Struer Kommune, budget 2027 - 2030 - Drift mv.

1.000 Kr. - prisniveau 2027

Udvalg	Center	Nr.	Forslagets navn	2027	2028	2029	2030	Kategorisering
Drift - Reduktions- og udvidelsesforslag				**Budgetaftale 2027-2030**				
Børne- og uddannelsesudvalget				**-3.503**	**-3.503**	**-3.503**	**-3.503**	
BU	BU	100	Budgettilpasning vedr. dagplejens fællesudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Teknisk tilpasning
BU	CIS	102	Skole-IT - Budgettilpasning vedr. indkøb af udstyr	-350	-350	-350	-350	Teknisk tilpasning
BU	BU	103	LØP - Sammen om dagtilbud fra budgetaftale 2026 tilbageføres	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	Teknisk tilpasning
Ældre- og sundhedsudvalget				**-2.120**	**-2.119**	**-2.619**	**-2.619**	
ÆOS	SOO	200	Budgettilpasning vedr. Tandplejen Nordvestjylland	-550	-550	-550	-550	Teknisk tilpasning
ÆOS	SOO	201	Reduktion af centrale puljer	-1.180	-1.179	-1.179	-1.179	Tilpasning service
ÆOS	CIS	202	Budgettilpasning til begravelseshjælp	-300	-300	-300	-300	Teknisk tilpasning
ÆOS	SOO	205	Budgettilpasning af udvalgets rådighedsbeløb	-90	-90	-90	-90	Teknisk tilpasning
ÆOS	SOO	206	Budgettilpasning i budget til SOSU-elever			-500	-500	Teknisk tilpasning
Social- og arbejdsmarkedsudvalget				**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	
SA	HOPS	301	Budgetreduktion vedr afdeling for fleksjobber	-50	-50	-50	-50	Tilpasning service
SA	AM	302	Budgettilpasning vedr. førtidspensionsområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Teknisk tilpasning
Kulturudvalget				**-554**	**-554**	**-554**	**-554**	
KU	KF	500	Budgettilpasning på teatre og andre kulturelle opgaver	-85	-85	-85	-85	Teknisk tilpasning
KU	KF	501	Budgettilpasning på folkeoplysningsområdet	-469	-469	-469	-469	Teknisk tilpasning
KU	KF	502	Budgettilpasning på turisme og events	-50	-50	-50	-50	Tilpasning service
KU	KF	U-500	Struer Sangkraftcenter	50	50	50	50	Tilpasning service
Teknik-, miljø- og klimaudvalget				**-985**	**-1.075**	**-975**	**-975**	
TMK	TDA	702	Budgettilpasning vedr. akut kystsikring	-100	-100	-100	-100	Teknisk tilpasning
TMK	TDA	703	Skøjtebanen, permanent placering af køleanlæg	-40	-40	-40	-40	Teknisk tilpasning
TMK	TDA	704	Budgettilpasning vedr. broer og tunneller	-200	-200	-200	-200	Teknisk tilpasning
TMK	TDA	705	Naturopretning med sandfang syd for Tambohuse Naturhavn	-100	-100			Tilpasning service
TMK	VF	707	Budgettilpasning vedr. Venø Færgefart	-75	-75	-75	-75	Teknisk tilpasning
TMK	SH	708	Budgettilpasning vedr. Struer Havne	-50	-50	-50	-50	Teknisk tilpasning
TMK	TDA	709	Optimering af bygningsmassen på Struer Havn	-200	-200	-200	-200	Teknisk tilpasning
TMK	TDA	710	Flytning af Dagcenteret fra Vestcenter Kilen til Bangs Have	-230	-230	-230	-230	Teknisk tilpasning
TMK	TDA	711	Flytning af kantinen på Rådhuset	-90	-180	-180	-180	Tilpasning service
TMK	PM	712	Budgettilpasning for Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner mv.	-100	-100	-100	-100	Teknisk tilpasning
TMK	PM	U-700	Vandløbsvedligeholdelse - serviceniveau	200	200	200	200	Tilpasning service
Økonomiudvalget				**-1.950**	**-2.550**	**-2.750**	**-2.950**	
ØK	PM	900	Administrative reduktioner i Plan og Miljø	-200	-200	-200	-200	Tilpasning service
ØK	CIS	901	Budgettilpasning vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-550	-550	-550	-550	Teknisk tilpasning
ØK	TDA	902	Budgettilpasning vedr. pulje til 'midlertidige ejendomme'	-100	-100	-100	-100	Teknisk tilpasning
ØK	CIS	903	Budgettilpasning vedr. 'fællesfunktioner i øvrigt'	-300	-300	-300	-300	Teknisk tilpasning
ØK	AM	904	Administrative reduktioner i beskræftigelsesenheden (Jobcentret)	-200	-200	-200	-200	Tilpasning service
ØK	CIS	905	Budgettilpasning vedr. KMD/Kombit mv.	-350	-350	-350	-350	Teknisk tilpasning
ØK	SOO	906	Administrative reduktioner i Sundhed og Omsorg	-100	-100	-100	-100	Tilpasning service
ØK	CIS	907	Administrative reduktioner i Intern Service	-150	-150	-150	-150	Tilpasning service
ØK	Flere	908	LØP - Administrative opgaver og nye teknologiske muligheder		-600	-800	-1.000	Omlægning og udvikling
Tværgående område				**-6.200**	**0**	**0**	**0**	
ØK	CIS	990	Genbevillinger der tilføres kassen i 2027	-6.200				Kombination af flere
Total				**-17.362**	**-11.851**	**-12.451**	**-12.651**	

Afhængig af anlæg

Struer Kommune, budget 2027 - 2030 - Drift mv.

1.000 Kr. - prisniveau 2027

Udvalg	Center	Nr.	Forslagets navn	2027	2028	2029	2030	
Drift - Løft af velfærdsområderne				**Budgetaftale 2027-2030**				**Kategorisering**
Alle udvalg				**15.000**	**15.782**	**17.531**	**18.449**	
BU	BU	U-100	Det specialiserede socialområde - børn og unge	5.000	5.000	5.000	5.000	Tilpasning service
SA	HOPS	U-200	Det specialiserede socialområde - voksne og handicappede	5.000	5.000	5.000	5.000	Tilpasning service
ÆOS	SOO	U-300	Personlig og praktisk hjælp samt helhedspleje til ældre	5.000	5.000	5.000	5.000	Tilpasning service
BU	BU	U-951	Udligningspulje demografi folkeskolen, forlængelse til 2028/2029	0	782	1.875	1.875	Tilpasning service
BU	BU	U-951	Udligningspulje demografi folkeskolen, forlængelse til 2029/2030	0	0	656	1.574	Tilpasning service
				0	0	0	0	
Total - Reduktionsforslag og udvidelsesforslag				**-2.362**	**3.931**	**5.080**	**5.798**	
Drift - Øvrige forskydninger				**Budgetaftale 2027-2030**				**Kategorisering**
Alle udvalg								
Flere	Flere	U-950	Forskydning vedr. LØP på det specialiserede ældre- og socialområde		-1.065	4.259		Omlægning og udvikling
Total - Reduktionsforslag og udvidelsesforslag, samt emner til seminar				**-2.362**	**2.866**	**9.339**	**5.798**	

Afhængig af anlæg

Balance, finansiering mv.				**Budgetaftale 2027-2030**				**Kategorisering**
Skatter, generelle tilskud og renter				**-20.000**	**0**	**0**	**0**	
ØK	CIS	991	§ 16-puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner	-20.000				Teknisk tilpasning
Balanceforskydninger, lån og afdrag				**0**	**0**	**0**	**0**	
				0	0	0	0	
Total - alle områder				**-22.362**	**2.866**	**9.339**	**5.798**	
Sparerammer i budgetforslaget				**Budgetaftale 2027-2030**				**Kategorisering**
ØK	CIS	997	Reduktionsramme til budget 2027 - Nulstilles	10.249	10.249	10.249	10.249	Teknisk tilpasning
ØK	CIS	998	Reduktionsramme til budget 2028		-1.200	-1.200	-1.200	Teknisk tilpasning
ØK	CIS	999	Beredskabsreduktion til budget 2029			-35.000	-35.000	Teknisk tilpasning
Total - alle områder				**-12.113**	**11.915**	**-16.612**	**-20.153**	

Nr:	100

Forslagets navn	Budgettilpasning vedr. dagplejens fællesudgifter	
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget	BU
Center	Center for Børn og Unge	BU
Funktionsområde	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Budget på området (nuværende)	3.213	3.213	3.213	3.213
Samlet budgetændring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- reduktion	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Afledt af tidligere års genbevillinger, har Center for Børn og Unge gennemgået alle budgetposter på de centrale konti med henblik på en evt. teknisk tilpasning af budgettet på områder, hvor der i de seneste år har været et lavere forbrug end budgetteret.

