

Driften – beskrivelser

Udvalg

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik

Aktivitetssområde

Ejendomme-, Trafik- og Infrastruktur

Titel og type

Nordjyllands Redningsberedskab

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter				200.000
Indtægter				
Netto				200.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Ingen.

Beskrivelse

Tilpasning af Thisted kommunes budget til Nordjyllands Beredskab i forhold til betalingsaftale, der blev implementeret fra 1. januar 2022 (fremgik af BLOK 2002 'Bidrag til Nordjyllands Beredskab' til budget 2022).

Det er en etape opdelt indfasningsmodel, som fra og med 1. januar 2026 bliver en ren befolkningstalsmodel. Thisted kommunes bidrag er opgjort til 10,8 mio. kr. fra og med 2026, hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Udvalg

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik

Aktivitetssområde

Ældreboliger

Titel og type

Ældreboliger

Ej service

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	390.000	360.000	320.000	130.000
Indtægter				
Netto	390.000	360.000	320.000	130.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Ingen.

Beskrivelse

I lighed med sidste år foretages tilpasning af budget vedførende huslejeindtægt, således der er balance mellem huslejeindtægter på den ene side og driftsudgifter, renter og afdrag på den anden side.

Ældreboligområdet er budgetmæssigt fordelt på 3 områder. Således er renter og afdrag budgetteret på konto 07 og 08, mens driftsudgifter og driftsindtægter (husleje) er budgetteret på konto 00.25.19. Total set skal de 3 områder balancere. Budgetposterne for renter og afdrag reguleres hvert år i totalbudgettet.

Udvalg

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik

Aktivitetssområde

Natur og Miljø

Titel og type

Pulje til Lokal Udvikling

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	500.000	500.000	500.000	500.000
Indtægter				
Netto	500.000	500.000	500.000	500.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Ingen.

Beskrivelse

God indgang til de borgere/byer/foreninger, som ikke er indenfor et udviklingsprojekt. Puljen giver mulighed for at give mindre projekter støtte og samtidig hjælpe foreninger o.a. til at opnå yderligere lokalt engagement.

Udvalg

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik

Aktivitetssområde

Ejendomme-, Trafik- og Infrastruktur

Titel og type

Manglende jordlejeindtægter

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	800.000	800.000	800.000	800.000
Indtægter				
Netto	800.000	800.000	800.000	800.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Ingen.

Beskrivelse

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

Udvalg

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik

Aktivitetssområde

Ejendomme-, Trafik- og Infrastruktur

Titel og type

Drift nye, udvidede og ombyggede områder

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Indtægter				
Netto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Ingen.

Beskrivelse

Drift af nye, udvidede og ombyggede områder, som er overgået til driften i årene 2020, 2021 og 2022.

Agger

- Vesterhavsvej og cykelsti mv.

Hurup

- Cykelsti langs Grurupvej

- P-plads på Fremvej/Rolighedsvej

- Nye installationer i anlægget

- Døgnergrunden

- Slyngborgvej, forlængelse af vej og ny sti

Snedsted

- P-plads på Vangsgade

- Legeplads og grønt område ved hallen

- Områder fra områdefornyelse

Sennels

- Kaldallundvej

Sjørring

15. august 2022

- Portaler over vejen
- Fortov Næstrupvej/Præstegårdsvej
- Område foran bager og købmand mv.

Hundborg

- Hundborgstenen
- Vorupørvej 198, grus parkering

Klitmøller

- Foreningsstien
- Grussti Skægshøj

Nørre Vorupør

- Rundkørsel
- Nationalparkscenter
- Ny p-plads på Havstokken
- Nye p pladser langs Hawblink

Vilsund

- Gl. Færgevej – optaget som off. Vej

Thisted

- Cykelstier Silstrupvej
- Cykelstier Thylandsvej, forlængelse
- Cykelsti Nørre alle, forlængelse
- Tingstrup sø, stier mv.
- Sti langs slagteriet
- Kastet, nyplantning mv.
- Multiscenen Store Torv
- Lilletorv, nye kummer mv.
- P-pladsen øst for UCN
- Sydhavnsvej, områder og elementer der ikke driftes af andre
- Smedjen

Derudover oplysningstavler og formidlingsskilte på veje, stier, grønne områder, naturområder og skove mv., samt øvrige områder fra by- og områdefornyelse, stier, fortove, pladser og grønne områder.

Udvalg

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik

Aktivitetssområde

Ejendomme-, Trafik- og Infrastruktur

Titel og type

Begrænsning i brug af bekæmpelsesmidler

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter		120.000	120.000	120.000
Indtægter				
Netto		120.000	120.000	120.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten		120.000	120.000	120.000

Arbejds- og personaleforhold

Ingen.

Beskrivelse

Lov og cirkulære punkt 39) Lov nr. 574 af 10/05/2022 om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer), Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Der vil med lovforslaget og en kommende bekendtgørelse blive indført forbud mod sprøjtning med ikke let-nedbrydelige midler på befæstede eller stærkt permeable offentlige arealer med visse undtagelser. Forbuddet træder i kraft den 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres fra og med 2024 med 15,4 mio. kr. årligt for merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternative bekæmpelsesmetoder.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Dagtilbud til børn

Titel og type

Forhøjelse af puljen til inklusionstimer

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Netto	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Stillinger	6,7	6,67	6,67	6,67
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Antallet af stillinger er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig udgift pr pædagog i dagtilbud på 450.000 kr.

