

Mulighedskatalog

Budget 2027-2030

Kulturen til forskel



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Mulighedskatalog

Byrådet har anmodet om udarbejdelse af dette mulighedskatalog som led i forberedelsen af budgetprocessen for 2027-2030. Formålet er at skabe et solidt og gennemsigtigt beslutningsgrundlag for de politiske prioriteringer, der skal sikre balance mellem kommunens økonomiske rammer og Byrådets ambitioner for udviklingen af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommunens økonomi er i de kommende år præget af et begrænset økonomisk råderum. Det forventes ikke at de kommunale indtægtsvilkår forbedres væsentligt, samtidig med at udgiftspreset stiger som følge af den demografiske udvikling, stigende kompleksitet på de specialiserede velfærdsområder og de generelle økonomiske rammevilkår og udligningssystemet bidrager ikke på kort sigt væsentligt til at øge kommunens økonomiske råderum.

Det økonomiske råderum skal derfor i høj grad skabes gennem kommunens egne prioriteringer, effektiviseringer og strukturelle tilpasninger.

Formål

Mulighedskataloget skal understøtte Byrådets politiske drøftelser om de økonomiske prioriteringer frem mod budget 2027-2030. Kataloget beskriver en række mulige tiltag, som hver især kan bidrage til at skabe økonomisk råderum, styrke den langsigtede økonomiske bæredygtighed og sikre, at ressourcerne anvendes dér, hvor de skaber størst værdi.

Kataloget er et beslutningsforberedende arbejdsredskab. De beskrevne forslag udgør ikke administrationens anbefalinger eller politiske beslutninger, men illustrerer forskellige handlemuligheder med tilhørende økonomiske potentialer, konsekvenser og implementeringsmæssige forhold.

Formålet er at give Byrådet et bredt og faktabaseret grundlag for de kommende prioriteringer. Mulighedskortene er i flere tilfælde tværgående og påvirker flere udvalg samtidig.

Kataloget har ikke været politiske behandlet i modsætning til de ordinære faktaark (rammereduktioner, budgetudvidelser og anlægsforslag) i budgetmaterialet, som er behandlet på fagudvalgene i april og maj.

Mulighedskataloget er opdelt i følgende scenarier. Hvert scenarie indeholder fordele, ulemper og implementeringsovervejelser som grundlag for Byrådets stillingtagen.

Strukturelle ændringer

- Organisatoriske omlægninger og kapacitetstilpasninger på tværs af enheder.

"Kan"- og "skal"-opgaver

- Afklaring af hvilke opgaver kommunen lovpligtigt skal løse, og hvilke der er frivillige.

Serviceniveauvurdering

- Systematisk gennemgang og politisk stillingtagen til det aktuelle serviceniveau.

Justering af anlægsinvesteringer

- Gennemgang af igangværende og planlagte anlægsprojekter med henblik på at identificere og fjerne projekter, der har mistet relevans eller overskredet budgettet.
- Der er i nedenstående en liste over de mulighedskort, hvor der muligvis kan ske et salg af ejendomme.

Konsulentanalyser og mulighedskatalog

- Eksterne analyser og interne omprioriteringsprocesser som supplement.
- Der bliver bestilt en konsulentanalyse på Social- og Sundhedsområdet for at finde effektiviseringsforslag for ca. 3.000.000 kr.

Benchmark analyser

- Sammenligning med relevante kommuner på nøgleområder.
- Der er i foråret lavet en række analyser, der måler på benchmark, og der udarbejdes en komparativ analyse af overførselsudgifterne.

1 pct.- besparelser

- En generel, proportional reduktion på tværs af alle fagområder.
- 1 pct.- besparelserne er behandlet af udvalgene i maj måned.

Holstebro-modellen

Holstebro Kommune har gennem en årrække haft en stærk tradition for ansvarlig økonomistyring og et velfungerende udvalgsstyre. Budgetprocessen bygger på, at Økonomiudvalget fastlægger de overordnede økonomiske rammer, hvorefter fagudvalgene inden for disse rammer prioriterer opgaveløsningen og tager ansvar for budgetoverholdelsen.

Mulighedskataloget er udarbejdet med respekt for denne styringsmodel. Kataloget skal understøtte de politiske prioriteringer og bidrage til, at Byrådet fortsat kan fastholde en robust økonomi samtidig med, at der skabes plads til udvikling og nødvendige investeringer i kommunens fremtid.

De forslag, der præsenteres i kataloget, skal derfor ses som et samlet idékatalog, der kan danne grundlag for Byrådets videre politisk behandling og prioritering frem mod vedtagelsen af budget 2027-2030.

Budget ID	Forslagsnavn	2027	2028	2029	2030	Afhængighed	Udelukker
Strukturelle ændringer							
2027_119	Krohaven A sammenlægning af Krohaven og Mellemtoft	-1.280	-2.560	-4.853	-4.853	2027_120	2027_128
2027_128	Krohaven B udflytning af skærmede pladser og reduktion af de resterende pladser	-2.407	-4.815	-8.269	-8.269	2027_120	2027_119
2027_120	Krohaven A og B indfrielse af restgæld vedrørende Krohavens bygninger	0	0	3.617	0	2027_119	
						2027_128	
2027_123	Reducering af botilbud i Center for psykiatri	-1.555	-3.109	-5.298	-5.298	2027_190	
2027_190	Reducering af botilbud i Center for psykiatri indfrielse af restgæld vedrørende Fredericiagade	0	0	5.029	0	2027_123	
2027_124	Lukning af Cafe 24	-1.106	-2.468	-3.353	-3.353		
2027_129	Lukning af dagcentre på ældreområdet	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500		
2027_132	Ledelse og administration	-850	-1.700	-1.700	-1.700		
2027_133	Reduktion i Mariebjergs botilbud	-1.084	-2.168	-4.500	-4.500		
2027_151	Momsanalyse indarbejdes i budgettet	-500	-500	-500	-500		
2027_156	Reduktion i politiske udvalg	-550	-550	-550	-550		
2027_157	Reduktion i byrådsmedlemmer - 25 medlemmer i stedet for 27	0	0	0	-414		
2027_169	Samling af administrative funktioner i centre	0	-3.700	-3.700	-3.700		
2027_170	Samling af IT-førstehjælpere	0	-750	-1.500	-1.500		
2027_185	Harmonisering/revision af vilkår for leje/brug af kommunale bygninger	0	0	0	0		
2027_191	Lukning af borgerservice i Vinderup og Ulfborg	-300	-300	-300	-300		
2027_193	Ophør Geopark	-886	-886	-886	-886		
2027_194	Opgivelse af certificeret Klimaagenda	-430	-430	-430	-430		
2027_196	Besparelse ved opsigelse af eksterne aftaler - Erhverv (DAMRC)	-128	-128	-128	-128		
2027_197	Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Sevel->Vinderup)	-908	-2.179	-2.179	-2.179		
2027_198	Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Naur-Sir -> Holstebro By)	-1.248	-2.995	-2.995	-2.995		
2027_199	Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Idom-Råsted-> Nr. Felding)	-1.184	-2.841	-2.841	-2.841		
2027_200	Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Borbjerg->Skave)	-1.350	-3.239	-3.239	-3.239		
2027_201	Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Staby -> Ulfborg)	-408	-978	-978	-978		
2027_204	Lukning af afdeling Nørreland på Specialkompetence Holstebro	-1.590	-3.817	-3.817	-3.817		
2027_205	Børn fra almene dagtilbud, skal som udgangspunkt fortsætte i almene skoletilbud	-965	-2.317	-2.317	-2.317		
2027_210	Opsige driftsoverenskomst med Gården i Ryde (Puljeinstitution)	-71	-424	-424	-424		
2027_214	Reduktion i tilskud til egnsteatre mv.	0	0	-3.146	-3.146		
2027_215	Lukning af kommunale haller med begrænset aktivitet og bortfald af tilskud til selvejende haller	0	-1.769	-1.769	-1.769		
2027_216	Reduktion i tilskud til museer	-265	-265	-265	-265		
2027_219	Kan Danmarksgade blive et kraftcenter for kreative værksteder, frivillighed og sociale opgaver?	-1.000	-1.485	-1.485	-1.485		
2027_229	Lukning af 3 offentlige toiletter	-187	-187	-187	-187		
2027_237	Besparelse ved opsigelse af eksterne aftaler - Turisme (Nr. Vosborg)	-352	-352	-352	-352		
2027_240	Besparelser ved opsigelse af eksterne aftaler - Samarbejde med Videns institutioner (Div.)	-328	-328	-328	-328		
2027_243	En økonomifunktion	-250	-500	-500	-500		
2027_245	Etablering af jorddeponi	0	0	0	0		
2027_250	Bortforpagtning af arenaen	0	-1.677	-1.677	-1.677		
2027_251	Lukning af friluftsbade	-521	-521	-521	-521		
2027_253	Reduktion i Elitesport	0	0	-2.824	-2.824		
2027_255	Hjemtagelse af opgaven fra Human House	-600	-600	-600	-600		
2027_256	Ophør Naturpark Nissum Fjord	-322	-322	-322	-322		
2027_261	Nedlæggelse af Lokalhistorisk Arkiv	-433	-773	-773	-773		
2027_29	Flytning af 7. klasse fra landsbyordningerne til overbygningsskolen	-657	-1.578	-1.578	-1.578		
2027_30	Nedlæggelse af læseklasse på Rolf Krake Skole	-260	-624	-624	-624		
Serviceniveauvurdering							
2027_131	Færre SOSU elever	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
2027_159	Færre valgsteder	-100	-100	-100	-100		
2027_160	Reduktion i kørselsgodtgørelse - fra høj til lav takst	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
2027_161	Reducer serviceniveauet til byrådet	-300	-300	-300	-300		

2027_202	Reduktion i takst til elever i specialklasser, hvis over 50% elevfravær	-2.076	-4.98	-4.983	-4.983		
2027_203	SFO 80% forældrefinansieret (0.-3. klasse)	-18.122	-18.122	-18.122	-18.122		
2027_211	Ophør støtte til pleje af arealer, som Holstebro Kommune ikke ejer	-800	-800	-800	-800		
2027_212	Ophør af grødeskæring på udvalgte strækninger	-398	-398	-398	-398		
2027_213	Ophør Blå Flag og service ved strande	-205	-205	-205	-205		
2027_224	Indførelse af byzonetakster for Flextur i Holstebro by	-500	-500	-500	-500		
2027_225	Fjerne vægterordning på offentlige toiletter	-172	-172	-172	-172		
2027_226	Fritstående træer og lystskov	-300	-300	-300	-300		
2027_227	Opkrævning af betaling ved udlån af grønne områder (indtægt)	-50	-50	-50	-50		
2027_230	Broer og bygværker	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
2027_231	Billetindtægt kollektiv trafik – lokalruter	-350	-600	-600	-600		
2027_234	Ingen high-end mobiltelefoner	-300	-300	-300	-300		
2027_247	Reduktion af tilskud til events mm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
2027_248	Reduktion i tilskud til kulturhuse	-254	-254	-254	-254		
2027_249	Selvbetjening på Ulfborg og Vinderup biblioteker	-160	-320	-320	-320		
2027_254	Reduktion i Erhvervspuljen	-100	-100	-100	-100		
2027_259	Reduktion i vederlag - forslag 295% (se bilag)	-128	-128	-128	-128		
2027_265	ØK Puljer - Reduktion af pulje til uddannelses- og udviklingsmidler (Overenskomstbelagte midler)	-500	-500	-500	-500		
2027_268	ØK Puljer - Risikostyringsbidrag	0	0	0	0		
2027_269	ØK puljer - Tjenestemandspensioner	-300	-300	-300	-300		
"Kan"- og "skal"-opgaver							
2027_122	Stop af særlig indsats for tiltrækning og tilknytning på Sundhedsområdet	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110		
2027_163	Jubilæumsgratier fjernes for 25 og 40-års jubilæum	-317	-317	-317	-317		
2027_177	Fjern eller nedsæt sponsorater til professionelle klubber	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650		
2027_208	Yderligere tilpasning af Sundhedsplejens budget	0	-1.000	-1.000	-1.000		
2027_232	HVO-diesel på skolebusser	-500	-500	-500	-500		
2027_238	Ophør af dagtilbud til borgere over 65 år	-950	-950	-950	-950		
2027_242	Reduktion i kan-opgaver i misbrugsbehandlingen for Holstebro borgere	-750	-750	-750	-750		
2027_263	Ophør af tilflytterfest	-113	-113	-113	-113		
2027_272	Omlægning af svømmeundervisning	-3.582	-3.582	-3.582	-3.582		
2027_283	Reduktion i Turismepuljen	-100	-100	-100	-100		
Justerings af anlægsinvesteringer							
2027_155	ANLÆG: Fjern eller reducer anlægs- og vedligeholdelsespuljer på fagudvalg	-673	-673	-673	-673		
2027_195	ANLÆG: Nedlæggelse af tilgængeligheds pulje	-132	-132	-132	-132		
2027_206	ANLÆG: Undlade at etablere overbygning på Halgård Skole	-8.200	-19.475	-26.137	-764		
2027_220	ANLÆG: Pulje til trafikssikkerhed og stier	-500	-500	-500	-500		
2027_221	ANLÆG: Pulje helhedsplaner for Ulfborg	-846	-846	-846	-846		
2027_222	ANLÆG: Pulje helhedsplaner for Vinderup	-847	-847	-847	-847		
2027_223	ANLÆG: Byomdannelse Sygehusgrunden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
2027_235	Anlægstilpasning	0	0	0	0		
2027_277	ANLÆG: Sænk anlægsniveauet generelt	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000		
2027_281	ANLÆG: Undlade at etablere vuggestue i Nr. Felding (Trolldhøj)	0	0	-5.600	-180		
2027_282	ANLÆG: Undlade at etablere tilbygning til vuggestuen i Tvis (Grøftekanen)	0	0	0	-6.800		
Øvrige							
2027_153	Skatteændring	-2.900	-6.100	-6.200	-9.600		
2027_236	Afdrag feriepenge	0	0	0	0		
2027_257	Dækningsbidrag og grundskyld	0	0	0	0		

Indhold

Mulighedskatalog	1
Budget 2027-2030	1
Mulighedskatalog	2
Strukturelle ændringer.....	9
Krohaven A sammenlægning af Krohaven og Mellemtoft	10
Krohaven B udflytning af skærmede pladser og reduktion af de resterende pladser.....	12
Krohaven A og B indfrielse af restgæld vedrørende Krohavens bygninger	14
Reducering af botilbud i Center for psykiatri	15
Reducering af botilbud i Center for psykiatri indfrielse af restgæld vedrørende Fredericiagade	16
Lukning af Cafe 24.....	17
Lukning af dagcentre på ældreområdet.....	19
Ledelse og administration	20
Reduktion i Mariebjergs botilbud	21
Momsanalyse indarbejdes i budgettet	22
Reduktion i politiske udvalg.....	23
Reduktion i byrådsmedlemmer - 25 medlemmer i stedet for 27.....	24
Samling af administrative funktioner i centre.....	25
Samling af IT-førstehjælpere.....	28
Harmonisering/revision af vilkår for leje/brug af kommunale bygninger.....	30
Lukning af borgerservice i Vinderup og Ulfborg	31
Ophør Geopark.....	33
Opgivelse af certificeret Klimaagenda	34
Besparelse ved opsigelse af eksterne aftaler - Erhverv (DAMRC)	35
Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Sevel->Vinderup)	36
Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Naur-Sir -> Holstebro By)	38
Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Idom-Råsted-> Nr. Felding).....	40
Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Borbjerg->Skave)	42
Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Staby -> Ulfborg)	44
Lukning af afdeling Nørreland på Specialkompetence Holstebro.....	46
Børn fra almene dagtilbud, skal som udgangspunkt fortsætte i almene skoletilbud.....	48
Opsige driftsoverenskomst med Gården i Ryde (Puljeinstitution)	50
Reduktion i tilskud til egnsteatre mv.	52
Lukning af kommunale haller med begrænset aktivitet og bortfald af tilskud til selvejende haller...54	
Reduktion i tilskud til museer	56
Kan Danmarksgade blive et kraftcenter for kreative værksteder, frivillighed og sociale opgaver? ...58	
Lukning af 3 offentlige toiletter	61

Besparelse ved opsigelse af eksterne aftaler - Turisme (Nr. Vosborg).....	62
Besparelser ved opsigelse af eksterne aftaler - Samarbejde med Videns institutioner (Div.)	63
Én økonomifunktion	64
Etablering af jorddeponi	66
Bortforpagtning af arenaen	68
Lukning af friluftsbade.....	69
Reduktion i Elitesport	70
Hjemtagelse af opgaven fra Human House	71
Ophør Naturpark Nissum Fjord	72
Nedlæggelse af Lokalhistorisk Arkiv.....	73
Flytning af 7. klasse fra landsbyordningerne til overbygningsskolen	74
Nedlæggelse af læseklasse på Rolf Krake Skole	76
Serviceniveau vurdering.....	78
Færre SOSU elever	79
Færre valgsteder	80
Reduktion i kørselsgodtgørelse - fra høj til lav takst.....	82
Reducer serviceniveauet til byrådet.....	84
Reduktion i takst til elever i specialklasser, hvis over 50% elevfravær.....	85
SFO 80% forældrefinansieret (0.-3. klasse).....	87
Ophør støtte til pleje af arealer, som Holstebro Kommune ikke ejer	89
Ophør af grødeskæring på udvalgte strækninger.....	90
Ophør Blå Flag og service ved strande	91
Indførelse af byzonetakster for Flextur i Holstebro by	92
Fjerne vægterordning på offentlige toiletter.....	94
Fritstående træer og lystskov	95
Opkrævning af betaling ved udlån af grønne områder (indtægt).....	96
Broer og bygværker	97
Billetindtægt kollektiv trafik – lokalruter	98
Ingen high-end mobiltelefoner.....	99
Reduktion af tilskud til events mm.	101
Reduktion i tilskud til kulturhuse	103
Selvbetjening på Ulfborg og Vinderup biblioteker.....	105
Reduktion i Erhvervspuljen.....	106
Reduktion i vederlag - forslag 295% (se bilag).....	107
Reduktion i vederlag - forslag 295% - Bilag	108
ØK Puljer - Reduktion af pulje til uddannelses- og udviklingsmidler (Overenskomstbelagte midler)	109
ØK Puljer - Risikostyringsbidrag	110

ØK puljer - Tjenestemandspensioner	111
"Kan"- og "skal" -opgaver	112
Stop af særlig indsats for tiltrækning og tilknytning på Sundhedsområdet.....	113
Jubilæumsgratualer fjernes for 25 og 40-års jubilæum.....	114
Fjern eller nedsæt sponsorater til professionelle klubber.....	115
Yderligere tilpasning af Sundhedsplejens budget	116
HVO-diesel på skolebusser	117
Ophør af dagtilbud til borgere over 65 år.....	118
Reduktion i kan-opgaver i misbrugsbehandlingen for Holstebro borgere	119
Ophør af tilflytterfest	121
Omlægning af svømmeundervisning	122
Reduktion i Turismepuljen.....	124
Justering af anlægsinvesteringer	125
ANLÆG: Fjern eller reducer anlægs- og vedligeholdelsespuljer på fagudvalg (Se bilag).....	126
ANLÆG: Fjern eller reducer anlægs- og vedligeholdelsespuljer på fagudvalg – Bilag.....	128
ANLÆG - Nedlæggelse af tilgængeligheds pulje.....	129
ANLÆG: Undlade at etablere overbygning på Halgård Skole.....	130
ANLÆG: Pulje til trafiksikkerhed og stier	132
ANLÆG: Pulje helhedsplaner for Ulfborg.....	133
ANLÆG: Pulje helhedsplaner for Vinderup	134
ANLÆG: Byomdannelse Sygehusgrunden	135
Anlægstilpasning	136
ANLÆG: Sænk anlægsniveauet generelt	137
ANLÆG: Undlade at etablere vuggestue i Nr. Felding (Troldhøj)	138
ANLÆG: Undlade at etablere tilbygning til vuggestuen i Tvis (Grøftekanten)	139
Øvrige	140
Skatteændring.....	141
Afdrag feriepenge	143
Dækningsbidrag og grundskyld	144
Mulighedskort hvor der kan sælges ejendomme.....	145

Strukturelle ændringer

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_119
Gruppe	

Krohaven A sammenlægning af Krohaven og Mellemtoft

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Sammenlægning af Krohaven med Mellemtoft	-1.280	-2.560	-4.853	-4.853
I alt	-1.280	-2.560	-4.853	-4.853

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.803	1.803	1.803	1.803

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Dette forslag fokuserer på, hvad der potentielt kan spares ved at slå pladserne fra Krohaven sammen med Mellemtoft.

Der gøres opmærksom på, at hvis denne besparelse vælges, kan besparelsen i forslaget "Krohaven B" ikke indfries.

Beskriv konsekvenser af forslaget

20 af Krohavens 28 pladser (26 plejebolig pladser og 2 MTO) overgår til Mellemtoft, når hus 27 og 29 bliver ledige. Det betyder netto, at der reduceres med 6 plejeboligpladser og 2 MTO pladser.

Tomgangshusleje er ikke medregnet i beregningen, men der er oprettet et separat faktaark til betalingen af restgæld i bygningerne, så tomgangshusleje ikke bliver en varig udgift. I beregningen er der indregnet en forudsætning omkring stigende efterspørgsel på hjemmepleje, svarende til en stigning på 5 timer pr. borger pr. uge. Hvis der regnes med 10 timer ugentligt vil besparelsen reduceres til 2,2 mio. kr. årligt. Der er desuden indregnet en reduktion i udgifterne til tomgangshusleje på Mellemtoften på de 20 pladser.

Der er i forslaget indlagt en trappeindfasning, hvilket vil sige at 1/3 af besparelsen forventes realiseret i 2027, 2/3 forventes realiseret i 2028, og fra 2029 og frem forventes den variable besparelse fuldt realiseret. .

Udover den varige besparelse vil det estimerede merforbrug på Krohaven også frafalde der lige nu er omkring 1. mio. kr.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	2,0	4,0	7,0	7,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Faste udgifter	0	0	-975	-975
Reduktion 6 plejeboliger	-835	-1.670	-2.530	-2.530
Reduktion 2 MTO	-278	-556	-843	-843
5 timers stigning i hjemmepleje	363	723	1.096	1.096
Reduktion af tomgangshusleje	-533	-1.056	-1.601	-1.601

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_128
Gruppe	

Krohaven B udflytning af skærmede pladser og reduktion af de resterende pladser

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Krohaven	-2.407	-4.815	-8.269	-8.269
I alt	-2.407	-4.815	-8.269	-8.269

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.803	1.803	1.803	1.803

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

De 10 skærmede pladser på Krohaven flyttes, mens de resterende 16 plejeboliger og 2 MTO-pladser lukkes. Besparselsen er beregnet med trappeindfasning, dvs. 1/3 af besparelsen forventes realiseret i 2027, 2/3 forventes realiseret i 2028 og fra 2029 og frem forventes den fulde besparelse realiseret.

Udover den varige besparelse vil det estimerede merforbrug på Krohaven også frafalde, og der lige nu er omkring 1. mio. kr. i kompenserende handlinger i 2027

OBS. Hvis denne besparelse vælges kan besparelsen for Krohaven A forslaget ikke indfries

Beskriv konsekvenser af forslaget

Plejeboligkapaciteten reduceres og ventetiden på at komme i plejebolig kan stige.

Øget behov for hjælp i hjemmet.

Lukningen kan i indfasningsperioden skabe utryghed og uro for både beboere, pårørende og medarbejdere.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	5,0	10,0	16,0	16,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Faste udgifter	0	0	-975	-975
Reduktion 16 plejeboliger	-2.227	-4.453	-6.747	-6.747
Reduktion 2 MTO	-278	-556	-843	-843
5 timers stigning i hjemmepleje	362	723	1.096	1.096
Reduktion i tomgangshusleje på Mellemtoft	-264	-528	-800	-800

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Ved ikke
Forslagsnr.	2027_120
Gruppe	

Krohaven A og B indfrielse af restgæld vedrørende Krohavens bygninger

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Indfrielse af restgæld vedrørende bygninger tilknyttet Krohaven	0	0	3.617	0
I alt	0	0	3.617	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.803	1.803	1.803	1.803

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Indfrielse af restgæld vedrørende bygninger tilknyttet plejecenter Krohaven.
OBS dette forslag er en forudsætning for at besparelsen på "Krohaven A eller Krohaven B" kan indfries

Beskriv konsekvenser af forslaget

For at undgå vedvarende udgifter til tomgangshusleje kan restgælden i bygningerne vedrørende Krohaven indfries.

