

Budgetbemærkninger 2016

Udarbejdet af
Holstebro Kommune
Økonomi
Budget og regnskab
November 2015

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	5
2. Budgettets overordnede præmisser	6
Aftale om kommunernes økonomi for 2016	6
Udskrivningsgrundlag.....	6
Udgiftsudvikling	7
Pris- og Lønstigninger	9
Budgetoversigt 2014-2019	10
Driftsudgifter 2014 – 201 fordelt på driftsområder.....	11
Anlægsbudget	13
Budgetdiagrammer.....	15
3. Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune.....	19
4. Decentraliseringsgrad.....	26
5. Visionen	29
6. Politik- og indsatsområder	31
7. Økonomiudvalget.....	35
Politisk virksomhed	36
Administration og udvikling	37
Huslejeindtægter	40
8. Arbejdsmarkedsudvalget	41
Forsørgelsesydelse og Jobcenter.....	41
9. Social- og Sundhedsudvalget.....	50
Ældreomsorg.....	50
Sygehusvæsen	52
Sundhed og Træning	53
Psykiatri, Handicap og socialt udsatte	56
Pension og boligstøtte.....	61
Forsørgelsesydelse.....	62
10. Udvalget for Børn og Unge.....	64
Folkeskolen	65
Dagpasning	69
Rådgivning	73
Anlæg.....	76
11. Udvalget for Kultur og Fritid	77
Kulturel virksomhed.....	77
Bibliotek.....	78
Folkeoplysning og idræt	79

12. Teknisk Udvalg	81
Trafik og Park.....	84
Fælles Ejendomscenter	87
Beredskab	88
Vintertjeneste	88
Kollektiv trafik.....	89
13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima	89
Plan og udvikling	91
Faste ejendomme.....	91
Natur og Miljø	91
14. Udvalget for Erhverv og Turisme	93
Erhvervsudvikling og Turisme	93
Bilag.....	95
Takstoversigt.....	95

1. Indledning

Den 6. oktober 2015 vedtog Byrådet budgettet for 2016, som indebar en uændret udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat på 25,3 % og en uændret grundskyldspromille på 24,12 ‰. Byrådet besluttede endvidere at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016.

Det vedtagne budget er beskrevet i følgende to bind:

- Budgetbemærkninger 2016, som indeholder budgettets overordnede præmisser, bevillingsregler, decentraliseringsgrad, vision, politik- og indsatsområder samt budgetbemærkninger for udvalgenes driftsområder.
- Detailbudget 2016, der udover detailbudgettet også indeholder en række budgetoversigter

De to budgetbind vil være tilgængelige på www.holstebro.dk ved udgangen af december 2015.

2. Budgettets overordnede præmisser

Aftale om kommunernes økonomi for 2016

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 3. juli 2015 aftale om kommunernes økonomi for 2016. Med aftalen indføres et omprioriteringsbidrag i kommunerne på 1 % årligt for 2016 til 2019.

Serviceudgifter

Kommunerne får i 2016 tilbageført 1,9 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Inkl. omlægning af ældremilliarden og reguleringer som følge af DUT mv vil kommunernes serviceramme udgøre 237,4 mia. kr. i 2016.

Bloktilskud

Kommunernes samlede bloktilskud er i 2016 på 74,0 mia. kr. Det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. fortsættes, hvilket betyder, at kommunerne samlet set skal overholde det aftalte serviceudgiftsniveau. Kommunerne vil få det betingede bloktilskud udbetalt, hvis aftalen overholdes ved budgetlægningen. Sanktionen træder ligeledes i kraft, hvis regnskabsresultatet for kommunerne overskrider det aftalte.

Anlæg

Der er i 2016 ikke nogen sanktion på overskridelse af det aftalte anlægsniveau, men der er fremadrettet et behov for at tilpasse kommunernes anlægsinvesteringer til et niveau, der er finansieringsmæssigt holdbart.

Udskrivningsgrundlag

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

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

Vælges selvbudgettering foretages der efterregulering i forhold til det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag, opgjort i maj måned to år efter budgetåret (for 2016 det opgjorte udskrivningsgrundlag pr. 1. maj 2018). Efterreguleringen afregnes med en tredjedel i månederne januar, februar og marts i tredje år efter budgetåret (for 2016 afregnes en evt. efterregulering i januar, februar og marts 2019).

Byrådet har ved 2. behandling valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for skatteåret 2016.

Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv.

I budget 2016 er følgende udskrivningsforudsætninger anvendt:

Udskrivningsprocent	25,30
---------------------	-------

Overordnede budgetforudsætninger

Grundskyldspromille	24,12
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,20
Dækningsafgift af regionsejendommens grundværdi	12,06
Dækningsafgift af statsejendommens grundværdi	12,06
Dækningsafgift af offentlige ejendommens forskelsværdi	8,75

Udgiftsudvikling

Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan Holstebro Kommunes serviceramme for 2016 beregnes som nedenfor. Ved sammenligning mellem den beregnede serviceramme og de budgetterede serviceudgifter fremgår det, at kommunens serviceudgifter er 22,0 mio. kr. lavere end den beregnede serviceramme.

Serviceudgiftsramme for 2016	1.000 kr.
Serviceudgifter i vedtaget budget 2015	2.302.984
Fra budget til aftale	1.601
Ændret pris- og lønskøn	-15.821
Effektivisering af beredskab	-248
Fremskrevet til 2015 pris- og lønniveau med 1,6 %	36.620
Justering af servicerammen	-4.596
Ældremilliard	9.901
Digitaliseringsprojekter	-89
Regulering vedr. samtaleterapi	109
DUT, skæv profil tidligere aktstykker	-960
Korrektion for lov- og cirkulæreprogram	1.733
Teknisk opgjort serviceramme 2016	2.331.252
Serviceudgifter i budgetoversigt 2016-2019	2.309.271
Difference i forhold til beregnet serviceramme	-21.981

Serviceudgifternes fordeling på udvalgsområde ses nedenfor:

Serviceudgifter (1000kr.)	Budget 2016
Økonomiudvalget	320.731
Arbejdsmarkedsudvalget	15.121
Social- og Sundhedsudvalget	741.509
Udvalget for Børn og Unge	947.128
Udvalget for Kultur og Fritid	104.011
Teknisk Udvalg	153.535
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	14.380
Udvalget for Erhverv og Turisme	12.856
Total	2.309.271

Overordnede budgetforudsætninger

Overførselsudgifter

Fordelingen af overførselsudgifter på udvalgsområde ses nedenfor:

Overførselsudgifter (1000kr.)	Budget 2016
Økonomiudvalget	-18.705
Arbejdsmarkedsudvalget	417.229
Social- og Sundhedsudvalget	266.138
Udvalget for Børn og Unge	6.900
Total	671.562

Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter

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

Funktioner udenfor service og overførsel (1000kr.)	Budget 2016
Økonomiudvalget	104
Arbejdsmarkedsudvalget	94.260
Social- og Sundhedsudvalget	173.666
Udvalget for Børn og Unge	-4.935
Udvalget for Erhverv og Turisme	1.267
Total	264.362

Overordnede budgetforudsætninger

Pris- og Lønstigninger

Ved budgetlægningen for 2016-2019 er nedenstående skøn over udviklingen i priser og lønninger anvendt.

Udgifts- og indtægtsarter	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
1 Lønninger	1,33	1,62	2,26	2,10	2,10
2 Varekøb	-0,21	1,70	1,70	1,70	1,70
2.2 Fødevarer	1,40	2,00	1,70	1,70	1,70
2.3 Drivmidler	-4,00	3,70	1,70	1,70	1,70
2.6 Køb af jord og bygninger	4,50	4,50	1,70	1,70	1,70
2.7 Anskaffelser	1,00	1,50	1,70	1,70	1,70
2.9 Øvrige varekøb	0,90	0,80	1,70	1,70	1,70
4 Tjenesteydelse m.v.	1,35	1,56	1,76	1,71	1,71
4.0 Tjenesteydelse uden moms	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60
4.5 Entreprenør og håndværkerydelse	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
4.6 Betalinger til staten	1,30	1,65	2,07	1,96	1,96
4.7 Betalinger til kommuner	1,30	1,65	2,07	1,96	1,96
4.8 Betalinger til regioner	1,22	1,37	1,73	1,63	1,63
4.9 Øvrige tjenesteydelse m.v.	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60
5 Tilskud og overførsler	1,45	1,51	1,55	1,54	1,54
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	1,41	1,64	2,26	2,10	2,10
5.2 Overførsler til personer	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	0,60	3,20	3,20	3,20	3,20
6 Finansudgifter	-	-	-	-	-
7 Indtægter	1,30	1,65	2,07	1,96	1,96
7.1 Egne huslejeindtægter	1,30	1,65	2,07	1,96	1,96
7.2 Salg af produkter og ydelse	1,30	1,65	2,07	1,96	1,96
7.6 Betalinger fra staten	1,30	1,65	2,07	1,96	1,96
7.7 Betalinger fra kommuner	1,30	1,65	2,07	1,96	1,96
7.8 Betalinger fra regioner	1,30	1,65	2,07	1,96	1,96
7.9 Øvrige indtægter	1,30	1,65	2,07	1,96	1,96
8 Finansindtægter	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40
KL's gennemsnitlig pris- og lønskøn	1,30	1,60	1,90	1,90	1,90

Kilde: Kommunernes Landsforenings Budgetvejledning 2016 afsnit G. 1-3

Overordnede budgetforudsætninger

Budgetoversigt 2014-2019

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
(Beløb i mio. kr. i løbende priser)						
Indtægter						
Kommunal indkomstskat	2.151,5	2.206,8	2.266,5	2.292,7	2.354,5	2.415,8
Medfinansiering af skrå skatteloft	-1,6	-1,7	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9
Dækningsafgift	6,1	6,3	6,7	7,0	7,3	7,7
Selskabsskat	19,3	41,0	53,2	38,5	39,7	41,2
Grundskyld	150,0	159,6	166,5	173,1	180,5	190,1
Anden skat på lignet visse indkomster	1,1	3,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Øvrige skatter og afgifter	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	803,3	746,9	751,9	762,9	715,2	681,1
Beskæftigelsestilskud	94,3	105,7	94,3	94,3	94,3	94,3
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-7,2	-7,3	-7,4	-7,6	-7,8	-7,9
Likviditetstilskud	29,7	39,1	56,2			
Indtægter i alt	3.246,085	3.300,0	3.386,8	3.359,7	3.382,6	3.421,0
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	-270,709	-298,6	-298,9	-288,3	-283,7	-277,1
- Trepartsinitiativer	-0,200	-5,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Arbejdsmarkedsudvalget	-333,382	-355,2	-432,4	-445,4	-456,3	-455,9
- Forsikrede ledige	-95,119	-105,7	-94,3	-94,3	-94,3	-94,3
Social- og Sundhedsudvalget	-1.147,716	-1.144,7	-1.181,3	-1.155,3	-1.140,8	-1.126,3
Udvalget for Børn og Unge	-980,276	-965,8	-949,1	-922,7	-899,0	-877,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-98,946	-101,1	-104,0	-103,1	-99,3	-100,5
Teknisk Udvalg	-155,462	-155,8	-153,5	-149,6	-146,5	-143,5
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	-12,130	-14,2	-14,4	-14,1	-13,8	-13,5
Udvalget for Erhverv og Turisme	-10,734	-15,9	-14,1	-13,9	-13,5	-13,3
Pris og lønstigninger på drift i 2017-2019				-61,9	-121,4	-180,4
Driftsudgifter i alt	-3.104,674	-3.162,2	-3.245,2	-3.251,6	-3.271,8	-3.285,1
Renter	-4,866	-7,2	-7,4	-7,1	-7,8	-8,2
Driftsbalance	136,5	130,6	134,2	101,0	102,9	127,7
Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	-4,1	0,0	-15,2	-10,2	-10,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-32,0	-31,2	-74,3	-49,6	-25,1	-4,6
Udvalget for Børn og Unge	-48,3	-45,8	-24,3	-70,0	-24,6	-1,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-26,2	-14,3	-8,7	-4,2	-6,1	-1,1
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-26,9	-19,0	-37,5	-28,3	-27,4	-10,2
- Byggemodning: Udgift	-25,3	-61,0	-41,0	-61,0	-61,0	0,0
- Byggemodning: Indtægt	29,4	61,0	41,0	61,0	61,0	0,0
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	-2,2	-2,4	-0,1	-1,3	-1,3	-0,1
Udvalget for Erhverv og Turisme	-1,3	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Fremrykkede anlæg		-11,2				
Pris- og lønstigning på anlæg i 2016-2018				-2,3	-3,1	-0,8
Anlægsudgifter i alt	-137,0	-127,1	-160,1	-165,9	-97,8	-17,8
Øvrige poster						
Afdrag på lån	-43,3	-48,5	-52,3	-55,8	-58,6	-61,4
Låneoptagelse	16,5	37,5	66,4	53,9	58,4	54,7
Øvrige balanceforskydninger (Inkl. deponeringsforskydning)	-9,3	0,4	4,7	3,3	-5,1	-3,1
Øvrige poster i alt	-36,1	-10,6	18,9	1,4	-5,3	-9,8
Balance	-36,5	-7,0	-7,0	-63,5	-0,2	100,2

Overordnede budgetforudsætninger

Driftsudgifter 2014 – 201 fordelt på driftsområder

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
				2017	2018	2019
1 Økonomiudvalget	279.003	307.817	302.130	291.499	286.955	280.358
Politisk virksomhed	14.807	12.167	12.027	12.026	12.027	12.027
Administration og udvikling	270.565	302.393	296.592	283.941	279.396	272.799
Huslejeindtægter	-6.369	-6.743	-6.489	-4.468	-4.468	-4.468
2 Arbejdsmarkedsudvalget	441.300	466.333	526.610	539.614	550.571	550.165
Forsørgelsesydelse	313.317	319.494	379.413	379.413	379.413	379.413
Jobcenter	127.983	146.839	147.197	160.201	171.158	170.752
3 Social- og Sundhedsudvalget	1.180.439	1.154.686	1.181.313	1.155.334	1.140.762	1.126.304
Ældreomsorg	347.325	341.033	346.212	339.133	332.087	325.085
Sygehusvæsen	199.197	193.319	202.947	202.977	203.215	203.215
Genoptræning og hjælpemidler	77.999	0	0	0	0	0
Dagtilbud	23.380	94.609	100.199	90.254	88.305	86.364
Handicap, psykiatri og socialt udsatte	262.852	257.228	266.323	257.703	251.888	246.373
Pension og boligstøtte	48.690	47.487	49.211	49.211	49.211	49.211
Forsørgelsesydelse	220.996	221.010	216.421	216.056	216.056	216.056
4 Udvalget for Børn og Unge	1.009.335	976.916	949.093	922.689	898.989	877.010
Folkeskolen mv.	463.557	458.352	488.828	473.702	460.052	448.193
Dagpasning af børn	342.382	321.775	273.720	265.848	260.180	253.965
Rådgivning	203.396	196.789	186.545	183.139	178.757	174.852
5 Udvalget for Kultur og Fritid	103.568	102.557	104.011	103.054	99.278	100.493
Kulturel virksomhed	47.304	44.765	48.275	48.521	45.866	48.202
Bibliotek	24.019	23.803	22.754	22.274	21.814	21.352
Folkeoplysning og Idræt	32.245	33.989	32.982	32.259	31.598	30.939
Eksterne konti	-1.044	0	0	0	0	0

Overordnede budgetforudsætninger

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
				2017	2018	2019
6 Teknisk Udvalg	159.149	157.075	153.535	149.568	146.527	143.521
Trafik og park	66.813	67.851	65.594	63.465	61.313	59.178
Fælles Ejendomscenter	42.111	38.803	37.137	36.763	36.375	36.003
Brand og Redning	9.140	8.716	9.255	9.163	9.069	8.977
Vintertjeneste	9.338	10.736	10.524	10.419	10.314	10.209
Kollektiv Trafik	31.747	30.969	31.025	29.758	29.456	29.154
7 Udvalget for Natur, Miljø og Klima	12.523	14.272	14.380	14.098	13.817	13.539
Planlægning	92	101	91	91	91	91
Natur og miljø	14.472	14.162	14.289	14.007	13.726	13.448
Affald	-2.041	9	0	0	0	0
8 Udvalget for Erhverv og Turisme	11.103	14.829	14.123	13.868	13.514	13.261
Erhvervsudvikling og turisme	11.103	14.829	14.123	13.868	13.514	13.261

Regnskab 2014 i 2014-priser

Budget 2015 i 2015-priser

Budget 2016-2019 i 2016-priser

Overordnede budgetforudsætninger

Anlægsbudget

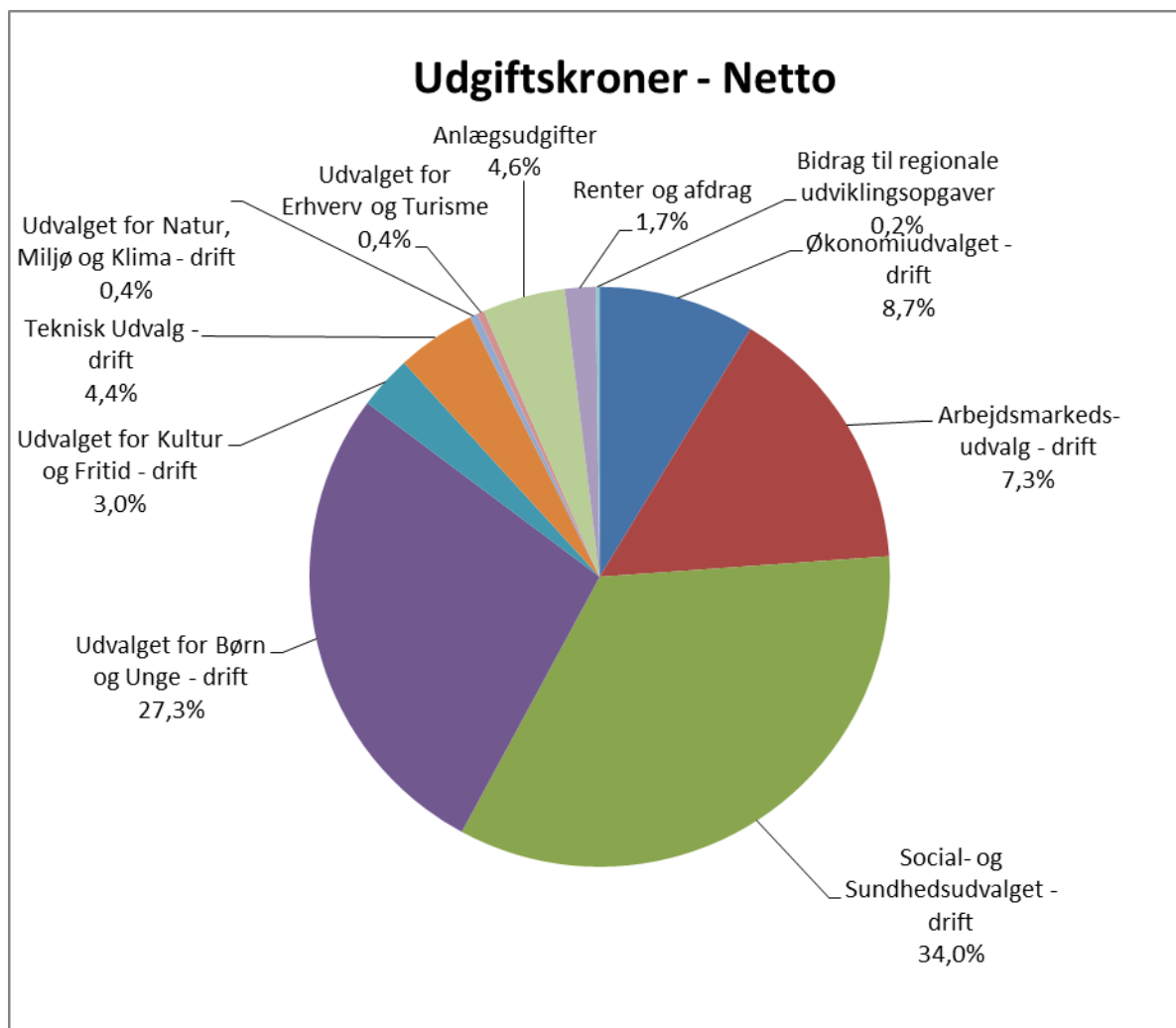
Flerårsbudgettet for 2016-2019 indeholder følgende anlægsprogram:

Anlægsoversigt	P/L-2016(1.000 kr.)			
	2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalgte				
Motorvej - jorderhvervelse		10.160	10.160	
Pulje til påbud	15.200			
Økonomiudvalgte i alt	15.200	10.000	10.160	0
Social- og Sundhedsudvalget				
Center for Sundhed	123.135	61.568	20.522	
Center for Sundhed - tilskud	-52.918	-16.009		
Pulje - mindre bygningsændringer	2.540	2.540	2.540	2.540
Pulje til velfærdsteknologi/telemedicin	1.524	1.524	2.056	2.056
Social- og Sundhedsudvalget i alt	74.281	49.623	25.118	4.596
Udvalget for Børn og Unge				
Pulje - mindre anlægsopgaver	1.000	1.000	1.000	1.000
Sønderlandsskolen	2.591	44.105		
Filosoffen	11.863			
Vuggestuepladser	1.524	1.016		
Daginstitution i Trekantsområdet	254	254		
Mejrup Skole - nye klasselokaler	3.035			
Renovering Halgård Skole - 3. etape	4.054			
Nørre Boulevard Skole, tilbyg./renovering		23.622	23.622	
Udvalget for Børn og Unge i alt	24.321	69.997	24.622	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid				
Strandingsmuseet, Thorsminde - udgift	26.963			
Strandingsmuseet, Thorsminde - indtægt	-23.175			
Pulje til mindre nyanlæg/reparationer	1.130	1.130	1.130	1.130
Vemb FS - ombygning Vemb Hallen	3.547	0	0	
Dansk Talentakademi - udgift	20.806	16.523		
Dansk Talentakademi - indtægt	-20.806	-16.523		
Idrætscenter Syd, Nr. Felding			1.500	
Vinderup Svømmehal - renovering - miljøkrav	200	3.100		
Fælleshus - Ejsing/Egebjerg			3.500	
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	8.665	4.230	6.130	1.130

