| Øvrige varekøb forplejning | 438,00 | Pr. fuldkostportion |
| Inventar køkken | 130,14 | Pr. plads inkl. midlertidige pladser |
| Inventar ekskl. køkken | 2.449,13 | Pr. plads inkl. midlertidige pladser+1.204,51 kr.tilført taksten i 2022 |
| Daghjemspladser: Inventar, vask og diverse udgifter | 2.124,49 | Pr. plads |
| Indvendig vedligeholdelse: | 3.663,46 | Pr sted |
| - serviceareal | 29,05 | Pr. m ² |
| - fællesareal | 14,95 | Pr. m ² |

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

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

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

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

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

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

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

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

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

05.30 og 05.38 Hjælpemiddeldepot

Institutioner på området

Hjælpemiddeldepotet, Industrivej 5, 7700 Thisted

Aktivitetsforudsætninger

| Normering hjælpemiddeldepotet | Fuldtidsstillinger |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Specialarbejdere og håndværkere | 7 |

Social- og 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, Munkevej 3, 7700 Thisted | 150 |
| Café Fristedet, Bredgade 81, 7760 Hurup | |
| | |
| | |

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

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

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

06.45 Administrativ organisation

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

Social- og 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 |

Ændringer i 2022

I budget 2022 er der foretaget følgende budgettilførsler til det specialiserede voksenområde:

- 4,9 mio. kr. til køb og salg af pladser
- 0,2 mio. kr. som følge af demografiregulering
- 3,6 mio. kr. til tilgang til voksne på venteliste.

00.25 Faste ejendomme

Udgifter vedrørende lejetab i plejeboliger.

04.62 Sundhedsudgifter

Udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter.

05.22 Central refusionsordning

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

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

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

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

05.30 Tilbud til ældre

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

05.32 Tilbud til voksne med særlige behov

Institutioner på området

| Navn | Antal pladser |
|--|---------------|
| Bofællesskabet Drengshøj, Drengshøj 7, 7700 Thisted | 24 |
| Boenheden Højtoftevej, Højtoftevej 50, 7700 Thisted | 12 |
| Boenheden Bjergbo, Fjordlystvej 4, 7700 Thisted | 23 |
| Helhedstilbuddet Bjergbo, Fjordlystvej 4, 7700 Thisted | 7 |
| Bofællesskabet Auktionsvej, Auktionsvej 39, 7760 Hurup | 19 |
| 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 Søskrænten, 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 | 10 |
| Bofællesskabet Mågevej, Mågevej 8, 7700 Thisted | 6 |
| Midlertidigt botilbud Platanvej, Platanvej 16, 7700 Thisted | 11 |
| Voksenaflastning Platanvej, Platanvej 16, 7700 Thisted | 5 |
| Bostedet Dragskilde, Dragskilde 2, 7700 Thisted | 16 |

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 |
| 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 | 121 |
| Betaling fra kommuner | 31 |

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

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 psykiatridelingen og Jobcentret.

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

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde

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

06.45 Administrativ organisation

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

Social- og Seniorudvalget

4055 Handicappede børn og unge

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

Ændringer i 2022

I budget 2022 er der tilført 1,6 mio. kr. til køb og salg af pladser på aktivitetsområdet handicappede børn og unge.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Fysioterapeutisk træning til børn med betydelig varig og nedsat funktionsevne.

Institutioner på området

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

05.22 Central refusionsordning

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

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Institutioner på området

| Navn | Antal pladser |
|--|---------------|
| Kumlhøj Børnehave og vuggestue, Dragskilde 3, 7700 Thisted | 8 |
| Møllehuset, Fjordlystvej 6, 7700 Thisted, 7700 Thisted | 14 |
| Kumlhøj aflastning Solsikken, Dragskilde 3, 7700 Thisted | 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.

Arbejdsmarkedsudvalget

5050 Arbejdsmarked

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

00.11 Beboelse

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med:

- Grundtilskud: 356 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 67 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: 249

05.66 Førtdispension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

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

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

Aktivitetsforudsætninger

Budgetteret antal fuldtidspersoner: 485.

05.68 Førtdispension tilkendt før 1. juli 2014

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

Aktivitetsforudsætninger

Budgetteret antal fuldtidspersoner: 1.426.

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 635 fuldtidspersoner.

05.72 Sociale formål

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

05.73 Kontant- og uddannelseshjælp

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

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

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med:

- kontanthjælpsmodtagere - 332 fuldtidspersoner
- Uddannelseshjælpsmodtagere - 238 fuldtidspersoner

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

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

05.78 Dagpenge til forsikrede ledige

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

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

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 518 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 34 fuldtidspersoner.

