

Budget- bemærkninger



2023

Kulturen til forskel



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Udarbejdet af
Holstebro Kommune
November 2022

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
2	Budgettets overordnede præmisser	2
2.1	Aftale om kommunernes økonomi for 2023	2
2.2	Budgetforlig 2023.....	3
2.3	Udskrivningsgrundlag.....	5
2.4	Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv.	5
2.5	Rammebesparelser	5
2.6	Udgiftsfordeling	6
2.7	Pris- og Lønstigninger	8
2.8	Budgetoversigt 2023-2026	9
2.9	Driftsudgifter fordelt på driftsområder	10
2.10	Anlægsbudget	11
2.11	Budgetdiagrammer	12
3	Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune	16
3.1	Indledning	16
3.2	Formål	16
3.3	Bevillingsregler, driftsvirksomhed	16
3.4	Bevillingsregler, anlægsvirksomhed.....	18
3.5	Kompetencer i økonomistyringen	20
3.6	Særlige bevillingsområder.....	22
3.7	Puljer.....	22
3.8	Tilskud	22
4	Decentraliseringsgrad	23
4.1	Lønninger	23
4.2	Bygningsvedligeholdelse	23
4.3	Energibudget	24
4.4	Forsikring	24
4.5	Aktivitets- og driftsbudget.....	24
4.6	Indtægter.....	24
4.7	Køb af varer og tjenesteydelser	24
5	Visionen.....	25
5.1	Indsatsområder for Holstebro Kommune.....	25
6	Økonomisk politik.....	27
6.1	Mål for økonomisk balance.....	27
7	Økonomiudvalget	28
7.1	Indledning	28
7.2	Politisk virksomhed	29

7.3	Administration og udvikling	30
8	Arbejdsmarkedsudvalget	33
8.1	Indledning	33
8.2	Bæredygtig arbejdsstyrke og beskæftigelse.....	33
8.3	Finansiering	34
8.4	Forsørgelsesydelse og Beskæftigelsesindsats.....	35
9	Social- og Sundhedsudvalget	47
9.1	Ældre og Sundhed	47
9.2	Sygehusvæsen, Kommunal medfinansiering og ny Sundhedsreform..	49
9.3	Sundhed og Træning	50
9.4	Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte	52
10	Børne- og Familieudvalget	56
10.1	Indledning	56
10.2	Folkeskolen mv.	58
10.3	Dagpasning af børn.....	62
10.4	Rådgivning	71
11	Kultur- og Fritidsudvalget	74
11.1	Kulturel virksomhed	74
11.2	Bibliotek	75
11.3	Folkeoplysning og idræt.....	77
12	Teknisk Udvalg	79
12.1	Trafik og Park	80
12.2	Fælles Ejendomscenter.....	83
12.3	Beredskab	84
12.4	Vintertjeneste	84
12.5	Kollektiv trafik.....	85
13	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.....	86
13.1	Natur og Miljø	86
13.2	Affald	88
14	Erhvervs- og Turismeudvalget.....	89
14.1	Erhvervsudvikling og Turisme.....	89
15	Bilag.....	92
15.1	Bilag 1 - Takstoversigt.....	92

1 Indledning

Den 11. oktober 2022 vedtog Byrådet budgettet for 2023. Budgettet indeholder en uændret kommunal indkomstskat på 25,5 % samt en uændret grundskyldspromille på 24,12 ‰. Byrådet besluttede endvidere at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023.

Det vedtagne budget er beskrevet i følgende to bind:

- Budgetbemærkninger 2023, som indeholder budgettets overordnede præmisser, bevillingsregler, decentraliseringsgrad, vision, politik- og indsatsområder samt budgetbemærkninger for udvalgenes driftsområder.
- Detailbudget 2023, der indeholder en række budgetoversigter, som kan anvendes til at få et detaljeret overblik over områderne.

De to budgetbind er tilgængelige på www.holstebro.dk pr. december 2022.

2 Budgettets overordnede præmisser

2.1 Aftale om kommunernes økonomi for 2023

Den 8. juni blev der indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2023 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

Det danske samfund er på kort tid gået fra en sundhedskrise til en alvorlig, sikkerhedspolitisk krise. Invasionen af Ukraine har stillet en række nye krav til samfundet, hvor kommunerne hurtigt har skullet finde løsninger på nye problemstillinger og tilpasse opgaveløsningen. Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Den særlige situation stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor, herunder bl.a. i forhold til indkvartering mv. Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Som følge af den sikkerhedspolitiske krise har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være begrænsede rammer. Det medfører svære prioriteringer. I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til at aktiviteten dæmpes.

Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Samtidig oplever kommunerne et udgiftspres på en række områder. Parterne er derfor enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse inden for lovgivningens rammer har ansvaret for at prioritere opgaveløsningen og økonomien. Regeringen støtter op om kommunernes indsats

Serviceudgifter

Kommunernes serviceramme udgør 287,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv. Det er et løft af udgiftsloftet på 1,25 mia. kr. i forhold til 2022. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af det aftalte serviceniveau.

Anlæg

Kommunernes bruttoanlægsniveau er fastsat til 18,5 mia. kr. i 2023, hvilket er et fald på 1,4 mia. kr. i forhold til 2022. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af det aftalte anlægsniveau ved budgetteringen.

Bloktilskud

Kommunernes samlede bloktilskud er i 2023 på 89,3 mia. kr., hvoraf de 4 mia. kr. er betinget af overholdelse af servicerammen og anlægsrammen.

2.2 Budgetforlig 2023

På baggrund af gruppeformandsdrøftelser den 7., 14. september og 5. oktober 2022 er der aftalt følgende ændringer til budget 2023-2026 efter 1. behandling:

Der er vist stor tilbageholdenhed og fundet de nødvendige besparelser, hvor det er ansvarligt. Men der er også prioriteret ekstra midler til social- og ældreområdet.

Budgettet er kommet i hus under svære økonomiske vilkår, da opgaven primært har været at finde muligheder for effektiviseringer og bruge færre ressourcer på driften. Og det ser ikke ud til at blive nemmere næste år.

Derfor er partierne blevet enige om allerede i januar at tage hul på nye budgetdiskussioner med en stor runde for at omfordele og omprioritere de faste og vante økonomiske ressourcer. For den almindelige metode med ensartede bespareelsesprocenter på næsten alle områder er ikke løsningen i fremtiden.

Social- og ældreområdet får tilført ekstra 25 mio. kr. i 2023 og herefter 20 mio. kr. om året. Forudsætningen er et udbud af personlig pleje og praktisk hjælp fra 2024 under Servicelovens §83. Det er opgaven som fritvalgs-leverandør af hjemmehjælp, der sendes i udbud.

Der er bl.a. fundet besparelser på vintertjenesten, da der fortsat forventes færre dage med sne og frost. Der bliver reduktion i beløbet til en fødevareklynge på ½ mio. kr. om året og i tilskuddet til julebelysningen i 2023 på 300.000 kr.

Der er også fundet besparelser ved at flytte flere varekøb og tjenesteydelser til de store indkøbsaftaler, og medarbejderne må holde igen med uddannelser og kurser for 300.000 kr.

I budgetforlig indgår en hensigtserklæring om, at alle i folkeskolen skal i erhvervspraktik, og dermed en opfordring til skolerne om at udbygge deres samarbejde med erhvervslivet.

For at skabe bedre trivsel hos de unge i Holstebro Kommune skal muligheden for at etablere en ungdomsmodtagelse i samarbejde med Region Midtjylland undersøges.

En særlig reserve på 9,5 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024-2026 til uventede udgifter bliver etableret under Økonomiudvalget.

Kommunen sætter skove til salg for 6,5 mio. kr. i 2023 og 2024.

Tabel 1 – Budgetforlig 2023.

Drift (i mio. kr.)					
Beskrivelse	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse*	Økonomiudvalget	0,000	1,000	1,000	1,000
Understøttelse af indkøb*	Økonomiudvalget	1,000	1,000	1,000	1,000
Reduktion i tilskud til Food & Bio cluster	Erhvervs- og Turismeudvalget	0,500	0,500	0,500	0,500
Vintertjeneste - Klimaforandringer	Teknisk Udvalg	1,000	1,000	1,000	1,000
Julebelysning	Erhvervs- og Turismeudvalget	0,300			
Fælles personale	Økonomiudvalget	0,300			
Social og Sundhed	Social- og Sundhedsudvalget	-25,000	-20,000	-20,000	-20,000
Afledt drift af anlæg	Økonomiudvalget	-0,046	-0,096	-0,096	-0,296
Generelle reserver	Økonomiudvalget	-9,500	-10,000	-10,000	-10,000
I alt		-31,446	-26,596	-26,596	-26,796
*Skal efterfølgende udmøntes på fagudvalg					
Anlæg (i mio. kr.)					
Anlægsnavn	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Salg af skove	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	5,300	1,200		
I alt		5,300	1,200	0,000	0,000
Øvrige:					
Afdragsbortfald		24,554	24,554	12,277	
Rentebesparelse**		1,571	0,873	0,175	
I alt		26,125	25,427	12,452	0,000
Samlet ændring		-0,021	0,031	-14,144	-26,796

**Afhængig af den aktuelle dagsrente

Holstebro, den 05.10.2022

Søren Frøstrup-Agger, Socialdemokratiet

Kennet Tønning, Venstre

Torben Gudiksen, Radikale Venstre

Pernille Bloch, Konservative Folkeparti

Annette Dietz, Socialistisk Folkeparti

Søren Olesen, Dansk Folkeparti

2.3 Udskrivningsgrundlag

Kommunerne har mulighed for at vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og deraf også de dele af udligning/tilskud, hvor udskrivningsgrundlaget indgår eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Vælges statsgaranti, foretages der ikke en efterregulering af skat, tilskud og udligning. En eventuel afvigelse mellem de statsgaranterede og faktiske beløb, betales af eller tilfalder staten.

Vælges selvbudgettering foretages der efterregulering i forhold til det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag, opgjort i maj måned to år efter budgetåret (udskrivningsgrundlaget for 2023 opgjort pr. 1. maj 2025). Efterreguleringen afregnes med en tredjedel i månederne januar, februar og marts i tredje år efter budgetåret (for 2023 afregnes en evt. efterregulering i januar, februar og marts 2026).

Byrådet har ved 2. behandling valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for skatteåret 2023.

2.4 Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv.

I budget 2023 er følgende udskrivningsforudsætninger anvendt:

Tabel 2 - Udskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Udskrivningsprocent	25,50
Grundskyldspromille	24,12
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,20
Dækningsafgift af regionsejendommens grundværdi	12,06
Dækningsafgift af statsejendommens grundværdi	12,06

2.5 Rammebesparelser

Der er i budget 2023 udmøntet den årlige 1% rammebesparelser henhold til de vedtagne faktaark. Der er i overslagsårene indarbejdet en ikke udmøntet rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne.

Tabel 3 – Rammebesparelser.

1.000 kr. (2023 pl-niveau)	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	3.095	6.196	9.425
Arbejdsmarkedsudvalget	133	239	349
Social- og Sundhedsudvalget	8.710	17.554	26.591
Børne- og Familieudvalget	10.906	21.741	26.473
Kultur- og Fritidsudvalget	1.197	2.362	3.482
Teknisk Udvalg	1.688	3.374	5.117
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	169	337	506
Erhvervs- og Turismeudvalget	115	228	345
I alt	26.013	52.031	72.288

2.6 Udgiftsfordeling

Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan Holstebro Kommunes serviceramme for 2023 opgøres som nedenfor. Ved sammenligning mellem den tekniske serviceramme og de budgetterede serviceudgifter fremgår det, at kommunens serviceudgifter er 8,7 mio. kr. højere end den tekniske serviceramme. Den tekniske serviceramme indeholder ikke kommunernes samlede løft af demografien på 1,25 mia. kr. fra budget 2022 niveau til aftale 2023 niveau.

Tabel 4 - Serviceudgiftsramme for 2023

Serviceudgiftsramme for 2023	1.000 kr.
Teknisk opgjort serviceramme 2023	2.717.337
Serviceudgifter i budgetoversigt 2023	2.726.064
Difference i forhold til beregnet serviceramme	8.727

Serviceudgifter

Serviceudgifternes fordeling på udvalgsområde ses nedenfor:

Tabel 5 - Serviceudgifter 2023.

Serviceudgifter for 2023	1.000 kr.
Økonomiudvalget	358.896
Arbejdsmarkedsudvalget	10.884
Social- og Sundhedsudvalget	940.757
Børne- og Familieudvalget	1.094.033
Kultur- og Fritidsudvalget	113.402
Teknisk Udvalg	177.751
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	17.298
Erhvervs- og Turismeudvalget	13.043
Total	2.726.064

Overførselsudgifter

Fordelingen af overførselsudgifter på udvalgsområde ses nedenfor:

Tabel 6 - Overførselsudgifter 2023.

Overførselsudgifter for 2023	1.000 kr.
Økonomiudvalget	-25.000
Arbejdsmarkedsudvalget	913.231
Social- og Sundhedsudvalget	757
Børne- og Familieudvalget	11.094
Total	900.082

Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter

Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter er primært aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og budget til afregning af de indfrosne feriepenge.

Fordelingen af udgifter udenfor overførsels- og servicerammen på udvalgsområde ses nedenfor:

Tabel 7 - Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter.

Funktioner udenfor service og overførsel for 2023	1.000 kr.
Økonomiudvalget	1.001
Social- og Sundhedsudvalget	196.591
Børne- og Familieudvalget	-14.583
Total	183.009

2.7 Pris- og Lønstigninger

Ved budgetlægning for 2023-2026 er nedenstående skøn over udviklingen i priser og lønninger anvendt.

Tabel 8 - Pris- og Lønstigninger.

Udgifts- og indtægtsarter	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1 Lønninger	2,07	2,70	3,60	3,60	3,60
2 Varekøb	12,93	1,42	3,58	3,58	3,58
2.2. Fødevarer	10,44	4,70	3,58	3,58	3,58
2.3 Drivemidler	36,46	-6,28	3,58	3,58	3,58
2.6 Køb af jord og bygninger	3,10	0,90	3,58	3,58	3,58
2.7 Anskaffelser	4,76	0,62	3,58	3,58	3,58
2.9 Øvrige varekøb	6,67	3,16	3,58	3,58	3,58
4 Tjenesteydelser m.v.	2,86	2,15	3,14	3,14	3,14
4.0 Tjenesteydelser uden moms	4,86	2,00	3,23	3,23	3,23
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	5,00	1,50	2,80	2,80	2,80
4.6 Betalinger til staten	0,80	2,11	2,84	2,84	2,84
4.7 Betalinger til kommuner	3,54	2,47	3,49	3,49	3,49
4.8 Betalinger til regioner	1,86	2,49	3,39	3,39	3,39
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4,86	2,00	3,23	3,23	3,23
5 Tilskud og overførsler	1,30	2,17	2,78	2,78	2,78
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
5.2 Overførsler til personer	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	4,33	2,44	2,82	2,82	2,82
6 Finansudgifter	-	-	-	-	-
7 Indtægter	3,54	2,47	3,49	3,49	3,49
7.1 Egne huslejeindtægter	3,54	2,47	3,49	3,49	3,49
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,54	2,47	3,49	3,49	3,49
7.6 Betalinger fra staten	3,54	2,47	3,49	3,49	3,49
7.7 Betalinger fra kommuner	3,54	2,47	3,49	3,49	3,49
7.8 Betalinger fra regioner	3,54	2,00	3,49	3,49	3,49
7.9 Øvrige indtægter	3,54	2,47	3,49	3,49	3,49
8 Finansindtægter	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
Anlægsudgifter	4,90	1,70	2,70	2,70	2,70
KL's gennemsnitlig pris- og lønskøn	2,80	2,30	3,30	3,30	3,30

Kilde: i kolonnen 2022/2023 er anvendt Kommunernes Landsforenings Generelle forudsætninger for budgetlægning G1-3, de øvrige kolonner er anvendt G1-4.

2.8 Budgetoversigt 2023-2026

Tabel 9 - Budgetoversigt 2023-2026.

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Øverslag 2024	Øverslag 2025	Øverslag 2026
(Beløb i mio. kr. i løbende priser)						
Indtægter						
Kommunal indkomstskat	2.398,4	2.506,9	2.632,8	2.795,5	2.859,4	2.940,1
Medfinansiering af skrå skatteloft	-3,3	-3,3	-3,5	-3,6	-3,6	-3,7
Dækningsafgift	4,7	3,6	4,7	4,9	5,1	5,2
Selskabsskat	46,7	63,0	47,5	76,6	66,1	63,5
Grundskyld	187,8	189,0	195,1	199,0	204,5	206,4
Anden skat på lignet visse indkomster	6,9	2,8	0,7	4,2	0,7	0,7
Tilskud	994,6	938,7	827,0	840,5	895,7	945,5
Udligning	174,0	175,1	185,3	137,1	152,9	166,8
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-6,6	-6,8	-7,0	-7,2	-7,4	-7,6
Overgangsordninger	12,1	9,8				
Refusion af købsmoms	1,5					
Indtægter i alt	3.816,7	3.878,9	3.882,6	4.047,0	4.173,4	4.316,9
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	-255,3	-322,1	-334,9	-335,1	-327,8	-324,7
Arbejdsmarkedsudvalget	-894,7	-966,8	-924,1	-924,3	-924,3	-924,2
Social- og Sundhedsudvalget	-1.087,1	-1.081,7	-1.138,1	-1.122,9	-1.114,3	-1.105,2
Børne- og Familieudvalget	-1.042,3	-1.059,2	-1.090,5	-1.093,4	-1.082,7	-1.070,9
Kultur- og Fritidsudvalget	-115,7	-115,2	-113,4	-114,0	-112,7	-111,2
Teknisk Udvalg	-168,3	-164,7	-177,8	-176,2	-174,4	-172,6
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-13,5	-16,5	-17,3	-17,1	-17,0	-16,8
Erhvervs- og Turismeudvalget	-10,7	-13,4	-13,0	-13,2	-11,8	-11,7
<i>Pris og lønstigninger på drift 2024-2026</i>				-123,9	-250,0	-378,6
Driftsudgifter i alt	-3.587,6	-3.739,5	-3.809,2	-3.920,1	-4.015,0	-4.115,9
Renter	1,6	4,7	4,2	2,5	2,5	2,1
Driftsbalance	230,7	144,1	77,7	129,4	161,0	203,1
Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	10,1	-2,5	0,0	-5,8	-21,2	-27,6
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-2,9	-6,2	-14,4	-8,2	-5,6	-3,0
Børne- og Familieudvalget	-28,9	-37,5	-26,2	-34,5	-21,2	-1,9
Kultur- og Fritidsudvalget	-9,5	-10,7	-4,5	-7,6	-6,5	-1,3
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-41,9	-35,9	-9,2	-21,3	-29,2	-36,2
- Byggemodning: Udgift	-32,1	-55,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
- Byggemodning: Indtægt	38,6	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-7,7	-13,7	-27,5	-1,9	-7,2	-18,6
Erhvervs- og Turismeudvalget	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pris- og lønstigning på anlæg 2024-2026</i>				-2,1	-5,0	-7,4
Anlægsudgifter i alt	-74,7	-106,4	-81,8	-81,5	-96,0	-95,9
Øvrige poster						
Afdrag på lån	-87,2	-84,8	-61,8	-62,5	-113,5	-62,9
Låneoptagelse	52,1	83,0	87,1	12,5	12,5	12,5
Øvrige balanceforskydninger	35,3	-35,9	-21,2	0,9	51,2	0,9
Øvrige poster i alt	0,2	-37,7	4,1	-49,0	-49,8	-49,4
Balance	156,1	0,0	0,0	-1,1	15,2	57,8

2.9 Driftsudgifter fordelt på driftsområder

Tabel 10 - Driftsudgifter fordelt på driftsområder.

1.000 kr.	2023 p/l niveau	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Økonomiudvalget		269.639	330.122	334.897	335.110	327.755	324.726
Politisk virksomhed		13.120	15.481	16.319	16.319	16.319	16.319
Administration og udvikling		256.520	314.641	318.578	318.791	311.436	308.407
Arbejdsmarkedsudvalget		944.768	990.987	924.115	924.272	924.272	924.162
Forsørgelsesydelse		842.788	882.776	836.701	836.701	836.701	836.701
Beskæftigelsesindsats		101.980	108.211	87.414	87.571	87.571	87.461
Social- og Sundhedsudvalget		1.148.015	1.108.710	1.138.105	1.122.945	1.114.329	1.105.225
Ældre og Sundhed		582.280	545.834	556.033	540.988	532.480	523.376
Sygehusvæsen		243.255	238.279	238.305	238.305	238.305	238.305
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte		322.480	324.597	343.767	343.652	343.544	343.544
Børne- og Familieudvalget		1.100.621	1.085.662	1.090.544	1.093.394	1.082.737	1.070.879
Folkeskolen mv.		631.513	609.459	604.698	598.698	592.649	586.596
Dagpasning af børn		275.210	281.478	286.767	296.439	292.713	288.862
Rådgivning		193.898	194.724	199.079	198.257	197.375	195.421
Kultur- og Fritidsudvalget		122.170	118.043	113.402	113.964	112.695	111.157
Kulturel virksomhed		58.336	51.116	50.871	52.102	51.594	50.671
Bibliotek		25.548	25.294	25.791	25.543	25.298	25.045
Folkeoplysning og Idræt		38.828	41.633	36.740	36.319	35.803	35.441
Eksterne konti		-541	0	0	0	0	0
Teknisk Udvalg		177.690	168.842	177.751	176.160	174.369	172.626
Trafik og park		75.064	74.698	76.249	74.709	73.023	71.280
Fælles Ejendomscenter		42.627	42.054	49.813	49.762	49.657	49.657
Brand og Redning		12.091	12.133	12.221	12.221	12.221	12.221
Vintertjeneste		17.131	10.816	10.081	10.081	10.081	10.081
Kollektiv Trafik		30.778	29.142	29.387	29.387	29.387	29.387
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget		14.308	16.872	17.298	17.130	16.962	16.793
Natur og miljø		16.220	16.872	17.298	17.130	16.962	16.793
Affald		-1.912	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Turismeudvalget		11.288	13.708	13.043	13.228	11.811	11.694
Erhvervsudvikling og turisme		11.288	13.708	13.043	13.228	11.811	11.694
Total		3.788.499	3.832.945	3.809.155	3.796.203	3.764.930	3.737.262

2.10 Anlægsbudget

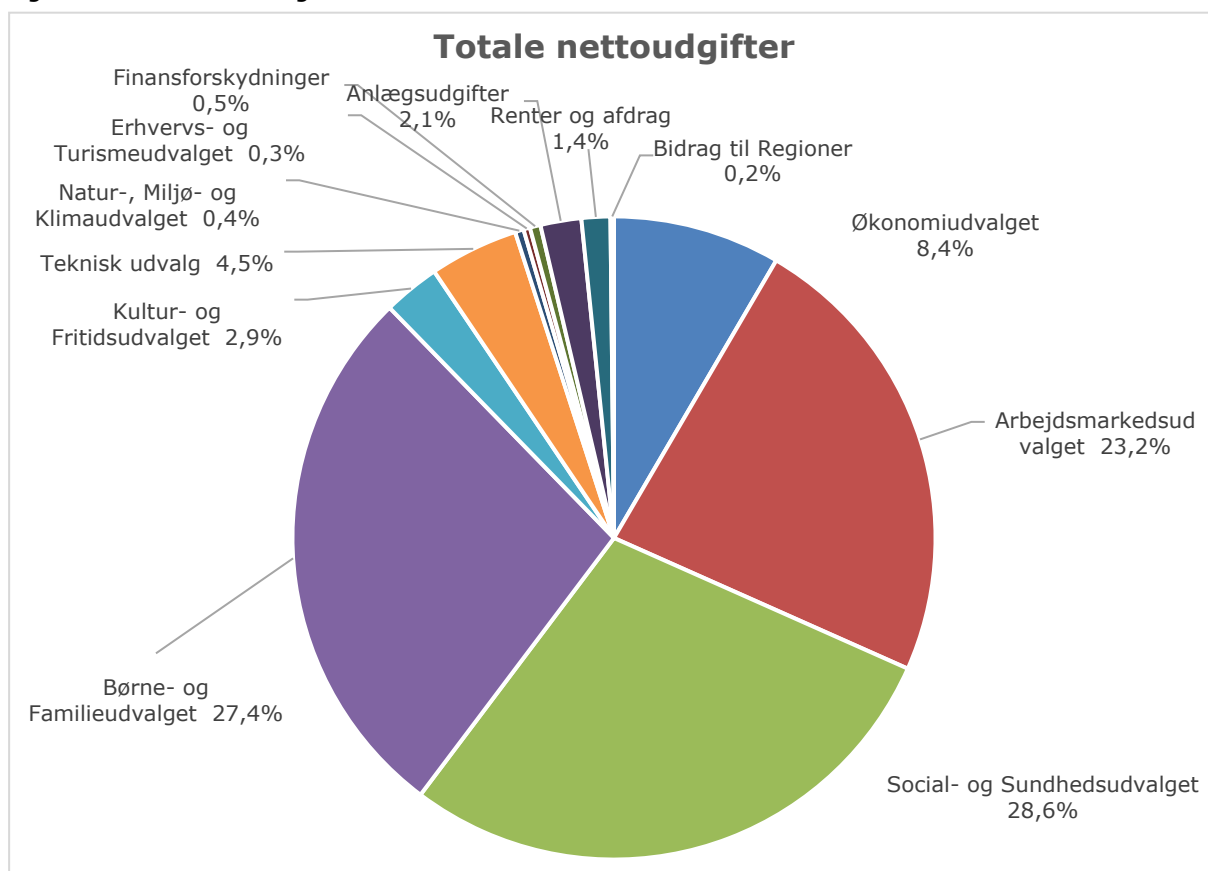
Tabel 11 – Anlægsbudget.

P/L 2023 (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	0	5.811	21.191	27.588
Pulje til grønne initiativer	0	2.677	2.677	5.354
Ventilation på Rådhuset, Holstebro	0	3.134	3.134	3.134
Pulje fremtidig anlæg			15.380	19.100
Social- og Sundhedsudvalget	14.363	8.201	5.589	2.978
Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitets	2.978	2.978	2.978	2.978
Pulje til kapacitetstilpasninger	2.611	5.223	2.611	
Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin	0	0	0	0
Skovvang, Brandsikkerhed	2.716			
Omlægning af Skovvang \$110	3.849			
Tilskud til renoveringsprojekt - Hyttefadet	0			
Flytning af dagtilbud	2.209			
Børne- og Familieudvalget	26.163	34.496	21.239	1.884
Udbygning af Mejrup Skole	17.092			
Pulje til mindre anlægsopgaver	1.173	1.173	1.173	1.173
Arbejds miljøpåbud Nr. Boulevardskolen	0			
Masterplans gennemgang af skoler	313	801		
Brandtilsyn Storåskolen	623			
Pavilloner Halgård Skole	398	398	398	711
Påbud indeklima Halgård	639			
Ny daginstitution Halgaard	5.925	32.124	4.000	
Ny daginstitution i nye byområder			15.668	
Kultur- og Fritidsudvalget	4.513	7.628	6.547	1.324
Pulje til mindre anlæg og reparationer	1.324	1.324	1.324	1.324
Pulje til Kunststofbaner	0	0		
Anlæg som følge af facilitetsanalysen	3.189	6.304	5.223	
Renovering af Holstebro Friluftsbad	0			
Teknisk Udvalg	9.224	21.314	29.210	36.207
Jordforsyningspuljen	0	0	0	0
Pulje til større vedligehold af ejendomme	0	4.283	4.283	4.283
Nedrivningspulje	214	214		
Legeplads i Holstebro bymidte	0	1.044		
Siddepladser ved friluftsscenen i Holstebro	261			
Pulje til nedlæggelse af bandhaner m.v.	0	1.045	1.045	1.045
2. etape, Renovering af Enghavens P-plads	0	1.287		
Pulje til trafikikkerhed og stier	166	666	666	666
Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for V	200	1.543	3.086	1.543
Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	2.700			
Pulje til cykelstier		2.654	5.223	5.223
Renovering af Enghaven etape 3	0			
Omprofilering stationsvej ved Nørreport	3.483	800		
Omlægning Tvis Møllevej - Tvis Kloster/Naturlabora		0		
Pulje sikker skolevej	0	2.089	2.089	2.089
Spiralbroen over baneterrænet	2.000	2.000	6.446	10.445
Vejadgang til Thorsminde Havn	200	1.600		
Ny belægning på Skolestien i Holstebro		2.089		
Udbygningsaftale Halgaard			5.850	
Større asfaltarbejde	0			10.913
Kloakseparering og overfladevand Tvis Skole			522	
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	27.493	1.920	7.241	18.580
Salg af skove	-5.300	-1.200		
Tvis Mølle Naturlaboratorium	2.089			6.267
Pulje til realisering af tilgængelighed til rekn	120	120	120	120
Renovering af Mosestien Stubbegård Sø	522			
Skovrejsning som Puljeskov	0			627
Spuns Storå v/Kvickly til Færchtervet	3.000	3.000		
Spuns Storå v/Boldhusgade til Vesterbroga	0	0	4.444	8.889
Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Stc	24.385			
Pulje til oprensning af okkerbassiner	2.677	0	2.677	2.677
Total	81.756	79.370	91.017	88.561

2.11 Budgetdiagrammer

Totale nettoudgifter 2023

Figur 1 - Totale nettoudgifter.

