

Budget- bemærkninger



2024

Kulturen til forskel



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Udarbejdet af
Holstebro Kommune
November 2023

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
2	Budgettets overordnede præmisser	2
2.1	Aftale om kommunernes økonomi for 2023	2
2.2	Budgetforlig 2024-2027	3
2.3	Udskrivningsgrundlag	6
2.4	Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv.	6
2.5	Rammebesparelser.....	6
2.6	Udgiftsfordeling	7
2.7	Pris- og Lønstigninger	9
2.8	Budgetoversigt 2024-2027	10
2.9	Driftsudgifter fordelt på driftsområder	11
2.10	Anlægsbudget	12
2.11	Budgetdiagrammer	13
3	Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune	17
3.1	Indledning	17
3.2	Formål.....	17
3.3	Bevillingsregler, driftsvirksomhed.....	17
3.4	Bevillingsregler, anlægsvirksomhed.....	19
3.5	Kompetencer i økonomistyringen	21
3.6	Særlige bevillingsområder	24
3.7	Puljer	24
3.8	Tilskud	24
4	Decentraliseringsgrad	25
4.1	Lønninger	25
4.2	Bygningsvedligeholdelse	25
4.3	Energibudget.....	26
4.4	Forsikring.....	26
4.5	Aktivitets- og driftsbudget.....	26
4.6	Indtægter	26
4.7	Køb af varer og tjenesteydelser	26
5	Visionen	27
5.1	Indsatsområder for Holstebro Kommune	27
6	Økonomisk politik	29
6.1	Mål for økonomisk balance	29

7	Økonomiudvalget	30
7.1	Indledning	30
7.2	Politisk virksomhed	31
7.3	Administration og udvikling	32
8	Arbejdsmarkedsudvalget	35
8.1	Indledning	35
8.2	Bæredygtig arbejdsstyrke og beskæftigelse.....	35
8.3	Finansiering	37
8.4	Forsørgelsesydelse og Beskæftigelsesindsats.....	38
9	Social- og Sundhedsudvalget	50
9.1	Ældre og Sundhed.....	50
9.2	Sygehusvæsen, Kommunal medfinansiering og ny Sundhedsreform .	54
9.3	Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte	55
10	Børne- og Familieudvalget	63
10.1	Indledning	63
10.2	Folkeskolen mv.....	65
10.3	Dagpasning af børn	71
10.4	Rådgivning	77
11	Kultur- og Fritidsudvalget	81
11.1	Kulturel virksomhed	81
11.2	Bibliotek	83
11.3	Folkeoplysning og idræt.....	84
12	Teknisk Udvalg.....	86
12.1	Trafik og Park.....	87
12.2	Fælles Ejendomscenter	90
12.3	Beredskab.....	91
12.4	Vintertjeneste.....	91
12.5	Kollektiv trafik	92
13	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.....	93
13.1	Natur og Miljø.....	94
13.2	Affald	96
14	Erhvervs- og Turismeudvalget.....	97
14.1	Erhvervsudvikling og Turisme.....	97
15	Bilag	101
15.1	Bilag 1 - Takstoversigt.....	101

1 Indledning

Den 10. oktober 2023 vedtog Byrådet budgettet for 2024. Budgettet indeholder en uændret kommunal indkomstskat på 25,5 %. Den kommunale grundskyldspromille er fra 2024 fastsat ved lov. Byrådet besluttede at selvbudgettere indkomstskat, tilskud og ud-ligning i 2024.

Det vedtagne budget er beskrevet i følgende to bind:

- Budgetbemærkninger 2024, som indeholder budgettets overordnede præmisser, bevillingsregler, decentraliseringsgrad, vision, politik- og indsatsområder samt budgetbemærkninger for udvalgenes driftsområder.
- Detailbudget 2024, der indeholder en række budgetoversigter, som kan anvendes til at få et detaljeret overblik over områderne.

De to budgetbind er tilgængelige på www.holstebro.dk pr. december 2023.

2 Budgettets overordnede præmisser

2.1 Aftale om kommunernes økonomi for 2024

Den 25. maj blev der indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

De seneste år har været ekstraordinære. Først ramte en corona-pandemi, som medførte omfattende nedlukninger af samfundet og økonomisk usikkerhed. Derefter skabte Ruslands invasion af Ukraine en ny sikkerhedspolitisk situation og en forsyningskrise til følge. Kommunerne har bidraget til løbende at finde gode lokale løsninger på svære udfordringer, der er forårsaget af globale hændelser.

Under hensyn til det beregnede demografiske træk fra et stigende antal ældre og børn samt udgiftspresset på social- og sundhedsområdet mv., korrigeres kommunernes serviceramme i 2024 med 2,4 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2024 udgør 19,3 mia. kr. Parterne er enige om, at det aftalte niveau understøtter muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd.

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at styrke det lokale råderum, hvis velfærden inden for de aftalte økonomiske rammer skal udvikles. Parterne er derfor enige om et ambitiøst flerårigt samarbejdsprogram, der skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration og udvikle de borgernære velfærdsområder.

Serviceudgifter

Kommunernes serviceramme udgør 304,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv. Det er et løft af udgiftsloftet på 2,4 mia. kr. i forhold til 2023. KL tager samtidig til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024.

Anlæg

Kommunernes anlægsramme er fastsat til 19,3 mia. kr. i 2024, hvilket er et løft på 0,8 mia. kr. i forhold til 2023. Aftalen omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer i 2024-2026 på samlet 1,5 mia. kr.

Bloktilskud

Kommunernes samlede bloktilskud er i 2024 på 95,2 mia. kr.

2.2 Budgetforlig 2024-2027

Der er mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti efter 1. behandling aftalt følgende ændringer til budgettet for 2024-2027. Ændringerne er angivet i bilag 1 og budgetoversigten i bilag 2.

Det er en aftale præget af investeringer i kommunens udvikling. Der investeres massivt i både den grønne omstilling og i børn, unge og ældre.

Anlæg som følge af facilitetsanalysen

Der er sat 30 millioner af til Holstebro Idrætspark, og der er sat 20 millioner af til en ny springsal ved Idrætscenter Vest. I forhold til springsalen skal Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med relevante aktører afsøge om den økonomiske ramme for projektet kan hæves ved hjælp af finansiering fra eksterne parter.

Den grønne omstilling

En stor del af den grønne omstilling handler om bæredygtige energiformer. I Holstebro Kommune er der fortsat et stort potentiale for Vedvarende Energi (VE) og især for Power to X (PtX).

Der er med denne aftale sat 14 millioner af over de næste over 4 år til at vi som kommune har de nødvendige ressourcer til udvikling, planlægning og kommunikation i forhold til den nye satsning på produktion af brint.

Udviklingsprojekt i Folkeskolen

Antallet af elever der visiteres fra det almene folkeskoletilbud til de forskellige specialiserede tilbud stiger hvert år. Partierne er enige om, at der skal sættes gang i et udviklingsprojekt med det formål at understøtte det almene folkeskoletilbud.

Projektet forankres i Børne- og Familieudvalget, og det skal involvere repræsentanter for elevråd, medarbejdere, ledere, skolebestyrelser, faglige organisationer, FUBU samt andre relevante aktører.

Gentænkning af den kollektive trafik

I forbindelse med gentænkning af den kollektive trafik skal Teknisk Udvalg først og fremmest have fokus på kørsel til ungdomsuddannelserne samt også sikre betjening af den del af Holstebro By, hvor der for nuværende er flest passagerer med bybusserne.

Chaufførerne, trafikselskabet og andre relevante aktører skal inviteres til dialog omkring de løsningsmuligheder der arbejdes med.

Uddannelse og brandingindsats

Der er sat en million af om året til at gå nye veje i indsatsen for at brande Holstebro Kommune. Indsatsen skal fokusere på muligheder for uddannelse og bosætning.

Mejdal-Halgård

Mejdal-Halgård har igennem mange år været et af Holstebro Kommunes helt store udviklingsområder. I 2025 sætte gang i byggeriet af en daginstitution overfor Halgård Skole, og der er med dette forlig sat penge af til en fuld udbygning af skolen med overbygning samt til en forlægning af Halgårdvej.

Grundskolen skal stå færdig til skoleåret 2026/27 og overbygningen skal stå færdig til skoleåret 2028/29.

Som en del af vores bosætningsstrategi sørger vi således for, at Mejdal-Halgård i årene der kommer, bliver et endnu mere attraktivt område at bosætte sig i. Det er vores klare forventning, at vi med denne investering kan tiltrække nye borgere fra andre kommuner.

Tvis Skole er også fremover en overbygningsskole med elever fra Nørre Felding i overbygningen.

Tvis ligger centralt i forhold til motorvejen, og er et vækst- og udviklingsområde også i fremtiden.

Binde kommunen sammen fra øst til vest

Søge cykelpulje til Holstebro – Bur, vi holder fast i at binde kommunen sammen fra øst til vest, TU skal søge de statslige puljer der kommer, og får vi finansiering fra staten forpligter vi os på at finde kommunens del af finansieringen.

Minimumsnormeringer

Indfasningen af minimumsnormeringer betyder at daginstitutionerne fremover ikke kan pålægges rammereduktioner. Skolerne, dagplejen og familiesektionen skal friholdes fra at overtage eventuelle rammereduktioner fra daginstitutionerne, ved at Børn og Unges samlede reduktionsramme reduceres forholdsmæssigt med det, daginstitutionerne skulle være pålagt.

Gæstepleje

Dagplejen er udfordret på gæsteplejen i den nordlige og vestlige del af kommunen. Med udgangspunkt i centerbyerne skal Børne- og Familieudvalget finde en løsning indenfor egen ramme.

Ungdomsskolen

I forbindelse med rammereduktionen på Ungdomsskolens fritidstilbud er partierne enige om at udmøntningen af reduktionen foretages af Ungdomsskolens bestyrelse.

Sikker skolevej på Niels Kjeldsens Vej

Teknisk Udvalg skal frem mod næste års budgetproces afdække mulighederne for at gøre Niels Kjeldsens Vej til sikker skolevej fra krydset ved Vestergade og frem til jernbaneoverskæringen.

Muligheden for parkering ved kiosken skal bevares.

Byudvikling i Ulfborg

Det skal sikres at der i 2024 skabes et plangrundlag for udstykning af nye byggegrunde i Ulfborg.

Folkeskolen

Den hidtidige normering i styrkeklasserne opretholdes.

Tabel 1 – Budgetforlig 2024.

Indtægter (i mio. kr)		2024	2025	2026	2027	
Opdateret Skatte- og tilskudsmodel		4,540	-6,710	-5,400	-6,770	
Drift (i mio. kr.)						
Beskrivelse	Udvalg	2024	2025	2026	2027	
Nyt byråd 2026	Økonomiudvalget			1,000		
Familiesektionen	Økonomiudvalget	2,500	2,500	2,500	2,500	
VE/PTX	Økonomiudvalget	5,000	3,000	3,000	3,000	
Uddannelses- og brandingindsats	Økonomiudvalget	1,000	1,000	1,000	1,000	
Vintertjeneste	Teknisk Udvalg	4,000	4,000	4,000	4,000	
Øget pres på socialområdet	Social- og Sundhedsudvalget	8,000	8,000	8,000	8,000	
Udbud sundhed	Social- og Sundhedsudvalget	3,400	3,400	3,400	3,400	
El-biler	Social- og Sundhedsudvalget	0,467	2,800	2,800	2,800	
Huset for kunst og design	Kultur- og Fritidsudvalget	0,350				
Afledt drift på anlæg*	Økonomiudvalget	0,028	0,468	0,933	2,698	
Udviklingsprojekt Folkeskolen	Børne- og Familieudvalget	0,500	0,500			
Fjernelse af reduktion af den tværkommunale hygiejnefunktion	Social- og Sundhedsudvalget	0,250	0,250	0,250	0,250	
Fjernelse af reduktion på klassekvotienten på specialområdet	Børne- og Familieudvalget	2,000	2,000	2,000	2,000	
Fjernelse af rammereduktion i tildelingsmodel til den alm. folkeskole	Børne- og Familieudvalget	1,709	1,709	1,709	1,709	
Fjernelse af reduktion ved fremrykning af førskole	Børne- og Familieudvalget	1,097	1,097	1,097	1,097	
Understøttelse af Bystuen i Vinderup	Kultur- og Fritidsudvalget	0,150	0,150			
Aktiviter i lystanlægget	Kultur- og Fritidsudvalget	0,100	0,100	0,100	0,100	
I alt		30,551	30,974	31,789	32,554	
*Skal efterfølgende udmøntes på fagudvalg						
Anlæg (i mio. kr.)						
Anlægsnavn	Udvalg	2024	2025	2026	2027	2028-2031
Dagcenter - ældre	Social- og Sundhedsudvalget	11,000	14,000			
Dagtilbud - Midtby/Homshøj (ændre sted 514386)	Børne- og Familieudvalget		-15,395	13,000	31,000	-30,960
Anlægspulje institutionsbyggeri i Holstebro by	Børne- og Familieudvalget					32,459
Halgård skole (0-7. klasse)	Børne- og Familieudvalget	1,500	25,000			
Halgård skole (overbygning)	Børne- og Familieudvalget				10,000	30,000
301xxx pulje til renovering og nybyggeri på folkeskoleomr.	Børne- og Familieudvalget					-30,000
Nupark - Renovering og ventilationsanlæg	Teknisk Udvalg	2,685				
Handbjerg - busstoppested mv.	Teknisk Udvalg	0,050	0,200			
Struervej (fra større asfaltarbejde)	Teknisk Udvalg		5,000	-5,000		
Forlægning Halgårdvej	Teknisk Udvalg				9,500	
Byfornyelse i landdistrikter	Teknisk Udvalg	1,000	1,000	1,000		
Bikepark - Vestre Plantage	Kultur- og Fritidsudvalget	0,750				
Tilskud til lysesanlæg Ulfborg	Kultur- og Fritidsudvalget		0,500			
Pulje til grønne initiativer (til el-biler)	Økonomiudvalget	-2,801	-2,801	-5,602		
Springhal IC Vest	Kultur- og Fritidsudvalget			5,000	15,000	
Holstebro Idrætspark	Kultur- og Fritidsudvalget		1,000	16,500	12,500	
Større asfaltarbejder	Teknisk Udvalg			-5,000		
I alt		14,184	28,504	19,898	78,000	1,499
Øvrige (i mio. kr.)						
Rente og afdrag		-0,969	-1,752	-2,249	1,762	
Kapitaludvidelse MJL		1,670				
Tilpasset ekstraordinært afdrag af lønm. feriemidler		-5,000	-15,000	-15,000	-5,000	
Lånedispensation			-11,000			
I alt		-4,299	-27,752	-17,249	-3,238	
Samlet ændring		44,976	25,016	29,038	100,546	1,499

Holstebro, den 04.10.2023

Søren Frøstrup-Agger, Socialdemokratiet

Karsten Filsø, Socialistisk Folkeparti

Torben Gudiksen, Radikale Venstre

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 2024 opgjort pr. 1. maj 2026). Efterreguleringen afregnes med en tredjedel i månederne januar, februar og marts i tredje år efter budgetåret (for 2024 afregnes en evt. efterregulering i januar, februar og marts 2027).

Byrådet har ved 2. behandling valgt selvbudgettering for skatteåret 2024, men indtægterne er som udgangspunkt budgetteret efter niveauet i statsgarantien. Det betyder at valget ikke direkte får konsekvenser for budget 2024, men vil have det i 2027 når efterreguleringen foretages.

2.4 Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv.

I budget 2024 er følgende udskrivningsforudsætninger anvendt:

Tabel 2 - Udskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Udskrivningsprocent	25,50
Grundskyldspromille	11,50
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,20
Dækningsafgift af regionsejendommers grundværdi	12,06
Dækningsafgift af statsejendommers grundværdi	12,06

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

2.5 Rammebesparelser

Der er i budget 2024 udmøntet den årlige 1% rammebesparelser henhold til de vedtagne faktaark. Der er i overslagsårene indarbejdet en ikke udmøntet rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne.

Tabel 3 – Rammebesparelser.

1.000 kr. (2024 pl-niveau)	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	3.348	6.834	10.331
Arbejdsmarkedsudvalget	114	233	350
Social- og Sundhedsudvalget	9.547	19.303	29.099
Børne- og Familieudvalget	11.697	23.341	34.945
Kultur- og Fritidsudvalget	1.260	2.469	3.669
Teknisk Udvalg	1.820	3.702	5.577
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	182	364	545
Erhvervs- og Turismeudvalget	123	249	375
I alt	28.091	56.495	84.891

2.6 Udgiftsfordeling

Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan Holstebro Kommunes serviceramme for 2024 opgøres som nedenfor. Ved sammenligning mellem den tekniske serviceramme og de budgetterede serviceudgifter fremgår det, at kommunens serviceudgifter er 18,1 mio. kr. lavere end den tekniske serviceramme.

Tabel 4 - Serviceudgiftsramme for 2024

Serviceudgiftsramme for 2024	1.000 kr.
Teknisk opgjort serviceramme 2024	2.883.966
Serviceudgifter i budgetoversigt 2024	2.865.858
Difference i forhold til beregnet serviceramme	18.108

Serviceudgifter

Serviceudgifternes fordeling på udvalgsområde ses nedenfor:

Tabel 5 - Serviceudgifter 2024.

Serviceudgifter for 2024	1.000 kr.
Økonomiudvalget	382.179
Arbejdsmarkedsudvalget	11.618
Social- og Sundhedsudvalget	982.554
Børne- og Familieudvalget	1.148.561
Kultur- og Fritidsudvalget	121.180
Teknisk Udvalg	186.070
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	14.613
Erhvervs- og Turismeudvalget	19.083
Total	2.865.858

Overførselsudgifter

Fordelingen af overførselsudgifter på udvalgsområde ses nedenfor:

Tabel 6 - Overførselsudgifter 2024.

Overførselsudgifter for 2024	1.000 kr.
Økonomiudvalget	-25.000
Arbejdsmarkedsudvalget	985.374
Social- og Sundhedsudvalget	782
Børne- og Familieudvalget	17.319
Total	978.475

Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter

Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter er primært aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og budget til afregning af de indfrosne feriepenge.

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

Tabel 7 - Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter.

Funktioner udenfor service og overførsel for 2024	1.000 kr.
Økonomiudvalget	1.045
Social- og Sundhedsudvalget	212.139
Børne- og Familieudvalget	-15.179
Total	198.005

2.7 Pris- og Lønstigninger

Ved budgetlægning for 2024-2027 er nedenstående skøn over udviklingen i priser og lønninger anvendt.

Tabel 8 - Pris- og Lønstigninger.

Udgifts- og indtægtsarter	År	År	År	År	År	År
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
1 Lønninger	1,94	2,55	4,07	5,10	5,10	5,10
2 Varekøb	19,62	3,80	1,99	1,99	1,99	1,99
2.2 Fødevarer	12,24	7,51	3,00	1,99	1,99	1,99
2.3 Drivemidler	42,00	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
2.6 Køb af jord og bygninger	0,78	-9,20	-0,50	1,99	1,99	1,99
2.7 Anskaffelser	9,03	4,46	3,61	1,99	1,99	1,99
2.9 Øvrige varekøb	11,76	6,40	2,47	1,99	1,99	1,99
4 Tjenesteydelser m.v.	2,60	3,37	4,14	4,35	4,35	4,35
4.0 Tjenesteydelser uden moms	3,35	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	10,00	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
4.6 Betalinger til staten	0,92	2,26	3,46	3,60	3,60	3,60
4.7 Betalinger til kommuner	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
4.8 Betalinger til regioner	1,90	2,64	3,56	4,11	4,11	4,11
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	3,35	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
5 Tilskud og overførsler	1,13	2,20	3,43	3,50	3,50	3,50
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	2,05	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
5.2 Overførsler til personer	0,21	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	5,47	3,00	3,87	3,87	3,87	3,87
6 Finansudgifter	-	-	-	-	-	-
7 Indtægter	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.1 Egne huslejeindtægter	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.6 Betalinger fra staten	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.7 Betalinger fra kommuner	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.8 Betalinger fra regioner	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.9 Øvrige indtægter	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
8 Finansindtægter	0,23	2,03	3,30	3,30	3,30	3,30
Anlægsudgifter	8,10	3,10	3,20	3,20	3,20	3,20
KL's gennemsnitlig pris- og lønskøn	3,10	2,90	3,90	4,40	4,40	4,40

Kilde: Kommunernes Landsforenings Generelle forudsætninger for budgetlægning G1-1 af 14. juni 2023.

2.8 Budgetoversigt 2024-2027

Tabel 9 - Budgetoversigt 2024-2027.

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget oplæg 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
(Beløb i mio. kr. i løbende priser)						
Indtægter						
Kommunal indkomstskat	2.506,9	2.632,8	2.886,8	3.013,9	3.171,9	3.334,8
Medfinansiering af skrå skatteloft	-3,2	-3,5	-4,2	-4,3	-4,5	-4,6
Dækningsafgift	4,7	4,7	2,4	2,4	2,4	2,4
Selskabsskat	63,0	47,5	89,1	73,1	71,2	70,8
Grundskyld	192,3	195,1	191,1	186,2	182,6	185,7
Anden skat pålignet visse indkomster	3,2	0,7	6,2	0,7	0,7	0,7
Tilskud	913,8	827,0	892,9	896,6	963,9	1.018,0
Udligning	175,1	185,3	140,7	209,1	202,2	196,5
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-6,8	-7,0	-7,2	-7,5	-7,8	-8,2
Overgangsordninger	9,8					
Refusion af købsmoms	-0,4					
Indtægter i alt	3.858,3	3.882,6	4.197,9	4.370,0	4.582,6	4.796,0
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	-292,6	-334,9	-358,2	-349,6	-348,7	-346,1
Arbejdsmarkedsudvalget	-891,5	-924,1	-997,0	-1.019,1	-1.039,7	-1.054,3
Social- og Sundhedsudvalget	-1.119,7	-1.138,1	-1.195,5	-1.190,1	-1.180,7	-1.170,2
Børne- og Familieudvalget	-1.067,3	-1.090,5	-1.150,7	-1.139,0	-1.126,2	-1.114,8
Kultur- og Fritidsudvalget	-116,8	-113,4	-121,2	-119,5	-117,7	-116,5
Teknisk Udvalg	-178,1	-177,8	-186,1	-180,4	-178,4	-176,4
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-19,3	-17,3	-14,6	-18,0	-17,8	-17,6
Erhvervs- og Turismeudvalget	-13,0	-13,0	-19,1	-17,4	-17,3	-17,2
<i>Pris og lønstigninger på drift 2025-2027</i>				-178,7	-364,9	-558,0
Driftsudgifter i alt	-3.698,3	-3.809,2	-4.042,3	-4.211,7	-4.391,4	-4.571,1
Renter	-20,5	4,2	-10,8	-8,7	-13,0	-19,8
Driftsbalance	139,5	77,7	144,8	149,6	178,2	205,1
Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	-1,2	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-4,4	-14,4	-19,6	-19,8	-3,1	-3,6
Børne- og Familieudvalget	-44,0	-26,2	-37,6	-31,8	-15,0	-42,2
Kultur- og Fritidsudvalget	-13,3	-4,5	-8,4	-8,1	-22,9	-28,9
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-21,7	-9,2	-24,4	-36,9	-29,1	-16,3
- Byggemodning: Udgift	-92,2	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
- Byggemodning: Indtægt	30,6	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-3,4	-27,5	-2,3	-22,6	-34,4	-2,9
Erhvervs- og Turismeudvalget	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pris- og lønstigning på anlæg 2025-2027</i>				-3,4	-4,6	-5,9
Anlægsudgifter i alt	-150,0	-81,8	-95,6	-125,9	-112,4	-103,2
Øvrige poster						
Afdrag på lån	-145,6	-61,8	-67,3	-63,6	-148,5	-123,3
Låneoptagelse	55,8	87,1	12,5	23,5	57,5	12,5
Øvrige balanceforskydninger	-83,2	-21,2	5,7	17,1	27,1	2,1
Øvrige poster i alt	-173,0	4,1	-49,1	-23,0	-63,9	-108,7
Balance	-183,5	0,0	0,0	0,6	1,9	-6,8

