Budget 2027

Budgetbemærkninger

STRUER KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget 1
Administration og planlægning 1
0.13 Andre faste ejendomme 1
4.90 Andre sundhedsudgifter 1
6.40 Fælles formål 1
6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1
6.42 Kommissioner, råd og nævn 2
6.43 Valg 2
6.50 Administrationsbygninger 2
6.51 Administration, fælles funktioner 3
6.51 Administration 3
6.52 Fælles IT og telefoni 4
6.53 Administration vedr. kommunens beskæftigelsesenhed 4
6.54 Naturbeskyttelse 4
6.55 Miljøbeskyttelse 4
6.56 Byggesagsbehandling 5
6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 5
6.58 Det specialiserede børneområde 5
6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6
6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 6
6.70 Lønpuljer 6
6.72 Tjenestemandspension 7
6.74 Interne forsikringspuljer 7
6.76 Generelle reservere 7
Erhvervsfremme og turisme 7
6.62 Turisme 7
6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 7
6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 8
Støttet byggeri og byfornyelse 8
0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. 8
Renter og finansiering 10
7. Renter 10
7. Tilskud og udligning 10
7. Refusion af købsmoms 11
7. Skatter 11
Social- og arbejdsmarkedsudvalget 12
Voksne med særlige behov 12
3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 12

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 12
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør 13
5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 13
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 13
5.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer 13
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug 14
5.45 Behandling af personer med stofmisbrug 14
5.50 Botilbud til længerevarende ophold 14
5.51 Botilbudslignende tilbud 15
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold 15
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 16
5.58 Beskyttet beskæftigelse 16
5.59 Aktivitets- og samværstilbud 16
Andre sociale udgifter 17
5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 17
Kontante ydelser og pensioner 18
0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge) 18
5.65 Seniorpension 18
5.66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere 18
5.67 Personlige tillæg m.v. 19
5.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 19
5.71 Sygedagpenge 19
5.72 Sociale formål 20
5.73 Kontanthjælp m.v. samt afløb af uddannelseshjælp til og med 30/6-2025. 20
5.76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering 21
5.77 Boligsikring med kommunal medfinansiering 21
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 21
Aktivering og beskæftigelse 22
5.60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v. 22
5.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. 22
5.80 Revalidering 23
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 23
5.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 23
5.83 Ledighedsydelse 24
5.90 Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v., dvs. aktivitet uden for ØVO- og mentorgrænsen 24
5.92 Øvrig vejledning og opkvalificering m.v. samt mentorstøtte, dvs. aktivitet inden for ØVO- og mentorgrænsen 25
5.94 Løntilskud 25

5.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner 25
5.97 Seniorjob 26
5.98 Beskæftigelsesordninger 26
Ældre- og sundhedsudvalget 27
Ældre 27
0.19 Ældreboliger 27
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 27
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 27
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør 28
5.27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør 29
5.28 Hjemmesygepleje 30
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 30
5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 30
5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem 31
5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 31
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 32
5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 32
Sygehusbehandling og genoptræning 33
4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 33
4.84 Fysioterapi 33
Forebyggelse og sundhedsfremme 34
4.85 Kommunal tandpleje 34
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 35
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 35
Andre sundhedsudgifter 36
4.90 Andre sundhedsudgifter 36
Teknik-, miljø- og klimaudvalget 37
Boliger og byudvikling 37
0.05 Jordforsyning, ubestemte formål 37
0.10 Ejendomme, fælles formål 37
0.10 Teknisk drift – Rengøring 37
0.10 Teknisk drift – Teknisk service administration 37
0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter 38
0.11 Faste ejendomme, beboelse 38
0.12 Faste ejendomme, erhvervsejendomme 38

0.13 Andre faste ejendomme 39
0.15 Byfornyelse og boligforbedring 39
0.20 Kolonihaver 39
5.77 Indfasningsstøtte (byfornyelse) 40
Veje og grønne områder 40
0.20 Grønne områder og naturpladser – Legepladser og lydkunst 40
0.31 Stadion og idrætsanlæg 40
0.35 Andre fritidsfaciliteter 41
2.01 Vejvæsen, fælles formål 41
2.03 Vejvæsen, arbejder for fremmed regning 41
2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads 42
2.11 Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse 42
2.11 Vejvæsen, vejbelysning 42
2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder 43
2.11 Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar) 43
2.11 Vejvæsen, mærkedage og events 43
2.11 Vejvæsen, blomstersøjler i Struer Midtby 43
2.11 Vejvæsen, bjørneklo 44
2.11 Vejvæsen, renholdelse 44
2.11 Vejvæsen, strandrensning mv. 44
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter 44
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding 44
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger 45
2.11 Grønne områder 45
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler 45
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt 46
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser 46
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje 46
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning 46
2.14 Vejvæsen, vintertjeneste 46
Kollektiv trafik og havne 47
2.31 Busdrift 47
2.33 Færgedrift 48
2.40 Havne 48
2.41 Lystbådehavne mv. 48
Genbrug og affald 50
1.60 General administration (kun husholdninger) 52
1.61 Ordninger for restaffald 52
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 52

1.63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald ..52
1.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald ..52
1.65 Genbrugsstationer..53
1.66 Øvrige ordninger og anlæg..53
1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser..53
Øvrige miljøudgifter..53
0.50 Naturforvaltningsprojekter ..53
0.51 Natura 2000 ..53
0.71 Vedligeholdelse af vandløb ..54
0.81 Jordforurening ..54
0.85 Batterier..54
0.87 Miljøtilsyn - virksomheder ..54
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. ..55
0.91 Skadedyrsbekæmpelse..55
Beredskab..55
0.95 Redningsberedskab ..56
Børne- og uddannelsesudvalget ..57
Folkeskolen..57
3.01 Folkeskoler..57
3.01 Specialundervisning på folkeskoler..58
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen ..58
3.06 Befordring af elever i grundskolen ..58
3.07 Specialundervisning i regionale tilbud..59
3.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning..59
3.10 Bidrag til staten for elever på private skoler..59
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler..59
3.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser..59
3.42 Forberedende grunduddannelse ..60
3.43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn..60
3.76 Ungdomsskolevirksomhed ..60
3.76 Skoleskibet ”Marilyn Anne”..61
3.76 Skoleskibet ”Marilyn Anne” – Struers andel..61
3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. .62
Børnepasning..62
3.05 Skolefritidsordninger..62
5.10 Dagtilbud – fælles formål..63
5.11 Dagplejen..63
5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)..63
5.19 Private institutioner..64

Børn og unge med særlige behov 64
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 64
3.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning - Stævnens Skole 64
4.89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 65
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 65
5.20 Opholdssteder m.v. for børn 65
5.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger 66
5.22 Plejefamilier 66
5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge – Køb af pladser 67
5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen 67
5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge – Stævnens Botilbud 67
5.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge 67
5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (§83) 68
5.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 68
Kulturudvalget 69
Kultur og Fritid 69
0.31 Stadion og idrætsanlæg 69
0.35 Andre fritidsfaciliteter 69
3.50 Struer bibliotek 70
3.60 Museer 70
3.62 Teatre 71
3.63 Musikarrangementer 71
3.64 Andre kulturelle opgaver 72
3.70 Fælles formål 75
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 75
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 75
3.74 Lokaletilskud 76
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 77
6.41 Kontaktudvalg for lokalområder 77
6.62 Turisme – herunder Events og Midtby initiativer og markedsføring 77

Økonomiudvalget

Administration og planlægning

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

0.13 Andre faste ejendomme

Driftsbeskrivelse
Der erhverves løbende ejendomme til forskellige formål, f.eks. nedrivning, midlertidig anvendelse, videreformidling til andre formål, osv.

Denne post dækker den midlertidige løbende drift af disse ejendomme, indtil ejendommene kan overgå til deres bestemmelsesformål.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet. Derudover er budgettet reduceret med 100.000 kr. årligt som teknisk tilpasning på baggrund af tidligere års forbrug.

4.90 Andre sundhedsudgifter

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter tilskud til deltagelse i projektet ”Folkesundheden i Midten”.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet udgør 20.000 kr. årligt.

6.40 Fælles formål

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter tilskud til politiske partier.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Støttebeløbet efter partistøtteloven reguleres årligt i bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven.

Tilskuddet reguleres en gang årligt.

Tilskudsbeløbet pr. stemme er 9,00 kr. i 2026.

6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Driftsbeskrivelse
Byrådet har 21 medlemmer.

Udgifter til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres hverv som byrådsmedlem:

- Udgifter til kommunens repræsentative opgaver.
- Vederlag til borgmester og viceborgmester.
- Vederlag til udvalgsformænd.
- Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse.
- Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år.

- Pension til forhenværende borgmestre og enker.
- Kurser, møder, rejser og repræsentation.
- Tidsskrifter og abonnementer.
- Forsikringer.
- Kørselsgodtgørelse.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2026-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold.

Der er i budgettet hvert 4. år indarbejdet eftervederlag til byrådsmedlemmer.

Anskaffelse af IT-udstyr til politisk organisation er indarbejdet i budgettet hvert 4. år i forbindelse med kommunalvalget.

6.42 Kommissioner, råd og nævn

Driftsbeskrivelse
Under denne funktion budgetteres udgifter til:
- Huslejenævn
- Beboerklagenævn
- Øvrige råd, nævn mv.
- Hegnssyn
- Ældreråd
- Handicapråd
- Udsatteråd
- Venskabsbysamarbejde

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet.

6.43 Valg

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter udgifter til valg mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgetteret i henhold til skønnede udgifter på forventede valg, samt løbende drift af det kommunale valgsystem.

Konkret er der afsat til midler til EU-valg, kommunal- og regionrådsvalg og ældrerådsvalg i 2029 og folketingsvalg i 2030.

6.50 Administrationsbygninger

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter udgifter til vagtordninger mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2026-budgettet.

6.51 Administration, fælles funktioner

Driftsbeskrivelse

Herunder varetages følgende:

Personaleforhold:

- Kontorelever, personalepleje, MED-organisationen, Central uddannelseskonto, Arbejdsmiljø

Kantinen

Forsikringer

Fælles funktioner i øvrigt

- Kontorhold, kopi og print, arkivering, lovsystemer mv.
- Fælles møder og seminarer i bl.a. koncernledelsen
- Fælles abonnementer og kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening
- Diverse tilskud og arrangementer
- Advokatsalær og konsulentydelser

Fælles administrative udgifter på Velfærdshuset og Rådhuset

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.51 Administration

Driftsbeskrivelse

Omfatter følgende:

- Direktionen
- Intern Service – herunder Politik og Administration, Økonomi, Borgerservice og Løn & Personale.
- Erhverv, HR og Bosætning.
- Plan (del af Plan og Miljø)
- Teknisk Drift og Anlæg
- Børn og Unge
- Kultur

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Derudover er budgettet reduceret med på følgende områder:

- Plan: -95.000 kr. årligt fra 2027
- Intern Service: -450.000 kr. årligt fra 2027.

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. I budgetaftalen og indarbejdes med et reduktionspotentiale på 600.000 kr. i 2028 stigende til 1.000.000 kr. i 2030.

6.52 Fælles IT og telefoni

Driftsbeskrivelse

Omfatter alle udgifter vedr. central IT, telefon mv., herunder

- Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt backup af fællesprogrammel.
- Afskaffelse af hardware, herunder servicere og pc'er til alle administrative arbejdspladser.
- Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (fx KMD Opus, KMD fælles fagsystemer, KOMBIT-løsninger mv.).
- Brugeruddannelse i fællesprogrammel.
- IT & Digitalisering, herunder løn og personaleudgifter

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

I budgettet er indarbejdet en reduktion på 350.000 kr. fra 2027 og fremad vedr. reducerede udgifter til fælles IT-systemer, herunder KMD/Kombit mv.

6.53 Administration vedr. kommunens beskæftigelsesenhed

Driftsbeskrivelse

De opgaver, der skal løses i kommunens beskæftigelsesenhed, er følgende:

- Formidling af ordinære jobs for jobparate ledige.
- Etablering af beskæftigelsesrettede indsatser for beskæftigelsesenhedens målgrupper, herunder samtaler og tilbud som led i en aktiv indsats.
- Virksomhedsservice, herunder arbejdet med direkte jobformidling, udenlandsk arbejdskraft samt løbende opkvalificering af arbejdsstyrken.
- Opfølgning, fastholdelse og rehabiliterende indsatser for sygemeldte.
- Ungeløftet, herunder småjobs til borgere med udfordringer udover ledighed.
- Uddannelse og opkvalificering med sigte på mangelområder samt erhvervslivets generelle efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter, samt tilpasninger vedr. implementering af beskæftigelsesreformen.

Herudover er der indarbejdet en budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2027.

6.54 Naturbeskyttelse

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet.
Herudover er der indarbejdet en budgetreduktion på 25.000 kr. årligt fra 2027.

6.55 Miljøbeskyttelse

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet.
Herudover er der indarbejdet en budgetreduktion på 55.000 kr. årligt fra 2027, samt en budgetudvidelse på 50.000 kr. i 2027 faldende til 30.000 kr. i 2029 og fremad vedr. ny lovgivning om håndtering af og planlægning for terrænnært grundvand.

6.56 Byggesagsbehandling

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter udgifter vedr. administration af byggesagsbehandling.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet.

6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Driftsbeskrivelse
Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger:

- Intern Service
- Sundhed og Omsorg, Udvikling og administration
- Sundhed og Omsorg, Myndighed
- Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed

Intern Service
Budgettet omfatter pulje til centralt administrationsbidrag og dokumentation i takstinstitutionerne. Yderligere omfatter budgettet pulje til tilsyn for de tilbud i takstinstitutionerne, som ikke er omfattet af det sociale tilsyn i Silkeborg.

Sundhed og Omsorg
Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visitatorer, ergoterapeuter mv. samt administration af ældreområdet.

Handicap, Social og Psykiatri
Budgettet omfatter administration og myndighedsopgaver af Handicap, Social og Psykiatri samt udviklingsopgaver for ”rammeinstitutioner”.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Herudover er der indarbejdet en budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2027 under Sundhed og Omsorg, Udvikling og administration.

6.58 Det specialiserede børneområde

Driftsbeskrivelse
Det specialiserede børneområde omfatter følgende:

- Intern Service
- Børn og Unge
- Handicap, Social og Psykiatri

Intern Service
Budgettet omfatter pulje til centralt administrationsbidrag og dokumentation i takstinstitutionerne. Yderligere omfatter budgettet pulje til tilsyn for de tilbud i takstinstitutionerne, som ikke er omfattet af det sociale tilsyn i Silkeborg.

Børn og Unge
Budgettet omfatter administration og myndighedsopgaver

Handicap, Social og Psykiatri
Budgettet omfatter udviklingsopgaver for "rammeinstitutioner"

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter kommunens andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

- Sagsområderne i Udbetaling Danmark er: folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, seniorpension, boligstøtte, barsels dagpenge, efterlevelseshjælp, begravelseshjælp samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse.

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger
Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Nye opgaver er kompenseret via bloktilskuddet.

6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter indtægter vedr. stadeafgifter.

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger
Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet.

6.70 Lønpuljer

Driftsbeskrivelse
På funktion 6.70 Lønpuljer er der på den centrale lønpulje afsat budget til forskellige formål, fx barselskompensation, TR-tillæg og udlodning af lønmidler.

Puljen uddeles i henhold de af direktionen vedtagne principper for kompensation (tildelingskriterierne for den centrale lønpulje).

Lønbudgetterne fremskrives fra 2026 til 2027 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn – korrigeret for forventede og faktiske stigninger to år tilbage.

De enkelte afdelinger/institutioner får sædvanligvis - i første omgang - kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje.

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger
Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet.

Herudover er der indarbejdet en budgetudvidelse på 421.000 kr. årligt til barselspuljen afledt af ændrede barselsvilkår i OK26.