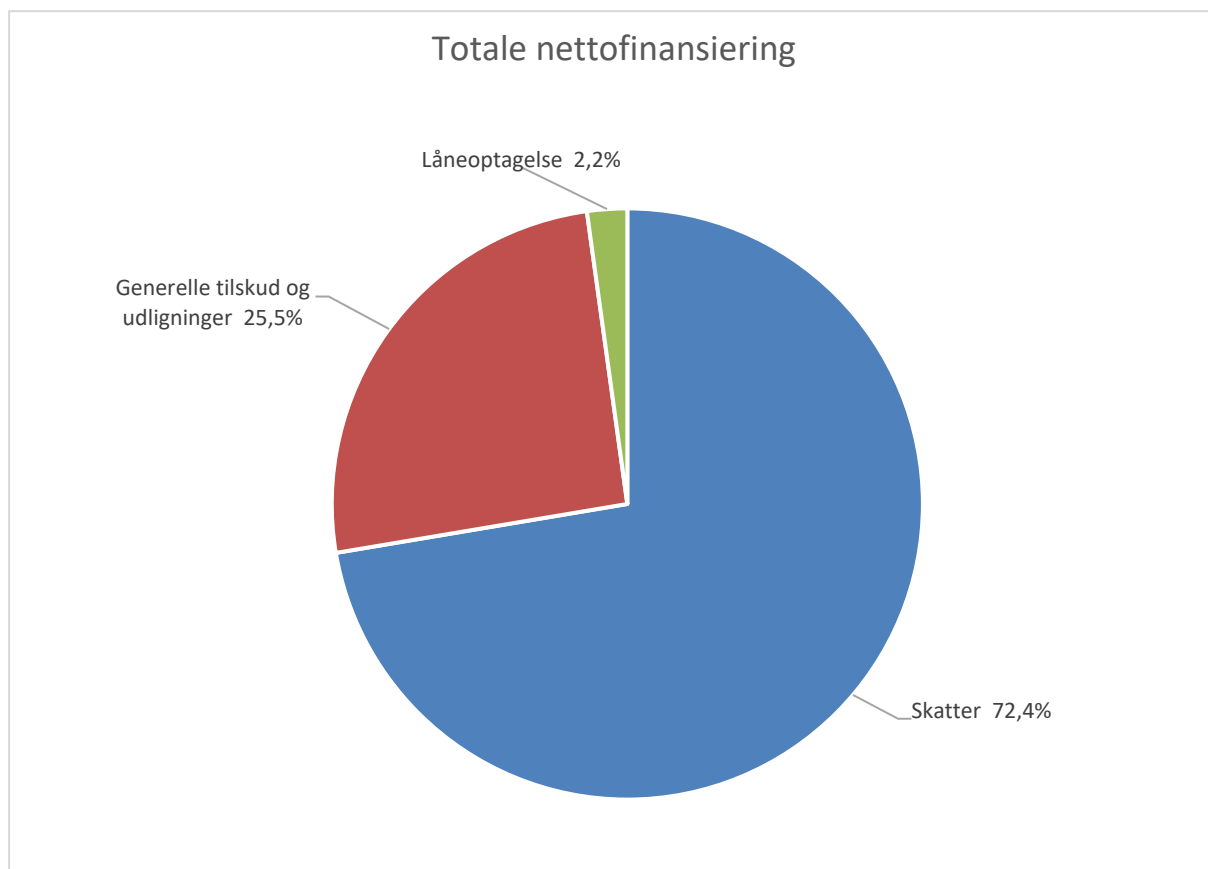


Tabel 12 - Totale nettoudgifter.

Totale nettoudgifter	Mio. kr.	%
Økonomiudvalget	334,9	8,4%
Arbejdsmarkedsudvalget	924,1	23,2%
Social- og Sundhedsudvalget	1.138,1	28,6%
Børne- og Familieudvalget	1.090,5	27,4%
Kultur- og Fritidsudvalget	113,4	2,9%
Teknisk udvalg	177,8	4,5%
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	17,3	0,4%
Erhvervs- og Turismeudvalget	13,0	0,3%
Finansforskydninger (ændringer i kortfristet gæld/tilgodehavende)	21,2	0,5%
Anlægsudgifter	81,8	2,1%
Renter og afdrag	57,5	1,4%
Bidrag til Regioner	7,0	0,2%
I alt	3.976,6	100,0%

Totale nettofinansiering 2023

Figur 2 - Totale nettofinansiering.

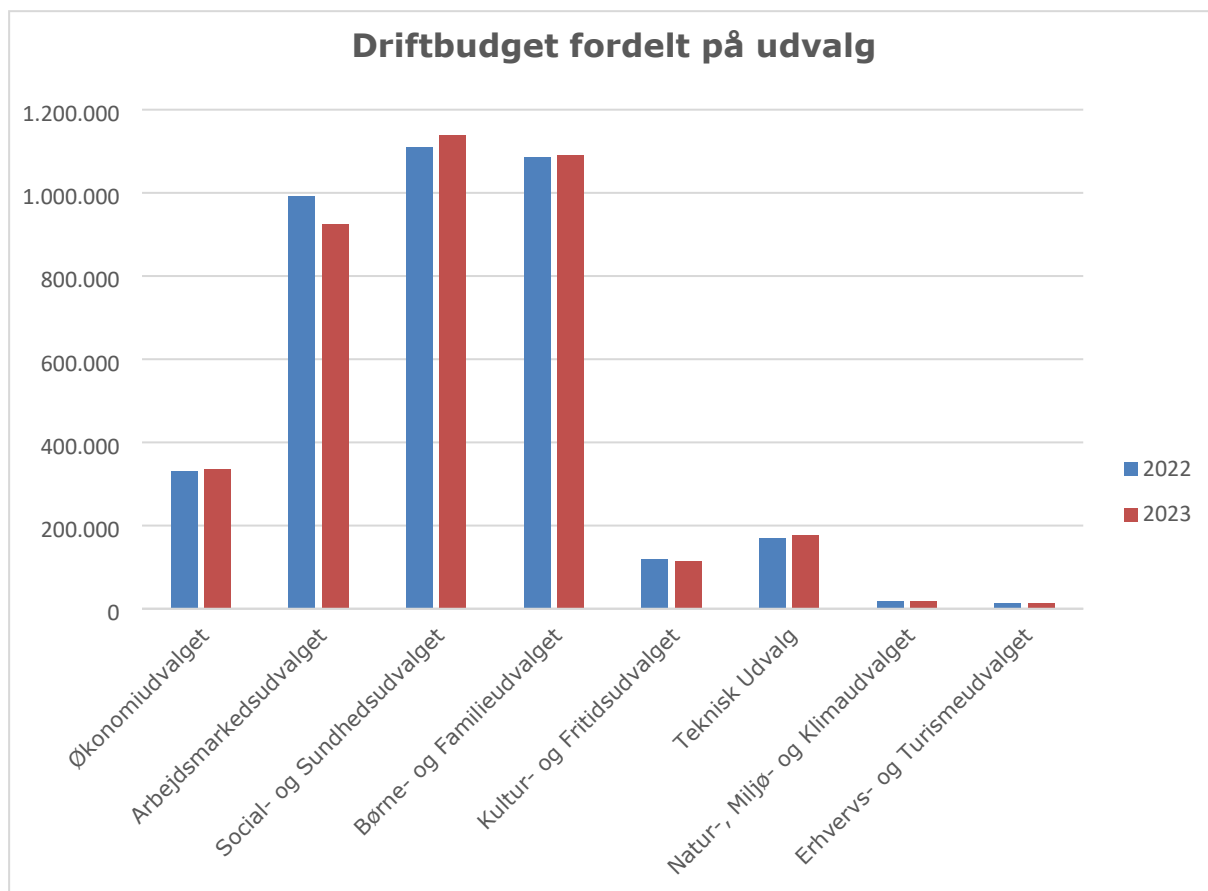


Tabel 13 - Totale nettofinansiering.

Totale nettofinansiering	Mio. kr.	%
Skatter	2.877,2	72,4%
Generelle tilskud og udligninger	1.012,3	25,5%
Låneoptagelse	87,1	2,2%
I alt	3.976,6	100,0%

Driftsbudget fordelt på udvalg

Figur 3 - Driftsbudget fordelt på udvalg.

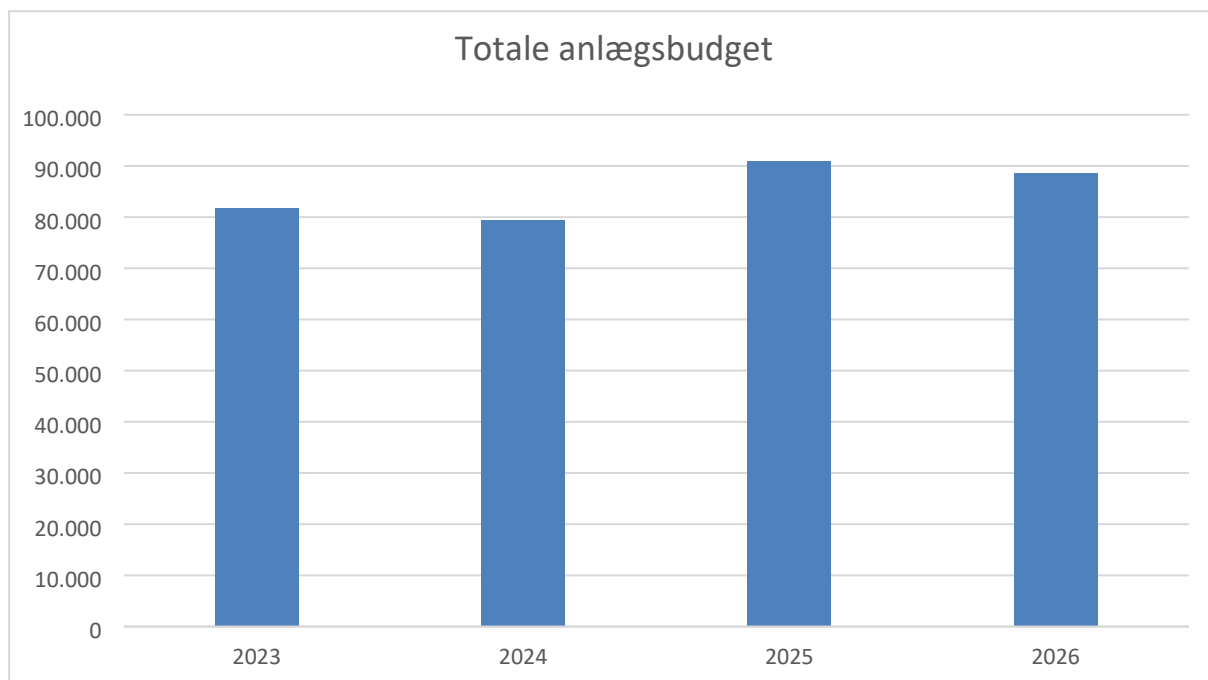


Tabel 14 - Driftsbudget fordelt på udvalg.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	2022	2023
Økonomiudvalget	330.122	334.897
Arbejdsmarkedsudvalget	990.987	924.115
Social- og Sundhedsudvalget	1.108.710	1.138.105
Børne- og Familieudvalget	1.085.662	1.090.544
Kultur- og Fritidsudvalget	118.043	113.402
Teknisk Udvalg	168.842	177.751
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	16.872	17.298
Erhvervs- og Turismeudvalget	13.708	13.043
Total	3.832.945	3.809.155

Totale anlægsbudget

Figur 4 - Totale anlægsbudget.



Anlægsbudget fordelt på udvalg

Tabel 15 - Anlægsbudget fordelt på udvalg.

1.000 kr.	2023 p/l niveau	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget		0	5.811	21.191	27.588
Social- og Sundhedsudvalget		14.363	8.201	5.589	2.978
Børne- og Familieudvalget		26.163	34.496	21.239	1.884
Kultur- og Fritidsudvalget		4.513	7.628	6.547	1.324
Teknisk Udvalg		9.224	21.314	29.210	36.207
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget		27.493	1.920	7.241	18.580
Total		81.756	79.370	91.017	88.561

3 Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune

3.1 Indledning

Holstebro Kommunes institutioner, skoler og administrative afdelinger m.v. (de decentrale enheder) styres efter principperne for mål- og rammestyring. Det indebærer, at der politisk fokuseres på målsætninger, kvalitets- og resultatkrav for de kommunale servicenydelser samt de økonomiske rammer herfor. Den konkrete udmøntning af målene og kravene og den økonomiske kompetence til at disponere er delegeret til de decentrale enheder.

I den kommunale styrelseslov og i Budget- og Regnskabssystemet for kommuner er der fastsat overordnede regler for kommunernes bevillingsstyring. Disse regler suppleres med lokalt fastsatte regler, der skal sikre en hensigtsmæssig og betryggende varetagelse af de økonomiske dispositioner i kommunens centrale og decentrale enheder.

3.2 Formål

Bevillingsreglerne har til formål at give ledelsen i de decentrale enheder og de administrative afdelinger:

- handlefrihed til at tilrettelægge drifts- og udviklingsarbejdet ud fra såvel overordnede politiske som enhedens egne målsætninger,
- ansvaret for anvendelse af enhedens samlede økonomiske ramme,
- rum til gennem motivation og inspiration at sikre den løbende udvikling.

3.3 Bevillingsregler, driftsvirksomhed

Budgetramme

Ved Byrådets vedtagelse af budgettet fremgår de enkelte bevillinger af budgettets bevillingsoversigt. Til hvert fagudvalg og Økonomiudvalg er der afgivet en samlet nettodriftsbevilling.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget er overfor Byrådet ansvarlige for, at budgettet anvendes i overensstemmelse med de politisk fastsatte mål og bevillingernes beløbsmæssige og materielle forudsætninger.

Bevillingerne er fordelt på driftsområder, som yderligere er specificeret på opgaveområder, funktioner og omkostningssteder i form af budgetrammer.

De budgetansvarlige ledere administrerer budgetrammerne efter decentraliseringsreglerne og er ansvarlige for, at budgettet overholdes og anvendes i overensstemmelse med de politiske målsætninger.

Samtlige bevillings- og budgetbeløb er i oversigter og bilag angivet i hele 1.000 kr.

Budgetopfølgninger

Der gennemføres årligt tre større generelle budgetopfølgninger; henholdsvis den 28. februar, 31. maj og 31. august.

Budgetopfølgningerne indeholder et kvalificeret skøn over det forventede årsresultat. Skønnet baseres på en detaljeret gennemgang af bevillingsområdernes forudsætninger og målsætninger i forhold til det korrigerede budget på forbrugstidspunktet.

Fagforvaltningerne gennemfører budgetopfølgningen og forelægger det forventede årsresultat, herunder eventuelle afvigelser til budgettet, for det budgetansvarlige udvalg.

Efter behandlingen i fagudvalgene fremsendes materialet til Økonomi, der foranlediger en samlet forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd. Af praktiske årsager fremsendes ansøgninger om tillægsbevillinger gennem Økonomi i forbindelse med budgetopfølgningen.

Genbevillinger

Byrådet er indstillet på ved tillægsbevilling i det følgende budgetår at genbevilge ikke forbrugte driftsbevillinger. Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler op til 3 % af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger. Tidligere års genbevillinger kan altså hverken overføres eller indgå i beregningsgrundlaget.

Underskud genbevilges og modregnes i næste års budget. Ved underskud over 1% skal den budgetansvarlige afgive forklaring.

Genbevilling gives på stedniveau, hvor det er muligt. Genbevillingen kan gives til den decentrale eller centrale enhed, hvor der er tillagt budgetansvar, men det er direktøren for området, der har det overordnede ansvar for den samlede genbevilling på det pågældende forvaltningsområde.

Der er ikke adgang til genbevilling af kalkulatoriske udgifter, som overførselsudgifter, vintertjeneste, aktivitetsbestemt medfinansiering i sundhedsvæsenet, tjenestemandspensioner, forsikringsordninger m.v.

Der kan genbevilges ud over 3 % såfremt der er tale om et delvist eksternt finansieret projekt, hvor tilskuddet er afhængigt af uændret kommunal medfinansiering. Puljer genbevilges som udgangspunkt ikke.

For at kunne opnå genbevilling af uforbrugte beløb er det en betingelse, at budgetforudsætningerne er opfyldt.

Genbevillinger søges i forlængelse af regnskabsafslutningen. Ansøgningen fremsendes via fagforvaltningen til Økonomi. Ansøgningen indgår efterfølgende i Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af genbevillinger.

Tillægsbevillinger

Reglerne for afgivelse af tillægsbevillinger fremgår af styrelseslovens § 40, stk. 2 og 3.

Hvis den samlede økonomi begrunder det, kan Byrådet ændre de decentrale enheders vedtagne budgetrammer. De tildelte budgetrammer dækker de normale driftsopgaver, idet det forudsættes, at al væsentlig lovgivning af betydning for budgetrammerne er indarbejdet i den årlige budgetlægning.

Ved uforudsete hændelser, der har karakter af force majeure, kan det besluttes, at udgifter afledt af hændelsen ligger uden for budgetrammen. Fornøden bevilling skal dog indhentes snarest muligt.

Enhver ansøgning om tillægsbevilling skal ledsages af et forslag om kompenserende besparelser. Ansøgning om tillægsbevilling fremsendes af fagudvalget gennem Økonomiudvalget til Byrådet.

Centralt fastsatte aftaler og regler

Den decentrale enhed er forpligtet til at overholde og anvende centralt indgåede aftaler, eksempelvis på indkøbs- og forsikringsområdet, idet sådanne aftaler er indgået for at opnå favorable økonomiske vilkår samt administrative lettelser for kommunen som helhed. Andre eksempler på centralt fastsatte aftaler og regler er personaleområdet, IT-området, ejendomsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og vedligeholdelse af grønne områder.

Leje med forkøbsret og leasing

Indgåelse af leje- og leasingaftaler, som finansierer driftsinvesteringer, sker efter forudgående samarbejde med Økonomi og Indkøb. Leasingaftaler godkendes af direktøren for Økonomi & IT.

Ledelseskompetence

Under forvaltningsdirektøren er lederen af den enkelte decentrale enhed en del af den samlede ledelse i organisationen Holstebro Kommune. Lederen repræsenterer den samlede ledelse i enheden med de rettigheder og pligter, dette medfører.

Lederen er ansvarlig for opfyldelse af mål og resultatkrav, som fra politisk og anden side er opstillet/aftalt for enheden. Lederen efterlever endvidere kravene til ledelsestilsyn, som er beskrevet i forretningsgange/beskrivelser om økonomistyring.

Lederen refererer til nærmest overordnede leder/chef i alle spørgsmål af faglig, økonomisk og politisk karakter. Hvor der findes brugerbestyrelser, der er tillagt kompetence udover at være rådgivende, er lederen tillige forpligtet i forhold til dette. Ansvars- og kompetenceforhold følger i øvrigt Holstebro Kommunes generelle ansvars- og kompetence-regler og eventuel vedtægt for brugerbestyrelse.

Pris- og lønfremskrivning

Der sker som udgangspunkt pris- og lønfremskrivning af alle driftsudgifter på artsniveau. Pris- og lønskøn fra KL's Budgetvejledning anvendes til fremskrivning af driftsudgifter. Fremskrivningen korrigeres for ændringer i pris- og lønskøn i det foregående budgetår.

3.4 Bevillingsregler, anlægsvirksomhed

Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige og gives til anlægsudgifter og - indtægter på hovedkontiene 0-6.

Anlægsbevillinger meddeles af Byrådet og kan meddeles på ethvert tidspunkt i regnskabsåret.

Det er en forudsætning for en anlægsbevillings udnyttelse, at der i budgettet er afsat rådighedsbeløb til finansiering af de med anlægsprojektet forbundne udgifter og indtægter. Rådighedsbeløb afsættes under det politiske fagudvalg, som efterfølgende har ansvar for projektgennemførelsen, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse.

Hvis et anlægsprojekt i det vedtagne budget ikke gennemføres eller hele rådighedsbeløbet ikke anvendes, skal det overskydende rådighedsbeløb tilføres kassen. Det er ikke det pågældende fagudvalgs budget.

Etårige anlægsprojekter

Anlægsbevilling til etårige projekter, hvortil rådighedsbeløbet er optaget i budgettet (investeringsoversigten), meddeles i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbevilling til etårige projekter, hvortil der **ikke** er afsat rådighedsbeløb i budgettet meddeles særskilt af Byrådet. Der søges i samme sag om tillægsbevilling af rådighedsbeløb.

Puljer

Som udgangspunkt skal der gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde.

Denne hovedregel kan fraviges og flere anlægsarbejder kan slås sammen i én anlægsbevilling til et uspecificeret rådighedsbeløb (puljer), såfremt det drejer sig om mindre, ensartede anlægsprojekter. Disse puljer kan anvendes efter at fagudvalget har godkendt hvorledes beløbet skal disponeres, og rådighedsbeløbet er overført til et eller flere selvstændige stednumre. Ikke forbrugte midler på anlægsprojekter finansieret af puljer tilbageføres til puljen.

I forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 28.02, 31.05 og 31.08 orienteres Økonomiudvalget og Byrådet om, hvilke beløb der er disponeret og til hvilke projekter.

Flerårige anlægsprojekter

Anlægsbevilling til flerårige projekter, bevilges særskilt af Byrådet. Anlægsbevillingen gives for hele perioden medmindre projektet etapeopdeles. De afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse indenfor den afsatte anlægsbevilling, således der i det enkelte regnskabsår kan afholdes udgifter og oppebæres indtægter inden for de rådighedsbeløb, der afsættes i de respektive år.

Det er således en betingelse for et anlægsprojekts igangsætning, at der er meddelt anlægsbevilling til projektet, og at der i budgettet er afsat nødvendigt rådighedsbeløb.

Hvis budgetforudsætningerne ændres, og rådighedsbeløbet ikke er tilstrækkeligt, skal der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb/anlægsbevilling i Byrådet. Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb skal indeholde en angivelse af, hvorledes merudgiften skal finansieres. Der kan anvises finansiering ved nedsættelse af kommende års rådighedsbeløb, når nettoeffekten set over årene er neutral.

Når tillægsbevilling er meddelt, kan anlægsprojektet videreføres.

Afledte driftsudgifter/-indtægter

Det er tillige en betingelse for Byrådets vedtagelse af en anlægsbevilling og afsættelse af rådighedsbeløb, at der samtidig redegøres for de afledte driftsudgifter/-indtægter.

De afledte driftsudgifter/-indtægter indarbejdes i budgettet i en pulje under Økonomiudvalget. Ved ibrugtagning omplaceres det afsatte beløb fra puljen. Der kan kun ske omplacering, hvor der er afsat en afledt driftsudgift/-indtægt i puljen.

For byggemodningsprojekter gælder følgende retningslinjer:

Afledt drift afsættes i en pulje under Økonomiudvalget. Efterhånden som driftsudgifter opstår omplaceres det afsatte beløb fra puljen. Der kan kun ske omplacering, hvor der er afsat en afledt driftsudgift/-indtægt i puljen.

Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb

Byrådet er indstillet på, ved tillægsbevillinger i det følgende år, at genbevilde ikke forbrugte rådighedsbeløb til bevilgede anlægsprojekter, når der er tale om tidsmæssige forskydning i projektet. Der sker ikke genbevilling af beløb, som er afsat som pulje.

Anlægsprojekter der vedrører tilskud er gældende i 2 år fra bevillingsåret.

Projekter der har været passive over en længere periode tages op til særlig vurdering ved genbevillingen.

Lån og udlån

Reglerne om afgivelse af anlægsbevillinger er også gældende for udlån og låneoptagelse. Det vil sige, at der også for udlån og låneoptagelse skal foreligge en bevilling, afsættes rådighedsbeløb samt ske en frigivelse heraf. Frigivelsen sker i forbindelse med Byrådets behandling af låneoptagelsen.

Pris- og lønfremskrivning

Der sker som udgangspunkt pris- og lønfremskrivning af alle rådighedsbeløb. Pris- og lønskøn fra KL's Budgetvejledning anvendes til fremskrivning af anlægsprojekter.

Følgende typer anlægsprojekter fremskrives ikke:

- Tilskud
- Brugerfinansierede anlægsprojekter
- Jordforsyningspuljer

3.5 Kompetencer i økonomistyringen

Byrådet tildeler i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse hvert af fagudvalgene og Økonomiudvalget (som fagudvalg) økonomiske rammer (nettobevillinger). Bevillingskompetencen, herunder kompetencen til at ændre i bevillinger, er således placeret hos Byrådet.

Økonomiudvalget påser på Byrådets vegne, at bevillingerne ikke overskrides. Økonomiudvalget kan foretage bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra én drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Overførsler mellem udvalgsområder kræver dog samtidig samtykke fra begge berørte udvalg.

Fagudvalgene er ansvarlige for overholdelse af nettobevillingerne og påser, at budgetbeløb på de enkelte driftsområder ikke overskrides. Sager af økonomisk karakter, som via fagudvalget tilgår Økonomiudvalg/Byrådet, forelægges Økonomi inden fremsendelse til fagudvalget. Budgetomplaceringer mellem et fagudvalgs driftsområder, men inden for samme nettobevilling, skal godkendes af det pågældende udvalg. Udgiftskrævende sager i fagudvalgene skal være fuldt finansieret. Sagerne skal til udtalelse i Økonomi. Hvis Økonomi ikke finder sagen fuldt finansieret, skal sagen forelægges Økonomiudvalget.

Forvaltningerne administrerer på udvalgenes vegne i overensstemmelse med årsbudgettets forudsætninger og rammer, som disse er specificeret i budgettet og uddybet i budgetbemærkningerne. Forvaltningerne er ansvarlige for overholdelse af rammerne for de enkelte driftsområder og påser, at budgetterne på de decentrale enheder ikke overskrides.

Forvaltningerne kan foretage budgetomplaceringer inden for driftsområderne. Omplacering mellem omkostningssteder kræver som udgangspunkt samtykke fra de berørte omkostningssteder.

De decentrale enheder (skoler, institutioner og afdelinger) er ansvarlige for overholdelse af enhedens budgetramme. Budgetomplaceringer mellem kontoområder inden for den decentrale enheds budgetramme foretages af den stedlige leder.

Nedenfor er vist en skematisk oversigt over bevillings- og budgetansvaret:

(I skemaet er vist et eksempel for Udvalget for Børn og Unge)

Politisk/administrativ myndighed:	Ansvarlig for budgetopfølgning på følgende niveau i kontoplanen:	Budget- og bevillingskompetence:
Byrådet (Økonomiudvalget)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 1.1.1.1.1 Nettobevilling pr. udvalgsområde ØK SSU B&U AU K&F TU NMU </div>	Byrådet kan godkende tillægsbevilling. Økonomiudvalget kan godkende bevillingsændring mellem fagudvalgsområder, hvis fagudvalgene er enige.
Udvalget	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <u>Driftsområder inden for Udvalget</u> </div>	Fagudvalget kan godkende budgetomplacering fra et driftsområde til et andet inden for udvalgets samlede nettobevilling.
Forvaltningen	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <u>Omkostningssteder m.v. indenfor drifts- områder</u> </div>	Forvaltningen kan godkende budgetomplacering mellem omkostningssteder, funktioner og grupperinger inden for samme driftsområde.
Skolen/ Institutionen/ Afdelingen	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 1.1.1.1.2 Egne konti ekskl. speciel bevillingsstyring </div>	Skolen, institutionen eller afdelingen kan indenfor eget område foretage budgetomplacering mellem egne konti. Dog under hensyntagen til kommunens generelle regler for f.eks. indkøb, ejendomsvedligeholdelse m.v.

Budgetændringer (tillægsbevillinger, omplaceringer m.v.) foretages efter de retningslinjer (forretningsgange), som er fastsat af Økonomi.

3.6 Særlige bevillingsområder

På en række områder er der særlige bevillinger, hvor fagudvalgene ikke kan foretage budgetomplaceringer til og fra uden forudgående godkendelse i Byrådet. Det gælder følgende kontoområder i budgettet:

- Vejvæsenets konto for vintertjeneste
- Konti, der er omfattet af den statslige budgetgarantiordning.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet
- Ejendomsadministration

Budgetændringer på disse områder kræver Byrådets godkendelse.

På følgende områder kan der foretages budgetomplaceringer mellem fagudvalgene uden Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:

- Afledte driftsbesparelser ved investering i energibesparende foranstaltninger
- Finansiering fra barselspulje
- Tjenestemandspensionister – overførsel af midler til og fra funktion 6.72.
- Trepartsinitiativer
- Overhead for de kommunale tilbud, som er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster
- Ejendomsadministration
- Afledte driftsudgifter/-indtægter på afsluttede anlægsprojekter.
- Fælles IT

Omplaceringer på disse områder foretages i samarbejde med Økonomi.

3.7 Puljer

Puljebeløb afsættes på en række områder. Der kan, efter forud godkendte principper ved budgetvedtagelsen, ske neutrale omplaceringer ud over bevillingsrammen i henhold til aftale mellem respektive forvaltninger/afdelinger.

3.8 Tilskud

Når selvejende institutioner og foreninger får bevilget et anlægs- eller driftstilskud, udbetales det af Byrådet bevilgede beløb. Der vil alt efter modtagerens momsforhold være mulighed for at Holstebro Kommune i nogle tilfælde kan hjemtage momsrefusion. Dette er institutionen eller foreningen uvedkommende.

