

Budget- bemærkninger 2026



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Kulturen til forskel

Udarbejdet af
Holstebro Kommune
November 2025

1	Indledning	4
2	Budgettets overordnede præmisser	5
2.1	Aftale om kommunernes økonomi for 2026.....	5
2.2	Budgetforlig 2026-2029	6
2.3	Udskrivningsgrundlag.....	7
2.4	Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv.....	8
2.5	Rammebesparelser	8
2.6	Udgiftsfordeling.....	8
2.7	Pris- og Lønstigninger	10
2.8	Budgetoversigt 2026-2029	11
2.9	Driftsudgifter fordelt på driftsområder	12
2.10	Anlægsbudget	13
2.11	Budgetdiagrammer	14
3	Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune	18
3.1	Indledning	18
3.2	Formål	18
3.3	Bevillingsregler, driftsvirksomhed	18
3.4	Bevillingsregler, anlægsvirksomhed	20
3.5	Kompetencer i økonomistyringen.....	22
3.6	Særlige bevillingsområder	25
3.7	Puljer.....	25
3.8	Tilskud	25
4	Decentraliseringsgrad	26
4.1	Lønninger.....	26
4.2	Bygningsvedligeholdelse.....	26
4.3	Energibudget	27
4.4	Forsikring	27
4.5	Aktivitets- og driftsbudget	27
4.6	Indtægter.....	27
4.7	Køb af varer og tjenesteydelser.....	27
5	Visionen	28
5.1	Indsatsområder for Holstebro Kommune	28
6	Økonomisk politik	30
6.1	Mål for økonomisk balance	30
7	Økonomiudvalget.....	31

7.1	Indledning	31
7.2	Brand og redning.....	32
7.3	Politisk virksomhed.....	32
7.4	Administration og udvikling.....	34
8	Arbejdsmarkedsudvalget	37
8.1	Indledning	37
8.2	Bæredygtig arbejdsstyrke og beskæftigelse	38
8.3	Finansiering.....	39
8.4	Beskæftigelsesindsats og Forsørgelsesydelse	40
9	Social- og Sundhedsudvalget	51
9.1	Ældre og Sundhed	51
9.2	Sygehusvæsen, Kommunal medfinansiering og ny Sundhedsreform.....	55
9.3	Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte.....	56
10	Børne- og Familieudvalget	59
10.1	Indledning	59
10.2	Folkeskolen mv.	61
10.3	Dagpasning og Børnesundhed	67
10.4	Børn og Familie	73
11	Kultur- og Fritidsudvalget	76
11.1	Kulturel virksomhed	76
11.2	Bibliotek	78
11.3	Folkeoplysning og Idræt	79
12	Teknisk Udvalg.....	82
12.1	Trafik og Park.....	83
12.2	Fælles Ejendomscenter.....	86
12.3	Vintertjeneste	87
12.4	Kollektiv Trafik	88
13	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	89
13.1	Natur og Miljø	90
13.2	Affald	93
14	Erhvervs- og Turismeudvalget	94
14.1	Erhvervsudvikling og Turisme.....	94
15	Bilag.....	98
15.1	Bilag 1 - takstoversigt	98

1 Indledning

Den 7. oktober 2025 vedtog Byrådet budgettet for 2026. Budgettet indeholder en uændret kommunal indkomstskat på 25,5 %. Den kommunale grundskyldspromille er fra 2024 fastsat ved lov. Byrådet besluttede endvidere at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026.

Det vedtagne budget er beskrevet i følgende to bind:

- Budgetbemærkninger 2026, som indeholder budgettets overordnede præmisser, bevillingsregler, decentraliseringsgrad, vision, politik- og indsatsområder samt budgetbemærkninger for udvalgenes driftsområder.
- Detailbudget 2026, der indeholder en række budgetoversigter, som kan anvendes til at få et detaljeret overblik over områderne.

De to budgetbind er tilgængelige på <http://www.holstebro.dk/> pr. december 2025.

2 Budgettets overordnede præmisser

2.1 Aftale om kommunernes økonomi for 2026

Den 27. maj 2025 blev der indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2026 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

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

Regeringen og KL løfter med årets økonomiaftale kommunernes serviceramme med 3,5 mia. kr. i 2026, og bygger dermed videre på sidste års aftale. Parterne er enige om, at den samlede aftale indebærer mulighed for, at kommunerne kan styrke den borgernære velfærd, herunder dagtilbud, folkeskolen, plejehjem og fritidstilbud, samt at aftalen fuldt ud dækker den demografiske udvikling i kommunerne, hvor der i de kommende år bliver flere ældre.

Serviceudgifter

Kommunernes serviceramme udgør i 2026 336,8 mia. kr., hvilket er et løft på 3,5 mia. kr. i forhold til 2025. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv. Af de 3,4 mia. kr. udgør et kvalitetsløft af ældreplejen 54 mio. kr. KL tager samtidigt til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 250 mio. kr. i 2026.

Anlæg

Kommunernes anlægsramme er fastsat til 22,3 mia. kr. i 2026. Aftalen muliggør, at kommunerne kan løfte og forbedre de fysiske rammer i de borgernære tilbud, herunder dagtilbud og folkeskoler. Kommunerne skal selv finansiere 0,6 mia. kr. af den samlede anlægsramme.

Bloktilskud

Kommunernes samlede bloktilskud lyder i 2026 på 103,9 mia. kr.

2.2 Budgetforlig 2026-2029

Der er indgået forlig om budget 2026-2029.

Der er aftalt følgende ændringer til budget 2026-2029 efter 1. behandling:

Tabel 1 - Budget 2026-2029

Budgetforlig		2026	2027	2028	2029
Indtægter (i mio. kr.)					
Opdateret Skatte- og tilskudsmodel		0,000	-2,667	-9,227	-6,778
Drift (i mio. kr.)					
Beskrivelse	Udvalg	2026	2027	2028	2029
Udbud af madservice (det gode køkken)	Social- og Sundhedsudvalget	1,650	3,300	3,300	3,300
Varig effekt af kompenserende besparelser	Børne- og Familieudvalget	-3,008	-3,378	-3,378	-3,378
Generelle reserve	Økonomiudvalget	-11,383	-11,383	-11,383	-11,383
Prioritering af velfærd	Social- og Sundhedsudvalget	17,000	17,000	17,000	17,000
Prioritering af velfærd	Børne- og Familieudvalget	7,000	7,000	7,000	7,000
Prioritering af folkeskolen	Børne- og Familieudvalget	7,800	7,800	7,800	7,800
Huset og Kultur- og Frivillighuset (1)	Teknisk udvalg	0,300			
Lukning af Seniorhuset	Social- og Sundhedsudvalget	3,000	3,000	3,000	3,000
Afledt drift Trolldøj, Nørre Felding	Økonomiudvalget				0,180
Folkeskolen friholdt fra 0,5% besparelse (2)	Børne- og Familieudvalget		3,150	6,250	9,400
<i>Ændringer i Pris- og lønstigninger af ovenstående forslag*</i>			1,033	2,187	3,471
I alt		22,359	27,522	31,776	36,390
Anlæg (i mio. kr.)					
Anlægsnavn	Udvalg	2026	2027	2028	2029
Springhal IC vest	Kultur- og Fritidsudvalget	-3,243	-2,717	5,960	
Holstebro Idrætspark	Kultur- og Fritidsudvalget	-5,000	-3,910	9,485	
Trolldøj, Nørre Felding	Børne- og Familieudvalget				5,600
Anlæg som følge af facilitetsanalysen	Kultur- og Fritidsudvalget	-1,800		1,800	
Erstatningsdaginstitution Holstebro midtby (bygning og jordkøb)	Børne- og Familieudvalget	8,500	1,500		
Halgård skole - overbygning	Børne- og Familieudvalget		8,200	11,275	6,662
Oprensning af okkerbassiner	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget			-1,250	-1,250
<i>Ændringer i Pris- og lønstigninger af ovenstående forslag*</i>			0,077	0,759	1,034
I alt		-1,543	3,150	28,029	12,046
Øvrige (i mio. kr.)					
Fremrykning af betaling af feriemidler (3)		-5,800	-6,000	-6,200	-6,500
I alt		-5,800	-6,000	-6,200	-6,500
Samlet ændring		15,016	22,005	44,378	35,158

* Skønnet med en gennemsnitlig P/L

Til tabellen er følgende noter:

1. Harmonisering vedr. betaling af forbrug indføres først i 4. kvartal i 2026. Der op-tages dialog om mulige synergier og understøttelse af frivilliges vilkår.
2. Friholdelse af folkeskolen for 0,5% besparelse gælder for årene 2026-2029.
3. Betaling af 24,5 mio. kr. i feriepenge fremrykkes til 2025, hvilket frigiver midler i budgetperioden.

Derudover er følgende aftalt:

Gældseftergivelse / budgetgenopretning

Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget forventes at få et merforbrug for regnskab 2025. Der er enighed om at tilføre Social- og Sundhedsudvalget op til 25 mio. kr. i 2025 og Børne- og Familieudvalget op til 12 mio. kr. i 2025.

Specialkompetence Holstebro tilføres desuden 2 mio. kr. som et engangsbeløb i 2025 for at afhjælpe deres gæld.

Sportsakademi

Der afsættes en ramme på 300.000 kr. pr. år i 2026, 2027 og 2028 til medfinansiering af opstart af sportsakademi. Finansieringen deles ligeligt mellem udviklingspuljen og Kultur og Fritidsudvalget.

Ældreområdet

Forligspartierne ønsker en vurdering af muligheder og udfordringer vedr. en normeringsmodel for plejecentre samt en demografimodel inden budgetprocessen for 2027 igangsættes.

Skoleområdet

Forligspartierne er opmærksomme på stigningen i fællesudgifter og hvordan disse påvirker skoleområdet. Partierne bemærker i den forbindelse, at der arbejdes på en model for kørselsområdet. Partierne er endvidere opmærksomme på behovet for indsatser, som skal reducere skolefravær.

Dagtilbudsområdet

Efterspørgslen på vuggestuepladser betyder, at der afsættes midler til etablering af vuggestuepladser i Trolldøj, Nørre Felding, i 2029 og i Tvis i perspektivperioden.

2.3 Udskrivningsgrundlag

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

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

Vælges selvbudgettering foretages der efterregulering i forhold til det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag, opgjort i maj måned to år efter budgetåret (udskrivningsgrundlaget for 2026 opgjort pr. 1. maj 2028). Efterreguleringen afregnes med en tredjedel i månederne januar, februar og marts i tredje år efter budgetåret (for 2026 afregnes en evt. efterregulering i januar, februar og marts 2029).

Byrådet har ved 2. behandling valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteåret 2026.

2.4 Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv.

I budget 2026 er følgende udskrivningsforudsætninger anvendt:

Tabel 2 – Udskrivningsprocent, dækningsafgift og grundskyldspromille i 2026

Udskrivningsprocent	25,5
Grundskyldspromille	11,5
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,2
Dækningsafgift af regionsejendommens grundværdi	12,0
Dækningsafgift af statsejendommens grundværdi	12,1

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

2.5 Rammebesparelser

I budget 2026 er den årlige 1% rammebesparelse udmøntet i henhold til de vedtagne faktaark. Der er i overslagsårene indarbejdet en ikke udmøntet rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne.

Tabel 3 – Rammebesparelser

1.000 kr. (2026 pl-niveau)	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	3.687	7.276	10.927
Arbejdsmarkedsudvalget	124	244	364
Social- og Sundhedsudvalget	10.331	20.249	30.744
Børne- og Familieudvalget	9.087	17.791	26.616
Kultur- og Fritidsudvalget	1.264	2.491	3.719
Teknisk Udvalg	1.975	3.967	5.940
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	190	377	561
Erhvervs- og Turismeudvalget	132	314	516
I alt	26.790	52.709	79.387

2.6 Udgiftsfordeling

Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan Holstebro Kommunes serviceramme for 2026 opgøres som nedenfor. Ved sammenligning af den tekniske serviceramme og de budgetterede serviceudgifter fremgår det, at kommunens serviceudgifter er 22,2 mio. kr. lavere end den tekniske serviceramme.

Tabel 4 - Serviceudgiftsramme for 2026

Serviceudgiftsramme for 2026	1.000 kr.
Teknisk opgjort serviceramme 2026	3.136.941
Serviceudgifter i budgetoversigt 2026	3.114.714
Difference i forhold til beregnet serviceramme	22.227

Serviceudgifter

Serviceudgifternes fordeling på udvalgsområde ses nedenfor:

Tabel 5 - Serviceudgifter 2026

Serviceudgifter for 2026	1.000 kr.
Økonomiudvalget	396.023
Arbejdsmarkedsudvalget	12.214
Social- og Sundhedsudvalget	1.109.768
Børne- og Familieudvalget	1.241.844
Kultur- og Fritidsudvalget	126.909
Teknisk Udvalg	187.730
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	18.553
Erhvervs- og Turismeudvalget	21.673
Total	3.114.714

Overførselsudgifter

Fordelingen af overførselsudgifter på udvalgsområde ses nedenfor:

Tabel 6 - Overførselsudgifter 2026

Overførselsudgifter for 2026	1.000 kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	1.140.215
Social- og Sundhedsudvalget	797
Børne- og Familieudvalget	20.165
Total	1.161.177

Funktioner udenfor servicrammen og overførselsudgifter

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

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

Tabel 7 - Funktioner udenfor servicrammen og overførselsudgifter

Funktioner udenfor service og overførsel for 2026	1.000 kr.
Økonomiudvalget	580
Social- og Sundhedsudvalget	197.428
Børne- og Familieudvalget	-24.418
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-284
Total	173.306

2.7 Pris- og Lønstigninger

Ved budgetlægning for 2026-2029 er nedenstående skøn over udviklingen i priser og lønninger anvendt.

Tabel 8 - Pris- og Lønstigninger

Udgifts- og indtægtsarter	År	År	År	År	År	År
	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
1 Lønninger	4,32	3,59	2,56	3,00	3,00	3,00
2 Varekøb	0,25	1,46	1,23	1,23	1,23	1,23
2.2 Fødevarer	1,53	2,90	1,50	1,23	1,23	1,23
2.3 Drivmidler	0,07	0,73	0,90	1,23	1,23	1,23
2.6 Køb af jord og bygninger	3,59	3,60	3,00	1,23	1,23	1,23
2.7 Anskaffelser	1,49	2,50	1,90	1,23	1,23	1,23
2.9 Øvrige varekøb	-0,11	1,28	1,24	1,23	1,23	1,23
4 Tjenesteydelser m.v.	3,16	3,35	3,27	3,18	3,18	3,18
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,79	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	1,57	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
4.6 Betalinger til staten	3,31	3,61	4,32	4,28	4,28	4,28
4.7 Betalinger til kommuner	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
4.8 Betalinger til regioner	3,54	3,78	2,80	2,52	2,52	2,52
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	2,79	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
5 Tilskud og overførsler	3,38	3,60	4,16	4,13	4,13	4,13
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	4,83	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
5.2 Overførsler til personer	3,20	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,64	3,36	2,89	2,89	2,89	2,89
6 Finansudgifter	-	-	-	-	-	-
7 Indtægter	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.1 Egne huslejeindtægter	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.2 Salg af produkter og ydelser	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.6 Betalinger fra staten	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.7 Betalinger fra kommuner	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.8 Betalinger fra regioner	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.9 Øvrige indtægter	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
8 Finansindtægter	3,20	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50
Anlægsudgifter	2,00	2,60	2,20	2,20	2,20	2,20
KL's gennemsnitlig pris- og lønskøn	3,70	3,60	3,40	3,20	3,20	3,20

Kilde: Kommunernes Landsforenings Generelle forudsætninger for budgetlægning G1-1 af 18. juni 2025.

2.8 Budgetoversigt 2026-2029

Tabel 9 - Budgetoversigt 2026-2029

Vedtaget	Regnskab	Oprindeligt	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
	2024	2025	oplæg 2026	2027	2028	2029
(Beløb i mio. kr. i løbende priser)						
Indtægter						
Kommunal indkomstskat	2.886,8	2.988,1	3.120,7	3.309,4	3.440,0	3.503,1
Selskabsskat	89,1	56,5	64,9	88,3	89,8	92,0
Grundskyld	190,2	182,6	172,8	180,3	184,4	189,5
Anden skat pålignet visse indkomster	6,6	10,4	1,0	3,2	3,2	3,2
Tilskud	911,6	958,1	957,2	879,6	948,1	982,6
Udligning	140,7	228,9	245,6	243,2	208,3	220,7
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-7,2	-7,4	-7,6	-7,8	-8,1	-8,3
Refusion af købsmoms	0,5					
Indtægter i alt	4.218,2	4.417,2	4.554,5	4.696,1	4.865,8	4.982,8
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	-315,7	-365,6	-371,6	-366,2	-358,2	-354,4
Arbejdsmarkedsudvalget	-1.026,5	-1.075,7	-1.152,4	-1.158,0	-1.187,1	-1.201,3
Social- og Sundhedsudvalget	-1.212,7	-1.254,8	-1.309,1	-1.302,9	-1.294,9	-1.282,2
Børne- og Familieudvalget	-1.191,9	-1.202,1	-1.237,6	-1.228,7	-1.222,2	-1.213,6
Kultur- og Fritidsudvalget	-117,4	-125,4	-126,9	-124,4	-123,2	-121,9
Teknisk Udvalg	-203,4	-195,1	-187,7	-185,8	-183,8	-181,8
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-12,4	-18,6	-18,3	-18,1	-17,9	-17,7
Erhvervs- og Turismeudvalget	-19,1	-20,2	-21,7	-21,5	-21,4	-21,2
<i>Pris og lønstigninger på drift 2026-2029</i>				-140,9	-286,9	-436,4
Driftsudgifter i alt	-4.099,0	-4.257,4	-4.425,3	-4.546,7	-4.695,5	-4.830,5
Renter	1,1	-6,2	-2,5	-2,9	-2,0	-1,6
Driftsbalance	120,3	153,6	126,6	146,6	168,3	150,7
Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	-7,0	-3,4	-0,5	-0,5	-5,9	-13,7
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-10,6	-32,8	-7,4	-4,8	-3,3	-3,3
Børne- og Familieudvalget	-19,7	-18,7	-43,1	-61,1	-47,8	-46,5
Kultur- og Fritidsudvalget	-4,7	-3,0	-8,9	-33,5	-35,0	-1,5
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-20,4	-44,7	-27,9	-8,0	-19,1	-21,4
- Byggemodning: Udgift	-13,8	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0
- Byggemodning: Indtægt	26,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-5,1	-15,5	-7,9	-13,4	-2,0	-0,1
Erhvervs- og Turismeudvalget	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pris- og lønstigning på anlæg 2026-2029</i>				-2,6	-4,9	-5,7
Anlægsudgifter i alt	-55,5	-116,0	-93,6	-122,0	-116,0	-90,1
Øvrige poster						
Afdrag på lån	-67,1	-64,0	-58,4	-103,3	-58,8	-57,1
Låneoptagelse	15,6	30,3	17,0	17,0	5,0	5,0
Øvrige balanceforskydninger	14,2	9,2	8,7	55,8	1,8	0,6
Øvrige poster i alt	-37,3	-24,5	-32,7	-30,5	-51,9	-51,5
Balance	27,5	13,1	0,3	-5,9	0,4	9,0

2.9 Driftsudgifter fordelt på driftsområder

Tabel 10 - Driftsudgifter fordelt på driftsområder

1.000 kr. 2026 P/L niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Økonomiudvalget	337.466	376.929	371.603	366.244	358.165	354.399
Politisk virksomhed	17.127	18.003	18.743	17.688	17.688	17.688
Administration og udvikling	320.339	358.926	339.267	335.075	326.996	323.230
Brand og Redning*	13.446	13.740	13.593	13.481	13.481	13.481
Arbejdsmarkedsudvalget	1.097.380	1.109.019	1.152.429	1.158.043	1.187.126	1.201.324
Forsørgelsesydelse	1.008.506	1.010.310	1.063.518	1.074.333	1.105.410	1.120.517
Beskæftigelsesindsats	88.875	98.709	88.911	83.710	81.716	80.807
Social- og Sundhedsudvalget	1.296.534	1.293.668	1.309.135	1.302.947	1.294.922	1.282.183
Ældre og sundhed	633.951	632.746	639.284	635.730	627.935	615.185
Sygehusvæsen	264.691	264.948	263.927	262.785	262.785	262.785
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	397.893	395.973	405.924	404.432	404.202	404.213
Børne- og Familieudvalget	1.274.256	1.239.396	1.237.591	1.228.718	1.222.198	1.213.638
Folkeskolen mv.	700.954	679.363	651.722	649.533	645.886	642.560
Dagpasning og Børnesundhed	376.943	373.111	359.859	356.218	352.631	349.042
Børn og Familie	196.359	186.922	226.010	222.967	223.681	222.036
Kultur- og Fritidsudvalget	125.491	129.294	126.909	124.389	123.162	121.934
Kulturel virksomhed	56.703	58.641	58.113	56.282	55.726	55.165
Bibliotek	28.841	28.335	28.175	27.890	27.616	27.343
Folkeoplysning og Idræt	40.582	42.317	40.621	40.217	39.820	39.426
Eksterne Konti	-636					
Teknisk Udvalg	217.465	201.112	187.730	185.807	183.815	181.842
Trafik og park	81.466	85.465	83.595	81.618	79.626	77.653
Fælles Ejendomscenter	72.467	62.186	64.844	64.898	64.898	64.898
Vintertjeneste	19.114	13.074	12.811	12.811	12.811	12.811
Kollektiv Trafik	30.973	26.647	26.480	26.480	26.480	26.480
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	13.224	19.129	18.269	18.078	17.891	17.707
Planlægning	179					
Natur og miljø	17.212	19.129	18.553	18.362	18.175	17.991
Affald	-4.168	0	-284	-284	-284	-284
Erhvervs- og Turismeudvalget	20.406	20.845	21.673	21.540	21.358	21.156
Erhvervsudvikling og turisme	20.406	20.845	21.673	21.540	21.358	21.156
I alt	4.382.222	4.389.392	4.425.339	4.405.766	4.408.637	4.394.183