Overordnede budgetforudsætninger

Anlægsoversigt	P/L-2016(1.000 kr.)			
	2016	2017	2018	2019
Teknisk Udvalg				
Jordforsyning				
Byggemodning af udstykningsområder, udgift	41.000	61.000	61.000	61.000
Byggemodning af udstykningsområder, indtægt	-41.000	-61.000	-61.000	-61.000
Erhvervsbyggemodning Centerområde Hostrup	2.540			
Faste ejendomme				
Pulje til energibesparende tiltag	2.032	1.016		
Pulje til særlig bygningsvedligehold	5.080	5.080	5.080	5.080
Pulje Bygninger slagterigrunden	1.016	1.016	1.016	
Vejanlæg				
Pulje - Motorvej	10.452			
Hedegårdvej - flytning/udvidelse		1.623	877	
Gangbro	1.575			
Cykelstier og stier				
Pulje til trafikikkerhed og stier (vedtaget at der flyttes 1.016 i alle år fra 222306)	1.016	1.016	3.048	3.048
Renovering af belægnings gågade, torve og pladser				
Pulje helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg	1.016	1.016	1.016	1.016
Kollektiv trafik				
Trinbræt i Tvis	2.056			
Trafikplan, skilteplan m.m.				
Omprofilering af Enghavevej	6.414	8.409		
Omprofilering af Stationsvej, Holstebro	3.277	5.039	6.890	
Nørre Boulevard v/Ole Rømers Vej (Vedtaget at der flyttes 1.016 i alle år til 222603)	1.016	1.016	3.216	1.016
Signalanlæg/øvrige				
Trafikstyrede signalanlæg Cityringen		1.029	1.028	
Elektronisk P-søgesystem		2.032	5.272	
Teknisk Udvalg i alt	37.490	28.292	27.443	10.160
Anlægsoversigt	P/L-2016(1.000 kr.)			
	2016	2017	2018	2019
Udvalget for Natur, Miljø og Klima				
Naturcenter		1.199	1.198	
Pulje - tilgængelighed til rekreative områder	102	102	102	102
Udvalget for Natur, Miljø og Klima i alt	102	1.301	1.300	102

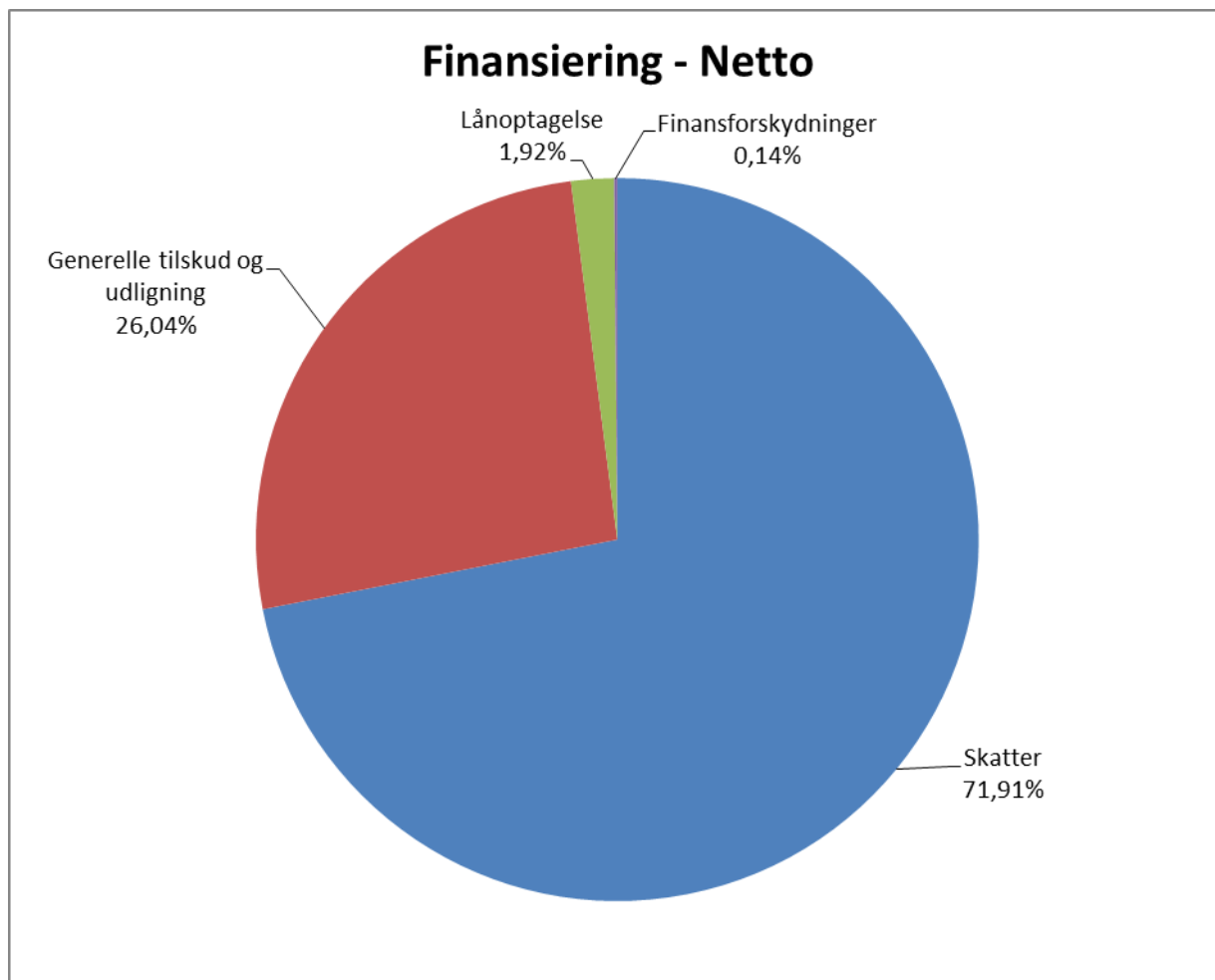
Budgetdiagrammer



Udgiftskronens fordeling indeholder følgende budgetsummer:

	Mio. kr.
Økonomiudvalgets driftsområde	302,1
Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde	526,7
Social- og Sundhedsudvalgets driftsområde	1181,3
Udvalget for Børn og Unges driftsområde	949,1
Udvalgets for Kultur og Fritids driftsområde	104
Teknisk Udvalgs driftsområde	153,5
Udvalgets for Natur, Miljø og Klimas driftsområde	14,4
Udvalget for Erhverv og Turismes driftsområde	14,1
Anlægsudgifter	160,1
Renter og afdrag	59,7
Bidrag til regionen	7,4
I alt	3472,4

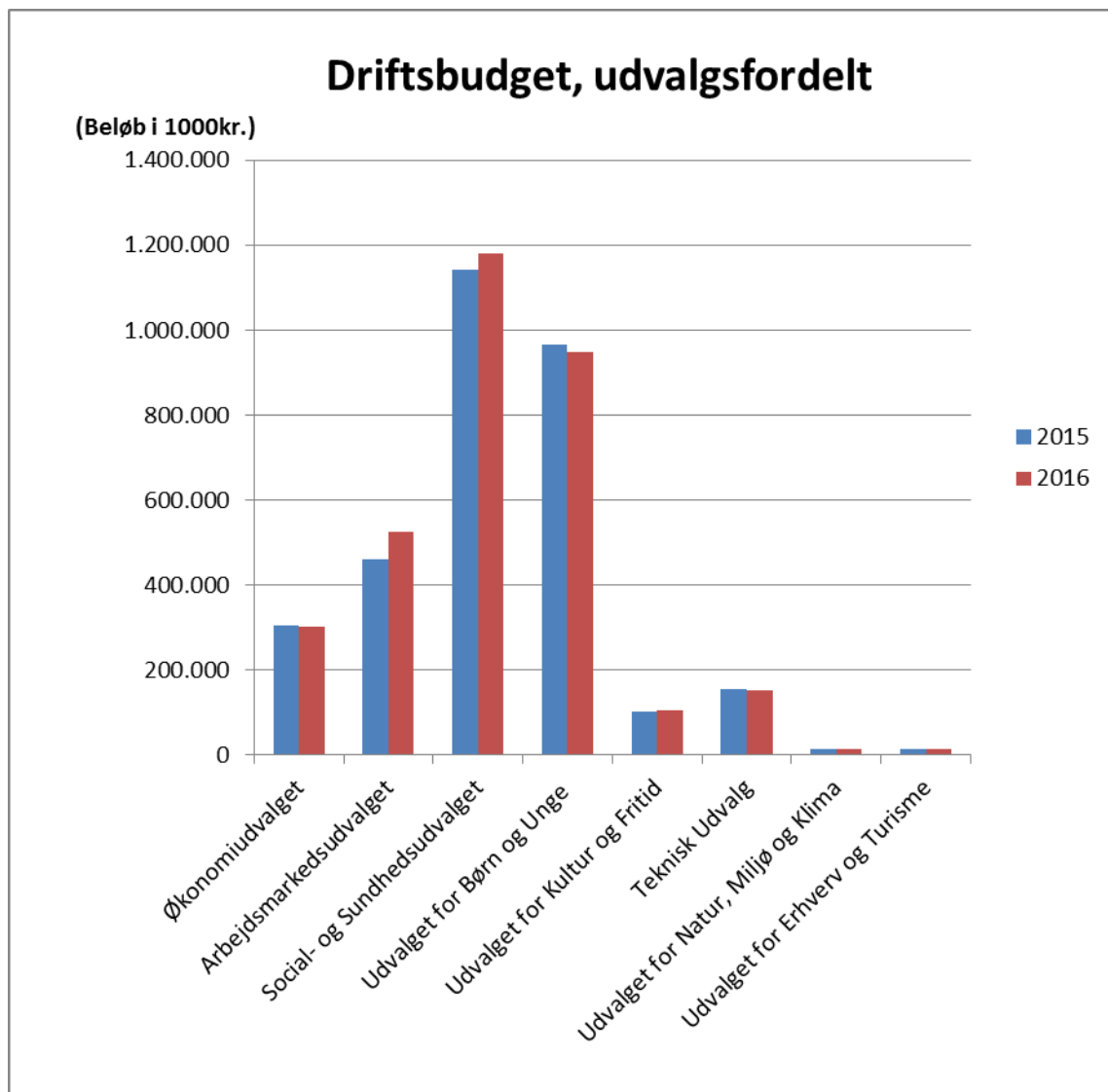
Overordnede budgetforudsætninger



Finansieringens fordeling indeholder følgende budgetsummer:

	Mio. kr.
Skatter	2.491,9
Generelle tilskud og udligning	902,4
Lånoptagelse	66,4
Finansforskydninger (ændring i kortfristet gæld/tilgodehavende)	4,7
I alt	3465,4

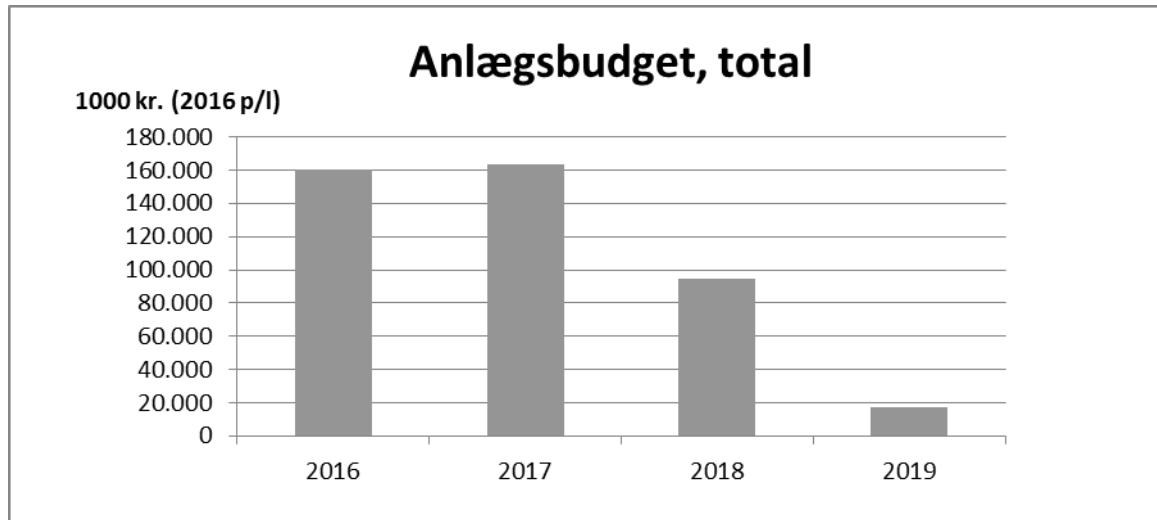
Overordnede budgetforudsætninger



Udvalgenes driftsbudget (1000kr.)

	2015	2016
Økonomiudvalgets driftsområde	305.036	302.130
Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde	460.874	526.610
Social- og Sundhedsudvalgets driftsområde	1.143.230	1.181.313
Udvalget for Børn og Unges driftsområde	967.450	949.093
Udvalgets for Kultur og Fritids driftsområde	101.060	104.011
Teknisk Udvalgs driftsområde	155.788	153.535
Udvalgets for Natur, Miljø og Klimas driftsområde	14.089	14.380
Udvalget for Erhverv og Turismes driftsområde	14.635	14.123
I alt	3.162.162	3.245.195

Overordnede budgetforudsætninger



Anlægsbudget (1000 kr. 2016 p/l)

	2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget	15.200	10.000	10.160	0
Social- og Sundhedsudvalget	74.281	49.623	25.118	4.596
Udvalget for Børn og Unge	24.321	69.997	24.622	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	8.665	4.230	6.130	1.130
Teknisk Udvalg	37.490	28.292	27.443	10.160
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	102	1.301	1.300	102
Total	160.059	163.443	94.773	16.988

3. Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune

Indledning

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

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

Formål

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

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

Bevillingsregler, driftsvirksomhed

Budgetramme

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

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

Bevillingerne er fordelt på driftsområder, som yderligere er specificeret på opgaveområder, funktioner og omkostningssteder i form af budgetrammer. De budgetansvarlige ledere administrerer budgetrammerne efter decentraliseringsreglerne og er ansvarlige for, at budgettet overholdes og anvendes i overensstemmelse med de politiske målsætninger.

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

Bevillingsregler

Budgetopfølgninger

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

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

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

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

Genbevillinger

Byrådet er indstillet på ved tillægsbevilling i det følgende budgetår at genbevilde ikke forbrugte driftsbevillinger. Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler op til 5 % af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger. Tidligere års genbevillinger kan altså hverken overføres eller indgå i beregningsgrundlaget.

Der er ikke adgang til negative genbevillinger (overførsel af underskud). Opstår alligevel et underskud, skal den budgetansvarlige afgive forklaring, og underskuddet skal som udgangspunkt modregnes i næste års budget.

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

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

Der kan genbevilles ud over 5 % såfremt der er tale om et delvist eksternt finansieret projekt, hvor tilskuddet er afhængigt af uændret kommunal medfinansiering. Puljer genbevilles som udgangspunkt ikke.

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

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

Tillægsbevillinger

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

Bevillingsregler

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

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

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

Centralt fastsatte aftaler og regler

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

Leje med forkøbsret og leasing

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

Ledelseskompetence

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

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

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

Bevillingsregler, anlægsvirksomhed

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

Bevillingsregler

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

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

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

Etårige anlægsprojekter

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

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

Puljer

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

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

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

Flerårige anlægsprojekter

Anlægsbevilling til flerårige projekter, bevilges særskilt af Byrådet.

Anlægsbevillingen gives for hele perioden med mindre projektet etapeopdeles. De afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse indenfor den afsatte anlægsbevilling, således der i det enkelte regnskabsår kan afholdes udgifter og oppebæres indtægter inden for de rådighedsbeløb, der afsættes i de respektive år.

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

Hvis budgetforudsætningerne ændres, og rådighedsbeløbet ikke er tilstrækkeligt, skal der søges tillægsbevilling til

Bevillingsregler

rådighedsbeløb/anlægsbevilling i Byrådet. Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb skal indeholde en angivelse af, hvorledes merudgiften skal finansieres. Der kan anvises finansiering ved nedsættelse af kommende års rådighedsbeløb, når nettoeffekten set over årene er neutral.

Når tillægsbevilling er meddelt, kan anlægsprojektet videreføres.

Afledte driftsudgifter/-indtægter

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

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

For byggemodningsprojekter gælder følgende retningslinjer:

Hvis bevillingen er meddelt før 1. august tillægges de afledte driftsudgifter budgetrammen for de kommende budgetår (år 1-4).

Hvis bevillingen er meddelt efter 1. august registreres de afledte driftsudgifter i førstkommande budgetår (år 1) som tillægsbevilling, efter at budgettet er vedtaget. Budgetoverslagene for efterfølgende år reguleres ligeledes, så forhøjelsen også indgår i det nye budgetoplæg (år 2-5).

Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb

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

Lån og udlån

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

Kompetencer i økonomistyringen

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

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

Fagudvalgene er ansvarlige for overholdelse af nettobevillingerne og påser, at budgetbeløb på de enkelte driftsområder ikke overskrides. Sager af

Bevillingsregler

økonomisk karakter, som via fagudvalget tilgår Økonomiudvalg/Byrådet, forelægges Budget og Regnskab inden fremsendelse til fagudvalget. Budgetomplaceringer mellem et fagudvalgs driftsområder, men inden for samme nettobevilling, skal godkendes af det pågældende udvalg.

Særlige bevillingsområder

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

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

Budgetændringer på disse områder kræver Byrådets godkendelse. Den særlige bevillingsbinding vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet er gældende indtil videre.

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

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

Omplaceringer på disse områder foretages i samarbejde med Budget og Regnskab.

Puljer

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

Tilskud

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

Forvaltningerne administrerer på udvalgenes vegne i overensstemmelse med årsbudgettets forudsætninger og rammer, som disse er specificeret i budgettet og uddybet i budgetbemærkningerne. Forvaltningerne er ansvarlige

Bevillingsregler

for overholdelse af rammerne for de enkelte driftsområder og påser, at budgetterne på de decentrale enheder ikke overskrides.

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

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

Nedenfor er vist en skematisk oversigt over bevillings- og budgetansvaret: (I skemaet er vist et eksempel for Udvalget for Børn og Unge)

Politisk/administrativ myndighed:	Ansvarlig for budgetopfølgning på følgende niveau i kontoplanen:	Budget- og bevillingskompetence:
Byrådet (Økonomiudvalget)	Nettobevilling pr. udvalgsområde ØK SSU B&U AU K&F TU NMU	Byrådet kan godkende tillægsbevilling. Økonomiudvalget kan godkende bevillingsændring mellem fagudvalgsområder, hvis fagudvalgene er enige.
Udvalget	<u>Driftsområder inden for Udvalget</u> Folkeskoler Dagpasning Rådgivning	Fagudvalget kan godkende budgetomplacering fra et driftsområde til et andet inden for udvalgets samlede nettobevilling.
Forvaltningen	<u>Omkostningssteder m.v. indenfor driftsområder</u> Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 ...	Forvaltningen kan godkende budgetomplacering mellem omkostningssteder, funktioner og grupperinger inden for samme driftsområde.
Skolen/ Institutionen/ Afdelingen	Egne konti ekskl. speciel bevillingsstyring Inventar Underv.midler Rammebevilling...	Skolen, institutionen eller afdelingen kan indenfor eget område foretage budgetomplacering mellem egne konti. Dog under hensyntagen til kommunens generelle regler for f.eks. indkøb, ejendomsvedligeholdelse m.v.

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

4. Decentraliseringsgrad

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

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

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

Lønninger

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

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

Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

Bevillingsregler

Ejendomscenteret er et særligt bevillingsområde under Teknisk Udvalg, hvor udvalget ikke kan foretage budgetomplaceringer til og fra uden forudgående godkendelse i Byrådet.

Energibudget

Ansvar for energibudgettet er placeret hos den bygningsansvarlige. Alle bygningsansvarlige er forpligtet til at indrapportere forbrugsoplysninger månedsvis til Teknik og Miljø.

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

Forsikring

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

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

Aktivitets- og driftsbudget

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

Indtægter

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

Køb af varer og tjenesteydelser

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

Bevillingsregler

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

5. Visionen

Holstebro sætter den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt

Vi bruger kultur:

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

Indsatsområder for Holstebro Kommune

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

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

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

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

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

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

De tre indsatsområder

Kultur og fritid

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

Vi skaber en tilsvarende stærk profil på idrætsområdet. Idrætspolitikken tilgodeser såvel elite og bredde som by og opland. Den giver samtidig svar på, hvordan der

Vision og politikker

skabes øget synergi mellem forskellige idrætsaktiviteter, og hvilke faciliteter der skal etableres.

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

Uddannelse, erhverv og bosætning

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

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

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

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

Sundhed og velvære

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

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

6. Politik- og indsatsområder

De politikker, der oplistes nedenfor, kan alle findes på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk

Økonomisk politik

Byrådet har med virkning fra budgetår 2014 vedtaget en økonomisk politik for Holstebro Kommune.

Mål for driftsbudgettet

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

Mål for anlægsudgifter/investeringsniveau

- Der skal i det samlede budget være råderum til et netto anlægsbudget excl. jordforsyning og ældreboliger på minimum 100 mio. kr.
- Investeringer i IT-udstyr, biler og teknisk materiel kan med henblik på en udjævning af udgifterne over flere år leasingfinansieres.