4 Decentraliseringsgrad

Decentraliseringsgraden i Holstebro Kommune beskriver på en række væsentlige punkter ansvarsfordelingen i økonomistyringen i kommunen. Decentraliseringsreglerne administreres under iagttagelse af bevillingsreglerne og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune.

Byrådet har tilkendegivet, at organisationen Holstebro Kommune skal være præget af en høj grad af decentralisering af ansvar og kompetence til de decentrale enheder og institutioner, således at beslutninger træffes der, hvor opgaverne løses, hvorved man opnår den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. Det indebærer fastsættelse af principper og rammer, som sikrer politikere den ønskede indflydelse på udviklingen og driften af de decentrale enheder uden at drukne i detaljer. Ressourcetildelingen foretages i forbindelse med budgetlægningen på grundlag af fagforvaltningernes fastsatte kriterier.

Begrebet decentral ledelse knytter i notatet an til de budgetansvarlige for driften af afdelinger og institutioner i kommunen. Decentral ledelse forekommer derfor på mange niveauer i organisationen. Som følge af ønsket om en høj grad af decentralisering delegeres følgende opgaver til ledelsen i de decentrale enheder:

4.1 Lønninger

Lønninger disponeres af ledelsen indenfor de personalepolitiske rammer. Der tildeles en samlet lønsum for alle personalegrupper, og de forhandlingsberettigede organisationer/partner forhandler løn med den enkelte leders/medarbejders nærmeste leder. Der er i sådanne situationer mulighed for bistand fra personaleafdelingen. Det overordnede princip er, jvf. ovenstående, at enhver leder har ansvar for lønsummen, og at lønsummen indebærer levering af det vedtagne serviceniveau.

Der kan flyttes budgetbeløb mellem lønkonti og andre konti, og eventuelle merforbrug/mindreforbrug overføres til næste budgetår. De enkelte fagudvalg/fagforvaltninger beslutter individuelt, hvorvidt der skal anvendes kollektive lønpuljer.

4.2 Bygningsvedligeholdelse

Ejendomscenteret, varetager på tværs af kommunens institutioner bygningsvedligeholdelse. Ejendomscenteret har ansvaret for bygningernes udvendige vedligeholdelse, tekniske installationer, energiforbrug og bygningsforsikring.

Ansvaret for den indvendige vedligeholdelse og pleje af ydre arealer er placeret decentralt, under respekt for de udbudte fælleskontrakter, da disse opgaver ofte har en direkte sammenhæng med institutionernes primære driftsformål.

Der forefindes en nærmere beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem Ejendomscenteret og de decentrale ejendomsansvarlige.

Ejendomscenteret er et særligt bevillingsområde under Teknisk Udvalg, hvor der kun kan foretages budgetomplaceringer til det definerede formål med midlerne.

4.3 Energibudget

Ansvar for energibudgettet er placeret hos den bygningsansvarlige.

Opnåede besparelser ved gennemførelse af energisparetiltag overføres til den, der forestår finansieringen, hvad enten det er institutionen, fagforvaltningen eller Teknik og Miljø.

4.4 Forsikring

Forsikring er en decentral opgave, og den enkelte institution og afdeling afholder selv udgiften til forsikringer. Holstebro Kommune har etableret en forsikringsordning med delvis selvforsikring, hvor kommunen selv dækker visse skader, blandt andet arbejds-skader. Alle decentrale institutioner og afdelinger er forpligtet til at deltage i ordningen.

Holstebro Kommune har endvidere vedtaget risikostyrings- og forsikringspolitikker som opfordrer til, at alle bidrager til holdningen om at bevare og værne kommunens værdier i stedet for at forsikre sig. Decentrale tiltag omkring risikostyring gennemføres i samarbejde med den centrale forsikrings- og risikostyringskoordinator.

4.5 Aktivitets- og driftsbudget

Aktivitets- og driftsbudgettet er et decentralt ansvar. Institutioner og afdelinger disponerer over aktivitets- og driftsbudgetrammen efter gældende bevillings- og kompetenceregler og i henhold til det vedtagne serviceniveau samt budgettets målsætninger. Fagudvalg og fagforvaltninger fastlægger årligt ressourcetildelingen til de decentrale enheder i forbindelse med budgetlægningen.

4.6 Indtægter

Den enkelte institution/afdeling disponerer frit over særlige indtægter. Det kan f.eks. være indtægter fra salg af gammelt inventar eller fra forældrearrangementer. Der er udarbejdet et bilag til principper for økonomistyring med beskrivelse af forretningsgangen vedrørende indtægter.

4.7 Køb af varer og tjenesteydelser

Den enkelte institution/afdeling anvender de centralt indgåede indkøbsaftaler og administrerer indkøb gennem de centrale IT-løsninger (indkøbs- og økonomisystemer). Den enkelte leder skal ved køb af varer og tjenesteydelser være opmærksom på EU's udbudsdirektiver. Ved udførelse af mindre vedligeholdelsesarbejder skal den enkelte leder følge reglerne i Tilbudsindhentningsloven.

Med udgangspunkt i Indkøbspolitikken udarbejder indkøbschefen retningslinjer til brug for vurdering af, hvornår indkøbsregler skal anvendes. Indkøbschefen står til rådighed med råd og vejledning for institutioner og afdelinger.

5 Visionen

Holstebro sætter den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt

Vi bruger kultur:

- som drivkraft for udvikling og vækst – især inden for erhverv, uddannelse og sundhed
- som den røde tråd i vores driftsopgaver og serviceydelser – der er en dråbe af kultur i alt, vi foretager os
- til at skabe fælles identitet og til at profilere og markedsføre Holstebro

5.1 Indsatsområder for Holstebro Kommune

I forlængelse af vores vision, har vi særlig fokus på disse tre indsatsområder:

- Kultur og fritid
- Uddannelse, erhverv og bosætning
- Sundhed og velvære

I arbejdet med indsatsområderne lægger vi vægt på nærdemokrati. Dialog med borgere, foreninger, erhvervsliv og andre partnere er ekstra vigtigt i en kommune af Holstebros størrelse, hvor forskelligheder mødes og skal finde sammen i et fællesskab.

Vi bygger videre på den stærke tradition for samarbejde om vigtige opgaver i landsbyen, skolen, sportshallen, foreningen osv. Kommunen støtter gode ideer og initiativer og bakker lokale ildsjæle op. Kommunen forventer og anerkender samtidig en aktiv indsats fra borgere og brugere.

Vi lægger også vægt på strategisk samarbejde om at udvikle fælles projekter og kompetencer med andre kommuner og byer. Derfor prioriterer vi både det nære samarbejde i Nordvestjylland og samarbejdet i Region Midtjylland højt.

Vi organiserer os og arbejder decentralt inden for fastlagte økonomiske rammer og mål. Men vi har også mulighed for at skabe centrale og utraditionelle løsninger, når de bedst gavner økonomien og fremmer udviklingen.

De tre indsatsområder

Kultur og fritid

Kunst inspirerer og udfordrer folk i alle aldre gennem dialog, billeder, skulpturer, teater, musik, dans og fortælling. Vi bygger videre på et allerede stærkt fundament og integrerer kunsten i vores bosætnings-, erhvervs- og turistpolitik, så den er med til at tiltrække både tilflyttere, virksomheder og besøgende.

Vi skaber en tilsvarende stærk profil på idrætsområdet. Idrætspolitikken tilgodeser såvel elite og bredde som by og opland. Den giver samtidig svar på, hvordan der skabes øget synergi mellem forskellige idrætsaktiviteter, og hvilke faciliteter der skal etableres.

Vi skærper den kultur- og fritidspolitiske indsats i dialog med de unge, så Holstebro Kommune er endnu bedre til at tiltrække og fastholde denne gruppe. Kultur- og fritidspolitikken understøtter både de såkaldt fine og snævre samt de såkaldt folkelige og brede oplevelser, så kultur- og fritidsbegrebet er en naturlig del af holstebroernes livsstil.

Uddannelse, erhverv og bosætning

Vi sætter øget fokus på erhvervspolitikken, så vi fortsat har et stærkt erhvervs-, handels- og uddannelsesliv, og så vi skaber endnu bedre vækstbetingelser, bredde og synergi mellem de forskellige brancher. Turisterhvervet rummer et stort potentiale. En ny turistpolitik synliggør attraktionerne og skaber yderligere produktudvikling.

Holstebro er en levende uddannelsesby. Denne position vil vi fremme yderligere, så de unge også i fremtiden får gode og alsidige uddannelsesmuligheder at vælge imellem.

Vores erhvervspolitik er med til at gøre Holstebro Kommune til et attraktivt sted at bosætte sig og etablere virksomhed. Alle steder i kommunen er let tilgængelige. Så man kan frit vælge mellem de mange små lokalsamfund og landsbyer midt i naturen og Holstebro med det pulserende handels- og kulturliv.

Holstebro by er med sin størrelse og attraktivitet hele kommunens og landsdelens kraftcenter. Jo bedre det går Holstebro by, jo bedre går det med tilflytningen og udviklingen i resten af kommunen og oplandet.

Sundhed og velvære

Når det gælder sundhed og forebyggelse er Holstebro Kommune også stedet med de mange muligheder. Vi har plads til initiativer og forskellighed, vi har vilje til forandring og samarbejde, og vi opfordrer alle til at deltage i fællesskabet.

Vores sundhedspolitik afspejler, at vi er bevidste om, hvordan vi bruger vores ressourcer, og at miljøpåvirkninger og sundhed hænger sammen. Vi prioriterer højt at støtte initiativer og nytænkning, der fremmer sundhed, velvære og forebyggelse.

6 Økonomisk politik

Byrådet har med virkning fra budgetår 2022 vedtaget en ny økonomisk politik for Holstebro Kommune.

6.1 Mål for økonomisk balance

- Kommunens balance ikke er negativ over den 4-årige budgetperiode.

Mål for driftsbudgettet

- Serviceudgifterne budgetteres inden for servicerammen aftalt mellem KL og regeringen
- Den ordinære driftsvirksomhed skal udvise et overskud som kan dække nettoanlægsudgifter, indskud i Landsbyggefonden m.v. og som er medvirkende til opfyldelse af mål for kassebeholdningen.

Mål for anlægsudgifter/investeringsniveau

- Der skal i det samlede budget være råderum til et netto-anlægsbudget eksklusive jordforsyning og ældreboliger på op til 96 mio. kr.
- Investeringer i IT-udstyr, biler og teknisk materiel kan med henblik på en udjævning af udgifterne over flere år leasingfinansieres.

Mål for beskatningsniveau

- Skatterne i Holstebro Kommune må ikke stige ud over hvad der er plads til i aftalen mellem regeringen og KL.

Mål for kassebeholdningen

- Som udgangspunkt udnyttes lånerammen, som defineret i lånebekendtgørelsen, fuldt ud.
- Den likvide beholdning skal være minimum 200 mio. kr. målt efter kassekreditreglen.

Mål for finansiel styring

- Holstebro Kommune udarbejder retningslinjer for aktiv styring af kommunens gældsportefølje med henblik på opnåelse af lavest mulig rente og begrænset risiko.
- Holstebro Kommune udarbejder, med henblik på opnåelse af bedst mulig afkast/forrentning, retningslinjer for aktiv finansiel styring af overskudslikviditet, deponerede midler m.v.

7 Økonomiudvalget

Tabel 16 - Økonomiudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/I niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Økonomiudvalget						
Politisk virksomhed	13.120	15.481	16.319	16.319	16.319	16.319
Administration og udvikling	256.520	314.641	318.578	318.791	311.436	308.407
I alt	269.639	330.122	334.897	335.110	327.755	324.726

7.1 Indledning

Udvalget varetager forvaltningen af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18 om økonomiske og almindelige administrative forhold, § 21 om bevillinger, budgetudarbejdelse mv. samt kapitel V om kommunens økonomiske forvaltning.

Udvalget varetager forvaltningen af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Udvalget varetager forvaltningen af og fastsætter regler for kommunens informations- og kommunikationsteknologi – herunder spørgsmålet om datasikkerhed.

Udvalget er Byrådets planlægningsudvalg og varetager i den forbindelse kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.

Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene.

Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens overordnede planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Udvalget varetager køb, salg og pantsætning af fast ejendom, støttet byggeri, Holstebro-Struer Havn og øvrige kommunale anliggender, som ikke varetages af noget andet udvalg.

Leasing

Kommunen har indgået leasingaftaler for driftsmaterialer som eksempelvis IT og biler for samlet 80,3 mio. kr. og på 115 mio. kr. vedr. Holstebro Svømmecenter. Holstebro Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back aftaler, hvorfor budgettet ikke er påvirket heraf.

Økonomi

Økonomiudvalgets budgetområde er opdelt i 2 driftsområder. Budgettet dækker den politiske og administrative organisation. Dertil kommer indtægtsdækket virksomhed vedrørende selvforsikring og risikostyring. Herudover er der puljebeløb til forskellige formål,

som efterfølgende overføres til andre driftsområder, hovedsageligt under andre udvalgsområder.

Udgangspunktet

Budgettet for 2023-2026 tager udgangspunkt i det eksisterende budgetoverslag fra det vedtagne budget 2022, korrigeret for politiske beslutninger og tekniske ændringer siden vedtagelsen.

Budgetoplægget er justeret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding med 1% af Økonomiudvalgets serviceudgifter. Dette indebærer en reduktion af udvalgets driftsrammer for 2023 og frem på 3.130.000 kr. i forhold til budgettet i 2022.

7.2 Politisk virksomhed

Tabel 17 - Politisk virksomhed: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Politisk virksomhed						
06 Fællesudgifter og administration mv.	13.120	15.481	16.319	16.319	16.319	16.319
42 Politisk organisation	13.120	15.481	16.319	16.319	16.319	16.319
40 Fælles formål	312	431	373	373	373	373
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.871	12.654	14.055	14.055	14.055	14.055
42 Kommissioner, råd og nævn	459	938	409	409	409	409
43 Valg m.v.	1.477	1.459	1.482	1.482	1.482	1.482
I alt	13.120	15.481	16.319	16.319	16.319	16.319

6.42.40 – Fælles formål

Budgetbeløbet vedrører tilskud til de politiske partier efter partistøtteleven og venskabsbysamarbejdet. Forudsætningen for det afsatte budgetbeløb til partistøtte er et fast beløb pr. afgivet stemme ved kommunalvalg til de enkelte partier, som fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

6.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Det samlede budget indeholder vederlag til Byrådets medlemmer inden for bestemmelserne i Holstebro Kommunes styrelsesvedtægt, samt udgifter til repræsentation, møder, IT mv.

6.42.42 – Kommissioner, råd og nævn

Under denne funktion budgetteres udgifter til Folkeoplysningsudvalg, huslejenævn, beboerklagenævn, samt udgifter til ældre- og handicap råd, integrationsråd, klimaråd og udsatteråd.

6.42.43 – Valg mv.

Udgifterne til valg er budgetteret ud fra 10 valgsteder i kommunen og et valg hvert år.

7.3 Administration og udvikling

Tabel 18 - Administration og udvikling: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Administration og udvikling						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.925	2.394	2.440	2.440	2.440	2.440
25 Faste ejendomme	1.925	2.394	2.440	2.440	2.440	2.440
11 Beboelse	0	0	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.537	1.611	1.642	1.642	1.642	1.642
19 Ældreboliger	388	783	798	798	798	798
02 Transport og infrastruktur	0	10.250	10.000	0	0	0
28 Kommunale veje	0	10.250	10.000	0	0	0
14 Vintertjeneste	0	10.250	10.000	0	0	0
03 Undervisning og kultur	63	106	107	107	107	107
32 Folkebiblioteker	63	106	107	107	107	107
50 Folkebiblioteker	63	106	107	107	107	107
04 Sundhedsområdet	1.965	1.953	1.947	1.947	1.947	1.947
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.965	1.953	1.947	1.947	1.947	1.947
90 Andre sundhedsudgifter	1.965	1.953	1.947	1.947	1.947	1.947
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	554	-10.250	-10.000	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	0	15.375	15.000	0	0	0
10 Fælles formål	0	15.375	15.000	0	0	0
57 Kontante ydelser	88	0	0	0	0	0
72 Sociale formål	88	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	466	-25.625	-25.000	0	0	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-25.625	-25.000	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	466	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	252.013	310.189	314.084	314.297	306.942	303.913
45 Administrativ organisation	246.489	271.752	265.562	263.675	260.576	257.547
50 Administrationsbygninger	4.137	4.370	4.133	4.133	4.133	4.133
51 Sekretariat og forvaltninger	153.132	159.684	152.044	150.283	147.181	144.152
52 Fælles IT og telefoni	21.399	19.914	18.953	18.953	18.953	18.953
53 Jobcentre	20.441	31.149	31.630	31.635	31.638	31.638
54 Naturbeskyttelse	4.265	4.223	4.298	4.298	4.298	4.298
55 Miljøbeskyttelse	7.610	7.363	7.501	7.501	7.501	7.501
56 Byggesagsbehandling	-399	1.566	1.606	1.606	1.606	1.606
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15	8.217	8.781	8.650	8.650	8.650
58 Det specialiserede børneområde	19.741	19.275	21.545	21.545	21.545	21.545
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpen	16.147	15.992	15.071	15.071	15.071	15.071
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-819	8.346	10.787	12.387	8.131	8.131
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-5.005	49	50	50	50	50
62 Turisme	0	314	2.443	4.252	-4	-4
66 Innovation og ny teknologi	4.186	7.983	8.294	8.085	8.085	8.085
52 Lønpuljer m.v.	6.343	30.091	37.735	38.235	38.235	38.235
70 Løn- og barselpuljer	816	13.500	13.551	13.551	13.551	13.551
72 Tjenestemandspension	15.314	16.591	14.565	14.565	14.565	14.565
74 Interne forsikringspuljer	-9.787	0	119	119	119	119
76 Generelle reserver	0	0	9.500	10.000	10.000	10.000
I alt	256.520	314.641	318.578	318.791	311.436	308.407

Generelt

Det administrative område i Holstebro Kommune dækker mange forskellige opgaveområder. De administrative opgaver er målrettet såvel borgere og brugere som politikere, andre offentlige myndigheder samt intern understøttelse. Opgaverne er f.eks.:

- Sagsbehandling og myndighedsopgaver – i forbindelse med forsørgelsesydelse, ældreområdet, skoler, dagpasning osv.
- Byggesager
- Miljøtilsyn
- Lønadministration
- It-understøttelse
- Økonomistyring
- Borgerservice
- Politisk betjening

0.25.18 – Driftssikring af boligbyggeri

Dækker over støtte til opførelse af boliger. Dette gælder også kommunale udgifter til drift af almene boliger, samt ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger og statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer.

0.25.19 – Ældreboliger

Dækker over ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger.

3.32.50 – Folkebiblioteker

Ejendomsudgifter vedr. folkebiblioteket i Holstebro hører til Økonomiudvalgets ansvarsområde.

4.62.90 – Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter omfatter kommunale klagesager i patientombud, begravelseshjælp og befodringsgodtgørelse i forbindelse med lægebesøg mv.

6.45.50 – Administrationsbygninger

Budgettet dækker over udgifter til drift af rådhusene i Holstebro, Ulfborg og Vinderup, samt til drift af bygningerne på Borregårdsvej 9, Viborgvej 67 og Thorsvej 63.

6.45.51-58 – Sekretariat og forvaltninger mv.

Området dækker en række udgifter og indtægter vedrørende kommunens administrative organisation, herunder blandt andet udgifter til socialrådgivere i forbindelse med Rådgivnings- og Socialområdet.

Fælles indtægter og udgifter

Kommunen har en række fælles udgifter, som dækker på tværs af hele organisationen eller dele af organisationen. Disse udgifter er for eksempel porto, kontingent til Kommunernes Landsforening, fælles puljekonti, kommuneplanlægning, revisions- og konsulentudgifter og udgifter/indtægter i forbindelse med grundsalg (byggemodning).

Fælles IT

Kommunens udgifter til den centrale IT-infrastruktur fordeles efter principperne i modellen for Fælles IT. Den enkelte afdeling/institution afholder udgifter svarende til antallet af oprettede brugere af det administrative net.

6.45.59 – Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden mv.

Kommunen betaler et administrationsbidrag for henholdsvis kundedrift og IT til Udbetaling Danmark for opgaver som er overgået fra kommunerne. Det endelige bidrag fastsættes årligt i december af Udbetaling Danmarks bestyrelse, men budgettet lægges på baggrund af den foreløbige udmelding i august.

Kommunen betaler administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden ved ATP, som har ansvaret for tildeling af seniorpensionsydelsen.

Kommunen betaler et administrationsbidrag til ATP for håndtering af indefrosne feriemidler.

6.48.60 – Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Der budgetteres med indtægter fra studepladsafgifter og udenlandske vielser, samt tilskud til diverse udgifter efter forskellige love.

6.48.62 – Turisme

Området dækker udgifter til Byjubilæum i 2024.

6.48.66 – Innovation og ny teknologi

Holstebro Kommune iværksætter og støtter forskellige initiativer for at fremme vækst og udvikling i kommunen, herunder samarbejde med vidensinstitutioner og markedsføring af uddannelser. Funktionen dækker også byrådets markedsføringskonto.

Lønpuljer mv.

6.52.70 – Lønpuljer

Budgettet for lønpuljer omfatter barselsfond, som anvendes til udligning af arbejdspladseres udgifter til ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov.

6.52.72 – Tjenestemandspensioner

De samlede kommunale udgifter til tjenestemandspensioner, herunder præmier på og udbetalinger fra tjenestemandspensionsforsikringer er samlet på denne funktion.

Særlige bemærkninger til forsikringspræmier:

Afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer i 2022 udgjorde 40,20 % af den pensionsgivende lønsum, satsen fastholdes i 2023. Kommunens tjenestemandsforsikring er forsikret hos Sampension.

6.52.74 – Interne forsikringspuljer

Ordningen skal hvile i sig selv på længere sigt, hvorfor der som udgangspunkt er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter i hvert budgetår.

Udgifter til arbejdsmiljøkonsulenter betales af risikostyringsmidlerne.

8 Arbejdsmarkedsudvalget

Tabel 19 - Arbejdsmarkedsudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Arbejdsmarkedsudvalget						
Forsørgelsesydelse	842.788	882.776	836.701	836.701	836.701	836.701
Beskæftigelsesindsats	101.980	108.211	87.414	87.571	87.571	87.461
I alt	944.768	990.987	924.115	924.272	924.272	924.162

8.1 Indledning

Udgifterne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængig af udviklingen på arbejdsmarkedet. Væksten i BNP ventes i år at blive ca. 3,4 pct., mens den ventes at blive ca. 1,9 pct. til næste år. Dette er en indikation på, at der er udsigt til, at ledigheden frem mod udgangen af 2022 vil falde til et niveau, der svarer til niveauet forud for coronapandemien.

Følgevirkningerne af den kraftige vækst i efterspørgslen på arbejdskraft og situationen i Europa øger risikoen for en øget mangel på kvalificeret arbejdskraft og stigende inflation, hvilket kan lægge en dæmper på opsvinget og faldet i ledigheden.

Situationen skal ses i sammenhæng med, at antallet af borgere i den erhvervsaktive alder er stagnerende: der er små ungdomsårgange, og afgangene af ældre er større end tilgangen af unge i brancher med stor efterspørgsel. Endvidere er der en risiko for at endnu flere vil benytte sig af de nye tilbagetrækningsordninger (herunder muligheden for seniorpension), som skaber en finansiel og beskæftigelsesmæssig udfordring for Holstebro Kommune.

8.2 Bæredygtig arbejdsstyrke og beskæftigelse

Missionen om 'Holstebro i arbejde' realiseres gennem en offensiv beskæftigelsesindsats, hvor et centralt fokusområde er virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Overordnet konkretiseres fremtidssikringen af den lokale arbejdsstyrke ved at levere en målrettet og sammenflettet indsats ift. beskæftigelse, kompetenceudvikling og virksomhedsservice.

Jobcentret skal være virksomhedernes primære og attraktive samarbejdspartner i forhold til jobformidling/rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling og skal sikre enkle og driftssikre samarbejdsrelationer til virksomhederne.

For at understøtte virksomhedernes muligheder for at være meduddannende er det nødvendigt at finde nye veje i samarbejdet med civilsamfundet, herunder arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner. Dette sker gennem en konkretisering af kommunes vækst- og udviklingspolitik:

- Samskabelse og partnerskaber med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, så flere oplever lokal sammenhængskraft:
 - Styrkelse af efter- og videreuddannelsesindsatsen, så flere oplever at kompetencerne løbende vedligeholdes og udvikles,
 - Bæredygtig arbejdsstyrke, så flere oplever at kunne varetage jobfunktioner og fastholdes på et arbejdsmarked i stor udvikling gennem et helt arbejdsliv.

- Bæredygtig beskæftigelse, så flere oplever at sygdom ikke udelukker genoptagelse af arbejdet,
 - Bæredygtig ungeindsats og -vejledningsindsats, så flere oplever et meningsfuldt erhvervs- og uddannelsesvalg.
 - Udenlandsk arbejdskraft, hvor indsatsen kobles mellem sprog, kultur og udvidet virksomhedsservice.
- Holstebro Kommunes småjob-10-strategi, som bevarer de mest udsatte borgere i den fremtidige arbejdsstyrke i såvel offentlige som private virksomheder.

Borgerinvolverende beskæftigelsesindsatser

Vi kan matche udviklingen på det lokale arbejdsmarked og virksomhedernes arbejdskraftsbehov ved til stadighed at have fokus på et agilt organisationsdesign, kontinuerlig kompetenceudvikling, udvikling af en høj beskæftigelsesfaglighed, vidensmobilisering og borgerinvolvering.

Indsatsen tager afsæt i den enkeltes egen vilje, indsats og målsætning om et bedre liv. Forudsætningen for opnåelse af en varig tilknytning til arbejdsmarkedet kræver, at mening skabes ud fra den enkeltes perspektiv. Her er der et generationshensyn, så derfor indrettes den tidlige og sammenhængende tværfaglig indsats i to: indsatser for unge under 30 år og indsatser over 30 år.

Den enkelte mødes med værdighed, respektfuldhed og faglighed. Mening skabes ved:

- At den enkelte involveres i beskæftigelsesfremmende indsatser inden for en kendt og realistisk ramme, som matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft
- At indsatsen har et realistisk jobperspektiv, hvor udgangspunktet er det gode match; fagligt, personligt, i forhold til formål og klare aftaler
- At indsatsen er sammenhængende med eventuelt andre indsatser på f.eks. social, familie eller sundhedsområdet
- At anerkende den enkeltes betydning for det store fællesskab.

Jobcentrets deltagelse i CUBB (Center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser) forankrer en læringskultur som kan matche en omskiftelig omverden.

8.3 Finansiering

Beskæftigelsesområdet er finansieret af en blanding af forskellige direkte tilskud, med forskellige konjunkturafhængige reguleringsmekanismer og refusion fra staten for udgifter til ydelser og aktiviteter/indsatser.

Overordnet er budgettet for 2023 påvirket af:

- Tilgang på seniorpension
- Nationale/lokale udfordringer på sygedagpengeområdet
- Øgede udgifter til beskæftigelsesindsats
- Differencerede refusionssatser i aftrapningsmodellen
- Situationen i Europa, som indebærer en række ubekendte og modsatrettede faktorer på såvel globalt, nationalt som lokalt plan.

Refusionsmodellen

Refusionssystemet er baseret på differentierede refusionssatser fordelt efter varighed på ydelsen. Refusionen aftrappes over tid for alle ydelser. Refusionen aftrappes fra 80 % til 20 % over et år med 4 trin, jf. nedenstående:

- 01 - 4 uge 80 %
- 05 - 26 uge 40 %
- 27 - 52 uger 30 %
- 53 - og frem 20 %

Refusionssystemet betyder, at de økonomiske incitament er stærkere end nogensinde før, da det kun er den samlede varighed på kommunal finansieret offentlig forsørgelse som får betydning for refusionen.

Alle ydelser er omfattet, men fleksjob og førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 fortsætter efter de tidligere gældende regler indtil de revideres eller overgår til en anden ydelse.

Fastholdelse af "gamle" fleksjob har derfor en vis økonomisk betydning.

