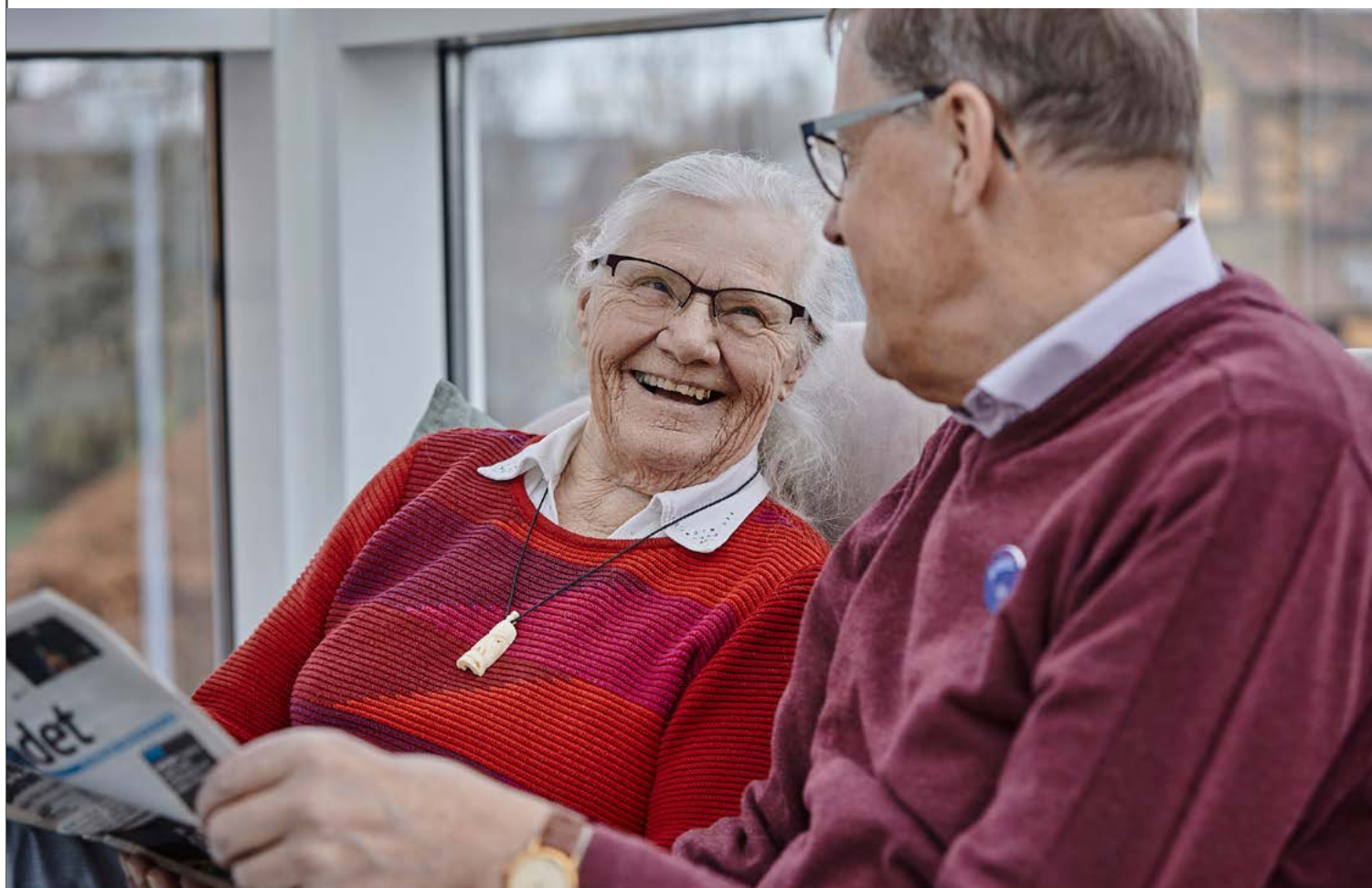


Budget- bemærkninger



2022

Kulturen til forskel



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Udarbejdet af
Holstebro Kommune
December 2021