Mål for beskatningsniveau

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

Mål for finansiel styring

- Som udgangspunkt udnyttes lånerammen fuldt ud.
- Den langfristede gæld pr. borger excl. ældreboliglån skal ligge under landsgennemsnittet.
- Låneoptagelse kan foretages i særlige tilfælde ud fra en konkret vurdering af de specifikke anlægsprojekter. Det gælder oftest låneoptagelse som følge af aftalen mellem regeringen og KL (Eks. låneoptagelse til anlægsopgaver på folkeskoleområdet).
- Holstebro Kommune udarbejder retningslinjer for aktiv styring af kommunens gældsportefølje med henblik på opnåelse af lavest mulig rente og begrænset valutakursrisiko.

Mål for gælden

- Kommunens gæld optages som udgangspunkt som 25 årige lån.

Mål for kassebeholdningen

- Den likvide beholdning skal være minimum 130 mio. kr. målt efter kassekreditreglen.
- Målet er, at kommunens balance ikke er negativ over den 4-årige budgetperiode.

Holstebro Kommune udarbejder, med henblik på opnåelse af bedst muligt afkast/forrentning, retningslinjer for aktiv finansiel styring af overskudslikviditet, deponerede midler m.v.

Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken beskriver en overordnet ramme for sundhedsområdet. Sundhedspolitikken belyses gennem fire overordnede temaer:

1. Sundhedsværdier – fundament for sundhed
2. Den sundhedspolitiske arena
3. Pejlemærker med særlig betydning for sundhed
4. Virkemidler

Handicappolitik

Handicappolitikken har som formål at fremme, beskytte og sikre muligheden for at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre.

Skolepolitik

Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Politikken skal med en anerkendende tilgang skabe det optimale grundlag for det enkelte barns læring, trivsel og udvikling i et miljø, som integrerer fritid og undervisning. Hjørnестenen i skolepolitikken er en anerkendende skole. Hertil kommer fire udvalgte temaer:

- Faglighed og inklusion
- Læringsmiljø og fællesskab
- Samarbejde
- Ledelse

Holstebro Kommune vil arbejde for, at alle børn og unge skal opnå læring, dannelse og trivsel.

Børnepolitik

Børnepolitikken er udarbejdet i henhold til Lov om social service:

”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.”

Hele indsatsen på børne- og ungeområdet i Holstebro Kommune skal ses i en sammenhæng. Målet for indsatsen er det samme, uanset om barnets eller den unges behov er af generel eller særlig karakter. Den samlede indsats overfor børn og unge og deres familier tilrettelægges på tværs af love, administrative strukturer og faglige kompetencer.

Børnepolitikken skal revideres i løbet af det første år i hver byrådsperiode.

Dagtilbudspolitik

Hjørnестenen i dagtilbudspolitikken er den anerkendende tilgang. At arbejde anerkendende gælder også for relationerne mellem leder, medarbejder og forældre. Alle ansatte har som rollemodeller for børn og forældre mulighed for gennem praksis

Vision og politikker

at vise en anerkendende adfærd som grundlag for at børn kan trives, lære og udvikle sig.

Turismestrategi

Strategien er en del af en samlet erhvervs- og turismepolitik. Målet med strategien er, at sikre et fælles fokus for indsatsen og dermed et grundlag, som de mange aktører på turistområdet kan se sig selv som en del af. Strategien bygger overvejende på de styrkepositioner og indsatsområder som Holstebro Kommune allerede er i gang med at udvikle.

Erhvervspolitik

Med erhvervspolitikken sætter vi sammen med erhvervslivet kursen for den udvikling, vi ønsker, og de muligheder, vi vil bruge for at udnytte vores styrker og sikre de bedst mulige vilkår for vækst. Politikken er et vigtigt redskab for Holstebro Udviklingsråd og Holstebro Partnerskab.

Erhvervspolitikken har fokus på fire hovedopgaver:

- De grundvilkår for erhvervslivet, som kommunen kan understøtte
- Områder, hvor der kan gøres en særlig indsats for erhvervsudvikling
- Service til Erhverv, Kultur, Turisme og Handel
- Regionalt og nationalt samarbejde inden for Erhverv og Turisme

Erhvervspolitikken angiver, hvilke typer af opgaver, der prioriteres inden for hver af de fire hovedopgaver. Opgaverne skal ses i sammenhæng med hinanden.

Kvalitetspolitik i Natur og Miljø

Kvalitetspolitikken fastlægger kvaliteten af sagsbehandling i Natur og Miljø. Kvalitetspolitikken indeholder blandt andet:

- Natur og Miljø vil fremstå som en forvaltning med god forvaltningsskik, der effektivt sikrer at samarbejdspartnere informeres hurtigt og effektivt om alle forhold som har betydning for en hensigtsmæssig sagsbehandling.
- Den gode forvaltningsskik skal til enhver tid understøttes af et fagligt kompetent personale. Indbyrdes kvalitetssikring bidrager til at sikre kompetente afgørelser.
- Sagsbehandlingen skal bidrage til at understøtte en bæredygtig udvikling med mere kultur, sikre kvaliteten i naturen og bevare kommunens landskabelige værdier og kulturhistoriske særpræg.

Naturpolitik

Med Naturpolitikken vil vi vise, at naturen er et værdifuldt aktiv for kommunen - også når det gælder fastholdelse og tiltrækning af nye borgere. Holstebro Kommunes Naturpolitik fokuserer på to centrale værdier. Dels på den biologiske mangfoldighed, som vi gerne vil aflevere intakt til kommende generationer. Og dels på friluftslivet som en væsentlig forudsætning for befolkningens sundhed og livskvalitet - og for engagementet i naturbevarelsen.

Indkøbspolitik

Indkøbspolitikken sikrer, at Holstebro Kommune køber varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser, og at der altid sikres miljøbevidsthed og overholdelse af gældende lovgivning på indkøbsområdet. Holstebro Kommune skal ses som én stor kunde.

Kommunens indkøb skal afspejle ressource- og miljøbevidsthed. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal ske i henhold til gældende lovgivning, herunder EU's indkøbsdirektiver.

Sociale klausuler anvendes, hvor det er relevant, i henhold til Holstebro Kommunes udbudspolitik.

Kommunikationspolitik

Vi har alle et ansvar for at kommunikere kort og klart i vores dagligdag. Vi skal bruge ordene og handle derefter.

Indsatsområder:

- Den digitale kommunikation
- Profilering af Holstebro Kommune
- Deling af viden
 - (intern kommunikation)
- Annoncestrategi
- Mediekontakt

Udbudspolitikker

Udbudspolitikkerne skal sikre:

- Gennemsigtighed
- ligestilling af leverandører
- opfyldelse af kommunens krav til sociale klausuler, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljøbelastning

Udvalgenes budgetbemærkninger

7. Økonomiudvalget

1.000 kr. 2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
				2017	2018	2019
Økonomiudvalget	279.003	307.817	302.130	291.499	286.955	280.358
Politisk virksomhed	14.807	12.167	12.027	12.026	12.027	12.027
Administration og udvikling	270.565	302.393	296.592	283.941	279.396	272.799
Huslejeindtægter	-6.369	-6.743	-6.489	-4.468	-4.468	-4.468

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

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

Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

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

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

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

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

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

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

Leasing

Kommunen har indgået leasingaftaler for driftsmaterialer som eksempelvis IT og biler for samlet 87 mio. kr. Driftsbudgettet for 2016 indeholder ydelser til disse aftaler på 16 mio. kr.

Holstebro Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back aftaler, hvor budgettet ikke er påvirket heraf.

Udvalgenes budgetbemærkninger

Økonomi

Økonomiudvalgets budgetområde er opdelt i 3 driftsområder. Området dækker den politiske og administrative organisation og huslejeindtægter. Dertil kommer indtægtsdækket virksomhed vedrørende selvforsikring og risikostyring. Endvidere er indeholdt puljebeløb til forskellige formål, som efterfølgende overføres til andre driftsområder, hovedsageligt under andre udvalgsområder.

Udgangspunktet

Budgettet for 2016-2019 tager udgangspunkt i det eksisterende budgetoverslag fra det vedtagne budget 2015, korrigeret for politiske beslutninger og tekniske ændringer siden vedtagelsen.

Budgetoplægget er justeret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding, med 1,8 % af servicerammen for alle udvalg, hvilket indebar en reduktion af udvalgets egen driftsramme for 2016 på 5.086.000 kr. i forhold til udgiftsniveauet i 2015.

Fordelingen af driftsrammen og efterfølgende ændringer er nærmere beskrevet nedenfor.

Politisk virksomhed

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
11	Politisk virksomhed		14.806	12.167	12.027	12.026	12.027	12.027
6	<i>Fællesudgifter og administration mv.</i>							
40	Fælles formål		2.095	830	831	831	831	831
41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		10.948	9.885	9.747	9.746	9.747	9.747
42	Kommissioner, råd og nævn		299	370	368	368	368	368
43	Valg m.v.		1.464	1.082	1.081	1.081	1.081	1.081

6.40 – Fælles formål

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

Funktionen indeholder endvidere midler til integrationsopgaver, der administreres af Integrationsrådet samt tilskud til julebelysning.

6.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer

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

6.42 – Kommissioner, råd og nævn

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

Udvalgenes budgetbemærkninger

6.43 – Valg mv.

Udgifterne til valg er budgetteret ud fra 10 valgsteder i kommunen og indeholder en forventning om et valg hvert af år.

Administration og udvikling

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
12	Administration og udvikling		269.724	312.262	307.496	283.711	279.166	272.569
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>							
5	Ubestemte formål		0	10.099	10.000	0	0	0
12	Erhvervsjendomme		0	0	1.134	0	0	0
2	<i>Transport og infrastruktur</i>							
14	Vintertjeneste		0	10.099	10.000	0	0	0
34	Lufthavne		0	0	1.134	0	0	0
3	<i>Undervisning og kultur</i>							
50	Folkebiblioteker		129	94	93	93	93	93
4	<i>Sundhedsområdet</i>							
90	Andre sundhedsudgifter		1.978	1.702	1.703	1.703	1.702	1.702
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>							
10	Fælles formål		0	15.148	15.000	0	0	0
72	Sociale formål		15	56	56	56	56	56
90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		0	-25.350	-25.000	0	0	0
97	Seniorjob til personer over 55 år		6.554	6.239	6.239	6.238	6.239	6.239
6	<i>Fællesudgifter og administration mv.</i>							
50	Administrationsbygninger		3.737	4.069	4.546	4.156	3.959	3.959
51	Sekretariat og forvaltninger		115.491	122.903	112.914	102.177	98.869	93.502
52	Fælles IT og telefoni		22.005	28.218	26.679	26.679	26.679	26.679
53	Administration vedrørende jobcentre		38.634	35.690	36.910	36.902	36.902	36.902
54	Administration vedrørende naturbeskyttelse		2.856	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
55	Administration vedrørende miljøbeskyttelse		11.891	10.379	10.503	10.503	10.503	10.503
56	Byggesagsbehandling		1.248	1.065	1.066	1.066	1.066	1.066
57	Voksen-, ældre- og handicapområdet		20.281	13.279	19.028	19.027	19.026	19.026
58	Det specialiserede børneområde		18.416	17.969	18.244	18.256	18.307	18.307
59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		8.276	8.586	8.373	7.983	6.795	5.566
60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		46	98	98	98	98	98
66	Innovation og ny teknologi		3.983	8.428	8.005	8.005	8.106	8.105
70	Løn- og barselspuljer		-82	18.301	16.002	16.002	16.002	16.002
72	Tjenestemandspensioner		20.504	22.348	21.931	21.929	21.926	21.926
74	Interne forsikringspuljer		-6.238	4	0	0	0	0

Generelt

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

- Sagsbehandling og myndighedsopgaver – i forbindelse med forsørgelsesydelse, ældreområdet, skoler, dagpasning osv.

Udvalgenes budgetbemærkninger

- Byggesager
- Miljøtilsyn
- Lønadministration
- It-understøttelse
- Økonomistyring
- Borgerservice
- Politisk betjening

0.05 – Jordforsyning – Ubestemte formål

Driftsudgifter vedrørende ejendomme, der er sat til salg og mindre udgifter vedr. købte/solgte ejendomme i tidligere år, afholdes på denne funktion. Budgettet er også i 2016 på 20.000 kr.

3.50 - Folkebiblioteker

Ejendomsudgifter vedr. folkebiblioteket i Holstebro hører til Økonomiudvalgets ansvarsområde.

4.90 – Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i forbindelse med lægebesøg mv.

5.72 – Sociale formål

Funktionen indeholder midler til efterlevelseshjælp, hvor der er budgetteret med netto 56.000 kr. i 2016.

5.97 – Seniorjob til personer over 55 år

Kommunens udgifter til beskæftigelse af ældre ledige medlemmer af arbejdsløshedskasser, der har mistet dagpengereetten, inden de har nået efterlønsalderen er steget markant som følge af ny lovgivning på området. I 2016 budgetteres med 6.239.000 kr. for funktionen.

6.50 – Administrationsbygninger

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

6.51-59 – Sekretariat og forvaltninger mv.

Ovenfor nævnte rammereduktion på 1,8 % af servicerammen svarende til 5.086.000 kr., ændringer i opgaveporteføljen som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt aftalen mellem finansministeriet og kommunerne om moderniseringstiltag giver de væsentligste budgetreduktioner på konto 6.51.

Uddannelse, kontorhold og møder, rejser og repræsentation

Møder og repræsentation budgetteres med udgangspunkt i en konkret vurdering fra hvert forvaltningsområde og tager afsæt i tidligere års aktiviteter. Derudover er der afsat uddannelsesmidler på en central konto på samlet 782.000 kr. i 2016.

Fælles indtægter og udgifter

Kommunen har en række fælles udgifter, som dækker på tværs af hele organisationen eller dele af organisationen. Disse udgifter er for eksempel porto,

Udvalgenes budgetbemærkninger

kontingent til Kommunernes Landsforening, fælles puljekonti, kommuneplanlægning, revisions- og konsulentydelse og indtægter vedr. planbidrag fra byggemodning.

Fælles IT

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

6.60 – Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Der er afsat 132.000 kr. i tilskud til diverse udgifter efter forskellige love, mens indtægter fra studepladsafgifter og udenlandske vielser udgør 34.000 kr.

6.66 – Innovation og ny teknologi

Holstebro Kommune iværksætter og støtter forskellige initiativer for at fremme vækst og udvikling i kommunen, herunder samarbejde med vidensinstitutioner og markedsføring af uddannelser. I 2016 er der i alt afsat 8.405.000 kr. under funktion 6.66, som endvidere indeholder bl.a. byrådets markedsføringskonto på 761.000 kr.

Lønpuljer mv.

6.70 – Lønpuljer

Budgettet for lønpuljer omfatter barselsfond, som anvendes til udligning af arbejdspladsers udgifter til ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov. Barselsfonden består af 0,83 % af lønbudgettet i 2016, og beløber sig til 13.081.000 kr.

Aftalen om trepartsmidlerne er udløbet, men der fastholdes et beløb til aktiviteter på 3.200.000 kr. i 2016.

6.72 – Tjenestemandspensioner

De samlede kommunale udgifter til tjenestemandspensioner, herunder præmier på og udbetalinger fra tjenestemandspensionsforsikringer er samlet på denne funktion. Den årlige nettoudgift er i 2016 beregnet til 21.931.000 kr.

Særlige bemærkninger til forsikringspræmier:

Afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer i 2015 udgjorde 40,20 % af den pensionsgivende lønsum, satsen fastholdes i 2016. Kommunens tjenestemandsforsikring er forsikret hos Sampension.

6.74 – Interne forsikringspuljer

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

Udgifter til arbejdsmiljøkonsulenter betales af forsikrings- og risikoordningen.

Udvalgenes budgetbemærkninger

Huslejeindtægter

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
14	Huslejeindtægter		-6.370	-6.742	-6.489	-4.468	-4.468	-4.468
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>							
5	Ubestemte formål		-684	-828	-465	-465	-465	-465
11	Beboelse		-1.894	-1.663	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738
12	Erhvervsjendomme		-2.594	-2.673	-2.922	-901	-901	-901
13	Andre faste ejendomme		-1.015	-1.402	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
20	Grønne områder og naturpladser		-151	-146	-146	-146	-146	-146
53	Skove		-32	-30	-30	-30	-30	-30

I Holstebro Kommune er det, af styringsmæssige grunde, valgt at de kommunale ejendommers indtægts- og udgiftsbudgetter skal være adskilte. Udgiftsbudgetterne til de ovennævnte ejendomme er således indeholdt i fagudvalgenes driftsrammer.

8. Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
					2017	2018	2019
Arbejdsmarkedsudvalget		441.300	466.333	526.610	539.614	550.571	550.165
Forsørgelsesydelse		313.317	319.494	379.413	379.413	379.413	379.413
Jobcenter		127.983	146.839	147.197	160.201	171.158	170.752

Indledning

Udgifterne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk Redegørelse fra august 2015, at den ventede fremgang i dansk økonomi vurderes at være tilstrækkelig til at sikre en gradvis stigende beskæftigelse og faldende ledighed i takt med en stigende arbejdskraftsefterspørgsel. Bruttoledigheden ventes i forhold til 2014 at være faldet med ca. 12.000 personer til et årsgennemsnit på 123.000 personer i 2016.

Det eksisterende refusionssystem med differentierede ydelser alt efter om borgeren er i en virksomhedsrettet aktivitet eller ordinær uddannelse og hvor der for nogle ydelser findes differentierede refusionssatser baseret på varighed, erstattes fra 2016 af en ensartet model hvor refusionen aftrappes over tid for alle ydelser.

Refusionen aftrappes fra 80 % til 20 % over et år med 4 trin, jf. nedenstående:

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

Den nye model betyder, at de økonomiske incitamenter til at skabe resultater bliver endnu stærkere end tidligere, da det kun er den samlede varighed på kommunal finansieret offentlig forsørgelse som får betydning for refusionen.

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

Fastholdelse af gamle fleksjob er derfor vigtigt.

Forsørgelsesydelse og Jobcenter

	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
						2017	2018	2019
21	Forsørgelsesydelse		313.316	319.493	379.413	379.413	379.413	379.413
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>							
61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse		7.463	6.608	27.938	27.938	27.938	27.938
71	Sygedagpenge		87.780	72.925	69.536	69.536	69.536	69.536
73	Kontant- og uddannelseshjælp		43.478	43.464	103.760	103.760	103.760	103.760

Udvalgenes budgetbemærkninger

74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
75	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	42.899	43.761	-151	-151	-151	-151
78	Dagpenge til forsikrede ledige	86.699	92.723	86.058	86.058	86.058	86.058
79	Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	2.542	0	1.227	1.227	1.227	1.227
80	Revalidering	3.514	3.140	4.521	4.521	4.521	4.521
81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	24.943	26.377	0	0	0	0
82	Ressourceforløb	13.998	30.495	61.715	61.715	61.715	61.715
83	Ledighedsydelse	0	0	24.809	24.809	24.809	24.809

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
22	Jobcenter		127.981	146.839	147.197	160.201	171.158	170.752
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>							
11	Andre faste ejendomme		-1.426	-1.393	-1.650	-1.649	-1.650	-1.650
13	Driftsikring af boligbyggeri		49	0	0	0	0	0
3	<i>Undervisning og kultur</i>							
44	Produktionsskoler		2.562	2.707	2.795	2.707	2.707	2.707
45	Erhvervsgrunduddannelser		972	858	858	858	858	858
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</i>							
59	Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)		1.644	1.737	1.835	1.835	1.835	1.835
60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		1.648	2.180	2.729	2.729	2.729	2.729
73	Kontant- og uddannelseshjælp		0	0	2.264	2.264	2.264	2.264
75	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		1.861	1.686	0	0	0	0
80	Revalidering		124	116	379	379	379	379
81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse		59.288	52.630	65.471	82.426	93.760	93.645

Udvalgenes budgetbemærkninger

90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.303	39.500	32.922	32.922	32.922	32.922
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.341	13.919	8.202	8.202	8.202	8.202
95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	732	3.971	4.897	4.394	4.018	3.727
96	Servicejob	1	7.245	7.244	7.244	7.244	7.244
98	Beskæftigelsesordninger	16.882	21.683	19.251	15.890	15.890	15.890

Forsikrede ledige – medfinansiering og beskæftigelsesindsats

Området omfatter den kommunale medfinansiering af a-dagpenge og befording samt den aktive beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige.

Det forventes, at ledigheden vil være svagt faldende og at de samlede udgifter til medfinansiering af dagpenge, befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og personlig assistance forventes at være på 94,3 mio. kr. i 2016.

Beskæftigelsestilskuddet reguleres efter de samlede udgifter til området i landsdelen Vestjylland. Udviklingen i Holstebro forventes at være mindst lige så positiv som i resten af landsdelen i forhold til 2014-niveauet for ledigheden.

Introduktionsydelse

Området omfatter udgifter til introduktionsydelse samt hjælp i særlige tilfælde til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Udgifterne har været kraftigt stigende de sidste par år i takt med at Holstebro Kommune har modtaget flere flygtninge.

Vedtagelse af ny integrationsydelse pr. 1. september 2015 og modtagelse af yderligere flygtninge i 2016 er ikke indarbejdet i nedenstående budget, hvorfor der vil komme reguleringer.

Budgetforudsætninger:

Introduktionsydelse (funktion 5.46.61)					
Grp		Uge	Årspersoner	Udgift pr. måned	I alt
001 & 005	Ydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	01 - 04	15	13.576	2.383.801
		05 - 26	67	13.576	10.964.587
		27 - 52	53	13.576	8.702.908
		53 -	115	13.576	18.675.828
	I alt bruttoudgifter		250		40.727.124
	Statsrefusion	80 %			-1.907.041
		40 %			-4.385.835
		30 %			-2.610.872
		20 %			-3.735.166
091-93	Tilbagebetalinger				-150.000
NETTOBUDGET I ALT					27.938.211

Udvalgenes budgetbemærkninger

Introduktionsprogram (funktion 5.46.60)

Samlet er der afsat et nettobudget på 2,7 mio., som hovedsagelig er udgifter i forbindelse med sprogundervisning samt forventet indtægt vedrørende grundtilskud og resultattilskud.