8.4 Forsørgelsesydelse og Beskæftigelsesindsats

Tabel 20 - Forsørgelsesydelse: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/1 niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Forsørgelsesydelse						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	842.788	882.776	836.701	836.701	836.701	836.701
46 Tilbud til udlændinge	10.698	12.644	18.599	18.599	18.599	18.599
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	10.974	12.644	18.599	18.599	18.599	18.599
65 Repatriering	-276	0	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	288.239	316.916	330.982	330.982	330.982	330.982
65 Seniorpension	21.419	37.376	39.282	39.282	39.282	39.282
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	79.695	100.649	120.227	120.227	120.227	120.227
67 Personlige tillæg m.v.	5.601	6.311	6.098	6.098	6.098	6.098
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	181.524	172.580	165.375	165.375	165.375	165.375
57 Kontante ydelser	324.225	312.462	255.455	255.455	255.455	255.455
71 Sygedagpenge	115.973	81.511	78.281	78.281	78.281	78.281
72 Sociale formål	922	1.574	1.180	1.180	1.180	1.180
73 Kontant- og uddannelseshjælp	82.302	92.938	73.142	73.142	73.142	73.142
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	-9	0	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant	-12	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26.848	26.653	26.216	26.216	26.216	26.216
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	23.677	23.849	24.234	24.234	24.234	24.234
78 Dagpenge til forsikrede ledige	74.523	85.937	52.402	52.402	52.402	52.402
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	215.399	234.942	226.943	226.943	226.943	226.943
80 Revalidering	1.213	1.945	970	970	970	970
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	118.542	121.583	119.460	119.460	119.460	119.460
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	61.635	70.939	69.297	69.297	69.297	69.297
83 Ledighedsydelse	34.009	40.474	37.216	37.216	37.216	37.216
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.227	5.812	4.722	4.722	4.722	4.722
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	4.227	5.299	4.209	4.209	4.209	4.209
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	513	513	513	513	513
I alt	842.788	882.776	836.701	836.701	836.701	836.701

Tabel 21 - Beskæftigelsesindsats: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Beskæftigelsesindsats						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.768	-2.668	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
25 Faste ejendomme	-2.768	-2.668	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
11 Beboelse	40	82	83	83	83	83
13 Andre faste ejendomme	-2.808	-2.750	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	104.749	110.879	90.129	90.286	90.286	90.176
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.521	1.982	2.021	2.021	2.021	2.021
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.521	1.982	2.021	2.021	2.021	2.021
46 Tilbud til udlændinge	8.347	13.334	-6.692	-6.692	-6.692	-6.692
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions	8.347	13.334	-6.692	-6.692	-6.692	-6.692
57 Kontante ydelser	12.862	13.590	11.563	11.563	11.563	11.563
72 Sociale formål	12.862	13.590	11.563	11.563	11.563	11.563
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	80.959	81.892	83.156	83.313	83.313	83.203
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	61.038	62.434	65.881	65.989	65.989	65.989
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige	894	2.280	2.076	2.126	2.126	2.126
96 Servicejob	12.212	9.104	9.421	9.420	9.420	9.310
98 Beskæftigelsesordninger	6.816	8.075	5.778	5.778	5.778	5.778
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	59	80	81	81	81	81
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	59	80	81	81	81	81
I alt	101.980	108.211	87.414	87.571	87.571	87.461

Forsikrede ledige - medfinansiering

Området omfatter den kommunale medfinansiering af a-dagpenge og befordring.

Antallet af forsikrede ledige er lavere i Holstebro end i Vestjylland og landet som helhed. Med omlægningen til generelt bloktilskud er det niveauet i forhold til landet som helhed i det indeværende år, der er interessant, og der er ikke længere en direkte regulering af området.

For 2023 forventes fortsat en positiv udvikling og andel af ledige borgere forventes at være faldende i forhold til niveauet i 2021. For at imødekomme virksomhedernes kompetenceefterspørgsel fastholdes rammen på uddannelse.

Tabel 22 – Forventet antal årspersoner på dagpengemodtagere og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2022 jan-jun.	2021
Dagpenge	390	11.154	69 %	335	532

Selvforsørgelses- og hjemrejse-/overgangsydelse og introduktionsprogram

Området omfatter udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejse-/overgangsydelse, løntilskud til personer der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet, samt hjælp i særlige tilfælde til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven.

Integrationsprogrammet dækker indsatsen omkring vejledning og opkvalificering, sprogundervisning samt grund- og resultattilskud for målgruppen.

Området er dels finansieret via grund- og resultattilskud og refusionsloft.

Der knytter sig i sagens natur en vis usikkerhed til skønnet over antallet af modtagere på ydelsen, da det dels afhænger af antallet af nyankomne flygtninge, hvorvidt de opnår familiesammenføring, og samtidig hvilket omfang de kan forventes at gå i job og uddannelse.

For 2023 forventes der at være 148 årspersoner omfattet af introduktionsprogrammet på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og 70 årspersoner på overgangsydelse.

Af de 148 årspersoner omfattet af introduktionsgrammet skønnes det, at 118 årspersoner er fordrevne ukrainere. Ved skønnet af antallet af fordrevne ukrainere følges Udlændingestyrelsens udmelding, om en forventning på 50.000 ukrainere til Danmark.

De 70 på overgangsydelse er baseret på andelen af indvandrede fra ikke-vestlige lande, hvor krav om ret til kontant- og uddannelseshjælp ikke er opfyldt, eller andre som ikke opfylder opholdskravet dvs.:

- Borgeren skal have opholdt sig i landet i 9 ud af det seneste 10 år
- Borgeren skal have haft fuldtidsbeskæftigelse svarende til 2½ år sammenlagt inden for de sidste 10 år
- Borgeren er ikke omfattet af introduktionsprogrammet

Tabel 23 – Forventet antal årspersoner på Selvforsørgelses- og hjemrejse-/overgangsydelse og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2022 jan-mar.	2021
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	148	8.437	23 %	27	39
Overgangsydelse	70	8.437	23 %	78	82

Holstebro Kommune driver Sprogcenter i samarbejde Lemvig og Struer Kommune. Sprogcenteret leverer sprogundervisning til vandrede arbejdstagere, familiesammenførte og flygtninge. Sprogundervisningen foregår enten som klasseundervisning eller på virksomheden. Herudover udbydes der en række andre aktiviteter der støtter om at integrere udlændinge på det danske arbejdsmarked og samfund.

Sygedagpenge og jobafklaring

Området omfatter udbetaling af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring.

Kommunen har, udover udgifterne til ovenstående ydelser til opgave at give aktive tilbud til alle sygedagpenge- og jobafklaringsmodtagere - både beskæftigede og ledige.

Udviklingen i antallet af sygedagpenge- og jobafklaringsmodtagere har tidligere været væsentligt bedre end landsdelen og landet som helhed. På nuværende tidspunkt ligger Holstebro på et noget højere antal på sygedagpengemodtagere på begge parametre.

Udviklingen skal ses i sammenhæng med en stigning i antallet af borgere ramt af lidelser, der giver længerevarende sygdomsforløb. Derudover kan der peges på en stigning af sygemeldinger med muskel/skelet og psykiske lidelser samt seniorer som efterfølgende tilkendes seniorpension.

For 2023 forventes et fald i forhold til 2020 og 2021. Der er dog en usikkerhed omkring følggevirkningerne af Covid-19 og følggevirkningerne af et overophedet arbejdsmarked, som der i forventningen ikke er taget højde for.

Tabel 24 – Forventet antal årspersoner på sygedagpenge og jobafklaringsforløb og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2022 jan-maj	2021
Sygedagpenge	740	14.008	37 %	1.166	1.035
Jobafklaring	250	13.245	22 %	269	173

Ressourceforløb

Reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen har betydet, at færre førtidspensioner er blevet tilkendt, til gengæld er der flere i ressourceforløb. I takt med at ressourceforløbene afsluttes tilkendes borgerne for en stor andels vedkommende førtidspension.

Der er fokus på at udvikle borgerne til ordinær beskæftigelse i størst mulig grad, også ved hjælp af småjob og uddannelse på almindelige vilkår. For målgruppen hvor ordinær beskæftigelse er udelukket er der fokus på at udvikle borgernes kompetencer og finde de rigtige match i forhold til fleksjob.

Budgetforudsætninger:

Budgettet vedrørende ressourceforløb forventes at være på samme niveau som 2021.

Tabel 25 – Forventet antal årspersoner på ressourceforløb og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2022 jan-jun.	2021
Ressourceforløbsydelse	280	13.739	20 %	283	293

Kontanthjælp

Kontanthjælp ydes til borgere over 30 år og til borgere under 30 år der har en uddannelse.

Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter at der i 2023 vil være 432 årspersoner på kontanthjælp gennemsnitligt hen over året.

Der forventes en nedgang på 100 årspersoner i forhold til 2022. De nuværende indsatser som "Flere skal med" der har fokus på den tidlige forebyggende indsats, så der skabes flest mulige ordinære job fastholdes. Det er også her hvor fokus på mulighederne for småjob og for nogle også investering i kommunale småjob, forventes at skabe muligheder for selvforsørgelse.

Tabel 26 – Forventet antal årspersoner på kontanthjælp og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2022 jan-jun.	2021
Kontanthjælp	400	13.293	22 %	397	452
Kontant- og uddannelseshjælp u/forrevalidering	2	11.759	22 %	1	2
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	20	4.397	22 %	20	16
Kontanthjælp, nået efterlønsalder og uden ret til social pension	10	10.129	22 %	7	8

Uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp ydes til borgere der er under 30 år og som ikke har en uddannelse.

Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter at der i 2023 vil være 250 årspersoner på uddannelseshjælp gennemsnitligt hen over året.

Holstebro er på et relativt lavt niveau rent antalsmæssigt i forhold til landet og landsdelen som helhed. Der er stor fokus på at tilbagefald fra uddannelse og job minimeres. En særlig udfordring er unge med psykiatriske lidelser.

Satsningen på at visitere unge til job- og uddannelsesmuligheder og øget fokus på at give de unge en arbejdsidentitet forventes at have en afsmittende effekt, så antallet af unge på uddannelseshjælp reduceres yderligere i forhold til 2021.

Tabel 27 – Forventet antal årspersoner på uddannelseshjælp og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2022 jan-jun.	2021
Uddannelseshjælp	250	8.307	24 %	274	278

Revalideringsydelse

Her afholdes udgifter til revalideringsydelse, herunder revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik mv.

Budgetforudsætninger:

Der forventes en nedgang på 5 årspersoner i forhold til budgettet for 2022. Revalidering er som middel subsidært alle andre midler efter beskæftigelsesloven, der er således store krav til at kunne være berettiget til revalidering. Der ses dog potentialer i at arbejde med kombinationsforløb for de borgere, der er berettigede til revalidering og som har brug for længere optræningsforløb i virksomheder i kombination med kurser.

Tabel 28 – Forventet antal årspersoner på uddannelseshjælp og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2022 jan-jun.	2021
Revalideringsydelse	5	20.440	21 %	5	6

Ledighedsydelse og fleksjob

For både ledighedsydelse og fleksjob er der forskellige ordninger alt efter på hvilket tidspunkt, man er visiteret til fleksjob. Tilkendelser fra før 2013 følger de gamle refusionsregler, dvs. 65 % refusion for fleksjob og differentieret refusion på ledighedsydelse efter varighed (0 % statsrefusion efter 18 måneder på ydelsen) og efter tilbudsplacering (50 % statsrefusion for perioder i virksomhedspraktik og 30 % i perioder uden tilbud eller vejledning og opkvalificering).

Det betyder at der i mange år frem vil være personer på forskellige refusionsprocenter for ledighedsydelse og fleksjob. Der er derfor også stort fokus på at sikre, at borgerne kan fastholdes i de eksisterende fleksjob samt at sager hvor kommunen har mistet statsrefusionen håndteres.

Holstebro ligger højt på antallet af fleksjobbere, men tilkendelsesraten er reduceret, så man nu mere er lig landet som helhed.

Budgetforudsætninger:

I budgetforudsætninger for ledighedsydelse er der indarbejdet en gradvis overgang til det nye refusionssystem.

For 2023 forventes en nedgang som følge af flere i småjob.

Tabel 29 – Forventet antal årspersoner på ledighedsydelse ny ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2022 jan-jun.	2021
Ledighedsydelse	150	15.849	20 %	159	142

Tabel 30 – Forventet antal årspersoner på ledighedsydelse gl. ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Refusion	Antal 2022 jan-jun.	2021
Ledighedsydelse over 18 mdr., ingen refusion	35	17.306	0 %	29	30
Ledighedsydelse, under ferie	10	5.274	30 %	1	2
Ledighedsydelse, i passiv 30 % refusion	10	12.659	30 %	6	8
Ledighedsydelse, i aktivering 30 % refusion	35	16.649	30 %	35	33
Ledighedsydelse, (virksomhedspraktik) 50 % refusion	10	13.873	50 %	0	3

For fleksjob er der ligeledes indarbejdet en forventning omkring langsom overgang fra de gamle ordninger til de nye.

Tabel 31 – Forventet antal årspersoner på fleksjob ny ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2022 jan-jun.	2021
Fleksjob	660	17.911	20 %	622	612

Tabel 32 – Forventet antal årspersoner på fleksjob gl. ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Refusion	Antal 2022 jan-jun.	2021
Løntilskud målgruppe § 2, nr. 5 (tidl. skånejob)	65	1.662	50 %	60	59
Løntilskud med 65 % ref.	254	13.998	65 %	350	241
Nye fleksjob (efter 1/1 2013-reglerne)	220	17.383	65 %	226	241

Førtidspension

Kommunernes medfinansieringsandel af førtidspensioner er afhængig af tidspunktet for tilkendelsen ligesom visitationen til fleksjob.

Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 følger de gamle refusionsregler, mens pensioner tilkendt efter dette tidspunkt følger refusionstrappen.

Førtidspension bærer i forvejen præg af, at der er mange tidligere ordninger som er under udfasning med forskellige satser for medfinansieringen (0 % kommunal medfinansiering, 50 % kommunal medfinansiering og 65 % medfinansiering) efterhånden som borgerne går på folkepension eller skifter kategori på de gamle ordninger.

Budgetforudsætninger:

I budgetforudsætninger er der indarbejdet forventet afgang pga. alder, en gradvis overgang til det nye refusionssystem og en forventet stigning af førtidspensioner pga. ny afgørelse (praksis) fra ankestyrelsen vedrørende vurdering af udviklingen af arbejdsevne i forbindelse med tilkendelse af ressourceforløb.

Tabel 33 – Forventet antal årspersoner på førtidspension ny ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2021 jan-jun.	2021
Førtidspension	750	13.358	79 %	615	517

Tabel 34 – Forventet antal årspersoner på førtidspension gl. ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023.

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Medfinansiering	Antal 2022 jan-mar.	2021
Højeste og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	115	9.761	50 %	127	145
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	20	7.193	50 %	24	32
Højelse og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	192	9.761	65 %	205	236
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	20	7.193	65 %	22	30
FØP efter regler fra 1. jan 2013	900	11.817	65 %	951	988

Seniorpension

Seniorpensionsordning trådte i kraft pr. 1. januar 2020 og er en ny helbredsbetingsbetaget tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejdssevne på 15 timer eller mindre om ugen i forhold til seneste job og har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse.

Siden indførelsen af seniorpensionen har der været en meget stor søgning til pensionen. For årene 2020 og 2021 er der tilkendt henholdsvis 77 og 106 seniorpensioner og pr. 30-06-2022 er der tilkendt 64 seniorpensioner for 2022.

Budgetforudsætninger:

Der forventes fortsat stor søgning til pensionen og jf. nuværende tilkendelsesmønstre forvente et gennemsnit på 245 årsværk.

Tabel 35 – Forventet antal årspersoner på seniorpension og gennemsnitlig månedlig udgift i 2023

Ydelse	Budget 2023	Gns. Mdr. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2022 jan-jun.	2021
Seniorpension	245	13.358	79 %	203	135

En øget tilgang til seniorpension vil dog også i nogen udstrækning medføre en øget afgang fra øvrige overførsler og lavere driftsudgifter, så ydelsen kan ikke evalueres uafhængigt af de øvrige overførsler. Der vil dog være en del som kommer fra beskæftigelse, evt. via et sygedagpengeforløb, hvilket vil betyde en nettoudvidelse af ydelsesmodtagere og et fald i arbejdsstyrken. Andelen af ældre på sygedagpenge er også stigende både i Holstebro og på landsplan.

Boligyldelse

Boligstøtte til folkepensionister kaldes boligydelse. Boligyldelse ydes også til førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 2003.

Boligydelens størrelse er afhængig af en række faktorer. De vigtigste er husstandens samlede aktuelle indkomst og formue, huslejens størrelse, boligens størrelse og antallet af personer i husstanden.

Budgetforudsætninger:

Holstebro kommune har en medfinansiering på 25 pct., af den forventede årlige bruttoudgift på 104,0 mio.kr.

Tabel 36 – Forventet medfinansiering til boligydelse til pensionister for 2023.

Medfinansiering	I alt (1.000 kr.)
Tilskud til lejere	17.846
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	258
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	8.112
Budget i alt	26.216

Boligsikring

Boligsikring kan søges hvis man bor til leje og ikke er pensionist.

Boligsikringens størrelse er afhængig af en række faktorer. De vigtigste er husstandens samlede aktuelle indkomst og formue, huslejens størrelse, boligens størrelse, antallet af personer i husstanden og antallet af børn i husstanden.

Budgetforudsætninger:

Holstebro kommune har en medfinansiering på 50 pct., af den forventede årlige bruttoudgift på 48,4 mio.kr.

Tabel 37 – Forventet medfinansiering til boligsikring for 2023.

Medfinansiering	I alt (1.000 kr.)
Boligsikring som tilskud og lån	5.983
Almindelig boligsikring	18.251
Budget i alt	24.234

Personlige- og helbredstillæg

Personlig- og helbredstillæg kan søges af folkepensionister eller hvis man modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 1. januar 2003.

For at få personlig- og helbredstillæg må man ikke have en likvid formue over et vist beløb. Formuegrænsen reguleres hvert år og kan findes på borger.dk. Man kan få almindeligt personlig- og helbredstillæg til medicin, tandlæge, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Tilskuddet fås som en løbende ydelse.

Man kan få udvidet personlig- og helbredstillæg til tandproteser, briller og til fodbehandling, som man ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Man får tilskuddet som et en-

gangsbeløb, og man skal søge om det inden man bestiller eller får udført behandlingen. Kommunen vurderer, om udgiften eller behandlingen er nødvendig.

Budgetforudsætninger:

Holstebro kommune får refusion på 50 pct., af den forventede årlige bruttoudgift på 11,2 mio.kr.

Der forventes en lille stigning i forhold til tidligere år, bl.a. som følge af stigende medicinpriser.

Tabel 38 – Forventet udgift til personlige- og helbredstillæg for 2023.

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Supplement til pensionister med nedsat pension	50	203
Andre personlige tillæg	50	50
Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering		1.014
Briller	50	25
Medicin	50	4.036
Tandlægebehandling	50	1.514
Tandprotese	50	1.009
Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor, psykologbehandling	50	1.211
Fodbehandling	50	908
Høreapparater	50	1.211
I alt bruttobudget		11.181
Statsrefusion med 50%		-5.083
Budget i alt		6.098

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesordninger

Området omfatter kommunens driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Det er tilbud til uddannelse og en aktiv beskæftigelsesindsats for alle målgrupper.

Driftsudgifterne omfatter også udgifter til mentorindsatsen og Særligt Tilrettelagt Uddannelse bevilget som LAB tilbud samt løntilskud til kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskudsstillinger.

Udgangspunktet for driftsudgifterne er niveauet i 2021 og tillagt en forventet stigning som følge af flere på forsørgelsesydelse.

Tabel 39 – Forventet driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for 2023.

Udgiftstyper	Stats-ref.	I alt (1.000 kr.)
Jobafklaringsforløb øvrige driftsudgifter	50	1.451
Jobafklaringsforløb mentor	50	311
Jobafklaringsforløb godtgørelse efter LAB § 176	50	101
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere mv.		1.044
Øvrige udgifter for kontanthjælpsmodtagere mv.		15.847
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere		311
Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere		10.772
Godtgørelse efter LAB § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		202
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender / forrevalidender		311
Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender		78
Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere		6.733
Mentor til aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere mv.		622
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere		1.036
Øvrige udgifter for dagpengemodtagere		1.565
Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse		1.565
Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere		16.576
Ressourceforløb driftsudgifter ordinær uddannelse		104
Ressourceforløb øvrige driftsudgifter		9.324
Ressourceforløb mentor		1.558
Ressourceforløb godtgørelse efter LAB § 176		101
I alt bruttobudget		69.612
Statsrefusion med 50 %		-931
Nettobudget i alt		68.681

Tabel 40 – Forventet driftsudgifter til beskæftigelsesordninger for 2023.

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede udd.forløb – nettoudgift		1.098
Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere – nettoudgift		219
Jobrotation med 60 § refusion	60	104
Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere	50	125
Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere, revalidering, jobafklaring og ressourceforløb.	50	75
Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til FØP og nyuddannede personer med handicap	50	156
Udgifter til bef. til aktiverede kontant- og udd. hjælpsmodtagere og selvforsørgende	50	151
Udgifter til bef. til sygedagpengemodtagere, revalidering, jobafklaring og ressourceforløb	50	151
Hjælpemidler forsikrede ledige og beskæftigede	50	1.060
Personlig assistance – handicappede i erhverv	50	8.073
I alt bruttobudget		11.212
Statsrefusion med 50 %		-4.895
Statsrefusion med 60 %		-62
Nettobudget i alt		6.255

Tabel 41 – Forventet driftsudgifter til løntilskud og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for 2023.

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Løntilskud v/uddannelse – ledige	100	4.036
Løntilskud v/uddannelse – beskæftigede	100	2.019
Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		11.473
I alt bruttobudget		17.528
Statsrefusion med 100 %		-6.055
Nettobudget i alt		11.473

9 Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 42 - Social- og Sundhedsudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/I niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Social- og Sundhedsudvalget						
Ældre og Sundhed	582.280	545.834	556.033	540.988	532.480	523.376
Sygehusvæsen	243.255	238.279	238.305	238.305	238.305	238.305
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	322.480	324.597	343.767	343.652	343.544	343.544
I alt	1.148.015	1.108.710	1.138.105	1.122.945	1.114.329	1.105.225

9.1 Ældre og Sundhed

Tabel 43 - Ældre og Sundhed: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/I niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Ældre og Sundhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	630	-7.989	-7.914	-7.914	-7.914	-7.914
25 Faste ejendomme	630	-7.989	-7.914	-7.914	-7.914	-7.914
12 Erhvervsjendomme	3.897	3.727	3.823	3.823	3.823	3.823
19 Ældreboliger	-3.266	-11.716	-11.737	-11.737	-11.737	-11.737
02 Transport og infrastruktur	2.220	2.237	2.278	2.278	2.278	2.278
32 Kollektiv trafik	2.220	2.237	2.278	2.278	2.278	2.278
31 Busdrift	2.220	2.237	2.278	2.278	2.278	2.278
04 Sundhedsområdet	51.982	51.360	53.690	53.450	53.450	53.450
62 Sundhedsudgifter m.v.	51.982	51.360	53.690	53.450	53.450	53.450
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.880	22.034	22.151	22.151	22.151	22.151
84 Fysioterapi	18.035	15.721	17.298	17.298	17.298	17.298
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.673	11.922	12.556	12.316	12.316	12.316
90 Andre sundhedsudgifter	1.394	1.682	1.685	1.685	1.685	1.685
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	527.447	500.227	507.979	493.174	484.666	475.562
22 Central refusionsordning	-8.273	-4.247	-4.283	-4.352	-4.421	-4.421
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.273	-4.247	-4.283	-4.352	-4.421	-4.421
30 Tilbud til ældre	489.830	460.377	468.212	453.476	445.037	435.933
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	124.831	101.851	116.523	116.523	116.523	116.523
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	258.455	268.343	262.635	247.899	239.460	230.356
28 Hjemmesygepleje	58.013	52.811	51.727	51.727	51.727	51.727
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	13.854	13.143	13.256	13.256	13.256	13.256
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	31.952	21.522	21.405	21.405	21.405	21.405
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	2.725	2.707	2.666	2.666	2.666	2.666
38 Tilbud til voksne med særlige behov	44.639	44.097	44.050	44.050	44.050	44.050
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	23.711	23.538	23.221	23.221	23.221	23.221
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	20.106	17.722	18.188	18.188	18.188	18.188
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	136	1.441	1.240	1.240	1.240	1.240
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	687	1.395	1.401	1.401	1.401	1.401
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.251	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.251	0	0	0	0	0
I alt	582.280	545.834	556.033	540.988	532.480	523.376

Sundheds- og ældreområdet oplever et stigende pres på grund af den demografiske udvikling med et stadigt stigende antal ældre særligt blandt de 65-79 årige. Et stigende plejebæbehov og flere demente borgere betyder et stort pres på hele området lige fra hjemmepleje og plejeboliger til sundhedsydelser fra hjemmesygeplejen, genoptræning og øget hjælpemiddelbehov.

Myndighed står for visitationer til hjemmepleje og plejeboliger efter de politisk vedtagne kvalitetsstandarder på områderne.

Plejeboliger

Holstebro Kommune råder over 470 plejeboliger, friplejehjem, akut-pladser samt boliger til midlertidigt ophold, som er jævnt geografisk fordelt i kommunen.

Boliger til midlertidigt ophold er dels på plejecentre i Holstebro Kommune og dels i Center for Sundhed.

Thorshøj og Vinderup Plejehjem ejes af Danske Diakonhjem, hvor der er indgået driftsoverenskomst. I tilknytning til Vinderup Plejehjem er der 17 ældreboliger, som serviceres fra Vinderup Plejehjem.

Dagtilbud

Her varetages de aktiviteter, der foregår i Ulfborg Aktiv Center, Trænings- og Seniorhuset i Vinderup, samt i Sevel, Vemb og Sdr. Nissum.

Aktivhuset Colstrup er et aktivitetstilbud til borgere som er nydiagnostiserede med demens i let til middelsvær grad.

Birkehuset er et daghjem for demente personer og ældre med svært fysiske handicap. Birkehuset har ca. 24 daglige brugere.

Ledsagerordning

Varetager ledsagelse med indtil 15 timer pr. måned for de personer, som opfylder betingelserne for hjælp til ledsagelse.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen leveres af både kommunen og private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Der er 4 kommunale hjemmeplejedistrikter og flere private leverandører, heraf også private leverandører af vasketøj.

I alt er der 1.600 månedligt visiterede borgere til hjemmepleje. For kommunens leverandører er der 950 månedligt borgere. Ved de private leverandører er der 800 månedligt borgere. Kommunens godkendelsesmodel betyder, at borgeren kan vælge frit mellem leverandører.

Hjemmeplejen leverer praktisk hjælp og personlig pleje, primært ud fra servicelovens §83 og §83a. Praktisk hjælp er en serviceydelse til støtte af praktiske opgaver i hjemmet, som fx rengøring og indkøb. Personlig pleje er primært støtte til personlig hygiejne. Hjemmeplejen arbejder rehabiliterende, hvor hjælpen tilpasses efter det, som den enkelte borger kan klare selv eller kan træne sig op til at kunne mestre.

Ydelser visiteres på grundlag af serviceloven og det serviceniveau, som Byrådet har fastlagt jf. kvalitetsstandard for området.

Sygeplejen

Sygeplejerskerne yder sygepleje i borgerens hjem, på sygeplejeklinikker og i plejeboligerne. Sygeplejerskernes funktionsområde er opdelt i:

- At udføre sygepleje
- At lede, planlægge og koordinere sygepleje
- At formidle sygepleje
- At udvikle sygepleje

Sygeplejerskerne varetager pleje- og behandlingsopgaver i forløb, der er ustabile og som kan være både være planlagte og af akut karakter.

Stabile sygeplejeopgaver kan videredelegeres til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Når opgaver delegeres, er det sygeplejerskens opgave at sikre kompetencen hos det udførende personale, udarbejde handleplan, og løbende føre tilsyn med den delegerede opgave.

Akutteamet

Akutteamet består af sygeplejersker, som er mobile i hele kommunen. Formålet med akutteamet er:

- At observere, vurdere og yde kompleks pleje, behandling og rehabilitering i samarbejde med relevante aktører.
- At forebygge uhensigtsmæssige/forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Akutteamets målgruppe er voksne borgere med en somatisk lidelse, der har behov for kompleks pleje og behandling.

Akutteamet leverer sygeplejefaglige indsatser døgnet rundt, og løser komplekse situationer med fokus på at forebygge-hospitalsindlæggelse. Opgaverne løses typisk i samarbejde med, praktiserende læge, vagtlægeordningen, sygeplejersker og hospital.

9.2 Sygehusvæsen, Kommunal medfinansiering og ny Sundhedsreform

Tabel 44 - Sygehusvæsen, kommunal medfinansiering og ny sundhedsreform: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Sygehusvæsen						
04 Sundhedsområdet	243.255	238.279	238.305	238.305	238.305	238.305
62 Sundhedsudgifter m.v.	243.255	238.279	238.305	238.305	238.305	238.305
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	243.255	238.279	238.305	238.305	238.305	238.305
I alt	243.255	238.279	238.305	238.305	238.305	238.305

Nærhedsfinansiering

Regeringen og Danske Regioner blev ved økonomaftalen for 2019 enige om en ny styringsmodel for regionerne (nærhedsfinansiering). Nærhedsfinansieringen indebærer, at flere patienter skal behandles så tæt på hjemmet som muligt. Det indebærer f.eks. at færre kroniske patienter skal til kontrol på sygehuset og i stedet behandles hos den praktiserende læge/hjemmesygeplejen. Mere konkret blev indført følgende krav for regionerne:

- Reduktion i antal sygehusforløb pr borger
- Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker med KOL og eller diabetes
- Reduktion i andelen af indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse indenfor 30 dage
- Stigning i andel af virtuelle forløb
- Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten (implementeringsplan for systemtilpasninger til datadeling)

Nærhedsfinansieringen indebærer, at hvis regionerne ikke lever op til ovenstående krav, vil der ske reduktion i finansieringen. Da nærhedsfinansieringen giver et incitament til,

at aktivitet flyttes fra sygehuse og ud i primærsektoren, må der forventes et øget aktivitetspres på kommunerne især på akutpladser og sygeplejen.