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
2	Budgettets overordnede præmisser	2
3	Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune	16
4	Decentraliseringsgrad	23
5	Visionen	25
6	Økonomisk politik	27
7	Økonomiudvalget	28
7.1	Politisk virksomhed	29
7.2	Administration og udvikling	30
8	Arbejdsmarkedsudvalget	33
8.1	Forsørgelsesydelse og Beskæftigelsesindsats	35
9	Social- og Sundhedsudvalget	46
9.1	Ældre og Sundhed	46
9.2	Sygehusvæsen	50
9.3	Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte	51
10	Børne- og Familieudvalget	55
10.1	Folkeskolen mv.	56
10.2	Dagpasning af børn	60
10.3	Rådgivning	68
11	Kultur- og Fritidsudvalget	71
11.1	Kulturel virksomhed	71
11.2	Bibliotek	72
11.3	Folkeoplysning og idræt	73
12	Teknisk Udvalg	76
12.1	Trafik og Park	77
12.2	Fælles Ejendomscenter	80
12.3	Beredskab	81
12.4	Vintertjeneste	81
12.5	Kollektiv trafik	82
13	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	83
13.1	Natur og Miljø	83
13.2	Affald	85
14	Erhverv- og Turismeudvalget	86
14.1	Erhvervsudvikling og Turisme	86
15	Bilag	88
15.1	Bilag 1 - Takstoversigt	88

1 Indledning

Den 12. oktober 2021 vedtog Byrådet budgettet for 2022. Budgettet indeholder en uændret kommunal indkomstskat på 25,5 % samt en uændret grundskyldspromille på 24,12 ‰. Byrådet besluttede endvidere at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022.

Det vedtagne budget er beskrevet i følgende to bind:

- Budgetbemærkninger 2022, som indeholder budgettets overordnede præmisser, bevillingsregler, decentraliseringsgrad, vision, politik- og indsatsområder samt budgetbemærkninger for udvalgenes driftsområder.
- Detailbudget 2022, der indeholder en række budgetoversigter, som kan anvendes til at få et detaljeret overblik over områderne.

De to budgetbind er tilgængelige på www.holstebro.dk pr. december 2021.

2 Budgettets overordnede præmisser

2.1 Aftale om kommunernes økonomi for 2022

Den 8. juni blev der indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2022 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

Regeringen og KL er enige om at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen. Dette giver yderligere 0,4 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.

I Aftale om finansloven for 2021 er der afsat 0,6 mia. kr. i 2021 og 0,7 mia. kr. i 2022 til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer og flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.

Økonomiaftalen indeholder ligeledes en kompensation for i alt 1,3 mia. kr. i 2020 for udgifter til håndtering af covid-19 merudgifter. 0,4 mia. kr. til Aarhus Kommune vedr. KVIK værnemidler og 0,9 mia. kr. til kommunerne generelt.

Serviceudgifter

Kommunernes serviceramme udgør 275,4 mia. kr. Det er et løft af udgiftsloftet på 1,4 mia. kr. i forhold til 2020. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af det aftalte serviceniveau.

Anlæg

Kommunernes bruttoanlægsniveau er fastsat til 19,9 mia. kr. i 2022, hvilket er et fald på 1,7 mia. kr. i forhold til 2021. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af det aftalte anlægsniveau ved budgetteringen.

Bloktilskud

Kommunernes samlede bloktilskud er i 2022 på 101,0 mia. kr., hvoraf de 4 mia. kr. er betinget af overholdelse af servicerammen og anlægsrammen.

2.2 Budgetforlig 2022

På baggrund af gruppeformandsdrøftelser den 3., 7. og 29. september 2022 er der aftalt følgende ændringer til budget 2022-2025 efter 1. behandling:

Drift

Den generelle reserve fjernes med 21,509 mio. kr. i 2022 og 24,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Ældreområdet	18,000	18,000	18,000	18,000
Ældreområdet, ledelse lokalt	2,000	2,000	2,000	2,000
Lokalhistorisk arkiv	0,540	0,540	0,540	0,540
Destination Nordvestkysten	0,415	0,415	0,415	0,415
Geopark	0,300	0,300	0,300	0,300
Opkvalificering, Pædagogisk personale	0,750	0,750	0,750	
Erhvervsforum 1)	1,250	1,250	1,250	
Byggesagsbehandling	0,600	0,900	0,900	0,900
Pigefodbold	0,100	0,100	0,100	
Filmlinjer 2)		0,400	0,400	0,400
Sagsbehandlere til Rådgivningsområdet	1,000	1,000	1,000	1,000
Julebelysning 3)	0,600	0,600	0,600	0,600
Rekruttering og tiltrækning af arbejdskraft på ældreområdet	1,000	1,000	1,000	1,000
Afledt drift	0,085	0,185	2,005	2,005
I alt	26,640	27,440	29,260	27,160

1) Evaluering i 2023

2) Ophører i 2025

3) Beløbet fordeles med kr. 300.000 til drift og kr. 300.000 til investering/anskaffelse af ny julebelysning.