Sygedagpenge

Området omfatter udbetaling af sygedagpenge og udgifter til aktivering af sygemeldte. Kommunen har til opgave at give aktive tilbud til alle sygedagpengemodtagere - både beskæftigede og ledige.

Sygedagpengeudgifter er ikke omfattet af budgetgarantiordningen, dog undtaget driftsudgifterne til aktivering af sygemeldte.

Budgetforudsætninger:

Budgetoplægget forventer, at det samlede antal sygemeldte vil være på 600 personer gennemsnitligt hen over året.

I 2015 er der lavet en investeringsstrategi på området, hvor målet er:

- Reduktion i antallet af lange sager
- Overgang fra passiv til aktiv
- Øget antal timer som delvis raskmeldte

Med indførelsen af ovennævnte strategi og indførelsen af jobafklaring- og ressourceforløb, forventes der fortsat et fald på de længerevarende sager.

Sygedagpenge (funktion 5.57.71)					
Grp		Uge	Årspersoner	Udgift pr. måned	I alt
004 & 013	Sygedagpenge	01 - 04	72	15.332	13.264.718
		05 - 26	209	15.332	38.524.037
		27 - 52	131	15.332	24.118.201
		53 -	187	15.332	34.482.667
	I alt bruttoudgifter		600		110.389.623
	Statsrefusion	80 %			-10.611.774
		40 %			-15.409.615
		30 %			-7.235.460
		20 %			-6.896.533
004	Refusion vedr. forældre med syge børn				-200.000
090	Regresindtægter				-2.000.000
400 til 500	Konsulent + aktivitetsudgifter				1.100.000
NETTOBUDGET I ALT					69.536.240

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Kontanthjælp og uddannelseshjælp er – i modsætning til sygedagpenge – budgetgaranteret område, så kommunerne kompenseres samlet set, hvis udviklingen for hele landet viser sig at blive forskellig fra det forventede.

Udvalgenes budgetbemærkninger

Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter at der i 2016 vil være 1.158 årspersoner på kontant- og uddannelseshjælp, hvilket er et fald på 4,9 % ift. 2015.

Aktiveringsgraden i virksomheder forventes fortsat at være høj.

Kontant- og uddannelseshjælp (funktion 5.57.73)					
Grp		Uge	Årspersoner	Udgift pr. måned*	I alt
007 til 009 010 til 011	Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, Løntilskud til personer i tilbud efter LAB kap. 12	01 - 04	19	9.344	2.130.325
		05 - 26	78	8.982	8.407.053
		27 - 52	82	8.938	8.794.805
		53 -	979	10.105	118.708.331
	I alt bruttoudgifter		1.158		138.040.514
	Statsrefusion	80 %			-1.704.260
		40 %			-3.362.821
		30 %			-2.638.442
		20 %			-23.741.464
097	Tilbagebetalinger				-430.000
800	Betaling andre offentlige myndigheder				-290.000
NETTOBUDGET I ALT					105.873.527

*Pga. sammenlægning af flere funktionsområder (aktive/passive kontanthjælpsmodtagere, aktive/passive uddannelseshjælpsmodtagere), er udgiften pr. måned forskellig fra den gennemsnitlige udgift, som følge af vægtningen vedrørende refusionen omlægningen.

Revalideringsydelse

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

Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter 30 helårspersoner i revalidering, hvilket er det laveste niveau siden kommunesammenlægningen.

Revalidering (funktion 5.58.80)					
Grp		Uge	Årspersoner	Udgift pr. måned	I alt
014	Revalideringsydelse	01 - 04	0		
		05 - 26	1	16.674	153.846
		27 - 52	1	16.674	230.261
		53 -	28	16.674	5.603.680
	I alt bruttoudgifter		30		5.987.787
	Statsrefusion	80 %			
		40 %			-61.538
		30 %			-69.078
		20 %			-1.120.736

Udvalgenes budgetbemærkninger

003	Hjælpe midler og befordringsgodtgørelse under revalidering			35.000
091 til 096	Tilbagebetalinger			-50.000
800	Betaling andre offentlige myndigheder			-200.000
NETTOBUDGET I ALT revalidering				4.521.434

Revalidering – udgifter til køb af tilbud (funktion 5.58.80)					
Grp		Uge	Årspersoner	Udgift pr. måned	I alt
017	Løn tilskud ifm. revalidenders ansættelse med løn tilskud	01 - 04 05 - 26 27 - 52 53 -	2	19.736	473.669
	I alt bruttoudgifter		2		473.669
	Statsrefusion	80 % 40 % 30 % 20 %			94.734
NETTOBUDGET I ALT revalidering					378.935

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse udbetales i de venteperioder der opstår, når en borger er visiteret til fleksjob, men hvor det ikke er lykkedes at finde / fastholde ansættelse i fleksjob.

Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter at der er 185 årspersoner på ledighedsydelse i 2016, hvilket er et fald på 7,5 % ift. 2015.

Ledighedsydelse (funktion 5.58.83)					
Grp		Uge	Årspersoner	Udgift pr. måned	I alt
001	Ledighedsydelse	01 - 04 05 - 26 27 - 52 53 -	0 3 4 178	14.064 14.064 14.064	506.304 675.072 30.040.704
	I alt bruttoudgifter		185		31.222.080
	Statsrefusion	80 % 40 %			-202.522

Udvalgenes budgetbemærkninger

	30 %		-202.522
	20 %		-6.008.141
NETTOBUDGET I ALT			24.808.896

Fleksjob

For 2016 forventes en lille nedgang i forhold til 2015, som følge af refusionsomlægningen.

Fleksjob og førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 fortsætter efter de tidligere gældende regler indtil de revideres eller overgår til en anden ydelse, hvorfor fastholdelse af gamle fleksjob er vigtigt.

Budgetforudsætninger:

Det forudsættes, at der vil være 950 i fleksjob og løntilskudsstillinger til førtidspensionister (de tidligere skånejob) i 2016.

Fleksjob (funktion 5.58.81)					
Grp		Uge	Årspersoner	Udgift pr. måned	I alt
008	Løntilskud (tidligere skånejob)		107	1.223	1.569.931
007	Fleksjob efter gl. ordning med 65 % refusion		436	14.952	78.228.301
111 til 112	Nye fleksjob (efter reglerne pr. 1-1-2013) og tilkendt før 1. juli 2014 med 65 % refusion		150	13.704	24.667.200
111 til 112	Nye fleksjob (efter reglerne pr. 1-1-2013) og tilkendt efter 1. juli 2014	01 - 04	0		
		05 - 26	0		
		27 - 52	0		
		53 -	257	13.704	42.263.136
	I alt bruttoudgifter		950		143.729.768
	Statsrefusion				
005	Løntilskud	50 %			-784.966
007	Fleksjob efter gl. ordning	65 %			-50.848.396
007	Nye fleksjob før 1. juli 2014	65 %			-16.033.680
016	Nye fleksjob efter 1. juli 2014	20 %			-8.452.627
118	Fleksbidrag – fleksjob efter 1. juli 2014		257	-1.666	-5.137.944
NETTOBUDGET I ALT					65.470.956

Ressource- og Jobafklaringsforløb

Reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen betyder at der tilkendes færre førtidspensioner, men til gengæld er der flere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb

Budgetforudsætninger:

Udvalgenes budgetbemærkninger

Budgettet forudsætter at der forsat i 2016 vil være en stigende tendens i begge forløb og der forventes 335 årspersoner i ressourceforløb og 165 årspersoner i jobafklaringsforløb.

Ressource- og Jobafklaringsforløb (funktion 5.58.82)					
Grp		Uge	Årspersoner	Udgift pr. måned	I alt
103 til 104	Ressource- og Jobafklaringsydelse	01 - 04	0		
		05 - 26	0		
		27 - 52	0		
		53 -	500	11.868	71.205.984
	I alt bruttoudgifter		500		71.205.984
	Statsrefusion	80 %			
		40 %			
		30 %			
		20 %			-14.241.197
003 til 004	Driftsudgifter ressourceforløb				2.000.000
009	Mentor				2.750.000
NETTOBUDGET I ALT ressource- og jobafklaringsforløb					61.714.787

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesordninger

Området omfatter kommunens driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Det er tilbud til uddannelse og en aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, dels på Job og Kompetencecenter Vest, i Ungeindsatsen og dels hos ikke-kommunale aktører.

De samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen udgør i budget 2016 52,1 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen vedrører både aktive tilbud og udgifter til betaling for ordinære uddannelsesforløb og retter sig imod alle målgrupper, dvs. modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, forrevalidering, a-dagpenge og ledighedsydelse.

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

Budgetforudsætninger:

DRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE BESKÆFTIGELSESINDSATS (funktion 5.68.90)		
Grp.		I alt
001	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	3.643.737
002	Øvrige udgifter for dagpengemodtagere	6.690.224

Udvalgenes budgetbemærkninger

003	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere mv.	2.719.976
004	Øvrige udgifter for kontanthjælpsmodtagere mv.	8.640.726
005	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender / forrevalidender	3.037.792
006	Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender	1.308.336
008	Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	10.207.321
009	Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	807.121
010	Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse	2.386.924
011	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	7.879.487
012	Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	500.000
015	Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	771.253
	Pulje - forsikringsskader	50.000
	I alt bruttobudget	48.642.898
001	Refusion af driftsudgifter med 50 % refusion under det fælles driftsloft	-15.720.750
	NETTOBUDGET I ALT driftsudgifter	32.922.148

BESKÆFTIGELSEORDNINGER (funktion 05.68.98)			
Grp.		Statsref.	I alt
009	Jobtræning med løntilskud til offentlige		5.264
011	Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (LAB§76 og 77)	50	25
012	Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (LAB § 78-81)	50	8.500
018	Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		7.500
097	Udgifter til bef. Til aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere og selvforsørgende	50	309
100	Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede udd.forløb	80	100
102	Jobrotation med 60 § refusion	60	1.000
103	Jobrotation med 60 § refusion	60	1.000
	I alt bruttobudget		23.698
	Statsrefusion med 50 %		-167
	Refusion mentor 50 % (indenfor rammen)		-3.000
	Statsrefusion med 60 %		-1.200
	Statsrefusion med 80 %		-80
	NETTOBUDGET I ALT		19.251

9. Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
					2017	2018	2019
Social- og Sundhedsudvalget		1.180.439	1.154.686	1.181.313	1.155.334	1.140.762	1.126.304
	Ældreomsorg	347.325	341.033	346.212	339.133	332.087	325.085
	Sygehusvæsen	199.197	193.319	202.947	202.977	203.215	203.215
	Genoptræning og hjælpemidler	77.999	0	0	0	0	0
	Dagtilbud	23.380	94.609	100.199	90.254	88.305	86.364
	Pension og boligstøtte	208.672	257.228	266.323	257.703	251.888	246.373
	Handicap og psykiatri	48.690	47.487	49.211	49.211	49.211	49.211
	Sociale tilbud	54.180	0	0	0	0	0
	Forsørgelsesydelse	220.996	221.010	216.421	216.056	216.056	216.056

Ældreomsorg

	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
						2017	2018	2019
31	Ældreomsorg		347.324	341.033	346.212	339.133	332.087	325.085
4	<i>Sundhedsområdet</i>							
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.611	2.437	2.793	2.793	2.793	2.793
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>							
7	Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-65	-1	-1	-1	-1
30	Ældreboliger		-8.743	-9.265	-9.267	-9.269	-9.267	-9.267
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		351.494	346.265	351.026	343.949	336.901	329.899
37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		2.962	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661

Plejeboliger

Der er i Holstebro Kommune 428 plejeboliger, 10 boliger til døgnrehabilitering, 18 Akut-pladser (Birkehøj), samt 23 boliger til midlertidigt ophold, i alt 479 plejeboliger fordelt jævnt geografisk set.

De 23 boliger til midlertidigt ophold er fordelt med 5 på Bakkebo, 4 på Sevel Alderdomshjem, 2 på Krohaven i Vemb, 6 på Ulfborg Aktivcenter samt 6 på Center Vest i Sdr. Nissum.

Thorshøj og Vinderup Plejehjem ejes af Danske Diakonhjem, hvormed der er indgået driftsoverenskomst. Der er 17 ældreboliger beliggende i tilknytning til Vinderup Plejehjem, som serviceres fra Vinderup Plejehjem.

Plejeboligområdet består af boenheder, hvor borgerne bor i egen bolig med så mange hjemlige karaktertræk som muligt. Boenhederne rummer fællesarealer med mulighed for samvær – også i forbindelse med måltider. Daglige gøremål og hverdagsliv er tilsvarende knyttet hertil. Det giver mulighed for at leve et liv i det private rum og med mulighed for kontakt til omverdenen.

På plejecentrene i Holstebro kommune er jævnt fordelt tilsammen 70 tryghedsboliger.

Udvalgenes budgetbemærkninger

Hjemmeplejen

Der er i 2016 budgetteret med et forventet årsforbrug på 249.600 timer til personlig og praktisk hjælp. (4.800 timer pr. uge).

På grundlag af forbrug uge 37, 2015 forventes ca. 48.400 timer leveret fra private leverandører, svarende til ca. 24,1 %.

Ydelser visiteres på grundlag af det af byrådet fastlagte serviceniveau.

Hjemmesygeplejen

Sygeplejerskerne yder sygepleje i hjemmeplejen og i plejeboligerne med fokus på, at al indsats tager udgangspunkt i borgerens livsopfattelse med det formål, at fremme borgerens evne til at mestre egen tilværelse. Sygeplejerskernes funktionsområde er opdelt i:

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

Sygeplejerskerne varetager komplekse pleje og behandlingsopgaver i forløb, der er ustabile og dermed uforudsigelige og som kan være kendetegnet ved en mangfoldighed af opgaver, diagnoser og samarbejdspartnere. Disse opgaver kan være planlagte såvel som af akut karakter.

Stabile sygeplejerskeopgaver kan videredelegeres til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Sygeplejerskens opgaver er ved delegering af sundhedsfaglige indsatser at sikre kompetencen hos det udførende personale, udarbejde handleplan, og løbende føre tilsyn med den delegerede opgave.

Alle kan i princippet rette henvendelse til sygeplejersken, og det er så sygeplejerskens opgave når hun modtager en henvisning, evt. at visitere borgeren til en ydelse ud fra en individuel og konkret vurdering. Sygeplejerskernes ydelser er beskrevet i et ydelseskatalog, hvor opgaver og vejledende tidsangivelse er beskrevet.

Mellemkommunale betalinger – opgørelse august 2015

Plejebolig:

22 beboere i plejebolig fra andre kommuner

29 beboere i plejebolig i andre kommuner

Hjemmepleje:

10 borgere fra andre kommuner

26 borgere i andre kommuner

Akutteamet

Akutteamet består af sygeplejersker, som er mobile i hele kommunen døgnet rundt, 365 dage om året. Akutteamet har været i drift fra den 1. april 2014. Formålet med akutteamet er:

Udvalgenes budgetbemærkninger

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

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

I akutteamet kan der døgnet rundt leveres sygeplejefaglige indsatser og løses komplekse situationer. Akutsygeplejersken er besidder parathed og faglighed til at imødekomme det uforudsete.

Akutteamet kan tilbyde sygeplejefaglig intervention efter lægelig ordination som kan indeholde følgende:

- Sygeplejefaglig observation og behandling.
- Tid til at skabe ro og overblik
- Målinger af vitale værdier: blodtryk, blodsukker, temperatur, puls, hæmoglobin, saturation og bevidsthedsniveau.
- Anlægge kateter hos mænd og kvinder
- Anlægge nasalsonde
- Væsketerapi
- Vurdere indlæggelse på Akutpladser
- I samarbejde med relevante samarbejdspartnere kunne etablere et alternativ til indlæggelse

Praktiserende læge, vagtlægeordningen, sygeplejersker og hospital kan henvise til akutteamet. Det vil sige, at de kan ringe til akutteamet, som på den baggrund kører ud til eget hjem, akutpladser, plejeboliger og midlertidige opholdspladser indenfor få timer.

Sygehusvæsen

	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
						2017	2018	2019
32	Sygehusvæsen		199.197	193.320	202.947	202.977	203.215	203.215
4	<i>Sundhedsområdet</i>							
81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		196.772	189.300	198.999	199.028	199.267	199.267
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		2.081	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
90	Andre sundhedsudgifter		344	2.112	2.040	2.041	2.040	2.040

Kommunerne er medfinansierende på sygehusvæsen efter ganske bestemte regler og takster. Efter omlægningen af medfinansieringssystemet pr. 1. januar 2012 er en langt større del af medfinansieringen blevet aktivitetsafhængig.

Det betyder, at der nu er større sammenhæng mellem kommunens forbrug af sygehus/sundhedsydelser og økonomi. I 2015 oplever mange kommuner stigende

Udvalgenes budgetbemærkninger

udgifter til sygehusvæsen, hvilket til dels kan skyldes den ændrede finansiering, men også et stigende antal ældre borgere, som generelt forbruger flere sundhedsydelser.

For Holstebro Kommunes vedkommende udgjorde borgere over 65 år ca. 19 % af befolkningen i 2015, men stod samtidig for 43 % af udgifterne til sygehusvæsen.

Omlægningen af de aktivitetsbestemte tilskud har betydet, at maksimum grænserne for hvad kommunen kan komme til at betale er steget. 2016 taksterne er endnu ikke beregnet. 2015 taksterne ser således ud:

	Kommunal medfinansieringstakst 2015 (kr.)
Indlæggelser somatik:	14.621
Indlæggelser psykiatri:	8.458
Ambulante kontrol og besøg somatik:	1.442
Ambulant behandling psykiatri:	30 % af besøgstakst
Speciallægebehandling	1.442
Praksissektoren (ekskl. Specialllæge)	10 % af honoraret
Takst for færdigbehandlede pr. sengedøgn:	1.951

Taksterne er maksimums takster. Det betyder, at der er flere regler omkring afregning end blot taksten. F.eks. betaler kommune ved indlæggelser reelt 34 % af DRG taksten eller maksimum 14.621 kr. pr. indlæggelse. Resultatet af dette er mange forskellige afregnede beløb for de indlæggelser, der har været i løbet af året. DRG taksten er udtryk for den samlede produktionsværdi som ydelsen har i sygehusregi. Således vil f.eks. en almindelig fødsel være betydeligt billigere end en hjerteoperation.

I 2014 var der i alt 10.920 somatiske indlæggelser af borgere fra Holstebro Kommune til en gennemsnitspris på 8.114 kr. Der blev afregnet for 123.589 ambulante besøg og ydelser til en gennemsnitspris på 702 kr. Endelig blev der afregnet sygesikringsydelser for godt 13 mio. kr. Dette dækker dog over 698.301 ydelser til en gennemsnitlig medfinansiering på 20,5 kr. pr. ydelse.

Her foruden findes der ydelser, som kommunen har 100 % finansiering på. Det drejer sig om færdigbehandlede patienter, som pga. manglende kommunale tilbud ikke kan udskrives, specialiseret ambulante genoptræning og hospiceudgifter.

Sundhed og Træning

	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
						2017	2018	2019
34	Sundhed og Træning		101.378	94.608	100.199	90.254	88.305	86.364
0	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
13	Andre faste ejendomme		13	13	13	13	13	13
2	Transport og infrastruktur							
31	Busdrift		1.351	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
4	Sundhedsområdet							
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		26.006	24.083	15.631	13.678	11.728	9.787

Udvalgenes budgetbemærkninger

84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	14.387	11.077	19.077	11.077	11.077	11.077
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.021	5.819	3.847	3.846	3.847	3.847
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>						
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.995	13.159	15.018	15.018	15.018	15.018
35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring	29.823	28.354	34.609	34.609	34.609	34.609
40	Rådgivning og rådgivnings institutioner	6.431	6.582	6.582	6.582	6.582	6.582
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	651	681	742	751	751	751
53	Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99)	2.223	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048
99	Øvrige sociale formål	1.477	1.612	1.452	1.452	1.452	1.452

Den kommunale genoptræning, er koncentreret om genoptræningscenteret på Thorsvej og Center for Læring og Træning, men der er også placeret terapeuter i 4 distrikter, som udøver genoptræning ude i borgernes eget hjem. I alt er genoptræningen bemandet med ca. 33 fuldtidsstillinger, heraf er ca. 15 beskæftiget ude i distrikterne.

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

Den ambulante genoptræning efter Sundhedslovens § 140 bevilliges af sygehuset og kommunerne er udfører på opgaven. Kommunen har derfor ingen indflydelse på antallet af planer. Antallet af planer har været jævnt stigende siden kommunalreformen.

Visitationens budget dækker sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler, boligændringer samt støtte til køb af bil efter § 112-116 i Serviceloven. Området har ca. 15 fuldtidsansatte. Der sagsbehandles hvert år over 7.000 sager om hjælpemidler af meget forskellig art.

Hjælpe midler, med ca. 28 mio. kr., dækker over en lang række af forskellige hjælpemidler. De største budgetmæssige områder er;

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

Det er kommunen, der bevilliger de forskellige hjælpemiddeltyper, men området er i vid udstrækning baseret på borgerens rettigheder i forhold til Serviceloven. Holstebro Kommune kører en stram bevillingspolitik og yder ikke hjælpemidler ud over

Udvalgenes budgetbemærkninger

servicelovens bestemmelser. Det er dog stadig vanskeligt at forudsæ budgetbehovet, da både antallet og omfanget af f.eks. boligsager eller invalidebiler kan svinge meget fra år til år.