6.72 Tjenestemandspension

Driftsbeskrivelse

Her afholdes udgifter til:

- Udgifter til tjenestemandspension.
- Forsikringspræmier minus bonus vedrørende tjenestemænd.

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet.

6.74 Interne forsikringspuljer

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet til dækning af skadesudbetalinger, henlæggelser, behandlingsudgifter, aktuarberegning, arbejdsskadeafgift, administrationsaftale, forebyggende indsats mod arbejdsskader mv.

Der er indgået administrationsaftale med Sedgwick Danmark vedrørende behandling af kommunens arbejdsskader, samt proaktiv skadesbehandling via Sedgwick Care.

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet.

6.76 Generelle reservere

Driftsbeskrivelse

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn- og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling.

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet omfatter en reduktionspulje på 6,2 mio. kr. vedr. genbevilling fra 2026 til 2027 som skal tilføres kassen.

Budgettet omfatter yderligere en reduktionsramme på 11,4 mio. kr. årligt til budget 2028, samt en beredskabsreduktion på 35 mio. årligt til budget 2029.

Erhvervsfremme og turisme

6.62 Turisme

Driftsbeskrivelse

Udvalget har ansvaret for kommunes strategiske udvikling af bl.a. turisme og events initiativer.
Budgettet omfatter følgende poster:

- Tilskud til Destination Limfjorden
- Tilskud til Geopark Vestjylland
- Midler til strategisk udvikling

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet.

6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende fremme af innovation og anvendelse af ny teknologi vedr. følgende områder:

- Sound Art Lab & Struer Tracks
- Sound Hub Denmark
- Uddannelsesinitiativet
- BusinessPark Struer
- Diverse kontingenter og lydinitiativer relateret til innovation og ny teknologi

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætter på følgende områder:

Erhverv
- Startvækst Struer (erhvervsservice)
- Erhvervsudviklingstiltag
- Styrket erhvervsindsats
- Bidrag til fælles midtjysk Bruxelles-kontor
- Erhvervshus Midtjylland
- AU Herning
- Erhvervs- og viden pas
- Nytårskur for erhvervslivet og Business Breakfast
- LAG Struer-Holstebro
- Business Region MidtVest
- DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center)

Bosætning
- Branding Kampagne
- Tilflytterservice
- Markedsføring og analyser

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er en fremskrivning af 2026-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Støttet byggeri og byfornyelse

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv.

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter følgende:
- Støtte til opførelse af boliger
- Lejetab ved fraflytning (ikke almene ældreboliger)
- Tab vedr. beboerindskudslån i almene boliger

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.
Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende bebyggelser:

Boligbyggeri	**Antal boliger**	**Type**
Højlundparken	20	Andelsboliger
Lejerbo, Holstebrovej 55-57	10	Almene boliger
	4	Ungdomsboliger
Knarbjerg Vænge	17	Andelsboliger
Stationsvej 1 a, Hjerm	5	Andelsboliger
Ungdomsgården	32	Ungdomsboliger
Nordvestbo, Baunevænget	32	Ungdomsboliger
Lejerbo, Gimsinghoved	14	Ungdomsboliger
Agertoften	13	Andelsboliger
Engtoften	13	Andelsboliger
Struer Boligselskab, afd. 9 i Møllegyde	14	Almene boliger
Lejerbo, Nordvestvej	8	Almene boliger
	7	Ungdomsboliger
Struer Boligselskab, Venø	6	Almene boliger
Struer Boligselskab, Voldgade	10	Almene boliger
Smedegården	14	Andelsboliger
I alt	219	

Renter og finansiering

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

7. Renter

Driftsbeskrivelse
Hovedkonto 7, renter, omfatter følgende:

- Renter af likvide aktiver
- Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt
- Renter af langfristede tilgodehavender
- Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
- Renter af kortfristet gæld i øvrigt
- Renter af langfristet gæld
- Kurstab og kursgevinster

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Renter af likvide aktive*r* budgetteres ud fra et skøn over de forventede likvide beholdninger i budgetperioden.

Renter af langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. garantiprovision af kommunegaranterede lån til forsyningsvirksomheder og renter af deponerede beløb.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder beregnes på grundlag af de forventede mellemværender mellem Struer Kommune og de enkelte kommunale forsyningsvirksomheder.

Renter af langfristet gæld er budgetteret ud fra de i dag kendte lån og budgetteret fremtidig lånoptagelse. Rente af variabelt forrentede lån er budgetteret med 2,3 % p.a.

Yderligere er der afsat budget til indeksering af indefrosne feriepenge.

Øvrige rentekonti er budgetteret ud fra tidligere regnskabsresultater samt skøn over den fremtidige udvikling.

7. Tilskud og udligning

Driftsbeskrivelse
Hovedkonto 7, Tilskud og udligning omfatter:

- Udligning og generelle tilskud
- Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
- Kommunale bidrag til regionen
- Særlige tilskud

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Udligning og generelle tilskud, budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udligning af selskabsskat og dækningsafgift indgår også her.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge, budgettet fastlægges i samme beregning som ligger til grund for “Udligning og generelle tilskud”.

Kommunale bidrag til regionerne, budgettet omfatter det kommunale udviklingsbidrag.

Særlige tilskud, budgettet omfatter en række forskellige tilskud – som kan variere fra år til år. Se specifikation i budgethæftet.

Budgettet er baseret på KL's tilskudsmodel.

7. Refusion af købsmoms

Driftsbeskrivelse

Hovedkonto 7, Refusion af købsmoms omfatter:

- Refusion af købsmoms
- Udgifter til købsmoms
- Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Skøn over udgifterne.

7. Skatter

Driftsbeskrivelse

Hovedkonto 7, Skatter, omfatter kommunal indkomstskat, selskabsskat, grundskyld, anden skat på fast ejendom samt øvrige skatter og afgifter.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Udskrivningen af ***kommunal indkomstskat*** er baseret på følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget og udskrivningsprocent:

I år 2027 indregnes provenuet af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I overslagsårene er indregnet provenuet ved KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Vedrørende grundskyld er promillen for 2027 fastsat til loftet i loven efter at opgaven er overgået til staten.

Social- og arbejdsmarkedsudvalget

Voksne med særlige behov

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Driftsbeskrivelse
I henhold til Lov nr. 564 af 2007 har unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en ungdomsuddannelse. De unge skal tilbydes en 3. årig ungdomsuddannelse. Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis den unge fortsætter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog først i forbindelse med denne undervisnings ophør.

Den unge kan modtage tilbud indtil det fyldte 25. år og skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 år efter, at den er påbegyndt.

Struer Kommunes egne tilbud STUdie ved Fjorden og Fønixgården STU har en normering på henholdsvis 18 og 5 pladser.

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker de kommunale udgifter der er til ungdomsuddannelserne for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov under 18 år samt pensionister. Unge på uddannelseshjælp som visiteres til STU finansieres af Center for Arbejdsmarked.

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om social service (serviceloven).

I de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 990.000 kr. årligt, refunderer staten 25 % af den del af kommunens udgifter som ligger over dette beløb. For den del der overstiger 1.930.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 % og for den del af udgifterne der overstiger 2.430.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 75 %. (Alle beløb er i 2026-priser). Refusionsgrænserne er ligeledes gældende for en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer efter det fyldte 67 år, hvis de var omfattet af refusionsordningen umiddelbart forud for det fyldte 67 år.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Ingen ændringer.

5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre efter servicelovens §§ 83, jf. § 91 samt 94. Derudover registreres udgifter og indtægter vedrørende rehabiliteringsforløb, jf. servicelovens § 83 a.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer under 67 år efter servicelovens §§ 83 og 94 samt rehabiliteringsforløb, jf. servicelovens § 83 a. Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.

Driftsbeskrivelse

I henhold til servicelovens §82 a-c, §85 og §102 tilbydes borgere, som på grund af betydelig nedsat fysisk, psykisk eller social nedsat funktionsevne har behov for omsorg, støtte og hjælp til udvikling af personlige færdigheder. Støtten kan gives i eget hjem eller som individuelle forløb og gruppeforløb.

Desuden skal kommunen jf. servicelovens §96 yde et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en særlig støtte.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til Hjemmevejledningen, Mestring og forebyggelse samt Borgerstyret personlig assistance.

5.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer

Driftsbeskrivelse

Kommunen skal jfr. Servicelovens § 109 tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, evt. ledsaget af børn, der har været udsat for vold i nære relationer.
Kommunen skal jfr. Servicelovens § 110 tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

I forbindelse med den nye hjemløsereform, bliver der ændret i refusionsreglerne. Fra 1. oktober 2023 til 31. marts 2026 bliver der ydet 50 % refusion ved ophold i 120 dage pr. løbende år. 1. april 2026 nedsættes det til 90 dage pr. løbende år. Herefter er det 100% en kommunal udgift.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter til borger i ovenstående målgruppe. Borgeren kan tage ophold i ovenstående boformer ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug

Driftsbeskrivelse
I henhold til sundhedslovens §141 har kommunerne myndigheds- og finansieringsansvaret for ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede.

Struer kommune har kontrakt med Holstebro Kommune om abonnementsbetaling på ambulant behandling, hvor der betales et fast beløb årligt.

Døgnbehandling for alkoholafhængige bevilges af myndighed i Struer Kommune efter indstilling fra Center for Rusmidler.

Med økonomiaftalen for 2024 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug (dobbeltdiagnoser). Tilbuddet er fuldt udfaset i 2027.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter til ambulant behandling samt døgnbehandling.

5.45 Behandling af personer med stofmisbrug

Driftsbeskrivelse
I henhold til sundhedslovens §142 samt Servicelovens §101 og 101 a har kommunerne myndigheds- og finansieringsansvaret for ambulant behandling, dag- og døgnbehandling for stofmisbrugere.

Struer kommune har kontrakt med Holstebro Kommune om abonnementsbetaling på ambulant behandling, hvor der betales et fast beløb årligt.

Døgnbehandling for stofmisbrugere bevilges af myndighed i Struer Kommune efter indstilling fra Center for Rusmidler.

Med økonomiaftalen for 2024 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug (dobbeltdiagnoser). Tilbuddet er fuldt udfaset i 2027.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter til ambulant behandling samt døgnbehandling.

5.50 Botilbud til længerevarende ophold

Driftsbeskrivelse
Kommunen skal jfr. Servicelovens § 108 tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker kommunens betaling for køb af pladser for borgere i længerevarende botilbud, herunder domsanbragte udviklingshæmmede samt objektiv finansiering af Kofoedsminde efter §108.

5.51 Botilbudslignende tilbud

Driftsbeskrivelse
Kommunen skal tilbyde ophold i botilbudslignende tilbud efter ABL § 105, hvor borgeren er visiteret til ophold i boligen og hvor hjælpen udgår fra servicearealer samt hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85.

Struer Kommune har nedenstående botilbudslignende tilbud som alle er takstfinansieret:

- Boligfællesskabet Voldgade 69 har 14 boliger samt en akutbolig
- Tryghedsboliger Voldgade 69 har 5 boliger
- Boligfællesskabet Voldgade 67 har 20 boliger
- Boligfællesskabet Bjerggade 50 har 12 boliger
- Fjordbo Botilbud har 6 boliger
- Fønixgården Døgntilbud har 24 boliger

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker kommunens betaling for køb af pladser for borgere i botilbudslignende tilbud efter ABL § 105.

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold

Driftsbeskrivelse
Kommunen skal jf. Servicelovens § 107 tilbyde midlertidige ophold til borgere, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, behandling og hjælp til udvikling af personlige færdigheder.

Struer Kommune har 12 boliger efter servicelovens § 107 i Ung ved Fjorden. Alle boliger er takstfinansieret.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker kommunens betaling for køb af pladser for borgere i midlertidige botilbud efter § 107.

Der er i de seneste år konstateret en betydelig stigning i udgifterne til anbringelser. Derfor tilføres anbringelsesområdet 5,0 mio. kr. årligt fra 2027. De tilførte midler er i budgettet foreløbigt placeret på funktion 5.52, men kan også være til dækning af udgifter på funktion 5.50, 5.53, 5.58 og 5.59 mv.
Byrådet vil i 2027 følge udviklingen for så vidt angår de tilførte midler til børn og unge (5,0 mio. kr.), voksne og handicappede (5,0 mio. kr.) og personlig og praktisk hjælp og helhedspleje på ældreområdet (5,0 mio. kr.), og vurdere om der skal ske tilpasninger områderne imellem.

Budgettet til køb af pladser efter §108, ABL§105 samt §107 tilføres 5 mio. kr. grundet udgiftsudviklingen.

5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger

Driftsbeskrivelse

Udgifter til ledsageordninger efter Servicelovens §§ 97-98, som omfatter personer under folkepensionsalderen, som på grund af en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.
Udgifter til støtte- og kontaktpersoner jfr. Servicelovens § 99 til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til servicelovens § 97-99.

5.58 Beskyttet beskæftigelse

Driftsbeskrivelse

I henhold til Servicelovens § 103 skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Struer Kommune drifter VIA NOVA, som er en takstfinansieret institution samt en afdeling for fleksjobbere.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker kommunens betaling for køb af pladser for borgere i beskyttet beskæftigelse jf. § 103.
Budgettet reduceres med 50.000 kr. grundet faldende behov for pladser jf. budgetaftalen.

5.59 Aktivitets- og samværstilbud

Driftsbeskrivelse

I henhold til Servicelovens § 104 skal kommunen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer samt uvisiterede aktivitets- og samværstilbud, som kommunerne driver eller støtter efter servicelovens § 79.

Struer Kommune har nedenstående tilbud:

- Fjordbo dagtilbud, som takstfinansieret institution
- Fønixgården Dagtilbud som takstfinansieret institution
- Huset 43 som takstfinansieret institution
- Cafe Troia
- Jens Skippers Hus
- Cafe Værket

Struer Kommune yder tilskud til følgende tilbud

- Driftstilskud til Den sociale institution Nørregade 12 A, Hvidbjerg
- Tilskud til Veteranhuset

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker kommunens betaling for køb af pladser for borgere i aktivitets- og samværstilbud jf. § 104.

Andre sociale udgifter

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, udgifter til husly efter servicelovens § 80, støtte til frivilligt socialt arbejde, samt ansvars- og ulykkesforsikringer af borgere, der yder en frivillig indsats efter § 18 a i serviceloven.

Kontoen anvendes bl.a. til forskellige projekter, som socialudvalget vælger at yde tilskud til, herunder frivilligt socialt arbejde.

På kontoen afholdes udgifter til:

- Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.
- Frivilligt socialt arbejde
- Struer Kommunes Frivillighedspris
- Tilskud til vennekredse på plejecentre
- Tilskud til Struer Frivillighedscenter

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.
Budgettet reduceres med 90.000 kr. årligt, fordelt så udvalgets rådighedsbeløb reduceres med 31.000 kr. årligt og dermed ophører, mens midlerne til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) reduceres med 59.000 kr. årligt.

Kontante ydelser og pensioner

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration af udlændinge i Danmark. Kommunen har pligt til at anvise den første bolig til flygtninge snarest muligt. En senere familiesammenføring udløser ikke pligt til at finde anden bolig.

Staten refunderer kommunens udgifter til lejetab og garanti (istandsættelse) ved fraflytning. Der ydes refusion for husleje med 100% så længe boligerne står tomme, men er til rådighed for flygtninge. Så længe flygtningene bor midlertidigt i dem, finansieres lejemålet helt eller delvist ved flygtningens egenbetaling. Der ydes ikke refusion af udgifter til el, vand og varme.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er tilpasset det kendte antal flygtninge.

5.65 Seniorpension

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til seniorpension. Udbetaling Danmark udbetaler seniorpensionen.