Der gives en underskudsgaranti til Børne- og Familieudvalget på 2 mio. kr. til driftsområde Rådgivning og en garanti til Social- og Sundhedsudvalget på 5 mio. kr. til driftsområderne Ældreomsorg og Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte.

Forligspartierne er enige om, at det nuværende serviceniveau fastholdes på social- og sundhedsområdet. Eventuelle væsentlige ændringer i serviceniveauet skal godkendes af byrådet.

Med afsæt i den kommende kommuneplan og forventningerne til nye bosætningsområder og flyttemønstre skal der udarbejdes et samlet oplæg vedr. kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet.

Oplægget skal tage afsæt i fortsat effektiv udnyttelse af dagtilbudskapaciteten, så både intentionerne i anvisningskriterierne understøttes og området fremtidssikres. Oplægget skal desuden afsøge mulighederne for at fremtidssikre skolevæsenet.

Oplægget fremlægges på budgetseminar marts 2022.

Der er enighed om at reservere 3 mio. kr. af det nuværende overskud på dagtilbudsområdet til fremrykning af minimumsnormeringer fra 2023.

I forbindelse med budget 2023 drøftes varig drift af en Kunsthal.

Der prioriteres midler til styrkelse af DK2020, og stillingen finansieres i 2022 inden for eget budget i forvaltningen.

2.3 Anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Perspektiv periode
Ventilation på Rådhuset, Holstebro	-5,105	-5,104	3,000	3,000	3,000
Ny daginst. i nye byområder				15,000	
Ny daginstitution Halgaard		5,126	20,504		
Pulje til større vedligehold			4,101	4,101	8,202
Eternitspuns Storå v/Vesterbrogade-Boldhusgade	-4,255	-4,255	8,510		
Skovvang, brandsikkerhed	1,800	1,800			
Arbejdsmiljøpåbud Nr. Boulevardskolen	2,300	2,300			
Legeplads i Holstebro bymidte	0,500	1,000			
Vendeplads Mejrup Skole	0,500	0,500			
Pulje - Sikker skolevej		2,000	2,000	2,000	
Renovering Mosestien Stubbergård Sø	0,500	1,500			
Pulje - Cykelsti 1)				5,000	5,000
Magasin - Hjerl Hede		2,000			
Masterplansgennemgang af skoler	0,300	0,300	0,767		
Anlæg som følge af facilitetsanalysen 2)				5,000	5,000
Pulje til nedlæggelse af brandhaner m.v.			1,000	1,000	1,000
Omprof. Stationsvej ved Nørreport	1,025	4,101			
Oprensning af okkerbassiner	1,000	2,563	2,563	2,563	5,000
I alt	-1,435	13,831	42,445	37,664	27,202

- 1) Der skal sikres cykelsti fra øst til vest på tværs af kommunen. De to strækninger, der resterer, er Holstebro-Bur og Hvam-Rydhave.
- 2) Naur-Sir projektet, om- og tilbygning af Sir-Lyngbjerg centret (fase 2) skal prioriteres snarest muligt.

Der er derudover en række korrektioner til anlæg 2022 og 2023, jf. særskilt bilag. For 2022 er der reduktioner for kr. 3.800.000 og for 2023 reduktioner for kr. 3.826.000

Holstebro, den 29.09.2021

H.C. Østerby, Borgmester

Svend Ørgaard, Socialdemokraterne

Jens Kristian Hedegaard, Venstre

Søren Olesen, Dansk Folkeparti

Karsten Filsø, Socialistisk Folkeparti

Pernille Bloch, Konservative Folkeparti

Yderligere ændringer til anlæg: (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	Perspektiv periode
Ventilation på Rådhuset, Holstebro	-1,500				
Skovvang, brandsikkerhed	-0,800	0,800			
Ny daginstitution Halgaard		-5,126			
Vendeplads Mejrup Skole	-0,500	-0,500			
Arbejdsmiljøpåbud Nr. Boulevardskolen	-1,000	1,000			
I alt	-3,800	-3,826	0,000	0,000	0,000

2.4 Udskrivningsgrundlag

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

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

Vælges selvbudgettering foretages der efterregulering i forhold til det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag, opgjort i maj måned to år efter budgetåret (udskrivningsgrundlaget for 2022 opgjort pr. 1. maj 2024). Efterreguleringen afregnes med en tredjedel i månederne januar, februar og marts i tredje år efter budgetåret (for 2022 afregnes en evt. efterregulering i januar, februar og marts 2025).