Beskrivelse

Daginstitutionerne modtager et kraftigt stigende antal børn, der skal have støtte efter § 32 i Serviceloven. Oprindeligt var den afsatte inklusionspulje målrettet børn, der med fordel kunne profitere af midlertidig fokuseret pædagogisk støtte, for derefter forhåbentligt at kunne indgå mere ligeværdigt med de øvrige børn i dagtilbuddet.

Som udviklingen er nu, er der ikke midler til at støtte denne oprindelige målgruppe. Der gives nu udelukkende støtte til børn med diagnoser, altså de børn, som er udredt i psykiatrien, med handicaps eller andre svære socio-emotionelle udfordringer, og som derfor er støtteberettiget efter Servicelovens §32. I øjeblikket er der ca. 15 børn i denne målgruppe udover de børn, der er visiteret til Kumlhøj.

Dette er en tendens både for de kommunale og de private institutioner, som puljen fordeler midler til.

Med denne udvikling vurderes det nødvendigt, at øge puljen, så §32 børn får den støtte de er berettigede til, så det samtidigt er muligt at varetage det vigtige forebyggende og understøttende arbejde for de børn, der er på vej i vanskeligheder.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Skoler og Uddannelse

Titel og type

SFO. Special kørsel

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Indtægter				
Netto	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

I flere år har Socialafdelingen bevilget SFO special kørsel som en §41 merudgift jf. serviceloven. Serviceloven §41 vurderes ikke at dække ovenstående formål længere og udgiften overgår til Skole og Uddannelsesområdet. Der er indgået en aftale om fordeling af udgiften i 2021 mellem Socialdelingen og Undervisning. Fremadrettet vil Undervisning have den fulde udgift.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Skoler og Uddannelse

Titel og type

Timetildeling til skolerne

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Netto	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Stillinger	5,44	5,4	5,4	5,4
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Antallet af stillinger er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig udgift pr lærer på 551.126 kr.

Beskrivelse

Forhøjelse af budgettet i tildelingsmodellen for at imødekomme udhulning af budgettet grundet flere og flere henvisning til specialområdet.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Børne- og Familieområdet

Titel og type

Anbringelser og forebyggelse

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Indtægter				
Netto	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

Det er forventningen, at forbruget på anbringelsesområdet ligger på samme niveau som i 2021/2022. Vi arbejder inddragende og involverende ift. de indsatser vi sætter i værk for således bedre at kunne lykkes med at skabe de nødvendige forandringer for vores udsatte børn og unge. Vi oplever derfor i stigende grad at måtte ændre vores eksterne institutionsanbringelser til anbringelser på Kronborg (i nærmiljøet) eller i egen lejlighed for at kunne få den unge (16-23 år) til at samarbejde mere og bedre omkring deres trivsel, sundhed og udvikling. En sådan indsats kræver ofte at der er medarbejdere tilgængelige for/hos den unge alle døgnets timer. Det er vores generelle vurdering at de allerede etablerede anbringelser samt ny-anbringelser er med forøget kompleksitet dels ift. barnet/den unge men også ift. samspillet med barnets forældre og øvrige netværk. Dette kræver mere både af opholdssteder og plejefamilier hvilket også mærkes på omkostningerne for området. Ligeledes omfatter flere og flere anbringelser også børn med tilknytning til psykiatrien. Vi kan påpege at der i april 2023 indføres ny "Barnets Lov" på området, hvor der lægges op til at kommunerne anbringer børn mere forebyggende og ikke kun ud fra "mindst indgribende" perspektivet. Der lægges endvidere op til kompetenceløft af plejefamilieområdet. Tiltagene i Barnets Lov vil kunne betyde en generel øget udgift på området.

På det forebyggende område ser vi flere og flere unge der har selvskadende adfærd, der oplever ensomhed eller som blot har svært ved at tilpasse sig ift. egne eller omverdens forventninger. Vi oplever ligeledes at

kompleksiteten i sagerne/underretningerne er stigende, og ofte skal der arbejdes med flere udfordringer samtidig; herunder familie- og søskende. Herunder også mange børn og unge der er tilknyttet psykiatrien. Vores forebyggende indsatser er derfor udnyttet til fulde, og kapaciteten er i max.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Dagtilbud til børn

Titel og type

Demografiregulering

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	700.000	700.000	700.000	3.600.000
Indtægter				
Netto	700.000	700.000	700.000	3.600.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Jf. politisk vedtaget demografireguleringsmodel.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Børne- og Familieområdet

Titel og type

Demografiregulering

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	400.000	400.000	400.000	100.000
Indtægter				
Netto	400.000	400.000	400.000	100.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Jf. politisk vedtaget demografireguleringsmodel.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Skoler og Uddannelse

Titel og type

Demografiregulering

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	900.000	900.000	900.000	-7.400.000
Indtægter				
Netto	900.000	900.000	900.000	-7.400.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Jf. politisk vedtaget demografireguleringsmodel.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Skoler og Uddannelse

Titel og type

Hurup Skole - påbud fra arbejdstilsyn

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	140.000			
Indtægter				
Netto	140.000			
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Et påbud fra arbejdstilsynet

Beskrivelse

Hurup Skole har i 2022 modtaget et arbejdstilsynspåbud ifm. træforarbejdningsmaskinen ikke kan foregå sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ud fra nuværende udsugning, har det en risiko for, at medarbejderne udsættes for en sundhedsskadelig påvirkning af træstøv på kort og længere sigt.