Der foreslås en tilpasning på 1,0 mio. kr. på dagplejens ressourcetilpasningskonto, hvor der grundet faldende børnetal er overskud på budgettet.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om tekniske tilpasninger.

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	102

Forslagets navn	Skole-IT - Budgettilpasning vedr. indkøb af udstyr	
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget	BU
Center	Center for Intern Service	CIS
Funktionsområde	Folkeskoler	032201
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	7.551	7.551	7.551	7.551
Samlet budgetændring	-350	-350	-350	-350
- reduktion	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Administrationen har gennemgået budgettet til Skole-IT, hvor det vurderes, at det samlede budget kan reduceres med 350.000 kr. årligt uden at på påvirker det nuværende serviceniveau.

Det er bl.a. en afledt konsekvens af faldende børnetal og gode indkøbsaftaler på hardware, samt flere synegier mellem Skole-IT og Adm-IT.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om tekniske tilpasninger.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-350	-350	-350	-350
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	103

Forslagets navn	LØP - Sammen om dagtilbud fra budgetaftale 2026 tilbageføres	
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget	BU
Center	Center for Børn og Unge	BU
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	2.153	2.153	2.153	2.153
Samlet budgetændring	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
- reduktion	*-2.153*	*-2.153*	*-2.153*	*-2.153*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

På Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet d 2. december 2025 besluttede daværende Udvalg at godkende en procesplan for 'Sammen om dagtilbud' (BUU, pkt. 86).

Denne beslutning blev truffet på baggrund af aftalepartener bag budget 2026 beslutning om en styrkelse af dagtilbudsområdet med fokus på:

- Udvikling af nye principper for overgangen fra børnehave til skole
- Udfasning af førskolen i sin nuværende form

På 2 afholdte temadage har der været særligt fokus på Førskolen i forhold til oplevelser og erfaringer med førskolen i sin nuværende form samt viden om førskole/tidlig SFO som koncept.
På begge temadage blev der opsummeret fordele og styrker samt ulemper og udfordringer ved førskolen i Struer kommune i sin nuværende form.

Hvis overgangen fra børnehave til SFO/skole fortsat placeres 1. maj, betyder det at de afsatte midler fra LØP-forløbet "Sammen om dagtilbud" fra budgetaftalen kan tilbageføres.

I øvrigt henvises til dagsordenspunkt nr. 88 "Sammen om Dagtilbud - Førskole" - Byrådet, 16-06-2026.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen. I Aftale om kommunernes økonomi for 2027 mellem Regeringen og KL gives mulighed for at forlænge minimusnormeringerne frem til skolestart, hvis børnene starter tidligere i SFO. Det betyder flere voksne i landets førskoler, som skal give børn en tryg og mere struktureret start på skolelivet. Midlerne er udmøntet via et løft af servicerammen for kommunerne med 300 mio. kr. på landsplan, hvilket medfører at der i Struer Kommune er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2027 til det videre arbejde med at implementere minimusnormeringerne frem til skolestart.			

Nr:	200

Forslagets navn	Budgettilpasning vedr. Tandplejen Nordvestjylland	
Fagudvalg	Ældre- og sundhedsudvalget	ÆOS
Center	Center for Sundhed og Omsorg	SOO
Funktionsområde	Kommunal tandpleje	046285
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	10.370	10.211	10.034	9.885
Samlet budgetændring	-550	-550	-550	-550
- Budgettilpasning	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Styregruppen for Tandplejen Nordvestjylland har fremsendt forslag til Budget 2027 vedr. Tandplejen Nordvestjylland.

Pris pr. barn i budgetforslag 2027 er fastsat til:
- 0-17-årige: 2.291 kr. (mod 2.231 kr. i 2026)
- 18-21-årige: 1.555 (mod 1.514 kr. i 2026)

I basisbudgettet har siden opstart været reserveret ekstra midler vedr. gratis tandpleje til 18-21 årige. Disse er nu for både Tandplejen Nordvestjylland og CTN nu indarbejdet i basisafregningen.

Efter en samlet gennemgang er Struer budget til Tandplejen vurderes budgettet at kunne reduceres med 550.000 kr. årligt.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ovenstående har ingen påvirkning på det fastsatte serviceniveau.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-550	-550	-550	-550
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	201

Forslagets navn	Reduktion af centrale puljer	
Fagudvalg	Ældre- og sundhedsudvalget	ÆOS
Center	Center for Sundhed og Omsorg	SOO
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	1.180.000	1.179	1.179	1.179
Samlet budgetændring	-1.180	-1.179	-1.179	-1.179
- Reduktion af velfærdsteknologipuljen	*-1.180*	*-1.179*	*-1.179*	*-1.179*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Sundhed og Omsorg har to centrale puljer, henholdsvis "kvalitetsløft i ældreplejen" og "velfærdsteknologipuljen", som for nuværende ikke er prioriteret.

Det foreslås at velfærdsteknologipuljen på knap 1,2 mio. kr. årligt reduceres.

Det vil betyde, at der er 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 kr. fra 2028 og fremad på puljen til "kvalitetsløft i ældreplejen". Dette er restbevilling fra midlerne vedr. ældrereformen, som ikke er udmøntet for nuværende.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Initiativer skal i højere grad prioriteres inden for den ordinære driftsramme.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-1.180	-1.179	-1.179	-1.179
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	202

Forslagets navn	Budgettilpasning til begravelseshjælp	
Fagudvalg	Ældre- og sundhedsudvalget	ÆOS
Center	Center for Intern Service	CIS
Funktionsområde	Andre sundhedsudgifter	046290
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	1.035	1.034	1.034	1.034
Samlet budgetændring	-300	-300	-300	-300
- budgettilpasning	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Begravelseshjælp efter sundhedslovens §§ 160 og 257 er kontante tilskud til de omkostninger, der opstår i forbindelse med en begravelse eller bisættelse. Der er to typer af tilskud:
- Kontant minimumstilskud på 1.050 kr. i 2026 som alle modtager (uanset hvor stor en formue)
- Forhøjet tilskud til begravelseshjælp, der skal ansøges om, kan være op til 13.550 kr. i 2026 (afhængig af formue).

Budgettet til udgifter til begravelseshjælp efter sundhedslovens §§ 160 og 257 har de seneste år været højere end det faktiske forbrug. Med afsæt heri vurderes det, at budgettet kan reduceres med 300.000 kr. årligt.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om tekniske tilpasninger.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-300	-300	-300	-300
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	205

Forslagets navn	Budgettilpasning af udvalgets rådighedsbeløb	
Fagudvalg	Ældre- og sundhedsudvalget	ÆOS
Center	Center for Sundhed og Omsorg	SOO
Funktionsområde	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	827	826	827	827
Samlet budgetændring	-90	-90	-90	-90
- Udisponerede midler	*-31*	*-31*	*-31*	*-31*
- Reduktion af § 18	*-59*	*-59*	*-59*	*-59*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Udvalget har et budget på 827.000 kr. til frivilligt social arbejde og øvrige sociale formål.