Byrådet har ved 2. behandling valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for skatteåret 2022.

2.5 Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv.

I budget 2021 er følgende udskrivningsforudsætninger anvendt:

Udskrivningsprocent	25,50
Grundskyldspromille	24,12
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,20
Dækningsafgift af regionsejendommens grundværdi	12,06
Dækningsafgift af statsejendommens grundværdi	12,06
Dækningsafgift af offentlige ejendommens forskelsværdi	8,75

2.6 Rammebesparelser

Der er i budget 2022 udmøntet den årlige 1% rammebesparelser henhold til de vedtagne faktaark. Der er i overslagsårene indarbejdet en ikke udmøntet rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne.

1.000 kr. (2022 pl-niveau)	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	4.696	7.663	10.636
Arbejdsmarkedsudvalget	228	355	457
Social- og Sundhedsudvalget	8.161	16.511	24.989
Børne- og Familieudvalget	6.944	17.399	27.785
Skole	0	5.862	11.696
Dagpasning	4.169	6.954	9.636
Rådgivning	2.775	4.583	6.453
Kultur- og Fritidsudvalget	1.778	2.923	4.040
Teknisk Udvalg	2.566	4.184	5.800
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	305	464	622
Erhvervs- og Turismeudvalget	186	296	404
I alt	24.864	49.795	74.733

2.7 Udgiftsfordeling

Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan Holstebro Kommunes serviceramme for 2022 beregnes som nedenfor. Ved sammenligning mellem den beregnede serviceramme og de budgetterede serviceudgifter fremgår det, at kommunens serviceudgifter er 10,7 mio. kr. lavere end den tekniske serviceramme.

Serviceudgiftsramme for 2022	1.000 kr.
Teknisk opgjort serviceramme 2022	2.624.638
Serviceudgifter i budgetoversigt 2022	2.613.940
Difference i forhold til beregnet serviceramme	-10.698

Serviceudgifter

Serviceudgifternes fordeling på udvalgsområde ses nedenfor:

Serviceudgifter for 2022	1.000 kr.
Økonomiudvalget	346.109
Arbejdsmarkedsudvalget	10.515
Social- og Sundhedsudvalget	889.099
Børne- og Familieudvalget	1.058.495
Kultur- og Fritidsudvalget	115.164
Teknisk Udvalg	164.724
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	16.460
Erhvervs- og Turismeudvalget	13.374
Total	2.613.940

Overførselsudgifter

Fordelingen af overførselsudgifter på udvalgsområde ses nedenfor:

Overførselsudgifter for 2022	1.000 kr.
Økonomiudvalget	-25.000
Arbejdsmarkedsudvalget	956.302
Social- og Sundhedsudvalget	750
Børne- og Familieudvalget	10.487
Total	942.539

Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter

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

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

Funktioner udenfor service og overførsel for 2022	1.000 kr.
Økonomiudvalget	961
Social- og Sundhedsudvalget	191.819
Børne- og Familieudvalget	-9.800
Total	182.980

2.8 Pris- og Lønstigninger

Ved budgetlægning for 2022-2025 er nedenstående skøn over udviklingen i priser og lønninger anvendt.

Udgifts- og indtægtsarter	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1 Lønninger	1,65	1,89	2,20	2,60	2,60
2 Varekøb	1,36	1,07	1,07	1,07	1,07
2.2. Fødevarer	1,50	2,10	1,07	1,07	1,07
2.3 Drivemidler	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6 Køb af jord og bygninger	11,20	3,10	1,07	1,07	1,07
2.7 Anskaffelser	2,04	0,89	1,07	1,07	1,07
2.9 Øvrige varekøb	0,28	1,09	1,07	1,07	1,07
4 Tjenesteydelser m.v.	1,39	1,74	1,80	2,06	2,06
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6 Betalinger til staten	1,39	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7 Betalinger til kommuner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8 Betalinger til regioner	1,36	1,52	1,70	1,90	1,90
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
5 Tilskud og overførsler	1,53	1,53	1,55	2,06	2,06
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
5.2 Overførsler til personer	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,18	2,12	2,12	2,12	2,12
6 Finansudgifter	-	-	-	-	-
7 Indtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.1 Egne huslejeindtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6 Betalinger fra staten	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7 Betalinger fra kommuner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8 Betalinger fra regioner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9 Øvrige indtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
8 Finansindtægter	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
Anlægsudgifter	2,50	1,40	1,40	1,40	1,40
KL's gennemsnitlig pris- og lønskøn	1,60	2,00	2,10	2,40	2,40