Ift. til syns- høre- og talehandicap har Holstebro Kommune en kontrakt med **Center for kommunikation i Herning**. Centeret yder rådgivning, uddannelse og støtte til borgerne samt rådgivning af kommunens sagsbehandlere i forhold til det faglige omkring de berørte handicaps. Kontrakten dækker hele kommunen dvs. både børne- og voksenområdet. Kontrakten koster knap 4 mio. kr. årligt.

Hjælpemiddelordningen er udliciteret og pt. drevet af Falck. Falck står for kommunens lager af hjælpemidler. De indkøber til lageret, sørger for transport, vedligehold og rengøring af hjælpemidler og endelig står de for eventuelle reparationer og service på hjælpemidler. Kontrakten er indgået i 2009 og koster pt. godt 6 mio. kr. årligt.

Sundhedscentrets indhold

- Sundhedscentret danner ramme om arbejdet med sundhedsfremmende og forebyggende funktioner, der retter sig mod at øge den enkelte borgers mulighed for at have fat i livets lange ende
- Sundhedscentrets tilbud skal række ud i hele kommunen, og foregå der hvor borgerne færdes på skoler, dagcentre, sportsfaciliteter, arbejdspladser; medborger-, beboer- og sognehuse, butikcentre mv.
- Sundhed er aktuelt i alle livets faser, målgruppen er derfor alle borgere i Holstebro Kommune.
Der er særlig fokus på at skabe lighed i sundhed

Forebyggende hjemmebesøg

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

Demenskoordinator

Demenskoordinator har myndighedsfunktion og varetager al koordinering af demensindsatsen i kommunen.

Opsøgende omsorgsarbejde

Varetager en opsøgende og koordinerende funktion i forhold til omsorgsarbejde i de forskellige pensionistklubber i kommunen.

Dagtilbud i alt

Her varetages de aktiviteter, der foregår på Dagcenter Sønderland, Ulfborg Aktiv Center, Dagcenter Vinderup. Der er ugentligt 85 visiterede brugere i Dagcenter Sønderland.

Aktivhuset Colstrup

Et aktivitetstilbud til borgere som er nydiagnostiserede med demens i let til middelsværd grad.

Servicearealer Colstruphuset

Udvalgenes budgetbemærkninger

I forbindelse med boligerne på Sønder Alle (Colstruphuset) skal Holstebro Kommune betale for fællesarealer.

Birkehuset

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

Holstebro Krisecenter

Holstebro Krisecenter er et center for voldsramte kvinder og deres børn. Krisecentret er normeret til 6 voksne.

Ledsagerordning

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

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Varetager ansøgningsprocedurer og Frivillighedsrådets bevillingsmøder for tilskud til frivilligt socialt arbejde for frivillige sociale foreninger, organisationer og grupper i kommunen. Desuden dialogmøder mellem Frivillighedsrådet og social- og sundhedsudvalget.

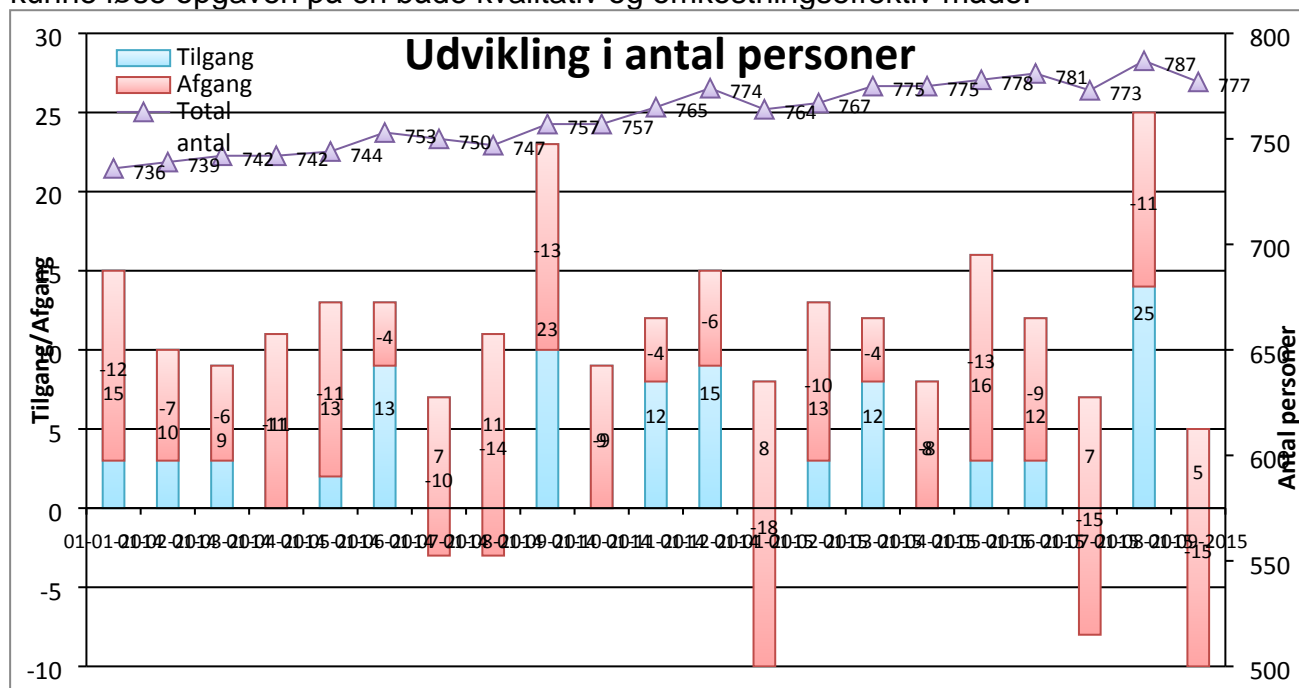
Psykatri, Handicap og socialt udsatte

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
35	Handicap, psykiatri og socialt udsatte		208.670	257.228	266.323	257.703	251.888	246.373
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>							
11	Beboelse		928	0	0	0	0	0
3	<i>Undervisning og kultur</i>							
17	Specialpædagogisk bistand til voksne		206	843	40	40	40	40
46	Ungdomsudannelse for unge med særlige behov		5.206	4.678	4.494	4.494	4.494	4.494
4	<i>Sundhedsområdet</i>							
85	Kommunal tandpleje		1.766	0	0	0	0	0
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>							
7	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-10.166	-11.154	-11.154	-11.154	-11.154	-11.154
30	Ældreboliger		-5.722	-4.911	-4.911	-4.911	-4.911	-4.911
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		13.809	12.725	14.679	14.679	14.679	14.679
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		135.022	137.291	150.996	141.609	136.002	130.482
37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		770	574	574	574	574	574
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		5.105	3.900	4.125	4.125	4.125	4.125
44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		3.792	4.103	3.778	3.778	3.777	3.778

Udvalgenes budgetbemærkninger

45	Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	5.200	5.734	5.472	5.473	5.473	5.472
50	Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	24.953	26.920	23.961	24.963	24.962	24.963
52	Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	48.817	46.388	42.233	41.992	41.988	41.992
53	Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99)	1.386	1.096	1.388	1.388	1.388	1.388
58	Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)	6.085	5.707	6.549	6.549	6.549	6.549
59	Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	24.806	22.827	23.593	23.598	23.598	23.598
72	Sociale formål	882	507	506	506	304	304
99	Øvrige sociale formål	4	0	0	0	0	0

Der er fortsat en stor tilgang af borgere til socialafdelingen, hvilket stiller store krav til tilbuddene og udnyttelsen af den økonomiske ramme. Tilbuddene gennemgår en konstant udvikling for at rumme denne tilgang og sikre en fleksibel organisering for at kunne løse opgaven på en både kvalitativ og omkostningseffektiv måde.



Det er hovedsagligt indenfor psykiatriområdet og blandt de unge at der er en vækst.

Udover at antallet af brugere har været stigende er der kommet nye brugergrupper (ældre/domfældte/nye autismespektrum sager) og flere borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger. For at kunne rumme disse nye grupper er det nødvendigt med en kontinuerlig udvikling af fagligheden og et ledelsesmæssigt fokus på kvalitet i indsatsen.

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

Udvalgenes budgetbemærkninger

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

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

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

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

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

Den fremadrettede strategi for udviklingen på udsatteområdet er dels baseret på en fortsat udvikling af tilbuddene og dels på metodeudvikling med "Housing First" principper og inklusion i nærområdet med beskæftigelse og sociale aktiviteter, Der konstateres også her en udvikling med flere borgere med komplekse problemstillinger.

Budgettet er sammensat af

- køb af en række forskellige typer tilbud og finansiering af øvrige elementer, som f.eks. objektiv finansiering og boligadministration.
- driften af tilbud

Områder Psykiatri og Handicap	Korr. Budget 2016
Visitation og Rådgivnings køb af STU og LSV	4.949
Visitation og Rådgivnings køb af pædagogisk støtte og botilbud	220.898
Visitation og Rådgivnings køb af dagtilbud	24.651
Udgift til kørsel til dagtilbud og STU	2.433
Køb af Forsogsydelser (SL§110)	9.919
§110 refusion	-4.691
Tilskud til væresteder	2.824
Stofbehandling	5.731
Alkoholbehandling	4.394
BPA-ordning	14.679
Refusioner i særligt dyre enkeltsager SEL § 176 + øvrige indtægter	-11.154
Plejevederlag og Plejeløn - familiepleje og aflastning	1.220
Objektiv finansiering	824

Udvalgenes budgetbemærkninger

Særlig midlertidig hjælperordning	1.156
Kontaktperson- og ledsageordninger	470
Området vedr. merudgifter	506
Div. indtægter vedr. boligadministration	-4.911
Mentor betaling	-7.216
Demografisk udvikling	9.375
Samlet budget	276.057

Tilbuddene

Psykiatri, handicap og socialt udsatte består af 4 centre med tilknyttede bo- og dagtilbud. Tilpasning af tilbudsviften er en fortsat proces med det formål, at centrene løbende vil være i stand til at sikre kvaliteten i de tilbud, der skal til for at imødekomme borgernes behov.

Center for Handicap består af:

- Hyldgården – botilbud til psykisk udviklingshæmmede (26 pladser)
- Hyldgårdens Ungeafdeling – Unge svært udviklingshæmmede / multihandicappede (13 pladser)
- Hyldgården Specialprojekter – Botilbud til meget komplekse psykisk udviklingshæmmede svært udviklingshæmmede / multihandicappede (pt. 3 pladser)
- Rydehjemmet – botilbud til ældre psykisk udviklingshæmmede (19 pladser)
- Skredsande med tre fleksible afdelinger (i alt 40 pladser til psykisk udviklingshæmmede, unge med særlige behov og senhjerneskadede)
- En række bofællesskaber hvor beboerne modtager socialpædagogisk støtte
- En række dagtilbud med beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Centerbudget	Budget 2016
Center for Handicap	
Budget inkl. Overhead jf. rammeaftalen	79.098.000
Indtægtsbudget*	-82.587.000

* Indtægtsbudgettet er større end driftsbudgettet, fordi taksterne indeholder indirekte omkostninger jf. rammeaftalen (bidrag til barselspuljen, tjenestemandspensioner, afskrivninger og forrentning).

Center for Psykiatri består af:

- Bostedet Welschsvej til sindslidende (20 pladser)
- Botilbuddet Sportsvej til unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (10 pladser)
- Botilbuddet Fredericiagade til sindslidende (9 pladser)
- Botilbud til ældre psykiatriske borgere (10 pladser)
- Botilbud på Lillelund med 6 pladser til unge voksne med meget komplicerede problemstillinger indenfor psykiatri, udviklingshæmning, hjerneskadet, misbrug og evt. med udadreagerende adfærd.
- En række bofællesskaber, hvor beboerne modtager socialpædagogisk støtte
- Dagtilbuddet Kafferisteriet med 19 pladser til sindslidende.

Centerbudget	Budget 2016
--------------	-------------

Udvalgenes budgetbemærkninger

Center for Psykiatri	
Budget inkl. Overhead jf. rammeaftalen	59.787.000
Indtægtsbudget*	-60.445.000

* Indtægtsbudgettet er større end driftsbudgettet, fordi taksterne indeholder indirekte omkostninger jf. rammeaftalen (bidrag til barselspuljen, tjenestemandspensioner, afskrivninger og forrentning).

Uddannelsescenter Mariebjerg består af:

- STU-tilbud på Mariebjerg til unge med autisme, sen udvikling, fysiske handicaps eller udviklingshæmning (60 pladser).
- Kollegietilbud for unge, som modtager STU-undervisning på Mariebjerg (29 pladser)
- Klubtilbud for unge, som modtager STU-tilbud på Mariebjerg, men som ikke bor på stedet (30 pladser)
- Beskæftigelses- og uddannelsesrettet dagtilbud på Skjernvej (10-12 pladser)

Centerbudget	Budget 2016
Uddannelsescenter Mariebjerg	
Budget inkl. Overhead jf. rammeaftalen	36.155.000
Indtægtsbudget*	-36.871.000

* Indtægtsbudgettet er større end driftsbudgettet, fordi taksterne indeholder indirekte omkostninger jf. rammeaftalen (bidrag til barselspuljen, tjenestemandspensioner, afskrivninger og forrentning).

Center for Socialt Udsatte:

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

- Forsorgshjemmet Skovvang (§110 pladser)
- Skovly - Et alternativt plejehjem til personer med fysiske problemer og misbrug (10 pladser)
- Skovbo - Tilbud til sindslidende med misbrug (10 pladser)
- Knudshaven - Tilbud til sindslidende med misbrug og udadreagerende adfærd samt evt. dom (6 pladser)
- Skovhusene – Skæve huse (10 pladser)
- Montagen
- Rusmiddelafdeling – Ambulant behandling af alkohol og stofmisbrug

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

Centerbudget	Budget 2016
Center for socialt udsatte	
Budget inkl. Overhead jf. rammeaftalen	55.334.000
Budget indtægtsbudget*	-56.342.000

* Indtægtsbudgettet er større end driftsbudgettet, fordi taksterne indeholder indirekte omkostninger jf. rammeaftalen (bidrag til barselspuljen, tjenestemandspensioner, afskrivninger og forrentning).

Aktivitets- og samværstilbud

Udvalgenes budgetbemærkninger

Der ydes tilskud til private organisationers drift af aktivitets- og samværstilbud for personer med særlige sociale problemer, herunder Hyttefadet og Kirkens Korshærs varmestue i Holstebro samt værestedet i Ulfborg. Tilskuddet i 2016 udgør 2,9 mio. kr.

Pension og boligstøtte

	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
						2017	2018	2019
36	Pension og boligstøtte		48.691	47.488	49.211	49.211	49.211	49.211
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>							
67	Personlige tillæg m.v.		5.495	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417
72	Sociale formål		85	0	0	0	0	0
76	Boligyldelse til pensionister		23.315	24.528	24.517	24.758	24.758	24.758
77	Boligsikring		19.720	17.543	19.277	19.036	19.036	19.036
99	Øvrige sociale formål		76	0	0	0	0	0

Driftsområdet er lovreguleret og består af boligyldelse, boligsikring og personlige tillæg. De to førstnævnte områder administreres af Udbetaling Danmark.

Boligyldelse

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

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

Man skal altid betale et mindstebeløb af huslejen selv. Dette beløb reguleres årligt, og kan findes på borger.dk.

Boligsikring

Man kan søge boligsikring, hvis man bor til leje og ikke er pensionist.

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

Man skal altid betale et mindstebeløb af huslejen selv. Dette beløb reguleres årligt, og kan findes på borger.dk.

Personlige tillæg (helbredstillæg)

Man kan søge om helbredstillæg, hvis man er folkepensionist. Man kan også søge, hvis man modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 1. januar 2003.

For at få helbredstillæg må man ikke have en likvid formue over et vist beløb. Formuegrænsen reguleres hvert år og kan findes på borger.dk.

Man kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandlæge, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Tilskuddet fås som en løbende ydelse.

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

Udvalgenes budgetbemærkninger

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

Forsørgelsesydelse

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
38	Forsørgelsesydelse		220.996	221.010	216.421	216.056	216.056	216.056
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>							
66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		23.685	23.924	189.452	189.087	189.087	189.087
69	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		36.664	36.269	0	0	0	0
70	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		159.425	158.849	0	0	0	0
72	Sociale formål		1.222	1.968	1.969	1.969	1.969	1.969

Området består i det væsentligste af udgifter til førtidspension samt enkeltydelser efter Aktivloven.

Førtidspensioner

Antallet af ny-tilkendelser af førtidspension er reduceret siden 2013, som følge af reformen af førtidspension og fleksjob.

De kommunale udgifter til førtidspension har været stigende indenfor de seneste år, i takt med at statsrefusionen er blevet mindre henover årene. Der har været forskellige førtidspensionsordninger over tiden med forskellig refusion/medfinansiering til kommunerne af udgiften. Fra 2016 betyder refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet en yderligere reduktion i statsrefusionen fra 35 til 20 % efter et år på kommunal offentlig forsørgelse. Der er fortsat et stort antal på tidligere ordninger, der afvikles over år i takt med at de overgår til folkepension mv.

Førtidspension (Gns. antal)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (3. kv.)
Forhøjet almindelig	209	190	170	158	140	126	109	100
Mellemste	574	526	488	454	410	367	320	302
Højeste	303	306	295	275	264	254	237	227
Førtidspension (nye)	828	989	1092	1244	1305	1337	1342	1327
I alt	1914	2011	2045	2268	2218	2153	2024	1957

I budgettet er der taget højde for at aftrapningen på de gamle ordninger sker langsomt og at de nyere ordninger har lavere statsrefusion / højere medfinansiering.

Førtidspensioner (1.000 kr)

Budget 2015 (Netto)

Udvalgenes budgetbemærkninger

68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	21.924
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	34.668
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	157.860
Total	214.452

Enkeltydelser

Udgifter vedrørende særlige enkeltydelser bevilget efter Aktivloven som for eksempel hjælp til flytning, eller sygebehandling, tandpleje i særlige tilfælde.

Kontante ydelser - Sociale formål efter Aktivloven	Budget 2015 (Netto)
001 Midlertidig huslejhjælp (Aktivloven, § 81 b)	199
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	56
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	153
007 Tilskud til tandpleje til øk.vanskeligt stillede - aktivloven, § 82a - 50% ref.	731
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	830
Total	1.969

10. Udvalget for Børn og Unge

1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
					2017	2018	2019
Udvalget for Børn og Unge		1.009.335	976.916	949.093	922.689	898.989	877.010
Folkeskolen mv.		463.557	458.352	488.828	473.702	460.052	448.193
Dagpasning af børn		342.382	321.775	273.720	265.848	260.180	253.965
Rådgivning		203.396	196.789	186.545	183.139	178.757	174.852

Indledning

Budget 2016-2019 følger den godkendte Børn- og Ungepolitik i Holstebro Kommune. Værdier og mål er de samme uanset om barnets eller den unges behov er af generel eller særlig karakter. Indsatsen overfor børn og unge og deres familier tilrettelægges på tværs af love, administrative strukturer og faglige kompetencer.

De overordnede værdier for arbejdet med børn og unge i Holstebro Kommune er:

- at skabe muligheder for sunde liv i udfordrende og udviklende miljøer
- at børn og unge bekræftes i at have betydning for andre
- at børn og unges bidrag gør en forskel for fællesskabet og vækker andres respekt og tillid.

Derfor er målet for arbejdet med børn og unge i Holstebro Kommune at:

- sikre børnene og de unge mulighed for at være både fysisk og psykisk sunde ved at sætte fokus på deres omgivelser, kost og bevægelse
- sikre et højt fagligt niveau for viden om børns og unges udvikling, til gavn for både kommunens almenområde og specialtilbud
- sikre børn og unge positive, personlige og sociale oplevelser, så de i videst muligt omfang kan mestre deres egen tilværelse.

I budgetperioden vil målene blive nået ved hjælp af 6 konkrete indsatsområder.

Indsatsområde *'Vidensbasering af indsatser'* betyder at arbejdet med at udvikle og skabe indsatser for børn og unge der er vidensbaserede og dokumenterbare fortsættes.

Indsatsområde *'Fleksible tilbud til børn og unge'* forstås, at Børn og unge vil anvende og sikre den rette faglige og økonomiske tilbudsvifte, med udgangspunkt i efterspørgslen.

Indsatsområde *'Struktur og kapacitetstilpasning'* betyder, at de serviceydelser som Børn og Unge udbyder understøttes af en effektiv og økonomisk bæredygtig drift.

Indsatsområde *'Overgange'* tager udgangspunkt i at børn og unge kan opleve, at overgangen fra et tilbud til et andet tilbud, er at forlade noget trygt og tilvænne sig noget nyt. Børn og Unge vil understøtte denne opgave nærværende og professionelt overfor børn og unge og deres familier.

Indsatsområde *'Inklusion'* forstås at børn og unge skal opleve at være en del af inkluderende fællesskaber som understøtter deres udvikling og trivsel.

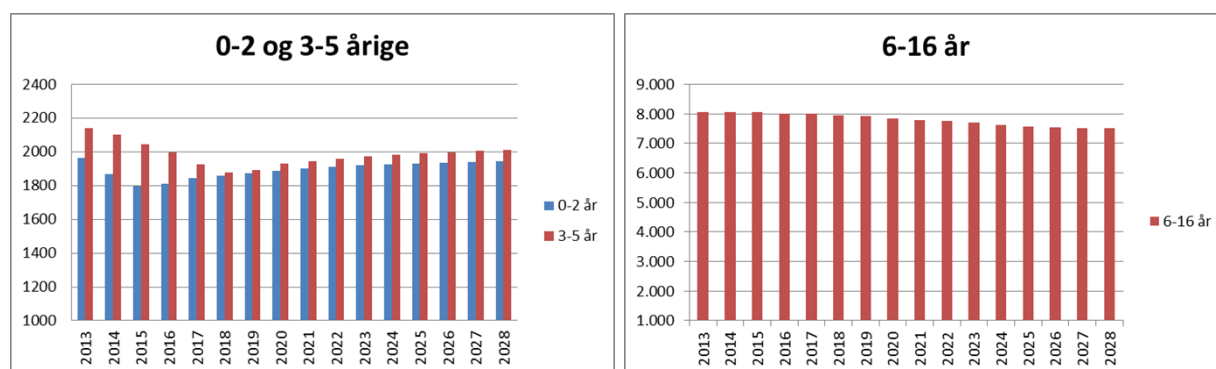
Udvalgenes budgetbemærkninger

Indsatsområde 'Digitalisering' vil vise sig ved, at alle områder i Børn og Unge vil blive understøttet af digitale muligheder - når det er muligt og hensigtsmæssigt.