For borgere der er tilkendt seniorpension fastsættes den kommunale medfinansiering på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse:

- 20% kommunal medfinansiering de første 4 uger
- 60% kommunal medfinansiering fra uge 5-26
- 70% kommunal medfinansiering fra uge 27-52
- 80% kommunal medfinansiering fra uge 53

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Området dækker udgifter til seniorpension.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensionen.

For borgere der er tilkendt førtidspension efter 1. juli 2014 fastsættes den kommunale medfinansiering på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse:

- 20% kommunal medfinansiering de første 4 uger
- 60% kommunal medfinansiering fra uge 5-26
- 70% kommunal medfinansiering fra uge 27-52
- 80% kommunal medfinansiering fra uge 53

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Området dækker førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.67 Personlige tillæg m.v.

Driftsbeskrivelse
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg.

Som følge af førtidspensionsreformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til henholdsvis folke- og førtidspensionister efter to parallelle regelsæt.

Der henvises derfor for folkepensionister til pensionslovens §§ 14 og 14 a og for førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003, henvises til §§ 17 og 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg jf. ovenstående.

5.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension før 1. juli 2014. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensionen.

For borgere der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2014, gælder nedenstående refusionsregler:

- 50% hhv. 65% kommunal medfinansiering for førtidspension tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, svarende til de tidligere grupperinger 5.68 og 5.69
- 65% kommunal medfinansiering for førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Området dækker førtidspension tilkendt før 1. januar 2014.

5.71 Sygedagpenge

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Refusionssatserne for sygedagpenge og løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til:

- 80% i de første fire uger
- 40 % fra uge 5-26
- 30% fra uge 27-52
- 20% fra uge 53

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Området dækker udgiften til sygedagpenge.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.72 Sociale formål

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde inklusive medicintilskud efter kapitel 10, hjælp til efterlevende efter kapitel 10 a og fritidstillæg efter kapitel 10 b i lov om aktiv socialpolitik.
Udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter barnets lov og serviceloven.
Registrering af opkrævninger fra UDK for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter lov om UDK § 26 stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt.

For disse udgifter ydes der 50% statsrefusion

På funktionen registreres desuden en række særlige udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder bl.a.

- Udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge), med 100% statsrefusion.
- Udgifter og tilskud til initiativer vedrørende større virksomhedslukninger for forsikrede og ikke-forsikrede personer
- Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov når udgifterne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med 0% statsrefusion

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte område.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.73 Kontanthjælp m.v. samt afløb af uddannelseshjælp til og med 30/6-2025.

Driftsbeskrivelse
På denne funktion registreres fra den 1. juli 2025 de forskellige udgifter til kontanthjælp, jf. §§ 16-20 i lov om aktiv socialpolitik.

På funktionen registreres endvidere til og med den 30. juni 2025 de forskellige afløbsudgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.

Refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til:

- 80% i de første fire uger
- 40 % fra uge 5-26
- 30% fra uge 27-52
- 20% fra uge 53

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Området dækker udgiften til kontant- og uddannelseshjælp.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering

Driftsbeskrivelse

I henhold til lov om boligstøtte ydes tilskud til nedsættelse af boligudgiften for pensionister.

Boligstøttens størrelse er afhængig af følgende forhold:

- Huslejens størrelse
- Husstandens indkomst og formue, samt sammensætning
- Boligens størrelse

Boligydelsen efterreguleres på grundlag af den slutlignede indkomst, såfremt der er væsentlige afvigelser.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der er 25% kommunal medfinansiering på området. Boligydelse administreres af Udbetaling Danmark.

5.77 Boligsikring med kommunal medfinansiering

Driftsbeskrivelse

I henhold til lov om boligstøtte ydes tilskud til nedsættelse af lejen for boligtagere i lejet byggeri.

Boligstøttens størrelse er afhængig af følgende forhold:

- Huslejens størrelse
- Husstandens indkomst og formue, samt sammensætning
- Boligens størrelse

Boligsikring efterreguleres på grundlag af den slutlignede indkomst, såfremt der er væsentlige afvigelser.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der er 50% kommunal medfinansiering på området. Boligsikring administreres af Udbetaling Danmark.

5.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Driftsbeskrivelse

Den funktion omfatter udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Satserne for kommunal medfinansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den kommunale medfinansiering er fastsat til:

- 20% i de første fire uger
- 60 % fra uge 5-26
- 70% fra uge 27-52
- 80% fra uge 53

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgiften til dagpenge til forsikrede ledige.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

Aktivering og beskæftigelse

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

5.60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Her registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af danskuddannelsesloven.

På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der er omfattet af program efter integrationsloven, består en danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Fra regnskab 2025 registreres endvidere udgifter, der afholdes efter integrationsloven, til særlig tilrettelagt nytteindsats, forberedelsestid og jobsøgning til personer, som er omfattet af arbejdspligten.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Driftsbeskrivelse
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven.

På funktionen registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til og med 30. juni 2025 både til udlændinge omfattet af program efter integrationsloven og til andre personer, som ikke er omfattet af program efter integrationsloven. Herefter registreres afløb heraf.

Endvidere registreres løntilskud til personer, der er omfattet af et program efter integrationsloven og introduktionsforløbet.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.80 Revalidering

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende revalidering, f.eks. udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og job-indslusningsprojekter. Desuden registreres her udgifter til revalidering ydelse.

Refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til:

- 80% i de første fire uger
- 40 % fra uge 5-26
- 30% fra uge 27-52
- 20% efter uge 53

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalidering.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppe 11 i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

1) For personer visiteret til fleksjob efter 1. juli 2014 er refusionssatserne for fleksløntilskud, tilskud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap fastsat på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse.

Refusionssatserne er fastsat til:

- 80% i de første fire uger
- 40 % fra uge 5-26
- 30% fra uge 27-52
- 20% efter uge 53

2) For personer visiteret til fleksjob før 1. januar 2013 gælder de gamle regler, hvor kommunen modtager 65% i refusion

3) For personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, gælder at de kun bliver omfattet af de varighedsafhængige refusionsregler beskrevet under 1), hvis de bliver ansat i et nyt fleksjob.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende ovenstående.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse.
Refusionssatserne er fastsat til:

- 80% i de første fire uger
- 40 % fra uge 5-26
- 30% fra uge 27-52

20% efter uge 53

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Området dækker udgifter til forsørgelse og aktivering af personer visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.83 Ledighedsydelse

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til ledighedsydelse.

Ledighedsydelse er en forsørgelsesudgift til ledige fleksjobvisiterede.

Refusionssatserne for ledighedsydelse afhænger af, hvornår borgeren er visiteret til fleksjob.

1) For personer visiteret til fleksjob efter **1. juli 2014** er refusionssatserne for ledighedsydelsen fastsat på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse.

Refusionssatserne er fastsat til:

- 80% i de første fire uger
- 40 % fra uge 5-26
- 30% fra uge 27-52
- 20% efter uge 53

2) For personer visiteret til fleksjob **før 1. januar 2013** gælder de gamle regler, hvor kommunen modtager 0%, 30% eller 50% i refusion

3) For personer, som er visiteret til et fleksjob i **perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014**, gælder at de kun bliver omfattet af de varighedsafhængige refusionsregler beskrevet under 1), hvis de bliver ansat i et nyt fleksjob.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Området dækker udgifter til forsørgelse og aktivering af personer visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.90 Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v., dvs. aktivitet uden for ØVO- og mentorgrænsen

Driftsbeskrivelse
Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af kommunen eller en anden aktør.

På kontoområdet afholdes udgifter til Uddannelse og seks ugers jobrettet uddannelse for alle målgrupper, særligt tilrettelagt nytteindsats, forberedelsestid og jobsøgning vedrørende

arbejdspligt efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt afløb af øvrig vejledning og opkvalificering m.v. samt mentorstøtte, dvs. udgifter som vedrører aktivitet før 2026.

På funktion 5.68.92 registreres de driftsudgifter og -indtægter, der fra 2026 er omfattet af en grænse for kommunernes samlede udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering m.v. (ØVO) samt mentorstøtte, og som medregnes i den kommunale budgetgaranti.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Område anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.
Budgettet er tilpasset opdelingen mellem funktion 5.90 og 5.92.

5.92 Øvrig vejledning og opkvalificering m.v. samt mentorstøtte, dvs. aktivitet inden for ØVO- og mentorgrænsen

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter de driftsudgifter og -indtægter, der fra 2026 er omfattet af en grænse for omfanget af kommunernes samlede udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering m.v. (ØVO) samt mentorstøtte, der for kommunerne under ét medregnes i den kommunale budgetgaranti.
Der henvises til kapitel 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Område anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.
Budgettet er tilpasset opdelingen mellem funktion 5.90 og 5.92.

5.94 Løntilskud

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

For udgifter til refusion af løntilskud ydes fra 20% til 80% refusion.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Området dækker indtægter og udgifter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til løn til ledige ansat i kommuner med løntilskud, jfr. §§ 66 og 72 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Udgifterne på kontoen omfatter de udgifter til løn, for ledige ansat i job med løntilskud, der ikke dækkes af løntilskuddet.
Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.97 Seniorjob

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob efter lov om seniorjob.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengeret. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 pris- og lønniveau pr. ansat helårsperson.

Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse inden for lovens nærmere angivne frister.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er udarbejdet på grundlag af faktiske foranstaltninger og udgifter forbundet hermed. Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

5.98 Beskæftigelsesordninger

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år.
Fra budget 2021 registreres også hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse.
Funktionen omfatter endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til bl.a. dagpengemodtagere og til jobrotation.
Ligeledes registres her udgifter til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er udarbejdet på grundlag af faktiske foranstaltninger og udgifter forbundet hermed. Budgettet er tilpasset til forventede udgifter.

Ældre- og sundhedsudvalget

Ældre

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

0.19 Ældreboliger

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til kommunalt ejede ældreboliger samt ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser.

Kommunen administrerer følgende almene ældreboligafdelinger:

- Solvang, 32 plejeboliger og 2-4 midlertidige pladser
- Baunekrogen, 12 og 36 ældreboliger
- Enggård Centret, 63 boliger
- Voldgade 14 A-B, 23 boliger og 2 midlertidige pladser
- Voldgade 14 E, 20 boliger
- Fønixgården, 24 boliger
- Skrænten, 6 boliger
- Bjerggade 50, 12 boliger
- Voldgade 67-69, 40 boliger
- Bangs Have, 48 boliger

Herudover betales også ydelsesstøtte, lejetab og tab på garanti for indekslån på dette kontoområde.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet til kommunens egne almene ældreboliger opdateres årligt efter principperne balanceleje. Ydelser på tilhørende lån mv. er budgetteret i balancen, hvor driftsindtægter er budgetteret højere end driftsudgifterne.

3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. Der kan f.eks. være tale om støtte til bustransporter vedrørende fritidsarrangementer for ældre mennesker og støtte til ferieaktiviteter.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.
Budgettet vedrører finansiering af DGI-samarbejde.

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om social service (serviceloven).

I de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person over 67 år i en konkret sag overstiger 990.000 kr. årligt, refunderer staten 25 % af den del af kommunens udgifter som ligger over dette beløb. For den del der overstiger 1.930.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 % og for den del af udgifterne der overstiger 2.430.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 75 %. (Alle beløb er i 2026-priser). Refusionsgrænserne er gældende for en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer efter det fyldte 67 år, hvis de var omfattet af refusionsordningen umiddelbart forud for det fyldte 67 år.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker indtægter ved den centrale refusionsordning.

5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp samt helhedspleje og madlevering til ældre efter servicelovens § 83, jf. §§ 91 og 94 i samme lov samt efter ældrelovens §§ 10 og 13, jf. §§ 18 og 20 i samme lov.

Helhedspleje omfatter også genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse. Genoptræning og vedligeholdelsestræning (tidligere § 86 stk. 1 og 2) for ældre borgere, der er visiteret efter ældreloven, vil dermed skulle konteres under helhedspleje.

Derudover registreres udgifter og indtægter vedrørende rehabiliteringsforløb, jf. servicelovens § 83 a.

Udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg registreres på funktion 5.38.38.

Udgifter efter servicelovens § 83 og ældrelovens §§ 10 og 14 til personer i plejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, dvs. boliger, som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter ældretilsynslovens § 2 og som ikke er omfattet af frit valg, jf. ældrelovens § 21, registreres på funktion 5.30.27.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter servicelovens §83
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, efter servicelovens §94
- Udgifter til rehabiliteringsforløb til personer under 67 år, efter servicelovens § 83a
- Madservice, efter servicelovens § 83
- Helhedspleje, efter ældreloven §§ 10 og 13, jf. §§ 18 og 20 i samme lov.
- Social og sundhedsuddannelserne
- Ledelse, administration og transport vedr. hjemmeplejen
- Opholdskommunerefusion, køb/salg af pladser/ydelser mellem kommuner.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Der er i de seneste år konstateret en betydelig stigning i udgifterne til til personlig og praktisk hjælp samt helhedspleje. Derfor tilføres området 5,0 mio. kr. årligt fra 2027.

Byrådet vil i 2027 følge udviklingen for så vidt angår de tilførte midler til børn og unge (5,0 mio. kr.), voksne og handicappede (5,0 mio. kr.) og personlig og praktisk hjælp og helhedspleje på ældreområdet (5,0 mio. kr.), og vurdere om der skal ske tilpasninger områderne imellem.

Budgettet tilføres 676.000 kr. jf. Finansloven for 2026 til at sænke egenbetalingen for kommunal madlevering.

5.27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør, jf. servicelovens § 83, jf. § 93 i samme lov, og ældrelovens §§ 10 og 14, jf. § 21 i samme lov.

Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til personer i plejeboliger m.v., som er omfattet af ældretilsynet, jf. ældretilsynslovens § 2. I overgangsperioden skal udgifter og indtægter vedrørende rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a også registreres her.

Funktionen omfatter herudover driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger, samt udgifter til friplejeboligleverandørernes leverancer efter servicelovens §§ 83, 85, 86, 87, 97, 98 og 102, jf. friplejeboliglovens § 32.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

- Demografimidler
- Projekter og puljer
- Madservice til plejeboliger
- Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger
- Opholdskommunerefusion, køb/salg af pladser/ydelser mellem kommuner

- Drift af plejeboliger
  - Plejecenter Bangs Have – 48 faste pladser
  - Enggård Centret – 48 faste pladser
  - Solvang Ældrecenter – 40 faste pladser og 2 midlertidige pladser

- Drift af demensområdet
  - Svalegangen – 13 faste pladser og 2 midlertidige pladser
  - Demenskoordinator
  - Café Kilen (café for personer med hukommelsesbesvær)

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til ovennævnte områder.
Budgettet tilføres 71.000 kr. stigende til 81.000 kr. til styrkelsen af den basale palliative indsats.
Budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. årligt vedr. reduktion af velfærdsteknologipuljen.
Budgettet reduceres med 10,9 mio. kr. grundet overdragelse af kommunens 15 midlertidige pladser på Vestcenter Kilen til Region Midtjylland jf. Sundhedsreformen.

5.28 Hjemmesygepleje

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter kommunens udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens §§ 138 og 139, herunder udgifter og indtægter til private leverandører af hjemmesygepleje.

Udgifter til hjemmesygepleje i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbudslignende tilbud, omfattet af socialtilsynslovens § 4, stk. 1, nr. 3, når tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

- Levering af hjemmesygepleje, efter sundhedslovens §§ 138 og 139
  - Mobile borgere behandles og tilses i Sygeplejeklinikker
- Delegerede ydelser til såvel kommunale som private leverandører
- Ledelse, administration og transport vedr. hjemmesygeplejen

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til ovennævnte områder.
Budgettet reduceres med 2,9 mio. kr. grundet overdragelse af AKUT-sygeplejen til Region Midtjylland jf. Sundhedsreformen.