Kommunal medfinansiering

Den Kommunale Medfinansiering (KMF) har været fastfrosset på budgetniveau i perioden 2019-2022. I henhold til seneste aftale om kommunernes økonomi for 2023 vil denne fastfrysning fortsætte i 2023. Regeringen igangsætter et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med ikrafttræden fra 2024.

Sundhedsreform

Regeringen har den 20. maj 2022 indgået en bred politisk aftale om en sundhedsreform. Med aftalen er parterne enige om at en styrket indsats for ældre, mennesker med kroniske lidelser og psykiske sygdomme, forudsætter en omstilling af sundhedsvæsenet med fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen.

Et element i sundhedsreformen er kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme og kommunale akutfunktioner. De konkrete krav udformes af Sundhedsstyrelsen.

9.3 Sundhed og Træning

Tabel 45 - Sundhed og Træning: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/I niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-7.194	-6.731	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
25 Faste ejendomme	-7.194	-6.731	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
11 Beboelse	1	0	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	5	0	0	0	0	0
19 Ældreboliger	-7.200	-6.731	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
03 Undervisning og kultur	6.320	7.372	6.710	6.710	6.710	6.710
30 Ungdomsuddannelser	6.320	7.372	6.710	6.710	6.710	6.710
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.320	7.372	6.710	6.710	6.710	6.710
04 Sundhedsområdet	76	312	312	312	312	312
62 Sundhedsudgifter m.v.	76	312	312	312	312	312
85 Kommunal tandpleje	29	90	90	90	90	90
90 Andre sundhedsudgifter	46	221	222	222	222	222
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	323.278	323.645	343.510	343.395	343.287	343.287
22 Central refusionsordning	-26.664	-18.971	-18.929	-19.075	-19.223	-19.223
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-26.664	-18.971	-18.929	-19.075	-19.223	-19.223
38 Tilbud til voksne med særlige behov	349.078	340.540	360.037	360.068	360.108	360.108
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	53.912	62.164	60.817	60.848	60.888	60.888
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.286	8.427	9.031	9.031	9.031	9.031
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	658	727	620	620	620	620
45 Behandling af stofmisbrugere	2.688	3.228	3.383	3.383	3.383	3.383
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	63.759	60.717	62.722	62.722	62.722	62.722
51 Botilbudslignende tilbud	149.459	136.647	146.812	146.812	146.812	146.812
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	36.811	34.699	42.017	42.017	42.017	42.017
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.585	1.570	1.577	1.577	1.577	1.577
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.226	2.175	2.179	2.179	2.179	2.179
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.793	4.838	4.119	4.119	4.119	4.119
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	26.900	25.348	26.760	26.760	26.760	26.760
57 Kontante ydelser	864	769	757	757	757	757
72 Sociale formål	864	769	757	757	757	757
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	1.307	1.645	1.645	1.645	1.645
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	1.307	1.645	1.645	1.645	1.645
I alt	322.480	324.597	343.767	343.652	343.544	343.544

Genoptræning

Den kommunale genoptræning er koncentreret om **Center for Træning**, som dels arbejder med udgangspunkt i Center for Sundhed, og dels gennem terapeuter i de 4 distrikter, som står for genoptræning ude i borgerens egne hjem.

Center for Træning dækker både den genoptræning og vedligeholdstræning som borgeren har brug for uden forudgående indlæggelse efter Servicelovens § 86, samt den alment ambulante genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Begge dele er stigende.

Den ambulante genoptræning efter Sundhedslovens § 140 bevilliges af sygehuset og kommunen er udfører af genoptræningen.

Hjælpe midler

Hjælpe middelområdet dækker sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler, boligændringer samt støtte til køb af bil efter § 112-116 i Serviceloven. Der sagsbehandles hvert år over 7.000 sager om hjælpemidler af meget forskellig art.

Hjælpe middelområdet dækker over en lang række af forskellige hjælpemidler. De største budgetmæssige områder er:

- Hjælp til boligindretning
- Støtte til køb af bil
- Hjælpe middeldepoter
- Ortopædisk fodtøj og hjælpemidler
- Inkontinens- og stomihjælpe midler
- Diabeteshjælpe midler
- Nødkalde anlæg
- Genbrugshjælpe midler
- Arm- og benproteser

Det er kommunen, der bevilger de forskellige hjælpemiddeltyper, men området er i vid udstrækning baseret på borgerens rettigheder i forhold til Serviceloven. Holstebro Kommune bevilger ikke hjælpemidler ud over servicelovens bestemmelser. Både antallet og omfanget af f.eks. boligsager eller invalidebiler kan svinge meget fra år til år, og der er et stigende demografisk pres med flere ældre borgere. Derudover ses også en stigning i børnesager, som ofte også er omfattende og kan indbefatte boligændringer.

Ift. til syns-, høre- og talehandicap har Holstebro Kommune en kontrakt med **Center for kommunikation**. Centeret yder rådgivning, uddannelse og støtte til borgerne samt rådgivning af kommunens sagsbehandlere i forhold til det faglige omkring de berørte handicaps. Kontrakten dækker hele kommunen dvs. både børne- og voksenområdet.

Hjælpe middelordningen løses af **Hjælpe middelcenter Nordvest I/S**, et § 60 driftsselskab, som er ejet af Holstebro, Struer og Lemvig kommuner i fællesskab. Selskabet står for kommunens lager af hjælpemidler. Hjælpe middelcentret indkøber til lageret, sørger for transport, vedligehold, reparationer/service samt rengøring af hjælpemidler.

Sundhedsfremme og Forebyggelse og Det Gode Køkken

Sundhedsfremme og Forebyggelse varetager Sundhedslovens § 119 område med en bred palette af indsatser, der retter sig mod at forebygge helbreds mæssige udfordringer og at øge den enkelte borgers mulighed for at mestre de helbreds mæssige udfordringer, mange borgere har.

Målgrupperne er +18-årige borgere i Holstebro Kommune – også hvis man kommer fra en anden kommune og opholder sig for en periode på f.eks. en uddannelsesinstitution og ønsker et rygestopforløb sammen med andre elever på uddannelsen.

Indsatserne foregår dels i Center for Sundhed og dels der hvor borgerne færdes på skoler, dagcentre, sportsfaciliteter, arbejdspladser, medborger-, beboer- og sognehuse, butikcentre mv.

Forebyggende hjemmebesøg (Serviceloven § 79a), og demensindsats (serviceloven § 81) varetages også i Sundhedsfremme og Forebyggelse. Disse indsatser foregår oftest i borgers hjem.

Sundhedsfremme og Forebyggelse samarbejder med kollegaer i andre kommunale forvaltningsområder, sundhedsfaglige kollegaer og har et bredt kontaktnetværk til frivilligorganisationer og civilsamfund for at sikre en tilgang med afsæt i det brede sundhedsbegreb.

Forebyggende hjemmebesøg

Varetager lovpligtige forebyggende hjemmebesøg 1 gang årligt hos personer på 75 år og derover. Desuden gennemføres et lærings- og mestringsinspirerende tilbud til grupper af seniorer.

Det Gode Køkken

Leverer mad til hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre samt sociale botilbud.

9.4 Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Der er fortsat en stor tilgang af borgere til socialafdelingen, hvilket stiller store krav til tilbuddene og udnyttelsen af den økonomiske ramme. Tilbuddene gennemgår en konstant udvikling for at rumme denne tilgang og sikre en fleksibel organisering for at kunne løse opgaven på en både kvalitativ og omkostningseffektiv måde. Seneste eksempel på nytænkning omkostningseffektivisering er udbredt ibrugtagning af §82¹ ydelserne som er nogle korte intensive forløb til borgere der ellers ville modtage et §85² tilbud. I forbindelse med ibrugtagningen af §82 er der nu oprettet et nyt Center for fællesskab og mestrings, som er organiseret i center for social indsats og skal samle målgruppen til §82 på tværs af center for social indsats og Center for psykiatri.

Det er hovedsageligt indenfor psykiatriområdet og blandt de unge, at der er en vækst. De seneste år er der dog også en stigende tilgang blandt de midaldrende, hjerneskadeområdet og ældre med demens. Yderligere konstateres det, at der indenfor handicapområdet er stor efterspørgsel på døgnpladser og disse døgnpladser er yderligere kendetegnet ved at have en høj enhedspris. Udover at antallet af brugere har været stigende, er der kommet nye brugergrupper (ældre/domfældte/nye autismespektrum sager) og flere borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger. For at kunne rumme disse nye grupper er det nødvendigt med en kontinuerlig udvikling af fagligheden og et ledelsesmæssigt fokus på kvalitet i indsatsen.

Visitationsmyndigheden arbejder på at sikre, at de tilbud, der købes til Holstebro-borgere i andre kommuner/regioner, fagligt og økonomisk er tilpasset de borgere, som modtager tilbuddene. Opfølgningerne omfatter også løbende afdækning af, om tilbuddet mere hensigtsmæssigt ville kunne gives borgeren i et af kommunens egne tilbud. Udgangspunktet

¹ Individuel tidlig forebyggende indsats og Gruppe baseret støtte

² Socialpædagogisk støtte

er, at vi altid undersøger, om vi i egne tilbud kan løse opgaven – først som 2. prioritet kigger vi eksternt.

Gennem opfølgninger sikres det at borgeren er placeret i det rigtige tilbud der matcher funktionsniveauet og sikrer udviklingen/opretholdelsen af det nuværende funktionsniveau.

Socialafdelingen er kendetegnet ved at enkelte borgere kan påvirke økonomien meget f.eks. har de 5% dyreste borgere de sidste 12 måneder generet 31,6% af udgifterne. Derfor er opfølgning og matchning specielt vigtigt for denne borgergruppe. Denne borgergruppe er også karakteriseret ved at "omverdenen" kan definere deres tilbud f.eks. retspsykiatrien, kriminalforsorgen eller domstolene. "Omverdenen" har altså en jura der kan definere skal-ydelser³ på socialområdet udenom kommunen.

Principperne for indsatserne i Socialafdelingen lægger sig op ad en fælles referenceramme. Løsningerne til den enkelte bruger skal være tilrettelagt ud fra et lærings- og udviklingsperspektiv. Konkret skal det udmøntes i tilbudsbeskrivelser med angivelse af hvilke faser et borgerforløb forventes at bestå af, herunder hvilke indsatser, der er i hver fase. Det kan dreje sig om en kontakt- og afklaringsfase, en fase med fokus på struktur, koordinering og stabilisering samt en udslusningsfase, hvor borgeren, ud fra et nærhedsprincip, placeres i en egnet bolig og integreres i nærmiljøet.

Målet er at skabe et naturligt flow i forløbene og at tilbuddene, inden for en faglig ramme, tilrettelægges ud fra lavest mulige omkostningsniveau. For nogle borgere vil der være behov for længerevarende eller varige botilbud for at vedligeholde funktionsevnen.

Metodemæssigt baserer indsatserne i socialafdelingen sig på, at der bliver arbejdet med et recovery-orienteret perspektiv, hvor udgangspunktet er, at selv borgere med svære lidelser kan komme sig, udvikle nye færdigheder, og at man med en habiliterende indsats kan forebygge forværring. Indsatsen tager udgangspunkt i en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv hos den enkelte borger.

Ligesom i den øvrige del af socialafdelingen er der en tilgang af borgere til udsatte området. Det er borgere som udover de øvrige problemstillinger også ofte har en misbrugsproblematik.

Strategien for udviklingen på udsatteområdet er dels baseret på en fortsat udvikling af tilbuddene og dels på metodeudvikling med "Housing First"-principper og inklusion i nærområdet med beskæftigelse og sociale aktiviteter,

Der konstateres også her en udvikling med flere borgere med komplekse problemstillinger.

Budgettet er sammensat af

- køb af en række forskellige typer tilbud og finansiering af øvrige elementer, som f.eks. objektiv finansiering og boligadministration. Objektiv finansiering har været en øget udgift på socialområdet, både med store efterreguleringer i forhold til Kofodsmind og indførslen af de særlige psykiatriske pladser.
- driften af tilbud.

³ Skal-ydelser er ydelser, der er defineret omverdenen udenom kommunen, men som betales af kommunen

Tilbuddene

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte består af fire centre, en Myndighed og tre driftsområder med tilknyttede bo- og dagtilbud. Tilpasning af tilbudsviften er en fortsat proces med det formål, at centrene løbende vil være i stand til at sikre kvaliteten i de tilbud, der skal til for at imødekomme borgernes behov.

Myndighed består af:

- Socialrådgivere opdelt i socialt team, handicap/hjerneskadeteam, psykiatriteam og et fremskudt og forebyggende team. Alle arbejder med myndighedsopgaver inden for voksenområdet. Der er fokus på "den gode sagsbehandling" i forhold til borgerne og et godt samarbejde såvel med den interne drift, som med eksterne samarbejdspartnere (opgaverne er behandling af ansøgninger og opfølgning herpå, herunder koordinering af kommunens indsatser for voksne borgere med omfattende funktionsnedsættelser. Som dokumentation for afgørelserne udarbejdes funktionsudredning på den enkelte borger).
- Socialområdets administration (en samlet fælles enhed der administrativ understøttelse af både driftscentre og myndighed i socialafdelingen)

Center for Handicap består af:

- Hyldgården – botilbud til psykisk udviklingshæmmede (27 pladser)
- Hyldgårdens Ungeafdeling – Unge svært udviklingshæmmede / multihandicappede (22 pladser)
- Hyldgården Specialprojekter – Botilbud til meget komplekse psykisk udviklingshæmmede svært udviklingshæmmede / multihandicappede (Pt. 5 pladser)
- Rydehemmet – botilbud til ældre psykisk udviklingshæmmede (19 pladser)
- Skredsande med 2 fleksible afdelinger (i alt 26 pladser til udviklingshæmmede og senhjerneskadede)
- Skredsande (i alt 18 pladser til unge med særlige behov)
- Skovlund – både beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i alt 80 dagtilbudspladser
- HLT - Beskyttet beskæftigelse i alt 38 dagtilbudspladser
- En række bofællesskaber hvor beboerne modtager socialpædagogisk støtte
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Center for Psykiatri består af:

- Bostedet Welschvej til sindslidende (21 pladser)
- Botilbuddene Sportsvej til unge med gennemgribende udviklings og Autismespektrum forstyrrelser (21 pladser)
- Botilbuddet Fredericiagade til sindslidende (9 pladser)
- STU-tilbud på Mariebjerg til unge med autisme, sen udvikling, fysiske handicaps eller udviklingshæmning (29 botilbudspladser pladser og 46 STU pladser).
- Kollegietilbud for unge, som modtager STU-undervisning på Mariebjerg (29 pladser)
- Beskæftigelses- og uddannelsesrettet dagtilbud på Ellebæk, en del af den almindelige STU forlagt den mere boglige del af STU'en.
- Et bofællesskab, hvor beboerne modtager socialpædagogisk støtte (6 pladser)
- Dagtilbuddet Kafferisteriet med 19 pladser til sindslidende.
- Mellemlinjerne (Aktivitets tilbud til borgere i Center for psykiatri)
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Center for Socialt Udsatte:

Tilbuddene er organiseret i Center for Socialt Udsatte med tre forskellige indsatsområder. En rusmiddelindsats, Skovvang som primært er botilbud til socialt udsatte og Montagen, som løser en række forskelligartede opgaver for borgere på vej mod arbejdsmarkedet eller ud af misbrug, som mentorstøtte, jobtræningsbaner, netværksaktiviteter mv.

- Forsorgshjemmet Skovvang (41 §110 pladser)
- Skovly - Et alternativt plejehjem til personer med fysiske problemer og misbrug (10 pladser)
- Skovbo - Tilbud til sindslidende med misbrug (10 pladser)
- Knudshaven - Tilbud til sindslidende med misbrug og udadreagerende adfærd samt evt. dom (6 pladser)
- Botilbud på Lillelund med 6 pladser til unge voksne med meget komplicerede problemstillinger indenfor psykiatri, udviklingshæmning, hjerneskader, misbrug og evt. med udadreagerende adfærd.
- Lillelund - Skæve huse (2 pladser)
- Skovhusene - Skæve huse (14 pladser)⁴
- Montagen (beskæftigelse, revalidering og træningsbaner)
- Rusmiddelafdeling - Ambulant behandling af alkohol og stofmisbrug
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem (§85)
- Center for fællesskab og mestring (§82 a)

Derudover har Holstebro Kommune driftsoverenskomst med Frøjkgården, som er et botilbud med 13 pladser til borgere med autismespektrum-forstyrrelser og beslægtede handicaps.

Holstebro Kommune har desuden driftsoverenskomst med Holstebro Krisecenter, som er et center for voldsramte kvinder og deres børn. Krisecentret er normeret til 9 voksne.

Aktivitets- og samværstilbud

Udover de kommunale tilbud ydes tilskud til private organisationers drift af aktivitets- og samværstilbud for personer med særlige sociale problemer.

⁴ Der afventes pt genopførsel af disse boliger efter brand.

10 Børne- og Familieudvalget

Tabel 46 - Børne- og Familieudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Børne- og Familieudvalget						
Folkeskolen mv.	631.513	609.459	604.698	598.698	592.649	586.596
Dagpasning af børn	275.210	281.478	286.767	296.439	292.713	288.862
Rådgivning	193.898	194.724	199.079	198.257	197.375	195.421
I alt	1.100.621	1.085.662	1.090.544	1.093.394	1.082.737	1.070.879

10.1 Indledning

Budget 2023-2026 følger den godkendte Børn- og Ungepolitik i Holstebro Kommune, som trådte i kraft 1. januar 2019. Værdier og mål er de samme uanset om barnets eller den unges behov er af generel eller særlig karakter. Indsatsen over for børn og unge og deres familier tilrettelægges på tværs af love, administrative strukturer og faglige kompetencer.

Den overordnede opgave er at understøtte det gode børne-, ungdoms- og voksenliv, samt at gøre børn og unge i stand til at mestre eget liv, få en uddannelse og i voksenlivet blive selvforsørgende.

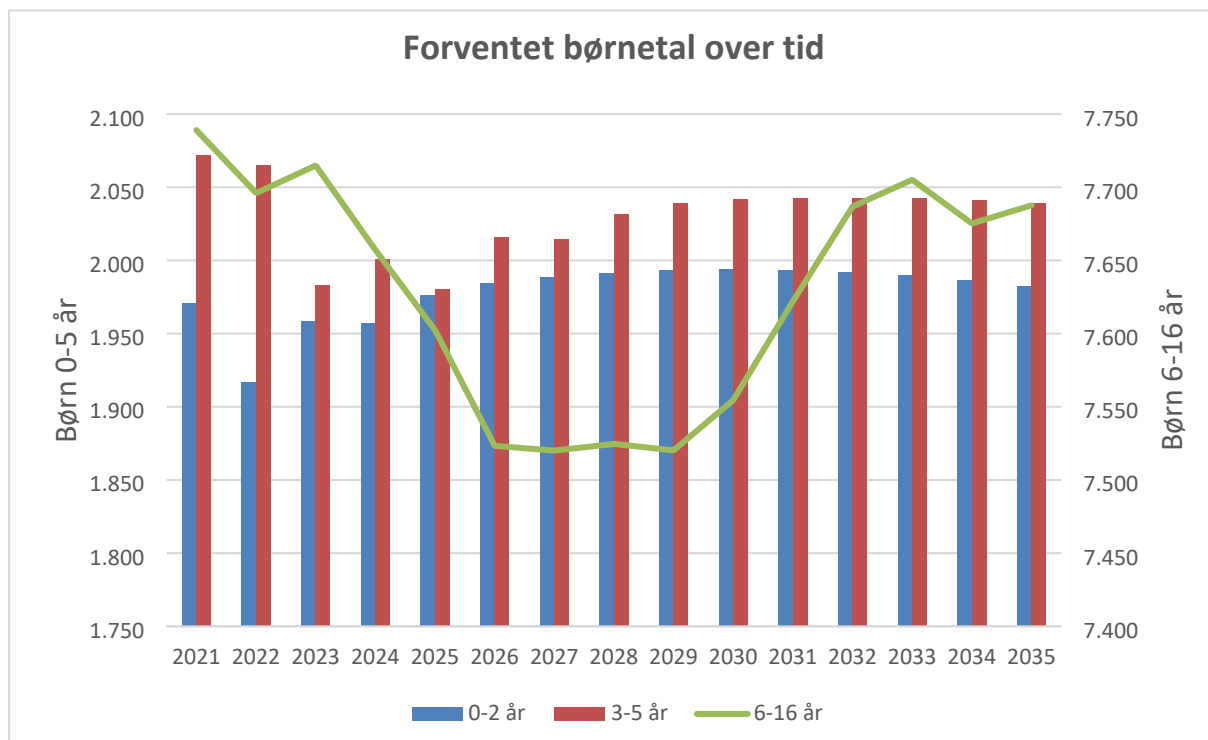
Dette arbejdes der for gennem de seks temaer i Børne- og Ungepolitikken:

- Tryk opvækst
- Udviklende fællesskaber
- Sammenhæng og helhed
- Selvstændige valg
- Krop og bevægelse
- Kunst og kultur

Den demografiske udvikling

Børne- og Familieudvalgets budgetramme 2023-2026 er tilpasset børnetallet i henhold til befolkningsprognosen. Det faktiske og forventede børnetal er illustreret herunder.

Figur 5 – Faktisk og forventet antal børn i alderen 0-16 år i perioden 2021-2035



Kilde: Befolkningsprognose, 2023-2035

Antallet af 0-5 årige påvirker primært driftsområde Dagpasning af børn, idet størstedelen af udgifterne til dagpasning vedrører børn i denne aldersgruppe.

Budgetrammerne til dagpasning og SFO tilpasses løbende i henhold til det aktuelle børnetal.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem Holstebro, Lemvig og Struer Kommune, hvor Holstebro er administrationskommune.

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner.

Kommunal ungeindsats (KUI)

Den kommunale ungeindsats (KUI) er et vejledningstilbud, der tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til forskellige grupper af unge. Denne opgave varetages af UU Nordvestjylland.

Der er under KUI afsat midler til betaling for FGU-elever (forberedende grunduddannelse). Dette budget er låst til opgaven og er placeret under Folkeskolens budget.

10.2 Folkeskolen mv.

Tabel 47 - Folkeskolen mv: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Folkeskolen mv.						
03 Undervisning og kultur	619.451	597.951	593.102	588.148	582.099	576.046
22 Folkeskolen m.m.	593.969	568.640	567.923	562.858	556.809	550.756
01 Folkeskoler	359.084	350.165	338.979	333.914	327.865	327.865
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.339	2.789	3.532	3.532	3.532	3.532
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	16.434	12.613	12.671	12.671	12.671	12.671
05 Skolefritidsordninger	34.083	28.558	25.825	25.825	25.825	19.772
06 Befordring af elever i grundskolen	12.095	11.751	12.783	12.783	12.783	12.783
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelov	703	1.344	625	625	625	625
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	78.744	71.705	76.440	76.440	76.440	76.440
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	540	0	0	0	0	0
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	61.337	60.848	66.000	66.000	66.000	66.000
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	21.198	21.576	23.200	23.200	23.200	23.200
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	7.352	7.190	7.808	7.808	7.808	7.808
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	60	103	60	60	60	60
30 Ungdomsuddannelser	11.103	14.632	7.547	7.658	7.658	7.658
42 Forberedende Grunduddannelse	7.332	10.957	5.079	5.079	5.079	5.079
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	3.629	3.675	2.200	2.311	2.311	2.311
44 Produktionsskoler	56	0	0	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	85	0	0	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	0	268	268	268	268
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.379	14.679	17.632	17.632	17.632	17.632
76 Ungdomsskolevirksomhed	14.379	14.679	17.632	17.632	17.632	17.632
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.062	11.508	11.596	10.550	10.550	10.550
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	10.174	9.717	9.759	8.713	8.713	8.713
10 Fælles formål	8.894	8.678	8.713	8.713	8.713	8.713
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.280	1.039	1.046	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.599	1.791	1.837	1.837	1.837	1.837
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.599	1.791	1.837	1.837	1.837	1.837
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	290	0	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	290	0	0	0	0	0
I alt	631.513	609.459	604.698	598.698	592.649	586.596

Folkeskolen

Beskrivelse af området

I Holstebro Kommune består driftsområde Folkeskolen af følgende:

- Folkeskoler med eget skoledistrikt (14)
- Driftsoverenskomster:
 - Vinderup Realskole; 7.-10. klassetrin
 - Uddannelsescenter Holstebro; 10. klassetrin
- Specialkompetence Holstebro
- Skolefritidsordninger (16)
- Skolefritidsordninger, det takstfinansieret specialområde (1)
- Ungdomsskolen
- Klubber og andre socialpædagogiske tilbud
- Videncenteret
- SSP

Tabel 48 - Fordeling af elevtallet for 2022

Forventede antal Elever* 22/23				
	Fordelt på områder			
	Almen	Sprog	Styrke	Special
Skoler:				
Halgård Skole	641			
Mejrup Skole	703			
Ulfborg Skole	250		31	
Tvis Skole	429			
Vinderup Skole	274		15	
Total	2.297	0	46	0
Holstebro By:				
Nørre Boulevard Skolen	731		70	
Rolf Krake Skolen	566		58	
Sønderlandsskolen	544	128	2	
Total	1.841	128	130	0
Landsbyordninger:				
Idom-Råsted	94			
Naur-Sir	107			
Sevel	128			
Staby	92			
Vemb	122			
Nr. Felding	84			
Borbjerg	137			
Skave	97			
Total	861	0	0	0
Specialkompetence Holstebro:				
Ellebæk				103
Nørreland				60
Storå				96
Total	0	0	0	259
Andre:				
Frie grundskoler**	1.442		1	
Frie kost- og efterskoler**	565		11	
Total	2.007	0	12	0
Holstebro Kommune i alt***	7.006	128	188	259

* TEA opgørelse pr. 1. august 2022 (bruges til tildelingsmodel)

** på baggrund af 5.9.2021 opgørelser

*** hertil kommer der elever, som er tilknyttet Ungdomsskolen og 10. klassetrins tilbud på Uddannelsescenter Holstebro

Specialkompetence Holstebro

Specialkompetence Holstebro har afdelinger på Ellebæk, Nørreland og Storå:

- Ellebæk er fortrinsvis for elever med diagnoser inden for autismspektret.
- Nørreland er en specialklasserække for elever, som ikke umiddelbart kan profitere af at gå i styrkeklasser.
- Storå er en afdeling for elever med mere vidtgående handicaps og støttebehov.

Specialkompetence Holstebro tilbyder også SFO-pladser.

Der stilles pladser til rådighed for andre kommuner.

Videncenteret

Videncenterets opgave er at understøtte almenområdet i et samlet 0 – 18 års perspektiv. Centeret er sammensat af ressourcepadagoger, PPR- og inklusionskonsulenter. Ambitionen med centeret er at sikre sammenhæng i den faglige udvikling i praksis, øge kvaliteten i rådgivning og sparring omkring børn, børnegrupper og familier samt skabe bedre overgange for børn og unge, således at de i videst muligt omfang lykkes i et alment skoletilbud i nærmiljøet.

IT

Der er indgået en ny leasingaftalen vedr. 1:1 computere for elev- og lærercomputere fra 2021 til 2025.

Øvrige serviceforanstaltninger m.v.

Opgaver: Driftsområdet omfatter en række serviceforanstaltninger i forhold til folkeskolen:

- Sygeundervisning; bevilliges efter gældende regler og vejledninger
- Mellemkommunale elever; afregnes efter gældende regler, aftaler og vejledninger
- Befordring af elever; sker i henhold til skolelovens bestemmelser og indgået kørselsaftaler
- Skoleskibet Marilyn Anne; der er indgået en drift samarbejdsaftale med Struer og Herning kommune
- Tilskud til elever i private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. Tilskuddet gives i henhold til gældende lovgivning og fastlagte takster; specialundervisning på efter- og ungdomsskoler gives efter konkret vurdering
- Tilsyn; hjemmeundervisning, undervisning på interne skoler mv.

Flere lærere i folkeskolen

Med finansloven for 2020 blev der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. 2023 til løft af folkeskolen ved ansættelse af flere lærere. De afsatte midler udmøntes fra 2022 og frem til landets kommuner via bloktilskuddet med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.

Fritidstilbud til skolebørn

Børn til og med 4. klasse er omfattet af fritidstilbud i skolefritidsordningen. Der er i budgetforudsætningerne taget højde for, at der vil være børn fra 5. klasse, som af socialpædagogiske eller udviklingsmæssige grunde vil have behov for et fortsat tilbud. Behovet er estimeret til ca. 25 pladser årligt.

Demografiudvikling

Der er i 2022 udarbejdet en befolkningsprognose 2023 - 2035. Overordnet kan der konstateres følgende udvikling i børnetallet:

Tabel 49 - Forventet antal børn i aldersgruppe 6-16 år

Aldersgruppe	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Antal 6 – 16 år*	7.739	7.696	7.715	7.657	7.602	7.523
Pasningsfrekvens	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Forventede antal pas-sede børn	2.631	2.617	2.623	2.603	2.585	2.558

* Kilde: Befolkningsprognose 2023-2035

Udvalgets budget styres efter taxameterprincippet, således at dette løbende tilføres/fradrages midler i forhold til det aktuelle børnetal.

