

BUDGET
2025

Thisted Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Borgmesterens forord
2	Budgetforliget
6	Generelle bemærkninger til budgettet
14	Hovedoversigt
15	Artsoversigt
16	Bevillingsoversigt
25	Investeringsoversigt
29	Takstoversigt
37	Kirkelig ligning
39	Budgetbemærkninger – Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
50	Budgetbemærkninger – Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget
62	Budgetbemærkninger – Børne- og Familieudvalget
80	Budgetbemærkninger – Social- og Seniorudvalget
92	Budgetbemærkninger – Arbejdsmarkedsudvalget
95	Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Forord

En næsten enig kommunalbestyrelse står med et fælles ændringsforslag bag Thisted Kommunes budget for 2025. Forliget har titlen "En bæredygtig fremtid for Thisted Kommune". Det giver sig bl.a. udtryk i vægtningen mellem land og by, i vægtningen mellem økonomi og kvalitet og i ambitionen om at finde langsigtede løsninger. Det at skabe en bæredygtig kommune kommer i den grad til udtryk i kommunens budget. Det er ikke nogen nem øvelse at finde de rette balancer i en økonomi, der kalder på svære løsninger. Det er årets budgetforlig også et udtryk for.

I budgetforliget har forligskredsen prioriteret at styrke de indsatser, der understøtter vores udsatte børn og unge, både i folkeskolen og på socialområdet. Og vi har prioriteret at afsætte midler til at øge kvaliteten af vores ældrepleje. Samtidig har vi også set kendsgerningerne af et faldende børnetal i øjnene og peget på reduktioner på skoleområdet og dagtilbud.

I forliget styrkes Børne- og Familieområdet årligt med 15,0 mio. Kr. (netto 8,7 mio.kr.), som skal sikre et markant løft af det forebyggende arbejde på folkeskoleområdet. For at kunne prioritere midler til de forebyggende indsatser kræver det også besparelser inden for Børne- og Familieområdet på samlet set 6,3 mio. kr. i 2025 og 8,3 mio. kr. i de følgende år. Det sker ved en række tiltag, hvor fællesnævneren er det faldende børnetal.

Jævnfør ældrereformen tilføres Social- og Seniorudvalget årligt 5,0 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen. Formålet er at fastholde og udvikle ældreplejen til det stigende antal borgere – og ikke mindst borgere med demens, der har brug for det.

Thisted Kommunes strategi 'Velfærd på nye måder' peger på øget samarbejde med de frivillige sociale foreninger som en vej til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter velfærd. Social- og Seniorudvalget tilføres derfor 0,6 mio. kr. til styrkelse af dette samarbejde. Desuden afsættes der 1 mio. kr. årligt til drift af 'ungegrupper' i regi af enten Daghuset eller Drivhuset i Handicap og Socialpsykiatri.

Alive-Festivalen har været et stadigt stigende aktiv for Thisted og hele Thisted Kommune. Med budgetaftalen forlænges tilskuddet til Alive-Festivalen med 0,5 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027. Spillestedet Thy støttes med 1,0 mio. kr. i 2025, forudsat at Spillestedet Thy afsøger muligheder for den videre drift.

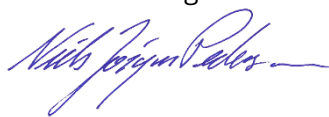
Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2025 og 1,8 mio. kr. i 2026 og 2027 til fornyelse af bymidter. Midlerne skal blandt andet give mulighed for at se på omdannelsen af Thisted Havn fra en erhvervshavn til andre formål. Herudover afsættes der årligt 0,5 mio. kr. til lokalområdernes udviklingsfond (LUF) og årligt 0,75 mio. kr. til Byklyngen Hurup.

For at få et mere jævnt forbrug til veje og ejendomme tilføres asfaltervedligeholdelse og vedligehold af ejendomme midler i 2025 mod til gengæld at blive sænket lidt i de følgende år.

Endelig er det besluttet at holde skattesatserne uændrede og med de aftalte ændringer til drift og anlæg betyder det, at Kommunalbestyrelsen vedtager et budget med et kassetræk ex reserver – de såkaldte driftsbufferpuljer - på 23,7 mio. i 2025. Kassetrækket i de fire budgetår 2025-2028 er på ca. 50 mio. kr. De nævnte kassetræk forudsætter, at budgetterne holdes de kommende år, så de indlagte reserver ikke kommer i brug.

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

Med venlig hilsen



Niels Jørgen Pedersen
borgmester

Budgetaftale 2025-2028

Thisted Kommune
September 2024

En bæredygtig fremtid for Thisted Kommune.

Forligsparterne

Forligsparterne, der står bag budgetaftalen for 2024-2028, er Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige, Jørgen M. Andersen (UfP) og Peter Sørensen (UfP).

Den svære balance

I kommunalbestyrelsen er vi enige om, at vi vil understøtte hinanden i at skabe en bæredygtig kommune. Det giver sig bl.a. udtryk i vægtningen mellem land og by, i vægtningen mellem økonomi og kvalitet og i ambitionen om at finde langsigtede løsninger. Det at skabe en bæredygtig kommune kommer i den grad til udtryk i kommunens budget. Det er ikke nogen nem øvelse at finde de rette balancer i en økonomi, der kalder på svære løsninger. Det er årets budgetforlig også et udtryk for.

I budgetforliget har forligskredsen prioriteret at styrke de indsatser, der understøtter vores udsatte børn og unge, både i folkeskolen og på socialområdet. Og vi har prioriteret at afsætte midler til at øge kvaliteten af vores ældrepleje. Samtidig har vi også set kendsgerningerne af et faldende børnetal i øjnene og peget på reduktioner på skoleområdet og dagtilbud. Det er nogle svære prioriteringer, vi har taget for at skabe det bedst mulige hverdagsliv for børn, unge og ældre inden for de snævre økonomiske rammer, vi råder over.

På anlægssiden har vi valgt at prioritere udviklingen af vores større og mindre byer. Det har vi bl.a. gjort, fordi vi ved, at det har stor værdi for fællesskaberne i vores lokalområder. Vi får rigtig meget værdi for pengene. Samtidig har vi valgt at øge anlægsbudgettet til vedligeholdelse af vores veje og kommunale ejendomme i 2025.

Skattegrundlaget og kommunernes aftale med staten

Forligsparterne er enige om at fastholde et uændret skattegrundlag. Valget mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering tages i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

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

Forligskredsen er enige om, at hvis der er økonomisk ubalance i driften i 2025, vil forligskredsen finde kompenserende budgetreduktioner på andre områder, så driften ikke overskrides i regnskab 2025.

Styrkelse af de forebyggende indsatser i folkeskolerne

Udviklingen af børn og unge, der oplever udfordringer i deres liv, er stigende. Derfor ønsker forligskredsen at styrke de forebyggende indsatser med særligt fokus på indskolingen (0.-3. klasse). Samlet set styrkes Børne- og Familieområdet med 15,0 mio. Kr. (netto 8,7 mio.kr.) i 2025 og overslagsårene, som skal sikre et markant løft af det forebyggende arbejde på folkeskoleområdet. Herudover prioriterer Børne- og Familieudvalget det videre arbejde med specialundervisningsanalysen. Styrkelsen kan ske i form af for eksempel holddannelse, to-lærerordninger, pædagogisk støtte eller mellemformer.

Med styrkelsen af de 15,0 mio. kr. forudsættes det også, at besparelsen på 0,9 mio. kr. til sportstalentklassen udgår.

For at kunne prioritere midler til de forebyggende indsatser kræver det også besparelser inden for Børne- og Familieområdet på samlet set 6,3 mio. kr. i 2025 og 8,3 mio. kr. i overslagsårene. Det sker ved følgende tiltag:

Ledelse og administration på skoler og dagtilbud

Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. Reduktionen findes på centrale ledelses- og administrationsopgaver inden for skole- og dagtilbudsområdet. Udmøntningen beslutes af direktøren.

Optimering og strukturelle ændringer af dagtilbud

Thisted Kommune har de seneste knap to år oplevet et markant færre antal 0-2-årige. Dette er også tilfældet i resten af Danmark. I forbindelse med det markant faldende fødselstal reduceres udgifterne på dagtilbudsområdet med 2,0 mio. kr. Reduktionen findes på bygningsdrift budgetteret under Fælles Ejendomsservice, idet fokus fremadrettet bliver på, at der sikres tilbud i de områder, hvor børn og forældre bor. Ansvar for udmøntningen af beløbet placeres i Børne- og Familieudvalget. Når den konkrete besparelse på bygningsdriften kendes, overføres midlerne til Fælles Ejendomsservice.

0,8 mio. kr. af de 2,0 mio. kr. findes gennem optimering af pladserne i børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Det skal samtidig sikres, at tilpasningen sker i henhold til loven om minimumsnormeringer.

Ungdomsskolen

Der udmøntes en rammebesparelse på 1,2 mio. kr. på Thisted Ungdomsskole. Reduktionen findes ved at om- og/eller nedlægge en række lokale klubtilbud for børn og unge. Den konkrete udmøntning beslutes af Børne- og Familieudvalget.

Skolestruktur

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2023, at en skole eller en geografisk afdeling skal have mindst 75 elever i to sammenhængende år gældende fra skoleåret 2025/26. Har en skole eller en geografisk afdeling af en skole mindre end 75 elever, indledes der en proces for skolens/afdelingens afvikling som kommunal folkeskole.

På nuværende tidspunkt er der indskrevet 50 elever på Bedsted Skole. Det forventes, at der i skoleåret 2025/2026 ikke vil være over 75 elever. Der indarbejdes således en budgetreduktion i 2025 på 5/12 (august-december 2025) på 1,8 mio. kr., mens der i 2026 indarbejdes en budgetreduktion på 4,3 mio. kr. Hertil kommer en besparelse på Fælles Ejendomsservice (EKMTU) på 1,0 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026.

Hvis der i skoleåret 2025/2026 er 75 eller flere elever indskrevet på Bedsted Skole bortfalder denne budgetreduktion.

Jobklasser

Tildelingsmodellen til jobklasserne reguleres, således jobklasserne fremover bevares som mellemform med reduceret tildeling af ressourcer. Budgettet til jobklasserne tilføres 1,2 mio. kr. af de afsatte 15,0 mio. kr.

Kvalitetsløft af ældreplejen

Med ældrereformen blev der afsat midler for at øge kvaliteten i ældreplejen. Social- og Seniorudvalget tilføres derfor 5,0 mio. kr. i 2025 og overslagsårene til kvalitetsløft af ældreplejen. Formålet er at fastholde og udvikle ældreplejen til det stigende antal borgere – og ikke mindst borgere med demens, der

har brug for det. Borgerne skal mødes af kompetente og kendte medarbejdere, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov

Øget fokus på det sociale område

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2024, at der skulle oprettes ungegrupper i regi af enten Daghuset eller Drivhuset i Handicap og Socialpsykiatri. Derfor afsættes der i alt 1,0 mio. kr. i 2025 og overslagsårene til at drifte ungegrupperne. Da ungegrupperne er et nyt tiltag, evalueres indsatsen af Social- og Seniorudvalget medio 2025.

Thisted Kommune står i lighed med landets øvrige kommuner over for stigende efterspørgsel på velfærd – også på det sociale område. Thisted Kommunes strategi 'Velfærd på nye måder' peger på øget samarbejde med civilsamfundet som en vej til at imødekomme dette behov. Social- og Seniorudvalget tilføres derfor 0,6 mio. kr. til at styrke samarbejdet med de frivillige sociale foreninger. Midlerne har til formål at løfte den økonomiske ramme i Thisted Kommunes samarbejdsaftaler med de foreninger, som støtter borgere med særlige behov.

Fortsat støtte til musikken i Thy

Alive-Festivalen har været et stadigt stigende aktiv for Thisted og hele Thisted Kommune. Samarbejdsaftalen med Alive-Festivalen ophører med udgangen af 2024. Med budgetaftalen forlænges tilskuddet til Alive-Festivalen med 0,5 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027.

Spillestedet Thy fik i juni 2024 afslag om støtte fra Statens Kunstfond. I den forbindelse besluttede kommunalbestyrelsen, at den årlige kommunale medfinansiering på 1,0 mio. kr. fortsætter i 2025, forudsat at Spillestedet Thy afsøger muligheder for den videre drift. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget tilføres i denne forbindelse 0,5 mio. kr. i 2025.

På Sundheds-, Kultur- og Fritidsområdet reduceres det kommunale tilskud til Museum Thy med 0,5 mio. Kr. i 2025 og overslagsårene.

Midler til udvikling af vores byer

Den løbende udvikling og forskønnelse af vores byer er et vigtigt parameter for det gode liv i Thy. Derfor afsættes der midler til fornyelse af bymidter med 5,0 mio. kr. i 2025 og 1,8 mio. kr. i 2026 og 2027. Midlerne skal blandt andet give mulighed for at se på omdannelsen af Thisted Havn fra en erhvervs-havn til andre formål.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til fortsat lokalområdernes udviklingsfond (LUF), som understøtter mindre projekter til lokal udvikling. Endelig afsættes der 0,75 mio. kr. til Byklyngen Hurup i 2025-2028. Anvendelsen af midlerne er forudsat medfinansiering af eksterne fondsmidler.

Styrkelse af det løbende vedligehold af veje og ejendomme

Puljerne til asfaltvedligeholdelse og vedligehold af ejendomme har været ekstraordinært lavt i 2024, og det var også udgangspunktet for 2025. Forligskredsen ønsker et mere jævnt forbrug til veje og ejendomme. Derfor øges budgetterne markant i 2025 for samtidig at sænke niveauet lidt i overslagsårene.

Budgettet for ejendomsvedligeholdelse øges med 11,0 mio. kr. i 2025 for derefter at reduceres med 2,0 mio. kr. i 2026 og 2027 og med 7,75 mio. kr. i 2028.

Budgettet for asfaltbelægninger øges med 7,0 mio. kr. i 2025 for derefter at reduceres med 2,5 mio. kr. i overslagsårene.

Endelig øges medfinansieringen af Bryggekluturens Hus med 5,0 mio. kr. i 2026. Anvendelsen af midlerne er forudsat medfinansiering af eksterne fondsmidler.

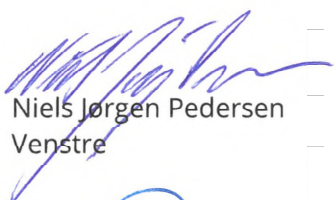
Seniorordninger

Der skal udarbejdes et analysearbejde for at klargøre, hvordan seniorordninger bedst muligt understøtter fastholdelsen af seniorer i Thisted Kommune. Analysen finansieres af de allerede afsatte midler til seniorordninger.

Autocampere

Thisted Kommune prioriterer at fortsætte arbejdet med helhedsplanlægningen af autocamperfaciliteter.

Forligsparterne



Niels Jørgen Pedersen
Venstre



Ulla Vestergaard
Socialdemokratiet



Jens Kr. Yde
Konservative

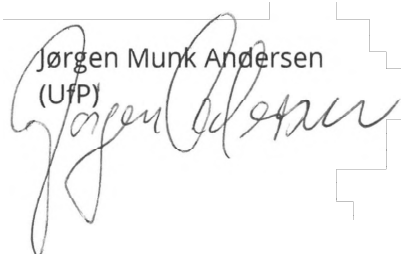


Kristian Tilsted
Venstre

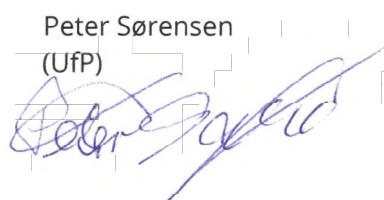


Joachim Plaetner Kjeldsen
Alternativet

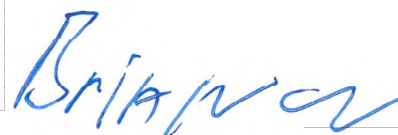
Brian Nielsen
Nye Borgerlige



Jørgen Munk Andersen
(UFP)



Peter Sørensen
(UFP)



Brian Nielsen

GENERELLE BEMÆRKNINGER

RAMMER OG MÅL FOR BUDGETTET

Økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL)

Til budget 2025 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 3,2 mia. kr. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel heraf er ca. 24 mio. kr.

I aftalen er der skabt finansiering til et bruttoanlægsniveau ex forsyning og ældreboliger på 20,3 mia. kr., hvilket er 1 mia. kr. mere end til 2024. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel af rammen er ca. 150 mio. kr.

Den ordinære særtilskudspulje (§16) er i 2025 forhøjet med 50 mio. kr. og lyder på knap 800 mio. kr. Thisted Kommune søgte puljen, men kom heller ikke denne gang i betragtning.

I forbindelse med offentliggørelsen af finanslovsforslaget blev Thisted Kommune tildelt 22,6 mio. kr. i finansieringstilskud i 2025. Det er endnu uvist om - og i givet fald hvordan - finansieringstilskuddet videreføres i overslagsårene, hvorfor det meddelte beløb kun er medtaget i 2025.

Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2025. Der var forsat mulighed for tilskud til skatenedsættelser ifm. andre kommuners skattestigning ifm. tab som følge af ud-ligningsreformen, ligesom der i årets aftale var en generel tilskudspulje på 200 mio. kr. til understøttelse af skatenedsættelser.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen valgte igen i år at holde skatte uændret. Samlet set på landsplan blev resultatet en overskridelse af skatterammen på 7,6 mio. kr., hvilket er en del mindre end sidste år, hvor overskridelsen var på 667 mio. kr. Jævnfør gældende lovgivning vil kommunerne blive sanktioneret individuelt og kollektivt i forhold til det overskredne beløb. Tillagt overskridelser fra tidligere år kan Thisted Kommune jf. den kollektive sanktion se frem til samlet at skulle betale ca. 8,8 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 12,8 mio. kr. i 2029 kr., hvor hele straffen betales kollektivt.

Kommunalbestyrelsens egne målsætninger for økonomien

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

1. Kassebeholdningen efter kassekreditreglen skal som mål minimum være på 125 mio. kr.
2. Det skattefinansierede områdes udgifter til drift, renter og afdrag skal give plads til skattefinansierede anlægsudgifter på 70 mio. kr. ("Rest til anlæg").
3. Anlægsniveauet fastlægges som Thisted Kommunes forholdsmæssige andel af kommunernes samlede aftaleramme.
4. Investeringsoversigten udarbejdes for en 10-årig periode.
5. Lånemulighederne, som de fastlægges af staten, anvendes.
6. Centralt fastsatte rammer for drift og anlæg skal overholdes.
7. I budgetoplægget beregnes skatteindtægterne ud fra en uændret skatteprocent og KL's prognoser for de generelle indtægter.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

HOVEDTAL

Thisted Kommunes budget for 2025 blev vedtaget af Thisted Kommunes kommunalbestyrelse den 8. oktober 2024. Skatteprocenten blev fastsat uændret til 25,5 og grundskyldspromillen er ved lov fastsat til 11,2.

Tabellen nedenfor viser hovedtallene for budgettet.

Budgetoversigt - samlet virksomhed

<i>1.000 kr. netto løbende priser</i>	2025	2026	2027	2028
Indtægter - statsgaranti				
Skatter i alt	-2.335.532	-2.386.590	-2.453.289	-2.499.658
Tilskud og udligning i alt	-1.126.078	-1.198.096	-1.206.045	-1.322.104
Indtægter i alt	-3.461.610	-3.584.686	-3.659.335	-3.821.762
Driftsudgifter				
Serviceudgifter	2.338.923	2.368.863	2.430.538	2.505.477
Overførselsudgifter inkl forsikrede ledige	867.187	918.749	959.986	1.009.902
Øvrige	160.119	167.742	172.092	176.250
Driftsudgifter i alt	3.366.229	3.455.354	3.562.617	3.691.628
Renter	22.253	23.036	24.638	25.841
Afdrag	64.699	61.604	56.237	69.852
Resultat før anlæg	-8.428	-44.692	-15.844	-34.441
Anlægsudgifter				
Indenfor anlægsramme *	81.745	75.075	109.555	111.325
Brugerfinansieret inkl. ældreboliger	44.425	10.683	15.400	28.100
Anlægsudgifter før lån	126.170	85.758	124.955	139.425
Optagelse af lån				
Ældreboliger	0	0	0	0
Øvrige	-83.929	-45.011	-74.662	-54.644
Optagelse af lån i alt	-83.929	-45.011	-74.662	-54.644
Anlægsudgifter efter låntagning	42.241	40.747	50.293	84.781
Balanceforskydninger / tilskudsmoms	13.120	10.600	5.000	5.000
Kassetræk **	46.932	6.655	39.450	55.340

* Anlægsrammen opgøres brutto og er i 2025 på 161.595

** positivt tal er lig et kassetræk og inkl. bufferpuljer

I 2025 indeholder budgettet generelle indtægter på 3.462 mio. kr. fra skatter, stats-tilskud samt udligning med andre kommuner. Heroverfor står nettodriftsudgifterne på i alt 3.366 mio. kr. samt renter og afdrag på henholdsvis 22 og 65 mio. kr.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Resultatet (overskuddet) før anlæg er hermed på 8 mio. kr. Efter nettoanlæg på 126 mio. kr. fratrukket låntagning til anlæg på 84 mio. kr. udviser budgettet et kasse-træk på 47 mio. kr.