Påbuddet skal senest være færdig den 15. september 2022, men idet Hurup Skole ikke har midlerne i indeværende år, samt anlægspuljen på skoleområdet er udmøntet, ansøges der engangsbeløb i 2023 for kompensation af driftsudgiften i 2022.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Børne- og Familieområdet

Titel og type

Børn og unge med selvskadende adfærd

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter		410.000	410.000	410.000
Indtægter				
Netto		410.000	410.000	410.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Kommunalbestyrelsen har i møde den 31. maj 2022 truffet beslutning om godkendelse af etablering af et nyt regionalt døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Dagtilbud til børn

Titel og type

Sjørring Børnehave. Vandskade selvrisko

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	100.000			
Indtægter				
Netto	100.000			
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

I Sjørring Børnehus har der været en vandskade og selvrisko er 100.000 kr.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Skoler og Uddannelse

Titel og type

FGU skoleydelse

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter		90.000	90.000	90.000
Indtægter				
Netto		90.000	90.000	90.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten		90.000	90.000	90.000

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Jf. Lov og Cirkulære program punkt 36

SU og skoleydelse til unge i efterværn (overførselsdel vedr. skoleydelse)
 Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til bidrag for elevers skoleydelse, når disse er indskrevet i en FGU-institution og i efterværn. Nedenstående er alene overførselsudgifter.
 Bemærk, at sagen indholdsmæssigt hænger samme med den regulering, der er omtalt som ad 21. Denne del af sagen er imidlertid overførsler, mens ad 21 er serviceudgifter.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Skoler og Uddannelse

Titel og type

Ændring af folkeskoleloven

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	65.000		50.000	50.000
Indtægter				
Netto	65.000		50.000	50.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	65.000		50.000	50.000

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Jf. Lov og Cirkulære program punkt 35

Loven vedrører en række initiativer på grundskoleområdet, hvoraf der dog alene gives kompensation for indførelse af test for høj begavelse og opfølgning herpå i indskolingen. De øvrige initiativer vurderes at kræve kompetenceudvikling af lærere i folkeskolen, hvorfor kommunerne i 2023 kompenseres med 8,6 mio. kr. til dette.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Skoler og Uddannelse

Titel og type

Folkeskoler - Evaluering og bedømmelse

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Indtægter				
Netto	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

Jf. Lov og Cirkulære program punkt 63

Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Parterne i Sammen om Skolen, herunder KL, ønskede at sikre midler til finansiering af initiativer til aftalen om nationale test mv. (LCP121). Da der ikke var afsat finansiering til udgiftsdrivende initiativer i partnerskabet, blev parterne enige om, at midlerne frigives gennem en reduktion af det kvalitetsløft af den understøttende undervisning, som kommunerne fik fra skoleåret 2019/2020. Her blev bloktilskuddet varigt løftet med ca. 200 mio. kr. Bloktilskuddet nedjusteres som konsekvens heraf med 18,7 mio. kr. i 2022 og 46,0 mio. kr. i 2023 og frem. Sagen er kodet som service.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Dagtilbud til børn

Titel og type

Minimumsnormeringer og styrket tilsyn

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn	220.000	12.490.000	12.490.000	12.490.000
Øvrige udgifter		3.070.000	3.070.000	3.070.000
Indtægter		-3.070.000	-3.070.000	-3.070.000
Netto	220.000	12.490.000	12.490.000	12.490.000
Stillinger	0,522	29,611	29,611	29,611
LC-penge fra staten	220.000	12.490.000	12.490.000	12.490.000

Arbejds- og personaleforhold

Antallet af stillinger er beregnet ud fra et vægtet gennemsnit med 60% pædagog og 40% pædagogmedhjælper

Beskrivelse

LC-pkt. 34

Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)

Kommunernes bloktilskud reguleres for lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner samt styrket tilsyn. Derudover kompenseres kommunerne for ændring af dagtilbudsstatistikken.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Børne- og Familieområdet

Titel og type

Refusion vedr. ungdomskriminalitetssager

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
Netto	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Jf. Lov og Cirkulæreprogram punkt 17.

Der oprettes adgang til refusion for særligt dyre enkeltsager på indsatser, som Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) træffer afgørelse om.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Børne- og Familieområdet

Titel og type

Ændring af vilkår for unge i efterværn

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
Indtægter				
Netto	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Jf. Lov og Cirkulæreprogram punkt 21.

Ændringen skyldes, at unge anbragte i efterværn fremover kan modtage SU eller FGU skoleydelse, og derfor ikke længere kan modtage lommepenge og midler til beklædning fra kommunen. Desuden skal de unge fremover opkræves egenbetaling for kost og logi.

Udvalg

Børne- og Familieudvalget

Aktivitetssområde

Dagtilbud til børn

Titel og type

Øremærket forældreorlov.

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn	360.000	390.000	400.000	400.000
Øvrige udgifter	90.000	97.500	100.000	100.000
Indtægter	-90.000	-97.500	-100.000	-100.000
Netto	360.000	390.000	400.000	400.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	360.000	390.000	400.000	400.000

Arbejds- og personaleforhold

Antallet af stillinger er beregnet ud fra et vægtet gennemsnit med 60% pædagog og 40% pædagogmedhjælper

Beskrivelse

L/C pkt nr 29.

Indførelse af øremærket orlov - træder i kraft 2. august 2022.

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

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Pleje og omsorg for ældre

Titel og type

Afrekning friplejeboliger

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	-2.410.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Indtægter				
Netto	-2.410.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Stillinger	0	11,25	11,3	11,3
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Besparelse i visitationen og hjemmeplejen udgør fra 2024 11,3 fuldtidsstillinger

Beskrivelse

Friplejehjemmet i Bedsted blev taget i brug den 15.12.2012, og jf. gældende regler overgår de fra de statsligt beregnede takster til kommunens gennemsnitlige takster efter 10 år.