2.9 Driftsudgifter fordelt på driftsområder

Tabel 10 - Driftsudgifter fordelt på driftsområder.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Økonomiudvalget	313.908	348.628	358.224	349.598	348.719	346.095
Politisk virksomhed	17.945	16.988	17.221	17.221	18.221	17.221
Administration og udvikling	295.963	331.640	341.003	332.377	330.498	328.874
Arbejdsmarkedsudvalget	956.606	962.004	996.992	1.019.068	1.039.710	1.054.303
Forsørgelsesydelse	863.319	871.006	904.528	926.603	947.364	962.074
Beskæftigelsesindsats	93.288	90.998	92.464	92.465	92.346	92.229
Social- og Sundhedsudvalget	1.201.482	1.184.767	1.195.475	1.190.073	1.180.681	1.170.233
Ældre og Sundhed	596.787	578.830	569.823	567.255	558.929	548.469
Sygehusvæsen	250.660	248.076	255.528	255.528	255.528	255.528
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	354.035	357.861	370.124	367.290	366.224	366.236
Børne- og Familieudvalget	1.145.174	1.135.256	1.150.701	1.139.023	1.126.196	1.114.847
Folkeskolen mv.	647.170	629.491	629.061	622.594	615.617	609.352
Dagpasning af børn	292.892	298.524	305.981	301.960	297.837	294.710
Rådgivning	205.111	207.241	215.659	214.469	212.742	210.785
Kultur- og Fritidsudvalget	125.280	118.051	121.180	119.471	117.695	116.495
Kulturel virksomhed	56.539	52.957	55.368	54.478	53.366	52.819
Bibliotek	27.052	26.848	26.803	26.538	26.265	25.995
Folkeoplysning og Idræt	41.367	38.246	39.009	38.455	38.064	37.681
Eksterne konti	322	0	0	0	0	0
Teknisk Udvalg	191.130	185.039	186.070	180.379	178.393	176.413
Trafik og park	81.187	79.375	81.553	79.733	77.851	75.976
Fælles Ejendomscenter	45.599	51.855	51.387	51.277	51.277	51.277
Brand og Redning	12.550	12.722	12.661	12.556	12.452	12.347
Vintertjeneste	13.948	10.494	12.571	12.571	12.571	12.571
Kollektiv Trafik	37.847	30.592	27.898	24.242	24.242	24.242
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	20.725	18.007	14.613	17.988	17.806	17.625
Natur og miljø	20.239	18.007	14.613	17.988	17.806	17.625
Affald	486	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Turismeudvalget	13.967	13.578	19.083	17.426	17.300	17.174
Erhvervsudvikling og turisme	13.967	13.578	19.083	17.426	17.300	17.174
Total	3.968.273	3.965.330	4.042.338	4.033.026	4.026.500	4.013.185

2.10 Anlægsbudget

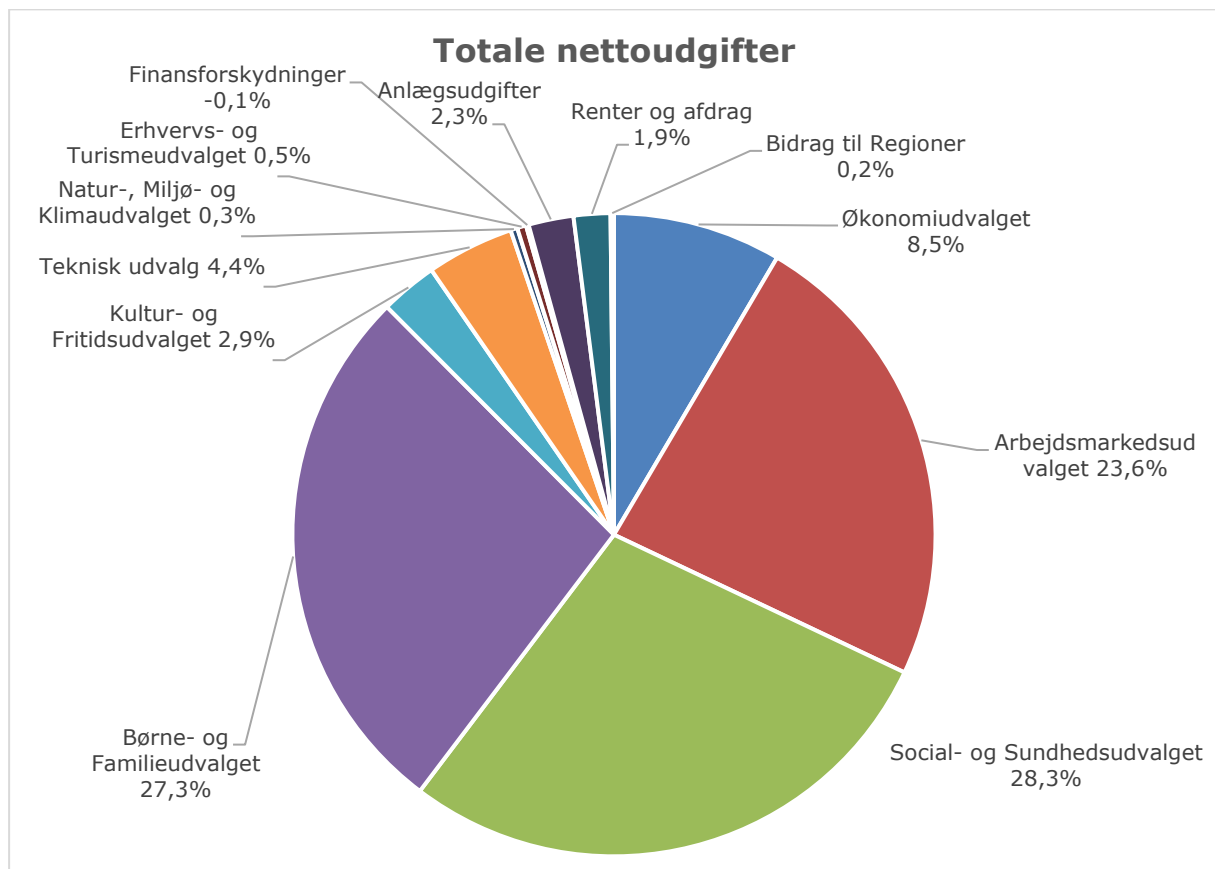
Tabel 11 – Anlægsbudget.

Pris- og lønskøn 2024 (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	3.279	3.279	3.279	3.279
Pulje til grønne initiativer	0	0	0	
Ventilation på Rådhuset, Holstebro	3.279	3.279	3.279	3.279
Pulje fremtidig anlæg	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	19.581	19.848	3.116	3.641
Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbed	3.116	3.116	3.116	3.116
Pulje til kapacitetstilpasninger	5.465	2.732		
Reetablering af bassin Thorshøj				525
Dagcenter ældre	11.000	14.000		
Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	37.596	31.829	14.971	42.227
Pulje til mindre anlægsopgaver	1.227	1.227	1.227	1.227
Masterplansgennemgang af skoler	838			
Pavilloner Halgård Skole	416	416	744	
Halgård skole	1.500	25.000		
Halgård skole - Overbygning				10.000
Ny daginstitution Halgaard	33.615	4.186		
Dagtilbud - Midtby/Hornshøj		1.000	13.000	31.000
Kultur- og Fritidsudvalget	8.439	8.108	22.885	28.885
Tilskud til lysanlæg Ulfborg		500		
Springhal IC Vest			5.000	15.000
Holstebro Idrætspark		1.000	16.500	12.500
Bikepark - Vestre Plantage	750			
Pulje til mindre anlæg og reparationer	1.385	1.385	1.385	1.385
Pulje til Kunststofbaner	0			
Anlæg som følge af facilitetsanalysen	6.304	5.223		
Teknisk Udvalg	24.411	36.896	29.118	16.294
Jordforsyningspuljen	0	0	0	0
Pulje til større vedligehold af ejendomme	4.482	4.482	4.482	4.482
Nupark, renovering	2.685			
Pulje til nedrivning af ejendomme	224			
Legeplads i Holstebro bymidte	1.092			
Pulje til nedlæggelse af bandhaner m.v.	1.094	1.094	1.094	
2. og 3. etape, renovering af Enghavens P-plads	1.347			
Pulje til trafikikkerhed og stier	697	697	697	697
Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinder	1.615	3.230	1.615	1.615
Pulje til cykelstier	1.731	2.535	263	
Omprofilering stationsvej ved Nørreport	837			
Omlægning Tvis Møllevej - Tvis Kloster/Naturlabora	0			
Pulje sikker skolevej	2.186	2.186	2.186	
Spiralbroen over baneterrænet	2.092	6.745	10.930	
Vejadgang til Thorsminde Havn	0			
Ny belægning på Skolestien i Holstebro	2.186			
Udbygningsaftale Halgaard		6.121		
Cykelsti Skivevej/Rydhave	1.093	3.060	5.432	
Handbjerg - busstoppested mv.	50	200		
Struervej		5.000		
Forlægning Halgårdvej				9.500
Større asfaltarbejde			1.419	
Byfornyelse i landdistrikter	1.000	1.000	1.000	
Kloakseparering og overfladevand Tvis Skole		546		
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	2.326	22.577	34.367	2.927
Tvis Mølle Naturlaboratorium			6.558	
Pulje til realisering af tilgængelighed til rekrea	126	126	126	126
Skovrejsning som Puljeskov			581	
Spuns Storå v/Kvickly til Færchtorvet	0			
Spuns Storå v/Boldhusgade til Vesterbrogade	0	4.650	9.301	
Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	2.200	15.000	15.000	
Pulje til oprensning af okkerbassiner	0	2.801	2.801	2.801
Total	95.632	122.537	107.736	97.253

2.11 Budgetdiagrammer

Totale nettoudgifter 2024

Figur 1 - Totale nettoudgifter.

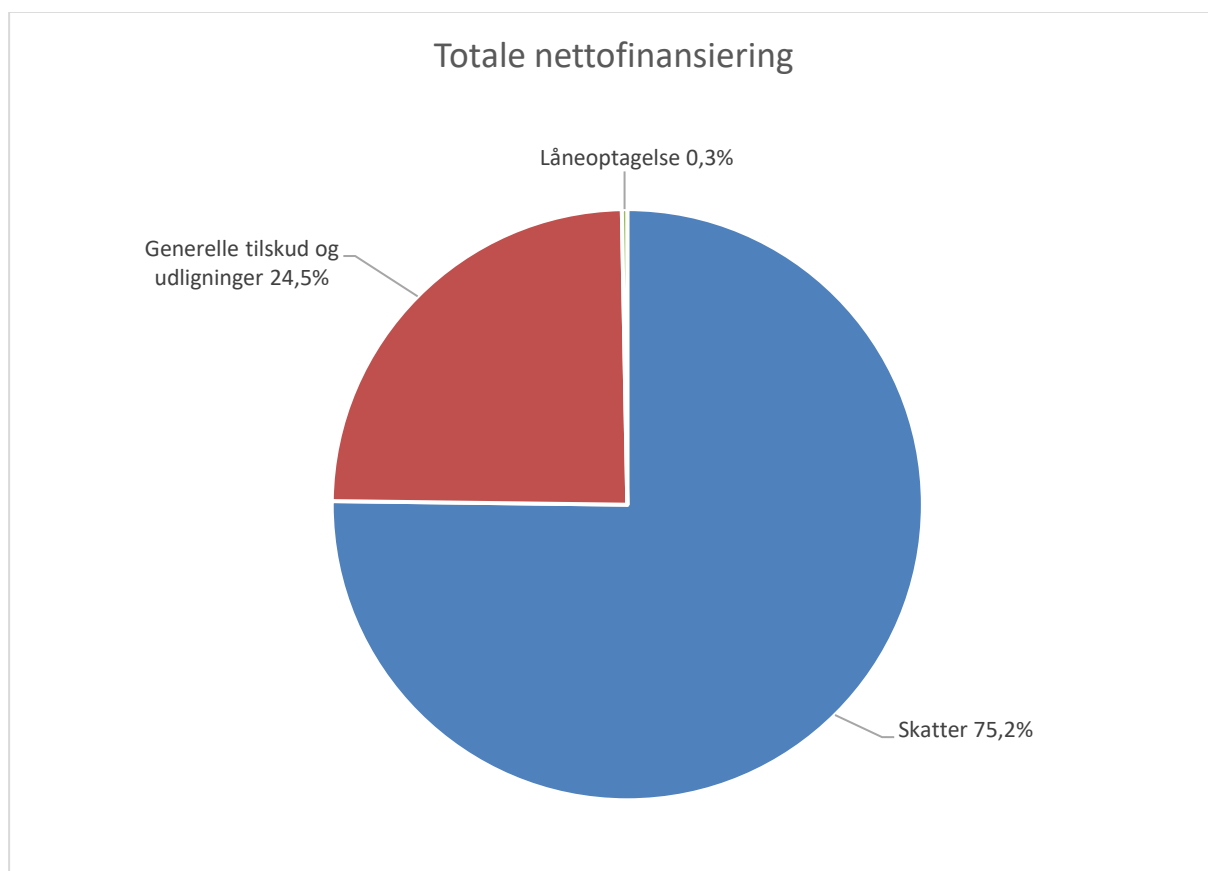


Tabel 12 - Totale nettoudgifter.

Totale nettoudgifter	Mio. kr.	%
Økonomiudvalget	358,2	8,5%
Arbejdsmarkedsudvalget	997,0	23,6%
Social- og Sundhedsudvalget	1.195,5	28,3%
Børne- og Familieudvalget	1.150,7	27,3%
Kultur- og Fritidsudvalget	121,2	2,9%
Teknisk udvalg	186,1	4,4%
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	14,6	0,3%
Erhvervs- og Turismeudvalget	19,1	0,5%
Finansforskydninger (ændringer i kortfristet gæld/tilgodehavende)	5,7	-0,1%
Anlægsudgifter	95,6	2,3%
Renter og afdrag	78,1	1,9%
Bidrag til Regioner	7,2	0,2%
I alt	4.217,6	100,0%

Totale nettofinansiering 2024

Figur 2 - Totale nettofinansiering.

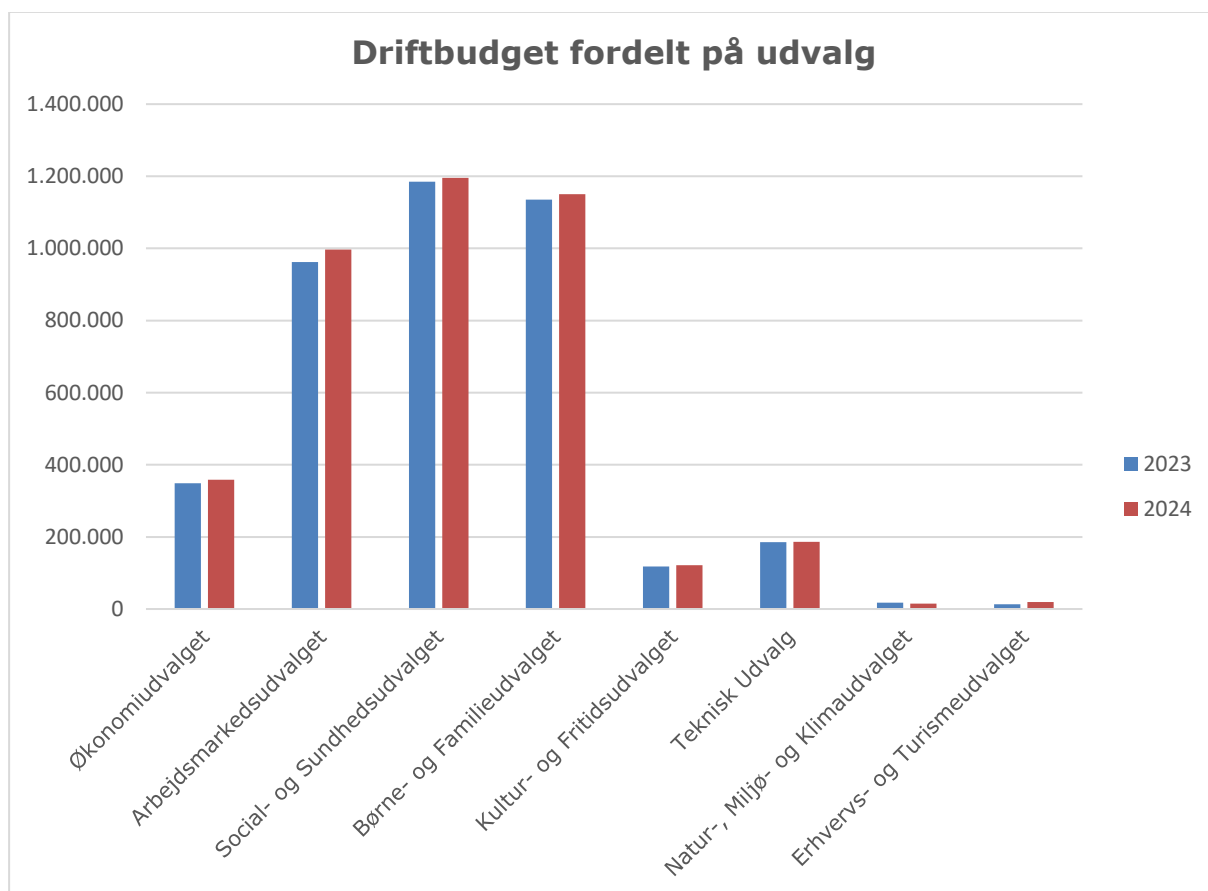


Tabel 13 - Totale nettofinansiering.

Totale nettofinansiering	Mio. kr.	%
Skatter	3.171,4	75,2%
Generelle tilskud og udligninger	1.033,7	24,5%
Låneoptagelse	12,5	0,3%
I alt	4.217,6	100,0%

Driftsbudget fordelt på udvalg

Figur 3 - Driftsbudget fordelt på udvalg.

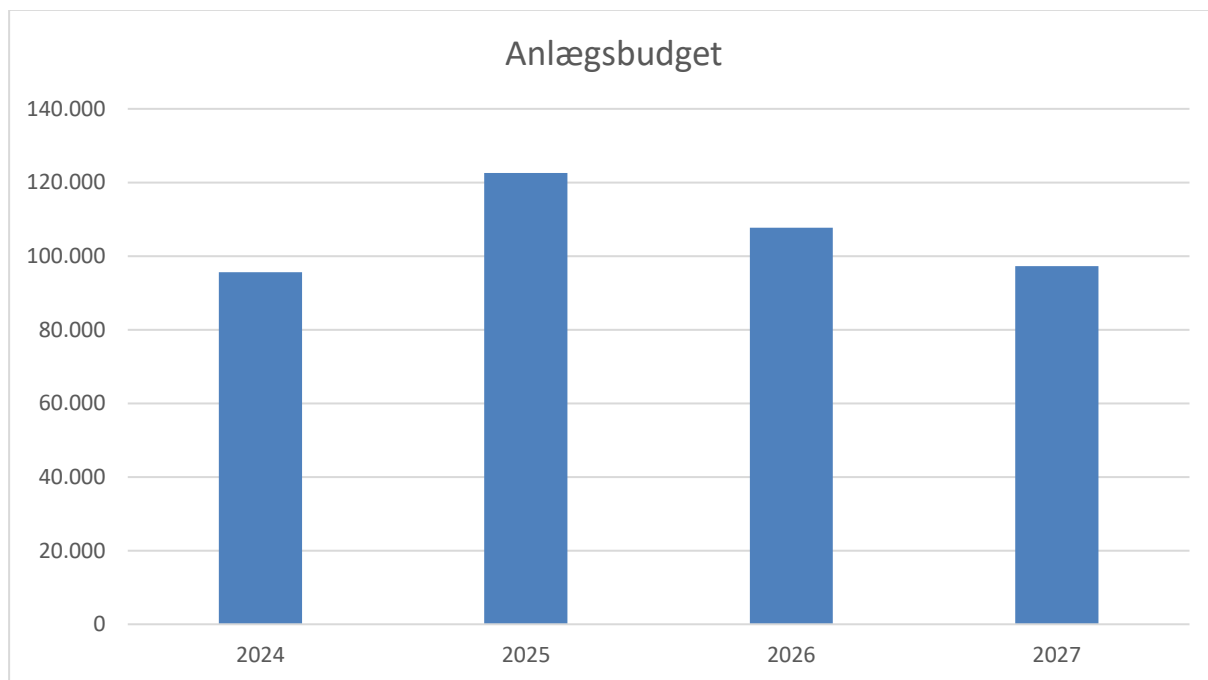


Tabel 14 - Driftsbudget fordelt på udvalg.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	2023	2024
Økonomiudvalget	348.628	358.224
Arbejdsmarkedsudvalget	962.004	996.992
Social- og Sundhedsudvalget	1.184.767	1.195.475
Børne- og Familieudvalget	1.135.256	1.150.701
Kultur- og Fritidsudvalget	118.051	121.180
Teknisk Udvalg	185.039	186.070
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	18.007	14.613
Erhvervs- og Turismeudvalget	13.578	19.083
Total	3.965.330	4.042.338

Anlægsbudget

Figur 4 - Anlægsbudget.



Anlægsbudget fordelt på udvalg

Tabel 15 - Anlægsbudget fordelt på udvalg.

1.000 kr.	2024 p/l niveau	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget		3.279	3.279	3.279	3.279
Social- og Sundhedsudvalget		19.581	19.848	3.116	3.641
Børne- og Familieudvalget		37.596	31.829	14.971	42.227
Kultur- og Fritidsudvalget		8.439	8.108	22.885	28.885
Teknisk Udvalg		24.411	36.896	29.118	16.294
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget		2.326	22.577	34.367	2.927
Total		95.632	122.537	107.736	97.253

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 rammestyling. Det indebærer, at der politisk fokuseres på målsætninger, kvalitets- og resultatkrav for de kommunale serviceydelser samt de økonomiske rammer herfor. Den konkrete udmøntning af målene og kravene og den økonomiske kompetence til at disponere er delegeret til de decentrale enheder.

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

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 uforbrugte midler op til 3 % af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger. Tidligere års genbevillinger kan altså hverken overføres eller indgå i beregningsgrundlaget.

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

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

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

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

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

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

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

Centralt fastsatte aftaler og regler

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

Leje med forkøbsret og leasing

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

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

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

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

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

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

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

Lån og udlån

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

Pris- og lønfremskrivning

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

Følgende typer anlægsprojekter fremskrives ikke:

- Tilskud
- Brugerfinansierede anlægsprojekter
- Jordforsyningspuljer

3.5 Kompetencer i økonomistyringen

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

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

Fagudvalgene er ansvarlige for overholdelse af nettobevillingerne og påser, at budgetbeløb på de enkelte driftsområder ikke overskrides. Sager af økonomisk karakter, som via fagudvalget tilgår Økonomiudvalg/Byrådet, forelægges Økonomi inden fremsendelse til fagudvalget. Budgetomplaceringer mellem et fagudvalgs driftsområder, men inden for

samme nettobevilling, skal godkendes af det pågældende udvalg. Udgiftskrævende sager i fagudvalgene skal være fuldt finansieret. Sagerne skal til udtalelse i Økonomi. Hvis Økonomi ikke finder sagen fuldt finansieret, skal sagen forelægges Økonomiudvalget.

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

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

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

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

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

Politisk/admini-
strativ myndig-
hed:

Ansvarlig for budgetopfølgning på
følgende niveau i kontoplanen:

Budget- og bevillings-
kompetence:

Byrådet
(Økonomiudval-
get)

Nettobevilling pr. udvalgsområde
ØK SSU **B&U** AU K&F TU NMU

Byrådet kan godkende tillægs-
bevilling. Økonomiudvalget kan
godkende bevillingsændring
mellem fagudvalgsområder,
hvis fagudvalgene er enige.

Udvalget

Driftsområder indenfor Udvalget
Folkeskoler Dagpasning Rådgivning

Fagudvalget kan godkende
budgetomplacering fra et
driftsområde til et andet inden
for udvalgets samlede nettobe-
villing.

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. Speciel bevillings-
styring**
Inventar Underv.midler Rammebevilling

Skolen, institutionen eller afde-
lingen kan indenfor eget områ-
de foretage budgetomplacering
mellem egne konti. Dog under
hensyntagen til kommunens
generelle regler for f.eks. ind-
køb, 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
- 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

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

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

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

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 arbejds-skader. Alle decentrale institutioner og afdelinger er forpligtet til at deltage i ordningen.

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

4.5 Aktivitets- og driftsbudget

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

4.6 Indtægter

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

4.7 Køb af varer og tjenesteydelser

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

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

5 Visionen

Holstebro sætter den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt

Vi bruger kultur:

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

5.1 Indsatsområder for Holstebro Kommune

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

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

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

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

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

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

De tre indsatsområder

Kultur og fritid

Kunst inspirerer og udfordrer folk i alle aldre gennem dialog, billeder, skulpturer, teater, musik, dans og fortælling. Vi bygger videre på et allerede stærkt fundament og integrerer kunsten i vores bosætnings-, erhvervs- og 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 fritidspro-

litikken 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.