Overslagsårene viser stigende overskud før anlæg, hvilket primært skyldes, at bud-gettet til asfaltbelægninger er flyttet fra anlæg til drift i 2025. Herudover er der fra 2026 budgetteret med stærkt stigende indtægter på Hanstholm Havn.

Samlet for perioden 2025 til 2028 er der et kassetræk på ca. 148 mio. kr. Hertil skal det imidlertid bemærkes, at alle fire budgetår er inkl. en bufferpulje på driften på 23,2 mio. kr. i 2025 stigende til 25,7 mio. kr. i 2028. Såvel 'Resultat før anlæg' som 'Kassetræk' forbedres med omtalte beløb, når der korrigeres for disse puljer. Bru-ges bufferpuljerne ikke, beløber det samlede kassetræk i de fire budgetår sig til ca. 50 mio. kr.

Apropos bufferpulje er der i 2025 reelt afsat yderligere 12,5 mio. kr. på driften, som normalt ikke afholdes på driften. Det er anlægsbudgettet for asfaltbelægning-er, som kort før budgetvedtagelsen blev flyttet fra anlæg til drift. Vælges det vanen tro at afholde udgifterne som anlæg, har Thisted Kommune hermed reelt en buffer-pulje i 2025 på 35,7 (23,2 + 12,5) mio. kr.

Efter en periode (2018-2022), hvor kommunens økonomi drog fordel af først krite-riet 'faldende folketal' i det gamle udligningssystem og dernæst gevinsten ved ud-ligningsreformen, har der i både 2023, 2024 og 2025 været behov for rammebespa-relser på driften. Dette til trods er likviditeten faldende, hvorfor reduktioner også forventes at være nødvendige fremover. Anlægssomfanget er også fortsat højt, hvil-ket også er en forklaring på den faldende kassebeholdning i den senere tid.

UDSKRIVNINGSGRUNDLAG, SKATTER SAMT TILSKUD OG UDLIGNING

Kommunalbestyrelsen har i 2025 valgt at selvbudgettere men med et provenu sva-rende til statsgarantien. Med en skatteprocent på 25,5 resulterer dette i et ind-komstskatteprovenu på 2.179 mio. kr. Herfra skal fratrækkes ca. 2 mio. kr. til med-finansiering af det skrå skatteloft, fordi Thisted Kommune til budget 2008 valgte at hæve skatten ud over medfinansieringsgrænsen på 24,5 %.

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

Specifikation af skatter				
1.000 kr. løbende priser	2025	2026	2027	2028
Skatter i alt	-2.335.532	-2.386.590	-2.453.289	-2.499.658
Personlig indkomstskat	-2.179.023	-2.225.916	-2.288.562	-2.336.753
Grundskyld	-118.783	-116.270	-117.952	-120.003
Selskabs- og fondsskat	-35.246	-41.924	-44.295	-40.422
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
Dødsbobsbeskatning	-500	-500	-500	-500

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Tilskud og udligning, jævnfør nedenstående tabel på i alt 1.126 mio. kr. i 2025, består af en række delposter. Langt den største er statstilskuddet (bloktilskuddet) på 598 mio. kr. efterfulgt af udligning af hhv. beskatningsgrundlag og udgiftsbehov på hhv. 233 og 131 mio. kr.

Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. er fra og med 2021 gjort permanent, hvilket giver Thisted Kommune 39 mio. kr. i 2025. Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår giver Thisted Kommune 17 mio. kr. i 2025. Den kører uafhængigt af udligningssystemet og fordeles ud fra kriterier fastlagt af ministeriet. 'Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner' giver Thisted Kommune 42 mio. kr. Tilskuddet er permanent i den forstand, at er kommunen en gang inde, er man altid inde, og beløbet reguleres kun ift. befolkningstallet og prisudviklingen.

Thisted Kommune søgte i sensommeren 2024 om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16) men kom for 6. år i træk ikke i betragtning. I overslagsårene forventes derfor heller ikke noget tilskud.

Tallene i overslagsårene er budgetteret ud fra prognoserne fra Kommunernes Landsforening, bl.a. ud fra en indlagt forventning om et mindre fald i folketallet jævnfør befolkningsprognosen.

Tilskud og udligning

<i>1.000 kr. løbende priser</i>	2025	2026	2027	2028
Udligning af beskatningsgrundlag	-232.556	-258.577	-287.793	-280.437
Overudligning	1.875	2.198	1.983	2.267
Udligning af udgiftsbehov	-131.102	-139.048	-158.288	-159.090
Særlig kompensation	10.188	10.188	10.188	10.188
Statstilskud	-598.328	-652.248	-607.784	-731.288
Udligning vedr. selskabsskat	-28.620	-32.457	-33.018	-29.510
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-420	-421	-417	-413
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner / Finanslovsforslag	-22.600	0	0	0
Udligning og generelle tilskud	-1.001.562	-1.070.366	-1.075.129	-1.188.282
Udlændingeudligning	7.958	8.168	8.080	8.374
Udlændingetilskud	7.958	8.168	8.080	8.374
Tilskud til bedre dagtilbud	-4.356	-4.513	-4.657	-4.806
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-7.671	-7.947	-8.201	-8.463
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.278	-10.648	-10.989	-11.341
Finansieringstilskud	-38.928	-38.928	-38.928	-38.928
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-17.244	-17.882	-18.436	-19.008
Tilskud til værdig ældrepleje	-10.764	-11.152	-11.508	-11.877
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.032	-1.069	-1.103	-1.139
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-42.096	-43.611	-45.007	-46.447
Komp.tilskud, nettotab ænd. I dæk.afgift	-5.508	-5.712	-5.889	-6.071
Regionalt udviklingsbidrag	5.402	5.564	5.722	5.884
Særlige tilskud	-132.474	-135.898	-138.997	-142.196
Udligning og tilskud i alt	-1.126.078	-1.198.096	-1.206.045	-1.322.104

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DRIFTSUDGIFTER

Nettodriftsudgifterne, jævnfør nedenstående tabel, beløber sig i 2025 til 3.366 mio. kr. Bemærk at tabellen er i faste 2025-priser, hvorfor det her er muligt at se realvæksten i budgetårene.

Oversigt over udvalg og aktivitetsområder - drift

<i>Kr. 1.000 i faste 2025-priser</i>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	Realvækst 2025-2026
Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg	230.641	214.419	213.847	213.259	- 16.222
Ejendomme, Trafik og Infrastruktur	228.314	212.646	212.646	212.646	- 15.668
Natur og miljø	13.280	13.280	13.280	13.280	
Forsyningsområdet	- 844	- 844	- 844	- 844	
Ældreboliger	- 21.458	- 22.012	- 22.585	- 23.173	- 554
Erhvervsfremme og turisme	11.349	11.349	11.349	11.349	
Børne- og Familieudvalget	781.759	774.237	763.275	762.861	- 7.521
Skoler og uddannelse	432.573	421.690	406.287	403.986	- 10.883
Børn og familieområdet	114.802	112.201	111.915	111.911	- 2.600
Dagtilbud til børn	191.979	197.942	202.659	204.549	5.962
Borgerservice	42.404	42.404	42.415	42.415	
Social- og Seniorudvalget	825.875	819.349	819.689	819.689	- 6.526
Behandling af misbrug	10.676	9.795	9.792	9.792	- 881
Pleje og omsorg for ældre	533.953	527.822	531.021	531.021	- 6.131
Det specialiserede voksenområde	253.822	254.286	251.419	251.420	464
Handicappede børn og unge	27.425	27.447	27.457	27.457	22
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	356.033	355.174	355.601	355.402	- 859
Sundhed	238.592	238.489	239.032	239.132	- 103
Kultur	35.767	35.121	35.022	34.724	- 646
Fritid	41.664	41.553	41.450	41.450	- 110
Træning	40.010	40.010	40.096	40.096	
Arbejdsmarkedsudvalg	822.468	842.097	850.070	864.266	19.629
Arbejdsmarked	822.468	842.097	850.070	864.266	19.629
Økonomiudvalget	349.453	341.439	340.006	339.407	- 8.014
Hanstholm Havn	- 14.304	- 27.650	- 27.650	- 27.650	- 13.346
Ukraine	- 109	- 109	- 109	- 109	
Fællesudgifter og administration	363.866	369.198	367.765	367.166	5.332
SUM	3.366.229	3.346.716	3.342.488	3.354.885	- 19.513

* 2025 indeholder 12,5 mio. kr. til asfaltbelægninger flyttet fra anlæg til drift

** Indtægter fra vindmøller på 11,2 mio. kr. er medtaget fra 2026

Et af de store nettoudgiftsfald fra 2025 til 2026 er på aktivitetsområdet 'Hanstholm Havn' med ca. 13,3 mio. kr. og skyldes primært en indtægtsforøgelse i 2026 på 11,2 mio. kr. som følge af vindmøller.

Faldet på 'Ejendomme, Trafik og Infrastruktur' på 15,7 mio. kr. kan primært henføres til en budgetflytning fra anlæg til drift på 12,5 mio. kr. Fra 2026 og frem er pengene igen budgetlagt som anlæg.

På en række af de øvrige aktivitetsområder er der et fald i udgifterne fra 2025 til 2026, hvilket skyldes en kombination af besparelser med stigende profil samt demografiregulering som følge af et forventet fald i folketallet fra 2025 til 2026.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Modsat er der lagt en stigning ind på arbejdsmarkedsområdet på næsten 20 mio. kr. primært som følge af en landspolitisk vurdering af en stigende ledighed. Området midtvejsreguleres i 2025 i forbindelse med økonomaftalen for 2026.

Samlet er der i budgetoverslagsåret 2026 indbygget et realvækstsfald på 19,5 mio. kr. i forhold til Budget 2025.

Driftsudgifterne er specificeret yderligere i bevillingsoversigten længere fremme i materialet.

SERVICEUDGIFTER

Årets økonomaftale indeholder i lighed med tidligere år en ramme for væksten i kommunernes serviceudgifter. Tabellen nedenfor viser den aftale ramme som den rent "matematisk" blev beregnet for Thisted Kommune. Det skal pointeres, at der er tale om en vejledende metode udarbejdet af KL og at resultatet ikke har bindende karakter for den enkelte kommune.

De vedtagne serviceudgifter til Budget 2025 er under den vejledende ramme opgjort af KL med tillæg af Thisted Kommunes andel af de 2,5 mia. kr. fra løftet i finansloven. Det skal pointeres, at det efter budgetvedtagelsen er det oprindeligt vedtagne budget på 2.339 mio. kr., som nu er kommunens serviceudgiftsramme.

Servicevækst og serviceramme

	1.000 kr.
<u>RAMMEOPGØRELSE TIL BUDGETLÆGNINGEN</u>	
Serviceudgiftsramme i budget 2024	2.259.009
Fra budget 2024 til udgiftsloft 2024	-77
Ændret pris- og lønfremskrivning i 2024	8.672
Korrigeret udgangspunkt	2.267.604
Prisfremskrivning fra 2024 til 2025 (4,2 %)	90.704
Lov- og cirkulæreprogram samt øvrige tekniske korrektioner	2.245
Øvrige reguleringer	10.306
Serviceudgiftsramme 2025 ex løft	2.370.859
Løft af servicerammen på 3,2 mia. (økonomaftale)	24.077
Løft af servicerammen på 2,5 mia. (finanslovsaftale)	22.600
Serviceudgiftsramme 2025 inkl. løft	2.417.536

BUDGET

I alt serviceudgifter i budget 2025 - NY SERVICERAMME	2.338.923
--	------------------

Budgettet i forhold til vejledende ramme	Procent	Kr. 1.000
Forskel inkl. løft 'under vejledende ramme'	-3,36	-78.613

GENERELLE BEMÆRKNINGER

PRIS- OG LØNSTIGNINGER

Der er til Budget 2025-2028 anvendt pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsfor-
ening fra juni 2024.

Anvendte pris- og lønstigninger						
%	2023-2024	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	Oprindelig til Budget 2024	Korrigeret	til Budget 2025			
1 Lønninger *	4,07	4,36	3,66	3,19	3,20	3,20
2.2 Fødevarer	3,00	-0,29	1,19	1,23	1,23	1,23
2.3 Brændsel og drivmidler	0,17	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
2.6 Køb af jord og bygninger	-0,50	3,20	3,00	1,23	1,23	1,23
2.7 Anskaffelser	3,61	3,60	3,40	1,23	1,23	1,23
2.9 Øvrige varekøb	2,47	-0,11	1,02	1,23	1,23	1,23
4.0 Tjenesteydelser uden moms	5,10	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	2,80	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
4.6 Betalinger til staten	3,46	3,37	3,63	3,62	3,54	3,54
4.7 Betalinger til kommuner	4,13	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
4.8 Betalinger til regioner	3,56	3,66	3,82	3,60	3,00	3,00
4.9 Øvrige tjenesteydelser	5,10	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	4,07	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
5.2 Overførsler til personer	3,30	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,87	4,03	3,39	3,39	3,39	3,39
7.1 Egne huslejeindtægter	4,13	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.2 Salg af produkter og ydelser	4,13	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.6 Betalinger fra staten	4,13	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.7 Betalinger fra kommuner	4,13	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.8 Betalinger fra amtskommuner	4,13	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.9 Øvrige indtægter	4,13	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
9 Interne udgifter og indtægter	4,17	4,02	3,32	3,28	3,10	3,10
Pris- og lønstigninger i alt	3,9	4,1	3,7	3,6	3,2	3,2

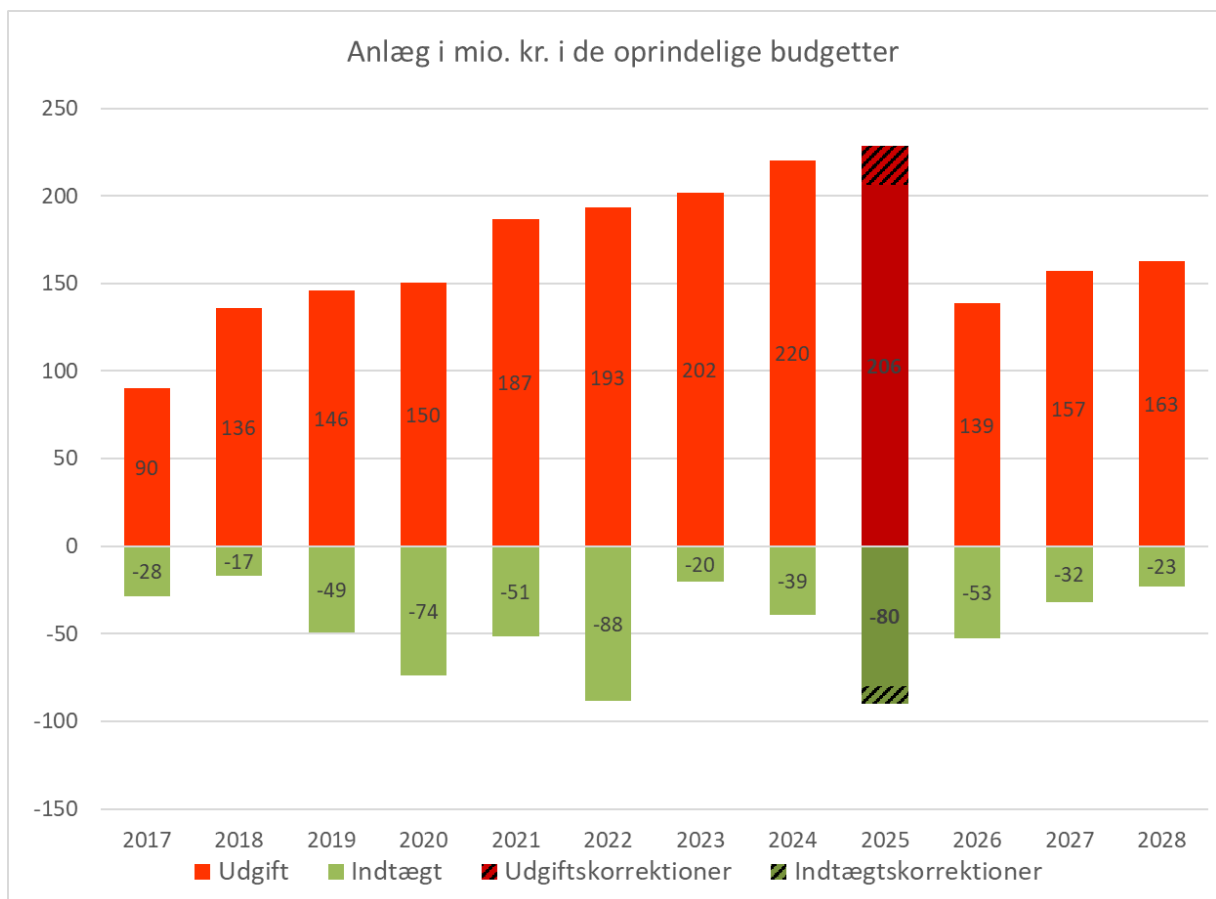
* Lønfremskrivningen i 2024-2026 er samlet set 2,06 %-point højere end anført i tabellen. De 2,06%-point er ikke tildelt via generel fremskrivning, men er jf. trepartsaftale og med henholdsvis 0,51%, 0,63% og 0,92% specifikt tildelt områder med pædagoger og social- og sundhedspersonale.

I KL's skøn fra juni 2024 blev fremskrivningen fra 2023 til 2024 opjusteret fra samlet 3,9 % til 4,1 %. Dette nye opjusterede skøn ligger til grund for fremskrivningen af Budget 2025-2028, ligesom pengene fra det opjusterede skøn i 2024 jævnfør midtvejsreguleringen blev tildelt budgetterne i 2024.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

ANLÆG OG LÅNOPTAGELSE

I 2025 er der bruttoanlægsudgifter på 206 mio. kr. Tallet er reelt 22,5 mio. kr. højere og hermed den højeste bruttoanlægsudgift i kommunens historie. De 22,5 mio. kr. dækker over en budgetflytning på 12,5 mio. kr. fra anlæg til drift. De resterende 10 mio. kr. er oprettet som en periodiseringspulje (negativ bufferpulje på såvel udgifter som indtægter).



I 2025 er der medtaget indtægter på 79,9 mio. kr. og lån på 83,9 mio. kr. til diverse energimæssige foranstaltninger, almene boliger, byfornyelse m.v. (automatisk låntagning, jf. lånebekendtgørelsen). Hermed er der i 2025 nettoanlægsudgifter efter låntagning på 42,2 mio. kr.

Samlet set er der i perioden 2025-2028 bruttoanlægsudgifter på 664 mio. kr., anlægsindtægter på 188 mio. kr. samt lån på 258 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoanlægsudgift efter låntagning på 218 mio. kr.

Kommunens vejledende anlægsrammen i 2025 blev af KL fastsat til 139,8 mio. kr. Kommunens gældende anlægsramme - defineret som de vedtagne bruttobeløb ekskl. udgifter til forsyning og almene boliger - er på 161,6 mio. kr.

Beløbene er specificeret i investeringsoversigten længere fremme i materialet.