Den demografiske udvikling

Udvalget for Børn og Unges budgetramme 2016-2019 er tilpasset børnetallet i henhold til befolkningsprognosen. Der er et faldende antal børn i kommunen, hvilket først ses på de yngste årgange. Det faktiske og forventede børnetal er illustreret i figur 1.

Figur 1. Udvikling i antal 0-16 årige, 2013-2028



Kilde: Befolkningsprognose, 2015-2026

Nedgangen i antallet af 0-5 årige påvirker primært driftsområde Dagpasning, idet størstedelen af udgifterne til dagpasning vedrører børn i denne aldersgruppe. I årene 2018 og derefter prognosticeres et let stigende fødselstal frem til 2025. Faldet i antallet af skolesøgende børn i aldersgruppen 6-16 årige forventes at ske i årene efter 2017.

For Rådgivningsafdelingen, som dækker udsatte og handicappede børn og unge, findes tyngden af udgifter primært på de ældste børn.

Budgetrammerne til dagpasning, folkeskoler og kommunal tandpleje tilpasses løbende i henhold til det faldende børnetal.

Folkeskolen

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
41	Folkeskolen mv.		463.557	458.352	488.828	473.702	460.052	448.193
3	<i>Undervisning og kultur</i>							
1	Folkeskoler		337.654	332.275	324.905	310.122	296.741	284.882
2	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		1.741	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
3	Syge- og hjemmeundervisning		680	507	507	507	507	507
5	Skolefritidsordninger		0	2.934	42.228	42.277	42.273	42.273
6	Befordring af elever i grundskolen		6.884	6.365	4.635	4.272	4.272	4.272
7	Specialundervisning i regionale tilbud		330	84	19	19	19	19
8	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		34.963	32.798	34.125	34.112	34.112	34.112

Udvalgenes budgetbemærkninger

9	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	161	1.065	-6	-6	-6	-6
10	Bidrag til statslige og private skoler	40.434	40.387	40.387	40.546	40.281	40.281
12	Efterskoler og ungdomskostskoler	17.710	17.713	17.713	17.713	17.713	17.713
14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.611	5.483	5.434	5.259	5.259	5.259
16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	360	110	104	104	104	104
76	Ungdomsskolevirksomhed	17.029	16.660	16.806	16.806	16.806	16.806
78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	0	81	81	81	81	81

Beskrivelse af området

I Holstebro Kommune består driftsområde Folkeskolen af følgende:

- 18 folkeskoler (reduceres til 14 folkeskoler når ny skoleordning for Holstebro by er fuldt implementeret i 2018)
- 1 ungdomsskole
- 1 specialskole (Storåskolen)
- Der er indgået driftsoverenskomst med Vinderup Realskole om undervisning af elever på 8.–10. klassetrin som er bosiddende i den østlige del af kommunen.
- 24 skolefritidshjem, inkl. 4 USFH'er heraf 4 med specialgrupper
- 1 SFH-tilbud på det takstfinansierede specialområde

De 18 folkeskoler dækker følgende klassetrin:

- En skole har elever fra 0. – 6. klasse
- Ti skoler har elever fra 0. – 7. klasse.
- Seks skoler har elever fra 0. – 9. klasse og
- En skole har elever fra 0. – 10. klasse.

Der er ca. 29 klasser på en årgang. Elevtallet i år 2015 er ca. 6.150. Hertil kommer ca. 200 elever på Vinderup Realskole.

Skolereformen

Folkeskolereformen trådte i kraft fra skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Den bygger videre på folkeskolens nuværende styrker og tager samtidig hånd om de udfordringer skolen står overfor.

Serviceniveau

Eleverne på 0. – 3. klassetrin har 30 ugentlige lektioner.

Eleverne på 4. – 6. klassetrin har 33 ugentlige lektioner

Eleverne på 7. – 9. klassetrin har 35 ugentlige lektioner

Ressourcerne til skolerne sker på baggrund af en ressourcetildelingsmodel:

- Grundtilskud på 426.484 til alle skoler.
- Tildeling pr. elev. De første 220 elever tildeles 7.000 kr. og efterfølgende elever tildeles 3.000 kr. Derudover tildeles der 27.821 kr. pr. elev i indskolingen, 30.295 kr. pr. elev på mellemtrinet og 36.354 kr. pr. elev i overbygningen.
- Skoler med under 150 elever tildeles udover grundtilskuddet et yderligere budget på 15.082 kr. pr. elev under de 150.
- Birkelundskolen og Sct. Jørgens Skole tildeles et socioøkonomisk tillæg.

Udvalgenes budgetbemærkninger

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til en revidering af nuværende ressourcetildelingsmodel baseret på de erfaringer, der er gjort siden skolereformen blev igangsat. Den reviderede tildelingsmodel forventes taget i brug ved planlægningen af skoleåret 2016/2017.

Ressourcer til specialundervisning indgår i tildelingsmodellen.
Ressourcer til kurser, indkøb af undervisningsmaterialer m.v. og elevaktiviteter indgår i tildelingsmodellen.

Der tilbydes undervisning i 10. klasse på Sct. Jørgens Skole og Vinderup Realskole.

Der er etableret modtageklasser på Rolf Krake Skolen, med aktuelt ca. 75 elever samt på Holstebro Ungdomsskole med aktuelt ca. 32.

Der er oprettet specialklasser på Sct. Jørgens Skole, Vinderup Skole, Ulfborg Skole og Storåskolen (Måbjergskolen) med ca. 240 elever. Ved den årlige re-visitation tilstræbes det at inkludere så mange som muligt i almenklasserne. Der arbejdes fortsat på at tilbyde elever, der tidligere blev henvist til den vidtgående specialundervisning, et undervisningstilbud så tæt på hjemmet som muligt.

Birken/OBS'en på Birkelundskolen er et tilbud inden for specialområdet med ca. 30 elever.

Læseklassen er placeret på Rolf Krake Skolen og har ca. 5 elever på 3 hold i løbet af skoleåret.

Udgiften til en elev i et specialtilbud er mellem kr. 100.000 og kr. 400.000 kr. pr. år.

IT

Målene i regeringens handleplan vedr. informationsteknologi er opfyldt.

Øvrige serviceforanstaltninger m.v.

Driftsområdet omfatter en række serviceforanstaltninger i forhold til folkeskolen: Leje af svømmehaller, med obligatorisk svømmeundervisning på 4. og 5. årgang. Befordring af elever i henhold til folkeskolelovens bestemmelser. Skoleskibet Marilyn Anne. Der er indgået samarbejdsaftale med Struer og Herning om driften af skoleskibet. Syge- og hjemmeundervisning i henhold til gældende regler og vejledninger. Undervisning af børn med vidtgående handicap sker efter behovsvurdering. Specialpædagogisk bistand til børn og voksne sker i henhold til konkrete behov. Tilskud til elever i private skoler, efterskoler og ungdomsskoler gives i henhold til gældende lovgivning; specialundervisning på efter- og ungdomsskoler gives efter konkret vurdering.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem tre kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer med Holstebro som administrationskommune.

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner.

UU har vejledningsansvaret for:

- Vejledning af børn og unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år.

Udvalgenes budgetbemærkninger

Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

- Opsøgende vejledning af unge som ikke er i gang med fuldtidsbeskæftigelse (30 timer), eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse opsøges til det fyldte 25. år. Herunder ansvaret for aktivpligten for 15-17 årige
- Vejledning af EGU og STU elever

Skolebiblioteker

Der skal ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter i henhold til folkeskolelovens § 19. Skolebibliotekerne betjener skolefritidshjem på linje med andre elevgrupper. Det bibliotekstekniske arbejde udføres på skolebibliotekernes kontor under skolebibliotekskonsulentens ledelse. Skolebibliotekerne samarbejder med folkebiblioteket bl.a. med henblik på gensidig information om materialeanskaffelser og eventuel koordinering af materialevalget.

Ungdomsskolen m.v.

Ungdomsskolen består af både et heltids- og et fritidstilbud.

Fritidstilbud

Fritidstilbud er gratis og tilbydes fortrinsvis børn og unge i alderen 14-18 år. Alle unge fra og med 7. kl. kan deltage til det fyldte 18 år. Unge over 18 år og op til 25 år kan efter aftale deltage i enkelte af Ungdomsskolens aktiviteter.

I skoleåret 2014-15 har Ungdomsskolen haft 7248 holdelever.

Heltidstilbud

Heltidstilbuddet er delt op i 3 hovedgrupper:

- 1) Tosprogede elever ("Sproggangen")
- 2) Undervisningspligtige unge med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer ("Dagskolen")
- 3) Personligt, fagligt og/eller socialt belastede ikke undervisningspligtige unge (PlusPlan)

I skoleåret 2014-15 har Ungdomsskolen haft 88 elever i deres heltidstilbud.

SSP (Samarbejde mellem skole, social og politi)

Der er afsat midler til forebyggende arbejde i Holstebro Kommune.

Skolefritidshjem

Skolefritidshjemmene drives i henhold til Lov om Folkeskoler. Forældrenes egenbetaling i skolefritidshjem fastsættes af Byrådet. Budget til drift af skolefritidsordninger styres efter taxameterprincippet, således at budgetrammen for 2016 er reguleret i forhold til det aktuelle børnetal perioden i 1/6 2014 – 31/5 2015 med 2.690 børn.

Demografi

Der er i 2015 udarbejdet en befolkningsprognose 2016 - 2028. Overordnet kan der konstateres følgende udvikling i børnetallet:

	2016	2019
	6-16 år	6-16 år
Antal børn jf. prognose	8.006	7.934
Forventet pasningsfrekvens	0,32	0,32

Udvalgenes budgetbemærkninger

Forventede børn | 2.581 | 2.558

Serviceniveau

Hovedprincipperne for tildeling af ressourcer er beregninger i forhold til et beløb pr. barn.

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

Åbningstid

Pladstype	Ugentlig åbningstid
SFH1 – 0. - 2. klasse i skoleuger	22,75 timer
SFH1 – 0. - 2. klasse i skoleferier	51,50 timer
SFH 2 – 3. - 4. klasse i skoleuger	13,00 timer
SFH 2 – 3. - 4. klasse i skoleferier	44,00 timer

Der er i 6 distrikter etableret en fritidsordning for skolebørn 5. – 7. klasse (SFH3). Disse ordninger er 100% forældrebetalt

Ferieåbning

Der budgetteres med ferieåbning i 4 SFH ordninger.

Støtte til børn med særlige behov

Der er følgende muligheder for støtte til børn med særlige behov:

- Støttepædagog
- Specialgrupper
- Handicapgrupper

Specialgrupper er sammen med støttepædagogkorpsset en del af det samlede tilbud til børn med særlige behov. Specialgrupper oprettes efter behov inden for de samlede ressourcer til børn med særlige behov.

Specialgrupper:	Antal pladser
6-10 årige	75

Endvidere er der på Storåskolens SFH 55 specialpladser. Disse pladser stilles til rådighed for såvel Holstebro Kommune som andre kommuner.

Klubber

Serviceområdet omfatter junior- og ungdomsklubber for børn og unge i alderen 10 – 18 år.

Dagpasning

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
42	Dagpasning af børn		342.381	342.922	327.866	322.330	321.130	321.121
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>							
13	Andre faste ejendomme		-284	-271	-296	-296	-296	-296
3	<i>Undervisning og kultur</i>							
5	Skolefritidsordninger		77.863	58.777	0	0	0	0

Udvalgenes budgetbemærkninger

5	Sociale opgaver og beskæftigelse						
7	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-25	0	0	0	0	0
10	Fælles formål	27.336	29.209	61.750	53.899	48.227	42.012
11	Dagpleje	68.839	62.074	58.759	58.754	58.754	58.754
12	Vuggestuer	3.383	0	0	0	0	0
13	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	30.995	11.368	8.227	8.227	8.227	8.227
14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	107.324	135.683	119.367	119.351	119.355	119.355
15	Fritidshjem	0	6	6	6	6	6
16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.664	3.325	3.289	3.289	3.289	3.289
17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.386	4.269	0	19	92	92
19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	18.900	17.336	18.056	18.056	18.056	18.056
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	4.562	4.543	4.470	4.470

Beskrivelse af området

I Holstebro kommune består Serviceområde Dagtilbud af følgende:

- 200 dagplejere (ca.)
- 26 kommunale daginstitutioner heraf 2 med specialgrupper
- 2 selvejende daginstitutioner
- 1 dagtilbud 0-6 år på det takstfinansierede specialområde
- 3 puljeinstitutioner
- 8 private daginstitutioner

Ud over de almindelige dagtilbud som dagpleje, vuggestue og børnehave, rummer området desuden følgende funktioner:

- Pædagogisk Ressource Team
- Værested med plads til 50 – 80 unge
- Værested (Brumleby) med plads til 75 børn

Endvidere indgår udgifter til:

- Fripladser og søskenderabat
- Tilskud til privat pasning
- Betaling til og fra andre myndigheder

Budget til drift af dagtilbud styres efter taxameterprincippet, således at budgetrammen for 2016 er reguleret i forhold til det aktuelle børnetal i perioden 1/6 2014 – 31/5 2015 med 1.224 0-2 årige og 2.174 4-5 årige børn.

Demografi

Der er i 2015 udarbejdet en befolkningsprognose 2016 - 2028. Overordnet kan der konstateres følgende udvikling i børnetallet:

	2016		2019	
	0-2 år	3-5 år	0-2 år	3-5 år
Antal børn jf. prognose	1.810	1.997	1.875	1.894
Forventet pasningsfrekvens	0,69	1,06	0,69	1,06
Forventede børn	1.247	2.121	1.292	2.011

Forældrebetaling

Der opkræves forældrebetaling for 11 måneder under forudsætning af, at barnet holder ferie i 4 uger. Derudover opkræves der i institutioner hvor bestyrelsen har truffet beslutning om madordninger en særlig frokosttakst som dækker de faktiske omkostninger til frokosten.

Der opkræves 12 måneders forældrebetaling for børn, der holder mindre end 4 ugers ferie.

Forældrenes egenbetaling i dagtilbud, der drives i henhold til Lov om Dagtilbud, er for de 0 til 6 årige 25 %.

Serviceniveau

Lønsum

Hovedprincipperne for tildeling af lønsum er beregninger i forhold til et beløb pr. barn, der gradueres i forhold til barnets alder med den højeste tildeling til de yngste børn. Til børn i specialgrupper tildeles et beløb svarende til 4 gange beløbet til den tilsvarende normalgruppe.

Puljeinstitutioner tildeles ressourcer efter principper i lighed med private institutioner, dog tillægges ressourcer til støttepædagog. Ressourcer til fritidshjemsbørn i puljeinstitutioner tildeles svarende til nettodriftsudgiften i skolefritidshjem.

Lønsum – centrale puljer:

- Pulje vedr. langtidssygdom – dagpleje og daginstitutioner. Institutionen dækker selv de første 30 arbejdsdage.
- Pulje vedr. barsel til dækning af differencen på 20% i forhold til udligningsordningen.
- Pulje vedr. ferieåbning til dækning af udgifter i institutioner med ferieåbning.
- Vejlederhonorar, tillæg for diplomuddannelse og øvrige centralt forhandlede tillæg.
- Udgifter til aflønning af fællestillidsrepræsentanter.

Uddannelse:

Efteruddannelse for institutionsledere, efteruddannelse af personale, samt kurser for bestyrelser. Midlerne er et supplement til de uddannelsesmidler der afsat på enkelte institutioner, og de bruges primært til uddannelse på områder, hvor der er behov for generel opkvalificering/ opfølgning.

Pædagogiske konsulenter:

Der er afsat ressourcer til pædagogiske konsulenter i Dagtilbud.

Rammebevilling

Rammebevillingen afsættes som et beløb pr. barn. Beløbet er vægtet i forhold til institutionens størrelse og barnets alder.

Rammebevillingen dækker øvrige udgifter i institutionen inkl. kursusmidler. (ekskl. rengøring og vedligehold).

Pladstyper

Udvalgenes budgetbemærkninger

Budgetforudsætningen er, at der i dagplejen udbydes heltidspladser. I vuggestue og børnehave tilbydes heltids samt 35 timers pladser (modulpladser). I skolefritidshjem udbydes der heltids og eftermiddagspladser, samt morgenmoduler iht. forældrenes efterspørgsel.

Der er forudsat en efterspørgsel på 15% modulpladser. Der kan maksimalt udbydes 30% modulpladser. Den enkelte forældrebestyrelse beslutter om institutionen tilbyder flere end 15% modulpladser.

Lønsum og rammebeløb til 35 timers modulet beregnes som 80% af en fuldtidsplads. Forældrebetalingen for deltidsmodulet beregnes som 80% af en fuldtidsplads.

Åbningstid

Pladstype	Ugentlig åbningstid
Dagplejen	48,00 timer
Vuggestuer og børnehaver	51,50 timer

Ferieåbning

Der budgetteres med ferieåbning i 7 institutioner.

Støtte til børn med særlige behov i dagtilbud

Der er i de kommunale dagtilbud følgende muligheder for støtte til børn med særlige behov:

- Støttepædagog
- Specialgrupper
- Handicapgruppe

Specialgrupper er sammen med støttepædagogkorpset en del af det samlede tilbud til børn med særlige behov. Specialgrupper oprettes efter behov inden for de samlede ressourcer til børn med særlige behov.

Specialgrupper:	Antal pladser
0-5 årige	18

Endvidere er der 10 specialpladser på Frejashus. Disse pladser stilles til rådighed for såvel Holstebro Kommune som andre kommuner.

Andre socialpædagogiske tilbud

Serviceområdet omfatter tilskud til private legestuer samt drift af det åbne legested Brumleby og Værestedet.

Brumleby er et åbent tilbud, for alle børn fra Holstebro kommune, i alderen 6-14 år. I vinterperioden er der desuden juniorklub to aftener om ugen for børn i alderen 9-14 år.

Værestedet på Jættehøj SFH er et kontingentfrit ungdomsklubtilbud, der gennem sin arbejdsform og nære tilknytning til skolerne i området og SSP arbejdet er en væsentlig indsats i forhold til det forebyggende arbejde. Hovedparten af brugerne kommer fra nærområdet og ca. 50 % af dem, der kommer fast i Værestedet er

Udvalgenes budgetbemærkninger

udsatte og sårbare unge. Ca. 85 % af brugerne er af anden etnisk oprindelse end dansk.

Rådgivning

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
44	Rådgivning		203.398	196.788	186.545	183.139	178.757	174.852
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>							
7	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.373	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
20	Opholdssteder mv. for børn og unge		50.656	50.733	9.011	9.213	9.213	9.213
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		17.222	16.941	21.622	21.119	21.122	21.122
22	Plejefamilier		0	0	40.177	40.177	40.177	40.177
23	Døgninstitutioner for børn og unge		21.352	15.855	12.674	12.674	12.674	12.674
24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge		2.857	3.529	3.529	3.529	3.529	3.529
40	Rådgivning og rådgivnings institutioner		1.531	661	0	0	0	0
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>							
7	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.873	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283
20	Opholdssteder mv. for børn og unge		2.436	2.660	2.533	2.533	2.533	2.533
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		10.022	9.896	10.361	10.361	10.361	10.361
22	Plejefamilier		0	0	128	128	128	128
23	Døgninstitutioner for børn og unge		20.853	17.851	15.326	15.326	15.326	15.326
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		477	155	155	155	155	155
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		7.979	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393
40	Rådgivning og rådgivnings institutioner		438	467	0	0	0	0
52	Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)		310	174	110	110	110	110
53	Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99)		46	62	61	61	61	61
72	Sociale formål		7.201	6.881	6.900	6.870	6.859	6.859
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>							
20	Opholdssteder mv. for børn og unge		333	3.083	1.119	-2.663	-6.484	-10.285
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-2.559	-1.337	-6.598	-6.597	-6.597	-6.597
23	Døgninstitutioner for børn og unge		-13.517	-13.467	-13.923	-13.856	-13.588	-13.588
24	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		33	64	64	64	64	64
3	<i>Undervisning og kultur</i>							
4	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		12.044	11.727	11.757	11.757	11.757	11.757
4	<i>Sundhedsområdet</i>							
85	Kommunal tandpleje		22.505	24.254	24.168	24.068	23.515	23.411
89	Kommunal sundhedstjeneste		14.339	11.485	10.590	10.691	10.691	10.691
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>							
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		19.060	17.856	20.991	21.696	21.696	21.696

Udvalgenes budgetbemærkninger

23	Døgninstitutioner for børn og unge	12.802	12.859	13.332	13.265	12.997	12.997
40	Rådgivning og rådgivnings institutioner	1.224	1.941	0	0	0	0

Beskrivelse af området

Sundhedsplejen yder en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats rettet mod alle børn og unge fra fødsel til undervisningspligtens ophør

- som en individorienteret indsats rettet mod alle børn og unge (grundydelse)
- som en særlig indsats rettet mod børn og unge med særlige behov (behovsydelse)
- som almen vejledning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse til dagtilbud og skoler (konsulentydelse)

Projekt PALS Mental Sundhed har fokus på skolebørns mentale sundhed, udløber med udgangen af 2015.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) foretager pædagogisk-psykologisk undersøgelse og rådgivning vedr. børn og unge med særlige behov samt udfører almen rådgivning til forældre, dagtilbud og skoler vedr. børn og unge med særlige behov. Rådgivningen omfatter forslag til specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand og motorisk udvikling.