Budgettet består af følgende poster:
- §18 midler og frivillighedspris: 377.000 kr. årligt
- Tilskud til Struer Frivilligcenter: 419.000 kr. årligt
- Udisponeret beløb: 31.000 kr. årligt

Det foreslås, at reducere de 31.000 kr. i udisponerede midler, samt 59.000 kr. af §18 midler da der historisk set er et mindreforbrug på §18 midlerne.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om tekniske tilpasninger.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-90	-90	-90	-90
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	206

Forslagets navn	Budgettilpasning i budget til SOSU-elever	
Fagudvalg	Ældre- og sundhedsudvalget	ÆOS
Center	Center for Sundhed og Omsorg	SOO
Funktionsområde	Personlig og praktisk hjælp og madservice	053026
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	12.364	12.677	12.883	12.883
Samlet budgetændring	0	0	-500	-500
- reduktion	*0*	*0*	*-500*	*-500*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Gennem de seneste år har søgningen til SOSU-uddannelserne være for nedadgående, og budgettet til uddannelse af SOSU-elever har ikke været anvendt fuldt ud. For fortsat at være rustet til evt. øget optagelse på uddannelsen blev der derfor ved budgetvedtagelsen for 2026 vedtaget en budgetreduktion som en trappemodel for nedskrivning af overskyende budget., med - 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027, -0,7 mio. kr. i 2028 og -0,5 mio. kr. i 2029.

På trods af at alle undersøgelser og fremskrivninger peger på, at vi kommer til at mangle uddannet personale de kommende år, er det endnu ikke lykkes at øge søgningen til uddannelsen.

Det forslås derfor at reduktionen fra 2029 og frem hæves til 1 mio. kr.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Der vil ikke være budgetmæssig dækning for en øget optagelse på uddannelsen.

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig			-500	-500
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen. Rekruttering til social- og sundhedsuddannelsen samt øvrigt sundhedspersonale er essentielt, og ældre- og sundhedsudvalget igangsætter en proces der skal styrke den fremtidige rekruttering. Søgningen til uddannelserne har været lavere end forventet og budgettet er derfor tilpasset. Dog er Byrådet indstillet på at tilvejebringe midler i overensstemmelse med en øget søgning.			

Nr:	301

Forslagets navn	Budgetreduktion vedr afdeling for fleksjobber	
Fagudvalg	Social- og arbejdsmarkedsudvalget	SA
Center	Center for Handicap, Social og Psykiatri	HOPS
Funktionsområde	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	053858
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	618	620	617	617
Samlet budgetændring	-50	-50	-50	-50
- Reduktion af budget	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Virksomheden VIA NOVA driver en afdeling for borgere i fleksjob, hvor der aktuelt er afsat 618.000 kr. årligt til driften. På baggrund af et faldende behov foreslås det, at der foretages en tilpasning af kapacitet og økonomi i afdelingen der matcher det aktuelle aktivitetsniveau.

Afdelingen har over en længere periode oplevet en mindre nedgang i behovet for pladser. Dette skyldes primært en positiv udvikling, hvor flere borgere fra målgruppen opnår beskæftigelse på ordinære vilkår og dermed ikke længere har behov for et fleksjobtilbud på VIA NOVA.

Denne udvikling vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne på beskæftigelsesområdet, hvor målet er at øge tilknytningen til det ordinære arbejdsmarked.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ovenstående har ingen påvirkning på det fastsatte serviceniveau.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-50	-50	-50	-50
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	302

Forslagets navn	Budgettilpasning vedr. førtidspensionsområdet	
Fagudvalg	Social- og arbejdsmarkedsudvalget	SA
Center	Center for Arbejdsmarked	AM
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	186.422	193.096	199.403	206.903
Samlet budgetændring	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
- nedjustering af basisbudget	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Der er gennemført en analyse af den mellemkommunale refusion på førtidspensionsområdet. I den forbindelse er alle førtidspensionssager blevet gennemgået med henblik på at sikre korrekt fastlæggelse af betalingskommune.

Analysen viser, at der er 17 sager, hvor pensionen ikke skal betales af Struer Kommune. Det betyder, at kommunens udgifter på området er lavere end forudsat.

På baggrund af analysen vurderes det, at budgetniveauet på førtidspensionsområdet kan nedjusteres.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Det skal understreges, at der er tale om en overførselsudgift, og at udgiftsudviklingen er forbundet med usikkerhed. Usikkerheden kan bl.a. hænge sammen med lov- og regelændringer samt variationer i tilgangen til førtidspension som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet både lokalt og på landsplan.

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	500

Forslagets navn	Budgettilpasning på teatre og andre kulturelle opgaver	
Fagudvalg	Kulturudvalget	KU
Center	Center for Kultur	KF
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Budget på området (nuværende)	5.589	5.583	5.600	5.600
Samlet budgetændring	-85	-85	-85	-85
- reduktion	*-85*	*-85*	*-85*	*-85*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en teknisk tilpasning af budgettet på områder, hvor der i de seneste år har været et lavere forbrug end budgetteret:

Nordvestjysk Teaterkreds - 23.000 kr. (blev nedlagt i 2025)
Operaen i Midten - 20.000 kr.
Kurbad Limfjorden - 10.000 kr.
Resen Beboerforening - 17.000 kr.
Kulturlandskab Oddesund - 6.000 kr.
Regelbau 411 - 9.000 kr.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om tekniske tilpasninger.

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig	-85	-85	-85	-85
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	501

Forslagets navn	Budgettilpasning på folkeoplysningsområdet	
Fagudvalg	Kulturudvalget	KU
Center	Center for Kultur	KF
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	6.086	6.093	6.097	6.097
Samlet budgetændring	-469	-469	-469	-469
- reduktion	*-469*	*-469*	*-469*	*-469*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en teknisk tilpasning af budgettet på områder, hvor der i de seneste år har været et lavere forbrug end budgetteret:

Lejeindtægter kunstgræsbanen - 34.000 kr.
Lokaletilskud - egne - 120.000 kr.
Lokaletilskud - halleje - 250.000 kr.
Tilskud til lederuddannelse - 65.000

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om tekniske tilpasninger.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-469	-469	-469	-469
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	502

Forslagets navn	Budgettilpasning på turisme og events	
Fagudvalg	Kulturudvalget	KU
Center	Center for Kultur	KF
Funktionsområde	Turisme	064862
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	927	934	937	937
Samlet budgetændring	-50	-50	-50	-50
- Reduktion "Madmødet"	*-26*	*-26*	*-26*	*-26*
- Reduktion "turistudviklingstiltag"	*-24*	*-24*	*-24*	*-24*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Efter gennemgang af budgettet vedr. turisme på konto 6.62 foreslås følgende reduktion:

Madmødet:
De seneste år har der ikke været stor deltagelse ved eventet "Madmødet", der var et årligt arrangement under BRMV. Samarbejdet med BRMV ophørte i 2024 og derefter har man forsøgt lokalt at lancere som et gourmetarrangement forankret omkring Oddesund Nord. Det kan oplyses, at arrangement i 2026 blev aflyst pga. manglende tilslutning og selve udbyttet af arrangement vurderes ikke som at stå mål med arbejdsindsats og udgift. Det foreslås derfor, at aktiviteten ophører fra 2027, og dermed kan bevilling på 26.000 kr. årligt indgå som budgetreduktion.

Turistudviklingstiltag:
I basisbudgettet er der årligt afsat 49.000 kr. På baggrund af de seneste års forbrug (aktivitetsniveau) kan bevillingen reduceres til 25.000 kr. årligt uden det får væsentlige konsekvenser. Turistudviklingen er primært lagt over i Destination Limfjorden og de udgifter der ligger i Center for Kultur vedrører pleje af frivillige ambassadører og annoncering i Struer Guiden.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-50	-50	-50	-50
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	U-500

Forslagets navn	Struer Sangkraftcenter	
Fagudvalg	Kulturudvalget	KU
Center	Center for Kultur	KF
Funktionsområde	Musikarrangementer	033563
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Budget på området (nuværende)	0	0	0	0
Samlet budgetændring	50	50	50	50
- Udvidelse	*50*	*50*	*50*	*50*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Med dette udvidelsesforslag foreslås en udvidelse på 50.000 kr. årligt som en permanent bevillig til Struer Sangkraftcenter.