HOVEDOVERSIGT 2025-2028

Kr. 1.000	2025		2026		2027		2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.258	-60.552	73.479	-61.106	73.479	-61.679	73.479	-62.267
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	-844	-62	-844	-62	-844	-62	-844	-62
2. Transport og infrastruktur	136.945	-45.528	124.445	-58.874	124.445	-58.874	124.445	-58.874
3. Undervisning og kultur	660.122	-74.389	647.093	-74.389	631.488	-74.390	628.888	-74.390
Heraf refusion		-2.207		-2.207		-2.207		-2.207
4. Sundhedsområdet	285.331	-269	285.229	-269	285.868	-269	285.968	-269
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.388.288	-373.493	2.409.745	-373.372	2.424.687	-375.571	2.442.106	-376.906
Heraf refusion		-207.666		-204.238		-203.068		-201.955
6. Fællesudgifter og administration	380.053	-4.630	380.272	-4.630	378.839	-4.630	378.240	-4.630
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.925.152	-558.923	3.919.419	-572.703	3.917.962	-575.475	3.932.283	-577.398
Heraf refusion		-209.873		-206.445		-205.275		-204.162
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	130.770	-50.400	76.938	-51.200	82.655	-26.200	83.525	-23.100
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	28.250	-16.750	40.000		64.800	-5.800	48.000	
3. Undervisning og kultur	30.000	-22.700						
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	27.000		16.700	-1.680	9.500		31.000	
6. Fællesudgifter og administration	-10.000	10.000	5.000					
Anlægsvirksomhed i alt	206.020	-79.850	138.638	-52.880	156.955	-32.000	162.525	-23.100
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			129.718	-21.080	261.136	-41.007	398.444	-61.700
C. RENTER	27.053	-4.800	27.836	-4.800	29.438	-4.800	30.641	-4.800
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Balanceforskydninger i alt	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	64.699		61.604		56.237		69.852	
SUM (A + B + C + D + E)	4.227.925	-643.573	4.282.216	-651.464	4.426.728	-653.282	4.598.745	-666.998
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-46.932		-6.655		-39.450		-55.340
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-83.929		-45.011		-74.662		-54.644
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	13.360	-1.139.438	13.732	-1.211.828	13.802	-1.219.848	14.258	-1.336.362
Refusion af købsmoms (7.65.87)		8.120		5.600				
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	2.002	-2.337.534	2.035	-2.388.624	2.067	-2.455.357	2.099	-2.501.757
Finansiering i alt	15.362	-3.599.714	15.766	-3.646.519	15.869	-3.789.316	16.357	-3.948.103
BALANCE	4.243.287	-4.243.287	4.297.982	-4.297.982	4.442.598	-4.442.598	4.615.101	-4.615.101

Tværgående artsoversigt

i 1.000 kr. og 2025 priser

		(2024-priser)		----- Budgetoverslag -----		
		Vedtaget budget 2024	Budget 2025	2026	2027	2028
1	Lønninger	U 1.642.756	1.671.013	1.671.382	1.657.095	1.661.394
22	Fødevarer	U 20.765	19.595	19.581	19.552	19.552
23	Brændsel og drivmidler	U 35.578	35.675	35.400	35.400	35.400
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	U 0	0	0	0	0
27	Anskaffelser	U 6.828	6.962	6.962	6.962	6.962
29	Øvrige varekøb	U 90.327	77.595	77.991	77.916	77.916
40	Tjenesteydelser uden moms	U 238.179	273.095	264.709	257.831	250.153
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	U 311.201	280.470	200.388	218.676	224.246
46	Betalinger til staten	U 507.325	564.759	578.619	592.480	606.340
47	Betalinger til kommuner	U 120.670	120.562	115.710	115.710	115.710
48	Betalinger til regioner	U 229.966	243.224	243.224	243.224	243.224
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	U 127.633	112.003	111.893	111.754	111.752
51	Tjenestemandspensioner m.v.	U 15.434	15.295	15.295	15.295	15.295
52	Overførsler til personer	U 605.305	573.234	579.036	585.066	589.089
59	Øvrige tilskud og overførsler	U 135.086	137.690	137.869	137.957	137.775
6	Finansudgifter	U 22.590	65.183	103.551	67.094	66.510
71	Egne huslejeindtægter	I -47.422	-49.103	-49.657	-50.230	-50.818
72	Salg af produkter og ydelser	I -174.300	-153.397	-154.323	-155.514	-155.987
76	Betalinger fra staten	I -9.290	0	-0	-0	-0
77	Betalinger fra kommuner	I -49.726	-47.724	-47.724	-47.724	-47.724
78	Betalinger fra regioner	I -1.178	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
79	Øvrige indtægter	I -149.834	-144.216	-130.592	-109.712	-100.812
8	Finansindtægter	I -2.696.328	0	0	0	0
86	Statstilskud	I -981.564	-998.796	-1.035.176	-1.000.577	-1.128.303
89	Øvrige finansindtægter	I 0	-2.801.976	-2.851.632	-2.997.242	-3.013.275
Pris- og lønstigninger vedr. konto 0 -6		U	0	129.718	261.136	398.444
		I	0	-21.080	-41.007	-61.700

Bevillingsoversigt

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2025 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion

	Udgift	Indtægt	Netto
TOTAL	3.925.152	-558.923	3.366.229
Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg	293.717	-63.076	230.641
Ejendomme, Trafik og Infrastruktur	239.149	-10.836	228.314
002201 Fælles formål	0	-1.050	-1.050
002202 Boligformål	237	0	237
002203 Erhvervsformål	0	-93	-93
002205 Ubestemte formål	0	-428	-428
002510 Fælles formål	2.903	0	2.903
002511 Beboelse	58	-1.489	-1.431
002512 Erhvervsejendomme	551	-4.155	-3.604
002513 Andre faste ejendomme	4.644	-164	4.480
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.309	0	1.309
002820 Grønne områder og naturpladser	8.659	-40	8.620
003231 Stadion og idrætsanlæg	80	0	80
003235 Andre fritidsfaciliteter	295	-51	244
003854 Sandflugt	145	0	145
005281 Jordforurening	876	-147	729
005895 Redningsberedskab	12.047	0	12.047
022201 Fælles og tværgående vejformål	-2.441	-0	-2.441
022203 Arbejder for fremmed regning	0	-8	-8
022205 Driftsbygninger og -pladser	2.082	0	2.082
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	29.600	-889	28.711
022812 Belægninger m.v.	22.337	0	22.337
022814 Vintertjeneste	11.897	-635	11.262
023230 Fælles formål	229	0	229
023231 Busdrift	31.324	0	31.324
023233 Færgedrift	5.517	0	5.517
023234 Lufthavne	937	0	937
023540 Havne	2.372	-1.073	1.299
023541 Lystbådehavne m.v.	617	-605	11
023542 Kystbeskyttelse	2.218	0	2.218
032201 Folkeskoler	37.796	0	37.796
032205 Skolefritidsordninger	4.102	0	4.102
032206 Befordring af elever i grundskolen	3.672	-9	3.662
032208 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisni	6.357	0	6.357
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	546	0	546
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.544	0	3.544
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	463	0	463
033250 Folkebiblioteker	3.000	0	3.000
033560 Museer	80	0	80

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2025 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
033563 Musikarrangementer	196	0	196
033564 Andre kulturelle opgaver	1.822	0	1.822
033870 Fælles formål	449	0	449
033876 Ungdomsskolevirksomhed	563	0	563
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	11	0	11
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	9.367	0	9.367
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	332	0	332
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	403	0	403
052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1.205	0	1.205
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	619	0	619
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	10.114	0	10.114
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1.057	0	1.057
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	378	0	378
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	41	0	41
053851 Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2.407	0	2.407
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.036	0	1.036
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.734	0	2.734
064550 Administrationsbygninger	8.304	0	8.304
064551 Sekretariat og forvaltninger	60	0	60
Natur og miljø	17.816	-4.535	13.280
003235 Andre fritidsfaciliteter	16	0	16
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.551	0	1.551
003853 Skove	627	-173	454
004871 Vedligeholdelse af vandløb	6.287	0	6.287
005280 Fælles formål	446	0	446
005281 Jordforurening	65	0	65
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	1.331	-775	556
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.016	0	2.016
005593 Diverse udgifter og indtægter	2.811	-3.525	-714
013866 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	0	-62	-62
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	1.654	0	1.654
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.012	0	1.012
Forsyningsområdet	-844	0	-844
012206 Andre forsyningsvirksomheder	-52	0	-52
013861 Ordninger for restaffald	-792	0	-792
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	-0	0	-0
013863 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	-0	-0	-0
013864 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	0	0	0
013865 Genbrugsstationer	-0	0	-0
Ældreboliger	26.247	-47.705	-21.458
002519 Ældreboliger	26.247	-47.705	-21.458
Erhvervsfremme og turisme	11.349	0	11.349

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2025 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
064862 Turisme	2.275	0	2.275
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	76	0	76
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	8.999	0	8.999
Børne- og Familieudvalget	901.895	-120.136	781.759
Skoler og uddannelse	481.868	-49.295	432.573
032201 Folkeskoler	250.902	-3.249	247.653
032205 Skolefritidsordninger	47.049	-27.912	19.137
032208 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisni	79.472	-11.420	68.052
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.476	0	1.476
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	41.818	0	41.818
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.717	0	13.717
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	7.469	-381	7.089
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	11.750	-3.692	8.058
033042 Forberedende Grunduddannelse	6.697	0	6.697
033043 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sar	2.916	0	2.916
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	654	0	654
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.561	-1.072	10.489
033876 Ungdomsskolevirksomhed	5.697	-848	4.849
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	691	-721	-30
Børn og familieområdet	131.313	-16.511	114.802
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.783	0	6.783
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	6.957	0	6.957
046289 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	1.946	0	1.946
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-4.382	-4.382
052510 Fælles formål	292	0	292
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	1.976	0	1.976
052820 Opholdssteder mv. for børn	19.913	-1.302	18.611
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	31.500	0	31.500
052822 Plejefamilier	34.539	0	34.539
052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	17.117	-8.712	8.405
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	995	0	995
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.685	0	5.685
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	0	-332	-332
055772 Sociale formål	3.565	-1.783	1.782
064558 Det specialiserede børneområde	44	0	44
Dagtilbud til børn	240.984	-49.004	191.979
052510 Fælles formål	21.813	-1.495	20.318
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	56.527	-13.150	43.377
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	113.091	-34.359	78.731
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	49.520	0	49.520
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	30	0	30
064551 Sekretariat og forvaltninger	3	0	3

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2025 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Borgerservice	47.730	-5.326	42.404
023231 Busdrift	2.243	0	2.243
046290 Andre sundhedsudgifter	2.698	0	2.698
054867 Personlige tillæg m.v.	12.249	-5.320	6.929
055772 Sociale formål	132	-6	127
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	18.550	0	18.550
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.857	0	11.857
Social- og Seniorudvalget	921.987	-96.111	825.875
Behandling af misbrug	12.139	-1.464	10.676
003540 Kirkegårde	52	0	52
053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3.824	-1.432	2.392
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (s	2.114	0	2.114
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5.386	-32	5.353
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.280	0	1.280
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-515	0	-515
Pleje og omsorg for ældre	577.243	-43.291	533.953
002519 Ældreboliger	1.140	0	1.140
046285 Kommunal tandpleje	493	-39	454
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	577	0	577
046290 Andre sundhedsudgifter	678	0	678
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-946	-946
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	131.059	-4.241	126.818
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	289.382	-35.887	253.495
053028 Hjemmesygepleje	67.737	-685	67.052
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	40.771	-300	40.472
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	21.259	-5	21.254
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.251	0	2.251
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	63	0	63
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	759	0	759
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	15.765	-1.188	14.576
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	4.483	0	4.483
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	268	0	268
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	559	0	559
Det specialiserede voksenområde	293.515	-39.693	253.822
005593 Diverse udgifter og indtægter	240	0	240
046290 Andre sundhedsudgifter	52	0	52
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-15.433	-15.433
052822 Plejefamilier	1.257	0	1.257
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	6.386	0	6.386
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	87.783	-160	87.623
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.445	0	1.445
053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1.782	-794	987

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2025 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	15.866	-643	15.223
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	110.914	-12.353	98.562
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	28.105	-3.315	24.790
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99	1.610	-29	1.581
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.634	-3.707	2.927
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	36.309	-2.482	33.827
055772 Sociale formål	1.370	-776	593
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.939	0	2.939
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-9.176	0	-9.176
Handicappede børn og unge	39.088	-11.664	27.425
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	99	0	99
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.263	-1.263
052820 Opholdssteder mv. for børn	-2.014	0	-2.014
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	10.025	-507	9.518
052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	25.120	-7.100	18.020
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	2.743	-127	2.616
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	60	0	60
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-0	0	-0
055772 Sociale formål	4.999	-2.666	2.333
064558 Det specialiserede børneområde	-1.943	0	-1.943
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	383.482	-27.449	356.033
Sundhed	238.822	-230	238.592
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	204.309	0	204.309
046285 Kommunal tandpleje	21.726	-230	21.496
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.159	0	4.159
046289 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	8.583	0	8.583
046290 Andre sundhedsudgifter	32	0	32
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	13	0	13
Kultur	41.158	-5.391	35.767
002513 Andre faste ejendomme	443	-360	83
033250 Folkebiblioteker	16.665	-223	16.442
033560 Museer	6.164	0	6.164
033562 Teatre	4.043	-1.482	2.561
033563 Musikarrangementer	7.571	-2.215	5.356
033564 Andre kulturelle opgaver	5.727	-1.111	4.616
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-0	-0
064551 Sekretariat og forvaltninger	545	0	545
Fritid	62.552	-20.888	41.664
003231 Stadion og idrætsanlæg	107	-113	-5
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	43	0	43
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	37.755	-17.296	20.459
033564 Andre kulturelle opgaver	4.774	-1.941	2.833

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

----- Budget 2025 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetsområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
033870 Fælles formål	5.949	-148	5.801
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	1.553	-176	1.378
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.707	0	3.707
033874 Lokaletilskud	8.663	-1.215	7.448
Træning	40.950	-940	40.010
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.002	0	22.002
046284 Fysioterapi	12.872	0	12.872
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.105	0	5.105
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-940	-940
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	886	0	886
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	598	0	598
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-515	0	-515
Arbejdsmarkedsudvalg	1.027.386	-204.918	822.468
Arbejdsmarked	1.027.386	-204.918	822.468
002511 Beboelse	74	0	74
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	4.766	-4.932	-166
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramr	8.156	-1.856	6.300
054665 Repatriering	919	-919	-0
054865 Seniorpension	66.108	0	66.108
054866 Førtdispension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	175.276	0	175.276
054868 Førtdispension tilkendt før 1. juli 2014	150.621	0	150.621
055771 Sygedagpenge	109.662	-40.032	69.630
055772 Sociale formål	9.012	-8.614	398
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	64.874	-15.272	49.602
055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, l	662	-662	-0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	70.012	0	70.012
055880 Revalidering	4.625	-1.061	3.564
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	227.108	-111.119	115.989
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	40.605	-9.144	31.461
055883 Ledighedsydelse	25.163	-4.874	20.289
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	55.382	-921	54.460
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.791	-358	1.433
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	659	0	659
056897 Seniorjob	2.270	-979	1.292
056898 Beskæftigelsesordninger	9.642	-4.174	5.468
Økonomiudvalget	396.686	-47.233	349.453
Hanstholm Havn	28.014	-42.318	-14.304
023540 Havne	28.014	-42.318	-14.304
Ukraine	-109	0	-109
064551 Sekretariat og forvaltninger	-109	0	-109
Fællesudgifter og administration	368.780	-4.914	363.866
005593 Diverse udgifter og indtægter	0	-284	-284

Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)**----- Budget 2025 -----**

Kr. 1.000

Udvalg/Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
064240 Fælles formål	324	0	324
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.791	0	9.791
064242 Kommissioner, råd og nævn	206	0	206
064243 Valg m.v.	1.206	0	1.206
064551 Sekretariat og forvaltninger	141.966	-2.388	139.577
064552 Fælles IT og telefoni	46.928	-712	46.216
064553 Jobcentre	49.487	0	49.487
064554 Naturbeskyttelse	3.536	0	3.536
064555 Miljøbeskyttelse	7.421	0	7.421
064556 Byggesagsbehandling	5.570	-1.530	4.040
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.793	0	16.793
064558 Det specialiserede børneområde	23.242	0	23.242
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensi	11.511	0	11.511
065270 Løn- og barselspuljer	11.527	0	11.527
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-1	0	-1
065272 Tjenestemandspension	17.577	0	17.577
065274 Interne forsikringspuljer	-1.503	0	-1.503
065276 Generelle reserver	23.200	0	23.200

Anlæg (dranst 3)

----- Budget 2025 -----

Kr. 1.000

Udvalg/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
TOTAL	206.020	-79.850	126.170
Erhvervs-, Klima- Miljø- og Teknikudvalg	169.520	-53.450	116.070
002202 Boligformål	11.400	-17.200	-5.800
002203 Erhvervsformål	200	-2.000	-1.800
002510 Fælles formål	33.000	-5.000	28.000
002513 Andre faste ejendomme	18.000	0	18.000
002515 Byfornyelse	16.045	-8.100	7.945
002519 Ældreboliger	44.425	0	44.425
004870 Fælles formål	1.200	-4.400	-3.200
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	8.250	-10.000	-1.750
022822 Vejanlæg	10.000	-6.750	3.250
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.000	0	5.000
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	22.000	0	22.000
Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg	36.500	-36.400	100
002512 Erhvervsejendomme	6.500	-13.700	-7.200
034583 Fælles formål	30.000	-22.700	7.300
Økonomiudvalget	0	10.000	10.000
023540 Havne	10.000	0	10.000
064551 Sekretariat og forvaltninger	-10.000	10.000	0

Renter, Afdrag, Finansiering (dranst 4 - 7)

----- Budget 2025 -----

Kr. 1.000

Aktivitetssområde/Funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Økonomiudvalget	65.183	-3.557.582	-3.492.399
Renteindtægter og kurstab	0	-4.800	-4.800
072208 Realkreditobligationer	0	-3.000	-3.000
075879 Garantiprovision	0	-1.800	-1.800
Renteudgifter	27.053	0	27.053
075568 Realkredit	457	0	457
075570 Kommunekreditforeningen	26.596	0	26.596
Finansforskydninger	-46.932	-0	-46.932
082201 Kontante beholdninger	-46.932	0	-46.932
085152 Anden gæld	0	-0	-0
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0	-0	-0
Udlån	5.000	0	5.000
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.000	0	5.000
Afdrag	64.699	0	64.699
085568 Realkredit	1.048	0	1.048
085570 Kommunekreditforeningen	41.742	0	41.742
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	21.910	0	21.910
Lån	0	-83.929	-83.929
085570 Kommunekreditforeningen	0	-83.929	-83.929
Tilskud og udligning	13.360	-1.131.318	-1.117.958
076280 Udligning og generelle tilskud	0	-1.001.562	-1.001.562
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.958	0	7.958
076282 Kommunale bidrag til regionerne	5.402	0	5.402
076286 Særlige tilskud	0	-137.877	-137.877
076587 Refusion af købsmoms	0	8.120	8.120
Skatter	2.002	-2.337.534	-2.335.532
076890 Kommunal indkomstskat	2.002	-2.181.025	-2.179.023
076892 Selskabsskat	0	-35.246	-35.246
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-500	-500
076894 Grundskyld	0	-118.783	-118.783
076895 Anden skat på fast ejendom	0	-1.980	-1.980

Netto før lån	103.704	126.170	85.758	124.955	139.425	141.825	148.875	160.575	139.075	110.075	95.175	1.464.618
Udgift	165.436	206.020	138.638	156.955	162.525	164.925	171.975	183.675	162.175	133.175	118.275	1.854.748
Indtægt	-61.732	-79.850	-52.880	-32.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-390.130
Lån	-52.165	-83.929	-45.011	-54.162	-54.644	-58.516	-73.828	-81.220	-68.900	-29.916	-29.916	-634.217
Netto efter lån	51.539	42.241	40.747	70.793	84.781	83.309	75.047	79.355	70.175	80.159	65.259	830.401