Taksten er beregnet jf. bekendtgørelsen om omkostbaserede takster jf. serviceloven endvidere er sygeplejeydelser jf. sundhedsloven indregnet i omkostningerne. Besparelsen i 2023 udgør 2,4 mio. kr.

Fra 2024 forventes udbygning med 16 pladser på Friplejehjemmet Bedsted forventet driftsudgifter på 6,7 mio. kr. og besparelser for 16 pladser i visitationen og hjemmeplejen på 3,2 mio. kr. Nettoudgift fra 2024 på 1,1 mio. kr.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Pleje og omsorg for ældre

Titel og type

Køb og salg på ældreområdet

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
Indtægter				
Netto	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Ingen påvirkning.

Beskrivelse

På køb og salg af pladser på ældreområdet forventes der samlet set et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023 og frem. På salg af pladser svarer merforbruget til 3,3 mio. kr., mens det på køb af pladser svarer til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Merforbruget (mindreindtægten) på salg af pladser skyldes primært færre borgere end tidligere, idet der modtages færre ansøgninger fra andre kommuner. Dette ses især på de kommunale ældrecentre.

Merforbruget på salg af pladser modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på køb af pladser på 0,7 mio. kr. fra 2023 og frem. Det forventes især, at udgifterne til køb af regionale pladser er mindre end de budgetterede udgifter.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Det specialiserede voksenområde

Titel og type

Øget refusion for SDE voksenområdet

Ej service

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Netto	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Ingen påvirkning

Beskrivelse

De nye regler for refusion for særligt dyre enkeltsager fik virkning fra 2021, og efter første år med de nye regler er det konstateret at kommunen kan forvente en større refusion end først beregnet, på grund af, at der er kommet flere dyre borgere i kommunen, og disse borgere må forventes også fremadrettet at hjembringe refusion i de kommende år.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Pleje og omsorg for ældre

Titel og type

Øget refusion for SDE ældreområdet

Ej service

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
Netto	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Ingen påvirkning

Beskrivelse

De nye regler for refusion for særligt dyre enkeltsager fik virkning fra 2021, og efter første år med de nye regler er det konstateret at kommunen kan forvente en større refusion end først beregnet, på grund af, at der er kommet flere dyre borgere i kommunen, og disse borgere må forventes også fremadrettet, at hjembringe refusion i de kommende år.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Handicappede børn og unge

Titel og type

Køb og salg af pladser på børneområdet

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Indtægter				
Netto	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Ingen påvirkning.

Beskrivelse

På køb og salg af pladser til børn på socialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Mindreforbruget skyldes et forventet mindreforbrug på køb af pladser (2,8 mio. kr. pr. år) samt et merforbrug (mindreindtægt) på salg af pladser (2,4 mio. kr. pr. år).

Mindreforbruget på køb af pladser skyldes hovedsageligt, at to omkostningstunge borgere er blevet hjemtaget til eget regi. Merforbruget (mindreindtægten) på salg af pladser er grundet afgang af borgere, idet de er fyldt 18 år. Hertil færre solgte pladser, da nogle kommuner har hjemtaget flere af deres borgere.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Det specialiserede voksenområde

Titel og type

Køb og salg af pladser på voksenområdet

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Indtægter				
Netto	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Ingen påvirkning.

Beskrivelse

På køb og salg af pladser til voksne på socialområdet forventes der samlet set et merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2023 og frem. På salg af pladser svarer merforbruget til 2,5 mio. kr., mens det på køb af pladser svarer til 0,6 mio. kr.

På salg af pladser forventes der årligt 2,5 mio. kr. færre indtægter end budgetteret. De forventede indtægter i 2023 og frem er på niveau med de forventede indtægter i 2022 og faktiske indtægter i 2021. De færre indtægter skyldes især lavere takst, men også grundet særlig omkostningstung borger er afgået ved døden (forventet indtægt i 2022 var på 1,1 mio. kr.).

På køb af pladser forventes der årligt 0,6 mio. kr. flere udgifter en budgetteret, idet der ses en fremgang i antallet af borgere, som vi køber pladser til.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Pleje og omsorg for ældre

Titel og type

Demografiregulering

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Indtægter				
Netto	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Jf. politisk vedtaget demografireguleringsmodel.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Det specialiserede voksenområde

Titel og type

Demografiregulering

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	800.000	800.000	800.000	800.000
Indtægter				
Netto	800.000	800.000	800.000	800.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Jf. politisk vedtaget demografireguleringsmodel.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Pleje og omsorg for ældre

Titel og type

Aflønning af GF-elever, SOSU-uddannelse

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn	800.000	800.000	800.000	800.000
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Netto	800.000	800.000	800.000	800.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Der er 33,5 elever vi er forpligtet til at betale løn for.

Beskrivelse

Thisted Kommune står ligesom flere andre kommuner over for en stor rekrutteringsudfordring på ældreområdet, da antallet af ældre borgere er stigende samtidig med, at antallet af voksne i den erhvervsdygtige alder falder. Thisted Kommune oplever allerede nu udfordringer med at rekruttere til vakante stillinger i ældreplejen i de kommende år.

På landsplan vil der i fremtiden være et stort skel mellem udbuddet og efterspørgsel på SOSU-medarbejdere. Det er derfor særligt vigtigt, at Thisted Kommune lykkes med at rekruttere og fastholde i forskellige indsatser som f.eks. ansættelse af grundforløbselever, prioritering af individuelle og understøttende læringsforløb og yderligere professionalisering af praktikvejledningen.