Forventning til fordeling af børn i SFO for 2023 fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 50 - Forventede antal fuldtidsbørn i SFO

Forventede antal fuldtidsbørn i SFO i 2023		
	Fordelt på områder	
	Almen	Special
Skoler:		
Halgård Skoles SFO	345	
Mejrup Skoles SFO	265	
Ulfborg Skoles SFO	90	4
Tvis Skoles SFO	120	
SFO Dragen (Vinderup)	128	5
Total	948	9
Holstebro By:		
Nørre Boulevard Skolen SFO	225	25
Hjalteshus Fritidscenter (Rolf Krake Skolen)	215	10
Sønderport Fritidshjem (Sønderland)	209	
Total	649	35
Landsbyordninger:		
Idom-Råsted Skoles SFO	44	
Naur-Sir Skolens SFO	54	
Sevel Skoles SFO	50	
Lærkereden SFO (Staby)	38	
Vemb Skoles SFO	55	
Nr. Felding Skoles SFO	55	
Borbjerg Skolens SFO	70	
Skave Skoles SFO	40	
Total	406	0
Specialkompetence Holstebro:		
Ellebæk SFO		38
Nørreland SFO		26
Storå SFO		52
Total	0	116
Andre:		
SFO ved frie grundskoler**		
Total	425	0
Holstebro Kommune i alt*	2.428	160

* hertil kommer der elever, som er tilknyttet Ungdomsskolen, fritidsklubber og andre socialpædagogiske tilbud

** på baggrund af 5.9.2021 opgørelser

Klubber og andre socialpædagogiske tilbud

Serviceområdet omfatter junior- og ungdomsklubber for børn og unge i alderen 10-18 år, samt tilskud til private legestuer.

Pladstyper

Der udbydes heltids- og eftermiddagspladser, samt morgenmoduler i forhold til forældrenes efterspørgsel.

Forældrebetaling

Forældrenes egenbetaling i skolefritidsordningen fastsættes af Byrådet. Skolefritidsordningerne drives i henhold til Lov om Folkeskoler.

Taksterne fremgår af takstoversigten i Bilag 1 - Takstoversigt.

10.3 Dagpasning af børn

Tabel 51 - Dagpasning af børn: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/I niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Dagpasning af børn						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	275.210	281.478	286.767	296.439	292.713	288.862
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	265.418	271.778	278.141	287.813	284.087	280.236
10 Fælles formål	14.505	30.819	39.584	49.256	45.530	41.679
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	55.629	54.286	46.681	46.681	46.681	46.681
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	174.084	165.524	164.306	164.306	164.306	164.306
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	27	52	45	45	45	45
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat	21.173	21.097	27.525	27.525	27.525	27.525
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.793	9.701	8.626	8.626	8.626	8.626
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	9.793	9.701	8.626	8.626	8.626	8.626
I alt	275.210	281.478	286.767	296.439	292.713	288.862

Dagpasning af børn dækker den kommunale dagpleje samt de kommunale institutioner. Dertil kommer selvejende-, privat- og puljeinstitutioner samt privatpasning.

Tabel 52 – Antal af institutionstyper i Holstebro Kommune

Institutionstype*	Antal
Enkeltledet	4
Fællesledet	7
Selvejende institutioner	2
Landsbyordninger	8
Private institutioner	7
Puljeinstitutioner	3
Specialbørnehave §32	1
Dagplejere*	140

*Fuldtidsstillinger pr. august 2022

Opgaver og ansvarsområder under Dagtilbudsloven

Dagtilbudsområdet opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Opgaven løses i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver samt tilskudsordninger.

Der sker løbende pædagogisk udvikling af kvaliteten i de kommunale dagtilbud bl.a. via kompetenceudvikling, forældredialog, brugerundersøgelser samt dokumentation, tilsyn, visitation og udvikling af børns sprog og sprogtests.

Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Dagtilbudsområdet reguleres i forhold til det forventede børnetal ud fra befolkningsprognose og pasningsfrekvens.

Demografiudvikling

I Holstebro Kommune foretages der regulering af Dagtilbuds budget i henhold til taxameterprincippet.

Budgetreguleringerne indebærer, at ændringerne i antallet af passede børn for perioden 1. juni til 31. maj, modsvarer af en regulering af budgettet i efterfølgende budgetår i op- eller nedadgående retning.

Inden for dagtilbud reguleres der på baggrund af aldersgrupperne 0-2 årige og 3-5 årige.

Af tabellen nedenfor fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra 2021.

Tabel 53 - Forventede udvikling i antal børn i alderen 0-2 år og 3-5 år

Aldersgruppe	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Antal 0 – 2 årige*	1.971	1.917	1.958	1.957	1.976	1.985
Pasningsfrekvens	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Forventede antal passede børn	1.281	1.246	1.273	1.272	1.284	1.290
Antal 3 – 5 årige*	2.072	2.065	1.983	2.001	1.980	2.016
Pasningsfrekvens	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Forventede antal passede børn	2.010	2.003	1.924	1.941	1.921	1.956

* Kilde: Befolkningsprognose 2023-2035

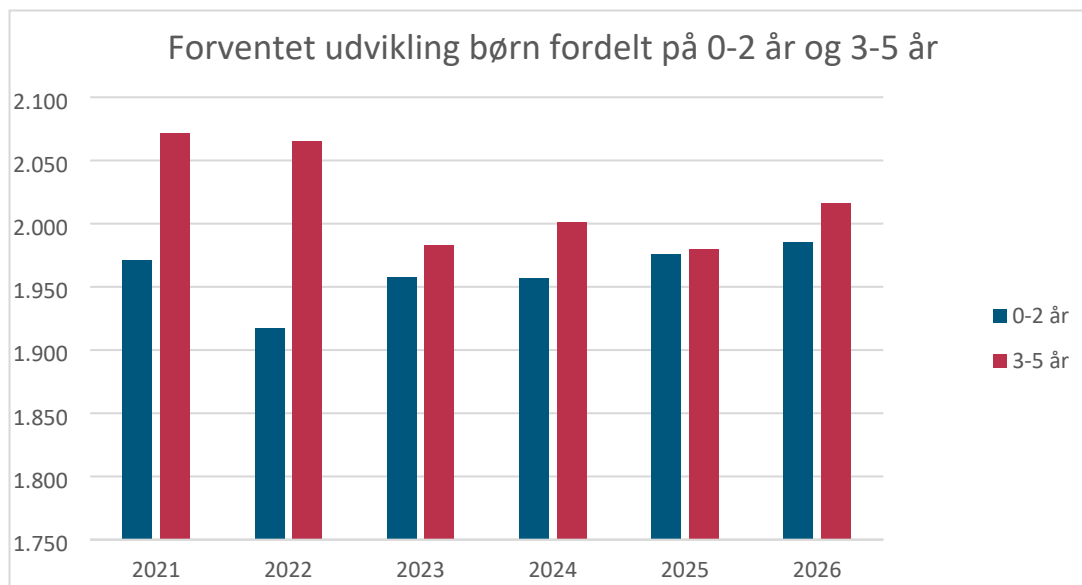
Ovenstående tabel dækker alle pasningstilbud på området, herunder dagpleje, daginstitutioner, privat- og puljeinstitutioner samt tilskudsordninger

Der indgår ikke evt. stigning i børnetal som følge af ændrede barselsregler

Udviklingen i antallet af 0 – 2 årige forventes at stige med 0,71% fra 2021 til 2026.

Udviklingen i antallet af 3 – 5 årige forventes at stige med -2,70% fra 2021 til 2026.

Figur 6 - Forventet udvikling af antal børn i alderen 0-2 år og 3-5 år



Kilde: Befolkningsprognose 2023-2035

Detaljerede forudsætninger for budget 2023 - 2026

Fælles formål

Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give følgende:

- Et søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud. Forældrene betaler fuld pris for den dyreste plads. Søskendetilskuddet udgør 50% af de øvrige pladser. Der tilbydes ingen søskendetilskud ved klubpladser.
- Et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold.
- Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Tilskud til forældre der vælger privat pasning (§80)

Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Tilskud til forældre til pasning af egne børn (§86)

Holstebro Kommune yder tilskud til forældre der passer egne børn i alderen 46 uger og indtil barnets skolestart. Tilskuddet ydes i henhold til Dagtilbudslovens §86. Der kan højest udbetales 3 tilskud i alt til samme husstand i en sammenhængende periode på maksimalt 1 år pr. barn.

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud der består af deltidsplads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen, hvor der er et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes normale åbningstid. Den fleksible pasningsdel skal svare til minimum gennemsnitlig 10 timer ugentlig.

Deltidspladser

Deltidspladser på 30 timer (for forældre på barsel og forældreorlov).

Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen

Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn, som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe.

Pædagogisk assistent elever (PA) ansat i Børn og Unge afdelingen

I Holstebro Kommune vil der 1. august 2023 være 45 elever i gang med PA-uddannelsen. Heraf vil 15 forventet afslutte deres uddannelse i september 2023.

Holstebro Kommune er forpligtiget til at optage 7 elever årligt, men har en aftale med Social- og Sundhedsskolen om at uddanne 15 elever hvert år. Uddannelsen som Pædagogisk assistent varer 2 år og 2 måneder. Uddannelsen består af 3 skoleperioder og 2 oplæringsperioder. Eleven bliver ansat i Holstebro Kommune, Børn og Unge, og får elevløn i hele forløbet. Institutioner og skoler skiftes til at have PA-elever i praktik.

Lukkedage

Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Holstebro Kommunes daginstitutioner: 5. juni, 24. og 31. december.

Ferieåbning

Der budgetteres med fælles feriepasning i 7 institutioner (Dagtilbud og SFO).

Bedre normeringer i daginstitutioner

Arbejdet med bedre normeringer blev påbegyndt med aftale om kommunernes økonomi for 2020, og forhøjet med aftalen til 2021. Med de to aftaler blev der afsat 500 mio. kr. i 2020, 800 mio. kr. i 2021, 1.000 mio. kr. i 2022, 1.400 mio. kr. i 2023, 1.800 mio. kr. i 2024, så kommunerne løbende kan øge normeringerne. Midlerne tildeles som puljemidler frem til 2023, herefter overgår midlerne til bloktilskuddet.

Som det fremgår af ovenstående, stiger puljen frem mod implementeringen af lovbundne minimumsnormeringer i 2024. Lovkravet skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per pædagogisk personale i vuggestuer (indtil barnet bliver tre år) og 6 børn per pædagogisk personale i børnehaver opgjort på kommuneniveau.

I økonomiaftalen for 2022 står der følgende:

Med aftale om minimumsnormeringer bliver der fremover investeret markant i dagtilbud. Regeringen og KL er enige om at følge implementeringen af den politiske aftale om minimumsnormeringer, herunder den årlige udvikling i normeringer og andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter. Opfølgningen skal understøtte den politiske hensigt om, at normeringsniveauerne skal stige år for år frem mod ikrafttrædelsen af lovkravet om minimumsnormeringer i 2024.

IT

Der er i samarbejde med skoleområdet indgået en leasingaftalen vedr. computere til daginstitutionernes grupper fra 2021 til 2025.

Dagpleje

Ugentlig åbningstid

48 timer.

Ledelse

Dagplejen er centralt organiseret.

Antal ansatte

140,2 fuldtidsdagplejere (pr. august 2022).

Ansættelser sker på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst.

Belægningsgrad

Der er på området en politisk besluttet belægningsgrad, hvor der er aftalt at der skal være 3,55 børn pr. dagplejer (fuldtidsperson) på området.

Forældrebetaling

Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter inkl. moms.

Takster for 2023

Taksterne fremgår af takstoversigten i bilag.

Daginstitutioner

Ugentlig åbningstid

51,5 timer.

Ledelse

Dagtilbudsområdet er organiseret i enkeltledet, fællesledet samt landsbyordninger.

Tildelingsmodel for daginstitutioner og dagplejen

Budgetudmøntningen tager udgangspunkt i det forventede antal passede børn. Det faktiske antal passede børn opgøres bagudrettet medio januar hvert år, hvorefter tildelingen reguleres.

Herudover tildeles der ressourcer til en hel række specifikke områder i driften såsom materialer, vedligeholdelsesomkostninger, kompetenceudvikling og socioøkonomiske faktorer. Budgetudmøntningen er en lokaldisponeret rammebevilling.

Oversigt over daginstitutioner samt forventede antal passede børn. Antal passede børn er opgjort med et antal børn der indarbejdes i budgettet. Dvs. som et årgennemsnit, hvor børnene er vægtet efter et fuldtidsprincip hvor både indskrivningsperiode og evt. deltidsplads indgår som vægt.

Tabel 54 – Forventet antal passede fuldtidsbørn 2023

Forventet antal passede fuldtidsbørn 2023*				
	Vuggestue		Børnehave	
	Antal børn	Heraf midlertidige pladser	Antal børn	Heraf midlertidige pladser
Enkeltledet:				
Grøftekanten	26		87	
Ulfborg Børnehus	11		54	
Vinderup Børnehus	23		89	
Filosoffen	38		75	
Filosoffen specialgruppe	0		12	
Ny inst. Nørre Boulevard	43		70	
Nørrelandskirkens Børnehus (selvejende)	35	0	52	
Total	176	0	439	0
Fællesledet:				
Børneliv Nord	92		90	
Børnehusene Ellebæk	72		175	
Børnehusene Ellebæk specialgruppe	0		6	
Firkløveren	0		0	
Midtbyens Børnehus	60		128	
Koglehuset	48	12	129	
BUM (selvejende)	98		230	
Mejrøphus	58		170	
Total	428	12	928	0
Landsbyordninger:				
Idom-Råsted	16		34	
Naur-Sir	0		38	
Sevel	0		26	
Staby	0		20	
Vemb	0		45	
Nr. Felding	0		34	
Borbjerg	0		45	
Skave	11		30	
Total	27	0	272	0
Holstebro Kommune i alt	631	12	1621	0

*Forventede antal passede børn er opgjort som fuldtidsbørn. Børn indmeldt på modulpladser er indregnet med en vægtning svarende til modulets timeantal.

Den kommunale frokostordning

Ifølge loven skal Holstebro Kommune etablere et kommunalt tilbud om en daglig frokostordning, medmindre ordningen aktivt bliver fravalgt af forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed.

Bruttodriftsudgifterne til frokostmåltidet ekskl. udgifter til administration og ejendom, skal dækkes 100 % ved forældrebetaling. Ordningen er omfattet af søskendetilskud samt fripladstilskud.

Følgende institutioner har tilvalgt ordningen:

- Nørrelandskirkens Børnehus
- Midtbyens Børnehus: Vuggestuen ved Kærnen og Platanvej
- Vuggestuen Koglehuset
- BUM: Vuggestuen Kometen
- BUM: Vuggestuen i Skoven
- Solkær Børnehus
- Daginstitutionen Filosoffen
- Børneliv Nord: Skjoldgården vuggestue
- Børnehusene Ellebæk: Ellehøj vuggestue
- Mejruphus: Vuggestuen Bulderby
- Mejruphus: Børnehaven Vimmerby
- Borbjerg Børnehave

Forældrebetaling

Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter inkl. moms.

Takster for 2023

Taksterne fremgår af takstoversigten i Bilag 1 - Takstoversigt.

Puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

Tilskudsberegning

Kommunalbestyrelsen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

Taksterne er beregnet jf. Dagtilbudslovens §36, §37 og §38.

For privatinstitutioner beregnes driftstilskuddet på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter.

For puljeinstitutioner beregnes driftstilskuddet på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter inklusive støttepædagogudgifter.

Tilskud for 2023

Tilskud fremgår af takstoversigten i Bilag 1 - Takstoversigt.

Øversigt over private- og puljeinstitutioner samt forventet børnetal:

Tabel 55 – Forventede antal passede fuldtidsbørn 2023

Forventede antal passede fuldtidsbørn 2023*	Fordelt på områder	
	Vuggestue Antal børn	Børnehave Antal børn
Private institutioner:		
Gazellen		20
Børnehaven Klodshans		36
Søstjernen	10	17
Børnehaven Mo2rikken		25
Fribørnehaven Sneglehuset	11	19
Børnehuset Skovgården	6	22
Børnehuset Børnebakken	24	60
Private institutioner i alt	51	199
Puljeinstitutioner:		
Gården i Ryde		60
Krudtuglen	4	8
Børnehuset Krudttønden	12	7
Puljeinstitutioner i alt	16	75

*Forventede antal passede børn er opgjørt som et årsgennemsnit fuldtidsbørn. Børn indmeldt på modulpladser er indregnet med en vægtning svarende til modulets timeantal.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

Forudsætninger for budgetlægningen

Handicapgruppen Børnehuset Nova er en specialpædagogisk afdeling jf. servicelovens § 32. Afdelingen Nova er en del af den fællesledede institution Filosoffen. Pladserne der er etableret efter servicelovens § 32 er til børn, der på grund af varig, nedsat fysisk - eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte et almindeligt kommunalt tilbud.

Pladserne finansieres via takstbetaling.

Der er pr. august 2022 indskrevet 23 børn, hvoraf et barn kommer fra en anden kommune.

Specialbørnehave	Holstebro Kommune børn	Børn fra andre kommuner	Børn i alt
Handicapgruppen Børnehuset Nova	22	1	23

Kilde: Indmeldte børn i KMDI2 i august 2022

Takstberegning

Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger i tilbuddene. Taksterne er beregnet ud fra de gældende regler i "Bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud". Desuden er omkostningselementerne beskrevet og opdelt i "Budget og regnskabssystem for Kommuner".

10.4 Rådgivning

Tabel 56 - Rådgivning: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Rådgivning						
04 Sundhedsområdet	34.801	36.407	36.719	36.719	36.719	36.719
62 Sundhedsudgifter m.v.	34.801	36.407	36.719	36.719	36.719	36.719
85 Kommunal tandpleje	24.336	24.820	25.075	25.075	25.075	25.075
89 Kommunal sundhedstjeneste	10.464	11.587	11.644	11.644	11.644	11.644
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	159.097	158.317	162.360	161.538	160.656	158.702
22 Central refusionsordning	-15.637	-10.045	-14.583	-14.693	-14.803	-14.803
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.637	-10.045	-14.583	-14.693	-14.803	-14.803
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	166.241	161.105	167.866	167.154	166.382	164.428
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	12.448	19.596	16.494	15.782	15.010	13.056
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	57.164	59.842	58.495	58.495	58.495	58.495
22 Plejefamilier	51.455	48.068	49.779	49.779	49.779	49.779
23 Døgninstitutioner for børn og unge	34.258	29.446	35.411	35.411	35.411	35.411
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.679	2.635	3.965	3.965	3.965	3.965
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	8.236	1.518	3.722	3.722	3.722	3.722
38 Tilbud til voksne med særlige behov	169	182	183	183	183	183
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2	5	5	5	5	5
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	167	177	178	178	178	178
57 Kontante ydelser	8.324	7.075	8.894	8.894	8.894	8.894
72 Sociale formål	8.324	7.075	8.894	8.894	8.894	8.894
I alt	193.898	194.724	199.079	198.257	197.375	195.421

Beskrivelse af området

Driftsområdet Rådgivning består af en myndighedsfunktion, der udgøres af Familiesektionen. Familiesektionen har ansvaret for forebyggende foranstaltninger og anbringelser for såvel udsatte børn og unge samt børn og unge med handicaps eller psykiske lidelser.

Udover myndighedsfunktionen består rådgivningsområdet af en række decentrale enheder, som råder over eget budget og har ansvar for egne tilbud. De decentrale enheder er Tandplejen, Sundhedsplejen samt Børne- og Familiehusene.

Familiesektionen

Familiesektionen arbejder overordnet med at rådgive og vejlede, udarbejde undersøgelser af børns sociale, personlige og familiære forhold og iværksætte indsatser baseret herpå, der kan imødekomme udfordringer og støtte børn og familier i at komme i trivsel. Støtten gives med udgangspunkt i såvel forebyggende som indgribende indsatser. Familiesektionen arbejder altid på at iværksætte mindst indgribende indsats.

Foranstaltninger til udsatte Børn og Unge

Driftsudgifterne kan fordeles på forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

Nedenstående tabel viser antal børn og unge opgjort i antal helårspersoner for august måned 2022, og er dermed et øjebliksbillede over de foranstaltninger som var i gang på dette tidspunkt.

Tabel 57 - Antal helårspersoner opgjort i august måned 2022

Antal helårspersoner i august måned 2022 ⁵	Socialt ud-satte børn og unge	Psykiatri og handicap	Total
Anbringelser - § 52.3.7, § 58 samt efterværn			
Eget værelse	4	0	4
Kost- og efterskoler	4	0	3
Opholdssteder	12	1	13
Netværksfamilie	9	0	9
Plejefamilie	80	4	84
Døgninstitution	8	8	16
Efterværn – Oprethold anbringelse - § 76.3.1	27	0	27
I alt	144	13	157
Forebyggende foranstaltninger			
Rådgivning, vejledning og forebyggende indsatser (§11)	24	2	26
Praktisk pædagogisk støtte (SEL §52.3.2)	21	1	22
Familiebehandling (SEL §52.3.3 - LBU §13.1.4)	67	5	72
Aflastning (§52.3.5)	37	2	39
Kontaktperson / Ungevejleder (§52.3.6)	35	5	40
Anden hjælp (§52.3.9)	1	4	5
Økonomisk støtte (§52.a)	26	0	26
Støtteperson til forældre (§54)	24	2	26
Afløsning og aflastning (§44 jf. §83)	0	1	1
Afløsning og aflastning (§44 jf. §84)	15	96	111
Ledsagerordning (§45)	0	3	3
Efterværn (§76)	48	1	49
I alt	298	122	420

Foranstaltningerne er et vigtigt led i den praktiske udførelse af den hjælp, som iværksættes og bestilles af Familiesektionen på baggrund af en visitation. I de efterfølgende afsnit beskrives de kommunale decentrale enheder som hører under driftsområdet Rådgivning.

Den kommunale tandpleje

Den kommunale tandpleje leverer forebyggende, undersøgende og behandlende tandpleje til børn og unge under 22 år samt til voksne, som af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud (omsorgs-, social- og specialtandpleje).

Den nuværende vederlagsfrie fritvalgsordning for de 16-17. årige udvides til også fremover at dække de 16-21. årige. Ordningen træder i kraft for årgang 2004 pr. den 1. juli 2022. Herefter indføres én årgang indtil ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025.

⁵ Helårspersoner er udtryk for en omregning af et givet antal borgere og den forventede varighed af foranstaltninger. Det er ikke udtryk for antal sager.

I den tidligere Vinderup Kommune, nu Vinderup Sorg, er der etableret fastprisaftale med privatpraktiserende tandlæger (praksiskommuneordning). Kommunens forpligtigelse i forhold tandreguleringsopgaver er udliciteret til privat aktør.

Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Byrådet i Holstebro Kommune besluttede i december 2018, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale om fælleskommunale tandplejetilbud mellem kommunerne. Efter politisk godkendelse blev det fælleskommunale tandplejetilbud "Tandplejen Nordvestjylland" etableret fra 1. januar 2020.

Kommunal sundhedstjeneste - Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn. De giver råd og vejledning om børn og om familiens sundhed og trivsel fra før fødslen og op gennem skolealderen. Sundhedsplejens formål er at yde sundhedsfaglig rådgivning ift. sundhed og trivsel samt efterleve sundhedslovens tilsynspligt. Familier med særlige behov tilbydes ekstra ydelser afhængigt af en konkret faglig vurdering, behov og problemstilling. Ud over de individuorienterede indsatser tilbydes der også forældregrupper, klasseundervisning og konsulent-ydelser til dagtilbud og skoler.

Børne- og Familiehusene

Børne- og Familiehusene er et dag- og døgntilbud til børn i udsatte positioner børn, unge og deres familier og er fordelt på følgende tre huse:

Malehuset som tilbyder ambulante ydelser til spædbørn, småbørn og deres familier samt flygtningebørn, unge og deres familier. Herudover ydes der også supervision til pleje- og aflastningsfamilier.

Godthåbsvej som tilbyder ambulante ydelser til børn og unge i alderen 6-18 år (og ved enkelte foranstaltninger op til det 23 år ved efterværn) og deres familier samt supervision til pleje- og aflastningsfamilier.

Østervang er Børne- og Familiehusenes døgnafdeling. Institutionen er godkendt som en døgninstitution efter serviceloven og har plads til 20 børn og unge i alderen 2-18 år (og op til det 23 år ved efterværn).

Refusionsregler for særligt dyre enkeltsager herunder UKN

Den 1. januar 2021 blev der indført ændringer i kravene for særligt dyre enkeltsager i Den Centrale Refusionsordning. Ændringerne giver mulighed for større refusion på disse sager, idet søskende nu kan indgå i én refusionssag. Den øgede indtægt til refusion for særligt dyre enkeltsager reguleres gennem en reduktion i kommunernes bloktilskud. Ændringen er forsat under implementering og er med til at skabe en hvis budgetusikkerhed i forhold til reguleringen af bloktilskuddet.

Udgifter, der følger af foranstaltninger efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, er med virkning fra 2019 blevet omfattet af den centrale refusionsordning. Bagudrettet refusion for 2019-2021 er muligt at medtage i regnskabsåret 2022.

11 Kultur- og Fritidsudvalget

Tabel 58 - Kultur- og Fritidsudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Kultur- og Fritidsudvalget						
Kulturel virksomhed	58.336	51.116	50.871	52.102	51.594	50.671
Bibliotek	25.548	25.294	25.791	25.543	25.298	25.045
Folkeoplysning og Idræt	38.828	41.633	36.740	36.319	35.803	35.441
Eksterne konti	-541	0	0	0	0	0
I alt	122.170	118.043	113.402	113.964	112.695	111.157

11.1 Kulturel virksomhed

Tabel 59 - Kulturel virksomhed: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Kulturel virksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.994	-2.789	-2.827	-2.827	-2.827	-2.827
25 Faste ejendomme	-2.994	-2.789	-2.827	-2.827	-2.827	-2.827
13 Andre faste ejendomme	-2.994	-2.789	-2.827	-2.827	-2.827	-2.827
03 Undervisning og kultur	61.330	53.905	53.698	54.929	54.421	53.498
35 Kulturel virksomhed	61.330	53.905	53.698	54.929	54.421	53.498
60 Museer	11.244	11.176	11.306	11.306	11.306	11.306
62 Teatre	11.044	11.098	11.496	11.496	11.496	11.496
63 Musikarrangementer	10.704	10.662	10.780	10.780	10.780	10.780
64 Andre kulturelle opgaver	28.338	20.969	20.116	21.347	20.839	19.916
I alt	58.336	51.116	50.871	52.102	51.594	50.671

Driftsområdet omfatter udbetaling af tilskud til kulturinstitutioner og kulturelle foreninger på baggrund af institutionernes/foreningernes målsætninger og virksomhedsplaner og de heraf afledte politiske beslutninger.

Opgaverne er fordelt på områderne

- Museer
- Teatre
- Musikarrangementer
- Andre kulturelle opgaver

Området **Museer** omfatter De Kulturhistoriske Museer i Holstebro bestående af afdelingerne Strandingsmuseet Sct. George, Hjerl Hedes Frilandsmuseum og Holstebro Museum samt Holstebro Kunstmuseum, hvortil Holstebro Kommune yder driftstilskud.

Området **Teatre** omfatter egnsteatrene Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret, Operaen i Midten og Holstebro Teater, hvori hører det professionelle danse-ensemble Holstebro Dansekompagni. Holstebro Kommunes tilskud består af driftstilskud i henhold til 4-årige egnsteateraftaler.

Området **Musikarrangementer** omfatter driftstilskud til Holstebro Musikskole og til Ensemble Midt Vest, som er et af Danmarks fem basisorkestre.

Området **Andre kulturelle opgaver** omfatter dels driftstilskud og dels frie midler til kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Driftstilskud omfatter Musikteatret, Det Kongelige Teaters Balletskole, Holstebro Aktivitetscenter, Newco Scenen, Dansk Talentakademi (DTA), Slagteriet og Rytmask Musik Holstebro.

Fra de frie kulturmidler ydes tilskud til foreningers aktiviteter og til enkeltstående arrangementer og tiltag efter ansøgning. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge samt for voksne, ligesom de tværkommunale samarbejder og tværgående tiltag finansieres herfra.

Holstebro Kommune er bundet af kontraktlige forpligtelser overfor følgende institutioner m.v.

- Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret
- Operaen i Midten (Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Struer kommuner)
- Holstebro Teater
- Ensemble Midt Vest (Holstebro, Herning og Struer kommuner)
- Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro
- Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2021-2024 (Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Skive og Varde kommuner)
- Europæisk Kultur Region (alle kommuner i region Midtjylland samt Region Midtjylland)

Driftsområdet varetager sekretariatsfunktionerne for Kulturaftalen i Midt- og Vestjylland samt for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og varetager på vegne af de otte involverede kommuner udbetalinger af fælleskommunale og statslige tilskud samt varetager regnskabsfunktioner m.v. i henhold til beslutninger i den politiske styregruppe/bestyrelsen samt kulturministeriet.

Udover tilskud til kommunens kulturinstitutioner og til kulturelle aktiviteter har Kunst og Kultur, sammen med Teknik og Miljø, ansvar for og tilsyn med Holstebro Kommunes mange kunstværker, der er opstillet i det offentlige rum. Særligt i Holstebro by er der siden 1960'erne blevet indkøbt mange skulpturer, som både sætter deres præg på byen, men også er et billede på den kunst- og kulturprofil, Holstebro har været kendt for gennem de seneste godt og vel 60 år. De senere år har der vist sig et stigende vedligeholdelsesbehov for de mange statuer og skulpturer – en udvikling der er forventelig grundet mængden af skulpturer, der gennem mange år har stået frit i det offentlige rum. Der må derfor forventes et øget økonomisk fokus på vedligeholdelse de kommende år.