Mål for økonomisk balance

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

Mål for driftsbudgettet

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

Mål for anlægsudgifter/investeringsniveau

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

Mål for beskatningsniveau

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

Mål for kassebeholdningen

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

Mål for finansiel styring

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

7 Økonomiudvalget

Tabel 16 - Økonomiudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Økonomiudvalget						
Politisk virksomhed	17.945	16.988	17.221	17.221	18.221	17.221
Administration og udvikling	295.963	331.640	341.003	332.377	330.498	328.874
I alt	313.908	348.628	358.224	349.598	348.719	346.095

7.1 Indledning

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

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

Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

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

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

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

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

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

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

Leasing

Kommunen har indgået leasingaftaler for driftsmaterialer som eksempelvis IT og biler for samlet 104 mio. kr. og på 115 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 vedrø-

rende selvforsikring og risikostyring. Herudover er der puljebeløb til forskellige formål, som efterfølgende overføres til andre driftsområder, hovedsageligt under andre udvalgsområder.

Udgangspunktet

Budgettet for 2024-2027 tager udgangspunkt i det eksisterende budgetoverslag fra det vedtagne budget 2023, 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 2024 og frem på 3.095.000 kr. i forhold til budgettet i 2023.

Herudover er der indarbejdet ændringer som følge af ny lovgivning, herunder særligt Barnets Lov og flyt af opgaver fra Jobcentrene til A-kasserne omkring de forsikrede ledige.

7.2 Politisk virksomhed

Tabel 17 - Politisk virksomhed: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Politisk virksomhed						
06 Fællesudgifter og administration mv.	17.945	16.988	17.221	17.221	18.221	17.221
42 Politisk organisation	17.945	16.988	17.221	17.221	18.221	17.221
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	253	388	393	393	393	393
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15.093	14.631	14.809	14.809	15.809	14.809
42 Kommissioner, råd og nævn	235	426	433	433	433	433
43 Valg m.v.	2.363	1.543	1.586	1.586	1.586	1.586
I alt	17.945	16.988	17.221	17.221	18.221	17.221

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.

7.3 Administration og udvikling

Tabel 18 - Administration og udvikling: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Administration og udvikling						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.848	2.540	2.550	2.550	2.550	2.550
25 Faste ejendomme	1.848	2.540	2.550	2.550	2.550	2.550
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.489	1.709	1.716	1.716	1.716	1.716
19 Ældreboliger	359	831	834	834	834	834
02 Transport og infrastruktur	0	10.410	10.000	0	0	0
28 Kommunale veje	0	10.410	10.000	0	0	0
14 Vintertjeneste	0	10.410	10.000	0	0	0
03 Undervisning og kultur	99	111	4.677	113	113	113
32 Folkebiblioteker	99	111	113	113	113	113
50 Folkebiblioteker	99	111	113	113	113	113
35 Kulturel virksomhed	0	0	4.564	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	0	0	4.564	0	0	0
04 Sundhedsområdet	1.985	2.027	2.040	2.040	2.040	2.040
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.985	2.027	2.040	2.040	2.040	2.040
90 Andre sundhedsudgifter	1.985	2.027	2.040	2.040	2.040	2.040
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	330	-10.410	-10.000	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	0	15.615	15.000	0	0	0
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn	0	15.615	15.000	0	0	0
57 Kontante ydelser	330	0	0	0	0	0
72 Sociale formål	330	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-26.025	-25.000	0	0	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-26.025	-25.000	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	291.702	326.961	331.736	327.674	325.795	324.171
45 Administrativ organisation	275.437	276.450	283.871	279.655	277.776	276.152
50 Administrationsbygninger	4.780	4.302	4.389	4.389	4.389	4.389
51 Sekretariat og forvaltninger	153.652	158.278	164.722	159.564	156.727	155.103
52 Fælles IT og telefoni	21.254	19.730	18.771	18.771	18.771	18.771
53 Administration vedr. jobcentre	31.239	32.927	32.905	32.824	32.834	32.834
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	4.421	4.474	1.631	1.631	1.631	1.631
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	7.898	7.809	7.406	7.406	7.406	7.406
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	2.029	1.672	2.900	2.900	2.900	2.900
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	9.782	9.141	8.502	8.469	8.469	8.469
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	23.736	22.428	27.446	28.502	29.450	29.450
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpen	16.646	15.689	15.199	15.199	15.199	15.199
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.776	11.229	7.342	7.496	7.496	7.496
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. me	5.086	52	0	0	0	0
62 Turisme	725	2.543	0	0	0	0
66 Innovation og ny teknologi	6.964	8.634	7.342	7.496	7.496	7.496
52 Lønpuljer m.v.	3.489	39.282	40.523	40.523	40.523	40.523
70 Løn- og barselpuljer	-281	14.107	14.080	14.080	14.080	14.080
72 Tjenestemandspension	14.940	15.162	14.884	14.884	14.884	14.884
74 Interne forsikringspuljer	-11.169	124	763	763	763	763
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	0	9.890	10.796	10.796	10.796	10.796
I alt	295.963	331.640	341.003	332.377	330.498	328.874

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.

3.35.64 – Andre kulturelle opgaver

Området dækker udgifter til Byjubilæum i 2024.

4.62.90 – Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter omfatter kommunale klagesager i patientombud, begravelses-hjælp 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 konsulent-ydelser 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 fast-

sættes årligt i december af Udbetaling Danmarks bestyrelse, men budgettet lægges på baggrund af den foreløbige udmelding i august.

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 arbejdspladseres 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 2023 udgjorde 40,20 % af den pensionsgivende lønsum, satsen fastholdes i 2024. 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 19 - Arbejdsmarkedsudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Arbejdsmarkedsudvalget						
Forsørgelsesydelse	863.319	871.006	904.528	926.603	947.364	962.074
Beskæftigelsesindsats	93.288	90.998	92.464	92.465	92.346	92.229
I alt	956.606	962.004	996.992	1.019.068	1.039.710	1.054.303

8.1 Indledning

Udgifterne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængig af udviklingen på arbejdsmarkedet. Væksten i BNP ventes i år at blive 1,2 pct., mens den ventes at blive ca. 1,4 pct. til næste år. Dette indikerer en forventning om, at ledigheden når et niveau svarende til niveauet før corona-nedlukningen (med skærpet opmærksomhed på udviklingen af sygemeldte lønmodtagere).

Følggevirkningerne af den kraftige vækst i efterspørgslen på arbejdskraft og situationen i Europa øger risikoen for en øget mangel på kvalificeret arbejdskraft og stigende inflation, hvilket kan lægge en dæmper på opsvinget og faldet i ledigheden.

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

8.2 Bæredygtig arbejdsstyrke og beskæftigelse

Missionen om 'Holstebro i arbejde' realiseres gennem en offensiv beskæftigelsesindsats, hvor et centralt fokusområde er virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Overordnet konkretiseres fremtidssikringen af den lokale arbejdsstyrke ved at levere en målrettet og sammenflettet indsats ift. beskæftigelse, kompetenceudvikling og virksomhedsservice. For nuværende er beskæftigelsesindsatsen præget af forskellige paradokser i forhold til såvel de generelle som de branchespecifikke konjunkturudsving, en beskæftigelsesindsats til udenlandsk arbejdskraft samt et øget behov for en tidlig og forebyggende socialfaglig beskæftigelsesindsats i forhold til sårbare lønmodtagere med fx psykiske diagnoser eller varige funktionsnedsættelser.

Jobcentret er virksomhedernes primære og attraktive samarbejdspartner i forhold til jobformidling/rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling og skal sikre enkle og driftssikre samarbejdsrelationer til virksomhederne. Centrale temaer, som er helt essentielle på et overophedet arbejdsmarked, hvor der er stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, men også en stigning i antallet af sygemeldte lønmodtagere. Sidst nævnte kalder på en tidlig og forebyggende tværgående indsats, så sygemeldte lønmodtagere fastholder en arbejdsevne og forbliver en del af arbejdsstyrken. Et greb hertil er en investering i et koordineret og præventivt samarbejde med såvel virksomheder og uddannelsesinstitutioner som praksislægerne og regionspsykiatrien. En opmærksomhed er, at en væsentlig del af tilgangen er medarbejdere ansat i Holstebro Kommune, og det kalder på

en forebyggende tværgående indsats mellem den kommunale institution/forvaltning og Jobcentrets fastholdelsesteam.

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

- Samskabelse og partnerskaber med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, så flere oplever lokal sammenhængskraft:
 - Styrkelse af efter- og videreuddannelsesindsatsen, så flere oplever at kompetencerne løbende vedligeholdes og udvikles,
 - Bæredygtig arbejdsstyrke, så flere oplever at kunne varetage jobfunktioner og fastholdes på et arbejdsmarked i stor udvikling gennem et helt arbejdsliv.
 - Bæredygtig beskæftigelse, så flere oplever at sygdom ikke udelukker genoptagelse af arbejdet.
 - Bæredygtig ungeindsats og -vejledningsindsats, så flere oplever et meningsfuldt erhvervs- og uddannelsesvalg.
 - Udenlandsk arbejdskraft, hvor indsatsen kobles mellem sprog, kultur og udvidet virksomhedsservice.
- Holstebro Kommune har vedtaget en småjob-10-strategi, som har til formål at medvirke til, at udsatte borgere inkluderes som en værdiskabende del i den fremtidige arbejdsstyrke. En forudsætning for at lykkes med dette tiltag er, at de kommunale forvaltninger griber denne mulighed for jobsubstitution, og viser vejen for, hvordan udsatte borgere kan blive en vigtig del af organisationens værdikæde.

Borgerinvolverende beskæftigelsesindsatser

Vi kan matche udviklingen på det lokale arbejdsmarked og virksomhedernes arbejdskraftsbehov ved til stadighed at have fokus på et agilt organisationsdesign, kontinuerlig kompetenceudvikling, udvikling af en høj beskæftigelsesfaglighed, vidensmobilisering og borgerinvolvering.

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

Forudsætningen for opnåelse af en varig tilknytning til arbejdsmarkedet kræver, at mening skabes ud fra den enkeltes potentiale og perspektiv, og heri er implicit et genera-

tionshensyn, så betoningen i den sammenhængende og tværgående beskæftigelsesindsats opdeltes i en indsats for unge under 30 år og indsatser over 30 år.

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 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 2024 påvirket af:

- Tilgang på seniorpension
- Nationale/lokale udfordringer på sygedagpengeområdet
- Øgede udgifter til beskæftigelsesindsats
- Differencerede refusionssatser i aftrapningsmodellen
- Situationen i Europa, som indebærer en række ubekendte og modsatrettede faktorer på såvel globalt, nationalt som lokalt plan.

Refusionsmodellen

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

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

Refusionssystemet betyder, at de økonomiske incitamenter for at skabe resultater er stærkere end nogensinde før, da det kun er den samlede varighed på kommunal finansieret offentlig forsørgelse som får betydning for refusionen.

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

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

8.4 Forsørgelsesydelse og Beskæftigelsesindsats

Tabel 20 - Forsørgelsesydelse: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Forsørgelsesydelse						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	863.319	871.006	904.528	926.603	947.364	962.074
46 Tilbud til udlændinge	12.762	19.362	16.151	16.151	16.151	16.151
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	12.851	19.362	16.151	16.151	16.151	16.151
65 Repatriering	-88	0	0	0	0	0
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	327.838	344.552	388.676	388.676	388.676	388.676
65 Seniorpension	37.239	40.893	66.200	66.200	66.200	66.200
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	110.613	125.156	155.439	155.439	155.439	155.439
67 Personlige tillæg m.v.	5.968	6.348	5.875	5.875	5.875	5.875
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	174.018	172.155	161.162	161.162	161.162	161.162
57 Kontante ydelser	285.123	265.929	260.192	282.267	303.028	317.738
71 Sygedagpenge	105.663	81.491	86.654	86.654	86.654	86.654
72 Sociale formål	1.557	1.228	1.208	1.208	1.208	1.208
73 Kontant- og uddannelseshjælp	77.556	76.141	67.457	89.532	110.293	125.003
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	-0	0	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede	-10	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	27.759	27.291	27.581	27.581	27.581	27.581
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	23.692	25.228	24.039	24.039	24.039	24.039
78 Dagpenge til forsikrede ledige	48.906	54.550	53.253	53.253	53.253	53.253
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	235.271	236.248	235.694	235.694	235.694	235.694
80 Revalidering	941	1.010	978	978	978	978
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	123.849	124.358	132.130	132.130	132.130	132.130
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	73.133	72.138	61.400	61.400	61.400	61.400
83 Ledighedsydelse	37.348	38.742	41.186	41.186	41.186	41.186
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.325	4.916	3.815	3.815	3.815	3.815
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.869	4.382	3.282	3.282	3.282	3.282
97 Seniorjob for personer over 55 år	455	534	533	533	533	533
I alt	863.319	871.006	904.528	926.603	947.364	962.074

Tabel 21 - Beskæftigelsesindsats: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Beskæftigelsesindsats						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-281	-2.826	-2.934	-2.934	-2.934	-2.934
25 Faste ejendomme	-281	-2.826	-2.934	-2.934	-2.934	-2.934
11 Beboelse	2.567	86	88	88	88	88
13 Andre faste ejendomme	-2.848	-2.913	-3.022	-3.022	-3.022	-3.022
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	93.568	93.824	95.398	95.399	95.280	95.163
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.888	2.104	2.087	2.087	2.087	2.087
59 Aktivitets- og samværstilbud	2.888	2.104	2.087	2.087	2.087	2.087
46 Tilbud til udlændinge	1.965	-6.966	-4.556	-4.556	-4.556	-4.556
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions	1.965	-6.966	-4.556	-4.556	-4.556	-4.556
57 Kontante ydelser	13.505	12.037	11.944	11.944	11.944	11.944
72 Sociale formål	13.505	12.037	11.944	11.944	11.944	11.944
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	75.148	86.565	85.836	85.837	85.718	85.601
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	66.721	68.582	65.992	65.992	65.992	65.992
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere	314	2.161	2.065	2.065	2.065	2.065
96 Servicejob	3.708	9.807	10.313	10.314	10.195	10.078
98 Beskæftigelsesordninger	4.406	6.015	7.466	7.466	7.466	7.466
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	63	84	87	87	87	87
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	63	84	87	87	87	87
I alt	93.288	90.998	92.464	92.465	92.346	92.229

Forsikrede ledige - medfinansiering

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

Antallet af forsikrede ledige er lavere i Holstebro end i RAR Vestjylland og landet som helhed. Finansielt har der tidligere været en direkte regulering af området, men denne er

omlagt til bloktilskud. Det økonomiske incitament er derfor, at 2023-niveauet skal være bedre end landet som helhed.

For 2024 forventes en stigning i ledigheden i forhold til 2022 (som var historisk lav). For at øge arbejdskraftsudbuddet og imødekomme virksomhedernes kompetenceefterspørgsel, fastholdes rammen på uddannelse.

Tabel 22 – Forventet antal årspersoner på dagpengemodtagere og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2023 jan-jun.	2022
Dagpenge	390	11.334	64 %	430	326

Selvforsørgelses- og hjemrejse-/overgangsydelse og introduktionsprogram

Området omfatter udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejse-/overgangsydelse, løntilskud til personer der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet, samt hjælp i særlige tilfælde til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven.

Integrationsprogrammet dækker indsatsen omkring vejledning og opkvalificering, sprogundervisning samt grund- og resultattilskud for målgruppen.

Området er dels finansieret via grund- og resultattilskud og refusionsloft.

Der knytter sig i sagens natur en vis usikkerhed til skønnet over antallet af modtagere på ydelsen, da det dels afhænger af antallet af nyankomne flygtninge, hvorvidt de opnår familiesammenføring, og samtidig hvilket omfang de kan forventes at gå i job og uddannelse.

For 2024 forventes der at være 100 årspersoner omfattet af introduktionsprogrammet på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og 82 årspersoner på overgangsydelse.

Af de 100 årspersoner omfattet af introduktionsprogrammet skønnes det, at 50 årspersoner er fordrevne ukrainere.

De 82 på overgangsydelse er baseret på andelen af indvandrede fra ikke-vestlige lande, hvor krav om ret til kontant- og uddannelseshjælp ikke er opfyldt, eller andre som ikke opfylder opholdskravet dvs.:

- Borgeren skal have opholdt sig i landet i 9 ud af det seneste 10 år
- Borgeren skal have haft fuldtidsbeskæftigelse svarende til 2½ år sammenlagt inden for de sidste 10 år
- Borgeren er ikke omfattet af introduktionsprogrammet

Tabel 23 – Forventet antal årspersoner på Selvforsørgelses- og hjemrejse-/overgangsydelse og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2023 jan-jun.	2022
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	100	9.284	26 %	75	86
Overgangsydelse	82	8.704	26 %	79	82

Holstebro Kommune driver Sprogcenter i samarbejde 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 støtter om at integrere udlændinge på det danske arbejdsmarked og samfund.

Sygedagpenge og jobafklaring

Området omfatter udbetaling af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring.

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

Udviklingen i antallet af sygedagpenge- og jobafklaringsmodtagere har tidligere været væsentligt bedre end landsdelen og landet som helhed. På nuværende tidspunkt ligger Holstebro på et noget højere antal på sygedagpengemodtagere på begge parametre.

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

For 2024 forventes tilbagevenden til niveauet omkring 2019. Der er dog en usikkerhed omkring følgevirkningerne af Covid-19 og følgevirkningerne af et overophedet arbejdsmarked, som der i forventningen ikke er taget højde for.

Tabel 24 – Forventet antal årspersoner på sygedagpenge og jobafklaringsforløb og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2022 jan-jun.	2022
Sygedagpenge	800	15.415	39 %	981	1.003
Jobafklaring	250	13.989	22 %	271	277

Ressourceforløb

Reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen har betydet, at færre førtidspensioner er blevet tilkendt, til gengæld er der flere i ressourceforløb. I takt med at ressourceforløbene afsluttes tilkendes borgerne for en stor andels vedkommende førtidspension.

Der er fokus på at udvikle borgerne til ordinær beskæftigelse i størst mulig grad, også ved hjælp af småjob og uddannelse på almindelige vilkår. For målgruppen hvor ordinær beskæftigelse er udelukket er der fokus på at udvikle borgernes kompetencer og finde de rigtige match i forhold til fleksjob.

Budgetforudsætninger:

Budgettet vedrørende ressourceforløb forventes at være faldende i 2024.

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

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2023 jan-jun.	2022
Ressourceforløbsydelse	210	14.268	20 %	219	272

Kontanthjælp

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

Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter at der i 2024 vil være 382 årspersoner på kontanthjælp gennemsnitligt hen over året.

Der forventes en nedgang på 50 årspersoner i forhold til 2023. De nuværende indsatser som "Flere skal med" der har fokus på den tidlige forebyggende indsats, så der skabes flest mulige ordinære job fastholdes. Det er også her hvor fokus på mulighederne for småjob og for nogle også investering i kommunale småjob, forventes at skabe muligheder for selvforsørgelse.

Tabel 26 – Forventet antal årspersoner på kontanthjælp og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2023 jan-jun.	2022
Kontanthjælp	350	13.964	23 %	337	385
Kontant- og uddannelseshjælp u/forrevalidering	2	12.333	23 %	1	1
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	20	4.667	23 %	27	22
Kontanthjælp, nået efterlønsalder og uden ret til social pension	10	11.008	23 %	7	7

Uddannelseshjælp

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

Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter at der i 2024 vil være 250 årspersoner på uddannelseshjælp gennemsnitligt hen over året.

Holstebro er på et relativt lavt niveau rent antalsmæssigt i forhold til landet og landsdelen som helhed. Der er stor fokus på at tilbagefald fra uddannelse og job minimeres. En særlig udfordring er unge med psykiatriske lidelser.

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

Tabel 27 – Forventet antal årspersoner på uddannelseshjælp og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2023 jan-jun.	2022
Uddannelseshjælp	250	8.186	24 %	306	282

Revalideringsydelse

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

Budgetforudsætninger:

Revalidering er som middel subsidiært alle andre midler efter beskæftigelsesloven, der er således store krav til at kunne være berettiget til revalidering. Der ses dog potentialer i at arbejde med kombinationsforløb for de borgere, der er berettigede til revalidering og som har brug for længere optræningsforløb i virksomheder i kombination med kurser.

Tabel 28 – Forventet antal årspersoner på uddannelseshjælp og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2023 jan-jun.	2022
Revalideringsydelse	5	20.383	20 %	4	6

Ledighedsydelse og fleksjob

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

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

Holstebro ligger højt på antallet af fleksjobbere, men tilkendelsesraten er reduceret, så man nu mere er lig landet som helhed.

Budgetforudsætninger:

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

For 2024 forventes en stigning i forhold til 2023.

Tabel 29 – Forventet antal årspersoner på ledighedsydelse ny ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2023 jan-jun.	2022
Ledighedsydelse	190	16.095	20 %	186	166

Tabel 30 – Forventet antal årspersoner på ledighedsydelse gl. ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Refusion	Antal 2023 jan-jun.	2022
Ledighedsydelse over 18 mdr., ingen refusion	27	18.030	0 %	21	35
Ledighedsydelse, med 30 % refusion	45	16.088	30 %	38	42

For fleksjob er der ligeledes indarbejdet en forventning omkring langsom overgang fra de gamle ordninger til de nye.

Tabel 31 – Forventet antal årspersoner på fleksjob ny ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Effektiv refusionsprocent	Antal 2023 jan-jun.	2022
Fleksjob	755	18.368	20 %	776	668

Tabel 32 – Forventet antal årspersoner på fleksjob gl. ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Refusion	Antal 2023 jan-jun.	2022
Løntilskud målgruppe § 2, nr. 5 (tidl. skånejob)	62	1.788	50 %	54	58
Løntilskud med 65 % ref.	204	17.566	65 %	258	282
Nye fleksjob (efter 1/1 2013-reglerne)	220	18.026	65 %	235	235

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 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2023 jan-jun.	2022
Førtidspension	924	14.018	79 %	840	669

Tabel 34 – Forventet antal årspersoner på førtidspension gl. ordning og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024.

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Medfinansiering	Antal 2023 jan-mar.	2022
Højeste og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	123	8.790	50 %	125	137
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	20	7.696	50 %	20	22
Højelse og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	199	8.929	65 %	218	230
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	16	11.338	65 %	17	17
FØP efter regler fra 1. jan 2013	859	12.118	65 %	914	934

Seniorpension

Seniorpensionsordning trådte i kraft pr. 1. januar 2020 og er en ny helbredsbetings tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejds-evne 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 seniorpensionen har der været en meget stor søgning til pensionen. For årene 2020 og 2022 er der tilkendt henholdsvis 77, 106 og 130 seniorpensioner.

Budgetforudsætninger:

Der forventes fortsat stor søgning til pensionen og jf. nuværende tilkendelsesmønstre forventes et gennemsnit på 410 årspersoner.

Tabel 35 – Forventet antal årspersoner på seniorpension og gennemsnitlig månedlig udgift i 2024

Ydelse	Budget 2024	Gns. Mdr. udgift	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2023 jan-jun.	2022
Seniorpension	410	13.455	76 %	311	229

En øget tilgang til seniorpension vil dog også i nogen udstrækning medføre en øget afgang fra øvrige overførsler og lavere driftsudgifter, så ydelsen kan ikke evalueres uafhængigt af de øvrige overførsler. Der vil dog være en del som kommer fra beskæftigelse, evt. via et sygedagpengeforløb, hvilket vil betyde en nettoudvidelse af ydelsesmodtagere og et fald i arbejdsstyrken. Andelen af ældre på sygedagpenge er også stigende både i Holstebro og på landsplan.

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.

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

Budgetforudsætninger:

Holstebro kommune har en medfinansiering på 25 pct., af den forventede årlige brutto-udgift på 110,3 mio.kr.

Tabel 36 – Forventet medfinansiering til boligydelse til pensionister for 2024.

Medfinansiering	I alt (1.000 kr.)
Tilskud til lejere	19.033
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	363
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	8.185
Budget i alt	27.581

Boligsikring

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

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

Budgetforudsætninger:

Holstebro kommune har en medfinansiering på 50 pct., af den forventede årlige brutto-udgift på 48,1 mio.kr.

Tabel 37 – Forventet medfinansiering til boligsikring for 2024.

Medfinansiering	I alt (1.000 kr.)
Boligsikring som tilskud og lån	6.735
Almindelig boligsikring	17.304
Budget i alt	24.039

Personlige- og helbredstillæg

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

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

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

Budgetforudsætninger:

Holstebro kommune får refusion på 50 pct., af den forventede årlige bruttoudgift på 11,7 mio.kr.

Der forventes en lille stigning i forhold til tidligere år, bl.a. som følge af stigende medicinpriser.