5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

- Drift af dagcenter og aktivitet, efter servicelovens § 79 og ældrelovens § 6.
  - Lærkehuset - daghjem for hjemmeboende, svært demente personer.
  - Dagcenter Struer – tilbud til hjemmeboende visiterede borgere
  - Dagcenter Thyholm - tilbud til hjemmeboende visiterede borgere
  - Aktivitetscenter Struer - aktivitetstilbud til ikke visiterede hjemmeboende borgere.
- Afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne efter servicelovens § 84 og ældrelovens § 16 – aflastning af pårørende
- Visiteret til kørsel til dagcentre, træning og demensaktiviteter.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter til ældre (borgere over 67 år) vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter servicelovens §§ 112, 113, 116 og 117.
Desuden registreres her udgifter til apv-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

Efter Servicelovens §§ 112 skal kommunen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet kan afhjælpe dette.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

- Optiske synshjælpemidler
- Arm- og benproteser
- Ortopædiske hjælpemidler
- Inkontinens- og stomihjælpemidler
- Andre personlige hjælpemidler
- Forbrugsgoder, efter servicelovens § 113
- Hjælp til boligindretning samt tilbagebetaling herfor, efter servicelovens § 116
- Støtte til køb af bil samt tilbagebetaling herfor, efter servicelovens § 114
- APV-hjælpemidler
- Drift af hjælpemiddeldepot
- Mellemkommunale betalinger, opholdskommunerefusion

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem

Driftsbeskrivelse
På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. ældrelovens §§ 23 og 26.

Området dækker udgifter til:

- Løn og plejevederlag til pårørende som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter servicelovens § 119
- Hjælp til sygeplejeartikler til pasning af døende, efter servicelovens § 122

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. efter servicelovens §§ 83, 83 b og 94 samt rehabiliteringsforløb, jf. servicelovens § 83 a. Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen.

Udgifter efter servicelovens § 83 til personer i plejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, dvs. boliger som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 og som ikke er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 93, registreres på funktion 5.30.27.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter servicelovens §83
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, efter servicelovens §94
- Udgifter til rehabiliteringsforløb til personer under 67 år, efter servicelovens § 83a
- Madservice, efter servicelovens § 83
- Opholdskommunerefusion, køb/salg af pladser/ydelser mellem kommuner.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.
Budgettet tilføres 43.000 kr. jf. Finansloven for 2026 til at sænke egenbetalingen for kommunal madlevering.

5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.

Driftsbeskrivelse
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter servicelovens §§ 95-96.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

- Pasning af nærtstående, her tager den nærtstående orlov og ansættes af kommunen til at varetage opgaven, efter servicelovens § 118.
- Ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, efter § 95 i lov om social service.
- Opholdskommunerefusion, køb/salg af pladser/ydelser mellem kommuner.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til borgere med varigt nedsat funktionsevne efter servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117.

Endvidere registreres her udgifter til apv-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler m.v. til ældre registreres på funktion 5.30.31.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

- Optiske synshjælpemidler
- Arm- og benproteser
- Ortopædiske hjælpemidler
- Inkontinens- og stomihjælpemidler
- Andre personlige hjælpemidler
- Forbrugsgoder, efter servicelovens § 113
- Hjælp til boligindretning samt tilbagebetaling herfor, efter servicelovens § 116
- Støtte til køb af bil samt tilbagebetaling herfor, efter servicelovens § 114

- APV-hjælpemidler
- Drift af hjælpemiddeldepot
- Mellemkommunale betalinger, opholdskommunerefusion

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Sygehusbehandling og genoptræning

Bemærkninger på funktionsniveau

Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter kommunernes indsats i forbindelse med genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus på baggrund af genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.

Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning

- Sundhedslovens § 84 fastslår at sygehusene skal tilbyde en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivelsen, samt at det er kommunernes ansvar at gennemføre denne genoptræning.
- Efter servicelovens §86 skal kommunalbestyrelsen tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Ligeledes skal der tilbydes hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Kommunal fysioterapeut på plejehjem/centre

- Som en del af vederlagsfri fysioterapi er der ansat en kommunal fysioterapeut. Der er frit valg med hensyn til leverandør.

Kommunal fysioterapi på børneområdet

- Som en del af vederlagsfri fysioterapi er der ansat en kommunal fysioterapeut. Der er frit valg med hensyn til leverandør.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

4.84 Fysioterapi

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens §§ 140 a og 140 b, herunder ridefysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi

- Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til patienter med et varigt fysisk handicap eller funktionsnedsættelse efter en godkendt diagnose jf.

Sundhedsstyrelsens diagnoseliste eller progressiv sygdom. Behandlingen består i såvel individuel træning som holdtræning/behandling. Børn/unge og borgere i plejecentre der henvises til vederlagsfri fysioterapi, kan selv vælge, om de vil benytte fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud. Kommunen har derved ikke sikkerhed for, at de patienter der er visiteret til vederlagsfri fysioterapi, vil benytte eventuelle kommunale tilbud.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Forebyggelse og sundhedsfremme

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

4.85 Kommunal tandpleje

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

Den kommunale drives i fællesskabet ”Tandplejen Nordvestjylland” som omfatter både Holstebro, Struer og Lemvig Kommuners kommunale tandplejer og drives af Lemvig Kommune.

Den kommunale tandpleje

- Omfatter alle børn og unge i aldersgruppen 0-21 år (21 inkl.), bosiddende i Struer Kommune.
- Tandpleje tilbydes på Centralklinikken i Struer og lokalklinikken på Thyholm. På Thyholm tilbydes sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser.
- Tandpleje udført på de kommunale klinikker er vederlagsfri, og omfatter undersøgelse, forebyggelse og al nødvendig tandbehandling, herunder tandregulering. Den vederlagsfri tandreguleringsbehandling tilbydes hos Det fælles kommunale Tandreguleringscenter (CTN), som kommunen er en del af sammen med Thisted, Skive, Holstebro og Lemvig Kommuner.
- 16-21-årige kan frit vælge, om de vil modtage det vederlagsfri tandplejetilbud på de kommunale klinikker eller i privat praksis. Der kan være en egenbetaling.
- 0-årige orienteres om tandplejens tilbud. Første indkaldelse sker i 12 mdrs. alderen og herefter regelmæssigt, men efter individuelt behov indtil den unge fylder 21 år.
- Tandplejen omfatter pt. ca. 4.400 børn og unge i alderen 0-21 år.

Omsorgstandpleje

- Tilbydes personer, der på grund af fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Udgifter til specialiseret tandplejetilbud

- Specialiseret tandplejetilbud til udviklingshæmmede og sindslidende gives i regionen, finansieret af kommunen. Struer Kommune råder over 53 pladser i regionen. Afdelingstandlægen i Struer visiterer til dette tilbud.

Socialtandpleje

- Tilbuddet gives til særligt socialt udsatte personer, herunder gadehjemløse og personer der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Tandplejens budget bliver demografitilpasset hvert år 1. januar ud fra faktiske antal børn i den relevante alder, samt budgetforslag udarbejdet af Lemvig Kommune på vegne af Tandplejen Nordvestjylland.

4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Driftsbeskrivelse
Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende borgerrettede og patientrettede indsatser og tilbud efter sundhedslovens § 119.

Området dækker udgifter til:

Kommunal sundhedsfremme og forebyggelse

- Patientrettede tilbud til borgerne
- Borgerrettede tilbud til borgere

Budgetgrundlaget og forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.
Afledt af Sundhedsreformen er der indarbejdet en indtægtsbevilling på 915.000 kr. årligt grundet den horisontale samarbejdsaftale med Region Midtjylland på patientrettet forebyggelse.

5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter udgifter til tilbud om generel rådgivning, hvis formål er at forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder, jf. servicelovens § 10, samt udgifter til tilbud om rådgivning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 12.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

Betaling for rådgivning vedrørende tale, høre, syn mv.

- Opgaven løses via abonnement hos Center for Kommunikation, Herning Kommune, som udbyder en række stærkt specialiserede ydelser indenfor handicapområdet – vedrørende tale, høre, syn mv. Der er aftalt en takstmodel på området.

Rådgivning vedrørende arm- og benproteser

- Opgaven løses via kontrakt med Holstebro Kommune.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Andre sundhedsudgifter

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

4.90 Andre sundhedsudgifter

Driftsbeskrivelse
Denne funktion omfatter andre sundhedsudgifter, herunder bl.a. udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet), jf. § 18 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

- Kommunale udgifter til hospiceophold
- Køb af sygehusydelser
- Plejetakst for færdigbehandlede patienter
- Begravelseshjælp
- Befordringsgodtgørelse

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.
Budgettet til begravelseshjælp er nedjusteret med 300.000 kr. jf. budgetaftalen som en teknisk tilpasning.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget

Boliger og byudvikling

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

0.05 Jordforsyning, ubestemte formål

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af jordarealer, som hører under Teknik-, miljø- og klimaudvalget. På denne konto afholdes udgifter til vedligeholdelse af arealer samt indtægter i forbindelse med forpagtning af landbrugsarealer. Der er indgået lejekontrakter, som reguleres løbende.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.10 Ejendomme, fælles formål

Driftsbeskrivelse
Budgettet indeholder udisponerede midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme samt øvrige fællesudgifter til ejendomsdrift.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.10 Teknisk drift – Rengøring

Driftsbeskrivelse
Rengøring inkl. vinduespolering af kommunale ejendomme
Efter at rengøringsområdet er hjemtaget og overgået til Teknisk Drift og Anlæg pr. 1. august 2013 indeholder budgettet driftsudgifter til rengøringspersonalet og rengøringsartikler samt øvrige driftsudgifter.

Budgettet omfatter også afdelinger og institutioners betaling for ovenstående ydelser (indtægtsbudget).

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.10 Teknisk drift – Teknisk service administration

Driftsbeskrivelse
Budgettet indeholder driftsudgifter til Teknisk Serviceafdelingens personale, samt øvrige driftsudgifter.
Budgettet omfatter også afdelinger og institutioners betaling for ovenstående ydelser (indtægtsbudget).

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af toiletter placeret i bygninger på:

- 22 faste lokaliteter
- 3 tørklosetter opsat i fritidsområder

Tørklosetterne samt 8 af bygningerne tilses og renholdes af Teknisk Drift og Anlæg/Park og Vej.

Bygningsvedligeholdelse foretages på alle bygninger efter behov.

Derudover kommer vedligeholdelse af inventar på toiletter.

Fra 2015 har kommunen overtaget den daglige drift af Naturstyrelsens offentlige toiletter ved Toftum Bjerge, Søndbjerg strand og Bøløre. Der er indgået følgende samarbejdsaftale med Naturstyrelsen:

- Naturstyrelsen betaler for bygningernes vedligeholdelse, skatter og afgifter, elforbrug, vandforbrug, tømning af trixtanke og vandafledningsafgifter.
- Struer Kommune påtager sig den daglige drift (rengøring efter behov), samt forsyning med papir og sæbe mv.

Hvis toilethusene ved Bøløre og Søndbjerg i fremtiden kræver større reparationsarbejder, vil Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at lukke dem, eller eventuelt overlade hele driften til anden side.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.11 Faste ejendomme, beboelse

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale beboelsesejendomme.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter, og budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.12 Faste ejendomme, erhvervsejendomme

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale erhvervsejendomme.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter, og budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.13 Andre faste ejendomme

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af følgende ejendomme:

- Trudsøvej 5
- Kulturhus, Hvidbjerg
- Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg
- Skolegade 5
- Peter Bangs Vej 15, bygning 1
- Peter Bangs Vej 17
- Peter Bangs Vej 17, 2. og 3. sal
- Gimsinghovedvej 9
- Pavillon på Struer Havn
- Valmuevej 2
- Godthåbsvej 10
- Anlægsvej (tidl. Troia)
- Vester Gimsingvej 1
- Sydkajen 2.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter, og budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.15 Byfornyelse og boligforbedring

Driftsbeskrivelse

Ydelsesstøtte og afdragsbidrag vedrørende gennemførte og planlagte byfornyelsesprojekter.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende ejendomme:

- Bryggergade 8
- Langgade 7/Korsgade 9
- Nørregade 25
- Søndergade 5
- Søndergade 11
- Søndergade 22
- Østergade 38
- Østergade 40
- Østergade 44
- Østergade 46
- Østergade 50
- Østergade 52
- Skolegade 18

0.20 Kolonihaver

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med:

- Udlejning af areal på Vrald Odde til kolonihaveforeningen Fjordglimt.
- Udleje af kolonihaver Voldgade, Struer.
- Leje og drift af Haveforeningen Klampenborg.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Der er stigende udfordringer med udlejning af kolonihaverne.

5.77 Indfasningsstøtte (byfornyelse)

Driftsbeskrivelse
Indfasningsstøtte er en udgift efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommunen udbetaler støtten til borgeren og modtager efterfølgende 50 % (eller i visse tilfælde 60 %) refusion fra staten.

Indfasningsstøtte ydes f.eks. i forbindelse med genhusning som et huslejetilskud til lejeren. Tilskuddet udgør det første år 2/3 af huslejestigningen og nedsættes over 10 år med lige store andele.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Veje og grønne områder

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

0.20 Grønne områder og naturpladser – Legepladser og lydkunst

Driftsbeskrivelser
Lovpligtige legepladstilsyn og drift af de kommunale legepladser samt drift af lydkunst.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.31 Stadion og idrætsanlæg

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter pleje af græs, beplantning samt opkridtning af fodboldbaner og vedligeholdelse af kunstgræsbane.

Herudover dækker budgettet ejendomsdrift vedrørende Struer Svømmehal.

I kommunen findes der 24,5 boldbaner.

Geografisk er boldbanerne placeret således:

Beliggende	Antal boldbaner
Bremdal	1 fodboldbaner
Struer Energi Park	5 fodboldbaner + 1 kunstgræsbane + 2 halve baner
Hjerm	2 fodboldbaner + 2 fem-mandsbaner
Langhøj	2 fodboldbaner + 2 fem-mandsbaner
Humlum	3 fodboldbaner + 1 halv bane
Hvidbjerg	3 fodboldbaner
Vejrum	1 fodboldbane (reduceret i størrelse)
Uglev	1 fodboldbane (anvendes ikke til fodbold)

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.35 Andre fritidsfaciliteter

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter ejendomsdrift af omklædningsrum ved idrætsfaciliteter.

Herudover omfatter budgettet også ejendomsdrift af Formidlingsfyrtårnet og Garnhuset ved Oddesund.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.01 Vejvæsen, fælles formål

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter:

- Løn- og personaleomkostninger
- Kurser mv.
- Administration

Alle lønudgifter til Park og Vejs ansatte konteres først her og omkonteres derefter på relevante drifts- og anlægskonti. Konteringen sker med en beregnet timesats, der indeholder tillæg for ovennævnte poster.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.03 Vejvæsen, arbejder for fremmed regning

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter den del af Park og Vejs aktiviteter, hvorpå der udskrives regning.

Fastsættelse af interne timetakster for arbejdsløn sker på grundlag af den faktiske timeløn med et beregnet tillæg for udgifter på fordelingskontoen (løn- og personaleomkostninger mv.).

Timetakster for maskiner beregnes efter udgifter til drift/vedligeholdelse og afskrivning.

Overskudskapacitet sælges i begrænset omfang til eksterne til markedspriser.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter drift af Park og Vejs materielgård på Farvervej i Struer, Østergade i Hvidbjerg, mandskabsbygning i Anlægget.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse

Driftsbeskrivelse
Fjernelse af ukrudt i vej- og stiarealer, pladser med belægninger mv.
Ukrudtsbekæmpelse udføres med varmt vand.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejbelysning

Driftsbeskrivelse
Struer Byråd har indgået aftale med Struer Energi A/S om overdragelse af gade- og vejbelysning pr. 1. januar 2007.