Holstebro by fejrer i 2024 sit 750 års byjubel. Byrådet har afsat midler til fejringen og besluttet, at sekretariatsfunktionen placeres under driftsområdet. Der er ansat en programleder pr. 2022 i en tidsbegrænset stilling frem til 2025.

11.2 Bibliotek

Tabel 60 - Bibliotek: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Bibliotek						
03 Undervisning og kultur	25.548	25.294	25.791	25.543	25.298	25.045
32 Folkebiblioteker	25.173	24.590	25.081	24.833	24.588	24.335
50 Folkebiblioteker	25.173	24.590	25.081	24.833	24.588	24.335
35 Kulturel virksomhed	375	704	710	710	710	710
64 Andre kulturelle opgaver	375	704	710	710	710	710
I alt	25.548	25.294	25.791	25.543	25.298	25.045

Biblioteksloven fastslår i formålsparagraffen, at "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier".

Af biblioteksloven fremgår også, at folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved ud-

vælgelsen må alene disse kriterier, og ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.

Det fremgår også af biblioteksloven, at folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt, og at kommunalbestyrelsen så vidt muligt skal oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt. I Holstebro Kommune er der et hovedbibliotek i Holstebro og lokalbiblioteker i Ulfborg og Vinderup.

Kommunalbestyrelsen skal iflg. biblioteksloven så vidt muligt etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket. Det imødekommes i Holstebro Kommune af Biblioteket-Kommer, en udbringningsservice til ca. 100 ældre og handicappede på plejecentre eller i private hjem, som ikke selv kan komme på bibliotekerne.

Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugeren. Dog kan kommunen opkræve vederlag for særlige serviceydelser, som har mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, hjemlån af materialer, informationsformidling og vejledning i biblioteksbenyttelse.

Biblioteksverdenen gennemgår i disse år en række fundamentale forandringer bl.a. i forhold udviklingen af digitale medier, brugernes vaner og udlån af den fysiske bog. Holstebro bibliotekerne har med afsæt i en ny vision for biblioteket iværksat en forandringsproces, der skal definere fremtidens bibliotek i Holstebro Kommune. Efter flere års arbejde med den nye vision "Borgernes levende bibliotek" har man opnået stort set en fordobling af besøgstal ligesom de betjente åbningstider og mængden af samarbejdspartnere er udvidet betragteligt. Bibliotekerne i Vinderup og Ulfborg har betjent åbningstid i henholdsvis 28 og 23 timer om ugen. Resten af tiden (hver dag i tidsrummet 7-22) kan borgerne betjene sig selv via adgang med sygesikringsbevis.

Biblioteket i Holstebro har i perioden september-maj betjent åbningstid i 70,50 timer. Hen over sommeren er den betjente åbningstid 51,50 timer. Der er ikke adgang til Holstebro Bibliotek uden for åbningstid.

I foråret 2020 åbnede kaffebaren "Mellem Linjerne" på Holstebro Bibliotek. Tilbuddet startede som et samarbejde mellem Handicap og Psykiatri, Arbejdsmarkedsafdelingen og Holstebro Bibliotek. Siden 1. juni 2022 er det Center for Psykiatri, der har været samarbejdspartner og som står for driften. Kaffebaren "Mellem linjerne" er en socialøkonomisk virksomhed, hvor unge borgere med psykiske handicap står for at passe kaffebaren. Her har de mulighed for at prøve sig af i et jobtilbud. Driftsøkonomien er forankret i Center for Psykiatri, som anskaffer de produkter, der sælges, og biblioteket stiller lokaler til rådighed.

11.3 Folkeoplysning og idræt

Tabel 61 - Folkeoplysning og idræt: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/I niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Folkeoplysning og Idræt						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.868	13.565	9.468	9.468	9.468	9.468
25 Faste ejendomme	658	678	477	477	477	477
13 Andre faste ejendomme	658	678	477	477	477	477
32 Fritidsfaciliteter	9.210	12.887	8.991	8.991	8.991	8.991
31 Stadion og idrætsanlæg	9.210	12.887	8.991	8.991	8.991	8.991
03 Undervisning og kultur	28.960	28.069	27.272	26.851	26.335	25.973
22 Folkeskolen m.m.	7.980	6.841	6.607	6.607	6.607	6.607
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.980	6.841	6.607	6.607	6.607	6.607
35 Kulturel virksomhed	629	638	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	629	638	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.351	20.590	20.665	20.244	19.728	19.366
70 Fælles formål	1.445	1.682	1.694	1.273	861	499
72 Folkeoplysende voksenundervisning	954	1.123	1.145	1.145	1.145	1.145
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.792	4.009	3.981	3.981	3.981	3.981
74 Lokaletilskud	11.892	11.303	11.229	11.229	11.229	11.229
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.267	2.473	2.616	2.616	2.512	2.512
I alt	38.828	41.633	36.740	36.319	35.803	35.441

Driftsområdet varetager blandt andet følgende opgaver:

- Udbetaling af tilskud til lokaler til godkendte foreninger, herunder idrætshaller, klubhuse, spejderhytter m.fl.
- Udbetaling af tilskud til undervisning inden for området Voksenundervisning
- Udbetaling af tilskud til ungdomsklubber og fordeling af og udbetaling af tilskud til godkendte foreningers aktiviteter for børn og unge under 25 år samt tilskud til uddannelse af ledere og instruktører.
- Diverse tilskud til forskellige projekter
- Samarbejde med Holstebro Idrætsråd
- Sekretariat for Voksenundervisningsråd og Samråd for idébestemt børne- og ungdomsarbejde
- Drift af kommunale idrætsanlæg
- Holstebro Elitesport

Aktivitetstilskuddet gives i forhold til de kontingentindtægter som foreningerne opkræver af medlemmer under 25 år.

Aktivitetstilskuddet forventes at blive udbetalt til ca. 150 foreninger.

Tilskuddet kan af de modtagne foreninger benyttes til selvvalgte opgaver.

Tilskud til ungdomsklubber er udregnet efter deltagerantal og antallet af åbningstimer.

Lokaletilskuddet ydes med et kommunalt tilskud på **72 %** af de godkendte udgifter til lokaler. I dette tilskud er der fradrag for medlemmer over 25 år, når disse medlemmer i antal er over 30 % af alle foreningens medlemmer. Dette fradrag er ikke gældende for tilskud til idrætshaller, gymnastiksale og mødelokaler i idrætshaller. Der gives tilskud til mødelokaler og omklædningsfaciliteter på 67 %.

Voksenundervisningen modtager et tilskud, der maksimalt svarer til 33 % af udgifterne til lærerlønningerne. Der er registreret 17 foreninger/oplysningsforbund.

Tilskud til handicapundervisning bliver støttet med en større procentsats, det samme gælder for tilskud til undervisning på små hold/musikundervisning.

Der ydes tilskud til foredrag efter de gældende regler.

Driftsområdet varetager endvidere anvisning, udlån og udlejning samt dagligt tilsyn og almindeligt vedligehold med Sport og Fritids idrætsanlæg og lokaler.

Sport og Fritid administrerer blandt andet drift af idrætshaller, udendørs idrætsanlæg, friluftsbade og kunstgræsbanen på Idrætscenter Vest.

Fordelingen af faciliteterne foregår i et samarbejde mellem brugerne, personalet og politisk udvalgte personer. Disse omfatter blandt andet 17 idrætsbygninger/anlæg.

I 2020 godkendte Kultur og Fritidsudvalget Holstebro Kommune facilitetsstrategi, som dels skal sikre den mest rationelle drift af kommunens idrætsanlæg, og som dels skal prioritere de fremtidige anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Arbejdet med implementeringen af strategien fortsætter de kommende år og indbefatter blandt andet anlæg af nye idrætsfaciliteter, nedsættelse af brugerråd i de kommunale idrætsanlæg, ny tilskudsmodel m.m.

Idrætten gennemgår en lang række forandringer – på landsplan som i Holstebro Kommune. Det traditionelle idrætsmønster er under forandring. De store holdidrætter oplever stigende tilslutning til fordel for stigning blandt borgere, der foretrækker selvorganiserede idrætsudfoldelse (løb, vandring, padel, cykling, diverse former for vandsport). De voksne borgere foretrækker i stigende grad at dyrke idræt i naturen eller i fitnesscentre, hvilket stiller kommunens mange haller og idrætsanlæg over for en udfordring i at fremstå relevante i forhold til brugernes behov og ønsker. Corona-pandemien har sat yderlige fart i den udvikling, der er sket i de senere år – vi så blandt andet et øget pres på naturen under Corona, og det har vist sig, at det bliver en endnu større udfordring at få brugerne og frivillige tilbage til de store holdidrætter efter en lang periode med nedlukning.

Holstebro Kommune er udvalgt til at være Visionskommune for DGI og DIF's vision "Bevæg dig for livet", der handler om at styrke danskernes deltagelse i de lokale foreninger, og generelt sikre, at flere danskere har et aktivt liv. Visionen kaldes også 25-50-75-visionen, idet 50% af danskernes skal være medlem af en idrætsforening i 2025 og 75% skal være fysisk aktive. Ved at være visionskommune forpligter Holstebro Kommune sig – over en 5-årig periode - på at arbejde på at understøtte målene i "Bevæg dig for livet".

Konkret vil arbejdet fordre et stærkt arbejde på tværs af kommunens forvaltninger og på tværs af de politiske udvalg. Projektet afsluttes efter planen 01-02-2023.

12 Teknisk Udvalg

Tabel 62 - Teknisk udvalg: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/I niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Teknisk Udvalg						
Trafik og park	75.064	74.698	76.249	74.709	73.023	71.280
Fælles Ejendomscenter	42.627	42.054	49.813	49.762	49.657	49.657
Brand og Redning	12.091	12.133	12.221	12.221	12.221	12.221
Vintertjeneste	17.131	10.816	10.081	10.081	10.081	10.081
Kollektiv Trafik	30.778	29.142	29.387	29.387	29.387	29.387
I alt	177.690	168.842	177.751	176.160	174.369	172.626

Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale opgaver på trafik- og parkområdet, på bygge- og anlægsområdet, vedr. drift af kommunale ejendomme samt Kollektiv Trafik. Udvalget varetager endvidere kommunens interesser i det fælleskommunale selskab "Nordvestjyllands Brandvæsen I/S".

Opgaverne omfatter bl.a.:

- administration af den i kommune- og lokalplaner fastlagte planlægning
- byggesagsadministration
- administrationen i henhold til beredskabsloven
- kollektiv trafik
- offentlige og private veje
- parker og anlæg
- kystbeskyttelse
- VVM-redegørelser
- administration af boligreguleringslovens kap. VII.
- administration af de kommunale bygninger, anlæg og arealer som ikke er henlagt under noget andet udvalgsområde.
- udlejning af ubebyggede arealer
- administration af byfornyelse
- gennemførelse af kommunens bygge- og anlægsarbejder herunder byggemodninger, dog undtaget bygge- og anlægsarbejder, som er henlagt til selvejende institutioner, kommunale og fælleskommunale selskaber.
- samarbejde inden for udvalgets område med andre kommuner, private, selvejende institutioner, interesseorganisationer og myndigheder.

Udvalgets opgavevaretagelse er præget af en meget høj grad af udbud, således at hovedparten af driftsbudgettet er bundet i flerårige kontrakter med private leverandører og entreprenører.

12.1 Trafik og Park

Tabel 63 - Trafik og Park: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Trafik og park						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.921	10.613	10.946	11.094	11.094	11.094
25 Faste ejendomme	586	561	623	623	623	623
10 Fælles formål	586	559	622	622	622	622
12 Erhvervsjendomme	0	1	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	0	1	1	1	1	1
28 Fritidsområder	5.943	5.376	5.560	5.708	5.708	5.708
20 Grønne områder og naturpladser	5.943	5.376	5.560	5.708	5.708	5.708
32 Fritidsfaciliteter	4.392	4.676	4.763	4.763	4.763	4.763
31 Stadion og idrætsanlæg	4.392	4.676	4.763	4.763	4.763	4.763
02 Transport og infrastruktur	64.143	64.085	65.303	63.615	61.929	60.186
22 Fælles funktioner	3.585	4.062	3.641	1.953	267	-1.476
01 Fælles formål	2.700	3.402	2.787	1.099	-587	-2.330
03 Arbejder for fremmed regning	886	605	854	854	854	854
07 Parkering	0	55	0	0	0	0
28 Kommunale veje	60.557	60.023	61.662	61.662	61.662	61.662
11 Vejvedligeholdelse m.v.	44.331	45.440	47.265	47.265	47.265	47.265
12 Belægninger m.v.	16.227	14.583	14.397	14.397	14.397	14.397
I alt	75.064	74.698	76.249	74.709	73.023	71.280

Generelt

Hovedopgaverne er planlægnings-, anlægs- og driftsopgaver inden for vejområdet, rekreative områder i byerne, idrætsanlæg og kollektiv trafik, samt byggemodningsopgaver.

Ud over selve belægningerne er også skilte, afstribning, afvanding, brovedligeholdelse, gadelys og signalanlæg væsentlige faktorer for afvikling af trafikken. Her ligger der specielt på brovedligeholdelse en række økonomiske udfordringer i de kommende år.

Entreprisekontrakten for Veje og Grønne områder sendes ultimo 2022 i udbud, og resultatet af udbuddet kan dels påvirke serviceniveauet og dels betyde omprioriteringer inden for Teknisk Udvalgs bevillingsramme.

Bybuskørslen sendes også i udbud i 2022/23, hvilke kan påvirke serviceniveauet.

For begge udbud har Teknisk Udvalg inddraget bæredygtighedskriterier i respekt for at opnå målsætninger for 70% CO₂-reduktion inden 2030, da kontrakterne vil komme til at omfatte næste hele perioden frem til 2030.

Anlægsopgaver udbydes ad hoc.

Faste ejendomme

Fælles formål

Området omfatter drift og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i kommunen.

Udgifterne på området er primært udgifter til renholdelse. Der er offentlige toiletter i de større byer i kommunen, og enkelte i turistområder som ved Thorsminde Havn og Ejsing strand. Der er 10 steder med offentlige toiletter i byer og 11 steder i det åbne land.

Fritidsområder

Grønne områder og naturpladser

Området er opdelt i grønne områder, parker og kolonihaver.

De grønne områder omfatter de grønne arealer, der primært er i byerne, uden at area-
lerne er egentlige parker. Det er arealer som f.eks. græsarealer og beplantninger ved
torvearealer, stier ol.

Parker er større grønne områder som f.eks. Lystanlægget i Holstebro og anlægget i Ulf-
borg og i Vinderup. Parkerne har typisk et større plejeniveau end grønne områder.

Opgaverne omfatter græsklipning, tilplantning, pleje og renovering af træer og buske,
udsmykning med sommerblomster, renholdelse og ukrudtsbekæmpelse samt vedligehold-
else af udstyr som f.eks. skraldespande, borde og bænke.

Kommunen har som grundejer enkelte opgaver med vedligeholdelse af grønne arealer i
kolonihaveområder på kommunal jord.

Fritidsfaciliteter

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Trafik og Park har den daglige drift af stadions og idrætsanlæg.

Driften består af vedligeholdelse af banerne og vedligeholdelse af beplantning og andre
udenoms arealer. Vedligeholdelsen består bl.a. af græsklipning, beskæringsopgaver, op-
samling af affald og ukrudtsbekæmpelse.

Der er 212 Ha. med 99 boldbaner og 35 minibaner.

Fælles funktioner

Fælles formål

Fælles formål omfatter driftsopgaver som flagning ved indfaldsvejene til Holstebro by.
Udgifter til levering af juletræer til offentlige pladser afholdes også her.

Kommunen gennemfører hvert år en del trafiktællinger og opstiller fartmålere "din fart er"
forskellige steder i kommunen. Udgifter til opsætning af måleudstyr afholdes under fælles
formål.

Når kommunen foretager udskillelse af vejarealer i matriklen, bliver udgiften til landin-
spektør mv. afholdt under fælles formål.

Arbejder for fremmed regning

Arbejde for fremmed regning omfatter de opgaver kommunen udfører for andre, som
f.eks. asfaltering efter opgravninger i offentlige veje, og den eksisterende ordning om-
kring renholdelse af arealerne i gågadeområdet i Holstebro by – Cityordningen. Kontoen
skal være i balance, således at udgifter modsvares af indtægter.

Kommunale veje

Vejvedligeholdelse m.v.

En stor del, ca. 59 %, af Trafik og Parks budget ligger i vejvedligeholdelse m.v. De opga-
ver der er inden for området er bl.a. drift og vedligeholdelse af kunstværker, gadebelys-
ning, signalanlæg, grøfter og rabatter, renholdelse, beplantningspleje, græsslåning, broer
og tunneller, fortove, stier og veje.

Holstebro Kommune solgte sit gadelys gældende fra januar 2007, således at kommunen i
dag betaler et fast beløb for "lys på vejen".

Kommunen har fortsat selv opgaven med signalanlæg, og der pågår et projekt med op-sætning af elektroniske p-henvisningstavler i Holstebro by.

Tabel 64 - Veje og tekniske installationer Holstebro kommune 2016-2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
Km off. asfaltveje i byer	305	305	Ca. 321	323	323
Km off. asfaltveje åbent land	642	642	Ca. 645	645	645
Km off. grusveje	146	128	Ca. 128	128	120
Km off. sti	208	213	Ca. 218	236	250
Idrætsanlæg øvrige steder / areal / baner	41/155 126+67+50	41/155	41/157	41/157	41/157
Grønne områder (ekskl. skov og natur)	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha
Off. toiletter I byer / i åbent land	9/10	10/11	10/11	10/12	10/12
Gadelysarmaturer	17.293	17.270	17.393	17.672	17.841
Signalanlæg/toronto	30/37	30/37	31/37	34/39	34/42

Belægninger m.v.

Ca. 21% af Trafik og Park's budget går til vedligeholdelse af belægninger. Det er belægninger på veje, fortove, stier og p-pladser. De kommunale vejarealer administreres i et vejvedligeholdelsessystem. Der afholdes hvert år licitation på nye belægninger på de veje, fortove, stier og p-pladser som kommunen har vurderet skal renoveres det pågældende år.

Alle renoveringsopgaver på belægninger udføres af eksterne entreprenører.

12.2 Fælles Ejendomscenter

Tabel 65 - Fælles Ejendomscenter: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Fælles Ejendomscenter						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.501	39.124	47.055	53.832	53.727	53.727
22 Jordforsyning	-560	-591	-511	-511	-511	-511
05 Ubestemte formål	-560	-591	-511	-511	-511	-511
25 Faste ejendomme	8.045	39.915	45.253	52.030	51.925	51.925
10 Fælles formål	3.993	43.047	48.114	55.683	55.578	55.578
11 Beboelse	-617	-2.830	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
12 Erhvervsjendomme	-749	-1.625	-1.645	-1.645	-1.645	-1.645
13 Andre faste ejendomme	5.419	1.322	1.340	548	548	548
28 Fritidsområder	-207	-162	-164	-164	-164	-164
20 Grønne områder og naturpladser	-207	-162	-164	-164	-164	-164
32 Fritidsfaciliteter	1.167	0	2.514	2.514	2.514	2.514
31 Stadion og idrætsanlæg	1.167	0	2.514	2.514	2.514	2.514
38 Naturbeskyttelse	56	-37	-37	-37	-37	-37
53 Skove	56	-37	-37	-37	-37	-37
02 Transport og infrastruktur	511	0	0	0	0	0
22 Fælles funktioner	511	0	0	0	0	0
07 Parkering	511	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	21.048	588	670	-272	-272	-272
22 Folkeskolen m.m.	19.518	811	896	-46	-46	-46
01 Folkeskoler	12.881	0	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	547	-45	-46	-46	-46	-46
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	1.138	856	942	0	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.953	0	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	156	-222	-226	-226	-226	-226
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	156	-222	-226	-226	-226	-226
32 Folkebiblioteker	737	0	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	737	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	518	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	518	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	118	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	118	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	63	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	63	0	0	0	0	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	161	0	0	0	0	0
85 Kommunal tandpleje	-98	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.962	2.555	2.304	-3.582	-3.582	-3.582
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	6.334	5.716	5.593	0	0	0
13 Tværgående institutioner	47	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.134	5.716	5.593	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	153	0	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	416	360	293	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	130	0	0	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	286	360	293	0	0	0
30 Tilbud til ældre	261	0	0	0	0	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	59	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrette	202	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	951	-3.521	-3.582	-3.582	-3.582	-3.582
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	146	-1.495	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	21	-118	-120	-120	-120	-120
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	22	0	0	0	0	0
51 Botilbudslignende tilbud	248	-624	-636	-636	-636	-636
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	91	-454	-460	-460	-460	-460
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	22	-114	-116	-116	-116	-116
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	402	-715	-728	-728	-728	-728
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.542	-214	-216	-216	-216	-216
45 Administrativ organisation	4.566	-185	-186	-186	-186	-186
50 Administrationsbygninger	4.566	-185	-186	-186	-186	-186
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-23	-30	-30	-30	-30	-30
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-23	-30	-30	-30	-30	-30
I alt	42.627	42.054	49.813	49.762	49.657	49.657

Generelt

Fælles Ejendomscenter (FEC) forestår vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer, og varetager optimeringer og betaling vedrørende forbrugsafgifter. Driftsbevillinger er budgetteret i centrale puljer. De faktiske omkostninger konteres på de enkelte ejendomme i det år de er afholdt.

Derudover varetages administration af huslejeindtægter med det formål at sikre fokus på den samlede ejendomsdrift (facility management).

FEC varetager rollen som kommunens interne bygherrerådgiver i alle byggeprojekter.

Derudover varetager FEC rollen som bestiller og controller for kommunens samlede entreprise vedrørende rengøring i kommunale bygninger og institutioner.

Faste ejendomme

Fælles formål

Den lovpligtige energimærkningsordning EMO, der skal udføres på alle kommunale bygninger over 50 m², gennemføres i en 5-årig cyklus, som lovgivningen forudsætter.

12.3 Beredskab

Tabel 66 - Beredskab: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Brand og Redning						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.091	12.133	12.221	12.221	12.221	12.221
58 Redningsberedskab	12.091	12.133	12.221	12.221	12.221	12.221
95 Redningsberedskab	12.091	12.133	12.221	12.221	12.221	12.221
I alt	12.091	12.133	12.221	12.221	12.221	12.221

Redningsberedskabet drives i et § 60 selskab sammen med Skive, Struer og Lemvig Kommuner. Budgettet dækker Holstebro Kommunes bidrag til det fælles selskab.

12.4 Vintertjeneste

Tabel 67 - Vintertjeneste: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Vintertjeneste						
02 Transport og infrastruktur	16.811	10.763	10.081	10.081	10.081	10.081
28 Kommunale veje	16.811	10.763	10.081	10.081	10.081	10.081
14 Vintertjeneste	16.811	10.763	10.081	10.081	10.081	10.081
I alt	16.811	10.763	10.081	10.081	10.081	10.081

Kommunen er i henhold til lov om offentlige veje ansvarlig for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på offentlige veje og stier, samt fortove hvor kommunen har en grundejerforpligtigelse.

Området administreres som et selvstændigt politikområde, da området er et særligt bevillingsområde.

På det overordnede vejnet foretages præventiv glatførebekæmpelse, mens øvrige veje og stier glatførebekæmpes, når de er konstateret glatte.

Der er i 2016 vedtaget nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse, hvor ændringer i forhold til vejloven er indarbejdet.

Vintertjenesten i landområder har været i udbud i 2018, og de nuværende kontrakter løber indtil 2023. Glatførebekæmpelse og snerydning foretages af eksterne entreprenører. Vintertjenesten i byerne indgår i kontrakten vedrørende udbud for Park og Vejdrift.

Udbud af vintertjenesten skal gennemføres i 2022, men kontrakten giver mulighed for forlængelse i 3 x 1 år.

12.5 Kollektiv trafik

Tabel 68 - Kollektiv trafik: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Kollektiv Trafik						
02 Transport og infrastruktur	20.035	29.142	19.154	19.154	19.154	19.154
32 Kollektiv trafik	20.035	29.142	19.154	19.154	19.154	19.154
31 Busdrift	20.035	29.142	19.154	19.154	19.154	19.154
03 Undervisning og kultur	10.744	0	10.233	10.233	10.233	10.233
22 Folkeskolen m.m.	10.744	0	10.233	10.233	10.233	10.233
06 Befordring af elever i grundskolen	10.744	0	10.233	10.233	10.233	10.233
I alt	30.778	29.142	29.387	29.387	29.387	29.387

Den kollektive trafik i Holstebro Kommune er primært busdrift. Busdriften omfatter bybusser og flextur i Holstebro by samt lokalruter og Flexkørsel i hele kommunen. Kollektiv trafik har ca. 40.000 årlige køreplantimer og betjener dermed mange passagerer i bybusser og på lokalruter. Den kollektive trafik er organiseret i Trafikselskabet Midttrafik.

Midttrafik udarbejder og vedligeholder kontrakter med vognmændene, mens kommunen bestiller kørsel og fastsætter serviceniveauet. Kommunens udgifter til Midttrafik er netoudgifter til kørsel samt et administrationsbidrag.

Der er i Teknisk Udvalg et løbende fokus på tilpasning af bybusruter ud fra en vurdering af behov og serviceniveau.

Bybuskontrakten har ordinært udløb medio 2022, men kontrakten er forlænget til medio 2024. Planlægning af den fremtidige bybuskørsel er igangsat og fortsættes i 2022 frem til udbud i 2023.

Skolebusser og lokalruter skal i udbud med nye kontrakter i 2022.

13 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Tabel 69 - Natur-, Miljø- og Klimaudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget						
Natur og miljø	16.220	16.872	17.298	17.130	16.962	16.793
Affald	-1.912	0	0	0	0	0
I alt	14.308	16.872	17.298	17.130	16.962	16.793

Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for det planlægningsmæssige område og inden for det natur- og miljømæssige område, herunder:

- administration af den fysiske planlægning i det åbne land
- miljøbeskyttelse
- naturbeskyttelse
- jordforurening
- skove- og naturområder
- grundvand
- myndighedsbehandling efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
- skadedyrsbekæmpelse
- energi- og varmeplanlægning
- offentlige spildevandsanlæg (tilsyns- og myndighedsopgaver)
- affaldsforhold og renovationsforhold (tilsyns- og myndighedsopgaver)
- vandforsyning (tilsyns- og myndighedsopgaver)
- takster for forsyningsvirksomheder
- vandløb og søer
- kystbeskyttelse og klimasikring
- bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
- samarbejde med offentlige myndigheder samt private, interesseorganisationer og selvejende institutioner inden for udvalgets område

13.1 Natur og Miljø

Tabel 70 - Natur og Miljø: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Natur og miljø						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.711	13.765	14.136	13.968	13.800	13.631
28 Fritidsområder	3.188	3.294	3.919	3.750	3.582	3.413
20 Grønne områder og naturpladser	3.188	3.294	3.919	3.750	3.582	3.413
38 Naturbeskyttelse	4.074	4.471	3.973	4.015	4.015	4.015
50 Naturforvaltningsprojekter	1.812	1.550	1.349	1.349	1.349	1.349
51 Natura 2000	1.931	2.245	1.991	2.033	2.033	2.033
53 Skove	295	656	612	612	612	612
54 Sandflugt	36	21	21	21	21	21
48 Vandløbsvæsen	5.084	4.742	4.887	4.887	4.887	4.887
70 Fælles formål	815	0	0	0	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.203	4.663	4.806	4.806	4.806	4.806
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	67	79	81	81	81	81
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.339	1.259	1.302	1.302	1.302	1.302
85 Bærbare batterier	225	118	120	120	120	120
87 Miljøtilsyn - virksomheder	17	76	99	99	99	99
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.097	1.065	1.083	1.083	1.083	1.083
55 Diverse udgifter og indtægter	26	-1	55	14	14	14
93 Diverse udgifter og indtægter	26	-1	55	14	14	14
02 Transport og infrastruktur	2.509	3.107	3.162	3.162	3.162	3.162
35 Havne	2.509	3.107	3.162	3.162	3.162	3.162
42 Kystbeskyttelse	2.509	3.107	3.162	3.162	3.162	3.162
I alt	16.220	16.872	17.298	17.130	16.962	16.793

Formålet med området er at planlægge og varetage kommunale myndighedsopgaver på Natur- og Miljøområdet. Desuden udføres drifts- og anlægsopgaver vedrørende vandløb, fredede områder samt kommunale skov- og naturarealer. Ansvar for realisering af vandområdeplanernes indsatser for et bedre vandmiljø og naturhandleplanernes indsatser i Natura2000 områder varetages også af udvalget. Opgaveløsningen sker i høj grad via dialog med lodsejere og forskellige interesseorganisationer.

Forvaltningen ønsker at kunne være en smidig og samarbejdende miljømyndighed. Derfor vil Teknik og Miljø i dialog med ejere og rådgivere for industri og landbrugsvirksomheder sparre konstruktivt omkring ændrede produktionsforhold, så de bedste både miljø- og erhvervsmæssige løsninger findes.