Det skal overvejes om bygningerne skal sælges eller omdannes til andet formål.

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_123
Gruppe	

Reducering af botilbud i Center for psykiatri

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Lukning af Fredericiagade	-1.555	-3.109	-5.298	-5.298
I alt	-1.555	-3.109	-5.298	-5.298

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	29.517	29.517	29.517	29.517

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det foreslås, at botilbuddet Fredericiagade udfases over en årerække. Forslaget ligger i forlængelse af områdets fokus på recovery og rehabilitering.

Botilbuddet på Fredericiagade tilbyder hjælp til borgere med omfattende behov for hjælp. Det er forventningen, at hovedparten af disse borgere skal tilbydes et andet botilbud. Der er tale om et mindre tilbud med få pladser, og forventningen er, at tilbud i større enheder vil være mere omkostningseffektive. Denne del af besparelsen er forbundet med betydelig usikkerhed.

Fredericiagades budget er indtægtsstyrret, hvorfor de har et nettoindtægtsbudget, derfor er det angivende nettobudget myndighedskøb af ABL tilbud til psykiatriborgere i egne tilbud. Bygningen er ældreboliger ejet af Nordvestbo hvorfor der også er et mulighedskort omkring erhvervelse af bygningen og indfrielse af restgæld, da der ellers vil opstå tomgangshusleje. På lang sigt kan bygningen indstilles til salg.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Den primære besparelse består i, at borgerne flytter i egen bolig med en pakke 5. Det vil kræve en individuel faglig vurdering af hver enkel borger at vurdere om borgeren kan bo selv med en pakke 5.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	8,0	16,0	25,0	25,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Ved ikke
Forslagsnr.	2027_190
Gruppe	

Reducering af botilbud i Center for psykiatri indfrielse af restgæld vedrørende Fredericiagade

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Indfrielse af restgæld	0	0	5.029	0
I alt	0	0	5.029	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Indfrielse af restgæld i bygningerne på Fredericia for at undgå en vedvarende udgift til tomgangshusleje.

NordVestBo oplyser at indfrielsen ville koste 3,6 mio. kr. men at det fulde beløb ville være 5 mio. kr. fordi lånene er indeksslån

Det endelige beløb er et estimat fra NordVestBo og er derfor behæftet med en vis usikkerhed
OBS dette forslag er en forudsætning for at besparelsen på "Reducering af botilbud i Center for Psykiatri" kan indfries

Det har ikke været muligt at udfylde Nettobudgettet

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_124
Gruppe	

Lukning af Cafe 24

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Cafe 24 Lukning	-1.106	-2.468	-3.353	-3.353
I alt	-1.106	-2.468	-3.353	-3.353

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	3.724	3.724	3.724	3.724

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Holstebro Kommune yder årligt et tilskud på 3,452 mio. kr. til tre åbne og uvisiterede væresteder. Derudover har Holstebro Kommune også sit eget åbne værested, Cafe 24. En lukning af Cafe 24 vil frigøre 3,35 mio. kr. Tilbuddet er et et kan-tilbud.

Hvis det besluttet at lukke Cafe 24, kan Varmestuen og Hyttefadet være alternativer for dele af målgruppen.

I Café 24 kommer der på daglig basis et sted mellem 30-50 borgere. Det er borgere fra hele socialområdet; socialt udsatte, psykiske sårbare, borgere med funktionsnedsættelser, borgere der ikke trives i hverdagen og som føler sig ensomme eller isolerede fra andre. Cafeen er åben fra kl. 09.00-15.00 hver dag, dog er der hver onsdag åbent fra kl. 9.00 til kl. 20.00 med mulighed for at købe aftensmad. Hver tirsdag og torsdag eftermiddag er der desuden "åben rådgivning" tirsdag og torsdag eftermiddag, hvor borgere får hjælp til dette og hint (post, ansøgninger m.m.).

Café 24 ligger på samme adresse som VIL-teamet, som tilbyder §12 samtaler og §82 indsatser (forebyggende). Café 24 og Vil-teamet hører organisatorisk sammen under Center for fællesskab og mestring og personale kan gå på tværs teams' imellem.

Der er i forslaget indlagt trappeindfasning dvs. 1/3 af besparelsen forventes realiseret første år, 2/3 forventes realiseret i 2028 og den fulde besparelse forventes realiseret i 2029 og frem.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Med en lukning af Café 24 kan der være risiko for, at flere borgere vil efterspørge visiterede indsatser enten efter §82 eller §85.

Socialafdelingens åbne rådgivning er flyttet til Café 24 og indsatsen varetages af medarbejdere fra Caféen. Ved en lukning skal det varetages andetsteds, og der skal afsættes ressourcer til det.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	1,0	2,0	4,0	4,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Ved ikke
Forslagsnr.	2027_129
Gruppe	

Lukning af dagcentre på ældreområdet

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Lukning af dagcentre på ældreområdet	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500
I alt	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	15.335	15.335	15.335	15.335

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Alle dagcentertilbud i Ældre og Sundhed lukkes, det vil sige tilbuddet om aflastning, afløsning, socialt samvær og aktivitet i dagtimerne for målgruppen indeholdt Ældreloven.

Hvis rammereduktionen vedrørende dagcentrene ikke vedtages kan der spares yderligere 1 mio. kr. ved lukning af hele området

Beskriv konsekvenser af forslaget

Forslaget kan medføre risiko for social isolation og ensomhed blandt ældre, faldende funktionsniveau og påvirke livskvalitet i negativ retning for målgruppen. Samtidig kan forslaget for pårørende betyde mindre aflastning, øget behov for hjælp i hjemmet og tidligere behov for flytning til plejebolig.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	20,0	20,0	20,0	20,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_132
Gruppe	

Ledelse og administration

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i ledere	-850	-1.700	-1.700	-1.700
I alt	-850	-1.700	-1.700	-1.700

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	58.590	58.590	58.590	58.590

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Antallet af ledere på tværs af Social- og Sundhedsområdet reduceres, og ledelsesstrukturen harmoniseres på tværs.

Beskriv konsekvenser af forslaget

En reduktion i antallet af ledere på Social- og sundhedsområdet vil betyde et større ledesspænd, hvor hver leder får ansvar for flere medarbejdere. Det kan reducere muligheden for tæt faglig sparring, opfølgning i hverdagen og øge udfordringer med at sikre trivsel og kvalitet i en kompleks hverdag.

Samtidig kan ovenstående konsekvenser forstærkes i takt med det stigende antal plejkrævende ældre og fremtidige rekrutteringsvanskeligheder.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	1,0	2,0	2,0	2,0
Beløb	-850	-1.700	-1.700	-1.700

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
1 lederstilling sundhed	-425	-850	-850	-850
1 lederstilling social	-425	-850	-850	-850

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Ved ikke
Forslagsnr.	2027_133
Gruppe	

Reduktion i Mariebjergs botilbud

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Lukning af Mariebjerg	-1.084	-2.168	-4.500	-4.500
I alt	-1.084	-2.168	-4.500	-4.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	53.872	53.872	53.872	53.872

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det foreslås, at botilbuddene på Mariebjerg lukkes gradvist over de næste tre år. Der indskrives ikke nye borgere i bodelen, men de nuværende elever kan afslutte deres ophold som planlagt. Der er i forslaget indlagt trappeindfasning dvs. 1/3 af besparelsen forventes realiseret det første år, 2/3 forventes realiseret i 2028 og den fulde besparelse forventes realiseret fra 2029 og frem.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen er, at borgere i pakke 8 og derunder ikke får botilbud på Mariebjerg fremadrettet, men i stedet tilbydes et alternativ med aflastning ved fortsat ophold ved deres forældre.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	2,0	4,0	6,0	6,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_151
Gruppe	

Momsanalyse indarbejdes i budgettet

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Frigives i budgetoversigten	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

På konti der er registreret med moms, hjemtages der automatisk moms. Hvis bilag med moms bogføres på konti der ikke er registreret med moms, hjemtages der ikke automatisk moms. Der udarbejdes hvert år en momsanalyse som skal sikre at der hjemtages korrekt moms. Analysen identificere de områder, hvor der ved en fejl er bogført bilag med moms på konti der ikke er registreret med moms.

I 2024 blev der fundet 658.000 kr.

Den ekstra moms der hjemtages er ikke indarbejdet i budgettet. Det betyder, at der hjemtages ekstra midler som der ikke er disponeret over og som tilgår de likvide aktiver. Ved at indarbejde den ekstra moms i budgettet, vil det frigive nogle midler som der kan disponeres over.

Der er implementeret AI løsninger til at hjælpe med bogføringen, hvilket forventes at reducere antallet af bogføringsfejl i forhold til perioden hvor gennemsnittet er udarbejdet fra. Samtidig er der udsving fra år til år i forhold til de beløb der findes i momsanalysen.

Det har ikke været muligt at udfylde nettobudget før ændring på området, da der ikke er indarbejdet et budget i budgetperioden.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Politisk virksomhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_156
Gruppe	

Reduktion i politiske udvalg

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
2026 niveau	-550	-550	-550	-550
I alt	-550	-550	-550	-550

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	15.309	15.309	15.309	15.309

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

De nuværende syv stående politiske udvalg kunne sammenlægges til f.eks. seks eller fem. Dette vil give en besparelse på den politiske betjening af disse udvalg.

Ifølge Indenrigs- og sundhedsministeriet har en kommune normalt 4 til 6 stående udvalg.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen af forslaget er, at der vil blive færre politiske udvalgt. Der vil være en forventet administrativ besparelse i at reducere i antallet af politiske udvalg. Umiddelbart vil der kunne spares ca. 1 stilling pr. udvalg, svarende til ca. 500.000 - 600.000 kr. pr. udvalg. Herudover vil der kunne reduceres i formandshonoraret og normal mødeforplejning.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Politisk virksomhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_157
Gruppe	

Reduktion i byrådsmedlemmer - 25 medlemmer i stedet for 27

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion til 25 medlemmer - 2026 niveau	0	0	0	-414
I alt	0	0	0	-414

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	15.309	15.309	15.309	15.309

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der kan reduceres i antallet af byrådsmedlemmer.

I dag er der 27 medlemmer i byrådet. Antallet af byrådsmedlemmer kan reduceres. Dette forslag tager udgangspunkt i en reduktion til 25 medlemmer, se "specifikationer" for yderligere forslag.

Ændring af antal byrådsmedlemmer skal ske inden et kommende kommunalvalg og kan træde i kraft for 2030.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Hvis forslaget bliver en realitet, vil der fra 2030 og frem være færre politikere i byrådet. Konsekvenserne af dette kan være et større pres på de tilbageværende medlemmer af Byrådet, som kan få flere opgaver.

Økonomisk vil en reduktion i antallet af byrådsmedlemmer give besparelser på fast vederlag, udvalgsvederlag, kørsel, kurser, forplejning m.v. Det vurderes, at der kan spares 207.000 kr. årligt pr. medlem, der reduceres med. Af de 207.000 kr. udgør det faste vederlag 117.000 kr., udvalgsvederlaget 80.000 kr. og kørsel, forplejning mv. 10.000 kr.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
25 medlemmer	0	0	0	-414
23 medlemmer	0	0	0	-828
21 medlemmer	0	0	0	-1.242
19 medlemmer	0	0	0	-1.656

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_169
Gruppe	

Samling af administrative funktioner i centre

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Effektivisering	0	-3.700	-3.700	-3.700
I alt	0	-3.700	-3.700	-3.700

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Kommunens administrative funktioner er i dag organiseret decentralt på tværs af institutioner og fagområder. Erfaringer fra både KL samt tidligere organisatoriske omlægninger i kommunen viser, at en samling af administrative funktioner i bæredygtige lokale fællesskaber kan skabe både effektiviseringsgevinster og højere faglig kvalitet.

Særligt erfaringerne fra Socialområdet i Holstebro viser, at etableringen af en fælles administrativ enhed har medført:

- styrket faglighed og kompetenceudvikling,
- mindre sårbarhed i opgaveløsningen,
- bedre mulighed for faglige fællesskaber,
- mere ensartede arbejdsgange og service,
- samt ledelsesmæssigt fokus på udvikling og kvalitet i de administrative funktioner.

Samtidig opleves der aktuelt udfordringer med kompetencedækning og sårbarhed i de administrative funktioner på institutionsniveau, hvor små enheder ofte er afhængige af få medarbejdere med brede opgaveporteføljer.

På den baggrund kan de administrative funktioner samles helt eller delvist i administrative centre efter samme principper som på Socialområdet, hvor administrativt personale på institutionerne blev samlet i en lokal enhed på socialområdet. Ud over dannelse af en lokal enhed flyttede man bogføring og budgetopfølgning til Økonomi, mens udvalgte løn- og personaleopgaver samles i Personale og Jura.

Forslaget indebærer etablering af administrative centre på udvalgte fagområder med henblik på at samle administrative opgaver og skabe mere robuste og specialiserede funktioner.

Der arbejdes med følgende spor:

Samling af decentrale administrative funktioner i Økonomi og Personale.
Arbejdsmarked (inkl. Jobcenter, Café Utopia og Sprogcenter Nordvestjylland) -
Besparelsespotentiale: 0,5 mio. kr.
Biblioteket - Besparelsespotentiale: 0,2 mio. kr.

Samling af administrative funktioner i centre på fagområder

Sundhedsområdet

Estimeret omfang: ca. 17 årsværk - Besparelsespotentiale: 1,0 mio. kr. (Kan evt. etableres sammen med socialområdet)

Skole, UU, dagtilbud og rådgivning

Estimeret omfang: ca. 31 årsværk - Besparelsespotentiale: 2,0 mio. kr.

Besparelsesestimatet er baseret på erfaringerne fra tidligere samlingsprocesser i kommunen samt et foreløbigt estimat over medarbejderantal, opgavemængder og tidsforbrug.

Konkret er sammenlægningen på Social gennemført med en reduktion fra 17,5 årsværk til i dag 13,1 årsværk og dermed en reduktion på ca. 25%. Reduktionen er gennemført uden at der på daværende tidspunkt var et besparelseskrav.

Ved tidligere omlægninger blev der gennemført tidsregistreringer, analyser og arbejdsgrupper med deltagelse fra områderne. Det anbefales, at der tilsvarende gennemføres en nærmere analyse og dialogproces forud for endelig implementering og konkretisering af potentialerne.

Der forventes en indfasningsperiode på ca. 6 måneder fra beslutning til implementering og de økonomiske effekter vil kunne realiseres efter et år.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Forslaget vil medføre organisatoriske forandringer for medarbejdere og ledere på de berørte områder. Der er risiko for:

- at enkelte medarbejdere vælger at søge andre stillinger, hvis de nye opgaver og arbejdsfællesskaber ikke matcher deres ønsker og præferencer,
- modstand mod centralisering som følge af bekymring for tab af lokal nærhed og fleksibilitet,
- samt en midlertidig påvirkning af drift og arbejdsgange i implementeringsfasen.

Det vurderes derfor afgørende, at processen understøttes af tydelig kommunikation om formål, retning og gevinster samt involvering af ledere og medarbejdere tidligt i forløbet.

Erfaringerne fra Socialområdet viser imidlertid, at både medarbejdere og ledere over tid oplever gevinster i form af højere faglig kvalitet, bedre sparring, mindre sårbarhed og forbedret service.

Erfaringer fra andre kommuner

Også andre kommuner har arbejdet med samling af administrative funktioner med positive erfaringer.

Eksempelvis har Holbæk arbejdet med etablering af fælles administrative centre med fokus på kvalitet, specialisering og effektivisering.

Se mere her:

<https://vpt.dk/kerneomraader/organisation-udvikling/faelles-administration-lofter-kvaliteten-i-holbaek>

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	4,8	8,5	8,5	8,5
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_170
Gruppe	

Samling af IT-førstehjælpere

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion	0	-750	-1.500	-1.500
I alt	0	-750	-1.500	-1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er IT-supportopgaver i alle forvaltninger. Disse løses i samarbejde mellem ServiceCenter i IT&D og decentralt ansatte IT førstehjælpere. Aktuelt er fordelingen af de 10 IT-førstehjælpere at der er 2 i B&U, 3 i KEA, 1 i SS, 2 i Staben og 2 i T&M.

IT&D har arbejdet målrettet på at gøre ServiceCenteret mere synligt i organisationen og dermed løse IT-supportopgaver, som brugerne tidligere henvendte sig til IT-førstehjælperne om. Servicecenteret har også en fast bemanding og åbningstid på såvel telefon som skriftligt indmeldte servicesager, hvorfor det giver en aktuelt kendt kort løsningstid. Ligeledes har Servicecenteret i mange tilfælde kompetence og værktøjer til at fjerneovertage brugerens IT-udstyr og udbedre fejlen eller guide til løsning. I tilfælde hvor en medarbejder i Servicecenteret ikke kan løse opgaven er der en etableret eskalationervej til yderligere kompetence i IT&D.

Vejledningsbiblioteket på Serviceportalen er ligeledes meget udbygget og giver mulighed for en stor grad af selvbetjening.

Organisationen har i den seneste brugertilfredshedsmåling givet meget positiv feedback på den IT-support, der leveres fra ServiceCenteret.

IT førstehjælperne løser i visse forvaltninger også opgaver med at klargøre IT-arbejdspladsen ved nyansættelser samt andre IT-supportopgaver, der kræver fysisk tilstedeværelse. I andre forvaltninger løses dette af lederne.. Projektet "Mere tid til faglig ledelse" har identificeret dette og fundet, at der ligger en mulighed for at frigive mere tid til ledelse ved at afløfte denne opgave fra lederne.

På den baggrund kan det være relevant at undersøge mulighederne for at samle IT-supportorganisationen og reducere de decentrale stillinger. Altså en omorganisering af IT-førstehjælper organisationens opgaver og flytning af IT-support opgaverne til centralt håndtering.

Flere IT-førstehjælpere løser også andre opgaver end IT-supportopgaver. Disse opgaver tænkes ikke at blive centraliseret, da de typisk er fagforvaltningsspecifikke. Det opgavemiks kan efterlade en udfordring for forvaltningerne med at placere den fortsatte forvaltningsspecifikke opgaveløsning.

Der arbejdes med et estimat, hvor 40% af en IT førstehjælperes tid går til IT-support. Nogle bruger sikkert mere andre mindre tid. Da der er 10 IT-førstehjælpere, svarer det til 4 fuldtidsstillinger fordelt over samtlige forvaltninger.

ServiceCenteret skal opnormeres for at kunne løse lokale opgaver i forvaltningerne, der kræver fysisk tilstedeværelse – estimeret 2 fuldtidsstillinger. Altså en besparelse på estimeret 2 fuldtidsstillinger på tværs af organisationen ved fuld implementering. Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om et estimat – der er ikke foretaget en konkret analyse.

Derfor foreslås også at 2027 bliver et neutralt år, hvor der foretages undersøgelse, beslutninger og klargøring til implementering i to bølger. Første bølge i 2028 med 1 ressourcebesparelse og fuldt implementeret i 2029.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Personale reduktion. Da IT-førstehjælpere ikke er en fuldtidsopgave vil det kræve at der decentralt løses opgaven med at omplacere de øvrige opgaver for at opnår reduktionen.

Da IT førstehjælperne typisk giver IT-support i det nære, fysiske miljø, hvor de har kontorplads, vil disse områder mest mærke ændringen og kan opfatte den som en nedgang i servicen.

Det er ikke muligt at udfylde nettobudget før ændring på området, da budgettet er delt ud på flere områder.

Personalekonsekvens

Estimeret 5 FTE løser opgaven. Personale reduktion decentralt med 3 FTE estimeret - opnormering af 2 i Servicecenter.

Da IT-førstehjælpere ikke er en fuldtidsopgave vil det kræve at der decentralt løses opgaven med at omplacere de øvrige opgaver for at opnår reduktionen.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,0	3,0	3,0	3,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Fælles ejendomscenter
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_185
Gruppe	

Harmonisering/revision af vilkår for leje/brug af kommunale bygninger

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der bør ske en harmonisering af vilkår for lejere i kommunens bygninger og lokaler. Formålet er at sikre ensartede og gennemsigtige rammer på tværs af kommunen, herunder principper for husleje, betaling for forbrugsafgifter samt øvrige brugs- og lejevilkår. Samtidig skal kommunen sikre, at udlejning og brugsrettigheder sker på vilkår, der ikke virker konkurrenceforvridende over for private aktører.

Resultatet af harmoniseringen vil give en besparelse på forbrugsafgifter og evt. en højere huslejeindtægt. Denne kan dog ikke fastsættes på nuværende tidspunkt.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_191
Gruppe	

Lukning af borgerservice i Vinderup og Ulfborg

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Lukning af borgerservice i Vinderup og Ulfborg	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der kan spares 0,5 årsværk ved lukning af Borgerservice i Ulfborg og Vinderup, hvilket samlet kan give en besparelse på 300.000 kroner (250.000 = løn + 50.000 = afledte udgifter).

Beskriv konsekvenser af forslaget

I 2023 blev det politisk besluttet, at der holdes sommerlukket i ugerne 28-31, og der har i de 3 år ordningen har kørt – ikke været klager fra borgerne i henholdsvis Ulfborg og Vinderup.

I Vinderup og Ulfborg bruges der samlet i dag 44 timer personaletimer i åbningstiden. Virkningen af de sidste mange års digitalisering herunder indførelsen af digital post og udbredelsen af MitID, har bevirket, at fremmødet i både Ulfborg og Vinderup, er på et lavt niveau nu.

I de seneste år (2023-2025) har der årligt været henholdsvis 2.100 (Vinderup) og 2.000 (Ulfborg) personlige henvendelser. Ca. 65 % af de samlede henvendelser drejer sig om pas, kørekort og MitID, hvor der kræves personligt fremmøde. Både pas, kørekort og MitID kan fremadrettede håndteres i Holstebro, så der bliver tale om en begrænset serviceforringelse for borgerne begge steder.

Det må alt andet lige forventes, at hvad enten det er udstedelse af pas eller kørekort, så er borgerne mobile. De resterende (Excl. MitID) personlige henvendelser i både Ulfborg og Vinderup, vil for hovedparten kunne afhjælpes ved telefonisk ekspedition.

Dog vil der for borgere, som ikke er digitale, og som skal ansøge om fritagelse ske personligt fremmøde - her kunne der måske etableres en månedlig opsamlingsdag begge steder.

På andre områder kan det være, at der skal afleveres en blanket eller regninger, hvilket kan lægges i vores postkasse begge steder, og tømmes af rådhusbetjentene, og efterfølgende tages med ind til Holstebro Borgerservice.

Hvis Borgerservice i Ulfborg og Vinderup lukkes, skal det undersøges om der er mulighed for genudlejning af lokalerne, hvorved der kan opnås en lejeindtægt. En eventuel lejeindtægt er ikke medtaget i forslaget her.

Nettobudget før ændring på området indeholder hele Borgerservice.

Personalekonsekvens

Der kan spares 0,5 årsværk ved lukning af Borgerservice i Ulfborg og Vinderup.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Beløb	250	250	250	250

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Driftsområde	Natur og miljø
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_193
Gruppe	

Ophør Geopark

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-886	-886	-886	-886
I alt	-886	-886	-886	-886

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	886	886	886	886

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Holstebros bidrag til Geoparken afskaffes. Midlerne går i dag til opretholdelse af certificering, medarbejderlønninger, arrangementer og aktiviteter, skiltning m.v.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der er tale om et fuldstændigt ophør. Det er ikke sikkert, at hele besparelsen kan realiseres allerede i 2027, da der skal tages højde for opsigelsesperioder og eventuelle udeståender i forbindelse med afviklingen. Udbetalingen til geoparken sker i samarbejde med andre kommuner, så et ophør skal koordineres med disse.

Projektet bidrager til markedsføring af Holstebro Kommune via UNESCO udpegning. Der skal desuden være opmærksomhed på sammenhæng med Naturpark Nissum Fjord.

Drift

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Driftsområde	Natur og miljø
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_194
Gruppe	

Opgivelse af certificeret Klimaagenda

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-430	-430	-430	-430
I alt	-430	-430	-430	-430

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	430	430	430	430

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Ophør af arbejdet med en C40 certificeret klimaagenda. Klimaagendaen kræver et bredtfavnende set-up for reduktion af klimapåvirkninger og klimatilpasning, herunder borgerrettede aktiviteter og understøttelse af omstilling i vores erhvervsliv med udvikling af et grønt erhvervsliv frem for afvikling for øje.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Holstebro Kommune ophører med opgaveløsninger og udtræder dermed af Klimaalliancen i Danmark, hvor alle kommuner koordinerer arbejder med grøn omstilling og klimatilpasning.