Aftalen omfatter overdragelse, drift og vedligeholdelse af samtlige kommunalt ejede belysningsanlæg til belysning af veje, stier, torve, parkeringspladser, tunneller, vejskilte og torontoanlæg.

Aftalen omfatter ikke trafikreguleringslys.

Drift- og vedligeholdelse omfatter i aftalen følgende:

- automatisk tænding og slukning
- fejlretning
- eftersyn
- systematisk udskiftning og rengøring
- dokumentation
- projektering af nye anlæg og ombygninger i samarbejde med kommunen
- udgifter til elforbrug.

Struer Energi A/S er løbende forpligtet til at søge besparelser på elforbruget.

Udbygning af bestående anlæg projekteres, udføres og betales af Struer Energi.

Ved udskiftning af nyt belysningsanlæg inden anlægget er afskrevet, f.eks. ved byfornyelse, betaler Struer Kommune restværdien af det nedtagne anlæg.

Hvis Struer Kommune ønsker et hærværksramt anlæg fortsat serviceret, kan Struer Energi sende regninger for ekstraomkostninger herved.
Struer Energi dokumenterer tekniske og økonomiske oplysninger om anlæggene.

Struer Kommune betaler et årligt abonnement, der består af et reinvesterings- og renoveringsbidrag, et driftsbidrag og et belysningsbidrag. Betalingen fordeles over 4 kvartaler. Abonnementsbetalingen reguleres én gang årligt.

Aftalen om drift og vedligeholdelse af gadelysene er genforhandlet med Struer Energi, og en væsentlig del af den nye kontrakt omhandler ændringerne til LED. Der er en kortere levetid på gadelys med LED, men til gengæld mindre driftsudgifter. Det vurderes, at den samlede udgift til drift, vedligeholdelse og afskrivninger vil være tæt på samme udgift som i oprindelig kontrakt.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder

Driftsbeskrivelse
Teknisk udstyr omfatter signalreguleringer og bomanlæg.

Vedligeholdelsen foretages af Struer Energi A/S og for bomanlæggenes vedkommende af Banedanmark.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar)

Driftsbeskrivelse
Omfatter indkøb og vedligeholdelse af:

- Plakatsøjler
- Flagporte
- Cykelstativer
- Affaldskurve
- Bænke
- Flag og stænger til flagalléer
- Springvand

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, mærkedage og events

Driftsbeskrivelse
Omfatter driftsudgifter (flag, rengøring mv.) i forbindelse med mærkedage og events i kommunen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, blomstersøjler i Struer Midtby

Driftsbeskrivelse
Omfatter udgifter til indkøb af ca. 30 stk. blomstersøjler der placeres i og omkring gågaderne, ved Folkets Hus, Anlægstorvet og Havnen. Holstebro-Struer Havn bidrager til finansieringen ved Havnen.

Blomstersøjlerne fås i mange farver, former og størrelser. De leveres i maj måned i fuldt flor og hentes igen i oktober.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, bjørneklo

Driftsbeskrivelse
Omfatter bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, renholdelse

Driftsbeskrivelse
Omfatter bl.a. renholdelse af offentlige veje, stier, gågader og p-pladser mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Renholdelsesforpligtelsen omfatter offentligt færdselsareal bortset fra grundejerens forpligtelse på fortovsareal.
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, strandrensning mv.

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter udgifter til:

- Betaling for Blå Flag
- Bidrag til redningsposter
- Opsætning, nedtagning og reparation af badebro i Bremdal
- Strandrensning.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter

Driftsbeskrivelse
Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af rabatter.

Inden sommerferien slås et skår ved oversigtshjørnerne og i svingene.
Efterårsslåningen, hvor også grøfter og skråninger bliver klippet, strækker sig over 13 uger. Starter ca. 1. september.
Desuden foretages der grenbeskæring og kratrydning langs vejrabatterne.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding

Driftsbeskrivelse
Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vejafvanding.

Vejbrøndene bliver ved hjælp af entreprenør tømt hvert andet år. Nogle af de mest belastede bliver tømt en ekstra gang efter behov.
Herudover afholdes udgifter til rørlægning af vejgrøfter, afløbsledninger fra disse samt vedligeholdelse af en ukendt længde af rørlagte grøfter fra gammel tid. Budgettet omfatter også dræning i grønne områder, langs stier mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter skilte, sikkerhedsrækværker, autoværn og bomme.

Opsætning og reparation af autoværn foregår ved fremmed entreprenør, mens fodgængerbomme og andre rækværker produceres på materielgården og opsættes af Park og Vej.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Grønne områder

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter pleje af Struer Kommunes grønne områder.

De grønne områder er registreret i ***Grøn Plan***, der er en registrering af Struers kommunalt ejede grønne områder. I grøn plan er hvert enkelt grønt område registreret med tilhørende plejeniveau, formål og fremtidsplaner.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af:

- Fodgængertunneler
- Vejbroer over vandløb
- Rørgennemløb

Kommunen har et konsulentfirma til at udføre systematisk eftersyn på bygværkerne samt til at give oplæg til et prioriteret vedligeholdelsesprogram.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Fra 2027 er budgettet nedjusteret med 200.000 kr. årligt, og vil kun omfatte mindre vedligeholdelsesarbejder på broer og tunneller. Større renoveringer eller udskiftninger skal finansieres ved anlægsbevillinger.

2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt

Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelsen omfatter bl.a. vedligeholdelse af asfaltbelægninger.

Der findes i kommunen ca. 2.300.000 m^2 asfaltbelægninger.

Budgettet omfatter reparationer af slaghuller, afskalninger, rivninger, revner og krakeleringer samt nogle slidlagsarbejder. Alle opgaver bliver udført af eksterne asfaltentreprenører.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser

Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelsen omfatter bl.a. vedligeholdelse af kantsten og flisebelægninger.

Der findes i kommunen ca. 163.200 m^2 fortov og ca. 133.500 lb.m kantsten.
Reparationsindsatsen indretter sig i udstrakt grad efter, hvor diverse lednings-ejere har aktiviteter, for ved en koordinering af arbejdet at opnå en økonomisk gevinst for begge parter og mindst mulig gene for borgerne.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje

Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af grusveje.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning

Driftsbeskrivelse

Afstribning, som hovedsagelig foregår ved fremmed entreprenør.
Arbejdet består i opfriskning af eksisterende afmærkning samt genetablering efter asfaltarbejder.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.14 Vejvæsen, vintertjeneste

Driftsbeskrivelse

Teknik-, miljø- og klimaudvalget har vedtaget en plan for vintertjeneste, og planen revideres jævnligt.

Planen omfatter en opdeling af veje og stier i kategorier, afhængig af trafikal betydning. Desuden er der fastsat kriterier for, hvornår snerydning og saltning skal igangsættes.

Kategorierne fremgår af Struer Kommunes kort på hjemmesiden.

Vintervedligeholdelsen udføres af:

1. ***Kommunens eget mandskab***
   Der er etableret rådighedsvagt i hjemmet omfattende tre personer, som på skift påser behovet for snerydning og sørger for at få indkaldt nødvendigt personale.

   Herudover er der etableret vagtordning for personer, som står til rådighed for udkald i forbindelse med kommunens udførsel af vinterbekæmpelse.

2. ***Entreprenører***
   I landområderne udføres snerydningen fortrinsvis af entreprenører, som indkaldes af rådighedsvagten.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er at betragte som et basisbeløb, hvortil der må forventes udsving afhængig af vejrsituationen.

Udgiftsniveauet fastlægges dels på grundlag af bekendtgørelse om snerydning på offentlige veje, dels af Struer Byråd.

Fra 2027 er budgettet opjusteret med 1.026.000 kr. årligt, da der gennem de seneste år har været et merforbrug på vintertjeneste, og det har derfor været nødvendigt at forhøje budgettet.

Kollektiv trafik og havne

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

2.31 Busdrift

Driftsbeskrivelse
Fra den 1. januar 2007 overgik den åbne lokale busdrift og flex- og handicapkørsel til Midttrafik. Kommunen bestiller/betaler og Midttrafik forestår driften, dog undtaget skoleruter samt ventefaciliteter der varetages af kommunen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er baseret på udmelding fra Midttrafik vedrørende busdrift i kommunen.
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Fra 2027 nedjusteres budgettet med 1,7 mio. kr. årligt i henhold til fremsendt budget 2027 fra Midttrafik.

2.33 Færgedrift
Driftsbeskrivelse

Venø Færgefart
Venø Færgen betjener overfarten fra Kleppen til Venø, og der sejles efter en fast sejlplan mellem kl. 5.30 og 24.00.
Om natten fungerer færgen som beredskabsfærge, og kan også tilkaldes af andre brugere mod ekstrabetaling.
Færgen er bemandet i døgndrift, dog kun med én mand i tidsrummet 0.30 – 05.00.

Færgens udgangspunkt er Kleppen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Hvert andet år skal færgen til kølhaling, og derfor er budgettet til vedligeholdelse af færgen forhøjet hvert andet år.

2.40 Havne
Driftsbeskrivelse

Struer Erhvervshavn
Området omfatter drift af Struer Erhvervshavn som primært omfatter den infrastrukturelle vedr. godstransport til og fra Struer havn.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Struer Erhvervshavn nedlægges i forbindelse med, at der kommer boliger på havnen (Stævnen).

2.41 Lystbådehavne mv.
Driftsbeskrivelse

Struer Lystbådehavn
Området omfatter drift af Struer Lystbådehavn som består af omkring 500 lystbådepladser, samt tilhørende autocamperområde. Ligeledes håndterer Struer Lystbådehavn også udlejningen af havnens arealer til firmaer, foreninger mv.

Lystbådehavnen faciliterer serviceydelser til havnens kunder, herunder for eksempel kranløft og transport af både, vinteropbevaring og stativer til lystbåde, drift af servicebygning, drift af diesel- og benzinanlæg mv.

Struer Lystbådehavn er ligeledes en aktiv medspiller i at sikre aktiviteter på havneområdet til glæde for kommunens borgere og turister.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Oddesund Havn
Området omfatter drift af Oddesund Havn.
Oddesund Havn har plads til i alt 33 lystbåde:

- 5 både á max. størrelse 2,2 m x 10 m (pladsbredde 2,5 m)
- 18 både á max. størrelse 3,2 m x 13 m (pladsbredde 3,4 m)
- 6 både á max. størrelse 3,7 m x 15 m (pladsbredde 4,0 m)

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Jegindø Havn
Området omfatter drift af Jegindø Lystbådehavn.

Struer Kommune overtog i 2022 havneanlægget vedrørende Jegindø Lystbådehavn.

Kommunen overtog udelukkende havneanlægget. Udviklingen af den øvrige del af havnen – de tilhørende bygninger, rekreative områder mv. – vil fortsat ske via den selvejende institution Jegindø Havn i samarbejde med lokale foreninger og frivillige med tilknytning til havnen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Venø Havn
Området omfatter drift af Venø Havn.

Struer Kommune overtog i 2022 havneanlægget ved Venø Havn.

Kommunen overtog udelukkende havneanlægget. Udviklingen af den øvrige del af havnen – de tilhørende bygninger, rekreative områder mv. – vil fortsat ske via den selvejende institution Venø Havn i samarbejde med lokale foreninger og frivillige med tilknytning til havnen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.
Tambohus naturhavn og landmiljø (oprensning af sand)
Som følge af store materialevandringer i Limfjorden aflejres der hver vinter sand i sejlrenden ind til Tambohus Naturhavn. Derfor er det nødvendig at oprense sejlrenden inden sæsonen for lystbådesejlads starter. Oprensningen foretages fra uddybningsfaretøjer efter tilladelse fra Kystdirektoratet.
Behovet for oprensning er meget vejrafhængigt.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Der gennemføres et forsøgsprojekt i 2027 og 2028, hvor der ikke tømmes sandfang. Der er et ønske om at sandfodre Krumodden ud for naturhavnen, og det forventes ved undladelse af tømning af sandfanget, at sandet formentlig først fylder friskvandsrenden, og derefter lægger sand på Krumodden ud for naturhavnen.

Genbrug og affald

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne.

Struer Kommune indgår i det fælleskommunale selskab Nomi4s i/s sammen med Lemvig, Skive og Holstebro Kommuner. Nomi4s i/s forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet, såsom indsamling af mad- og restaffald, emballageaffald, storskrald, og drift af genbrugspladser og andre fælles affaldsløsninger mm.

Grundlæggende forhold:
Sammensætning af betaling til genbrugspladsordninger, emballagebeholdere, genbrugsøer mm. (det fremsatte forslag) bygger overordnet set på uændrede principper i forhold til 2026 og dermed med de samme betalingsenhedstyper.

Producentansvaret for emballageaffald trådte i kraft 1. oktober 2025. Producentansvaret indebærer, at producenterne skal indbetale en godtgørelse til kommunen til dækning af omkostningerne vedrørende emballageaffald. 75 % af producentgebyret er indregnet i budgettet og gebyret for 2027, modregnet skønnede betalinger for ikke-emballage affald.

Nedenstående er angivet de væsentligste principper.

Principper for fordeling af administration, private (uændret fordeling):
Gebyrer for den kommunale administration af affaldsordninger opkræves sammen med gebyrerne for de private husstande.
Heri indgår de private husstandes betaling til bl.a. Forsyningstilsynet, opkrævninger og øvrige administrative omkostninger.

Af den samlede kommunale administration på 572.000 kr. henføres 134.000 kr. til mad- og restaffaldsbeholderne inkl. affaldsbortskaffelse, 135.000 kr. til fælles formål og 303.000 kr. til øvrige ordninger.

Fælles administrationsbeløb til Nomi4s i/s fordeles med 19 % på mad- og restaffald, 39 % på øvrige ordninger og 42 % på fælles formål. Administration af affaldsbortskaffelse fordeles med 30 % på mad- og restaffald og 70 % på øvrige ordninger.

Principper for gebyrer til mad- og restaffaldsbeholdere samt forbrændingsaffald (ændret fordeling):
Beholderudgiften er sammensat af følgende elementer:

- Tømningspris, opgjort efter antal tømninger. Tømningsprisen indgår direkte i udgiften på de enkelte beholder- og tømningsordninger.
- Volumen af beholder til restaffald, multipliceret med antal tømninger, er grundlag for bortskaffelsesudgifter, hvor det skal bemærkes at bortskaffelse af madaffald indgår i øvrige gebyrer. Øvrige udgifter fordeles i forhold til beholdernes total volumen og under hensyn til de direkte omkostninger til underjordiske beholdere.

Erhvervsgebyrerne og institutionsgebyrerne for restaffald (forbrændingsaffald) fastlægges til samme pris som for private husstande, men med en avance på 10 %, da der er lovkrav om anvendelse af markedspriser med en avance på 5 % - 15 %. Overskuddet tilfalder det skattefinansierede område.

Principper for fast affaldsgebyr, genbrugspladsordninger mv.:

Nedenfor er angivet de væsentligste principper for fordelingen af omkostningerne:

Miljøgebyret for boligforeninger, andelsboligforeninger og tilsvarende med fælles genbrugsøer opgøres således:

- Enhedsbidrag til genbrugsøer.
- Enhedsbidrag til genbrugspladser (50% af normalt bidrag) og farligt affald.
- Enhedsbidrag til madaffald.
- Enhedsbidrag til administration.

Tæt lav bebyggelse betaler dog 80 % i forhold til øvrige private husstande og sommerhuse til genbrugspladserne.

Miljøgebyret for fritidshuse opgøres således:

- Enhedsbidrag til miljøstationer i sommerhusområder.
- Enhedsbidrag til genbrugspladser og farligt affald.
- Enhedsbidrag til storskraldsindsamling.
- Enhedsbidrag til madaffald.
- Enhedsbidrag til administration.