Håndteringen af konsekvenser af klimaforandringer er også udvalgets ansvarsområde, og der arbejdes både på afhjælpende projekter vedr. håndtering af vand og forebyggende indsatser ift. reduktion af energiforbrug og CO₂-udledning. Udvalget har i 2022 besluttet at omprioritere midler, svarende til 2 årsværk, til opgaver i forbindelse med udarbejdelse af handleplan for Klimaagendaen (DK2020) i årene 2022 og 2023.

Naturbeskyttelse

Grønne områder og naturpladser

Omfatter strandrensning, Blå Flag på badestrande, toiletfaciliteter o.l. i tilknytning til udflugtsmål m.v.

Naturforvaltningsprojekter

Etablering og vedligeholdelse af stier, skilte, hegn. Naturpleje i form af afgræsning, slåning og rydning af tilvoksede arealer. Bekæmpelse af problemlantearter.

Natura 2000

Naturgenopretning af vandløb og søer, fjernelse af spærringer i vandløb, etablering af vådområder. Reetablering og pleje af heder, enge, overdrev m.v.

Der gennemføres også større projekter, hvor Holstebro Kommune er udførende, men hvor finansieringen kommer fra staten.

Skove

Drift af 1.487 ha kommunalt ejede plantager og skove. Friholdelse af stier og veje, skovning og plantning.

Sandflugt

Kystsikring ved plantning af marehalm og hjelme. Nedgravning af faskiner.

Vandløbsvæsen

Vedligeholdelse af vandløb

Holstebro Kommune har ca. 450 km kommunale vandløb, hvor vi har vedligeholdelsesforpligtelsen i henhold til vandløbsregulativerne. Vandløbene vedligeholdes ved oprensning af sand, grødeskæring og pleje af brinker. Desuden er der etablering og vedligeholdelse af tekniske anlæg som okkerbassiner, sandfang, diger, pumpelag, dræn og rørlagte vandløb.

Ud over de regulativbestemte vedligeholdelsesarbejder gennemføres en række vandløbsrestaureringsprojekter for opnåelse af bedre biologisk tilstand. En del af disse projekter finansieres af statslige midler.

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.

Holstebro Kommune modtager ikke bidrag for vedligeholdelsesarbejde i vandløbene.

Miljøbeskyttelse m.v.

Jordforurening

Tilladelser efter jordforureningslovens §8 til ændret anvendelse samt bygge og anlægsarbejder på kortlagte arealer. Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt eller permanent oplag af jord og andre stoffer og materialer som kan medføre forurening af jord og grundvand.

Miljøtilsyn – virksomheder

Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser for lovpligtige tilsyn på både virksomheder og landbrug overholdes.

Derudover udarbejdes godkendelser afhængigt af antallet af ansøgninger.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Udøvelse af øvrige myndighedsopgaver, herunder tilsyn med spildevandstilladelser til udledning til offentlig kloak, klagesager og evt. gennemførelse af nødvendige undersøgelser for afdækning af sager relateret til miljøforhold.

Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrsbekæmpelse.

Bekæmpelse af rotter foretages hele året efter anmeldelse fra borgerne samt i forbindelse med to halvårige kampagner i landzone. Bekæmpelse af rotter i det offentlige kloaksystem sker efter behov i Kommunens større byer, og i tæt samarbejde med driftsentreprise. Der gennemføres et projekt med mekanisk bekæmpelse i det offentlige kloaksystem.

Rottebekæmpelse udføres efter udbud af en privat entreprenør. Teknik og Miljø varetager myndighedsopgaverne.

Rottebekæmpelsen sendes i udbud ultimo 2022, og der forventes øgede omkostninger, som vil blive indregnet i brugerbetalingen i de kommende år, da rottebekæmpelse er brugerfinansieret område, som skal hvile i sig selv over tid.

13.2 Affald

Tabel 71 - Affald: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Affald						
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-1.912	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	-1.912	0	0	0	0	0
60 Generel administration (kun husholdninger)	60	-2.499	-3.166	-3.166	-3.166	-3.166
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald	-2.493	1.805	2.093	2.093	2.093	2.093
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	13	25	42	42	42	42
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage	45	274	347	347	347	347
65 Genbrugsstationer	139	326	568	568	568	568
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger	324	70	116	116	116	116
I alt	-1.912	0	0	0	0	0

Opgaver i forbindelse med affaldshåndtering finansieres ved brugerbetaling og indgår ikke i den skattefinansierede kommunale drift.

14 Erhvervs- og Turismeudvalget

Tabel 72 - Erhvervs- og Turismeudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Erhvervs- og Turismeudvalget						
Erhvervsudvikling og turisme	11.288	13.708	13.043	13.228	11.811	11.694
I alt	11.288	13.708	13.043	13.228	11.811	11.694

14.1 Erhvervsudvikling og Turisme

Tabel 73 - Erhvervsudvikling og Turisme: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2023 p/l niveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Erhvervsudvikling og turisme						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8	7	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	8	7	0	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	8	7	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	0	0	513	813	813	813
35 Kulturel virksomhed	0	0	513	813	813	813
64 Andre kulturelle opgaver	0	0	513	813	813	813
06 Fællesudgifter og administration mv.	11.280	13.701	12.530	12.415	10.998	10.881
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.280	13.701	12.530	12.415	10.998	10.881
62 Turisme	4.336	4.807	4.824	4.824	4.824	4.824
66 Innovation og ny teknologi	567	561	71	71	71	71
67 Erhvervsservice og iværksætterier	5.663	7.598	6.886	6.771	5.354	5.237
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	715	735	749	749	749	749
I alt	11.288	13.708	13.043	13.228	11.811	11.694

Erhvervs- og turismeområdet er reguleret af Lov om erhvervsfremme og Lov om dansk turisme. Loven sikrer, at Danmark har et sammenhængende og overskueligt erhvervsfremmesystem og turismestruktur, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Erhverv, Vækst og Turisme

Holstebro kommunes vækst og udviklingspolitik prioriterer partnerskabet mellem kommune og erhvervslivet. Virksomhedernes oplevelse af Holstebro Kommunes erhvervsservice skal styrkes. Der vil være fortsat fokus på at kunne understøtte områdets væksterhverv ved at optimere de generelle vilkår for at drive virksomhed. Derudover vil der være et særligt fokus på at kunne understøtte en bæredygtig udvikling i form af grøn omstilling og alternative produktionsformer. Et afgørende tiltag for at konkretisere politikken er partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Holstebro, som forventes at kunne indtage en rolle i at styrke erhvervsklima så vel som Holstebro Kommunes virksomheder som attraktive muligheder for investeringer og fortsat vækst.

Holstebro Kommune har identificeret uddannelse som en væsentlig vækstfaktor, og understøttelsen af vækstvilkårene for virksomhederne er at facilitere virksomhedernes muligheder for at kunne være meduddannende på fremtidens kompetencer. En vækstorienteret uddannelsesstrategi for Holstebro Kommunes virksomheder indebærer et bredt forankret samarbejde mellem allerede etablerede uddannelsesinstitutioner og virksomhederne for at skabe kvalitativt stærkere uddannelsesmiljøer, hvor livslang læring er medvirkende faktor for at investeringsgraden i uddannelsesområdet fastholdes.

Mellem Vestkyst og Limfjord ligger Holstebros forskelligartede landskab som et potentiale for yderligere udvikling af turisme-erhvervet. UNESCO Geopark Vestjylland har en særlig rolle i profileringen af Holstebro Kommune som destination. Samarbejdet med destinationsselskaberne er platformen for at styrke det lokale erhvervs muligheder for at kunne udvikle sammenhængen mellem Thorsminde som et stærkt feriested, Holstebro som Nordvestjyllands metropol for storbyferie og Limfjords- og istidslandskabets muligheder

for aktiv ferie. Samtidigt er investeringerne i turismeområdet en mulig synergi for den videre tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

Erhvervsområdet

Målet er at facilitere virksomhedernes muligheder for bæredygtig vækst og udvikling, herunder etablerede virksomheders adgang til at kunne påvirke egne rammer og iværksætternes vilkår for overlevelse.

Kommunens erhvervsrettede indsats er primært fokuseret omkring følgende vækst-initiativer:

- Dialog og Påvirkning
 - Holstebro fastholder den dialogsøgende og faciliterende erhvervsservice, hvor Holstebro Kommunes erhvervsafdeling sikrer virksomhedernes oplevelse af én tilgang.
 - Partnerskabsaftale med Erhvervsforum Holstebro, hvor fokus er på at øge Holstebro Kommunes erhvervsvenlighed,
 - Holstebro formulerer en erhvervspolitisk fremtidsvision for Holstebro 2035.
- Vækst og Innovation
 - Holstebro har samarbejder med klynger og vidensinstitutioner, der sikrer virksomhederne adgang til best practice og best knowledge: f.eks. Aarhus Universitet-Herning, WEBUILD (klyngen for byggeri og anlæg), DAMRC (Dansk Produktionsforskningscenter) og FOOD&BIO-Cluster (klyngen for fødevarer og biomasse).
 - Holstebro satser på enkelte projekter, der skal understøtte virksomhedernes muligheder for at foretage den grønne omstilling: f.eks. LIFE IP (EU-program for cirkulær udnyttelse af affald fra produktion), ECSMV (EU-program for energieffektivitet og CO2-reduktion i Små og Mellemstore Virksomheder) og DK2020 (Program for kommunernes samlede leverance til klimamålene).
- Iværksætteri
 - Holstebro Kommune har en entydig iværksætter-strategi, der samler aktørerne i en fælles eksekveringsmodel,
 - Holstebro Kommune har et differentieret tilbud til iværksættere, så bredden fra traditionel til kreativ iværksætteri understøttes,
 - Holstebro Kommune satser på et fyrtårnsinitiativ – LOOP HUB – i forhold til cirkulær økonomi og innovation, hvor ny-anvendelse af overskudsressourcer kan faciliteres i allerede etablerede virksomheder som entreprenørskab og som "fra uddannelse til faktura" -startups i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i området.

Der vil i 2023 og frem fortsat blive sat fokus på tværgående initiativer, der kan medvirke til tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft med det formål at nedbringe virksomhedernes vækstbarrierer. Ligeledes vil en styrket erhvervsservice medvirke til virksomhedernes oplevelse af kommunen som relevant samarbejdspartner.

Uddannelse som Vækstfaktor

En afgørende faktor for fortsat vækst og udvikling i Holstebro Kommune er, at der er kompetencerne til at kunne levere i både det private såvel som i det offentlige erhverv. Holstebro Kommune vil sammen med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne eksekvere på en fælles uddannelsesstrategi, der indebærer et forpligtende partnerskab for tiltrækningen og fastholdelsen af de nødvendige kompetencer.

Holstebro Kommune har i den forstand en rolle som virksomhed på lige fod med alle andre, og samtidigt en rolle som initiativtager for at et partnerskab kan sætte den fremtidi-

ge ramme for hvordan Holstebro Kommunes virksomheder sætter standarden for produktion og serviceydelser.

Holstebro Kommune vil investere i at facilitere strategien og understøtte implementeringen sammen med partnerne.

Turisme-erhvervet

Målet er øge Holstebro Kommune som attraktivt feriemål.

Destination Nordvestkysten bidrager med deres initiativer til fremme turismen. Holstebro Kommune har dog erhvervspolitisk stadig nogle nedslagspunkter:

- De 3 magneter:
 - Thorsminde som vestkystens stærke feriested
 - Fortsat implementering af Strategisk-fysisk udviklingsplan
 - Limfjords- og istidslandskabets aktive oplevelser
 - Styrkelse af Limfjordområdets tiltrækningskraft for "active holiday"-turister
 - Holstebro som Nordvestjyllands metropol
 - Fastholdelse af turistguides og velkomstcentret på det gamle rådhus
- Rammer for vækst og innovation
 - Facilitering af turismeaktørens udviklingskraft og løbende koordinering af aktørernes indsatser.

Events

Udvalget arbejder med realisering af Holstebro Kommunes eventstrategi, der sætter retning for måden hvorpå vi organiserer os omkring events både internt i kommunen og i relation til eksterne partnere på eventområdet.

Strategien er endvidere med til at understrege kommunens image, "Kulturen til forskel".

2024 bliver et særligt år på eventområdet, som følge af 750 års byjubilæet. Der er afsat midler i budgettet, heri ligger dog behovet for fondsfinansiering.

Landdistrikter

Udvalget har fokus på udarbejdelse og implementering af en strategi for udviklingen af landdistrikterne. Strategiens indhold og realisering her, vil være baseret på en gensidig dialog med borgerforeninger, LAG, og andre interessenter – særlige fokus vil være på mulighederne for etablering af mikro-erhverv og bosætning i landdistrikterne.

Der er etableret en Lokal Aktionsgruppe (LAG Struer-Holstebro), der dækker begge kommuner. Der er udarbejdet en udviklingsstrategi, der er grundlaget for LAG'ens tildelelse af midler til projekter i landdistrikterne. Derudover er Holstebro Kommune medlem af Fiskeri LAG'en.

15 Bilag

15.1 Bilag 1 - Takstoversigt

Takster på ældreområdet

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
Serviceydelser		
Det Gode Køkken		
Middagsmad hos Det Gode Køkken (Hovedret og bilet), pr. dag	61	59
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret stor	56	54
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret lille	52	50
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Bilet	16	16
Praktisk Bistand		
Tøjvask (8 kg. pr. 14 dag), pr. dag	10	8
Tøjvask (12 kg. pr. 14 dag), pr. dag	13	10
Plejeboliger		
Middagsmad, pr. dag	57	56
Morgenmad, pr. dag	23	22
Aftensmad, pr. dag	38	37
Kaffe/drik, pr. dag	13	12
Vask og leje af linned, pr. dag	11	11
Vask af eget tøj, pr. dag	7	7
Rengørings- og almindelige toiletartikler, pr. dag	9	9

Takster for Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
Serviceydelser		
Center for Handicap		
Madservice (fuld forplejning) - Hyldgården, pris pr. måned	3.985	3.880
Madservice (fuld forplejning) - Skredsande afd. A og B, pris pr. måned	3.985	3.880
Madservice (fuld forplejning) - Skredsande afd. C, pris pr. måned	3.979	3.542
Madservice (fuld forplejning) - Saustrup, pris pr. måned	3.469	3.482
Madservice (fuld forplejning) - Rydehjemmet, pris pr. måned	3.985	3.880
Kostkasse - bofællesskabet Grønningen (morgenmad)	607	456
Kostkasse - bofællesskabet Sønderlandsgade (aftensmad hverdage og morgenmad weekend)	1.153	1.212
Kostkasse - bofællesskabet Vesterbrogade (fuld forplejning)	2.210	2.484
Kostkasse - bofællesskabet Vesterbrogade (uden frokost)	1.794	1.837
Kostkasse - bofællesskabet Vesterbrogade (fredag aften/søndag morgen)	210	262
Servicepakke - Hyldgården §108-tilbud, pris pr. måned	262	230
Servicepakke - Hyldgården §105-tilbud, pris pr. måned	207	170
Servicepakke - Skredsande Afd. A, B og C, pris pr. måned	239	200
Servicepakke - Saustrup, pris pr. måned	203	180
Servicepakke - Rydehjemmet, pris pr. måned	260	230
Servicepakker - Bofællesskaberne (Grønningen, Vesterbrogade og Sønderlandsgade)	69	50
Vask - Hyldgården, pris pr. måned	20	45
Vask - Saustrup, pris pr. måned	40	30
Vask - Rydehjemmet, pris pr. måned	40	60
Center for Social Indsats		
Madservice (fuld forplejning) - Skovvang, Skovly, Skovbo og Lillelund	2.909	2.852
Servicepakke - Skovvang, Skovly og Skovbo	184	145
Servicepakke - Lillelund	289	203
Center for Psykiatri		
Kostkasse (fuld forplejning) - Lyksborgvej pris pr. mdr.	915	728
Kostkasse (fuld forplejning) - Sportsvej 6-8 pris pr. mdr.	1.598	1.463

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
Kostkasse (fuld forplejning) – Sportsvej 10 pris pr. mdr.	1.195	1.086
Kostkasse (fuld forplejning) – Welschvej 13-15 pris pr. mdr.	1.406	1.352
Kostkasse (fuld forplejning) – Kollegiet pris pr. mdr.	1.507	1.554
Kostkasse (morgen og frokost) – Projekt LJ pris pr. mdr.	1.116	1.246
Kostkasse (dagsspisning) – STU pris pr. mdr.	395	412
Kostkasse – Bofællesskabet Vesterbo – Tirsdagsspisning pr. mdr.	217	215
Kostkasse – Bofællesskabet Vesterbo – Onsdagsspisning pr. mdr.	217	215
Madservice (fuld forplejning) – Welschvej 17 pris pr. mdr.	3.359	3.057
Madservice (fuld forplejning) – Fredericiagade pris pr. mdr.	3.255	2.962
Servicepakke – Kollegiet pris pr. mdr.	210	181
Servicepakke – Welschvej 13-15 pris pr. mdr.	113	96
Servicepakke – Welschvej 17 pris pr. mdr.	87	82
Servicepakke – Sportsvej 6-8 pris pr. mdr.	113	105
Servicepakke – Sportsvej 10 pris pr. mdr.	158	125
Servicepakke – Fredericiagade pris pr. mdr.	148	146
Servicepakke – Vesterbo pris pr. mdr.	94	126
Servicepakke – Lyksborgvej pris pr. mdr.	263	215
(*) Taksten fastsættes iht. lovbestemte rammer, som udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet.		

Takster for biblioteksområdet

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
Gebyr for voksne (fra 16 år) ved overskridelse af lånetiden		
Dagen efter lånetidens udløb	20	20
1 uge efter lånetidens udløb	50	50
2 uger efter lånetidens udløb	120	120
Regning efter 6 uger	230	230
Gebyr for børn (0-15 år) ved overskridelse af lånetiden		
Dagen efter lånetidens udløb	10	10
1 uge efter lånetidens udløb	25	25
2 uger efter lånetidens udløb	55	55
Regning efter 6 uger	120	120
Leje af bibliotekssalen		
Leje pr. dag, første døgn	800	800
Leje pr. dag, efterfølgende døgn	500	500
Ekstra rengøring efter arrangement	500	500

Takster for fritidsaktiviteter

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
Friluftsbade		
Børn under 3 år ifølge med voksen er gratis	0	0
Børn under 14 år, enkelt	20	20
Alle øvrige over 14 år, enkelt	30	30
Offentlige lokaler/idrætsanlæg		
<u>Godkendte foreninger</u>	Pr. time	Pr. time
Idrætshaller	124	119
Kunstgræsbaner, Idrætscenter Vest	124	119
Svømmehal Vestjydsk Fritidscenter, foreningers egenbetaling (minimum)	124	119
Holstebro Svømmecenter 4*50 meter eller 8*25 meter, multibassin eller varmtvandsbassin	124	
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen	62	60
Multihallen, Sdr. Nissum	62	60
Multihal, Vestjydsk Fritidscenter	62	60
Minihal, Vemb Hallen	62	60
Bevægelseslokaler 1 og 2 (danselokaler), Idrætscenter Vest	62	60
Kondirum, Idrætscenter Vest	62	60
Fitnesslokale, Gråkjær Arena	62	60
Minihal, Rolf Krake Skolen	62	60
Holstebro Svømmecenter 2*50 meter eller 4*25 meter	62	
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen, Kantinen	31	30
Karatelokale, Vestjydsk Fritidscenter	31	30
Multisalen, Halgård Skole	31	30
Gymnastiksale	31	30
Holstebro Svømmecenter 1*50 meter eller 2*25 meter. Børnebassin eller soppebassin.	31	
Egenbetaling for udendørsbrugere af kommunale idrætsanlægs omklædningsfaciliteter opkræves som et gebyr pr. medlem.	124	119
<u>Borgere</u>		
Leje af kommunale idrætshaller mv. skal afregnes efter konkret forbrug	-	-
Selvejende anlæg (efter det kommunale tilskud er fratrukket)		
<u>Godkendte foreninger</u>	Pr. time	Pr. time
Godkendte idrætshaller beliggende i kommunen, kan opnå 72% tilskud til en maksimal halleje på 441 kr. pr. time.		
Foreningens egenbetaling (minimum) (1)	124	119
<i>(1) Enkelte selvejende idrætshaller kan opkræve en større egenbetaling pr. time, men det kommunale tilskud kan maksimalt udgøre 317 kr. pr. time</i>		
Til leje af lokaler i idrætshaller/fritidscentre m.v. til foreningers mødevirksomhed kan der maksimalt gives 67% tilskud til et antal timer á 100 kr., som er bestemt ud fra følgende:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. et basistimeantal på 50 timer pr. år 2. et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere 1/3 timer pr. medlem for et medlemstal på mindre end 100. 3. et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere ¼ pr. medlem for antallet af medlemmer over 100. 		
Til leje af omklædningsfacilitet for udendørsbrugere ved idrætshaller/fritidscentre kan der maksimalt gives tilskud svarende til 67% af 441 kr. pr. medlem, som benytter omklædningsfaciliteterne. For cykel- og løbeklubber dog max. 50% af et beløb på 220 kr. pr. medlem, som benytter omklædningsfaciliteter.		

Takster i Borgerservice

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
Folkeregisteroplysninger	75	75
Legitimationskort til unge	150	150
Bopælsattest	75	75
Pas - børn 0-11 år	150	150
Pas - børn og unge 12-17 år + fingeraftryk	178	178
Pas - voksne fra 18 år	890	890
Pas voksne – folkepensionist	378	378
Pas – mistet -børn 0-11 år	300	300
Pas - mistet - børn og unge 12-17 år + fingeraftryk	356	356
Pas – mistet - voksne fra 18 år	1.780	1.780
Pas voksne – mistet - folkepensionist	756	756
Teori og Køreprøve	600	600
Tillægskøreprøve (1)	280	280
Sidevogn til motorcykel - kursusbevis	280	280
Fornyelse af kørekort til gruppe 1	140	140
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 under 75 år	180	180
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 over 75 år	140	140
Duplikatkørekort	280	280
Duplikatkørekort til lille og stor knallert	140	140
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	180	180
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	140	140
Ombytning af gamle posekørekort	140	140
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	280	280
Køreprøve, vedr. generhvervelse	890	890
Fornyelse af erhvervskørekort	280	280
Fornyelse af erhvervskørekort - tidsbegrænset	120	120
Kørelærergodkendelse	280	280
Internationalt kørekort	25	25
Foreløbig fornyelse – gældende i 3 måneder (2)		
Gebyr for Storskraldsrulle	10	10
Sundhedskort (3)	215	210
Lægeskifte (3)	215	210
Salg af pensionistårskort til bus	365	365
<p>(1) A2 = mellem motorcykel, A = stor motorcykel, BE = trailer til bil (2) Takster er 0 - 120 - 130 - 170 - 280 kroner afhængig af type (3) Reguleres årligt i december måned</p>		

Takster i forbindelse med ikke rettidig betaling og ejendomsskat

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
Den kommunale rente og gebyrlov		
Rykkergebyr	250	250
Morarenter er 1% pr. påbegyndt måned		
Ovenstående er gældende hvis ikke andet er bestemt – typisk i speciallov-givningen.		
Rentelovens område		
Rykkergebyr	100	100
Renter er Nationalbankens referencerente (officielle udlånsrente) + 8% årligt.		
Retsafgift i.f.b med udlæg for ejendomsskat:		
300 kroner + 0,5 % af beløbet/ydelsen over 3.000 kroner		

Egenbetaling i dagtilbud

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Dagpleje		
Indtil 48 timer pr. uge	2.919	2.838
Indtil 30 timer pr. uge	2.014	1.958
Vuggestuer / integrerede institutioner		
Heldagsplads (51½ timer pr. uge)	3.773	3.595
35 timer pr. uge	3.019	2.876
30 timer pr. uge	2.603	2.481
Børnehaver / integrerede institutioner		
Heldagsplads (51½ timer pr. uge) 3-5 år	1.981	1.885
35 timer pr. uge 3-5 år	1.585	1.508
30 timer pr. uge 3-5 år	1.367	1.301

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Førskolegrupper, 1. april – 31. juli		
Heldagsplads	1.870	1.799

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Fleksibel frokostordning		
Vuggestuer / integrerede institutioner 0-2 år	677	640
Børnehaver / integrerede institutioner 3-5 år	723	683

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Skolefritidsordning / SFO (alle aldersgrupper)		
Morgenplads	488	428
Eftermiddagsplads	1.326	1.148
Heldagsplads	1.766	1.530

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
Klubber (aften i 8 mdr.)		
Juniorklub (10-13 år)	208	164

Tilskud til pasning af egne børn

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
	Tilskud pr. md. i 12 mdr.	Tilskud pr. md. i 12 mdr.
Pasning egne børn		
Pasning egne børn 0-2 år	6.823	6.634
Pasning egne børn 3-5 år	4.444	4.247

Takster for renovation

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2023	2022
Dagrenovation		
Private husstande, 14-dags tømning		
140 l beholder	835	850
190 l beholder	930	940
240 l beholder	1.025	1.070
370 l beholder	1.300	1.395
400 l beholder	1.350	1.445
600 l beholder	2.010	2.100
660 l beholder	2.125	2.220
770 l beholder	2.340	2.430
Flerfamiliehuse/boligforeninger/institutioner, 14 dags-tømning		
140 l beholder	835	850
190 l beholder	930	940
240 l beholder	1.025	1.070
370 l beholder	1.300	1.395
400 l beholder	1.350	1.445
600 l beholder	2.010	2.100
660 l beholder	2.125	2.220
770 l beholder	2.340	2.430
1,3m ³ undergrundsbeholder jordisk beholder (madaffald)	7.550	7.600
2m ³ undergrundsbeholder (ny ordning)	8.900	
3m ³ undergrundsbeholder til dagrenovation	10.800	11.000
5m ³ undergrundsbeholder til dagrenovation	14.650	15.000
Flerfamiliehuse/boligforeninger/institutioner, ugetømning		
400 l beholder	2.700	2.890
600 l beholder	4.020	4.200
660 l beholder	4.250	4.440
770 l beholder	4.680	4.860
Sommerhuse, 14 dags tømning		
140 l beholder	835	850
190 l beholder	930	940
240 l beholder	1.025	1.070
370 l beholder	1.300	1.395
400 l beholder	1.350	1.445
660 l beholder	2.125	2.220
770 l beholder	2.340	2.430
Sommerhuse, Ord. 1, 22 tømninger årligt		
140 l beholder	705	740
190 l beholder	785	830
240 l beholder	865	910
370 l beholder	1.120	1.170
400 l beholder	1.170	1.300
660 l beholder	1.800	1.880
770 l beholder udgår fra 2023		2.060
Sommerhuse, Ord. 2, 41 tømninger årligt		
140 l beholder	1.315	1.380
190 l beholder	1.465	1.540
240 l beholder	1.615	1.700
370 l beholder	2.090	2.190
400 l beholder	2.180	2.420
660 l beholder	3.350	3.490
770 l beholder udgår fra 2023		3.840
Sommerhuse, Ord. 3, 31 tømninger årligt		
140 l beholder	995	1.050
190 l beholder	1.110	1.160
240 l beholder	1.225	1.280
370 l beholder	1.580	1.650
400 l beholder	1.650	1.830
660 l beholder	2.535	2.640
770 l beholder udgår fra 2023		2.900

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2023	2022
Fast miljøgebyr pr. boligenhed – obligatorisk		
Private husstande	2.230	1.660
Sommerhuse	1.480	1.370
Værelse	740	555
Etagebyggeri	1.320	1.170
Andelsboligforening o.lign. med tæt lav bebyggelse	1.760	1.660
Kolonihave	230	230

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
Kommunale institutioner – beholdere til sortering		
Beholder til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal) – tømning hver 14- dag, pr. stk.	800	800
Beholder til haveaffald – tømning hver 14. dag, pr. stk.	1.450	1.450
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald – tømning hver 14. dag, pr. stk.	1.950	1.950

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2023	2022
Andre priser		
Ændring af beholder størrelse	300	300
Ekstratømning af dagrenovation eller papir- og emballagebeholder	250	250
Ekstratømning af underjordisk beholder	700	700

Brugerbetaling erhverv (i kroner ekskl. moms)	2023	2022
Gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladser		
Gebyr for erhvervsaffald pr. besøg	125	125
Tillæg for trailer	125	125
Gebyr for farligt affald fra erhverv. Kilopris.	6	8
Ekstra brik til registrering af genbrugsplads	75	75
Dagrenovationsgebyrer for virksomheder		
14 dages tømning		
140 l beholder	675	680
190 l beholder	750	752
240 l beholder	830	856
370 l beholder	1.050	1.116
400 l beholder	1.120	1.156
600 l beholder	1.620	1.680
660 l beholder	1.715	1.776
770 l beholder	1.890	1.944
Ugetømning		
400 l beholder	2.240	2.312
600 l beholder	3.250	3.360
660 l beholder	3.435	3.552
770 l beholder	3.780	3.888
Andre priser, erhverv		
Ombytning af beholder	240	240
Ekstra tømning af dagrenovationsbeholder	200	200

Øvrige gebyrer

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2023	2022
Byggesagsgebyr	680	674
Gebyret afregnes efter medgået tid.		
Gebyr anmodning og dokumentation af jordflytning	680	674
Gebyret afregnes efter medgået tid.		
Gebyr anvisning erhvervsaffald	680	674
Gebyret afregnes efter medgået tid.		