Det vil være muligt at forsætte arbejdet delvist med baggrund i de lovbundne opgaver, som Holstebro Kommune har til klimatilpasning. Der vil være et væsentligt reduceret fokus på centrale elementer for nedbringelse af udledninger i forsyningskæder, erhvervsliv og Holstebro Kommune som virksomhed.

Besparelsen er rettet mod de borgerrettede aktiviteter.

Drift

Erhvervs- og Turismeudvalget

Driftsområde	Erhvervsudvikling og turisme
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_196
Gruppe	

Besparelse ved opsigelse af eksterne aftaler - Erhverv (DAMRC)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
DAMRC - Danish Advanced Manufacturing Research Center	-128	-128	-128	-128
I alt	-128	-128	-128	-128

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	13.537	13.355	13.153	12.927

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der kan opnås en besparelse ved opsigelse af eksterne aftaler, som ikke er bundne aftaler. Aftalen har haft karakter af erhvervsfremme-leverance til kommunens virksomheder. Udviklingen af DAMRC har til formål at bibringe danske virksomheder en konkurrencefordel.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen ved besparelsen er at Holstebro Kommune ikke støtter DAMRC, som så ikke er forpligtet til særligt at opsøge virksomheder i Holstebro Kommune.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_197
Gruppe	

Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Sevel->Vinderup)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-1.046	-2.511	-2.511	-2.511
Befordring	138	332	332	332
I alt	-908	-2.179	-2.179	-2.179

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	13.650	32.759	32.759	32.759

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Forslag om sammenlægning af Sevel Skole og Vinderup Skole. Sevel Skole har 110 elever og 53 børn i SFO. Forslaget indebærer, at alle elever fra Sevel Skole flytter til Vinderup Skole.

Beregningsen er baseret på elevtal pr. 1. august 2025.

Skoleprognosen 2026-2039 viser for Sevel Skole et forventet fald i antal elever på 17,2% til 90 elever i 2039. Vinderup Skole viser et forventet fald på 5,7% til 254 elever i 2039.

Kapaciteten på Vinderup Skole er 21 lokaler over 45m² og behovet efter sammenlægningen er 18 + 3 styrkeklasser, som også kan være i mindre lokaler, da klassestørrelsen er under 10 elever. Vinderup Skole har 6 lokaler under 45m².

Afstanden mellem Sevel Skole og Vinderup Skole er 5,9 km.

Der er ikke indregnet eventuelle merudgifter til eksempelvis halleje, rengøring mv. såfremt der fx kommer ekstra klasser, som skal bruge hallen.

Sevel Skole står foran en større renovationsarbejde af bl.a. lofter og gulve, for at vedligeholde skolens stand. Fælles Ejendomscenter vurderer en udgift på 3-4 mio. kr.

Forslaget medfører øgede befordringsudgifter til skolebus på 332.000 kr. årligt.

Efter en sammenlægning skal den samlede dagpasningsstruktur tilpasses, da Landsbyordningen i Sevel ophører, og Sevel Børnehus skal indgå i et andet ledelsesfællesskab.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Med forslaget skabes der bedre organisatoriske forudsætninger for stærkere faglige miljøer blandt de fagprofessionelle, fordi større medarbejdergrupper kan give bedre muligheder for faglig sparring,

fælles forberedelse og udvikling af undervisningen. Forskningen peger dog på, at sådanne gevinster ikke følger automatisk af større skolestørrelse, men afhænger af ledelse, implementering og et systematisk arbejde med professionelle læringsfællesskaber. For eleverne kan større skoler give adgang til bredere sociale fællesskaber, men trivsel afhænger især af kvaliteten af de nære klasse- og venskabsrelationer samt en tryk overgang i forbindelse med sammenlægningen.

Kvaliteten kan potentielt styrkes, hvis en eventuel besparelse kanaliseres ind i timebanken og dermed øger de målrettede ressourcer til skolerne. Da timebanken fordeles efter socioøkonomiske kriterier, vil midlerne kunne prioriteres til de skoler og elevgrupper, hvor behovet vurderes størst. Forskning peger på, at ekstra voksenressourcer kan have positiv betydning for elevernes faglige udbytte og inklusion, særligt når de anvendes struktureret til f.eks. tolærerordninger, smågruppeundervisning og inkluderende læringsmiljøer. Effekten er dog afhængig af den konkrete organisering og implementering.

Der skal være opmærksomhed på, at bygningerne ved Sevel Skole eventuelt kan anvendes til andre kommunale formål, for eksempel som medborgerhus, eller de kan sælges til andet formål end skoletilbud. Der kan dertil være en opmærksomhed på, om der etableres en friskole.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,7	-4,0	-4,0	-4,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_198
Gruppe	

Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Naur-Sir -> Holstebro By)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-1.315	-3.155	-3.155	-3.155
Befordring	67	160	160	160
I alt	-1.248	-2.995	-2.995	-2.995

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	27.411	65.786	65.786	65.786

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Forslag om sammenlægning af Naur-Sir Skole og Holstebro By (Nørre Boulevard Skolen). Naur-Sir Skole har 104 elever og 45 børn i SFO. Forslaget indebærer, at alle elever fra Naur-Sir Skole flytter til Holstebro By.

Beregningen er baseret på elevtal pr. 1. august 2025.

Skoleprognosen 2026-2039 viser en forventet stigning i antal elever på 14,2% til 96 elever i 2039.

Kapaciteten på Nørre Boulevard Skole er 46 lokaler over 45m² og behovet efter sammenlægningen er 31 + styrkeklasser, som også kan være i mindre lokaler, da klassestørrelsen er mindre. Nørre Boulevard Skolen har 8 lokaler under 45m².

Afstanden mellem Naur-Sir Skole og Nørre Boulevard Skolen er 6,1 km.

Der er ikke indregnet eventuelle merudgifter til eksempelvis halleje, rengøring mv. såfremt der fx kommer ekstra klasser, som skal bruge hallen.

Forslaget medfører øgede befordringsudgifter til skolebus på 160.000 kr. årligt.

Efter en sammenlægning skal den samlede dagpasningsstruktur tilpasses, da Landsbyordningen i Naur-Sir ophører, og Naur-Sir Børnehus skal indgå i et andet ledelsesfællesskab.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Med forslaget skabes der bedre organisatoriske forudsætninger for stærkere faglige miljøer blandt de fagprofessionelle, fordi større medarbejdergrupper kan give bedre muligheder for faglig sparring, fælles forberedelse og udvikling af undervisningen. Forskningen peger dog på, at sådanne gevinster

ikke følger automatisk af større skolestørrelse, men afhænger af ledelse, implementering og et systematisk arbejde med professionelle læringsfællesskaber. For eleverne kan større skoler give adgang til bredere sociale fællesskaber, men trivsel afhænger især af kvaliteten af de nære klasse- og venskabsrelationer samt en tryk overgang i forbindelse med sammenlægningen.

Kvaliteten kan potentielt styrkes, hvis en eventuel besparelse kanaliseres ind i timebanken og dermed øger de målrettede ressourcer til skolerne. Da timebanken fordeles efter socioøkonomiske kriterier, vil midlerne kunne prioriteres til de skoler og elevgrupper, hvor behovet vurderes størst. Forskning peger på, at ekstra voksenressourcer kan have positiv betydning for elevernes faglige udbytte og inklusion, særligt når de anvendes struktureret til f.eks. tolærerordninger, smågruppeundervisning og inkluderende læringsmiljøer. Effekten er dog afhængig af den konkrete organisering og implementering.

Der skal være opmærksomhed på, at bygningerne ved Naur-Sir Skole eventuelt kan anvendes til andre kommunale formål, for eksempel som medborgerhus, eller de kan sælges til andet formål end skoletilbud. Der kan dertil være en opmærksomhed på, om der etableres en friskole.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-2,0	-4,7	-4,7	-4,7
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_199
Gruppe	

Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Idom-Råsted->Nr. Felding)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-1.330	-3.191	-3.191	-3.191
Befordring	146	350	350	350
I alt	-1.184	-2.841	-2.841	-2.841

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	7.454	17.890	17.890	17.890

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Forslag om sammenlægning af Idom-Råsted Skole og Nr. Felding Skole. Idom-Råsted Skole har 93 elever og 44 børn i SFO og Nr. Felding har 96 elever og 48 børn i SFO. Forslaget indebærer, at alle elever fra Idom-Råsted Skole flytter til Nr. Felding Skole.

Beregningen er baseret på elevtal pr. 1. august 2025.

Skoleprognosen 2026-2039 viser for Idom-Råsted Skole et forventet fald i antal elever på 1,9% til 88 elever i 2039. Nr. Felding Skole viser en forventet stigning på 2,2% til 89 elever i 2039.

Kapaciteten på Nr. Felding er 10 lokaler over 45m² og behovet efter sammenlægningen er 10 lokaler. Herudover har Nr. Felding Skole 4 lokaler under 45 m². På Idom-Råsted Skole er der kun 7 lokaler over 45 m².

Afstanden mellem Idom-Råsted Skole og Nr. Felding Skole er 9,4 km.

Der er ikke indregnet eventuelle merudgifter til eksempelvis halleje, rengøring mv. såfremt der fx kommer ekstra klasser, som skal bruge hallen.

Forslaget medfører øgede befordringsudgifter til skolebus på 350.000 kr. årligt.

Efter en sammenlægning skal den samlede dagpasningsstruktur tilpasses, da Landsbyordningen i Idom-Råsted ophører, og Solkær børnehave skal indgå i et andet ledelsesfællesskab.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Med forslaget skabes der bedre organisatoriske forudsætninger for stærkere faglige miljøer blandt de fagprofessionelle, fordi større medarbejdergrupper kan give bedre muligheder for faglig sparring,

fælles forberedelse og udvikling af undervisningen. Forskningen peger dog på, at sådanne gevinster ikke følger automatisk af større skolestørrelse, men afhænger af ledelse, implementering og et systematisk arbejde med professionelle læringsfællesskaber. For eleverne kan større skoler give adgang til bredere sociale fællesskaber, men trivsel afhænger især af kvaliteten af de nære klasse- og venskabsrelationer samt en tryk overgang i forbindelse med sammenlægningen.

Kvaliteten kan potentielt styrkes, hvis en eventuel besparelse kanaliseres ind i timebanken og dermed øger de målrettede ressourcer til skolerne. Da timebanken fordeles efter socioøkonomiske kriterier, vil midlerne kunne prioriteres til de skoler og elevgrupper, hvor behovet vurderes størst. Forskning peger på, at ekstra voksenressourcer kan have positiv betydning for elevernes faglige udbytte og inklusion, særligt når de anvendes struktureret til f.eks. tolærerordninger, smågruppeundervisning og inkluderende læringsmiljøer. Effekten er dog afhængig af den konkrete organisering og implementering.

Der skal være opmærksomhed på, at bygningerne ved Idom-Råsted Skole eventuelt kan anvendes til andre kommunale formål, for eksempel som medborgerhus, eller de kan sælges til andet formål end skoletilbud. Der kan dertil være en opmærksomhed på, om der etableres en friskole.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-2,0	-4,8	-4,8	-4,8
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_200
Gruppe	

Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Borbjerg->Skave) *Økonomi*

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-1.550	-3.719	-3.719	-3.719
Befordring	200	480	480	480
I alt	-1.350	-3.239	-3.239	-3.239

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	9.095	21.828	21.828	21.828

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Forslag om sammenlægning af Borbjerg Skole og Skave Skole (landsbyordning). Borbjerg Skole har 146 elever og 80 børn i SFO og Skave Skole har 98 elever og 48 børn i SFO. Forslaget indebærer, at alle elever fra Borbjerg skole flytter til Skave Skole.

Beregningen er baseret på elevtal pr. 1. august 2025.

Skoleprognosen 2026-2039 viser for Borbjerg Skole et forventet fald i antal elever på 12,0% til 120 elever i 2039. Skave Skole viser en forventet stigning på 1,0% til 98 elever i 2039.

Ud fra en sammenligning af kapaciteten på de to skoler er kapaciteten alene tilstrækkelig på Skave Skole. Borbjerg Skole har 9 klasselokaler over 45 m² og ingen lokaler under 45m². Skave Skole har 14 klasselokaler over 45 m² og 1 lokale under 45 m². Efter sammenlægningen vil der være behov for 13 klasselokaler.

Afstanden mellem Borbjerg Skole og Skave Skole er 4,4 km.

Der er ikke indregnet eventuelle merudgifter til eksempelvis halleje, rengøring mv. såfremt der fx kommer ekstra klasser, som skal bruge hallen.

Forslaget medfører øgede befordringsudgifter til skolebus på 480.000 kr. årligt.

Efter en sammenlægning skal den samlede dagpasningsstruktur tilpasses, da Landsbyordningen i Borbjerg ophører, og Borbjerg børnehaven og vuggestue skal indgå i et andet ledelsesfællesskab.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Med forslaget skabes der bedre organisatoriske forudsætninger for stærkere faglige miljøer blandt de fagprofessionelle, fordi større medarbejdergrupper kan give bedre muligheder for faglig sparring, fælles forberedelse og udvikling af undervisningen. Forskningen peger dog på, at sådanne gevinster

ikke følger automatisk af større skolestørrelse, men afhænger af ledelse, implementering og et systematisk arbejde med professionelle læringsfællesskaber. For eleverne kan større skoler give adgang til bredere sociale fællesskaber, men trivsel afhænger især af kvaliteten af de nære klasse- og venskabsrelationer samt en tryk overgang i forbindelse med sammenlægningen.

Kvaliteten kan potentielt styrkes, hvis en eventuel besparelse kanaliseres ind i timebanken og dermed øger de målrettede ressourcer til skolerne. Da timebanken fordeles efter socioøkonomiske kriterier, vil midlerne kunne prioriteres til de skoler og elevgrupper, hvor behovet vurderes størst. Forskning peger på, at ekstra voksenressourcer kan have positiv betydning for elevernes faglige udbytte og inklusion, særligt når de anvendes struktureret til f.eks. tolærerordninger, smågruppeundervisning og inkluderende læringsmiljøer. Effekten er dog afhængig af den konkrete organisering og implementering.

Der skal være opmærksomhed på, at bygningerne ved Borbjerg Skole eventuelt kan anvendes til andre kommunale formål, for eksempel som medborgerhus, eller de kan sælges til andet formål end skoletilbud. Der kan dertil være en opmærksomhed på, om der etableres en friskole.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-2,3	-5,6	-5,6	-5,6
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_201
Gruppe	

Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Staby -> Ulfborg)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-475	-1.139	-1.139	-1.139
Befordring	67	161	161	161
I alt	-408	-978	-978	-978

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	14.463	34.710	34.710	34.710

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Forslag om sammenlægning af Staby Skole og Ulfborg Skole. Staby Skole har 75 elever og 28 børn i SFO. Forslaget indebærer, at alle elever fra Staby Skole flytter til Ulfborg Skole.

Beregningsen er baseret på elevtal pr. 1. august 2025.

Skoleprognosen 2026-2039 viser for Staby Skole 74 elever i 2039. Skoleprognosen er usikker, da der ikke er indregnet effekten af lukning af Børnehaven Lærkereden i Staby.

Ulfborg Skole har 15 klasselokaler over 45 m²., hvoraf det ene benyttes til SFO. Efter sammenlægningen vil der være behov for 19 klasselokaler. Derudover har Ulfborg Skole 20 lokaler under 45 m²., hvoraf de 4 benyttes til SFO. Efter en sammenlægning af de 2 skoler vil klassekvotienten være mellem 15 og 22 elever. Det betyder, at flere klasser kan være i lokaler under 45m² jf. arealreglerne.

Afstanden mellem Staby Skole og Ulfborg Skole er 5,3 km.

Der er ikke indregnet eventuelle merudgifter til eksempelvis rengøring mv. Der kommer ikke ekstraudgifter til brug af hal, da Vestjysk Fritidscenter kan benyttes uden beregning af Ulfborg Skole.

Forslaget medfører øgede befordringsudgifter til skolebus på 161.000 kr. årligt.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Staby Skole har meget få elever på enkelte årgange, hvilket udfordrer det sociale liv for børnene.

Det opleves som en udfordring at tiltrække kvalificerede ansøgere til lærerstillingen (data!).

Med forslaget skabes der bedre organisatoriske forudsætninger for stærkere faglige miljøer blandt de fagprofessionelle, fordi større medarbejdergrupper kan give bedre muligheder for faglig sparring, fælles forberedelse og udvikling af undervisningen. Forskningen peger dog på, at sådanne gevinster

ikke følger automatisk af større skolestørrelse, men afhænger af ledelse, implementering og et systematisk arbejde med professionelle læringsfællesskaber. For eleverne kan større skoler give adgang til bredere sociale fællesskaber, men trivsel afhænger især af kvaliteten af de nære klasse- og venskabsrelationer samt en tryk overgang i forbindelse med sammenlægningen.

Kvaliteten kan potentielt styrkes, hvis en eventuel besparelse kanaliseres ind i timebanken og dermed øger de målrettede ressourcer til skolerne. Da timebanken fordeles efter socioøkonomiske kriterier, vil midlerne kunne prioriteres til de skoler og elevgrupper, hvor behovet vurderes størst. Forskning peger på, at ekstra voksenressourcer kan have positiv betydning for elevernes faglige udbytte og inklusion, særligt når de anvendes struktureret til f.eks. tolærerordninger, smågruppeundervisning og inkluderende læringsmiljøer. Effekten er dog afhængig af den konkrete organisering og implementering.

Der skal være opmærksomhed på, at bygningerne ved Staby Skole eventuelt kan anvendes til andre kommunale formål, for eksempel som medborgerhus, eller de kan sælges til andet formål end skoletilbud. Der kan dertil være en opmærksomhed på, om der etableres en friskole.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,7	-1,7	-1,7	-1,7
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_204
Gruppe	

Lukning af afdeling Nørreland på Specialkompetence Holstebro

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-1.590	-3.817	-3.817	-3.817
I alt	-1.590	-3.817	-3.817	-3.817

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	6.333	15.198	15.198	15.198

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Specialkompetence Holstebro består af 3 afdelinger: Storå/Vingehøj, Ellebæk og Nørreland. Med forslaget lukkes afdeling Nørreland. Samtidig kan der frigives flere kvadratmeter til f.eks. afdeling Storå/Vingehøj.

Målgruppen for de 3 afdelinger er:

Afdeling Nørreland

Målgruppen ved Specialkompetence Holstebro, afdeling Nørreland, er elever med gennemgribende og specifikke udviklingsforstyrrelser. Eleverne har alle indlæringsvanskeligheder og lave kognitive forudsætninger for at modtage læring. Der er i nogen grad mulighed for skærmning af elever. I målgruppebeskrivelsen fremgår yderligere, at eleverne ikke profiterer af en tilknytning til almenområdet. I praksis viser sig et andet mønster, nemlig at eleverne søger det almene og trækker sig fra det specialiserede tilbud.

Afdeling Ellebæk

Målgruppen ved Specialkompetence Holstebro, afdeling Ellebæk, er elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og elever med vanskeligheder indenfor det kommunikative og det sociale felt. Elever, der er visiteret til afdeling Ellebæk, profiterer ikke af en tilknytning til almenområdet. Der er i nogen grad mulighed for skærmning af elever.

Afdeling Storå/Vingehøj

Målgruppen ved Specialkompetence Holstebro, afdeling Storå/Vingehøj, er elever med lavt kognitivt niveau, svære indlæringsvanskeligheder, fysiske handicaps, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmmede elever. Elever, der er visiteret til afdeling Storå/Vingehøj, profiterer ikke af

en tilknytning til almenområdet. Der er mulighed for skærmning af elever.

På afdeling Nørreland er der ca. 66 elever hvoraf 18 også går i SFO.

Forvaltningen vurderer, at eleverne i afdeling Nørrelands specialpædagogiske behov kan imødekommes i Styrkeklasser på de almene folkeskoler.

Styrkeklasserne udgør ligeledes et mindre indgribende specialpædagogisk tilbud, hvor eleverne fortsat kan modtage støtte, struktur og rammesætning tættere på almenområdet. Eleverne på Nørreland er placeret i klasser på 4-13 elever (med en klassekvotient på 9,4), hvilket er noget større klassekvotient end i styrkeklasserne i kommunen, hvor der gennemsnitligt er ca. 6,5 elever.

Kapaciteten i styrketilbud i Holstebro er til stede ift. at kunne rumme eleverne fra Nørreland.

Der er indarbejdet besparelse på rengøring på 0,4 mio. kr.

Forslaget kan være implementeret til skoleåret 2027/28.

Beskriv konsekvenser af forslaget

På afdeling Storå er underafdeling Vingehøj for elever med multiple funktionsnedsættelser. Vingehøj oplever pres på pladserne. Med forslaget kan der åbne sig en mulighed for at omdanne afdeling Nørreland til at rumme målgruppen på Vingehøj. Det kan føre til, at der sendes færre elever på udenbys skoler, som både er svært styrbare økonomisk og fagligt.

Eleverne på afdeling Nørreland vil desuden bedre kunne spejle sig i elever i almene skoler. Dette er en af de væsentligste intentioner i Bredere Børnefællesskaber.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	2,0	5,0	5,0	5,0
Beløb	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_205
Gruppe	

Børn fra almene dagtilbud, skal som udgangspunkt fortsætte i almene skoletilbud

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-965	-2.317	-2.317	-2.317
I alt	-965	-2.317	-2.317	-2.317

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	197.886	474.927	474.927	474.927

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

De seneste 2 skoleår har der i gennemsnit været 29 skolestartere, som er kommet fra et alment dagtilbud ind i et specialiseret skoletilbud primært på Specialkompetence Holstebro.

Forslaget indebærer, at der som udgangspunkt ikke træffes en afgørelse om visitation til specialundervisning i fbm. opstart i skole, men afventer skoleopstart, og at skolen selv kan detektere et behov for specialundervisning og derefter selv indstiller barnet til visitation. Dette princip vil også være i overensstemmelse med, at den skole der skal betale jf. den nye fordelingsmodel også selv kan vurdere og kvalificere, om de kan imødekomme barnets behov på distriktsskolen eller selv vurderer om det ud fra barnets behov er bedst at indstille barnet til visitation. Forvaltningen er opmærksom på, at der er børn, der fra børnehaveklasse har behov for specialundervisning. Derfor er der i reduktionsforslaget kun indregnet en 50% effekt dvs. 15 elever.

Forslaget er i tråd med intensjonerne i Bredere Børnefællesskaber, hvor:

- uddannelsessystemer og uddannelsesforløb skal indrettes og iværksættes på en sådan måde, at de tager hensyn til de store forskelle i egenskaber og behov,
- de, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn,
- almindelige skoler, som har denne inklusive orientering, er det mest effektive middel til at bekæmpe diskrimination, skabe trygge fællesskaber, bygge det inklusive samfund og opnå uddannelse for alle; desuden giver de langt de fleste børn en ordentlig uddannelse og forøger dermed hele uddannelsessystemets effektivitet og ressourceudnyttelse.

I forslaget er det forudsat, at alle elever går i SFO.

Der er i beregningen ikke taget højde for, om ekstra elever vil udløse ekstra klasser i almen. Der er i gennemsnit én ekstra elev pr. skole.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	1,6	3,9	3,9	3,9
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Dagpasning og børnesundhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_210
Gruppe	

Opsige driftsoverenskomst med Gården i Ryde (Puljeinstitution)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-71	-424	-424	-424
I alt	-71	-424	-424	-424

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	4.665	4.665	4.665	4.665

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Puljeordningen Gården i Ryde, der er beliggende i Vinderup skoledistrikt, er en privat pasningsordning med 87 pladser i alt til børnehavebørn og børn i skolealderen. Holstebro Kommune ejer de bygninger, som Gården i Ryde lejer. Puljeordningen er oprettet efter dagtilbudslovens §102 og har en driftsoverenskomst med Holstebro Kommune.

I 2025 var der i gennemsnit 58 børnehavebørn og 12 børn i skolealderen i fritidstilbud indmeldt i Gården i Ryde. Herudover var der 5 førskolebørn i perioden maj-juli. I institutionen er der børn fra distrikterne: Vinderup, Sevel, Borbjerg og Skave samt andre kommuner.

Som led i kapacitetsoptimering vurderes det, at driftsoverenskomsten med Gården i Ryde kan opsiges, da der vurderes at være tilstrækkelig med kapacitet i Vinderup og de omkringliggende distrikter til børnehavebørnene. Børn i skolealderen kan optages i SFO i eget bopælsdistrikt eller i nærliggende friskole.

Holstebro Kommune ejer de bygninger, som Gården i Ryde lejer.

Driftsoverenskomsten mellem Holstebro Kommune og puljeordningen Gården i Ryde kan opsiges med 12 måneders varsel til den næstfølgende 1. efter varslets afgivelse. Det betyder, at forslaget tidligst kan træde i kraft pr. 1. november 2027.

