

# Budget- bemærkninger 2025



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

Kulturen til forskel

Udarbejdet af  
Holstebro Kommune  
November 2024

## Indholdsfortegnelse

1	INDLEDNING .....	5
2	BUDGETTETS OVERORDNEDE PRÆMISSER.....	6
2.1	Aftale om kommunernes økonomi for 2025.....	6
2.2	Budgetforlig 2025-2028 .....	7
2.3	Udskrivningsgrundlag .....	9
2.4	Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv.....	9
2.5	Rammebesparelser.....	10
2.6	Udgiftsfordeling .....	10
2.7	Pris- og Lønstigninger .....	12
2.8	Budgetoversigt 2025-2028 .....	13
2.9	Driftsudgifter fordelt på driftsområder.....	14
2.10	Anlægsbudget .....	15
2.11	Budgetdiagrammer.....	16
3	BEVILLINGSREGLER OG ØKONOMISK KOMPETENCE I HOLSTEBRO KOMMUNE .....	20
3.1	Indledning .....	20
3.2	Formål .....	20
3.3	Bevillingsregler, driftsvirksomhed .....	20
3.4	Bevillingsregler, anlægsvirksomhed.....	23
3.5	Kompetencer i økonomistyringen .....	25
3.6	Særlige bevillingsområder .....	27
3.7	Puljer.....	27
3.8	Tilskud .....	27
4	DECENTRALISERINGSGRAD .....	28
4.1	Lønninger .....	28
4.2	Bygningsvedligeholdelse.....	28
4.3	Energibudget.....	29
4.4	Forsikring .....	29
4.5	Aktivitets- og driftsbudget .....	29
4.6	Indtægter .....	29

4.7	Køb af varer og tjenesteydelser .....	29
5	VISIONEN .....	31
5.1	Indsatsområder for Holstebro Kommune .....	31
6	ØKONOMISK POLITIK .....	33
6.1	Mål for økonomisk balance .....	33
7	ØKONOMIUDVALGET .....	34
7.1	Indledning .....	34
7.2	Politisk virksomhed .....	35
7.3	Administration og udvikling .....	36
8	ARBEJDSMARKEDSUDVALGET .....	40
8.1	Indledning .....	40
8.2	Bæredygtig arbejdsstyrke og beskæftigelse .....	40
8.3	Finansiering .....	42
8.4	Beskæftigelsesindsats og Forsørgelsesydelse .....	43
9	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET .....	54
9.1	Ældre og Sundhed .....	54
9.2	Sygehusvæsen, Kommunal medfinansiering og ny Sundhedsreform .....	58
9.3	Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte .....	60
10	BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET .....	63
10.1	Indledning .....	63
10.2	Folkeskolen mv. ....	65
10.3	Dagpasning og Børnesundhed .....	71
10.4	Børn og Familie .....	77
11	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET .....	80
11.1	Kulturel virksomhed .....	80
11.2	Bibliotek .....	81
11.3	Folkeoplysning og Idræt .....	83
12	TEKNISK UDVALG .....	85
12.1	Trafik og Park .....	86

12.2	Fælles Ejendomscenter .....	89
12.3	Beredskab .....	90
12.4	Vintertjeneste.....	90
12.5	Kollektiv Trafik .....	91
13	NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET .....	92
13.1	Natur og Miljø.....	93
13.2	Affald.....	96
14	ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET.....	97
14.1	Erhvervsudvikling og Turisme.....	97
15	BILAG .....	101
15.1	Bilag 1 - Takstoversigt .....	101

# 1 Indledning

Den 8. oktober 2024 vedtog Byrådet budgettet for 2025. Budgettet indeholder en uændret kommunal indkomstskat på 25,5 %. Den kommunale grundskyldspromille er fra 2024 fastsat ved lov. Byrådet besluttede at selvbudgettere indkomstskat, tilskud og udligning i 2025.

Det vedtagne budget er beskrevet i følgende to bind:

- Budgetbemærkninger 2025, som indeholder budgettets overordnede præmisser, bevillingsregler, decentraliseringsgrad, vision, politik- og indsatsområder samt budgetbemærkninger for udvalgenes driftsområder.
- Detailbudget 2025, der indeholder en række budgetoversigter, som kan anvendes til at få et detaljeret overblik over områderne.

De to budgetbind er tilgængelige på <http://www.holstebro.dk/> pr. december 2024.

## **2 Budgettets overordnede præmisser**

### **2.1 Aftale om kommunernes økonomi for 2025**

Den 31. maj blev der indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

Kommunerne har en central rolle i det danske velfærdssamfund. Daginstitutioner, skoler, botilbud, hjemmepleje, plejecentre samt sundhedstilbud er omdrejningspunktet for mange danskeres dagligdag, og kommunale medarbejdere og ledere yder hver dag en stor indsats for at levere god velfærd til borgerne.

Regeringen og KL løfter med årets økonomiaftale kommunernes servicramme med 3,4 mia. kr. i 2025, mens rammen for kommunernes investeringer i 2025 udgør 20,3 mia. kr. Parterne er enige om, at den samlede aftale indebærer mulighed for, at kommunerne kan styrke den borgernære velfærd, herunder folkeskolen, ældreplejen og dagtilbud, samt at aftalen fuldt ud dækker den demografiske udvikling i kommunerne, hvor der i de kommende år bliver flere børn og ældre.

Flere penge kan dog ikke stå alene. Det vil kræve nytænkning at bevare velfærdssamfundet og prioriteringer at fremtidssikre det. Derfor har regeringen og KL som led i samarbejdsprogrammet bl.a. aftalt 113 regelforenklinger, som skal nedbringe administrationen i kommunerne og udvikle de borgernære velfærdsområder.

### **Serviceudgifter**

Kommunernes servicramme udgør i 2025 323,6 mia. kr., hvilket er et løft på 3,4 mia. kr. i forhold til 2024. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv. Af de 3,4 mia. kr. udgør et kvalitetsløft af ældreplejen 546 mio. kr. KL tager samtidigt til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 242 mio. kr. i 2025.

### **Anlæg**

Kommunernes anlægsramme er fastsat til 20,3 mia. kr. i 2025. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram* 888 mio. kr. i 2025. Kommunerne skal selv finansiere 0,5 mia. kr. af den samlede anlægsramme.

### **Bloktilskud**

Kommunernes samlede bloktilskud lyder i 2025 på 100,6 mia. kr.

## Budgetforlig 2025-2028

Der er indgået forlig om budget 2025-2028.

**Der er aftalt følgende ændringer til budget 2025-2028 efter 1. behandling:**

Tabel 1. Budget 2025-2028

Indtægter (i mio. kr.)		2025	2026	2027	2028
<b>Opdateret Skatte- og tilskudsmodel</b>		<b>31,100</b>	<b>5,260</b>	<b>-0,650</b>	<b>-2,914</b>
<b>Drift (i mio. kr.)</b>					
Beskrivelse	Udvalg	2025	2026	2027	2028
Social- og Sundhedsudvalget	Social- og Sundhedsudvalget	-11,000	-11,000	-11,000	-11,000
Styrkelse af ældreområdet	Social- og Sundhedsudvalget	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Minimumsnormeringer	Børne- og Familieudvalget	-2,300	0,000	0,000	0,000
Bredere børnefællesskaber	Børne- og Familieudvalget	-1,500	-1,000	-0,500	0,000
Forebyggende sundhed (Kondomeriet)	Børne- og Familieudvalget	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Forebyggende sundhed (Sund by og aktiviteter)	Social- og Sundhedsudvalget	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Offentlige toiletter - Thorsminde havn	Erhvervs- og Turismudvalget	-0,220	-0,220	-0,220	-0,220
Brand og redning	Teknisk Udvalg	-0,447	-0,447	-0,447	-0,447
Events	Økonomiudvalget	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
<b>Anullering af reduktioner</b>					
Pædagogiske måltider (3.5)	Social- og Sundhedsudvalget	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Generelle reduktioner på Socialområdet 3.3	Social- og Sundhedsudvalget	-1,600	-1,600	-1,600	-1,600
Reduktion af køretøjer på socialområdet (3.11)	Social- og Sundhedsudvalget	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Øge klassekvotient med 0,2 elev pr. klasse (4.2)	Børne- og Familieudvalget	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
Reduktion for Specialkompetence Holstebro og AKT-tilbud (4.3)	Børne- og Familieudvalget	-0,950	-0,950	-0,950	-0,950
Nedlæggelse af Børnebakken i Vinderup (4.10)	Børne- og Familieudvalget	-0,130	-0,130	-0,130	-0,130
Fremrykning af førskole fra 1. maj til 1. april (4.11)	Børne- og Familieudvalget	-1,600	-1,600	-1,600	-1,600
Reduktion i Sundhedsplejens "kan-opgaver" (4.12)	Børne- og Familieudvalget	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Ændringer i Pris- og lønstigninger af ovenstående forslag*			-0,950	-1,880	-2,790
Ændringer i pris- og lønstigninger efter 1. behandling			-0,279	-0,487	1,019
<b>I alt</b>		<b>-27,147</b>	<b>-25,576</b>	<b>-26,214</b>	<b>-25,118</b>
<b>Renter (i mio. kr.)</b>					
Renter af låneoptag ordinære lånepulje		0	-0,315	-0,420	-0,420
<b>I alt</b>		<b>0,000</b>	<b>-0,315</b>	<b>-0,420</b>	<b>-0,420</b>
<b>Anlæg (i mio. kr.)</b>					
Anlægsnavn	Udvalg	2025	2026	2027	2028
Træer og beplantning	Teknisk Udvalg	-0,750	0,000	0,000	0,000
Træer og beplantning	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-0,250	0,000	0,000	0,000
Større asfaltarbejder	Teknisk Udvalg	-5,000	-5,000	0,000	0,000
Byrum Nørreport	Teknisk Udvalg	-4,000	0,000	0,000	0,000
Skånsø - toilet	Teknisk Udvalg	-0,600	0,000	0,000	0,000
Specialkompetence Holstebro	Børne- og Familieudvalget	-2,000	0,000	0,000	0,000
Forberedelse af ny daginstitution i midtbyen	Børne- og Familieudvalget	-0,500	0,000	0,000	0,000
Ændringer i Pris- og lønstigninger af ovenstående forslag*			-0,125	-0,125	-0,125
Ændringer i pris- og lønstigninger efter 1. behandling			0,127	0,982	2,307
<b>I alt</b>		<b>-13,100</b>	<b>-4,998</b>	<b>0,857</b>	<b>2,182</b>
<b>Øvrige (i mio. kr.)</b>					
Afdrag på lån - ordinære lånepulje		0,000	-0,480	-0,480	-0,480
Låneoptagelse		0,000	12,000	0,000	0,000
<b>I alt</b>		<b>0,000</b>	<b>11,520</b>	<b>-0,480</b>	<b>-0,480</b>
<b>Samlet ændring</b>		<b>-9,147</b>	<b>-14,109</b>	<b>-26,907</b>	<b>-26,750</b>

\* Skønnet med en gennemsnitlig P/L

**Derudover er følgende aftalt:**

Børne- og Familieudvalget tilføres 12 mio. kr. i 2024 i forbindelse med næste budgetopfølgning til dækning af merforbrug på familieområdet.

Budgettet til tilskud til rolærer på 0,4 mio. kr. overføres fra Børne- og Familieudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget fra og med 2025.

Muligheden for at benytte funktionsudbud på anlægsprojekter skal undersøges nærmere.

Det bemærkes, at der i forslaget til 1. behandling er indarbejdet tilskud til Erhvervsrådet på 1,95 mio. kr.

Der ydes tilskud på 500.000 kr. fra udviklingsmidler til undersøgelse af muligheden for et elitesportscenter. Der er ikke givet tilsagn om støtte udover dette.

Af puljen til større vedligehold af ejendomme målrettes 2 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026 til skoler, der ikke er renoveret, herunder renovering af toiletter.

Puljerne til helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg deles i to lige store puljer. Det er aftalt, at drift af Bystuen støttes af Vinderups pulje med 471.000 kr. i 2025 og 2026.

## 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 2025 opgjort pr. 1. maj 2027). Efterreguleringen afregnes med en tredjedel i månederne januar, februar og marts i tredje år efter budgetåret (for 2025 afregnes en evt. efterregulering i januar, februar og marts 2028).

Byrådet har ved 2. behandling valgt selvbudgettering for skatteåret 2025, men indtægterne er som udgangspunkt budgetteret efter niveauet i statsgarantien. Det betyder at valget ikke får direkte konsekvenser for budget 2025, men vil have det i 2028, når efterreguleringen foretages.

## 2.4 Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv.

I budget 2025 er følgende udskrivningsforudsætninger anvendt:

*Tabel 1 – Udskrivningsprocent, dækningsafgift og grundskyldspromille i 2025*

Udskrivningsprocent	25,50
Grundskyldspromille	11,50
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,20
Dækningsafgift af regionsejendommens grundværdi	12,06
Dækningsafgift af statsejendommens grundværdi	12,06

Fra og med 2024 er det Skatteforvaltningen, som opkræver grundskyld og dækningsafgift. Det budgetterede provenu er grundlaget for Skatteforvaltningens foreløbige udbetaling til den enkelte kommune, som vil blive efterreguleret.

## 2.5 Rammebesparelser

I budget 2025 er den årlige 1% rammebesparelse udmøntet i henhold til de vedtagne faktaark. Der er i overslagsårene indarbejdet en ikke udmøntet rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne.

Tabel 2 – Rammebesparelser

<b>1.000 kr. (2025 pl-niveau)</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Økonomiudvalget	3.602	7.214	10.730
Arbejdsmarkedsudvalget	122	243	361
Social- og Sundhedsudvalget	10.079	20.198	29.913
Børne- og Familieudvalget	12.031	24.018	35.581
Kultur- og Fritidsudvalget	1.250	2.490	3.692
Teknisk Udvalg	1.943	3.880	5.831
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	187	374	557
Erhvervs- og Turismeudvalget	130	260	438
<b>I alt</b>	<b>29.344</b>	<b>58.677</b>	<b>87.103</b>

## 2.6 Udgiftsfordeling

Ud fra en gennemsnits betragtning kan Holstebro Kommunes serviceramme for 2025 opgøres som nedenfor. Ved sammenligning af den tekniske serviceramme og de budgetterede serviceudgifter fremgår det, at kommunens serviceudgifter er 19,4 mio. kr. lavere end den tekniske serviceramme.

Tabel 3 - Serviceudgiftsramme for 2025

<b>Serviceudgiftsramme for 2025</b>	1.000 kr.
Teknisk opgjort serviceramme 2025	3.038.877
Serviceudgifter i budgetoversigt 2025	3.019.515
<b>Difference i forhold til beregnet serviceramme</b>	<b>19.362</b>

## Serviceudgifter

Serviceudgifternes fordeling på udvalgsområde ses nedenfor:

Tabel 4 - Serviceudgifter 2025

<b>Serviceudgifter for 2025</b>	<b>1.000 kr.</b>
Økonomiudvalget	389.924
Arbejdsmarkedsudvalget	11.752
Social- og Sundhedsudvalget	1.050.263
Børne- og Familieudvalget	1.208.333
Kultur- og Fritidsudvalget	125.406
Teknisk Udvalg	195.065
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	18.554
Erhvervs- og Turismeudvalget	20.218
<b>Total</b>	<b>3.019.515</b>

## Overførselsudgifter

Fordelingen af overførselsudgifter på udvalgsområde ses nedenfor:

Tabel 5 - Overførselsudgifter 2025

<b>Overførselsudgifter for 2025</b>	<b>1.000 kr.</b>
Arbejdsmarkedsudvalget	1.063.921
Social- og Sundhedsudvalget	827
Børne- og Familieudvalget	17.164
<b>Total</b>	<b>1.081.912</b>

## Funktioner udenfor servicrammen og overførselsudgifter

Funktioner udenfor servicrammen og overførselsudgifter dækker primært over aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og budget til afregning af indefrosne feriepenge.

Fordelingen af udgifter udenfor overførsels- og servicrammen på udvalgsområder ses nedenfor:

Tabel 6 - Funktioner udenfor servicrammen og overførselsudgifter

<b>Funktioner udenfor service og overførsel for 2025</b>	<b>1.000 kr.</b>
Økonomiudvalget	-24.328
Social- og Sundhedsudvalget	203.680
Børne- og Familieudvalget	-23.367
<b>Total</b>	<b>155.985</b>

## 2.7 Pris- og Lønstigninger

Ved budgetlægning for 2025-2028 er nedenstående skøn over udviklingen i priser og lønninger anvendt.

Tabel 7 - Pris- og Lønstigninger

Udgifts- og indtægtsarter	År 2022/2023	År 2023/2024	År 2024/2025	År 2025/2026	År 2026/2027	År 2027/2028
<b>1 Lønninger</b>	2,38	4,36	3,66	3,19	3,20	3,20
<b>2 Varekøb</b>	-0,19	0,22	1,23	1,23	1,23	1,23
2.2 Fødevarer	8,29	-0,29	1,19	1,23	1,23	1,23
2.3 Drivmidler	-12,94	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
2.6 Køb af jord og bygninger	-2,70	3,20	3,00	1,23	1,23	1,23
2.7 Anskaffelser	4,22	3,60	3,40	1,23	1,23	1,23
2.9 Øvrige varekøb	1,55	-0,11	1,02	1,23	1,23	1,23
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	3,40	4,10	3,58	3,53	3,33	3,33
4.0 Tjenesteydelser uden moms	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	4,46	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
4.6 Betalinger til staten	2,14	3,37	3,63	3,62	3,54	3,54
4.7 Betalinger til kommuner	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
4.8 Betalinger til regioner	2,58	3,66	3,82	3,60	3,00	3,00
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	2,14	3,44	3,61	3,60	3,54	3,54
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
5.2 Overførsler til personer	2,01	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,67	4,03	3,39	3,39	3,39	3,39
<b>6 Finansudgifter</b>	-	-	-	-	-	-
<b>7 Indtægter</b>	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.1 Egne huslejeindtægter	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.6 Betalinger fra staten	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.7 Betalinger fra kommuner	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.8 Betalinger fra regioner	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.9 Øvrige indtægter	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
<b>8 Finansindtægter</b>	2,02	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
<b>Anlægsudgifter</b>	4,10	3,20	2,50	2,50	2,50	2,50
<b>KL's gennemsnitlig pris- og lønskøn</b>	2,70	4,10	3,70	3,60	3,20	3,20

Kilde: Kommunernes Landsforenings Generelle forudsætninger for budgetlægning G1-1 af 24. juni 2024.

## Budgetoversigt 2025-2028

Tabel 8 - Budgetoversigt 2025-2028

Vedtaget	Regnskab	Oprindeligt budget	Budget oplæg	Overslag	Overslag	Overslag
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(Beløb i mio. kr. i løbende priser)						
<b>Indtægter</b>						
Kommunal indkomstskat	2.632,8	2.886,8	2.988,1	3.102,2	3.237,4	3.282,8
Medfinansiering af skrå skatteloft	-4,0	-4,2	-3,6	-3,7	-3,7	-3,8
Dækningsafgift	4,7	2,4	4,7	4,7	4,7	4,7
Selskabsskat	47,5	89,1	56,5	79,5	82,4	80,0
Grundskyld	194,6	191,1	182,6	179,3	182,5	185,8
Anden skat pålignet visse indkomster	1,1	6,2	10,4	3,3	3,3	3,3
Tilskud	826,9	892,9	958,1	972,2	901,8	1.063,4
Udligning	267,4	140,7	228,9	250,2	349,5	282,3
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-6,9	-7,2	-7,4	-7,7	-7,9	-8,1
Refusion af købsmoms	1,5					
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.965,5</b>	<b>4.197,9</b>	<b>4.418,3</b>	<b>4.580,1</b>	<b>4.749,9</b>	<b>4.890,3</b>
<b>Driftsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	-291,8	-358,2	-365,6	-369,6	-366,3	-359,8
Arbejdsmarkedsudvalget	-952,5	-997,0	-1.075,7	-1.107,1	-1.127,1	-1.149,8
Social- og Sundhedsudvalget	-1.147,3	-1.195,5	-1.254,8	-1.248,7	-1.239,5	-1.230,0
Børne- og Familieudvalget	-1.121,9	-1.150,7	-1.202,1	-1.191,4	-1.179,6	-1.167,9
Kultur- og Fritidsudvalget	-120,7	-121,2	-125,4	-123,6	-121,5	-120,3
Teknisk Udvalg	-189,4	-186,1	-195,1	-197,2	-195,1	-193,2
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-11,1	-14,6	-18,6	-18,4	-18,2	-18,0
Erhvervs- og Turismeudvalget	-15,7	-19,1	-20,2	-20,1	-20,0	-19,8
<i>Pris og lønstigninger på drift 2026-2028</i>				-138,6	-282,9	-431,3
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.850,4</b>	<b>-4.042,3</b>	<b>-4.257,4</b>	<b>-4.414,6</b>	<b>-4.550,1</b>	<b>-4.690,1</b>
<b>Renter</b>	<b>3,3</b>	<b>-10,8</b>	<b>-6,2</b>	<b>-11,8</b>	<b>-19,5</b>	<b>-18,7</b>
<b>Driftsbalance</b>	<b>118,4</b>	<b>144,8</b>	<b>154,7</b>	<b>153,7</b>	<b>180,3</b>	<b>181,5</b>
<b>Anlægsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	1,0	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4	-31,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-8,2	-19,6	-32,8	-3,2	-3,7	-3,2
Børne- og Familieudvalget	-29,9	-37,6	-18,7	-30,2	-43,3	-32,0
Kultur- og Fritidsudvalget	-15,4	-8,4	-3,0	-28,7	-29,6	-1,4
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-26,1	-24,4	-44,7	-25,8	-7,5	-22,9
- Byggemodning: Udgift	-28,5	-60,0	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0
- Byggemodning: Indtægt	75,3	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-5,4	-2,3	-15,5	-20,0	-4,8	-0,1
Erhvervs- og Turismeudvalget	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pris- og lønstigning på anlæg 2026-2028</i>				-2,7	-4,6	-6,8
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>-37,7</b>	<b>-95,6</b>	<b>-116,0</b>	<b>-112,1</b>	<b>-94,9</b>	<b>-95,7</b>
<b>Øvrige poster</b>						
Afdrag på lån	-61,2	-67,3	-64,0	-94,2	-168,8	-112,1
Låneoptagelse	43,2	12,5	30,3	45,5	3,5	3,5
Øvrige balanceforskydninger	12,9	5,7	9,2	10,8	57,5	2,3
<b>Øvrige poster i alt</b>	<b>-5,1</b>	<b>-49,1</b>	<b>-24,5</b>	<b>-37,9</b>	<b>-107,9</b>	<b>-106,4</b>
<b>Balance</b>	<b>75,6</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>	<b>3,8</b>	<b>-22,5</b>	<b>-20,6</b>