Struer Sangkraftcenter opstod som en del af projekt "Sangkraft '25" i 2020, hvor Sangens Hus fik midler fra stat og fonde til at sørge for, at der i 2025 ville være minimum 25 sangkraftcentre i hele landet.

Struer Sangkraftcenters vision er udvikle og opbygge et ambitiøst og bæredygtigt kormiljø gennem et samarbejde mellem skoler, dagtilbud, musikskolen, kirkerne og de øvrige kormiljøer i Struer Kommune. Dette sker blandt andet igennem arrangementer som "Syng solen ned", "Syngende vælgermøde", "Dagplejedag", "Skolekorsdag" "Morgensangsprojekt", Sundhedskor mv.

Kultur- fritds- og lokalområdeudvalget besluttede efter den oprindelige projektperiode at finansiere årene 2023-2025 med samlet beløb 100.000 kr. med henblik på at bevare sangkraftcentret i Struer (KFL, 10.11.2022 pkt 97) Der er pt. ingen bevilling til Struer Sangkraftcenter fra budget 2026 og frem, men 2026 forventes dog at være finansieret af overkydende midler fra tidligere år.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Konsekvensen af at udvidelsesforslaget ikke bliver vedtaget, vil være at Struer Sangkraftcenters aktiviteter må indstilles.

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig	50	50	50	50
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen. Fra 2027 og årene frem sker der en udvidelse på 50.000 kr. årligt til Struer Sangkraftcenter. Formålet er, at Struer Sangkraftcenter fortsat udvikler og opbygger et ambitiøst og bæredygtigt kormiljø gennem et samarbejde mellem skoler, dagtilbud, musikskolen, kirkerne og de øvrige kormiljøer i Struer Kommune.			

Nr:	702

Forslagets navn	Budgettilpasning vedr. akut kystsikring	
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget	TMK
Center	Center for Teknisk Drift og Anlæg	TDA
Funktionsområde	Kystsikring	023542
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	188	188	188	188
Samlet budgetændring	-100	-100	-100	-100
- Budgettilpasning	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet til akut kystsikring med 100.000 kr. årligt, så der fremover vil være et budget på 88.000 kr. årligt til akut kystsikring. Budgettet anvendes herefter til mindre, løbende reparationer og vedligeholdelse.

Budgettet vil fremover ikke kunne omfatte reparationer og retableringer efter større storme, når nuværende opsparing af overskud er anvendt. Det vil være nødvendigt at søge bevilling, hvis der opstår behov for dette efter større storme.

I 2026 er der pt. et budget på 940.000 kr. i forbindelse med overførsel af overskud fra tidligere år.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en teknisk tilpasning.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-100	-100	-100	-100
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	703

Forslagets navn	Skøjtebanen, permanent placering af køleanlæg	
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget	TMK
Center	Center for Teknisk Drift og Anlæg	TDA
Funktionsområde	Andre fritidsfaciliteter	003235
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Budget på området (nuværende)	615	616	614	614
Samlet budgetændring	-40	-40	-40	-40
- Køleanlæg skøjtebanen, ingen opmagasinering	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at placere køleanlægget til skøjtebanen i en permanent bygning bag Rådhuset, hvilket betyder, at køleanlægget ikke længere skal flyttes frem og tilbage, samt opmagasineres på et lejet lagerhotel.

Ved gennemførelse af forslaget kan der opnås en årlig driftsbesparelse på 40.000 kr.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en teknisk tilpasning.

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig	-40	-40	-40	-40
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	704

Forslagets navn	Budgettilpasning vedr. broer og tunneller	
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget	TMK
Center	Center for Teknisk Drift og Anlæg	TDA
Funktionsområde	Vejvedligeholdelse m.v.	022811
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	631	631	632	632
Samlet budgetændring	-200	-200	-200	-200
- Broer og tuneller, budgettilpasning	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Budgettet til drift og vedligeholdelse af broer og tunneller nedjusteres, så budgettet fremover kun omfatter vedligeholdelsesarbejder på broer og tunneller.

Det er administrationens vurdering, at det reducerede budget vil være tilstrækkeligt til at vedligeholde broer og tunneller. Større renoveringer eller udskiftninger skal finansieres ved anlægsbevillinger.

I kommunen er der 81 vejbroer, og størstedelen er rør som leder et vandløb under en vej.
Rørene kan ofte renoveres ved at de fores med et PVC rør (strømpeforing), som kan sikre stabil drift.

Alle kommunens vejbroer og rørunderføringer er under stigende pres fra større og større maskiner og lastbiler som trykker vejbroer og rørunderføringerne i stykker, men det skønnes alligevel, at reduceret budget til drift af broer og tunneller kan dække den løbende vedligeholdelse.

Administrationen har ingen planer om eller kendskab til nye, større anlægsrenoveringer de næste år, som vil kræve anlægsbevillinger.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en teknisk tilpasning.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-200	-200	-200	-200
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	705

Forslagets navn	Naturopretning med sandfang syd for Tambohuse Naturhavn	
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget	TMK
Center	Center for Teknisk Drift og Anlæg	TDA
Funktionsområde	Havne	023540
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	197	197	197	197
Samlet budgetændring	-100	-100	0	0
- Undlade at tømme sandfanget	*-100*	*-100*		

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Syd for Tambohuse Naturhavn bliver der hvert år fjernet 600 – 1.200 m³ sand fra sandfanget (alt efter hvor meget det har blæst).

Samtidig er der ønsker om at sandfodre Krumodden ud for naturhavnen, og det har indtil nu ikke været muligt fordi det kræver en række tilladelser fra forskellige myndigheder.

Hvis man undlader at tømme sandfanget, så vil sandet formentlig først fylde friskvandsrenden, og derefter lægge sand på Krumodden ud for naturhavnen. Det er billedet fra de år, hvor vi har været sent ude med oprensningen.

Der laves et forsøgsprojekt, hvor der i 2027 og 2028 ikke tømmes sandfang, og herefter vurderes der på følgerne heraf.

Der er ingen andre havne i Struer Kommune, som har en ekstra friskvandsrende for at sikre vandgennemstrømning i havnen.
Friskvandsrenden lukker til i ålegræs og sand flere gange årligt, hvorefter den oprenses løbende. Hvert år oprenses der sand inde i havnen, sandet transporteres ind med de store vandmængder der slynges ind i havnebassinet. Det er en indikation på, at der kommer meget friskt vand ind i havnebassinet gennem indsejlingen.
Friskvandsrenden er lavet i 2007, samtidig med at der blev åbnet i dæmningen over til Jegindø. Det er administrationens vurdering, at det er åbningen af dæmningen til Jegindø som har gjort, at vandstrømningen ind igennem indsejlingen til havnen er forbedret.
Det er administrationens vurdering, at friskvandsrenden ikke har en funktion i forhold til vandkvaliteten i havnen, og derfor godt kan sande til.

Luftfoto over Tambohuse Naturhavn fremgår af næste side.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Nr:	(fortsat) 705

Luftfoto af området

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-100	-100		
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	707

Forslagets navn	Budgettilpasning vedr. Venø Færgefart	
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget	TMK
Center	Venø Færgefart	VF
Funktionsområde	Færgedrift	023233
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	7.496	6.637	7.493	6.636
Samlet budgetændring	-75	-75	-75	-75
- Budgettilpasning Venø Færgefart	*-75*	*-75*	*-75*	*-75*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Venø Færgefart har gennemgået færgens driftsbudget, og det vurderes, at der samlet kan ske nedjustering af budgettet med 75.000 kr. årligt.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en teknisk tilpasning.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-75	-75	-75	-75
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	708

Forslagets navn	Budgettilpasning vedr. Struer Havne	
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget	TMK
Center	Struer havne	SH
Funktionsområde	Lystbådehavne m.v.	023541
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	-1.470	-1.473	-1.469	-1.469
Samlet budgetændring	-50	-50	-50	-50
- Budgettilpasning	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Der foreslåes, en teknisk tilpasning af budgettet på områder, hvor der i de seneste år har været et lavere forbrug end budgetteret.