Område / projekt	Anlægs- bevilling	Ultimo 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034	Anlægs- sum
ALMENE BOLIGER			2.846	5.331	1.282	1.848	3.372	3.900	5.988	6.996	5.316	0	0	36.879
9999 Plejeboligplan Fjordglimt - boligdel			0	0	0	1.848	3.372	3.060	0	0	0	0	0	8.280
U						15.400	28.100	25.500						69.000
Lån			0	0	0	-13.552	-24.728	-22.440	0	0	0	0	0	-60.720
9999 Plejeboligplan udv. Vibedal - boligdel			0	0	0	0	0	840	5.988	6.996	5.316	0	0	19.140
U								7.000	49.900	58.300	44.300			159.500
Lån			0	0	0	0	0	-6.160	-43.912	-51.304	-38.984	0	0	-140.360
9999 Ny handicapinstitution - Thisted - Boligdelen			2.846	5.331	1.282	0	0	0	0	0	0	0	0	9.459
U			23.720	44.425	10.683									78.828
Lån			-20.873	-39.094	-9.401	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.369
DAGTILBUDSOMRÅDET	27.700	5.572	17.128	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.700
1010 Sennels Børnehave	27.700	5.572	17.128	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.700
U	27.700	5.572	17.128	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.700
EJENDOMME OG TRAFIK	31.300	521	-10.481	11.510	11.445	15.445	17.409	17.409	16.659	16.659	16.659	16.659	16.659	146.552
1017 Køb og salg af fast ejendom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
I	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
1022 Byggemodning - Drenghøj Tingstrup	-14.000	0	-14.000	-5.000	-5.000	-2.000								-26.000
I	-14.000	0	-14.000	-5.000	-5.000	-2.000								-26.000
274 Byggemodning - pulje	0	0	-6.700	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.900
U	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
I	0	0	-6.700	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-107.900
459 Energimæssige investeringer - pulje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	0	0	0	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000
Lån	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-130.000
707 Pulje - Køb af jord og ejendomme	0	0	0		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000

Område / projekt	Anlægs- bevilling	Ultimo 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034	Anlægs- sum
U	0	0	0			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
708 Salg af byggemodnede boliggrunde PULJ	0	0	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-8.000
U	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000
I	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
709 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde PULJE	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-18.000
U	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000
I	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000
818 Pulje farlige og forfaldne ejendomme	0	0	0	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	2.313
U	0	0	0	9.725	9.725	9.725	9.725	9.725	9.725	9.725	9.725	9.725	9.725	97.250
Lån	0	0	0	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394	-43.938
I	0	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-51.000
1099 Byggemodning - Færdiggørelse erhverv/bol	12.000	521	10.219	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.940
U	12.000	521	10.219	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.940
1101 Områdefornyelse - Pulje	0	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	275
U	0	0	0	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	5.500
Lån	0	0	0	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-523	-5.225
1103 Energimæssig renovering - TK's bygninger	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	33.300	2.009	31.291	8.000										41.300
Lån	0	-2.009	-31.291	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.300
1107 Ejendomsvedligeholdelse - Pulje	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000
U	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000
9999 Byklyngen Hurup Thy – Fornyelse af Hurup bymidte				750	750	750	750	750						3.750
U				750	750	750	750	750						3.750
9999 Pulje til fornyelse af bymidter			0	101	37	37	0	0	0	0	0	0	0	174
U				5.020	1.830	1.830								8.680
Lån			0	-1.919	-694	-694	0	0	0	0	0	0	0	-3.306
I				-3.000	-1.100	-1.100								-5.200
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	0	520	4.481	0	5.000									10.000
1013 Bryggekluturens Hus - Tilskud	0	520	4.481		5.000									10.000
U	0	520	4.481		5.000									10.000
1028 Periodiseringspulje	0	0	0	0										0
U	0	0	-3.500	-10.000										-13.500
I	0	0	3.500	10.000										13.500
HANSTHOLM HAVN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1084 Hanstholm Havn - Pulje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	0	0	0	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	140.000

Område / projekt	Anlægs- bevilling	Ultimo 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034	Anlægs- sum
Lån	0	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-140.000
KULTUR	22.100	11.616	34.384	100	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100
847 Statens Museum for Kunst	0	11.616	19.584	-7.200	-22.000									2.000
U	44.200	11.616	28.084	6.500										46.200
I	-44.200	0	-8.500	-13.700	-22.000									-44.200
1128 Signatur Projekt - Doverodde	22.100	0	14.800	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.100
U	67.000	0	37.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000
I	-44.900	0	-22.200	-22.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.900
NATUR OG MILJØ	0	0	3.200	-3.200										0
1119 Storå - Vandrestaurering	0	0	3.200	-3.200										0
U	4.400	0	3.200	1.200										4.400
I	-4.400	0	0	-4.400										-4.400
SOCIAL- OG HANDICAPOMRÅDET	5.000	3.730	4.270	22.000	12.820									42.820
1047 Ny handicapinstitution - Thisted - Servicedelen	5.000	3.730	4.270	22.000	12.820									42.820
U	5.000	3.730	4.270	22.000	14.500									44.500
I	0	0	0		-1.680									-1.680
VEJE OG ANDEN INFRASTRUKTUR	76.500	65.038	-4.288	1.500	30.000	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	367.250
283 Medfinansiering til P-fond	0	0	0			500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
U	0	0	0			500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb	0	0	0	3.250	17.500	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	175.750
U	0	0	0	10.000	17.500	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	182.500
I	0	0	0	-6.750										-6.750
710 Pulje til Asfaltbelægninger	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	112.500
U	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	112.500
712 Cold Hawaii Inland	76.500	65.038	-6.038			16.000								75.000
U	87.300	67.006	2.794			21.800								91.600
I	-10.800	-1.968	-8.832			-5.800								-16.600
1126 Forskønnelse af Storetorv	0	0	1.750	-1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	10.000	0	1.750	8.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
I	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
ÆLDREOMRÅDET					2.200	9.500	31.000	29.000	19.400	22.700	15.200	30.500	15.600	175.100
9999 Plejeboligplan Sct. Thøgersgaard - serviceareal					1.100									1.100
U					1.100									1.100
9999 Plejeboligplan Fjordglimt - serviceareal					1.100	9.500	28.800	26.200						65.600
U					1.100	9.500	28.800	26.200						65.600
9999 Plejeboligplan udv. Vibedal - serviceareal							2.200	2.800	19.400	22.700	11.600			58.700

Område / projekt	Anlægs- bevilling	Ultimo 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034	Anlægs- sum
U							2.200	2.800	19.400	22.700	11.600			58.700
<hr/>														
9999 Plejeboligplan Kristianslyst - serviceareal											3.600	30.500	15.600	49.700
U											3.600	30.500	15.600	49.700
Hovedtotal	162.600	86.997	51.539	42.241	40.747	70.793	84.781	83.309	75.047	79.355	70.175	80.159	65.259	830.401

TAKSTOVERSIGT 2025

2025

2024

Rottebekæmpelse

Ny opkrævningsmetode fra og med 2025.

Gebytret pålægges samtlige bebyggede ejendomme i kommunen, og opkræves på baggrund af et fast bidrag og ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker.

			0,33
Fast bidrag pr. ejendom med areal	Kr.	31,05	
Enhedspris pr kvm. (for de første 250 kvm)	Kr./kvm	0,23	
Enhedspris pr kvm. (for resterende kvm)	Kr./kvm	0,11	

Bådplads - Havne

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

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

Taksterne i Doverodde tillægges 150 kroner pga. medlemskab af frihavnsordningen

Skibs- og vareafgifter - Thisted Havn

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

Vareafgift

Hovedtakst	Kr.	16,20	16,20
Undertakst 1	Kr.	4,80	4,80
Undertakst 2	Kr.	10,10	10,10
Undertakst 3	Kr.	12,80	12,80

Muslinger	Kr.	2,65	2,65
Fast brændsel	Kr.	11,50	11,50
Havnens båd	kr.	675,00	675,00

Salg af el	Kr./kwh	4,00	4,00
Salg af vand	Kr./kbn	40,00	40,00
Leje af transport og fødekasse inkl. el	Kr./ton	3,25	3,25

Virksomheder med større godsomsætning på Thisted Havn ydes følgende rabat på vareafgiften:

Under 20.000 tons	Pct.	-	-
20.001 - 25.000 tons	Pct.	0,10	0,10
25.001 - 30.000 tons	Pct.	0,15	0,15
Over 30.000 tons	Pct.	0,20	0,20

Mandetimer - følger takster for 'Arbejder for fremmed regning'

Normal timer	Kr.	357,00	340,00
50% - timer	Kr.	463,00	436,00
100% - timer	Kr.	587,00	551,00

Sydthy Svømmebad

Svømmebad eller varmtvandsbassin:

Barn	Kr./time	40,00	40,00
Barn - 10 gange	Kr./time	330,00	330,00
Barn - 20 gange	Kr./time	600,00	600,00
Voksen	Kr./time	55,00	55,00
Voksen - 10 gange	Kr./time	488,00	470,00
Voksen - 20 gange	Kr./time	883,00	850,00
Børn 0 - 1 år gratis			

Stor svømmesal	Kr./time	709,00	709,00
Varmtvandsbassin	Kr./time	440,00	440,00
Livredder	Kr./time	372,00	372,00
Foreninger	Kr./time	165,00	165,00
Foreninger (stor bassin pr. bane)	Kr./time	29,00	29,00

Kurbadet

Entre tirsdage-onsdage	Kr.	195,00	195,00
Entre torsdage, fredage, søndage og helligdage kr 245,00	Kr.	245,00	
Lørdage	Kr.	295,00	
Entre 10 turs kort tirsdage-onsdage dage	Kr.	1.750,00	1.750,00
Entre 10 turs kort torsdage, fredage, lørdage, søndage	Kr.	2.250,00	

Thy-Hallen

Svømmehallen

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

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

Billetpriser for off. svømning:

Entré - børn	Kr.	40,00	40,00
10 stk. billetter	Kr.	330,00	330,00
20 stk. billetter	Kr.	600,00	600,00
Entré - voksne	Kr.	55,00	55,00
10 stk. billetter	Kr.	470,00	470,00
20 stk. billetter	Kr.	850,00	850,00
100 stk. billetter	Kr.	3.500,00	3.500,00
Seniormotion	Kr.	28,00	28,00

Leje af terapibassin *

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

* Der opkræves for hele og halve timer.

Motionscentret

PBS abb. - Fri Fitness	Kr./time	200,00	200,00
PBS abb. Fri svømning + Fitness	Kr./time	300,00	300,00

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fri svømning pr. måned	Kr./time	200,00	200,00
Årskort fri motion	Kr./år	2.000,00	2.000,00
Årskort fri motion og svømning	Kr./år	3.000,00	3.000,00
Årskort fri svømning	Kr./år	2.000,00	2.000,00
Gebyr klubber - Thisted kommune	Kr./time	171,00	165,00
Timeleje H.J.M. + Senior Motion - mandage	Kr./time	320,00	320,00
1 stk. billet	Kr./time	55,00	55,00
10 stk. billet	Kr./time	470,00	470,00
20 stk. billet	Kr./time	850,00	850,00
Instruktør pr. time	Kr./time	435,00	435,00
Børn 1 gang	Kr.	40,00	40,00
100 klips kort	Kr./time	3.500,00	3.500,00
Børne 10-turskort	Kr./time	330,00	330,00
Børneårskort	Kr./år	2.000,00	2.000,00
<u>Hal 1, 2 og 3</u>			
Ikke kommunale skoler, institutioner o.l.	Kr./time	565,00	555,00
Klubber entrégivende arrangementer	Kr./time	480,00	470,00
Træningsleje	Kr./time	480,00	470,00
Gebyr klubber - Thisted kommune	Kr./time	171,00	165,00
Virksomheder	Kr.	645,00	635,00
Mobiltribune opsætning/nedtagning	Kr.	2.000,00	2.000,00
Leje af anretterkøkken	Kr.	2.500,00	-
<u>Springhallen</u>			
Ikke kommunale skoler, instituoner o.l.- Leje af springhallen	Kr./time	600,00	596,00
Ikke kommunale skoler, institutioner o.l.- leje af gulvareal - 400 m2	Kr./time	355,00	350,00
Klubber - entégivende events - leje af springhallen	Kr./time	520,00	513,00
Klubber - entrégivende events - leje af gulvareal	Kr./time	270,00	267,00
Træningslejre - springcenter	Kr./time	520,00	513,00
Træningslejre - gulvareal	Kr./time	270,00	267,00
Gebyr klubber - Thisted kommune - springhallen	Kr./time	187,00	180,00
Gebyr klubber - Thisted Kommune - gulvareal	Kr./time	133,00	128,00
Virksomheder	Kr./time	690,00	680,00
Instruktør pr. time	Kr./time	372,00	358,00
<u>Sal C</u>			
Leje uden udstyr	Kr./time	210,00	205,00
Gebyr for godkendte foreninger i Thisted Kommune	Kr./time	78,00	75,00
<u>Sal A, B, D, E og F</u>			
Leje uden udstyr	Kr./time	210,00	205,00
Gebyr for godkendte foreninger i Thisted Kommune	Kr./time	44,00	42,00
<u>Skaterhallen</u>			
Skoler, institutioner og private	Kr./time	550,00	550,00
<u>Ikke sportslige arrangementer:</u>			
Messer og udstillinger - hel weekend	Kr.	51.000,00	50.365,00
Øvrige arrangementer, pr. time. (Min. 6 timer)	Kr.	1.300,00	1.290,00
<u>Koncerter:</u>			
Siddende, inkl. stor scene - max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole	Kr.	29.000,00	28.688,00
Stående, inkl. stor scene - max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole	Kr.	36.000,00	35.120,00
Leje af stor scene - max. 4 * 14 m	Kr.	8.500,00	8.450,00
Leje af lille scene - max. 4 * 8 m	Kr.	3.000,00	2.892,00
Leje af mobilvægge	Kr.	2.000,00	-
Opsætning af mobilvægge	Kr.	1.000,00	2.545,00
Heldagsarrangement	Kr.	17.000,00	16.208,00

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Diverse:</u>			
Mødelokale til undervisning, pr. dag.	Kr.	400,00	400,00
VIP lokale pr. dag. Max 8 timer	Kr.	800,00	800,00
VIP lokale pr. dag. Hel døgn	Kr.	1.000,00	1.000,00
Leje af ass. Pr. time		372,00	358,00

Overnatning (leje)

1 person pr. værelse	Kr.	200,00	200,00
1 værelse (uanset antal personer)	Kr.	300,00	300,00
Sengelinned	Kr.	60,00	60,00
Camping , pr. enhed/døgn	Kr.	50,00	50,00
EI - pr. campingenhed pr. døgn.	Kr.	40,00	40,00

Lokaler i folkeskoler

0 - 100 m2	Kr./time	-	-
101 - 200 m2	Kr./time	44,00	42,00
201 - 400 m2	Kr./time	78,00	75,00

Folkebiblioteket

Overtidsbetaling - pr. dato:

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

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

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

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

Salg af kasserede materialer:

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

Salg af kopier og print:

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

Musikskolen

Under 25 år

Solo - 20 min. - 36 uger **	Kr./år	3.950,00	3.800,00
Solo - 30 min. - 36 uger **	Kr./år	5.350,00	5.150,00
Solo - 40 min. - 36 uger **	Kr./år	6.530,00	6.250,00
Mini - 15 min.pr.elev - 36 uger **	Kr./år	2.950,00	2.950,00
Familie Musik - 30 min. - 36 uger **	Kr./år	5.250,00	5.250,00
Fællesfag **			
Bands og ensembler - 50 min - 34 uger**	Kr./år	800,00	800,00
Forskole (diverse fag for 0-5 årige) - 45 min. - 30 uger	Kr./år	1.440,00	1.440,00
Indskoling (diverse fag for 0. kl - 3. kl) - 45 min - 34 uger	Kr./år	1.625,00	1.625,00
Rytmaskor / 1.- 6. kl - 50 min - 34 uger	Kr./år	800,00	800,00
Babyhold - 45 min - 15 uger	Kr./år	725,00	725,00

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
Kulturfag			
Kort hold aldersopdelt 90 min - 24 uger	Kr./år	950,00	950,00
Langt hold aldersopdelt 120 min - 24 uger	Kr./år	1.200,00	1.200,00
Salg af undervisning til private, foreninger ect. - 45 min - pr. lektion		325,00	300,00

Staten yder IKKE tilskud til undervisningen af elever > 25 år

Instrumentalundervisning og sang (over 25 år)

Solo - 20 min. - 36 uger **	Kr./år	4.850,00	4.650,00
Solo - 30 min. - 36 uger **	Kr./år	6.800,00	6.500,00
Solo - 40 min. - 36 uger **	Kr./år	8.100,00	7.800,00

* Betales over 2 rater

** Betales over 4 rater

Leje af lokaler i KulturRummet

Leje af lokaler i Thisted Musikteater

For nærmere oplysning om lokaler og priser

Kontaktes via mail eller pr. telefon:

musikteatret@thisted.dk - telefon 20463733

Leje af lokaler i Plantagehuset

For nærmere oplysning om lokaler og priser

Kontaktes via mail eller pr. telefon:

plantagehuset@thisted.dk - telefon 20463733

Leje af lokaler i Smedjen

For nærmere oplysning om lokaler og priser

Kontaktes via mail eller pr. telefon:

smedjenthisted@gmail.com - telefon 20463733

Skolefritidsordninger

Pr. måned i 11 mdr. - Morgenmodul	Kr.	1.068,00	1.027,00
Pr. måned i 11 mdr. - Eftermiddagsmodul	Kr.	1.638,00	1.576,00
Pr. måned i 11 mdr. - Heldagsmodul	Kr.	2.076,00	1.997,00
Pr. måned i 3 mdr. - skoleintro heldag	Kr.	2.280,00	2.192,00

Dagplejen

Heldags	Kr.	3.444,00	3.206,00
Deltids (30 timer)	Kr.	2.928,00	2.725,00

Institutioner

0-2 årige heldags	Kr.	4.598,00	4.393,00
0-2 årige deltids (30 timer)	kr.	3.449,00	3.295,00
3-6 årige heldags	Kr.	2.299,00	2.197,00
3-6 årige deltids (30 timer)	kr.	1.724,00	1.647,00

Madordninger

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
0-2 årige (indregnet i forældrebetalingstaksen)			
3-6 årige (betales i institutioner med madordning)	Kr.	700,00	450,00
Maksimal forældrebetaling til frugtordninger	Kr.	70,00	70,00

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

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

0-2 årige heldags	Kr./mdr.	7.750,00	7.213,00
3-6 årige heldags	Kr./mdr.	5.119,00	4.893,00
0-2 årige deltids (30 timer)	Kr./mdr.	6.587,00	6.131,00
3-6 årige deltids (30 timer)	Kr./mdr.	3.839,00	3.670,00

Tilskud til pasning af egne børn (Tilskuddet er skattepligtigt)

0-2 årige heldags	Kr./mdr.	7.104,00	6.612,00
3-6 årige heldags	Kr./mdr.	4.692,00	4.485,00

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

0-2 årige heldags - driftstilskud	Kr./mdr.	11.636,00	10.985,00
0-2 årige heldags - driftstilskud (30 timer)	Kr./mdr.	8.727,00	8.239,00
0-2 årige heldags - bygningstilskud	Kr./mdr.	635,00	593,00
0-2 årige heldags - administrationstilskud	Kr./mdr.	387,00	362,00
3-6 årige heldags - driftstilskud	Kr./mdr.	6.825,00	6.524,00
3-6 årige heldags - driftstilskud (30 timer)	Kr./mdr.	5.119,00	4.893,00
3-6 årige heldags - bygningstilskud	Kr./mdr.	292,00	274,00
3-6 årige heldags - administrationstilskud	Kr./mdr.	228,00	214,00

Madservice

Portionspriser - Udbragt varm, hoved- og biret	Kr.	73,00	70,00
Portionspriser - Udbragt varm, kun hovedret (betalingsloft 63 kr.)	Kr.	60,67	61,00

Beboere på plejehjem og -boliger

Forplejning, momsfrit madsalg

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	37,00	36,00
Middagsmad	Kr.	64,00	61,00
Aftensmad	Kr.	37,00	36,00
Eftermiddagskaffe	Kr.	11,00	11,00
Aftenskaffe	Kr.	11,00	11,00

Forplejning, madsalg inkl. moms

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	46,00	45,00
Middagsmad	Kr.	81,00	78,00
Aftensmad	Kr.	46,00	45,00
Eftermiddagskaffe	Kr.	14,00	13,00
Aftenskaffe	Kr.	14,00	13,00

Forplejning for beboere omfattet af betalingsloft

Morgenmad inkl. formiddagskaffe	Kr.	33,00	31,00
---------------------------------	-----	-------	-------

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
Middagsmad og eftermiddagskaffe	Kr.	65,07	63,21
Aftensmad og aftenskaffe	Kr.	42,00	41,00
I alt pr. dag	Kr.	<u>140,07</u>	<u>135,21</u>
I alt pr. måned (betalingsloft)	Kr.	4.261	4.113

Øvrige ydelser

Rengøringsartikler	Kr.	40,00	40,00
Vaskemidler	Kr.	15,00	17,00
Leje af linned	Kr.	165,00	160,00
Vask af linned	Kr.	124,00	123,00
Vask af personligt tøj	Kr.	<u>132,00</u>	<u>125,00</u>