## 2.9 Driftsudgifter fordelt på driftsområder

Tabel 9 - Driftsudgifter fordelt på driftsområder

1.000 kr. 2025 P/L niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>317.223</b>	<b>372.195</b>	<b>365.596</b>	<b>369.635</b>	<b>366.300</b>	<b>359.782</b>
Politisk virksomhed	16.299	17.893	17.462	18.495	17.462	17.462
Administration og udvikling	300.924	354.302	348.134	351.140	348.838	342.320
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.034.248</b>	<b>1.035.875</b>	<b>1.075.673</b>	<b>1.107.069</b>	<b>1.127.067</b>	<b>1.149.788</b>
Forsørgelsesydelse	945.495	939.805	979.932	1.011.430	1.031.499	1.054.338
Beskæftigelsesindsats	88.753	96.070	95.741	95.639	95.568	95.450
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.245.737</b>	<b>1.236.243</b>	<b>1.254.770</b>	<b>1.248.668</b>	<b>1.239.503</b>	<b>1.229.987</b>
Ældre og sundhed	608.327	588.025	613.721	607.257	598.071	588.537
Sygehusvæsen	260.018	265.494	256.982	255.772	255.772	255.772
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	377.392	382.724	384.067	385.639	385.660	385.678
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>1.218.637</b>	<b>1.195.578</b>	<b>1.202.130</b>	<b>1.191.418</b>	<b>1.179.632</b>	<b>1.167.937</b>
Folkeskolen mv.	677.287	653.594	658.936	652.565	645.869	639.106
Dagpasning og Børnesundhed	305.879	317.914	361.892	358.304	355.099	351.584
Børn og Familie	235.471	224.070	181.302	180.549	178.664	177.247
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>131.005</b>	<b>125.906</b>	<b>125.406</b>	<b>123.568</b>	<b>121.507</b>	<b>120.305</b>
Kulturel virksomhed	58.243	57.527	56.878	55.726	54.340	53.795
Bibliotek	28.765	27.848	27.483	27.201	26.922	26.654
Folkeoplysning og Idræt	44.038	40.530	41.045	40.641	40.245	39.856
Eksterne konti	-41					
<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>205.598</b>	<b>199.183</b>	<b>195.065</b>	<b>197.162</b>	<b>195.117</b>	<b>193.166</b>
Trafik og park	84.800	84.734	82.895	80.950	79.014	77.063
Fælles Ejendomscenter	53.453	59.247	60.316	64.466	64.466	64.466
Brand og Redning	13.042	13.155	13.327	13.219	13.110	13.110
Vintertjeneste	16.305	13.061	12.681	12.681	12.681	12.681
Kollektiv Trafik	37.999	28.986	25.846	25.846	25.846	25.846
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>11.673</b>	<b>15.183</b>	<b>18.554</b>	<b>18.366</b>	<b>18.179</b>	<b>17.996</b>
Planlægning	-182					
Natur og miljø	12.530	15.183	18.554	18.366	18.179	17.996
Affald	-675	0	0	0	0	0
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>	<b>17.064</b>	<b>19.827</b>	<b>20.218</b>	<b>20.089</b>	<b>19.959</b>	<b>19.781</b>
Erhvervsudvikling og turisme	17.064	19.827	20.218	20.089	19.959	19.781
<b>I alt</b>	<b>4.181.185</b>	<b>4.199.989</b>	<b>4.257.412</b>	<b>4.275.975</b>	<b>4.267.264</b>	<b>4.258.742</b>

## 2.10 Anlægsbudget

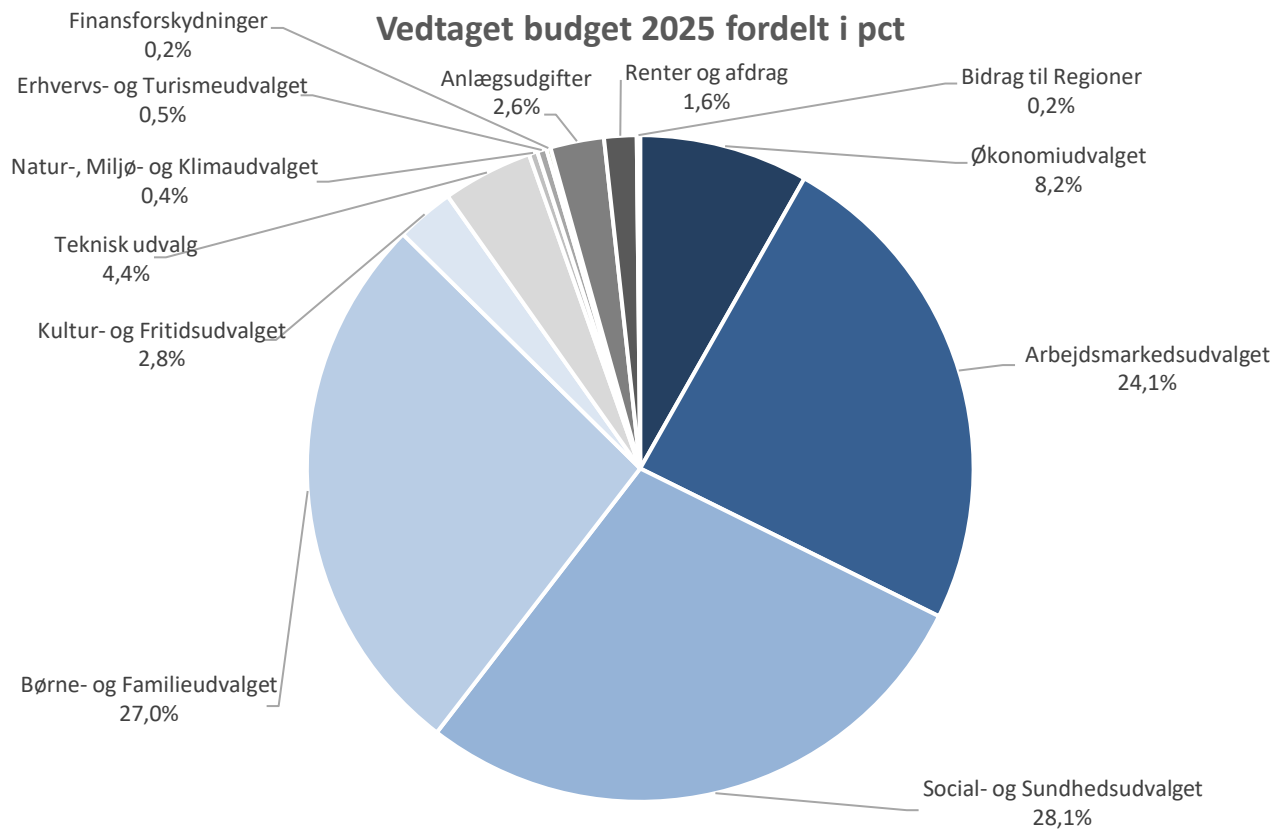
Tabel 10 – Anlægsbudget

Pris- og lønskøn 2025 (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>3.361</b>	<b>3.361</b>	<b>3.361</b>	<b>31.173</b>
650321 - Ventilation på Rådhuset, Holstebro	Udgifter	3.361	3.361	3.361	0
650327 - Pulje fremtidig anlæg	Udgifter	0	0	0	31.173
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>32.794</b>	<b>3.194</b>	<b>3.732</b>	<b>3.194</b>
019317 - Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet	Udgifter	3.194	3.194	3.194	3.194
019320 - Pulje til kapacitetsstilpasninger	Udgifter	2.800			
301589 - Pædagogisk Videnscenter – ældre rokade	Udgifter	19.600			
527311 - Reetablering af bassin Thorshøj	Udgifter			538	
529303 - Dagcenter ældre (rokade)	Udgifter	7.200			
<b>Børne- og Familieudvalget</b>		<b>18.725</b>	<b>30.208</b>	<b>43.283</b>	<b>32.008</b>
301445 - Pulje til mindre anlægsopgaver	Udgifter	1.258	1.258	1.258	1.258
301581 - Pavilloner Halgård Skole	Udgifter	426	763		
301584 - Halgård skole	Udgifter	10.250	15.375		
301585 - Halgård skole - Overbygning	Udgifter			10.250	30.750
308308 - Specialkompetence Holstebro	Udgifter	2.000			
514384 - Ny daginstitution Halgaard	Udgifter	4.291			
514386 - Dagtilbud - Midtby/Hornshøj	Udgifter	0	12.812	31.775	0
514390 - Forberedelse af ny daginstitution i midtbyen	Udgifter	500			
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>2.958</b>	<b>28.681</b>	<b>29.608</b>	<b>1.420</b>
031365 - Tilskud til lysanlæg Ulfborg	Udgifter	513			
031366 - Springhal IC Vest	Udgifter		5.125	15.375	
031367 - Holstebro Idrætspark	Udgifter	1.025	16.913	12.813	
318317 - Pulje til mindre anlæg og reparationer	Udgifter	1.420	1.420	1.420	1.420
318347 - Anlæg som følge af facilitetsanalysen	Udgifter	0	5.223		
<b>Teknisk Udvalg</b>		<b>42.652</b>	<b>23.845</b>	<b>5.494</b>	<b>20.947</b>
001301 - Jordforsyningspuljen	Indtægter	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Udgifter	58.000	58.000	58.000	58.000
010312 - Pulje til større vedligehold af ejendomme	Udgifter	4.594	4.594	0	4.594
015305 - Byfornyelse i landdistrikter	Udgifter	1.025	1.025		
053306 - Træer og beplantning	Udgifter	750			
053308 - Skånsø - toilet	Udgifter	600			
095301 - Pulje til nedlæggelse af bandhaner m.v.	Udgifter	0	0		1.121
222656 - Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Ulfborg	Udgifter	1.655	827	827	827
222723 - Pulje sikker skolevej	Udgifter	2.241	2.241	0	
222730 - Udbygningsaftale Halgaard	Udgifter	6.274			
222735 - Cykelsti Skivevej/Rydhave	Indtægter	-2.800	-4.971		
	Udgifter	6.007	10.663		
222737 - Struervej	Udgifter	5.125			
222738 - Forlægning Halgårdvej	Udgifter			0	9.738
222740 - Cykelbaner Staby	Udgifter	2.598	270		
222741 - Pulje til trafiksikkerhed og stier	Udgifter	714	714	714	714
222746 - Byrum Nørreport langs jernbanen	Udgifter	4.000			
222747 - Byomdannelse Sygehusgrunden	Udgifter	5.125	5.125	5.125	5.125
222749 - Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup	Udgifter	1.184	357	828	828
223300 - Større asfaltarbejde	Udgifter	5.000	5.000		
301582 - Kloakseparering og overfladevand Tvis Skole	Udgifter	560			
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>		<b>15.516</b>	<b>20.034</b>	<b>4.839</b>	<b>129</b>
020333 - Tvis Mølle Naturlaboratorium	Udgifter		0	1.839	
020334 - Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder	Udgifter	129	129	129	129
053307 - Træer og beplantning	Udgifter	250			
071305 - Spuns Storå v/Boldhusgade til Vesterbrogade	Udgifter	4.766	9.534		
071332 - Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	Udgifter	7.500	7.500		
071336 - Pulje til oprensning af okkerbassiner	Udgifter	2.871	2.871	2.871	0
<b>Total</b>		<b>116.006</b>	<b>109.323</b>	<b>90.317</b>	<b>88.871</b>

## 2.11 Budgetdiagrammer

### Vedtaget budget 2025

Figur 1 - Totale nettoudgifter

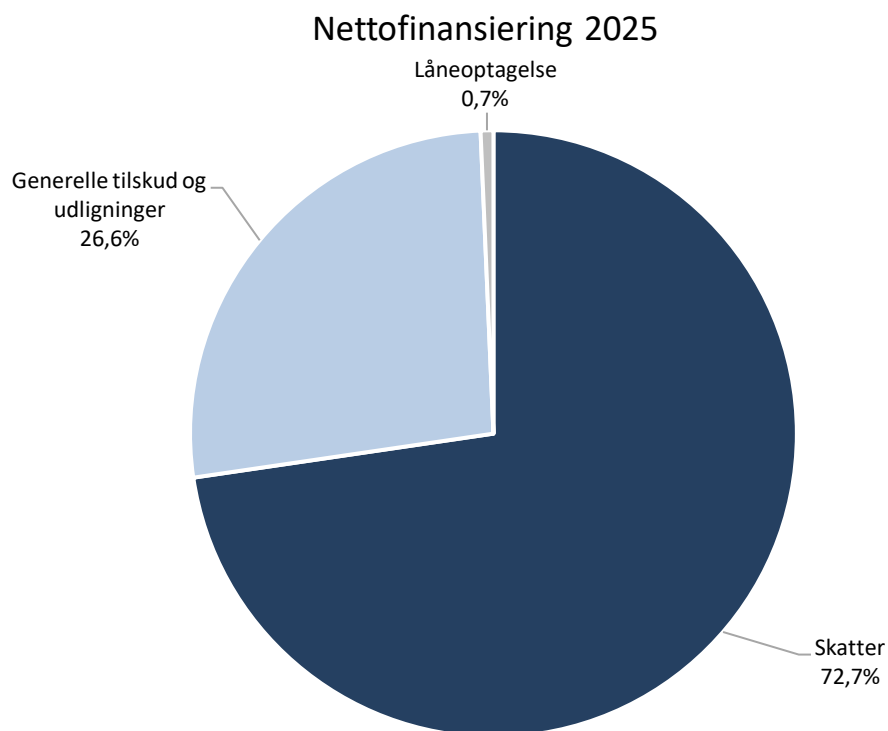


Tabel 11 - Totale nettoudgifter

Vedtaget budget 2025	Mio. kr.	I pct.
Økonomiudvalget	365,6	8,2%
Arbejdsmarkedsudvalget	1.075,7	24,1%
Social- og Sundhedsudvalget	1.254,8	28,1%
Børne- og Familieudvalget	1.202,1	27,0%
Kultur- og Fritidsudvalget	125,4	2,8%
Teknisk udvalg	195,1	4,4%
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	18,6	0,4%
Erhvervs- og Turismeudvalget	20,2	0,5%
Finansforskydninger (ændringer i kortfristet gæld/tilgodehavende)	9,2	0,2%
Anlægsudgifter	116,0	2,6%
Renter og afdrag	70,2	1,6%
Bidrag til Regioner	7,4	0,2%
<b>I alt</b>	<b>4.460,3</b>	<b>100,0%</b>

## Totale nettofinansiering 2025

Figur 2 - Totale nettofinansiering



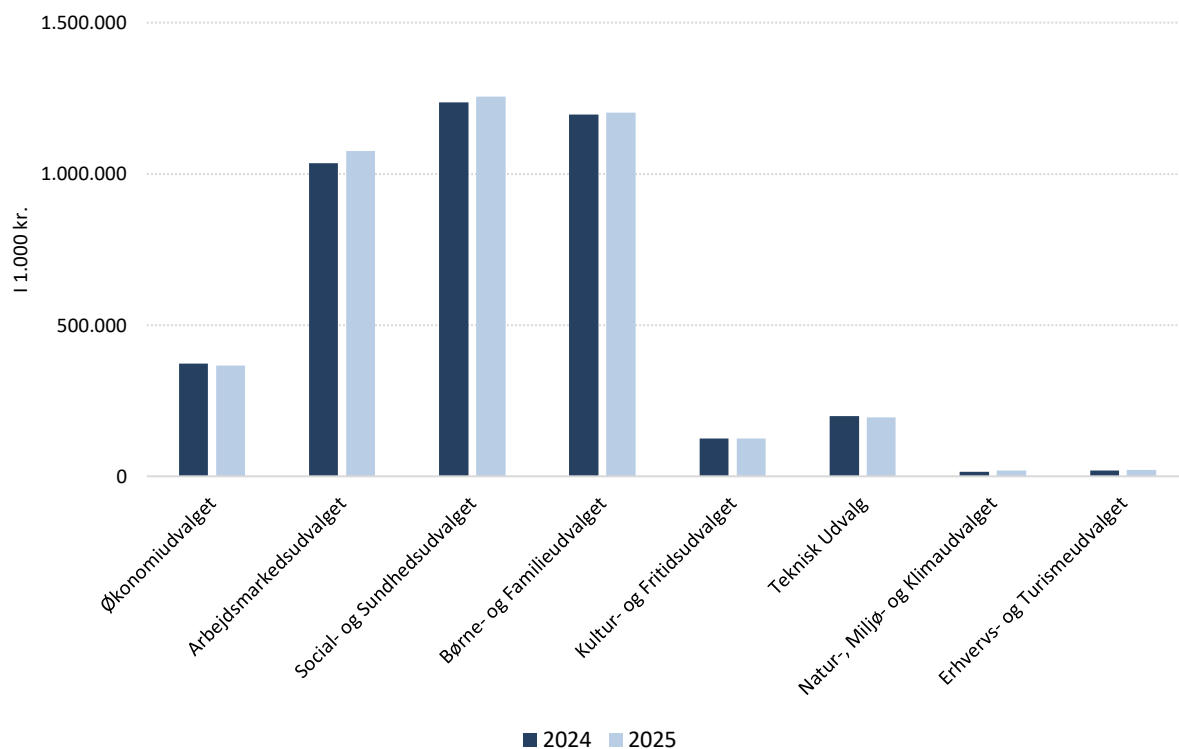
Tabel 12 - Totale nettofinansiering

Totale nettofinansiering 2025	Mio. kr.	I pct.
Skatter	3.238,7	72,7%
Generelle tilskud og udligninger	1.187,0	26,6%
Låneoptagelse	30,3	0,7%
I alt	4.456,0	100,0%

## Driftsbudget fordelt på udvalg

Figur 3 - Driftsbudget fordelt på udvalg.

### Driftsbudget fordelt på udvalg



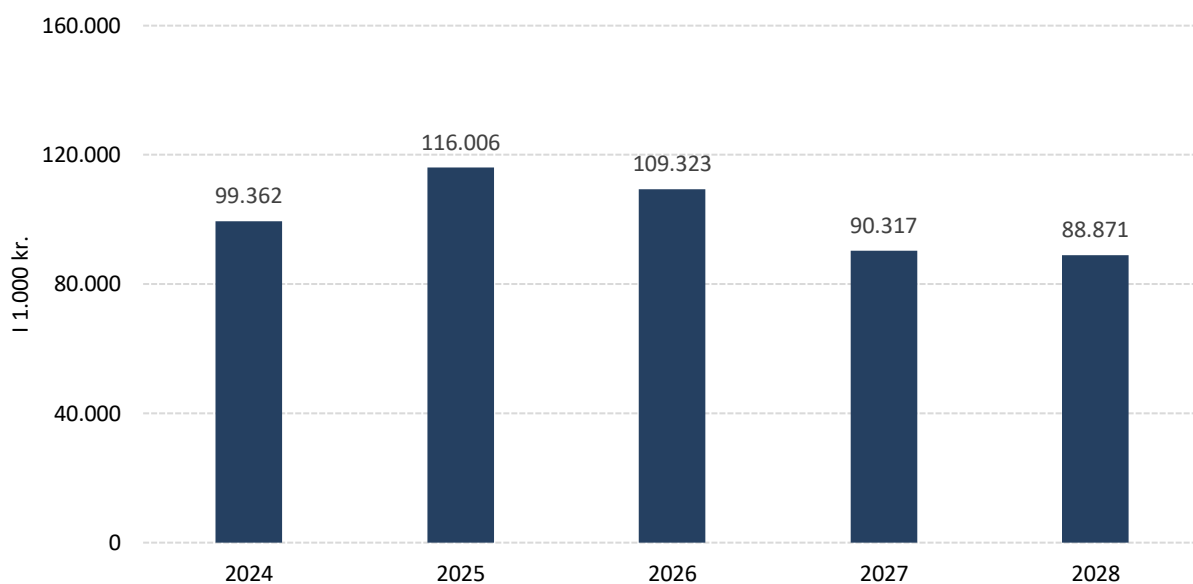
Tabel 13 - Driftsbudget fordelt på udvalg

1.000 kr. 2025 P/L niveau	2024	2025
Økonomiudvalget	372.195	365.596
Arbejdsmarkedsudvalget	1.035.875	1.075.673
Social- og Sundhedsudvalget	1.236.243	1.254.770
Børne- og Familieudvalget	1.195.578	1.202.130
Kultur- og Fritidsudvalget	125.906	125.406
Teknisk Udvalg	199.183	195.065
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	15.183	18.554
Erhvervs- og Turismeudvalget	19.827	20.218
<b>I alt</b>	<b>4.199.989</b>	<b>4.257.412</b>

## Anlægsbudget

Figur 4 - Anlægsbudget

### Anlægsbudget 2024-2028



### Anlægsbudget fordelt på udvalg

Tabel 14 - Anlægsbudget fordelt på udvalg

1.000 kr. 2025 P/L niveau	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Økonomiudvalget	3.407	3.361	3.361	3.361	31.173
Social- og Sundhedsudvalget	20.345	32.794	3.194	3.732	3.194
Børne- og Familieudvalget	39.062	18.725	30.208	43.283	32.008
Kultur- og Fritidsudvalget	8.768	2.958	28.681	29.608	1.420
Teknisk Udvalg	25.363	42.652	23.845	5.494	20.947
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	2.417	15.516	20.034	4.839	129
<b>I alt</b>	<b>99.362</b>	<b>116.006</b>	<b>109.323</b>	<b>90.317</b>	<b>88.871</b>

## **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 serviceydelser 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, 30. april 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 genbevilde ikke forbrugte driftsbevillinger. Der kan søges om genbevilling af ubrugte midler op til 3 % af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger. Tidligere års genbevillinger kan altså hverken overføres eller indgå i beregningsgrundlaget.

Underskud genbevilles 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 genbevilles ud over 3 % såfremt der er tale om et delvist eksternt finansieret projekt, hvor tilskuddet er afhængigt af uændret kommunal medfinansiering. Puljer genbevilles 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 begrundet 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. Den fornødne bevilling skal dog indhentes snarest muligt.

Enhver ansøgning om en tillægsbevilling skal ledsages af et forslag om kompenserende besparelser. En ansøgning om en 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 kompetenceregler 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 projektgennemførslen, 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, 30.04 og 31.08 orienteres Økonomiudvalg og Byråd 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 ubrugte rådighedsbeløb**

Byrådet er indstillet på, ved tillægsbevillinger i det følgende år, at genbevilge 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 Familie)

Politisk/admini- strativ myndighed:	Ansvarlig for budgetopfølgning på følgende niveau i kontoplanen:	Budget- og bevillings- kompetence:
<b>Byrådet</b> (Økonomiudvalg et)	<b><u>Nettobevilling pr. udvalgsområde</u></b>  ØK   SOU <b>BFU</b> AMU   KFU   TU NMK   ETU	Byrådet kan godkende tillægsbevilling. Økonomiudvalget kan godkende bevillingsændring mellem fagudvalgsområder, hvis fagudvalgene er enige.
<b>Udvalget</b>	<b><u>Driftsområder indenfor Udvalget</u></b>  <b>Folkeskolen mv.,</b> Dagpasning og Børnesundhed, Børn og Familie	Fagudvalget kan godkende budgetomplacering fra et driftsområde til et andet inden for udvalgets samlede nettobevilling.
<b>Forvaltningen</b>	<b><u>Omkostningssteder m.v. indenfor driftsområder</u></b>  Skole 1 <b>Skole 2</b> Skole 3   Skole 4	Forvaltningen kan godkende budgetomplacering mellem omkostningssteder, funktioner og grupperinger inden for samme driftsområde.
<b>Skolen/ Institutionen/ Afdelingen</b>	<b><u>Egne konti ekskl. Speciel bevillingsstyring</u></b>  Inventar   Underv.midler   Rammebevilling	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
- Overførselsudgifter
- Funktioner udenfor serviceramme og overførsler

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 barselpulje
- 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
- Puljen til fremtidige anlæg må tilpasses efter den politiske målsætning.

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.

På alle niveauer er der en budgetansvarlig som sikrer at der handles økonomisk ansvarligt og at budgetterne overholdes og anvendes i overensstemmelse med de politiske målsætninger og de centralt indgåede aftaler. De budgetansvarlige skal have forståelse for økonomien og agere ansvarligt samt sikre at der laves ledelsestilsyn. Budgetansvaret giver handlefrihed til at foretage disponeringer og træffe beslutninger indenfor den politiske og økonomiske ramme. Handlefriheden skaber desuden rum til nytænkning og inspirerer til løbende udvikling.