Kapacitetsoptimeringen forventes at kunne give en besparelse på 0,4 mio. kr. Besparelsen opstår primært ved, at udbetalingen af administrations- og bygningstilskud ophører.

Gevinsten ved et eventuelt salg af bygningen vil tilfalde likvide midler.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der gøres opmærksom på risikoen for at institutionen kan oprette sig som privat institution, hvormed besparelsen bortfalder.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_214
Gruppe	

Reduktion i tilskud til egnsteatre mv.

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Nettobesparelse v. eksempelvis Nordisk Teaterlaboratorium	0	0	-3.146	-3.146
I alt	0	0	-3.146	-3.146

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	9.366	9.366	9.366	9.366

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

De nuværende egnsteateraftaler med Nordisk Teaterlaboratorium, Holstebro Teater og Operaen i Midten løber fra 2025 til 2028. Dette faktaark beskriver en besparelse ved nedlæggelse af f.eks. Nordisk Teaterlaboratorium (NTL). Der er ikke tale om en prioritering af de tre teatre ved dette eksempel. Der er udelukkende taget udgangspunkt i det teater, hvor udgiften ligger i midten i forhold til de to andre.

Nordisk Teaterlaboratorium (NTL):

Budgettet til NTL er 6.723.000 kr., men vi får statsrefusion på tilskuddet, svarende til ca. 2.596.000 kr. (se nedenstående beregning), og vi får en huslejeindtægt på 981.000 kr. fra NTL.

Nettobesparelsen for aftalen med NTL vil være 3.146.000 kr.

Holstebro Teater (HT):

Budgettet til HT er 9.722.000 kr., men statsrefusionen udgør ca. 3.825.000 kr. (se nedenstående beregning). Nettoresparelsen for aftalen med HT vil være 5.897.000 kr.

Som led i egnsteateraftalen betales en husleje til Musikteatret på 1.425.000 kr. Ved en nedlæggelse af dette teater eller reduktion i tilskuddet, vil det påvirke Musikteatrets økonomi, da der maks. kan opkræves 15% af det samlede tilskud til husleje jævnfør egnsteateraftalen.

Tilskuddet der udbetales til HT er 9.500.000 kr. i hvert af årene 2025-2028. 15 % af det beløb er 1.425.000 kr., hvilket svarer til den nuværende huslejudgift HT betaler til Musikteatret.

Operaen i Midten (OiM):

Budgettet til OiM er 692.000 kr., men statsrefusionen udgør ca. 369.000 kr. (se nedenstående beregning). Nettoresparelsen for aftalen med OiM vil være 323.000 kr.

Der betales en husleje til Slagteriet på 81.000 kr. (2023 niveau). Ved nedlæggelse af denne aftale eller reduktion i tilskuddet, vil det påvirke Slagteriets økonomi. Jf. egnsteateraftalen kan der maks.

opkræves 15% af det samlede tilskud i husleje. Derudover gøres der opmærksom på, at OiM er et samarbejde mellem Holstebro, Herning, Sturer og Ikast-Brande kommuner. Hvis Holstebro går ud af aftalen, må det forventes at teatret enten flytter til en af nabokommunerne eller nedlægges. Tilskuddet der udbetales til OiM fra Holstebro Kommune er 672.000,00 kr. i hvert af årene 2025-2028. 15 % af det beløb er ca. 100.000 kr.

Statsrefusion:

På de 3 egnsteateraftaler er det samlede budget til refusion på 6.639.000 kr. Deles det ud på aftalerne ift. hvor meget vi giver i tilskud, skal vi have 2.596.000 kr. i refusion for aftalen med NTL (39,1 %), 3.825.000 kr. i refusion for Holstebro Teater (56,9 %) og 369.000 kr. for Operaen i Midten (4 %).

Besparelsen vil kunne opnås fra 2029 og frem.

Vores samlede budget til de 3 egnsteateraftaler er 17.187.000 kr. (39,1 % til NTL, 56,9 % til HT og 4 % til OiM).

Der gøres opmærksom på, at det at have tre egnsteatre i Holstebro Kommune er et af kommunens særkender, og et resultat af den stærke kultursatsning fra 60'erne, der selv i dag er med til at sætte Holstebro Kommune på det kulturelle landkort.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Nettobesparelse Nordisk Teaterlaboratorium	0	0	-3.146	-3.146
Nettobesparelse Holstebro Teater	0	0	-5.897	-5.897
Nettobesparelse Operaen i Midten	0	0	-323	-323

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Folkeoplysning og idræt
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_215
Gruppe	

Lukning af kommunale haller med begrænset aktivitet og bortfald af tilskud til selvejende haller

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Lukning af Thorsminde hallen	0	-450	-450	-450
Lukning af Sdr. Nisum hallen	0	-316	-316	-316
Reduktion i lokaletilskud til Ejlsing Egebjerg Hallen	0	-489	-489	-489
Reduktion i lokaletilskud til Sir Lyngbjerg Centret	0	-514	-514	-514
I alt	0	-1.769	-1.769	-1.769

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	12.681	12.681	12.681	12.681

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

De kommunale haller, der har lavest aktivitetsniveau i forhold til folkeoplysende foreninger, er Thorsmindehallen (ca. 2 timer pr. uge) og Sdr. Nisum hallen (ca. 6-12 timer om ugen).

I Thorsminde er der udarbejdet et familieabonnement for at lokale kan bruge hallen og der kan komme mere liv i hallen. Ved siden af Thorsmindehallen ligger Havet og Fjordens hus, der primært benyttes som naturskole samt til lejrskole primært for kommunens 5. klasser. Derudover er der et lokale kaldet Mindbocentret i forlængelse af hallen, der driftes af en lokal forening. Dvs. de har gratis lån af lokalet mod selv at stå for driften.

Der er en coastalklub, der har til huse i dele af bygningerne i forhold til opbevaring af både og udstyr.

I Sdr. Nisum lejer Sdr. Nisum Borger- og Idrætsforening en del af hallens faciliteter, og har oprettet et foreningsfitnesscenter, hvorfra der både sælges adgang til lokale og turister. Denne del er lejet ud på kommercielle vilkår.

Ved lukning af Thorsminde hallen og Havet og Fjordens hus vurderes det, at besparelsen vil være ca. 450.000 kr. pr. år (fra 2028). Besparelsen er svarende til 1 årsværk. Der kan muligvis opnås en indtægt ved salg af bygningerne. Der vil skulle findes en ny løsning til opbevaring af coastalroernes materiel.

Ved lukning af Sdr. Nisum hallen forventes det, at der kan opnås en besparelse på 316.000 kr. fra 2028 og frem. Der kan muligvis opnås en indtægt ved salg af bygningerne.

Det kan overvejes, om der yderligere skal ses på reduktion af tilskud til udvalgte selvejende haller, hvor der ikke er stor aktivitet, haller der ligger i umiddelbar geografisk nærhed af andre haller eller hvor der ses ind i større renoveringsopgaver, der vil kræve kommunale midler for at kunne blive gennemført.

Umiddelbart har kommunen ikke adgang til korrekte bookingdata i de selvejende haller, men kan konstatere, at der er flere haller, der har svært ved at leve op til den nuværende tilskudsmodel, hvor der maksimalt kan opnås tilskud til 1800 timers aktivitet.

En mulighed er at se på Ejsing Egebjerg Hallen. Den ligger i en afstand af 6,7 km (9 min. i bil) til Vinderup Hallen. Der bor aktuelt 815 borgere i Eising Egebjerg sogn. Der findes ikke befolkningsprognosedata på sogne, men befolkningsprognosedata for Vinderup skoledistrikt viser en mindre fremgang primært drevet af 60+ årige. I alle andre aldersgrupper ses en nedgang. Eising Egebjerg Hallen benyttes som skolehal af friskolen. I 2025 modtog hallen et aktivitetstilskud til lokaler til folkeoplysende foreningers brug på 489.000 kr.

En anden mulighed er at se på Sir Lyngbjerg Centret, som står over for en større renoveringsopgave, som hallen har svært ved at finde midler til. Der er afsat 2,8 mio. kr. til et lidt andet projekt i hallen fra Kultur og Fritidsudvalget (facilitetsstrategimidler), men renoveringsprojektet forventes at koste i omegnen af 5-6 mio. kr. Indtil videre har hallen ikke kunnet finde den yderligere kapital og arbejder på et banklån, der dog efterlader hallen i en svær økonomisk situation i forhold til at opretholde en drift med overskud. Sir Lyngbjerg Centret benyttes af skolen og dagtilbudet. Hvis hallen lukker vil skolen udelukkende benytte sig af deres gymnastiksal eller henlægge idrætsundervisning til Idrætcenter Vest, der ligger 2,7 km væk i cykelafstand.

Der bor aktuelt 323 borgere i Sir sogn og 962 borgere i Naur sogn.

I 2025 modtog hallen et aktivitetstilskud til lokaler til folkeoplysende foreningers brug på 514.000 kr.

Foruden ovenstående gøres opmærksom på at hallerne i Skave og Borbjerg ligger 4,4 km. fra hinanden, og nogle i deres opland vil opleve, at der er lige langt, om de kører til den ene eller anden hal. Det vides, at Skave har en meget stor gæld, og at Borbjerg planlægger en større ombygning. Begge haller benyttes som skolehaller.

Der gøres opmærksom på, at haller har en stor lokal betydning i forhold til sammenhængskraft i lokalsamfund, ligesom f.eks. skoler, dagtilbud, det lokale supermarked osv. Ofte har haller en 'forsamlingshus-funktion', og agerer mødested i mange forskellige sammenhænge udover de aktiviteter, der drives af folkeoplysende foreninger. Lukning af kommunale haller eller reducerede tilskud til selvejende, der som konsekvens kan være årsag til lukning, kan have stor lokal betydning i de enkelte lokalsamfund.

Det bør derfor tænkes i sammenhæng med eventuelle andre forslag om lokale lukninger, så alt ikke lukkes inden for et givent lokalområde.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_216
Gruppe	

Reduktion i tilskud til museer

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i tilskud	-265	-265	-265	-265
I alt	-265	-265	-265	-265

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	13.226	13.226	13.226	13.226

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Tilskuddet til De Kulturhistoriske Museer er 8.189.000 kr., og dækker over tilskud til de tre museer Hjerl Hede, Strandingsmuseet Skt. George og Holstebro Museum. Der ydes også tilskud til indvendigt vedligehold på 611.000 kr.

Der ydes et driftstilskud til Holstebro Kunstmuseum på 4.130.000 kr., samt tilskud til indvendigt vedligehold på 296.000 kr.

Ved en reduktion på 2 %, vil der være en besparelse på hhv. 176.000 kr. i tilskuddet til De Kulturhistoriske Museer og 89.000 kr. til Holstebro Kunstmuseum.

Der gøres opmærksom på, at det at have fire museer i Holstebro kommune er et af kommunens særkender, og et resultat af den stærke kultursatsning fra 60'erne, der selv i dag er med til at sætte Holstebro kommune på det kulturelle landkort. Holstebro Kunstmuseum er bygget op i en forbundethed med kunsten på rådhuset i Holstebro, samt mange af de skulpturer, der er købt ind til at stå i det offentlige rum.

De tre kulturhistoriske museer fortæller på hver sin vis den lokale historie og vores historiske fundament, og perspektiverer både til de daværende historiske linjer og strømninger nationalt og internationalt, samt til nutiden.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med, at der allerede ligger spareforslag på bl.a. De Kulturhistoriske Museer og Holstebro Kunstmuseum i Kultur- og Fritidsudvalget. Størrelsen af dette spareforslag, afhænger derfor af beslutningerne i dette udvalg.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Driftstilskud til De Kulturhistoriske Museer	8.189	8.189	8.189	8.189
Tilskud til indvendig vedligehold, De Kulturhistoriske Museer	611	611	611	611
Driftstilskud til Holstebro Kunstmuseum	4.130	4.130	4.130	4.130
Tilskud til indvendig vedligehold, Holstebro Kunstmuseum	296	296	296	296

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_219
Gruppe	

Kan Danmarksgade blive et kraftcenter for kreative værksteder, frivillighed og sociale opgaver?

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i udgifter på Café Utopia	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion i tilskud til Kultur- og Frivillighuset	0	-250	-250	-250
Reduktion i udgifter til drift af bygninger	0	-235	-235	-235
I alt	-1.000	-1.485	-1.485	-1.485

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	5.031	5.031	5.031	5.031

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Med inspiration fra kulturhuset Huset No7 i Herning foreslås det at samle aktiviteterne fra Huset, Kultur- og Frivillighuset samt Café Utopia i én fælles organisatorisk og fysisk ramme i Huset. Formålet er at skabe et stærkere og mere sammenhængende tilbud til borgere, foreninger, frivillige og deltagere i beskæftigelsesrettede aktiviteter, samtidig med at kommunen opnår en mere effektiv bygningsdrift og reducerer fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

Forslagets indhold:

Forslaget indebærer, at aktiviteterne fra Kultur- og Frivillighuset og Café Utopia flyttes til Huset, som allerede råder over velegnede lokaler, mødefaciliteter og et velfungerende produktionskøkken med mulighed for udvidet cafédrift.

Som led i omlægningen frasælges bygningerne, der i dag anvendes til Café Utopia og Kultur- og Frivillighuset. Dele af provenuet kan finansiere nødvendige ombygninger og tilpasninger i Huset, så de samlede aktiviteter kan rummes under samme tag.

Forslaget forudsætter en samskabelsesproces med medarbejdere, brugere, frivillige, foreninger og øvrige interessenter, så de eksisterende tilbud kan videreføres og udvikles i en ny fælles ramme.

Med de mange anvendelsestyper i kommunens bygninger, kunne man med fordel samle de gode initiativer i færre bygninger, og gennem "sambrug" af bygninger og lokaler skabe mere synergi og bærekraft af aktiviteterne. Det kunne udvikles gennem en samskabelsesproces, hvor alle parter er med til at skabe et spændende miljø for både frivillige og brugere.

Senere vil man kunne se på, om aktiviteter fra Laden kan flyttes til Huset, og et frasalgs eller inddragelse af disse bygninger til byplanlægningsformål i forhold til at skabe sammenhængskraft mellem midtbyen, åen og museerne, er muligt.

Der vil også kunne ses på, om de to gymnastiksale fremover skal indtænkes i en samlet løsning i forhold til driften. Dog således at der tilgodeses ansvisning til folkeoplysende foreninger.

Gevinster:

Stærkere fællesskaber

- Samling af kultur-, frivilligheds- og beskæftigelsesrettede aktiviteter giver mulighed for øget samarbejde på tværs
- Flere fælles aktiviteter og større synlighed for brugere og borgere
- Et samlet hus kan udvikles til et centralt mødested for frivillighed, kultur og sociale aktiviteter i Holstebro Kommune
- Etableringen af et Kulturskoletilbud (fritidstilbud) til børn og unge

Bedre udnyttelse af kommunale bygninger

- Færre kommunale bygninger i drift pga. frasalgs på attraktive lokationer
- Lavere udgifter til energi, rengøring, forsikringer og teknisk drift
- Bedre kapacitetsudnyttelse af eksisterende faciliteter

Undgåelse af kommende investeringsbehov

- Café Utopia står over for et betydeligt renoveringsbehov af køkkenfaciliteter, og der forventes på sigt myndighedskrav, som vil udløse yderligere investeringer
- Kultur- og Frivillighuset har et væsentligt vedligeholdelsefterslæb, som kan undgås ved frasalgs af bygningen. Der er modtaget fondsmidler til indvendigt vedligehold i 2026

Økonomi:

Den samlede varige besparelse udgør ca. 1,5 mio. kr. årligt og der vil være ca. 3,5 mio. kr. årligt i tilskud til det nye tilbud. Det betyder at det nuværende budget til Café Utopia reduceres, at driftstilskuddet til Huset fastholdes på nuværende niveau, tilskuddet til Kultur og Frivillighuset reduceres, og der opnås en driftsbesparelse ved frasalgs af bygningerne, hvor Café Utopia i dag har til huse og den bygning, som Kultur- og Frivillighuset i dag råder over.

- Café Utopia: nuværende udgift er 2.163.000 kr., reduktionen er 1.000.000 kr. og den fremtidige udgift bliver 1.163.000 kr.
- Huset: nuværende tilskud er 1.926.000 kr., reduktionen er 0 kr. og det fremtidige tilskud bliver 1.926.000 kr.
- Kultur- og Frivillighuset: nuværende tilskud er 733.000 kr., reduktionen er 250.000 kr. og det fremtidige tilskud bliver 483.000 kr.
- Drift af bygninger: nuværende udgift er 235.000 kr., reduktionen er 235.000 kr. og den fremtidige udgift bliver 0 kr.
- I alt: nuværende udgift er 5.031.000 kr., reduktionen er 1.485.000 kr. og den fremtidige udgift bliver 3.546.000 kr.

Huset vil selv skulle øge den økonomiske ramme gennem udleje, cafedrift, arrangementer samt fondsmidler til indvendigt vedligehold. Der vil skulle udvikles en model i forhold om nogle rammer reserveres til kommunale formål.

Køkkenet i Café Utopia kan ikke leve op til dagens standarder for et industrikøkken. Der skal nye overflader - gulve og vægge samt køkkeninventar og maskiner. Ud fra et groft overslag, vurderes det at koste 4.500.000 kr. inkl. rådgivning.

Implementering:

- Gennemførelse af samskabelsesproces i 2027
- Etablering af ny fælles organisation og driftsmodel
- Planlægning og gennemførelse af nødvendige ombygninger i Huset (2027-2028)
- Flytning af aktiviteter fra Café Utopia og Kultur- og Frivillighuset
- Frasalgs af de to bygninger
- Trinvis indfasning af forskellige øvrige tilbud (fx Laden, gymnastiksalen etc.)

Beskriv konsekvenser af forslaget

Forslaget medfører ændrede fysiske rammer for brugere, frivillige og medarbejdere som giver bedre muligheder for at løfte kommunens kulturprofil. Samtidig sikres fortsat drift af aktiviteterne i moderne og mere bæredygtige rammer, samtidig med at kommunen opnår en varig driftsbesparelse og reducerer fremtidige investeringsbehov i nedslidte bygninger.

Nogle foreninger vil opleve, at der følger krav med de ekstra bevillinger, f.eks. vil der blive stillet krav om at der ansættes et vist antal fleksjobbere og at lokalerne anvendes til en bredere målgruppe end i dag. Det er ikke givet at der vil være følgeskab til den forandring, der lægges op til, selv efter at der er gennemført en dialog med foreningerne. Forslaget dækker flere lovgivningsområder, hvilket dog ikke har betydning i forhold til at samle aktiviteterne under en institution.

I forbindelse med gennemførelsen vil der også skulle findes en ny placering til bilplejehjemmet, som aktuelt er i regi af Danmarksgade 3, hvor Café Utopia også hører til.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_229
Gruppe	

Lukning af 3 offentlige toiletter

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-187	-187	-187	-187
I alt	-187	-187	-187	-187

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	580	580	580	580

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I Holstebro Kommune findes der i dag 18 offentlige toiletter, hvoraf 10 ligger i byområder. Det foreslås at nedlukke tre toiletbygninger placeret ved henholdsvis Det gamle Rådhus i Holstebro, Slotsgade i Holstebro samt Vinderup Anlæg. Forslaget tager udgangspunkt i en vurdering af tilgængelighed, anvendelse og nærhed til alternative toiletfaciliteter.

Toiletbygningen ved Det gamle Rådhus foreslås nedlagt, da faciliteterne ikke er tilgængelige for alle borgere på grund af adgang via trapper. Samtidig findes der allerede offentligt tilgængelige toiletmuligheder på biblioteket/Rådhuset og i Enghaven.

Toilettet ved Slotsgade foreslås ligeledes nedlagt, da det oprindeligt understøttede den tidligere busterminalfunktion, som ikke længere eksisterer efter flytningen af busterminalen. Endelig foreslås toilettet i Vinderup Anlæg nedlagt, idet der fortsat vil være adgang til døgnåbne offentlige toiletter ved Nørgårdsvej i Vinderup.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Forslaget vil medføre færre kommunale drifts- og vedligeholdelsesudgifter til offentlige toiletter. Borgere og besøgende vil fortsat have adgang til alternative toiletfaciliteter i de berørte områder. Der kan opleves længere afstand til nærmeste offentlige toilet for enkelte brugere. Nedlukningen vurderes samlet set at have begrænset påvirkning af den generelle toiletkapacitet i kommunen.

Drift

Erhvervs- og Turismeudvalget

Driftsområde	Erhvervsudvikling og turisme
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_237
Gruppe	

Besparelse ved opsigelse af eksterne aftaler - Turisme (Nr. Vosborg)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Tilskud Nr. Vosborg	-352	-352	-352	-352
I alt	-352	-352	-352	-352

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	4.724	4.724	4.724	4.724

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der kan opnås en besparelse ved opsigelse af eksterne aftaler, som ikke er bundne aftaler. Ulfborg-Vemb Kommune har før kommunesammenlægningen indgået aftale om tilskud til Nr. Vosborg, specifikt udendørsområderne. Denne aftale har været fortsat med den ændring I 2024, at den pris- og lønfremskrives.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen er, at Nr. Vosborg skal selv finansiere afholdelsen af udgiften til udendørsområderne.

Drift

Erhvervs- og Turismeudvalget

Driftsområde	Erhvervsudvikling og turisme
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_240
Gruppe	

Besparelser ved opsigelse af eksterne aftaler - Samarbejde med Videns institutioner (Div.)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Århus Universitet (HIH Handels- og Ingeniør Højskole)	-273	-273	-273	-273
We Build Denmark - Medlemskontingent	-25	-25	-25	-25
Food & Bio Cluster - Medlemskontingent	-20	-20	-20	-20
Energy Cluster	-10	-10	-10	-10
I alt	-328	-328	-328	-328

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.313	1.313	1.313	1.313

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der kan opnås en besparelse ved opsigelse af eksterne aftaler, som ikke er bundne aftaler. Bidraget til AU Herning har i en længere årrække været under forudsætning for samarbejder med lokale virksomheder i forhold til erhvervsfremme. Medlemskontingenterne har givet adgang til videns- og innovationsmiljøer i forbindelse med erhvervsudviklingsopgaven.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen ved opsigelsen af aftalerne er, at Holstebro Kommune ikke bidrager til AU Herning og på innovationssiden, at der ikke er direkte adgang til de miljøer.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_243
Gruppe	

En økonomifunktion

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i personale	-250	-500	-500	-500
I alt	-250	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	28.000	28.000	28.000	28.000

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Som led i en centralisering af administrative funktioner kan økonomifunktionerne samles i en koncernfunktion på rådhuset.

Erfaringerne fra samlingen af økonomifunktionerne i Holstebro Kommune (fra forvaltningerne, Staben, Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked, Social og Sundhed samt Teknisk) viser, at der har været et rationaliseringspotentiale og en faglig gevinst ved en mere ensartet økonomistyring på tværs af kommunen. Gevinsterne består blandt andet i en samling af kompetencer inden for budgetanalyse, dataanalyse, automatisering og budgetopfølgning samt en reduceret sårbarhed og større fleksibilitet i forbindelse med omprioriteringer. Desuden fjernes parallellforløb.

I forbindelse med samlingen af økonomifunktionen blev der i 2020 gennemført en analyse og kortlægning af økonomiopgaverne på tværs af forvaltningerne. Analysen belyste både fordele og ulemper ved en centralisering af økonomifunktionen på rådhuset, herunder potentialer for øget specialisering og reduceret sårbarhed, men også de udfordringer, der kan være forbundet med øget afstand.

Børn og Unge er den eneste forvaltning som ikke i dag er fuldt ud med i koncernløsningen, da Børn og unge vurderer at nærheden tæt på lokal ledelse er nødvendig for at levere relevant økonomiske rådgivning – herunder sparring, prioritering og rådgivning, samt løse opgaver som ligger i grænsefladen mellem økonomi og faglige analyser som fx ledelsesinformation og lovpligtige tilsyn.

Ud fra generelle rationaliseringsbetragtninger vurderes der ved fuld indfasning at kunne realiseres hvad der svarer til ca. 1 årsværk, hvis analysen fra 2020 fortsat er retningsanvisende for potentialet.

Forandringen kan skabe uro og usikkerhed blandt medarbejderne, særligt i forhold til roller, arbejdsopgaver og organisatorisk tilhørsforhold. En tydelig kommunikation og involvering af medarbejderne er derfor afgørende for en vellykket proces. Det er samtidig vigtigt, at der træffes en klar politisk og ledelsesmæssig beslutning om, at effektiviseringsgevinsten omsættes til en budgetreduktion, hvis potentialet skal realiseres.