*Brand og redning tilhørte i 2024 og 2025 Teknisk Udvalg

2.10 Anlægsbudget

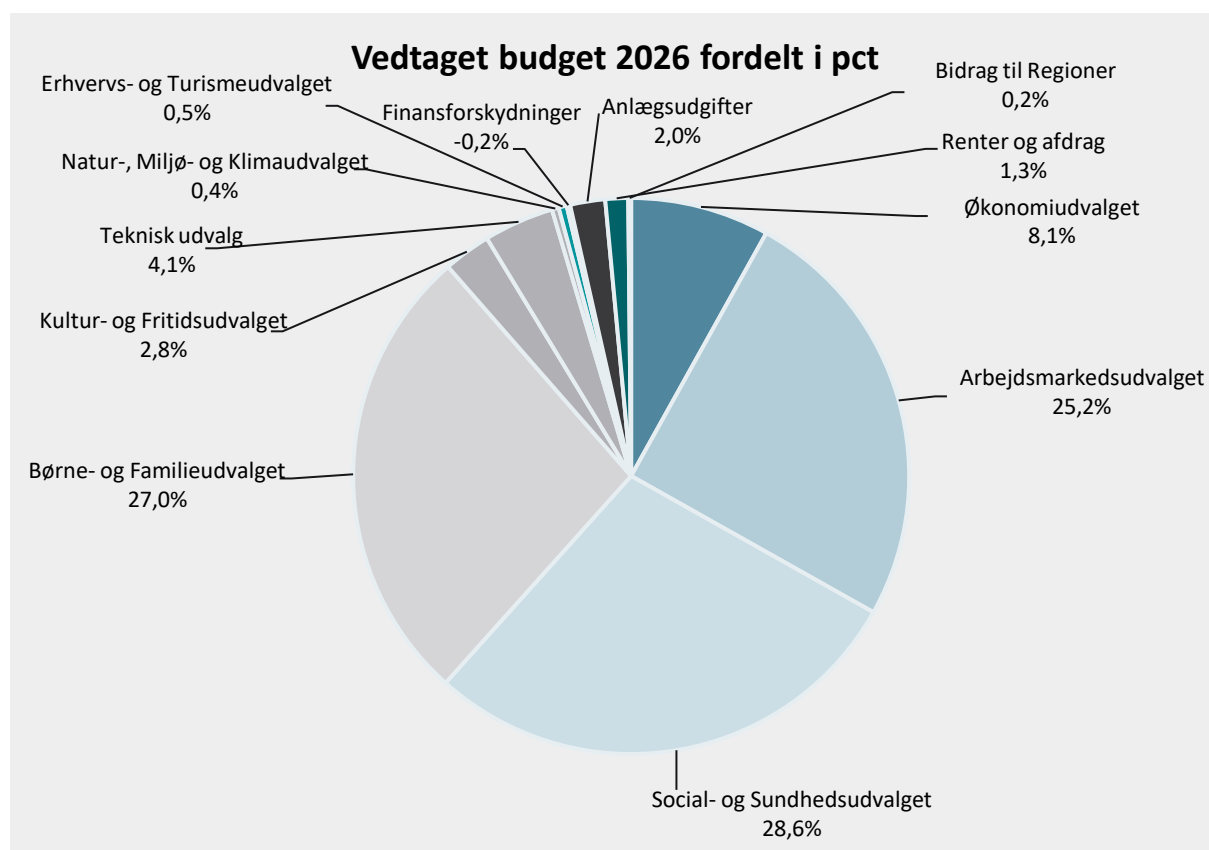
Tabel 11 – Anlægsbudget

Pris- og lønskøn 2026 (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget		500	500	5.876	13.687
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro	Udgifter	500	500	5.876	
650327 Pulje fremtidig anlæg	Udgifter				13.687
Social- og Sundhedsudvalget		7.367	4.842	3.267	3.267
019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet	Udgifter	3.267	3.267	3.267	3.267
527311 Reetablering af bassin Thorshøj	Udgifter	0	550	0	0
527314 Beredskabsplan for plejecentre	Udgifter	2.050	0	0	0
529305 Byggerokade	Udgifter	2.050	1.025	0	0
Børne- og Familieudvalget		43.078	61.124	47.762	46.524
301445 Pulje til mindre anlægsopgaver	Udgifter	1.287	1.287	1.287	1.287
301581 Pavilloner Halgård Skole	Udgifter	781	0	0	0
301584 Halgård skole	Udgifter	17.354	7.381	0	0
301585 Halgård skole - Overbygning	Udgifter	0	8.200	19.475	26.137
514386 Ny daginstitution Hornshøj	Udgifter	13.106	32.506	0	0
514394 Erstatningsdaginst. Holstebro midtby	Udgifter	10.550	11.750	27.000	13.500
514395 Troldehøj – Nr. Felding	Udgifter	0	0	0	5.600
Kultur- og Fritidsudvalget		8.876	33.453	35.008	1.453
031366 Springhal IC Vest	Udgifter	2.000	12.500	5.960	0
031367 Holstebro Idrætspark	Udgifter	2.000	19.500	9.485	0
318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen	Udgifter	3.423	0	1.800	0
318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer	Udgifter	1.453	1.453	1.453	1.453
318354 Vestjysk Fritidscenter – Svømmehal	Udgifter	0	0	12.710	0
362306 Facadebeklædning scenetårnet – Muskteatret	Udgifter	0	0	3.600	0
Teknisk Udvalg		25.914	6.020	17.128	19.378
Jordforsyningspuljen	Udgifter	58.000	58.000	58.000	58.000
	Indtægter	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme	Udgifter	2.654	0	4.700	4.700
015305 Byfornyelse i landdistrikter	Udgifter	1.049	0	0	0
015307 Landsbyfornyelse i Thorsminde	Udgifter	400	354	0	0
095301 Pulje til nedlæggelse af bandhaner m.v.	Udgifter	0	0	1.147	0
222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Ulfborg	Udgifter	846	846	846	846
222735 Cykelsti Skivevej/Rydhave	Udgifter	5.937	0	0	0
222737 Struervej	Udgifter	3.575	0	0	0
222738 Forlægning Halgårdvej	Udgifter	0	0	3.000	6.962
222740 Cykelbaner Staby	Udgifter	276	0	0	0
222741 Pulje til trafiksikkerhed og stier	Udgifter	730	730	730	730
222747 Byomdannelse Sygehusgrunden	Udgifter	5.243	5.243	5.243	5.243
222749 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup	Udgifter	365	847	847	847
222750 Cykelforbindelse på Niels Kjeldsens Vej	Udgifter	2.293	0	0	0
222753 Forbindelse gågaden og Sygehusgrunden	Udgifter	0	0	0	2.050
223300 Større asfaltarbejde	Udgifter	2.500	0	2.615	0
301588 Renovering af toiletter på folkeskoler	Udgifter	2.046	0	0	0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget		7.913	13.391	2.013	132
020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium	Udgifter			1.881	
020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder	Udgifter	132	132	132	132
070302 Kortlægning til prioritering af rep. af rørlagte vandløb	Udgifter	1.281			
071306 Spuns Storå v/Vesterbrogade - jernbanen	Udgifter		6.759		
071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	Udgifter	6.500	6.500		
Total		93.648	119.330	111.054	84.441

2.11 Budgetdiagrammer

Vedtaget budget 2026

Figur 1 - Totale nettoudgifter

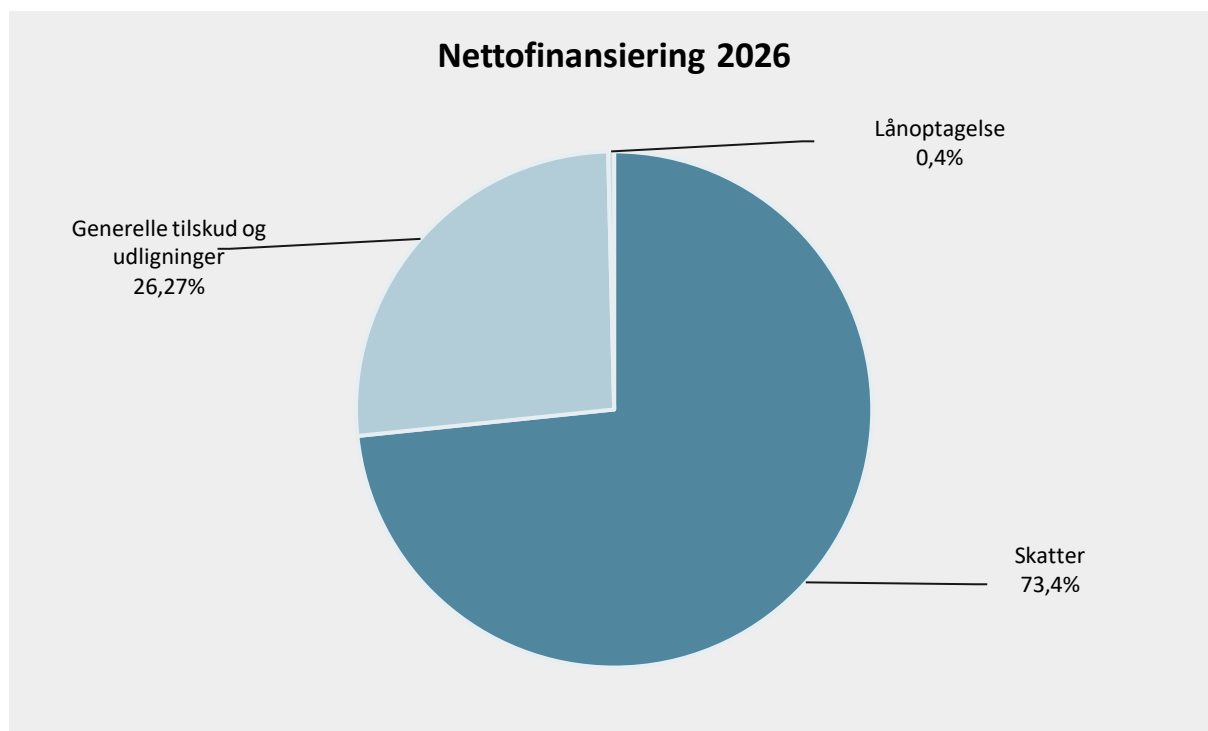


Tabel 12 - Totale nettoudgifter

Vedtaget budget 2026	Mio. kr.	I pct.
Økonomiudvalget	371,6	8,12%
Arbejdsmarkedsudvalget	1.152,4	25,17%
Social- og Sundhedsudvalget	1.309,1	28,59%
Børne- og Familieudvalget	1.237,6	27,03%
Kultur- og Fritidsudvalget	126,9	2,77%
Teknisk udvalg	187,7	4,10%
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	18,3	0,40%
Erhvervs- og Turismeudvalget	21,7	0,47%
Finansforskydninger (ændringer i kortfristet gæld/tilgodehavende)	-9,2	-0,20%
Anlægsudgifter	93,6	2,04%
Renter og afdrag	60,9	1,33%
Bidrag til Regioner	7,6	0,17%
I alt	4.578,2	100,0%

Totale nettofinansiering 2026

Figur 2 - Totale nettofinansiering

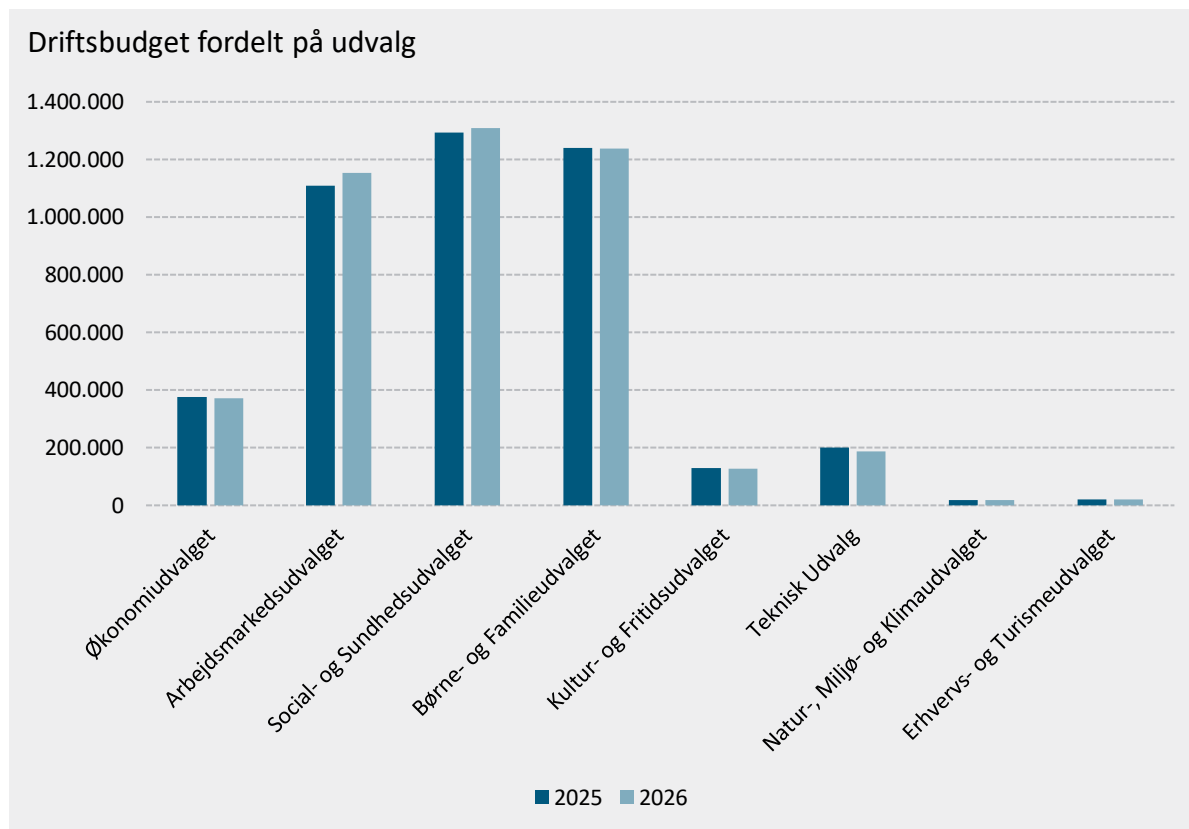


Tabel 13 - Totale nettofinansiering

Totale nettofinansiering 2025	Mio. kr.	I pct.
Skatter	3.359,4	73,36%
Generelle tilskud og udligninger	1.202,8	26,27%
Lånoptagelse	17,0	0,37%
I alt	4.579,2	100,0%

Driftsbudget fordelt på udvalg

Figur 3 - Driftsbudget fordelt på udvalg.

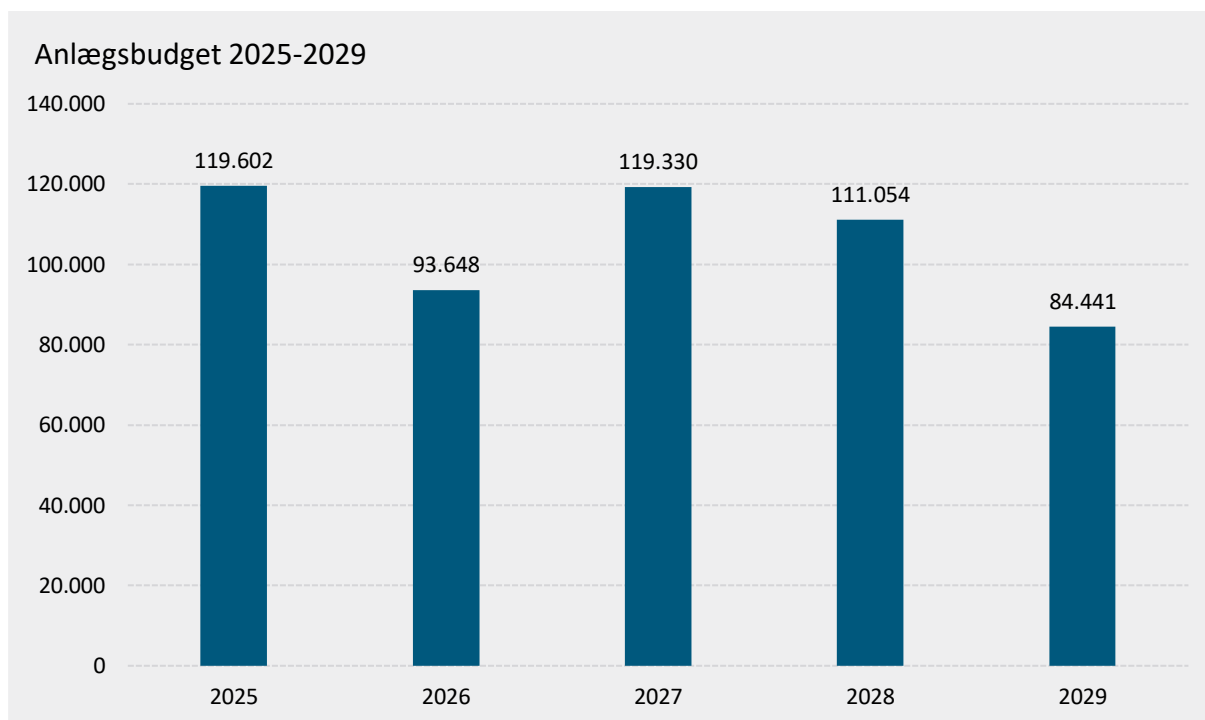


Tabel 14 – Vedtaget driftsbudget fordelt på udvalg

1.000 kr. 2026 P/L niveau	2025	2026
Økonomiudvalget	376.929	371.603
Arbejdsmarkedsudvalget	1.109.019	1.152.429
Social- og Sundhedsudvalget	1.293.668	1.309.135
Børne- og Familieudvalget	1.239.396	1.237.591
Kultur- og Fritidsudvalget	129.294	126.909
Teknisk Udvalg	201.112	187.730
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	19.129	18.269
Erhvervs- og Turismeudvalget	20.845	21.673
Total	4.389.392	4.425.339

Anlægsbudget

Figur 4 – Anlægsbudget i 2026 p/l niveau



Vedtaget anlægsbudget fordelt på udvalg

Tabel 15 – Vedtaget anlægsbudget fordelt på udvalg

1.000 kr. 2026 P/L niveau	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Økonomiudvalget	3.465	500	500	5.876	13.687
Social- og Sundhedsudvalget	13.603	7.367	4.842	3.267	3.267
Børne- og Familieudvalget	39.513	43.078	61.124	47.762	46.524
Kultur- og Fritidsudvalget	3.050	8.876	33.453	35.008	1.453
Teknisk Udvalg	43.974	25.914	6.020	17.128	19.378
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	15.997	7.913	13.391	2.013	132
I alt	119.602	93.648	119.330	111.054	84.441

3 Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune

3.1 Indledning

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

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

3.2 Formål

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

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

3.3 Bevillingsregler, driftsvirksomhed

Budgetramme

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

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

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

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

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

Budgetopfølgninger

Der gennemføres årligt tre større generelle budgetopfølgninger; henholdsvis den 28. februar, 30. april og 31. august.

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

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

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

Genbevillinger

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

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

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

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

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

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

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

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

Centralt fastsatte aftaler og regler

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

Leje med forkøbsret og leasing

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

Ledelseskompotence

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

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

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

Pris- og lønfremskrivning

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

3.4 Bevillingsregler, anlægsvirksomhed

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

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

Det er en forudsætning for en anlægsbevillings udnyttelse, at der i budgettet er afsat rådighedsbeløb til finansiering af de med anlægsprojektet forbundne udgifter og indtægter.

Rådighedsbeløb afsættes under det politiske fagudvalg, som efterfølgende har ansvar for projektgennemførelsen, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse.

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

Etårige anlægsprojekter

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

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

Puljer

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

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

I forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 28.02, 30.04 og 31.08 orienteres Økonomiudvalg og Byråd om, hvilke beløb der er disponeret og til hvilke projekter.

Flerårige anlægsprojekter

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

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

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

Når tillægsbevilling er meddelt, kan anlægsprojektet videreføres.

Afledte driftsudgifter/-indtægter

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

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

For byggemodningsprojekter gælder følgende retningslinjer:

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

Genbevilling af ubrugte rådighedsbeløb

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

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

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

Lån og udlån

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

Pris- og lønfremskrivning

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

Følgende typer anlægsprojekter fremskrives ikke:

- Tilskud
- Brugerfinansierede anlægsprojekter
- Jordforsyningspuljer

3.5 Kompetencer i økonomistyringen

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

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

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

fagudvalgene skal være fuldt finansieret. Sagerne skal til udtalelse i Økonomi. Hvis Økonomi ikke finder sagen fuldt finansieret, skal sagen forelægges Økonomiudvalget.

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

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

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

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

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

Politisk/administrativ myndighed:	Ansvarlig for budgetopfølgning på følgende niveau i kontoplanen:	Budget- og bevillingskompetence:
Byrådet (Økonomiudvalget)	Nettobevilling pr. udvalgsområde ØK SOU BFU AMU KFU TU NMK ETU	Byrådet kan godkende tillægsbevilling. Økonomiudvalget kan godkende bevillingsændring mellem fagudvalgsområder, hvis fagudvalgene er enige.
Udvalget	Driftsområder indenfor Udvalget Folkeskolen mv. , Dagpasning og Børnesundhed, Børn og Familie	Fagudvalget kan godkende budgetomplacering fra et driftsområde til et andet inden for udvalgets samlede nettobevilling.
Forvaltningen	Omkostningssteder m.v. indenfor driftsområder 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. Specialbevillingsstyring Inventar Underv.midler Rammebevilling	Skolen, institutionen eller afdelingen kan indenfor eget område foretage budgetomplacering mellem egne konti. Dog under hensyntagen til kommunens generelle regler for f.eks. indkøb, ejendomsvedligeholdelse m.v.

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

3.6 Særlige bevillingsområder

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

- Vejvæsenets konto for vintertjeneste
- Overførselsudgifter
- Funktioner udenfor serviceramme og overførsler

Budgetændringer på disse områder kræver Byrådets godkendelse.

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

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

Omplaceringer på disse områder foretages i samarbejde med Økonomi.

3.7 Puljer

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

3.8 Tilskud

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

4 Decentraliseringsgrad

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

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

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

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

4.1 Lønninger

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

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

4.2 Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

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

4.3 Energibudget

Ansvar for energibudgettet er placeret hos den bygningsansvarlige.

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

4.4 Forsikring

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

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

4.5 Aktivitets- og driftsbudget

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

4.6 Indtægter

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

4.7 Køb af varer og tjenesteydelser

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

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

5 Visionen

Holstebro sætter den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt

Vi bruger kultur:

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

5.1 Indsatsområder for Holstebro Kommune

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

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

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

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

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

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

De tre indsatsområder

Kultur og fritid

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

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

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

Uddannelse, erhverv og bosætning

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

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

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

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

Sundhed og velvære

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

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

6 Økonomisk politik

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

6.1 Mål for økonomisk balance

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

Mål for driftsbudgettet

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

Mål for anlægsudgifter/investeringsniveau

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

Mål for beskatningsniveau

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

Mål for kassebeholdningen

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

Mål for finansiel styring

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

7 Økonomiudvalget

7.1 Indledning

Tabel 16 - Økonomiudvalget: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Forbrug 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Økonomiudvalget						
Politisk virksomhed	17.127	18.003	18.743	17.688	17.688	17.688
Administration og udvikling	320.339	358.926	339.267	335.075	326.996	323.230
Brand og Redning*	13.446	13.740	13.593	13.481	13.481	13.481
I alt	337.466	376.929	371.603	366.244	358.165	354.399

*Brand og redning tilhørte Teknisk Udvalg til og med 2025

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 personalessager.

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

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

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

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

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

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

Leasing

Kommunen har indgået leasingaftaler for driftsmaterialer som eksempelvis IT og biler for samlet 104,0 mio. kr. og på 115,0 mio. kr. vedr. Holstebro Svømmecenter. Holstebro Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back aftaler, hvorfor budgettet ikke er påvirket heraf.

Økonomi

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

Udgangspunktet

Budgettet for 2026-2029 tager udgangspunkt i det eksisterende budgetoverslag fra det vedtagne budget 2025, korrigeret for politiske beslutninger og tekniske ændringer siden vedtagelsen.

Budgetoplægget er justeret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding med 1% af Økonomiudvalgets serviceudgifter. Dette indebærer en reduktion af udvalgets driftsrammer for 2026 og frem på 3.677.000 kr. i forhold til budgettet i 2025.

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

7.2 Brand og redning

Tabel 17 – Brand og Redning: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Brand og Redning*						
00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.446	13.740	13.593	13.481	13.481	13.481
58 - Redningsberedskab	13.446	13.740	13.593	13.481	13.481	13.481
95 - Redningsberedskab	13.446	13.740	13.593	13.481	13.481	13.481
I alt	13.446	13.740	13.593	13.481	13.481	13.481

*Brand og redning tilhørte Teknisk Udvalg til og med 2025

Redningsberedskabet drives i et § 60 selskab sammen med Skive, Struer og Lemvig Kommuner. Budgettet dækker Holstebro Kommunes bidrag til det fælles selskab. Brand og Redning har til og med 2025 tilhørt Teknisk Udvalg, men tilhører nu Økonomiudvalget.