Miljøgebyret for øvrige private husstande (boligenheder) og fritidshuse med husstandsbeholdere:

- Enhedsbidrag til genbrugspladser og farligt affald.
- Enhedsbidrag til 2 emballagebeholdere.
- Enhedsbidrag til afhentning af farligt affald og tekstilaffald (ikke fritidshuse)
- Enhedsbidrag til madaffald.
- Enhedsbidrag til storskraldsindsamling.
- Enhedsbidrag til administration.

Kolonihaver:

- 1/5 af enhedsbidrag til genbrugsøer og madaffald.
- 5 % af enhedsbidrag til genbrugspladser og administration.

Øvrige gebyrer:
Foruden de anførte ordninger fastlægges særskilte gebyrer for forskellige ydelser og tilkøb. Disse gebyrer er fastlagt efter de faktiske udgifter eller et rimelighedsskøn i forhold til den faktiske ydelse (drifts- og miljømæssigt):

- Gebyr for udskiftning af dagrenovationsbeholder (ændring af størrelse – rimelighedsskøn).
- Ekstratømninger (rimelighedsskøn).
- Gebyr for særskilte beholdere ved kommunale institutioner (faktiske udgifter).

Herudover kan der opkræves et særgebyr, hvis der er særlige omkostninger forbundet med afhentning af affald. Særgebyret fastsættes til de direkte medgåede omkostninger inkl. administrative udgifter.

Genbrugspladsordninger for erhverv:
Gebyret for genbrugspladsbesøg er forhøjet fra 125 kr. til 150 kr. fra 2027. Beløbet er genberegnet efter overgang til automatisk nummerpladeregistrering.

Markedspriser for erhverv:
Ordningerne og gebyrberegningen er uændret i forhold til 2026 (kostpris + ca. 10 % avance). Overskuddet tilfalder det skattefinansierede område.

1.60 General administration (kun husholdninger)

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens generelle administration af husholdningsaffaldsområdet. Det drejer sig f.eks. om udgifter forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, Forsyningstilsynet, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger som er beskrevet nedenfor (punkterne 1.61 – 1.66).

Udgifterne finansieres af private husstande.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

1.61 Ordninger for restaffald

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for restaffald.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration og etablering og drift af ordninger for storskrald og haveaffald.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal- og plastaffald samt mad- og drikkekartonaffald.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for farligt affald og tekstilaffald.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.65 Genbrugsstationer

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af kommunens genbrugsstationer.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.66 Øvrige ordninger og anlæg

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af eventuelle andre ordninger, som ikke er nævnt specifikt under andre funktioner, f.eks. genbrugsøer ved boligforeninger samt udgifter og indtægter vedrørende erhvervsaffald (virksomhedernes adgang til benyttelse af genbrugspladser).

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af indsamling af erhvervsaffald til markedspriser jf. miljøbeskyttelseslovens § 48 a.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

Øvrige miljøudgifter

Bemærkninger på funktionsniveau

Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

0.50 Naturforvaltningsprojekter

Driftsbeskrivelse

Etablering af naturforvaltningsprojekter generelt samt naturpleje via eget personale og fremmede tjenesteydelser.

Pligt til at pleje kommunens § 3-arealer (beskyttede naturtyper som f.eks. moser, strandenge, overdrev, enge), fortidsminder og adgang til at gennemføre plejeforanstaltninger på privatejede fredede arealer.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.51 Natura 2000

Driftsbeskrivelse

Området dækker over administrationen af kommunens Natura 2000-områder. Områderne er internationale beskyttelsesområder via EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv og Habitatdirektiv.

I Struer Kommune findes Natura 2000-områder ved Venø/Venø Sund, Nissum Bredning og Skibsted Fjord.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.71 Vedligeholdelse af vandløb

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter oprensning og vedligeholdelse af alle offentlige vandløb, herunder kanalen mellem Kilen og Struer Bugt.
Nye kommunale opgaver i forbindelse med kommunalreformen er bl.a. administration af Miljømålslovens/vandrammedirektivets beskyttelse af overfladevand og grundvand, vandløbsrestaureringer, genopretning af vådområder, overvågning af vandkvalitet og dambrug.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Fra 2027 er budgettet forhøjet med 200.000 kr. årligt for at fastholde det nuværende serviceniveau for vandløbsvedligeholdelsen. Det betyder, at kommunen fortsat vil kunne gennemføre den nødvendige grødeskæring, oprensning og øvrige vedligeholdelse med den nuværende frekvens og kvalitet.

0.81 Jordforurening

Driftsbeskrivelse
Opgaver indenfor tilladelser til byggeri på forurenede grunde, påbud om mindre afværgetiltag mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.85 Batterier

Driftsbeskrivelse
Budgettet omfatter udgifter til indsamling af batterier.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

Ansvaret for indsamling af batterier overgår til producenterne.

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder

Driftsbeskrivelse
Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning
Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter følgende aktivitetsområder:

- Undersøgelser af badevandskvalitet og andre miljøundersøgelser, herunder kontrol med badevandskvaliteten.
- Forureningsundersøgelser
- Lovbestemt kontrol med vandforsyningsanlæg.
- Miljøkontrol
- Indfangning af herreløse katte
- Vandindvinding – området omfatter vandværker, markvanding og industri
- Registrering og kortlægning af boringer
- Danmarks Miljøportal.

Vandindvinding

Kommunen udarbejder indsatsplaner for beskyttelse af vores drikkevandsressourcer, og planerne udarbejdes for de almene vandværker i kommunen. Indsatsplanerne skal revideres ca. hvert 6. år. Der afsættes hvert 6. år 300.000 kr. til gennemgang af indsatsplanerne – første gang var i 2020.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.91 Skadedyrsbekæmpelse

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter rottebekæmpelse.

Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse modsvares af en indtægt, som opkræves over ejendomsbidragsbilletten.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Beredskab

Bemærkninger på funktionsniveau

Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

0.95 Redningsberedskab

Driftsbeskrivelse

Struer Kommune er pr. 1. januar 2016 indgået i et fælles beredskab med kommunerne Lemvig, Holstebro og Skive. Selskabet – Nordvestjyllands Brandvæsen - er ansvarlig for den "almindelige" drift af beredskabsområdet, og følgende opgaver løses i kommunal regi:

- Falck, kommuneabonnement
- Kommandocentral, offentlige beskyttelsesanlæg
- Eftersyn brandmateriale, reservedele, skiltning samt køb og sletning af brandhaner
- Kontrol af varslingsanlæg og ABDL på skoler og institutioner
- Forureningssager.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn, samt budget 2027 for Nordvestjyllands Brandvæsen.

Børne- og uddannelsesudvalget

Folkeskolen

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

3.01 Folkeskoler

Driftsbeskrivelse
Der er 7 folkeskoler samt 10. klasse på Struer Statsgymnasium.

Skoleåret 2026/2027	Omfang	Overbygningsskole for
Bremdal skole	0.kl. – 6.kl.	
Limfjordsskolen	0.kl. – 9.kl.	Hjerm
Hjerm skole	0.kl. – 6.kl.	
Humlum skole	0.kl. – 6.kl.	
Langhøjskolen	0.kl. – 6.kl.	
Parkskolen	0.kl. – 9.kl.	Humlum, Bremdal og Langhøjskolen
Thyholm skole	0.kl. – 10.kl.	

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Folkeskolerne tildeles budgetmidler på baggrund af en grundtildeling samt en elevtildeling.

Grundtildelingen skal sikre, at skolerne, uafhængigt af størrelse, modtager midler til at dække deres basis driftsudgifter. Grundtildelingen dækker over midler til ledelse, administration, tolærerordninger samt demografiske forskydninger.

Tildelingen pr. elev udgør den største del af folkeskolernes samlede tildeling og dækker over midler til det lovbundne antal undervisningstimer, fagdelte- og understøttende undervisning, en gennemsnitlig undervisningstid på 760 timer om året pr. lærer, faktisk gennemsnitsløn for en lærer i Struer Kommune og det faktiske klassetal.

Limfjordsskolen har modtageklasser til tosprogede skolebørn og tildeles budgetmidler hertil gennem almenområdets tildelingsmodel.

Skoleområdet er udfordret af faldende elevtal.
I budgetaftalen 2027 har byrådet prioriterer at kompensere folkeskolerne med 80% af den økonomiske konsekvens af elevtalsnedgangen. Aftalen fra tidligere budgetaftaler er således blevet forlænget, så den også gælder for skoleårene 2028/2029 og 2029/2030.

Der er indgået driftsoverenskomst med Struer Statsgymnasium omkring 10. klasse. Der betales et beløb pr. elev. Derudover betales der et fast beløb til Gymnasiet til håndtering af e10.

Målgruppen for e10 er elever, der har brug for ekstra faglig støtte og et særligt erhvervsrettet tilbud for at kunne overgå til et ordinært uddannelsesforløb.

Folkeskolens fælleskonti dækker over livreddere, lederudvikling, mellemoffentlige betalinger, Naturskolen, ressourcekorps, pulje til demografiregulering mv.

3.01 Specialundervisning på folkeskoler

Driftsbeskrivelse

Thyholm Skole og Limfjordsskolen har specialklasser.

Indstillinger til specialundervisning behandles individuelt i Ledelsesfællesskabet. Ledelsesfællesskabet er beskrevet nedenfor.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Det samlede budget til specialundervisning dækker udgiften til de elever, der visiteres til kommunens egne specialtilbud under henholdsvis Limfjordsskolen eller Thyholm Skole.

Ligesom på almenområdet fordeles budgetrammen på baggrund af en grundtildeling samt en elevtildeling.

For at forebygge uforudsete merudgifter i løbet af skoleåret tildeles specialtilbuddene budget med et indbygget elev-vip. Det betyder, at de elever der kommer ind på en akutvisitation i løbet af året, kan visiteres inden for den tildelte ramme og uden mertildeling.

3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Driftsbeskrivelse

Funktionen indeholder fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen blandt andet læse-og matematikvejlederkoordinator samt befordring af elever til svømning.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

3.06 Befordring af elever i grundskolen

Driftsbeskrivelse

Funktionen indeholder udgifter til befordring til og fra skole af specialelever, sygekørsel samt befordring af specialelever, som er indskrevet i skoletilbud i andre kommuner.

Befordring af elever sker i henhold til folkeskolevens § 26 og kørselskontrakter.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

3.07 Specialundervisning i regionale tilbud.

Driftsbeskrivelse

Funktionen indeholder takst for brug af undervisningstilbud samt objektiv medfinansiering af regionale og landsdækkende specialundervisnings- og rådgivningstilbud.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Iht. bekendtgørelse nr. 760 af 24. juni 2014 – om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. udgør den objektive finansiering 10% af tilbuddenes fastsatte takster. Den objektive finansiering fordeles imellem de kommuner, som har mulighed for at benytte det pågældende undervisningstilbud.

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

3.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning

Driftsbeskrivelse

Fælleskontiene for specialundervisning indeholder såvel kommunale som mellemkommunale udgifter til betaling for elever på specialskoler og special SFO'er.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

3.10 Bidrag til staten for elever på private skoler

Driftsbeskrivelse

Funktionen indeholder bidrag til staten for elever i frie grundskoler og privatskoler m.v.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Elevtallet på de frie grundskoler, privatskoler mv. opgøres pr. 5/9, og der betales et fast beløb pr. elev efter gældende lovgivning.

3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Driftsbeskrivelse

På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold samt bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Elevtallet på efterskoler mv. opgøres pr. 5/9, og der betales et fast beløb pr. elev efter gældende lovgivning.

3.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser

Driftsbeskrivelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning er et fælleskommunalt samarbejde mellem Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Struer Kommunes andel af udgifterne til det fælleskommunale UU-samarbejde er opgjort med udgangspunkt i befolkningstal.

3.42 Forberedende grunduddannelse

Driftsbeskrivelse
Funktionen omfatter bl.a. udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på forberedende grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elevers forløb.
Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
I henhold til § 42 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der en kommunal bidragspligt til staten vedrørende Forberedende Grunduddannelse. Kommunen opkræves én gang årligt 45% af udgiften pr. elev baseret på institutionernes indberetning af faktisk aktivitet på de uddannelser, som FGU-institutionerne er godkendt til at udbyde.

3.43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn

Driftsbeskrivelse
Funktionen omfatter bl.a. udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. LBK nr. 836 af 14. juni 2022, ydes refusion for forberedende grunduddannelsers udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

Det kommunale bidrag vedrørende drift og forsørgelse (skoleydelse) afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

3.76 Ungdomsskolevirksomhed

Driftsbeskrivelse
Ung Struer drives i henhold til Ungdomsskoleloven.

Ungdomsskoletilbuddet, der skal være alsidigt, skal stå åbent for alle kommunens unge mellem 14 og 18 år. Unge under 14 år og over 18 år kan, hvis Byrådet beslutter det, optages i Ungdomsskolen.

Ungdomsskoletilbuddet omfatter:

1. Almen undervisning.
2. Prøveforberedende undervisning.
3. Specialundervisning
4. Undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.
5. Modersmålsundervisning
6. Undervisning i færdselslære, førstehjælp og knallertkørsel.
7. Heltidsundervisning på skonnerten "Marilyn Anne" i samarbejde med Herning og Holstebro kommuner.
8. Klubvirksomhed og fritidsaktiviteter for ungdomsskolens elever.
9. Lejrskoler.
10. Fritidspas og fritidsvejleder

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Ungdomsskolens budget er en økonomisk ramme, som reguleres årligt i henhold demografiudviklingen.

3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne"

Driftsbeskrivelse
Skoleskibet "Marilyn Anne" ejes af og drives som et interessentskab mellem Herning, Holstebro og Struer Kommuner.

Fællesskabet ledes af en bestyrelse og der er en interessentskabskontrakt.

Formålet med skibet er at tilbyde folkeskoleelever over 15 år en skoleform, der er et alternativ til den almindelige folkeskole. Der er budgetteret med 12 elever på skibet.

Den teoretiske og den praktiske undervisning er tæt sammenknyttet. Folkeskolens pensum bliver tilgodeset på en rimelig måde, med hovedvægten lagt på dansk, regning/matematik og engelsk. Den enkelte elevs evner og behov tilgodeses i videst muligt omfang.

Skoleskibet har et tæt samarbejde med Ung Struer.

Skibet bliver bl.a. udlejet som lejrskoleskib og til specielle arrangementer.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er godkendt i bestyrelsen.

3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne" – Struers andel

Driftsbeskrivelse
Struer kommunes andel af udgifterne til drift af skoleskibet Marilyn Anne.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet udgør 1/3 del af de forventede driftsudgifter.

3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.

Driftsbeskrivelse

Funktionen indeholder kommunale tilskud til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner samt rabat til uddannelsessøgende og deltagere ved køb af abonnementskort til befordring med bus og tog, når de gennemgår uddannelse eller deltager i undervisningsforløb

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er tilpasset til forventet forbrug og er bundet op på lov nr. 578 af 9. juni 2006

Børnepasning

Bemærkninger på funktionsniveau

Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

3.05 Skolefritidsordninger

Driftsbeskrivelse

Struer kommune har en skolefritidsordning på hver skole:

- Bremdal Skole
- Limfjordsskolen
- Hjerm Skole
- Humlum Skole
- Langhøjskolen
- Parkskolen
- Thyholm Skole

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Optagelse i skolefritidsordning tilbydes efter gældende regler i folkeskolelovens §3, stk. 7.

Alle skolefritidsordningerne har førskolegruppe fra 1. maj til 31. juli. Herudover er der helpladser og delpladser for 0.-3. klasse og klub for 4. klasse.

Fælleskonti for skolefritidsordninger omfatter udgifter til søskenderabat, fripladser og mellemoffentlige betalinger.

Skolefritidsordningerne ressourcetilpasses hver måned ud fra faktiske børnetal.

Forældrebetalingen udgør 81,96% af bruttodriftsudgifterne.

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.

5.10 Dagtilbud – fælles formål

Driftsbeskrivelse

På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud.