Den kommunale tandpleje leverer de ydelser, som Holstebro Kommune er forpligtiget til i henhold til kapitel 37 i sundhedsloven. Det drejer sig om forebyggende, undersøgende og behandlende tandpleje til børn og unge under 18 år samt til voksne, som af fysiske eller psykiske årsager vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud (omsorgstændpleje).

I områderne, som omfatter de tidligere Ulfborg-Vemb og Vinderup kommuner er der etableret fastprisaftale med privatpraktiserende tandlæger (praksiskommuneordning). Kommunens forpligtigelse i forhold tandreguleringsopgaver er udliciteret til privat aktør.

SSP står for et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. Samarbejdets formål er at forebygge at kriminalitet og misbrug opstår og udvikler sig blandt børn og unge (6 – 24 år) samt at opbygge et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.

Familiesektionen

Familiesektionen har myndighedsudøvelsen og giver støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.

Driftsudgifterne kan fordeles på forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

Antal børn og unge i foranstaltninger er i tabellen opgjort pr 1/5 2015 og er dermed et øjebliksbillede over de foranstaltninger som var i gang på det tidspunkt med en økonomisk udgift. De mest almindelige foranstaltningsområder er oplistet i tabellen.

Forebyggende foranstaltninger	Socialt udsatte børn og unge	Børn og unge psyk. /handicap området	I alt
Fast støtte-kontaktperson	114	11	125
Aflastning i familie	48	19	67

Udvalgenes budgetbemærkninger

Aflastning på institution	0	18	18
Afløsning/aflastning i hjemmet §83/84	0	76	76
Tabt arbejdsfortjeneste	1	134	135
Økonomisk tilskud til efterskoleophold	56	6	62
Anbringelser			
Privat opholdssted	12	3	15
Off. Døgninstitution	22	22	44
Eget værelse	5	0	5
Plejefamilie	99	0	99
Netværksfamilie	7	1	8

Herudover er der ca. 1.000 sager hvor der ydes rådgivning og øvrig støtte f.eks. i form af § 50 undersøgelser, familiebehandling, underretninger, social pædagogiske fripladser, integrationsvejledning m.v.

Foranstaltningerne er et vigtigt led i den praktiske udførelse af den hjælp, som iværksættes og bestilles af Familiesektionen på baggrund af en visitation. Der er følgende kommunale foranstaltningsenheder i Rådgivningen:

Familiecenter Spiren yder familiebehandling, der bidrager til at fremme gode sunde og kvalitative udviklingsmuligheder for børn, unge og deres familier. Målet er at styrke familien og det enkelte barns/unges muligheder for at klare sine vanskeligheder i eget miljø.

Endvidere har Spiren en psykologfunktion som yder hjælp til unge med behov for særlig specialiseret rådgivnings og/eller behandlingsbehov, som f.eks. incest, angst, selvskadende, selvmord m.v.

Børne- og Ungecentret Østervang tilbyder døgntilbud, til børn og unge med psyko-sociale vanskeligheder. Centret er normeret er 16 pladser men er fra 2015 godkendt til 20 børn og unge i alderen 2–18 år. Der er fokus på de unge.

Fra september 2015 er 5 af de 16 pladser opnormeret og kan herefter tilbyde kortere intensive forløb, som bevilliges med henblik på at barnet kan hjemgives eller placeres i netværkspleje.

I tilknytning til Østervang findes Ungeteamet, som er et ambulansetilbud der yder individuel støtte til unge på det nære personlige plan samt udbyder gruppeforløb.

Foruden de nævnte foranstaltninger, som Holstebro Kommune selv driver, benyttes en bred vifte af eksterne foranstaltninger.

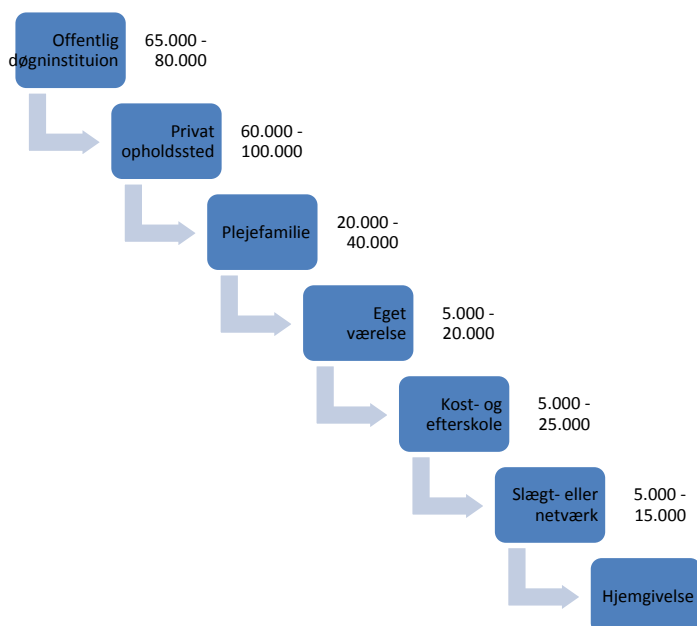
Prioriteringer

I Rådgivningsafdelingen arbejdes med at implementere målene i Børn og Unge, ud fra prioriteringer som drejer sig om tidlig forebyggelse og når indgriben er nødvendig, så sker det på den for barnet mindst indgribende måde.

Omdrejningspunktet er kontinuerligt fokus på at sikre progression i indsatserne til gavn for børn og unge og deres familier, således at det til stadighed er de mest

Udvalgenes budgetbemærkninger

effektfulde indsatser der pågår. På anbringelsesområdet for socialt udsatte børn og unge kan dette beskrives ved at det konstante fokus der er på at bevæge sig ned af indsatstrappen som illustreret i figuren. For børn med psykiatri- og handicapdiagnoser, arbejdes der på at fastholde børn og unge længst muligt i eget hjem, og med det formål at styrke familie og netværk omkring barnet/den unge på den bedste måde.



Anlæg

Der er afsat anlægsbudget til følgende i 2016-2019:

- Mindre anlægsopgaver
- Kvalitetsforbedring i daginstitutioner/skoler
- Sønderlandsskolen 2. etape /3 spor
- Mejrup Skole – Nye klasselokaler
- Renovering Halgård Skole – 3. etape
- Nørre Boulevard – tilbygning/renovering
- Vuggestuepladser
- Ny Daginstitution Gl. Struervej (Filosoffen)
- Daginstitution i trekantsområdet

11. Udvalget for Kultur og Fritid

1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
					2017	2018	2019
Udvalget for Kultur og Fritid		102.524	102.557	104.011	103.054	99.278	100.493
Kulturel virksomhed		47.304	44.765	48.275	48.521	45.866	48.202
Bibliotek		24.019	23.803	22.754	22.274	21.814	21.352
Folkeoplysning og Idræt		32.245	33.989	32.982	32.259	31.598	30.939
Eksterne konti		-1.044	0	0	0	0	0

Kulturel virksomhed

	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
						2017	2018	2019
51	Kulturel virksomhed		47.304	44.764	48.275	48.521	45.866	48.202
0	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
13	Andre faste ejendomme		-4.568	-3.905	-2.293	-2.294	-2.293	-2.293
3	<i>Undervisning og kultur</i>							
60	Museer		10.435	10.317	10.317	10.319	10.317	10.317
62	Teatre		10.400	10.618	10.531	10.531	10.531	10.531
63	Musikarrangementer		9.384	9.306	9.306	9.306	9.306	9.306
64	Andre kulturelle opgaver		21.653	18.428	20.414	20.659	18.005	20.341

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

Opgaverne er fordelt på områderne

- Museer
- Teatre
- Musikarrangementer
- Andre kulturelle opgaver

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

Området **Teatre** omfatter egnsteatrene Odin Teatret, Operaen i Midten og Black Box Theatre. Holstebro Kommunes tilskud består af driftstilskud i henhold til 4-årige egnsteateraftaler.

Området **Musikarrangementer** omfatter driftstilskud til Holstebro Musikskole og til Ensemble Midt Vest.

Udvalgenes budgetbemærkninger

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

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

Der ydes tilskud til kulturelle aktiviteter i Plexus Idom-Råsted.

Frie kulturmidler ydes til foreningers aktiviteter og til enkeltstående arrangementer og tiltag efter ansøgning. De frie midler ydes til aktiviteter for voksne og for børn.

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

- Odin Teatret
- Operaen i Midten (Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Struer kommuner)
- Black Box Theatre
- Ensemble Midt Vest (Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Struer kommuner)
- Det Kongelige Teaters Balletskole
- Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 fra 2013-2018 (alle kommuner i region Midtjylland samt Region Midtjylland)
- Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 (Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Skive kommuner) forventes indgået ultimo 2015

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

Bibliotek

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
52	Bibliotek		24.019	23.803	22.754	22.274	21.814	21.352
3	<i>Undervisning og kultur</i>							
50	Folkebiblioteker		24.019	23.803	22.754	22.274	21.814	21.352

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

Af biblioteksloven fremgår også, at folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, og ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.

Udvalgenes budgetbemærkninger

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

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

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

Biblioteksverdenen gennemgår i disse år en række fundamentale forandringer bl.a. i forhold udviklingen af digitale medier, brugernes vaner og udlån af den fysiske bog. Holstebro bibliotekerne har med afsæt i en ny vision for biblioteket iværksat en forandringsproces, der skal definere fremtidens bibliotek i Holstebro Kommune.

Folkeoplysning og idræt

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
53	Folkeoplysning og Idræt		32.244	37.725	37.635	37.835	37.835	37.835
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>							
13	Andre faste ejendomme		4	0	30	30	30	30
31	Stadion og idrætsanlæg		7.678	7.411	7.455	7.018	7.017	7.017
3	<i>Undervisning og kultur</i>							
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge		5.732	6.431	6.367	6.367	6.367	6.367
70	Fælles formål		216	103	885	1.144	1.144	1.144
72	Folkeoplysende voksenundervisning		940	1.118	1.117	1.117	1.117	1.117
73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		3.848	3.866	3.867	3.606	3.606	3.606
74	Lokaletilskud		12.039	13.029	11.230	10.946	10.286	9.627
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.787	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031

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

Udvalgenes budgetbemærkninger

- Drift af kommunale idrætsanlæg

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

Aktivitetstilskuddet forventes at blive udbetalt til ca. 140 foreninger.

Tilskuddet kan af de modtagne foreninger benyttes til selvvalgte opgaver.

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

Lokaletilskuddet ydes med et kommunalt tilskud på 73 % af de godkendte udgifter til lokaler. I dette tilskud er der fradrag for medlemmer over 25 år, når disse medlemmer i antal er over 30 % af alle foreningens medlemmer. Dette fradrag er ikke gældende for tilskud til idrætshaller, gymnastiksale og mødelokaler i idrætshaller. Der gives tilskud til mødelokaler og omklædningsfaciliteter på 67 %. Der er 124 foreninger og en række selvejende idrætshaller, der har modtaget tilskud for 2015.

Voksenundervisningen modtager et tilskud, der maksimalt svarer til 33 % af udgifterne til lærerlønningerne. Der er registreret 20 foreninger/oplysningsforbund.

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

Der ydes tilskud til foredrag efter de gældende regler.

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

Sport og Fritid administrerer blandt andet drift af idrætshaller, udendørs idrætsanlæg, friluftsbade og kunstgræsbane.

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

12. Teknisk Udvalg

1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
					2017	2018	2019
Teknisk Udvalg		159.149	157.075	153.535	149.568	146.527	143.521
Trafik og park		66.813	67.851	65.594	63.465	61.313	59.178
Fælles Ejendomscenter		42.111	38.803	37.137	36.763	36.375	36.003
Beredskab		9.140	8.716	9.255	9.163	9.069	8.977
Vintertjeneste		9.338	10.736	10.524	10.419	10.314	10.209
Kollektiv Trafik		31.747	30.969	31.025	29.758	29.456	29.154

Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale opgaver på trafik- og parkområdet, på bygge- og anlægsområdet, vedr. drift af kommunale ejendomme samt beredskabsfunktionen, herunder:

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

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

Trafik og Park

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

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

Udvalgenes budgetbemærkninger

Efter gennemførelse af EU-udbud er der pr. 1. april 2015 indgået ny kontrakt på driftsentreprisen for veje og grønne områder. Kontrakten løber i 5 år, med mulighed for opsigelse efter 3 år, og med mulighed for forlængelse til i alt 8 år.

Byggeri og ejendomme

Det er Byggeri og ejendommens opgave at udmønte gældende plangrundlag og byggelovgivning i forbindelse med byggesagsbehandling, samt varetagelse af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger, herunder energistyring.

Der er fra 2014 etableret et Fælles Ejendoms Center (FEC) for alle kommunens bygninger. Fælles Ejendomscenter forestår vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer, og varetager optimeringer og betaling vedrørende forbrugsafgifter.

Beredskab

Beredskabsområdet er i 2008 udbudt i licitation. Det har medført at det fra 1. januar 2009 er Falck som varetager brandslukningen i Holstebro Kommune. Indsatsledelse og myndighedsopgaver varetages fortsat af Holstebro Kommunes ansatte.

Fra 1. januar 2016 er Beredskabet udskilt fra Teknik og Miljø, og opgaven varetages fremover i et §60 selskab i samarbejde med Skive, Struer og Lemvig kommuner. I forbindelse med udskillelsen er der sket en budgetmæssig tilpasning.

Vintertjeneste

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

Der er i forbindelse med vedtagelse af en ny vejlov, som er trådt i kraft pr. 01.01.2015, sket nogle ændringer i forhold til hvor kommunen har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde. Omfanget er ikke kendt, men bliver kortlagt i løbet af vinteren 2015-16. Det ligger dog klart at kommunen fremadrettet får en merudgift. Den nye vejlov betyder også at Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse skal revideres og politisk behandles i løbet af 2015.

Området administreres som et selvstændigt politikområde, da området er et særligt bevillingsområde. Fagudvalget kan ikke foretage budgetomplaceringer uden forudgående godkendelse i Byrådet.

Vintertjenesten har været i udbud i 2012, og der er indgået nye kontrakter med virkning fra oktober 2012.

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik er en anden stor post på afdelingens budget, som med ca. 50.000 årlige køreplankilometer betjener mere end 1,3 millioner passagerer i bybusser og på lokalruter. Den kollektive trafik er organiseret i Trafikselskabet MidtTrafik.

Fra 2016 administreres området ikke længere som et særligt bevillings-område.

Der er gennemført udbud på kollektiv trafik i 2013 og 2014, med nye kontrakter og køreplaner for bybusserne fra medio 2014.

Udvalgenes budgetbemærkninger

I 2015 gennemføres der udbud på landruter og rabatruter.

Udvalgenes budgetbemærkninger

Trafik og Park

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
61	Trafik og park		66.812	67.851	65.584	63.455	61.303	59.168
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>							
10	Fælles formål		615	848	848	848	848	848
	Andre faste ejendomme		170	190	207	207	207	207
20	Grønne områder og naturpladser		4.784	5.329	5.330	5.330	5.330	5.330
31	Stadion og idrætsanlæg		4.390	4.746	4.747	4.747	4.747	4.747
2	<i>Transport og infrastruktur</i>							
1	Fælles formål		2.139	1.011	-86	-2.246	-4.398	-6.533
3	Arbejder for fremmed regning		-109	523	523	523	523	523
11	Vejvedligeholdelse m.v.		42.197	41.814	42.520	42.551	42.551	42.551
12	Belægninger m.v.		12.626	13.390	11.495	11.495	11.495	11.495

Generelt:

Alle driftsopgaver vedrørende veje og grønne områder er udbudt i efteråret 2014, og der er indgået ny entreprisekontrakt, gældende fra 1. april 2015 og frem til 2020, med mulighed for forlængelse i 3 år. Udbudsresultatet kunne rummes inden for den i 2015 afsatte driftsramme, uden serviceforringelser.

Driftsrammen for 2016 er reduceret med 1.677.000 kr, hvoraf 500.000 stammer fra merudgifter til lovpligtigt vejafvandingsbidrag.

Anlægsopgaver udbydes ad hoc.

Faste ejendomme

Fælles formål

Området omfatter drift og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i kommunen. Udgifterne på området er primært udgifter til renholdelse og vedligeholdelse. Der er offentlige toiletter i de større byer i Kommunen, og enkelte i turistområder som ved Thorsminde Havn og Ejsing strand.

Der er 9 steder med offentlige toiletter i byer og 10 steder i det åbne land..

Fritidsområder

Grønne områder og naturpladser

Området er opdelt i grønne områder, parker og kolonihaver.

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

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

Kommunen har som grundejer enkelte opgaver med vedligeholdelse af grønne arealer i Kolonihaver.

Opgaverne omfatter græsklipning, tilplantning, pleje og reovering af træer og buske, udsmykning med sommerblomster, renholdelse og ukrudtsbekæmpelse samt vedligeholdelse af f.eks. borde og bænke.

Fritidsfaciliteter.

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

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

Driften består af vedligeholdelse af banerne og vedligeholdelse af beplantning og andre udenomsarealer. Vedligeholdelse af banerne består af klipning af græs, men også andre vedligeholdelsesopgaver til pleje af græsarealerne.

Der er 210 Ha. med 97 boldbaner og 35 minibaner.

Fælles funktioner

Fælles formål

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

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

Når kommunen foretager udskillelse af vejarealer i matriklen bliver udgiften til landinspektør mv. afholdt under fælles formål.

Arbejder for fremmed regning

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

Driftsbygninger og pladser

Bygningerne i Vinderup, og et areal i Vemb tilbydes i forbindelse med udbudsforretningen til leje som en del af en driftsentreprise.

Bygningen i Vinderup er delvist udlejet som en del af driftsentreprisen. Bygningen i Vemb udlejes ikke.

Kommunale veje

Vejvedligeholdelse m.v.

En stor del, ca. 39 % af Trafik og Parks budget ligger i vejvedligeholdelse m.v. De opgaver der er inden for området omfatter bl.a. opgaver med drift og vedligeholdelse af de kunstværker der er i kommunen og vejvedligeholdelse generelt.

Vejvedligeholdelse generelt er opgaver som drift og vedligeholdelse af gadebelysning og signalanlæg, vejafvandingsystemer, grøfter og rabatter, renholdelse, broer og tunneller, og grønne områder langs vejene og forbedring af stier, fortove og veje, herunder vedligeholdelse af grusveje.

Der er i forbindelse med vedtagelse af en ny vejlov, som er trådt i kraft pr. 01.01.2015, sket nogle ændringer i forhold til hvor kommunen har pligt til at snerydde, glatføre/bekæmpe og renholde. Omfanget er ikke kendt, men bliver kortlagt i løbet af vinteren 2015-16. Det ligger dog klart at kommunen fremadrettet får en merudgift.

Udvalgenes budgetbemærkninger

Holstebro Kommune solgte sit gadelys gældende fra januar 2007, således at kommunen i dag betaler et fast beløb til drift og vedligeholdelse af gadebelysningen.

Det er i budgetaftalen fastsat at der fremover skal være gadelys på natsænkning, også i sommerperioden. Det betyder en merudgift på ca. 425.000, som skal findes inden for Teknisk Udvalgs budgetramme

Kommunen har fortsat selv opgaven med signalanlæg.

Tabel: Veje og tekniske installationer Holstebro kommune 2013-2014.

	2013	2014	2015
Km off. asfaltveje i byer	300	300	303
Km off. asfaltveje åbent land	642	642	642
Km off. grusveje	146	146	146
Km off. Sti	193	193	203
Idrætsanlæg øvrige steder / areal / baner	37/153 ha 126 + 66 + 50	37/153 ha 126 + 66 + 50	40/153 126 + 66 + 50
Grønne områder (ekskl. skov og natur)	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha
Off. toiletter I byer / i åbent land	9/10	9/10	9/10
Gadelysarmaturer	16.753	16.890	16.940
Signalanlæg/toronto	27/34	28/34	29/36

Belægninger m.v.

Ca. 18 % af Trafik og Parks budget går til vedligeholdelse af belægninger. Det er belægninger på vejene, men også belægninger på fortove og stier. Vedligeholdelse af de kommunale veje administreres i et vejvedligeholdelsessystem. Der afholdes hvert år licitation over de veje kommunen har valgt der skal udlægges nyt asfalt på det pågældende år.

Alle opgaver til vedligeholdelse af asfaltbelægninger udføres af fremmed entreprenør, ligesom vedligeholdelse af anden belægning som f.eks. betonsten ligeledes udføres ved fremmed entreprenør.