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

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

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

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med:

- 1.169 fuldtidspersoner (fleksjob)
- 40 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:

- 154 fuldtidspersoner i ressourceforløb
- 150 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 120 fuldtidspersoner.

05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Udgifterne kan opdeles i følgende kategorier:

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

05.94 Løntilskud

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

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

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 14 fuldtidspersoner.

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

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

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 6 fuldtidspersoner.

05.97 Seniorjob til personer over 55 år

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

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med 15 fuldtidspersoner.

05.98 Beskæftigelsesordninger

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

Økonomiudvalget

6020 Fællesudgifter og administration

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

Ændringer i 2022

I budget 2022 er der foretaget følgende budgettilførsler til fællesudgifter og administration:

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice

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

Børne- og Familierådgivning

- Blok 6022: Styrkelse af sagsbehandlingen. Afdelingens sagsantal ligger gennemsnitligt 10-15 sager pr. socialrådgiver over anbefalingen fra Dansk Socialrådgiverforening, som lyder på 20-30 sager pr. socialrådgiver. For at komme tættere på gennemsnitligt 30 sager pr. socialrådgiver, er der behov for 4 socialrådgivere. Der er i beregningen af ressourceforøgelsen taget højde for tilrettelæggelse af nye arbejdsgange samt kompleksitetsreduktion der eventuelt vil kunne reducere opgavemængden i afdelingen.

Ledelsessekretariatet

- Ifølge Lov- og cirkulæreprogrammet er der indregnet budget til følgende formål:
 - Blok 6074: Beskyttelse af whistleblowere. Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-

retten (whistleblowerdirektivet), men indeholder også en udvidelse af direktivets anvendelsesområde til også at omfatte indberetninger om alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold.

Plan- og miljøafdelingen

- Budgetforlig, Styrkelse af sagsbehandling på landbrugssager. Forligsparterne er indstillet på at prioritere sagsbehandlingen på landbrugs-sager med 1,5 mio.kr. i 2022 og frem, idet sagsbehandlingstiderne er steget som følge af forhøjet arbejdspress.
- Budgetforlig, En plan for et bæredygtigt klima. Forligsparterne er indstillet på at udarbejde en Energi- og Ressourcestrategi, der understøtter arbejdet med CO2 reduktion frem mod 2030. Arbejdet igangsættes i foråret 2022. Der afsættes 750.000 kr. til realiseringen af Energi- og Ressourcestrategien. Herunder fremme vedvarende energikilder og jordfordeling i forbindelse med lavbundsjord/skovrejsning.

Samtidig er budgettet i 2022 til fællesudgifter og administration reduceret på følgende områder:

- Center for IT, Digitalisering og Borgerservice har i 2023 en råderumsblok på 400.000 kr. ifm. opgaver bliver digitaliseret af robotteknologi. Det kan medføre en reduktion på 1 fuldtidsstilling.
- Demografibesparelse på 1,5 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. fra 2025.

06.42 Politisk organisation

Aktivitetsforudsætninger

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

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

De øvrige aktiviteter er:

- Råd og nævns arbejde, herunder skolebestyrelser og ældreråd
- venskabsbysamarbejde
- partitilskud
- valg

06.45 Administrativ organisation

Aktivitetsforudsætninger

Budgettet er afsat til:

- Løn til rådhuspersonale, jobcenterpersonale og visitatorer
- drift af rådhus- og administrationsbygninger, herunder rengøring, pedel, el, varme, renovation, indvendig og udvendig vedligeholdelse

- personaleuddannelse, kontorhold og lignende
- gebyrer og andre indtægter
- tværgående IT og telefoni
- tværgående personaleudgifter og lederudvikling
- administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Institutioner på området

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

06.52 Lønpuljer med videre

Aktivitetsforudsætninger

Budgettet er afsat til:

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

Andre hovedfunktioner (00.55 og 06.48)

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

- Udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsbidrag
- Medfinansieringspuljen

Økonomiudvalget

Renteindtægter og kurstab /-gevinster

| Kontoområde | Kontotekst |
|-------------|---------------------------|
| 07.22 | Renter af likvide aktiver |

07.22 Renter af likvide aktiver

Aktivitetsforudsætninger

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

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

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

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

Der er budgetteret som følger:

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

| Daglig kasseindskud | NIB pr. 31.12-2021 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.

