

Udvalg: 001 Økonomiudvalget, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Rammereduktion, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	Total beløb (t. kr.)			
				2027	2028	2029	2030
2027_001	Økonomiudvalget			0	0	0	0
2027_001-00	Rammereduktion			3.687	3.687	3.687	3.687
2027_1	1 pct. rammebesparelse - Økonomiudvalget	Rammereduktion	☐	3.687	3.687	3.687	3.687
2027_001-11	Politisk virksomhed			-210	-210	-210	-210
2027_142	1 pct. besparelse Økonomiudvalget - Politisk virksomhed	Rammereduktion	☐	-210	-210	-210	-210
2027_001-12	Administration og udvikling			-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
2027_140	1 pct. besparelse Økonomiudvalget - Administration og Udvikling	Rammereduktion	☐	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
2027_001-13	Brand og Redning			-152	-152	-152	-152
2027_143	1 pct. besparelse Økonomiudvalget - Brand og redning	Rammereduktion	☐	-152	-152	-152	-152

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Rammereduktion
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_1
Gruppe	

1 pct. rammebesparelse - Økonomiudvalget

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
1 pct. rammebesparelse	3.687	3.687	3.687	3.687
I alt	3.687	3.687	3.687	3.687

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

Dette faktaark bruges som kontrolfunktion ift. om udvalget opnår deres 1 pct. besparelse. Nedenstående tal vil således være 1 pct. besparelsen på udvalget.

Økonomiudvalget har rammeudmelding den 21. april, hvorefter den endelige besparelse vil blive fastlagt.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Politisk virksomhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_142
Gruppe	

1 pct. besparelse Økonomiudvalget - Politisk virksomhed

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Politisk virksomhed	-210	-210	-210	-210
I alt	-210	-210	-210	-210

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	17.370	17.370	17.370	17.370

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

1 pct. besparelse på Økonomiudvalget- Politisk virksomhed

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Administration og udvikling
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_140
Gruppe	

1 pct. besparelse Økonomiudvalget - Administration og Udvikling

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Administration og Udvikling	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
I alt	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325

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	333.516	326.280	322.541	317.841

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

1pct. besparelsen bliver fordelt procentvis på tværs af direktørområder, og er opgjort på baggrund af vedtaget budget i 2026 på ordinær drift. Se specifikationer for at se det uddybende forslag til udmøntningen.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Det kan ikke undgås, at besparelsen på Økonomiudvalget - Administration og Udvikling vil få personalemæssige konsekvenser. Samtidigt må det forventes at den administrative belastning vil øges i de kommende år, da der er vedtaget en række reformer på det kommunale område, som kræver administrative ressourcer at implementere. Kombinationen af den administrative besparelse og den øgede administrative belastning, må forventes at få konsekvenser for serviceniveauet.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Børne og Familie	-393	-393	-393	-393
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	-840	-840	-840	-840
Teknik og Miljø	-544	-544	-544	-544
Staben	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Social og Sundhed	-415	-415	-415	-415

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Brand og Redning
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_143
Gruppe	

1 pct. besparelse Økonomiudvalget - Brand og redning

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Brand og redning	-152	-152	-152	-152
I alt	-152	-152	-152	-152

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	13.481	13.481	13.481	13.481

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

1 pct. besparelse Økonomiudvalget - Brand og redning

Udvalg: 001 Økonomiudvalget, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Budgetudvidelse, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	Total beløb (t. kr.)			
				2027	2028	2029	2030
2027_001	Økonomiudvalget			2.825	2.395	2.395	2.395
2027_001-11	Politisk virksomhed			1.025	595	595	595
2027_109	Borgmesterspension	Budgetudvidelse	☐	270	270	270	270
2027_286	Streaming af byrådsmøder	Budgetudvidelse	☐	755	325	325	325
2027_001-13	Brand og Redning			1.800	1.800	1.800	1.800
2027_116	Nordvestjyllands Brandvæsen I/S	Budgetudvidelse	☐	1.800	1.800	1.800	1.800

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Politisk virksomhed
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_109
Gruppe	

Borgmesterpension

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Eftervederlag	270	270	270	270
I alt	270	270	270	270