### 4.1 Lønninger

Lønninger disponeres af ledelsen indenfor de personalepolitiske rammer. Der tildeles en samlet lønsum for alle personalegrupper, og de forhandlingsberettigede organisationer/partier forhandler løn med den enkelte ledes/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

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

Ansvar 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**

Ansaret 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 arbejdsskader. 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 turistspolitik, 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. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Økonomiudvalget</b>						
Politisk virksomhed	16.299	17.893	17.462	18.495	17.462	17.462
Administration og udvikling	300.924	354.302	348.134	351.140	348.838	342.320
<b>I alt</b>	<b>317.223</b>	<b>372.195</b>	<b>365.596</b>	<b>369.635</b>	<b>366.300</b>	<b>359.782</b>

### 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 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 104,0 mio. kr. og på 115,0 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 2025-2028 tager udgangspunkt i det eksisterende budgetoverslag fra det vedtagne budget 2024, 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 2025 og frem på 3.348.000 kr. i forhold til budgettet i 2024.

Herudover er der indarbejdet ændringer som følge af ny lovgivning, hvortil kompensation til Ukraine samt flyt af opgaven med grundskyld til staten særligt fylder.

## 7.2 Politisk virksomhed

Tabel 17 – Politisk virksomhed: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Politisk virksomhed</b>						
<b>06 - Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>16.299</b>	<b>17.893</b>	<b>17.462</b>	<b>18.495</b>	<b>17.462</b>	<b>17.462</b>
42 - Politisk organisation	16.299	17.893	17.462	18.495	17.462	17.462
40 - Fælles formål vedr. politisk organisation	301	408	302	302	302	302
41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15.704	15.387	15.089	16.122	15.089	15.089
42 - Kommissioner, råd og nævn	254	450	435	435	435	435
43 - Valg m.v.	40	1.648	1.636	1.636	1.636	1.636
<b>I alt</b>	<b>16.299</b>	<b>17.893</b>	<b>17.462</b>	<b>18.495</b>	<b>17.462</b>	<b>17.462</b>

### 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 huslejenævn, beboerklagenævn, samt udgifter til ældre- og handicap råd, integrationsråd 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. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Administration og udvikling</b>						
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1.891</b>	<b>2.649</b>	<b>-7.928</b>	<b>2.072</b>	<b>2.072</b>	<b>2.072</b>
25 - Faste ejendomme	1.891	2.649	-7.928	2.072	2.072	2.072
12 - Erhvervsjendomme			15.000			
18 - Driftsikring af boligbyggeri	1.528	1.783	1.622	1.622	1.622	1.622
19 - Ældreboliger	363	867	-24.550	450	450	450
<b>01 - Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>416</b>					
35 - Klimatilpasning og spildevandshåndtering	416					
46 - Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede	416					
<b>02 - Transport og infrastruktur</b>		<b>10.390</b>	<b>10.000</b>			
28 - Kommunale veje		10.390	10.000			
14 - Vintertjeneste		10.390	10.000			
<b>03 - Undervisning og kultur</b>	<b>2.042</b>	<b>4.859</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
32 - Folkebiblioteker	120	117	116	116	116	116
50 - Folkebiblioteker	120	117	116	116	116	116
35 - Kulturel virksomhed	1.923	4.742				
64 - Andre kulturelle opgaver	1.923	4.742				
<b>04 - Sundhedsområdet</b>	<b>2.063</b>	<b>2.120</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>
62 - Sundhedsudgifter m.v.	2.063	2.120	2.110	2.110	2.110	2.110
90 - Andre sundhedsudgifter	2.063	2.120	2.110	2.110	2.110	2.110
<b>05 - Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>-10.390</b>				
25 - Dagtilbud m.v. til børn og unge		15.585				
10 - Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn		15.585				
68 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-25.975				
90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-25.975				
<b>06 - Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>294.511</b>	<b>344.674</b>	<b>343.836</b>	<b>346.842</b>	<b>344.540</b>	<b>338.022</b>
45 - Administrativ organisation	286.371	294.942	293.463	290.190	287.738	281.220
50 - Administrationsbygninger	4.519	4.560	4.401	4.401	4.401	4.401
51 - Sekretariat og forvaltninger	160.792	171.146	167.043	163.982	162.355	155.782
52 - Fælles IT og telefoni	22.221	19.503	23.778	23.681	23.273	23.280
53 - Administration vedr. jobcentre	34.252	34.188	33.887	33.289	32.463	32.511
54 - Administration af naturbeskyttelsesopgaver	1.479	1.695	1.340	1.340	1.340	1.340
55 - Administration vedr. miljøbeskyttelse	6.925	7.695	6.950	6.950	6.950	6.950
56 - Administration vedr. byggesagsbehandling	2.405	3.013	2.703	2.703	2.703	2.703
57 - Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	10.188	8.834	9.685	9.183	9.183	9.183
58 - Administration vedr. det specialiserede børneområde	27.363	28.516	28.679	29.664	30.073	30.073
59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	16.227	15.792	14.997	14.997	14.997	14.997
48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.471	7.628	8.498	8.498	8.648	8.648
66 - Innovation og ny teknologi	4.471	7.628	8.498	8.498	8.648	8.648
52 - Lønpuljer m.v.	3.668	42.103	41.875	48.154	48.154	48.154
70 - Løn- og barselpuljer	-275	14.629	14.638	20.917	20.917	20.917
72 - Tjenestemandspension	15.606	15.464	15.521	15.521	15.521	15.521
74 - Interne forsikringspuljer	-11.663	793	565	565	565	565
76 - Generelle reserver (kun i budgettet)		11.217	11.151	11.151	11.151	11.151
<b>I alt</b>	<b>300.924</b>	<b>354.302</b>	<b>348.134</b>	<b>351.140</b>	<b>348.838</b>	<b>342.320</b>

## **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.
- Kørselskontor
- 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 befordringsgodtgørelse 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 konsulenttydelser 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 juli.

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 stadepladsafgifter samt tilskud til diverse udgifter efter forskellige love.

### **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 videns- og uddannelses institutioner samt markedsføring af Holstebro Kommune.

## **Lønpuljer mv.**

### **6.52.70 – Lønpuljer**

Budgettet for lønpuljer omfatter barselsfond, som anvendes til udligning af arbejdspladsers 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 2024 udgjorde 40,20 % af den pensionsgivende lønsum, satsen fastholdes i 2025. Kommunens tjenestemandsforsikringsforpligtelse 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. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>						
Beskæftigelsesindsats	88.753	96.070	95.741	95.639	95.568	95.450
Forsørgelsesydelse	945.495	939.805	979.932	1.011.430	1.031.499	1.054.338
<b>I alt</b>	<b>1.034.248</b>	<b>1.035.875</b>	<b>1.075.673</b>	<b>1.107.069</b>	<b>1.127.067</b>	<b>1.149.788</b>

### 8.1 Indledning

Udgifterne på beskæftigelsesområdet hænger i høj grad sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet. Der forventes en vis tilpasning på arbejdsmarkedet og et fald i beskæftigelsen, da der gennem de senere år har været stigende renter, lønstigninger og en svag produktivitetsudvikling.

Væksten i BNP ventes i 2024 at blive 2,7 pct., mens den ventes at blive ca. 1,8 pct. til næste år. Dette indikerer en forventning om, at ledigheden når et niveau svarende til niveauet før corona-nedlukningen (med skærpet opmærksomhed på udviklingen af sygemeldte lønmodtagere).

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 hermed øge 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. Desuden er der en risiko for at flere vil benytte sig af de div. tilbagetrækningsordninger (herunder muligheden for seniorpension), som både skaber en finansiel og en 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. For nuværende er beskæftigelsesindsatsen præget af forskellige paradokser i forhold til såvel de generelle som de branchespecifikke konjunkturudsving, en beskæftigelsesindsats til udenlandsk arbejdskraft samt et øget behov for en tidlig og forebyggende socialfaglig beskæftigelsesindsats i forhold til sårbare lønmodtagere med fx psykiske diagnoser eller varige funktionsnedsættelser.

Jobcentres virksomhedsservice har gennem årene positioneret sig som virksomhedernes primære samarbejdspartner, hvor kontakt- og samarbejdsstrategien sikrer enkle og driftssikre samarbejdsrelationer, når det drejer sig om jobformidling/rekruttering, fastholdelse af tilknytningen til arbejdsmarkedet og kompetenceudvikling. Essentielle temaer på et overblik over arbejdsmarkedet, hvor der er stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft,

men også en stigning i antallet af sygemeldte lønmodtagere. Sidst nævnte kan foregribes ved en tidlig og forebyggende tværgående indsats, så sygemeldte lønmodtagere fastholder en arbejdsevne og forbliver en del af arbejdsstyrken. Et greb hertil er en investering i et koordineret og præventivt samarbejde med såvel virksomheder og uddannelsesinstitutioner som praksislægerne og regionspsykiatrien. En opmærksomhed er, at en væsentlig del af tilgangen er medarbejdere ansat i Holstebro Kommune, og det kalder på en forebyggende tværgående indsats mellem den kommunale institution/forvaltning og Jobcentrets fastholdelsesteam.

Et andet greb er at understøtte virksomhedernes muligheder for at være meduddannende og indgå i mere forpligtende samarbejder med civilsamfundet, herunder arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner. Det 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 Kommune har vedtaget en småjob-10-strategi, som har til formål at medvirke til, at udsatte borgere inkluderes som en værdiskabende del i den fremtidige arbejdsstyrke. En forudsætning for at lykkes med dette tiltag er, at de kommunale forvaltninger griber denne mulighed for jobsubstitution, og viser vejen for, hvordan udsatte borgere kan blive en vigtig del af organisationens værdikæde.

## **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 social- og beskæftigelsesfaglighed, vidensmobilisering og borgerinvolvering.

I den nye betoning af beskæftigelsesindsatsen er et af grebene at kvalificere og facilitere en individuelt tilpasset og meningsfuldt sammenhængende indsats, der understøtter den enkelte i at kunne udfolde sit potentiale hen imod job og/eller uddannelse. Indsatsen har til formål at reducere kompleksiteten i den enkeltes liv, så job og/eller uddannelse i et fremtidsperspektiv bliver en integreret del af det levede liv. I betoningen er fokus at se på langs ad livet, og designmæssig er det en ramme som tilbyder et videns-alternativ til de gennemsnitlige kort-tids-effekter af indsatser – med en særlig opmærksomhed på overgange og koblingen af tværfaglige kompetencer.

Forudsætningen for opnåelse af en varig og bæredygtig tilknytning til arbejdsmarkedet kræver, at mening skabes ud fra den enkeltes potentiale og perspektiv. Den enkelte mødes med værdighed, respektfuldhed og faglighed, og mening skabes ved:

- At skabe en ramme så den enkelte gennem involvering i beskæftigelsesfremmende indsatser forbliver egen jobkonsulent indenfor funktioner, som matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft
- At indsatsen har et dynamisk og realistisk jobperspektiv, hvor udgangspunktet er det gode match; fagligt og personligt i forhold til formål og klare aftaler
- At indsatsen er tværgående og sammenhængende med andre indsatser på fx. social, familie eller sundhedsområdet
- At anerkende den enkeltes potentialer og værdi for det store fællesskab.

Jobcentrets deltagelse i CUBB (Center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser) og andre forsknings- og kompetencegivende aktiviteter styrker og forankrer en læringskultur som både er i stand til at gribe og 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 2025 påvirket af:

- Tilgang på førtids- og seniorpension
- Nationale/lokale udfordringer på sygedagpengeområdet
- Konjunktursvingninger og en forventet faldende beskæftigelse
- 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 ydelser. 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 incitamenter for at skabe resultater 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 Beskæftigelsesindsats og Forsørgelsesydelse

Tabel 20 – Beskæftigelsesindsats: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Beskæftigelsesindsats</b>						
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-916</b>	<b>-3.048</b>	<b>-3.033</b>	<b>-3.033</b>	<b>-3.033</b>	<b>-3.033</b>
25 - Faste ejendomme	-916	-3.048	-3.033	-3.033	-3.033	-3.033
11 - Beboelse	2.049	91	89	89	89	89
13 - Andre faste ejendomme	-2.965	-3.140	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
<b>05 - Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>89.669</b>	<b>99.119</b>	<b>98.774</b>	<b>98.672</b>	<b>98.601</b>	<b>98.483</b>
38 - Tilbud til voksne med særlige behov	1.854	2.168	2.128	2.129	2.129	2.129
59 - Aktivitets- og samværstilbud	1.854	2.168	2.128	2.129	2.129	2.129
46 - Tilbud til udlændinge	69	-4.734	-4.468	-4.467	-4.467	-4.467
60 - Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller	69	-4.734	-4.468	-4.467	-4.467	-4.467
57 - Kontante ydelser	12.828	12.410	11.571	11.571	11.571	11.571
72 - Sociale formål	12.828	12.410	11.571	11.571	11.571	11.571
68 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger	74.793	89.184	89.543	89.439	89.368	89.250
90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds-	64.049	68.566	70.335	70.347	70.347	70.347
95 - Løn til dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtager	341	2.146	1.883	1.890	1.940	1.940
96 - Servicejob	5.327	10.715	10.774	10.651	10.530	10.412
98 - Beskæftigelsesordninger	5.077	7.757	6.551	6.551	6.551	6.551
72 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale	125	90	0	0	0	0
99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	125	90	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>88.753</b>	<b>96.070</b>	<b>95.741</b>	<b>95.639</b>	<b>95.568</b>	<b>95.450</b>

Tabel 21 – Forsørgelsesydelse: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Forsørgelsesydelse</b>						
<b>05 - Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>945.495</b>	<b>939.805</b>	<b>979.932</b>	<b>1.011.430</b>	<b>1.031.499</b>	<b>1.054.338</b>
46 - Tilbud til udlændinge	12.068	16.781	12.618	12.618	12.618	12.618
61 - Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt	12.068	16.781	12.618	12.618	12.618	12.618
48 - Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	386.749	403.834	423.679	423.679	423.679	423.679
65 - Seniorpension	55.567	68.782	70.437	70.437	70.437	70.437
66 - Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	150.934	161.501	188.260	188.260	188.260	188.260
67 - Personlige tillæg m.v.	6.271	6.104	6.093	6.093	6.093	6.093
68 - Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	173.976	167.447	158.889	158.889	158.889	158.889
57 - Kontante ydelser	296.132	270.339	272.008	303.506	323.575	346.414
71 - Sygedagpenge	107.615	90.034	91.722	91.722	91.722	91.722
72 - Sociale formål	2.455	1.255	2.576	2.576	2.576	2.576
73 - Kontant- og uddannelseshjælp	69.209	70.088	54.344	85.842	105.911	128.750
74 - Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt	-3		0	0	0	0
75 - Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr.	-17					
76 - Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinan	29.075	28.657	28.320	28.320	28.320	28.320
77 - Boligsikring med kommunal medfinansiering	25.149	24.977	25.377	25.377	25.377	25.377
78 - Dagpenge til forsikrede ledige	62.648	55.330	69.669	69.669	69.669	69.669
58 - Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	248.459	244.886	268.075	268.075	268.075	268.075
80 - Revalidering	705	1.016	809	809	809	809
81 - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i	140.275	137.283	153.767	153.767	153.767	153.767
82 - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	67.787	63.795	73.445	73.445	73.445	73.445
83 - Ledighedsydelse	39.692	42.792	40.054	40.054	40.054	40.054
68 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.087	3.964	3.552	3.552	3.552	3.552
94 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.241	3.410	2.997	2.997	2.997	2.997
97 - Seniorjob	846	554	555	555	555	555
<b>I alt</b>	<b>945.495</b>	<b>939.805</b>	<b>979.932</b>	<b>1.011.430</b>	<b>1.031.499</b>	<b>1.054.338</b>

## Forsikrede ledige - medfinansiering

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

Antallet af forsikrede ledige er lavere i Holstebro end i RAR Vestjylland og landet som helhed. Finansielt har der tidligere været en direkte regulering af området, men denne er omlagt til bloktilskud. Det økonomiske incitament er derfor, at 2024-niveauet skal være bedre end landet som helhed.

For 2025 forventes en stigning i ledigheden i forhold til 2023 og 2024. For at øge arbejdskraftsudbuddet og imødekomme virksomhedernes kompetenceefterspørgsel, fastholdes rammen på uddannelse.

Tabel 22 – Forventet antal årspersoner på dagpenge og gennemsnitlig månedlig udgift i 2025

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2024 jan-jun.	2023
Dagpenge	495	11.693	66 %	510	421

## 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 2025 forventes der at være 70 årspersoner omfattet af introduktionsprogrammet på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og 75 årspersoner på overgangsydelse.

De 75 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 2025

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2024 jan-jun.	2023
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	70	8.397	23 %	76	72
Overgangsydelse	75	9.088	23 %	70	75

Holstebro Kommune driver Sprogcenter i samarbejde med Lemvig og Struer Kommune. Sprogcenteret leverer sprogundervisning til vandrende arbejdstagere, familiesammenførte og flygtninge. Sprogundervisningen foregår enten som klasseundervisning eller på virksomheden. Herudover udbydes der en række andre aktiviteter der understøtter integreringen af udlændinge i samfundet og på det danske arbejdsmarked.

## 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.

I den fremtidige betoning af indsatsen for sygemeldte er sigtet derfor - via styrket borgerinvolvering og et øget jobfokus (evt. brancheskifte) - at styrke og perspektivere den sygemeldtes arbejdsevne og arbejdsidentitet. Herved faciliteres et individuelt tilpasset og meningsfuldt jobfokus, og den sygemeldte forbliver egen 'jobkonsulent'. Det skal her bemærkes, at ca. 20 % af de sygemeldte er ansatte i Holstebro Kommune, og der kigges ind i, hvordan en forebyggende tværgående indsats mellem den kommunale institution/forvaltning og Jobcentrets fastholdelsesteam kan gribe og nedbringe (langvarig) sygefravær.

Den igangsatte investering i området forventes at resulterer i, at vi medio 2026 kommer ned på niveauet for 2019.

Tabel 24 – Forventet antal årspersoner på sygedagpenge og jobafklaringsforløb og gennemsnitlig månedlig udgift i 2025

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2024 jan-jun.	2023
Sygedagpenge	863	14.477	39 %	1.011	987
Jobafklaring	365	13.964	22 %	310	277

## 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 faldende i 2025.

Tabel 25 – Forventet antal årspersoner på ressourceforløb og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2024 jan-jun.	2023
Ressourceforløbsydelse	180	14.835	20 %	202	209

## Kontanthjælp

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

### Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter at der i 2025 vil være 335 årspersoner på kontanthjælp gennemsnitligt hen over året.

Der forventes en nedgang på 50 årspersoner i forhold til budgettet for 2024. 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 2025

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2024 jan-jun.	2023
Kontanthjælp	300	13.912	23 %	298	327
Kontant- og uddannelseshjælp u/forrevalidering	1	12.750	23 %	1	1
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	27	5.049	23 %	27	27
Kontanthjælp, nået efterlønsalder og uden ret til social pension	7	11.404	23 %	6	7

## Uddannelseshjælp

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

## Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter at der i 2025 vil være 265 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.

Eftervirkningerne af den suspendede beskæftigelsesindsats under Covid-19 er slået igennem på ungeområdet, og vi har en øget tilgang af aktivitetsparate unge med psykiatriske diagnoser og en markant stigning blandt de uddannelsesparate unge, som oplever stress, depression, angst mv. Denne udvikling kræver en anderledes tværgående tilgang end tidligere, og der er et kontinuerligt fokus på kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne, så de bedre er i stand til at 'gribe' den unge - og via initiativer på tværs af forvaltninger og i samarbejde med andre aktører styrker den unges evne til (livs)mestring og udvikling af en arbejdsidentitet.

Tabel 27 – Forventet antal årspersoner på uddannelseshjælp og gennemsnitlig månedlig udgift i 2025

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2024 jan-jun.	2023
Uddannelseshjælp	265	8.055	25 %	312	299

## Revalideringsydelse

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

## Budgetforudsætninger:

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 revalideringsydelse og gennemsnitlig månedlig udgift i 2025.

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2024 jan-jun.	2023
Revalideringsydelse	5	16.850	20 %	3	5

## 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 refusionssatser 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 vi nærmer os landet som helhed.

## Budgetforudsætninger:

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

For 2025 forventes en stigning i forhold til 2024.

*Tabel 29 – Forventet antal årspersoner på ledighedsydelse ny ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2025*

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2024 jan-jun.	2023
Ledighedsydelse	200	15.914	20 %	189	190

*Tabel 30 – Forventet antal årspersoner på ledighedsydelse gl. ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2025*

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Refusion	Antal 2024 jan-jun.	2023
Ledighedsydelse over 18 mdr., ingen refusion	20	17.850	0 %	19	22
Ledighedsydelse, med 30 % refusion	36	16.882	30 %	34	34

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 2025*

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2024 jan-jun.	2023
Fleksjob	952	18.012	20 %	849	797

*Tabel 32 – Forventet antal årspersoner på fleksjob gl. ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2025*

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Refusion	Antal 2024 jan-jun.	2023
Løntilskud målgruppe § 2, nr. 5 (tidl. skånejob)	62	1.852	50 %	55	61
Løntilskud med 65 % ref.	187	17.379	65 %	213	304
Nye fleksjob (efter 1/1 2013-reglerne)	220	17.762	65 %	220	232

## 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 2025

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2024 jan-jun.	2023
Førtidspension	1.104	14.210	79 %	994	877

Tabel 34 – Forventet antal årspersoner på førtidspension gl. ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2025

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Medfinansiering	Antal 2024 jan-jun.	2023
Højeste og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	107	9.389	50 %	110	115
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	15	7.883	50 %	15	17
Højeste og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	183	9.190	65 %	175	188
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	15	9.494	65 %	15	17
FØP efter regler fra 1. jan 2013	826	12.654	65 %	860	890

## Seniorpension

Seniorpensionsordning trådte i kraft pr. 1. januar 2020 og er en ny helbredsbetings tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejdsevne 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 seniorpension har der været en meget stor søgning, men grundet vores tilknytningsstrategi til arbejdsmarkedet og samarbejdet med andre aktører, herunder Senior Erhverv, så forventer vi at kunne justere tilgangen til seniorpensionen.

For nuværende ligger Holstebro over landet og RAR Vestjylland i forhold til tilkendte seniorpensioner, og for årene 2020 til 2023 er der samlet tilkendt 411 seniorpensioner og givet 43 afslag.

Af de tilkendte seniorpensioner for årene 2020 til 2023 vil der for 2025 være en afgang til folkepension på ca. 64 personer.

## Budgetforudsætninger:

Der forventes fortsat stor søgning til pensionen og jf. nuværende tilkendelsesmønstre forventes et gennemsnit på 419 årspersoner.

Tabel 35 – Forventet antal årspersoner på seniorpension og gennemsnitlig månedlig udgift i 2025

Ydelse	Budget 2025	Gns. Mdr. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2024 jan-jun.	2023
Seniorpension	419	14.009	77 %	370	326

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.

## Boligydelse

Boligstøtte til folkepensionister kaldes boligydelse. Boligydelse 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 113,3 mio.kr.**

Tabel 36 – Forventet medfinansiering til boligydelse til pensionister for 2025

Medfinansiering	I alt (1.000 kr.)
Tilskud til lejere	19.779
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	155
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	8.386
<b>Budget i alt</b>	<b>28.320</b>

## 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 50,7 mio.kr.**

Tabel 37 – Forventet medfinansiering til boligsikring for 2025

Medfinansiering	I alt (1.000 kr.)
Boligsikring som tilskud og lån	7.765
Almindelig boligsikring	17.612
<b>Budget i alt</b>	<b>25.377</b>

## 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 engangsbeløb, 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 11,7 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 2025

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Supplement til pensionister med nedsat pension	50	207
Andre personlige tillæg	50	52
Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering		932
Briller	50	26
Medicin	50	3.933
Tandlægebehandling	50	1.863
Tandprotese	50	931
Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor, psykologbehandling	50	1.190
Fodbehandling	50	880
Høreapparater	50	1.241
I alt bruttobudget		11.255
Statsrefusion med 50%		-5.162
<b>Budget i alt</b>		<b>6.093</b>

## 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 2023 og tillagt en forventet stigning som følge af flere på forsørgelsesydelse.