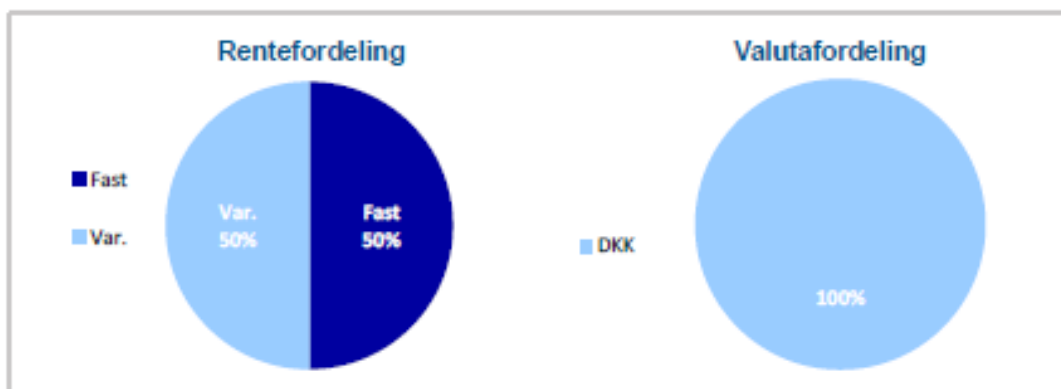
En del af kommunens renteudgifter vedrører ældreboliger, og disse betales indirekte af beboerne over huslejen. Lånetyperne på disse lån bestemmes af staten, ligesom det er staten, der bestemmer tidspunktet for eventuel omlægning (konvertering).

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. P.t. er ca. 50 % af kommunens langfristede gæld ekskl. gæld til ældreboliger omlagt til fast rente.

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

Renteudgifterne på lån ex ældreboliger budgetteres ud fra en forventet gennemsnit på 2% (p.t. betales der mellem -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

6060 Afdrag

| Kontoområde | Kontotekst |
|-------------|----------------------------------|
| 08.55 | Forskydninger i langfristet gæld |

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Aktivitetsforudsætninger

Bevillingen indeholder afdrag på kommunens eksisterende gæld og nye lån som optages i budgetåret og overslagsår. Af de 60,1 mio. kr. i afdrag i 2022 vedrører de 20,7 mio. kr. ældreboliger og 3,2 mio. kr. vedrører feriemidler.

På det skattefinansierede område budgetteres der i 2021-2024 med en samlet lånoptagelse på 127,1 mio. og afdrag på 161,1 mio. kr., hvilket giver nettoafdrag på 34 mio. kr. (kassetræk).

På ældreboligområdet er der i perioden et samlet afdrag på 83,5 mio. kr. og en lånoptagelse på 0. (ikke kassetræk da afdrag betales af beboerne over huslejen).

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

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

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

Der er medtaget lån på 21,9 mio. kr. i 2022 i henhold til den automatisk låntagning, jf. lånebekendtgørelsen.

På det skattefinansierede område budgetteres der i 2021-2024 med en samlet lånoptagelse på 127,1 mio. og afdrag på 161,1 mio. kr., hvilket giver nettoafdrag på 34 mio. kr. (kassetræk).

På ældreboligområdet er der i perioden et samlet afdrag på 83,5 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 21,3 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 2022 udgør bloktilskuddet 85,6 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. 2022, fremkommer ved at tillægge det konstaterede udskrivningsgrundlag for 2019 de forventede stigninger for 2020, 2021 og 2022. Procenten er i 2022 fastsat uændret til 25,5.
- kommunal grundskyld ("ejendomsskat"). Den kommunale grundskyld budgetteres som en promille af grundværdien. Promillen fastsættes af byrådet. Promillen skal mindst være på 16 promille og højst 34 promille. Promillen er i 2022 fastsat uændret til 23,75.
- dækningsafgift af offentlige ejendomme. For grundværdierne følger denne promille grundskyldspromillen og udgør halvdelen af kommunens grundskyldspromille – dog højst 15 promille. For forskelsværdien kan kommunalbestyrelsen selv fastsætte promillen – dog højst 8,75 promille.
- dødsbøbeskatning. Fordeles med 1/3 til kommunen og 2/3 til staten. Staten afregner kommunens andel af indkomstskatter over for kommunen på grundlag af de oplysninger, der foreligger den 1. maj i året to år efter dødsåret.
- kommunal andel af selskabsskat. I 2022 afregnes provenuet fra selskabsskat fra 2019 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 2022 kommer:

- 92,97 procent fra indkomstskatten,
- 5,75 procent fra den kommunale grundskyld,
- 1,23 procent fra selskabsskatten,
- 0,10 procent fra dækningsafgiften
- 0,04 procent fra dødsbøbeskatning

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

- den mellemkommunale udligning,
- statstilskuddet,

Vælger kommunen f.eks. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag gælder dette valg for beregningen af samtlige disse indtægter. Ud fra en forventning for indtægterne under ét har Kommunalbestyrelsen i 2022 (som i de forudgående 13 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 2023-2025. 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.