Udvalgenes budgetbemærkninger

Fælles Ejendomscenter

					Budgetoverslag		
	1.000 kr. 2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
62	Fælles Ejendomscenter	42.110	38.806	37.137	36.763	36.375	36.003
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>						
10	Fælles formål	856	3.911	9.434	9.071	8.687	8.315
11	Beboelse	96	39	109	109	109	109
12	Erhvervsejendomme	312	190	190	190	190	190
13	Andre faste ejendomme	5.121	4.149	2.013	2.013	2.013	2.013
31	Stadion og idrætsanlæg	1.102	1.136	753	753	753	753
50	Naturforvaltningsprojekter	0	43	54	54	54	54
53	Skove	0	103	107	107	107	107
95	Redningsberedskab	22	0	0	0	0	0
3	<i>Undervisning og kultur</i>						
1	Folkeskoler	14.461	12.968	10.632	10.636	10.632	10.632
4	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	28	0	0	0	0	0
5	Skolefritidsordninger	1.028	1.246	959	944	944	944
8	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	385	150	150	150	150	150
18	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	5.121	3.420	3.334	3.334	3.334	3.334
46	Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	114	0	0	0	0	0
50	Folkebiblioteker	991	924	692	692	692	692
76	Ungdomsskolevirksomhed	675	346	271	272	271	271
	<i>Sundhedsområdet</i>						
81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4	0	0	0	0	0
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	116	116	116	116
85	Kommunal tandpleje	213	182	231	231	231	231
90	Andre sundhedsudgifter	10	0	0	0	0	0
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</i>						
13	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	852	375	312	312	312	312
14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.742	4.670	3.791	3.791	3.791	3.791
16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	87	57	66	66	66	66
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	70	96	70	70	70	70
23	Døgninstitutioner for børn og unge	532	235	321	321	321	321
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	140	98	45	45	45	45
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	62	0	62	62	62	62

Udvalgenes budgetbemærkninger

50	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	63	47	42	42	42	42
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	235	0	0	0	0	0
50	Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	41	0	0	0	0	0
59	Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	338	164	222	222	222	222
60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	57	0	0	0	0	0
90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	646	-27	0	0	0	0
6	<i>Fællesudgifter og administration mv.</i>						
50	Administrationsbygninger	4.706	4.284	3.161	3.160	3.161	3.161

Generelt:

I forbindelse med etableringen af Fælles Ejendom Center budgetteres forbrugsafgifter og forsikringer på de enkelte ejendomme, medens øvrige driftsbevillinger er budgetteret i en central pulje. De faktiske omkostninger konteres på de enkelte ejendomme i det år de er afholdt. .

Der er i 2016 indarbejdet en rammereduktion på 677.000

Faste ejendomme

Fælles formål

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

Beredskab

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
63	Beredskab		9.140	8.716	9.255	9.163	9.069	8.977
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>							
95	Redningsberedskab		9.140	8.716	9.255	9.163	9.069	8.977

Redningsberedskab

Redningsberedskabet i fra 2016 udskilt i et § 60 selskab sammen med Skive, Struer og Lemvig Kommuner. Budgettet dækker Holstebro Kommunes bidrag til det fælles selskab.

Vintertjeneste

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
64	Vintertjeneste		9.338	10.736	10.524	10.419	10.314	10.209
2	<i>Transport og infrastruktur</i>							
14	Vintertjeneste		9.338	10.736	10.524	10.419	10.314	10.209

Udvalgenes budgetbemærkninger

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

På de overordnede veje i kommunen udføres en præventiv glatførebekæmpelse mens de øvrige veje glatførebekæmpes, når der er konstateret glatte veje.

Glatførebekæmpelse og snerydning udføres af eksterne entreprenør, hvor der dels er indgået en flerårig kontrakt efter afholdt licitation i 2012, og dels indgår vintertjeneste i driftsentrepriserne vedrørende veje og grønne områder.

Vintertjeneste er en kalkulatorisk budgetpost, hvilket betyder at et evt. mer- eller mindreforbrug skal udlignes via likvide aktiver, og således ikke påvirker Teknisk Udvalgs budgetramme.

Der er i forbindelse med vedtagelse af en ny vejlov, som er trådt i kraft pr. 01.01.2015, sket nogle ændringer i forhold til hvor kommunen har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde. Omfanget er ikke kendt, men bliver kortlagt i løbet af vinteren 2015-16. Det ligger dog klart at kommunen fremadrettet får en merudgift. Den nye vejlov betyder også at Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse skal revideres og politisk behandles i løbet af 2015.

Der er i budgettet for 2016 indarbejdet en besparelse på 188.000 kr.

Kollektiv trafik

Busdrift

Den kollektive trafik i Holstebro Kommune er primært busdrift. Busdriften omfatter bybusser i Holstebro by, bybustaxa i Holstebro by samt lokalruter i hele kommunen. I forbindelse med kommunesammenlægningen er der fra 1. januar 2007 etableret et trafikelskab Midttrafik som Holstebro Kommune skal være med i. I samarbejdet med Midttrafik er kommunen bestiller af kørsel og bestemmer således serviceniveauet, mens Midttrafik er, udfører og sørger for udarbejdelse og vedligeholdelse af kontrakter med vognmændene.

Kommunens udgifter til Midttrafik består af nettoudgifter som direkte kan relateres til kørslen samt et administrationsbidrag til Midttrafik.

Der er i 2015 gennemført tilpasninger på flere af bybusruterne, så det samlede køreplantimetal er reduceret.

Fra 2016 opsiges bybustaxa og afløses af støttet flex-tur.

Der er i 2016 indarbejdet en rammereduktion på 1.282.000 kr.

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
					2017	2018	2019
Udvalget for Natur, Miljø og Klima		12.523	14.272	14.380	14.098	13.817	13.539
Planlægning		92	101	91	91	91	91
Natur og miljø		14.472	14.162	14.289	14.007	13.726	13.448
Affald		-2.041	9	0	0	0	0

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

- administration af den fysiske planlægning i det åbne land
- miljøbeskyttelse
- naturbeskyttelse
- jordforurening
- skove- og naturområder
- grundvand
- opgavevaretagelsen i henhold til kvalitetssikringsloven inden for plan-, natur- og miljøområdet
- udarbejdelse af MV-vurderinger (miljøvurdering)
- VVM-redegørelser (vurdering af virkninger på miljøet)
- skadedyrsbekæmpelse
- offentlige spildevandsanlæg (tilsyns- og myndighedsopgaver)
- affaldsforhold og renovationsforhold (tilsyns- og myndighedsopgaver)
- vandforsyning (tilsyns- og myndighedsopgaver)
- takster for forsyningsvirksomheder
- vandløb og søer
- bygge- og anlægsarbejder vedr. institutioner og andre anlæg inden for udvalgets område
- samarbejde med offentlige myndigheder samt private, interesseorganisationer og selvejende institutioner inden for udvalgets område

Plan og udvikling

Området omfatter udarbejdelse af plangrundlag for realisering af kommunens visioner for byerne, erhvervsudvikling og det åbne land samt udvikling af natur- og miljøværdier – både i form af smukke, rekreative muligheder for befolkningen og i form af levesteder for planter og dyr.

Natur og Miljø

Formålet med området er at planlægge og varetage af kommunale myndighedsopgaver på Natur- og Miljøområdet.

Samt at udføre drifts- og anlægsopgaver vedrørende vandløb, fredede områder samt kommunale skov- og naturarealer.

Forvaltningen ønsker at kunne være en smidig og samarbejdende miljømyndighed. Derfor vil Teknik og Miljø i dialog med ejere og rådgivere for industri og

Udvalgenes budgetbemærkninger

landbrugsvirksomheder sparre konstruktiv omkring ændrede produktionsforhold, så de bedste både miljø- og erhvervsmæssige løsninger findes.

Affald

Opgaver i forbindelse med affaldshåndtering finansieres ved brugerbetaling og indgår ikke i den skattefinansierede kommunale drift. Mer-/mindreforbrug i det enkelte regnskabsår udlignes over "Renovationsfonden" i status.

Plan og udvikling

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
72	Planlægning		92	101	91	91	91	91
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>							
15	Byfornyelse		92	101	91	91	91	91

Faste ejendomme

Byfornyelse

Budgetbeløbet dækker over kommunale rentebidrag til byfornyelselån i området mellem Danmarksgade og Nygade.

Natur og Miljø

					Budgetoverslag			
	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	2017	2018	2019
73	Natur og miljø		14.472	14.161	14.289	14.007	13.726	13.448
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>							
20	Grønne områder og naturpladser		606	387	548	548	548	548
50	Naturforvaltningsprojekter		1.412	1.614	1.560	1.560	1.560	1.560
51	Natura 2000		3.250	2.641	2.565	2.565	2.565	2.565
53	Skove		708	796	646	646	646	646
54	Sandflugt		31	0	0	0	0	0
70	Fælles formål		567	0	0	0	0	0
71	Vedligeholdelse af vandløb		5.133	5.891	5.185	5.185	5.185	5.185
72	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.		51	0	0	0	0	0
85	Bærbare batterier		43	205	160	160	161	161
87	Miljøtilsyn - virksomheder		237	0	252	252	252	252
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		1.042	1.029	1.022	740	458	180
90	Fælles formål		0	0	752	752	752	752
91	Skadedyrsbekæmpelse		204	31	32	32	32	32
2	<i>Transport og Infrastruktur</i>							
42	Kystbeskyttelse		1.188	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567

Naturbeskyttelse

Grønne områder og naturpladser

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

Udvalgenes budgetbemærkninger

Naturforvaltningsprojekter

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

Natura 2000

Naturgenopretning af vandløb og søer, fjernelse af spærringer i vandløb, etablering af vådområder. Reetablering og pleje af heder, enge, overdrev m.v.
Der gennemføres en række store projekter, hvor Holstebro Kommune er udførende, men hvor finansieringen kommer fra staten.

Skove

Drift af 1487 ha kommunalt ejede plantager og skove. Friholdelse af stier og veje, skovning og plantering.

Sandflugt

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

Vandløbsvæsen

Vedligeholdelse af vandløb

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

Der er i 2016 gennemført rammereduktion på 250.000 kr., som primært finansieres ved besparelse på EU-udbud gennemført i 2015.

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.

Holstebro Kommune modtager ikke bidrag for vedligeholdelsesarbejde i vandløbene

Miljøbeskyttelse m.v.

Jordforurening

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

Miljøtilsyn – virksomheder

Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser for lovpligtige tilsyn overholdes.

Derudover et antal godkendelser som vil afhænge af antallet af ansøgninger.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Tilsyn med spildevandstilladelser til udledning til off. kloak.
Løbende kontrol med virksomheder, der har tilslutningstilladelse til det offentlige kloaksystem. En række spildevandstilladelser trænger til at blive fornyet. En del virksomheder har stadig ikke en (tidssvarende) tilslutningstilladelse.

Diverse udgifter og indtægter

Udvalgenes budgetbemærkninger

Skadedyrsbekæmpelse.

Rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte.

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

Årligt indfanges 75 herreløse/vildtlevende katte, inden for byzone, efter rekvisition fra kommunens borgere.

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

14. Udvalget for Erhverv og Turisme

1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
					2017	2018	2019
Udvalget for Erhverv og Turisme		11.103	14.829	14.123	13.868	13.514	13.261
Erhvervsudvikling og turisme		11.103	14.829	14.123	13.868	13.514	13.261

Erhvervsudvikling og Turisme

	1.000 kr.	2016 p/l niveau	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslag		
						2017	2018	2019
81	Erhvervsudvikling og turisme		11.103	14.829	14.123	13.868	13.514	13.261
0	<i>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>							
15	Byfornyelse		0	0	38	0	0	0
18	Driftsikring af boligbyggeri		2.393	3.402	3.233	3.272	3.272	3.272
35	Andre fritidsfaciliteter		7	7	7	7	7	7
5	<i>Sociale opgaver og beskæftigelse</i>							
30	Ældreboliger		782	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
6	<i>Fællesudgifter og administration mv.</i>							
62	Turisme		4.820	4.828	4.799	4.541	4.288	4.035
66	Innovation og ny teknologi		1.251	573	674	674	573	573
67	Erhvervsservice og iværksætteri		4.306	4.105	3.458	3.460	3.460	3.460
68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		-2.456	647	647	647	647	647

Erhvervsområdet:

Målet er at skabe vækst og udvikling samt øget beskæftigelse i virksomhederne. Dette sker bl.a. via lokal erhvervsfremme i form af STARTVÆKST Holstebro der leverer gratis erhvervsservice overfor iværksættere og etablerede virksomheder. Væksthus Midtjylland leverer specialiseret erhvervsservice og er beliggende i Århus og Herning.

Kommunens erhvervsrettede indsats er primært fokuseret omkring følgende vækstinitiativer:

- Ny produktions- og fremstillings Klynge (herunder 3 vækstgrupper)
- Holstebro goes Global - eksport og internationalisering. Projektet er igangsat i 2013 og løber til udgangen af 2015. Internationaliseringsindsatsen fortsættes i 2016 i tæt samarbejde med Struer og Lemvig kommuner.
- Holstebro ErhvervsPas - lokal erhvervsfremmeordning, der giver adgang til køb af lokale specialiserede rådgivere.
- Holstebro VidensPas - lokal erhvervsfremmeordning, der har til formål at få flere højtuddannede ind i virksomhederne.

Der vil i 2016 blive sat fokus på initiativer, der kan medvirke til tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft med det formål at nedbringe virksomhedernes vækstbarrierer.

Turismeområdet:

Udvalgenes budgetbemærkninger

Målet er flere gæster og større turismeomsætning. Turismeaktørerne skal udvikles og nye turismekoncepter lanceres. Markedsføringen rettes mod marked Danmark, Tyskland og Norge. Der arbejdes med det gode værtsskab og kompetenceudvikling af aktørerne. Ny turismeinfrastruktur og klynge omhandlende fødevareroplevelser og turisme er nye vækstinitiativer i 2016.

Der er i 2015 etableret en turismepulje hvortil der kan ansøges to gange årligt - dette fortsættes i 2016.

Der satses fremadrettet på større strategiske turismesamarbejder via Partnerskab for Vestkystturisme og Partnerskabet Enjoy Limfjorden. Samarbejde med det nye udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme er ligeledes under opbygning.

Der fokuseres lokalt på OplevelsesFyrtårnene:

- Thorsminde by
- Handbjerg Marina
- Holstebro by - som Vestkystens Kultur og Shopping Centrum

Støttet boligbyggeri (Ældreboliger og Driftsikring af boligbyggeri):

Udvalget ønsker, i samarbejde med boligselskaberne, at tilpasse det almene boligområde til efterspørgslen. Byomdannelsen i boligområdet Trekanten er et led heri.

Holstebro Kommune har sammen med boligselskaberne og Landsbyggefonden igangsat arbejdet med en helhedsplan for Trekantsområdet i Holstebro. Planen skal gennem en intelligent omforandring af området sikre, at boligerne og området er tidssvarende og tilpasset den fremtidige efterspørgsel.

Der udarbejdes derudover en strukturplan for området i samspil med byplanlægningen i Holstebro By.

Helhedsplanen forudsætter at Holstebro kommune bidrager bl.a. med økonomisk hjælp i form af kapitaltilførsel (rente- og afdragsfrit lån til boligafdelingerne).

Der arbejdes parallelt med ovennævnte med et projekt med titlen "Den Grønne Trekant", hvor der er indgået en partnerskabsaftale med de 3 boligselskaber, Holstebro Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvor der oprettes et etnisk gartneri og catering. Projektet er udelukkende finansieret med eksterne midler.

Landdistrikter

Udvalget har fokus på dialog med borgerforeninger, LAG, og andre interessenter om udviklingen i landdistrikterne – herunder hvorledes der kan arbejdes med etablering af mikroerhverv og bosætning.

Der er etableret en Lokal Aktionsgruppe (LAG Struer-Holstebro), der dækker begge kommuner. Der er udarbejdet en udviklingsstrategi, der er grundlaget for LAG´ens tildeling af midler til projekter i landdistrikterne.

Bilag

Takstoversigt

Takster på ældreområdet

Brugerbetaling (i kroner incl. evt. moms)	2016	2015
Serviceydelser		
Centralkøkkenet:		
Middagsmad på Vesterbo, pr. dag	48	47
Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret stor	48	47
Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret lille	44	43
Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Biret	14	14
Plejeboliger:		
Middagsmad, pr. dag	51	47
Morgenmad, pr. dag	18	17
Aftensmad, pr. dag	31	30
Kaffe/drik, pr. dag	12	12
Vask og leje af linned, pr. dag	9	9
Vask af eget tøj, pr. dag	5	5
Rengørings- og almindelige toiletartikler pr. dag	8	8
Omsorgstandpleje, helårligt valg, pr. måned	40	40

Takster for fritidsaktiviteter

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2016	2015
Friluftsbade		
Børn under 3 år ifølge med voksen er gratis		
Børn under 14 år, enkelt	20	20
Alle øvrige over 14 år, enkelt	30	30
Kommunale Idrætshaller m.v.		
Leje af kommunale idrætshaller mv. skal beregnes efter konkret forbrug.		

Takster for kommunale oplysninger

Brugerbetaling (i kroner incl. evt. moms)	2016	2015
Oplysninger		
Årsberetning pr. stk.	55	55
Forslag til budget pr. stk.	155	155
Endelig budget pr. stk.	160	160
Regnskab pr. stk.	160	160

Takster i forbindelse med ikke rettidig betaling

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2016	2015
Den kommunale rente og gebyrlov:		
Rykkergebyrer	250	250
Morarenter er 1% pr. påbegyndt måned		
Ovenstående er gældende hvis ikke andet er bestemt - typisk i speciallovgivningen		
Rentelovens område		
Rykkergebyrer	100	100
Renter er Nationalbankens referencerente (officielle udlånsrente) + 8 % årligt		

Udvalgenes budgetbemærkninger

Egenbetaling i dagtilbud

Brugerbetaling (i kroner incl. evt. moms)		2016		2015	
		Forældres betaling pr. plads/md. 25%	Samlet udgift pr. plads/md 100%	Forældres betaling pr. plads/md. 25%	Samlet udgift pr. plads/md 100%
Dagpleje	Indtil 48 timer pr. uge 0 - 5 år	2.600	10.400	2.564	10.256
Vuggestuer / integrerede institutioner	Heldags (51½ timer pr. uge) 0 - 2 år	3.075	12.300	2.982	11.928
	35 timer pr. uge 0 - 2 år	2.460	9.840	2.386	9.542
Børnehaver / integrerede institutioner	Heldags 2 år	2.261	9.044	2.227	8.908
	35 timer pr. uge 2 år	1.809	7.236	1.782	7.126
	Heldags (51½ timer pr. uge) 3 - 5 år	1.704	6.816	1.661	6.644
	35 timer pr. uge 3 - 5 år	1.363	5.452	1.329	5.315

Brugerbetaling (i kroner incl. evt. moms)		2016		2015	
		Forældres andel pr. plads/md. 29%	Samlet udgift pr. plads/md	Forældres andel pr. plads/md.	Samlet udgift pr. plads/md
Førskolegruppe 01.05 - 31.07	Heldagsplads	1.704	5.864		

Fleksibel frokostordning	Forældres betaling pr. plads/md. 100 %	
	2016	2015
Vuggestuer / integrerede institutioner 0-2 år	596	589
Børnehaver / integrerede institutioner 3-5 år	637	630

Brugerbetaling (i kroner incl. evt. moms)		2016		2015	
		Forældres andel pr. plads/md. 54%	Samlet udgift pr. plads/md 100%	Forældres andel pr. plads/md. 49%	Samlet udgift pr. plads/md 100%
Skolefritidsordning/ SFO 1 (fra 0. til og med 2. kl.)	Morgenplads	372	689	338	690
	Eftermiddagsplads	1.131	2.094	1.029	2.100
	Heldagsplads	1.503	2.783	1.367	2.790
Skolefritidsordning/ SFO 2 (fra 3. til og med 4. kl.)	Morgenplads	372	689	338	690
	Eftermiddagsplads	746	1.381	678	1.384
	Heldagsplads	1.118	2.070	1.016	2.073

Brugerbetaling (i kroner incl. evt. moms)		2016	2015
		Forældres betaling pr. plads/md.	Forældres betaling pr. plads/md.
Klubber (aften i 8 mdr.)	Juniorklubber (10 - 13 år)	153	105

Udvalgenes budgetbemærkninger

Ungdomsklubber (14 - 18 år)	153	105
-----------------------------	-----	-----

Tilskud til pasning i dagtilbud

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2016		2015	
	Tilskud pr md i 12 mdr.	Årligt nettotilskud	Tilskud pr. mdr. i 12 mdr.	Årligt nettotilskud
Privat pasning 0 - 2 år Min. 48 timer pr. uge	5.363	64.350	5.288	63.459
Privat pasning 3 - 5 år Min. 51½ timer pr. uge	3.240	38.882	3.178	38.140
Min. 35 timer pr. uge	2.592	31.106	2.543	30.512

Kommunale tilskud (i kr. inkl. evt. moms)	2016	2015
	Årligt nettotilskud	Årligt nettotilskud
Privat institution 0 - 2 år - Min. 48 timer pr. uge	91.550	89.699
Privat institution 3 - 5 år - Min. 51½ timer pr. uge	52.067	51.199
Puljeinstitution 0 - 2 år - Heldags	91.827	89.830
Puljeinstitution 3 - 5 år - Heldags	56.427	55.118
Puljeinstitution 6 - 8 år - Heldags	14.084	15.651
Puljeinstitution 9 - 10 år - Eftermiddag	6.990	7.762

Kommunale tilskud (i kr. inkl. evt. moms)	2016	2015
	Årligt nettotilskud	Årlig nettotilskud
Brug af daginstitution i anden kommune		
0 - 2 år: heldagspasning	91.827	89.830
3 - 5 år: heldagspasning	56.427	55.118
0. til og med 2. klasse: heldagspasning	14.084	15.651
3. til og med 4. klasse: eftermiddagspasning	6.990	7.762

Kommunale tilskud (i kr. inkl. evt. moms)	2016	2015
	Årligt nettotilskud	Årligt nettotilskud
Private institutioner og puljeinstitutioner		
Bygningstilskud 0-2 årige	5.005	4.904
Bygningstilskud 3-5 årige	2.222	2.184
Bygningstilskud SFH i puljeinstitutioner 6 - 8 år	884	982
Bygningstilskud SFH i puljeinstitutioner 9 - 10 år heldags	657	730
Bygningstilskud SFH i puljeinstitutioner 9 - 10 år eftermiddag	439	487
Administrationstilskud 0-2 årige	2.563	2.512
Administrationstilskud 3-5 år	1.458	1.434
Administrationstilskud SFH i puljeinstitutioner 6-8 år	580	644
Administrationstilskud SFH i puljeinstitutioner 9-10 år heldags	431	479
Administrationstilskud SFH i puljeinstitutioner 9-10år eftermiddag	288	320