Dag hjem

Ophold pr. dag med transport (fra 2016 kun transport)	Kr.	25,00	25,00
Mad (middagsmad + 2 x kaffe)	Kr.	86,00	83,00
Mad (frokost + 2 x kaffe)	Kr.	59,00	58,00

Terapi

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

Aflastningsophold

Betaling for ophold (fra 2016 kun kost)	Kr./dag	140,07	135,21
---	---------	--------	--------

Flexhandicap kørsel

Startgebyr (minimumspris)	Kr.	47,00	45,00
Betaling pr. kilometer pr. tur	Kr.	5,00	5,00
I Thisted kommune er maksimum prisen pr. tur.	Kr.	83,00	80,00

Digitale kort

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

Papirkort (print/plot)

A4 (21 x 29,7 cm)	Kr.	-	-
A3 (29,7 x 42 cm)	Kr.	20,00	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. Taksten for 2025 offentliggøres omkring januar 2025	Kr.	468,96	468,96
---	-----	--------	--------

2025**2024****Folkeregisteroplysninger**

Forespørgsler	Kr.	95,00	99,00
Bopælsattest	Kr.	95,00	99,00
Bortkommet personnr.bevis	Kr.	95,00	99,00

Sygesikringsbeviser

Bortkomne sikringsbeviser/sundhedskort	Kr.	225,00	40,00
Lægeskift	Kr.	225,00	40,00

Restancer

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

Arbejder for fremmed regning

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

Mandetimer:			
Normal timer	Kr.	357,00	340,00
50% - timer	Kr.	463,00	436,00
100% - timer	Kr.	587,00	551,00

Byggetilladelser

Gebyr for byggetilladelser, timetakst	Kr.	677,00	651,00
---------------------------------------	-----	--------	--------

Erhvervsaffald

Gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, timetakst	Kr.	714,00	682,00
Gebyr for flytning af jord der er erhvervsaffald, timetakst	Kr.	697,00	655,00

KIRKELIG LIGNING - TOTALBUDGET

<i>kr. 1.000</i>	2024	Budget 2025	Budgetover slag 2026	Budgetover slag 2027	Budgetover slag 2028
Primo saldo (regnskab 2023)	-1.364				
Primo saldo (minus = kommunens gæld til kirken)		-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Udskrivningsgrundlag		-7.130.345	-7.213.480	-7.297.446	-7.382.252
Provenu - 1,27%		-90.555	-91.611	-92.678	-93.755
Ordinært tilskud		-15.026	-15.026	-15.026	-15.026
Indtægter før bidrag til landskirkeskatten		-105.581	-106.637	-107.704	-108.781
Bidrag til landskirkeskatten		10.528	10.633	10.739	10.847
Indtægter i alt		-95.054	-96.004	-96.964	-97.934
Kirkekasser		65.040	65.690	66.347	67.011
Til efterbevillinger		30.014	30.314	30.617	30.923
Udgifter i alt *		95.054	96.004	96.964	97.934
Over- /underskud (minus = overskud hos kirken)		0	0	0	0
Ultimo saldo (minus = kommunens gæld til kirken)	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364

* se specifikation på næste side

KIRKELIG LIGNING - Provstiudvalgenes forslag 2025

Kirkekasser:	Thisted	Sydthy	SUM
2 Agger		872.221	
3 Bedsted - Grurup		2.377.778	
4 Boddum-Ydby		1.955.661	
5 Hansted	3.417.694		
10 Harring		511.195	
11 Hellingsø-Gettrup		880.101	
12 Heltborg		758.184	
13 Hillerslev-Kåstrup	2.178.269		
14 Hundborg-Jannerup	2.180.405		
16 Hunstrup-Østerild-Hjardemål	1.680.260		
17 Hurup		5.410.024	
18 Hvidbjerg v. Aa.-Ørum-Lodbjerg		1.230.157	
20 Klitmøller	1.268.114		
22 Lild Strand	687.586		
23 Nors-Øster Vandet	1.845.531		
24 Nørhå-Sønderhå-Hørsted		1.806.708	
26 Ræhr			
27 Sennels	979.920		
28 Sjørring-Thorsted-Skjoldb.-Kallerup	2.967.746		
30 Skinnerup	444.490		
31 Skyum-Hørdum		2.103.978	
33 Snedsted		2.971.034	
35 Stagstrup		858.174	
36 Stenbjerg		648.615	
37 Thisted	10.558.656		
38 Tilsted	2.244.937		
39 Tved	396.933		
40 Tømmerby	1.652.589		
42 Vang	798.407		
44 Vester Vandet	691.167		
47 Vestervig		3.706.456	
48 Vigsø	479.097		
49 Visby-Villerslev-Hassing		1.167.473	
50 Vorupør	1.333.817		
52 Øsløs - Vesløs - Arup	1.976.564		
Fællesudgifter / efterbevillinger:			
54 Provstiudvalgsudgifter	2.594.954	1.772.650	
55 Uforudsete udgifter m.v.	16.654.972	8.990.996	
Efterbevillinger			
Sum	57.032.108	38.021.405	95.053.513

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
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.
00.58	Redningsberedskabet
02.22	Fælles funktioner
02.28	Kommunale veje
02.32	Kollektiv trafik
02.35	Havne
03.22	Folkeskolen m.m.
03.30	Ungdomsuddannelser *
03.32	Folkebiblioteker *
03.35	Kulturel virksomhed *
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. *
05.25	Dagtilbud til børn og unge *
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov *
05.30	Tilbud til ældre *
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov *
06.45	Administrativ organisation *

* bemærkninger samlet under 00.25 Faste ejendomme

Ændringer i 2025:

Blok 12, Rammereduktion på 0,7 mio. kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses udmøntning af besparelser for 2025 blev besluttet af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 13. maj 2024. Årligt reduceres budget til drift af parker med 0,3 mio. kr., belægninger med 0,2 mio. kr., boldbaner med 0,1 mio. kr. og havne med 0,1 mio. kr.

Budgetforlig - skolestruktur

Forligsparterne har set på skolestruktur jf. beslutning i kommunalbestyrelse i juni 2023. På nuværende tidspunkt er der indskrevet 50 elever på Bedsted Skole. Det forventes, at der i skoleåret 2025/2026 ikke vil være over 75 elever. Der indarbejdes således en budgetreduktion i 2025 på 5/12 (august-december 2025) og fuld reduktion fra med 2026. Besparelse på Fælles Ejendomsservice (EKMTU) er på 1,0 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026. Hvis der i skoleåret 2025/2026 er 75 eller flere elever indskrevet på Bedsted Skole bortfalder denne budgetreduktion.

Forliget blev efterfølgende justeret, så eventuel lukning af Bedsted skole blev udskudt til 2026/2027. Dog blev der ikke ændret i den økonomiske aftale.

00.22 Jordforsyning

Området omfatter udlejning af jord i hele kommunen.

00.25 Faste ejendomme

Bygningsvedligeholdelse

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

Offentlige toiletter

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

Beboelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. almindelige udlejningsboliger.

Erhvervsejendomme

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

Andre faste ejendomme

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. andre ejendomme.

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.

00.38 Naturbeskyttelse

Driftsudgifter og indtægter vedrørende sandflugt, herunder læplantning og kystsikring.

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.

Udgifter vedrørende Skovsted losseplads og Grurup losseplads.

00.58 Redningsberedskabet

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

02.22 Fælles funktioner

Området vedrører drift og vedligeholdelse af vejnettet i Thisted kommune.

Fælles område

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

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

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

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

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

02.28 Kommunale veje

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

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

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

Vejvedligeholdelse m.v.

Rabatter grøfter og skråninger

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

Vedligehold plantninger i vejarealet

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

Broer

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

Afvandingsledninger og brønde m.v.

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

Mindre reparationsarbejder

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

Færdselstavler

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

Afmærkning på kørebaner

På området afholdes udgiften til reparation og fornyelse af kørebaneafmærkningen.

Autoværn

Det afsatte beløb anvendes til vedligeholdelse og fornyelse af autoværn.

Renholdelse

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

Belysningsvedligeholdelse

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

Elkøb

Køb af el til gade og vejbelysning.

Signalanlæg

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

Afvandingsbidrag i henhold til betalingsvedtægt

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

Tilstands- og billedregistrering af veje

På området afholdes udgiften til registrering af vejenes tilstand. Registreringen indgår kommunens vejdatabase til beregning af mest optimal vejvedligeholdelse, samt til den daglige vejadministration hvor billedregistreringen medfører færre kørte kilometer i forbindelse med vejbesigtigelser m.m.

Belægninger m.v.

Reparation af belægninger på kørebaner m.v.

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

Slidlag på kørebaner m.v.

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

Vintertjeneste

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

Kommunens forpligtigelser i forbindelse med vintertjeneste fastlagt i lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Vintervedligeholdelsen udføres i henhold til regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Thisted Kommune, oktober 2021.

02.32 Kollektiv trafik

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

Busdrift

Budgettet indeholder:

- Betaling til NT – Nordjyllands Trafikselskab.
- Med flextrafik kan borgere køre til 7 kr./km, undtagen for kørsel i Thisted by og udenfor kommunegrænsen, hvor taksten er 14 kr./km., svarende til den faktiske udgift.
 - Landtakst: 7 kr./km. og min. betaling på 60 kr.
 - Bytakst: 14 kr./km. og min. betaling på 145 kr.

Færgedrift

Budgettet indeholder:

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

Lufthavn

Området omfatter udgifter og indtægter for:

- Thisted Lufthavn, Tved

Fælles formål

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

02.35 Havne

Området omfatter udgifter og indtægter for:

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

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

03.22 Folkeskolen m.m.

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

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

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

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

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

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2020 Natur og miljø

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

Ændringer i 2025:

BLOK 9, Rammereduktion på 0,2 mio. kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses udmøntning af besparelser for 2025 blev besluttet af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 13. maj 2024. Budgettet til skovområdet reduceres årligt med 0,2 mio. kr.

Budgetforlig - Midler til udvikling af vores byer

Forligsparterne ønsker at afsætte 0,5 mio. kr. til fortsat lokalområdernes udviklingsfond (LUF), som understøtter mindre projekter til lokal udvikling.

00.32 Fritidsfaciliteter

Redningsposter og faresignalstationer

Vedligeholdelse og drift af redningsposter og redningsudstyr varetages af kommunen.

00.38 Naturbeskyttelse

Naturforvaltningsprojekter

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

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

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

Skove

Budgettet bruges til drift og vedligehold af kommunale skove.

Størstedelen går til køb af ydelser fra markpersonale fra Drifts- og Anlægsafdelingen.

00.48 Vandløbsvæsen

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

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.

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

00.55 Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrbekæmpelse

Til bekæmpelse af rotter pålægges samtlige bebyggede ejendomme et gebyr og opkræves på baggrund af et fast bidrag og ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævnin-gen dækker.

Rottebekæmpelsen i Thisted kommune foretages af et eksternt firma.

01.38 Affaldshåndtering

Gebyr for anvisning af erhvervsaffald og jordflytninger

Den primære budgetpost er gebyrindtægter vedrørende konkrete anvisninger af erhvervsaffald og jordflytninger.

06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Klima og Energipolitik

Der arbejdes ud fra Strategien Grøn Fremtid Thy 2023 - 2026.

Lokalområdernes udviklingsfond (LUF)

LUF uddeler på baggrund af modtagne ansøgninger midler fra pulje til lokal udvikling. Der er 2 ansøgningsrunder om året.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2030 Forsyningsområdet

Kontoområde	Kontotekst
01.38	Affaldshåndtering

01.38 Affaldshåndtering

Affaldsområdet blev etableret som et affaldsselskab, Affald Thy ApS, og blev overdraget pr. 1.1.2024 til Thisted Vand A/S.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 3. april 2024, under forudsætning af Ankestyrelsens godkendelse, indstillingen om opløsning af I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors og I/S Skovsted Losseplads med virkning fra 1. januar 2024.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2060 Ældreboliger

Kontoområde	Kontotekst
00.25	Faste ejendomme

Ændringer i 2025:

Blok 6. Ældreboliger tilpasning renter, afdrag m.v. Tilpasning af budget vedrørende huslejeindtægt, således der er balance mellem huslejeindtægter på den ene side og driftsudgifter, renter og afdrag på den anden side.

00.25 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.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

5020 Erhvervsfremme og turisme

Kontoombåde	Kontotekst
06.48	Erhvervsfremme og turisme

Ændringer i 2025:

Blok 13, Rammereduktion på 0,4 mio. kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses udmøntning af besparelser for 2025 blev besluttet af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 13. maj 2024.

Tilskud reduceres årligt for Thisted FC Elite (herrer og damer) med 0,2 mio. kr. og Thy Erhvervsforum med 0,2 mio. kr.

06.48 Erhvervsfremme og turisme

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

Strategiske og flerårige samarbejder

Der er budgetteret med 5,8 mio. kr. i tilskud til følgende samarbejdspartner:

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

Tværkommunale samarbejder

Der er budgetteret med 4,2 mio. kr. i tilskud til følgende samarbejdspartner:

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

Lokale aftaler

Der er budgetteret med 0,3 mio. kr. i tilskud til følgende:

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

Pulje til Erhvervsfremme og Turisme

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

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

- Erhvervs- og arbejdskraftfremme
- Mors-Thy Håndbold, 2022-2025
- Byklyngen Hurup 2024+2025

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg

4530 Fritid

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

Ændring i 2025

Børne- og Familieudvalget har indregnet en budgetreduktion på -0,3 mio. kr. til Naturvejleder som påvirker Doverodde Købmandsgårds budget. Fritid får budgettet tilpasset fra 2025 - (+).

Blok 32 – Selvejende haller reguleres med -50.000 kr. i deres grund takst fra budget 2025 - (+).

Blok 33 Budgetreduktion kommunale haller og Doverodde svarende til -100.000 kr. fra budget 2025 - (+).

Blok 34 – Eliteidrætsrådets pulje. Der ansøgningspulje nedjusteres med -50.000 kr. fra budget 2025 - (+).

Blok 3 Demografiregulering: Fritids samlede budget reguleres med udviklingen i den samlede befolkning i kommunen. I budget 2025 er der indarbejdet en negativ regulering på -0,3 mio. kr. i forhold til tidligere års beslutninger om demografireguleringer. Netto reguleringen fra 2024 til 2025 udgør dermed -0,4 mio.kr.

Fritid	0-125 årige												
Mio. kr. (løb. priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budget 2016 (-19)	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Budget 2017 (-20)		0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2018 (-21)			0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2019 (-22)				0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2020 (-23)					0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Budget 2021 (-24)						-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2022 (-25)							-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Budget 2023 (-26)								0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Budget 2024 (-27)									0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Budget 2025 (-28)										-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Samlet regulering	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,9	-0,8	-0,4	-0,8	-0,9	-1,0	-1,0
Årets regulering	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,3	0,1	0,4	-0,4	-0,1	-0,1	0,0

Generelt

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

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

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

Fritidssektionen rummer desuden Doverodde Købmandsgård, som i 2025 kommer til at gennemgå en stor reovering og ombygning. I samme ombæring etableres en naturlandsby, som skal danne rammer om kommunal natur- og friluftvejledning, foreningsliv og gæster.

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

Haller

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

Selvejende haller

Vestervig-Agger Aktivitetscenter, Teglgårdsvej 5, Vestervig

Hurup Hallerne, Idrætsvej 7, Hurup

Hørdum Hallen, Sportsvej 12, Hørdum

Bedsted Hallen Ved Stadion 7, Bedsted

Hanstholm Hallerne, Fyrvej 104, Hanstholm

Hannæs Hallen, Gl. Feggesundvej 29, Vesløs

Nordthy Hallen, Sennelsvej 128, Sennels

Rolighedshallen, Kastanievej 47, Thisted Kommune

Nors Hallen, Kirkebyvej 17, Nors

Sjørring Idræts- og Kulturcenter, Hjørnet 2, Sjørring

Snedsted Hallen, Østerallé 10, Snedsted

Østerild Multicenter, Vesterbyvej 1, Østerild

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

Kommunale haller

Sydthy Svømme- og Kurbad, Idrætsvej 5, Hurup

Thy Hallen, Lerpyttervej 50, Thisted

Munkehallen, Munkevej 9, 7700 Thisted

Folkeoplysning, fællesområdet

På fællesområdet budgetteres der med udgifter til:

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

Voksenundervisning (aftenskoler)

Der budgetteres med tilskud til 10 aftenskoler i kommunen.

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

Foreningsarbejde

Under dette område budgetteres med tilskud til ca. 200 foreninger, som er berettiget til medlemstilskud. I 2023 blev der registreret 20.707 medlemmer i idrætsforeningerne.

Desuden afvikles der lokalt kurser på tværs af foreningslivet.

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

Lokaletilskud

Der budgetteres med tilskud til:

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

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

Der henvises til takstoversigtens tilskudssatser og takster på området.

Doverodde Købmandsgård

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

- Natur- og Friluftvejledning til børn og unge
- Natur- og Friluftvejledning for folkeskoler og kommunale dagtilbud
- Samarbejde med Statens Museum for Kunst
- Drift af butik og evt. café. Forventning om bortforpagtning af Café fra maj 2025.
- 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 destinationsleder, 2 natur-/friluftvejleder og et løbende antal sæson medarbejdere.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget

4540 Træning

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

05.22 Central refusionsordning

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

05.38 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

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

05.38 Botilbud til midlertidigt ophold

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

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

06.45 Administrativ organisation

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

Ændringer i 2025:

I budget 2025 er der foretaget følgende budgetreduktioner til Træningsområdet:

på pleje og omsorg for ældre reduceret på følgende områder:

- 0,2 mio. kr. i rammebesparelse på 0,5% på Træning privat leverandør, vederlagsfri ridefysioterapi, og befordring til amb. spec. genoptræning.
- 0,2 mio. kr. i Træning øvrigt drift, befordr. NT almen genoptræning, kontorhold, uddannelse og øvrige materiale- og akt.udgifter.
- Servicelovens § 86, stk.1 og stk. 2: Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Herudover også hjælp til at vedligeholde fysiske

- eller psykiske færdigheder hos personer, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.
- Sundhedslovens § 119: Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Dette omfatter kronikerforløb, som beskrives længere nede i kapitlet.
 - Sundhedslovens § 140: Ambulant genoptræning. Borgere, der efter udskrivning fra sygehus, har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau jf. genoptræningsplaner.
 - Sundhedslovens § 140 a: Vederlagsfri behandling efter lægehenvi-
sning. Der er fritvalgsordning til de borgere, som bor på ældrecentrene, om de ønsker den vederlagsfri træning varetaget af en kommunal eller privatpraktiserende fysioterapeut.

Træning og rehabilitering finansierer opgaver efter

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

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

I Thisted Kommune er der etableret følgende kronikerforløb:

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

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalg

4510 Sundhed

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

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnen: Kommunen betaler til regionen for:

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

Thisted Kommunes budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnen er i 2025 på 204,3 mio. kr.

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

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

Desuden leverer Sundhedsfremme afdelingen:

- Sundhedsfaglig konsulentbistand til Rehabiliterings Teamet i behandling af pensionssager.
- Koordinering og tovhold på årlige begivenheder som f.eks. "Sundhedsugen" og "March mod ensomhed"
- Samarbejder med kultur- og fritidsområdet omkring Sundhedssang og HIIT ´n Move(tilbud til børn med høj vægt).

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 almene sundhedsfremmende, sundhedspædagogiske og sygdomsforebyggende foranstaltninger.

Demografisk regulering

Sundhedsplejens budget for 2025 er reguleret i forhold til demografireguleringen for de 0-1-årige. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem nye prognosetal og de tal, der ligger til grund for budgettet i de enkelte år.

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

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal ganges med et enhedsbeløb, der beregnes på baggrund af budgetforudsætningerne for 2025. Enhedsbeløbet er beregnet til 11.588 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 2024 til 2025 udgør dermed -0,9 mio. kr. i negativ regulering.