Budgettet omfatter blandt andet sprogstimulering af førskolebørn, socialpædagogisk friplads, tilskud til forældre – privat pasning, mellemoffentlige betalinger, ændringer i folketallet samt ressourcetilpasningspuljer.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.11 Dagplejen

Driftsbeskrivelse

Der tilbydes dagplejeplads efter gældende regler i dagtilbudslovens § 21, stk. 2., der indebærer en pasningsgaranti i dagplejen.

Funktionen omfatter indtægter og udgifter vedrørende den kommunale dagpleje, tilsyn med dagplejen samt indkøb af udstyr, legetøj mv.

Der er 6 dagtilbudsdistrikter med dagpleje i kommunen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Dagplejen ressourcetilpasses hver måned ud fra faktiske børnetal.

Forældrebetaling udgør 21,3% af bruttodriftsudgifterne.

5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart).

Driftsbeskrivelse

Der tilbydes plads i daginstitution efter gældende regler i dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, som indebærer en pasningsgaranti.

Området omfatter 7 distrikter med 7 institutioner bestående af vuggestue og børnehave.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Daginstitutionerne ressourcetilpasses hver måned ud fra faktiske børnetal.

Forældrebetaling udgør 21,3% af bruttodriftsudgifterne.

Loven om minimumsnormeringer trådte i kraft pr. 1. januar 2024 og betyder, at kommunerne uanset udviklingen i børnetallet og andre forhold skal leve op til minimumsnormeringerne. Loven forpligter kommunerne til at sikre minimum én pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuen og én til seks børn i børnehaven. Aftalen omfatter alle kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt puljeordninger.

Regeringens børnepakke skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene gennem mere pædagogisk personale tæt på børnene og mere tid til faglig ledelse. Samtidig sikrer pakken, at øgede normeringskrav ikke medfører højere forældrebetaling, og den understøtter familiernes valgfrihed ved at styrke vilkårene for private pasningsordninger og privatinstitutioner. Struer Kommune har modtaget 6,8 mio. kr. årligt fra 2027 til implementering af børnepakkens initiativer.

I henhold til politisk beslutning, er der afsat midler til betaling af forældreandelen for frokost i vuggestuerne, således alle institutioner med vuggestue tilbyder frokostordning.

5.19 Private institutioner

Driftsbeskrivelse
Funktionen indeholder tilskud til privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Der budgetteres med tilskud til børn i Resen Naturbørnehave, Struer Friskoles Børnehave og børn i private børnehaver i andre kommuner.

En privat institution, som er kommunal godkendt, er berettiget til at modtage tilskud.

Bloktilskuddet til bedre normeringer indgår i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor det også indgår i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner.

Børn og unge med særlige behov

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Driftsbeskrivelse
Pædagogisk psykologisk rådgivning rådgiver, laver udredninger og vurdering samt anbefalinger om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen.
Tale-/høre-konsulenter tilbyder konsulentbistand i dagtilbud og skoler, hvor børn har tale/høre udfordringer.
Børneergoterapeuter arbejder med sansemotorisktræning og genoptræningsplaner og fraværskonsulenter understøtter børn og unge, der har svært ved at komme i skole.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
PPR's budget reguleres årligt i henhold demografiudviklingen. Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

3.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning - Stævnens Skole

Driftsbeskrivelse
Stævnens Skole og Botilbud er et behandlingstilbud med døgninstitution og intern skole med mulighed for dagbehandling for børn og unge.
Den interne skole er budgetteret under funktion 3.08 – Kommunale specialskoler, imens behandlingsdelen er budgetteret under funktion 5.23 – Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge

Stævnens Skole hører under Folkeskolelovens § 20 stk. 2, og undervisningen sker under hensyntagen til og i respekt for barnets individuelle forudsætninger. Der tilbydes fuld fagrække og mulighed for afgangseksamen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Stævnens Skole er i 2027 budgetteret til 18 pladser samt 3 pladser på dagbehandling. Der laves ressourcetilpasning hver måned ud fra faktisk indskrevne børn.

Takstberegning sker efter full cost metoden.

4.89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Driftsbeskrivelse
Sundhedsplejen tilbyder alle familier et sammenhængende forløb af forebyggende sundhedsydelser fra fødsel til barnet forlader skolen. Formålet med sundhedsydelserne er ifølge sundhedslovens bekendtgørelse nr. 913 af 13.07.10, at bidrage til, at børn og unge sikres en sund opvækst, og at der skabes forudsætninger for et sundt voksentilværelse.

Sundhedsplejen understøtter og styrker alle børn og familiers mulighed for sundhed, trivsel og udvikling med det mål, at de mestrer livets udfordringer. Sundhedsplejen bidrager med sundhedsfaglighed i et helhedsorienteret samarbejde med børn, familier og netværk.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Sundhedsplejens budget reguleres årligt i henhold demografiudviklingen.

Lettilgængelige tilbud til børn og unge
Som et led i 10-årsplanen for psykiatrien har Struer Kommune fået midler til at udvikle lettilgængelige behandlingstilbud til børn, unge og deres familier. Formålet er at sikre hurtig hjælp og støtte tæt på hverdagen, når der opstår tegn på mistrivsel eller psykiske udfordringer. De lettilgængelige tilbud skal bidrage til tidlig indsats, styrke trivsel og forebygge, at problemer udvikler sig, så flere børn og unge kan få den rette hjælp på det rette tidspunkt.

De lettilgængelige tilbud er organiseret under Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Driftsbeskrivelse
Funktionen indeholder indtægter fra den centrale refusionsordning på særligt dyre enkeltsager.

Statsrefusionen vedrørende Særlige Dyre Enkeltsager (SDE) har det formål, at staten bliver medfinansierende af kommunernes udgifter til de mest omkostningstunge borgere.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Ingen bemærkninger

5.20 Opholdssteder m.v. for børn

Driftsbeskrivelse
Funktionsområdet omfatter udgifter til børn og unge anbragt på egne værelser og opholdssteder

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Der er i de seneste år konstateret en betydelig stigning i udgifterne til anbringelser. Derfor tilføres anbringelsesområdet 5,0 mio. kr. årligt fra 2027. De tilførte midler er i budgettet foreløbigt placeret på funktion 5.20, Opholdssteder, men kan også være til dækning af udgifter på funktion 05.22, Plejefamilier, 05.23, Børne- og ungehjem og 05.24 Sikrede institutioner.
Byrådet vil i 2027 følge udviklingen for så vidt angår de tilførte midler til børn og unge (5,0 mio. kr.), voksne og handicappede (5,0 mio. kr.) og personlig og praktisk hjælp og helhedspleje på ældreområdet (5,0 mio. kr.), og vurdere om der skal ske tilpasninger områderne imellem.

5.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger

Driftsbeskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Forebyggende foranstaltninger har til formål - så tidligt som muligt - at støtte barnet og familien til at håndtere de vanskeligheder de har, inden problemerne vokser sig store eller får kronisk karakter.

Udgifter der henhører under området er:

- §30 vejledningsforløb – afgrænset mål og indsats
- §32 indsatser som familiebehandling, terapeutiske forløb, kontaktperson, praktisk pædagogisk støtte m.m.
- §104 Støttet samvær
- Aflastning
- Efterskoleophold
- §75 støtteperson til forældre der har anbragte børn
- Psykolog behandling eller andre specialopgaver
- MyHood Børnegrupper
- MyHood Job – for unge i sårbare og udsatte positioner
- Åben Anonym Rådgivning
- Anonym Autisme Rådgivning
- Autismegrupper
- Børnegrupper for børn af psykisk sårbare forældre/søskende
- Angstgruppe forløb
- Forældregrupper

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.22 Plejefamilier

Driftsbeskrivelse

Funktionsområdet omfatter udgifter til børn og unge anbragt i en plejefamilie eller i netværkspleje.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge – Køb af pladser

Driftsbeskrivelse
Funktionsområdet omfatter udgifter til børn og unge anbragt på en døgninstitution.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen

Driftsbeskrivelse
Nordstjernen er en døgn- og aflastningsinstitution, som leverer tilbud efter Barnets Lov §32.1.7, §46 og §47 samt Lov om Social Service §84 og §107.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, generel retardering og andre handicap som kontaktvanskeligheder, autistiske træk samt sanseintegrationsforstyrrelser.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Nordstjernen indgår i rammeaftalen på det specialiserede område i Region Midt. Takstberegning sker efter full-cost metoden.

5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge – Stævnens Botilbud

Driftsbeskrivelse
Stævnens Skole og Botilbud er et behandlingstilbud med døgninstitution og intern skole med mulighed for dagbehandling for børn og unge.
Den interne skole er budgetteret under funktion 3.08 – Kommunale specialskoler, imens behandlingsdelen er budgetteret under funktion 5.23 – Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge

Stævnens Botilbud døgninstitution leverer tilbud efter Barnets Lov §32.1.7, §46 og §47.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Stævnens Botilbud er i 2027 budgetteret til 21 pladser, og der laves ressourcetilpasning hver måned ud fra faktisk indskrevne børn.

Stævnens Botilbud indgår i rammeaftalen på det specialiserede område i Region Midt. Takstberegning sker efter full cost metoden.

5.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

Driftsbeskrivelse
Funktionen omfatter udgifter til betaling for kommunens børn der er anbragt på en sikret institution. Derudover opkræves Struer Kommune en objektiv medfinansiering af regionale og landsdækkende sikrede døgninstitutioner.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (§83)

Driftsbeskrivelse
Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud tilbydes børn med handicap, hvis særlige behov for støtte og behandling ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud.

Visitation til særlige tilbud sker efter reglerne i Barnets Lov §83

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Her registreres udgifter til anbringelse, når afgørelsen er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet efter §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Derudover omfatter funktionen udgifter i forbindelse med straks-reaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse uden for hjemmet over for børn og unge, når afgørelsen om straks-reaktionen eller forbedringsforløbet er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet efter §§ 12-13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Forventet forbrug er ukendt fra budgetårets start, så der budgetteres løbende på baggrund af kendte sager.

Kulturudvalget

Kultur og Fritid

Bemærkninger på funktionsniveau
Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau.

0.31 Stadion og idrætsanlæg

Driftsbeskrivelse
Betaling for kommunens dispositionsret i de selvejende idrætshaller i skoletiden, til brug for skoler, institutioner og andre kommunale aktiviteter, omfattende:

- Bremdal Aktivitetscenter
- Hjerm hallen
- Langhøjhallen
- Struer Energi Park
- Toftum hallen
- Vejrum fritidscenter

Driftstilskud til Midtpunktet Thyholm, blandt andet omfattende kommunens dispositionsret i skoletiden samt lokaler til kulturelle og idrætslige aktiviteter, Struer bibliotek og Struer musikskole.

Aftale med Struer Energi Park om tilskud til driftsstabilisering og aftale om låneafvikling.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Aftaler om kommunal dispositionsret i de selvejende idrætshaller fra kl. 8.00 – 15.30 på alle skoledage, samt øget dispositionsret i Struer Energi Park.

0.35 Andre fritidsfaciliteter

Driftsbeskrivelse
Driftsaftaler med Hjerm Hallen om omklædningsrum til brug ved udendørs aktiviteter på og ved Hjerm Sportsplads samt driftsaftale med Resen-Humlum Idrætsforening om rengøring og tilsyn af kommunale omklædningsrum til brug for udendørs aktiviteter ved Humlum sportspladser.

Driftsaftale med Struer Energi Park om daglig drift af Struer kunstgræsbane i forhold til brugerne, herunder booking og tilsyn.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Driftsaftale med Hjerm Hallen er omfattet af budget for kulturområdet, mens ejendomsudgifter til kommune omklædningsrum ved Toftum Hallen er omfattet af Teknisk Drift og Anlægs ejendomsbudgetter.

Vedligeholdelse af kunstgræsbanen er omfattet af Teknisk Drift og Anlægs drift, mens gebyr for foreningers brug af banen og driftsaftale med Struer Energi Park er omfattet af Kulturområdets drift.

Bevilling på lejeindtægter af kunstgræsbanen er justeret med 34.000 kr. fra 2027, som en teknisk budgettilpasning baseret på forventninger til de faktiske indtægter.

3.50 Struer bibliotek

Driftsbeskrivelse

Struer bibliotek ligger i Struer Midtby. Biblioteket består af et folkebibliotek i Smedegade samt en filial med kombibibliotek i Midtpunktet på Thyholm. Biblioteket udlåner materialer til borgerne og indgår i folkebibliotekernes interurbane lånesamarbejde. Struer Bibliotek er betjent med personale 6 dage om ugen og selvbetjent på ydertidspunkter, søndage og helligdage.

Biblioteket har et fast ugentligt aktivitetskatalog, der realiseres i samarbejde med frivillige og ansatte. Herunder bl.a. tilbud om støtte til det danske sprog, fællesskabscafé, fællessang, advokatvagten, Netværksted mm. Biblioteket har ansat unge i ungekulturjob gennem Center for Børn og Unge, disse står for flere ugentlige aktiviteter til egen målgruppe, f.eks. tegneworkshop og rollespilscafé.

Biblioteket har et udvidet samarbejde med daginstitutioner og skoler, så alle målgrupper fra dagpleje til gymnasiet, får målrettede tilbud og arrangementer der understøtter sprogstimulering, læselyst, informationssøgning og generel kulturel dannelse. Ydermere faciliterer biblioteket et formaliseret samarbejde med alle kommunens medarbejdere i skolebiblioteket.

I løbet af året afholdes ugentligt arrangementer, foredrag og workshops for alle typer af borgere på og udenfor biblioteket, herunder et stigende antal målrettet til børn. Biblioteket har årlige, populære arrangementer som Litteraturfestival, Børneteaterfestival i efterårs- og vinterferie mm. Derudover understøtter biblioteket mange af kommunens tiltag og er aktiv deltager i fx UGE17 og Børnekulturnatten.

Biblioteket stiller lokaler til rådighed og understøtter når frivillige, foreninger og borgere ønsker at realisere et tilbud der er tilgængeligt for alle borgere, og som flugter med bibliotekets generelle retningslinjer.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Biblioteket har indtægter for bøder (for sent eller ikke afleverede materialer) samt fotokopier, print og bogsalg (salg af kasserede materialer). Derudover sælges billetter til en del af bibliotekets arrangementer.

Biblioteket søger regelmæssigt tilskud til forfatterarrangementer via Statens Kunstfond og søger støtte fra regionale og statslige midler samt fonde til større projekter eller særlige tiltag. Biblioteket får refunderet 50 procent af afholdt udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der er godkendt til refusion.

3.60 Museer

Driftsbeskrivelse

Struer Museum er en selvejende institution med statsanerkendelse som kulturhistorisk museum.

Egnsmuseet Apotekergården, Søndbjerg, er en selvejende institution drevet på frivillig basis.

Jegindø fonden, er en fond som drifter Æ Fywerhus på Jegindø havn, som et fiskerimuseum for fjordfiskeri.

Struer Museums "gammel købmandsbutik" i Østergade, drives af frivillige med kommunal understøttelse gennem Struer Museum til husleje.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Struer Museum er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

Der ydes driftstilskud til Struer Museum, Apotekergården i Søndbjerg og Jegindøfonden samt lejeudgifter for gammel købmandsbutik i Struer.

3.62 Teatre

Driftsbeskrivelse

Operaen i Midten - er en selvejende institution med hjemsted i Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer, med fysisk hjemsted i Holstebro Kommune.
Operaen har til formål at drive egnsteatervirksomhed, og herunder at udbrede kendskabet til og interessen for den musikdramatiske kunstart efter egnsteateraftale gældende for 2025 – 2028.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Struer Kommune bidrager forholdsmæssigt i forhold til de enkelte aftalekommuners indbyggertal, ligesom Staten bidrager i henhold til egnsteaterlovgivningen i aftaleperioden 2025 – 2028.