Øvrige administrationsudgifter - 15.000 kr.
Servicebygningen, Ved Fjorden 12 - 30.000 kr.
Kulgade 4 - 5.000 kr.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en teknisk tilpasning.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-50	-50	-50	-50
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	709

Forslagets navn	Optimering af bygningsmassen på Struer Havn	
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget	TMK
Center	Center for Teknisk Drift og Anlæg	TDA
Funktionsområde	Lystbådehavne m.v.	023541
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Budget på området (nuværende)	716	717	718	718
Samlet budgetændring	-200	-200	-200	-200
- Optimering bygningsmassen på Struer Havn	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med renoveringer på Struer Havn og etablering af nyt havnekontor, er der bygninger som nedrives og derved ikke længere skal driftes og vedligeholdes.

Det er ikke alle nuværende bygninger på havnen som har et driftsbudget, men for de bygninger der nedrives med driftsbudget, kan bygningsdriften spares.

Samlet set kan budgettet til bygningsvedligeholdelse på havnen i Struer reduceres med 200.000 kr. årligt efter nedrivning.

Nedrivninger foretages i starten af 2027, men vedligeholdelsen er stort set allerede stoppet, og derfor kan besparelsen realiseres fra 2027 og fremover.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en teknisk tilpasning.

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig	-200	-200	-200	-200
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	710

Forslagets navn	Flytning af Dagcenteret fra Vestcenter Kilen til Bangs Have	
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget	TMK
Center	Center for Teknisk Drift og Anlæg	TDA
Funktionsområde	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	053029
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Budget på området (nuværende)	230	230	230	230
Samlet budgetændring	-230	-230	-230	-230
- Reduceret ejendomsdrift	*-230*	*-230*	*-230*	*-230*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Regionen overtager pr. 1. januar 2027 lokaler på Vestcenter Kilen jvf. delingsaftalen med Regionen om drift af sundheds- og omsorgspladser.

Dette indbefatter, dels lokalerne hvor de nuværende midlertidige pladser (MTO) ligger, men også lokalerne hvor det almene Dagcenter i dag er placeret i bygningen. Der er derfor behov for at fraflytte lokalerne forud for overtagelsen, da der skal foretages en mindre ombygning.

Administrationen har undersøgt mulige løsninger for placering af Dagcentret andet sted og vurderer, at lokalerne i Fælleshuset på Bangs Have er de bedst anvendelige lokaler til placering af Dagcenteret for denne målgruppe. Lokalerne er umiddelbart anvendelige som de er med mindre justeringer primært i forhold til depotrum og administrative lokaler, som der arbejdes med at finde midlertidige løsning på i de tre boligenheder.

Ældre- og sundhedsudvalget behandlede og godkendte flytningen den 13. august 2026.

Ved at flytte til m² der allerede er i drift, og lade Regionen overtage m² på Vestcenter Kilen, så spares driftsudgifterne til den del af Vestcenter Kilen. Driftsbesparelsen vedr. udelukkende bygningsdriften.

Driftsbesparelse:
Regionen overtager cirka 655 m² i midterfløjen på Vestcenter Kilen. Bygningsdrift og energiforbrug koster gennemsnitlig 350 kr. m² (excl. udearealer), hvilket giver en samlet driftsbesparelse 230.000 kr.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en teknisk tilpasning.

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig	-230	-230	-230	-230
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	711

Forslagets navn	Flytning af kantinen på Rådhuset	
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget	TMK
Center	Center for Teknisk Drift og Anlæg	TDA
Funktionsområde	Administrationsbygninger	064550
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	180	180	180	180
Samlet budgetændring	-90	-180	-180	-180
- Reduceret ejendomsdrift	*-90*	*-180*	*-180*	*-180*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

I Investeringsoversigten er der i 2026–2027 afsat 4.157.000 kr. til nyt tag inkl. efterisolering på Rådhuset. For at bevare bygningens udtryk vil eneste mulighed for at efterisolere taget være at isolere indvendigt i tagrummet. Det vil forudsætte, at indvendige vægbeklædninger tages ned og rykkes ind, så der bliver plads til mere isolering ud imod taget.

Som en alternativ løsning til det, så er forslaget at rømme hele overetagen så det bliver et stort tomt loftsrum. På sigt vil det være her et ventilationsanlæg kan placeres, så der kan etableres ventilation på etagen med bl.a. byrådssalen og mødelokaler.

Kantinen benyttes til dagligt af 10-20 personer og vil kunne flyttes ned i mødelokale 5. Mødelokale 5, og de 3 kontorer ved siden af, vil kunne rumme kantine, anretterkøkken, opvask og depot.

Fordelen vil være at lokalerne ligger i niveau med udearealerne, så mad m.m. ikke skal transporteres op og ned til tagetagen, og kantinedriften ikke længere støjer ned i Byrådssalen.

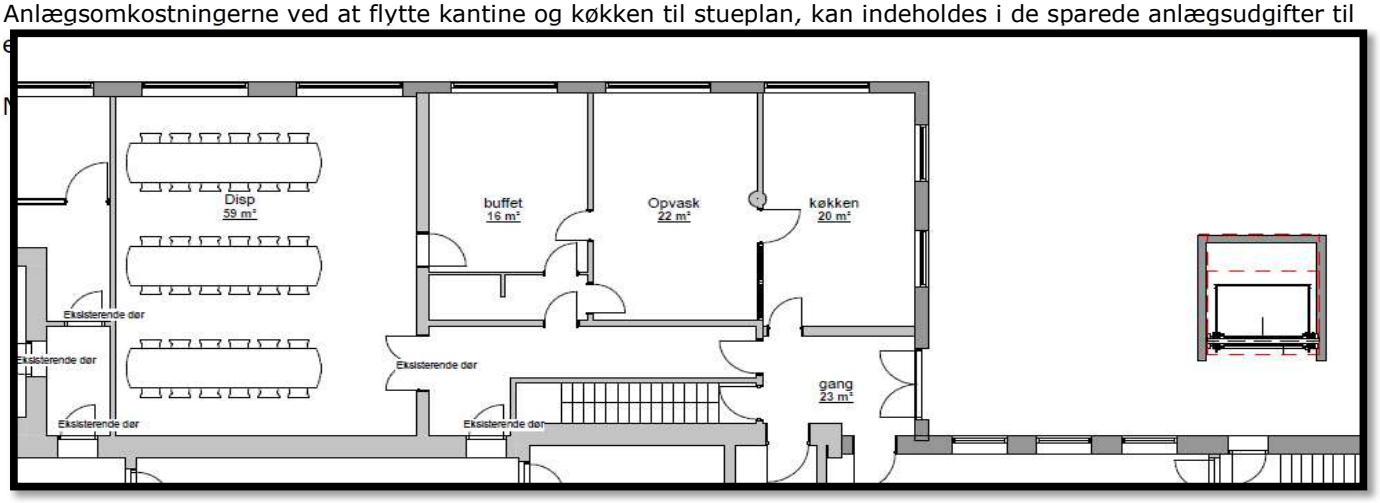
Arealmæssigt er mødelokale 5 cirka 5 m² mindre end byrådssalen.

Der kan være 3 bordsæt med hver 12 pladser i lokalet, samlet 36 pladser. Første kontor ved siden af mødelokalet vil kunne indrettes til buffet/servering, de to øvrige lokaler kan indrettes til anretterkøkken og opvask/depot.

Der er indrettet et nye mødelokale 1 og 2 på samme etage som Byrådssalen.
Det er de tidligere kontorer overfor Byrådssalen som er bygget om til møderum.

Ved at rømme tagetagen reduceres bygningsarealet med 340 m². Bygningsdriften kan spares, men en del af rengøring flyttes med til de nye lokaler. Samlet besparelse udgør 180.000 kr. årligt. Forslaget har 50% effekt i 2027 hvis arbejdet udføres i 1. halvår 2027.