7.3 Politisk virksomhed

Tabel 18 – Politisk virksomhed: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2025	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Politisk virksomhed						
06 - Fællesudgifter og administration mv.	17.127	18.003	18.743	17.688	17.688	17.688
42 - Politisk organisation	17.127	18.003	18.743	17.688	17.688	17.688
40 - Fælles formål vedr. politisk organisation	269	311	282	282	282	282
41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15.116	15.557	16.364	15.309	15.309	15.309
42 - Kommissioner, råd og nævn	250	448	427	427	427	427
43 - Valg m.v.	1.492	1.687	1.670	1.670	1.670	1.670
I alt	17.127	18.003	18.743	17.688	17.688	17.688

6.42.40 – 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet.

6.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer

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

6.42.42 – Kommissioner, råd og nævn

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

6.42.43 – Valg mv.

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

7.4 Administration og udvikling

Tabel 19 – Administration og udvikling: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Administration og udvikling						
00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.726	-8.174	-13.643	1.818	1.818	1.818
25 - Faste ejendomme	1.726	-8.174	-8.182	1.818	1.818	1.818
12 - Erhvervsjendomme		15.465	15.000			
18 - Driftsikring af boligbyggeri	1.404	1.672	1.468	1.468	1.468	1.468
19 - Ældreboliger	323	-25.311	-24.650	350	350	350
55 - Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling			-5.461			
93 - Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling			-5.461			
02 - Transport og infrastruktur		10.310	10.000			
28 - Kommunale veje		10.310	10.000			
14 - Vintertjeneste		10.310	10.000			
03 - Undervisning og kultur	6.501	120	117	117	117	117
32 - Folkebiblioteker	69	120	117	117	117	117
50 - Folkebiblioteker	69	120	117	117	117	117
35 - Kulturel virksomhed	6.432					
64 - Andre kulturelle opgaver	6.432					
04 - Sundhedsområdet	2.274	2.175	2.188	2.188	2.188	2.188
62 - Sundhedsudgifter m.v.	2.274	2.175	2.188	2.188	2.188	2.188
90 - Andre sundhedsudgifter	2.274	2.175	2.188	2.188	2.188	2.188
06 - Fællesudgifter og administration mv.	309.838	354.495	340.605	330.952	322.873	319.107
42 - Politisk organisation			899	899	899	899
40 - Fælles formål vedr. politisk organisation			899	899	899	899
45 - Administrativ organisation	298.680	302.560	294.351	284.638	276.542	272.776
50 - Administrationsbygninger	4.172	4.537	4.590	4.590	4.590	4.590
51 - Sekretariat og forvaltninger	164.957	172.221	169.397	166.799	160.170	156.699
52 - Fælles IT og telefoni	24.871	24.515	25.679	25.158	25.160	25.160
53 - Administration vedr. jobcentre	35.148	34.937	30.925	23.940	22.509	22.214
54 - Administration af naturbeskyttelsesopgaver	2.126	1.382	1.374	1.374	1.374	1.374
55 - Administration vedr. miljøbeskyttelse	7.016	7.165	7.169	7.146	7.146	7.146
56 - Administration vedr. byggesagsbehandling	3.672	2.787	2.760	2.760	2.760	2.760
57 - Administration voksen, ældre og handicapområdet	10.927	9.985	8.551	8.547	8.547	8.547
58 - Administration vedr. det specialiserede børneområde	29.710	29.568	29.425	29.843	29.805	29.805
59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	16.080	15.462	14.481	14.481	14.481	14.481
48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.765	8.761	8.236	8.279	8.279	8.279
66 - Innovation og ny teknologi	6.765	8.761	8.236	8.279	8.279	8.279
52 - Lønpuljer m.v.	4.393	43.173	37.119	37.136	37.153	37.153
70 - Løn- og barselpuljer	-394	15.092	21.412	21.412	21.412	21.412
72 - Tjenestemandspension	15.465	16.002	15.228	15.228	15.228	15.228
74 - Interne forsikringspuljer	-10.677	583	479	496	513	513
76 - Generelle reserver		11.497	0	0	0	0
I alt	320.339	358.926	339.267	335.075	326.996	323.230

Generelt

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

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

0.25.18 – Driftssikring af boligbyggeri

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

0.25.19 – Ældreboliger

Dækker over ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger.

3.32.50 – Folkebiblioteker

Ejendomsudgifter vedr. folkebiblioteket i Holstebro hører til Økonomiudvalgets ansvarsområde.

4.62.90 – Andre sundhedsudgifter

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

6.45.50 – Administrationsbygninger

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

6.45.51-58 – Sekretariat og forvaltninger mv.

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

Fælles indtægter og udgifter

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

Fælles IT

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

6.45.59 – Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden mv.

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

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

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

6.48.60 – Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Der budgetteres med indtægter fra studepladsafgifter samt tilskud til diverse udgifter efter forskellige love.

6.48.66 – Innovation og ny teknologi

Holstebro Kommune iværksætter og støtter forskellige initiativer for at fremme vækst og udvikling i kommunen, herunder samarbejde med videns- og uddannelses institutioner samt markedsføring af Holstebro Kommune.

Lønpuljer mv.

6.52.70 – Lønpuljer

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

6.52.72 – Tjenestemandspensioner

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

Særlige bemærkninger til forsikringspræmier:

Afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer i 2024 udgjorde 40,20 % af den pensionsgivende lønsum, satsen fastholdes i 2025. Kommunens tjenestemandsforsikring er forsikret hos Sampension.

6.52.74 – Interne forsikringspuljer

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

Udgifter til arbejdsmiljøkonsulenter betales af risikostyringsmidlerne.

8 Arbejdsmarkedsudvalget

Tabel 20 – Arbejdsmarkedsudvalget: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Arbejdsmarkedsudvalget						
Forsørgelsesydelse	1.008.506	1.010.310	1.063.518	1.074.333	1.105.410	1.120.517
Beskæftigelsesindsats	88.875	98.709	88.911	83.710	81.716	80.807
I alt	1.097.380	1.109.019	1.152.429	1.158.043	1.187.126	1.201.324

8.1 Indledning

Udgifterne på beskæftigelsesområdet hænger i høj grad sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet. Der er en lav ledighed og høj beskæftigelse til trods for et usikkert globalt marked. Forventningen på nationalt hold er en fortsat høj beskæftigelse ind i 2026 og kun svagt stigende ledighed.

Den høje beskæftigelse har samtidigt givet et stigende antal sygemeldte fra job. Der danner sig et billede af et noget højere niveau af sygemeldte, hvor volumen i Vestjylland er høj, men hvor det ligeledes bliver afgørende at få afsluttet sagerne så hurtigt som muligt. En stor andel af sygemeldingerne omhandler stress eller belastningsreaktioner, hvor der er risiko for længerevarende forløb.

Følgevirkningerne af væksten i efterspørgslen på arbejdskraft og situationen på det globale marked med øgede todsatser øger risikoen for paradoksproblemer i rekruttering af kvalificerede medarbejdere til de virksomheder, der ikke bliver ramt af en eventuel eksportnedgang.

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

Beskæftigelsesreformen skal i denne sammenhæng implementeres med en indfasning fra 2026-2030, hvor kommunerne skal finde besparelser på 2,7 mia. kr. på landsplan (ca. 27 mio. kr. i Holstebro-kontekst). I 2026 skal kommunerne finde besparelser på 150 mio. kr. på ydelser til ressourceforløbsmodtagere, 810 mio. kr. på administration og indsats i form af øvrige forløb og mentor. I Holstebro skal der findes besparelser på ca. 3,5 mio. kr. til administration (herunder afskaffelsen af rehabiliteringsteam) og ca. 4,1 mio. kr. til indsats.

Regeringen har med Ungeløftet afsat 2,3 mia. på landsplan henimod 2035 til en anden form for indsats til de unge. Efter 2035 vil der være permanent 150 mio. kr. på landsplan. Indfasningen udmøntes som projektmidler, som kommunerne skal ansøge om. For perioden 2026-28 er der uddelt 520 mio. kr. på landsplan. Holstebro Kommune har fået 5,7 mio. kr.

Der er således en opgave i at sikre en klarhed over hvordan staten fremover ønsker at finansiere indsats til unge sammenholdt med lokale prioriteringer, samt den samlede besparelse som beskæftigelsesreformen skal bidrage med.

8.2 Bæredygtig arbejdsstyrke og beskæftigelse

Jobcentrets virksomhedsservice har gennem årene positioneret sig som virksomhedernes primære samarbejdspartner, hvor enkle og driftssikre samarbejdsrelationer ifm. jobformidling og rekruttering, fastholdelse af tilknytningen til arbejdsmarkedet og kompetenceudvikling har medvirket til at virksomhederne er tilfredse.

Investeringen i et koordineret og præventivt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner som praksislægerne og regionspsykiatrien skal opnå hurtigere genoptagelse af arbejdet for sygemeldte. En opmærksomhed er, at en væsentlig del af tilgangen er medarbejdere ansat i Holstebro Kommune, og det kalder på en forebyggende tværgående indsats mellem den kommunale institution/forvaltning og Jobcentrets fastholdelsesteam.

Beskæftigelsesreformens krav om en tydelig indgang for kommunens virksomheder til en samlet beskæftigelsesindsats skal derfor kommunikeres som led i implementeringen af reformen.

En del af opgaven er at understøtte virksomhedernes muligheder for at være meduddannende og indgå i mere forpligtende samarbejder med civilsamfundet, herunder arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner. Det sker gennem en konkretisering af kommunes vækst- og udviklingspolitik:

- Samskabelse og partnerskaber med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, så flere oplever lokal sammenhængskraft:
 - Styrkelse af efter- og videreuddannelsesindsatsen, så flere oplever at kompetencerne løbende vedligeholdes og udvikles,
 - Bæredygtig arbejdsstyrke, så flere oplever at kunne varetage jobfunktioner og fastholdes på et arbejdsmarked i stor udvikling gennem et helt arbejdsliv.
 - Bæredygtig beskæftigelse, så flere oplever at sygdom ikke udelukker genoptagelse af arbejdet.
 - Bæredygtig ungeindsats og -vejledningsindsats, så flere oplever et meningsfuldt erhvervs- og uddannelsesvalg.
 - Udenlandsk arbejdskraft, hvor indsatsen kobles mellem sprog, kultur og uddannet virksomhedsservice.
- Holstebro Kommune har vedtaget en småjob-strategi, som har til formål at medvirke til, at udsatte borgere inkluderes som en værdiskabende del i den fremtidige arbejdsstyrke. En forudsætning for at lykkes med dette tiltag er, at de kommunale forvaltninger griber denne mulighed for jobsubstitution, og viser vejen for, hvordan udsatte borgere kan blive en vigtig del af organisationens værdikæde.

Borgerinvolverende beskæftigelsesindsatser

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

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

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

Jobcentrets deltagelse i CUBB (Center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser) og andre forsknings- og kompetencegivende aktiviteter styrker og forankrer en læringskultur som både er i stand til at gribe og matche en omskiftelig omverden.

8.3 Finansiering

Beskæftigelsesområdet er finansieret af en blanding af forskellige direkte tilskud, med forskellige konjunkturafhængige reguleringsmekanismer og refusion fra staten for udgifter til ydelser og aktiviteter/indsatser. Overordnet er budgettet for 2026 påvirket af:

- Nationale/lokale udfordringer på sygedagpengeområdet
- Øget tilgang af unge med eksklusionsproblematikker
- Differencerede refusionssatser i aftrappingsmodellen
- Situationen på verdensmarkedet, som indebærer en række ubekendte og modsatrettede faktorer på såvel globalt, nationalt som lokalt plan.

Refusionsmodellen

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

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

Refusionssystemet betyder, at de økonomiske incitamenter for at skabe resultater er stærkere end i tidligere refusionssystemer, 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 revisiteres eller overgår til en anden ydelse.

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

8.4 Beskæftigelsesindsats og Forsørgelsesydelse

Tabel 21 – Beskæftigelsesindsats: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Beskæftigelsesindsats						
00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.894	-3.127	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121
25 - Faste ejendomme	-1.894	-3.127	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121
11 - Beboelse	1.580	92	66	66	66	66
13 - Andre faste ejendomme	-3.474	-3.219	-3.187	-3.187	-3.187	-3.187
05 - Sociale opgaver og beskæftigelse	90.768	101.836	92.032	86.831	84.837	83.928
30 - Tilbud til ældre	0		2.166	2.166	2.166	2.166
29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	0		2.166	2.166	2.166	2.166
38 - Tilbud til voksne med særlige behov	2.358	2.194	0	0	0	0
59 - Aktivitets- og samværstilbud	2.358	2.194	0	0	0	0
46 - Tilbud til udlændinge	-2.192	-4.607	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
60 - Program efter integrationsloven og introduktionsforløb	-2.192	-4.607	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
57 - Kontante ydelser	13.238	11.930	11.944	11.944	11.944	11.944
72 - Sociale formål	13.238	11.930	11.944	11.944	11.944	11.944
68 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger	77.277	92.319	81.709	76.508	74.514	73.605
90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	64.735	72.515	62.152	57.024	55.150	54.361
95 - Løn til dagpengemodtagere m.fl.,	483	1.941	1.802	1.853	1.853	1.853
96 - Servicejob	4.791	11.108	10.998	10.874	10.754	10.634
98 - Beskæftigelsesordninger	7.268	6.754	6.757	6.757	6.757	6.757
72 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål	87	0	369	369	369	369
99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	87	0	369	369	369	369
I alt	88.875	98.709	88.911	83.710	81.716	80.807

Tabel 22 – forsørgelsesydelse: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Forsørgelsesydelse						
05 - Sociale opgaver og beskæftigelse	1.008.507	1.010.310	1.063.518	1.074.333	1.105.410	1.120.517
46 - Tilbud til udlændinge	11.779	13.009	-629	-629	-629	-629
61 - Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	11.779	13.009	-629	-629	-629	-629
48 - Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	420.934	436.813	453.909	453.909	453.909	453.909
65 - Seniorpension	65.725	72.621	74.205	74.205	74.205	74.205
66 - Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	180.989	194.096	217.341	217.341	217.341	217.341
67 - Personlige tillæg m.v.	6.312	6.282	6.298	6.298	6.298	6.298
68 - Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	167.908	163.815	156.065	156.065	156.065	156.065
57 - Kontante ydelser	311.557	280.440	318.313	329.128	360.205	375.312
71 - Sygedagpenge	113.932	94.565	113.573	113.573	113.573	113.573
72 - Sociale formål	2.107	2.656	2.184	2.184	2.184	2.184
73 - Kontanthjælp m.v.	68.105	56.029	75.366	86.181	117.258	132.365
76 - Boligyldelse til pensionister	28.889	29.198	28.954	28.954	28.954	28.954
77 - Boligsikring med kommunal medfinansiering	26.993	26.164	26.027	26.027	26.027	26.027
78 - Dagpenge til forsikrede ledige	71.531	71.829	72.209	72.209	72.209	72.209
58 - Revalidering, ressourceforløb m.v.	262.098	276.385	289.100	289.100	289.100	289.100
80 - Revalidering	569	834	635	635	635	635
81 - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	149.133	158.534	165.495	165.495	165.495	165.495
82 - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	73.232	75.722	83.038	83.038	83.038	83.038
83 - Ledighedsydelse	39.164	41.296	39.932	39.932	39.932	39.932
68 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.139	3.662	2.825	2.825	2.825	2.825
94 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.822	3.090	2.242	2.242	2.242	2.242
97 - Seniorjob	317	572	583	583	583	583
I alt	1.008.507	1.010.310	1.063.518	1.074.333	1.105.410	1.120.517

Forsikrede ledige - medfinansiering

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

Antallet af forsikrede ledige er lavere i Holstebro end i Landsdel Vestjylland og landet som helhed. Finansielt har der tidligere været en direkte regulering af området, men denne er omlagt til bloktilskud. Det økonomiske incitament er derfor, at 2026-niveauet skal være bedre end landet som helhed.

For 2026 forventes status quo i ledigheden i forhold til 2025. For at øge arbejdskraftsudbuddet og imødekomme virksomhedernes kompetenceefterspørgsel, fastholdes rammen på uddannelse.

Tabel 23 – Forventet antal årspersoner på dagpenge og gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Md. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2025 jan-jun.	2024
Dagpenge	475	12.1446	71 %	471	475

Sygedagpenge og jobafklaring

Området omfatter udbetaling af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring.

I løbet af 2026 afskaffes jobafklaringsforløbene og der indføres to satser til sygedagpenge. I budgettet er der regnet med de ydelser, der er kendte på nuværende tidspunkt.

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

Udviklingen i antallet af sygedagpenge- og jobafklaringsmodtagere har tidligere været væsentligt bedre end landsdelen og landet som helhed. På nuværende tidspunkt ligger Holstebro på et noget højere antal på sygedagpengemodtagere på begge parametre. Ved nærmere analyse ses det, at kommunerne i landsdelen har en sammenlignelig udfordring med antallet af påbegyndte sygedagpengeforløb.

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

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

Den fortsatte bølge af nye sygedagpengesager, til trods for at der ligeledes lukkes mange sager til genoptagelse af arbejdet, betyder at forventningen er et fortsat højt antal sygedagpengesager, hvilket betyder et forsat pres på budgettet. Til trods for investeringscasen, så der en række langvarige sager forlænget på afventning af behandling i sundhedsvæsenet og

arbejdsskadesager en belastning på den samlede økonomi, fordi gennemsnitspriserne for sygedagpengeforløb øges jo længere sagerne afventer mulighed for afgørelser.

Tabel 24 – Forventet antal årspersoner på sygedagpenge og jobafklaringsforløb og gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Md. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2025 jan-jun.	2024
Sygedagpenge	975	14.909	37,4 %	1.012	999
Jobafklaring	379	13.702	22 %	320	287

Ny kontanthjælp

Med kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft pr. 01/07/2025, blev der indført en ny ydelsesstruktur. Tidligere havde man fire forskellige ydelser; selvforsørgelses- og hjemrejseydelser, overgangsydelser, uddannelseshjælp og kontanthjælp, men disse er nu blevet samlet under kontanthjælp. Den nye kontanthjælp er inddelt efter tre satser. Den laveste sats tildeles borgere med manglende opfyldelse af opholds- og beskæftigelses krav, den mellemste tildeles borgere under 30 år og uden uddannelse og er på niveau med SU-satsen, og den højeste tildeles borgere, der tidligere var berettiget til kontanthjælp.

Budgettet for 2026 blev lagt i vinteren/foråret 2025, og har derfor taget udgangspunkt i ydelserne, som eksisterede før d. 01/07/2025. Den nedenstående tabel viser de daværende budgetforudsætninger.

Tabel 25 – Forventet antal årspersoner på selvforsørgelses-/hjemrejseydelse, kontanthjælp samt uddannelseshjælp og forventet gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Md. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2025 jan-jun.	2024
Kontanthjælp	320	12.419	23%	301	318
Kontant- og uddannelseshjælp u/ forrevalidering	0,5	12.326	23%	1	1
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	28	4.926	23%	29	28
Kontanthjælp, nået efterlønsalder og uden ret til social pension	6	11.054	23%	9	8
Uddannelseshjælp	315	7.992	25%	327	326
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	83	7.263	23%	88	83
Overgangsydelse	73	7.500	23%	68	70

Kontanthjælpsreformen og afskaffelsen af de ovenstående ydelser kalder på nye budgetforudsætninger. Idet kontanthjælpsreformen først trådte i kraft pr. 31/07, er der endnu ingen indikationer på, hvor mange årspersoner, der vil være på den nye kontanthjælp, eller hvordan de fordeler sig på de tre nye satser. På nuværende tidspunkt er forventningen som vist i tabellen nedenfor.

Tabel 26 – Forventet antal årspersoner på den nye kontanthjælp samt forventet gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Md. udgift	Effektiv refusionsprocent	Nettobudget (1.000 kr.)
Ny kontanthjælp	825,5	9.512	23 %	73.841

Af tabellen fremgår en forventning om, at der i gennemsnit vil være 826 årspersoner på kontanthjælp i 2026, og at den gennemsnitlige månedlige udgift pr. årsperson vil være 9.512 kr. Forventningen om de 826 årspersoner og den gennemsnitlige månedlige udgift på 9.512 kr., beror således på forventningerne til de tidligere ydelser. De 826 årspersoner er det totale antal årspersoner, som forventedes på hhv. uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse samt den tidligere kontanthjælp, mens de 9.512 kr. er den gennemsnitlige udgift for de samme ydelser.

Der er en række usikkerheder forbundet med de ovenstående forventninger. Der er, som tidligere nævnt, endnu ingen indikationer på det fremtidige antal årspersoner på den nye kontanthjælpsordning, eller på hvordan kontanthjælpsmodtagerne vil fordele sig på de nye satser. Dette bevirker, at de gennemsnitlige månedlige udgifter pr. årsperson er omgærdet af stor usikkerhed, hvilket forstærkes af afskaffelsen af særlig støtte for kontanthjælpsmodtagere, og at der er flere forskellige tillæg til kontanthjælpsmodtagere, hvis anvendelsesudbredelse endnu er ukendt.

Udover usikkerhederne forbundet med kontanthjælpsreformen bidrager beskæftigelsesreformen med yderligere usikkerheder. En del af beskæftigelsesreformen er afskaffelsen af ressourceforløbsydelse d. 1/02/2026.

Ressourceforløb

I budgettet for 2026 er der følgende forventninger til ressourceforløbsydelsen.

Tabel 27 – Forventet antal årspersoner på ressourceforløb og gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Md. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2025 jan-jun.	2024
Ressourceforløbsydelse	215	14.905	20 %	212	206

Når ressourceforløb afskaffes, forventes det, at de fleste af borgerne vil være berettigede til kontanthjælp, mens andre ikke længere vil være berettigede til andre ydelser. Selvom borgerne ikke vil være berettigede til andre ydelser, vil de dog fortsat være berettigede til beskæftigelsesindsats.

Afskaffelsen af ressourceforløbsydelse forventes således at øge antallet af kontanthjælpsmodtagere og dermed også usikkerheden forbundet med budgetforudsætningerne på området.

Sprogcenteret

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

Revalideringsydelse

Revalideringsydelse afskaffes i kraft af beskæftigelsesreformen d. 1/02/2026. Borgerne vil dog fortsat modtage ydelsen indtil forløbet slutter, hvilket kan vare op til fem år.

Budgetforudsætningerne for 2026 kan ses i tabellen nedenfor.

Tabel 28 – Forventet antal årspersoner på revalideringsydelse og gennemsnitlig månedlig udgift i 2026.

Ydelse	Budget 2026	Gns. Md. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2025 jan-jun.	2024
Revalideringsydelse	3	21.106	20 %	2	3

Ledighedsydelse og fleksjob

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

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

Holstebro ligger højt på antallet af fleksjobbere i forhold til landet som helhed.

Budgetforudsætninger - Ledighedsydelse

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

Budgetforudsætningerne for den gamle ledighedsydelsesordning ses i tabellen nedenfor. I forhold til 2024 er niveauet for 2025 indtil videre en anelse lavere, men der forventes ikke store afvigelser i hverken 2025 eller 2026.

Tabel 29 – Forventet antal årspersoner på ledighedsydelse gl. ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Md. udgift	Refusion	Antal 2025 jan-jun.	2024
Ledighedsydelse over 18 mdr., ingen refusion	20	18.003	0 %	21	20
Ledighedsydelse, med 30 % refusion	31	15.871	30 %	25	31

For den nye ledighedsydelsesordning er niveauet for 2025 også en smule lavere end for 2024, men heller ikke her forventes store udsving i hverken 2025 eller 2026.