Tabel 39 – Forventet driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for 2025

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Jobafklaringsforløb øvrige driftsudgifter	50	5.738
Jobafklaringsforløb godtgørelse efter LAB § 176	50	104
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere mv.		1.032
Øvrige udgifter for kontanthjælpsmodtagere mv.		13.559
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere		413
Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere		13.038
Godtgørelse efter LAB § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		156
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender / forrevalidender		208
Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender		79
Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere		8.135
Mentor til aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere mv.		1.118
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere		1.032
Øvrige udgifter for dagpengemodtagere		1.344
Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse		2.583
Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere		14.602
Ressourceforløb driftsudgifter ordinær uddannelse		155
Ressourceforløb øvrige driftsudgifter		6.360
Ressourceforløb mentor		311
Ressourceforløb godtgørelse efter LAB § 176		105
<b>I alt bruttobudget</b>		<b>70.072</b>
Statsrefusion med 50 %		-2.897
<b>Nettobudget i alt</b>		<b>67.175</b>

Tabel 40 – Forventet driftsudgifter til beskæftigelsesordninger for 2025

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede udd.forløb – nettoudgift		3.201
Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere – nettoudgift		155
Jobrotation	60	155
Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere	50	78
Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere, revalidering, jobafklaring og ressourceforløb.	50	78
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	103
Udgifter til bef. til sygedagpengemodtagere, revalidering, jobafklaring og ressourceforløb	50	104
Hjælpemidler forsikrede ledige og beskæftigede	50	599
Personlig assistance – handicappede i erhverv	50	5.175
<b>I alt bruttobudget</b>		<b>9.804</b>
Statsrefusion med 60 %		-93
Statsrefusion med 50 %		-3.159
<b>Nettobudget i alt</b>		<b>6.552</b>

Tabel 41 – Forventet driftsudgifter til løntilskud og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for 2025

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Løntilskud v/uddannelse – ledige	100	5.383
Løntilskud v/uddannelse – beskæftigede	100	2.071
Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		11.569
<b>I alt bruttobudget</b>		<b>19.023</b>
Statsrefusion med 100 %		-7.452
<b>Nettobudget i alt</b>		<b>11.571</b>

## 9 Social- og Sundhedsudvalget

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

1.000 kr. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>						
Ældre og sundhed	608.327	588.025	613.721	607.257	598.071	588.537
Sygehusvæsen	260.018	265.494	256.982	255.772	255.772	255.772
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	377.392	382.724	384.067	385.639	385.660	385.678
<b>I alt</b>	<b>1.245.737</b>	<b>1.236.243</b>	<b>1.254.770</b>	<b>1.248.668</b>	<b>1.239.503</b>	<b>1.229.987</b>

### 9.1 Ældre og Sundhed

Tabel 43 – Ældre og Sundhed: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Ældre og Sundhed</b>						
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-881</b>	<b>-10.158</b>	<b>-4.537</b>	<b>-4.537</b>	<b>-4.537</b>	<b>-4.537</b>
25 - Faste ejendomme	-881	-10.158	-4.537	-4.537	-4.537	-4.537
12 - Erhvervsejendomme	4.015	2.426	2.686	2.686	2.686	2.686
19 - Ældreboliger	-4.896	-12.584	-7.223	-7.223	-7.223	-7.223
<b>02 - Transport og infrastruktur</b>	<b>3.136</b>	<b>2.472</b>	<b>2.464</b>	<b>2.464</b>	<b>2.464</b>	<b>2.464</b>
32 - Kollektiv trafik	3.136	2.472	2.464	2.464	2.464	2.464
31 - Busdrift	3.136	2.472	2.464	2.464	2.464	2.464
<b>04 - Sundhedsområdet</b>	<b>56.016</b>	<b>55.237</b>	<b>54.823</b>	<b>54.876</b>	<b>54.876</b>	<b>54.876</b>
62 - Sundhedsudgifter m.v.	56.016	55.237	54.823	54.876	54.876	54.876
82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.431	23.975	23.569	23.588	23.588	23.588
84 - Fysioterapi	18.953	18.632	18.637	18.637	18.637	18.637
88 - Sundhedsfremme og forebyggelse	11.135	10.815	10.802	10.836	10.836	10.836
90 - Andre sundhedsudgifter	1.496	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
<b>05 - Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>550.056</b>	<b>540.474</b>	<b>560.971</b>	<b>554.454</b>	<b>545.268</b>	<b>535.734</b>
22 - Centrale refusionsordninger	-6.864	-4.670	-6.726	-6.726	-6.726	-6.726
07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.864	-4.670	-6.726	-6.726	-6.726	-6.726
30 - Tilbud til ældre	507.908	497.312	520.575	514.020	504.834	495.300
26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet	122.127	124.195	123.227	124.288	124.288	124.288
27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	284.632	272.946	298.734	290.953	281.767	272.233
28 - Hjemmesygepleje	61.940	59.504	59.302	59.344	59.344	59.344
29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet ældre	13.773	14.362	14.370	14.493	14.493	14.493
31 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	22.193	23.444	22.091	22.091	22.091	22.091
36 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med	3.243	2.861	2.851	2.851	2.851	2.851
38 - Tilbud til voksne med særlige behov	49.012	47.832	47.122	47.160	47.160	47.160
39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	25.635	25.184	25.085	25.123	25.123	25.123
41 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til	21.693	19.797	19.178	19.178	19.178	19.178
52 - Botilbud til midlertidigt ophold	265	1.336	1.337	1.337	1.337	1.337
53 - Kontaktperson- og ledsageordninger	1.419	1.515	1.522	1.522	1.522	1.522
<b>I alt</b>	<b>608.327</b>	<b>588.025</b>	<b>613.721</b>	<b>607.257</b>	<b>598.071</b>	<b>588.537</b>

Sundheds- og ældreområdet oplever et stigende pres på grund af den demografiske udvikling med et stadigt stigende antal ældre særligt blandt de 80+-årige. Et stigende plejebæhov og flere borgere med demens 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 478 plejeboliger inklusiv boliger til midlertidigt ophold, som er jævnt geografisk fordelt i kommunen og fordeler sig således:

*Tabel 44 - Plejeboligpladser fordelt på pladstype*

Pladstype	Antal pladser
Kommunale plejeboliger	316
Kommunale ældreboliger i forbindelse med Ulfborg Aktivcenter og Center Vest <sup>1</sup>	38
Kommunale MTO	20
Diakonhjem plejeboliger	74
Friplejhjem plejeboliger	30
<b>I alt</b>	<b>478</b>

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

De 30 friplejhjemspladser drives af Holstebro Alstrup Friplejhjem, hvor der er indgået samarbejdsaftale. Thorshøj og Vinderup Plejhjem drives af Danske Diakonhjem, hvor der er indgået driftsoverenskomst. I tilknytning til Vinderup Plejhjem er der 17 ældreboliger, som serviceres fra Vinderup Plejhjem.

## Dagtilbud

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

**Birkehuset** er et daghjem for borgere med en demenssygdom og ældre borgere med omfattende fysiske plejebenhov. Birkehuset har ca. 24 daglige brugere.

**Seniorhuset** er et daghjem for ældre borgere med moderate fysisk plejebenhov. Seniorhuset har ca. 22 daglige brugere.

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

---

<sup>1</sup> Pladserne afregnes med 71% af en plejhjemsplads. De nævnte ældreboliger ved Vinderup Plejhjem finansieres via den individuel udmålte støtte efter Servicelovens §83 plus uddelegeret sygepleje. Ved Sevel Alderdomshjem er der ligeledes 9 pladser som finansieres efter samme model.

## Hjemmeplejen

Hjemmeplejen leveres af både kommunen og en privat leverandør af personlig og praktisk hjælp. Der er 4 kommunale hjemmeplejedistrikter og en privat leverandør, herudover er der en privat leverandør af vasketøj og flere af madservice.

I alt er der 1.630 månedligt visiterede borgere til hjemmepleje. For kommunens leverandører er der 980 månedligt visiterede borgere. Ved den private leverandør er der 720 månedligt visiterede borgere. Borgeren kan vælge frit mellem private leverandører og den kommunale.

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 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 u hensigtsmæssige/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.

## 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 almene 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.

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
- Diabetes hjælpemidler
- Nødkalde anlæg
- Genbrugshjælpe midler
- Arm- og benproteser

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.

Depotdrift og udkørsel af hjælpemidler løses af **Hjælpe middelcenter Nordvest I/S**, et § 60 driftsselskab, som er ejet af Holstebro, Struer og Lemvig kommuner i fællesskab.

## Sundhedsfremme og Forebyggelse og Det Gode Køkken

Sundhedsfremme og Forebyggelse varetager en bred vifte af indsatser, der retter sig mod at forebygge helbreds mæssige udfordringer og at øge den enkelte borgers mulighed for at mestre deres helbreds mæssige udfordringer. Opgaven løses med udgangspunkt i Sundhedslovens § 119.

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.

Forebyggende hjemmebesøg (Serviceloven § 79a), og demensindsats (Serviceloven § 81) varetages også i Sundhedsfremme og Forebyggelse.

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.

## Det Gode Køkken

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

## 9.2 Sygehusvæsen, Kommunal medfinansiering og ny Sundhedsreform

Tabel 45 – Sygehusvæsen: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Sygehusvæsen</b>						
<b>04 - Sundhedsområdet</b>	<b>260.018</b>	<b>265.494</b>	<b>256.982</b>	<b>255.772</b>	<b>255.772</b>	<b>255.772</b>
62 - Sundhedsudgifter m.v.	260.018	265.494	256.982	255.772	255.772	255.772
81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	260.018	265.494	256.982	255.772	255.772	255.772
<b>I alt</b>	<b>260.018</b>	<b>265.494</b>	<b>256.982</b>	<b>255.772</b>	<b>255.772</b>	<b>255.772</b>

## 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 eller via hjemmemonitorering. 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 2019-2023. I henhold til seneste aftale om kommunernes økonomi for 2025 vil denne fastfrysning fortsætte i 2025.

## **Sundhedsstruktur**

Regeringen har haft nedsat en Sundhedsstrukturkommission, som har fået til opgave at komme med forslag til løsninger, der skal sikre et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er nært og bæredygtigt. Kommissionen præsenterede den 11. juni 2024 sine anbefalinger under følgende overskrifter:

- Kapacitetsudvidelse og ændret organisering af det almenmedicinske tilbud
- Ny organisering af arbejdet med digitalisering og data i sundhedsvæsenet
- Tilpasset ressourcefordeling
- Ændringer af organiseringen og samarbejdet på psykiatriområdet
- Tilpasning af de organisatoriske rammer for de praktiserende speciallæger
- Implementering

Derudover præsenterer kommissionen tre bud på modeller for ny forvaltningsmæssig indretning af sundhedsvæsenet. De tre modeller adskiller sig indbyrdes i forhold til, om sundhedsvæsenet har en decentral eller en national politisk ledelse, og i forhold til om der sker en større samling af opgaver inden for sundheds- og ældreområdet eller en mindre eller ingen opgavesamling.

Der skal pågås politiske behandlinger på nationalt niveau i forhold til hvilken model, som i fremtiden kommer til at udgøre den nationale sundhedsstruktur. Valget får indflydelse på hvilke opgaver kommunerne fremadrettet skal udføre.

## 9.3 Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tabel 46 – Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte</b>						
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-7.139</b>	<b>-7.353</b>	<b>-7.239</b>	<b>-7.239</b>	<b>-7.239</b>	<b>-7.239</b>
25 - Faste ejendomme	-7.139	-7.353	-7.239	-7.239	-7.239	-7.239
18 - Driftsikring af boligbyggeri	147					
19 - Ældreboliger	-7.286	-7.353	-7.239	-7.239	-7.239	-7.239
<b>03 - Undervisning og kultur</b>	<b>8.073</b>	<b>8.587</b>	<b>9.339</b>	<b>9.403</b>	<b>9.403</b>	<b>9.403</b>
30 - Ungdomsuddannelser	8.073	8.587	9.339	9.403	9.403	9.403
46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8.073	8.587	9.339	9.403	9.403	9.403
<b>04 - Sundhedsområdet</b>	<b>-538</b>	<b>336</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
62 - Sundhedsudgifter m.v.	-538	336	239	239	239	239
85 - Kommunal tandpleje		97	0	0	0	0
90 - Andre sundhedsudgifter	-538	239	239	239	239	239
<b>05 - Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>376.996</b>	<b>381.154</b>	<b>381.728</b>	<b>383.236</b>	<b>383.257</b>	<b>383.275</b>
22 - Centrale refusionsordninger	-30.519	-20.473	-32.114	-32.434	-32.434	-32.434
07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	-30.519	-20.473	-32.114	-32.434	-32.434	-32.434
30 - Tilbud til ældre			6.431	6.431	6.431	6.431
29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet			6.431	6.431	6.431	6.431
38 - Tilbud til voksne med særlige behov	404.503	399.030	404.805	406.609	406.614	406.614
39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	63.718	72.139	62.650	61.874	61.879	61.879
42 - Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5.507	12.760	12.384	13.006	13.006	13.006
44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med	374	432	-149	-139	-139	-139
45 - Behandling af personer med stofmisbrug	2.807	3.809	3.383	3.412	3.412	3.412
50 - Botilbud til længerevarende ophold	74.290	71.284	86.626	86.718	86.718	86.718
51 - Botilbudslignende tilbud	172.989	157.305	161.061	162.379	162.379	162.379
52 - Botilbud til midlertidigt ophold	45.005	44.719	49.866	50.190	50.190	50.190
53 - Kontaktperson- og ledsageordninger	1.671	1.730	1.795	1.811	1.811	1.811
54 - Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	566	623	105	105	105	105
58 - Beskyttet beskæftigelse	6.396	5.085	4.190	4.212	4.212	4.212
59 - Aktivitets- og samværstilbud	31.180	29.145	22.894	23.041	23.041	23.041
57 - Kontante ydelser	856	812	827	851	867	885
72 - Sociale formål	856	812	827	851	867	885
72 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.155	1.785	1.779	1.779	1.779	1.779
99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.155	1.785	1.779	1.779	1.779	1.779
<b>I alt</b>	<b>377.392</b>	<b>382.724</b>	<b>384.067</b>	<b>385.639</b>	<b>385.660</b>	<b>385.678</b>

Budgettet for Socialområdet er sammensat af:

- Køb af en række forskellige typer tilbud og finansiering af øvrige elementer, som f.eks. boligadministration og objektiv finansiering af eksempelvis Kofodsminde og særlige psykiatriske pladser.
- Driften af egne tilbud.

Socialområdet generelt er udfordret økonomisk. Dette gælder både i Holstebro og på landsplan.

På landsplan har forbruget i flere år overskredet budgettet, og også i 2024 er budgettet lavere end forbruget i 2023. Derfor har der også i økonomiaftalen for 2025 været særligt fokus på socialområdet med nogle helt konkrete forslag til følge.

Socialområdet består af fire centre: Et Center for Myndighed og tre driftsområder; Center for Handicap, Center for Psykiatri og Center for Social indsats, som alle kan levere både dag- og botilbud. Tilpasning af tilbudsviften er en løbende proces med det formål, at centrene er i stand til at sikre kvaliteten i de tilbud, der skal til for at imødekomme borgernes behov.

**Center for Myndighed** består af:

- Socialrådgiverne, som er opdelt i henholdsvis socialt team, handicap/hjerneskadeteam, psykiatriteam og et fremskudt og forebyggende team. Alle arbejder med myndighedsopgaver inden for voksenområdet.
- Socialområdets administration. De administrative medarbejdere er en samlet fælles enhed, der administrativt understøtter både driftscentre og myndighed i Socialafdelingen.

**Center for Handicap** består af:

- Hyldgården – botilbud til borgere med psykisk udviklingshæmning (27 pladser)
- Hyldgårdens Ungeafdeling – botilbud til unge borgere med udviklingshæmning/multihandicap (22 pladser)
- Birkehøj 86-88 – botilbud til borgere med udviklingshæmning og komplekse behov (10 pladser)
- Rydehjemmet – botilbud til borgere med udviklingshæmning (19 pladser)
- Skredsande AB – botilbud med 2 fleksible afdelinger (i alt 26 pladser til borgere med udviklingshæmning og senhjerneskadede)
- Saustrup - botilbud til borgere med udviklingshæmning (22 pladser)
- Skredsande C – botilbud til unge med udviklingshæmning (18 pladser)
- Hyldgården hus 27 – botilbud til unge med udviklingshæmning (7 pladser)
- Skovlund – både beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (80 dagtilbudspladser)
- HLT - beskyttet beskæftigelse (38 dagtilbudspladser)
- En række bofællesskaber, hvor beboerne modtager socialpædagogisk støtte
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL § 85)
- En række dagtilbud i tilknytning til botilbud

**Center for Psykiatri** består af:

- Botilbuddet Welschsvej - til borgere med psykiske vanskeligheder (21 pladser)
- Botilbuddene Sportsvej - til borgere med autismespektrumforstyrrelser (21 pladser)
- Botilbuddet Fredericiagade - til borgere med psykiske vanskeligheder (9 pladser)
- STU-tilbud på Mariebjerg - til unge med udviklingsforstyrrelse, sen udvikling, fysiske handicaps eller udviklingshæmning 46 STU-pladser).
- Beskæftigelses- og uddannelsesrettet dagtilbud på Thorsvej, en del af den almindelige STU.
- Kollegietilbud på Mariebjerg for unge med udviklingsforstyrrelse, sen udvikling, fysiske handicaps eller udviklingshæmning (29 pladser)
- Dagtilbuddet Kafferisteriet med 19 pladser til borgere med psykiske vanskeligheder
- Mellem Linjerne - et aktivitetstilbud til borgere i Center for Psykiatri
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL § 85)
- Psykiatrien i Nordvest (Åbent tilbud og ambulante døgnpladser efter SEL § 82c)

**Center for Social Indsats** består af:

- Forsorgshjemmet Skovvang (41 § 110 pladser)
- Skovly - et alternativt plejehjem til borgere med psykiske vanskeligheder, fysiske problemer og misbrug (10 pladser)
- Skovbo – et tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder og misbrug (10 pladser)
- Knudshaven – et tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, misbrug og udadreagerende adfærd samt evt. dom (6 pladser)
- Botilbud på Lillelund med 6 pladser til borgere med komplekse problemstillinger indenfor psykiatri, udviklingshæmning, hjerneskade, misbrug og evt. med udadreagerende adfærd.
- Lillelund – skæve huse (2 pladser)
- Skovhusene – skæve huse (14 pladser)<sup>2</sup>
- Cafe Danmarksgade 24 (åbent aktivitets- og samværstilbud efter SEL §79)
- Rusmiddelaftdeling – ambulant behandling af alkohol og stofmisbrug
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL § 85)
- Center for Fællesskab og Mestring (forebyggende indsatser og rådgivning efter SEL § 82 ab og § 12)
- Psykologteamet

## **Private tilbud med driftsoverenskomst**

Derudover har Holstebro Kommune driftsoverenskomst med Frøjkgården, som er et botilbud med 13 pladser til borgere med autismspektrumforstyrrelser 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.

## **Private aktivitets- og samværstilbud**

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

---

<sup>2</sup> Der afventes pt. genopførsel af disse boliger efter brand.

## 10 Børne- og Familieudvalget

Tabel 47 – Børne- og Familieudvalget: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Børne- og Familieudvalget</b>						
Folkeskolen mv.	677.287	653.594	658.936	652.565	645.869	639.106
Dagpasning og Børnesundhed	305.879	317.914	361.892	358.304	355.099	351.584
Børn og Familie	235.471	224.070	181.302	180.549	178.664	177.247
<b>I alt</b>	<b>1.218.637</b>	<b>1.195.578</b>	<b>1.202.130</b>	<b>1.191.418</b>	<b>1.179.632</b>	<b>1.167.937</b>

### 10.1 Indledning

Budget 2025-2028 følger den godkendte Børn- og Ungepolitik i Holstebro Kommune, som trådte i kraft 1. januar 2019. Visionen for området er, at alle børn og unge skal have et godt liv – nu og i fremtiden.

Børne- og Ungepolitikken består af seks temaer:

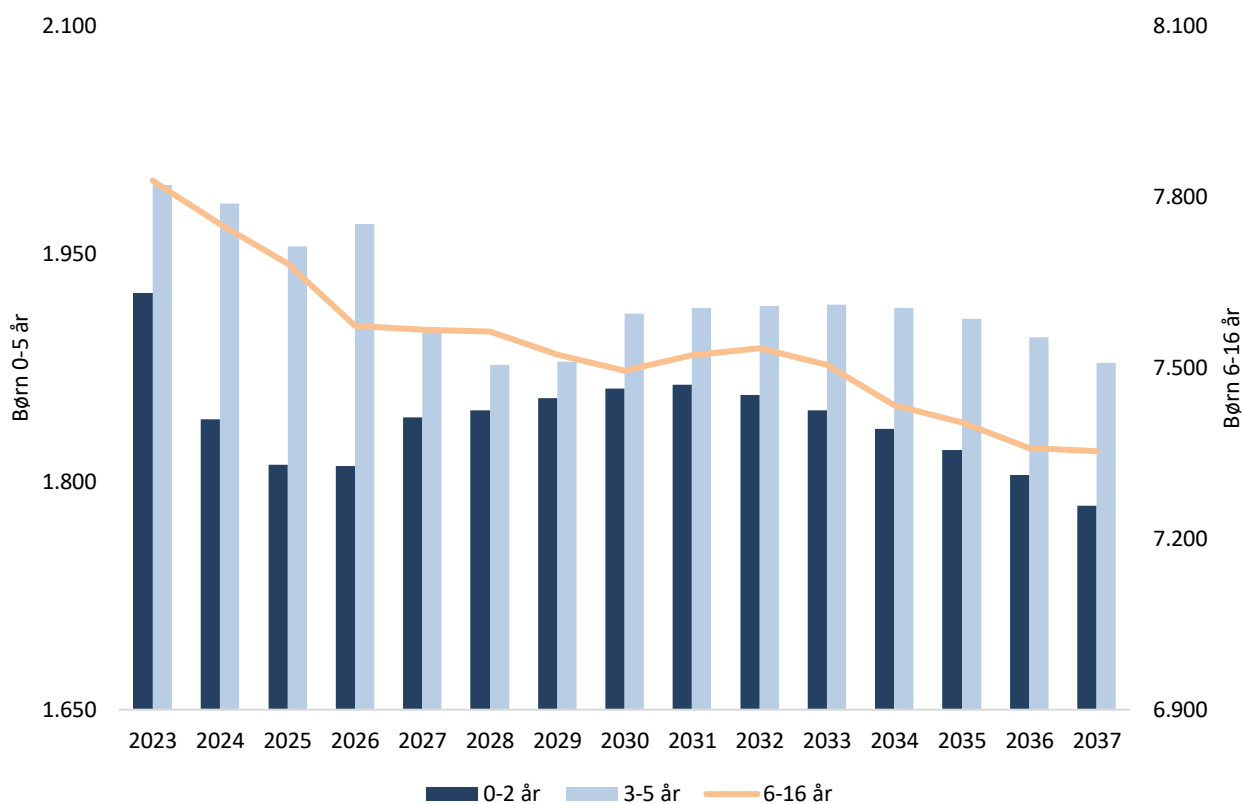
- Tryk opvækst
- Udviklende fællesskaber
- Sammenhæng og helhed
- Selvstændige valg
- Krop og bevægelse
- Kunst og kultur

Indsatsen over for børn og unge og deres familier tilrettelægges gennem en helhedsorienteret indsats på tværs af love, administrative strukturer og faglige kompetencer.