Thisted Kommune har en forpligtet merudgift på 800.000 kr. årligt til GF-elever i 2023-2026.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Pleje og omsorg for ældre

Titel og type

Underst. til elev-uddan. på SOSU-området

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn	4.590.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
Øvrige udgifter	200.000	210.000	210.000	210.000
Indtægter				
Netto	4.790.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000
Stillinger	8,8	9	9	9
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Opnormering med 8,8 fuldtidsstillinger i 2023, og fra 2024 med 9 fuldtidsstillinger, hvoraf de 7,1 fuldtidsstilling vedr. praktikvejledere jf. Thisted Kommunes kvalitetsstandarder pr. 1. april 2022, de resterende stillinger er uddannelseskoordinator, elevkoordinator og administrativ understøttelse. Vedr. GF-elever, der er 24,5 GF-elever vi ikke er forpligtet til af betale løn for.

Beskrivelse

På landsplan vil der i fremtiden være et stort skel mellem udbuddet og efter spørgsel på SOSU-medarbejdere. Det er derfor særligt vigtigt, at Thisted Kommune lykkes med at rekruttere og fastholde i Social- og Sundhedsuddannelserne. En opgave som der i dag allerede arbejdes med gennem flere forskellige indsatser som f.eks. ansættelse af grundforløbselever, prioritering af individuelle og understøttende læringsforløb og yderligere økonomi for at kunne fastholdes i fremtiden. Thisted Kommune har en ikke forpligtet merudgift der beløber sig til 570.000 kr. i 2023 og 710.000 kr. i 2024-2026, dette for hhv. 24,5 elever i 2023 og 30,5 elever i 2024-2026.

Notat med beskrivelse af de tre igangværende indsatser, hvortil der knytter sig et finansieringsbehov.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Pleje og omsorg for ældre

Titel og type

Kvalitetspakker målrettet akutfunktion

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn	780.000	780.000	780.000	780.000
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Netto	780.000	780.000	780.000	780.000
Stillinger	1,45	1,45	1,45	1,45
LC-penge fra staten	780.000	780.000	780.000	780.000

Arbejds- og personaleforhold

Forventer der skal tilføres sygeplejersker til denne aktivitet, derfor tilføres 1,45 fuldtidssygeplejersker.

Beskrivelse

Pkt. 57.

Der er bred enighed om, at de nuværende kommunale akutfunktioner er væsentlige for at sikre en omstilling til det nære sundhedsvæsen og sikre, at flere kan behandles tæt på eller i eget hjem og dermed bidrage til at forebygge indlæggelser og undgå unødvendige genindlæggelser. Regeringen og aftaltpartierne er derfor enige om at styrke de kommunale akutfunktioner som en del af den nationale kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen til gavn for borgere, der ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov. Det kan fx være ældre, medicinske patienter, hvor der opstår forværring af kendt sygdom eller patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har et komplekst pleje- eller behandlingsbehov.

Et centralt led i omstillingen til det nære sundhedsvæsen indebærer at sikre, at akutsygehusets specialistkompetencer rækker ud i det nære sundhedsvæsen. Derfor er partierne enige om at sikre, at de kommunale akutfunktioner har direkte adgang til relevant faglig rådgivning fra akutsygehusets specialister.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Det specialiserede voksenområde

Titel og type

Støtte til unge om natten

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	-270.000	-240.000	-200.000	-200.000
Indtægter				
Netto	-270.000	-240.000	-200.000	-200.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	-270.000	-240.000	-200.000	-200.000

Arbejds- og personaleforhold

Ingen påvirkning.

Beskrivelse

LC-pkt. 16.

Fra den 1. juli 2020 fik kommunerne mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter servicelovens § 95 stk. 3. Kommunene modtog i den forbindelse lov- og cirkulæremidler.

Der er i 2022 foretaget en opfølgning på kommunernes udgifter til ordningen. Opfølgningen viser, at kommunerne er blevet overkompenseret, hvorfor budgettet til ordningen nedreguleres.

Udvalg

Social- og Seniorudvalget

Aktivitetssområde

Det specialiserede voksenområde

Titel og type

Styrkelse af socialtilsyn og økon-tilsyn

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	80.000	80.000	80.000	80.000
Indtægter				
Netto	80.000	80.000	80.000	80.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	80.000	80.000	80.000	80.000

Arbejds- og personaleforhold

Ingen påvirkning.

Beskrivelse

LC-pkt. 18.

Loven om socialtilsyn og social service er ændret i 2022. Dette medfører en styrkelse af socialtilsyn og en styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud.

Derfor tilføres der nu yderligere midler til denne opgave.

Udvalg

Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalg

Aktivitetssområde

Træning

Titel og type

Øget refusion for SDE Træningsområdet

Ej service

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
Netto	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

De nye regler for refusion for særligt dyre enkeltsager fik virkning fra 2021, og efter første år med de nye regler er det konstateret at kommunen kan forvente en større refusion end først beregnet, på grund af, at der er kommet flere dyre borgere i kommunen, og disse borgere må forventes også fremadrettet at hjembringe refusion i de kommende år.

Udvalg

Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalg

Aktivitetssområde

Fritid

Titel og type

ThyHallen - Etape 3 udvidelse

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter		175.000	175.000	175.000
Indtægter				
Netto		175.000	175.000	175.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

De forøgede driftsudgifter på ThyHallen efter færdiggørelse af Etape 3 er fra og med 2024 estimeret til 175.000 kr.