Tabel 30 – Forventet antal årspersoner på ledighedsydelse ny ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2025 jan-jun.	2024
Ledighedsydelse	187	16.308	20 %	181	187

Budgetforudsætninger - Fleksjob

For fleksjob er der ligeledes indarbejdet en forventning om at der vil ske en langsom overgang fra de gamle ordninger til de nye.

Tabel 31 – Forventet antal årspersoner på fleksjob ny ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Md. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2025 jan-jun.	2024
Fleksjob	1.021	17.992	20 %	919	871

Tabel 32 – Forventet antal årspersoner på fleksjob gl. ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Md. udgift	Refusion	Antal 2025 jan-jun.	2024
Løntilskud målgruppe § 2, nr. 5 (tidl. skånejob)	61	1.813	50 %	24*	28*
Løntilskud med 65 % ref.	70	22.042	65 %	77*	91*
Nye fleksjob (efter 1/1 2013-reglerne)	203	17.692	65 %	212*	219*

*Opgjort på baggrund af unikke CPR-numre i ØS-Indsigt

Førtidspension

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

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

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

Budgetforudsætninger

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

Tabel 33 – Forventet antal årspersoner på førtidspension ny ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Md. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2025 jan-jun.	2024
Førtidspension	1.244	13.959	79 %	1.083	1.043

Tabel 34 – Forventet antal årspersoner på førtidspension og gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Md. udgift	Medfinansiering	Antal 2025 jan-jun.	2024
Højeste og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	102	8.313	50 %	110	120
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	13	7.770	50 %	15	15
Højelse og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	188	8.267	65 %	204	209
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	16	9.912	65 %	16	16
FØP efter regler fra 1. jan 2013	800	12.208	65 %	840	866

Seniorpension

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

Siden indførelsen af seniorpension har der været en meget stor søgning, men grundet vores tilknytningsstrategi til arbejdsmarkedet og samarbejdet med andre aktører, herunder Senior Erhverv, så forventer vi at kunne justere tilgangen til seniorpensionen.

Budgetforudsætninger

I løbet af 2024 begyndte antallet af søgninger til pensionen at falde i forhold til forrige år, men da budgettet for 2026 blev lagt forventedes en fortsat stigning i søgningen. Budgetforudsætningerne er vist i tabellen nedenfor.

Tabel 35 – Forventet antal årspersoner på seniorpension og gennemsnitlig månedlig udgift i 2026

Ydelse	Budget 2026	Gns. Mdr. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2025 jan-jun.	2024
Seniorpension	419	14.252	78 %	386	376

I løbet af 2025 er der sket en stagnering i søgningen til pensionen, hvilket tyder på at arbejdet med at justere tilgangen til pensionen har båret frugt.

Boligyldelse

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

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

Budgetforudsætninger

Holstebro kommune har en medfinansiering på 25%, af den forventede årlige bruttoudgift på 111,1 mio.kr.

Tabel 36 – Forventet medfinansiering til boligydelse til pensionister for 2026

Medfinansiering	I alt (1.000 kr.)
Tilskud til lejere	19.249
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	140
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	8.040
Budget i alt	27.763

Boligsikring

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

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

Budgetforudsætninger

Holstebro kommune har en medfinansiering på 50%, af den forventede årlige bruttoudgift på 50,0 mio.kr.

Tabel 37 – Forventet medfinansiering til boligsikring for 2026

Medfinansiering	I alt (1.000 kr.)
Boligsikring til byfornyelse mv. for lejere efter §29b	43
Indfasningsstøtte	-15
Boligsikring som tilskud og lån	7.545
Almindelig boligsikring	17.383
Budget i alt	24.956

Personlige- og helbredstillæg

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

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

Man kan få udvidet personlig- og helbredstillæg til tandproteser, briller og til fodbehandling, som man ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Man får tilskuddet som et engangsbeløb, og man skal søge om det inden man bestiller eller får udført behandlingen. Kommunen vurderer, om udgiften eller behandlingen er nødvendig.

Budgetforudsætninger

Med undtagelse af varmetillægget får Holstebro kommune refusion på 50%, af den forventede årlige bruttoudgift på 11,2 mio.kr. Udgiftsniveauet forventes at være det samme som i 2025

Tabel 38 – Forventet udgift til personlige- og helbredstillæg for 2026

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Supplement til pensionister med nedsat pension	50	211
Andre personlige tillæg	50	-11
Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering		810
Briller	50	25
Medicin	50	3.797
Tandlægebehandling	50	2.081
Tandprotese	50	774
Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor, psykologbehandling	50	1.229
Fodbehandling	50	837
Høreapparater	50	1.491
I alt bruttobudget		11.245
Statsrefusion med 50%		-5.217
Budget i alt		6.027

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesordninger

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

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

Udgangspunktet for driftsudgifterne er niveauet i 2024 og tillagt et forventet fald som følge af færre på forsørgelsesydelse.

Tabel 39 – Forventet driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for 2026

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Jobafklaringsforløb øvrige driftsudgifter	50	5.170
Jobafklaringsforløb godtgørelse efter LAB § 176	50	67
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere mv.		710
Øvrige udgifter for kontanthjælpsmodtagere mv.		12.484
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere		200
Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere		12.598
Godtgørelse efter LAB § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		103
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender / forrevalidender		214
Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender		37
Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere		7.548
Mentor til aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere mv.		2.100
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere		970
Øvrige udgifter for dagpengemodtagere		1.352
Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse		1.800
Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere		15.976
Ressourceforløb driftsudgifter ordinær uddannelse		107
Ressourceforløb øvrige driftsudgifter		6.100
Ressourceforløb mentor		700
Ressourceforløb godtgørelse efter LAB § 176		58
I alt bruttobudget		67.759
Statsrefusion med 50 %		-2.619
Nettobudget i alt		65.140

Tabel 40 – Forventet driftsudgifter til beskæftigelsesordninger for 2026

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede udd. forløb – nettoudgift		3.564
Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere – nettoudgift		155
Jobrotation	60	150
Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, revalidering, jobafklaring og ressourceforløb.	50	85
Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til FØP og nyuddannede personer med handicap	50	75
Udgifter til bef. til aktiverede kontant- og udd. hjælpsmodtagere og selvfor-sørgende	50	160
Udgifter til aktiverede ledighedsydelse	50	20
Hjælpemidler forsikrede ledige og beskæftigede	50	515
Personlig assistance – handicappede i erhverv	50	4.570
Ret for dagpengemodtagere til erhvervsuddannelse inden for områder med behov for arbejdskraft	80	195
Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige	50	50
I alt bruttobudget		9.559
Statsrefusion med 80 %		-156
Statsrefusion med 60 %		-90
Statsrefusion med 50 %		-2.713
Nettobudget i alt		6.600

Tabel 41 – Forventet driftsudgifter til løntilskud og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for 2026

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Løntilskud v/uddannelse – ledige	100	5.383
Løntilskud v/uddannelse – beskæftigede	100	2.071
Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		11.700
I alt bruttobudget		19.154
Statsrefusion med 100 %		-7.454

9 Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 42 – Social og sundhed, Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Social- og Sundhedsudvalget						
Ældre og sundhed	633.951	632.746	639.284	635.730	627.935	615.185
Sygehusvæsen	264.691	264.948	263.927	262.785	262.785	262.785
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	397.893	395.973	405.924	404.432	404.202	404.213
I alt	1.296.534	1.293.668	1.309.135	1.302.947	1.294.922	1.282.183

9.1 Ældre og Sundhed

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

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Ældre og Sundhed						
00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-780	-4.678	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
25 - Faste ejendomme	-780	-4.678	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
12 - Erhvervsjendomme	3.233	2.769	2.202	2.202	2.202	2.202
19 - Ældreboliger	-4.013	-7.447	-6.982	-6.982	-6.982	-6.982
02 - Transport og infrastruktur	3.929	2.540	2.534	2.534	2.534	2.534
32 - Kollektiv trafik	3.929	2.540	2.534	2.534	2.534	2.534
31 - Busdrift	3.929	2.540	2.534	2.534	2.534	2.534
04 - Sundhedsområdet	56.118	56.523	55.201	55.201	55.201	55.201
62 - Sundhedsudgifter m.v.	56.118	56.523	55.201	55.201	55.201	55.201
82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.769	24.300	24.033	24.033	24.033	24.033
84 - Fysioterapi	19.448	19.215	19.152	19.152	19.152	19.152
88 - Sundhedsfremme og forebyggelse	9.121	11.137	10.151	10.151	10.151	10.151
90 - Andre sundhedsudgifter	2.781	1.871	1.865	1.865	1.865	1.865
05 - Sociale opgaver og beskæftigelse	574.684	578.361	586.329	582.775	574.980	562.230
22 - Centrale refusionsordninger	-7.005	-6.935	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.005	-6.935	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
30 - Tilbud til ældre	534.183	536.713	546.607	543.053	535.258	522.508
26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice	128.148	127.047	127.690	127.690	127.690	127.690
27 - Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning	300.437	307.995	317.719	314.165	306.370	293.620
28 - Hjemmesygepleje	64.472	61.140	62.069	62.069	62.069	62.069
29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	14.814	14.815	14.738	14.738	14.738	14.738
31 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.	22.917	22.776	21.412	21.412	21.412	21.412
36 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign.	3.395	2.939	2.979	2.979	2.979	2.979
38 - Tilbud til voksne med særlige behov	47.505	48.583	48.624	48.624	48.624	48.624
39 - Personlig støtte og pasning	24.079	25.863	26.211	26.211	26.211	26.211
41 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.	21.653	19.773	19.623	19.623	19.623	19.623
52 - Botilbud til midlertidigt ophold	487	1.378	1.374	1.374	1.374	1.374
53 - Kontaktperson- og ledsageordninger	1.286	1.569	1.416	1.416	1.416	1.416
I alt	633.951	632.746	639.284	635.730	627.935	615.185

Sundheds- og ældreområdet oplever et stigende pres på grund af den demografiske udvikling med et stadigt stigende antal ældre særligt blandt de 80+-årige. Et stigende plejebæhov og flere borgere med demens betyder et stort pres på hele området lige fra hjemmepleje og plejeboliger til sundhedsydelse fra hjemmesygeplejen, genoptræning og øget hjælpemiddelbehov.

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

Plejeboliger

Holstebro Kommune råder over 478 plejeboliger inklusive boliger til midlertidigt ophold, som er jævnt geografisk fordelt i kommunen, hertil kommer 24 pladser i Center for Sundhed. De fordeles sig således:

Tabel 44 - Plejeboligpladser fordelt på pladstype

Pladstype	Antal pladser
Center for Sundhed	24
Kommunale plejeboliger	316
Kommunale ældreboliger i forbindelse med Ulfborg Aktivcenter og Center Vest ¹	38
Kommunale MTO	19
Diakonhjem plejeboliger	74
Friplejhjem plejeboliger	37
I alt	502

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

De 30 friplejehjemspladser drives af Holstebro Alstrup Friplejhjem, hvor der er indgået samarbejdsaftale. 7 pladser er tilknyttet Bofællesskab Vest, hvor målgruppen er en anden. Thorshøj og Vinderup Plejhjem drives af Danske Diakonhjem, hvor der er indgået driftsoverenskomst. I tilknytning til Vinderup Plejhjem er der 17 ældreboliger, som serviceres fra Vinderup Plejhjem.

Dagtilbud

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

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

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

Aktivhuset Colstrup: Der er i øjeblikket ingen aktive visiterede brugere i Aktiv Huset Colstrup. Sundhed og Ældre er i proces med at udarbejde et nyt koncept for dagcenterområdet.

¹ Pladserne afregnes med 71% af en plejehjemsplads. De nævnte ældreboliger ved Vinderup Plejhjem finansieres via den individuelle udmålte støtte efter Servicelovens §83 plus uddelegeret sygepleje eller efter Ældreloven. Ved Sevel Alderdomshjem er der ligeledes 9 pladser som finansieres efter samme model.

Hjemmeplejen

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

Månedligt er der cirka 1.590 borgere visiteret til hjemmepleje (ekskl. madservice). De private leverandører står for 30% af de visiterede timer. Borgeren kan vælge frit mellem private leverandører og den kommunale.

Hjemmeplejen leverer praktisk hjælp og personlig pleje, og har med den nye Ældrelov fået et nyt lovgrundlag. Det nye lovgrundlag implementeres gradvist frem mod 1. januar 2027. Praktisk hjælp er en serviceydelse til støtte af praktiske opgaver i hjemmet, som f.eks. rengøring og indkøb. Personlig pleje er primært støtte til personlig hygiejne. Hjemmeplejen arbejder rehabiliterende, hvor hjælpen tilpasses efter det, som den enkelte borger kan klare selv eller kan træne sig op til at kunne mestre.

Som en konsekvens af den nye Ældrelov er en del af træningsindsatserne nu også omfattet af frit valg.

Sygeplejen

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

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

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

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

Når Sundhedsstrukturen træder i kraft 1. januar 2027 vil fordelingen af opgaver mellem kommunen, regionen og almen praksis ændre sig.

Akutteamet

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

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

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

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

Genoptræning

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

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

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

Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet dækker sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler, boligændringer samt støtte til køb af bil efter § 112-116 i Serviceloven.

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

- Hjælp til boligindretning
- Støtte til køb af bil
- Hjælpemiddeldepoter
- Ortopædisk fodtøj og hjælpemidler
- Inkontinens- og stomihjælpemidler
- Diabeteshjælpemidler
- Nødkaldeanlæg
- Genbrugshjælpemidler
- Arm- og benproteser

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

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

Sundhedsfremme og Forebyggelse samt Det Gode Køkken

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

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

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

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

Det Gode Køkken

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

9.2 Sygehusvæsen, Kommunal medfinansiering og ny Sundhedsreform

Tabel 45 – Sygehusvæsen: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sygehusvæsen						
04 - Sundhedsområdet	264.691	264.948	263.927	262.785	262.785	262.785
62 - Sundhedsudgifter m.v.	264.691	264.948	263.927	262.785	262.785	262.785
81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	264.691	264.948	263.927	262.785	262.785	262.785
I alt	264.691	264.948	263.927	262.785	262.785	262.785

Kommunal medfinansiering

Den Kommunale Medfinansiering (KMF) har været fastfrosset på budgetniveau i perioden 2019-2026. Medfør Sundhedsreformen afskaffes KMF'en fra 2027.

Sundhedsstrukturen – konsekvenser for Holstebro Kommune

Den 15. november 2024 vedtog regeringen Sundhedsstrukturen, som har til formål at ændre den organisatoriske struktur og opgavefordelingen i det danske sundhedsvæsen. Reformen har særligt fokus på at bringe sundhedsydelse tættere på borgerne.

Som led i reformen oprettes 17 nye Sundhedsråd, og en række sundhedsopgaver overgår fra kommunerne til regionerne. Det drejer sig blandt andet om akutsygepleje, patientrettet forebyggelse, specialiseret rehabilitering, dele af avanceret genoptræning samt midlertidige ophold.

Opgaveflytningen medfører en ændring i det statslige tilskud til kommuner og regioner i overensstemmelse med DUT-princippet. Samtidig afskaffes den kommunale medfinansieringsordning samt det resultatafhængige tilskud til regionernes sundhedsvæsen (nærhedsfinansieringen).

For Holstebro Kommune betyder opgaveflytningen et økonomisk tab, da det beløb, der overføres til regionen, overstiger kommunens faktiske omkostninger til de pågældende opgaver. Der er etableret en overgangsordning, som kompenserer for tab og gevinster, der overstiger 0,05 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, hvilket betyder, at Holstebro Kommune samlet set mister 6,4 mio. kr. som følge af opgaveoverdragelsen.

9.3 Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

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

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte						
00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-6.839	-7.463	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638
25 - Faste ejendomme	-6.839	-7.463	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638
18 - Driftsikring af boligbyggeri	223					
19 - Ældreboliger	-7.062	-7.463	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638
03 - Undervisning og kultur	9.978	9.629	8.064	8.064	8.064	8.064
30 - Ungdomsuddannelser	9.978	9.629	8.064	8.064	8.064	8.064
46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9.978	9.629	8.064	8.064	8.064	8.064
04 - Sundhedsområdet	129	246	246	246	246	246
62 - Sundhedsudgifter m.v.	129	246	246	246	246	246
90 - Andre sundhedsudgifter	129	246	246	246	246	246
05 - Sociale opgaver og beskæftigelse	394.624	393.562	404.252	402.760	402.530	402.541
22 - Centrale refusionsordninger	-37.473	-33.110	-42.835	-42.835	-43.045	-43.045
07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	-36.139	-33.110	-42.835	-42.835	-43.045	-43.045
08 - Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First	-1.334					
30 - Tilbud til ældre	3.463	6.630	6.603	6.603	6.603	6.603
29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	3.463	6.630	6.603	6.603	6.603	6.603
38 - Tilbud til voksne med særlige behov	426.221	417.354	438.373	436.873	436.832	436.832
39 - Personlig støtte og pasning af handicappede mv	50.061	64.592	78.294	85.544	85.503	85.503
42 - Indsatser for personer med særlige problemer	22.595	12.768	10.780	10.780	10.780	10.780
44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem	51	-154	-164	-164	-164	-164
45 - Behandling af personer med stofmisbrug	3.303	3.488	3.442	3.442	3.442	3.442
50 - Botilbud til længerevarende ophold	88.851	87.990	96.736	87.921	87.921	87.921
51 - Botilbudslignende tilbud	172.408	167.376	170.915	170.980	170.980	170.980
52 - Botilbud til midlertidigt ophold	53.231	51.412	49.131	49.131	49.131	49.131
53 - Kontaktperson- og ledsageordninger	1.868	1.851	1.857	1.857	1.857	1.857
54 - Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	252	108	0	0	0	0
58 - Beskyttet beskæftigelse	5.757	4.320	4.333	4.333	4.333	4.333
59 - Aktivitets- og samværstilbud	27.845	23.604	23.049	23.049	23.049	23.049
57 - Kontante ydelser	723	853	797	805	826	837
72 - Sociale formål	723	853	797	805	826	837
72 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.691	1.834	1.314	1.314	1.314	1.314
99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.691	1.834	1.314	1.314	1.314	1.314
I alt	397.893	395.973	405.924	404.432	404.202	404.213

Budgettet for Socialområdet er sammensat af:

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

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

På landsplan har forbruget i flere år overskredet budgettet. Der har gennem flere år været fokus på området i økonomiaftalerne og der er igangsat nogle initiativer til at forbedre styringen på området og sikre kommunal kapacitet til opgaveløsningen. Der er dog ikke tale om noget der konkret kan forventes af have effekter i forhold til udfordringen med fortsat tilgang og håndteringen af komplekse og sammensatte problemstillinger hos borgerne.

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

Center for Myndighed består af:

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

Center for Handicap består af:

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

Center for Psykiatri består af:

- Botilbuddet Welschsvej - til borgere med psykiske vanskeligheder (21 pladser)
- Botilbuddene Sportsvej - til borgere med autismespektrumforstyrrelser (21 pladser)
- Botilbuddet Fredericiagade - til borgere med psykiske vanskeligheder (9 pladser)
- STU-tilbud på Mariebjerg - til unge med udviklingsforstyrrelse, sen udvikling, fysiske handicaps eller udviklingshæmning 46 STU-pladser).

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

Center for Social Indsats består af:

- Forsorgshjemmet Skovvang (39 § 110 pladser)
- Skovly - et alternativt plejehjem til borgere med psykiske vanskeligheder, fysiske problemer og misbrug (10 pladser)
- Skovbo - et tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder og misbrug (10 pladser)
- Knudshaven - et tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, misbrug og udadreagerende adfærd samt evt. dom (6 pladser)
- Botilbud på Lillelund med 6 pladser til borgere med komplekse problemstillinger indenfor psykiatri, udviklingshæmning, hjerneskade, misbrug og evt. med udadreagerende adfærd.
- Lillelund - skæve huse (2 pladser) + 1 pavillon løsning
- Skovhusene - skæve huse (14 pladser)
- Cafe Danmarksgade 24 (åbent aktivitets- og samværstilbud efter SEL §79)
- Rusmiddelafdeling - ambulante behandling af alkohol og stofmisbrug
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL § 85)
- Center for Fællesskab og Mestring (forebyggende indsatser og rådgivning efter SEL § 82 ab og § 12)
- Psykologteamet

Private tilbud med driftsoverenskomst

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

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

Private aktivitets- og samværstilbud

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

10 Børne- og Familieudvalget

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

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Børne- og Familieudvalget						
Folkeskolen mv.	700.954	679.363	651.722	649.533	645.886	642.560
Dagpasning og Børnesundhed	376.943	373.111	359.859	356.218	352.631	349.042
Børn og Familie	196.359	186.922	226.010	222.967	223.681	222.036
I alt	1.274.256	1.239.396	1.237.591	1.228.718	1.222.198	1.213.638

10.1 Indledning

Budget 2026-2029 skal ses i sammenhæng med Børn- og Ungepolitikken. Visionen for området er, at alle børn og unge skal have et godt liv – nu og i fremtiden.

Børne- og Ungepolitikken består af seks temaer:

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

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

Bredere børnefællesskaber

Bredere børnefællesskaber arbejder med læringsmiljøer, hvor alle børn kan trives og udvikle sig i fællesskabet. Det handler om at fokusere på, at alle børn oplever at være en del af et betydningsfuldt fællesskab, og at man samarbejder på tværs af skole, SFO og dagtilbud for at understøtte dette, som samlet set bidrager til et bedre læringsmiljø.

På skoleområdet arbejdes konkret for at styrke almenområdet gennem 10 initiativer med det hovedformål at reducere andelen af elever, der visiteres til specialundervisning.

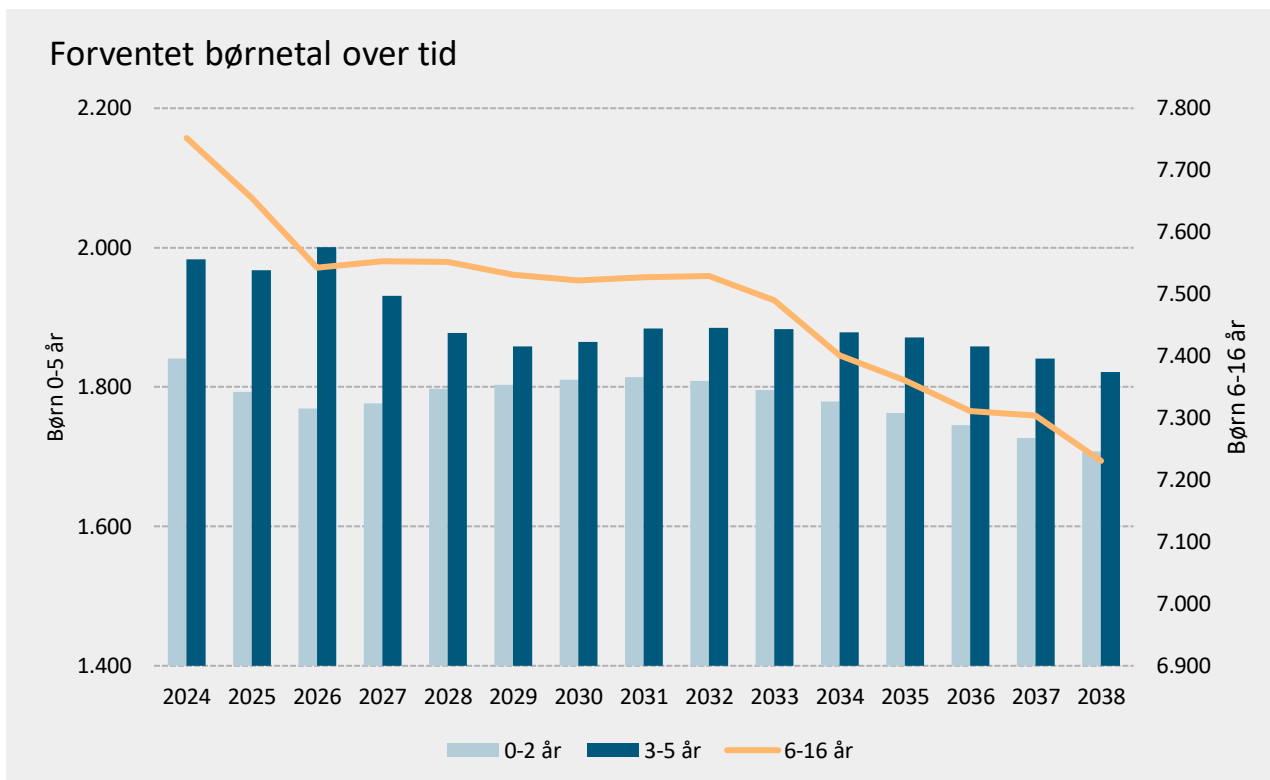
Bredere Børnefællesskaber er på dagtilbudsområdet udfoldet i 7 initiativer, som har til formål at styrke kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer, så alle børn får mulighed for at deltage i de almene fællesskaber.