Anlægsomkostningerne ved at flytte kantine og køkken til stueplan, kan indeholdes i de sparede anlægsudgifter til



Nr:	(fortsat) 711

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-90	-180	-180	-180
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	712

Forslagets navn	Budgettilpasning for Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner mv.	
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget	TMK
Center	Center for Plan og Miljø	PM
Funktionsområde	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	005289
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	454	453	453	453
Samlet budgetændring	-100	-100	-100	-100
- Budgettilpasning Vandindvinding, tilsyn og indsatsplaner på drikkevandsområdet	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Der er afsat 453.000 kr. årligt til tilsyn og udarbejdelse af indsatsplaner for vandindvinding på drikkevandsområdet.

Der er overførselsadgang på området, og der er gennem årene oparbejdet et akkumuleret overskud på 1.156.164 kr. i det korrigerede budget i 2026. På den baggrund vurderes det derfor, at budgettet kan nedjusteres med 100.000 kr. årligt fra 2027.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en teknisk tilpasning.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-100	-100	-100	-100
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	U-700

Forslagets navn	Vandløbsvedligeholdelse - serviceniveau	
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget	TMK
Center	Center for Plan og Miljø	PM
Funktionsområde	Vedligeholdelse af vandløb	004871
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Budget på området (nuværende)	845	845	848	848
Samlet budgetændring	200	200	200	200
- Udvidelse vandløbsvedligeholdelse	*200*	*200*	*200*	*200*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Med henvisning til TMK møde 6/5 2026 pkt. 65 om "Økonomi og serviceniveau for vandløbsvedligeholdelse" foreslåes en permanent udvidelse af budgettet til vandløbsvedligeholdelsen på 200.000 kr. årligt fra 2027 og frem for at fastholde det nuværende serviceniveau på området.

Struer Kommune vedligeholder 96 km offentlige vandløb med henblik på at sikre vandløbenes afvandingsevne og forebygge oversvømmelser af omkringliggende arealer. Vedligeholdelsen omfatter blandt andet grødeskæring, sandoprensning, beskæring af træer og løbende tilsyn med vandløbenes tilstand. Arbejdet udføres i henhold til gældende regulativer samt under hensyntagen til natur- og miljøforhold.

Budgetrammen til området har over en årrække været under pres som følge af stigende løn- og materialepriser, øgede driftsopgaver og et generelt højere aktivitetsniveau. Samtidig medfører klimaforandringer og større nedbørsmængder et øget behov for vedligeholdelse for at sikre tilstrækkelig afvanding og reducere risikoen for oversvømmelser.

På baggrund af regnskabstallene for perioden 2022-2025 vurderer administrationen, at der er behov for en årlig budgettilpasning på 200.000 kr. for at kunne opretholde det serviceniveau, der blev politisk fastlagt i 2022.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

En budgetudvidelse vil gøre det muligt at fastholde det nuværende serviceniveau for vandløbsvedligeholdelsen i Struer Kommune. Det betyder, at kommunen fortsat vil kunne gennemføre den nødvendige grødeskæring, oprensning og øvrige vedligeholdelse med den nuværende frekvens og kvalitet.

Forslaget forventes at bidrage til:

- Bedre afvandingsevne i de offentlige vandløb.
- Reduceret risiko for oversvømmelser af omkringliggende arealer.
- Færre gener og klager fra lodsejere og borgere.
- Bedre håndtering af øgede nedbørsmængder som følge af klimaforandringer.
- Fastholdelse af det serviceniveau, der blev politisk besluttet i 2022.

Hvis budgetudvidelsen ikke gennemføres, vil det være nødvendigt at reducere serviceniveauet på området, så det tilpasses den eksisterende budgetramme. Det kan blandt andet medføre senere oprensning, længere responstid på udfordringer i vandløbene samt øget risiko for manglende afvanding og lokale oversvømmelser. Derudover må der forventes flere henvendelser og klager fra lodsejere og borgere som følge af et lavere vedligeholdelsesniveau.

Administrationen følger arbejdet med den grønne trepart tæt og vurderer løbende, om det får betydning for budgettet på området. Det er dog ikke forventningen.

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig	200	200	200	200
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	900

Forslagets navn	Administrative reduktioner i Plan og Miljø	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Plan og Miljø	PM
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	24.281	24.141	24.062	24.062
Samlet budgetændring	-200	-200	-200	-200
- Administative reduktioner	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
- Juridisk bistand	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en samlet reduktion af Plan og Miljøs administrative budgetramme på i alt 200.000 kr. årligt fra og med budgetår 2027.

Reduktionen består af to dele:
- en generel reduktion på 100.000 kr. af administrative driftskonti
- en reduktion på 100.000 kr. vedrørende ekstern juridisk bistand.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Den samlede reduktion vil medføre en lavere administrativ robusthed, og en begrænsning af udviklings- og kvalitetssikringskapaciteten i Plan og Miljø.

Reduktionen i de generelle administrative midler vil betyde mindre råderum til kompetenceudvikling, faglig opdatering og organisatorisk udvikling.

Reduktionen i midlerne til ekstern juridisk bistand indebærer, at komplekse og principielle sager i højere grad skal håndteres internt eller med et reduceret omfang af ekstern kvalitetssikring.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-200	-200	-200	-200
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	901

Forslagets navn	Budgettilpasning vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Intern Service	CIS
Funktionsområde	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og	064559
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	5.152	5.175	5.151	5.151
Samlet budgetændring	-550	-550	-550	-550
- Budgettilpasning	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Kommunens betaling til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark er faldet de seneste år. Budgettet kan dermed reduceres. Dette skyldes en kombination af besparelser ved Udbetaling Danmark og faldet folketal i Struer (bidrag afregnes efter antal indbyggere i kommunen).

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en teknisk tilpasning.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-550	-550	-550	-550
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	902

Forslagets navn	Budgettilpasning vedr. pulje til 'midlertidige ejendomme'	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Teknisk Drift og Anlæg	TDA
Funktionsområde	Andre faste ejendomme	002513
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	889	892	891	891
Samlet budgetændring	-100	-100	-100	-100
- Reducering af pulje til 'Midlertidige ejendomme'	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

På budgettet til midlertidige ejendomme er et årligt budget på 146.000 kr. som er udisponeret. Bevillingen bruges pt. til mindre udgifter på ejendomme som kommunen ikke har i anvendelse.

Derudover er der afsat midler til tomgangsdrift til følgende ejendomme:
- Vester Gimsingvej 1 (kørerlærernes manøvrebane)
- Skolegade 5B (tidl. ungdomsskole)
- Anlægsvej 8 (tidl. TROIA)

Det vurderes, at den udisponerede pulje kan reduceres med 100.000 kr. årligt.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Budgettet vil fremover ikke kunne finansiere den afledte drift i forbindelse med erhvervelse af nye ejendomme og arealer. I de tilfælde vil der skulle afsættes nyt budget til afledt drift.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-100	-100	-100	-100
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	903

Forslagets navn	Budgettilpasning vedr. 'fællesfunktioner i øvrigt'	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Intern Service	CIS
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	-6.191	-6.190	-6.190	-6.190
Samlet budgetændring	-300	-300	-300	-300
- Budgettilpasning	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Afledt af tidligere års genbevillinger, har Intern Service gennemgået alle budgetposter på de centrale konti med henblik på en evt. teknisk tilpasning af budgettet på områder, hvor der i de seneste år har været et lavere forbrug end budgetteret.