Udgiften vedrører vedligeholdelse af stisystem, aktivitetsbane og udstyr mm. rundt om hallen

Udvalg

Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalg

Aktivitetssområde

Fritid

Titel og type

ThyHallen - tab af indtægt ved ombygning

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	805.000			
Netto	805.000			
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

I forbindelse med ombygning af ThyHallen er det ikke muligt, at opretholde normal drift, da der vil være perioder, hvor hallen er helt eller delvis lukket. Samme udfordring som i 2022 jf. blok 3.038

Nedenstående punkter er manglende indtægter;
 Cafe 557.000 kr., heraf en forventet driftsbesparelse på 384.000 kr.
 Motionscenter 450.000 kr. heraf en forventet driftsbesparelse på 150.000 kr.
 Svømmecenter 477.000 kr.
 Lokaludlejning 132.000 kr.

I tallene er der taget højde for driftsbesparelser.

De mistede indtægter er opgjort til 1,6 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. er medtaget under ikke prioriterede behov.

Udvalg

Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalg

Aktivitetssområde

Sundhed

Titel og type

Den kommunale Tandpleje

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	1.000.000			
Indtægter				
Netto	1.000.000			
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

Igennem flere årrække har Tandplejen haft store økonomiske udgifter, som ikke har været muligt at dække indenfor eget budgetområde. Sideløbende har Tandplejen af flere omgange modtaget engangsbeløb fra Sundhedsplejen og Børne- og Familierådgivning for at undgå et større merforbrug.

Der har løbet af foråret igangsat en handleplansanalyse på området og sikret et balanceret budget og forbrug fremadrettet i 2023. Budgetblokken skal således kun dække til det oparbejdet merforbrug over flere år, som ikke kan indhentes i eget budget.

Udvalg

Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalg

Aktivitetssområde

Kultur

Titel og type

Drift af 'Smedjen'

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	250.000	250.000	250.000	250.000
Indtægter				
Netto	250.000	250.000	250.000	250.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

Drift af smedjen (del af hovedbyer på forkant).

Beløbet skal dække drift af et udendørs areal, overdækket område samt foreningshus

Udvalg

Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalg

Aktivitetssområde

Fritid

Titel og type

Demografiregulering

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	100.000	100.000	100.000	
Indtægter				
Netto	100.000	100.000	100.000	
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Jf. politisk vedtaget demografireguleringsmodel.

Udvalg

Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalg

Aktivitetssområde

Fritid

Titel og type

ThyHallen - tab af indtægt ved ombygning

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	805.000			
Netto	805.000			
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

I forbindelse med ombygning af ThyHallen er det ikke muligt, at opretholde normal drift, da der vil være perioder, hvor hallen er helt eller delvis lukket. Samme udfordring som i 2022 jf. blok 3.038.

Nedenstående punkter er manglende indtægter;
 Café 557.000 kr., heraf en forventet driftsbesparelse på 384.000 kr.
 Motionscenter 450.000 kr., heraf en driftsbesparelse på 150.000 kr.
 Svømmecenter 477.000 kr.
 Lokaleudlejning 132.000 kr.

I tallene er der taget højde for driftsbesparelser.

De mistede indtægter er opgjort til 1.6 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. er medtaget under prioriterede behov.

Udvalg

Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalg

Aktivitetssområde

Sundhed

Titel og type

Tandplejen - 18-21 årige udvidelse

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	1.320.000	2.240.000	3.170.000	3.170.000
Indtægter				
Netto	1.320.000	2.240.000	3.170.000	3.170.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	1.320.000	2.240.000	3.170.000	3.170.000

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

Jf. Lov- og Cirkulære program punkt 23

Det indgår i Finansloven for 2022, at kommunerne fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Samtidig udvides den nuværende fritvalgs-ordning for de 16-17-årige til også fremover at dække de 16-21-årige, ligesom der indføres kommunal visitation til visse ydelser. Ordningen træder i kraft for årgang 2024 pr. den 1. juli 2022. Herefter indføres med én årgang indtil ordningen er fuldt indført ved udgangen af 2025. Kommunerne kompenseres med 55,4 mio. kr. i 2022 stigende til 418,3 mio. kr. (23-pl) i 2025 for at varetage tandplejen til de 18-21-årige. Når den fulde indførelse første gang har helårseffekt – i 2026 – justeres profilen til 472,0 mio.kr. (23-pl) jf. supplementsskrivelse 4-2.

Udvalg

Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalg

Aktivitetssområde

Træning

Titel og type

Kvalitetspak.borgere m/kroniske sygdomme

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	800.000	800.000	810.000	810.000
Indtægter				
Netto	800.000	800.000	810.000	810.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	800.000	800.000	810.000	810.000

Arbejds- og personaleforhold

Ingen påvirkning.

Beskrivelse

Pkt. 57.

Som led i kvalitetsplanen skal nye kvalitetspakker med kvalitetskrav og -anbefalinger understøtte, at flere lever et godt og langt liv med kroniske sygdomme såsom KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og muskel-skelet-lidelser eller flere kroniske lidelser på samme tid (multisygdom). Bedre og mere ensartede tilbud om træning, kostomlægning og patientuddannelse skal give bedre redskaber for den enkelte til at håndtere egen sygdom og bidrage til en bedre sundhed for den enkelte og dermed udskyde eller mindske brugen af sundhedsydelse senere i livet.

Indsatsen skal ses i tæt sammenhæng med bedre digitale løsninger til fx hjemmemonitorering.

Udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Aktivitetssområde

Arbejdsmarked

Titel og type

Beskæftigelsesområdet, tilpasning

Ej service

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	-34.500.000	-34.500.000	-34.500.000	-34.500.000
Indtægter				
Netto	-34.500.000	-34.500.000	-34.500.000	-34.500.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

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. Dog er der ikke på nuværende tidspunkt indregnet merudgifter på integrationsområdet som følge af situationen i Ukraine.

I forhold til budgetoplægget nedsættes budgettet til forsikrede ledige med cirka 20 mio. kr., budgettet vedrørende øvrige målgrupper justeres og endelig nedsættes budget til aktivering, løntilskud og seniorjobordning med cirka 14,5 mio. kr.

Udvalg

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde

Fællesudgifter og Administration

Titel og type

Lovliggørelsessager

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn	580.000	580.000	580.000	580.000
Øvrige udgifter	20.000	20.000	20.000	20.000
Indtægter				
Netto	600.000	600.000	600.000	600.000
Stillinger	1	1	1	1
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

1 stilling

Beskrivelse

Ulovlige forhold på en ejendom kan hindre optagelse af lån og forhindrer en naturlig udvikling i køb og salg af privat ejendom. Der er på nuværende tidspunkt 900 sager, der mangler behandling og med SKATs gennemgang af området forventes op til 4.600 sager inden for en ikke nærmere defineret årrække. Der behandles ca. 900 ordinære byggesager om året, mens lovliggørelsessagerne ligger på et langt lavere niveau, fordi de typisk er omfattende at behandle.

Udvalg

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde

Fællesudgifter og Administration

Titel og type

Energi og Ressource, videreførelse

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn	730.000	730.000	730.000	730.000
Øvrige udgifter	20.000	20.000	20.000	20.000
Indtægter				
Netto	750.000	750.000	750.000	750.000
Stillinger	1	1	1	1
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Fastholdelse af 1 stilling.

Beskrivelse

Fastholdelse af ansat medarbejder inden for området.

Udvalg

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde

Fællesudgifter og Administration

Titel og type

Energi og Ressource, yderligere indsats

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Netto	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

7 stillinger

Beskrivelse

KMTU besluttede som punkt 62 den 15. marts 2021 strategi for energi og ressourcer for kommunen som organisation og EKMTU besluttede som punkt 133 klimastrategi for Thy som geografi. Begge sager har været til efterretning i Kommunalbestyrelsen. Begge strategier sætter meget ambitiøse mål for Thisted Kommune grønne omstilling de kommende år og kommunen kommer endvidere i stort omfang til at understøtte arbejdet hos eksterne parter i dette arbejde eksempelvis i regi af KAT, men også Fjordlands arbejde med etablering af biogas. Thisted Kommunes administration arbejder allerede nu med Hanstholm Havn i forhold til den grønne omstilling og dette arbejde skal styrkes yderligere. Den grønne omstilling i kommunens virksomheder skal eksempelvis også styrkes og i den forbindelse forventer vi yderligere opgaver i et samarbejde med Thy Erhvervsforum. Der er brug for en styrket organisering af området for at understøtte arbejdet og i den forbindelse skal den ledelsesmæssige situation afklares.

Udvalg

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde

Fællesudgifter og Administration

Titel og type

CIDB - stigning i Microsoft licenser

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Indtægter				
Netto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

Microsoft har varslet prisstigninger på deres Microsoft365-licenser, som for Thisted Kommunes vedkommende allerede indføres fra 2023.

Microsoft365 indeholder den nødvendige licensering til Windows til kommunens PC'er, samt adgangen til Office-pakken, Teams, SharePoint og meget mere. Næsten alle Thisted Kommunes ansatte er tildelt en Microsoft365-licens, hvilket er nødvendigt for en lang række kommunale processer (journalisering, mail og dokumentbehandling), samt digitalt samarbejde i Teams og mange andre værktøjer.

Indeholdt i prisstigningen er også adgangen til flere sikkerhedsværktøjer, der kan styrke kommunens sikkerhed, når borgernes og organisationens data håndteres. Der findes for nuværende ikke noget alternativ til Microsofts produktpakke, hvor værktøjerne er så dybt integreret med hinanden og som understøtter effektivt digitalt samarbejde og sagsgange.

Indeholdt i beløbet er samtidig en revurdering af tildelingen af licenstype hvor udvalgte grupper af ansatte samtidig med skiftes fra en dyr lokalt installeret version til en billigere online version, hvor dette er muligt. Brugergrensefladen vil blive anderledes for disse brugere, men alternativet er en yderligere stigning i licensomkostningerne.

15. august 2022

Side 52 af 62

Ifm. processen omkring P60 og projektet vedr. besparelser på abonnemeter og licenser, er der medregnet besparelser på 900.000 kr. (i 2025), som er besparelser på tredjepartssoftware, der er direkte erstattet af et værktøj vi har til rådighed i vores Microsoft365-licenser.

Udvalg

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde

Fællesudgifter og Administration

Titel og type

CIDB - Koncerndrift (UDK/KOMBIT)

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	300.000			
Indtægter				
Netto	300.000			
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

Budgetblokken dækker over række forskellige forsinkelser som har påvirket den samlede økonomi imellem KMD, Udbetaling Danmark og KOMBIT

KOMBIT:

Tilbage i 2016 hvor KOMBIT blev dannet har udgifter til nye fælleskommunale IT-systemer skulle dækkes af forventede faldende udgifter fra UDK og KMD. Idet der er sket forsinkelser på de KOMBIT-styrede leverancer har Center for IT, Digitalisering og Borgerservice selv finansieret KOMBIT-systemer over årene, som har resulteret i merforbrug.

