

# **REFERAT Handicaprådet 2018 - 2021 d. 27-05-2021**

**Mødedato** Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 15:00

**Mødested** Teams

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.....	3
Orientering fra formanden og medlemmerne.....	5
Aktuelt handicappolitisk tema.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	9
Eventuelt.....	12

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde**

27.69.48-P35-1-17

# 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

27.69.48-P35-1-17

## Sagstema

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Medlemmer	Afbud
Jens Otto Madsen (Ø)	
Ida Pedersen (A)	
Jan Bendix Jensen	
Morten Lillelund Bertelsen - Eigil Haurum deltog i stedet	
Bent Fuglsbjerg	
Jesper Houe	
Kresten Sigshøj Jeppesen	
Per Dommerby Kristiansen	
Anna Grethe Hermann	
Knud Harring	

## Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering fra formanden og medlemmerne**

27.69.48-P35-1-17

## **2. Orientering fra formanden og medlemmerne**

**27.69.48-P35-1-17**

### **Sagstema**

1. Orientering fra formanden.
2. Orientering fra medlemmerne.

### **Beslutning**

Frivillig Thy har opsagt administrationsaftalen med Hovedkvarteret med virkning fra 1. januar 2022.

Tilgængelighedsudvalget ville gerne have været orienteret om projektet i Dybdalsgave. Tilgængelighedsudvalget mener, at der mangler et gelænder og opfordrer til, at der bliver etableret en håndliste af træ i midten af trappen til udsigtsplatformen.

## **Punkt 3: Aktuelt handicappolitisk tema**

27.69.48-P35-1-17

### **3. Aktuelt handicappolitisk tema**

**27.69.48-P35-1-17**

#### **Sagstema**

Aktuelt handicappolitisk tema.

#### **Beslutning**

Ikke noget denne gang.

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021**

00.30.14-000-9-21

### **Bilag**

Opfølgning 31. marts 2021

## 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

00.30.14-Ø00-9-21

### Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.

### Redegørelse

I forhold til det korrigerede nettodriftsbudget inkl. overførsler fra sidste år på 24,6 mio. kr. forventes der et samlet mindreforbrug på 27,5 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 11,1 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 38,6 mio. kr. på øvrige udgifter. Merforbruget på serviceudgifter kan primært relateres til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) og Børne- og Familieudvalget (BFU). Aktivitetsgruppemæssigt er der udfordringer på 'Natur og miljø', 'Øvrig trafik', 'Børn- og familieområdet' og 'Det specialiserede voksenområde'. I forhold til servicerammen, som er det oprindelige budget på serviceudgiftsområderne, forventes et merforbrug på 16,5 mio. kr. primært relateret til BFU herunder 'Skoler og uddannelse'.

På områderne udenfor servicerammen forventes der bl.a. mindreforbrug på 30 mio. kr. på 'Arbejdsmarked - overførselsudgift'.

I forhold til det korrigerede nettoanlægsbudget forventes der et merforbrug på 33 mio. kr. svarende til et samlet nettoforbrug på 202 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på over 50 mio. kr.

Der forventes en overskridelse på anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 58 mio. kr. svarende til et forbrug på 231 mio. kr. Det er endnu uvist - selv om KL ikke forventer det - om anlægsrammen - som i 2020 - bliver suspenderet i 2021 som følge af Covid-19.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

### Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

### Økonomiske konsekvenser

Med forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 16,5 og 58 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed (som følge af Covid-19) til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 65 mio. kr.

### Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

### Høring og sagsgang

Direktionen den 6. maj 2021

Børne- og Familieudvalget den 10. maj 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. maj 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 11. maj 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2021

Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 25. maj 2021

Handicaprådet - til efterretning - den 27. maj 2021

Område-MED Drift og Anlæg - til efterretning - den 3. juni 2021

Område-MED Administration - til efterretning - den 4. juni 2021

Ældre-/Seniorrådet - til efterretning - den 15. juni 2021

Område-MED Social - til efterretning - den 15. juni 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til efterretning - den 22. juni 2021

Område-MED Sundhed og Ældre - til efterretning - den 22. juni 2021

Område-MED Undervisning og Fritid - til efterretning - den 22. juni 2021

Hoved-MED-udvalget - til efterretning - den 24. juni 2021

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Direktionen, 6. maj 2021, pkt. 3:**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. maj 2021, pkt. 63:**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. maj 2021, pkt. 124:**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. maj 2021, pkt. 69:**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 11. maj 2021, pkt. 76:**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 98:**

Godkendt.

### **Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 25. maj 2021, pkt. 99:**

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. maj 2021:

Torben Overgaard

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

- [Opfølgning 31. marts 2021](#)

## **Punkt 5: Eventuelt**

27.69.48-P35-1-17

## **5. Eventuelt**

**27.69.48-P35-1-17**

### **Sagstema**

Eventuelt.

### **Beslutning**

Intet at bemærke.