Nettobudget før ændring på området er budgettet for Økonomi og sekretariatet for børn og unge.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,5	1,0	1,0	1,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_245
Gruppe	

Etablering af jorddeponi

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Besparelse på drifts- og anlægsudgifter ifm. bortkørsel af jord	0	0	0	0
Indtægtsbudget ved etablering af jorddeponi	0	0	0	0
Udgifter til forundersøgelse inkl. rådgiver	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Ved Vilhelmsborg vej er der planlagt etablering af et bakkelandskab med jord. Området er ikke kendetegnet ved væsentlige grundvandsinteresser, hvilket muliggør området til lettere forurenede jord.

I Holstebro Kommune er der ikke projekter og muligheder, som er godkendte til at modtage forurenede jord. Dette medfører at der skal køres langt og betales for bortskaffelse til deponier eller genanvendelsesprojekter, hvilket giver høje udgifter på området.

Projektet rummer derfor et potentiale for indtægter samt besparelse på anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med bortkørsel af forurenede jord ved meddelelse af miljøgodkendelse til kontrolleret genanvendelse af jord med forureningsniveau: lettere forurenede. Indtægter fra både modtagelse og håndtering af jorden vurderes at kunne dække etablerings- og driftsudgifter samt generere et provenu.

For at fremme projektet er det nødvendigt at indgå aftale med en rådgiver om udarbejdelse af et forretningsgrundlag, herunder grundlag for udbud.

Der er potentiale for, at projektet udbydes til en operatør, som kan varetage både drift og opbygning. Tildelingen kan ske til den operatør, der tilbyder den økonomisk mest fordelagtige løsning for adgang til og gennemførelse af projektet.

Med projektet vil Holstebro Kommune ligeledes kunne opnå en besparelse på anlægsprojekter, hvor der skal bortskaffes lettere forurenet jord, alene på baggrund af kortere afstand til jorddepot.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Folkeoplysning og idræt
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_250
Gruppe	

Bortforpagtning af arenaen

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Bortforpagtning af arenaen	0	-1.677	-1.677	-1.677
I alt	0	-1.677	-1.677	-1.677

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.677	1.677	1.677	1.677

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Ved bortforpagtning af Gråkjær Arena, kan der opnås en besparelse på 1.677.000 kr., afhængig af hvad den opnåede aftale indeholder.

Beløbet er budgettet til drift af arenaen inkl. indtægter.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Folkeoplysning og idræt
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_251
Gruppe	

Lukning af friluftsbade

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Lukning af Holstebro Friluftsbad	-355	-355	-355	-355
Lukning af Mejrup Friluftsbad	-166	-166	-166	-166
I alt	-521	-521	-521	-521

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	521	521	521	521

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Holstebro Kommune ejer to friluftsbade. Et i centrum af Holstebro By lige bag ved Dansk Talentakademi, og et i Mejrup ved siden af Mejruphallen.

Friluftsbadet i Holstebro centrum er et af Danmarks ældste friluftsbade. Begge friluftsbade er renoveret løbende, men det forventes, at der inden for en årrække både skal investeres i at opgradere bygningsmassen, teknikken (pumper og kloranlæg) samt bassiner og udenomsarealer.

Driften af Holstebro Friluftsbad koster 355.000 kr. pr. år.

Vi giver driftstilskud til Mejrup Friluftsbad på 166.000 kr. pr. år.

Ved lukning af dem begge, vil der kunne opnås en besparelse på 521.000 kr. Det formodes, at der kan opnås en indtægt ved grundsalg.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Driften af Holstebro Friluftsbad	355	355	355	355
Driftstilskud til Mejrup Friluftsbad	166	166	166	166

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Folkeoplysning og idræt
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_253
Gruppe	

Reduktion i Elitesport

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i Elitesport	0	0	-2.824	-2.824
I alt	0	0	-2.824	-2.824

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	2.824	2.824	2.824	2.824

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Forslaget handler om ikke at indgå en ny Team Danmark aftale for 2029 og frem, og dermed det kommunale arbejde med at understøtte lokal udvikling af sportstalenter. Dermed vil de kommunale sportsklasser på Nørre Boulevard skolen ikke længere blive oprettet, og samarbejdet med ungdomsuddannelserne og klubberne omkring at skabe gode og bæredygtige uddannelsesmiljøer for sportstalenter vil ophøre.

Det forventes at have en væsentlig betydning for fremtidig sportslig talentudvikling i Holstebro Kommune, da det alene fremadrettet skal drives af klubber og forbund. Holstebro Kommune vil dermed alene være en breddeidrætskommune.

Ved nedlæggelse af Holstebro Elitesport, vil der kunne opnås en besparelse på 2.824.000 kr. fra 2029.

Reduktionen er inkl. Rolærer, som i mange år har understøttet et stærkt talentmiljø i roklubben med flotte internationale resultater til følge.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med, at der er stiftet og givet kommunale driftsmidler til en selvejende institution. Den har til formål at oprette og drifte et Sportscampus, der skal give unge sportstalenter et botilbud i kommunen, for at understøtte hele deres liv omkring det at udvikle deres talent.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_255
Gruppe	

Hjemtagelse af opgaven fra Human House

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Hjemtagelse af opgaven	800	800	800	800
Human House	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ekstern coach	-100	-100	-100	-100
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det foreslås at hjemtage den opgave, som pt. varetages af Human House. I stedet for at købe eksterne ydelser inden for arbejdsmiljø, coaching og tilhørende opgaver, ansættes en intern medarbejder til at varetage disse funktioner.

Det bemærkes, at forslaget alene omhandler samarbejdet med Human House, og at der på tværs af organisationens øvrige områder formentlig er yderligere udgifter til eksterne coaches, konsulenter samt psykologer, som ikke er medregnet her.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Ved ansættelse af en intern medarbejder til at varetage opgaverne inden for arbejdsmiljø og coaching vil HR reducere afhængigheden af eksterne leverandører. En intern løsning vurderes at kunne dække en væsentlig del af de opgaver, der i dag løses eksternt til timepriser fra 800 kr. ved eksterne coaches og 1.200 kr. ved Human House. Samtidig opnås større kontinuitet, organisatorisk forankring og videndeling internt i organisationen.

Drift

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Driftsområde	Natur og miljø
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_256
Gruppe	

Ophør Naturpark Nisum Fjord

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-322	-322	-322	-322
I alt	-322	-322	-322	-322

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	322	322	322	322

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Ophør af Naturpark Nisum Fjord. Midlerne går i dag til opretholdelse af certificering under Friluftsrådet og medarbejderlønninger, samt arrangementer og aktiviteter, skiltning m.v.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der er tale om et fuldstændigt ophør. Det er ikke sikkert, at hele besparelsen kan realiseres allerede i 2027, da der skal tages højde for opsigelsesperioder og eventuelle udeståender i forbindelse med afviklingen. Udbetalingen til Naturpark Nisum Fjord sker i samarbejde med Struer Kommune, så et ophør skal koordineres med Struer.

Der skal være opmærksomhed på sammenhængen med GEOPARK.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Bibliotek
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_261
Gruppe	

Nedlæggelse af Lokalhistorisk Arkiv

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Nedlæggelse af Lokalhistorisk Arkiv	-433	-773	-773	-773
I alt	-433	-773	-773	-773

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	773	773	773	773

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Lokalhistorisk arkiv samler løbende kommunens lokalhistorie, og er dermed muligheden for at fastholde den historiske lokale arv i ord og billeder. Uden et lokalhistorisk arkiv vil der ikke være nogen der tager vare om denne opgave, med mindre der opstår en frivillig organisation til at varetage denne opgave.

Opgaven har tidligere været varetaget af frivillige.

Der vil ved vedtagelse af dette forslag skulle undersøges nærmere, hvad der skal ske med de nuværende materialer, der varetages af lokalhistorisk arkiv. Det vurderes, at det vil være et mindre omfang, der i så fald skal afleveres til Rigsarkivet. Hvis dele skal afleveres til Rigsarkivet, kan det medføre en overleveringsomkostning.

Størstedelen af budgettet består af løn, og grundet opsigelsesvarsel vil besparelsen ikke kunne opnås fuldt ud i første år.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_29
Gruppe	

Flytning af 7. klasse fra landsbyordningerne til overbygningsskolen

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-657	-1.578	-1.578	-1.578
I alt	-657	-1.578	-1.578	-1.578

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	264.454	264.454	264.454	264.454

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Dette forslag var en del af 1% besparelserne, men blev ikke valgt.

Forslaget vedrører landsbyordningerne ved Borbjerg Skole, Idom-Råsted Skole, Naur-Sir Skole, Nr. Felding Skole, Skave Skole, Staby Skole og Vemb Skole, hvor skolerne har 70-130 elever i dette skoleår.

Forslaget indebærer, at elever fra landsbyordningerne fremover overgår til overbygningsskolerne fra 7. klasse i stedet for som i dag fra 8. klasse. Dette i lighed med Sevel og Vinderup Skole samt mange andre kommuner.

Forslaget vil også understøtte et mere sammenhængende fagligt forløb for eleverne i overbygningen og samtidig sikre bedre adgang til relevante faglokaler, herunder i fysik og biologi samt styrke rekrutteringsmulighederne.

En overgang fra 7. klasse vil desuden give bedre muligheder for arbejdet med klassedannelse og styrke den samlede planlægning af udskolingen i 7.-9. klasse. For de praktisk-musiske valgfag, som strækker sig over 7. og 8. klasse, vil forslaget bidrage til et mere sammenhængende forløb for eleverne, idet undervisningen samles på overbygningsskolen. Forslaget vil medføre, at udgifter til transport i forbindelse med valgfag bortfalder, idet 7. årgang ikke længere skal transporteres til valgfag.

7. klasse elevers skoleskifte:

- Borbjerg Skole og Skave Skole til Mejrup Skole
- Nr. Felding Skole til Tvis Skole
- Idom/Råsted Skole til Sønderlandsskolen
- Naur-Sir Skole til Nørre Boulevard Skolen
- Staby Skole og Vemb Skole til Ulfborg Skole

Det er muligt at vælge én eller flere af ovenstående, hvorved besparelsen reduceres.

Forslaget foreslås at have virkning fra skoleåret 2027/28, hvorfor det først har fuld effekt i 2028, hvor det vil give en besparelse på -1.578.000 kr. svarende til -0,6% af de berørte skolars budget.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konfirmandundervisningen foregår i sognet. Forslaget indebærer derfor, at der vil være behov for øget koordinering af både konfirmandundervisning og transport sammenlignet med den nuværende ordning.

Det forventes, at udgifterne til skolebefordring vil stige med 50.000 kr., når yderligere en årgang skal transporteres med bus til overbygningsskole. Beløbet er beregnet i samarbejde med kørselskontoret.

Det er en forudsætning for gennemførelse af forslaget, at modtagerskolerne, og særligt Mejrup Skole, har tilstrækkelig kapacitet til at modtage de berørte elever. Ved en gennemgang af kapaciteten på skolerne i 2023 (masterplansgennemgang) fremgår det, at der er 33 klasselokaler til rådighed på Mejrup Skole. I skoleåret 2025/2026 er der 32 klasser på skolen. En fremrykning af overgangen til overbygningsskole fra 8. til 7. klasse vil således kunne medføre behov for plads til yderligere 0-2 klasser på Mejrup Skole afhængigt af størrelsen på årgangene. Der vil derfor være behov for en nærmere behovsafdækning ud fra den nyeste skoleprognose.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,0	-2,5	-2,5	-2,5
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_30
Gruppe	

Nedlæggelse af læseklasse på Rolf Krake Skole

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-260	-624	-624	-624
I alt	-260	-624	-624	-624

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	39.683	39.683	39.683	39.683

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Dette forslag var en del af 1% besparelserne, men blev ikke valgt.

Læsekurset er for elever fra 4. – 6. klasse med læsevanskeligheder, og som på trods af undervisningsdifferentiering og intensiv støtte på distriktsskolen fortsat har svære læsevanskeligheder.

Kurset varer 13 uger med undervisningssted på Rolf Krake Skole. Der tilbydes bustransport til og fra skolen efter nærmere fastsatte regler.

Forslaget indebærer at nedlægge læseklassen på Rolf Krake Skole. Det kan ses i sammenhæng med Bredere Børnefællesskaber, hvor intentionen er at løfte eleverne lokalt i deres eksisterende klassefællesskaber.

Ændringen træder i kraft fra august 2027, da skoleåret 2026/27 er planlagt. Forslaget vil have fuld effekt fra 2028 med -624.000 kr. svarende til -1,6% af Rolf Krake Skolens budget.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der vil samlet set være færre midler til at løfte målgruppen. Skolerne får dog, som følge af Folkeskolens Kvalitetsprogram, tilført ekstra midler til en styrket indsats til de 10 pct. mest udfordrede elever i dansk og matematik.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Serviceniveau vurdering

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Ved ikke
Forslagsnr.	2027_131
Gruppe	

Færre SOSU elever

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Færre SOSU elever	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I alt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	26.178	26.178	26.178	26.178

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der ansættes færre SOSU-elver dvs. Social- og Sundhedshjælpere samt Social- og Sundhedsassistenter.

Kommunen vil fremover ikke indfri dimensioneringstallet. Dimensioneringstallet er en politisk fastsat ramme, der skal sikre, at antallet af elever matcher det fremtidige behov for arbejdskraft i ældreplejen og sundhedsvæsenet.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Færre elever på ældreområdet kan medføre en reduceret tilgang af nyuddannet social- og sundhedspersonale, hvilket forværrer den eksisterende mangel på arbejdskraft i forhold til den demografiske udvikling på området.

Dette kan resultere i et øget pres på de nuværende medarbejdere, svække kvaliteten og mulighederne for at opretholde en stabil og tilstrækkelig bemanding i ældreplejen.

Besparselsen vil desuden påvirke forholdet både til og for SOSU-skolen i Holstebro.

Hvis forslaget vedtages, så forsvinder forudsætningerne for den nuværende finansieringsmodel af SOSU-elver, som dermed bortfalder. Den nuværende budgetramme fastfrysas fremadrettet, og der vil ikke ske automatiske reguleringer som følge af svingende elevtal.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Politisk virksomhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_159
Gruppe	

Færre valgsteder

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Lukning af valgsteder	-100	-100	-100	-100
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.352	1.352	1.352	1.352

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er i dag 10 valgsteder i Holstebro Kommune. Det er muligt at reducere antallet af valgsteder. Ved at reducere antallet af valgsteder, vil man opnå en besparelse på lokaleleje, bordopstilling mv. for de konkrete valgsteder samt på diæter til de tilforordnede. Hertil vurderes det, at 2/3 af diæterne på de pågældende valgsteder kan spares, såfremt et valgsted lukkes.

Der skal tages stilling til, hvilke valgsteder der skal lukkes.

Til udvælgelsen af, hvilke valgsteder der skal lukkes, er der udarbejdet tre scenarier, som beror på tre forskellige hensyn.

- Den befolkningsmæssige model: Lukning af valgstederne i Sdr. Nisum og Sevel (37.000 kr. besparelse pr. valg)
- Den geografiske model: Lukning af valgstederne i Mejdal, Skave og Vemb (63.000 kr. besparelse pr. valg)
- Den økonomiske model: Lukning af valgstederne i Mejrup, Sdr. Nisum, Sevel, Skave og Vemb (100.000 kr. besparelse pr. valg)

Beskriv konsekvenser af forslaget

Den befolkningsmæssige model:

- Ser man på antallet af stemmeberettigede på de enkelte valgsteder vil det være mest oplagt at lukke valgstederne i Sdr. Nisum og Sevel, da det er de mindste valgsteder i kommunen. Fordelen ved dette er, at besparelsen vil være "størst" på de mindste steder, da udgifterne til lokaleleje, diæter mv. er højest pr. stemmeberettiget borger. Omvendt kan der være en negativ signalværdi i at lukke to valgsteder og øge den geografiske afstand, hvilket desuden kan medføre en lavere valgdeltagelse.

Den geografiske model:

- Vægter man et geografisk hensyn, vil det være muligt at lukke valgstederne i Mejdal, Skave og Vemb, da der i alle tilfælde er alternative valgsteder indenfor en overskuelig geografisk afstand. Valgdeltagelsen bør derfor ikke påvirkes nævneværdigt. Ulempen ved den geografiske model er omvendt, at mange borgere påvirkes af lukningerne, da særligt Mejdal har et stort antal stemmeberettigede borgere.

Den økonomiske model:

- Hvis man ønsker den størst mulige besparelse, vil det være muligt at lukke valgstederne i Sdr. Nisum, Vemb, Sevel, Mejrup og Skave, således at afstemningerne fremover centraliseres i hhv. Ulfborg, Vinderup og Holstebro. Det vurderes, at der fremadrettet er behov for tre valgsteder i Holstebro-området (Nørre boulevard, Musikteatret, Mejdal) som følge af pladshensyn. Fordelen ved denne model er, at det er den mest effektive, og dermed også den, der giver den største besparelse. Omvendt er ulempen, at mange borgere vil få længere til valgstederne, hvilket kan påvirke valgdeltagelsen negativt.

Der skal gøres opmærksom på, at erfaringerne viser, at jo større valgsteder jo forholdsvis længere tid tager optællingen.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Forslag 1: Lukning af valgstederne i Sdr. Nisum og Sevel	-37	-37	-37	-37
Forslag 2: Lukning af valgstederne i Mejdal, Skave og Vemb	-63	-63	-63	-63
Forslag 3: Lukning af valgstederne i Mejrup, Sdr. Nisum, Sevel, Skave og Vemb	-100	-100	-100	-100

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_160
Gruppe	

Reduktion i kørselsgodtgørelse - fra høj til lav takst

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i kørselsgodtgørelse	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I alt	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget for ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I dag bliver meget arbejdsrelateret kørsel godtgjort efter den høje kørselstakst. Der kan findes en besparelse ved at sætte godtgørelsen til den lave kørselstakst.

Et alternativt kunne også være, at der blev anskaffet en flåde af biler til brug for medarbejderne. Der kan dog ikke ske reduktion i godtgørelsen til politikerne

Det vil være en økonomisk besparelse for kommunen, hvis det besluttes, at der alene skal udbetales kørselsgodtgørelse ud fra lav takst.

Udbetalinger ved høj takst i årene:

2019 = 5.691.576 kr.

2020 = 3.627.311 kr.

2021 = 3.390.803 kr.

2022 = 4.196.648 kr.

2023 = 4.481.007 kr.

2024 = 4.440.025 kr.

2025 = 4.397.939 kr.

Det kan resultere i, at medarbejdere kræver at få stillet en bil til rådighed, hvilket kan medføre en investering i en bilflåde, og som udgangspunkt ikke kan betale sig. Hver enkelt leasede bil, skal køre minimum 30.000 km årligt før det kan svare sig, hvis udgangspunktet er den lave takst. Der skal her en anelig bilpark til, da det ellers vil blive begrænset med benyttelse af dem.

Medarbejderne vil så vælge alternative muligheder med offentlig transport med deraf "spild" af ressourcer medmindre der kan arbejdes samtidig via en bærbar eller lignende. Kræver en større andel af medarbejderne at få stillet en bil til rådighed, så forsvinder potentialet på 1,8 mio. kr./år. Der kan dog, iflg. lovgivningen, ikke ske reduktion i godtgørelsen til politikerne.

Ved lav takst, kan det måske motivere flere til de virtuelle møder, og dermed en endnu lavere udgift til følge.

Når beslutningen er truffet.

Det er ikke muligt at udfylde nettobudget før ændring på området, da budgettet er fordelt på flere områder.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Børne- og Familieudvalget	630	630	630	630
Økonomiudvalget	486	486	486	486
Social- og Sundhedsudvalget	339	339	339	339
Arbejdsmarkedsudvalget	240	240	240	240
Kultur- og Fritidsudvalget	55	55	55	55
Teknisk udvalg	39	39	39	39
Erhvervs- og Turismeudvalget	8	8	8	8
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	3	3	3	3

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Politisk virksomhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_161
Gruppe	

Reducer serviceniveauet til byrådet

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i serviceniveau - 2026 niveau	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	15.309	15.309	15.309	15.309

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der kan reduceres i serviceniveauet i forhold til de enkelte byrådsmedlemmer.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der kan reduceres i udgifter til abonnementer, kurser og konferencer, IT-udstyr og arrangementer. Der forventes at kunne laves en samlet besparelse på ca. 20% af det nuværende budget.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_202
Gruppe	

Reduktion i takst til elever i specialklasser, hvis over 50% elevfravær

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-2.076	-4.983	-4.983	-4.983
I alt	-2.076	-4.983	-4.983	-4.983

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	49.340	118.416	118.416	118.416

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Forslaget indeholder en reduktion i taksten til specialelever, hvis de i et skoleår har mere end 50% fravær.

Baggrunden for forslaget er bl.a. arbejdet med Bredere Børnefællesskaber, hvor formålet er at sikre et skoletilbud der kan mere for flere – også på specialundervisningsområdet.

Med forslaget vil der i lighed med de almene folkeskoler skabes en økonomisk incitamentsmodel på specialundervisningsområdet.

Der er opmærksomhed på, at der er elever, der modtager specialundervisning, hvor undervisningstiden er nedsat med forældrenes samtykke og hvor det er begrundet i elevens helbred inkl. en lægeerklæring, som dokumenterer, at der ikke tillades gennemførelse af fuld undervisning er undtaget. Disse er indregnet i reduktionsforslaget, såfremt fremmødet er under 50%

Beregningerne er lavet på skoleåret 2024/2025, hvor 60 elever havde mere fravær end 50%. Det medfører en besparelse på 5 mio. kr. 60 elever svarer til 10% af alle specialelever.

Styrkeklasser: 495.495 kr.

Ungdomsskolen (styrketilbud): 398.229 kr.

Storå: 492.000 kr.

Ellebæk: 3.071.275 kr.

Nørreland: 526.500 kr.

Ungdomsskolens heltidsundervisning er ikke en del af forslaget.

Beregningen er lavet på baggrund af alt fravær (sygefravær + lovligt fravær + ulovligt fravær). Ikke alle elever har gået i tilbuddet hele skoleåret, derfor er der ganget en vægtning på i forhold til, hvor stor en andel af skoleåret, eleven har været indskrevet i skoletilbuddet.

Afdeling Nørreland er forbundet med forslag 2027_204 "Lukke afdeling Nørreland på Specialkompetence Holstebro".

Beskriv konsekvenser af forslaget

Forslaget styrker mulighederne for at Børnene bliver en del af skolefællesskabet og udvikler sig sammen med andre børn. Dette er i tråd med principperne for Brede Børnefællesskaber og "Strategi for styrket fremmøde".

Det fremgår således af "Strategi for styrket fremmøde", som er vedtaget af Børne- og Familieudvalget, at der generelt skal arbejdes med at sikre et højt fremmøde i skolen, fordi børnenes fremmøde har stor betydning for deres sociale tilknytning til skolens fællesskaber samt for deres faglige udvikling. Graden af fravær i skoletiden er ligeledes afgørende for børn og unges fremtidige muligheder i voksenlivet.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-2,9	-6,8	-6,8	-6,8
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_203
Gruppe	

SFO 80% forældrefinansieret (0.-3. klasse)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-18.122	-18.122	-18.122	-18.122
I alt	-18.122	-18.122	-18.122	-18.122

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	54.634	54.634	54.634	54.634

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det foreslås at hæve forældrebetalingen for SFO for 0. - 3. klasse, så forældrebetalingsandelen udgør 80% af driftsudgiften gældende fra 1. januar 2027. I dag er forældrebetalingsandelen 61,4%. Dette vil betyde en stigning i den månedlige forældrebetaling på 766 kr., da forældrebetalingen vil stige fra 2.531 kr. til 3.297 kr. pr. måned for en heldagsplads. Til sammenligning koster en vuggestueplads 4.161 kr. og en børnehaveplads 2.186 kr. pr. måned (2026-prisniveau).

Der vil fortsat være mulighed for at få økonomisk fripladstilskud samt søskendetilskud for dem, der er berettiget til det.

I 2025 var der i gennemsnit 2.050 børn indmeldt i SFO fra 0.-3. klasse (den gennemsnitlige indmeldelsesprocent var 90% for årgangene 0.-3. klasse i september 2025). I beregningen er der forudsat, at 80% af de elever, der i dag går i SFO, vil fortsætte med at benytte tilbuddet efter stigningen i forældrebetalingen.

Med forslaget vil tilskud til SFO-børn i puljeinstitutioner blive tilpasset.

Der er i forslaget indregnet konsekvens for forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud.