## Den demografiske udvikling

Det faktiske og forventede børnetal for området er illustreret herunder.

Figur 5 – Faktisk og forventet antal børn i alderen 0-16 år i perioden 2023-2037



Kilde: Befolkningsprognose, 2025-2037

Der forventes et samlet fald på 731 børn og unge i alderen fra 0-16 år i perioden fra 2023 og frem til 2037. Det reducerede børnetal fordeler sig efter prognosen som følger:

- Antallet af børn i dagpleje/vuggestuealderen (0-2 år) forventes at falde med 140 børn frem mod 2037.
- Antallet af børn i børnehavealderen (3-5 år) forventes at falde med 117 børn frem mod 2037.
- Antallet af børn i skolealderen (6-16 år) forventes at falde med 474 børn og unge frem mod 2037.

## 10.2 Folkeskolen mv.

Tabel 48 – Folkeskolen mv.: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Folkeskolen mv.</b>						
<b>03 - Undervisning og kultur</b>	<b>664.777</b>	<b>642.173</b>	<b>644.716</b>	<b>638.208</b>	<b>631.512</b>	<b>624.749</b>
22 - Folkeskolen m.v.	640.902	616.035	620.972	614.403	607.668	600.861
01 - Folkeskoler	384.680	369.970	374.686	368.163	361.428	354.621
02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.862	4.133	4.109	4.109	4.109	4.109
04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.158	13.879	13.615	13.615	13.615	13.615
05 - Skolefritidsordninger	33.432	24.417	24.907	24.852	24.852	24.852
06 - Befordring af elever i grundskolen	15.949	14.428	15.756	15.756	15.756	15.756
07 - Specialundervisning i regionale tilbud	916	1.039	1.060	1.060	1.060	1.060
08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	87.459	81.494	82.026	82.026	82.026	82.026
10 - Bidrag til staten for elever på private skoler	68.400	71.394	73.239	73.239	73.239	73.239
12 - Efterskoler og ungdomskostskoler	23.693	26.635	22.763	22.763	22.763	22.763
15 - Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	7.307	8.581	8.748	8.757	8.757	8.757
16 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	46	65	63	63	63	63
30 - Ungdomsuddannelser	6.671	9.211	6.763	6.824	6.863	6.907
42 - Forberedende grunduddannelse	4.306	5.467	4.416	4.416	4.416	4.416
43 - Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse	2.157	3.448	2.068	2.129	2.168	2.212
46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	208	295	279	279	279	279
38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.205	16.927	16.981	16.981	16.981	16.981
76 - Ungdomsskolevirksomhed	17.205	16.927	16.981	16.981	16.981	16.981
<b>04 - Sundhedsområdet</b>			<b>2.801</b>	<b>2.841</b>	<b>2.841</b>	<b>2.841</b>
62 - Sundhedsudgifter m.v.			2.801	2.841	2.841	2.841
89 - Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge			2.801	2.841	2.841	2.841
<b>05 - Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>12.509</b>	<b>11.422</b>	<b>11.419</b>	<b>11.516</b>	<b>11.516</b>	<b>11.516</b>
25 - Dagtilbud m.v. til børn og unge	10.560	9.408	9.390	9.467	9.467	9.467
10 - Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	9.380	9.408	9.390	9.467	9.467	9.467
16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.181	0	0	0	0	0
28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.613	2.014	2.029	2.049	2.049	2.049
21 - Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1.613	2.014	2.029	2.049	2.049	2.049
68 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger	336					
98 - Beskæftigelsesordninger	336					
<b>I alt</b>	<b>677.287</b>	<b>653.594</b>	<b>658.936</b>	<b>652.565</b>	<b>645.869</b>	<b>639.106</b>

## Folkeskolen

Driftsområde Folkeskolen dækker kommunens folkeskoler herunder almene og specialklasser, SFO'er, Ungdomsskolen, Sprogafdeling, Videntcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SSP samt omkostninger og tilskud til fællesudgifter mv.

Tabel 49 – Enheder under driftsområdet folkeskolen

Institutionstype	Antal
Folkeskoler med eget skoledistrikt	14
Skoler med driftsoverenskomst (Vinderup Realskole og 10. kl. UCH)	2
Specialskoler*	1
Skolefritidsordninger	16
Skolefritidsordninger ved specialskoler*	1
Ungdomsskoler	1
Videntcenter	1
SSP	1

\*Specialkompetence Holstebro med tre afdelinger

## Beskrivelse af området

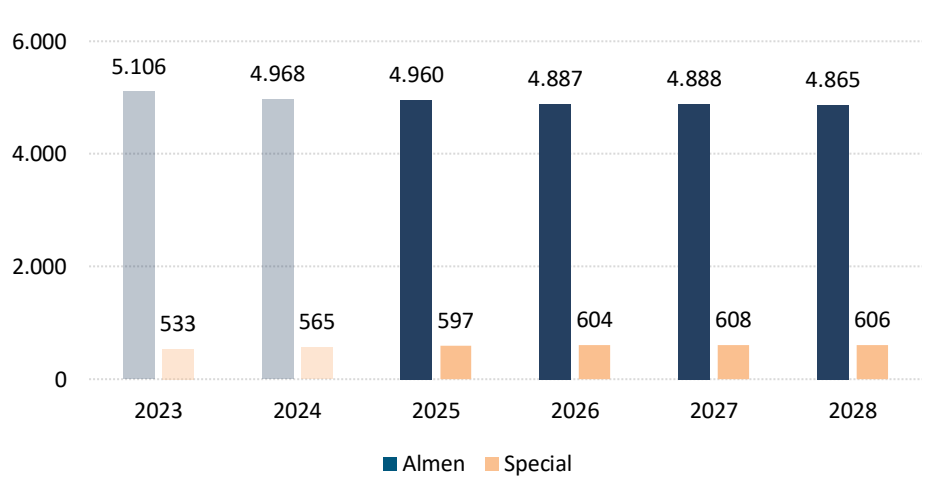
Driftsområdet Folkeskolens økonomiske ramme kan opdeles i følgende budgetområder:

1. Kommunens folkeskoletilbud, herunder opdelt i:
  - Almene klasser
  - Specialtilbud (herunder specialskele, styrkeklasser samt Ungdomsskolens specialundervisningstilbud)
  - Ungdomsskolens heltidsundervisning (herunder træningsbanen (TBU))
  - Sprogafdelingen
2. SFO
3. Ungdomsskolens fritidstilbud
4. Fælles udgifter
5. Fælles funktioner

## Forventet udvikling i antallet af elever

Antallet af elever i kommunens folkeskoletilbud forventes at udvikle sig således:

Figur 6 - Forventet udvikling for elever fordelt på almen og specialtilbud



Kilde: Skoleprognose for 2025-2037 (inkl. UCH Holstebro). Udviklingen i antallet af specialelever er i styrketilbud, specialskele samt i Ungdomsskolens heltidsundervisningstilbud.

## Bredere børnefællesskaber

For Holstebro Kommune er de overordnede målsætninger samlet set for de kommende tre år følgende:

- I 2025 arbejdes der med kompetenceudvikling af almenområdet, som betyder, at succeskriteriet vil være en uændret andel svarende til 6,9 %
- I 2026 forventes andelen at falde til 6,5 %
- I 2027 forventes andelen faldet til 6 %

Ovenstående måltal er beregnet for elever i 0. – 9. klasse med bopæl i Holstebro Kommune, som modtager segregeret specialundervisning.

## Kommunens folkeskoletilbud

Kommunens folkeskoletilbud er på skoleniveau budgetlagt efter følgende elevtal, som er opgjort pr. 1. august:

Tabel 50 - Fordeling af elevtallet for 2024

Elevtal 24/25*				
	Fordelt på områder			
	Almen	Sprog	Styrke	Special
<b>Skoler:</b>				
Halgård Skole	624			
Mejrup Skole	742			
Ulfborg Skole	253		39	
Tvis Skole	391			
Vinderup Skole	264		15	
<b>Total</b>	<b>2.274</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
<b>Holstebro By:</b>				
Nørre Boulevard Skolen	648		85	
Rolf Krake Skolen	506		71	
Sønderlandsskolen	490	124		
<b>Total</b>	<b>1.644</b>	<b>124</b>	<b>156</b>	<b>0</b>
<b>Landsbyordninger:</b>				
Idom-Råsted	93			
Naur-Sir	104			
Sevel	110			
Staby	91			
Vemb	130			
Nr. Felding	96			
Borbjerg	146			
Skave	98			
<b>Total</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Specialkompetence Holstebro:</b>				
Ellebæk				105
Nørreland				67
Storå				89
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>261</b>
<b>Ungdomsskolen:</b>				
AKT			59	
Heltidsundervisning (inkl. TBU)**			28	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>
<b>Andre:</b>				
Frie grundskoler***	1.392			
Frie kost- og efterskoler***	614			
<b>Total</b>	<b>2.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Holstebro Kommune i alt****</b>	<b>6.792</b>	<b>124</b>	<b>297</b>	<b>261</b>

\*TEA opgørelse pr. 1. august 2024 (bruges til tildelingsmodel)

\*\*Tilbud hører under Ungdomsskoleloven

\*\*\* på baggrund af 5.9.2023 opgørelser. Der er 7 fri- og privatskoler i kommunen.

\*\*\*\* hertil kommer der elever, som er tilknyttet 10. klassesetrins tilbud på Uddannelsescenter Holstebro

Budgettildelingen til almenområdet fastsættes i overensstemmelse med tildelingsmodellen. Denne model baserer sig blandt andet på elevtallet pr. 1. august samt klassestørrelserne. På skolerne er undervisningen organiseret i klasser op til 28 elever. Fra skoleåret 2024-25 indføres som følge af Lov om folkeskolen gradvist et generelt klasseloft på 26 elever i børnehaveklassen – 2. klasse.

I skoleåret 2024-25 er der således et klasseloft på 26 elever i børnehaveklassen.  
I skoleåret 2025-26 er der et klasseloft på 26 elever i børnehaveklassen og 1. klasse.  
I skoleåret 2026-27 er der et klasseloft på 26 elever i børnehaveklassen – 2. klasse.

Budgettildelingen til specialtilbud fastsættes efter en takst pr. elev, baseret på det faktiske antal elever i løbet af skoleåret. Sprogafdelingen tildeles budget på baggrund af antallet af klasser pr. 1. august. En eventuel stigning i antallet af elever i specialtilbud og sprogafdelingen medfører, at den samlede ramme til almenområdet reduceres. Ungdomsskolens fritidstilbud er ramkestyret.

## SFO

Børn til og med 4. klasse er omfattet af fritidstilbud i skolefritidsordningen (SFO). For børn på 5., 6. og 7. klassetrin kan der efter begrundet ansøgning dispenseres for ophold, hvis barnet har et særligt behov. I budgetforudsætningerne er behovet estimeret til ca. 20 pladser årligt.

Hos Specialkompetence Holstebro er børn til og med 10. klasse omfattet af fritidstilbuddet. Behovet for pasning fra 5.- 10. klasse er estimeret til ca. 55 pladser årligt.

Der udbydes SFO pasning som heldags- og eftermiddagspladser, samt morgenmoduler i forhold til forældrenes efterspørgsel.

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

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

Forældrenes egenbetaling i skolefritidsordningen fastsættes af Byrådet sammen med vedtagelsen af budgettet. Skolefritidsordningerne drives i henhold til Lov om Folkeskoler. Forældrenes egenbetaling fremgår af takstoversigten i bilag.

Med udgangspunkt i befolkningsprognose 2025–2037 for aldersgruppen 6-16 år og en historisk opgjort andel af børn i pasning (pasningsfrekvens), kan følgende forventede antal børn i SFO-tilbud for budgetperioden opgøres:

*Tabel 51 - Forventet antal børn i SFO*

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Antal 6 – 16 år*	7.828	7.752	7.682	7.574	7.566	7.563
Pasningsfrekvens	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Forventede antal passede børn	2.270	2.248	2.228	2.196	2.194	2.193

\* Kilde: Befolkningsprognose 2025–2037

SFO områdets budget styres efter taxameterprincippet, dvs. at området løbende tilføres/fradrages midler i forhold til et opgjort historisk børnetal.

Forventningen til fordeling af børn i SFO for 2025 fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 52 - Forventede antal fuldtidsbørn i SFO

Forventede antal børn i SFO i 2025		
	Fordelt på områder	
	Almen	Special
<b>Skoler:</b>		
Halgård Skoles SFO	335	
Mejrup Skoles SFO	310	
Ulfborg Skoles SFO	90	5
Tvis Skoles SFO	124	
SFO Dragen (Vinderup)	125	4
<b>Total</b>	<b>984</b>	<b>9</b>
<b>Holstebro By:</b>		
Nørre Boulevard Skolen SFO	220	25
Hjalteshus Fritidscenter (Rolf Krake Skolen)	210	10
Sønderport Fritidshjem (Sønderland)	225	
<b>Total</b>	<b>655</b>	<b>35</b>
<b>Landsbyordninger:</b>		
Idom-Råsted Skoles SFO	44	
Naur-Sir Skolens SFO	52	
Sevel Skoles SFO	43	
Lærkereden SFO (Staby)	34	
Vemb Skoles SFO	70	
Nr. Felding Skoles SFO	52	
Borbjerg Skolens SFO	75	
Skave Skoles SFO	45	
<b>Total</b>	<b>415</b>	<b>0</b>
<b>Specialkompetence Holstebro:</b>		
Ellebæk SFO		34
Nørreland SFO		25
Storå SFO		50
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
<b>Holstebro Ungdomsskole:</b>		
Ungdomsskolens SFO		20
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Andre:</b>		
SFO ved frie grundskoler**	442	
<b>Total</b>	<b>442</b>	<b>0</b>
<b>Holstebro Kommune i alt*</b>	<b>2.496</b>	<b>173</b>

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

\*\* på baggrund af 5.9.2023 opgørelser

SFO-området omfatter ligeledes junior- og ungdomsklubber for børn og unge i alderen 10-18 år.

## Fælles udgifter

Driftsområdet omfatter en række fælles udgifter i forhold til folkeskoleområdet. De primære udgiftsområder herunder er:

- Betaling til elever ved skoler med driftsoverenskomst (Vinderup Realskole og 10. kl. UCH)
- Bidrag til Staten for undervisning og SFO vedr. elever i frie grundskoler og på efterskoler
- Bidrag til Staten for drift og forsørgelse vedr. elever på Forberedende grunduddannelse (FGU)
- Befordring af elever i grundskolen
- Opkrævning og betaling for mellemkommunale elever
- Driftsudgifter til pavilloner
- Skole IT: Der er indgået leasingaftalen vedr. 1:1 computere for elev- og lærercomputere fra 2021 til 2025
- Sygeundervisning til elever der er forhindret i at deltage i den almindelige undervisning pga. sygdom
- Skoleskibet Marilyn Anne: Tilbuddet er etableret efter en samarbejdsaftale imellem Struer og Herning kommune og målrettet sårbare unge
- Tilsyn med hjemmeundervisning og undervisning på interne skoler mv.
- Diverse udgifter til understøttende tilbud for områdets enheder

## Fælles funktioner

Driftsområdet omfatter en række fælles funktioner:

- **Videncenteret:** Videncenteret samarbejder med dagtilbud og skoler omkring trivsels- og læringsunderstøttende indsatser overfor børn og unge. Der tilbydes praksisnær sparring, vejledning i forhold til grupper og enkelte børn samt en række forebyggende tiltag. Videncenteret har følgende faggrupper: psykologer, ressourcepædagoger, inklusionsvejledere, tale-hørekonsulenter, læsekonsulent, ergoterapeut.
- **UU Nordvestjylland:** UU Nordvestjylland varetager opgaver omkring uddannelsesvejledning (UU -opgaven) og ungeindsats (KUI) for kommunens børn og unge. UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem Holstebro, Lemvig og Struer Kommune, hvor Holstebro er administrationskommune. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner.

## 10.3 Dagpasning og Børnesundhed

Tabel 53 – Dagpasning og Børnesundhed: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Dagpasning og Børnesundhed</b>						
<b>04 - Sundhedsområdet</b>			<b>44.452</b>	<b>45.032</b>	<b>45.032</b>	<b>45.032</b>
62 - Sundhedsudgifter m.v.			44.452	45.032	45.032	45.032
85 - Kommunal tandpleje			31.816	32.378	32.378	32.378
89 - Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge			12.636	12.654	12.654	12.654
<b>05 - Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>305.879</b>	<b>317.914</b>	<b>317.440</b>	<b>313.272</b>	<b>310.067</b>	<b>306.552</b>
25 - Dagtilbud m.v. til børn og unge	296.592	309.981	309.344	305.552	302.347	298.832
10 - Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn	12.582	36.170	50.650	50.301	47.096	43.581
11 - Dagpleje	51.866	46.258	38.488	38.674	38.674	38.674
14 - Daginstitutioner	201.891	194.978	190.721	187.092	187.092	187.092
16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	34	50	50	50	50	50
19 - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat	30.219	32.526	29.435	29.435	29.435	29.435
28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.287	7.933	8.096	7.720	7.720	7.720
21 - Rådgivning samt forebyggende indsatser/foranstaltninger			471	6	6	6
25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.287	7.933	7.625	7.714	7.714	7.714
<b>I alt</b>	<b>305.879</b>	<b>317.914</b>	<b>361.892</b>	<b>358.304</b>	<b>355.099</b>	<b>351.584</b>

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

Tabel 54 – Enheder under driftsområdet dagpasning og børnesundhed

Institutionstype	Antal***
Enkeltledet**	4
Fællesledet**	6
Selvejende institutioner	2
Landsbyordninger	8
Private institutioner	7
Puljeinstitutioner	2
Specialbørnehave efter Barnets lov § 83	1
Dagplejere*	115

\*Fuldtidsstillinger pr. juni 2024

\*\*Enkeltledet = én leder med op til to matrikler, Fællesledet = én leder til mere end to matrikler

\*\*\* pr. oktober/november 2024

Fra budget 2024 overgik børnesundhedsområdet ligeledes til driftsområdet. Børnesundhed omfatter den kommunale sundhedspleje samt tandplejen.

### Beskrivelse af dagpasning

Dagpasning af børns økonomiske ramme kan opdeles i følgende budgetområder:

1. Kommunal dagpleje med åbningstid på 48 timer pr. uge
2. Kommunale og selvejende daginstitutioner med åbningstid på 50,5 timer pr. uge med følgende pladstyper:
  - Vuggestue
  - Børnehave (både almindelige og specialgrupper)
3. Specialbørnehave efter Barnets lov § 83
4. Fælles udgifter
5. Fælles funktioner

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

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

Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe alderssvarende pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0 år til skolestart. Opgaven løses i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver samt tilskudsordninger.

## Forventet udvikling for antal børn i pasning

Dagtilbudsområdets samlede budgetramme reguleres årligt i takt med det faktiske antal børn i pasning. Budgetreguleringerne indebærer, at ændringerne i antallet af passede børn for perioden 1. juni til 31. maj, modsvares af en regulering af budgettet i efterfølgende budgetår i op- eller nedadgående retning.

Med udgangspunkt i befolkningsprognose 2025–2037 for aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år samt en historisk opgjort andel af børn i pasning (pasningsfrekvens), kan følgende forventede antal børn i pasningstilbud fordelt på de to aldersgrupper i budgetperioden opgøres:

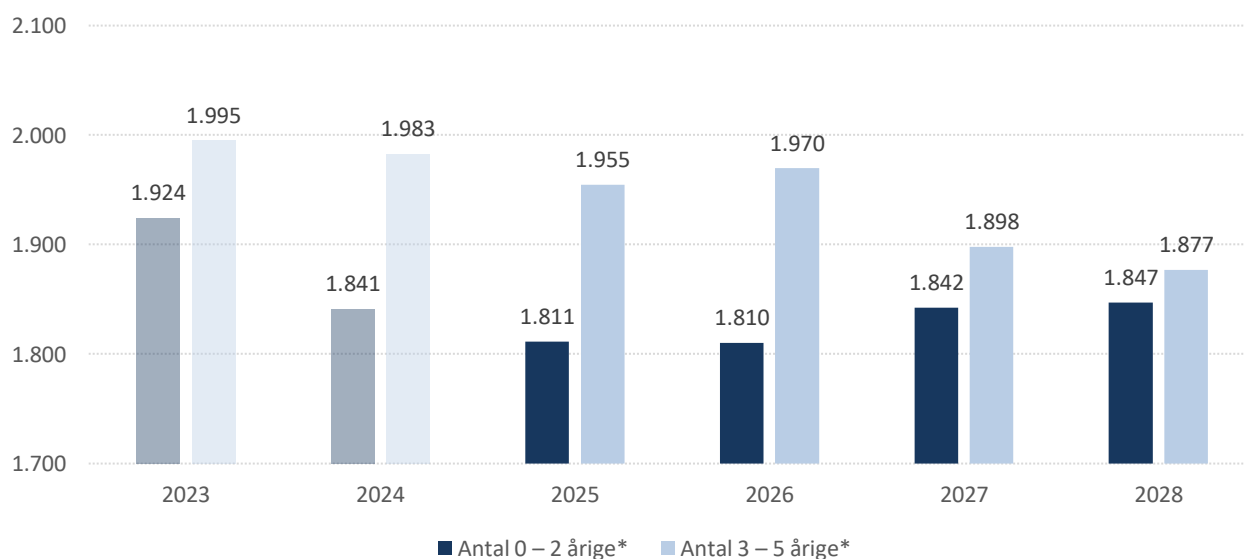
Tabel 55 - Forventede udvikling i antal børn i alderen 0-2 år og 3-5 år

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Antal 0 – 2 årige*	1.924	1.841	1.811	1.810	1.842	1.847
Pasningsfrekvens	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Forventede antal passede børn	1.289	1.233	1.213	1.213	1.234	1.238
Antal 3 – 5 årige*	1.995	1.983	1.955	1.970	1.898	1.877
Pasningsfrekvens	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Forventede antal passede børn	2.035	2.023	1.994	2.009	1.936	1.915

\* Kilde: Befolkningsprognose 2025–2037

Ovenstående tabel dækker alle pasningstilbud, herunder dagpleje, daginstitutioner, privat- og puljeinstitutioner samt tilskudsordninger. Der indgår ikke evt. forskydninger i børnetal som følge af ændrede barselsregler.

Figur 7 – Forventet udvikling i antal børn i alderen 0-2 år og 3-5 år



Kilde: Befolkningsprognose 2025-2037

## **Kommunal dagpleje med åbningstid på 48 timer pr. uge**

Dagplejen er i Holstebro Kommune organiseret som ét samlet dagtilbud.

Der er på området en politisk besluttet belægningsgrad, der beregner 3,55 børn pr. dagplejer (fuldtidsperson) på området. Måltallet anvendes til beregning af budgetramme til dagplejere i dagplejens ressourcetildelingsmodel.

Budgettildelingen tager udgangspunkt i et forventet antal passede børn. Det faktiske antal passede børn opgøres dog bagudrettet medio januar hvert år, hvorefter tildelingen reguleres i forudgående år.

Der er 115 fuldtidsdagplejere i dagplejen (pr. juni 2024).

Taksterne for forældrenes egenbetaling fremgår af takstoversigten i bilag.

## **Kommunale og selvejende daginstitutioner med åbningstid på 50,5 timer pr. uge med følgende pladstyper**

Der er sammenlagt 20 kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen.

Budgettildelingen tager udgangspunkt i et forventet antal passede børn. Det faktiske antal passede børn opgøres dog bagudrettet medio januar hvert år, hvorefter budgettildelingen reguleres i forudgående år.

