

Budgetaftale 2024-2027

Thisted Kommune
25. september 2023.

Forsat udvikling af velfærdsområderne i Thy

Forligsparterne

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

Udvikling gennem prioritering

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

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

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

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

Skattegrundlaget og kommunernes aftale med staten

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

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

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

Det specialiserede socialområde for familier og voksne

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

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

Undervisningsområdet

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

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

Ældre-Seniorområdet

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

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

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

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

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

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

Strategisk landsbyudvikling

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

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

Sundhed-, Kultur- og Fritidsområdet

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

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

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

Klima og grøn omstilling

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

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

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

Driftsbudgettet til vej og asfalt reduceres med 500.000 kr.

Erhvervsfremme og turisme

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

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

Administration

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

Forligsparterne

Niels Jørgen Pedersen
Venstre

Ulla Vestergaard
Socialdemokratiet

Jens Kr. Yde
Konservative

Kenneth Bjerregaard
Venstre

Joachim Plaetner Kjeldsen
Alternativet

Jens Otto Madsen
Enhedslisten

Morten Bo Bertelsen
Socialistisk Folkeparti