Forslaget forudsætter, at taxametermodellen reguleres ift. antal børn som er indregnet i forslaget.

Alternativt kan forslaget nedskaleres til 70% forældrebetaling, hvormed forældrebetalingen bliver 2.885 kr. pr. måned. Det vil give en samlet besparelse på ca. -13,9 mio. kr. Beregningen er lavet med en forudsætning om, at 80% af børnene i almen-SFO og 80% af børnene i special-SFO fortsætter med at benytte tilbuddet.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der er sandsynlighed for at flere elever i en tidligere alder vil tage hjem efter skoletid, uden nødvendigvis at have mulighed for at indgå i fællesskaber med andre børn efter skoletid.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Driftsområde	Natur og miljø
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_211
Gruppe	

Ophør støtte til pleje af arealer, som Holstebro Kommune ikke ejer

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion, drift	-400	-400	-400	-400
Budgetreduktion, projekter	-400	-400	-400	-400
I alt	-800	-800	-800	-800

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	2.650	2.650	2.650	2.650

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Ophør af støtte til hegning, hedepleje og anden naturpleje på arealer, som Holstebro Kommune ikke ejer, og dermed ikke er forpligtet til at pleje.

Plejen er allerede fokuseret på de naturarealer, som har størst naturkvalitet. Såfremt kommunen ikke længere støtter projekterne, må det forventes, at der vil være dyreholdere og lodsejere, som ikke vil sikre opretholdelsen af natur på lokaliteterne.

Forslaget omfatter ikke Natura 2000 arealer, fredninger og forpligtigelser i forhold til dette.

Forslaget omfatter også, at Holstebro Kommune ikke kan understøtte pleje ved arealer, der udtages som led i Grøn Trepert, hvorfor disse vil springe i krat, hvis eventuelle private lodsejere ikke vil gennemføre plejen.

Drift

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Driftsområde	Natur og miljø
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_212
Gruppe	

Ophør af grødeskæring på udvalgte strækninger

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion grødeskæring	-328	-328	-328	-328
Budgetreduktion slåning af brinkkanter	-70	-70	-70	-70
I alt	-398	-398	-398	-398

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	4.396	4.396	4.396	4.396

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er tre vandløbsstrækninger, hvor det vurderes, at ophør af grødeskæring (vedligehold af vandløb/skærer og fjerner vandplanter) ikke vil være til skade for vandløbsmiljøet eller vil medføre udfordringer med vandføringen for lodsejerne. Det gælder i Råsted Lilleå, Vegen Å og Gryde Å. For at dette kan godkendes, så kræver det en myndighedsbehandling, hvor vandløbsregulativerne for de pågældende strækninger bl.a. skal ændres og godkendes. Det kræver, at der prioriteres ressourcer til gennemførelsen, der vil gå fra omlægningsindsatsen i Grøn Trepark.

Der er desuden en strækning i Storåen, hvor slåning af brinkkanter kan bortfalde. Det er strækningen nedstrøms Vandkraftsøen og gennem byen og frem til overløbsrampen beliggende nedenfor Vængerne i den vestlige del af byen. Det vurderes, at den manglende slåning ikke vil medføre udfordringer med vandføringen. Ekstraordinært vedligehold ved fx et væltet træ eller et større betydende buskads, vil fortsat blive håndteret som ekstraordinært vedligehold.

Drift

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Driftsområde	Natur og miljø
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_213
Gruppe	

Ophør Blå Flag og service ved strande

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-75	-75	-75	-75
Reduktion toiletudgifter	-130	-130	-130	-130
I alt	-205	-205	-205	-205

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	205	205	205	205

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Ophør af de tre Blå Flag strande samt de aktiviteter, der er krævet i forbindelse med Blå Flag. Besparelsen vil betyde, at de tre strande vil fortsætte udelukkende som badevandsstationer. Besparelserne dækker over udgifter til de tre fysiske flag, en betydelig reduktion i antallet af badevandsanalyser, ophør af miljøaktiviteter og informationsmateriale samt fjernelse af sikkerhedsudstyr.

Ophør af toiletfaciliteter i forbindelse med badevandsstationer. Det vil fx gælde toiletter ved Spidbjerg, Bjerghuse men også i Thorsminde og ved Græm. Bjerghuse betales via Blå Flag kontoen, de øvrige under natur.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Kollektiv trafik
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_224
Gruppe	

Indførelse af byzonetakster for Flextur i Holstebro by

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.028	1.028	1.028	1.028

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Hensigten med at indføre byzonetakster er at optimere kommunens økonomi ved at minimere vognmandsbetalingen på korte ture i byområdet.

Analysen tager udgangspunkt i erfaringer fra Viborg Kommune, som er det mest sammenlignelige grundlag, om end Viborg stadig opretholder bybusdrift. Grundet GDPR-hensyn er tallene baseret på gennemsnitspriser for ture kørt internt i Holstebro by. Analysen skal derfor ses som et kvalificeret estimat med forbehold for præcise mængdedata.

Der arbejdes med flere scenarier for, hvordan en byzonetakst kan implementeres:

1. Den indre byzone: Her pålægges den høje takst udelukkende på de helt korte ture i bykernen. Dette målretter prisstigningen mod de områder, hvor behovet for Flextur vurderes mindst kritisk.
2. Byzone-ring omkring Holstebro: Her defineres hele Holstebro by som én zone. Alle ture med både start og slut inden for bygrænsen (adresse- eller knudepunkt) vil pålægges en højere starttakst (f.eks. 114 kr.) samt en højere kilometertakst.
3. Differentieret oplandstakst: Ture, der krydser byzonens grænse (f.eks. fra landdistrikt til by), bibeholder den nuværende lave takst for at sikre mobiliteten for borgere i de mindre bysamfund.

Økonomisk perspektiv Ved at indføre en byzonetakst skabes et incitament til at vælge andre transportformer på korte distancer, hvilket reducerer kommunens tilskudsbehov pr. tur væsentligt. Prisen for borgeren vil stige på de interne byture.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen for borgerne i Holstebro by vil være en væsentlig prisstigning, der gør Flextur til et eksklusivt transportvalg fremfor et hverdagsalternativ. Mens det vil mindske kommunens underskud

på vognmandsbetalinger, vil det for den enkelte borger betyde en forringet adgang til billig mobilitet internt i byen.

Økonomisk merudgift for den enkelte

Den mest direkte konsekvens er prisen. Hvor en Flextur i dag måske koster en lav takst (f.eks. ned til 24 kr. eller 30 kr. for en knudepunktsrejse), vil en indførelse af byzone-takst ofte betyde:

- En højere startpris (typisk omkring 100-120 kr.).
- En højere kilometertakst.
- Dette rammer især de borgere, der bruger Flextur til korte ærinder i byen (indkøb, lægebesøg, sociale besøg), som ikke er berettiget til visiteret kørsel.

Social ulighed i mobilitet

- Økonomisk svage borgere kan blive begrænset i deres mobilitet, hvis de ikke har råd til 114 kr. pr. vej for at komme til lægen eller supermarkedet.
- Ældre og gangbesværede, som ikke er visiteret til anden kørsel, bliver særligt sårbare.

Ændret rejsemønster

Dette er den "positive" konsekvens set fra et kommunalt budget-perspektiv:

- Færre korte ture: Borgerne vil fravælge Flextur på de korte strækninger.
- Flytning til kollektiv trafik: Hvis der findes busser i området, vil borgerne i højere grad benytte disse.
- Øget selvhjulpenhed: Flere vil måske benytte cykel, gå eller få pårørende til at køre, når prisen på Flextur stiger til "taxa-niveau".

Øget pres på visiterede ordninger

Når den "åbne" Flextur bliver dyrere, kan man opleve, at flere borgere forsøger at blive visiteret til de billigere ordninger (handicapkørsel eller kørsel til genoptræning), hvilket kan flytte udgiften fra én kommunal kasse til en anden. Udgiftsstigningen vurderes dog ikke at være i samme størrelsesorden som besparelsen, da borger, der er visiteret til kørsel i dag allerede får udgifterne betalt.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_225
Gruppe	

Fjerne vægterordning på offentlige toiletter

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-172	-172	-172	-172
I alt	-172	-172	-172	-172

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	801	801	801	801

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det foreslås at nedlægge den nuværende vægterordning for daglig tilsyn og aflåsning af offentlige toiletter i tidsrummet kl. 21.00–23.00 ved følgende lokationer:

- Toiletbygningen i Lystanlægget (4 døre)
- Offentligt toilet i Slotsgade (1 yderdør)
- Offentligt toilet ved Gl. Rådhus (2 yderdøre)

Der etableres elektroniske Salto-låse ved toiletterne, således at aflåsning kan ske automatisk uden behov for dagligt fysisk tilsyn fra vægter.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der vil være mindre mulighed for fysisk opsyn i forbindelse med aflåsning, hvilket kan medføre øget risiko for hærværk, uhensigtsmæssig brug og evt. ophold efter lukketid, samt manglende registrering af driftsmæssige forhold ved de daglige tilsyn. Ved tekniske fejl på de elektroniske låse kan der opstå behov for akut service eller manuel håndtering. Forslaget vurderes ikke at medføre væsentlige serviceforringelser for borgerne i åbningstiden, men der vil være mindre synlig tilstedeværelse fra vægter i området om aftenen. Forslaget vurderes at kunne gennemføres med en begrænset påvirkning af serviceniveauet og samtidig skabe en varig driftsbesparelse.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_226
Gruppe	

Fritstående træer og lystskov

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.838	1.838	1.838	1.838

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Arealer i byområderne i elementet lystskov tages ud af driftskontrakten med Kaj Bech. Fremadrettet bestilles særskilt pasning, herunder beskæring af fritrumsprofil langs veje og stier. Teknik og Miljø egen skovafdeling forestår fremadrettet driften af de små skovområder.

80 % af træerne i elementet "Fritstående træ" i bypræg og landskabpræg tages ud af drift. Der bestilles fremover enkeltvis specifikke bestillinger vedr. træer, når der kræves en driftsmæssig opmærksomhed. De resterende 20 % af træerne vurderes at kræve særlig opmærksomhed, og bibeholdes i kontraktforholdet med Kaj Bech. Det er primært yngre træer med opbinding og træer i belægning og bymidter der kræver særlig beskæring og/eller vanding.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Det vurderes at størstedelen af de fritstående træer er af en størrelse og kvalitet, hvor træerne kræver minimal pleje. Konsekvensen er, at der ikke vil være det samme opsyn med træerne som nu, hvorfor træer vil kunne henstå med brækkede grene i længere tid. Dette vil ligeledes have en konsekvens for tilsyn/opsyn med potentielle risikotræer med en sikkerhedsrisiko. Det løbende opsyn vil ske periodisk og ad hoc via den velfungerende "Giv et praj" app.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_227
Gruppe	

Opkrævning af betaling ved udlån af grønne områder (indtægt)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

En potentiel indtægtsmulighed består i at indføre en praksis, hvor der opkræves leje ved udlån af kommunale arealer til kommercielle arrangementer og til udeservering.

Det kan være vanskeligt at vurdere indtægten, især hvis indtægt fra arealer til udeservering skal opgøres ud fra en omsætning.

Opkrævning af leje medvirker til, at kommunen undgår at yde uhensigtsmæssig/ugennemsigtig støtte til private aktører, idet anvendelsen af offentlige arealer til kommercielle formål skal ske på markedsmæssige vilkår (alle kommercielle aktører stilles lige). Samtidig giver ordningen mulighed for at generere indtægter, som kan bidrage til drift, vedligeholdelse og udvikling af de kommunale arealer.

Beskriv konsekvenser af forslaget

En mulig konsekvens er, at visse eventaktører ikke længere finder det økonomisk rentabelt at afvikle arrangementer på kommunale arealer, hvilket kan medføre et fald i aktivitetsniveauet for kulturelle begivenheder.

Derudover kan det medføre et øget behov for, at aktører søger kommunale støttemidler, eksempelvis via KFU eller ETU, for at opretholde en rentabel drift. Endelig kan en afledt konsekvens være, at billetpriser eller deltagerbetaling for borgerne stiger.

Det er ikke muligt at skrive nettobudget før ændring på området.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_230
Gruppe	

Broer og bygværker

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.826	1.826	1.826	1.826

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Budgettet til drift, vedligehold og renovering af broer reduceres, således at budgettet fremadrettet anvendes til løbende drift og mindre reparationer. Større renoveringsarbejder, udskiftninger og levetidsforlængende indsatser finansieres fremover via særskilte anlægsbevillinger. Større renoveringer og udskiftning af en bro vil i dag ligeledes kræve yderligere ressourcer ved en konkret anlægsbevilling.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Omfattende renoveringer skal behandles som anlægsprojekter med særskilt bevilling, hvilket giver bedre økonomisk transparens og mulighed for prioritering mellem større investeringer. Hvis anlægsbevillinger ikke bevilges rettidigt, kan nødvendige renoveringer blive udsat, hvilket kan føre til hurtigere nedslidning og potentielt højere samlede levetidsomkostninger.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Kollektiv trafik
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_231
Gruppe	

Billetindtægt kollektiv trafik – lokalruter

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-600	-600	-600	-600
Billetteringsudstyr	250	0	0	0
I alt	-350	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	9.411	9.411	9.411	9.411

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det er i dag gratis at benytte lokalruterne i Holstebro Kommune.

Hvis der indføres billetbetaling vurderer Midttrafik, at kan være en indtægt på ca. 600.000 kr., hvis der regnes med passagertallet for 2025.

Der er ikke billetteringsudstyr i de nye busser,. Udgiften hertil vil overslagsmæssigt være på 250.000 kr. Denne udgift er modregnet i første års besparelse.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen kan være færre passagerer samt utilfredshed med beslutningen.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_234
Gruppe	

Ingen high-end mobiltelefoner

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Reducer omkostning på mobiltelefoner ved at der på IT-shoppen ikke udbydes topmodeller. I praksis vil det betyde ingen iPhone og ingen Samsung topmodeller. Der udbydes medium kvalitetstelefoner, der vil kunne afvikle de nødvendige arbejdsbetingede apps. Kamera og processorhastighed vil være væsentligt reduceret i kvalitet. Det anbefales at det kommer til at omfatte samtlige ansatte på alle niveauer samt politikerne når der indkøbes nye telefoner – uden undtagelse.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der må forventes en del modstand fra organisationen. Dels vil mange gerne have iPhone – som de kender privat – og der vil være konstant og vedvarende kritik af de "dårlige" telefoner.

Der må forventes at ansatte vil argumentere for nedsat effektivitet når de ikke kan få den telefon de kender privat i arbejdsmæssig sammenhæng samt at telefonen opleves langsom.

For beskattede telefoner må det forventes at brugerne vil rejse kritik af denne begrænsning. Måske vil det betyde at færre vil have beskattede telefoner og dermed være sværere at kontakte udenfor normal arbejdstid – hvis behov.

Der er en lille risiko for oftere udskiftning grundet forældelse, da de billigere telefoner har ringere teknisk specifikation. Det er dog en lille risiko da telefoner allerede skiftes ca. hvert 3-4 år.

Det kan også have negativ betydning i rekruttering og fastholdelse.

Der er tale om en økonomisk besparelse. Der er tale om en forringelse af den ansatte og politikers oplevelse af service/medarbejdergode.

Der er solgt 134 high-end mobiltelefoner de sidste 12 måneder (maj 2025 - maj 2026) til en snitpris på 5.700 kr - svarende til 0.8 mio. En prisbillig Samsung A57 koster ca 3.650 kr.

Det er ikke muligt at udfylde nettobudget før ændring på området, da budgettet er delt ud på flere områder.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_247
Gruppe	

Reduktion af tilskud til events mm.

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Den Store Havefest	-75	-75	-75	-75
Oplev Holstebro frivillige	-75	-75	-75	-75
KALAS	-250	-250	-250	-250
Holstebro Byfestival	-400	-400	-400	-400
Projektledeelse	-400	-400	-400	-400
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.200	1.200	1.200	1.200

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

På baggrund af mange gode erfaringer ved 750 års byjubilæet, besluttede Byrådet at satse på udvalgte eventopgaver.

Budgettet til eventopgaver er i alt 1,2 mio. fordelt således:

Den Store Havefest: 75.000 kr.
Oplev Holstebro frivillige: 75.000 kr.
KALAS: 250.000 kr.
Holstebro Byfestival: 400.000 kr.
Projektledeelse: 400.000 kr.

Hver især markerer de forskellige events og indsatser Holstebro Kommune som event kommune. I de tiltag, som Holstebro Kommune er ansvarlig for – Holstebro Byfestival, KALAS og eventfrivillig – lægges der vægt på at understøtte Holstebro Kommunes kulturprofil, gennem lokale samarbejder med kommunens kulturinstitutioner, venues, frie kunstnere og samtidig skabe sammenhæng til andre indsatser f.eks. arbejdet omkring Børnekulturgruppen. Der er også et tæt samarbejde med Handelsstandsforeningen i forhold til, at disse events kan bidrage til fortællingen om liv i bymidten.

Holstebro Byfestival er en 5 dages festival, der afholdes sammen med Handelsstandsforeningen, Slagteriet, Sygehusgrunden og Holstebro kommune. I 2026 viser programmet over 100 events man kan deltage i, i løbet af ugen.

KALAS er vel nok Danmarks bedste børnefest, som udmærker sig ved flere forskellige eventzoner som Kulturkalas, Showkalas, Maskinkalas, Sportskalas og Naturkalas. Foruden mange kulturaktører og lokale foreninger, involveres skoler og dagtilbud ligesom flere erhvervsdrivende, politi, landbrug, brandvæsen og forsyningsselskab byder ind til at skabe en fantastisk dag for kommunens yngste borgere, deres søskende, forældre og bedsteforældre i Holstebros flotte anlæg.

Uden frivillige er ovenstående arrangementer ikke en mulighed. Alene til KALAS er over 150 personer i gang på dagen, for at gøre den til noget særligt. Derfor er korpset af eventfrivillige altafgørende for gennemførslen. Der er fortsat over 200 registrerede frivillige. Der arbejdes løbende med at understøtte korpset, og der er åbnet op for at andre kulturaktører og nogle sportsevents kan drage nytte af Oplev Holstebro frivilligholdet. Senest benyttede Holstebro Cup sig af denne mulighed.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_248
Gruppe	

Reduktion i tilskud til kulturhuse

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i tilskud	-254	-254	-254	-254
I alt	-254	-254	-254	-254

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	12.687	12.687	12.687	12.687

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Vi giver faste tilskud til forskellige kulturinstitutioner/kulturhuse:

Slagteriet: 2.778.000 kr.

Dansk Talent Akademi inkl. tilskud til Filmlinjen: 5.849.000 kr.

Musikteatret (tilskud): 7.540.000 kr.

Newco Scenen (tilskud): 1.190.000 kr.

Husleje fra Musikteatret: -4.670.000 kr.

Ved en 2 % reduktion kan der opnås en besparelse på 254.000 kr.

Der gøres opmærksom på, at det at have disse Kulturinstitutioner i Holstebro Kommune er et af kommunens særkender og et resultat af den stærke kultursatsning fra 60'erne, der selv i dag er med til at sætte Holstebro Kommune på det kulturelle landkort.

F.eks. er DTA forsat det eneste af sin slags i Danmark i forhold til talentudvikling af kunstneriske talenter inden for forskellige kunstarter.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med, at der allerede ligger spareforslag på bl.a. kulturinstitutioner i Kultur- og Fritidsudvalget. Størrelsen af dette spareforslag afhænger derfor af beslutningerne i dette udvalg.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Tilskud til Slagteriet	2.778	2.778	2.778	2.778
Tilskud til Dansk Talent Akademi inkl. tilskud til Filmlinjen	5.849	5.849	5.849	5.849
Tilskud til Musikteatret	7.540	7.540	7.540	7.540
Tilskud til Newco Scenen	1.190	1.190	1.190	1.190
Husleje fra Musikteatret	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Bibliotek
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_249
Gruppe	

Selvbetjening på Ulfborg og Vinderup biblioteker

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion ved selvbetjening	-160	-320	-320	-320
I alt	-160	-320	-320	-320

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	718	718	718	718

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I Ulfborg og Vinderup er det muligt at lave udelukkende selvbetjente biblioteker. Det vil lokalt set give en serviceforringelse, da man ikke kan få betjening og vejledning f.eks. omkring bogvalg, materialer, kilder m.m. Det vil også betyde, at Biblioteket i mindre grad er til stede i lokalmiljøerne i Ulfborg og Vinderup, og dermed ikke i samme grad kan leve op til visionen i disse områder, omkring at være borgernes levende bibliotek. Det vil f.eks. være vanskeligt at tage del i Græskarraften, juletræstænding, kyllingefestival samt afholde ferieaktiviteter, foredrag, børneteater, bogcaféer, filmvisninger for børnehaver, da dette er relationsarbejde, der kræver bemanning lokalt og kendskab til lokale foreninger og forhold.

Der vil fortsat skulle bruges timer på at køre materiale til og fra bibliotekerne, ligesom der skal ske klargøring m.m. på ugentlig basis. Det vurderes til at udgøre:

- Kørsel på vejene samt af- og pålæsning af materialer: mandag, onsdag og fredag = 7,5 timer
- Klargøring (tømme kasser med materialer (fjernlån og fra Holstebro), tømme bokse, scanning af materialer, oprydning, bogopsætning, fratage og scanne reservede materialer): mandag, onsdag og fredag a' 3 timer pr. sted = 18 timer

Ovenstående minimumsniveau udgør i alt 25,5 timer pr. uge i 52 uger, hvilket svarer til en lønomkostning på 398.000 kr.

I dag bruges en lønomkostning på de to biblioteker på 718.000 kr.

Dvs. ved dette forslag kan der opnås en årlig besparelse på 320.000 kr. I første år forventes det kun at kunne indfri halvdelen af besparelsen grundet opsigelsesvarsler.

Der vil dog fortsat være mulighed for at benytte bibliotekerne i begge byer.

Drift

Erhvervs- og Turismeudvalget

Driftsområde	Erhvervsudvikling og turisme
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_254
Gruppe	

Reduktion i Erhvervspuljen

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i Erhvervspuljen	-100	-100	-100	-100
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.952	1.952	1.952	1.952

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Erhvervspuljen nedskrives permanent med 100.000 kr.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen bliver, at der vil være færre frie midler til iværksættelse af tiltag. Det bemærkes, at puljen i de seneste 4 år har været brugt primært til projekter i regi af ErhvervsForum.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Politisk virksomhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_259
Gruppe	

Reduktion i vederlag - forslag 295% (se bilag)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Vederlagsramme på 295%	-128	-128	-128	-128
I alt	-128	-128	-128	-128

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	8.661	8.661	8.661	8.661

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Jf. Vederlagsbekendtgørelsen kan en kommune med et indbyggertal mellem 40.001 og 60.000 indbyggere yde udvalgsvederlag, vederlag til formænd og næstformænd for stående udvalg mv. inden for en ramme på op til 305% af borgmesterens løn. I Holstebro Kommune udnyttes rammen på 305% på nuværende tidspunkt.

I dette forslag er der udarbejdet en specifikation over mulig besparelse ud fra en nedsættelse af procentsatsen fra 305% til et interval mellem 300% - 265% af borgmesterens løn. Se specifikationer for at få alle beregninger. Beregningerne er foretaget på baggrund af konstitueringsaftalen.

Udover ovenstående besparelspotentiale er der mulighed for, at der hvert år kan spares yderligere op til 128.000 kr. i vederlag til viceborgmestre.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Vederlagsramme på 300%	-64	-64	-64	-64
Vederlagsramme på 295%	-128	-128	-128	-128
Vederlagsramme på 290%	-192	-192	-192	-192
Vederlagsramme på 285%	-257	-257	-257	-257
Vederlagsramme på 280%	-321	-321	-321	-321
Vederlagsramme på 275%	-385	-385	-385	-385
Vederlagsramme på 270%	-449	-449	-449	-449
Vederlagsramme på 265%	-513	-513	-513	-513

Reduktion i vederlag - forslag 295% - Bilag

Beregning på baggrund af konstitueringsaftale (afrundet 1.000 kr.)