Herudover tildeles ressourcer til en hel række specifikke områder i driften såsom bygningsdrift, vedligeholdelse og socioøkonomiske forhold mv. Budgetudmøntningen er en lokaldisponeret rammebevilling.

Taksterne for forældrenes egenbetaling fremgår af takstoversigten i bilag.

Efterfølgende oversigt viser forventet antal børn for de kommunale og selvejende daginstitutioner i 2025. Det forventede antal passede børn er opgjort som et årsgennemsnit, hvor børnene er vægtet efter et fuldtidsprincip, hvor både indskrivningsperiode og evt. deltidsplads indgår som vægt.

Tabel 56 – Forventet antal passede fuldtidsbørn

Forventede antal passede børn 2025*			
	Vuggestue	Børnehave	Specialgruppe
<b>Enkelt ledelse:</b>			
Grøftekantén	32	87	
Ulfborg Børnehus	11	54	
Vinderup Børnehus	23	79	
Filosoffen	38	80	14
Boulevardens Børnehus	62	68	
Nørrelandskirkens Børnehus (selvejende)	36	44	
Ny institution Halgård**	20	37	0
<b>Total</b>	<b>222</b>	<b>449</b>	<b>14</b>
<b>Fælles ledelse:</b>			
Børneliv Nord	96	100	0
Børnehusene Ellebæk	78	138	6
Midtbyens Børnehus	61	125	
Koglehuset	39	125	
BUM (selvejende)	98	225	
Mejruphus	58	170	
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>883</b>	<b>6</b>
<b>Landsbyordninger:</b>			
Idom-Råsted	15	34	
Naur-Sir	8	32	
Sevel	0	29	
Staby	0	7	
Vemb	0	37	
Nr. Felding	0	40	
Borbjerg	8	36	
Skave	22	36	
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>251</b>	<b>0</b>
<b>Holstebro Kommune i alt</b>	<b>705</b>	<b>1.583</b>	<b>20</b>

\*Forventede antal passede børn er opgjort som fuldtidsbørn. Børn indmeldt på modulpladser er indregnet med en vægtning svarende til modulets timeantal. Børnetallet i tabellen er det børnetal der budgetlægges efter i den enkelte institution.

\*\*Forventet opstart 1. august 2025 derfor er årsgennemsnit baseret på 5/12-dele af forventede indmeldelser fra august til december 2025.

#### Lovkrav om minimumsnormeringer fra 2024:

Aftale om lovkrav for minimumsnormering fra 2024 har været under indfasning siden start 2020. Lovkravet skal sikre, at der maksimalt er 3 børn pr. pædagogisk personale i vuggestuer (indtil barnet bliver tre år og 1 måned) og 6 børn pr. pædagogisk personale i børnehaver opgjort på kommuneniveau.

Fra 2020 til 2023 var der nationalt afsat en pulje til indfasning af krav om minimumsnormeringer. Puljen er forøget fra år til år i perioden 2020-2023. Fra 2024 er de nationale tilskud overgået fra puljemidler til at være en del af bloktilskuddet. I Holstebro Kommune blev der ved budgetaftalen til budget 2022 afsat 3 mio. kr. til tidlig indfasning af minimumsnormeringer i 2023 i Holstebro Kommune.

Normeringen opgøres årligt med cirka et års forsinkelse. Dermed bliver første normeringsopgørelse for 2024 offentliggjort i slutningen af 2025.

Herudover har Regeringen og KL også fokus på at følge udvikling i andelen af uddannet personale.

## Specialbørnehave efter Barnets lov § 83 ved Børnehuset Nova

Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud efter § 83 i Barnets Lov.

Afdelingen Nova er en del af den fællesledede institution Filosoffen. Målgruppen er børn der på grund af varig, nedsat fysisk - eller psykisk funktionsevne har særlige behandlingsmæssige behov, og som ikke kan benytte et almindeligt kommunalt dagtilbud med støtte.

Der er pr. juni 2024 indskrevet 16 børn i tilbuddet.

Tabel 57 - Antal børn budgetteret til specialbørnehave i 2025

Specialbørnehave	Børn fra Holstebro Kommune	Børn fra andre kommuner	Børn i alt
Handicapgruppen Børnehuset Nova	14	0	14

Kilde: budgetlægning oktober 2024

Dagstaksten for tilbuddet er beregnet ud fra de gældende regler i "Bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud".

## Fælles udgifter

Driftsområdet omfatter en række fælles udgifter i forhold til dagtilbudsområdet:

- Søskenetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud
- Tilskud til økonomisk friplads
- Tilskud til behandlingsmæssig friplads for børn med betydelige og varige nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Tilskud til socialpædagogisk friplads der kan gives til børn ud fra en konkret individuel vurdering af barnets sociale eller pædagogiske behov samt familiens økonomiske forhold
- Tilskud til privat- og puljeinstitutioner (Dagtilbudslovens §36, §37, §38 og § 102).
- Tilskud til forældre der vælger privat pasning for børn i alderen 24 uger og frem til skolestart (Dagtilbudslovens § 80)
- Tilskud til forældre der vælger pasning af egne børn. Det er besluttet af der gives tilskud til børn i alderen 46 uger og frem til skolestart. Der kan højst udbetales 3 tilskud pr. husstand i en sammenhængende periode på maksimalt 1 år pr. barn (Dagtilbudslovens § 84)
- Tilskud til private legestuer

- Opkrævning og betaling for mellemkommunale børn i dagtilbud
- FTR for pædagoger og pædagogmedhjælpere
- Driftsudgifter til pavilloner
- IT: Der er i samarbejde med skoleområdet indgået en leasingaftalen vedr. computere til daginstitutionernes grupper fra 2021 til 2025.
- Diverse udgifter til understøttende tilbud for områdets enheder

## **Fælles funktioner**

Driftsområdet omfatter en række fælles funktioner, hvis formål er at understøtte dagtilbudsområdet. Fællesfunktionerne på området er:

- Ressourcepædagoger er organiseret under Videntcenteret. Ressourcepædagogernes er det der i Dagtilbudsloven benævnes som støttepædagoger. Ressourcepædagogernes opgave er at sikre, at børn med særlige behov får den nødvendige støtte i dagtilbud. Budget til ressourcepædagoger er afsat indenfor Dagpasning af børns budgetramme. Ressourcepædagogerne anvendes fleksibelt på tværs af daginstitutionerne.
- Pædagogisk assistent elever (PAU-elever) ansat centralt på dagtilbud. I Holstebro Kommune vil der 1. august 2024 være 45 elever i gang med PA-uddannelsen. Heraf vil 15 forventet afslutte deres uddannelse i september 2024.

## **Beskrivelse af børnesundhed**

Børnesundhedsområdet flyttede organisatorisk fra Børn og Familie til driftsområdet til budget 2024. Børnesundhedsområdet omfatter den kommunale sundhedspleje samt tandplejen.

### **Tandplejen**

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 vederlagsfrie fritvalgsordning blev fra 1. juli 2022 udvidet til også at omfatte de 16-21. årige. Ordningen trådte i kraft for årgang 2004 pr. 1. juli 2022. Herefter indføres med én årgang indtil ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025.

I den tidligere Vinderup Kommune er der etableret fastprisaftale med privatpraktiserende tandlæger (praksiskommuneordning).

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.

Kommunen har ligeledes en forpligtigelse i forhold til tandregulering af børn og unge. Holstebro Kommune indtrådte pr. 1. januar 2024 i § 60 selskabet Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN). Der har i forbindelse med aftaleændringen været lavet en overgangsordning med tidligere leverandør der efteraftalen udløber med udgangen af 2025. I Overgangsordningen sikrer, at patienter der var påbegyndt behandling, færdigbehandles ved tidligere leverandør. Der vil således være en udgift til både gammel og ny leverandør på området til udgangen af 2025.

## 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 støtte afhængigt af en konkret faglig vurdering. Udover de individorienterede indsatser tilbydes der også forældregrupper, klasseundervisning.

## 10.4 Børn og Familie

Tabel 58 – Børne og Familie: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Børn og Familie</b>						
<b>04 - Sundhedsområdet</b>	<b>40.914</b>	<b>43.019</b>				
62 - Sundhedsudgifter m.v.	40.914	43.019				
85 - Kommunal tandpleje	27.903	30.413				
89 - Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	13.011	12.606				
<b>05 - Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>194.557</b>	<b>181.051</b>	<b>181.302</b>	<b>180.549</b>	<b>178.664</b>	<b>177.247</b>
22 - Centrale refusionsordninger	-7.583	-15.771	-23.367	-23.367	-23.367	-23.367
07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.583	-15.771	-23.367	-23.367	-23.367	-23.367
28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	188.166	182.079	189.377	188.177	186.008	184.268
20 - Opholdssteder m.v. for børn og unge	18.441	17.028	32.645	31.060	28.891	27.151
21 - Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	66.265	64.278	65.543	65.782	65.782	65.782
22 - Plejefamilier	56.704	56.243	55.730	55.780	55.780	55.780
23 - Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	32.612	34.289	26.278	26.374	26.374	26.374
24 - Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	7.491	4.987	5.156	5.156	5.156	5.156
26 - Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.653	5.253	4.025	4.025	4.025	4.025
38 - Tilbud til voksne med særlige behov	224	197	196	196	196	196
42 - Indsatser for personer med særlige sociale problemer	47	5	5	5	5	5
52 - Botilbud til midlertidigt ophold	177	192	191	191	191	191
57 - Kontante ydelser	13.751	14.546	15.096	15.543	15.827	16.150
72 - Sociale formål	13.751	14.546	15.096	15.543	15.827	16.150
<b>I alt</b>	<b>235.471</b>	<b>224.070</b>	<b>181.302</b>	<b>180.549</b>	<b>178.664</b>	<b>177.247</b>

## Beskrivelse af området

Driftsområdet Børn og Families økonomiske ramme kan opdeles i følgende budgetområder:

1. Indsatser til børn og unge herunder:
  - Støttende indsatser
  - Anbringelser
  - Overførselsudgifter
2. Refusion for særligt dyre enkeltsager

Driftsområdet har en myndighedsfunktion, der udgøres af Familiesektionen.

Myndighedsfunktionen er budgetmæssigt placeret under Økonomiudvalget, men er organisatorisk en del af Børn og Ungeforvaltningen. Familiesektionen har ansvaret for bevilling af støttende indsatser og anbringelser for såvel udsatte børn og unge samt børn og unge med handicaps eller psykiske lidelser. Familiesektionen beviliger i henhold til Barnets Lov.

Familiesektionen rådgiver og vejleder forældre, børn og unge samt, udarbejder undersøgelser af børns sociale, personlige og familiære forhold og bevilger særlig støtte og indsatser, der kan imødekomme udfordringer og støtte børn og familier i at komme i travsel. Støtten gives med udgangspunkt i såvel støttende som i mere indgribende indsatser. Familiesektionen bevilger og henviser altid til det mindst indgribende tilbud.

Udover myndighedsfunktionen består Børn og Familie af den decentrale enhed Børne- og Familiehusene.

## Indsatser til Børn og Unge

Driftsudgifterne fordeles på støttende indsatser og anbringelser.

Støttende indsatser dækker blandt andet følgende indsatser:

- Praktisk og pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Familiebehandling
- Aflastningsordninger
- Kontaktpersoner
- Økonomisk støtte
- Rådgivning og vejledning

Nedenstående tabel viser antal anbragte børn og unge opgjort i antal helårspersoner fordelt på anbringelsestyper for de seneste 4 år, samt det pt. kendte antal anbragte helårspersoner for 2024. Anbringelser er Børn og Families mest udgiftstunge indsatser, og derfor udgør de den største andel i Børn og Families budget.

Tabel 59 - Antal anbragte helårspersoner opgjort i august måned 2024

Funktion, gruppering	År				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge</b>	<b>19,2</b>	<b>20,1</b>	<b>22,6</b>	<b>31,2</b>	<b>35,7</b>
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	13,7	13,1	15,6	18,4	26,5
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	1,0	1,1	1,5	2,1	1,8
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	4,5	6,0	5,5	10,7	7,4
<b>5.28.22 Plejefamilier</b>	<b>111,4</b>	<b>116,3</b>	<b>112,4</b>	<b>123,8</b>	<b>121,8</b>
002 Vederlag til plejefamilier	101,8	106,3	101,2	109,4	109,0
005 Netværksplejefamilier	9,7	10,0	11,2	14,3	12,8
<b>5.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>24,0</b>	<b>19,7</b>	<b>19,1</b>	<b>17,5</b>	<b>15,3</b>
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	17,1	13,2	10,4	9,1	5,7
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	6,9	6,6	8,7	8,4	9,6
<b>5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	<b>0,45</b>	<b>0,56</b>	<b>0,03</b>	<b>3,02</b>	<b>1,00</b>
<b>5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>2,3</b>	<b>3,8</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>1,0</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>157,3</b>	<b>160,4</b>	<b>156,6</b>	<b>178,5</b>	<b>174,8</b>

### Børne- og Familiehusene

Børne- og Familiehusene er et dag- og døgntilbud til børn og unge og deres familier, hvor der er behov for særlig støtte. Hjælp og støtte gives via.:

- 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 en døgnafdeling, godkendt som en døgninstitution med plads til 20 børn og unge i alderen 2-18 år (og op til det 23 år ved efterværn). På Østervang er der også mulighed for døgnaflastning i op til 14 døgn pr. måned.

## Overførselsudgifter

Børn og Familie har overførselsudgifter vedrører merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning. Disse budgetlægges separat og ud fra konkrete vurderinger.

For merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er der forudsat følgende antal modtagere:

Tabel 60 - Oversigt over forventede antal modtagere af overførselsudgifter

(i 1.000 kr.)	Antal 2022	Antal 2023	Forventet antal 2024
Merudgifter	118	194	250
Tabt arbejdsfortjeneste	188	220	255

## Refusion for særligt dyre enkeltsager

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages fra Staten for udgifter afholdt efter Barnets lov for særligt dyre sager. På børneområdet kan børn med samme forældre opgøres som én refusionssag fra 2021. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børneområde.

# 11 Kultur- og Fritidsudvalget

Tabel 61 – Kultur- og Fritidsudvalget: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
Kulturel virksomhed	58.243	57.527	56.878	55.726	54.340	53.795
Bibliotek	28.765	27.848	27.483	27.201	26.922	26.654
Folkeoplysning og Idræt	44.038	40.530	41.045	40.641	40.245	39.856
Eksterne Konti	-41					
<b>I alt</b>	<b>131.005</b>	<b>125.906</b>	<b>125.406</b>	<b>123.568</b>	<b>121.507</b>	<b>120.305</b>

## 11.1 Kulturel virksomhed

Tabel 62 – Kulturel Virksomhed: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Kulturel virksomhed</b>						
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-3.026</b>	<b>-2.618</b>	<b>-2.918</b>	<b>-2.918</b>	<b>-2.918</b>	<b>-2.918</b>
25 - Faste ejendomme	-3.026	-2.618	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918
13 - Andre faste ejendomme	-3.026	-2.618	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918
<b>03 - Undervisning og kultur</b>	<b>61.269</b>	<b>60.146</b>	<b>59.796</b>	<b>58.644</b>	<b>57.258</b>	<b>56.713</b>
35 - Kulturel virksomhed	61.269	60.146	59.796	58.644	57.258	56.713
60 - Museer	12.221	12.138	11.976	11.976	11.976	11.976
62 - Teatre	11.198	12.551	10.527	10.527	10.527	10.527
63 - Musikarrangementer	11.632	11.979	11.981	11.981	11.981	11.981
64 - Andre kulturelle opgaver	26.218	23.478	25.312	24.160	22.774	22.229
<b>I alt</b>	<b>58.243</b>	<b>57.527</b>	<b>56.878</b>	<b>55.726</b>	<b>54.340</b>	<b>53.795</b>

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, Operaen i Midten og Holstebro Teater, hvori hører det professionelle danse-ensemble Holstebro Dansekompani. 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, Huset Holstebro, 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
- Operaen i Midten (Holstebro, Herning, Ikast-Brandø 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-Brandø, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Skive og Varde kommuner)
- Europæisk Kultur Region (alle kommuner i region midt Jylland samt Region Midtjylland)
- Resonerende Rum (2024-2027)

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

Kunst og Kultur har, sammen med Teknik og Miljø, ansvar for og tilsyn med Holstebro Kommunes mange kunstværker, der er opstillet i det offentlige rum. Der skal ske en løbende vedligeholdelse for at bevare de mange kunstværker.

## 11.2 Bibliotek

Tabel 63 – Bibliotek: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Bibliotek</b>						
<b>03 - Undervisning og kultur</b>	<b>28.765</b>	<b>27.848</b>	<b>27.483</b>	<b>27.201</b>	<b>26.922</b>	<b>26.654</b>
32 - Folkebiblioteker	27.994	27.079	26.727	26.445	26.166	25.898
50 - Folkebiblioteker	27.994	27.079	26.727	26.445	26.166	25.898
35 - Kulturel virksomhed	770	769	756	756	756	756
64 - Andre kulturelle opgaver	770	769	756	756	756	756
<b>I alt</b>	<b>28.765</b>	<b>27.848</b>	<b>27.483</b>	<b>27.201</b>	<b>26.922</b>	<b>26.654</b>

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 udvælgelsen 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 til 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.

På biblioteket drives den socialøkonomisk kaffebar "Mellem Linjerne". Cafeen drives via Center for Psykiatri af unge borgere med psykiske handicap, står for at passe kaffebaren.

## 11.3 Folkeoplysning og Idræt

Tabel 64 – Folkeoplysning og Idræt: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Folkeoplysning og Idræt</b>						
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>11.853</b>	<b>11.162</b>	<b>11.076</b>	<b>11.076</b>	<b>11.076</b>	<b>11.076</b>
25 - Faste ejendomme	756	517	490	490	490	490
13 - Andre faste ejendomme	756	517	490	490	490	490
32 - Fritidsfaciliteter	11.097	10.645	10.586	10.586	10.586	10.586
31 - Stadion og idrætsanlæg	11.097	10.645	10.586	10.586	10.586	10.586
<b>03 - Undervisning og kultur</b>	<b>32.185</b>	<b>29.368</b>	<b>29.969</b>	<b>29.565</b>	<b>29.169</b>	<b>28.780</b>
22 - Folkeskolen m.v.	8.237	6.800	7.234	7.234	7.234	7.234
18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge	8.237	6.800	7.234	7.234	7.234	7.234
38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	23.948	22.568	22.735	22.331	21.935	21.546
70 - Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	1.941	2.344	2.455	2.051	1.655	1.266
72 - Folkeoplysende voksenundervisning	1.177	1.244	1.240	1.240	1.240	1.240
73 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.213	4.335	4.313	4.313	4.313	4.313
74 - Lokaletilskud	13.564	11.752	11.583	11.583	11.583	11.583
75 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.053	2.894	3.144	3.144	3.144	3.144
<b>I alt</b>	<b>44.038</b>	<b>40.530</b>	<b>41.045</b>	<b>40.641</b>	<b>40.245</b>	<b>39.856</b>

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 til foreningernes egne og/eller lejede lokaler 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%.

Lokaletilskuddet til de selvejende institutioner, der bl.a. stiller idrætshaller til rådighed for de folkeoplysende foreningers godkendte folkeoplysende aktiviteter, udbetales direkte til de selvejende faciliteter. I Holstebro Kommune udbetales lokaletilskud til maksimalt 1800 timer til folkeoplysende aktiviteter i de godkendte faciliteter. Tilskudsprocenten til dette er 72% uden fradrag for medlemmer over 25 år. De selvejende institutioner opkræver de folkeoplysende foreninger 28% af timesatsen pr time.

Voksenundervisningsforeningerne kan ansøge og modtager et tilskud, der udgør enten 1/3, 5/7 eller 8/9 af udgifterne til lærerlønningerne alt efter undervisningsart. Derudover modtager voksenundervisningerne 75% i lokaletilskud, hvilket er en lovbundet minimums-procent til voksenundervisningsforeningens anviste egne/lejede lokaler, hvis der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler til voksenundervisningen. Der er registreret 20 voksenundervisningsforeninger i Holstebro Kommune, hvor af de 14 modtager undervisningstilskud i 2024.

Tilskud til handicapundervisning bliver støttet med en større tilskudsbrøk (pt.8/9). Det samme gælder for tilskud til undervisning på små hold/musikundervisning hvor tilskudsbrøken pt. er 5/7.

Der ydes tilskud til foredrag efter de gældende regler.

Driftsområdet varetager desuden anvisning, udlån og udlejning samt dagligt tilsyn og almindeligt vedligehold med de idrætsanlæg og lokaler, der ejes af Holstebro Kommune.

Kultur- og Fritidsafdelingen administrerer blandt andet drift af kommunale idrætshaller, svømmehaller, fritidsfaciliteter, udendørs idrætsanlæg, friluftsbade, rostadion og kunstgræsbanen på Idrætscenter Vest, hvilket udgør ca. 18 mio. af budgettet.

Fordelingen af tiderne i de kommunale faciliteter foregår i et samarbejde mellem brugerne, administration og politisk udvalgte personer i regi af "Fordelingsudvalget". Disse faciliteter omfatter blandt andet 17 idrætsbygninger/anlæg.

## 12 Teknisk Udvalg

Tabel 65 – Teknisk Udvalg: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Teknisk Udvalg</b>						
Trafik og park	84.800	84.734	82.895	80.950	79.014	77.063
Fælles Ejendomscenter	53.453	59.247	60.316	64.466	64.466	64.466
Brand og Redning	13.042	13.155	13.327	13.219	13.110	13.110
Vintertjeneste	16.305	13.061	12.681	12.681	12.681	12.681
Kollektiv Trafik	37.999	28.986	25.846	25.846	25.846	25.846
<b>I alt</b>	<b>205.598</b>	<b>199.183</b>	<b>195.065</b>	<b>197.162</b>	<b>195.117</b>	<b>193.166</b>

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
- 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 66 – Trafik og Park: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Trafik og Park</b>						
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>12.429</b>	<b>12.999</b>	<b>12.279</b>	<b>12.279</b>	<b>12.279</b>	<b>12.279</b>
25 - Faste ejendomme	1.099	1.716	808	808	808	808
10 - Fælles formål vedr. faste ejendomme	757	676	785	785	785	785
12 - Erhvervsejendomme	1	0	1	1	1	1
13 - Andre faste ejendomme	341	1.040	22	22	22	22
28 - Fritidsområder	6.820	5.979	6.352	6.352	6.352	6.352
20 - Grønne områder og naturpladser	6.820	5.979	6.352	6.352	6.352	6.352
32 - Fritidsfaciliteter	4.510	5.303	5.119	5.119	5.119	5.119
31 - Stadion og idrætsanlæg	4.510	5.303	5.119	5.119	5.119	5.119
<b>02 - Transport og infrastruktur</b>	<b>72.371</b>	<b>71.735</b>	<b>70.616</b>	<b>68.671</b>	<b>66.735</b>	<b>64.784</b>
22 - Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	2.739	3.969	3.680	1.735	-201	-2.152
01 - Fælles og tværgående vejformål	2.208	3.041	3.232	1.287	-649	-2.600
03 - Arbejder for fremmed regning	532	928	448	448	448	448
28 - Kommunale veje	69.632	67.766	66.936	66.936	66.936	66.936
11 - Vejvedligeholdelse m.v.	49.005	52.093	51.445	51.445	51.445	51.445
12 - Belægninger m.v.	20.627	15.672	15.491	15.491	15.491	15.491
<b>I alt</b>	<b>84.800</b>	<b>84.734</b>	<b>82.895</b>	<b>80.950</b>	<b>79.014</b>	<b>77.063</b>

### 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 drift af veje og Grønne områder er senest udbudt i 2022, med ny kontrakt gældende fra 1. april 2023. Driftsopgaverne varetages efter udbuddet af samme entreprenør som før udbuddet.