Sundhedsplejen	0-1 årige												
Mio. kr. (løb. priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budget 2016 (-19)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2017 (-20)		0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budget 2018 (-21)			0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Budget 2019 (-22)				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budget 2020 (-23)					0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Budget 2021 (-24)						-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Budget 2022 (-25)							-0,5	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2023 (-26)								0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Budget 2024 (-27)									0,4	0,2	0,1	0,3	0,3
Budget 2025 (-28)										-0,9	-0,9	-0,9	-0,8
Samlet regulering	-0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	0,4	-0,1	0,4	0,8	-0,2	-0,2	0,0	0,1
Årets regulering	-0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	-0,5	-0,5	0,5	0,4	-1,0	0,0	0,2	0,1

Tandplejen

Den Kommune Tandpleje befinder sig fra 1. januar 2025 på Østre 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. I forbindelse med den nationale lovgivning som trådte i kraft pr. 1. juni 2022, skal den kommunale tandpleje også

varetage 18-21-årige med løbende udslusning frem mod 2025. I den forbindelse er der indgået en aftale om afregningsmodel i samarbejdet med de privatpraktiserende tandlæger og som trådte i kraft pr. 1. september 2024.

Specialtandplejen er et tilbud til borgere, som på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m.m. ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandplejen varetages hovedsageligt af Regionshospitalet Viborg. Målgruppen og således også udgiften har de senere år været stigende, og er det fortsat.

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

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

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 2024. Enhedsbeløbet er beregnet til 2.559 kr. og er udtryk for det beløb, som budgettet ændres med, ved ændring på 1 enhed. I budget 2024 er der indarbejdet en negativ regulering på -0,4 mio. kr. Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Det fremgår af nedenstående tabel, at den samlede regulering fra 2024 til 2025 udgør -0,5 mio. kr.

Tandplejen Mio. kr. (løb. priser)	0-17 årige														
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budget 2014 (-17)	-0,3	-0,5	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Budget 2015 (-18)		-0,4	-0,5	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Budget 2016 (-19)			0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2017 (-20)				0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2018 (-21)					0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Budget 2019 (-22)						0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2020 (-23)							0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Budget 2021 (-24)								-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Budget 2022 (-25)									-0,3	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Budget 2023 (-26)										0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Budget 2024 (-27)											0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
Budget 2025 (-28)												-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Samlet regulering	-0,3	-0,9	-1,1	-1,3	-1,5	-1,6	-1,5	-1,7	-2,1	-2,1	-2,0	-2,5	-2,6	-2,7	-2,7
Årets regulering	-0,3	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,1	-0,2	-0,4	0,0	0,1	-0,5	-0,1	-0,1	0,0

05.46 Tilbud til udlændinge

Der er i Sundhedsplejens budget afsat et beløb på 12.586 kr. til tolkeudgifter.

Ændring i 2025

I budgettet for 2025 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Blok 1 Demografiregulering på Sundhedsplejen på -0,9 mio. kr. jf. ovenstående

Blok 1 Demografiregulering på Tandplejen på -0,4 mio. kr. jf. ovenstående

Blok 31 Sammenlægning af tandplejen på -250.000 kr. fra budget 2025 - (+).

LC-pkt. 28 Efterregulering vedr. udvidelsen af 18-21-årige i Tandplejen på 0,4 mio. kr. fra 2027 - (+).

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

4520 Kultur

Kontoområde	Kontotekst
00.25	Fritidsområder
03.32	Folkebiblioteker
03.35	Kulturel virksomhed

Generelt

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

Frie kulturmidler:

Der er budgetteret med 0,4 mio. kr.

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

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

Faste Kulturmidler:

De faste kulturmidler er faste tilskud som en del af det kommunale budget. Aktørerne indgår i en samarbejdsaftale med Thisted Kommune, idet der er krav om at bevillingerne anvendes i overensstemmelse med lovgivningen på området. I samarbejdsaftalen fastlægges der rammer samt strategiske mål for samarbejdet, og aktørerne forpligtes på årligt at aflevere et årsregnskab samt budget og aktivitetsplan.

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

- Spillestedet Thy 1,0 mio. kr.
- Thy Sangskole 350.000 kr.
- Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm 500.000 kr.
- Det Ny Kastet 92.102 kr.
- Kirsten Kjærs Museum 332.655 kr.
- Kulturelt Samråd 70.000 kr.
- Thisted Teaterkreds 118.000 kr.
- Børneteater 50.000 kr.
- Thy Kammermusikfestival 95.000 kr.
- Uniformerede Musikkorps 33.250 kr.
- Søndags Sommersjov 75.000 kr.
- Limfjorden Rundet 50.000 kr.
- Alive Festival 500.000 kr.

Museer

Thisted Kommunes tilskud til Museum Thy udgør i 2025; 5,9 mio. kr. 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

Teatre

I 2024 udløb egnsteateraftalen med Thy Teater. Fra 2025 er der indgået en ny fireårig egnsteateraftale med Limfjordsteatret. Den nye aftale udløser fortsat en refusion fra staten af kommunens tilskud til drift af egnsteater.

Ved indgåelsen af egnsteateraftalen med Limfjordsteatret vil nettoudgiften for Thisted Kommune i 2025 være 2.487.240 kr., hvilket betyder at det samlede tilskud fra Thisted Kommune vil være 3.948.000 kr., da der kan opnås refusion på 37%, der dog først endeligt fastlægges som følge af de årlige finansloves vedtagelse.

Refusionsprocenten kan min. være 35% og max 50%.

Kulturrummet

Biblioteket i Thy, Lokalhistorisk Arkiv, Musikskolen i Thy, Madværkstedet, Smedjen, Thisted Musikteater, Besøgscenter Østerild, URT og Plantagehuset udgør tilsammen KulturRummet.

Biblioteket i Thy

Der er budgetteret med 17,3 mio. kr.

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

Der er budgetteret med 5,4 mio. kr.

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 søskenrabat som følge af beslutning i Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.

Plantagehuset

Der er budgetteret med 0,6 mio. kr.

Plantagehuset fungerer som medborgerhus bl.a. ved at stille lokaler og faciliteter til rådighed for et alsidigt kultur- og foreningsliv. Desuden huser Plantagehuset

Spillestedet Thy og faciliterer aktiviteter i KulturRummets uderum i Christiansgave og Smedjen.

Madværkstedet

Madværkstedet drives af KulturRummet, under Plantagehuset.

Smedjen

Der er budgetteret med 0,1 mio. kr.

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

Thisted Musikteater

Der er budgetteret med 0,2 mio. kr.

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

Besøgscenter Østerild

Der er budgettet med 0,1 mio. kr.

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. 83.000 kr., og øvrige udgifter dækkes af indtægter fra salg af ydelser til centrets brugere (mødefaciliteter, skoletjeneste m.v.) og de besøgende (oplevelser, rundvisninger m.v.).

Ændringer i 2025

I budgettet for 2025 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

- Budget 2024. Blok 4528. Faste kulturmidler. Reduceres med 80.000 kr. fra og med 2025.
- Budget 2024. Blok 4529. Museum Thy – reducere af tilskud gældende fra budget 2025 med 0,5 mio.kr.
- Budget 2025. Blok 29. Faste kulturmidler – reducere af budgettet med 50.000 kr.
- Budgetforlig 2025. Alive-Festivalen 0,5 mio. kr., faldende til 0,4 mio. kr. i 2026 og til 0,3 mio. kr. i 2027.
- Budgetforlig 2025. Spillestedet Thy 0,5 mio. kr. i 2025.

Børne- og Familieudvalget

3060 Borgerservice

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

Ændringer i 2025 - (+)

Der er foretaget budgetreduktion svarende til 0,2 mio. kr. fordelt på følgende;

- Blok 46 - Begravelseshjælp på 50.000 kr. Administreres af UDK.
- Blok 47 - Boligstøtte på 100.000 kr. Administreres af UDK.

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
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov

Generelt

I nedenstående skema fremgår, hvilke kommunale undervisningstilbud og SFO-tilbud der er i Thisted Kommune, og hvor mange elever/børn der er indregnet i budget 2025.

	Kl.	Elever	SFO	Skoleintro
Bedsted Skole	3	51	36	5
Campus 10	7	142		
Hannæs-Østerild Skole	11	210	76	23
Hanstholm Skole	11	170	64	28
Hurup Skole	23	491	118	40
Koldby Skole	6	90	56	20
Nors Skole	7	140	72	22
Rolighedsskolen	14	305	165	49
Sennels Skole	8	140	87	28
Sjørring Skole	18	389	103	33
Snedsted Skole	20	372	91	29
Tilsted Skole	7	149	97	24
Tingstrup Skole	20	411	125	38
Østre Skole	20	469	89	23
Almenundervisning i alt	175	3.529	1.179	362
Bedsted Skole - Bedstedklassen		17	3	
Bedsted Skole - Golfstrømmen		24	1	
Hanstholm Skole - F-klassen		32	3	
Rolighedsskolen - Østermølle		57	36	
Rolighedsskolen - Rolighedsklassen		47	22	
Snedsted Skole - Trombakken ADHD		41	9	
Snedsted Skole - Trombakken AFS		61	9	
Østre Skole - Flexklassen		38	6	
Specialundervisning i alt*		317	88	0

* Specialundervisningsområdet fordeler sig med 287 elever fra Thisted Kommune og 30 elever fra andre kommuner

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

Øvrige institutioner/afdelinger/tilbud på området

KUI-Vejledning

Kommunikations Center Thisted
FGU (Forberedende Grunduddannelse)
EGU (Erhvervs Grunduddannelse)
STU 1 (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)
STU 2 (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

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

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

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

I budget 2025 er der indregnet følgende elevtal for disse tilbud:

Elever i andre tilbud	2025	2024
Friskoler - elever	881	799
Friskoler - børn i SFO	433	352
Efterskoler	324	338
STU 1	19	20
STU 2	9	9
Køb af andre STU pladser	20	13
EGU	6	6
FGU	59	81

Salg af pladser på STU-området vurderes til 2 årselever i 2025.

Folkeskoler og specialundervisning

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023 blev der truffet beslutning om den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune. Sammen med beslutningen fulgte et princip om, at der, på baggrund af den reviderede skolestruktur, skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel for Thisted Kommunes folkeskoler som er implementeret fra skoleåret 2024/2025.

De fleste midler på skoleområdet fordeles til skolerne efter fastlagte principper, udmøntet i en ressourcetildelingsmodel. Den 27. februar 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen herunder Børne- og Familieudvalget en ny fordelingsmodel, hvor der fordeles efter følgende hovedprincipper:

- Klassetildeling svarende til lovpligtig undervisning (gennemsnitlig koster en klasse 799.500 kr. i 2025 niveau.). Antallet af klasser defineres ud fra lovpligtige og kommunale principper for klassedannelse
- Mellemløber, øvrige drift og ekstra elevtildeling til store klasser, fordeles på baggrund af elevtal.
- Specialtilbud tildeles efter elevtildeling med forskellige faktorer afhængig af specialtilbud

Der forudsættes samlæsning, når der på to på hinanden følgende årgange gælder:

- 0. – 3. klassestrin: færre end 25 elever
- 3. – 6. klassestrin: færre end 27 elever

Der henføres til Administrationsgrundlaget for skolerne i Thisted Kommune.

Yderligere fremgik i forligskredsen den 27. juni 2023 at når en skole eller en geografisk afdeling af en skole er mindre end 100 elever, indledes der en dialog med Børne- og Familieudvalget om den fremtidige udvikling af skolen/afdeling med henblik på at sikre en størrelse på mindst 100 elever. En skole eller en geografisk afdeling skal have mindst 75 elever i to sammenhængende år gældende fra skoleåret 2025/26. Har en skole eller en geografisk afdeling af en skole mindre end 75 elever, indledes der en proces for skolens/afdelingens afvikling som kommunal folkeskole.

Skolefritidsordninger

Midler til SFO-området fordeles til SFO'erne efter politiske/administrative beslutningsprincipper. 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 881 private-/friskoler elever i 2025. Elevtallet er opgjort pr. 5. september 2024. Kommunens bidrag udgør 46.282 kr. ekskl. moms pr. skoleelev og 8.520 kr. ekskl. moms pr. elev i skolefritidsordningen (433 elever i SFO pr. 5. september 2024).

Efterskoler

Thisted kommune er forpligtiget til at betale for 324 elever i 2025. Elevtallet er opgjort pr. 5. september 2024 og betalingen udgør 40.721 kr. ekskl. moms pr. elev.

Ungdomsskolen

I forligskredsen for budget 2025 fremgår en rammebesparelse på 1,2 mio. kr. på Thisted Ungdomsskole. Reduktionen findes ved at om- og/eller nedlægge en række klubtilbud for børn og unge. Den konkrete udmøntning beslattes af Børne- og Familieudvalget.

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

- Juniorklub for 4–6 kl. (3. kl. fra 1. april) i Bedsted, Hannæs, Hanstholm, Hurup, Snedsted og Thisted.
- Small Talk klub for 5-6 kl. (for Nors og Sjørring også 7. kl.) i Bedsted, Hannæs, Hurup, Nors, Snedsted, Sjørring og Thisted.
- Ungdomsklub for 7 kl.–18 år i Hannæs, Hanstholm (5.klasse – 9. klasse), Hurup, Snedsted og Thisted.
- Skaterklub i Thisted
- Ungeklubben Trombakken (for unge autister)

Hvordan den fremtidige struktur på Ungdomsskolen ser ud, kendes først løbet af 1-2 kvartal 2025.

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 6-16-årige. 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					
	2024	2025	2026	2027	2028
Budgetgrundlag i budget 2024	5166	5178	5069	4976	4946
Prognose 6-16 årige		5131	5022	4929	4899
Korrektion i antal 6-16 årige		-47	-47	-47	-47

Beregning

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal (elevtalskorrektion) ganges med et enhedsbeløb. Enhedsbeløbet, som er beregnet på baggrund af budgetforudsætningerne for 2024, udgør 76.274 kr.

Demografisk regulering					
Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Korrektion	5,7	-3,6	-3,6	-3,6	-5,9

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Af nedenstående tabel fremgår, at den samlede regulering fra 2024 til 2025 udgør -2,5 mio. kr.

Mio. kr. (løb. priser)	Skoler og uddannelse																	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budget 2011 (-14)	-6,3	-11,9	-20,1	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2
Budget 2012 (-15)		1,8	3,8	6,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Budget 2013 (-16)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2014 (-17)				0,8	0,2	-6,2	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
Budget 2015 (-18)					-8,8	-9,3	-10,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
Budget 2016 (-19)						3,0	2,9	2,8	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Budget 2017 (-20)							0,6	0,6	0,6	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
Budget 2018 (-21)								0,1	-0,5	-1,3	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
Budget 2019 (-22)									0,7	0,7	0,7	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Budget 2020 (-23)										3,9	5,0	6,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Budget 2021 (-24)											-2,2	-2,2	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Budget 2022 (-25)												-2,5	-3,5	-4,1	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Budget 2023 (-26)													0,9	0,9	0,9	-7,4	-7,4	-7,4
Budget 2024 (-27)														5,7	7,0	6,6	-1,1	-1,1
Budget 2025 (-28)															-3,6	-3,6	-3,6	-5,9
Samlet regulering	-6,3	-10,1	-16,3	-26,2	-38,3	-42,2	-45,6	-50,6	-54,5	-62,3	-71,7	-80,2	-86,7	-87,2	-89,7	-98,4	-106,1	-108,4
Årets regulering	-6,3	-3,8	-6,2	-9,9	-12,1	-3,9	-3,4	-5,0	-3,9	-7,8	-9,4	-8,5	-6,5	-0,5	-2,5	-8,7	-7,7	-2,3

Ændringer i 2025

I budgettet for 2025 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Forligskredsen har besluttet at styrke de forebyggende indsatser med særligt fokus på indskolingen (0.-3. klasse). Samlet set styrkes Børne- og Familieområdet med 15,0 mio. Kr. (netto 8,7 mio.kr.) i 2025 og overslagsårene, som skal sikre et markant løft af det forebyggende arbejde på folkeskoleområdet. Herudover prioriterer Børne- og Familieudvalget det videre arbejde med specialundervisningsanalysen. Styrkelsen kan ske i form af for eksempel holddannelse, to-lærerordninger, pædagogisk støtte eller mellemformer. Med styrkelsen af de 15,0 mio. kr. forudsættes det også, at besparelsen på 0,9 mio. kr. til sportstalentklassen udgår.

For at kunne prioritere midler til de forebyggende indsatser kræver det også besparelser inden for Børne- og Familieområdet på samlet set -6,3 mio. kr. i 2025 og -8,3 mio. kr. i overslagsårene. Nedenstående fremgår skole og uddannelsesandel til finansieringen.

- Ledelse og administration på skoler og dagtilbud. Budgetreduktion på -1,3 mio. kr. fra 2025 - (+)
- Ungdomsskolen. Budgetreduktion på -1,2 mio. kr. fra 2025 - (+)
- Skolestruktur, Bedsted Skole -1,8 mio. kr. i 2026 og -4,3 mio. kr. i 2027 - (+)
- Udmøntet budgetreduktion på -1,8 mio. kr. i 2025 og -2,5 mio. kr. i 2026

Udmøntet budgetreduktion bliver udmøntet løbet af december 2024 af Børne- og Familieudvalget.

Øvrige besparelser udenfor forligskredsen

- Blok 48 - udmøntet besparelse på skoleområdet -980.000 kr. tages med i december mødet på børne- og familieudvalget. fra 2025 - 2027 og -5,9 mio. kr. i 2028.
- Blok 49 - Ungdomsskolen, demografiregulering på -50.000 kr. fra 2025 - (+).
- Blok 50 - KUI Vejledning, demografiregulering på -0,1 mio. kr. fra 2025 - (+).
- Blok 51 - KCT/STU demografiregulering på -0,1 mio. kr. fra 2025 - (+).
- Blok 52 - mellemkommunalt køb af pladser -0,5 mio. kr. fra 2025 - (+).
- Blok 53 - Elevaktiviteter, herunder Forenings SFO/eksterne samarbejde på -0,3 mio. kr. fra 2025 - (+).
- Blok 54 - Budgetreduktion på IT-licens/udstyr på -0,5 mio. kr. fra 2025 - (+).
- Blok 55 - Hannæs-Østerild Skole, lukning af Vesløs afd. På -1,2 mio. kr. fra 2025 - (+).
- Blok 56 - Hannæs-Østerild Skole, lukning af Vesløs afd. (Fælles Ejendomsservice bidrag) På -1,1 mio. kr. fra 2025 - (+).
- Blok 57 - Fri/Privatskole i Vestervig (40 elever). Budgetforhøjelse på 2,1 mio. kr. fra 2025 - (+).
- Blok 58 - Tilbageførsel af transportudgifter i Vestervig på -0,7 mio. kr. fra 2025 - (+).
- Blok 59 - Budgetreduktion af central udviklingskonto på -0,5 mio. kr. fra 2025 - (+).

- Blok 60 – budgetreduktion i tilsyn med hjemmeundervisning på -0,1 mio. kr. fra 2025 – (+)
- Blok 61 – SFO-normering på -2,0 mio. kr. fra 2025 – (+).
- Blok 62 – Musik i hverdagen på -0,3 mio. kr. fra 2025 – (+).
- Blok 63 – Naturvejleder på -0,2 mio. kr. fra 2025 – (+).
- Blok 64 – omfordeling fra special- til almenundervisning på 6,1 mio. kr. fra 2025 – 2027 og i 2028 på 8,7 mio. kr.
- Blok 65 – Nedsat takst på specialundervisning på 3,1 mio. kr. fra 2025 – (+).
- Blok 66 – Øvrige drift hæves med 240 kr. pr. elev, svarende til 0,9 mio. kr. fra 2025 – (+).
- Blok 67 – nedlæggelse af sportstalentklasse på 0,9 mio. kr. Efterfølgende er blokken tilbagekøbt i forligskredsen fra 2025 – (+).
- Blok 68 – nedlæggelse af jobklasser og udmøntes som mellemform. Reduktionen er på -1,9 mio. kr. og restværdi er på 1,3 mio. kr. Efterfølgende har forligskredsen udmøntet flere midler (1,2 mio. kr.) til mellemform i overbygning. Gældende fra 2025 – (+).
- Blok 69 – Oprettelse af EUD 8. og 9. klasse på Campus 10. Budgetforøgelse på 2,3 mio. kr. fra 2025 – (+).
- Blok 70 – Nedlæggelse af modtagerklasser på henholdsvis Tilsted Skole og Campus 10. Opgaven kommer ud på distriktskolen med understøttende hjælp fra centralhold. Budgetreduktion på -1,3 mio. kr. fra 2025 – (+).
- LC-pkt. 40 – sænkelse af klasseloft fra 0. – 2. klassetrin svarende til 0,5 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026 og 1,1 mio. kr. fra 2027 – (+).
- LC-pkt. 72 – Styrke indsats i dansk og matematik i 2025 på 0,5 mio. kr.