Funktion	Procent-sats ved 305%	Sats/år - pr. 1. april 2026	Sats/år - pr. 1. april 2026 ved 300%	Sats/år - pr. 1. april 2026 ved 295%	Sats/år - pr. 1. april 2026 ved 290%	Sats/år - pr. 1. april 2026 ved 285%	Sats/år - pr. 1. april 2026 ved 280%	Sats/år - pr. 1. april 2026 ved 275%	Sats/år - pr. 1. april 2026 ved 270%	Sats/år - pr. 1. april 2026 ved 265%
Borgmester	100%	1.282.712	1.282.712	1.282.712	1.282.712	1.282.712	1.282.712	1.282.712	1.282.712	1.282.712
1. viceborgmester (der kan samlet ydes op til 10% af Borgesterens løn)	8%	102.617	102.617	102.617	102.617	102.617	102.617	102.617	102.617	102.617
2. viceborgmester (der kan samlet ydes op til 10% af Borgesterens løn)	2%	25.654	25.654	25.654	25.654	25.654	25.654	25.654	25.654	25.654
STÅENDE UDVALG										
Formand for Teknisk Udvalg	20,00%	256.542	252.337	248.131	243.926	239.720	235.514	231.309	227.103	222.897
Formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	20,00%	256.542	252.337	248.131	243.926	239.720	235.514	231.309	227.103	222.897
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget	20,00%	256.542	252.337	248.131	243.926	239.720	235.514	231.309	227.103	222.897
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget	20,00%	256.542	252.337	248.131	243.926	239.720	235.514	231.309	227.103	222.897
Formand for Erhverv-og Turismeudvalget	20,00%	256.542	252.337	248.131	243.926	239.720	235.514	231.309	227.103	222.897
Formand for Social- og Sundhedsudvalget	22,90%	293.741	288.926	284.110	279.295	274.479	269.664	264.848	260.033	255.218
Formand for Børne- og Familieudvalget	22,90%	293.741	288.926	284.110	279.295	274.479	269.664	264.848	260.033	255.218
Næstformand for Social- og Sundhedsudvalget	5,00%	64.136	63.084	62.033	60.981	59.930	58.879	57.827	56.776	55.724
Næstformand for Børne- og Familieudvalget	5,00%	64.136	63.084	62.033	60.981	59.930	58.879	57.827	56.776	55.724
Udvalgsvederlag (pr. udvalg) 44 udvalgsposter hver post har en pct sats på 3,086%*	135,78%	1.741.718	1.713.165	1.684.612	1.656.059	1.627.507	1.598.954	1.570.401	1.541.848	1.513.296
SÆRLIGE UDVALG										
Formand for Børn og Ungeudvalget	10,00%	128.271	126.168	124.066	121.963	119.860	117.757	115.654	113.552	111.449
Næstformand for Børn og Ungeudvalget	3,40%	43.552	42.838	42.124	41.410	40.696	39.982	39.268	38.554	37.840
Total	304,98%	3.912.006	3.847.875	3.783.744	3.719.612	3.655.481	3.591.350	3.527.219	3.463.087	3.398.956
Besparelse pr. år Stående udvalg samt særlige udvalg		0	64.131	128.262	192.394	256.525	320.656	384.787	448.919	513.050
Udover ovenstående besparelse er der mulighed for, at der hvert år kan spares op til 128.000 kr. i vederlag til viceborgmestre										
*Pr udvalgspost	3,086%	39.584	38.936	38.287	37.638	36.989	36.340	35.691	35.042	34.393

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_265
Gruppe	

ØK Puljer - Reduktion af pulje til uddannelses- og udviklingsmidler (Overenskomstbelagte midler)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i uddannelses- og udviklingsmidler	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.341	1.341	1.341	1.341

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det er muligt at reducere puljen til uddannelses- og udviklingsmidler med 500.000 kr. Puljen anvendes primært til udbetaling af kompetencemidler (ca. 450.000 kr. årligt) samt til betaling af coaching.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Puljen har et samlet budget på 1.341.000 kr., og der har i de seneste 5 år været et mindreforbrug på mellem 400.000-800.000 kr., hvorfor det vurderes, at en reduktion på 500.000 kr. ikke bør få servicemæssige konsekvenser.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_268
Gruppe	

ØK Puljer - Risikostyringsbidrag

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Risikostyring	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Drift forvaltninger/institutioner	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Institutioner/forvaltningerne bidrager hvert år med et risikostyringsbidrag, som bliver indtægtsført under risikostyring. I perioden fra 2022-2026 er der indbetalt ca. 2 millioner kroner mere årligt end indtægtsbudgettet på Risikostyring. Samtidig har der i regnskabet fra 2022-2025 været et gennemsnitlig overskud på 1,7 millioner kroner.

Indbetalingerne til risikostyringsbidrag kan derfor reduceres med 1,5 millioner kr. hvert år. Beløbet vil dog ikke være en direkte besparelse, men vil indirekte blive tilført institutionerne/forvaltningerne som en mindre driftsudgift.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Hvis der skal laves store investeringer i risikostyring, vil der fremover være risiko for underskud i regnskabet for risikostyring pga. mindre indbetalt risikostyringsbidrag fra forvaltninger/institutioner.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_269
Gruppe	

ØK puljer - Tjenestemandspensioner

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Tjenestemandspensioner	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	15.228	15.228	15.228	15.228

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Puljen til tjenestemandspensioner kan reduceres med 300.000 kr. Der har i den seneste årrække kunne konstateres et mindreforbrug på området, og denne forventning gælder også fremadrettet.

Puljen til tjenestemandspensioner er løbende blevet reduceret i forbindelse med 1 pct. besparelserne.

"Kan"- og "skal"-opgaver

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Ved ikke
Forslagsnr.	2027_122
Gruppe	

Stop af særlig indsats for tiltrækning og tilknytning på Sundhedsområdet

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Stop af særlig rekrutteringsindsats til omsorgs og plejeopgaver	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
I alt	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.110	1.110	1.110	1.110

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Alle indsatser for at styrke tiltrækning og tilknytning til Sundheds- og ældreområdet stoppes. Herunder Spirejob(ungarbejdere) på plejehjemmene, særlige forløb for tosprogede medarbejdere/elever, tilbud om særlig understøttelse under uddannelse, tilbud om særligt forløb med henblik på at styrke dokumentationskompetencer ved SOSU-medarbejderne, intro til ufaglærte, brobygning mv.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Forslaget kan medføre øgede rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på Sundheds -og Ældreområdet, hvilket kan medføre større mangel på arbejdskraft end det i forvejen er tilfældet på sundhedsområdet. På sigt vil dette kunne påvirke kvaliteten i plejen i en negativ retning, øge arbejdspresset for de ansatte, og skabe et yderligere pres på den kommunale Sundheds- og ældrepleje i takt med, at antallet af ældre borgere stiger.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_163
Gruppe	

Jubilæumsgratiale fjernes for 25 og 40-års jubilæum

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Fjernelse af jubilæumsgratiale	-317	-317	-317	-317
I alt	-317	-317	-317	-317

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det foreslås, at fjerne udbetalingen af jubilæumsgratiale. Der gives i dag jubilæumsgratiale til medarbejdere med henholdsvis 25 og 40 års ansættelse i Holstebro Kommune.

Jubilæumsgratiale udgør i 2026 (pr. 01.11.25):

25 års jubilæum = 7.495 kroner

40 års jubilæum = 9.493 kroner

Beskriv konsekvenser af forslaget

Det kan skabe en negativ værdi, da signalværdien kan/vil overskygge besparelsen. Der er alene tale om økonomiske besparelser.

Der er sket nedenstående udbetalinger hidtil:

2019 = 371.299 kroner (52 med 25 år jub. og 9 med 40 år jub.)

2020 = 359.390 kroner (43 med 25 år jub. og 9 med 40 år jub.)

2021 = 423.594 kroner (56 med 25 år jub. og 8 med 40 år jub.)

2022 = 305.676 kroner (40 med 25 år jub. og 4 med 40 år jub.)

2023 = 364.088 kroner (40 med 25 år jub. og 10 med 40 år jub.)

2024 = 426.492 kroner (49 med 25 år jub. og 8 med 40 år jub.)

2025 = 477.819 kroner (57 med 25 år jub. og 6 med 40 år jub.)

2026 = 317.778 kroner (31 med 25 år jub. og 9 med 40 år jub.) (Forventet udgift!)

Der kan blive skuffelse blandt de medarbejdere, som er nært forstående et jubilæum.

Det skal dog bemærkes, at i oktober 2019 blev det besluttet, at fjerne gratiale i forbindelse med fratrædelse på grund af alder eller sygdom efter 10 års ansættelse. Her blev der udbetalt et gratiale svarende til 25-års jubilæum.

I dag er der ingen forventning om, at medarbejdere bliver henholdsvis 25 og 40 år på samme arbejdsplads – mobiliteten blandt medarbejdere er blevet væsentlig større de senere år. Der kan/vil stadig være medarbejdere på Social- og Sundhed samt Børn og Unge, som stadig vil kunne opnå jubilæet i fremtiden.

Det er ikke muligt at udfylde nettobudget før ændring på området, da budgettet er delt ud på flere områder.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_177
Gruppe	

Fjern eller nedsæt sponsorater til professionelle klubber

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
2026 niveau	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
I alt	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.918	1.918	1.918	1.918

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det er muligt at nedsætte eller fjerne alle Holstebro Kommunes sponsorater til de professionelle og semi-professionelle sportsklubber.

De nuværende sponsorater lyder på

Holstebro Boldklub:	100.000 kr.
Holstebro Håndbold (Nu Nordvestjysk Elite):	300.000 kr.
TTH Holstebro:	1.250.000 kr.

Holstebro Kommune kan vælge at fjerne eller nedsætte udgifterne til sponsoraterne. Hvis sponsoraterne fjernes, kan det indbringe kommunen 1.650.000 mio. kr. (heraf 200.000 kr. på KEA's område). Det er også muligt at graduere nedsættelsen med en vis procentdel, så besparelsen kan være på alt fra 0 kr. til 1.650.000 kr.

Sponsoraftalen (tre-årig) med TTH Holstebro løber frem til 30.6. 2028. Aftalen kan altså opsiges eller vilkårene ændres med virkning fra 1.7. 2028.

Sponsoraftalen (tre-årig) med Nordvestjysk Elite løber frem til 30.6. 2028. Aftalen kan altså opsiges eller vilkårene ændres med virkning fra 1.7. 2028.

Sponsoraftalen (et-årig) med Holstebro Boldklub udløber 30.6. 2026. Aftalen kan altså opsiges fra 1.7. 2026.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Hvis sponsoraterne fjernes eller nedsættes, kan kommunen miste et vindue for eksponering i den brede offentlighed. Det kan ikke dokumentere, at det vil have en konkret betydning for fx image og bosætning, men det kan få konsekvenser for Holstebros kendskabsgrad. Som følge af HB's og Nordvestjysk Elites sportslige niveau, er eksponeringsværdien mindre for disse sponsorater sammenlignet med TTH Holstebro. Idet Nordvestjysk Elite er rykket op i kvindernes liga forventes det, at eksponeringsværdien af dette sponsorat kan stige.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Dagpasning og børnesundhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_208
Gruppe	

Yderligere tilpasning af Sundhedsplejens budget

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	12.675	12.675	12.675	12.675

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I forlængelse af forslags-ID 2027_32 "Tilpasning af Sundhedsplejens budget" foreslås en yderligere reduktion i budgettet på 1 mio. kr. gældende fra 2028 og frem.

Forslaget hviler på benchmark med 7-by kommunerne.

Det gennemsnitlige forbrug i Sundhedsplejen (hele funktion 4.62.89) var 1.389 kr. pr. 0-17 årig borger i 2025. Til sammenligning var det gennemsnitlige forbrug i de øvrige 7-by kommuner 1.146 kr. pr. 0-17 årig i 2025 (Kilde: Statistikbanken).

Ved en besparelse på i alt 1,5 mio. kr. vil forbruget være 1.266 kr. pr. 0-17 årig, hvormed Holstebro Kommune fortsat vil have det næsthøjeste forbrug pr. 0-17 årig af 7-byerne (kun overgået af Skive Kommune).

Beskriv konsekvenser af forslaget

Forslaget vil medføre et nedsat serviceniveau og Sundhedsplejen vil i højere grad kun udføre opgaver de lovgivningsmæssigt er forpligtet til.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Kollektiv trafik
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_232
Gruppe	

HVO-diesel på skolebusser

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	564	564	564	564

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I juni 2022 indgik Holstebro Kommune to kontrakter om skolebuskørsel samt svømmekørsel. Skolebuskørsel udgør langt den største del af udgifterne og afregnes under Teknisk Udvalgs budget for kollektiv trafik, mens udgifter til svømmekørsel afregnes direkte med de enkelte skoler under Børn og Unge.

I kontrakterne stilles der krav om, at der anvendes HVO-diesel som drivmiddel.

HVO-diesel er en biobaseret dieselttype, der typisk fremstilles af vegetabiliske olier og animalske fedtstoffer. Den kan bruges i mange dieselmotorer og kan give lavere CO₂-udledning end almindelig fossil diesel.

Teknisk Udvalg har i 2023 behandlet en sag om at ændre betingelserne, så der anvendes alm. diesel som drivmiddel, med henblik på at opnå en besparelse. Teknisk Udvalg besluttede dengang, at fastholde kravet om HVO-diesel, på baggrund i kommunens forpligtigelse at bidrage til reduktion af drivhusgasudledningen.

Da der i udbuddet ikke er indhentet tilbud på almindelig diesel som alternativ til HVO-diesel, og der i afregningen ikke fremgår udgifter til brændstof særskilt, vil en besparelse skulle forhandles med vognmændene.

Administrationen skønner at besparelsen vil ligge på 500.000 kr. - 1.000.000 kr. efter en konkret forhandling med vognmændene.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen ved skift til almindelig diesel er en øget udledning af drivhusgasser og dermed et skridt i den forkerte retning i forhold til kommunens CO₂ regnskab og forpligtigelse i klimaagendaen.

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_238
Gruppe	

Ophør af dagtilbud til borgere over 65 år

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Ophør af dagtilbud til hjemmeboende	-570	-570	-570	-570
Kørsel ved helhedstilbud	-380	-380	-380	-380
I alt	-950	-950	-950	-950

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	24.342	24.342	24.342	24.342

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Bevillinger af dagtilbud efter servicelovens § 104 og §103 ophører for borgere over 65 år. En stor del af borgerne bor i botilbud og skal have et helhedstilbud i stedet. Dette vil sandsynligvis udløse flere timer i botilbuddet, hvorfor denne besparelse ikke er medtaget. Besparelsen vedrør således kun borgere i eget hjem, som får et dagtilbud efter servicelovens §103 og §104. (cafe 24 borgerne er også trukket ud, da denne besparelse allerede indgår)

En del borgere får kørsel, som kan spares, hvis borgeren får helhedstilbud eller intet tilbud.

Beskriv konsekvenser af forslaget

For at opnå besparelse hos egne tilbud vil det betyde, at der skal reduceres i rammen for drift af dagtilbuddene (primært HLT og skovlund)

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_242
Gruppe	

Reduktion i kan-opgaver i misbrugsbehandlingen for Holstebro borgere

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i kan-opgaver Holstebro	-750	-750	-750	-750
I alt	-750	-750	-750	-750

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	11.808	11.808	11.808	11.808

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Misbrugscenteret tilbyder en række kan-opgaver til pårørende:

- Gruppetilbud til pårørende til personer med et alkohol/stofmisbrug.
- VMB-Forløb – Forløb til voksne-børn-af misbrugere.

Samtidig er der en række tilbud til borgere, som en del af deres behandling, som er kan-opgaver. Tilbuddene er:

- Gruppeforløb med ligesindede.
- MOVE-Forløb til unge - Udstede gavekort, statusskrivelser, sms-påmindelser mv.
- Antabus-café.

Substitutions-café.

- Efterbehandlingsforløb for at forebygge tilbagefald.
- Psykologiske samtaleforløb og testning.
- Inddragelse af netværk og pårørende.
- Udekørende behandling.
- Opkvalificering af personale og ajourføring af faglige standarder.
- Mindre intensitet i forløb og længere mellem samtaler.

Alle Kan-opgaver tilbydes i dag alle samarbejdspartnerne i misbrugsbehandlingen, Lemvig, Struer og Holstebro. Fremadrettet foreslås det, at disse forløb ikke tilbydes borgere fra Holstebro.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Nedenfor er oplistet en række generelle konsekvenser ved reduktioner.

Mindre samtaleintensitet – Længere forløb:

De nationale retningslinjer peger på at samtaler hver uge har den største effekt, og sikre kortere og mere intensive forløb.

En mindre helhedsorienteret indsats:

Mulighederne for koordinering og sparring med samarbejdspartnere som eks. skoler, daginstitutioner, sagsbehandlere reduceres både på individ niveau men også i forhold til en samlet familieorienteret indsats.

Forebyggelse:

Muligheden for deltagelse i forebyggende indsatser, oplæg på skoler mm. reduceres.

Mindre udekørende behandling:

Borgerne skal i højere grad skal flytte sig for behandling med risiko for at færre starter forløb, flere udeblivelser og mindre effekt af behandlingen.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_263
Gruppe	

Ophør af tilflytterfest

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Ophør af tilflyttermødet	-113	-113	-113	-113
I alt	-113	-113	-113	-113

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	113	113	113	113

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I mange år (tilbage fra før kommunesammenlægningen i 2007) har Holstebro Kommune i februar måned afholdt et tilflyttermøde for borgere (+18).

Her bliver inviteret de borgere som er tilflyttet Holstebro Kommune året før, og hvor de bliver introduceret til en viden om byen og egnen og byens kulturtalenter. Arrangementet har en varighed af 2½ time.

Arrangements udgifter er alene til mad/drikke (der serveres en platte til den enkelte borger, og der udleveres en drinksbillet) - hertil er der udgift til leje af Blackboks samt konferencier.

De optrædende og indlægsholderene er uden honorering, så ingen udgift her.

De senere år har tilmeldingen til arrangementet være faldende, og i 2026 var der kun 103 tilmeldte borgere. I 2022 toppede vi med 241 borgere. Antal tilmeldte skal ses i lyset af, at der årligt sendes ca. 1.800 invitationer til tilflyttermødet.

Der er umiddelbart 3 valgmuligheder:

1. Konceptet ophører og der spares årligt 113.000 kroner
2. Arrangementet afholdes alene i lige år og besparelsen er halveret.
3. Konceptet fastholdes og ingen besparelser

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der kan være en signalværdi i, at tilflyttermødet nedlægges, men med den nedadgående tilslutning, så vil det umiddelbart være marginalt.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_272
Gruppe	

Omlægning af svømmeundervisning

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-3.582	-3.582	-3.582	-3.582
I alt	-3.582	-3.582	-3.582	-3.582

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	387.270	387.270	387.270	387.270

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Svømning er ikke et obligatorisk fag i Folkeskolen, og det er en kommunal beslutning, om svømmeundervisning skal indgå som en del af idrætsundervisningen. Eleverne skal forsat have færdigheder og viden i forhold til omgang ved og på vand, men er der ikke i lovgivningen krav om egentlig svømmeundervisning. Folkeskolerne skal derfor tilrettelægge deres idrætsundervisning på en måde så børnene opnår de nævnte færdigheder uden anvendelse af svømmebadet.

Forslaget indebærer omlægning af svømmeundervisning fra bassin til en kombination af tør-svømning og temadage i vand.

Befordring til svømning falder bort, og det er indregnet med 0,4 mio. kr. i besparelse.

Forslaget kan gennemføres delvist - f.eks. med halvdelen af nuværende forbrug af timer i svømmehallen. Herved kan besparelsen reduceres til det halve.

Der vil være en risiko for at Holstebro Svømmecenter og Vinderup Svømmehal vil ansøge Kultur og Fritid om øget tilskud.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Svømmeundervisningen ligger i dag om formiddagen, og dermed er det med til at sikre en god udnyttelse af svømmehallerne.

Folkeskolen mv. (Fælles udgifter) betaler i dag 2,1 mio. kr. til Holstebro Svømmecenter (kommunal) og 1,1 mio. kr. til Vinderup Svømmehal (selvejende) for halleje. Der gøres opmærksom på, at svømmeundervisning i Vestjysk Fritidscenter (Ulfborg) er uden beregning for folkeskolerne. Dette skyldes gamle aftaler fra tidligere Ulfborg-Vemb Kommune.

Med forslaget vil svømmehallerne skulle skaffe finansiering på anden vis. Forventningen vil være, at Vinderup svømmehal ikke vil kunne drives fremadrettet. For Holstebro Svømmecenter vil det betyde, en indtægtsnedgang på 33%, hvilket med nuværende billetpris svarer til, at der som eksempel skal være 148 betalende børn ekstra på daglig basis alle årets dage. Prisen i dag er 40 kr. for en enkeltbillet i Holstebro Svømmecenter (under 18 år). Kultur- og Fritid gør opmærksom på, at billetpriserne i Holstebro Svømmecenter senest er reguleret pr. 1. maj 2024 på baggrund af en beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20. marts 2024 (sag nr. 4). På daværende tidspunkt hævdede man priserne,

så de nu ligger på niveau med sammenlignelige svømmecentre i nabokommunerne.

Alternativt skal der reduceres i personale og svømmehallen skal være lukket i den periode, der i dag er skolesvømmeaktivitet. Dvs. kommunen står med en bynær facilitet, der ikke kan benyttes i dagtimerne.

Til sammenligning har Silkeborg Kommune omlagt svømmeundervisning til tør-svømning i 2011, og her er priserne på enkeltbillet på niveau med Holstebro og Vinderup. Der er ikke nogen dokumenteret effekt af, at Silkeborg Kommune specifikt fik flere drukneulykker eller dokumenterbart dårligere svømmeduelighed blandt børn ved omlægningen.

Kultur- og Fritid gør opmærksom på, at Dansk Skoleidræt, SvømDanmark, DGI og TrygFonden netop er gået sammen om nye anbefalinger under navnet Vandsikker, fordi en stor del af danskerne svømmer for dårligt. Blandt andet viser undersøgelser at en tredjedel af de 7-10 årige ikke kan svømme uden hjælpemidler. Vandsikker lægger op til at styrke skolesvømningen. En indførelse af tørsvømning går imod disse anbefalinger.

Drift

Erhvervs- og Turismeudvalget

Driftsområde	Erhvervsudvikling og turisme
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_283
Gruppe	

Reduktion i Turismepuljen

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion i Turismepuljen	-100	-100	-100	-100
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	498	498	498	498

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Turismepuljen nedskrives permanent med 100.000 kr.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen bliver, at der vil være færre midler til iværksættelse af tiltag.

Justering af anlægsinvesteringer

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_155
Gruppe	

ANLÆG: Fjern eller reducer anlægs- og vedligeholdelsespuljer på fagudvalg (Se bilag)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Samlet besparelse på anlægspuljer jf. notat	-673	-673	-673	-673
I alt	-673	-673	-673	-673

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Anlægspuljer fjernes eller reduceres fra 2027 og frem.

Ønsker til nye anlæg og vedligeholdelsesprojekter indgår dermed i den normale budgetproces og prioriteres på lige fod med de øvrige anlægsinvesteringer, driftsbevillinger og tilskud. Forslaget vedrører kun de varige puljer, da de afgrænset puljer allerede indgår i den politiske beslutningsproces i form af faktaark eller i budgetforliget.

Forventet værdi:

Puljerne er oprindelig lavet til mindre vedligeholdelsesprojekter i udvalgene. Historisk har puljerne flyttet sig fra traditionelle anlæg til projekter omkring drift og/eller tilskud. Udmøntningen til driftsopgaver er desuden politisk og administrativt tungt, da bevillingsreglerne for anlæg er mere restriktive.

I Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner er sondringen mellem drifts- og anlægsgudgifter anført således:

- En vurdering af udgiftens størrelse og type i forhold til den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau.
- En vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væsentlig ændring i den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau.
- Styringsmæssige overvejelser, jf. det ovenfor anførte.
- Nybyggeri af større omfang bør altid henføres til anlægssiden.
- Udgifter til ombygning, renovering m.v. vedrørende lejede lokaler bør som hovedregel henføres til driftssiden. Der kan dog forekomme situationer, hvor lejemålets længde og udgiftens størrelse kan begrunde en henføring til anlægssiden.

Vejledende for, om en udgift til vedligeholdelses- og ombygningsarbejder bør henføres under drift eller under anlæg, er dels om arbejdet indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger eller anlæg, dels om formålet med eller brugen af bygningen m.v. ændres væsentligt. Er dette tilfældet, bør udgiften konteres under anlæg.

Historisk har udmøntningen fra puljerne til mindre bygningsændringer og vedligehold, flyttet sig fra traditionelle vedligeholdelsesopgaver til projekter der jf. Budget- og regnskabssystemer for kommuner omhandler drift og/eller tilskud.

Vurdering af udmøntningen fra disse puljer i 2023-2026 fordelt ud fra:

- hvilke projekter der reelt er anlæg,
- vedligehold af ejendomme som Fælles Ejendomscenter har budgetansvar for,
- tilskud som enten kan flyttes til drift på fagudvalget eller udgå
- og øvrige som kan tilgå likvide aktiver, da det er driftsudgifter som henhører under den allerede tildelte driftsramme.