Videncentret understøtter skoler og dagtilbud med rådgivning og sparring om inkluderende læringsmiljøer. Der skal udvikles og anvendes fagligt funderede, analytisk gennemarbejdede indsatser overfor alle børn, herunder børn i udsatte positioner. Videncentrets budget er reduceret med 1 mio. kr. i budget 2026 og frem.

Den demografiske udvikling

Det faktiske og forventede børnetal for området er illustreret herunder.

Figur 5 – Faktisk og forventet antal børn i alderen 0-16 år i perioden 2024-2038



Kilde: Befolkningsprognose, 2025-2037

Der forventes et samlet fald på 816 børn og unge i alderen fra 0-16 år i perioden fra 2024 og frem til 2038. Det reducerede børnetal fordeler sig efter prognosen som følger:

- Antallet af børn i dagpleje/vuggestuealderen (0-2 år) forventes at falde med 133 børn frem mod 2038.
- Antallet af børn i børnehavealderen (3-5 år) forventes at falde med 161 børn frem mod 2038.
- Antallet af børn i skolealderen (6-16 år) forventes at falde med 521 børn og unge frem mod 2038.

10.2 Folkeskolen mv.

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

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Folkeskolen mv.						
03 - Undervisning og kultur	686.795	664.702	649.644	647.438	643.791	640.465
22 - Folkeskolen m.v.	663.493	640.222	627.686	624.853	621.003	617.651
01 - Folkeskoler	391.593	386.301	389.610	383.311	378.201	374.849
02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.857	4.236	3.214	4.196	4.196	4.196
04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.844	14.037				
05 - Skolefritidsordninger	33.469	25.679	25.748	25.564	26.824	26.824
06 - Befordring af elever i grundskolen	17.641	16.244	18.000	16.084	16.084	16.084
07 - Specialundervisning i regionale tilbud	400	1.093	500	1.091	1.091	1.091
08 - Kommunale specialskoler mv.	94.910	84.569	87.692	85.309	85.309	85.309
09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen			574	224	224	224
10 - Bidrag til staten for elever på private skoler	72.912	75.509	72.773	76.325	76.325	76.325
12 - Efterskoler og ungdomskostskoler	25.877	23.469	21.183	23.743	23.743	23.743
15 - Uddannelses- og erhvervsvejledning og indsatser	7.900	9.019	8.327	8.941	8.941	8.941
16 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	91	65	65	65	65	65
30 - Ungdomsuddannelser	6.059	6.973	5.351	5.311	5.364	5.390
42 - Forberedende grunduddannelse	4.277	4.553	3.042	3.042	3.042	3.042
43 - Forsøgelse til elever på forberedende grunduddannelse	1.781	2.132	1.967	1.986	2.039	2.065
46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	288	342	283	283	283
38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.242	17.507	16.607	17.274	17.424	17.424
76 - Ungdomsskolevirksomhed	17.242	17.507	16.607	17.274	17.424	17.424
04 - Sundhedsområdet	2.674	2.888				
62 - Sundhedsudgifter m.v.	2.674	2.888				
89 - Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	2.674	2.888				
05 - Sociale opgaver og beskæftigelse	11.485	11.773	2.078	2.095	2.095	2.095
25 - Dagtilbud m.v. til børn og unge	9.423	9.681				
10 - Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn	9.423	9.681				
28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.824	2.092	2.078	2.095	2.095	2.095
21 - Rådgivning samt forebyggende indsatser	1.824	2.092	2.078	2.095	2.095	2.095
68 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger	238					
98 - Beskæftigelsesordninger	238					
I alt	700.954	679.363	651.722	649.533	645.886	642.560

Folkeskolen

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

Tabel 49 – Enheder under driftsområdet folkeskolen

Institutionstype	Antal
Folkeskoler med eget skoledistrikt*	14
Skoler med driftsoverenskomst (Vinderup Realskole og 10. kl. UCH)	2
Specialskoler**	1
Skolefritidsordninger	17
Skolefritidsordninger ved specialskoler	1
Ungdomsskoler	1
SSP	1

*Holstebro By skoledistrikt består af tre afdelinger: Nørre Boulevard Skolen, Rolf Krake Skole og Sønderlandsskolen

**Specialkompetence Holstebro med tre afdelinger

Folkeskolens kvalitetsprogram

Folkeskolens kvalitetsprogram er en politisk aftale fra marts 2024, der skal styrke kvaliteten og relevansen af undervisningen i folkeskolen. Det består af 33 initiativer fordelt på tre hovedspor:

- Frisættelse og lokal indflydelse
 - Mere beslutningskompetence til skoleledelse og skolebestyrelser
 - Færre centrale krav og mere lokal frihed
- Mere praktisk undervisning og valgfrihed
 - Flere praktiske/musiske fag og valgfag
 - Juniormesterlære som retskrav
 - Færre obligatoriske prøver
- Ro og rammer
 - Fokus på tryghed, respekt og stabilitet i undervisningen
 - Bedre støtte til elever med særlige behov

Beskrivelse af området

Driftsområdet Folkeskolens økonomiske ramme kan opdeles i følgende budgetområder:

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

Kommunens folkeskoletilbud

Kommunens folkeskoletilbud har følgende elevtal, pr. 1. august:

Tabel 50 - Fordeling af elevtallet for 2025

Elevtal 25/26*				
	Fordelt på områder			
	Almen	Sprog	Styrke	Special
Skoler:				
Halgård Skole	624			
Mejrup Skole	742			
Ulfborg Skole	253		39	
Tvis Skole	391			
Vinderup Skole	264		15	
Total	2.274	0	54	0
Holstebro By:				
Nørre Boulevard Skolen	648		85	
Rolf Krake Skolen	506		71	
Sønderlandsskolen	490	124		
Total	1.644	124	156	0
Landsbyordninger / skoler under 200 elever:				
Idom-Råsted	93			
Naur-Sir	104			
Sevel	110			
Staby	91			
Vemb	130			
Nr. Felding	96			
Borbjerg	146			
Skave	98			
Total	868	0	0	0
Specialkompetence Holstebro:				
Ellebæk				105
Nørreland				67
Storå				89
Total	0	0		261
Ungdomsskolen:				
AKT			59	
Heltidsundervisning (inkl. TBU)**			28	
Total	0	0	87	0
Andre:				
Frie grundskoler***	1.402			
Frie kost- og efterskoler***	559			
Total	1.961	0	0	0
Holstebro Kommune i alt****	6.747	124	297	261

*TEA opgørelse pr. 1. august 2025 (bruges til tildelingsmodel)

**Tilbud hører under Ungdomsskoleloven

*** på baggrund af aktivitetsindberetning til Undervisningsministeriet pr. 5.9.2024.

**** Elever i Holstebro Kommunes 10. klassetilbud på UCH er ikke medtaget i opgørelsen

Udvikling i antallet af specialelever

Udviklingen i andelen af specialelever har de seneste år været stigende. I 2025 viste udviklingen sig mere positiv med en stilstand i forhold til tidligere års stigning. Bredere Børnefællesskaber har en målsætning om at bringe andelen af specialelever ned. For Holstebro Kommune er de overordnede målsætninger for den fremtidige udvikling i andelen af specialelever følgende:

- I 2025 blev der arbejdet med kompetenceudvikling af almenområdet, som betyder, at succeskriteriet var en uændret andel specialelever svarende til 6,9 %
- I 2026 forventes andelen at falde til 6,5 %
- I 2027 forventes andelen at falde til 6,0 %

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

Tildelingsmodel

Budgettildelingen til almenområdet fastsættes i overensstemmelse med fordelingsmodellen, som blev vedtaget af Byrådet den 22. april 2025.

Tildelingsmodellen indføres gradvist frem til 2028, så overgangen sker løbende og kan planlægges på de enkelte skoler. Indfasningen sker i 4 step med compensation på hhv. 100% i 2025, 80% i 2026, 40% i 2027 og derefter er modellen fuld indfaset. Samtidig sker der nationalt en langsom indfasning af klasseloft fra 28 til 26 elever pr. klasse ud fra nedenstående metodik:

I skoleåret 2025-26 er der et klasseloft på 26 elever i børnehaveklassen. I skoleåret 2026-27 er der et klasseloft på 26 elever i børnehaveklassen og 1. klasse. I skoleåret 2027-28 er der et klasseloft på 26 elever i børnehaveklassen – 2. klasse.

SFO

Børn til og med 4. klasse er omfattet af fritidstilbud i skolefritidsordningen (SFO). For børn på 5., 6. og 7. klassetrin kan der efter begrundet ansøgning dispenseres for ophold, hvis barnet har et særligt behov. Hos Specialkompetence Holstebro er børn til og med 10. klasse omfattet af fritidstilbuddet.

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

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

Med udgangspunkt i befolkningsprognose 2026–2038 for aldersgruppen 6-16 år og en historisk opgjort andel af børn i pasning (pasningsfrekvens), kan den forventede udvikling i antal SFO-børn for budgetperioden opgøres:

Tabel 51 – Forventet udvikling i antal børn i SFO

Aldersgruppe	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Antal 6 – 16 år*	7.752	7.655	7.542	7.553	7.552	7.531
Pasningsfrekvens	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Forventet antal passede børn	2.248	2.220	2.187	2.190	2.190	2.184

* Kilde: Befolkningsprognose 2026–2038

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

Forventningen til fordeling af børn i SFO for 2026 fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 52 - Forventede antal fuldtidsbørn i SFO

Forventede antal børn i SFO i 2026		
	Fordelt på områder	
	Almen	Special
Skoler:		
Halgård Skoles SFO	335	
Mejrup Skoles SFO	330	
Ulfborg Skoles SFO	95	8
Tvis Skoles SFO	120	
SFO Dragen (Vinderup)	125	5
Total	1005	13
Holstebro By:		
Nørre Boulevard Skolen SFO	225	25
Rolf Krake Skolens SFO	205	10
Sønderlandsskolens SFO	225	
Total	655	35
Landsbyordninger:		
Idom-Råsted Skoles SFO	44	
Naur-Sir Skolens SFO	45	
Sevel Skoles SFO	53	
Lærkereden SFO (Staby)	26	
Vemb Skoles SFO	80	
Nr. Felding Skoles SFO	48	
Borbjerg Skolens SFO	80	
Skave Skoles SFO	48	
Total	424	0
Specialkompetence Holstebro:		
Ellebæk SFO		30
Nørreland SFO		20
Storå SFO		45
Total	0	95
Holstebro Ungdomsskole:		
Ungdomsskolens SFO		20
Total	0	20
Andre:		
SFO ved frie grundskoler**	468	
Total	468	0
Holstebro Kommune i alt*	2.552	163

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

** på baggrund af 5.9.2024 opgørelser

SFO-området omfatter ligeledes juniorklubber for børn i 5.-7. klasse. Tilbuddet er 100% forældrefinansieret.

Fælles udgifter

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

- Betaling til elever ved skoler med driftsoverenskomst (Vinderup Realskole og 10. kl. UCH)
- Bidrag til Staten for undervisning og SFO vedr. elever i frie grundskoler og på efterskoler
- Bidrag til Staten for drift og forsørgelse vedr. elever på Forberedende grunduddannelse (FGU)
- Befordring af elever i grundskolen – herunder specialkørsel, som i 2026 er et indsatsområde ud fra gennemført befordringsanalyse
- Opkrævning og betaling for mellemkommunale elever
- Driftsudgifter til pavilloner
- IT-udgifter samt leasing af computere til eleverne
- Sygeundervisning til elever der er forhindret i at deltage i den almindelige undervisning pga. sygdom
- Skoleskibet Marilyn Anne: Tilbuddet er etableret efter en samarbejdsaftale imellem Struer og Herning kommune og målrettet sårbare unge
- Diverse udgifter til understøttende tilbud for områdets enheder

Fælles funktioner

Driftsområdet omfatter en fælles funktion:

- **UU Nordvestjylland:** UU Nordvestjylland varetager opgaver omkring uddannelsesvejledning (UU -opgaven) og ungeindsats (KUI) for kommunens børn og unge. UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem Holstebro, Lemvig og Struer Kommune, hvor Holstebro er administrationskommune. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner.

10.3 Dagpasning og Børnesundhed

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

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Dagpasning og børnesundhed						
04 - Sundhedsområdet	44.619	45.830	44.474	45.745	46.245	46.245
62 - Sundhedsudgifter m.v.	44.619	45.830	44.474	45.745	46.245	46.245
85 - Kommunal tandpleje	31.770	32.802	31.799	32.836	33.336	33.336
89 - Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	12.850	13.028	12.675	12.909	12.909	12.909
05 - Sociale opgaver og beskæftigelse	332.324	327.281	315.385	310.473	306.386	302.797
25 - Dagtilbud m.v. til børn og unge	321.740	318.934	308.927	302.627	298.540	294.951
10 - Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	28.946	52.220	41.792	34.212	30.125	26.536
11 - Dagpleje	47.238	39.681	37.153	39.646	39.646	39.646
14 - Daginstitutioner	215.239	196.633	200.837	198.419	198.419	198.419
16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	23	52	52	52	52	52
19 - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	30.294	30.347	29.093	30.298	30.298	30.298
28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	10.584	8.347	6.407	7.795	7.795	7.795
21 - Rådgivning samt forebyggende indsatser for børn og unge	929	486	0	-78	-78	-78
25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.655	7.861	6.407	7.873	7.873	7.873
72 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			51	51	51	51
99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			51	51	51	51
I alt	376.943	373.111	359.859	356.218	352.631	349.042

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

Børnesundhed omfatter den kommunale sundhedspleje samt tandplejen. Børnesundhedsområdet har været en del af dette driftsområde siden 2024 (beslutningen blev dog først truffet efter budgetvedtagelsen for 2024, hvorfor det ikke fremgår i 2024-kolonnen i ovenstående tabel).

Tabel 54 – Enheder under driftsområdet dagpasning og børnesundhed

Institutionstype	Antal
Kommunale institutioner*	11
Selvejende institutioner	2
Dagtilbud i Landsbyordninger	7
Private institutioner	7
Puljeinstitutioner	2
Specialbørnehave BL §83	1
Dagplejere**	86

*Nogle institutioner kan have flere matrikler

**Fuldtidsstillinger pr. august 2025

Beskrivelse af dagpasning af børn

Dagpasning af børns økonomiske ramme kan opdeles i følgende budgetområder:

1. Kommunal dagpleje
2. Kommunale og selvejende daginstitutioner
 - Vuggestue
 - Børnehave
3. Specialbørnehave efter Barnets lov § 83

4. Fælles udgifter
5. Fælles funktioner

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

Forventet udvikling for antal børn i pasning

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

Med udgangspunkt i befolkningsprognose 2026–2038 for aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år samt en historisk opgjort andel af børn i pasning (pasningsfrekvens), kan den forventede udvikling i antal børn i pasningstilbud fordelt på de to aldersgrupper opgøres for budgetperioden:

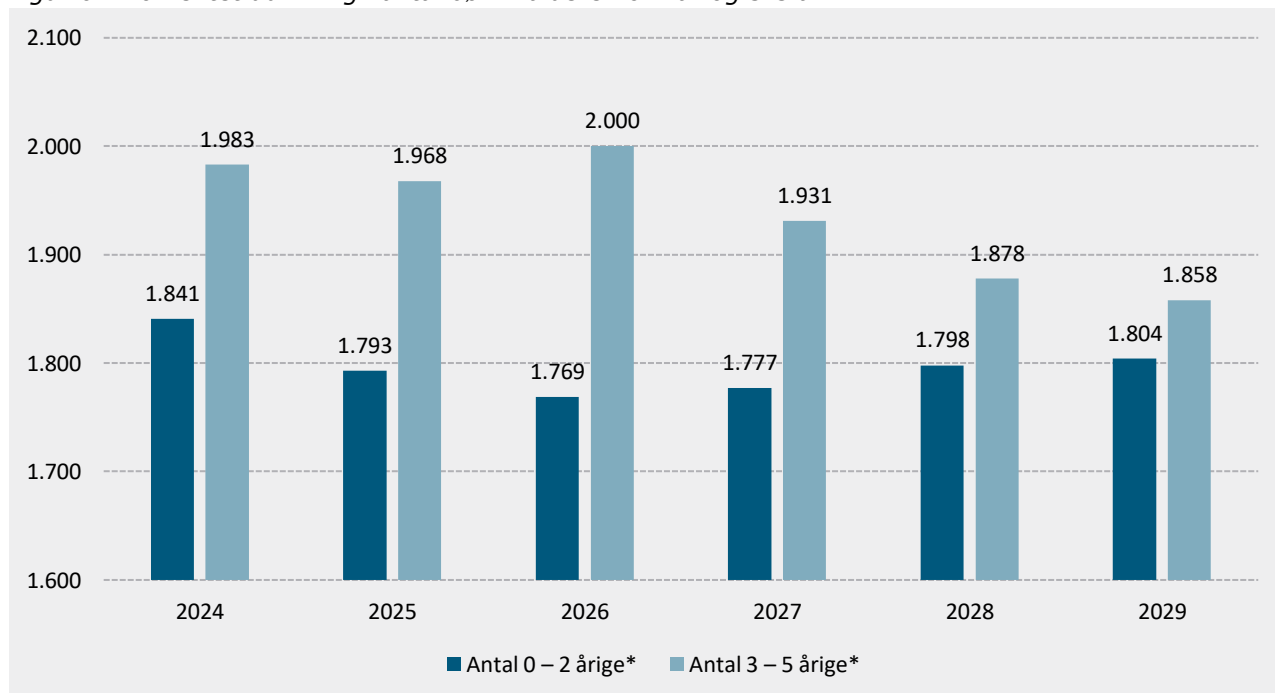
Tabel 55 - Forventet udvikling i antal børn i alderen 0-2 år og 3-5 år

Aldersgruppe	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Antal 0 – 2-årige*	1.841	1.793	1.769	1.777	1.798	1.804
Pasningsfrekvens	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Forventede antal passede børn	1.233	1.201	1.185	1.191	1.205	1.209
Antal 3 – 5-årige*	1.983	1.968	2.000	1.931	1.878	1.858
Pasningsfrekvens	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Forventede antal passede børn	2.003	1.988	2.020	1.950	1.897	1.877

* Kilde: Befolkningsprognose 2026–2038

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

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



Kilde: Befolkningsprognose 2026-2038

Kommunal dagpleje

Dagplejen er i Holstebro Kommune organiseret som ét samlet dagtilbud. Dagplejens budget for 2026 er tilpasset, så det er mere retvisende i forhold til det faldende børnetal og den nye overenskomst på området.

Den 1. april 2025 trådte ny overenskomst i kraft på dagplejeområdet, som blandt andet medfører øgede udgifter ved brug af den 5. plads. Overenskomsten har til formål, at fastholde og rekruttere dagplejere – både yngre og ældre og styrke dagplejen som et ligeværdigt alternativ til daginstitutioner med mere stabile og attraktive arbejdsvilkår.

Dagplejerne har en ugentlig åbningstid på 48 timer pr. uge

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

Budgettildelingen tager udgangspunkt i et forventet antal passede børn. I 2026 forventes et gennemsnit på 310 børn i den kommunale dagpleje. Det faktiske antal passede børn opgøres bagudrettet medio januar hvert år, hvorefter tildelingen reguleres i forudgående år.

Der er 86 fuldtidsdagplejere i Dagplejen inkl. gæstehuset (pr. august 2025).

Taksterne for forældrenes egenbetaling fremgår af takstoversigten i bilag.

Tabel 56 – udvikling i antal dagplejebørn 2021-2025

Udvikling i antal dagplejebørn	2021	2022	2023	2024	2025*
Antal dagplejebørn	535	486	438	388	344

*Antallet af dagplejebørn er opgjort til og med september 2025

Kommunale og selvejende daginstitutioner

Der er sammenlagt 20 kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen fordelt på 36 matrikler.

De kommunale og selvejende institutioner har ugentlig åbningstid på minimum 50,5 timer pr. uge.

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

Herudover tildeles ressourcer til en hel række specifikke områder i driften såsom bygningsdrift, vedligeholdelse og socioøkonomiske forhold mv. Budgetudmøntningen er en lokaldisponeret rammebevilling. Taksterne for forældrenes egenbetaling fremgår af takstoversigten i bilag.

Tabel 57 – udvikling i antal vuggestuebørn 2021-2025.

Udvikling i antal børn i vuggestue	2021	2022	2023	2024	2025*
Antal børn i kommunal vuggestue	616	644	671	699	713

*Antallet af vuggestuebørn er opgjort til og med september 2025

Efterfølgende oversigt viser forventet antal børn for de kommunale og selvejende daginstitutioner i 2026. Det forventede antal passede børn er opgjort som et årsgennemsnit, hvor børnene er vægtet efter et fuldtidsprincip, hvor både indskrivningsperiode og evt. deltidsplads indgår som vægt.

Tabel 58 – Forventet antal passede fuldtidsbørn

Forventede antal passede børn 2026*			
	Vuggestue	Børnehave	Specialgruppe
Enkelt ledelse:			
Grøftekanten	31	85	
Ulfborg Børnehus	8	48	
Vinderup Børnehus	26	64	
Filosoffen	37	80	12
Boulevardens Børnehus	45	88	
Nørrelandskirkens Børnehus (selvejende)	36	40	
Børnehuset Halgård Enge	48	50	
Total	231	455	12
Fælles ledelse:			
Børneliv Nord	92	98	
Børnehusene Ellebæk	79	145	7
Midtbyens Børnehus	60	112	
Koglehuset	42	123	
BUM (selvejende)	93	180	
Mejruphus	58	170	
Total	424	828	7
Landsbyordninger:			
Idom-Råsted	15	32	
Naur-Sir	8	38	
Sevel	0	31	
Vemb	5	40	
Nr. Felding	0	40	
Borbjerg	8	36	
Skave	22	36	
Total	58	253	0
Holstebro Kommune i alt	713	1536	19

Lovkrav om minimumsnormeringer fra 2024:

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

Fra 2020 til 2023 var der nationalt afsat en pulje til indfasning af krav om minimumsnormeringer. Puljen er forøget fra år til år i perioden 2020-2023. Fra 2024 er overholdelse af minimumsnormeringer et lovkrav for kommunale institutioner. Samtidig er de nationale tilskud overgået fra puljemidler til at være en del af bloktilskuddet.