I forbindelse med regeringens trepartsaftale har aktivitetsområdet skole og uddannelse fået tilført 1,6 mio. kr. i 2025, 3,1 mio. kr. fra 2026 – (+). Midlerne skal dække pædagog- og pædagogmedhjælperlønninger.

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

Anbringelser

Anbringelsesmulighederne for børn og unge er:

- Plejefamilier
- Netværksplejefamilier
- Børne- og ungehjem
- Sikrede døgninstitutioner
- Efterskole/eget værelse

Budgettet for 2025 er lagt på baggrund af følgende forudsætninger:

Type	Helårspersoner	Gennemsnitspris, kr.
Almen plejefamilie	42,9	471.000
Forstærket plejefamilie	21,8	467.000
Specialiseret plejefamilie	2,9	539.000
Netværksplejefamilie	5,9	141.000
Eget værelse	2,7	564.000
Børne- og ungehjem	15,1	1.181.000
UKN anbringelser	1,8	3.151.000

De dyreste anbringelser på børne- og ungehjem omfatter anbringelser af børn og unge med helt specielle problemstillinger, herunder mange følelses- og misbrugsmæssige problemer, som ikke kan behandles i plejefamilier. 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.

Støttende indsatser

Støttende indsatser omfatter indsatser som: støtteophold, fast kontaktpersonordning, særlig støtte, rådgivning, konsulentbistand samt anden støtte for at undgå anbringelse.

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

Budgettet for 2025 til de eksternt købte ydelser er lagt på baggrund af følgende forudsætninger:

Type	Helårspersoner	Gennemsnitspris, kr.
Familiekonsulent	17,2	74.000
Familiebehandling	22,4	99.000
Støtteophold	22,4	140.000
Kontaktperson	7,3	223.000
Anden støtte	1,2	114.000
Ungestøtte	1,8	58.000
UKN Forebyg	0,1	723.000

Merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste og statsrefusion

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

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

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

Familiekonsulenter og psykologer:

Gruppen af familiekonsulenter og psykologer udgør pt. 14 medarbejdere. Gruppen løser mange forskellige opgaver såsom:

- Støtte til forælderrollen i hjemmet
- Støttegrupper til børn af psykisk syge forældre
- Samtaleforløb og rådgivning til børn, unge og forældre
- Praktisk pædagogisk hjælp i hjemmet.
- Individuel terapi til børn, unge og forældre
- Gruppeterapi

- Familiebehandling
- Psykologiske undersøgelser
- Forældreevne-undersøgelser og observationer
- Supervision til plejeforældre og andre samarbejdspartnere

Kommunale institutioner

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

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

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

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

Pædagogisk og psykologisk rådgivning (PPR)

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

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

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

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

PPR varetager i øvrigt det nyetablerede kommunale behandlingstilbud til børn og unge i alderen 6 – 17 år i psykisk mistrivsel. Tilbuddet sikrer mulighed for afklaring og behandling uden for behandlingspsykiatrien. Forældre kan henvende sig uden henvisning.

Demografisk regulering

Den demografiske regulering på området beregnes én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen. I forbindelse med budget 2025 er det besluttet at suspendere demografireguleringen på børne- og familieområdet.

Beregning

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.

Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal ganges med et enhedsbeløb, der beregnes på baggrund af budgetforudsætningerne for 2024. Enhedsbeløbet er beregnet til 13.835 kr. og er udtryk for det beløb, som budgettet ændres med, ved ændring på 1 enhed.

Samlet set for Børne- og familieområdet ser budgetudviklingen således ud:

Børn- og familieområdet													0-17 årige
Mio. kr. (løb. priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budget 2016 (-19)	-1,8	-3,3	-4,9	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Budget 2017 (-20)		0,5	0,5	0,5	-0,6	0,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Budget 2018 (-21)			-0,1	-0,1	-0,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Budget 2019 (-22)				0,3	0,3	0,3	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Budget 2020 (-23)					1,3	1,7	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Budget 2021 (-24)						-0,6	-0,6	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Budget 2022 (-25)							-1,2	-1,5	-1,9	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Budget 2023 (-26)								0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Budget 2024 (-27)									1,6	1,7	1,8	1,2	1,2
Budget 2025 (-28)										0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet regulering	-1,8	-2,8	-4,5	-5,5	-5,3	-5,4	-6,2	-6,7	-5,9	-6,6	-6,8	-7,4	-7,4
Årets regulering	-1,8	-1,0	-1,7	-1,0	0,2	-0,1	-0,8	-0,5	0,8	-0,7	-0,2	-0,6	0,0

Reguleringen i årets budget består af reguleringer vedtaget i tidligere budgetår, jf. ovenstående tabel. Det fremgår heraf, at den samlede regulering fra 2024 til 2025 udgør -0,7 mio. kr.

Ændringer i 2025

I budgettet for 2025 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

Blok 2 Nedlæggelse af funktion: Funktionen som netværksmedarbejder i børne- og familierådgivningen nedlægges. Netværksmedarbejderen er forankret i Myn-dighed (fremskudte funktioner). Reduktionen er et resultat af 0,5 %-besparelsen på hele Børne- og Familieforvaltningens område.

Blok 91 Barnets Lov: En lov- og cirkulæreblok, som tilføjer området 0,3 mio. kr. i 2027 og frem.

Blok 94 Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO: En lov- og cirkulæreblok, som tilføjer området 0,2 mio. kr. i 2025. Beløbet vedrører uforbrugte midler til VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation), som blev oprettet i forbindelse med opgave- og strukturreformen og finansieret af kommunerne. De tilbageførte midler vedrører forbruget to år tidligere.

Blok 95 Implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser. En lov- og cirkulæreblok, som tilføjer området 0,1 mio. kr. i 2025 og frem.

Blok 96 Lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. En lov- og cirkulæreblok, som tilføjer området 2,0 mio. kr. i 2025 og frem. Som følge af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien, skal kommunerne oprette og drive lettilgængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel. Tilbuddene forankres i PPR.

Forvaltningen havde i forbindelse med budgetforhandlingerne fremlagt to behovs-blokke, der ikke blev imødegået i det endelige budget 2025. Det drejer sig om et budgetbehov på 3,0 mio. kr. pr. år til UKN-anbringelser og et budgetbehov på 2,5 mio. kr. i 2025 stigende til 5,0 mio. kr. fra 2026 og frem, idet det ikke vurderes muligt at opnå den budgetreduktion, som er lagt ind i budget 2025 og overslag-sårene (et resultat af, at budgettilførslen til Familieområdet fra budget 2024 havde en faldende profil).

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 2025 er følgende børnetal indarbejdet. Børnetallene er anvendt til fordeling af budgettet mellem kommunale institutioner, kommunal dagpleje og private tilbud.

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

Antal 0-5 årige		2025	2026	2027	2028
Forventet børnetal		2.520	2.567	2.627	2.677
Børn uden pasning		548	551	560	575
Børn med pasningsbehov		1.971	2.015	2.067	2.102
Privat pasning		78	78	78	81
Private institutioner	0-2 år	115	115	116	120
Private institutioner	3-5 år	410	426	441	445
Pasning egne børn	0-2 år	26	26	26	27
Pasning egne børn	3-6 år	3	3	3	3
Private pasningsordninger i alt		632	648	665	676
Kommunal dagpleje		345	345	349	359
Kommunale institutioner	0-2 år	227	227	230	237
Kommunale institutioner	3-5 år	767	796	824	831
Kommunale pasningsordninger i alt		1.339	1.368	1.402	1.427

Fællesområdet

Under fællesområdet ligger budgettet for forældrebetaling, søskendetilskud, friplads og øvrige fællesudgifter som f.eks. ledelse af dagplejen og daginstitutionerne, puljen til inklusion, 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 inklusion som fordeles til institutionerne efter antal børn i kommunale og private daginstitutioner.

Dagplejen:

I dagplejen er der afsat budget til 5,8 dagplejepædagoger (216 timer om ugen fordelt på fuldtids- og deltidsansatte) og i alt 105 dagplejere.

De 105 dagplejere er beregnet på baggrund af et forventet børnetal i dagplejen på 345 og en udnyttelse på 3,30 barn pr. dagplejer.

Der er i budgettet afsat 1.248 kr. pr. barn til aktiviteter m.v.

Kommunale daginstitutioner

Daginstitutionernes normering for det kommende år beregnes på baggrund af de børn, der er indskrevet, og de børn, som er på venteliste til det enkelte tilbud.

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

På mødet den 28. november 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen, at institutionerne fra og med budget 2024 tildeles økonomi svarende til minimum 38 enheder. I 2025 er det Hanstholm Børnehus, Børnehaven Skovtrolden og Boddumhus, der har under 38 enheder, jf. nedenstående skema:

Konsekvens ved omfordeling - budget til minimum 38 enheder		
Budget 2025	Budget kr.	Gen. Stillinger
Hanstholm Børnehus	229.610	0,5
Børnehaven Skovtrolden	1.571.942	3,4
Boddumhus	653.504	1,4
Institutioner i alt	2.455.056	5,3

Det tildelte budget for 2025 giver mulighed for 189,9 pædagogiske gennemsnitsstillinger i de kommunale institutioner, hvilket er 11,5 færre stillinger end i 2024. Budgetmæssigt overholdes minimumsnormeringen med den tildelte normering, som trådte i kraft fra 2024. Dette indebærer 3 børn i alderen 0-2 år pr. voksen og 6 børn i alderen 3-5 år pr. voksen. Reduktionen i antallet af stillinger skyldes en nedgang i antallet af børn, med 40 færre 0-2-årige og 10 færre 3-5-årige.

Ressource tildelingen har resulteret i følgende hovedtal:

Kommunale institutioner	
kr. (løbende priser)	2025
Fagpersonale	95.743.030
Køkkenpersonale 0-2 årige	2.396.036
Køkkenpersonale 3-5 årige	2.572.566
Fællespulje	2.428.479
Uddannelse og kurser	185.000
Forsikringer	1.397.414
Råvarer til mad til 0-2 årige	872.904
Råvarer til mad til 3-5 årige	2.572.566
Inventar og andet	485.000
Engangsartikler	202.217
Aktiviteter	2.205.913
Administration	337.078
Udgifter i alt	111.398.202

De kommunale institutioner omfatter 20 institutioner. De 994 børn, der forventes i de kommunale institutioner i 2025, er fordelt som pladser i institutionerne jævnt før nedenstående oversigt:

Normering 2025							
	Vuggestuepladser			Børnehavepladser			I alt
	Heldags	Halvdags	i alt	Heldags	Halvdags	i alt	
Børnehaven Kathøj	17	1	18	58	2	60	78
Sennels Børnehave	5		5	67	2	69	74
Børnehaven Rolighed	24	2	26	86	2	88	114
Limfjordsbørnehaven	7		7	33	1	34	41
Espersens Børnehus	17	1	18	41	1	42	60
Vuggestuen Tumlehuset	28	2	30				30
Kronens Mark				55	2	57	57
Nors Børnehus				47	2	49	49
Hanstholm Børnehus	7		7	20	1	21	28
Kernehuset	9	1	10	23	1	24	34
Hannæs børnehaven	10	1	11	19	1	20	31
Sjørring Børnehus	31	2	33	51	2	53	86
Hundborg Børnehus	8	1	9	21	1	22	31
Snedsted Børnehave	4		4	31	1	32	36
Børnehuset Koldbøtten	3		3	37	2	39	42
Børnehaven Skovtrolden				15	1	16	16
Skattekosten	23	2	25	53	2	55	80
Markblomsten	8		8	29	1	30	38
Boddumhus				28	1	29	29
Vildsund Børnehus	12	1	13	26	1	27	40
Institutioner i alt	213	14	227	740	27	767	994

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

Det fordelte budget giver mulighed for 189,9 pædagogiske gennemsnitsstillinger.

Til øvrige driftsudgifter er der afsat:

- Mellem 5.000 kr. og 15.000 kr. pr. institution, afhængig af institutionens størrelse
- Forsikringer: 7.360,48 kr. pr. ansat
- Råvarer til mad: 3.845,39 kr. pr. barn
- Inventar og andet: mellem 20.000 kr. og 35.000 kr., afhængig af institutionens størrelse
- Engangsartikler: for henholdsvis 0-2-årige og 3-5-årige, 378,83 kr. og 151,53 kr.
- Aktiviteter: for henholdsvis 0-2-årige og 3-5-årige, 1.252,65 kr. og 2.505,30 kr.
- Administration: grundbeløb 6.000 kr. og pr. barn 176,79 kr.

I henhold til dagtilbudsloven skal alle børn i daginstitutionerne have mulighed for et sundt frokostmåltid. For vuggestuepladserne har Thisted Kommune besluttet, at et sundt frokostmåltid skal indgå som en del af dagtilbudsydelsen. Dette betyder, at ordningen er obligatorisk, og der opkræves en forældrebetaling på 25 % af udgifterne.

For børnehavempladserne i Thisted Kommune er det besluttet, at et simpelt flertal af forældrene kan fravælge den kommunale frokostordning. For 2025 er ordningen fravalgt i to institutioner. Med budgetvedtagelsen for 2025 er frokostordningen 100 % forældrebetalt.

Tilskud til private ordninger

Der budgetteres med, at der passes 632 børn i private ordninger i 2025. De private ordninger modtager tilskud fra Thisted Kommune. De beregnede tilskud tager udgangspunkt i de budgetterede kommunale nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til støttepædagoger og kan findes i budgettets takstblad.

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

- **Private institutioner:** Institutioner kan med kommunens godkendelse drives af private som en privat institution. Kommunen udbetaler drifts-, bygnings- og administrationstilskud til disse.
- **Privat pasning:** Kommunen skal give tilskud til privat pasning inden for de rammer, som kommunen har mulighed for at fastsætte. Tilskuddet udbetales til forældrene, som afholder pasningsudgiften til f.eks. en privat dagplejer eller ung i huset.
- **Tilskud til pasning af egne børn:** Forældre, der ønsker at passe egne børn, kan modtage tilskud hertil. Tilskuddet kan udbetales fra barnet er 24 uger gammelt og indtil det fylder 6 år. Tilskuddet udbetales i minimum otte uger og i maksimalt tolv måneder. Der er mulighed for at opdele perioden i to, eksempelvis i to seks måneders perioder. Der kan udbetales tilskud til maksimalt tre børn.

Demografisk regulering

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

Reguleringsprincipper

For aktivitetsområdet 'Dagtilbud til børn' reguleres hele bevillingen baseret på 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					
	2024	2025	2026	2027	2028
Budgetgrundlag i budget 2024	2.647	2.609	2.656	2.716	2.741
Ifølge prognose, børn 0-5 år		2.520	2.567	2.627	2.677
Korrektion i antal 0-5 årige		-89	-89	-89	-64

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 2025. Enhedsbeløbet er beregnet til 76.821 kr. og repræsenterer det beløb, som budgettet ændres med ved ændring på 1 barn.

Demografisk regulering				
Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Korrektion	-6,8	-6,8	-6,8	-4,9

Reguleringen i årets budget skal ses i sammenhæng med reguleringer vedtaget i tidligere budgetår. Af nedenstående tabel fremgår, at den samlede regulering fra 2024 til 2025 udgør en negativ regulering på 9,6 mio. kr.

Dagtilbud til børn																	0-5 årige	
Mio. kr. (løb. priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budget 2011 (-14)	-1,0	-3,6	-7,4	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Budget 2012 (-15)		1,4	3,6	6,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Budget 2013 (-16)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2014 (-17) *				-2,1	-13,8	-15,3	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Budget 2015 (-18)					-1,9	-1,1	-0,2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Budget 2016 (-19)						-0,3	0,0	0,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Budget 2017 (-20)							1,6	1,6	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Budget 2018 (-21)								0,5	0,9	1,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Budget 2019 (-22)									1,7	1,7	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Budget 2020 (-23)										6,6	8,3	10,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Budget 2021 (-24)											-2,2	-2,2	-2,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Budget 2022 (-25)												-6,7	-8,3	-10,6	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
Budget 2023 (-26)													0,7	0,7	0,7	3,6	3,6	3,6
Budget 2024 (-27)														5,5	5,2	5,7	10,3	10,3
Budget 2025 (-28)															-6,8	-6,8	-6,8	-4,9
Samlet regulering	-1,0	-2,2	-3,8	-5,4	-20,6	-21,6	-22,7	-23,6	-22,8	-14,0	-13,9	-18,3	-18,2	-14,0	-23,6	-20,2	-15,6	-13,7
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	0,1	4,2	-9,6	3,4	4,6	1,9

Ændringer i 2025

I budgettet for 2025 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tidligere år:

- Budget 2024. Blok 27. Brug af naturvejleder i daginstitutionerne -0,1 mio. kr.
- Budget 2023. Blok 28. 100% forældrebetalt madordning for de 3-5-årige - 1,1 mio. kr.
- Budget 2024. Blok 90. Ændring af dagtilbudsloven. Bedre mulighed for ud-sat skolestart 1,7 mio. kr.
- Budgetforlig 2025. Lukning af dagtilbud -1,2 mio. kr.
- Budgetforlig 2025. Optimering af dagtilbud -0,8 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget

4040 Pleje og omsorg for ældre

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

Ændringer i 2025

I budget 2025 er der foretaget følgende større budgettilførsler til pleje og omsorg for ældre:

- 0,9 mio. kr. Demografiregulering
- 10,3 mio. kr. Trepartsmidler m.v.
- 4,3 mio. kr. "Flere hænder" på ældreområdet
- 5,0 mio. kr. "Kvalitetsløft af ældreplejen"

Samtidig er budgettet i 2025 på pleje og omsorg for ældre reduceret på følgende områder:

- 0,4 mio. kr. Besparelse på indkøb
- 0,2 mio. kr. Besparelse på forebyggende hjemmebesøg
- 0,4 mio. kr. Fjernelse af pædagogiske måltider (ekskl. demenspladser)
- 1,3 mio. kr. reduktion vedr. Ældrelovsudspil 2025
- 0,4 mio. kr. Ufinansierede besparelser/behov fra B2024

00.25 Driftssikring af boligbyggeri

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

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

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

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

05.22 Central refusionsordning

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

05.30 Tilbud til ældre

Institutioner på området

Institution	Soma- tisk	De- mens	Sen- hjerne skade	Psyki- atri- ske	Mis- brug	Mid- lerti- dig	Daghjem åbnings- dage
Specialplejecentre:							
Fjordglimt Sennelsvej 65, Sennels 7700 Thisted	0	34	0	0	0	0	4
Klitrosen Krovej 3, Klitmøller 7700 Thisted	0	0	4	16	0	0	0
Sct. Thøgersgård Prins Burisvej 2, Vestervig 7770 Vestervig	0	28	0	0	0	7	4
Thisted Afklaringscenter Nørrealle 53 7700 Thisted	0	0	0	0	0	35	0
Almene plejecentre:							
Dragsbækcentret Simons Bakke 37 7700 Thisted	32	0	0	0	0	0	0
Fyrglimt Fyrglimt 2, Hanstholm 7730 Hanstholm	27	0	0	0	0	0	0
Kløvermarken Kløvervej 3, Koldby 7752 Snedsted	32	0	0	0	0	0	0
Kristianslyst Nørrealle 53 7700 Thisted	40	0	0	0	0	0	3
Solgården Solgårdsvej 14, Hundborg 7700 Thisted	32	0	0	0	0	0	0
Trye Søndergade 36, Frøstrup 7741 Frøstrup	20	0	0	0	0	0	0
Vibedal Vibedalvej 1 7700 Thisted	48	14	0	0	0	0	4
Åbakken Nørrealle 21, Hurup 7760 Hurup	54	0	0	0	0	0	4

Aktivitetsforudsætninger

Køb/salg af pladser og ydelser	Antal pladser
Betaling til kommuner og regioner	31,1
Betaling fra kommuner	12,9

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

Kompensation for:	Antal timer pr. uge/år
Fællestillidsmand DSR	16/uge
Fællestillidsmand FOA	35/uge
Deltagelse i Område-MED	192/år
Deltagelse i Hoved-MED (1 person)	64/år

Administrative sygeplejersker	Normering
Uddannelseskoordinator SOSU	37 timer
Fagkoordinator CURA	74 timer
Fagkoordinator sygepleje	69 timer
Klinisk vejleder sygeplejestuderende	26 timer
Praksisnær udviklingsassistent	16 timer
Elevkoordinator SOSU	71 timer

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

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

Visitationen: På grundlag af kvalitetsstandarderne visiteres praktisk hjælp og personlig pleje til den enkelte borger. Med hensyn til praktisk hjælp kan borgeren vælge, om hjælpen skal leveres af kommunal eller privat leverandør. Der afregnes betaling til den private eller den kommunale leverandør for visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje i forhold til de beregnede afregningspriser i de 3 kategorier: Praktisk hjælp, personlig pleje hverdag og personlig pleje øvrig tid.