Tabel 38 – Forventet udgift til personlige- og helbredstillæg for 2024.

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Supplement til pensionister med nedsat pension	50	207
Andre personlige tillæg	50	52
Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering		933
Briller	50	25
Medicin	50	3.922
Tandlægebehandling	50	1.550
Tandprotese	50	929
Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor, psykologbehandling	50	1.188
Fodbehandling	50	878
Høreapparater	50	1.136
I alt bruttobudget		10.820
Statsrefusion med 50%		-4.945
Budget i alt		5.875

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 2022 og tillagt en forventet stigning som følge af flere på forsørgelsesydelse.

Tabel 39 – Forventet driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for 2024.

Udgiftstyper	Stats- ref.	I alt (1.000 kr.)
Jobafklaringsforløb øvrige driftsudgifter	50	3.565
Jobafklaringsforløb godtgørelse efter LAB § 176	50	103
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere mv.		1.081
Øvrige udgifter for kontanthjælpsmodtagere mv.		15.830
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere		432
Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere		11.321
Godtgørelse efter LAB § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		208
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender / forrevalidender		217
Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender		79
Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere		7.023
Mentor til aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere mv.		574
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere		1.080
Øvrige udgifter for dagpengemodtagere		1.188
Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse		2.159
Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere		16.353
Ressourceforløb driftsudgifter ordinær uddannelse		216
Ressourceforløb øvrige driftsudgifter		8.391
Ressourceforløb mentor		534
Ressourceforløb godtgørelse efter LAB § 176		103
I alt bruttobudget		70.457
Statsrefusion med 50 %		-1.809
Nettobudget i alt		68.648

Tabel 40 – Forventet driftsudgifter til beskæftigelsesordninger for 2024.

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede udd.forløb – nettoudgift		3.388
Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere – nettoudgift		144
Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere	50	129
Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere, revalidering, jobafklaring og ressourceforløb.	50	78
Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til FØP og nyuddannede personer med handicap	50	163
Udgifter til bef. til aktiverede kontant- og udd. hjælpsmodtagere og selvforsørgende	50	103
Udgifter til bef. til sygedagpengemodtagere, revalidering, jobafklaring og ressourceforløb	50	103
Hjælpemidler forsikrede ledige og beskæftigede	50	1.062
Personlig assistance – handicappede i erhverv	50	6.197
I alt bruttobudget		11.367
Statsrefusion med 50 %		-3.901
Nettobudget i alt		7.466

Tabel 41 – Forventet driftsudgifter til løntilskud og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for 2024.

Udgiftstyper	Statsref.	I alt (1.000 kr.)
Løntilskud v/uddannelse – ledige	100	5.165
Løntilskud v/uddannelse – beskæftigede	100	2.066
Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		11.943
I alt bruttobudget		17.528
Statsrefusion med 100 %		-7.230
Nettobudget i alt		10.298

9 Social- og Sundhedsudvalget

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

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Social- og Sundhedsudvalget						
Ældre og Sundhed	596.787	578.830	569.823	567.255	558.929	548.469
Sygehusvæsen	250.660	248.076	255.528	255.528	255.528	255.528
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	354.035	357.861	370.124	367.290	366.224	366.236
I alt	1.201.482	1.184.767	1.195.475	1.190.073	1.180.681	1.170.233

9.1 Ældre og Sundhed

Tabel 43 - Ældre og Sundhed: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Ældre og Sundhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.410	-8.238	-8.034	-8.034	-8.034	-8.034
25 Faste ejendomme	-1.410	-8.238	-8.034	-8.034	-8.034	-8.034
12 Erhvervsjendomme	4.514	3.980	4.078	4.078	4.078	4.078
19 Ældreboliger	-5.924	-12.218	-12.112	-12.112	-12.112	-12.112
02 Transport og infrastruktur	2.953	2.371	2.379	2.379	2.379	2.379
32 Kollektiv trafik	2.953	2.371	2.379	2.379	2.379	2.379
31 Busdrift	2.953	2.371	2.379	2.379	2.379	2.379
04 Sundhedsområdet	54.313	55.891	53.164	53.164	53.164	53.164
62 Sundhedsudgifter m.v.	54.313	55.891	53.164	53.164	53.164	53.164
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.995	23.059	23.075	23.075	23.075	23.075
84 Fysioterapi	18.966	18.007	17.933	17.933	17.933	17.933
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.712	13.071	10.409	10.409	10.409	10.409
90 Andre sundhedsudgifter	1.639	1.754	1.747	1.747	1.747	1.747
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	540.931	528.806	522.314	519.746	511.420	500.960
22 Centrale refusionsordninger	-8.539	-4.459	-4.495	-4.566	-4.566	-4.566
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.539	-4.459	-4.495	-4.566	-4.566	-4.566
30 Tilbud til ældre	499.118	487.409	480.772	478.275	469.912	459.452
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	117.340	121.300	119.533	119.263	119.263	119.263
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	286.017	273.403	264.828	262.601	254.238	243.778
28 Hjemmesygepleje	59.287	53.848	57.270	57.270	57.270	57.270
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	13.272	13.799	13.823	13.823	13.823	13.823
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	20.683	22.283	22.564	22.564	22.564	22.564
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb.	2.519	2.775	2.754	2.754	2.754	2.754
38 Tilbud til voksne med særlige behov	50.352	45.856	46.037	46.037	46.074	46.074
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	27.504	24.173	24.239	24.239	24.276	24.276
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	18.856	18.934	19.054	19.054	19.054	19.054
52 Botilbud til midlertidigt ophold	2.865	1.291	1.286	1.286	1.286	1.286
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.127	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458
I alt	596.787	578.830	569.823	567.255	558.929	548.469

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 plejebehov og flere demente borgere betyder et stort pres på hele området lige fra hjemmepleje og plejeboliger til sundhedsydelser fra hjemmesygeplejen, genoptræning og øget hjælpemiddelbehov.

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

Plejeboliger

Holstebro Kommune råder over 478 plejeboliger, friplejehjem, akut-pladser samt boliger til midlertidigt ophold, som er jævnt geografisk fordelt i kommunen.

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

Thorshøj og Vinderup Plejehjem ejes af Danske Diakonhjem, hvor der er indgået drifts-overenskomst. I tilknytning til Vinderup Plejehjem er der 17 ældreboliger, som serviceres fra Vinderup Plejehjem.

Dagtilbud

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

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

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

Ledsagerordning

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

Hjemmeplejen

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

I alt er der 1.650 månedligt visiterede borgere til hjemmepleje. For kommunens leverandører er der 980 månedligt visiterede borgere. Ved de private leverandører er der 870 månedligt visiterede borgere. Borgeren kan vælge frit mellem private leverandører og den kommunale.

Hjemmeplejen leverer praktisk hjælp og personlig pleje, primært ud fra servicelovens §83 og §83a. Praktisk hjælp er en serviceydelse til støtte af praktiske opgaver i hjemmet, som fx rengøring og indkøb. Personlig pleje er primært støtte til personlig hygiejne. Hjemmeplejen arbejder rehabiliterende, hvor hjælpen tilpasses efter det, som den enkelte borger kan klare selv eller kan træne sig op til at kunne mestre.

Ydelser visiteres på grundlag af serviceloven og det serviceniveau, som Byrådet har fastlagt jf. kvalitetsstandard for området.

Sygeplejen

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

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

- At formidle sygepleje
- At udvikle sygepleje

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

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

Akutteamet

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

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

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

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

Genoptræning

Den kommunale genoptræning er koncentreret om **Center for Træning**, som dels arbejder med udgangspunkt i Center for Sundhed, og dels gennem terapeuter i de 4 distrikter, som står for genoptræning ude i borgerens egne hjem.

Center for Træning dækker både den genoptræning og vedligeholdstræning som borgeren har brug for uden forudgående indlæggelse efter Servicelovens § 86, samt den alment 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. Der sagsbehandles hvert år over 7.000 sager om hjælpemidler af meget forskellig art.

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

Det er kommunen, der bevilger de forskellige hjælpemiddeltyper, men området er i vid udstrækning baseret på borgerens rettigheder i forhold til Serviceloven. Holstebro Kommune bevilger ikke hjælpemidler ud over servicelovens bestemmelser. Både antallet og omfanget af f.eks. boligsager eller handicapbiler kan svinge meget fra år til år, og der er et stigende demografisk pres med flere ældre borgere. Derudover ses også en stigning i børnesager, som ofte også er omfattende og kan indbefatte boligændringer.

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.

Hjælpemiddelordningen løses af **Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S**, et § 60 driftsselskab, som er ejet af Holstebro, Struer og Lemvig kommuner i fællesskab. Selskabet står for kommunens lager af hjælpemidler. Hjælpemiddelcentret indkøber til lageret, sørger for transport, vedligehold, reparationer/service samt rengøring af hjælpemidler.

Sundhedsfremme og Forebyggelse og Det Gode Køkken

Sundhedsfremme og Forebyggelse varetager Sundhedslovens § 119 område med en bred palette af indsatser, der retter sig mod at forebygge helbredsmæssige udfordringer og at øge den enkelte borgers mulighed for at mestre de helbredsmæssige udfordringer, mange borgere har.

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.

Indsatserne foregår dels i Center for Sundhed og dels der hvor borgerne færdes på skoler, dagcentre, sportsfaciliteter, arbejdspladser, medborger-, beboer- og sognehuse, butikcentre mv.

Forebyggende hjemmebesøg (Serviceloven § 79a), og demensindsats (serviceloven § 81) varetages også i Sundhedsfremme og Forebyggelse. Disse indsatser foregår oftest i borgers hjem.

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.

Forebyggende hjemmebesøg

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

Det Gode Køkken

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

9.2 Sygehusvæsen, Kommunal medfinansiering og ny Sundhedsreform

Tabel 44 - Sygehusvæsen, kommunal medfinansiering og ny sundhedsreform: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/1 niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Sygehusvæsen						
04 Sundhedsområdet	250.660	248.076	255.528	255.528	255.528	255.528
62 Sundhedsudgifter m.v.	250.660	248.076	255.528	255.528	255.528	255.528
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	250.660	248.076	255.528	255.528	255.528	255.528
I alt	250.660	248.076	255.528	255.528	255.528	255.528

Nærhedsfinansiering

Regeringen og Danske Regioner blev ved økonomiaftalen for 2019 enige om en ny styringsmodel for regionerne (nærhedsfinansiering). Nærhedsfinansieringen indebærer, at flere patienter skal behandles så tæt på hjemmet som muligt. Det indebærer f.eks. at færre kroniske patienter skal til kontrol på sygehuset og i stedet behandles hos den praktiserende læge/hjemmesygeplejen. Mere konkret blev indført følgende krav for regionerne:

- Reduktion i antal sygehusforløb pr borger
- Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker med KOL og eller diabetes
- Reduktion i andelen af indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse indenfor 30 dage
- Stigning i andel af virtuelle forløb
- Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten (implementeringsplan for systemtilpasninger til datadeling)

Nærhedsfinansieringen indebærer, at hvis regionerne ikke lever op til ovenstående krav, vil der ske reduktion i finansieringen. Da nærhedsfinansieringen giver et incitament til, at aktivitet flyttes fra sygehuse og ud i primærsektoren, må der forventes et øget aktivitetspres på kommunerne især på akutpladser og sygeplejen.

Kommunal medfinansiering

Den Kommunale Medfinansiering (KMF) har været fastfrosset på budgetniveau i perioden 2019-2023. I henhold til seneste aftale om kommunernes økonomi for 2024 vil denne fastfrysning fortsætte i 2024.

Sundhedsreform

Regeringen har den 20. maj 2022 indgået en bred politisk aftale om en sundhedsreform. Med aftalen er parterne enige om at en styrket indsats for ældre, mennesker med kroniske lidelser og psykiske sygdomme, forudsætter en omstilling af sundhedsvæsenet med fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen.

Et element i sundhedsreformen er kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme og kommunale akutfunktioner. De konkrete krav udformes af Sundhedsstyrelsen.

I januar 2023 besluttede Region Midtjylland, at et kommende nærhospital skulle placeres i Holstebro.

Regeringen har i foråret nedsat en Sundhedsstrukturkommission, der skal gentænke sundhedsvæsenets organisering. Arbejdet forventes færdiggjort forår 2024.

Den videre proces omkring nærhospital er sat i bero indtil Sundhedskommissionens af-rapportering foreligger

9.3 Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tabel 45 - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-6.980	-7.042	-7.077	-7.077	-7.077	-7.077
25 Faste ejendomme	-6.980	-7.042	-7.077	-7.077	-7.077	-7.077
18 Driftsikring af boligbyggeri	4	0	0	0	0	0
19 Ældreboliger	-6.984	-7.042	-7.077	-7.077	-7.077	-7.077
03 Undervisning og kultur	6.809	6.985	8.348	8.348	8.348	8.348
30 Ungdomsuddannelser	6.809	6.985	8.348	8.348	8.348	8.348
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.809	6.985	8.348	8.348	8.348	8.348
04 Sundhedsområdet	-15	325	323	323	323	323
62 Sundhedsudgifter m.v.	-15	325	323	323	323	323
85 Kommunal tandpleje	0	94	93	93	93	93
90 Andre sundhedsudgifter	-15	231	230	230	230	230
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	354.221	357.594	368.530	365.696	364.630	364.642
22 Centrale refusionsordninger	-25.924	-19.705	-19.705	-19.858	-20.167	-20.167
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-25.924	-19.705	-19.705	-19.858	-20.167	-20.167
38 Tilbud til voksne med særlige behov	377.670	374.799	385.735	383.037	382.263	382.263
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	58.958	63.310	69.977	67.409	66.190	66.190
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	7.554	9.401	12.281	12.650	13.095	13.095
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alk	664	645	416	416	416	416
45 Behandling af personer med stofmisbrug	2.784	3.522	3.666	3.666	3.666	3.666
50 Botilbud til længerevarende ophold	67.658	65.294	68.668	68.668	68.668	68.668
51 Botilbudslignende tilbud	161.024	152.831	152.077	152.077	152.077	152.077
52 Botilbud til midlertidigt ophold	41.386	43.740	43.152	43.152	43.152	43.152
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.606	1.642	1.665	1.665	1.665	1.665
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	840	2.268	600	101	101	101
58 Beskyttet beskæftigelse	5.952	4.288	4.910	4.910	4.910	4.910
59 Aktivitets- og samværstilbud	29.244	27.857	28.323	28.323	28.323	28.323
57 Kontante ydelser	819	788	782	799	816	828
72 Sociale formål	819	788	782	799	816	828
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.656	1.712	1.718	1.718	1.718	1.718
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.656	1.712	1.718	1.718	1.718	1.718
I alt	354.035	357.861	370.124	367.290	366.224	366.236

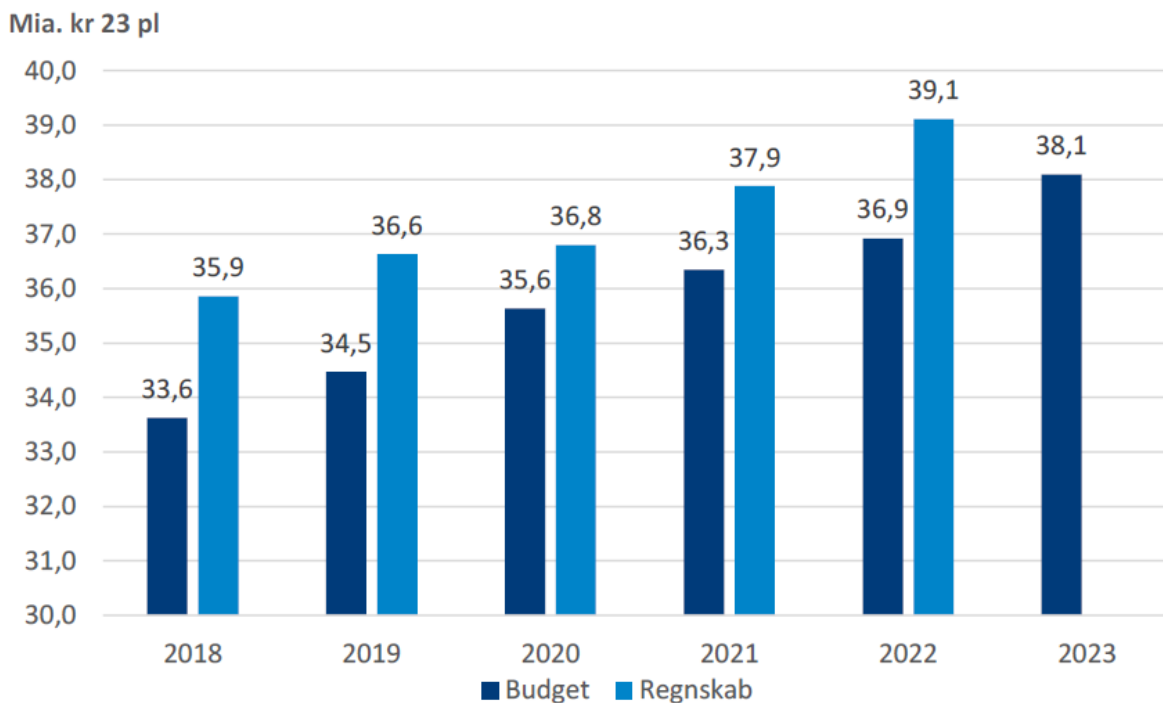
Budgettet for Socialområdet er sammensat af:

- Køb af en række forskellige typer tilbud og finansiering af øvrige elementer, som f.eks. objektiv finansiering og boligadministration. Objektiv finansiering har været en øget udgift på socialområdet, både med store efterreguleringer i forhold til Ko-fodsminde og indførslen af de særlige psykiatriske pladser.
- Driften af egne tilbud.

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

På landsplan har forbruget i flere år overskredet budgettet, og også i 2023 er budgettet lavere end forbruget i 2022. Derfor har der også i økonomiaftalen for 2024 været særligt fokus på socialområdet med nogle helt konkrete forslag til følge. Grafen herunder illustrerer udviklingen de seneste år.

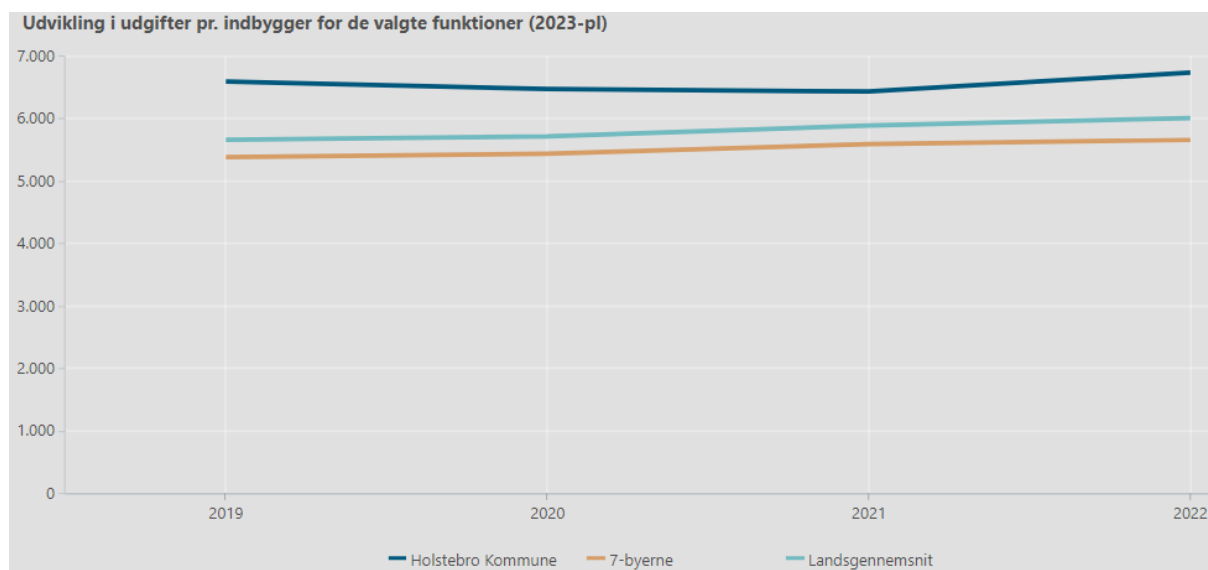
Figur 5 – Kommunernes udgifter og budget fra 2018 til 2023 på det specialiserede socialområde.



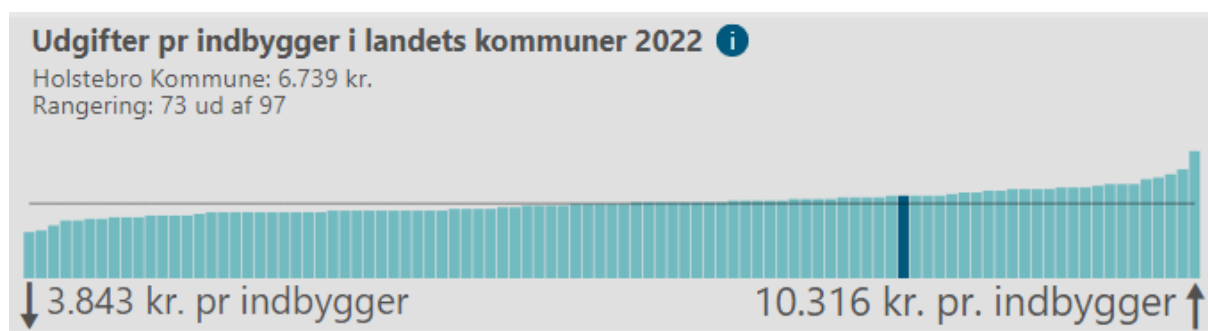
Holstebro Kommunes udgifter på socialområdet ligger over både 7-byerne og landsgennemsnittet, dvs. kommunen placerer sig som nummer 73 ud af 97 deltagende kommuner i forhold til udgiftsniveauet pr. indbygger.

Nedenstående graf og tabel viser Holstebro Kommunes udgifter i forhold til øvrige kommuner på hovedfunktion 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

Figur 6 – Benchmark med øvrige kommuner på socialområdet.



Figur 7 – Holstebro Kommunes placering blandt de øvrige 97 kommuner på det specialiserede socialområde.



I øvrige benchmark som f.eks. koblingsprojektet¹ og SIU² statistikken er der en tendens til, at Holstebro Kommune har forholdsvis billige tilbud, men er udfordret på antallet af borgere.

Med baggrund i de økonomiske udfordringer og den fortsatte store tilgang af borgere til socialområdet i Holstebro er der et konstant fokus på at optimere tilbuddene og sikre, at den økonomiske ramme udnyttes bedst muligt. Bl.a. har man i 2022 etableret Center for Fællesskab og Mestring, som samler de forebyggende indsatser for borgere med psykiske vanskeligheder og socialt udsatte under § 82³. Formålet med dette er bl.a. at imødegå tilgangen af borgere med målrettede, korte forløb, bl.a. i gruppeindsatser. Hermed søger man at reducere antallet af længerevarende og mere omkostningstunge indsatser, som f.eks. § 85⁴ indsatser i borgers hjem. Der ses gode resultater fra forløbene i Center for Fællesskab og Mestring, men med den store tilgang er udfordringerne fortsat til stede. Nedenfor vises udviklingen i antal borgere i Socialafdelingen siden 2016.

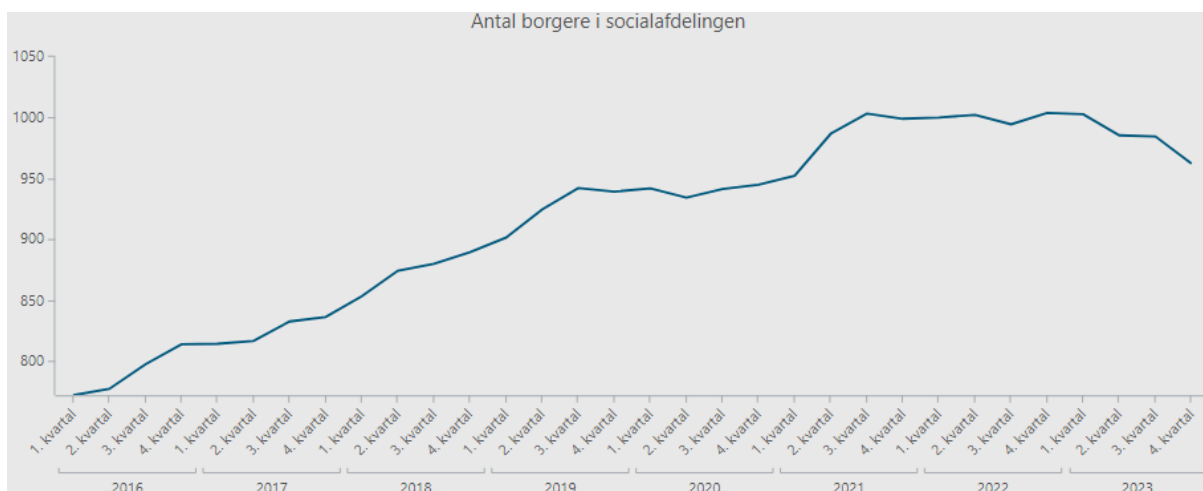
¹ Data samarbejde i regi af Social, -Bolig og -Ældreministeriet mellem flere kommuner

² Danmarks Statistik og Social, -Bolig og -Ældreministeriets statistik

³ Individuel tidlig forebyggende indsats og gruppebaseret støtte

⁴ Social pædagogisk støtte, også ofte kaldet bostøtte.