Normeringen for 2024 er opgjort, og den viser at Holstebro kommune overholder begge krav med en normering på 3,0 børn pr. vuggestue og 6,0 børn pr. børnehave.

Opkvalificeringspuljen:

Med aftalen om minimumsnormeringer i 2020 blev der også fastsat en pulje til opkvalificering af pædagogisk personale i daginstitutionerne. Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at uddanne flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Puljen forløber fra 2023-2030. Puljen er en ansøgningspulje, hvor Holstebro kommune har et rådighedsbeløb i puljen på 3,3 mio. kr. frem til 2026 og 10,5 mio. kr. fra 2026-2030. Der er i samarbejde med VIA lavet en uddannelsesplan med budget, som i løbet af perioden svarer til rådighedsbeløbet.

Specialbørnehave efter Barnets lov § 83 ved Børnehuset Nova

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

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

Der er pr. august 2025 indskrevet 16 børn i tilbuddet.

Der er ved budgetforliget for 2025 besluttet en reorganisering af specialområdet, som medvirker til et forventet faldende antal børn i Børnehuset Novas handicapgruppe.

Tabel 59 - Antal børn budgetteret til specialbørnehave i 2025

Specialbørnehave	Børn fra Holstebro Kommune	Børn fra andre kommuner	Børn i alt
Handicapgruppen Børnehuset Nova	10	0	10

Kilde: budgetlægning oktober 2025

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

Fælles udgifter

Driftsområdet omfatter en række fælles udgifter i forhold til dagtilbudsområdet:

- Søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud eller SFO
- Tilskud til økonomisk friplads
- Tilskud til behandlingsmæssig friplads for børn med betydelige og varige nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Tilskud til socialpædagogisk friplads der kan gives til børn ud fra en konkret individuel vurdering af barnets sociale eller pædagogiske behov samt familiens økonomiske forhold
- Tilskud til privat- og puljeinstitutioner (Dagtilbudslovens §36, §37, §38 og § 102).
- Tilskud til forældre der vælger privat pasning for børn i alderen 24 uger og frem til skolestart (Dagtilbudslovens § 80)

- Tilskud til forældre der vælger pasning af egne børn. Det er besluttet af der gives tilskud til børn i alderen 46 uger og frem til skolestart. Der kan højst udbetales 3 tilskud pr. husstand i en sammenhængende periode på maksimalt 1 år pr. barn (Dagtilbudslovens § 84)
- Tilskud til private legestuer
- Opkrævning og betaling for mellemkommunale børn i dagtilbud
- FTR for pædagoger og pædagogmedhjælpere
- Driftsudgifter til pavilloner
- IT-udgifter samt leasing af computere til daginstitutionerne
- Diverse udgifter til understøttende tilbud for området's enheder

Fælles funktioner

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

- Ressourcepædagoger er organiseret under Videncentret. Ressourcepædagogerne er det der i Dagtilbudsloven benævnes som støttepædagoger. Ressourcepædagogernes opgave er at sikre, at børn med særlige behov får den nødvendige støtte i dagtilbud. Budget til ressourcepædagoger er afsat indenfor Dagpasning af børns budgetramme. Ressourcepædagogerne anvendes fleksibelt på tværs af daginstitutionerne.
- Pædagogisk assistent elever (PAU-elever) er ansat centralt på dagtilbud. I Holstebro Kommune vil der pr. 1. august 2025 være 30 elever i gang med PA-uddannelsen.

Beskrivelse af børnesundhed

Børnesundhedsområdet omfatter tandplejen og den kommunale sundhedspleje.

Tandplejen

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

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

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

Kommunen har ligeledes en forpligtigelse i forhold til tandregulering af børn og unge. Holstebro Kommune indtrådte pr. 1. januar 2024 i § 60 selskabet Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN).

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn, som giver råd og vejledning om børn og om familiens sundhed og trivsel fra før fødslen og op gennem skolealderen. Sundhedsplejens formål er at yde sundhedsfaglig rådgivning ift. sundhed og trivsel samt efterleve sundhedslovens tilsynspligt. Familier med særlige behov tilbydes ekstra støtte afhængigt af en konkret faglig vurdering. Udover de individorienterede indsatser tilbydes der også forældregrupper og klasseundervisning.

10.4 Børn og Familie

Tabel 60 – Børne- og Familieudvalget. Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Forbrug 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Børn og Familie						
03 - Undervisning og kultur			17.844	16.844	18.844	18.844
22 - Folkeskolen m.v.			17.844	16.844	18.844	18.844
01 - Folkeskoler			4.890	4.890	4.890	4.890
04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.			12.954	11.954	13.954	13.954
04 - Sundhedsområdet	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
62 - Sundhedsudgifter m.v.	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
89 - Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05 - Sociale opgaver og beskæftigelse	196.359	186.922	205.266	203.223	201.937	200.292
22 - Centrale refusionsordninger	-22.059	-24.091	-24.418	-24.418	-24.418	-24.418
07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22.059	-24.091	-24.418	-24.418	-24.418	-24.418
25 - Dagtilbud m.v. til børn og unge			9.799	9.799	9.799	9.799
10 - Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn			9.799	9.799	9.799	9.799
28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	202.286	195.248	201.508	199.273	197.493	195.609
20 - Opholdssteder m.v. for børn og unge	28.884	33.657	32.730	38.239	36.459	34.575
21 - Rådgivning samt forebyggende indsatser	75.415	67.575	76.710	67.228	67.228	67.228
22 - Plejefamilier	60.147	57.458	56.610	57.413	57.413	57.413
23 - Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner	29.085	27.093	25.416	26.981	26.981	26.981
24 - Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	5.645	5.316	3.705	5.299	5.299	5.299
26 - Afgørelser efter lov om bekæmpelse af kriminalitet	3.110	4.150	6.337	4.113	4.113	4.113
38 - Tilbud til voksne med særlige behov	198	202	179	200	200	200
42 - Indsatser for personer med særlige sociale problemer	18	5	0	5	5	5
52 - Botilbud til midlertidigt ophold	179	197	179	195	195	195
57 - Kontante ydelser	15.933	15.564	18.198	18.369	18.863	19.102
72 - Sociale formål	15.933	15.564	18.198	18.369	18.863	19.102
I alt	196.359	186.922	226.010	222.967	223.681	222.036

Beskrivelse af området

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

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

Driftsområdet har en myndighedsfunktion (børne- og ungerådgivere), der betegnes som Familiesektionen. Myndighedsfunktionens personale er budgetmæssigt placeret under Økonomiudvalget. Familiesektionen har ansvaret for bevilling af støttende indsatser og anbringelser for såvel udsatte børn og unge samt børn og unge med handicaps eller psykiske lidelser. Familiesektionen bevilger i henhold til Barnets Lov.

Familiesektionen rådgiver og vejleder forældre, børn og unge samt, udarbejder undersøgelser af børns sociale, personlige og familiære forhold og bevilger særlig støtte og indsatser, der kan imødekomme udfordringer og støtte børn og familier i at komme i trivsel. Familiesektionen bevilger og henviser altid til det mindst indgribende tilbud.

Udover Familiesektionen består Børn og Familie af den decentrale enhed Børne- og Familiehusene, der leverer støttende og mere indgribende indsatser til familierne.

Indsatser til Børn og Unge

Driftsudgifterne fordeles på anbringelser og støttende indsatser. Støttende indsatser er blandt andet følgende indsatser:

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

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

Tabel 61 - Antal anbragte helårspersoner opgjort i august 2025. For 2025 er det forventede antal anbringelser for hele 2025

Funktion, gruppering	År				
	2021	2022	2023	2024	2025
5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	20,06	22,60	27,83	29,94	30,67
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	13,03	15,63	17,07	21,06	25,42
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	1,07	1,50	2,07	2,29	0,00
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	5,96	5,47	8,69	6,59	5,25
5.28.22 Plejefamilier	116,29	112,38	117,94	114,74	108,92
002 Vederlag til plejefamilier	106,29	101,21	103,61	102,32	97,00
005 Netværksplejefamilier	10,00	11,16	14,33	12,42	11,92
5.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	19,73	19,12	16,93	15,20	16,92
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	13,18	10,40	9,10	6,08	4,08
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	6,55	8,72	7,83	9,11	12,83
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0,56	0,03	3,02	1,39	0,58
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3,79	2,49	3,08	1,38	4,67
Hovedtotal	160,42	156,62	168,81	162,64	161,75

Børne- og Familiehusene

Børne- og Familiehusene udgøres af to matrikler med dagtilbud, Malehuset og Godthåbsvej samt et Børn og Ungehjem, Østervang. Malehuset og Godthåbsvej tilbyder de samme ydelser, blot til forskellige distrikter. Der er tale om:

- ambulante ydelser til spædbørn, småbørn og deres familier
- ambulante ydelser til børn i alderen 6–18 år (i enkelte tilfælde med ungestøtte op til det 23. år) og deres familier
- ambulante ydelser til flygtningebørn, unge flygtninge og til deres familier

Børn og Ungehemmet, Østervang er en døgnafdeling, godkendt som døgninstitution med op til 20 pladser. Målgruppen er børn og unge i alderen 2-18 år (ved ungestøtte kan alderen gå op til det 23. år). På Østervang er der også mulighed for støtteophold i op til 14 døgn pr. måned.

Overførselsudgifter

Børn og Familie har overførselsudgifter vedrører merudgifter/kompensationsydelse, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning. Disse budgetlægges separat og ud fra konkrete vurderinger. Folketinget har besluttet et nyt lovgrundlag for merudgifter, som gælder fra 1. september 2025. I denne forbindelse ændres betegnelsen til kompensationsydelse. Alle bevillinger af merudgifter skal senest 1. september bevilliges efter den nye lovgivning om kompensationsydelse.

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

Tabel 62 - Oversigt over forventede antal modtagere af overførselsudgifter

(i 1.000 kr.)	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024	Forventet antal 2025	Forventet antal 2026
Merudgifter	118	194	123	110	110
Tabt arbejdsfortjeneste	165	190	198	161	165

Refusion for særligt dyre enkeltsager

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

Videncentret

Videncentret samarbejder med dagtilbud og skoler omkring trivsels- og læringsunderstøttende indsatser overfor børn og unge. Der tilbydes praksisnær sparring, vejledning i forhold til grupper og enkelte børn samt en række forebyggende tiltag. Videncentret har følgende faggrupper: psykologer, ressourcepadagoger, inklusionsvejledere, tale-hørekonsulenter, læsekonsulent, ergoterapeut.

Videncentret er organisatorisk flyttet fra Folkeskolen mv. til Børn og Familie pr. 1. januar 2026.

11 Kultur- og Fritidsudvalget

Tabel 63 – Kultur- og Fritidsudvalget: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Kultur- og Fritidsudvalget						
Kulturel virksomhed	56.703	58.641	58.113	56.282	55.726	55.165
Bibliotek	28.841	28.335	28.175	27.890	27.616	27.343
Folkeoplysning og Idræt	40.582	42.317	40.621	40.217	39.820	39.426
Eksterne konti	-636					
I alt	125.491	129.294	126.909	124.389	123.162	121.934

11.1 Kulturel virksomhed

Tabel 64 – Kulturel Virksomhed: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Kulturel virksomhed						
00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.817	-3.008	-2.772	-3.183	-3.183	-3.183
25 - Faste ejendomme	-2.817	-3.008	-2.772	-3.183	-3.183	-3.183
13 - Andre faste ejendomme	-2.817	-3.008	-2.772	-3.183	-3.183	-3.183
03 - Undervisning og kultur	59.520	61.650	60.885	59.465	58.909	58.348
35 - Kulturel virksomhed	59.520	61.650	60.885	59.465	58.909	58.348
60 - Museer	12.488	12.347	12.319	12.319	12.319	12.319
62 - Teatre	10.822	10.853	10.548	10.548	10.548	10.548
63 - Musikarrangementer	12.306	12.352	12.238	12.238	12.238	12.238
64 - Andre kulturelle opgaver	23.904	26.097	25.780	24.360	23.804	23.243
I alt	56.703	58.641	58.113	56.282	55.726	55.165

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

Opgaverne er fordelt på områderne

- Museer
- Teatre
- Musikarrangementer
- Andre kulturelle opgaver

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

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

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

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

Driftstilskud omfatter Musikteatret, Det Kongelige Teaters Balletskole, Huset Holstebro, Kultur- og Frivillighuset, Newco Scenen, Dansk Talentakademi (DTA) herunder Huset for Kunst og Design, Slagteriet og musiktilbuddet Horisont.

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

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

- Nordisk Teaterlaboratorium
- Operaen i Midten (samarbejde mellem Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Struer kommuner)
- Holstebro Teater
- Ensemble Midt Vest (samarbejde mellem Holstebro, Herning og Struer kommuner)
- Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro
- Dansk Talentakademi (DTA)
- Kultursamarbejdet (Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Skive Kommuner og kulturinstitutioner)
- Den Vestdanske Filmpulje
- Europæisk Kultur Region (alle kommuner i region midt Jylland samt Region Midtjylland)
- Resonerende Rum (2024-2027)
- Klassiske dage (2024-2026)
- Bystuen (2025-2026)

Driftsområdet har i en årrække varetaget sekretariatsfunktionerne for Kulturaftalen i Midt- og Vestjylland samt for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. På vegne af de involverede kommuner varetages udbetalinger af fælleskommunale og statslige tilskud samt regnskabsfunktioner m.v. i henhold til beslutninger i den politiske styregruppe/bestyrelse samt kulturministeriet. Der er lavet en ny organisering, hvor det forventes, at en ny part overtager den administrative opgave fra 1. januar 2026.

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

11.2 Bibliotek

Tabel 65 – Bibliotek: Regnskab, budget og overslag

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Bibliotek						
03 - Undervisning og kultur	28.841	28.335	28.175	27.890	27.616	27.343
32 - Folkebiblioteker	27.955	27.556	27.402	27.117	26.843	26.570
50 - Folkebiblioteker	27.955	27.556	27.402	27.117	26.843	26.570
35 - Kulturel virksomhed	886	779	773	773	773	773
64 - Andre kulturelle opgaver	886	779	773	773	773	773
I alt	28.841	28.335	28.175	27.890	27.616	27.343

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

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

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

Kommunalbestyrelsen skal iflg. biblioteksloven så vidt muligt etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket. Det imødekommes i Holstebro Kommune af Biblioteket-Kommer, en udbringningsservice til ca. 70 ældre og handicappede på plejecentre eller i private hjem, som ikke selv kan komme på bibliotekerne.

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

Biblioteksverdenen gennemgår i disse år en række fundamentale forandringer bl.a. i forhold til udviklingen af digitale medier, brugernes vaner og udlån af den fysiske bog. Holstebro bibliotekerne har i en lang årrække arbejdet ud fra visionen "Borgernes levende bibliotek", og i værksætter på den baggrund løbende forandringsprocesser, der holder fokus på hele tiden at tænke fremad og definere fremtidens bibliotek i Holstebro Kommune. Indtil videre har man med udgangspunkt i visionen "Borgernes levende bibliotek" opnået stort set en fordobling af besøgstal, ligesom de åbningstider og mængden af samarbejdspartnere er udvidet betragteligt. Bibliotekerne i Vinderup og Ulfborg har betjent åbningstid i henholdsvis 24 og 23 timer om ugen. Resten af tiden (hver dag i tidsrummet 7-22) kan borgerne betjene sig selv via adgang med sundhedskort.

Biblioteket i Holstebro har i perioden september-maj betjent åbningstid i 59 timer. Hen over sommeren er den betjente åbningstid 47 timer. I hverdagene åbnes dørene kl. 8.30, så brugerne kan betjene sig selv frem til den betjente åbningstid fra kl. 10.00. Der er således åbent på Holstebro bibliotek 66½ time pr. uge (54½ time om sommeren). Der er ikke adgang til Holstebro Bibliotek uden for åbningstid.

På biblioteket i Holstebro drives den socialøkonomiske kaffebar "Mellem Linjerne", der foruden at tilføje en ekstra, positiv dimension til borgernes biblioteksbesøg, også bidrager til at være en værdifuld trædesten for mennesker med f.eks. psykiske udfordringer, der har brug for at prøve et arbejdsliv af, bidrage med vigtig opgaveløsning og være en del af et arbejdsfællesskab.

11.3 Folkeoplysning og Idræt

Tabel 66 – Folkeoplysning og Idræt: Regnskab, budget og overslag

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Folkeoplysning og idræt						
00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.896	11.419	8.911	8.911	8.911	8.911
25 - Faste ejendomme	693	505	416	416	416	416
13 - Andre faste ejendomme	693	505	416	416	416	416
32 - Fritidsfaciliteter	9.204	10.914	8.495	8.495	8.495	8.495
31 - Stadion og idrætsanlæg	9.204	10.914	8.495	8.495	8.495	8.495
03 - Undervisning og kultur	30.685	30.898	31.710	31.306	30.909	30.515
22 - Folkeskolen m.v.	8.109	7.458	8.448	8.448	8.448	8.448
18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge	8.109	7.458	8.448	8.448	8.448	8.448
38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.576	23.440	23.262	22.858	22.461	22.067
70 - Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	2.171	2.531	2.518	2.116	1.719	1.325
72 - Folkeoplysende voksenundervisning	1.063	1.278	1.275	1.275	1.275	1.275
73 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.234	4.447	4.429	4.427	4.427	4.427
74 - Lokaletilskud	12.376	11.942	11.911	11.911	11.911	11.911
75 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.732	3.241	3.129	3.129	3.129	3.129
I alt	40.582	42.317	40.621	40.217	39.820	39.426

Driftsområdet varetager blandt andet følgende opgaver:

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

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

Aktivitetstilskuddet forventes at blive udbetalt til ca. 150 foreninger. Tilskuddet kan af de modtagne foreninger benyttes til selvvalgte opgaver.

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

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

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

Voksenundervisningsforeningerne kan ansøge og modtager et tilskud, der udgør enten 1/3, 5/7 eller 8/9 af udgifterne til lærerlønningerne alt efter undervisningsart. Derudover modtager voksenundervisning 75% i lokaletilskud, hvilket er en lovbundet minimums-procent til voksenundervisningsforeningens anviste egne/lejede lokaler, hvis der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler til voksenundervisningen. Der er registreret 20 voksenundervisningsforeninger i Holstebro Kommune, hvor af de 12 modtager undervisningstilskud i 2025.

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

Der ydes tilskud til foredrag efter de gældende regler.

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

Kultur- og Fritidsafdelingen bruger ca. 18. mio. kr. af budgettet til drift af kommunale idrætsfaciliteter:

- Holstebro Svømmecenter
- Mejrup friluftsbad (driftsaftale med privat leverandør)
- Holstebro Friluftsbad
- Rostadion i Vandkraftsøen
- Idrætcenter Vest
- Gråkjær Arena
- Holstebro Idrætspark og stadionhallen
- Vestjysk Fritidscenter inkl. svømmehal
- Thorsmindehallen og Havet & Fjordens Hus
- Flydebro ved Thorsminde
- Sdr. Nissum Hallen
- Vemb Hallen
- Kunstgræsbane ved Idrætcenter Vest
- Kunstgræsbane ved Vestjysk fritidscenter

Derudover er der udgifter forbundet med anvisning til gymnastiksalene i Danmarksgade.

Fordelingen af tiderne i de kommunale faciliteter foregår i et samarbejde mellem brugerne, administration og politisk udvalgte personer i regi af "Fordelingsudvalget".

12 Teknisk Udvalg

Tabel 67 – Teknisk Udvalg: Regnskab, budget og overslag

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Teknisk Udvalg						
Trafik og park	81.466	85.465	83.595	81.618	79.626	77.653
Fælles Ejendomscenter	72.467	62.186	64.844	64.898	64.898	64.898
Vintertjeneste	19.114	13.074	12.811	12.811	12.811	12.811
Kollektiv Trafik	30.973	26.647	26.480	26.480	26.480	26.480
I alt	204.020	187.372	187.730	185.807	183.815	181.842

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

Opgaverne omfatter bl.a.:

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

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

12.1 Trafik og Park

Tabel 68 – Trafik og Park: Regnskab, budget og overslag

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Trafik og park						
00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.827	12.660	12.562	12.562	12.562	12.562
25 - Faste ejendomme	1.119	833	803	803	803	803
10 - Fælles formål vedr. faste ejendomme	904	809	801	801	801	801
12 - Erhvervsjendomme	1	1	1	1	1	1
13 - Andre faste ejendomme	214	23	1	1	1	1
28 - Fritidsområder	8.400	6.549	6.532	6.532	6.532	6.532
20 - Grønne områder og naturpladser	8.400	6.549	6.532	6.532	6.532	6.532
32 - Fritidsfaciliteter	5.309	5.278	5.227	5.227	5.227	5.227
31 - Stadion og idrætsanlæg	5.309	5.278	5.227	5.227	5.227	5.227
02 - Transport og infrastruktur	66.639	72.805	71.033	69.056	67.064	65.091
22 - Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	-1.159	3.794	3.679	1.701	-291	-2.264
01 - Fælles og tværgående vejformål	-1.840	3.332	3.235	1.257	-735	-2.708
03 - Arbejder for fremmed regning	681	462	444	444	444	444
28 - Kommunale veje	67.797	69.011	67.354	67.355	67.355	67.355
11 - Vejvedligeholdelse m.v.	49.648	53.040	51.520	51.520	51.520	51.520
12 - Belægninger m.v.	18.149	15.971	15.834	15.835	15.835	15.835
I alt	81.466	85.465	83.595	81.618	79.626	77.653

Generelt

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

Ud over selve belægningerne er også skilte, afstribning, afvanding, brovedligeholdelse, gadelys og signalanlæg væsentlige faktorer for afvikling af trafikken.

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

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

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

Anlægsopgaver udbydes løbende.

De af Byrådet vedtagne rammereduktioner for hele Teknisk Udvalgs ramme med 1% årligt er i overslagsårene 2027 til 2029 medregnet under funktion 02.22.01, som derfor ikke viser et retvisende billede i overslagsårene.

Faste ejendomme

Fælles formål

Området omfatter drift og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i kommunen. Udgifterne på området er primært udgifter til renholdelse. Der er offentlige toiletter i de større byer i kommunen, og enkelte i turistområder som ved Thorsminde Havn og Ejsing strand. Der er 7 steder med offentlige toiletter i byer og 11 steder i det åbne land.

Fritidsområder

Grønne områder og naturpladser

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

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

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

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

Fritidsfaciliteter

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

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

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

Der er 212 Ha. hvoraf 93,5 Ha udgør sportsplæner, mens den resterende del udgør belægninger mv ved idrætsanlæggene. Der er 139 opmærkede baner i alt, hvoraf 81 stk. er 3-5 mands baner, 41 stk. er 7-11 mands baner 17 stk. er 8 mands baner og 2 baner til rugby/amerikansk fodbold.

Fælles funktioner

Fælles formål

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

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

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

Arbejder for fremmed regning

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

Kommunale veje

Vejvedligeholdelse m.v.

En stor del, ca. 62 %, af Trafik og Parks budget ligger i vejvedligeholdelse m.v. De opgaver der er inden for området, er bl.a. drift og vedligeholdelse af kunstværker, gadebelysning, signalanlæg, grøfter og rabatter, renholdelse, beplantningspleje, græsslåning, broer og tunneller, fortøve, stier og veje.