Der foreslås en tilpasning på 0,3 mio. kr. på "fællesfunktioner i øvrigt" bl.a. afledt af større indtægter fra områderne de takstfinansierede områder.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en teknisk tilpasning.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-300	-300	-300	-300
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	904

Forslagets navn	Administrative reduktioner i beskræftigelsesenheden (Jobcentret)	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Arbejdsmarked	AM
Funktionsområde	Administration vedr. kommunens beskæftigelsesenhed	064553
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	19.637	19.075	18.967	18.967
Samlet budgetændring	-200	-200	-200	-200
- Reduceret lønudgift	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Jobcentret skal i forbindelse med beskæftigelsesreformen skære ca. 4 mio. kr. i udgifterne til drift af centret, hvoraf 2,1 mio. kr. skal findes i 2027. De 200.000 kr. vil indgå i de tilpasninger, der skal laves i den forbindelse.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Bemandingen i Jobcentret tilpasses

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-200	-200	-200	-200
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	905

Forslagets navn	Budgettilpasning vedr. KMD/Kombit mv.	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Intern Service	CIS
Funktionsområde	Fælles IT og telefoni	064552
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Budget på området (nuværende)	9.803	9.800	9.805	9.805
Samlet budgetændring	-350	-350	-350	-350
- Budgettilpasning	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Afledt af tidligere års genbevillinger, har Intern Service gennemgået alle budgetposter på de centrale konti med henblik på en evt. teknisk tilpasning af budgettet på områder, hvor der i de seneste år har været et lavere forbrug end budgetteret.

Der foreslås en tilpasning på 0,35 mio. kr. på KMD/Kombit mv. bl.a. afledt af udfasning af flere KMD-systemer.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Ingen konsekvenser, idet der er tale om en teknisk tilpasning.

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig	-350	-350	-350	-350
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	906

Forslagets navn	Administrative reduktioner i Sundhed og Omsorg	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Sundhed og Omsorg	SOO
Funktionsområde	Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	3.475	3.476	3.477	3.477
Samlet budgetændring	-100	-100	-100	-100
- budgetreduktion	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en samlet reduktion af Sundhed og Omsorgs administrative budgetramme på i alt 100.000 kr. årligt fra og med budgetår 2027.

Det forventes, at reduktionen kan opnås på bevillinger til IT-systemer.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-100	-100	-100	-100
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	907

Forslagets navn	Administrative reduktioner i Intern Service	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Intern Service	CIS
Funktionsområde	Sekretariat og forvaltninger	064551
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	36.646	36.640	36.644	36.644
Samlet budgetændring	-150	-150	-150	-150
- budgetreduktion	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en samlet reduktion af Intern Services administrative budgetramme på i alt 100.000 kr. årligt fra og med budgetår 2027.

Det forventes at reduktionen kan opnås på bevillinger til IT-systemer, personaleudgifter eller andre administrative udgiftsposter.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-150	-150	-150	-150
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	908

Forslagets navn	LØP - Administrative opgaver og nye teknologiske muligheder	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Flere	Flere
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Omlægning og udvikling	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	0	-600	-600	-600
- Reduktion	*0*	*-600*	*-600*	*-600*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Struer Kommune har de seneste år arbejdet målrettet med digitalisering og effektivisering af administrative arbejdsgange. Med den hastige udvikling inden for kunstig intelligens (AI) vurderes der at være et yderligere potentiale for at reducere tidsforbruget mv. på en række administrative opgaver på tværs af organisationen.

Forslaget indebærer bl.a. en øget anvendelse af AI-baserede værktøjer og digitale løsninger til blandt andet udarbejdelse af notater, referater, sagsfremstillinger, analyser, informationssøgning, standardkorrespondance samt andre administrative rutineopgaver.
Samtidig skal arbejdsgange gennemgås med henblik på at standardisere processer og reducere manuelle opgaver.

LØP-forløbet har til formål at identificere områder med potentiale, som kan være på tværs af både økonomiudvalget og de stående udvalg.
Effektiviseringsgevinsten forventes realiseret gennem naturlig afgang, reduktion af eksterne konsulentudgifter samt frigørelse af medarbejderressourcer, der kan omsættes til færre administrative årsværk. I budgetforslaget er indarbejdet en reduktionsramme på 600.000 kr. årligt fra 2028.

Implementeringen vil ske under hensyntagen til gældende lovgivning om datasikkerhed og persondata samt kommunens retningslinjer for anvendelse af AI.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Forslaget forventes overordnet at kunne gennemføres uden væsentlige konsekvenser for serviceniveauet over for borgere og virksomheder. Der kan dog være behov for kompetenceudvikling af medarbejdere og tilpasning af arbejdsgange i implementeringsfasen.

Forslaget indebærer, at administrative opgaver i højere grad løses ved hjælp af digitale værktøjer og AI, hvilket stiller krav til ledelsesmæssig opfølgning og kvalitetssikring.

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig		-600	-800	-1.000
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen og indarbejdes med et reduktionspotentiale på 0,6 mio. kr. i 2028 stigende til 1,0 mio. kr. i 2030 I bestræbelsen på at have en så smidig og effektiv opgaveløsning som muligt, samtidig med at nye arbejds- og samarbejdsformer udforskes, igangsættes et LØP-forløb som skal undersøge og udvikle de administrative opgaver bredt i organisationen. LØP-forløbet er forankret i Økonomiudvalget, men vil vedrøre samtlige udvalgsområder og -opgaver. Arbejdet skal i højere grad fokusere på egne forhold og organisering end på benchmark med andre kommuner.			

Nr:	990

Forslagets navn	Genbevillinger der tilføres kassen i 2027	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Intern Service	CIS
Funktionsområde	Generelle reserver	065276
Kategorisering	Kombination af flere	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	-5.000	0	0	0
- Genbevilling som tilføres kassen	*-5.000*			

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Jf. kommunens økonomiske politisk foreslås det, at ovenstående beløb af genbevillinger fra 2026 til 2027, tilføres kassen.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig	-6.200			
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen og indarbejdes med en reduktion på 6,2 mio. kr. i 2027.			

Nr:	U-100

Forslagets navn	Det specialiserede socialområde - børn og unge	
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget	BU
Center	Center for Børn og Unge	BU
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	41.838	41.841	41.841	41.841
Samlet budgetændring	5.000	5.000	5.000	5.000
- Øget budgetbehov	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Det specialiserede børne- og ungeområde oplever et vedvarende stigende pres som følge af flere børn og unge med komplekse sociale, psykiske og udviklingsmæssige udfordringer. Samtidig er der sket en stigning i antallet af sager, hvor der er behov for omfattende og specialiserede indsatser.

Udviklingen medfører øgede udgifter til lovbundne indsatser, som kommunen er forpligtet til at iværksætte for at sikre børn og unges trivsel, udvikling og retssikkerhed.

Formålet med udvidelsen er at sikre, at kommunen fortsat kan leve op til lovgivningens krav og samtidig tilbyde rettidige og kvalificerede indsatser til børn, unge og familier med særlige behov.

Midlerne skal anvendes til at imødegå den strukturelle udgiftsstigning på området og skabe budgetmæssig balance mellem det afsatte budget og det faktiske aktivitetsniveau.

Formålet med budgetudvidelsen er at sikre, at kommunen fortsat kan tilbyde den nødvendige støtte til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt borgere med særlige sociale udfordringer.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	5.000	5.000	5.000	5.000
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen, og skal ses i sammenhæng med forslag U-200 og U-300. Der er ved indgåelse af budgetaftalen ikke fuldstændig sikkerhed for fordelingen af de tilførte midler mellem de specialiserede socialområder: Børn og unge - voksne og handicappede samt personlig og praktisk hjælp og helhedspleje på ældreområdet. Derfor vil Byrådet følge udviklingen og vurdere om der skal ske tilpasninger områderne imellem for så vidt angår de tilførte midler.			

Nr:	U-200

Forslagets navn	Det specialiserede socialområde - voksne og handicappede	
Fagudvalg	Social- og arbejdsmarkedsudvalget	SA
Center	Center for Handicap, Social og Psykiatri	HOPS
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Budget på området (nuværende)	115.630	115.630	115.631	115.631
Samlet budgetændring	5.000	5.000	5.000	5.000
- Øget budgetbehov	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Det specialiserede voksenområde er i de senere år blevet mødt af et stigende udgiftspres som følge af flere borgere med komplekse og omfattende støttebehov. Udviklingen ses særligt inden for handicap- og psykiatriområdet, hvor flere borgere har behov for længerevarende, specialiserede og ofte højt takserede tilbud.

Samtidig opleves en generel stigning i kompleksiteten af borgernes problemstillinger, hvilket medfører behov for mere omfattende støtte efter servicelovens bestemmelser, herunder botilbud og særligt tilrettelagte indsatser.