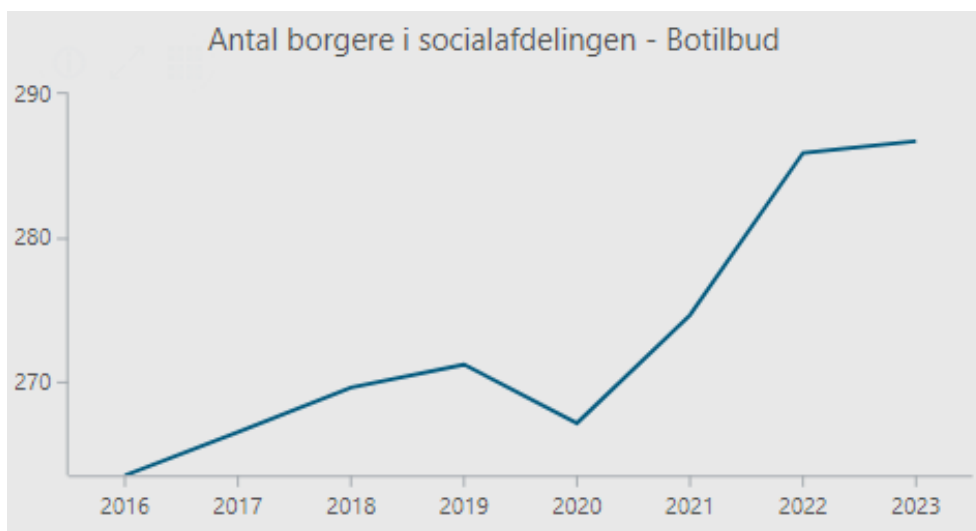
Figur 8 – antal borgere i Holstebro kommunes socialafdeling fra 2016 til 2023.



Grafen viser tydeligt, at antallet af helårspersoner har været stødt stigende fra 2016-2022, dog med en tendens til et lille fald i 2023. Faldet i 2023 giver sig dog ikke væsentligt udslag i økonomien, da faldet er sket i de mindre indgribende foranstaltninger som Servicelovens § 82 og § 85.

De mere indgribende foranstaltninger, som blandt andet botilbud, har stor indvirkning på økonomien, og her har der siden 2016 været en stigende tendens. Dette er i særlig grad med til at udfordre økonomien på socialområdet, da disse foranstaltninger har forholdsvis høj enhedspris.

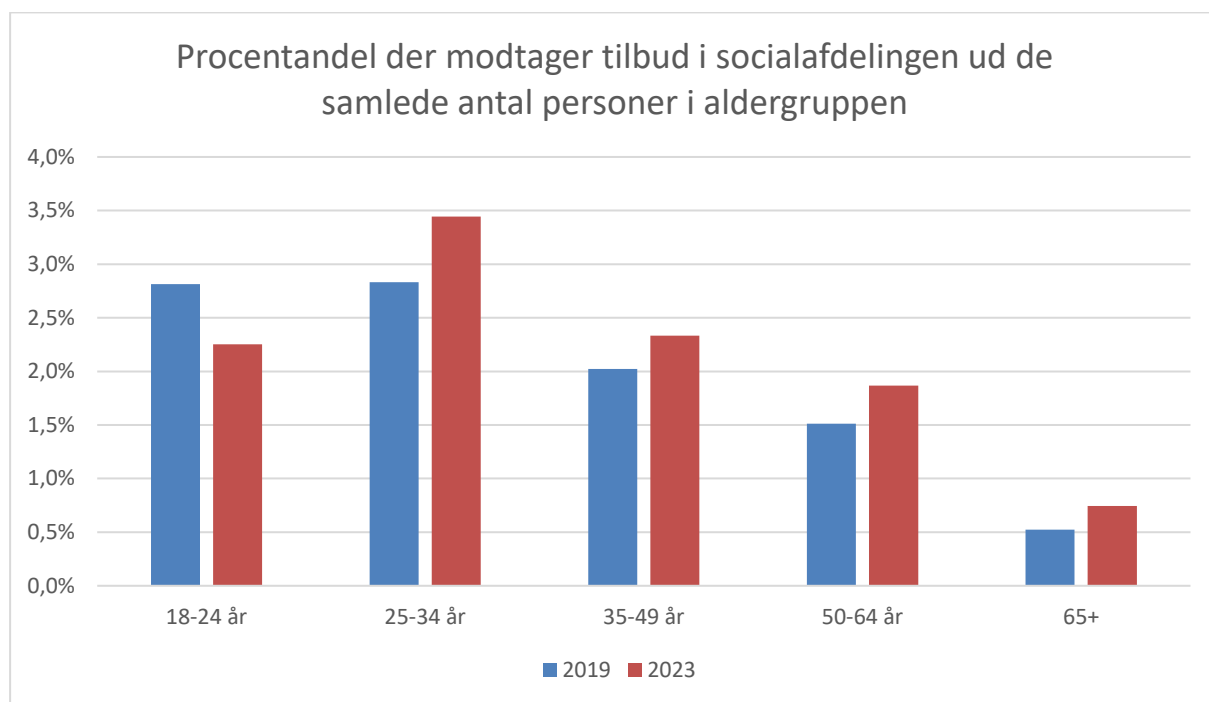
Figur 9 – Antal borgere i botilbud fra 2016-2023.



Nedenstående tabel viser, hvordan procentandelen i de 5 mest omkostningstunge foranstaltninger⁵ er steget inden for stort set alle aldersgrupper. Dette vidner således om, at antal personer med disse indsatser fra Socialafdelingen stiger mere end den samlede population i kommunen.

⁵ Servicelovens § 82, § 85, § 107, § 108 og ABL § 105

Figur 10 - Procentandel der modtager tilbud i socialafdelingen ud de samlede antal personer i aldersgruppen.⁶



I nedenstående tabel ses aldersfordelingen på de mest brugte foranstaltninger pr. 01-08-2023.

Tabel 46 – Antal borgere i aldersgrupperne fordelt på de mest brugte foranstaltninger

Aldersgruppe	SEL § 82a Gruppebase... hjælp og støtte	SEL § 82b Individuel tidlig forebyggende indsats	SEL § 85 Personlig hjælp omsorg og pleje	SEL § 96 BPA- ordning	SEL § 103 Beskyttet beskæft.	SEL § 104 Akt- og samværstilb...	SEL § 107 Midl. botilbud	SEL § 108 Længv. botilbud	ABL § 105 / SEL § 85
18-24 år	7	6	53		1	9	34	9	10
25-34 år	26	7	157	2	12	26	15	15	26
35-49 år	11	6	168	2	27	31	7	14	43
50-64 år	3	3	156	7	21	65	3	7	51
65+		2	46	4	6	31		11	39

Der er vækst inden for flere forskellige målgrupper, bl.a. ses følgende tendenser:

- Tilgang på psykiatriområdet og hjerneskadeområdet
- En stigning i omkostningstunge indsatser til 25-34-årige
- Tilgang på udsatteområdet samtidig med mangel på egnede boliger
- Øget efterspørgsel på døgnpladser på handicapområdet, hvilket ofte er med en høj enhedspris
- En stigning i målgrupper med problemstillinger, der medfører behov for særlige indsatser, f.eks.:
 - o en større andel ældre borgere i Socialafdelingens tilbud
 - o borgere med dom
 - o borgere med autismespektrumforstyrrelser
 - o samt generelt flere borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger

⁶ Grafen viser andel med Servicelovens § 82, § 85, § 107 § 108 og ABL § 105

Håndtering af de økonomiske og faglige udfordringer

Den pressede økonomi og tilgangen i målgrupper med behov for særlige og omkostningstunge foranstaltninger nødvendiggør et kontinuerligt fokus på kvalitet og sikring af rette tilbud. Bl.a. arbejder man i Myndighed Social med følgende:

- Udgangspunktet er, at man altid undersøger, om egne tilbud kan løse opgaven, og først hvis dette ikke er muligt, afsøges eksterne tilbud. Holstebro Kommune ligger højt i forhold til anvendelsen af egne tilbud.
- Gennem tætte og individuelle opfølgninger sikres det, at borgeren er placeret i tilbud, der matcher funktionsniveauet og sikrer udviklingen/opretholdelsen af det nuværende funktionsniveau. Dette gælder både tilbud, der købes inden for og uden for kommunen.
- Særligt fokus på de indsatser, som genererer de højeste udgifter. Foranstaltninger til enkelte borgere kan således påvirke økonomien meget. F.eks. har de 5 % dyreste sager de sidste 12 måneder genereret 30,8 % af udgifterne til køb af de primære foranstaltninger på socialområdet. Derfor er matchning og opfølgning specielt vigtigt for denne gruppe.
- Mange indsatser er også i nogen grad afhængige af aktører og beslutninger uden for Socialafdelingen, f.eks. borgere med dom og behov for psykiatrisk udredning og behandling. Derfor er der stort fokus på koordination og samarbejde udadtil.

I indsatserne til borgerne forsøger man ligeledes at optimere for at imødegå den pressede økonomi og tilgangen i målgrupper. Dette understøttes bl.a. af:

- At der både hos myndighed og i tilbuddene er en stærk bevidsthed om formål med den indsats, der ydes. Herunder om der er tale om en midlertidig indsats med et udviklingsperspektiv, og eller om der er tale om en længerevarende indsats, hvor det primære formål er at vedligeholde funktionsniveauet.
- At der sikres gennemsigtighed og fælles forståelse i forhold til indsatserne, bl.a. med Fælles Faglige Begreber, samt en klarhed om serviceniveau.
- At der altid, også i "vedligeholdende" indsatser, arbejdes med udgangspunkt i en recovery-tilgang. Dvs. at udgangspunktet er, at selv borgere med svære lidelser kan komme sig, udvikle nye færdigheder, og at man med en habiliterende indsats kan forebygge forværring.
- De kommunale tilbud skal ikke stå alene, og der skal være fokus på betydningen af deltagelse i meningsfulde fællesskaber samt tilbud i civilsamfundet. Dette understøttes bl.a. ved initiativerne under ABC for mental sundhed.
- På udsatteområdet udbredes Housing First tilgangen, hvor formålet er, at flere kan bo selvstændigt og indgå i nærmiljø, aktiviteter og fællesskaber.
- Investering i forebyggende og tidsafgrænsede indsatser, som skal være med til at sikre flow og reducere antallet af længerevarende og omkostningstunge indsatser.

Egne tilbud på Socialområdet

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 borgerens behov.

Center for Myndighed består af:

- Socialrådgiverne, som er opdelt i henholdsvis socialt team, handicap/hjerneskadeteam, psykiatriteam og et fremskudt og forebyggende team. Alle arbejder med myndighedsopgaver inden for voksenområdet. Der er fokus på "den gode sagsbehandling" i forhold til borgerne og et godt samarbejde såvel med den interne drift som med eksterne samarbejdspartnere. Socialrådgivernes opgaver er behandling af ansøgninger og opfølgning herpå, herunder koordinering af kommunens indsatser for voksne borgere med omfattende funktionsnedsættelser. Som dokumentation for afgørelserne udarbejdes funktionsudredning på den enkelte borger efter VUM 2.0. Indsatserne tager udgangspunkt i Fælles Faglige Begreber, udviklet af KL og Socialstyrelsen.
- Socialområdets administration. De administrative medarbejdere er en samlet fælles enhed, der administrativt understøtter både driftscentre og myndighed i Socialafdelingen.

Center for Handicap består af:

- Hyldgården – botilbud til borgere med psykisk udviklingshæmning (27 pladser)
- Hyldgårdens Ungeafdeling – botilbud til unge borgere med udviklingshæmning/multihandicap (22 pladser)
- Hyldgården Specialprojekter – botilbud til borgere med udviklingshæmning og komplekse behov (Pt. 5 pladser, men det er besluttet at udvide til 10 pladser)
- Rydehjemmet – botilbud til borgere med udviklingshæmning (19 pladser)
- Skredsande – botilbud med 2 fleksible afdelinger (i alt 26 pladser til borgere med udviklingshæmning og senhjerneskadede)
- Saustrup - botilbud til borgere med udviklingshæmning (22 pladser)
- Skredsande – botilbud til unge med udviklingshæmning (18 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 autismspektrumforstyrrelser (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 (29 botilbudspladser og 46 STU-pladser).

- Beskæftigelses- og uddannelsesrettet dagtilbud på Ellebæk, en del af den almindelige STU.
- Kollegietilbud for unge med udviklingsforstyrrelse, sen udvikling, fysiske handicaps eller udviklingshæmning (29 pladser)
- Et bofællesskab, hvor beboerne modtager socialpædagogisk støtte (6 pladser)
- Dagtilbuddet Kafferisteriet med 19 pladser til borgere med psykiske vanskeligheder
- Mellem Linjerne - et aktivitetstilbud til borgere i Center for Psykiatri
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL § 85)
- Psykiatrien i Nordvest (Åbent tilbud og ambulante døgnpladser efter SEL § 82c)

Center for Social Indsats består af:

- Forsorgshjemmet Skovvang (41 § 110 pladser)
- Skovly - et alternativt plejehjem til borgere med psykiske vanskeligheder, fysiske problemer og misbrug (10 pladser)
- Skovbo – et tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder og misbrug (10 pladser)
- Knudshaven – et tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, misbrug og udadreagerende adfærd samt evt. dom (6 pladser)
- Botilbud på Lillelund med 6 pladser til borgere med komplekse problemstillinger indenfor psykiatri, udviklingshæmning, hjerneskade, misbrug og evt. med udadreagerende adfærd.
- Lillelund – skæve huse (2 pladser)
- Skovhusene – skæve huse (14 pladser)⁷
- Cafe Danmarksgade 24 (åbent aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104)
- 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.

⁷ Der afventes pt. genopførsel af disse boliger efter brand.

10 Børne- og Familieudvalget

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

1.000 kr. 2024 p/I niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Børne- og Familieudvalget						
Folkeskolen mv.	647.170	629.491	629.061	622.594	615.617	609.352
Dagpasning af børn	292.892	298.524	305.981	301.960	297.837	294.710
Rådgivning	205.111	207.241	215.659	214.469	212.742	210.785
I alt	1.145.174	1.135.256	1.150.701	1.139.023	1.126.196	1.114.847

10.1 Indledning

Budget 2024-2027 følger den godkendte Børn- og Ungepolitik i Holstebro Kommune, som trådte i kraft 1. januar 2019. Visionen for området er, at alle børn og unge skal have et godt liv – nu og i fremtiden.

Børne- og Ungepolitikken består af seks temaer:

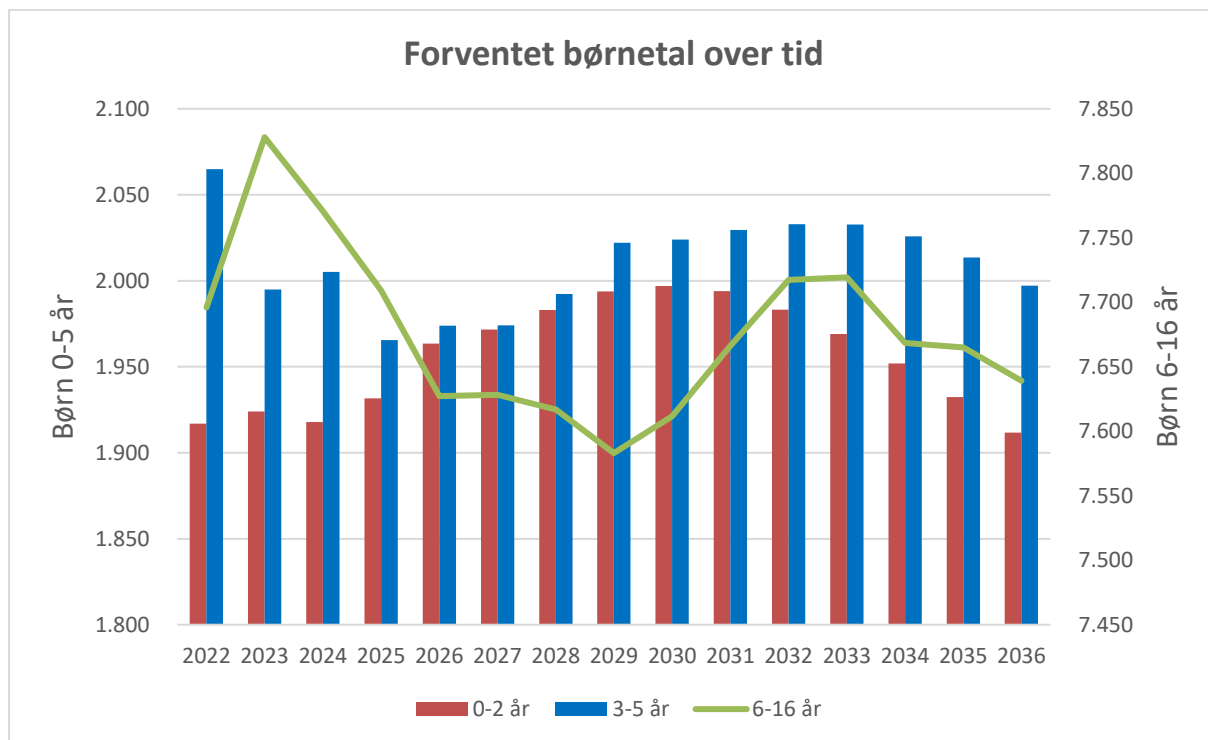
- Tryk opvækst
- Udviklende fællesskaber
- Sammenhæng og helhed
- Selvstændige valg
- Krop og bevægelse
- Kunst og kultur

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

Den demografiske udvikling

Det faktiske og forventede børnetal for området er illustreret herunder.

Figur 11 – Faktisk og forventet antal børn i alderen 0-16 år i perioden 2022-2036



Kilde: Befolkningsprognose, 2024-2036

Der forventes et fald i det samlede børnetal fra 2023 og frem. Det samlede fald skyldes primært, at antallet af børn i skolealderen (6-16 år) falder frem mod 2029. Der forventes samtidig et stigende antal børn i dagpleje/vuggestuealderen (0-2 år) fra 2023 og frem til 2030. Antallet af børn i børnehavealderen (3-5 år) forventes faldende frem til 2025 og herefter stigende igen frem til 2033.

10.2 Folkeskolen mv.

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

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Folkeskolen mv.						
03 Undervisning og kultur	634.699	617.419	618.068	611.601	604.624	598.359
22 Folkeskolen m.v.	611.110	591.208	592.911	586.381	579.346	573.039
01 Folkeskoler	370.656	352.877	356.083	349.552	342.517	336.210
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.316	3.677	3.978	3.978	3.978	3.978
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.613	13.191	13.358	13.358	13.358	13.358
05 Skolefritidsordninger	36.018	26.884	23.500	23.501	23.501	23.501
06 Befordring af elever i grundskolen	13.873	13.307	13.886	13.886	13.886	13.886
07 Specialundervisning i regionale tilbud	618	651	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	81.913	79.574	78.435	78.435	78.435	78.435
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	0	0	0	0	0
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	63.774	68.706	68.714	68.714	68.714	68.714
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	22.873	24.151	25.635	25.635	25.635	25.635
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	4.398	8.128	8.259	8.259	8.259	8.259
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	57	62	63	63	63	63
30 Ungdomsuddannelser	7.106	7.856	8.865	8.928	8.986	9.028
42 Forberedende Grunduddannelse	5.279	5.287	5.262	5.262	5.262	5.262
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sa	2.368	2.290	3.319	3.382	3.440	3.482
45 Erhvervsgrunduddannelser	-602	0	0	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	61	279	284	284	284	284
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.483	18.355	16.292	16.292	16.292	16.292
76 Ungdomsskolevirksomhed	16.483	18.355	16.292	16.292	16.292	16.292
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.471	12.071	10.993	10.993	10.993	10.993
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	10.319	10.159	9.055	9.055	9.055	9.055
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn	9.226	9.070	9.055	9.055	9.055	9.055
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.093	1.089	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.618	1.912	1.938	1.938	1.938	1.938
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltning	1.618	1.912	1.938	1.938	1.938	1.938
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	534	0	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	534	0	0	0	0	0
I alt	647.170	629.491	629.061	622.594	615.617	609.352

Folkeskolen

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

Tabel 49 – Enheder under driftsområdet folkeskolen

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

*Specialkompetence Holstebro med tre underafdelinger

Beskrivelse af området

Driftsområdet Folkeskolens økonomiske ramme kan opdeles i følgende budgetområder:

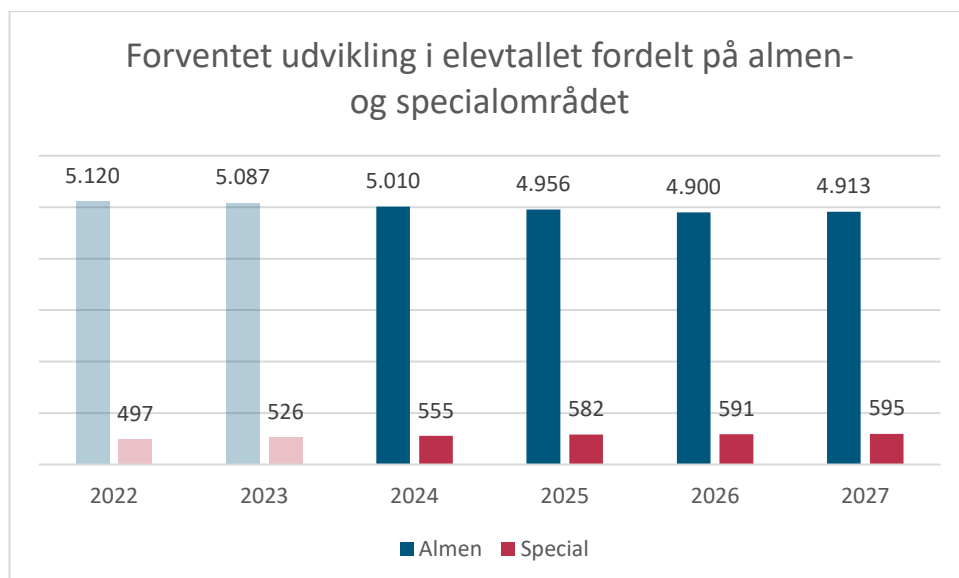
1. Kommunens folkeskoletilbud, herunder opdelt i:
 - Almene klasser
 - Specialtilbud (herunder specialskole og specialklasser/styrkeklasser samt Ungdomsskolens specialundervisningstilbud)
 - Ungdomsskolens heltidsundervisning (herunder træningsbanen (TBU))
 - Sprogafdelingen
2. SFO
3. Ungdomsskolens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

Med budget 2024 sker der en effektivisering af administration af løn- og bilagshåndtering der samles. Ændringen medfører, at der kommer en afregning imellem skoleområdets decentrale enheder og kommunens centrale stab for de opgaver der flyttes.

Forventet udvikling for antal elever

Antallet af elever i kommunens folkeskoletilbud forventes at være som følger

Figur 12 - Forventet udvikling for elever fordelt på almen og specialtilbud



Kilde: Skoleprognose for 2024-2036 (inkl. UCH Holstebro). Udviklingen i antallet af specialelever er i styrketilbud, specialskoler samt Ungdomsskolen. Prognosen er udarbejdet på baggrund af eksisterende fordelingstendenser.