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	2.140	2.140	2.140	2.140

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I forbindelse med H.C Østerby ikke genopstillede til Byrådet i 2025, skal der fra 2027 betales tjenestemandspension (Borgmesterpension). Udgiften til dette andrager 500.000 kr. Der forventes et mindreforbrug i 2026 på 230.000 kr. hvorfor der ansøges om 270.000 kr. til dækning af den ekstra udgift fra 2027.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Politisk virksomhed
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Ved ikke
Forslagsnr.	2027_286
Gruppe	

Streaming af byrådsmøder

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Streaming (forslag 1)	435	175	175	175
Borgerforslag	220	100	100	100
Spørgetime	100	50	50	50
I alt	755	325	325	325

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	146	146	146	146

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Byrådet har truffet beslutning om at muligheden for streaming af byrådsmøderne skal undersøges. Herudover skulle der undersøges mulighed for borgerforslag og spørgetime. Undersøgelsen viser, at en realisering af initiativerne vil kræve både etablerings- og driftsmidler samt efterfølgende fastlæggelse af politiske retningslinjer for administration og gennemførelse.

Streaming:

I forhold til streaming er der bl.a. undersøgt tre forskellige tekniske løsninger for streaming med lyd og billede med tre forskellige leverandører.

Løsningerne er mere eller mindre automatiserede:

1. Fastmontering af kamera på 3 søjler i byrådssalen og et oversigtskamera i midten.

Pris for opstart: AV-løsning 100.000-160.000 kr., KommuneTV 50.000 kr., Interne ressourcer 50.000 kr.

Løbende udgifter pr. år: Licens til kommuneTV 100.000 kr., Administration 50.000-75.000 kr.

2. Et mobilt set-up med kameraer i midten af byrådssalen der flyttes frem og tilbage før og efter hvert byrådsmøde

Pris for opstart: AV-løsning uden installation 71.000 kr., Interne ressourcer 100.000 kr.

Løbende udgifter pr. år: Administration 75.000 kr.

3. Etablering af 2-3 kameraer i byrådsalen

Pris for opstart: AV løsning anslået 100.000-160.000 kr., Interne ressourcer 50.000 kr.

Løbende udgifter pr. år: Abonnement leverandør 85.000 kr., Administration 75.000 kr.

Herudover er der medtaget en løsning for streaming af byrådsmøde hvor der er mulighed for at lytte til byrådsmødet - men uden billeder.

Pris for opstart: Interne ressourcer 50.000 kr., Hardware 15.000 kr.

Løbende udgifter pr. år: Administration 50.000 kr.

Borgerforslag:

I forhold til borgerforslag er der undersøgt erfaringer og håndtering i omkring liggende kommuner.

Der er stor forskel på, hvordan borgerne i de enkelte kommuner gør brug af muligheden. Én kommune har fået to borgerforslag ind, der har opnået underskrifter nok til politisk behandling. En anden har fået underskrifter, men ikke nok til at få det politisk behandlet. I en tredje kommune er der ingen underskrifter på de borgerforslag, der er meldt ind.

Der vil i givet fald efterfølgende skulle fastsættes retningslinjer for håndtering af en ordning.

Teknisk løsning til Borgerforslag

Pris for opstart 100.000-120.000 kr.

Løbende udgifter pr. år: Ca. 50.000-100.000 kr.

Spørgetime:

I forhold til spørgetime er der ligeledes undersøgt erfaringer og håndtering i omkring liggende kommuner.

Der er forskellige modeller der i givet fald vil skulle afklares efterfølgende. (se behandling på byrådsmødet den 24/6-2026.)

Også her vil der efterfølgende skulle fastsættes retningslinjer for håndtering af en ordning.

Spørgetime - opstart

Pris for opstart: Anslået pris afhængig af løsning 50.000-100.000 kr.

Løbende udgifter pr. år: Anslået pris for administration afhænger af løsningsmodel.

Drift

Økonomiudvalget

Driftsområde	Brand og Redning
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_116
Gruppe	

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Brand og Redning	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 før ændring på området	13.025	13.025	13.025	13.025

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er i Beredskabskommissionen vedtaget et budget for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S i 2026, hvoraf Holstebro Kommunes andel udgør 14.8 mio. kr. som også er gældende i 2027 og fremadrettet. Dette er højere end det afsatte budgetbeløb hvorfor der anmodes om en budgetudvidelse.

Budgetudvidelses forslaget på 1.8 mio. kr. dækker over det af de 4 kommuners fastlagte serviceniveau.