Den samlede budgetramme til Operaen i Midten er reduceret med 20.000 kr. fra 2027, som en teknisk budgettilpasning baseret på forventninger til det faktiske forbrug.

Der er statsrefusion.

3.63 Musikarrangementer

Driftsbeskrivelse

Musikskolen tilbyder:

- Holdundervisning - for de 3-5-årige.
- Soloundervisning - dækkende stort set alle instrumenttyper samt sang for alle aldre.
- Sammenspil for elever i alle aldre. Repertoiret spænder fra klassisk til rytmisk og folkemusik.
- Korsang for alle aldersgrupper
- Talentundervisning for de dygtigste elever
- Teori- og hørelæreundervisning
- E-musik – Elektronisk musikproduktion

Musikskolen udfører musikundervisning i børneinstitutioner, Aktivitetscenter, på plejehjem samt Særlig Tilrettelagt Undervisning for Unge.

Samarbejdet mellem musikskolen og folkeskolerne videreudvikles løbende. Derudover er der også et løbende samarbejde med Struer Stats Gymnasium.

Musikskolen har etableret et samarbejde med skoler, institutioner og foreninger lokalt såvel som regionalt og nationalt. Musikskolesamarbejdet foregår i den landsdækkende forening DMK (Danmarks musik- og kulturskoler).

Til musikskolen er der knyttet et musikskoleråd og en støtteforening. Musikskolens vedtægter er godkendt af Kulturstyrelsen.

Struer Musikskole varetager også Kulturskolefunktioner. Det er en lille del af musikskolen som foreløbigt består af en Kunstskole med 2 moduler pr. skolesæson. Derudover forsøger musikskolen at starte et lignende modul med drama.

Musiksamrådet har til formål at styrke, udvikle og fastholde kommunens musikliv samt medvirke til at skabe mangfoldige og alsidige aktiviteter efter retningslinjer fastsat af kultur- og fritids- og lokalområdeudvalget.

Ensemble Midt-Vest - Den selvejende institution Ensemble Midtvest med tilknytning til Herning, Holstebro og Struer Kommuner, har fysisk hjemsted i Herning.
Ensemblet har til formål at arbejde til fremme for musiklivet i den midt- og vestjyske landsdel, samt at markere ensemblet nationalt og internationalt.
Struer Kommune bidrager forholdsmæssigt i forhold til de enkelte kommuners indbyggertal.

Struer Sangkraftcenter tilbyder:

- Viden om/organisering/koordinering af kor i Struer kommune
- Kontaktsted for alle kor i kommunen.
- Korundervisning i folke- og friskoleregi.
- En årlig kordag for 4. klasse skoleelever fra hele Struer Kommune.
- Talentudvikling af korister
- Diverse fællessang- og sangarrangementer for børn og voksne.
- Fællessang rundt på kommunens plejehjem og plejecentre i samarbejde med Sundhed og Omsorg.

Struer Sangkraftcenter udvikler og opbygger et ambitiøst og bæredygtigt kormiljø gennem et samarbejde mellem skoler, dagtilbud, musikskolen, kirkerne og de øvrige kormiljøer i Struer Kommune.
Struer Sangkraftcenter ønsker, at alle borgere i kommunen skal have mulighed for at deltage i arrangementer, hvor sangen og fællesskabet er i fokus.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Der er en 4-årig rammeaftale for Ensemble Midtvest for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028.

Fra 2027 og årene frem sker der en udvidelse på 50.000 kr. årligt til Struer Sangkraftcenter. Formålet er, at Struer Sangkraftcenters fortsat udvikler og opbygger et ambitiøst og bæredygtigt kormiljø gennem et samarbejde mellem skoler, dagtilbud, musikskolen, kirkerne og de øvrige kormiljøer i Struer Kommune.

3.64 Andre kulturelle opgaver

Driftsbeskrivelse

Kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb – udgøres af uforbrugte midler indenfor Kulturudvalgets ramme, der kan bruges til særlige politiske prioriteringer.

Udstilling- og musikdag – årlig fejring af musiklivet i Struer, arrangeres af Struer Musikskole.

Kunstrådet – budgetramme til drift af rådet, der fungerer som kunstfaglige konsulenter på kunstneriske projekter i det offentlige rum og bidrager til virkeliggørelse af kommunens strategi for lydkunst. Kunstrådet finansieres yderligere med 50.000 årligt af Statens Kunstfond.

Aktivitetscenter Struer - stiller lokaler til rådighed for de frivillige sociale foreninger, ældreaktiviteter, folkeoplysende aktiviteter og naturlige interessegrupper indenfor området. Budgettet omfatter udgifter til (faciliteterne) facilitering af brugerne, mens sundhedsfremmende aktiviteter finansieres af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. Alle ejendomsudgifterne afholdes af Teknisk Drift og Anlæg.

Midtpunktet Thyholm - Den kommunale ejendom udlejes til den erhvervsdrivende fond Midtpunktet Thyholm, med henblik på drift af faciliteter til kulturelle og idrætslige aktiviteter samt funktioner i forhold til blandt andet Struer Bibliotek og Struer Musikskole.

Linde Medborgerhus – driftstilskud til den selvejende institutions drift af samlingssted/forsamlingshus m.m. i Linde.

Venøsund Færgelaug – tilskud til færgelaugets leje af depotskur på Venøhavn.

Nordvestjysk Fjordkultur - tilskud til foreningens aktiviteter og ejendomsudgifter i kommunens bygning på Struer Havn.

Kulturcenter Struer – driftstilskud til det selvejende kulturcenter, som omfatter driften af Folkets hus og Gimsinghoved kunst- og kulturcenter samt tilskud til koncertrække.

Kulturen i Lyngs – driftstilskud til den selvejende institutions drift af samlingssted/forsamlingshus i Lyngs, med aktiviteter i form af fællesspisning, foredrag og interessegrupper m.m.

Kurbad Limfjorden – køb af kommunal dispositionsret og støtte til foreningsaktivitet. Budgetrammen er reduceret med 10.000 kr. fra 2027, som en teknisk budgettilpasning baseret på forventninger til det faktiske forbrug.

Stationsbygning i Uglev – driftstilskud til den selvejende institutions drift af samlingssted/forsamlingshus i Uglev, med aktiviteter i form af fællesspisning, foredrag og interessegrupper m.m.

Regelbau 411 – der er afsat et årligt i driftstilskud til realisering af kunsthallens udstillinger, udvikling af formidlings- og samarbejdsprojekter samt understøtte den daglige drift. Budgetrammen er reduceret med 9.000 kr. fra 2027, som en teknisk budgettilpasning baseret på forventninger til det faktiske forbrug.

Koncertrække Venø musikforening og Struer jazzklub - Der er afsat årlige driftstilskud.

Driftstilskud til:

- Teaterkredsen Limfjorden
- Historisk Samfund
- Kunstforeningen Limfjorden
- Thyholm kunstforening

Sognegårde – drift af kommunale sognegårde

- Hjerm sognegård
- Humlum sognegård
- Limfjordskolens Multisal

Til brug for udlejning til private fester og arrangementer samt til udlån til folkeoplysende aktiviteter.

Retningslinjer for udleje/udlån er fastsat til kulturudvalget.

Limfjordskolens Multisal er en integreret del af Limfjordsskolen og udlejes/udlånes herudover til private fester mv. i det omfang det kan tilpasses skolens aktiviteter og efter samme principper som sognegårde.

Driftstilskud Resen beboerforening - driftstilskudsaftale mellem Struer Kommune og Resen Beboerforening, hvor der ydes tilskud til beboerforeningens leje og drift af faciliteter til sognegårdsfunktion og lokaler til fritidsaktiviteter i dele af den tidligere Resen Skole.

Driftstilskuddet er fra og med 2024 reduceret til 100.000 kr., og der arbejdes lokalt på at sikre en opretholdelse af aktiviteterne indenfor de nye økonomiske rammer.

Budgetrammen er reduceret med 17.000 kr. fra 2027, som en teknisk budgettilpasning baseret på forventninger til det faktiske forbrug.

Indkøb af kunst – ***Kunstudvalget*** har til formål at medvirke til kunstnerisk udsmykning af høj kvalitet i kommunens bygninger".

Ungekulturindsats/Kælderen

- Et spillested/opholdssted der arrangerer gratis events for unge.
- På sigt er ambitionen at forvandle Kælderen til et ungekulturrum med arrangementer lavet af unge for unge.
- Der mulighed for lokale bands at bruge Kælderens øvelokaler.
- De unge at indtræde som frivillig. De frivillige unge deltager i planlægning af events og er med til at afholde events.

Generelt er den overordnede intention med Kælderens udvikling, at der på sigt skabes en stærk ungekultur i Struer Kommune. Ambitionen er hermed, at Kælderen kan fungere som et hyggeligt frirum for de unge, hvor de er sammen med jævnaldrende.

Der er i stadig højere grad foreningen 'Kælderen' der arrangerer kulturelle events. Kælderen vil gerne være et ungekulturrum, og det sker ved at give de unge mulighed for at være med til at sætte rammerne for spillestedet og hvad der skal foregå.

Sejlcenter Limfjorden – driftstilskud Berta – kulturudvalget har givet tilskud til driften af sejlskibet Berta i 2027 og 2028.

Ungekulturprojekt "Next Generation" - Projektet er et samarbejde med op til seks kommuner og en række af kulturinstitutioner, kreative ungemiljøer samt øvrige samarbejdspartnere i de deltagende kommuner. Projektet ledes og gennemføres af Slagteriet I/S fra Holstebro i tæt partnerskab med Dansk Talent Akademi, KRAS og ShowUp. Next Generation har til formål at styrke unges rolle som kulturentreprenører og skabe bæredygtige økosystemer samt lokale fællesskaber og miljøer for kreative unge.
Kulturudvalget har givet tilsagn om tilskud til projektet i 2026, 2027 og 2028.

Kulturlandskab Oddesund – tilskud til Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaugs drift og udvikling af projektet og aktiviteter i forbindelse med "Kulturlandskab Oddesund".
Formidlingstårnet driftes af Teknisk Drift og Anlæg.
Budgetrammen er reduceret med 6.000 kr. fra 2027, som en teknisk budgettilpasning baseret på forventninger til det faktiske forbrug.

Kontaktudvalg for lokalområder – driftsbudgettet er afsat til at "drive" udvalget. Midlerne er udmøntet i tre puljer; Facilitering af borgermøder, Kontaktudvalgets udviklings- og inspirationspulje (seminarer, studieture, foredrag, gæstebesøg og egentlig drift at udvalget) samt Aktivitetspulje til lokalområderne (lokale foreninger, institutioner m.v. kan søge midler til projekter og aktiviteter i lokalområderne).

Kultur- og Fritidspuljen – pulje støtte til for nye initiativer, som medvirker til alsidigt, udviklende og spændende kultur- og fritidsliv i Struer Kommune.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Ingen

3.70 Fælles formål

Driftsbeskrivelse

Conventus – drift af det online administrations- og bookingsystem Conventus til brug for booking af kommunale lokaler, foreningsregistre og foreningsportalen.

Orkestre – driftstilskud til D.U.I orkesteret.

Samrådet for idrætsområdet – Tilskud til drift og administration**.**

Samrådet for ikke idrætslige foreninger – Tilskud til drift og administration**.**

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Ingen

3.72 Folkeoplysende voksenundervisning

Driftsbeskrivelse
Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning efter Folkeoplysningslovens kap. 4 og lokalt fastsatte regler.

1. ***Mellemoffentlige betalinger*** - mellemkommunal afregning af udgifter til den folkeoplysende voksenundervisning, idet deltagernes hjemkommune skal afholde udgifterne til tilskud.

2. ***Undervisningstilskud til aftenskoler*** - rammebeløb til fordeling mellem aftenskoler i kommunen, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer. Udgifter til leje af lokaler og fælles annoncering afholdes efter nærmere fastsatte regler indenfor rammebeløbet.

Aftenskolesamrådet – Tilskud til drift og administration.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Ingen

3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Driftsbeskrivelse
Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningslovens kap. 5 og lokalt fastsatte regler.

Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

Driftstilskud til ungdomsklubber omfattet af folkeoplysningsloven – Ungt Forum i Asp og Vejrum Ungdomsklub

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgetrammen til leder- og instruktøruddannelse er reduceret med 65.000 kr., som budgettilpasning på baggrund af efterspørgselsændringer.

3.74 Lokaletilskud

Driftsbeskrivelse
Lokaletilskud til egne og lejede klub- og træningslokaler samt gebyr for benyttelse af kommunale lokaler, til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejder efter Folkeoplysningslovens kap. 7 og lokalt fastsatte regler.

Tilskud til foreningers egne og lejede lokaler – ekskl. haller.
Lokaletilskud til foreningers leje af klublokaler og træningsfaciliteter, med et tilskud på 74% uden hensyntagen til timeforbrug, medlemmers aldersfordeling (25 års reglen) og efter nærmere fastsatte regler.

Der er indgået aftaler omkring Fitness-, golf- og sejlsportsaktiviteter om opretholdelse af 25 års reglen.

Tilskud til halleje i Struer Kommune
Tilskud til foreningers leje af de selvejende idrætshaller i Struer Kommune.

- Bremdal Aktivitetscenter
- Struer Energi Park inkl. Struer Svømmehal
- Hjerm Hallen
- Langhøjhallen
- Midtpunktet Thyholm
- Toftum Hallen
- Vejrum Fritidscenter

Tilskudsberettiget lejepris og det kommunale tilskud hertil fremgår af kommunens taksoversigt. Regel om tilskud til maks. 1.200 timer og graduering af pris for øvrige til hver facilitet fastholdes. Struer Svømmehal og Squashbaner er ikke omfattet af 1.200 timers reglen.

Gebyr for benyttelse af den kommunale idrætshal Limfjordshallen
Der opkræves gebyr for forenings benyttelse af Limfjordshallen.

Gebyret fremgår af kommunens takstoversigt.

Gebyr for klublokaler i kommunale bygninger
Der opkræves gebyr for foreningers klublokaler i kommunale bygninger.

Gebyret fremgår af kommunens takstoversigt.

Gebyr for lån af kommunale lokaler til idrætslige aktiviteter – der opkræves gebyr for idrætslige aktiviteter i kommunale lokaler, efter nærmere fastsatte regler.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
1.200 timers reglen for tilskud til halleje opretholdes fremadrettet.

Den samlede budgetramme til hallejetilskud og lokaletilskud til egne og lejede lokaler er reduceret med 370.000 kr., som budgettilpasning på baggrund af efterspørgselsændringer.

3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Driftsbeskrivelse
Nytårskur for frivillige – budget for årlig nytårskur for frivillige.

Fundraising-indsats for foreningslivet – Midlerne er afsat til abonnement på fonde.dk. Fundraising er i stigende grad en vigtig finansieringskilde for udvikling af aktiviteter og projekter i foreningslivet. Adgang til fonde.dk giver et fælles, opdateret og lettilgængeligt værktøj, som kan understøtte dette arbejde på tværs af foreningerne og bygge videre på de eksisterende indsatser, herunder den årligt opdaterede fondsliste.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Ingen

6.41 Kontaktudvalg for lokalområder

Driftsbeskrivelse
Omfatter §17, stk. 4 udvalg jævnfør den kommunale styrelseslov.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

6.62 Turisme – herunder Events og Midtby initiativer og markedsføring

Driftsbeskrivelse

Der er i budgettet af bevillinger til tilskud og/eller gennemførelse af følgende events:

- Limfjorden Rundt
- Run to the Beat
- Børnekulturnat
- Sansefestival
- Struer Tracks
- Summer Days
- Eventmidler udisponeret

Derudover bevillinger til initiativer i midtbyen, herunder samarbejder med Oplev Struer (tidligere Struer Handelsstandsforening).

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger
Budgettet til turisme er reduceret med 26.000 kr. årligt grundet at aktiviteten ”Madmødet” ophører fra 2027.