Udbetaling Danmark (UDK):

Udgiftsniveauet til IT-bidrag hos UDK er ikke faldet i samme takt som oprindelig udmeldt tilbage i 2016 og frem. Nu viser det sig fra 2023, at der sker en delvis reducere. Det betyder, at midlerne som tidligere har været anvendt til UDK kan finansiere kommende udgifter til KOMBIT.

Ufinansierede IT-systemer:

En kommende udgiftspost er IT-løsninger på helt nye områder fra KOMBIT, der er blevet udviklet og klar til brug fra budgetår 2023. Det er f.eks. Nemrefusion og EESSI (European Exchange of Social Security Inform),

samt et ukendt digitaliseringbehov som fremgår i sektorskrivelsen 2023.

I Budgetår 2023 vurderes der mangler engangsbeløb på 300.000 kr. til dækning af KOMBIT-systemer. Fra 2024 er der balance imellem disse 3 udgiftstyper.

Udvalg

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde

Fællesudgifter og Administration

Titel og type

Demografiregulering

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	500.000	500.000	500.000	-200.000
Indtægter				
Netto	500.000	500.000	500.000	-200.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold**Beskrivelse**

Jf. politisk vedtaget demografireguleringsmodel.

Udvalg

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde

Fællesudgifter og Administration

Titel og type

Administrationsbygninger, vedligehold

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	500.000	500.000	500.000	500.000
Indtægter				
Netto	500.000	500.000	500.000	500.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Ingen.

Beskrivelse

Der mangler budget til almindelig vedligeholdelse og reparationer i bygningerne. Der mangler ligeledes finansiering af den manglende lejeindtægt på omkring 250.000 kr., efter Nationalparken flyttede ud fra Kirkevej 9, Hurup.

Udvalg

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde

Fællesudgifter og Administration

Titel og type

Video- og kommunikationsmedarbejder

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn	400.000	400.000	400.000	400.000
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Netto	400.000	400.000	400.000	400.000
Stillinger	1	1	1	1
LC-penge fra staten				

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

Verden forlanger det

En enkelt søgning på google om hvorfor vi skal bruge video, og hvor udbredt det er, vil give en lang liste af gode grunde og vise et billede af, at det er stort og kun vokser de næste mange år.

Kort sagt så forventer forbrugerne og brugerne at møde mere video, algoritmerne på sociale medier favoriserer video, og en lang række behov hos virksomheder og organisationer bliver imødekommet.

Organisationen efterspørger det

Om ikke hver dag så hver uge bliver der efterspurgt video fra organisationen. Det er både et resultat af ovenstående, hvor alle er klar over at verden forlanger det, men også fordi andre har haft succes med formatet.

Kommunikationsteamet har de sidste års tid haft en fotograf- og videomand ansat midlertidigt og har derfor kunnet imødekomme den store efterspørgsel. At have en intern ressource har både gjort, at Kommunikation har kunne imødekomme et behov og efterspørgsel, men samtidig har Thisted kommune i løbet af de første 8 måneder haft en besparelse på ca. 320.000 kr. sammenlignet med, hvis vi skulle have købt ydelsen eksternt.

Fortællingen, nyt website og nyt intra

Det ser ikke ud til at behovet bliver mindre - tværtimod. Med en fortælling der hver dag skal mere og mere i spil, sammen med fx en grøn agenda, kommer vi til at skulle bruge mere video. Et nyt website med fokus på mere fortælling og oplevelsesunivers får brug for video. Det nye intranet lægger også op til mere indhold, der kan samle organisationen, og her vil mere video også være relevant. Det samme gælder formidlingen af Thisted kommunes tre nye politikker.

Udvalg

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde

Fællesudgifter og Administration

Titel og type

Bedre ressourceforløb, adm. Merudgifter

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	430.000	440.000	440.000	
Indtægter				
Netto	430.000	440.000	440.000	
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	430.000	440.000	440.000	

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

Lov og cirkulære punkt 26) Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)

Loven har til hensigt at justere ressourceforløbsordningen. Med loven følger kommunale merudgifter i perioden mellem 2022 og 2025.

Udvalg

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde

Fællesudgifter og Administration

Titel og type

Øremærket orlov, merudgifter til UDK

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	50.000	50.000	50.000	50.000
Indtægter				
Netto	50.000	50.000	50.000	50.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	50.000	50.000	50.000	50.000

Arbejds- og personaleforhold

Ingen.

Beskrivelse

Lov og cirkulære punkt 29) Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.

Loven medfører kommunale merudgifter til Udbetaling Danmark.

Udvalg

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde

Fællesudgifter og Administration

Titel og type

Digitale samtaler, adm. Mindreudgifter

Serviceudgift

Med i budgetforslag

Beløb og stillinger	2023	2024	2025	2026
Løn				
Øvrige udgifter	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Indtægter				
Netto	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Stillinger	0	0	0	0
LC-penge fra staten	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

Arbejds- og personaleforhold

Beskrivelse

Lov og cirkulære punkt 30) Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon.

Med nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen og implementeringen af samtaler over video eller telefon, som følge af lov nr. 2589 af 28. december 2021, vil det medføre en årlig kommunal mindreudgift til administration på 39 mio. kr. Loven udmønter endvidere at en række af de statslige opgaver i de fire International Citizen Service Centre (ICS) i København, Odense, Aarhus og Aalborg pr. 1. januar 2022 overgår til kommunerne.