Kommunens folkeskoletilbud

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

Tabel 50 - Fordeling af elevtallet for 2023

Forventede antal Elever* 23/24				
	Fordelt på områder			
	Almen	Sprog	Styrke	Special
Skoler:				
Halgård Skole	640			
Mejrup Skole	715			
Ulfborg Skole	259		42	
Tvis Skole	406			
Vinderup Skole	277		13	
Total	2.297	0	55	0
Holstebro By:				
Nørre Boulevard Skolen	670		77	
Rolf Krake Skolen	530		60	
Sønderlandsskolen	525	110		
Total	1.725	110	137	0
Landsbyordninger:				
Idom-Råsted	86			
Naur-Sir	106			
Sevel	113			
Staby	91			
Vemb	125			
Nr. Felding	91			
Borbjerg	132			
Skave	98			
Total	842	0	0	0
Specialkompetence Holstebro:				
Ellebæk				104
Nørreland				64
Storå				91
Total	0	0		259
Ungdomsskolen:				
AKT			59	
Heltidsundervisning (inkl. TBU)****			24	
Total	0	0	83	0
Andre:				
Frie grundskoler**	1.378			
Frie kost- og efterskoler**	576			
Total	1.954	0	0	0
I alt***	6.818	110	275	259

* TEA opgørelse pr. 1. august 2023 (bruges til tildelingsmodel)

** på baggrund af 5.9.2022 opgørelser

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

**** Tilbud hører under Ungdomsskoleloven

Budgettildelingen til almenområdet tager afsæt i antal klasser der beregnes på baggrund af antal elever på den enkelte skole pr. 1. august. Budgettildelingen til specialtilbud og sprogafdelingen beregnes på baggrund af en elevtakst. En eventuel stigning i antallet af elever i specialtilbud og sprogafdelingen medfører, at den samlede ramme til almenområdet reduceres. Ungdomsskolens fritidstilbud er rammestyret.

SFO

Børn til og med 4. klasse er omfattet af fritidstilbud i skolefritidsordningen (SFO). For børn på 5., 6. og 7. klassetrin kan der efter begrundet ansøgning dispenseres for ophold, hvis barnet har et særligt behov. I budgetforudsætningerne er behovet estimeret til ca. 25 pladser årligt.

Hos Specialkompetence Holstebro er børn til og med 10. klasse omfattet af fritidstilbudet. Behovet for pasning fra 5.- 10. klasse er estimeret til ca. 45 pladser årligt.

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

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

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

Forældrenes egenbetaling i skolefritidsordningen fastsættes af Byrådet sammen med vedtagelsen af budgettet. Skolefritidsordningerne drives i henhold til Lov om Folkeskoler. Fra 2024 følger førskoletaksten en fuldtids SFO-takst. Forældrenes egenbetaling fremgår af takstoversigten i bilag.

Med udgangspunkt i befolkningsprognose 2024–2036 for aldersgruppen 6-16 år og en historisk opgjort andel af børn i pasning (pasningsfrekvens), kan følgende forventede antal børn i SFO tilbud for budgetperioden opgøres:

Tabel 51 - Forventet antal børn i SFO

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal 6 – 16 år*	7.696	7.828	7.771	7.709	7.627	7.628
Pasningsfrekvens	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Forventede antal passede børn SFO	2.232	2.270	2.254	2.236	2.212	2.212

* Kilde: Befolkningsprognose 2024–2036

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

Forventningen til fordeling af børn i SFO for 2024 fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 52 - Forventede antal fuldtidsbørn i SFO

Forventede antal børn i SFO i 2024		
	Fordelt på områder	
	Almen	Special
Skoler:		
Halgård Skoles SFO	350	
Mejrup Skoles SFO	265	
Ulfborg Skoles SFO	85	5
Tvis Skoles SFO	122	
SFO Dragen (Vinderup)	120	4
Total	942	9
Holstebro By:		
Nørre Boulevard Skolen SFO	200	25
Hjalteshus Fritidscenter (Rolf Krake Skolen)	215	10
Sønderport Fritidshjem (Sønderland)	215	
Total	630	35
Landsbyordninger:		
Idom-Råsted Skoles SFO	44	
Naur-Sir Skolens SFO	54	
Sevel Skoles SFO	48	
Lærkereden SFO (Staby)	37	
Vemb Skoles SFO	53	
Nr. Felding Skoles SFO	57	
Borbjerg Skolens SFO	75	
Skave Skoles SFO	40	
Total	408	0
Specialkompetence Holstebro:		
Ellebæk SFO		37
Nørreland SFO		26
Storå SFO		53
Total	0	116
Ungdomsskolen:		
Ungdomsskolen		18
Total	0	18
Andre:		
SFO ved frie grundskoler**	424	
Total	424	0
I alt*	2.404	178

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

** på baggrund af 5.9.2022 opgørelser

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

Fælles udgifter

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

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

Fælles funktioner

Driftsområdet omfatter en række fælles funktioner:

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

10.3 Dagpasning af børn

Tabel 53 - Dagpasning af børn: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Dagpasning af børn						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	292.892	298.524	305.981	301.960	297.837	294.710
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	283.705	289.545	298.346	294.325	290.202	287.075
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn	19.163	41.207	34.812	30.792	30.160	27.033
11 Dagpleje	54.844	48.595	44.522	44.522	44.522	44.522
14 Daginstitutioner	181.285	171.043	187.659	187.658	184.167	184.167
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	37	47	48	48	48	48
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat	28.376	28.654	31.305	31.305	31.305	31.305
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.187	8.980	7.635	7.635	7.635	7.635
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.187	8.980	7.635	7.635	7.635	7.635
I alt	292.892	298.524	305.981	301.960	297.837	294.710

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

Tabel 54 – Enheder under driftsområdet dagpasning af børn mv.

Institutionstype*	Antal
Enkeltledet**	4
Fællesledet**	6
Selvejende institutioner	2
Landsbyordninger	8
Private institutioner	7
Puljeinstitutioner	3
Specialbørnehave efter Barnets lov § 82 (tidl. Servicelovens § 32)	1
Dagplejere*	124

*Fuldtidsstillinger pr. august 2023

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

Beskrivelse af området

Driftsområdet Dagpasning af børns økonomiske ramme kan opdeles i følgende budgetområder:

1. Kommunal dagpleje med åbningstid på 48 timer pr. uge
2. Kommunale og selvejende daginstitutioner med åbningstid på 50,5 timer pr. uge med følgende pladstyper:
 - Vuggestue
 - Børnehave (både almindelige og specialgrupper)
3. Specialbørnehave efter Barnets lov § 82 (tidligere Servicelovens § 32)
4. Fælles udgifter
5. Fælles funktioner

Følgende dage er lukkedage for Holstebro Kommunes dag-

institutioner: 5. juni, 24. og 31. december.

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

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

Med budget 2024 sker der en effektivisering af administration af løn- og bilagshåndtering der samles. Ændringen medfører, at der kommer en afregning imellem dagtilbudsområdets decentrale enheder og kommunens centrale stab for de opgaver der flyttes.

Forventet udvikling for antal børn i pasning

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

Med udgangspunkt i befolkningsprognose 2024–2036 for aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år samt en historisk opgjort andel af børn i pasning (pasningsfrekvens), kan følgende forventede antal børn i pasningstilbud fordelt på de to aldersgrupper i budgetperioden opgøres:

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

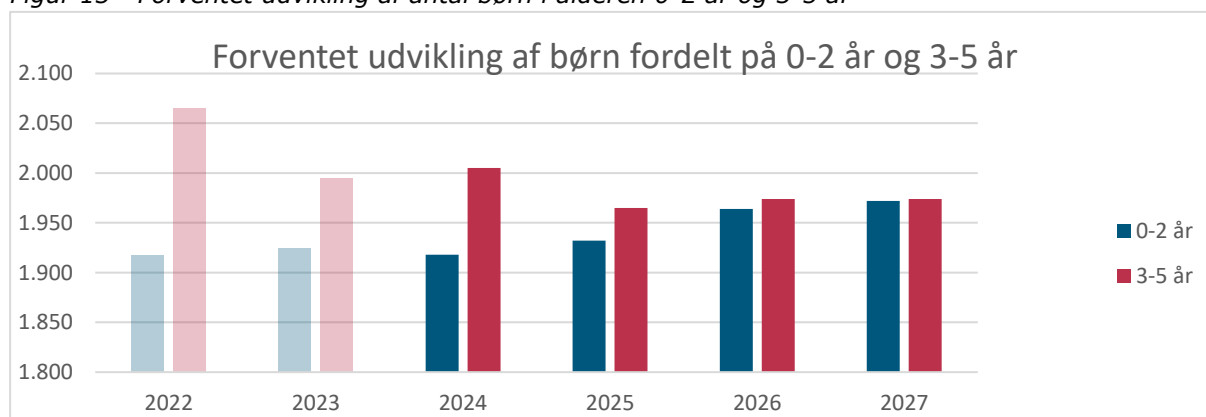
Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal 0 – 2 årige*	1.917	1.924	1.918	1.932	1.964	1.972
Pasningsfrekvens	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Forventede antal passede børn	1.284	1.289	1.285	1.294	1.316	1.321
Antal 3 – 5 årige*	2.065	1.995	2.005	1.965	1.974	1.974
Pasningsfrekvens	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Forventede antal passede børn	2.106	2.035	2.045	2.004	2.013	2.013

* Kilde: Befolkningsprognose 2024–2036

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

Der indgår ikke evt. forskydninger i børnetal som følge af ændrede barselsregler

Figur 13 - Forventet udvikling af antal børn i alderen 0-2 år og 3-5 år



Kilde: Befolkningsprognose 2024-2036

Kommunal dagpleje med åbningstid på 48 timer pr. uge

Dagplejen er i Holstebro Kommune organiseret som ét samlet dagtilbud.

Der er på området en politisk besluttet belægningsgrad, der beregner 3,55 børn pr. dagplejer (fuldtidsperson) på området. Dagplejen tildeles budget til dagplejere efter dette måltal. Der tildeles ligeledes budget til en række specifikke områder i driften, såsom materialer, ledelse og legestuer mv.

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

Der er 123,5 fuldtidsdagplejere i dagplejen (pr. august 2023).

Taksterne for forældrenes egenbetaling fremgår af takstoversigten i bilag.

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

Der er sammenlagt 20 kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen. Daginstitutionerne er organiseret som enkeltledet, fællesledet samt i landsbyordninger.

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

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

Taksterne for forældrenes egenbetaling fremgår af takstoversigten i bilag.

Efterfølgende oversigt viser forventet antal børn for de kommunale og selvejende daginstitutioner i 2024. Det forventede antal passede børn er opgjort som et årgennemsnit, hvor børnene er vægtet efter et fuldtidsprincip, hvor både indskrivningsperiode og evt. deltidsplads indgår som vægt.

Tabel 56 – Forventet antal passede fuldtidsbørn

Forventede antal passede børn 2024*			
	Vuggestue	Børnehave	Special børnehave
Enkelt ledelse:			
Grøftekanten	32	87	
Ulfborg Børnehus	11	54	
Vinderup Børnehus	23	85	
Filosoffen	38	75	11
Boulevardens Børnehus	62	65	
Nørrelandskirkens Børnehus (selvejende)	35	52	
Total	201	418	11
Fælles ledelse:			
Børneliv Nord	100	100	
Børnehusene Ellebæk	72	155	6
Midtbyens Børnehus	62	132	
Koglehuset	48	129	
BUM (selvejende)	98	230	
Mejruphus	58	170	
Total	438	916	6
Landsbyordninger:			
Idom-Råsted	15	34	
Naur-Sir	6	30	
Sevel		31	
Staby		20	
Vemb		37	
Nr. Felding		36	
Borbjerg		38	
Skave	14	32	
Total	35	258	0
I alt	674	1592	17

*Forventede antal passede børn er opgjort som fuldtidsbørn. Børn indmeldt på modulpladser er indregnet med en vægtning svarende til modulets timeantal.

Lovkrav om minimumsnormeringer fra 2024:

Arbejdet med bedre normeringer blev påbegyndt i 2020, hvor der blev vedtaget en pulje til indfasning af kravet om minimumsnormeringer. Puljen er forøget fra år til år i perioden 2020-2023, så kommunerne løbende kunne øge normeringerne. Fra 2024 vil midlerne overgå til at være en del af bloktilskuddet.

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.

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

Uddannelse af pædagogisk personale – meritpædagoguddannelsen:

For at øge andelen af uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne blev der oprettet et hold med 19 ikke-uddannede dagtilbudspersonale på meritpædagoguddannelsen i starten af 2023. Uddannelsen strækker sig over 3,5 år, hvor de studerende er skiftevis på skole og i praktik. I skoleperioderne kompenseres institutionerne for deres brug af vikarer.

Med finansloven for 2023 blev det ligeledes afsat en opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet for periode 2023-2030.

Specialbørnehave efter Barnets lov § 82 (tidl. Servicelovens § 32) ved Børnehuset Nova

Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

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

Pladserne finansieres via takstbetaling. Der er pr. august 2023 indskrevet 14 børn i tilbuddet.

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

Kilde: Indmeldte børn i KMDI2 i august 2023

Taksterne 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
- Tilskud til økonomisk friplads
- Tilskud til behandlingsmæssig friplads for børn med betydelige og varige nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Tilskud til socialpædagogisk friplads der kan gives til børn ud fra en konkret individuel vurdering af barnets sociale eller pædagogiske behov samt familiens økonomiske forhold
- Tilskud til privat- og puljeinstitutioner (Dagtilbudslovens §36, §37, §38 og § 102).
- Tilskud til forældre der vælger privat pasning for børn i alderen 24 uger og frem til skolestart (Dagtilbudslovens § 80)
- Tilskud til forældre der vælger pasning af egne børn. Det er besluttet af der gives tilskud til børn i alderen 46 uger og frem til skolestart. Der kan højst udbetales 3

tilskud pr. husstand i en sammenhængende periode på maksimalt 1 år pr. barn (Dagtilbudslovens § 84)

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

Fælles funktioner

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

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

10.4 Rådgivning

Tabel 57 - Rådgivning: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Rådgivning						
04 Sundhedsområdet	37.084	38.224	41.404	42.640	42.640	42.640
62 Sundhedsudgifter m.v.	37.084	38.224	41.404	42.640	42.640	42.640
85 Kommunal tandpleje	25.252	26.103	29.271	30.507	30.507	30.507
89 Kommunal sundhedstjeneste	11.831	12.121	12.133	12.133	12.133	12.133
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	168.028	169.017	174.255	171.829	170.102	168.145
22 Centrale refusionsordninger	-16.071	-15.181	-15.179	-15.293	-15.293	-15.293
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-16.071	-15.181	-15.179	-15.293	-15.293	-15.293
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	173.498	174.749	175.244	172.607	170.575	168.402
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	16.789	17.170	16.389	14.283	12.173	10.000
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	63.242	60.893	61.865	61.199	61.277	61.277
22 Plejefamilier	51.002	51.820	54.132	54.267	54.267	54.267
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn	33.407	36.863	33.002	33.002	33.002	33.002
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.475	4.128	4.800	4.800	4.800	4.800
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.583	3.875	5.056	5.056	5.056	5.056
38 Tilbud til voksne med særlige behov	167	191	190	190	190	190
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5	5	5	5	5	5
52 Botilbud til midlertidigt ophold	162	185	185	185	185	185
57 Kontante ydelser	10.434	9.259	14.000	14.325	14.630	14.846
72 Sociale formål	10.434	9.259	14.000	14.325	14.630	14.846
I alt	205.111	207.241	215.659	214.469	212.742	210.785

Beskrivelse af området

Driftsområdet Rådgivnings økonomiske ramme kan opdeles i følgende budgetområder:

1. Foranstaltninger til børn og unge herunder:
 - Anbringelser
 - Forebyggende foranstaltninger
 - Overførselsudgifter
2. Refusion for særligt dyre enkeltsager
3. Tandplejen
4. Sundhedsplejen

Driftsområdet har en myndighedsfunktion, der udgøres af Familiesektionen. Myndighedsfunktionen er budgetmæssigt placeret under konto 6 dvs. under Økonomiudvalget, men er organisatorisk en del af Børn og Unge. Familiesektionen har ansvaret for bevilling af forebyggende foranstaltninger og anbringelser for såvel udsatte børn og unge samt børn og unge med handicaps eller psykiske lidelser. Familiesektionen bevilliger foranstaltninger på området jf. ovenstående oversigt.

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

Udover myndighedsfunktionen består rådgivningsområdet af en række decentrale enheder. De decentrale enheder er Tandplejen, Sundhedsplejen samt Børne- og Familiehusene.

Med budget 2024 sker der en effektivisering af administration af løn- og bilagshåndtering der samles. Ændringen medfører, at der kommer en afregning imellem dagtilbudsområdets decentrale enheder og kommunens centrale stab for de opgaver der flyttes.

Foranstaltninger til Børn og Unge

Driftsudgifterne fordeles på forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

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 2023. Anbringelser er uden tvivl Rådgivningens mest udgiftstunge foranstaltninger, og derfor udgør de den største post i Rådgivningens budget.

Tabel 58 - Antal anbragte helårspersoner opgjort i august måned 2023

Funktion	År				
	2019	2020	2021	2022	2023
5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	24,33	19,20	20,06	22,60	26,63
Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	15,10	13,73	13,03	15,63	17,18
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	3,31	1,00	1,07	1,50	1,00
Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	5,92	4,47	5,96	5,47	8,45
Plejefamilier	115,02	111,42	116,29	112,38	120,42
Vederlag til plejefamilier	104,47	101,77	106,29	101,21	106,09
Netværksplejefamilier	10,55	9,65	10,00	11,16	14,33
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	23,45	23,96	19,73	19,12	14,63
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	16,43	17,08	13,18	10,40	7,65
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	7,02	6,88	6,55	8,72	6,98
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0,34	0,45	0,56	0,03	0,25
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0,84	2,30	3,79	2,49	3,38
I alt	163,98	157,33	160,42	156,62	165,31

Børne- og Familiehusene

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

- Malehuset som tilbyder ambulante ydelser til spædbørn, småbørn og deres familier samt flygtningebørn, unge og deres familier. Herudover ydes der også supervision til pleje- og aflastningsfamilier.
- Godthåbsvej som tilbyder ambulante ydelser til børn og unge i alderen 6-18 år (og ved enkelte foranstaltninger op til det 23 år ved efterværn) og deres familier samt supervision til pleje- og aflastningsfamilier.
- Østervang er en døgnafdeling, godkendt som en døgninstitution med plads til 20 børn og unge i alderen 2-18 år (og op til det 23 år ved efterværn). På Østervang er der også mulighed for døgnafkastning i op til 14 døgn pr. måned.

Projekt Familiehuset

Familiehuset er et forebyggende tilbud til gravide og familier med børn fra 0-6 år, der tilbyder gruppebaseret og individuel støtte og vejledning samt netværksskabende aktiviteter.

Familiehuset er et samarbejde mellem Sundhedsplejen, Familiesektionen og Børne- og Familiehusene, og medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af sundhedsplejersker, jordemødre, familiekonsulenter og socialrådgivere.

Familiehusene er delvist finansieret af Socialstyrelsen. Den samlede bevilling på 5,35 mio. kr. er givet til projektperioden der løber fra 1. september 2023 til udgangen af 2026. Derudover er der en egenfinansiering, som finansieres gennem omlægning.

Barnets Lov

1. januar 2024 træder den nye "Barnets Lov" i kraft. Formålet med "Barnets Lov" er at sikre fokus på barnet, samt at give flere rettigheder til børn og unge. Lovændringen indebærer, at Familiesektionen og Børne- og Familiehusene fra 1. januar 2024 skal implementere den nye lov. Den nye lov vil også få indflydelse på den måde Familiesektionen fremadrettet vil arbejde på, da fokus i loven i langt højere grad sætter børnene først. Dette vil blandt andet ske gennem:

- Løbende inddragelse af børn og unge
- To rådgivere på flere sagsskridt
- Lovpligtig straks-iværksættelse af hjælp og støtte
- Højere forpligtigende samarbejde med civilsamfundets aktører
- Ankestyrelsen får flere beføjelser
- Der skal udarbejdes et nyt børnesagsbarometer eller opfølgingsredskab

Refusion for særligt dyre enkeltsager

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages fra Staten for udgifter afholdt efter Barnets lov (tidligere Serviceloven) 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.

Tandplejen

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

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

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

Kommunen har ligeledes en forpligtigelse i forhold til tandregulering af børn og unge.

Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Byrådet i Holstebro Kommune besluttede i december 2018, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale om fælleskommunale tand-

plejetilbud mellem kommunerne. Efter politisk godkendelse blev det fælleskommunale tandplejetilbud "Tandplejen Nordvestjylland" etableret fra 1. januar 2020.

Sundhedsplejen

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

11 Kultur- og Fritidsudvalget

Tabel 59 - Kultur- og Fritidsudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Kultur- og Fritidsudvalget						
Kulturel virksomhed	56.539	52.957	55.368	54.478	53.366	52.819
Bibliotek	27.052	26.848	26.803	26.538	26.265	25.995
Folkeoplysning og Idræt	41.367	38.246	39.009	38.455	38.064	37.681
Eksterne konti	322	0	0	0	0	0
I alt	125.280	118.051	121.180	119.471	117.695	116.495

11.1 Kulturel virksomhed

Tabel 60 - Kulturel virksomhed: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Kulturel virksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-3.037	-2.943	-2.520	-2.870	-2.870	-2.870
25 Faste ejendomme	-3.037	-2.943	-2.520	-2.870	-2.870	-2.870
13 Andre faste ejendomme	-3.037	-2.943	-2.520	-2.870	-2.870	-2.870
03 Undervisning og kultur	59.576	55.900	57.888	57.348	56.236	55.689
35 Kulturel virksomhed	59.576	55.900	57.888	57.348	56.236	55.689
60 Museer	11.699	11.770	11.682	11.682	11.682	11.682
62 Teatre	11.273	11.967	12.080	12.080	12.080	12.080
63 Musikarrangementer	11.086	11.222	11.529	11.529	11.529	11.529
64 Andre kulturelle opgaver	25.519	20.941	22.597	22.057	20.945	20.398
I alt	56.539	52.957	55.368	54.478	53.366	52.819

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

Opgaverne er fordelt på områderne

- Museer
- Teatre
- Musikarrangementer
- Andre kulturelle opgaver

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

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

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

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

Driftstilskud omfatter Musikteatret, Det Kongelige Teaters Balletskole, Huset Holstebro (tidligere Holstebro Aktivitetscenter), Newco Scenen, Dansk Talentakademi (DTA), Slagteriet og Rytmask Musik Holstebro.

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

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

- Nordisk Teaterlaboratorium
- Operaen i Midten (Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Struer kommuner)
- Holstebro Teater
- Ensemble Midt Vest (Holstebro, Herning og Struer kommuner)
- Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro
- Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2021-2024 (Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Skive og Varde kommuner)
- Europæisk Kultur Region (alle kommuner i region midt Jylland samt Region Midtjylland)
- Resonerende Rum (2024-2027)

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

Udover tilskud til kommunens kulturinstitutioner og til kulturelle aktiviteter har Kunst og Kultur, sammen med Teknik og Miljø, ansvar for og tilsyn med Holstebro Kommunes mange kunstværker, der er opstillet i det offentlige rum. Særligt i Holstebro by er der siden 1960'erne blevet indkøbt mange skulpturer, som både sætter deres præg på byen, men også er et billede på den kunst- og kulturprofil, Holstebro har været kendt for gennem de seneste godt og vel 60 år. De senere år har der vist sig et stigende vedligeholdelsesbehov for de mange statuer og skulpturer – en udvikling der er forventelig grundet mængden af skulpturer, der gennem mange år har stået frit i det offentlige rum. Der må derfor forventes et øget økonomisk fokus på vedligeholdelse de kommende år. Kultur og Fritidsudvalget har i foråret 2023 iværksat en strategiproces for området kunst i det offentlige rum. Strategien foreligger i løbet af efteråret 2023.

Holstebro by fejrer i 2024 sit 750 års byjubel. Byrådet har afsat midler til fejringen og besluttet, at sekretariatsfunktionen placeres under driftsområdet. Der er ansat en programleder pr. 2022 i en tidsbegrænset stilling frem til 2025.

11.2 Bibliotek

Tabel 61 - Bibliotek: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Bibliotek						
03 Undervisning og kultur	27.052	26.848	26.803	26.538	26.265	25.995
32 Folkebiblioteker	26.200	26.109	26.063	25.798	25.525	25.255
50 Folkebiblioteker	26.200	26.109	26.063	25.798	25.525	25.255
35 Kulturel virksomhed	852	739	740	740	740	740
64 Andre kulturelle opgaver	852	739	740	740	740	740
I alt	27.052	26.848	26.803	26.538	26.265	25.995

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

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

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

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

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

Biblioteksverdenen gennemgår i disse år en række fundamentale forandringer bl.a. i forhold til udviklingen af digitale medier, brugernes vaner og udlån af den fysiske bog. Holstebro bibliotekerne har med afsæt i en ny vision for biblioteket iværksat en forandringsproces, der skal definere fremtidens bibliotek i Holstebro Kommune. Efter flere års arbejde med den nye vision "Borgernes levende bibliotek" har man opnået stort set en fordobling af besøgstal ligesom de betjente åbningstider og mængden af samarbejdspartnere er udvidet betragteligt. Bibliotekerne i Vinderup og Ulfborg har betjent åbningstid i henholdsvis 28 og 23 timer om ugen. Resten af tiden (hver dag i tidsrummet 7-22) kan borgerne betjene sig selv via adgang med sygesikringsbevis.