Bybuskørslen er fra sommeren 2024 reduceret væsentligt og flere borgere henvises fremover til flex-kørsler. Lokalruterne skal i udbud i 2025, med ny kontrakt fra sommeren 2026.

For begge udbud har Teknisk Udvalg inddraget bæredygtighedskriterier i respekt for at opnå målsætninger for 70% CO2-reduktion inden 2030, da kontrakterne omfatter næsten 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 arealerne 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 Ulfborg 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 vedligeholdelse 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, opsamling af affald og ukrudtsbekæmpelse.

Der er 212 Ha. hvoraf 90 Ha udgør sportsplæner, mens den resterende del udgør belægninger mv ved idrætsanlæggene. Der er 158 baner i alt, heraf 58 3-5 mands baner, 98 7-11 mands baner og 2 baner til rugby/amerikansk fodbold.

## **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 fartmåler "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 landinspektør 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 omkring 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 opgaver der er inden for området, er bl.a. drift og vedligeholdelse af kunstværker, gadebelysning, 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".

Omkostningerne til gadelys påvirkes meget af svingende elpriser.

Kommunen har fortsat selv opgaven med signalanlæg, og opsætningen af elektroniske p-henvisningstavler i Holstebro by er gennemført.

Tabel 67 - Veje og tekniske installationer Holstebro kommune 2016-2023.

	2016	2020	2023	2024
Km off. asfaltveje i byer	305	323	298	294
Km off. asfaltveje åbent land	642	645	777	778
Km off. grusveje	146	120	120	115
Km off. sti	208	250	250	256
Idrætsanlæg øvrige steder / areal / baner	41/155 126+67+50	41/157	41/157	41/157
Grønne områder (ekskl. skov og natur)	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha
Off. Toiletter- I byer / i åbent land	9/10	10/12	10/12	10/12
Gadelysarmaturer	17.293	17.841	17.841	17.841
Signalanlæg/toronto	30/37	34/42	34/42	35/42

### Belægninger m.v.

Ca. 21% af Trafik og Parks 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 68 – Fælles Ejendomscenter: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Fælles Ejendomscenter</b>						
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>13.261</b>	<b>51.900</b>	<b>41.557</b>	<b>53.725</b>	<b>53.725</b>	<b>53.725</b>
22 - Jordforsyning	-709	-541	-543	-543	-543	-543
05 - Ubestemte formål	-709	-541	-543	-543	-543	-543
25 - Faste ejendomme	9.908	49.930	39.634	51.802	51.802	51.802
10 - Fælles formål vedr. faste ejendomme	5.595	52.933	42.288	54.456	54.456	54.456
11 - Beboelse	-945	-2.727	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
12 - Erhvervs ejendomme	-442	4	176	176	176	176
13 - Andre faste ejendomme	5.701	-279	-243	-243	-243	-243
28 - Fritidsområder	-286	-179	-179	-179	-179	-179
20 - Grønne områder og naturpladser	-286	-179	-179	-179	-179	-179
32 - Fritidsfaciliteter	4.283	2.730	2.686	2.686	2.686	2.686
31 - Stadion og idrætsanlæg	4.274	2.730	2.686	2.686	2.686	2.686
35 - Andre fritidsfaciliteter	9					
38 - Naturbeskyttelse	65	-41	-41	-41	-41	-41
53 - Skove	65	-41	-41	-41	-41	-41
<b>02 - Transport og infrastruktur</b>	<b>441</b>		<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
22 - Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	441		744	744	744	744
01 - Fælles og tværgående vejformål			744	744	744	744
07 - Parkering	441					
<b>03 - Undervisning og kultur</b>	<b>24.393</b>	<b>1.115</b>	<b>1.454</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>
22 - Folkeskolen m.v.	22.016	1.282	1.116	-2	-2	-2
01 - Folkeskoler	13.901	331	0	0	0	0
05 - Skolefritidsordninger	543	-50	-2	-2	-2	-2
08 - Kommunale specialskoler	1.502	1.001	1.118	0	0	0
18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.071	0	0	0	0	0
30 - Ungdomsuddannelser	178	-167	338	338	338	338
46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	178	-167	338	338	338	338
32 - Folkebiblioteker	646	0	0	0	0	0
50 - Folkebiblioteker	646	0	0	0	0	0
35 - Kulturel virksomhed	1.471					
64 - Andre kulturelle opgaver	1.471					
38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	82	0	0	0	0	0
76 - Ungdomsskolevirksomhed	82	0	0	0	0	0
<b>04 - Sundhedsområdet</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62 - Sundhedsudgifter m.v.	318	0	0	0	0	0
82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning	250	0	0	0	0	0
85 - Kommunal tandpleje	68	0	0	0	0	0
<b>05 - Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>11.510</b>	<b>6.468</b>	<b>16.796</b>	<b>9.896</b>	<b>9.896</b>	<b>9.896</b>
25 - Dagtilbud m.v. til børn og unge	9.761	6.228	6.598	0	0	0
14 - Daginstitutioner	9.611	6.228	6.598	0	0	0
16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	150	0	0	0	0	0
28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	496	300	302	0	0	0
21 - Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	138	0	0	0	0	0
23 - Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn/unge	358	300	302	0	0	0
30 - Tilbud til ældre	337	2.210	3.134	3.134	3.134	3.134
26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	108	0	0	0	0	0
27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg		2.210	3.134	3.134	3.134	3.134
29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	229	0	0	0	0	0
38 - Tilbud til voksne med særlige behov	916	-2.270	6.762	6.762	6.762	6.762
39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	713	-1.140	2.085	2.085	2.085	2.085
42 - Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-62	-135	0	0	0	0
50 - Botilbud til længerevarende ophold		62	401	401	401	401
51 - Botilbudslignende tilbud	184	-9	2.409	2.409	2.409	2.409
52 - Botilbud til midlertidigt ophold	-91	-400	629	629	629	629
58 - Beskyttet beskæftigelse	-40	-113	146	146	146	146
59 - Aktivitets- og samværstilbud	212	-535	1.092	1.092	1.092	1.092
<b>06 - Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>3.529</b>	<b>-236</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>
45 - Administrativ organisation	3.634	-204	-203	-203	-203	-203

50 - Administrationsbygninger	3.634	-204	-203	-203	-203	-203
48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-105	-32	-32	-32	-32	-32
60 - Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb.	-105	-32	-32	-32	-32	-32
<b>I alt</b>	<b>53.453</b>	<b>59.247</b>	<b>60.316</b>	<b>64.466</b>	<b>64.466</b>	<b>64.466</b>

## 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

Fra 2024 har Holstebro Kommune hjemtaget administration og drift af alle de kommunale bygninger, som rummer almene boliger, således at hele den kommunale ejendomsportefølje er samlet i Fælles Ejendomscenter.

## 12.3 Beredskab

Tabel 69 – Brand og Redning: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Brand og Redning</b>						
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>13.042</b>	<b>13.155</b>	<b>13.327</b>	<b>13.219</b>	<b>13.110</b>	<b>13.110</b>
58 - Redningsberedskab	13.042	13.155	13.327	13.219	13.110	13.110
95 - Redningsberedskab	13.042	13.155	13.327	13.219	13.110	13.110
<b>I alt</b>	<b>13.042</b>	<b>13.155</b>	<b>13.327</b>	<b>13.219</b>	<b>13.110</b>	<b>13.110</b>

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 70 – Vintertjeneste: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Vintertjeneste</b>						
<b>02 - Transport og infrastruktur</b>	<b>16.305</b>	<b>13.061</b>	<b>12.681</b>	<b>12.681</b>	<b>12.681</b>	<b>12.681</b>
28 - Kommunale veje	16.305	13.061	12.681	12.681	12.681	12.681
14 - Vintertjeneste	16.305	13.061	12.681	12.681	12.681	12.681
<b>I alt</b>	<b>16.305</b>	<b>13.061</b>	<b>12.681</b>	<b>12.681</b>	<b>12.681</b>	<b>12.681</b>

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 2023, og der er indgået nye kontrakter. Udbuddet har generelt medført højere priser for de udbudte ydelser. Glatførebekæmpelse og snerydning foretages af eksterne entreprenører. Vintertjenesten i byerne indgår i kontrakten vedrørende udbud for Park og Vejdrift.

## 12.5 Kollektiv Trafik

Tabel 71 – Kollektiv Trafik: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Kollektiv Trafik</b>						
<b>02 - Transport og infrastruktur</b>	<b>23.598</b>	<b>17.524</b>	<b>13.927</b>	<b>13.927</b>	<b>13.927</b>	<b>13.927</b>
32 - Kollektiv trafik	23.598	17.524	13.927	13.927	13.927	13.927
31 - Busdrift	23.598	17.524	13.927	13.927	13.927	13.927
<b>03 - Undervisning og kultur</b>	<b>14.401</b>	<b>11.462</b>	<b>11.919</b>	<b>11.919</b>	<b>11.919</b>	<b>11.919</b>
22 - Folkeskolen m.v.	14.401	11.462	11.919	11.919	11.919	11.919
06 - Befordring af elever i grundskolen	14.401	11.462	11.919	11.919	11.919	11.919
<b>I alt</b>	<b>37.999</b>	<b>28.986</b>	<b>25.846</b>	<b>25.846</b>	<b>25.846</b>	<b>25.846</b>

Den kollektive trafik i Holstebro Kommune er primært busdrift. Busdriften omfatter fra sommeren 2024 skoleruter, lokalruter og Flexkørsel i hele kommunen.

Den kollektive trafik for så vidt angår lokalruter og Flexkørsel er organiseret i Trafikselskabet Midttrafik. Skolebusruterne administreres af Holstebro Kommune.

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

Der er i Teknisk Udvalg et løbende fokus på tilpasning af lokalruter ud fra en vurdering af behov og serviceniveau. Bybuskontrakten udløb i sommeren 2024, hvorefter der ikke længere er et bybusnet i Holstebro by. Der er i stedet etableret tre nye lokalruter, der primært servicer Holstebro by, og erstatter de mest benyttede bybusser.

Der vil fremover fortsat være fokus på at sikre befordring af elever til ungdomsuddannelserne, ved busser til området ved Døesvej/Nørreboulevard. Ligesom der vil være fokus på at sikre en eller anden form for kollektiv trafik fra alle dele af kommunen.

# 13 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Tabel 72 – Natur- Miljø- og Klimaudvalget: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Natur, miljø-, og klimaudvalget</b>						
Planlægning	-182					
Natur og miljø	12.530	15.183	18.554	18.366	18.179	17.996
Affald	-675	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>11.673</b>	<b>15.183</b>	<b>18.554</b>	<b>18.366</b>	<b>18.179</b>	<b>17.996</b>

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 klimatilpasning for overfladevand
- klimahandleplan for nedbringelse af CO2 og grøn omstilling af samfundet.
- 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 73 – Natur og Miljø: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Natur og miljø</b>						
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>9.169</b>	<b>11.636</b>	<b>15.027</b>	<b>14.839</b>	<b>14.652</b>	<b>14.469</b>
28 - Fritidsområder	4.090	4.636	4.670	4.482	4.295	4.112
20 - Grønne områder og naturpladser	4.090	4.636	4.670	4.482	4.295	4.112
<b>38 - Naturbeskyttelse</b>	<b>1.840</b>	<b>720</b>	<b>4.328</b>	<b>4.328</b>	<b>4.328</b>	<b>4.328</b>
50 - Naturforvaltningsprojekter	1.439	1.487	1.460	1.460	1.460	1.460
51 - Natura 2000	1.622	2.263	2.233	2.233	2.233	2.233
53 - Skove	-1.223	-3.054	611	611	611	611
54 - Sandflugt	1	24	24	24	24	24
<b>48 - Vandløbsvæsen</b>	<b>1.206</b>	<b>4.734</b>	<b>4.516</b>	<b>4.516</b>	<b>4.516</b>	<b>4.516</b>
70 - Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	-3.018	0				
71 - Vedligeholdelse af vandløb	4.152	4.642	4.425	4.425	4.425	4.425
72 - Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde m.v.	72	91	91	91	91	91
<b>52 - Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>1.830</b>	<b>1.461</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
85 - Bærbare batterier	180	135	134	134	134	134
87 - Miljøtilsyn med virksomheder	28	111	110	110	110	110
89 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.621	1.215	1.208	1.208	1.208	1.208
<b>55 - Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og</b>	<b>204</b>	<b>85</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>93 - Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og</b>	<b>204</b>	<b>85</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>02 - Transport og infrastruktur</b>	<b>3.361</b>	<b>3.547</b>	<b>3.527</b>	<b>3.527</b>	<b>3.527</b>	<b>3.527</b>
35 - Havne m.v.	3.361	3.547	3.527	3.527	3.527	3.527
42 - Kystbeskyttelse	3.361	3.547	3.527	3.527	3.527	3.527
<b>I alt</b>	<b>12.530</b>	<b>15.183</b>	<b>18.554</b>	<b>18.366</b>	<b>18.179</b>	<b>17.996</b>

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, udtagning af lavbundsarealer 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 konstruktiv 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.

### 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 vandløbsregulativene. 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 og gennemføres revisioner nødvendige for virksomhedernes drift og afhængigt af antallet af ansøgninger.

## **Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**

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

Derudover varetages opgaverne i relation til kommunens klimahandleplan som understøtter grøn omstilling og reduktion af udledte klimagasser i Holstebro Kommunes geografiske udstrækning.

## **Diverse udgifter og indtægter**

### **Skadedyrsbekæmpelse.**

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

Rottebekæmpelse udføres efter udbud af en privat entreprenør. Teknik og Miljø varetager myndighedsopgaverne. Rottebekæmpelse er brugerfinansieret område, som skal hvile i sig selv over tid.

### **Kystbeskyttelse.**

Holstebro Kommune er medfinansierende på den statslige kystbeskyttelse i form af sandfordring på Vestkysten.

## 13.2 Affald

Tabel 74 – Affald: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/I niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Affald</b>						
<b>01 - Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 - Affaldshåndtering	-675	0	0	0	0	0
60 - Generel administration vedr. kun husholdninger	344	2.770	-5.967	-5.967	-5.967	-5.967
61 - Ordninger for restaffald	86	-416	208	208	208	208
62 - Ordninger for storskrald og haveaffald	28	0	-29	-29	-29	-29
63 - Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad	180	-80	2.996	2.996	2.996	2.996
64 - Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	20	-1	-17	-17	-17	-17
65 - Genbrugsstationer	-526	-2.378	1.660	1.660	1.660	1.660
66 - Øvrige ordninger og anlæg	-800	122	1.156	1.156	1.156	1.156
67 - Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	-7	-17	-7	-7	-7	-7
<b>I alt</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 14 Erhvervs- og Turismeudvalget

Tabel 75 – Erhvervs- og Turismeudvalget: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>						
Erhvervsudvikling og turisme	17.064	19.827	20.218	20.089	19.959	19.781
<b>I alt</b>	<b>17.064</b>	<b>19.827</b>	<b>20.218</b>	<b>20.089</b>	<b>19.959</b>	<b>19.781</b>

### 14.1 Erhvervsudvikling og Turisme

Tabel 76 – Erhvervsudvikling og Turisme: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2025 p/l niveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Erhvervsudvikling og turisme</b>						
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>			<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
25 - Faste ejendomme			220	220	220	220
10 - Fælles formål vedr. faste ejendomme			220	220	220	220
<b>03 - Undervisning og kultur</b>	<b>401</b>	<b>883</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
35 - Kulturel virksomhed	401	883	881	881	881	881
64 - Andre kulturelle opgaver	401	883	881	881	881	881
<b>06 - Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>16.663</b>	<b>18.944</b>	<b>19.117</b>	<b>18.988</b>	<b>18.858</b>	<b>18.680</b>
48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.663	18.944	19.117	18.988	18.858	18.680
62 - Turisme	4.076	4.775	4.668	4.668	4.668	4.668
66 - Innovation og ny teknologi	972	1.290	1.284	1.284	1.284	1.284
67 - Vejledning og erhvervsudvikling	10.925	12.065	12.355	12.226	12.096	11.918
68 - Udvikling af yder- og landdistriktsområder	690	814	810	810	810	810
<b>I alt</b>	<b>17.064</b>	<b>19.827</b>	<b>20.218</b>	<b>20.089</b>	<b>19.959</b>	<b>19.781</b>

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 Udvikling

Holstebro kommunes vækst og udviklingspolitik prioriterer partnerskabet mellem kommune og erhvervslivet. Virksomhedernes oplevelse af Holstebro Kommunes lokale erhvervsfremmeindsats skal styrkes. Derfor har Holstebro Kommune udviklet en erhvervs- og uddannelsesstrategi. Strategien er i implementeringsfasen og har fokus på at samle aktørerne, igennem partnerskaber, med det fælles formål at understøtte områdets erhverv og optimere de generelle vilkår for at drive virksomhed. Der er i strategien et særligt fokus på at imødekomme de trends som erhvervet står over for, eksempelvis grøn omstilling, nye teknologier, og manglen på kvalificeret arbejdskraft. Implementeringen sker i et tæt samarbejde med repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og erhverv, herunder Erhvervsforum Holstebro. Strategien er omdrejningspunktet for at Holstebro Kommune, håndterer de muligheder og udfordringer der sker på kort og lang sigt.

Holstebro Kommune har identificeret uddannelse som en væsentlig faktor for fremtidens erhvervsliv i forhold til at levere de kompetencer der kræves fremover. Derfor indebærer Erhvervs- og Uddannelsesstrategien et bredt forankret samarbejde mellem allerede etablerede

uddannelsesinstitutioner og virksomhederne for at skabe stærke og dynamiske partnerskaber, der matcher den erhvervsudvikling vi står over for. En vigtig del af det er virksomhedernes afgørende rolle som meduddannende part i disse partnerskaber.

## **Turisme**

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 destinationsselskabet 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 påvirke egne rammer og iværksætternes vilkår for overlevelse.

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

- Dialog og Påvirkning
  - Holstebro fastholder den lokale, relations skabende og faciliterende erhvervsfremmeindsats, hvor Holstebro Kommunes erhvervscenter bidrager til at virksomhederne får viden om hvilke muligheder der ligger i erhvervsfremmesystemet og i endnu højere grad bliver forbundet til uddannelsesinstitutionerne.
  - Partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Holstebro, har fokus på at øge Holstebro Kommunes erhvervsvenlighed,
  - Holstebros mange interessenter er involveret i implementeringen af Erhvervs- og Uddannelsesstrategien.
- Vækst og Innovation
  - Holstebro har samarbejder med klynger og videns institutioner, der sikrer virksomhederne adgang til best practice og best knowledge: f.eks. Aarhus Universitet, We Build Denmark (klyngen for byggeri og anlæg), DAMRC (Dansk Produktionsforskningscenter), FOOD&BIO-Cluster (klyngen for fødevarer og biomasse) samt Energy Cluster (klyngen for den samlede energisektor.
  - 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), Klimagendaen (Program for kommunernes samlede leverance til klimamålene), samt understøtter arbejder omkring Energy Hub, Holstebro.
  - Holstebro faciliterer etableringen og de afledte effekter af de nye kunstneriske uddannelser på kandidatniveau, som er udflyttet til Holstebro. Synergierne mellem allerede etablerede uddannelser, de kunstneriske erhverv og Holstebro Kommune som rammesættende for kultur udvikles på tværs af aktørerne.
- Iværksætteri
  - Holstebro Kommune har en entydig iværksætteri-strategi, der samler aktørerne i en fælles model for iværksætteri, med et differentieret tilbud til iværksætterne.
  - 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.
- 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.
- Opgaven med basal erhvervsservice, herunder iværksætter indsatsen, er per juli 2024, overdraget til Erhvervsforum Holstebro, hvilket understøtter den samlede lokale iværksætterindsats.

Der vil i 2025 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 lokal erhvervsfremmeindsats 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 erhvervs- og 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 fremtidige 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
  - Holstebro Kommunes Erhvervscenter bidrager til facilitering af turismeaktørenes 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".

## **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 tildeling 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

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
<b>Serviceydelser</b>		
Det Gode Køkken		
Middagsmad hos Det Gode Køkken (Hovedret og baret) pr. dag Café Ulfborg	68	66
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret stor	63	61
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret lille	58	56
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Baret	21	20
<b>Praktisk Bistand</b>		
Tøjvask (8 kg. pr. 14 dag), pr. dag	8	8
Tøjvask (12 kg. pr. 14 dag), pr. dag	11	11
<b>Plejeboliger</b>		
Madservice (fuld forplejning) – Bakkebo pris pr. måned	4.261	4.113
Madservice (fuld forplejning) – Mellemtoft pris pr. måned	4.261	4.113
Madservice (fuld forplejning) – Krohaven pris pr. måned	4.261	4.113
Madservice (fuld forplejning) – Sevel Alderdomshjem pris pr. måned	4.261	4.113
Madservice (fuld forplejning) – Ulfborg Aktiv Center pris pr. måned	4.261	4.113
Madservice (fuld forplejning) – Centervest pris pr. måned	4.261	4.113
Madservice (fuld forplejning) – Parkvænget pris pr. måned	4.261	4.113
Madservice (fuld forplejning) – Beringshaven pris pr. måned	4.261	4.113
<b>Vask og leje af linned, pr. dag</b>	-	-
Vask og leje af linned, pr. måned	101	97
Vask af eget tøj, pr. dag	-	-
Vask af eget tøj, pr. måned	15	15
Rengørings- og almindelige toiletartikler, pr. dag	-	-
Rengørings- og almindelige toiletartikler, pr. måned	111	111
Servicepakke – Bakkebo pris pr. måned	107	117
Servicepakke – Mellemtoft pris pr. måned	186	186
Servicepakke – Krohaven pris pr. måned	133	133
Servicepakke – Sevel Alderdomshjem pris pr. måned	185	98
Servicepakke – Ulfborg Aktiv Center pris pr. måned	133	133
Servicepakke – Centervest pris pr. måned	101	101
Servicepakke – Parkvænget pris pr. måned	161	161
Servicepakke – Beringshaven pris pr. måned	133	133
<b>MTO – pris pr. døgn</b>	12	12

Takster for Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
<b>Serviceydelser</b>		
Center for Handicap		
Madservice (fuld forplejning) - Hyldgården, pris pr. måned	4.261	4.113,00
Madservice (fuld forplejning) - Skredsande afd. A og B, pris pr. måned	4.261	4.113,00
Madservice (fuld forplejning) - Skredsande afd. C, pris pr. måned	4.261	4.063,71
Madservice (fuld forplejning) – Saustrup, pris pr. måned	4.190,02	3.791