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

Omkostningerne til gadelys påvirkes meget af svingende elpriser.

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

Tabel 69 - Veje og tekniske installationer Holstebro kommune 2025

Veje	2025
Km off. asfaltveje i byer	308
Km off. asfaltveje åbent land	794
Km off. grusveje	120
Km off. sti	256
Idrætsanlæg øvrige steder / areal / baner	41/157
Grønne områder (ekskl. skov og natur)	550 ha
Off. Toiletter- I byer / i åbent land	8/11
Gadelysarmaturer	17.960
Signalanlæg/torontoanlæg	36/42

Belægninger m.v.

Ca. 19% af Trafik og Parks budget går til vedligeholdelse af belægninger. Det er belægninger på veje, fortøve, stier og p-pladser. De kommunale vejarealer administreres i et vejvedligeholdelsessystem. Der afholdes hvert år licitation på nye belægninger på de veje, fortøve, stier og p-pladser som kommunen har vurderet skal renoveres det pågældende år.

Alle renoveringsopgaver på belægninger udføres af eksterne entreprenører.

12.2 Fælles Ejendomscenter

Tabel 70 – Fælles Ejendomscenter: Regnskab, budget og overslag

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Fælles Ejendomscenter						
00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.354	42.845	44.893	54.042	54.042	54.042
22 - Jordforsyning	-686	-560	-914	-560	-560	-560
05 - Ubestemte formål	-686	-560	-914	-560	-560	-560
25 - Faste ejendomme	14.880	40.863	42.437	51.232	51.232	51.232
10 - Fælles formål vedr. faste ejendomme	6.638	43.599	45.411	54.206	54.206	54.206
11 - Beboelse	398	-2.667	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724
12 - Erhvervsjendomme	766	181	124	124	124	124
13 - Andre faste ejendomme	7.078	-251	-374	-374	-374	-374
28 - Fritidsområder	-219	-185	-184	-184	-184	-184
20 - Grønne områder og naturpladser	-219	-185	-184	-184	-184	-184
32 - Fritidsfaciliteter	4.323	2.769	3.596	3.596	3.596	3.596
31 - Stadion og idrætsanlæg	4.314	2.769	3.596	3.596	3.596	3.596
35 - Andre fritidsfaciliteter	9					
38 - Naturbeskyttelse	55	-42	-42	-42	-42	-42
53 - Skove	55	-42	-42	-42	-42	-42
02 - Transport og infrastruktur	658	767	760	760	760	760
22 - Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	658	767	760	760	760	760
01 - Fælles og tværgående vejformål	171	767	760	760	760	760
07 - Parkering	488					
03 - Undervisning og kultur	26.081	1.499	1.512	342	342	342
22 - Folkeskolen m.v.	23.830	1.151	1.170	0	0	0
01 - Folkeskoler	15.982	0	0	0	0	0
05 - Skolefritidsordninger	920	-2	0	0	0	0
08 - Kommunale specialskoler mv.	1.323	1.153	1.170	0	0	0
18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.605	0	0	0	0	0
30 - Ungdomsuddannelser	752	348	342	342	342	342
46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	752	348	342	342	342	342
32 - Folkebiblioteker	810	0	0	0	0	0
50 - Folkebiblioteker	810	0	0	0	0	0
35 - Kulturel virksomhed	583					
64 - Andre kulturelle opgaver	583					
38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	106	0	0	0	0	0
76 - Ungdomsskolevirksomhed	106	0	0	0	0	0
04 - Sundhedsområdet	702	0	0	0	0	0
62 - Sundhedsudgifter m.v.	702	0	0	0	0	0
82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning	627	0	0	0	0	0
85 - Kommunal tandpleje	75	0	0	0	0	0
05 - Sociale opgaver og beskæftigelse	22.147	17.317	17.921	9.996	9.996	9.996
25 - Dagtilbud m.v. til børn og unge	9.482	6.803	7.602	0	0	0
11 - Dagpleje	50					
14 - Daginstitutioner	9.433	6.803	7.602	0	0	0
28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	570	311	323	0	0	0
21 - Rådgivning samt forebyggende indsatser	212	0	0	0	0	0
23 - Børne- og ungehjem	358	311	323	0	0	0
30 - Tilbud til ældre	3.296	3.231	3.165	3.165	3.165	3.165
26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice	182	0	0	0	0	0
27 - Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning	2.872	3.231	3.165	3.165	3.165	3.165
29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	242	0	0	0	0	0
38 - Tilbud til voksne med særlige behov	8.798	6.972	6.831	6.831	6.831	6.831
39 - Personlig støtte og pasning	3.130	2.150	2.108	2.108	2.108	2.108
42 - Indsatser for personer med særlige sociale problemer	34	0	0	0	0	0
50 - Botilbud til længerevarende ophold	100	413	405	405	405	405
51 - Botilbudslignende tilbud	2.754	2.484	2.434	2.434	2.434	2.434
52 - Botilbud til midlertidigt ophold	606	648	638	638	638	638
58 - Beskyttet beskæftigelse	310	151	147	147	147	147
59 - Aktivitets- og samværstilbud	1.864	1.126	1.099	1.099	1.099	1.099
06 - Fællesudgifter og administration mv.	4.523	-242	-242	-242	-242	-242
45 - Administrativ organisation	4.592	-209	-209	-209	-209	-209
50 - Administrationsbygninger	4.592	-209	-209	-209	-209	-209
48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-69	-33	-33	-33	-33	-33
60 - Afgifter knyttet til næringslivet	-69	-33	-33	-33	-33	-33
I alt	72.465	62.186	64.844	64.898	64.898	64.898

Generelt

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

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

FEC varetager rollen som kommunens interne bygherrerådgiver i alle byggeprojekter.

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

Faste ejendomme

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

12.3 Vintertjeneste

Tabel 71 – Vintertjeneste: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Vintertjeneste						
02 - Transport og infrastruktur	19.114	13.074	12.811	12.811	12.811	12.811
28 - Kommunale veje	19.114	13.074	12.811	12.811	12.811	12.811
14 - Vintertjeneste	19.114	13.074	12.811	12.811	12.811	12.811
I alt	19.114	13.074	12.811	12.811	12.811	12.811

Kommunen er i henhold til lov om offentlige veje ansvarlig for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på offentlige veje og stier, samt fortove hvor kommunen har en grundejerforpligtigelse. Området administreres som et selvstændigt politikområde, da området er et særligt bevillingsområde.

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

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

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

Kollektiv Trafik

Tabel 72 – Kollektiv Trafik: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Kollektiv trafik						
02 - Transport og infrastruktur	17.727	14.359	14.310	14.310	14.310	14.310
32 - Kollektiv trafik	17.727	14.359	14.310	14.310	14.310	14.310
31 - Busdrift	17.727	14.359	14.310	14.310	14.310	14.310
03 - Undervisning og kultur	13.247	12.288	12.170	12.170	12.170	12.170
22 - Folkeskolen m.v.	13.247	12.288	12.170	12.170	12.170	12.170
06 - Befordring af elever i grundskolen	13.247	12.288	12.170	12.170	12.170	12.170
I alt	30.973	26.647	26.480	26.480	26.480	26.480

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

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

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

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

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

13 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Tabel 73 - Natur-, Miljø- og Klimaudvalget: Regnskab, budget og overslag

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Vedtaget 2025	Vedtaget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Natur, miljø-, og klimaudvalget						
Planlægning	179					
Natur og miljø	17.212	19.129	18.553	18.362	18.175	17.991
Affald	-4.168	0	-284	-284	-284	-284
I alt	13.224	19.129	18.269	18.078	17.891	17.707

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

- administration af den fysiske planlægning i det åbne land
- miljøbeskyttelse
- naturbeskyttelse
- jordforurening
- skove- og naturområder
- grundvand
- myndighedsbehandling efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
- skadedyrsbekæmpelse
- energi- og varmeplanlægning
- offentlige spildevandsanlæg (tilsyns- og myndighedsopgaver)
- affaldsforhold og renovationsforhold (tilsyns- og myndighedsopgaver)
- vandforsyning (tilsyns- og myndighedsopgaver)
- takster for forsyningsvirksomheder
- vandløb og søer
- kystbeskyttelse og klimatilpasning for overfladevand
- klimahandleplan for nedbringelse af CO₂ og grøn omstilling af samfundet.
- bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
- samarbejde med offentlige myndigheder samt private, interesseorganisationer og selvejende institutioner inden for udvalgets område

13.1 Natur og Miljø

Tabel 74 – Natur og Miljø: Regnskab, budget og overslag

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Vedtaget 2025	Vedtaget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Natur og miljø						
00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.493	15.493	14.952	14.761	14.574	14.390
28 - Fritidsområder	4.837	4.815	5.139	4.948	4.761	4.577
20 - Grønne områder og naturpladser	4.837	4.815	5.139	4.948	4.761	4.577
38 - Naturbeskyttelse	1.458	4.462	3.792	3.792	3.792	3.792
50 - Naturforvaltningsprojekter	1.985	1.505	1.469	1.469	1.469	1.469
51 - Natura 2000	2.360	2.302	1.692	1.692	1.692	1.692
53 - Skove	-2.917	630	606	606	606	606
54 - Sandflugt	31	25	25	25	25	25
48 - Vandløbsvæsen	5.187	4.656	4.410	4.410	4.410	4.410
70 - Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	725					
71 - Vedligeholdelse af vandløb	4.387	4.562	4.317	4.317	4.317	4.317
72 - Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde m.v.	75	94	93	93	93	93
52 - Miljøbeskyttelse m.v.	1.443	1.497	1.570	1.570	1.570	1.570
85 - Batterier	64	138	-47	-47	-47	-47
87 - Miljøtilsyn med virksomheder	22	113	112	112	112	112
89 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.357	1.245	1.505	1.505	1.505	1.505
55 - Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling	567	63	41	41	41	41
93 - Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling	567	63	41	41	41	41
02 - Transport og infrastruktur	3.720	3.636	3.601	3.601	3.601	3.601
35 - Havne m.v.	3.720	3.636	3.601	3.601	3.601	3.601
42 - Kystbeskyttelse	3.720	3.636	3.601	3.601	3.601	3.601
I alt	17.212	19.129	18.553	18.362	18.175	17.991

Formålet med området er at planlægge og varetage kommunale myndighedsopgaver på Natur- og Miljøområdet. Desuden udføres drifts- og anlægsopgaver vedrørende vandløb, fredede områder samt kommunale skov- og naturarealer. Ansvar for realisering af vandområdeplanernes indsatser for et bedre vandmiljø, udtagning af lavbundsarealer og naturhandleplanernes indsatser i Natura2000 områder varetages også af udvalget. Arbejdet med servicering af de lokale treparter og udarbejdelse af forslag til omlægningsplan og servicering af nye kystvandråd er også en del af opgaven. Opgaveløsningen sker i høj grad via dialog med lodsejere og forskellige interesseorganisationer.

Forvaltningen ønsker at kunne være en miljømyndighed der leder efter løsninger og bidrager til både lokal udvikling og beskyttelse af Natur og Miljø. Derfor vil Teknik og Miljø i dialog med ejere og rådgivere for industri, landbrugsvirksomheder og borgere, sparre konstruktivt omkring projekter, så de bedste både miljø- og erhvervsmæssige løsninger findes.

Håndteringen af konsekvenser af klimaforandringer er også udvalgets ansvarsområde, og der arbejdes både på afhjælpende projekter vedr. håndtering af vand og forebyggende indsatser ift. reduktion af energiforbrug og CO2-udledning.

Naturbeskyttelse

Grønne områder og naturpladser

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

Naturforvaltningsprojekter

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

Natura 2000

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

Skove

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

Sandflugt

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

Vandløbsvæsen

Vedligeholdelse af vandløb

Holstebro Kommune har ca. 450 km kommunale vandløb, hvor ansvaret for at disse vedligeholdes i henhold til vandløbsregulativerne er en del af opgaven. 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. Varetagelse af myndighedsopgaven på vandløbsområdet er også en del af opgaven.

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

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.

Holstebro Kommune modtager ikke bidrag for vedligeholdelsesarbejde i vandløbene.

Miljøbeskyttelse m.v.

Jordforurening

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

Miljøtilsyn – virksomheder og landbrug

Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser for lovpligtige tilsyn på både virksomheder og landbrug overholdes. Derudover udarbejdes godkendelser og gennemføres revisioner nødvendige for virksomhedernes og landbrugets drift, og afhængigt af antallet af ansøgninger.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

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

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

Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrsbekæmpelse.

Bekæmpelse af rotter foretages hele året efter anmeldelse fra borgerne samt i forbindelse med to halvårige kampagner i landzone. Bekæmpelse af rotter i det offentlige kloaksystem sker efter behov i Kommunens større byer, og i tæt samarbejde med Vestforsyning og driftsentreprenøren på rotteområdet.

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

Kystbeskyttelse.

Holstebro Kommune er medfinansierende på den statslige kystbeskyttelse i form af sandfordring på Vestkysten og varetager myndighedsopgaven ift. kystbeskyttelseslag og de tilhørende kystbeskyttelsesprojekter.

13.2 Affald

Tabel 75 – Affald: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Vedtaget 2025	Vedtaget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Affald						
01 - Forsyningsvirksomheder m.v.	-4.168	0	-284	-284	-284	-284
38 - Affaldshåndtering	-4.168	0	-284	-284	-284	-284
60 - Generel administration vedr. kun husholdninger	-81	-6.152	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
61 - Ordninger for restaffald	-176	214	178	178	178	178
62 - Ordninger for storskrald og haveaffald	-12	-30	-52	-52	-52	-52
63 - Ordninger for mad-, papir-, papaffald mv.	-785	3.089	2.719	2.719	2.719	2.719
64 - Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-16	-18	-34	-34	-34	-34
65 - Genbrugsstationer	-2.780	1.711	1.472	1.472	1.472	1.472
66 - Øvrige ordninger og anlæg	-63	1.192	1.119	1.119	1.119	1.119
67 - Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	-254	-7	-456	-456	-456	-456
I alt	-4.168	0	-284	-284	-284	-284

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

14 Erhvervs- og Turismeudvalget

Tabel 76 – Erhvervs- og Turismeudvalget: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Vedtaget 2025	Vedtaget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Erhvervs- og turismeudvalget						
Erhvervsudvikling og turisme	20.406	20.845	21.673	21.540	21.358	21.156
I alt	20.406	20.845	21.673	21.540	21.358	21.156

14.1 Erhvervsudvikling og Turisme

Tabel 77 – Erhvervsudvikling og Turisme: Regnskab, budget og overslagsår

1.000 kr. 2026 p/l niveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Erhvervsudvikling og turisme						
00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		227	225	225	225	225
25 - Faste ejendomme		227	225	225	225	225
10 - Fælles formål vedr. faste ejendomme		227	225	225	225	225
03 - Undervisning og kultur	634	908	907	907	907	907
35 - Kulturel virksomhed	634	908	907	907	907	907
64 - Andre kulturelle opgaver	634	908	907	907	907	907
06 - Fællesudgifter og administration mv.	19.772	19.710	20.541	20.408	20.226	20.024
48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	19.772	19.710	20.541	20.408	20.226	20.024
62 - Turisme	4.294	4.813	4.724	4.724	4.724	4.724
66 - Innovation og ny teknologi	972	1.324	1.313	1.313	1.313	1.313
67 - Vejledning og erhvervsudvikling	13.779	12.738	13.670	13.537	13.355	13.153
68 - Udvikling af yder- og landdistriktsområder	727	835	834	834	834	834
I alt	20.406	20.845	21.673	21.540	21.358	21.156

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

Erhverv, Vækst og Udvikling

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

Holstebro Kommune har identificeret uddannelse som en væsentlig faktor for fremtidens erhvervsliv i forhold til at levere de kompetencer der kræves fremover. Derfor indebærer Erhvervs- og Uddannelsesstrategien et bredt forankret samarbejde mellem allerede etablerede uddannelsesinstitutioner og virksomhederne for at skabe stærke og dynamiske partnerskaber, der matcher den erhvervsudvikling vi står over for. En vigtig del af det er virksomhedernes afgørende rolle som meduddannende part i disse partnerskaber.

Turismeområdet

Mellem Vestkyst og Limfjord ligger Holstebros forskelligartede landskab som et potentiale for yderligere udvikling af turisme-erhvervet. UNESCO Geopark Vestjylland har en særlig rolle i profileringen af Holstebro Kommune som destination. Samarbejdet med destinationsselskabet er platformen for at styrke det lokale erhvervs muligheder for at kunne udvikle sammenhængen mellem Thorsminde som et stærkt feriested, Holstebro som Nordvestjyllands metropol for storbyferie og Limfjords- og istidslandskabets muligheder for aktiv ferie. Samtidigt er investeringerne i turismeområdet en mulig synergi for den videre tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Målet er øge Holstebro Kommune som attraktivt feriemål.

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

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

I forhold til udvidelse af overnatningskapacitet er satsningen et destinationshotel i Thorsminde. Sammen med forsøgsordningens mulighed for et hotel, så er surf-skolen ud mod Nissum Fjord en satsning på turisme i takt med naturen. En nytænkning af kommunens turismestrategi bliver en større opgave i den nye byrådsperiode.

Erhvervsområdet

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

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

Dialog og påvirkning

Holstebro Kommune fastholder den lokale, relationsskabende og faciliterende erhvervsfremmeindsats. Her bidrager Holstebro Kommunes erhvervscenter til, at virksomhederne får viden om de muligheder der lægger i erhvervsfremmesystemet og i endnu højere grad bliver forbundet til uddannelsesinstitutionerne. Desuden har man gennem Partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Holstebro fokus på at øge Holstebro Kommunes erhvervsvenlighed. Slutteligt er kommunens mange interessenter involveret i implementeringen af Erhvervs- og Uddannelsesstrategien.

Vækst og innovation

Holstebro Kommune har samarbejdsaftaler med klynger og vidensinstitutioner, der sikrer virksomhederne adgang til nyeste viden: f.eks. Aarhus Universitet, We Build Denmark (klyngen for byggeri og anlæg), DAMRC (Dansk Produktionsforskningscenter) samt Energy Cluster (klyngen for den samlede energisektor). Der satses på større projekter, der skal understøtte virksomhedernes muligheder for at foretage den grønne omstilling: f.eks. Klimaagendaen (Program for kommunernes samlede leverance til klimamålene) og Energy Hub Holstebro. Desuden faciliterer Holstebro etableringen og de afledte effekter af de nye kunstneriske uddannelser på kandidatniveau, som er udflyttet til Holstebro. Synergierne mellem allerede etablerede uddannelser, de kunstneriske erhverv og Holstebro Kommune som rammesættende for kultur udvikles på tværs af aktørerne.

Iværksætter

Holstebro Kommune ønsker et differentieret og mere tidssvarende koncept for iværksætter. Dette gælder både på det ordinære tilbud og det mere specialiserede, herunder kreative erhverv. De forskellige operatører på iværksætter-indsatsen kortlægges og udarbejder i den kommende byrådsperiode en strategi for øget iværksætter.

Operatør på lokal basal erhvervsservice

Opgaven med basal erhvervsservice, herunder den ordinære iværksætter-indsats, er per juli 2024, overdraget til Erhvervsforum Holstebro, hvilket understøtter den samlede lokale iværksætterindsats. Holstebro Kommune vil i dialog med operatøren overveje en styrket kontaktbaseret indsats for kommunens virksomheder.

Der vil i 2026 og frem fortsat blive sat fokus på tværgående initiativer, der kan medvirke til tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft med det formål at nedbringe virksomhedernes vækstbarrierer. Ligeledes vil en styrket lokal erhvervsfremmeindsats medvirke til virksomhedernes oplevelse af kommunen som relevant samarbejdspartner. Udvikling af en isbryderfunktion for virksomhederne ind i Holstebro Kommune vil være en væsentlig opgave i den næste byrådsperiode. Et særligt fokus er en kommende detailhandelsstrategi, der omsætter de analyser, der er lavet af detailhandlens vilkår og rammer, til handling for at positionere Holstebro by som regionalcenter for handel.

Uddannelse som Vækstfaktor

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

Holstebro Kommune har i den forstand en rolle som virksomhed på lige fod med alle andre, og samtidigt en rolle som initiativtager for at et partnerskab kan sætte den fremtidige ramme for hvordan Holstebro Kommunes virksomheder sætter standarden for produktion og serviceydelser.

Holstebro Kommune vil investere i at facilitere strategien og understøtte implementeringen sammen med partnerne. Uddannelsesanalysen, der er et konkret redskab til overblik og strategiske beslutninger, skal implementeres i den næste byrådsperiode.