Biblioteket i Holstebro har i perioden september-maj betjent åbningstid i 70,50 timer. Hen over sommeren er den betjente åbningstid 51,50 timer. Der er ikke adgang til Holstebro Bibliotek uden for åbningstid.

I foråret 2020 åbnede kaffebaren "Mellem Linjerne" på Holstebro Bibliotek. Tilbuddet startede som et samarbejde mellem Handicap og Psykiatri, Arbejdsmarkedsafdelingen og Holstebro Bibliotek. Siden 1. juni 2022 er det Center for Psykiatri, der har været samarbejdspartner og som står for driften. Kaffebaren "Mellem linjerne" er en socialøkonomisk virksomhed, hvor unge borgere med psykiske handicap står for at passe kaffebaren. Her har de mulighed for at prøve sig af i et jobtilbud. Driftsøkonomien er forankret i Center for Psykiatri, som anskaffer de produkter, der sælges, og biblioteket stiller lokaler til rådighed.

11.3 Folkeoplysning og idræt

Tabel 62 - Folkeoplysning og idræt: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Folkeoplysning og Idræt						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.833	9.856	10.743	10.743	10.743	10.743
25 Faste ejendomme	356	497	498	498	498	498
13 Andre faste ejendomme	356	497	498	498	498	498
32 Fritidsfaciliteter	10.476	9.360	10.245	10.245	10.245	10.245
31 Stadion og idrætsanlæg	10.476	9.360	10.245	10.245	10.245	10.245
03 Undervisning og kultur	30.534	28.390	28.266	27.712	27.321	26.938
22 Folkeskolen m.v.	8.602	6.878	6.545	6.545	6.545	6.545
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	8.602	6.878	6.545	6.545	6.545	6.545
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.932	21.512	21.721	21.167	20.776	20.393
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	1.641	1.763	2.256	1.811	1.420	1.037
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.049	1.192	1.197	1.197	1.197	1.197
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.105	4.144	4.172	4.172	4.172	4.172
74 Lokaletilskud	12.214	11.689	11.311	11.311	11.311	11.311
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.923	2.723	2.785	2.676	2.676	2.676
I alt	41.367	38.246	39.009	38.455	38.064	37.681

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 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 %.

Voksenundervisningsforeningerne kan ansøge og modtager et tilskud, der udgør enten 1/3, 5/7 eller 8/9 af udgifterne til lærerlønningerne alt efter undervisningsart. Derudover modtager voksenundervisningerne 75% i lokaletilskud, hvilket er en lovbundet minimums-procent til voksenundervisningsforeningens anviste egne/lejede lokaler, hvis der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler til voksenundervisningen. Der er registreret 20 voksenundervisningsforeninger i Holstebro Kommune, hvor af de 14 modtager undervisningstilskud i 2023.

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

Der ydes tilskud til foredrag efter de gældende regler.

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

Kultur- og Fritidsafdelingen administrerer blandt andet drift af idrætshaller, udendørs idrætsanlæg, friluftsbade og kunstgræsbanen på Idrætscenter Vest.

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

I 2020 godkendte Kultur og Fritidsudvalget Holstebro Kommune facilitetsstrategi, som dels skal sikre den mest rationelle drift af kommunens idrætsanlæg, og som dels skal prioritere de fremtidige anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Arbejdet med implementeringen af strategien fortsætter de kommende år og indbefatter blandt andet anlæg af nye idrætsfaciliteter, nedsættelse af brugerråd i de kommunale idrætsanlæg, ny tilskudsmodel m.m.

Idrætten gennemgår en lang række forandringer – på landsplan som i Holstebro Kommune. Det traditionelle idrætsmønster er under forandring. De store holdidrætter oplever generelt set stigende tilslutning til fordel for stigning blandt borgere, der foretrækker selvorganiserede idrætsudfoldelse (løb, vandring, padel, cykling, diverse former for vandsport). De voksne borgere foretrækker i stigende grad at dyrke idræt i naturen eller i fitnesscentre, hvilket stiller kommunens mange haller og idrætsanlæg over for en udfordring i at fremstå relevante i forhold til brugernes behov og ønsker. Coronapandemien har sat yderlige fart i den udvikling, der er sket i de senere år – vi så blandt andet et øget pres på naturen under Corona. Under de mange måneders nedlukning af foreningslivet faldt medlemsantallet til de lokale idrætsforeninger, men de seneste tal viser, at udviklingen over en bred kam er vendt tilbage til et normalt niveau igen.

12 Teknisk Udvalg

Tabel 63 - Teknisk udvalg: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/I niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Teknisk Udvalg						
Trafik og park	81.187	79.375	81.553	79.733	77.851	75.976
Fælles Ejendomscenter	45.599	51.855	51.387	51.277	51.277	51.277
Brand og Redning	12.550	12.722	12.661	12.556	12.452	12.347
Vintertjeneste	13.948	10.494	12.571	12.571	12.571	12.571
Kollektiv Trafik	37.847	30.592	27.898	24.242	24.242	24.242
I alt	191.130	185.039	186.070	180.379	178.393	176.413

Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale opgaver på trafik- og parkområdet, på bygge- og anlægsområdet, vedr. drift af kommunale ejendomme samt Kollektiv Trafik. Udvalget varetager endvidere kommunens interesser i det fælleskommunale selskab "Nordvestjyllands Brandvæsen I/S".

Opgaverne omfatter bl.a.:

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

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

12.1 Trafik og Park

Tabel 64 - Trafik og Park: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Trafik og park						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.258	11.395	12.511	12.511	12.511	12.511
25 Faste ejendomme	651	649	1.652	1.652	1.652	1.652
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	650	648	651	651	651	651
12 Erhvervsjendomme	1	0	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	0	1	1.001	1.001	1.001	1.001
28 Fritidsområder	6.775	5.788	5.755	5.755	5.755	5.755
20 Grønne områder og naturpladser	6.775	5.788	5.755	5.755	5.755	5.755
32 Fritidsfaciliteter	4.832	4.958	5.104	5.104	5.104	5.104
31 Stadion og idrætsanlæg	4.832	4.958	5.104	5.104	5.104	5.104
02 Transport og infrastruktur	68.929	67.980	69.042	67.222	65.340	63.465
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	4.164	3.790	3.820	2.000	118	-1.757
01 Fælles og tværgående vejformål	3.157	2.901	2.927	1.107	-775	-2.650
03 Arbejder for fremmed regning	1.007	889	893	893	893	893
28 Kommunale veje	64.765	64.190	65.222	65.222	65.222	65.222
11 Vejvedligeholdelse m.v.	47.943	49.203	50.138	50.138	50.138	50.138
12 Belægnings m.v.	16.822	14.987	15.084	15.084	15.084	15.084
I alt	81.187	79.375	81.553	79.733	77.851	75.976

Generelt

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

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

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

Bybuskørslen reduceres med virkning fra sommeren 2024 væsentligt og flere borgere henvises fremover til flex-kørsler.

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

Anlægsopgaver udbydes ad hoc.

Faste ejendomme

Fælles formål

Området omfatter drift og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i kommunen.

Udgifterne på området er primært udgifter til renholdelse. Der er offentlige toiletter i de større byer i kommunen, og enkelte i turistområder som ved Thorsminde Havn og Ejsing strand. Der er 10 steder med offentlige toiletter i byer og 11 steder i det åbne land.

Fritidsområder

Grønne områder og naturpladser

Området er opdelt i grønne områder, parker og kolonihaver.

De grønne områder omfatter de grønne arealer, der primært er i byerne, uden at area-
lerne 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 Ulf-
borg 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 vedligehold-
else 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, op-
samling af affald og ukrudtsbekæmpelse.

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

Fælles funktioner

Fælles formål

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

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

Når kommunen foretager udskillelse af vejarealer i matriklen, bliver udgiften til landin-
spektør 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 om-
kring renholdelse af arealerne i gågadeområdet i Holstebro by – Cityordningen. Kontoen
skal være i balance, således at udgifter modsvares af indtægter.

Kommunale veje

Vejvedligeholdelse m.v.

En stor del, ca. 59 %, af Trafik og Parks budget ligger i vejvedligeholdelse m.v. De opgaver der er inden for området, er bl.a. drift og vedligeholdelse af kunstværker, gadebelysning, signalanlæg, grøfter og rabatter, renholdelse, beplantningspleje, græsslåning, broer og tunneller, fortove, stier og veje.

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

Omkostningerne til gadelys påvirkes meget af svingende elpriser.

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

Tabel 65 - Veje og tekniske installationer Holstebro kommune 2016-2023.

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

Belægninger m.v.

Ca. 21% af Trafik og Parks budget går til vedligeholdelse af belægninger. Det er belægninger på veje, fortove, stier og p-pladser. De kommunale vejarealer administreres i et vejvedligeholdelsessystem. Der afholdes hvert år licitation på nye belægninger på de veje, fortove, stier og p-pladser som kommunen har vurderet skal renoveres det pågældende år.

Alle renoveringsopgaver på belægninger udføres af eksterne entreprenører.

12.2 Fælles Ejendomscenter

Tabel 66 - Fælles Ejendomscenter: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Fælles Ejendomscenter						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.913	48.984	48.209	54.597	54.597	54.597
22 Jordforsyning	-660	-532	-521	-521	-521	-521
05 Ubestemte formål	-660	-532	-521	-521	-521	-521
25 Faste ejendomme	9.646	47.108	46.313	52.701	52.701	52.701
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	3.561	50.087	50.946	57.334	57.334	57.334
11 Beboelse	-1.218	-2.661	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
12 Erhvervsjendomme	406	-1.712	-1.739	-1.739	-1.739	-1.739
13 Andre faste ejendomme	6.896	1.395	-269	-269	-269	-269
28 Fritidsområder	-265	-171	-172	-172	-172	-172
20 Grønne områder og naturpladser	-265	-171	-172	-172	-172	-172
32 Fritidsfaciliteter	2.130	2.617	2.628	2.628	2.628	2.628
31 Stadion og idrætsanlæg	2.122	2.617	2.628	2.628	2.628	2.628
35 Andre fritidsfaciliteter	8	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	61	-39	-39	-39	-39	-39
53 Skove	61	-39	-39	-39	-39	-39
02 Transport og infrastruktur	447	0	0	0	0	0
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	447	0	0	0	0	0
07 Parkering	447	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	22.774	697	990	27	27	27
22 Folkeskolen m.v.	21.371	933	1.234	271	271	271
01 Folkeskoler	14.480	0	319	319	319	319
05 Skolefritidsordninger	454	-48	-48	-48	-48	-48
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	958	981	963	0	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.479	0	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	71	-235	-244	-244	-244	-244
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	71	-235	-244	-244	-244	-244
32 Folkebiblioteker	774	0	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	774	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	432	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	432	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	125	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	125	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	422	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	422	0	0	0	0	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	297	0	0	0	0	0
85 Kommunal tandpleje	125	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.787	2.398	2.415	-3.120	-3.120	-3.120
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.553	5.822	5.994	748	748	748
13 Tværgående institutioner	6	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner	5.507	5.822	5.994	748	748	748
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	41	0	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	485	305	289	0	0	0
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	159	0	0	0	0	0
23 Børne- og ungehjælp i form af døgninstitutioner for børn og unge	326	305	289	0	0	0
30 Tilbud til ældre	293	0	0	0	0	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfat	95	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	198	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	456	-3.729	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	47	-1.584	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2	-125	-130	-130	-130	-130
50 Botilbud til længerevarende ophold	0	0	0	0	0	0
51 Botilbudslignende tilbud	193	-662	-686	-686	-686	-686
52 Botilbud til midlertidigt ophold	-47	-479	-497	-497	-497	-497
58 Beskyttet beskæftigelse	-9	-121	-125	-125	-125	-125
59 Aktivitets- og samværstilbud	269	-758	-787	-787	-787	-787
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.257	-225	-227	-227	-227	-227
45 Administrativ organisation	4.290	-194	-196	-196	-196	-196
50 Administrationsbygninger	4.290	-194	-196	-196	-196	-196
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-33	-31	-31	-31	-31	-31
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. me	-33	-31	-31	-31	-31	-31
I alt	45.599	51.855	51.387	51.277	51.277	51.277

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

Fælles formål

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

12.3 Beredskab

Tabel 67 - Beredskab: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Brand og Redning						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.550	12.722	12.661	12.556	12.452	12.347
58 Redningsberedskab	12.550	12.722	12.661	12.556	12.452	12.347
95 Redningsberedskab	12.550	12.722	12.661	12.556	12.452	12.347
I alt	12.550	12.722	12.661	12.556	12.452	12.347

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

12.4 Vintertjeneste

Tabel 68 - Vintertjeneste: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Vintertjeneste						
02 Transport og infrastruktur	13.948	10.494	12.571	12.571	12.571	12.571
28 Kommunale veje	13.948	10.494	12.571	12.571	12.571	12.571
14 Vintertjeneste	13.948	10.494	12.571	12.571	12.571	12.571
I alt	13.948	10.494	12.571	12.571	12.571	12.571

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

Området administreres som et selvstændigt politikområde, da området er et særligt bevillingsområde.

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

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

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

12.5 Kollektiv trafik

Tabel 69 - Kollektiv trafik: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Kollektiv Trafik						
02 Transport og infrastruktur	24.039	19.939	16.866	13.210	13.210	13.210
32 Kollektiv trafik	24.039	19.939	16.866	13.210	13.210	13.210
31 Busdrift	24.039	19.939	16.866	13.210	13.210	13.210
03 Undervisning og kultur	13.808	10.653	11.032	11.032	11.032	11.032
22 Folkeskolen m.v.	13.808	10.653	11.032	11.032	11.032	11.032
06 Befordring af elever i grundskolen	13.808	10.653	11.032	11.032	11.032	11.032
I alt	37.847	30.592	27.898	24.242	24.242	24.242

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 Trafikselvskabet 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 netto-udgifter til kørsel samt et administrationsbidrag.

Der er i Teknisk Udvalg et løbende fokus på tilpasning af bybusruter ud fra en vurdering af behov og serviceniveau. Bybuskontrakten udløber sommeren 2024, hvorefter der ikke længere er et bybusnet i Holstebro by.

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 70 - Natur-, Miljø- og Klimaudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/I niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget						
Natur og miljø	20.239	18.007	14.613	17.988	17.806	17.625
Affald	486	0	0	0	0	0
I alt	20.725	18.007	14.613	17.988	17.806	17.625

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 klimasikring
- 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 71 - Natur og Miljø: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Natur og miljø						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.158	14.716	11.199	14.574	14.392	14.211
28 Fritidsområder	5.119	4.080	4.462	4.281	4.099	3.918
20 Grønne områder og naturpladser	5.119	4.080	4.462	4.281	4.099	3.918
38 Naturbeskyttelse	4.325	4.136	693	4.249	4.249	4.249
50 Naturforvaltningsprojekter	1.746	1.404	1.431	1.431	1.431	1.431
51 Natura 2000	1.673	2.073	2.178	2.178	2.178	2.178
53 Skove	851	637	-2.939	617	617	617
54 Sandflugt	55	22	23	23	23	23
48 Vandløbsvæsen	7.022	5.087	4.556	4.556	4.556	4.556
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	2.266	0	0	0	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.681	5.003	4.468	4.468	4.468	4.468
72 Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde m.v.	75	84	88	88	88	88
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.467	1.355	1.406	1.406	1.406	1.406
85 Bærbare batterier	197	125	130	130	130	130
87 Miljøtilsyn med virksomheder	66	103	107	107	107	107
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.204	1.127	1.169	1.169	1.169	1.169
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og	-775	57	82	82	82	82
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og	-775	57	82	82	82	82
02 Transport og infrastruktur	3.081	3.292	3.414	3.414	3.414	3.414
35 Havne m.v.	3.081	3.292	3.414	3.414	3.414	3.414
42 Kystbeskyttelse	3.081	3.292	3.414	3.414	3.414	3.414
I alt	20.239	18.007	14.613	17.988	17.806	17.625

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 og naturhandleplanernes indsatser i Natura2000 områder varetages også af udvalget. Opgaveløsningen sker i høj grad via dialog med lodsejere og forskellige interesseorganisationer.

Forvaltningen ønsker at kunne være en smidig og samarbejdende miljømyndighed. Derfor vil Teknik og Miljø i dialog med ejere og rådgivere for industri og landbrugsvirksomheder sparre konstruktivt omkring ændrede produktionsforhold, så de bedste både miljø- og erhvervsmæssige løsninger findes.

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

Naturbeskyttelse

Grønne områder og naturpladser

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

Naturforvaltningsprojekter

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

Natura 2000

Naturgenopretning af vandløb og søer, fjernelse af spærringer i vandløb, etablering af vådområder. Reetablering og pleje af heder, enge, overdrev m.v.

Der gennemføres også større projekter, hvor Holstebro Kommune er udførende, men hvor finansieringen kommer fra staten.

Skove

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

Sandflugt

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

Vandløbsvæsen

Vedligeholdelse af vandløb

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

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

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.

Holstebro Kommune modtager ikke bidrag for vedligeholdelsesarbejde i vandløbene.

Miljøbeskyttelse m.v.

Jordforurening

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

Miljøtilsyn – virksomheder

Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser for lovpligtige tilsyn på både virksomheder og landbrug overholdes.

Derudover udarbejdes godkendelser afhængigt af antallet af ansøgninger.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

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

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 driftsentreprenør. Der gennemføres et projekt med mekanisk bekæmpelse i det offentlige kloaksystem.

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

Rottebekæmpelse er brugerfinansieret område, som skal hvile i sig selv over tid.

13.2 Affald

Tabel 72 - Affald: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Affald						
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	486	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	486	0	0	0	0	0
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	101	-3.296	2.666	2.666	2.666	2.666
61 Ordninger for restaffald	-16	2.179	-400	-400	-400	-400
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	19	44	0	0	0	0
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- o	68	361	-77	-77	-77	-77
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	0	0	-1	-1	-1	-1
65 Genbrugsstationer	-340	591	-2.289	-2.289	-2.289	-2.289
66 Øvrige ordninger og anlæg	655	121	117	117	117	117
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	0	0	-16	-16	-16	-16
I alt	486	0	0	0	0	0

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

14 Erhvervs- og Turismeudvalget

Tabel 73 - Erhvervs- og Turismeudvalget: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Erhvervs- og Turismeudvalget						
Erhvervsudvikling og turisme	13.967	13.578	19.083	17.426	17.300	17.174
I alt	13.967	13.578	19.083	17.426	17.300	17.174

14.1 Erhvervsudvikling og Turisme

Tabel 74 - Erhvervsudvikling og Turisme: Regnskab, budget og overslagsår.

1.000 kr. 2024 p/l niveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Erhvervsudvikling og turisme						
03 Undervisning og kultur	673	534	850	850	850	850
35 Kulturel virksomhed	673	534	850	850	850	850
64 Andre kulturelle opgaver	673	534	850	850	850	850
06 Fællesudgifter og administration mv.	13.294	13.044	18.233	16.576	16.450	16.324
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.294	13.044	18.233	16.576	16.450	16.324
62 Turisme	3.904	5.022	4.596	4.596	4.596	4.596
66 Innovation og ny teknologi	960	74	1.242	1.242	1.242	1.242
67 Vejledning og erhvervsudvikling	7.705	7.168	11.612	9.955	9.829	9.703
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	725	780	783	783	783	783
I alt	13.967	13.578	19.083	17.426	17.300	17.174

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

Erhverv, Vækst og Udvikling

Holstebro kommunes vækst og udviklingspolitik prioriterer partnerskabet mellem kommune og erhvervslivet. Virksomhedernes oplevelse af Holstebro Kommunes lokale erhvervsfremmeindsats skal styrkes. Derfor har Holstebro Kommune igangsat en proces med at udvikle en erhvervs- og uddannelsesstrategi. Processen gennemføres i regi af Erhvervs- og Turismeudvalget. Strategien vil have fokus på at samle aktørerne, igennem partnerskaber, med det fælles formål at understøtte områdets erhverv og optimere de generelle vilkår for at drive virksomhed. Derudover vil der være et særligt fokus på at imødekomme de trends som erhvervet står over for, eksempelvis grøn omstilling, nye teknologier, og manglen på kvalificeret arbejdskraft. Strategiprocesen udarbejdes i tæt samarbejde med repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og erhverv, herunder Erhvervsforum Holstebro. Strategien bliver 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.

Turisme

Mellem Vestkyst og Limfjord ligger Holstebros forskelligartede landskab som et potentiale for yderligere udvikling af turisme-erhvervet. UNESCO Geopark Vestjylland har en særlig

rolle i profileringen af Holstebro Kommune som destination. Samarbejdet med destinationsselskabet er platformen for at styrke det lokale erhvervs muligheder for at kunne udvikle sammenhængen mellem Thorsminde som et stærkt feriested, Holstebro som Nordvestjyllands metropol for storbyferie og Limfjords- og istidslandskabets muligheder for aktiv ferie. Samtidigt er investeringerne i turismeområdet en mulig synergi for den videre tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

Erhvervsområdet

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

Kommunens erhvervsrettede indsats er primært fokuseret omkring følgende vækstinitiativer:

- Dialog og Påvirkning
 - Holstebro fastholder den lokale, relationsskabende og faciliterende erhvervsfremmeindsats, hvor Holstebro Kommunes erhvervscenter bidrager til at virksomhederne får viden om hvilke muligheder der ligger i erhvervsfremmesystemet og i endnu højere grad bliver forbundet til uddannelsesinstitutionerne.
 - Partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Holstebro, har fokus på at øge Holstebro Kommunes erhvervsvenlighed,
 - Holstebros mange interessenter inddrages i Erhvervs- og Uddannelsesstrategien med et særligt fokus på ibrugtagning
- Vækst og Innovation
 - Holstebro har samarbejder med klynger og vidensinstitutioner, der sikrer virksomhederne adgang til best practice og best knowledge: f.eks. Aarhus Universitet-Herning, WEBUILD (klyngen for byggeri og anlæg), DAMRC (Dansk Produktionsforskningscenter) og FOOD&BIO-Cluster (klyngen for fødevarer og biomasse).
 - Holstebro satser på enkelte projekter, der skal understøtte virksomhedernes muligheder for at foretage den grønne omstilling: f.eks. LIFE IP (EU-program for cirkulær udnyttelse af affald fra produktion) og Klimagendaen (Program for kommunernes samlede leverance til klimamålene).
 - Holstebro faciliterer etableringen og de afledte effekter af de nye kunstneriske uddannelser på kandidatniveau, som er udflyttet til Holstebro. Synergiene mellem allerede etablerede uddannelser, de kunstneriske erhverv og Holstebro Kommune som rammesættende for kultur udvikles på tværs af aktørerne.
- Iværksætteri
 - Holstebro Kommune har en entydig iværksætteri-strategi, der samler aktørerne i en fælles model for iværksætteri, med et differentieret tilbud til iværksætterne.
 - Holstebro Kommune har et differentieret tilbud til iværksættere, så bredden fra traditionel til kreativ iværksætteri understøttes,
 - Holstebro Kommune satser på et fyrtårnsinitiativ – LOOP HUB – i forhold til cirkulær økonomi og innovation, hvor ny-anvendelse af overskudsressourcer kan faciliteres i allerede etablerede virksomheder som entreprenørskab og som "fra uddannelse til faktura" -startups i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i området.

Der vil i 2023 og frem fortsat blive sat fokus på tværgående initiativer, der kan medvirke til tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft med det formål at nedbringe virksomhedernes vækstbarrierer. Ligeledes vil en styrket lokal erhvervsfremmeindsats medvirke til virksomhedernes oplevelse af kommunen som relevant samarbejdspartner.

Uddannelse som Vækstfaktor

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

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

Holstebro Kommune vil investere i at facilitere strategien og understøtte implementeringen sammen med partnerne.

Turisme-erhvervet

Målet er øge Holstebro Kommune som attraktivt feriemål.

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

- De 3 magneter:
 - Thorsminde som vestkystens stærke feriested
 - Fortsat implementering af Strategisk-fysisk udviklingsplan
 - Limfjords- og istidslandskabets aktive oplevelser
 - Styrkelse af Limfjordområdet 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 turismeaktørernes udviklingskraft og løbende koordinering af aktørernes indsatser.

Events

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

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

2024 bliver et særligt år på eventområdet, som følge af 750 års byjubelåret. Der er afsat midler i budgettet, heri ligger dog behovet for fondsfinansiering.