Se vedlagte tabel.

Derudover er der følgende anlægspulje:

- Puljen til større vedligehold af ejendomme bliver udmøntet til formålet.

Oplæg til ny fordeling og besparelser fremgår af vedlagte tabel.

Teknisk Udvalg har mulighedskort med på Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Ulfborg, Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Pulje til trafiksikkerhed og stier.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der vil komme en konkret vurdering af om driften kan afholde udgiften og der vil derfor sikkert blive fravalgt projekter som tidligere ville være blevet gennemført for anlægsmidler fra puljerne. Mindre uforudsete opgaver vil kræve en konkret politisk behandling i byrådet, hvis der ikke kan findes finansiering indenfor de nuværende driftsrammer.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Social- og Sundhedsudvalget - Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap-, og psykiatriområdet	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
Børne- og Familieudvalget - Pulje til mindre anlægsopgaver	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
Kultur- og Fritidsudvalget - Pulje til mindre anlæg og reparationer	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
Teknisk Udvalg - Pulje til større vedligehold af ejendomme	0	-4.700	-4.700	-4.700
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget - Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder	-132	-132	-132	-132

ANLÆG: Fjern eller reducer anlægs- og vedligeholdelsespuljer på fagudvalg – Bilag

Historisk fordeling:

ÅR	Pulje - anlæg vedligehold under FEC	Drift - FEC til alm. Vedligehold	Tilskud flyttes til drift eller tilgå kassen	Øvrige - besparelse
2023	3.889.000	1.287.000	225.000	194.000
2024	2.655.000	1.815.000	958.000	426.000
2025	2.573.000	2.331.000	815.000	282.000
2026	1.081.848	173.000	200.000	0

Oplæg til ny fordeling og besparelser:

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Nuværende sum af alle anlægspuljer 2027-2030	8.562	13.262	13.262	13.262
Overgår til FEC's pulje til større vedligehold af ejendomme	3.000	3.000	3.000	3.000
Overfår til FEC's drift til mindre vedligehold	1.800	1.800	1.800	1.800
Flyttes til drift og fordeles på Kultur- og Fritidsudvalget og Natur-, Miljø- og Klimaudvalget eller udgår	666	666	666	666
Puljen til større vedligehold af ejendomme - FEC	0	4.700	4.700	4.700
Øvrige besparelser - udgår	-673	-673	-673	-673
Besparelser i alt	-673	-673	-673	-673

Drift

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Driftsområde	Natur og miljø
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_195
Gruppe	

ANLÆG - Nedlæggelse af tilgængeligheds pulje

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-132	-132	-132	-132
I alt	-132	-132	-132	-132

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	132	132	132	132

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Ophør af anlægspulje til tilgængelighed i naturen. Puljen anvendes typisk til mindre projekter ansøgt af borgere og foreninger. Projekterne har ofte karakter af bænke, bålplads, et lille afgrænset stiforløb med skilte eller lignende. Projekterne henvender sig sjældent til den brede offentlighed, og giver dermed ikke almen værdi. Midlerne har indimellem også været medfinansierende på kommunale tilgængelighedsprojekter, når der ikke har været eksterne ansøgere.

Overordnet set vil tiltaget ikke reducere det nuværende serviceniveau, da midlerne i puljen hovedsageligt anvendes til nye etableringer.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_206
Gruppe	

ANLÆG: Undlade at etablere overbygning på Halgård Skole

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-8.200	-19.475	-26.137	-764
I alt	-8.200	-19.475	-26.137	-764

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	8.200	19.475	26.137	764

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I budgetforliget, der blev indgået i efteråret 2023, blev det besluttet at afsætte midler til udbygning af Halgård Skole og etablering af overbygning på Halgård Skole. Projektet er opdelt i to etaper:

Etape 1 (Grundskole): Udvidelse af 0.-6. klasse til fire spor samt renovering og udvidelse af personalefaciliteter og faglokaler. Etape 1 er igangsat.

Etape 2 (Overbygning): Etablering af en ny overbygning fra 7.-9. klasse i fire spor. Der er afsat ca. 54 mio. kr. i perioden 2027-2029 til projektet.

Det er en mulighed, at etape 2 vedrørende etablering af overbygning på Halgård Skole ikke gennemføres. Efter gennemførelse af etape 1 vil Halgård Skole have 28 klasselokaler til rådighed, svarende til en firesporet skole fra 0.-6. klasse.

Den aktuelle skoleprognose viser, at behovet for klasselokaler på Halgård Skole overstiger den fremtidige kapacitet, hvis skolen også skal rumme 7. klasse. Allerede fra skoleåret 2028/29 er der behov for flere end 28 klasselokaler, da behovet stiger til mellem 29 og 32 klasser i prognoseperioden.

En mulig konsekvens af at undlade etape 2 er derfor, at eleverne fra Halgård Skole skal flyttes til Tvis Skole allerede fra 7. klasse. I dag flyttes eleverne fra Halgård Skole til Tvis Skole fra 8. klasse.

Tvis Skole modtager i dag elever fra Nr. Felding Skole i 8. klasse. Hvis eleverne fra Halgård Skole flyttes til Tvis Skole fra 7. klasse, vil det øge kapacitetspresset på Tvis Skole. Ud fra den nuværende skoleprognose vil en løsning, hvor eleverne fra Halgård Skole flyttes til Tvis Skole fra 7. klasse, betyde, at der isoleret set kan mangle 2-3 klasselokaler på Tvis Skole i to skoleår. Der vil derfor skulle ske en nærmere gennemgang af Tvis Skoles samlede fysiske kapacitet og mere fleksibel anvendelse af de eksisterende lokaler.

Hvis eleverne fra Nr. Felding Skole ligeledes flyttes til Tvis Skole fra 7. klasse, så alle elever samles på samme tidspunkt, vil kapacitetspresset på Tvis Skole blive yderligere forstærket. Derfor kan det af kapacitetsmæssige hensyn overvejes, om eleverne fra Nr. Felding Skole i stedet skal flyttes til Sønderlandsskolen.

Der skal derfor tages stilling til, om eleverne fra Halgård Skole skal flyttes til Tvis Skole fra 7. klasse, hvis overbygningen på Halgård Skole ikke etableres. Samtidig bør det indgå i vurderingen, hvordan elever fra Nr. Felding Skole fremadrettet skal placeres. En eventuel skolesammenlægning mellem Nr. Felding Skole og Idom-Råsted Skole kan yderligere påvirke kapaciteten på Tvis Skole.

764.000 kr. er afledt drift i 2030 - alt andet er Anlæg.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Forslaget er knyttet sammen med 2027_199 Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Idom-Råsted-> Nr. Felding).

Forslaget skal ses ind i den bæredygtige dagsorden, hvor klimaaftrykket ved et nybyggeri er stort set i forhold til at udnytte eksisterende kapacitet.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_220
Gruppe	

ANLÆG: Pulje til trafiksikkerhed og stier

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	730	730	730	730

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er på anlægsbudgettet årligt afsat 730.000 kr. til trafiksikkerhed og stier. Bevillingen anvendes til skolestartskampagne og hegning ved 112-dagen samt til mindre trafiksikkerhedsprojekter som f.eks. fodgængerfelter, helleanlæg, skiltning ol.

Da anlægsgifterne til mindre trafiksikkerhedsprojekter gennem årene er steget markant, er det allerede i dag begrænset, hvilke tiltag der kan gennemføres for bevillingen.

Det forslås, at puljen nedlægges og at der overføres en pulje på driftsbudgettet på 230.000 kr. til skolestartskampagne, hegning ved 112-dagen og mindre opgaver som f.eks. genmarkering af eksisterende fodgængerfelter, trafiksikkerhedsmæssige skilte (hastighed, farlige kryds, krydsende fodgænger ol.).

Såfremt der ikke bevilliges midler på driften til de små opgaver som beskrevet ovenfor, vil der fremover ikke være midler til skolestartskampagnen, hegning ved 112-dagen osv.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen bliver, at større trafiksikkerhedsprojekter skal søges gennemført ved et særskilt anlægssønske. Dette vil også være tilfældet hvis puljen bibeholdes, da bevillingen allerede er for lille til større projekter.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_221
Gruppe	

ANLÆG: Pulje helhedsplaner for Ulfborg

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-846	-846	-846	-846
I alt	-846	-846	-846	-846

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	846	846	846	846

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er på anlægsbudgettet årligt afsat 846.000 kr. i pulje til helhedsplaner for Ulfborg. Puljen har eksisteret siden kommunesammenlægningen.

Puljemidlerne bliver hvert år primært frigivet til projekter, som borgerforeningen i Ulfborg har været med til at pege på. Gennem årene har det været vanskeligere at finde egnede projekter, der lever op til puljens formål at arbejde med helhedsplaner for byen.

Senest er der givet penge til etablering af en skaterbane, en legeplads, nedlæggelse af Teen Town og til fremtidssikring, som dræning mm, på markedspladsen.

Legeplads ved Havrevænget er under etablering. Legepladsudstyr er købt ind men mangler opsætning - her refterer 300.000 kr.

Nedrivning af Teen Hall mm. er igangsat - her refterer 517.260 kr.

Fremtidssikring af Markedspladsen. Dialog med markedsudvalget i gang. Eksisterende lokalplan forhindrer etablering af veje, dræning undersøges pt. - her refterer 700.000 kr.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Ved kommende projekter skal der søges om en særskilt anlægsbevilling.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_222
Gruppe	

ANLÆG: Pulje helhedsplaner for Vinderup

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-847	-847	-847	-847
I alt	-847	-847	-847	-847

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	847	847	847	847

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er på anlægsbudgettet årligt afsat 847.000 kr. i pulje til helhedsplaner for Vinderup. Puljen har eksisteret siden kommunesammenlægningen.

Puljemidlerne bliver hvert år primært frigivet til projekter, som borgerforeningen i Vinderup har været med til at pege på. Gennem årene har det været vanskeligere at finde egnede projekter, der lever op til puljens formål at arbejde med helhedsplaner for byen.

Senest er der givet penge til arbejdet med etablering af en sø/rekreativt område udenfor Vinderup, Byporte (velkommen skilt og beplantning) ved byens indfaldsveje, strømudtag til bl.a. julebelysning i Søndergade/Nørregade og belægning ved vandtårnet.

Rekreativ sø afventer evt. lokalplan - her resterer 2,1 mio. kr.

Byporte afventer borgerforeningen, vedr. strømudtag indhentes priser og belægning ved vandtårnet udføres i uge 26 - her resterer i alt 1,0 mio. kr.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Ved kommende projekter skal der søges om en særskilt anlægsbevilling.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_223
Gruppe	

ANLÆG: Byomdannelse Sygehusgrunden

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	5.243	5.243	5.243	5.243

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er på anlægsbudgettet afsat 5.243.000 kr. årligt til byomdannelse Sygehusgrunden i budgetperioden 2027-2030.

Midlerne er afsat for at imødegå de kommende års investeringer i infrastruktur mm på Sygehusgrunden, uden at de komne projekter og deres økonomi er kendte pt.

Ved at reducere puljen med 2 mio. kr. vil der fortsat være 3,2 mio. kr. til komne mindre projekter. Uanset puljens størrelse vil større anlægsprojekter forventeligt skulle prioriteres og yderligere bevilling tildeles.

Da midlerne er afsat til og med 2030, er der ikke tale om en varig besparelse.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Ved større projekter skal der søges en særskilt anlægsbevilling.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_235
Gruppe	

Anlægstilpasning

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Formålet med en systematisk gennemgang af kommunens anlægsinvesteringer er at identificere og stoppe projekter uden aktuell relevans eller overskredne budgetter, samt at omdirigere frigjorte midler til højere prioriterede indsatser, der understøtter kommunens strategiske mål.

Investeringsoversigt inkl. genbevillinger og 2026 projekter er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Fordele

- Frigør økonomi til andre, mere presserende formål
- Styrker budgetoverholdelse og økonomistyring
- Bedre prioritering af værdiskabende projekter
- Øger den strategiske sammenhæng i anlægssporteføljen
- Reducerer risiko for forældede eller ineffektive investeringer

Ulemper

- Ressourcekrævende proces (analyse og politisk behandling)
- Konfliktfyldt
- Kan medføre forsinkelser og usikkerhed i igangværende projekter
- Tab af allerede afholdte omkostninger

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Ved ikke
Forslagsnr.	2027_277
Gruppe	

ANLÆG: Sænk anlægsniveauet generelt

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Sænkning af anlægsniveauet generelt	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
I alt	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	96	96	96	96

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I Holstebro Kommune er der vedtaget en anlægsramme på 96,0 mio. kr. årligt. Ved at sænke denne til 70,0 mio. kr. årligt, vil det frigive 26,0 mio. kr. årligt. Anlægsrammen vil kunne eskaleres op eller ned afhængig af den ønskede anlægsramme.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Besparelsen vil kunne give prioriteringsmæssige udfordringer og et eventuelt vedligeholdelseseftersleb.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Dagpasning og børnesundhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_281
Gruppe	

ANLÆG: Undlade at etablere vuggestue i Nr. Felding (Trolldhøj)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	0	0	-5.600	-180
I alt	0	0	-5.600	-180

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	5.600	180

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Forslaget om at etablere en ny pavillon til 16 vuggestuebørn samt tilhørende krybberum undlades.

Befolkningsprognosen generelt viser et faldende antal børn i Holstebro Kommune, og konkret i Nr. Felding ses et forventet fald i aldersgruppen 0-2 år fra 45 til 38 børn fra 2026-2039.

Holstebro Kommune er ét pasningsdistrikt.

Pasningskapaciteten for børn i alderen 0-5 år i Nr. Felding skoledistrikt består af børnehavepladser i Landsbyordningens Børnhus Trolldhøj (institution og tilhørende permanent pavillon), samt én dagplejer i distriktet.

Kapaciteten i distriktet er samlet set 4 dagplejepladser og 60 børnehavepladser.

Beskriv konsekvenser af forslaget

At undlade at bygge en vuggestue vil medføre, at børnene - som i dag - bliver passet i andre vuggestuer eller i dagpleje i Holstebro pasningsdistrikt. Dette kan udfordre bosætningen i Nr. Felding.

Nr. Felding skoledistrikt vil være det eneste skoledistrikt i Kommunen, der ikke har vuggestuepladser.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Dagpasning og børnesundhed
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_282
Gruppe	

ANLÆG: Undlade at etablere tilbygning til vuggestuen i Tvis (Grøftekanten)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	0	0	0	-6.800
I alt	0	0	0	-6.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	6.800

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Forslag om at undlade tilbygning til daginstitutionen i Grøftekanten, Tvis i perspektivperioden (2031-2032).

Befolkningsprognosen generelt viser et faldende antal børn i Holstebro Kommune, og konkret i Tvis ses et forventet fald i aldersgruppen 0-2 år fra 79 til 63 børn fra 2026-2039 samt et forventet fald i aldersgruppen 3-5 år fra 94 til 69 børn fra 2026-2039.

Holstebro Kommune er ét pasningsdistrikt.

Pasningskapaciteten for børn i alderen 0-5 år i Tvis skoledistrikt består af fleksible vuggestue- og børnehavepladser i den integrerede institution Grøftekanten, samt dagplejere i distriktet.

Kapaciteten i distriktet er samlet set 20 dagplejepladser, 36 vuggestue- og 96 børnehavepladser. Institutionskapaciteten dækker efterspørgslen.

Det oprindelige forslag indebærer, at der bygges en tilbygning til en børnegruppe (enten 16 vuggestuebørn eller 25 børnehavebørn) i Grøftekanten fremfor en ny pavillon.

Beskriv konsekvenser af forslaget

At undlade at en tilbygning til at øge kapaciteten med enten 16 vuggestue eller 25 børnehavepladser vil medføre, at børnene – som i dag - bliver passet i andre vuggestuer eller i dagpleje i Holstebro pasningsdistrikt, hvis ikke de passes i distriktet.

Øvrige

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_153
Gruppe	

Skatteændring

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Skatteforhøjelse 0,1 pct.	-2.900	-6.100	-6.200	-9.600
I alt	-2.900	-6.100	-6.200	-9.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	-3.309.354	-3.439.962	-3.503.078	-3.503.078

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er lavet en beregning af hvor meget gevinsten ved en skattestigning på hhv. 0,1 pct., 0,5 pct. og 1 pct. vil være for Holstebro Kommune.

Sanktionen for at hæve skatten afhænger fuldt ud af om de andre kommuner sænker eller hæver skatten eller om skatten holdes konstant. Skatten må ikke overstige det niveau der er aftalt i Økonomiaftalen for det enkelte år. Dvs. hvis Holstebro Kommune eller flere kommuner ønsker at hæve skatten, vil der være en fuld ud sanktion for dette. Men hvis nogle kommuner vælger at sænke skatten, vil sanktionen blive mindre, og hvis kommunerne vælger at hæve og sænke skatterne, så skatterne samlet set holder sig indenfor det aftalte niveau, vil der ikke være nogen sanktion.

I tilfælde af at skatten overstiger det aftalte niveau i Økonomiaftalen, vil sanktionen være:

75 pct. af gevinsten i år 1

50 pct. af gevinsten i år 2

50 pct. af gevinsten i år 3

25 pct. af gevinsten i år 4

I nedenstående beregning er der indregnet en sanktion ud fra ovenstående satser.

Skatteforhøjelse 0,1 pct. (mio. kr.):

2027: Nettoeffekt før sanktion: 11,8 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 2,9 mio. kr.

2028: Nettoeffekt før sanktion: 12,1 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 6,1 mio. kr.

2029: Nettoeffekt før sanktion: 12,5 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 6,2 mio. kr.

2030: Nettoeffekt før sanktion: 12,8 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 9,6 mio. kr.

Skatteforhøjelse 0,5 pct. (mio. kr.):

2027: Nettoeffekt før sanktion: 58,8 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 14,7 mio. kr.

2028: Nettoeffekt før sanktion: 60,7 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 30,4 mio. kr.

2029: Nettoeffekt før sanktion: 62,4 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 31,2 mio. kr.

2030: Nettoeffekt før sanktion: 64,2 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 48,2 mio. kr.

Skatteforhøjelse 1,0 pct. (mio. kr.):

2027: Nettoeffekt før sanktion: 117,5 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 29,4 mio. kr.

2028: Nettoeffekt før sanktion: 121,5 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 60,7 mio. kr.

2029: Nettoeffekt før sanktion: 124,7 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 62,4 mio. kr.

2030: Nettoeffekt før sanktion: 128,5 mio. kr. Nettoeffekt efter sanktion: 96,4 mio. kr.

Da der på nuværende tidspunkt ikke er indgået en Økonomiaftale, er forudsætningerne i beregningen lavet ud fra Aftale om kommunernes økonomi 2026, samt Danmarks Statistiks befolkningsprognose for 2026. Nettoeffekten vil derfor ændres med Økonomiaftalen for 2027.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_236
Gruppe	

Afdrag feriepenge

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Med den nye ferielov der trådte i kraft i 2020, havde man som lønmodtager optjent ferie efter både de gamle og de nye regler. Det blev besluttet, at indefryse de feriemidler der var optjent i overgangsfasen til den nye ferielov. Det er LD Fonde der forvalter lønmodtagernes feriemidler, samt udbetaler feriemidlerne til medarbejderne når de går på pension.

Lønmodtagernes feriemidler er et stående lån, hvilket betyder, at det er afdragsfrit indtil forfaldsdatoen, men der løber renter på hver måned. Hele afdraget og alle renterne betales på forfaldsdatoen.

Indekseringssatsen er usikker og er derfor et høj risikolån. Indekseringssatsen var i 2020 1,5 pct., mens den i 2025 var 2,7 pct. Indekseringssatsen har i perioden svinget meget og har været oppe på 3,7 pct. Indekseringen giver således en stor usikkerhed i budgetlægningen, da den samlede udgift til indeksering kan variere meget fra år til år. Ved at afdrage alle feriepengene i 2027 vil man dels kunne opnå en besparelse på indekseringsudgiften, og dels også opnå større sikkerhed i budgetlægningen. Herudover vil afdrag af alle feriepengene i 2027 kunne frigive midler, som kan bruges på service og velfærd.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der er primo 2027 en restgæld på 121,7 mio. kr.

Ved at afdrage hele restgælden på 121,7 mio. kr. i 2027, vil der være en indekseringsudgift på 27,8 mio. kr. hvilket vil give en samlet udgift på 149,5 mio. kr.

Der vil være en besparelse på 32,9 mio. kr. i indekseringsudgift (nutidsværdi), ved at fremrykke afdraget til 2027, hvilket vil frigive midler, som kan bruges på service og velfærd.

Det har ikke været muligt at udfylde nettobudget før ændring på området, da der ikke er indarbejdet et budget i budgetperioden.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Budgetændringer indenfor rammen
Udgiftstype	Ved ikke
Forslagsnr.	2027_257
Gruppe	

Dækningsbidrag og grundskyld

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

For kalenderårene 2024-2028 kan kommunalbestyrelsen ikke fastsætte satsen for dækningsafgiften efter §12, stk. 1, højere end satsen angivet for den pågældende kommune. Der er ikke tidligere opkrævet dækningsafgift på erhvervsjendomme i Holstebro Kommune hvorfor satsen er 0. Derfor er det ikke muligt at indfører dækningsafgift før 2029. Nuværende lovgivning kan satsen højst udgøre 10 promille. Erhvervsjendomme er ejendomme, der anvendes til kontor, hotel, fabrik, værksted eller lignende øjemed. Det er Told- og skatteforvaltningen der foretager vurderingen af om de enkelte ejendomme kan pålægges dækningsafgift og om en del af ejendommen er fritaget. På nuværende tidspunkt kender vi ikke grundværdien i 2029, som skal bruges til beregningen og heller ikke lovgivningen ved en eventuel indførelse af dækningsafgift i 2029. Derfor vil en eventuel skøn være på et meget usikkert grundlag.

For indkomstårene og kalenderårene 2024-2028 kan kommunalbestyrelsen ikke fastsætte satsen for grundskyld højere end de 11,5 promille som er angivet for Holstebro Kommune. Indkomståret 2028 afregnes først i 2031, hvorfor satsen først kan hæves i 2032.

Promillen for produktionsjord må højst udgøre 7,2 promille i kalenderårene 2024-2028, som er satsen Holstebro Kommune anvender. Den vil kunne hæves til budgetåret 2029. Se de tre forskellige scenarier i specifikationen, hvor promillen hæves til 8,0, 9,0 eller 10,0 promille.

Indførelsen af dækningsafgift eller hævelse af promillen på grundskyld er omfattet af loven om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. Det betyder, at Holstebro Kommune ikke vil få den fulde gevinst, med mindre andre kommuner sætter skatten ned.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Ændring af grundskyldspromille på produktionsjord fra 7,2 til 8,0	0	0	-1.999	-1.999
Ændring af grundskyldspromille på produktionsjord fra 7,2 til 9,0	0	0	-4.498	-4.498
Ændring af grundskyldspromille på produktionsjord fra 7,2 til 10,0	0	0	-6.997	-6.997

Mulighedskort hvor der kan sælges ejendomme

Der kan potentielt realiseres et provenu ved salg af ejendommene i nedenstående mulighedskort. Provenuets størrelse er ukendt og vil kræve en nærmere vurdering. Det bemærkes desuden, at nogle af ejendommene er almene boliger, hvilket kræver en særlig proces.

Budget ID	Forslagsnavn
2027_119	Krohaven A sammenlægning af Krohaven og Mellemtoft
2027_128	Krohaven B udflytning af skærmede pladser og reduktion af de resterende pladser
2027_120	Krohaven A og B indfrielse af restgæld vedrørende Krohavens bygninger
2027_123	Reducering af botilbud i Center for psykiatri
2027_129	Lukning af dagcentre på ældreområdet
2027_197	Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Sevel->Vinderup)
2027_198	Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Naur-Sir -> Holstebro By)
2027_199	Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Idom-Råsted-> Nr. Felding)
2027_200	Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Borbjerg->Skave)
2027_201	Kapacitet, kvalitet og bæredygtige skoler (Staby -> Ulfborg)
2027_210	Opsige driftsoverenskomst med Gården i Ryde (Puljeinstitution)
2027_214	Reduktion i tilskud til egnsteatre mv.
2027_219	Kan Danmarksgade blive et kraftcenter for kreative værksteder, frivillighed og sociale opgaver?
2027_215	Lukning af kommunale haller med begrænset aktivitet og bortfald af tilskud til selvejende haller
2027_251	Lukning af friluftsbade



HOLSTEBRO
KOMMUNE