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
Madservice (fuld forplejning) – Rydehjemmet, pris pr. måned	4.261	4.113,00
Madservice (fuld forplejning) – Birkehøj, pris pr. måned	4.261	4113,00
Kostkasse - bofællesskabet Grønningen (morgenmad)	723,89	606,32
Kostkasse - bofællesskabet Sønderlandsgade (aftensmad hverdage og morgenmad weekend)	1.186,75	1.149,37
Kostkasse – bofællesskabet Vesterbrogade (ny)	1.849,96	
Kostkasse – bofællesskabet Vesterbrogade (fuld forplejning)	-	2.210
Kostkasse – bofællesskabet Vesterbrogade (uden frokost)	-	1.794
Kostkasse – bofællesskabet Vesterbrogade (fredag aften/søndag morgen)	-	210
Servicepakke – Hyldgården §108-tilbud, pris pr. måned	286	235,25
Servicepakke – Hyldgården §105-tilbud, pris pr. måned	203	151,92
Servicepakke – Skredsande Afd. A, B og C, pris pr. måned	146	154,88
Servicepakke – Saustrup §108-tilbud, pris pr. måned	332	298,77
Servicepakke – Saustrup §105-tilbud, pris pr. måned	249	215,43
Servicepakke – Rydehjemmet, pris pr. måned	182	161,93
Servicepakke – Birkehøj, pris pr. måned	288	235,25
Servicepakke - bofællesskabet Grønningen, pris pr. måned	43	48,13
Servicepakke – bofællesskabet Vesterbrogade, pris pr. måned	38	69,78
Servicepakke – Bofællesskabet Sønderlandsgade, pris pr. måned	52	58,44
Vask af personligt tøj – Hyldgården, pris pr. måned		
Vask af personligt tøj – Saustrup, pris pr. måned	39	33,92
Vask af personligt tøj – Rydehjemmet, pris pr. måned		
Vask af personligt tøj – bofællesskabet Grønningen, pris pr. måned	9	4,61
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. tøj – Hyldgården pr. mdr.	106	115,62
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. tøj – Rydehjemmet pr. mdr.	220	87,61
Alm. Toilet- og reng.artikler incl. Vask af pers. Tøj – Birkehøj pr. mdr.	117	115,62
Center for Social Indsats	3.852,20	3320,23
Madservice (fuld forplejning) – Skovvang, Skovly og Skovbo	2.526,81	-
Kostkasse (fuld forplejning) – Lillelund, pris pr. måned	160	191,11
Servicepakke – Skovly og Skovbo	344	314,00
Servicepakke – Lillelund		
Center for Psykiatri		
Kostkasse (fuld forplejning) – Sportsvej 6-8 pris pr. mdr.	2014,04	1910,27
Kostkasse (fuld forplejning) – Sportsvej 10 pris pr. mdr.	1467,97	1486,83
Kostkasse (fuld forplejning) – Welschvej 13-15 pris pr. mdr.	1096,00	1295,82
Kostkasse (fuld forplejning) – Kollegiet pris pr. mdr.	1798,08	2241,99
Kostkasse (morgen og frokost) – Projekt LJ pris pr. mdr.		1428,16
Kostkasse (dagsspisning) – STU pris pr. mdr.	745,39	580,75
Kostkasse – Bofællesskabet Vesterbo – Tirsdagsspisning pr. mdr.	184,65	248,33
Kostkasse – Bofællesskabet Vesterbo – Onsdagsspisning pr. mdr.	184,65	248,33
Madservice (fuld forplejning) – Welschvej 17 pris pr. mdr.	4059,00	3709,00
Madservice (fuld forplejning) – Fredericiagade pris pr. mdr.	4150,00	3755,00
Servicepakke – Kollegiet pris pr. mdr.	243,00	252,03
Servicepakke – Welschvej 13-15 §108-tilbud, pris pr. mdr.	83,00	70,64
Servicepakke – Welschvej 13-15 §105-tilbud, pris pr. mdr.	0,00	0,00
Servicepakke – Welschvej 17 pris pr. mdr.	20,00	34,86
Servicepakke – Sportsvej 6-8 pris pr. mdr.	44,00	74,01
Servicepakke – Sportsvej 10 pris pr. mdr.	249,00	155,98
Servicepakke – Fredericiagade pris pr. mdr.	129,00	42,88
Servicepakke – Vesterbo pris pr. mdr.	28,00	42,15
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj – Welschvej 13-15 pr. mdr.	23,00	8,84
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj – Welschvej 17 pr. mdr.	7,00	8,45
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj – Sportsvej 6-8 pr. mdr.	7,00	8,48
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj – Sportsvej 10 pr. mdr.	17,00	8,99
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj – Fredericiagade pr. mdr.	38,00	9,97
(*) Taksten fastsættes iht. lovbestemte rammer, som udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet.		

## Takster for biblioteksområdet

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
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

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
Friluftsbade		
Børn 0-15 år	30	20
Voksne	40	30
Seniorer 60+	30	25
Svømmehaller		
Holstebro Svømmecenter 0-3 år	25	15
Holstebro Svømmecenter under 18 år	40	30
Holstebro Svømmecenter voksen	50	40
Holstebro Svømmecenter senior/folkepensionist/førtidspensionist	40	30
Vestjysk Fritidscenter 0-18 år	25	15
Vestjysk Fritidscenter voksne	40	30
Offentlige lokaler/idrætsanlæg		
<u>Takster for godkendte folkeoplysende foreninger</u>	Pr. time	Pr. time
Idrætshaller	128	121
Kunstgræsbaner, Idrætscenter Vest	128	121
Svømmehal Vestjysk Fritidscenter, foreningers egenbetaling (minimum)	128	121
Holstebro Svømmecenter multibassin eller varmtvandsbassin	128	121
Holstebro Svømmecenter 50m bassin (8 baner)	256	242
Holstebro Svømmecenter 25m bassin (5 baner)	128	121
Holstebro Friluftsbad	128	121
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen	64	60
Multihallen, Sdr. Nisum	64	60
Multihal, Vestjysk Fritidscenter	64	60
Minihal, Vemb Hallen	64	60
Bevægelseslokaler 1 og 2 (danselokaler), Idrætscenter Vest	64	60
Kondirum, Idrætscenter Vest	64	60
Fitnesslokale, Gråkjær Arena	64	60
Minihal, Rolf Krake Skolen	64	60
Holstebro Svømmecenter 2*50m eller 4*25m	64	60
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen, Kantinen	32	30
Kampsportlokale, Vestjysk Fritidscenter	32	30

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
Kampsportlokale, Idrætscenter Vest	32	30
Multirum, Vemb Hallen	32	30
Multisalen, Halgård Skole	32	30
Gymnastiksale	32	30
Holstebro svømmecenter, Træningslokale	32	30
Holstebro Svømmecenter 1*50 meter eller 2*25 meter	32	30
Holstebro Svømmecenter børnebassin eller soppebassin	32	30
Holstebro Svømmecenter Loungepool	16	15
Folkeoplysende aktivitet i Pejsestuen, Holstebro Idrætspark	32	30
Folkeoplysende aktivitet i mødelokaler, Idrætscenter Vest	32	30
Folkeoplysende aktivitet i Pusterummet, Vemb Hallen	32	30
Folkeoplysende aktivitet i Kantinen i Thorsminde Hallen	32	30
Egenbetaling for brugere af udendørsanlæg som benytter indendørs kommunale idrætsanlægs omklædningsfaciliteter opkræves som et gebyr pr. medlem.	128	121
<u>Borgere</u>		
Leje af kommunale idrætshaller mv. skal afregnes efter konkret forbrug	-	-
<b>Selvejende anlæg</b>		
<u>Godkendte folkeoplysende foreninger</u>	Pr. time	Pr. time
Godkendte idrætshaller beliggende i kommunen, kan opnå 72% tilskud til en maksimal halleje på 434 kr. pr. time for en idrætshal.	128	121
Folkeoplysende foreninger kan maksimalt opnå 72% i tilskud til de godkendte lokaleudgifter alt efter lokaletype og medlemssammensætning.		
Til leje af mødelokaler i idrætshaller/fritidscentre m.v. til foreningers mødevirksomhed maksimalt 67% i tilskud af 100 kr.	33	33
Egenbetaling for brugere af udendørsanlæg som benytter indendørs selvejende idrætsanlægs omklædningsfaciliteter opkræves lejen pr. medlem som benytter omklædningsfaciliteten. Der kan maksimalt ydes 67% i tilskud af 434 kr. pr. år pr. medlem.	151	143
For løbe- og cykelklubber kan der maksimalt ydes 67% i tilskud af 217 kr. pr. år pr. medlem som benytter omklædningsfaciliteten.	75	72

## Takster i Borgerservice

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
Folkeregisteroplysninger	95	75
Legitimationskort til unge	150	150
Bopælsattest	95	75
Pas - børn 0-11 år	150	150
Pas - børn og unge 12-17 år + fingeraftryk	181	179
Pas - voksne fra 18 år	893	891
Pas voksne – folkepensionist	381	379
Pas – mistet -børn 0-11 år	300	300
Pas – mistet - børn og unge 12-17 år + fingeraftryk	362	358
Pas – mistet - voksne fra 18 år	1.786	1.782
Pas voksne – mistet - folkepensionist	762	758
Teori og Køreprøve	1.170	1.000
Tillægskøreprøve (1)	360	280
Sidevogn til motorcykel - kursusbevis	360	280
Fornyelse af kørekort til gruppe 1	180	140
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 under 75 år	230	180
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 over 75 år	180	140
Duplikatkørekort	360	280
Duplikatkørekort til lille og stor knallert	180	140
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	220	180
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	180	140
Ombytning af gamle posekørekort	180	140
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	360	280
Køreprøve, vedr. generhvervelse	1.170	890
Fornyelse af erhvervskørekort	360	280
Fornyelse af erhvervskørekort - tidsbegrænset	160	120
Kørelæregodkendelse	360	280
Internationalt kørekort	30	25
Gebyr for Storskralsrulle	10	10
Sundhedskort (2)	225	220
Lægeskifte (2)	225	220
Salg af pensionistårskort til bus	365	365
(1) A2 = mellem motorcykel, A = stor motorcykel, BE = trailer til bil		
(2) <i>Reguleres årligt i december måned</i>		

## Takster i forbindelse med ikke rettidig betaling og ejendomsskat

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
Den kommunale rente og gebyrlov		
Rykkergebyr	250	250
Morarenter er 1% pr. påbegyndt måned		
Ovenstående er gældende hvis ikke andet er bestemt – typisk i speciallovgivningen.		
Rentelovens område		
Rykkergebyr	100	100
Renter er Nationalbankens referencerente (officielle udlånsrente) + 8% årligt.		



## Egenbetaling i dagtilbud

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
	Forældre- betaling pr. md.	Forældre- betaling pr. md.
Dagpleje		
Indtil 48 timer pr. uge	3.222	3.069
Indtil 30 timer pr. uge	2.223	2.118
Vuggestuer / integrerede institutioner		
Heldagsplads (50½ timer pr. uge)	4.084	3.933
35 timer pr. uge	3.267	3.146
30 timer pr. uge	2.818	2.714
Børnehaver / integrerede institutioner		
Heldagsplads (50½ timer pr. uge) 3-5 år	2.125	2.066
35 timer pr. uge 3-5 år	1.700	1.653
30 timer pr. uge 3-5 år	1.466	1.426

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
	Forældre- betaling pr. md.	Forældre- betaling pr. md.
Førskolegrupper, 1. april – 31. juli		
Heldagsplads	2.358	2.061

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
	Forældre- betaling pr. md.	Forældre- betaling pr. md.
Fleksibel frokostordning		
Vuggestuer / integrerede institutioner 0-2 år	728	711
Børnehaver / integrerede institutioner 3-5 år	777	760

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
	Forældre- betaling pr. md.	Forældre- betaling pr. md.
Skolefritidsordning / SFO (alle aldersgrupper)		
Morgenplads	644	563
Eftermiddagsplads	1.771	1.548
Heldagsplads	2.358	2.061

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
Klubber (aften i 8 mdr.)		
Juniorklub (10-13 år)	310	297

## Tilskud til pasning af egne børn

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
	Tilskud pr. md. i 12 mdr.	Tilskud pr. md. i 12 mdr.
Pasning egne børn		
Pasning egne børn 0-2 år	7.532	7.174
Pasning egne børn 3-5 år	4.724	4.571

# Takster for renovation

Brugerbetalinger (i kroner - momsfri)	2025	2024
<b>Mad- og restaffald, private husstande og sommerhuse, 14 dags tømning:</b>		
<b>2-delt beholder til mad- og restaffald</b>		
190 l beholder	845	840
240 l beholder	950	935
370 l beholder	1.120	1.080
<b>Udelt beholder til madaffald</b>		
140 l beholder	775	770
190 l beholder	815	790
240 l beholder	855	810
<b>Udelt beholder til restaffald</b>		
140 l beholder	865	895
190 l beholder	940	955
240 l beholder	1.010	1.020
370 l beholder	1.245	1.220
400 l beholder	1.300	1.275
660 l beholder	1.960	1.925
770 l beholder	2.120	2.065
<b>Mad- og restaffald, private flerfamiliehuse, boligforeninger o. lign., 14 dags-tømning:</b>		
<b>Beholdere til madaffald</b>		
140 l beholder	775	770
190 l beholder	815	790
240 l beholder	855	810
Op til 2 m <sup>3</sup> undergrundsbeholder	7.510	7.350
2 m <sup>3</sup> – 2,4 m <sup>3</sup> undergrundsbeholder	8.060	7.850
Over 2,4 m <sup>3</sup> undergrundsbeholder	8.600	8.340
<b>Beholdere til restaffald</b>		
140 l beholder	865	895
190 l beholder	940	955
240 l beholder	1.010	1.020
370 l beholder	1.245	1.220
400 l beholder	1.300	1.275
600 l beholder (Ophører)	1.875	1.850
660 l beholder	1.960	1.925
770 l beholder	2.120	2.065
Op til 4 m <sup>3</sup> underjordisk beholder (normalt ca. 3 m <sup>3</sup> )	11.070	11.460
Over 4 <sup>3</sup> m underjordisk beholder (normalt ca. 5 m <sup>3</sup> )	14.520	15.200
Ved ordninger med ugetømning af mad- og restaffald hos flerfamiliehuse, boligforeninger o. lign. er gebyret det dobbelte af gebyret for 14 dags-tømning.		
Ved andre tømningsfrekvenser (eks. 4 ugers tømning) beregnes gebyret forholdsmæssigt efter gebyret for en 14 dags-tømning med et tillæg på 20% (Særordning)		

Brugerbetalinger (i kroner - momsfri)	2025	2024
<b>Sommerhuse, Ord. 1, 22 tømninger årligt</b>		
240 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	805	790
370 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	975	925
190 l beholder, madaffald	690	670
140 l beholder, restaffald	735	755
190 l beholder, restaffald	795	810
240 l beholder, restaffald	855	865
370 l beholder, restaffald	1.050	1.035
400 l beholder, restaffald	1.100	1.075
660 l beholder, restaffald	1.660	1.630
<b>Sommerhuse, Ord. 2, 41 tømninger årligt</b>		
240 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.495	1.475
370 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.815	1.730
190 l beholder, madaffald	1.285	1.245
140 l beholder, restaffald	1.365	1.405
190 l beholder, restaffald	1.480	1.510
240 l beholder, restaffald	1.595	1.610
370 l beholder, restaffald	1.960	1.925
400 l beholder, restaffald	2.050	2.010
660 l beholder, restaffald	3.090	3.040
<b>Sommerhuse, Ord. 3, 31 tømninger årligt</b>		
240 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.130	1.115
370 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.370	1.305
190 l beholder, madaffald	975	940
140 l beholder, restaffald	1.035	1.065
190 l beholder, restaffald	1.120	1.140
240 l beholder, restaffald	1.205	1.215
370 l beholder, restaffald	1.480	1.455
400 l beholder, restaffald	1.550	1.520
660 l beholder, restaffald	2.340	2.295
Ved etablering af underjordiske løsninger i sommerhusområder med mad- og restaffald beregnes en enhedspris pr. sommerhus i forhold til de godkendte gebyrer. Udgangspunktet er underjordiske beholdere med 14 dags tømning.		
<b>Beholdere til madaffald</b>		
Op til 2 m <sup>3</sup> undergrundsbeholder	7.510	
2 m <sup>3</sup> – 2,4 m <sup>3</sup> undergrundsbeholder	8.060	
Over 2,4 m <sup>3</sup> undergrundsbeholder	8.600	
<b>Beholdere til restaffald</b>		
Op til 4 m <sup>3</sup> underjordisk beholder (normalt ca. 3 m <sup>3</sup> )	11.070	
Over 4 m <sup>3</sup> underjordisk beholder (normalt ca. 5 m <sup>3</sup> )	14.520	

Brugerbetalinger (i kroner - momsfri)	2025	2024
<b>Fast miljøgebyr pr. boligenhed – obligatorisk</b>		
• Private husstande (ikke omfattet af efterfølgende miljøgebyrer) – Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/fødevarer, jern/metal og glas, farligt affald, tekstilaffald, storskrald og administration	2.280	2.320
• Sommerhuse (ikke omfattet af efterfølgende miljøgebyrer) – Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/fødevarer, jern/metal og glas, storskrald og administration	2.190	2.265
• Sommerhuse med fælles miljøstation – Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, farligt affald, fælles miljøstationer til papir/pap, plast, fødevarer, jern/metal, glas, storskrald og administration	1.430	1.340
• Værelse – Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, farligt affald, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/fødevarer, jern/metal og glas, farligt affald, storskrald og administration	760	775
• Etagebyggeri med fælles genbrugsø – Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	1.395	1.450
• Andelsboligforening o.lign. med tæt lav bebyggelse med fælles genbrugsø – Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	1.770	1.805
• Kolonihave med fælles genbrugsø – Årligt gebyr til genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	260	270

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
<b>Kommunale institutioner mad- og restaffald – alle priser er for 14 dags tømning</b>		
<b>Udelt beholder til madaffald</b>		
190 l beholder	975	810
240 l beholder	1.055	865
Op til 2 m <sup>3</sup> undergrundsbeholder	8.710	7.350
2 m <sup>3</sup> – 2,4 m <sup>3</sup> undergrundsbeholder	9.660	7.850
Over 2,4 m <sup>3</sup> undergrundsbeholder	10.600	8.340
<b>Udelt beholder til restaffald</b>		
140 l beholder	950	895
190 l beholder	1.030	955
240 l beholder	1.110	1.020
370 l beholder	1.370	1.220
400 l beholder	1.430	1.275
660 l beholder	2.155	1.925
770 l beholder	2.330	2.065
Op til 4 m <sup>3</sup> underjordisk beholder (normalt ca. 3 m <sup>3</sup> )	12.180	11.460
Over 4 m <sup>3</sup> underjordisk beholder (normalt ca. 5 m <sup>3</sup> )	15.970	15.200
Ved ordninger med ugetømning af mad- og restaffald hos kommunale institutioner er gebyret det dobbelte af gebyret for 14 dags-tømning.		
<b>Kommunale institutioner – beholdere til sortering</b>		
<b>Tømning hver 2. uge eller op til 20 tilkald i en tømningrute. Op til 660 l beholder</b>		
Beholder til pap/papir, plast/karton, glas og metal pr. beholder.	1.250	1.250
Beholder til haveaffald	1.550	1.550
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald og småt brændbart	1.950	1.950
<b>Tømning hver uge. Op til 660 l beholder</b>		
Beholder til pap/papir, plast/karton, glas og metal pr. beholder.	2.400	2.400
Beholder til haveaffald	3.000	3.000
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald og småt brændbart	3.800	3.800

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
<b>Tømning hver 4. uge. Op til 660 l beholder</b>		
Beholder til pap/papir, plast/kartoner, glas og metal pr. beholder.	675	675
Beholder til haveaffald	825	825
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald og småt brændbart	1.025	1.025
Større tømningsintervaller (op til 8 uger) beregnes forholds-mæssigt efter tømning hver 4. uge (særordning)		
Fra 2025 er der tillæg for beholdere mellem 660 liter og 800 liter på 10%.		
Gebyr for én ekstra tømning af én beholder – gebyret tillægges normal gennemsnitlig tømningsspris	200	200
<b>Storskrualds- og haveaffaldsordning – op til 6 tilkald pr. år</b>		
Samtidig afhentning af de 2 typer tæller som ét tilkald	1.200	1.200
<b>Tilvalgsordning – underjordiske beholdere mm. til genanvendelige fraktioner, tømning hver 2. uge</b>		
Standardgebyr pr. beholder med mindre særlige forhold gør sig gældende	7.500	7.500
Eksempler:		
2 delt underjordisk 5m <sup>3</sup> med glas/metal tømning hver 8. uge	7.500	
Udelt underjordisk 5m <sup>3</sup> plast/kartoner tømning hver 6. uge	5.700	
Udelt underjordisk 5m <sup>3</sup> til glas tømning hver 8. uge	5.300	
Standardsats for igloer i etableringsåret med tømning hver 4. uge	3.000	
Der foretages individuelle beregninger op til 2 brugere af en ordning efter gældende hvile i sig selv principper		

Brugerbetalinger (i kroner - momsfri)	2025	2024
<b>Ny ordning for kolonihaveforeninger med 20 årlige tømninger</b>		
Op til 2 m <sup>3</sup> underjordiske beholdere, madaffald	5.780	5.650
2 m <sup>3</sup> – 2,4 m <sup>3</sup> underjordiske beholdere, madaffald	6.200	6.040
Over 2,4 m <sup>3</sup> underjordiske beholdere, madaffald	6.600	6.420
Op til 4 m <sup>3</sup> underjordisk beholder, restaffald	8.510	8.820
Over til 4 m <sup>3</sup> underjordisk beholder, restaffald	11.170	11.690
<b>Andre priser</b>		
Ændring af beholder størrelse	300	300
Ekstratømning af mad-, restaffald og emballagebeholdere, pr. beholder	250	250
Ekstratømning af én underjordisk beholder mad- eller restaffald	750	700
Sækkemærker	30	30
Affaldssæk med restaffald, afleveret på genbrugspladsen	30	30
Ny ordning for private- ikke taget i brug:		
BigBag til asbest 90 x 90 x 125 cm. Køb af sæk og afhentning – pr. sæk	500	
BigBag til asbest 125 x 125 x 110 cm. Køb af sæk og afhentning – pr. sæk	560	
Behandling af affaldet indgår i Miljøgebyret.		

Brugerbetalinger erhverv (i kroner ekskl. moms)	2025	2024
<b>Gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladser</b>		
Gebyr for erhvervsaffald pr. besøg	125	125
Tillæg for trailer	125	125
Gebyr for farligt affald fra erhverv. Kilopris.	6	6
Ekstra brik til registrering af genbrugsplads	75	75
<b>Forbrændingsgebyrer for virksomheder og eksterne institutioner</b>		
<b>14 dages tømning</b>		
140 l beholder	760	675
190 l beholder	825	750
240 l beholder	890	830
370 l beholder	1.095	990

400 l beholder	1.145	1.035
600 l beholder	1.650	1.500
660 l beholder	1.725	1.565
770 l beholder	1.865	1.680
<b>Ugetømning</b>		
370 l beholder	2.190	2.980
400 l beholder	2.290	2.070
600 l beholder	3.300	3.000
660 l beholder	3.450	3.130
770 l beholder	3.730	3.360
<b>Andre priser, erhverv</b>		
Ombytning af beholder	240	240
Ekstra tømning af dagrenovationsbeholder	200	200
<b>Kommunal affaldsordning for indsamling af genanvendelige fraktioner og restaffald til markedspriser hos virksomheder og eksterne institutioner</b>		
190 l 2-delt beholder til mad- og restaffald, tømning hver 14. dag	825	860
240 l 2-delt beholder til mad- og restaffald, tømning hver 14. dag	915	955
370 l 2-delt beholder til mad- og restaffald, tømning hver 14. dag	1.110	1.140
240 l 2-delt beholder til pap/papir og plast/fødevarer, hver 14. dag	890	865
240 l 2-delt beholder til glas og metal, tømning hver 6. uge	350	330
Tilmelding og levering af beholder (gebyr pr. beholder)	320	320
Bortkastning og ulovligt efterladt affald kan straffes med bøde efter lovgivningen, og der skal betales for oprydning- og bortskaffelsesomkostninger.		

#### Øvrige gebyrer (Ikke affaldsområdet)

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2025	2024
<b>Byggesagsgebyr</b>		
Gebyret afregnes efter medgået tid.	638	680
<b>Gebyr anmodning og dokumentation af jordflytning</b>		
Gebyret afregnes efter medgået tid.	638	680
<b>Gebyr anvisning erhvervsaffald</b>		
Gebyret afregnes efter medgået tid.	638	680