Events

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

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

Landdistrikter

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

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

15 Bilag

15.1 Bilag 1 - takstoversigt

Takster på ældreområdet

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
Serviceydelser		
Det Gode Køkken		
Middagsmad hos Det Gode Køkken (Hovedret og baret) pr. dag Café Ulfborg	71	68
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret stor	66	63
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret lille	61	58
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Baret	22	21
Praktisk Bistand		
Tøjvask (8 kg. pr. 14 dag), pr. dag	8	8
Tøjvask (12 kg. pr. 14 dag), pr. dag	11	11
Plejeboliger		
Madservice (fuld forplejning) – Bakkebo pris pr. måned	4.453	4.261
Madservice (fuld forplejning) – Mellemtoft pris pr. måned	4.453	4.261
Madservice (fuld forplejning) – Krohaven pris pr. måned	4.453	4.261
Madservice (fuld forplejning) – Sevel Alderdomshjem pris pr. måned	4.453	4.261
Madservice (fuld forplejning) – Ulfborg Aktiv Center pris pr. måned	4.453	4.261
Madservice (fuld forplejning) – Centervest pris pr. måned	4.453	4.261
Madservice (fuld forplejning) – Parkvænget pris pr. måned	4.453	4.261
Madservice (fuld forplejning) – Beringshaven pris pr. måned	4.453	4.261
Vask og leje af linned, pr. måned	101	101
Rengørings- og almindelige toiletartikler – Bakkebo pris pr. måned	29	111
Rengørings- og almindelige toiletartikler – Mellemtoft pris pr. måned	36	111
Rengørings- og almindelige toiletartikler – Krohaven pris pr. måned	40	111
Rengørings- og almindelige toiletartikler – Sevel Alderdomshjem pris pr. måned	38	111
Rengørings- og almindelige toiletartikler – Ulfborg A. Center pris pr. måned	62	111
Rengørings- og almindelige toiletartikler – Centervest pris pr. måned	23	111
Rengørings- og almindelige toiletartikler – Parkvænget pris pr. måned	66	111
Rengørings- og almindelige toiletartikler – Beringshaven pris pr. måned	59	111
Servicepakke – Bakkebo pris pr. måned	88	107
Servicepakke – Mellemtoft pris pr. måned		186
Servicepakke – Krohaven pris pr. måned	93	133
Servicepakke – Sevel Alderdomshjem pris pr. måned	166	185
Servicepakke – Ulfborg Aktiv Center pris pr. måned	75	133
Servicepakke – Centervest pris pr. måned	77	101
Servicepakke – Parkvænget pris pr. måned		161
Servicepakke – Beringshaven pris pr. måned	61	133
Vask af eget tøj – Bakkebo pris pr. måned	9	15
Vask af eget tøj – Mellemtoft pris pr. måned	8	15
Vask af eget tøj – Krohaven pris pr. måned	5	15
Vask af eget tøj – Sevel Alderdomshjem pris pr. måned	15	15
Vask af eget tøj – Ulfborg Aktiv Center pris pr. måned	26	15
Vask af eget tøj – Centervest pris pr. måned	9	15
Vask af eget tøj – Parkvænget pris pr. måned	12	15
Vask af eget tøj – Beringshaven pris pr. måned	15	15
MTO – pris pr. døgn	13	12

Takster for Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
Serviceydelser		
Center for Handicap		
Madservice (fuld forplejning) - Hyldgården, pris pr. måned	4.453	4.261
Madservice (fuld forplejning) - Skredsande afd. A og B, pris pr. måned	4.453	4.261
Madservice (fuld forplejning) - Skredsande afd. C, pris pr. måned	4.453	4.261
Madservice (fuld forplejning) - Saustrup, pris pr. måned	4.155	4.190
Madservice (fuld forplejning) - Rydehjemmet, pris pr. måned	4.453	4.261
Madservice (fuld forplejning) - Birkehøj, pris pr. måned	4.453	4.261
Kostkasse - bofællesskabet Grønningen (morgenmad)	522	724
Kostkasse - bofællesskabet Sønderlandsgade (aftensmad hverdage og morgenmad weekend)	1.290	1.187
Kostkasse - bofællesskabet Vesterbrogade (ny)	1.784	1.850
Servicepakke - Hyldgården §108-tilbud, pris pr. måned	253	286
Servicepakke - Hyldgården §105-tilbud, pris pr. måned	169	203
Servicepakke - Skredsande Afd. A, B og C, pris pr. måned	150	146
Servicepakke - Skredsande Hus 27, pris pr. måned	139	146
Servicepakke - Saustrup §108-tilbud, pris pr. måned	247	332
Servicepakke - Saustrup §105-tilbud, pris pr. måned	164	249
Servicepakke - Rydehjemmet, pris pr. måned	217	182
Servicepakke - Birkehøj, pris pr. måned	331	288
Servicepakke - bofællesskabet Grønningen, pris pr. måned	39	43
Servicepakke - bofællesskabet Vesterbrogade, pris pr. måned	31	38
Servicepakke - Bofællesskabet Sønderlandsgade, pris pr. måned	29	52
Vask af personligt tøj - bofællesskabet Grønningen, pris pr. måned	6	9
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. tøj - Hyldgården pr. mdr.	125	106
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. tøj - Saustrup pr. mdr.	70	39
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. tøj - Rydehjemmet pr. mdr.	155	220
Alm. Toilet- og reng.artikler incl. Vask af pers. Tøj - Birkehøj pr. mdr.	134	117
Center for Social Indsats		
Madservice (fuld forplejning) - Skovvang, Skovly og Skovbo	4.077	3.852
Kostkasse (fuld forplejning) - Lillelund, pris pr. måned	2.751	2.527
Servicepakke - Skovly og Skovbo	242	160
Servicepakke - Lillelund	525	344
Center for Psykiatri		
Kostkasse (fuld forplejning) - Sportsvej 6-8 pris pr. mdr.	1.606	2.014
Kostkasse (fuld forplejning) - Sportsvej 10 pris pr. mdr.	1.488	1.468
Kostkasse (fuld forplejning) - Welschvej 13-15 pris pr. mdr.	1.193	1.096
Kostkasse (fuld forplejning) - Kollegiet pris pr. mdr.	1.688	1.798
Kostkasse (dagsspisning) - STU pris pr. mdr.	743	745
Madservice (fuld forplejning) - Welschvej 17 pris pr. mdr.	4.453	4.059
Madservice (fuld forplejning) - Fredericiagade pris pr. mdr.	3.749	4.150
Servicepakke - Kollegiet pris pr. mdr.	158	243
Servicepakke - Welschvej 13-15 §107-tilbud, pris pr. mdr.	131	83
Servicepakke - Welschvej 13-15 §105-tilbud, pris pr. mdr.	48	-
Servicepakke - Welschvej 17 pris pr. mdr.	51	20
Servicepakke - Sportsvej 6-8 pris pr. mdr.	31	44
Servicepakke - Sportsvej 10 pris pr. mdr.	187	249
Servicepakke - Fredericiagade pris pr. mdr.	252	129
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj - Welschvej 13-15 pr. mdr.	10	23
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj - Welschvej 17 pr. mdr.	9	7
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj - Sportsvej 6-8 pr. mdr.	11	7
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj - Sportsvej 10 pr. mdr.	13	17
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj - Fredericiagade pr. mdr.	34	38
(*) Taksten fastsættes iht. lovbestemte rammer, som udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet.		

Takster for biblioteksområdet

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
Gebyr for voksne (fra 16 år) ved overskridelse af lånetiden		
Dagen efter lånetidens udløb	20	20
1 uge efter lånetidens udløb	50	50
2 uger efter lånetidens udløb	120	120
Regning efter 6 uger	230	230
Gebyr for børn (0-15 år) ved overskridelse af lånetiden		
Dagen efter lånetidens udløb	10	10
1 uge efter lånetidens udløb	25	25
2 uger efter lånetidens udløb	55	55
Regning efter 6 uger	120	120
Leje af bibliotekssalen		
Leje pr. dag, første døgn	800	800
Leje pr. dag, efterfølgende døgn	500	500
Ekstra rengøring efter arrangement	500	500

Takster for fritidsaktiviteter

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
Friluftsbade		
Børn 0-17 år	30	30
Voksne 18-67 år	40	40
Seniorer 68+	30	30
Sæsonkort friluftsbade		
Børn 0-17 år	350	350
Voksne 18-67 år	400	400
Seniorer 68+	350	350
Svømmehaller enkeltbillet:		
Holstebro Svømmecenter børn 0-3 år	25	25
Holstebro Svømmecenter børn under 18 år	40	40
Holstebro Svømmecenter voksne 18+ år	50	50
Holstebro Svømmecenter senior/folkepensionist 67+ år/førtidspensionist	40	40
Vestjysk Fritidscenter 0-18 år	25	25
Vestjysk Fritidscenter voksne 18+ år	40	40
Holstebro Svømmecenter 10-tur:		
Holstebro Svømmecenter børn 0-3 år	225	225
Holstebro Svømmecenter børn under 18 år	360	360
Holstebro Svømmecenter voksne 18+ år	450	450
Holstebro Svømmecenter senior/folkepensionist 67+ år/førtidspensionist	360	360
Holstebro Svømmecenter 20-tur:		
Holstebro Svømmecenter børn 0-3 år	425	425
Holstebro Svømmecenter børn under 18 år	680	680
Holstebro Svømmecenter voksne 18+ år	850	850
Holstebro Svømmecenter senior/folkepensionist 67+ år/førtidspensionist	680	680
Abonnementssvømning pr. måned i Holstebro Svømmecenter:		
Ubegrænset svømning i al offentlig åbningstid (voksne over 18 år)	600	600
Morgensvømning på hverdage i offentlig åbningstid mellem kl. 6:00-8:00	300	300
Månedskort i Vestjysk Fritidscenter		
Månedskort i Vestjysk Fritidscenter voksne 18+ år	125	125
4-månederskort i Vestjysk Fritidscenter voksne 18+ år	400	400

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
Offentlige lokaler/idrætsanlæg		
<u>Takster for godkendte folkeoplysende foreninger</u>	Pr. time	Pr. time
Idrætshaller	132	128
Kunstgræsbaner, Idrætscenter Vest	132	128
Svømmehal Vestjyds Fritidscenter, foreningers egenbetaling (minimum)	132	128
Holstebro Svømmecenter multibassin eller varmtvandsbassin	132	128
Holstebro Svømmecenter 50m bassin (8 baner)	264	256
Holstebro Svømmecenter 25m bassin (5 baner)	132	128
Holstebro Friluftsbad	132	128
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen	66	64
Multihallen, Sdr. Nisum	66	64
Multihal, Vestjyds Fritidscenter	66	64
Minihal, Vemb Hallen	66	64
Bevægelseslokaler 1 og 2 (danselokaler), Idrætscenter Vest	66	64
Styrkerum, Idrætscenter Vest	66	64
Fitnesslokale, Gråkjær Arena	66	64
Minihal, Rolf Krake Skolen	66	64
Multisalen, Sønderlandsskolen	66	64
Yoga, Holstebro Idrætspark	66	64
Holstebro Svømmecenter 2*50m eller 4*25m	66	64
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen, Kantinen	33	32
Kampsport lokale, Vestjyds Fritidscenter	33	32
Kampsport lokale, Idrætscenter Vest	33	32
Multirum, Vemb Hallen	33	32
Multisalen, Halgård Skole	33	32
Gymnastiksale	33	32
Holstebro svømmecenter, træningslokale	33	32
Holstebro Svømmecenter 1*50 meter eller 2*25 meter	33	32
Holstebro Svømmecenter børnebassin eller soppebassin	33	32
Holstebro Svømmecenter Loungepool	17	16
Folkeoplysende aktivitet i Pejsestuen, Holstebro Idrætspark	33	32
Folkeoplysende aktivitet i mødelokaler, Idrætscenter Vest	33	32
Folkeoplysende aktivitet i Pusterummet, Vemb Hallen	33	32
Folkeoplysende aktivitet i kantinen i Thorsminde Hallen	33	32
Egenbetaling for brugere af udendørsanlæg som benytter indendørs kommunale idrætsanlægs omklædningsfaciliteter opkræves som et gebyr pr. medlem.	132	128
<u>Borgere</u>		
Leje af kommunale idrætshaller mv. skal afregnes efter konkret forbrug	-	-
Selvejende anlæg		
<u>Godkendte folkeoplysende foreninger</u>	Pr. time	Pr. time
Godkendte idrætshaller beliggende i kommunen, kan opnå 72% tilskud til en maksimal halleje på 472 kr. pr. time for en idrætshal.	132	128
Til leje af mødelokaler i idrætshaller/fritidscentre m.v. til foreningers mødevirksomhed maksimalt 67% i tilskud af 100 kr.	67	67
Egenbetaling for brugere af udendørsanlæg som benytter indendørs selvejende idrætsanlægs omklædningsfaciliteter opkræves lejen pr. medlem som benytter omklædningsfaciliteten. Der kan maksimalt ydes 67% i tilskud af 472 kr. pr. år pr. medlem.	156	151

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
For løbe- og cykelklubber kan der maksimalt ydes 67% i tilskud af 236 kr. pr. år pr. medlem som benytter omklædningsfaciliteten.	78	75

Takster i Borgerservice

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
Folkeregisteroplysninger	95	95
Legitimationskort til unge	150	150
Bopælsattest	95	95
Pas - børn 0-11 år	150	150
Pas - børn og unge 12-17 år + fingeraftryk	182	181
Pas - voksne fra 18 år	894	893
Pas voksne - folkepensionist	382	381
Pas - mistet -børn 0-11 år	300	300
Pas - mistet - børn og unge 12-17 år + fingeraftryk	364	362
Pas - mistet - voksne fra 18 år	1.788	1.786
Pas voksne - mistet - folkepensionist	764	762
Teori og Køreprøve	1.450	1.170
Tillægskøreprøve (1)	460	360
Sidevogn til motorcykel - kursusbevis	460	360
Fornyelse af kørekort til gruppe 1	240	180
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 under 75 år	300	230
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 over 75 år	240	180
Duplikatkørekort	460	360
Duplikatkørekort til lille og stor knallert	240	180
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	290	220
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	240	180
Ombytning af gamle posekørekort	240	180
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	460	360
Køreprøve, vedr. generhvervelse	1.510	1.170
Fornyelse af erhvervskørekort	460	360
Fornyelse af erhvervskørekort - tidsbegrænset	200	160
Kørelærergodkendelse	460	360
Internationalt kørekort	40	30
Gebyr for Storskraldsrulle	10	10
Sundhedskort (2)	40	225
Læggeskifte (2)	40	225
Salg af pensionistårskort til bus	365	365
(1) A2 = mellem motorcykel, A = stor motorcykel, BE = trailer til bil		
(2) <i>Reguleres årligt i december måned</i>		

Takster i forbindelse med ikke rettidig betaling og ejendomsskat

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
Den kommunale rente og gebyrlov		
Rykkergebyr	250	250
Morarenter er 1% pr. påbegyndt måned		
Ovenstående er gældende hvis ikke andet er bestemt – typisk i speciallov-givningen.		
Rentelovens område		
Rykkergebyr	100	100
Renter er Nationalbankens referencerente (officielle udlånsrente) + 8% årligt.		

Egenbetaling i dagtilbud

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Dagpleje Indtil 48 timer pr. uge Indtil 30 timer pr. uge	3.447 2.378	3.222 2.223
Vuggestuer / integrerede institutioner Heldagsplads (50½ timer pr. uge) 35 timer pr. uge 30 timer pr. uge	4.421 3.537 3.050	4.084 3.267 2.818
Børnehaver / integrerede institutioner Heldagsplads (50½ timer pr. uge) 3-5 år 35 timer pr. uge 3-5 år 30 timer pr. uge 3-5 år	2.323 1.858 1.603	2.125 1.700 1.466

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Førskolegrupper Heldagsplads	2.531	2.358

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Fleksibel frokostordning Vuggestuer / integrerede institutioner 0-2 år Børnehaver / integrerede institutioner 3-5 år	742 793	728 777

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Skolefritidsordning / SFO (alle aldersgrupper) Morgenplads Eftermiddagsplads Heldagsplads	691 1.901 2.531	644 1.771 2.358

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
Klubber (aften i 8 mdr.) Juniorklub (10-13 år)	319	310

Tilskud til pasning af egne børn

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
	Tilskud pr. md. i 12 mdr.	Tilskud pr. md. i 12 mdr.
Pasning egne børn Pasning egne børn 0-2 år Pasning egne børn 3-5 år	8.324 5.103	7.532 4.724

Takster for renovation

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2026	2025
Mad- og restaffald, private husstande og sommerhuse, 14 dags tømning:		
2-delt beholder til mad- og restaffald		
190 l beholder	870	845
240 l beholder	965	950
370 l beholder	1.135	1.120
Udelt beholder til madaffald		
140 l beholder	810	775
190 l beholder	845	815
240 l beholder	880	855
Udelt beholder til restaffald		
140 l beholder	895	865
190 l beholder	960	940
240 l beholder	1.025	1.010
370 l beholder	1.245	1.245
400 l beholder (ophører)	1.295	1.300
660 l beholder	1.935	1.960
770 l beholder	2.080	2.120
Mad- og restaffald, private flerfamiliehuse, boligforeninger o. lign., 14 dags-tømning:		
Beholdere til madaffald		
140 l beholder	810	775
190 l beholder	845	815
240 l beholder	880	855
Op til 2 m ³ undergrundsbeholder	8.185	7.510
2 m ³ - 2,4 m ³ undergrundsbeholder	8.845	8.060
Over 2,4 m ³ undergrundsbeholder	9.505	8.600
Beholdere til restaffald		
140 l beholder	895	865
190 l beholder	960	940
240 l beholder	1.025	1.010
370 l beholder	1.245	1.245
400 l beholder (Ophører)	1.295	1.300
600 l beholder (Ophører)	1.855	1.875
660 l beholder	1.935	1.960
770 l beholder	2.080	2.120
Op til 4 m ³ underjordisk beholder (normalt ca. 3 m ³)	11.980	11.070
Over 4 ³ m underjordisk beholder (normalt ca. 5 m ³)	15.825	14.520
Ved ordninger med ugetømning af mad- og restaffald hos flerfamiliehuse, boligforeninger o. lign. er gebyret det dobbelte af gebyret for 14 dags-tømning.		
Ved andre tømningfrekvenser (eks. 4 ugers tømning) beregnes gebyret forholdsomt efter gebyret for en 14 dags-tømning med et tillæg på 20% (Særordning)		

Brugerbetaling (i kroner - momsfr)	2026	2025
Sommerhuse, ordning 1, 22 tømninger årligt		
240 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	820	805
370 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	980	975
190 l beholder, madaffald	715	690
140 l beholder, restaffald (Ophører)	755	735
190 l beholder, restaffald	810	795
240 l beholder, restaffald	865	855
370 l beholder, restaffald	1.055	1.050
400 l beholder, restaffald (Ophører)	1.095	1.100
660 l beholder, restaffald	1.640	1.660
Sommerhuse, ordning 2, 41 tømninger årligt		
240 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.525	1.495
370 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.825	1.815
190 l beholder, madaffald	1.330	1.285
140 l beholder, restaffald (Ophører)	1.410	1.365
190 l beholder, restaffald	1.510	1.480
240 l beholder, restaffald	1.615	1.595
370 l beholder, restaffald	1.960	1.960
400 l beholder, restaffald (Ophører)	2.045	2.050
660 l beholder, restaffald	3.050	3.090
Sommerhuse, ordning 3, 31 tømninger årligt		
240 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.150	1.130
370 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.380	1.370
190 l beholder, madaffald	1.005	975
140 l beholder, restaffald (Ophører)	1.065	1.035
190 l beholder, restaffald	1.145	1.120
240 l beholder, restaffald	1.220	1.205
370 l beholder, restaffald	1.485	1.480
400 l beholder, restaffald (Ophører)	1.545	1.550
660 l beholder, restaffald	2.305	2.340
Ved etablering af underjordiske løsninger i sommerhusområder med mad- og restaffald beregnes en enhedspris pr. sommerhus i forhold til de godkendte gebyrer. Udgangspunktet er underjordiske beholdere med 14 dags tømning. Gebyret deles ligeligt mellem alle tilknyttede sommerhuse.		
Beholdere til madaffald		
Op til 2 m ³ undergrundsbeholder	8.185	7.510
2 m ³ - 2,4 m ³ undergrundsbeholder	8.845	8.060
Over 2,4 m ³ undergrundsbeholder	9.505	8.600
Beholdere til restaffald		
Op til 4 m ³ underjordisk beholder (normalt ca. 3 m ³)	11.980	11.070
Over 4 m ³ underjordisk beholder (normalt ca. 5 m ³)	15.825	14.520

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2026	2025
Fast miljøgebyr pr. boligenhed – obligatorisk		
• Private husstande (ikke omfattet af efterfølgende miljøgebyrer) – Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/fødevarer, jern/metal og glas, farligt affald, tekstilaffald, storskrald og administration	1.995	2.280
• Sommerhuse (ikke omfattet af efterfølgende miljøgebyrer) – Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/fødevarer, jern/metal og glas, storskrald og administration	1.925	2.190
• Sommerhuse med fælles miljøstation – Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, farligt affald, fælles miljøstationer til papir/pap, plast, fødevarer, jern/metal, glas, storskrald og administration	1.510	1.430
• Værelse – Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, farligt affald, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/fødevarer, jern/metal og glas, farligt affald, storskrald og administration	665	760
• Etagebyggeri med fælles genbrugsø – Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	1.325	1.395
• Andelsboligforening o.lign. med tæt lav bebyggelse med fælles genbrugsø – Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	1.775	1.770
• Kolonihave med fælles genbrugsø – Årligt gebyr til genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	230	260

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
Kommunale institutioner mad- og restaffald – alle priser er for 14 dags tømning		
Udelt beholder til madaffald		
190 l beholder	1.005	975
240 l beholder	1.080	1.055
Op til 2 m ³ undergrundsbeholder	9.385	8.710
2 m ³ – 2,4 m ³ undergrundsbeholder	10.445	9.660
Over 2,4 m ³ undergrundsbeholder	11.505	10.600
Udelt beholder til restaffald		
140 l beholder	985	950
190 l beholder	1.060	1.030
240 l beholder	1.125	1.110
370 l beholder	1.375	1.370
400 l beholder	1.425	1.430
660 l beholder	2.135	2.155
770 l beholder	2.285	2.330
Op til 4 m ³ underjordisk beholder (normalt ca. 3 m ³)	13.180	12.180
Over 4 m ³ underjordisk beholder (normalt ca. 5 m ³)	17.410	15.970
Ved ordninger med ugetømning af mad- og restaffald hos kommunale institutioner er gebyret det dobbelte af gebyret for 14 dags-tømning.		
Kommunale institutioner – beholdere til sortering		
Tømning hver 2. uge eller op til 20 tilkald i en tømningrute. Op til 660 l beholder		
Beholder til pap/papir pr. beholder	1.380	1.250
Beholder til plast/kartoner pr. beholder	1.150	1.250
Beholder til metal pr. beholder	1.340	1.250
Beholder til glas pr. beholder	850	1.250
Beholder til haveaffald	1.700	1.500
Tømning hver uge. Op til 660 l beholder		
Beholder til pap/papir pr. beholder	2.710	2.400

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
Beholder til plast/kartoner pr. beholder	2.250	2.400
Beholder til metal pr. beholder	2.630	2.400
Beholder til glas pr. beholder	1.650	2.400
Beholder til haveaffald	3.350	3.000
Tømning hver 4. uge. Op til 660 l beholder		
Beholder til pap/papir pr. beholder	740	675
Beholder til plast/kartoner pr. beholder	625	675
Beholder til metal pr. beholder	720	675
Beholder til glas pr. beholder	475	675
Beholder til haveaffald	900	825
Større tømningintervaller (op til 8 uger) beregnes forholdsvis efter tømning hver 4. uge (særordning) Fra 2025 er der tillæg for beholdere mellem 660 liter og 800 liter på 10%.		
Gebyr for én ekstra tømning af én beholder – gebyret tillægges normal gennemsnitlig tømningpris	200	200
Storskralds- og haveaffaldsordning – op til 6 tilkald pr. år		
Samtidig afhentning af de 2 typer tæller som ét tilkald	1.300	1.200
Tilvalgsordning – underjordiske beholdere mm. til genanvendelige fraktioner, tømning hver 2. uge		
Standardgebyr pr. beholder med mindre særlige forhold gør sig gældende Eksempler:	7.500	7.500
2 delt underjordisk 5m ³ med glas/metal tømning hver 8. uge	7.500	7.500
Udelt underjordisk 5m ³ plast/kartoner tømning hver 6. uge	5.700	5.700
Udelt underjordisk 5m ³ til glas tømning hver 8. uge	5.300	5.300
Standardsats for igloer i etableringsåret med tømning hver 4. uge	3.000	3.000
Der foretages individuelle beregninger op til 2 brugere af en ordning efter gældende hvile i sig selv principper. Ovenstående gebyrer reduceres individuelt i forhold til betaling fra producentansvaret. Der er p.t. 11 beholdere fordelt på 8 forskellige løsninger.		

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2026	2025
Ordning for kolonihaveforeninger med 20 årlige tømninger		
Op til 2 m ³ underjordiske beholdere, madaffald	6.295	5.780
2 m ³ – 2,4 m ³ underjordiske beholdere, madaffald	6.805	6.200
Over 2,4 m ³ underjordiske beholdere, madaffald	7.310	6.600
Op til 4 m ³ underjordisk beholder, restaffald	9.215	8.510
Over til 4 m ³ underjordisk beholder, restaffald	12.175	11.170
Andre priser		
Ændring af beholder størrelse	300	300
Ekstratømning af mad-, restaffald og emballagebeholdere, pr. beholder	250	250
Ekstratømning af én underjordisk beholder mad- eller restaffald	750	750
Sækkemærker	30	30
Affaldssæk med restaffald, afleveret på genbrugspladsen	30	30
Ordning asbest affald, kun for private:		
BigBag til asbest 90 x 90 x 125 cm. Køb af sæk og afhentning – pr. sæk	500	500
BigBag til asbest 125 x 125 x 110 cm. Køb af sæk og afhentning – pr. sæk	560	560
Behandling af affaldet indgår i Miljøgebyret.		

Øvrige gebyrer (Ikke affaldsområdet)

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)	2026	2025
Byggesagsgebyr Gebyret afregnes efter medgået tid.	648	638
Gebyr anmodning og dokumentation af jordflytning Gebyret afregnes efter medgået tid.	648	638
Gebyr anvisning erhvervsaffald Gebyret afregnes efter medgået tid.	648	638