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 tilde-

ling 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)	2024	2023
Serviceydelser		
Det Gode Køkken		
Middagsmad hos Det Gode Køkken (Hovedret og baret) pr. dag Café Ulfborg	66	61
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret stor	61	56
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret lille	56	52
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Baret	20	16
Praktisk Bistand		
Tøjvask (8 kg. pr. 14 dag), pr. dag	8	10
Tøjvask (12 kg. pr. 14 dag), pr. dag	11	13
Plejeboliger		
Madservice (fuld forplejning) – Bakkebo pris pr. måned	4.113	3.985
Madservice (fuld forplejning) – Mellemtoft pris pr. måned	4.113	3.985
Madservice (fuld forplejning) – Krohaven pris pr. måned	4.113	3.985
Madservice (fuld forplejning) – Sevel Alderdomshjem pris pr. måned	4.113	3.985
Madservice (fuld forplejning) – Ulfborg Aktiv Center pris pr. måned	4.113	3.985
Madservice (fuld forplejning) – Centervest pris pr. måned	4.113	3.985
Madservice (fuld forplejning) – Parkvænget pris pr. måned	4.113	3.985
Madservice (fuld forplejning) – Beringshaven pris pr. måned	4.113	3.985
Vask og leje af linned, pr. dag	-	11
Vask og leje af linned, pr. måned	97	
Vask af eget tøj, pr. dag	-	7
Vask af eget tøj, pr. måned	15	
Rengørings- og almindelige toiletartikler, pr. dag	-	9
Rengørings- og almindelige toiletartikler, pr. måned	111	-
Servicepakke – Bakkebo pris pr. måned	117	-
Servicepakke – Mellemtoft pris pr. måned	186	-
Servicepakke – Krohaven pris pr. måned	133	-
Servicepakke – Sevel Alderdomshjem pris pr. måned	98	-
Servicepakke – Ulfborg Aktiv Center pris pr. måned	133	-
Servicepakke – Centervest pris pr. måned	101	-
Servicepakke – Parkvænget pris pr. måned	161	-
Servicepakke – Beringshaven pris pr. måned	133	-
MTO – pris pr. døgn	12	27

Takster for Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
Serviceydelser		
Center for Handicap		
Madservice (fuld forplejning) - Hyldegården, pris pr. måned	4.113,00	3.985
Madservice (fuld forplejning) - Skredsande afd. A og B, pris pr. måned	4.113,00	3.985
Madservice (fuld forplejning) - Skredsande afd. C, pris pr. måned	4.063,71	3.979
Madservice (fuld forplejning) - Saustrup, pris pr. måned	3.791,00	3.469
Madservice (fuld forplejning) - Rydehjemmet, pris pr. måned	4.113,00	3.985
Kostkasse - bofællesskabet Grønningen (morgenmad)	606,32	607
Kostkasse - bofællesskabet Sønderlandsgade (aftensmad hverdage og morgenmad weekend)	1.149,37	1.153
Kostkasse - bofællesskabet Vesterbrogade (fuld forplejning)	2.599,37	2.210
Kostkasse - bofællesskabet Vesterbrogade (uden frokost)	2.072,52	1.794
Kostkasse - bofællesskabet Vesterbrogade (fredag aften/søndag morgen)	237,04	210
Servicepakke - Hyldegården §108-tilbud, pris pr. måned	235,25	262
Servicepakke - Hyldegården §105-tilbud, pris pr. måned	151,92	207
Servicepakke - Skredsande Afd. A, B og C, pris pr. måned	154,88	239
Servicepakke - Saustrup §108-tilbud, pris pr. måned	298,77	203
Servicepakke - Saustrup §105-tilbud, pris pr. måned	215,43	203
Servicepakke - Rydehjemmet, pris pr. måned	161,93	260
Servicepakke - bofællesskabet Grønningen, pris pr. måned	48,13	69
Servicepakke - bofællesskabet Vesterbrogade, pris pr. måned	69,78	69
Servicepakke - Bofællesskabet Sønderlandsgade, pris pr. måned	58,44	69
Vask af personligt tøj - Hyldegården, pris pr. måned	0,00	20
Vask af personligt tøj - Saustrup, pris pr. måned	33,92	31
Vask af personligt tøj - Rydehjemmet, pris pr. måned	0,00	40
Vask af personligt tøj - bofællesskabet Grønningen, pris pr. måned	4,61	0
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. tøj - Hyldegården pr. mdr.	115,62	-
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. tøj - Rydehjemmet pr. mdr.	87,61	-
Center for Social Indsats		
Madservice (fuld forplejning) - Skovvang, Skovly, Skovbo og Lillelund	3320,23	2.909
Servicepakke - Skovvang, Skovly og Skovbo	191,11	184
Servicepakke - Lillelund	314,00	289
Center for Psykiatri		
Kostkasse (fuld forplejning) - Lyksborgvej pris pr. mdr.	-	915
Kostkasse (fuld forplejning) - Sportsvej 6-8 pris pr. mdr.	1910,27	1.598
Kostkasse (fuld forplejning) - Sportsvej 10 pris pr. mdr.	1486,83	1.195
Kostkasse (fuld forplejning) - Welschsvej 13-15 pris pr. mdr.	1295,82	1.406
Kostkasse (fuld forplejning) - Kollegiet pris pr. mdr.	2241,99	1.507
Kostkasse (morgen og frokost) - Projekt LJ pris pr. mdr.	1428,16	1.116
Kostkasse (dagsspisning) - STU pris pr. mdr.	580,75	395
Kostkasse - Bofællesskabet Vesterbo - Tirsdagsspisning pr. mdr.	248,33	217
Kostkasse - Bofællesskabet Vesterbo - Onsdagsspisning pr. mdr.	248,33	217
Madservice (fuld forplejning) - Welschsvej 17 pris pr. mdr.	3709,00	3.359
Madservice (fuld forplejning) - Fredericiagade pris pr. mdr.	3755,00	3.255
Servicepakke - Kollegiet pris pr. mdr.	252,03	210
Servicepakke - Welschsvej 13-15 §108-tilbud, pris pr. mdr.	70,64	113
Servicepakke - Welschsvej 13-15 §105-tilbud, pris pr. mdr.	0,00	113
Servicepakke - Welschsvej 17 pris pr. mdr.	34,86	87
Servicepakke - Sportsvej 6-8 pris pr. mdr.	74,01	113
Servicepakke - Sportsvej 10 pris pr. mdr.	155,98	158
Servicepakke - Fredericiagade pris pr. mdr.	42,88	148
Servicepakke - Vesterbo pris pr. mdr.	42,15	94
Servicepakke - Lyksborgvej pris pr. mdr.	201,98	263

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj – Welschsvej 13-15 pr. mdr.	8,84	-
	8,45	-
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj – Welschsvej 17 pr. mdr.	8,48	-
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj – Sportsvej 6-8 pr. mdr.	8,99	-
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj – Sportsvej 10 pr. mdr.	9,97	-
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj – Fredericiagade pr. mdr.	17,54	-
Alm. toilet- og reng.artikler incl. vask af pers. Tøj – Lyksborgvej pr. mdr.		

Takster for biblioteksområdet

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
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 fritidsfaciliteter

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
Friluftsbade		
Børn under 3 år ifølge med voksen er gratis	0	0
Børn 0-15 år	25	20
Voksne	35	30
Seniorer 60+	25	-
Svømmehaller		
Holstebro Svømmecenter 0-3 år	15	
Holstebro Svømmecenter under 14 år	30	
Holstebro Svømmecenter voksen	40	
Holstebro Svømmecenter senior/folkepensionist/førtidspensionist	30	
Vestjydsk Fritidscenter 0-16 år	15	
Vestjydsk Fritidscenter voksne	30	
Offentlige lokaler/idrætsanlæg		
<u>Takster for godkendte folkeoplysende foreninger</u>	Pr. time	Pr. time
Idrætshaller	128	124
Kunstgræsbaner, Idrætscenter Vest	128	124
Svømmehal Vestjydsk Fritidscenter, foreningers egenbetaling (minimum)	128	124
Holstebro Svømmecenter multibassin eller varmtvandsbassin	128	124

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
Holstebro Svømmecenter 50m bassin (8 baner)	256	
Holstebro Svømmecenter 25m bassin (5 baner)	128	
Holstebro Friluftsbad	128	
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen	64	62
Multihallen, Sdr. Nisum	64	62
Multihal, Vestjydsk Fritidscenter	64	62
Minihal, Vemb Hallen	64	62
Bevægelseslokaler 1 og 2 (danselokaler), Idrætscenter Vest	64	62
Kondirum, Idrætscenter Vest	64	62
Fitnesslokale, Gråkjær Arena	64	62
Minihal, Rolf Krake Skolen	64	62
Holstebro Svømmecenter 2*50m eller 4*25m	64	62
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen, Kantinen	32	31
Karatelokale, Vestjydsk Fritidscenter	32	31
Multisalen, Halgård Skole	32	31
Gymnastiksale	32	31
Holstebro Svømmecenter 1*50 meter eller 2*25 meter	32	31
Holstebro Svømmecenter børnebassin eller soppebassin	32	
Holstebro Svømmecenter Loungepool	16	
Egenbetaling for brugere af udendørsanlæg som benytter indendørs kommunale idrætsanlægs omklædningsfaciliteter opkræves som et gebyr pr. medlem.	128	124
<u>Borgere</u>		
Leje af kommunale idrætshaller mv. skal afregnes efter konkret forbrug	-	-
Selvejende anlæg (efter det kommunale tilskud er fratrukket)		
<u>Godkendte folkeoplysende foreninger</u>		
Godkendte idrætshaller beliggende i kommunen, kan opnå 72% tilskud til en maksimal halleje på 457 kr. pr. time.		
Foreningens egenbetaling (minimum) (1)	Pr. time 128	Pr. time 124
<i>(1) Enkelte selvejende idrætshaller kan opkræve en større egenbetaling pr. time, men det kommunale tilskud kan maksimalt udgøre 329 kr. pr. time</i>		
Til leje af lokaler i idrætshaller/fritidscentre m.v. til foreningers mødevirk-somhed kan der maksimalt gives 67% tilskud til et antal timer á 100 kr., som er bestemt ud fra følgende:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. et basistimeantal på 50 timer pr. år 2. et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere 1/3 timer pr. medlem for et medlemstal på mindre end 100. 3. et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere ¼ pr. medlem for antallet af medlemmer over 100. 		
Til leje af omklædningsfacilitet for udendørsbrugere ved idrætshaller/fritidscentre kan der maksimalt gives tilskud svarende til 67% af 457 kr. pr. medlem, som benytter omklædningsfaciliteterne. For cykel- og løbeklubber dog max. 50% af et beløb på 228 kr. pr. medlem, som benytter omklædningsfaciliteter.		

Takster i Borgerservice

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2022
Folkeregisteroplysninger	75	75
Legitimationskort til unge	150	150
Bopælsattest	75	75
Pas - børn 0-11 år	150	150
Pas - børn og unge 12-17 år + fingeraftryk	179	178
Pas - voksne fra 18 år	891	890
Pas voksne - folkepensionist	379	378
Pas - mistet -børn 0-11 år	300	300
Pas - mistet - børn og unge 12-17 år + fingeraftryk	358	356
Pas - mistet - voksne fra 18 år	1.782	1.780
Pas voksne - mistet - folkepensionist	758	756
Teori og Køreprøve	1.000	600
Tillægskøreprøve (1)	280	280
Sidevogn til motorcykel - kursusbevis	280	280
Fornyelse af kørekort til gruppe 1	140	140
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 under 75 år	180	180
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 over 75 år	140	140
Duplikatkørekort	280	280
Duplikatkørekort til lille og stor knallert	140	140
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	180	180
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	140	140
Ombytning af gamle posekørekort	140	140
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	280	280
Køreprøve, vedr. generhvervelse	890	890
Fornyelse af erhvervskørekort	280	280
Fornyelse af erhvervskørekort - tidsbegrænset	120	120
Kørelærergodkendelse	280	280
Internationalt kørekort	25	25
Foreløbig fornyelse - gældende i 3 måneder (2)		
Gebyr for Storskraldsrulle	10	10
Sundhedskort (3)	220	215
Lægeskifte (3)	220	215
Salg af pensionistårskort til bus	365	365
(1) A2 = mellem motorcykel, A = stor motorcykel, BE = trailer til bil (2) Takster er 0 - 120 - 130 - 170 - 280 kroner afhængig af type (3) Reguleres årligt i december måned		

Takster i forbindelse med ikke rettidig betaling og ejendomsskat

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
Den kommunale rente og gebyrlov Rykkergebyr Morarenter er 1% pr. påbegyndt måned Ovenstående er gældende hvis ikke andet er bestemt – typisk i speciallov-givningen.	250	250
Rentelovens område Rykkergebyr Renter er Nationalbankens referencerente (officielle udlånsrente) + 8% årligt.	100	100
Retsafgift i.f.b med udlæg for ejendomsskat: 300 kroner + 0,5 % af beløbet/ydelsen over 3.000 kroner		

Egenbetaling i dagtilbud

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
	Forældre- betaling pr. md.	Forældre- betaling pr. md.
Dagpleje		
Indtil 48 timer pr. uge	3.069	2.919
Indtil 30 timer pr. uge	2.118	2.014
Vuggestuer / integrerede institutioner		
Heldagsplads (50½ timer pr. uge)	3.933	3.773
35 timer pr. uge	3.146	3.019
30 timer pr. uge	2.714	2.603
Børnehaver / integrerede institutioner		
Heldagsplads (51½ timer pr. uge) 3-5 år	2.066	1.981
35 timer pr. uge 3-5 år	1.653	1.585
30 timer pr. uge 3-5 år	1.426	1.367

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
	Forældre- betaling pr. md.	Forældre- betaling pr. md.
Førskolegrupper, 1. maj – 31. juli		
Heldagsplads	2.061	1.870

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
	Forældre- betaling pr. md.	Forældre- betaling pr. md.
Fleksibel frokostordning		
Vuggestuer / integrerede institutioner 0-2 år	711	677
Børnehaver / integrerede institutioner 3-5 år	760	723

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
	Forældre- betaling pr. md.	Forældre- betaling pr. md.
Skolefritidsordning / SFO (alle aldersgrupper)		
Morgenplads	563	488
Eftermiddagsplads	1.548	1.326
Heldagsplads	2.061	1.766

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
Klubber (aften i 8 mdr.)		
Juniorklub (10-13 år)	297	208

Tilskud til pasning af egne børn

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
	Tilskud pr. md. i 12 mdr.	Tilskud pr. md. i 12 mdr.
Pasning egne børn		
Pasning egne børn 0-2 år	7.174	6.823
Pasning egne børn 3-5 år	4.571	4.444

Takster for renovation

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2024	2023
Mad- og restaffald, private husstande og sommerhuse, 14 dags tømning:		
2-delt beholder til mad- og restaffald		
190 l beholder	840	930
240 l beholder	935	1.025
370 l beholder	1.080	1.300
Udelt beholder til madaffald		
140 l beholder	770	835
190 l beholder	790	930
240 l beholder	810	1.025
Udelt beholder til restaffald		
140 l beholder	895	835
190 l beholder	955	930
240 l beholder	1.020	1.025
370 l beholder	1.220	1.300
400 l beholder	1.275	1.350
660 l beholder	1.925	2.125
770 l beholder	2.065	2.340
Mad- og restaffald, flerfamiliehuse, boligforeninger, institutioner o. lign., 14 dags-tømning:		
Beholdere til madaffald		
140 l beholder	770	835
190 l beholder	790	930
240 l beholder	810	1.025
Op til 2 m ³ undergrundsbeholder	7.350	7.550
2 m ³ – 2,4 m ³ undergrundsbeholder	7.850	8.900
Over 2,4 m ³ undergrundsbeholder	8.340	10.800
Beholdere til restaffald		
140 l beholder	895	835
190 l beholder	955	930
240 l beholder	1.020	1.025
370 l beholder	1.220	1.300
400 l beholder	1.275	1.350
600 l beholder	1.850	2.010
660 l beholder	1.925	2.125

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2024	2023
770 l beholder	2.065	2.340
Op til 4 m ³ underjordisk beholder (normalt ca. 3 m ³)	11.460	10.800
Over 4 m ³ underjordisk beholder (normalt ca. 5 m ³)	15.200	14.650
Ved ordninger med ugetømning af mad- og restaffald hos flerfamiliehuse, boligforeninger, institutioner o. lign. er gebyret det dobbelte af gebyret for 14 dags-tømning.		
Ved andre tømningfrekvenser (eks. 4 ugers tømning) beregnes gebyret forholdsmæssigt efter gebyret for en 14 dags-tømning med et tillæg på 20% (Særordning)		
Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2024	2023
Efter etablering af underjordiske løsninger i sommerhusområder beregnes en enhedspris pr. sommerhus i forhold til de godkendte gebyrer		
Sommerhuse, Ordn. 1, 22 tømninger årligt		
190 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	740	785
240 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	790	865
370 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	925	1.120
140 l beholder, madaffald	650	705
190 l beholder, madaffald	670	785
240 l beholder, madaffald	685	865
Op til 2 m ³ undergrundsbeholder med madaffald	7.600	
2 m ³ – 2,4 m ³ undergrundsbeholder med madaffald	8.000	
Over 2,4 m ³ undergrundsbeholder med madaffald	8.400	
140 l beholder, restaffald	755	705
190 l beholder, restaffald	810	785
240 l beholder, restaffald	865	865
370 l beholder, restaffald	1.035	1.120
400 l beholder, restaffald	1.075	1.170
660 l beholder, restaffald	1.630	1.800
Op til 4 m ³ underjordisk beholder med restaffald	8.800	
Over 4 ³ m underjordisk beholder med restaffald	10.300	
Sommerhuse, Ordn. 2, 41 tømninger årligt		
190 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.375	1.465
240 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.475	1.615
370 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.730	2.090
140 l beholder, madaffald	1.215	1.315
190 l beholder, madaffald	1.245	1.465
240 l beholder, madaffald	1.280	1.615
Op til 2 m ³ undergrundsbeholder med madaffald	10.700	
2 m ³ – 2,4 m ³ undergrundsbeholder med madaffald	11.300	
Over 2,4 m ³ undergrundsbeholder med madaffald	11.800	
140 l beholder, restaffald	1.405	1.315
190 l beholder, restaffald	1.510	1.465
240 l beholder, restaffald	1.610	1.615
370 l beholder, restaffald	1.925	2.090
400 l beholder, restaffald	2.010	2.180
660 l beholder, restaffald	3.040	3.350
Op til 4 m ³ underjordisk beholder med restaffald	12.400	

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2024	2023
Over 4 ³ m underjordisk beholder med restaffald	14.600	
Sommerhuse, Ordn. 3, 31 tømninger årligt		
190 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.040	1.110
240 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.115	1.225
370 l beholder, 2 delt, mad- og restaffald	1.305	1.580
140 l beholder, madaffald	920	995
190 l beholder, madaffald	940	1.110
240 l beholder, madaffald	965	1.225
Op til 2 m ³ undergrundsbeholder med madaffald	14.200	
2 m ³ – 2,4 m ³ undergrundsbeholder med madaffald	14.900	
Over 2,4 m ³ undergrundsbeholder med madaffald	15.600	
140 l beholder, restaffald	1.065	995
190 l beholder, restaffald	1.140	1.110
240 l beholder, restaffald	1.215	1.225
370 l beholder, restaffald	1.455	1.580
400 l beholder, restaffald	1.520	1.650
Fortsat næste side		
660 l beholder, restaffald	2.295	2.535
Op til 4 m ³ underjordisk beholder med restaffald	16.400	
Over 4 ³ m underjordisk beholder med restaffald	19.200	

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2024	2023
Fast miljøgebyr pr. boligenhed – obligatorisk		
• Private husstande – Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/fødevarer, jern/metal og glas, farligt affald, tekstilaffald, storskrald og administration	2.320	2.230
• Sommerhuse (ikke omfattet af efterfølgende miljøgebyrer) – Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/fødevarer, jern/metal og glas, storskrald og administration	2.265	2.175
• 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	1.340	1.480
• Værelse – Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, farligt affald, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/fødevarer, jern/metal og glas, farligt affald, storskrald og administration	775	740
• Etagebyggeri med fælles genbrugsø – Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	1.450	1.320
• Andelsboligforening o.lign. med tæt lav bebyggelse med fælles genbrugsø – Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	1.805	1.760
• Kolonihave med fælles genbrugsø – Årligt gebyr til genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration	270	230

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
Kommunale institutioner – beholdere til sortering		
Tømning hver 2. uge eller op til 20 tilkald i en tømningrute. Op til 660 l beholdere		
Beholder til pap/papir, plast/kartoner, glas og metal pr. beholder.	1.250	800
Beholder til haveaffald	1.550	1.450
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald og småt brændbart	1.950	1.950
Tømning hver uge. Op til 660 l beholdere		
Beholder til pap/papir, plast/kartoner, glas og metal pr. beholder.	2.400	
Beholder til haveaffald	3.000	
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald og småt brændbart	3.800	
Tømning hver 4. uge. Op til 660 l beholdere		
Beholder til pap/papir, plast/kartoner, glas og metal pr. beholder.	675	
Beholder til haveaffald	825	
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald og småt brændbart	1.025	
Større tømningintervaller (op til 8 uger) beregnes forholdsmæssigt efter tømning hver 4. uge (særordning)		
Gebyr for én ekstra tømning af én beholder – gebyret tillægs normal gennemsnitlig tømningpris	200	200
Storskralds- og haveaffaldsordning – op til 6 tilkald pr. år		
Samtidig afhentning af de 2 typer tæller som ét tilkald	1.200	
Tilvalgsordning – underjordiske beholdere til genanvendelige fraktioner, tømning hver 2. uge		
Standardgebyr pr. beholder med mindre særlige forhold gør sig gældende	7.500	

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2024	2023
Ny ordning for kolonihaveforeninger med 20 årlige tømninger		
Op til 2 m ³ underjordiske beholdere, madaffald	5.650	
2 m ³ – 2,4 m ³ underjordiske beholdere, madaffald	6.040	
Over 2,4 m ³ underjordiske beholdere, madaffald	6.420	
Op til 4 m ³ underjordisk beholder, restaffald	8.820	
Over til 4 m ³ underjordisk beholder, restaffald	11.690	
Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2024	2023
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	700	700
Sækkemærker	30	30
Affaldssæk med restaffald, afleveret på genbrugspladsen	30	30

Brugerbetalingen erhverv (i kroner ekskl. moms)	2024	2023
Gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladser		
Gebyr for erhvervsaffald pr. besøg	125	125
Tillæg for trailer	125	125
Gebyr for farligt affald fra erhverv. Kilopris.	6	6
Ekstra brik til registrering af genbrugsplads	75	75
Forbrændingsgebyrer for virksomheder og eksterne institutioner		
14 dages tømning		
140 l beholder	725	675
190 l beholder	775	750
240 l beholder	830	830
370 l beholder	990	1.050
400 l beholder	1.035	1.120
600 l beholder	1.500	1.620
660 l beholder	1.565	1.715
770 l beholder	1.680	1.890
Ugetømning		
370 l beholder	1.980	2.050
400 l beholder	2.070	2.240
600 l beholder	3.000	3.250
660 l beholder	3.130	3.435
770 l beholder	3.360	3.780
Andre priser, erhverv		
Ombytning af beholder	240	240
Ekstra tømning af dagrenovationsbeholder	200	200
Kommunal affaldsordning for indsamling af genanvendelige fraktioner og restaffald til markedspriser hos virksomheder og eksterne institutioner		
190 l 2-delt beholder til mad- og restaffald, tømning hver 14. dag	860	890
240 l 2-delt beholder til mad- og restaffald, tømning hver 14. dag	955	990
370 l 2-delt beholder til mad- og restaffald, tømning hver 14. dag	1.140	1.160
240 l 2-delt beholder til pap/papir og plast/fødevarer, hver 14. dag	865	800
240 l 2-delt beholder til glas og metal, tømning hver 6. uge	330	330
Tilmelding og levering af beholder (gebyr pr. beholder)	320	320
Bortkastning og ulovligt efterladt affald kan straffes med bøde efter lovgivningen, og der skal betales for oprydning- og bortskaffelsesomkostninger.		

Øvrige gebyrer

Brugerbetalingen (i kroner inkl. evt. moms)	2024	2023
Byggesagsgebyr	680	680
Gebyret afregnes efter medgået tid.		
Gebyr anmodning og dokumentation af jordflytning	680	680
Gebyret afregnes efter medgået tid.		
Gebyr anvisning erhvervsaffald	680	680
Gebyret afregnes efter medgået tid.		