Udviklingen indebærer stigende udgifter til lovbundne ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere for at sikre borgernes trivsel, selvstændighed og deltagelse i samfundslivet.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig	5.000	5.000	5.000	5.000
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen, og skal ses i sammenhæng med forslag U-100 og U-300. Der er ved indgåelse af budgetaftalen ikke fuldstændig sikkerhed for fordelingen af de tilførte midler mellem de specialiserede socialområder: Børn og unge - voksne og handicappede samt personlig og praktisk hjælp og helhedspleje på ældreområdet. Derfor vil Byrådet følge udviklingen og vurdere om der skal ske tilpasninger områderne imellem for så vidt angår de tilførte midler.			

Nr:	U-300

Forslagets navn	Personlig og praktisk hjælp samt helhedspleje til ældre	
Fagudvalg	Ældre- og sundhedsudvalget	ÆOS
Center	Center for Sundhed og Omsorg	SOO
Funktionsområde	Personlig og praktisk hjælp og madservice	053026
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	65.137	65.139	65.138	65.138
Samlet budgetændring	5.000	5.000	5.000	5.000
- Øget budgetbehov	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Basisbudgettet til personlig og praktisk hjælp samt helhedspleje forventes ikke at kunne dække de fremadrettede udgifter til den kommunale og de private leverandører.

På baggrund af en analyse er det blevet tydeligt, at den afregnede timepris ikke har afspejlet de reelle omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp samt helhedspleje.

Midlerne skal sikre balance mellem budget og faktiske udgifter til både den kommunale og de private leverandører.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	5.000	5.000	5.000	5.000
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen, og skal ses i sammenhæng med forslag U-100 og U-200. Der er ved indgåelse af budgetaftalen ikke fuldstændig sikkerhed for fordelingen af de tilførte midler mellem de specialiserede socialområder: Børn og unge - voksne og handicappede samt personlig og praktisk hjælp og helhedspleje på ældreområdet. Derfor vil Byrådet følge udviklingen og vurdere om der skal ske tilpasninger områderne imellem for så vidt angår de tilførte midler.			

Nr:	U-950

Forslagets navn	Forskydning vedr. LØP på det specialiserede ældre- og socialområde	
Fagudvalg	Flere	Flere
Center	Flere	Flere
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Omlægning og udvikling	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	0	-1.065	4.259	0
- Forskydning 2028-bevilling		*-1.065*	*1.065*	
- Annullere 2029-bevilling			*3.194*	

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

I budgetaftale 2025 blev aftalt at udvalget i den kommende periode skal arbejde med og udvikle nye tiltag på tværs af det specialiserede socialområde samt i forhold til demensindsatsen på ældreområdet.

Udvalgene (ÆOS og SA) arbejder med områderne med et forventet provenu på 3,0 mio. kr. i 2028 og derefter.

Samtidig skal det vurderes, om der er behov for at opføre Hus 4 i Bangs Have inden udgangen af år 2027.

I budgetaftale 2026 blev drifts-, anlægs- og lånebevillinger skubbet et år. vedr. etablering af 16 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Bangs Have (Hus 4), samt driftsprovenuet i LØP-forløbet.

Med dette forslag skubbes bevillingerne endnu et år, så provenuet i LØP-forløbet først har effekt fra år 2030.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Forlig		-1.065	4.259	
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	U-951

Forslagets navn	Demografi folkeskolen - skoleårene 2028/2029 og 2029/2030	
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget	BU
Center	Center for Børn og Unge	BU
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Tilpasning service	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	0	782	2.531	3.449
- skoleåret 2028/2029		*782*	*1.875*	*1.875*
- skoleåret 2029/2030			*656*	*1.574*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Folkeskoleområdet påvirkes af den demografiske udvikling.

Byrådet prioriterer derfor at kompensere folkeskolerne med 80% af den økonomiske konsekvens af elevtalsnedgangen. Den nuværende aftale bliver således forlænget, så den også gælder for skoleårene 2028/2029 og 2029/2030, og udgør henholdsvis 1,9 mio kr. og 1,6 mio. kr. årligt.

Udvalget vil følge området tæt de kommende år.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	0	782	2.531	3.449
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	991

Forslagets navn	§ 16-puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Intern Service	CIS
Funktionsområde	Særlige tilskud	076286
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	0	0	0	0
Samlet budgetændring	-35.000	0	0	0
- Ansøgt særtilskud	*-35.000*			

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

§ 16-puljen er en statslig særtilskudspulje, som hvert år fordeles efter ansøgning til kommuner med særlige økonomiske udfordringer. Puljen fungerer som et supplement til det almindelige tilskuds- og udligningssystem og skal understøtte kommuner, hvor de generelle ordninger ikke i tilstrækkelig grad kompenserer for lokale og økonomiske udfordringer.

Ved fordelingen indgår blandt andet en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation, herunder demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer samt mere vedvarende strukturelle udfordringer. Formålet er at hjælpe kommuner, som har et særligt udgiftspres eller vanskelige økonomiske vilkår.

Struer Kommune har ansøgt om 35 mio. kr. fra § 16-puljen for 2027. Ansøgningen indgår i ministeriets samlede vurdering af de ansøgende kommuners økonomiske situation og behov for særtilskud.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	-20.000	0	0	0
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Struer Kommune modtager 20,0 mio. kr. fra særtilskudspuljen i 2027.			

Nr:	997

Forslagets navn	Reduktionsramme til budget 2027 - Nulstilles	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Intern Service	CIS
Funktionsområde	Generelle reserver	065276
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	-10.249	-10.249	-10.249	-10.249
Samlet budgetændring	10.249	10.249	10.249	10.249
- Reduktionsramme til budget 2027 nulstilles og erstattes af konkrete forslag.	*10.249*	*10.249*	*10.249*	*10.249*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig	10.249	10.249	10.249	10.249
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	998

Forslagets navn	Reduktionsramme til budget 2028	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Intern Service	CIS
Funktionsområde	Generelle reserver	065276
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	-10.249	-10.249	-10.249	-10.249
Samlet budgetændring	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Ny reduktionsramme til budget 2028		*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører, om der skal fastsættes en ikke udmøntet reduktionsramme til 2028 som indarbejdes i budgetforslaget.

Fra budget 2026-2029 er der indarbejdet en reduktionsramme på 10,249 mio. kr. fra 2028, som ikke er udmøntet. Der vil således blive indarbejdet en samlet reduktionsramme på 11,4 mio. kr. årligt i overslagsårene fra 2028.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig		-1.200	-1.200	-1.200
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Nr:	999

Forslagets navn	Beredskabsreduktion til budget 2029	
Fagudvalg	Økonomiudvalget	ØK
Center	Center for Intern Service	CIS
Funktionsområde	Generelle reserver	065276
Kategorisering	Teknisk tilpasning	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Budget på området (nuværende)	0	0	0	0
Samlet budgetændring	0	0	-35.000	-35.000
- Beredskabsreduktion til budget 2029			*-35.000*	*-35.000*

Beløb i 2027 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.
Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Folketingets Finansieringsudvalg blev i juni 2025 anmodet om at gennemføre en bred og grundig analyse, som skal forberede ændringer af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. I Aftale om kommunernes økonomi for 2027 mellem Regeringen og KL blev det bekræftet, at dette arbejde videreføres med henblik på, at der i 2029 vil være et nyt udlignings- og tilskudssystem.

Det betyder, at overslagsåret 2029 for så vidt indtægtssiden er uforudsigelig. Kassebeholdningen efter kassekreditreglen er på nuværende tidspunkt robust. Derfor prioriterer Byrådet i budgetaftalen, at en del af kassebeholdningen anvendes til at understøtte de nære velfærdsområder inden udligningsreformen får effekt i 2029.

Samtidig indlægges en beredskabsreduktion på 35,0 mio. kr. ind fra overslagsåret 2029.

Konsekvenser af forslaget
(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2027	2028	2029	2030
Forlig			-35.000	-35.000
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			