Hjemmeplejen: Udgiften til praktisk hjælp og personlig pleje dækkes af afregningen fra Visitationen. Hjemmeplejen leverer ligeledes sygeplejeydelser (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 2025 Ældreområdet	Enhedstakst	Budgetforudsætninger
Personaleudgifter ekskl. jobtøj	9.373,14	Pr. fuldtidsstilling
Personaleudgifter: Jobtøj		
- leje	4.343,56	Pr. fastansat
- køb/vask	3.600,88	Pr. fastansat
Kontorhold	43.238,30	Pr. sted + 229,75 kr. pr. plads
Andet (diverse)	499,26	Pr. plads inkl. midlertidige pladser
Annoncer	182,51	Pr. fuldtidsstilling
Rengøringsmidler	12,56	Pr. m ² serviceareal
Fødevarer		
- servicepakke	41,32	Pr. fuldkostportion
- servicepakke midl.pl.	52,98	Pr. fuldkostportion
- madservice	47,39	Pr. fuldkostportion
Øvrige varekøb forplejning	497,09	Pr. fuldkostportion
Inventar køkken	148,67	Pr. plads inkl. midlertidige pladser
Daghjemspladser: Inventar, vask og diverse udgifter	2.427,14	Pr. plads

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

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

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

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

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

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

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

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

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

05.30 og 05.38 Hjælpemiddeldepot

Institutioner på området

Hjælpemiddeldepotet, Industrivej 5, 7700 Thisted

Aktivitetsforudsætninger

Normering hjælpemiddeldepotet	Fuldtidsstillinger
Specialarbejdere og håndværkere	7

Social- og Seniorudvalget

4020 Behandling af misbrug

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

00.35 Kirkegårde

Kommunen har jf. Begravelsesloven pligt til at dække udgifterne til en begravelse, hvis 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	96
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 Rusmiddelcenteret jf. 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 fokus på hurtig opfølgning på borgere, som tager ophold på forsorgshjem.

06.45 Administrativ organisation

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

Social- og Seniorudvalget

4050 Det specialiserede voksenområde

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

Ændringer i budget 2025

I budget 2025 er der foretaget følgende budgetændringer på det specialiserede voksenområde:

- 1,0 mio. kr. vedr. gruppeaktiviteter i Handicap og Socialpsykiatri
- 2,3 mio. kr. til lov og cirkulæremidler
- 0,3 mio. kr. til demografiregulering
- -1,1 mio. kr. grundet 1% rammebesparelse
- -1,3 mio. kr. grundet 0,5% rammebesparelse fra Direktionen

00.55 Diverse udgifter og indtægter

Tilgængelighedspuljen bruges til dækning af udgifter til at skabe bedre tilgængelighed til kommunens bygninger m.m.

04.62 Sundhedsudgifter

Udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter.

05.22 Central refusionsordning

Som en del af den ændrede opgavefordeling, hvor kommunerne fra 01/01 2007 har det fulde finansieringsansvar, er der indført en central refusionsordning, der skal kompensere for meget store udgifter i særligt dyre enkeltsager.

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

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

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.

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

Institutioner på området

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

Bostøtte på det specialiserede voksenområde

Navn	Antal timer
Bostøtte	40.000

Dagbeskæftigelse på det specialiserede voksenområde

Navn	Antal pladser
Aktivitetshuset Limfjorden, Poppelvej 10, 7760 Hurup	20+23
Thy Værkstedet, Kronborgvej 131, 7700 Thisted	22+100
Enggården Dagcenter, Enggårdsvej 2, Hundborg, 7700 Thisted	10
Daghuset, Munkevej 3, 7700 Thisted	17

Væresteder på det specialiserede voksenområde

Navn	Antal pladser
------	---------------

Drivhuset, Munkevej 3, 7700 Thisted	55
Værestedet Hanstholm, Hjulmagervej 3, 7730 Hanstholm	23
Rampen, Havnen 35, 7700 Thisted	30
Værestedet Koldby, Solsikkevej 43, 7752 Snedsted	25
Værestedet Kilden, Kirkevej 36, 7760 Hurup	

Fællesudgifter og indtægter

Beboers betaling for mad og midlertidigt botilbud

Fagspecifik konsulentbistand

Lejetab i forbindelse med tomgang

Udgifter til domsanbragte

Køb af pladser hos andre kommuner, regioner og private tilbud

Salg af pladser til andre kommuner

Aktivitetsforudsætninger

Køb/salg af pladser	Antal
Betaling til kommuner/regioner	174
Betaling fra kommuner	18

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA): 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 administrationsudgifter i handicap og psykiatri.

IT-systemer: Udgifter til CURA og Bosted.

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 dækker nødvendige merudgifter til daglig livsførelse for personer mellem 18 og 65 år, som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dækningen gælder, når merudgiften skyldes den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning eller bestemmelser i Serviceloven.

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde

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

06.45 Administrativ organisation

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

Social- og Seniorudvalget

4055 Handicappede børn og unge

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

Ændringer i 2025

I budget 2025 er der ikke foretaget budgetændringer

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Fysioterapeutisk træning til børn med betydelig varig og nedsat funktionsevne.

Institutioner på området

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

05.22 Central refusionsordning

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

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Institutioner på området

Navn	Antal pladser
Kumlhøj Børnehave og vuggestue, Platanvej 16, 7700 Thisted	12
Møllehuset, Fjordlystvej 6, 7700 Thisted, 7700 Thisted	12
Kumlhøj aflastning Solsikken, Dragskilde 3, 7700 Thisted	9
Kumlhøj Planeten, Platanvej 16, 7700 Thisted	5

Aktivitetsforudsætninger

Køb/salg af pladser	Antal pladser
Betaling til kommuner/regioner	1
Betaling fra kommuner	12

Plejefamilier og forebyggende foranstaltninger	Antal børn
Plejefamilier børn	6
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 visiterede
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	34
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	34
Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere	2

06.45 Administrativ organisation

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

Arbejdsmarkedsudvalget

5050 Arbejdsmarked

Kontoområde	Kontotekst
00.25	Faste ejendomme
05.46	Tilbud til udlændinge
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg
05.57	Kontante ydelser
05.58	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Ændringer i 2025

Blok 7, Beskæftigelsesområdet, tilpasning

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

Den kommende reform på beskæftigelsesområdet, som forventes at blive forhandlet på plads i løbet af foråret 2025, vil få budgetmæssig betydning, som på nuværende tidspunkt ikke kan beregnes eller estimeres.

00.25 Faste ejendomme

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

05.46 Tilbud til udlændinge

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud og ydelser til udlændinge m.fl. samt repatriering.

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

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med:

- Ydelsesmodtagere - 79 fuldtidspersoner
- Grundtilskud: 1.020 måneder
- Resultattilskud:
 - Bestået danskprøve: 8 personer
 - Påbegyndt kompetencegivende uddannelse: 2 personer
 - Ordinær beskæftigelse: 5 personer
- Repatriering – 2 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.

Staten yder 100% refusion af udgifterne til repatriering.

05.48 Førtdspensioner og personlige tillæg

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende seniorpension, førtdspension til borgere, som har fået tilkendt førtdspension før den 1. juli 2014 samt førtdspension til borgere, som har fået tilkendt førtdspension den 1. juli 2014 eller senere.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med:

- Seniorpension - 396 fuldtidspersoner
- Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014 - 1.234 fuldtidspersoner
- Førtdspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere - 1.029 fuldtidspersoner

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.

For førtdspension tilkendt før 1. juli 2014 opgøres medfinansiering dog som en fast procentsats på enten 50% (bevilget før 1/1 2003) eller 65% (bevilget i perioden 1/1 2003 til 1/7 2014).

05.57 Kontante ydelser

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende følgende sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, samt særlige kontante ydelser, hjælp i særlige tilfælde og visse grupper af flygtninge med 100 pct. Refusion.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med:

- Sygedagpengemodtagere - 620 fuldtidspersoner
- Kontanthjælpsmodtagere - 265 fuldtidspersoner
- Uddannelseshjælpsmodtagere - 235 fuldtidspersoner
- Dagpengemodtagere - 513 fuldtidspersoner

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.

05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, samt fleksjobvisiterede.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med:

- 1.092 fuldtidspersoner i fleksjob
- 42 fuldtidspersoner i skånejobs
- 23 fuldtidspersoner i revalideringsforløb
- 50 fuldtidspersoner i ressourceforløb
- 195 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb
- 120 fuldtidspersoner på ledighedsydelse

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.

Ikke alle udgifter til ledighedsydelse, 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 revideret 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.

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats, herunder driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse, øvrige driftsudgifter og mentorudgifter samt løntilskud, seniorjob m.v.

Aktivitetsforudsætninger

Der budgetteres med

- Løntilskud ekskl. ansatte i kommune - 9 fuldtidspersoner
- Ansat med løntilskud i kommune - 6 fuldtidspersoner
- Seniorjob til personer over 55 år - 8 fuldtidspersoner

Refusionssatserne for løntilskud og seniorjob 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.

Økonomiudvalget

6012 Hanstholm Havn

Kontoområde	Kontotekst
02.35	Havne

02.35 Havne

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

Økonomiudvalget

6020 Fællesudgifter og administration

Kontoområde	Kontotekst
06.42	Politisk organisation
06.45	Administrativ organisation
06.52	Lønpuljer
00.55	Administration skorstensfejerbidrag

Ændringer i 2025

Til budget 2025 er der foretaget følgende ændringer i budgettet til fællesudgifter og administration:

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice

- Blok 43: En faldende bidragsats til Udbetaling Danmarks administration og IT, svarende til 0,8 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028.
- Ifølge Lov og cirkulæreprogram er der indregnet budget til følgende formål;
 - LC pkt. 50 - Videreudvikling og robust IT-drift på tværs af kommunerne. Reduktion på 0,2 kr. i 2025.
 - LC pkt. 73 - Styrke udbredelsen af beh. I eget hjem. Tilførsel på 0,4 kr. i 2025 og 2026.
 - LC pkt. 70 - Ny ejendomsskattelov. Center for IT, Digitalisering og Borgerservice betaler for fagsystemet, hvor der er tilført 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026

Plan og Miljø

- Ifølge Lov og cirkulæreprogram er der indregnet budget til følgende formål;
 - LC pkt. 43: Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder. Budgettilførsel på 0,1 mio. kr. i 2025.
- Som følge af budgetforliget er der indregnet budget til følgende formål;
 - Håndtering af erhvervsaffald m.v. Budgettilførsel på 0,7 mio. kr. årligt.

Erhverv og Beskæftigelse

- Ifølge Lov og cirkulæreprogram er der indregnet budget til følgende formål;
 - LC pkt. 37: Lommepegejob kriminalitetstruede unge. Budgettilførsel på 0,1 mio. kr. årligt.

Center for Økonomi og HR

- Blok 11: Reduktion på tjenestemandspensioner på 1,7 mio. kr. i 2025, 950.000 kr. i 2026 og 310.000 kr. i 2027.

Fælles adm. BF-forvaltning

- Ifølge Lov og cirkulæreprogram er der indregnet budget til følgende formål:

- Blok 80 Styrkelse af undervisning for anbragte og udsatte børn og unge. Tilførsel af midler på 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem.

Samtidig er budgettet i 2025 til fællesudgifter og administration ændret på følgende områder:

- Blok 5: Demografiregulering bestående af en budgetreduktion på 2,0 mio. kr. i 2025 til 2027 og 2,6 mio. kr. fra 2028.
- Blok 71: Ny ejendomsskattelov indebærer, at et antal opgaver på ejendoms-skatteområdet overgår fra kommunerne til staten. Det bevirker en budgetreduktion på 125.000 kr. i 2025, 197.000 kr. i 2026 og 569.000 kr. årligt fra 2027.

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

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 forsikringsgesellschaften for udbetalte pensioner
- tværgående IT-systemer, revisionshonorar og jubilæumsgratualer
- interne forsikringsordninger
 - motorkøretøjer
 - bygninger
 - løsøre
 - erhvervs- og produktansvar
 - arbejdsskade

Andre hovedfunktioner (00.55)

Aktivitetens budgetbeløb på de øvrige funktioner er afsat til:

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

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) samt rente af **langfristede tilgodehavender** (pantebreve, andelsbeviser).

Der er budgetteret som følger:

Kasseindskud	0,00%	af	0	lig	0
Garantiprovision	0,50%	af restgælden ultimo året	lig	1.800.000	
Porteføljepleje	3,00%	af	150.000.000	lig	4.500.000

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

Forrentningen på porteføljeplejen er sat til 3%. Jo mere renten stiger i 2025, jo lavere vil denne forrentning som hovedregel være (kurstab) - og omvendt.

Repo-forretninger

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

Økonomiudvalget

Renteudgifter

Kontoområde	Kontotekst
07.55	Renter af langfristet gæld

07.55 Renter af langfristet gæld

Aktivitetsforudsætninger

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

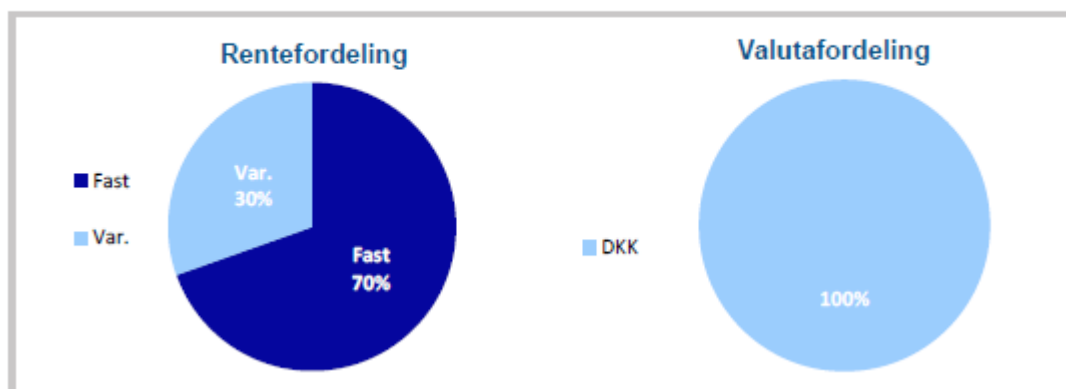
En del af kommunens renteudgifter vedrører ældreboliger, og disse betales indirekte af beboerne over huslejen. Lånetypen på disse lån bestemmes af staten, ligesom det er staten, der bestemmer tidspunktet for eventuel omlægning (konvertering).

Al øvrig langfristet gæld optages i Kommunekredit til variabel rente. Kommunen får via en gældsplejeaftale med Nordea råd og vejledning i forhold til – via swaps – at omlægge dele af den optagne gæld til fast rente. P.t. er ca. 70 % af kommunens langfristede gæld ekskl. gæld til ældreboliger omlagt til fast rente.

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

Renteudgifterne på lån ex ældreboliger budgetteres ud fra en forventet gennemsnit på 3% (p.t. betales der mellem 1,91% og 4,77%). Med den aktuelle fordeling mellem fast og variabel rente, jf. nedenstående, vil en rentestigning på 1%-point betyde øgede renteudgifter på ca. 2 mio. kr. Nedenstående er ex ældreboliger.

Gældsfordeling



Økonomiudvalget

6060 Afdrag

Kontoområde	Kontotekst
08.55	Forskydninger i langfristet gæld

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Aktivitetsforudsætninger

Bevillingen indeholder afdrag på kommunens eksisterende gæld og nye lån som optages i budgetåret og overslagsår. Af de 64,7 mio. kr. i afdrag i 2025 vedrører de 21,9 mio. kr. ældreboliger.

På det skattefinansierede område budgetteres der i 2025-2028 med en samlet lånoptagelse på 171,4 mio. kr. og afdrag på 161,6 mio. kr., hvilket giver en netto-låntagning på 9,8 mio. kr. (kassehenlæggelse som følge af gældsforøgelse).

På ældreboligområdet er der i perioden et samlet afdrag på 90,8 mio. kr. og en lånoptagelse på 86,8 mio. kr., hvilket giver et nettoafdrag på 4 mio. kr. Afdrag betales af beboerne over huslejen.

Økonomiudvalget

6065 Lånoptagelse

Kontoområde	Kontotekst
08.55	Forskydninger i langfristet gæld

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Aktivitetsforudsætninger

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

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

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

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

Der er medtaget lån på 83,9 mio. kr. i 2025 i henhold til den automatisk låntagning, jf. lånebekendtgørelsen.

På det skattefinansierede område budgetteres der i 2025-2028 med en samlet lånoptagelse på 171,4 mio. kr. og afdrag på 161,6 mio. kr., hvilket giver en netto-låntagning på 9,8 mio. kr. (kassehenlæggelse som følge af gældsforøgelse).

På ældreboligområdet er der i perioden et samlet afdrag på 90,8 mio. kr. og en lånoptagelse på 86,8 mio. kr., hvilket giver et nettoafdrag på 4 mio. kr. 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

6070 Tilskud og udligning

Kontoområde	Kontotekst
07.62	Tilskud og udligning
07.65	Refusion af købsmoms

07.62 Tilskud og udligning

Aktivitetsforudsætninger

Udligning

Med udligningsreformen i 2020 omfatter det generelle udligningssystem i hovedtræk:

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

På landsplan omfordeles der i alt 24,4 mia. kr. mellem kommunerne gennem det generelle udligningssystem, primært efter forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag.

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

Tilskud

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

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

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

I 2025 udgør bloktilskuddet 84,4 mia. kr.

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

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

07.65 Refusion af købsmoms

Aktivitetsforudsætninger

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

På området budgetteres og regnskabsføres ligeledes tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. og EU-anlægstilskud. Thisted Kommune har i 2025 budgetteret med 8,12 mio. kr. vedr. modtagne tilskud til 'Forskønnelse af Store Torv' samt de to "Doverodde-projekter" (SMK og 'Signatur').

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. 2025, fremkommer ved at tillægge det konstaterede udskrivningsgrundlag for 2022 de forventede stigninger for 2023, 2024 og 2025. Udskrivningsprocenten er i 2025 fastsat uændret til 25,5.
- kommunal grundskyld ("ejendomsskat"). Den kommunale grundskyld budgetteres som en promille af grundværdien. Promillen fastsættes normalt af kommunalbestyrelsen, men er i perioden 2024-2028 som følge af boligskattereformen låst af staten på 11,2 promille.
- dækningsafgift af offentlige ejendomme. For grundværdierne følger denne promille grundskyldspromillen og udgør halvdelen af kommunens grundskyldspromille – dog højst 15 promille. For forskelsværdien kan kommunalbestyrelsen selv fastsætte promillen – dog højst 8,75 promille.
- dødsbøbeskatning. Fordeles med 1/3 til kommunen og 2/3 til staten. Staten afregner kommunens andel af indkomstskatter over for kommunen på grundlag af de oplysninger, der foreligger den 1. maj i året to år efter dødsåret.
- kommunal andel af selskabsskat. I 2025 afregnes provenuet fra selskabsskat fra 2022 og kommunerne får 14,24 % af det samlede provenu. (tidligere var andelen på 15,24 %, men sat ned i forbindelse med udligningsreformen). Den nuværende udligning på 50 pct. af selskabsskatteprovenuet fastholdes. Aftaleparterne blev enige om at øge udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint. Dermed udlignes 100 procent på denne andel. Kommunernes finansiering gennem bloktilskud løf-

tes tilsvarende. Den kommunale andel fordeles mellem de kommuner, hvor selskabet driver virksomhed. Fordelingen sker ud fra en opgørelse over hvor selskabets nettoindtægt er tjent eller ud fra de lønninger som selskabet har udbetalt.

Ud af kommunens samlede skatteindtægter i 2025 kommer:

- 93,38 procent fra indkomstskatten,
- 5,09 procent fra den kommunale grundskyld,
- 1,51 procent fra selskabsskatten,
- 0,08 procent fra dækningsafgiften
- 0,02 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 2025 (som i 2024) valgt at selvbudgettere.

Som følge af et forventet stagnerende/faldende befolkningstal, specielt blandt gruppen af 25-55 årige, forventer økonomicentret en beskeden vækst i kommunens indtægtsgrundlag i perioden 2026-2028. 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.