Kilde: Kommunernes Landsforenings Budgetvejledning 2022 G. 1-3

2.9 Budgetoversigt 2022-2025

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
(Beløb i mio. kr. i løbende priser)						
Indtægter						
Kommunal indkomstskat	2.409,4	2.398,4	2.506,9	2.554,2	2.629,2	2.695,3
Medfinansiering af skrå skatteloft	-3,3	-3,4	-3,3	-3,2	-3,3	-3,3
Dækningsafgift	4,7	4,0	3,6	2,5	2,5	2,5
Selskabsskat	66,4	46,7	63,0	53,4	54,7	57,0
Grundskyld	182,5	189,4	189,0	194,3	199,8	205,3
Anden skat påalignet visse indkomster	0,4	6,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Tilskud og udligning	888,1					
Tilskud		1.008,0	938,7	957,4	960,9	973,4
Udligning		170,9	175,1	183,6	190,0	195,1
Beskæftigelsestilskud	112,0					
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-6,6	-6,6	-6,8	-6,9	-7,0	-7,2
Finansieringstilskud	54,1					
Overgangsordninger		12,1	9,8			
Refusion af købsmoms	-0,6					
Indtægter i alt	3.707,2	3.826,1	3.878,9	3.938,3	4.029,7	4.121,0
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	-265,3	-333,9	-322,1	-319,0	-319,5	-311,7
- <i>Generelle reserver</i>	0,0	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	-856,2	-942,0	-966,8	-966,1	-966,1	-966,1
Social- og Sundhedsudvalget	-1.074,4	-1.045,0	-1.081,7	-1.074,3	-1.065,6	-1.056,8
Børne- og Familieudvalget	-1.017,3	-1.037,7	-1.059,2	-1.058,4	-1.044,9	-1.034,4
Kultur- og Fritidsudvalget	-112,6	-110,5	-115,2	-112,8	-113,3	-112,1
Teknisk Udvalg	-152,5	-158,6	-164,7	-165,4	-163,8	-162,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-14,7	-15,8	-16,5	-16,6	-16,4	-16,2
Erhvervs- og Turismeudvalget	-9,8	-11,6	-13,4	-13,3	-13,1	-11,8
<i>Pris og lønstigninger på drift 2023-2025</i>				-70,1	-153,9	-238,0
Driftsudgifter i alt	-3.502,7	-3.679,6	-3.739,5	-3.795,9	-3.856,5	-3.909,1
Renter	-3,7	1,7	4,7	4,8	4,7	5,6
Driftsbalance	200,8	148,3	144,1	147,2	177,9	217,5
Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	0,3	-45,0	-2,5	-8,1	-8,1	-3,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-4,5	-5,0	-6,2	-7,8	-5,2	-5,2
Børne- og Familieudvalget	-4,5	-31,5	-37,5	-30,3	-32,6	-16,1
Kultur- og Fritidsudvalget	-3,7	-6,3	-10,7	-8,4	-6,4	-6,3
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-49,7	-12,7	-35,9	-21,1	-14,5	-14,2
- Byggemodning: Udgift	-33,3	-60,0	-55,0	-60,0	-60,0	-60,0
- Byggemodning: Indtægt	17,2	60,0	55,0	60,0	60,0	60,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	1,7	-14,1	-13,7	-32,8	-15,4	-2,7
Erhvervs- og Turismeudvalget	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pris- og lønstigning på anlæg 2023-2025</i>				-1,5	-2,3	-2,0
Anlægsudgifter i alt	-77,3	-114,6	-106,4	-110,1	-84,6	-49,5
Øvrige poster						
Afdrag på lån	-71,1	-76,9	-84,8	-86,0	-87,4	-156,1
Låneoptagelse	117,6	68,0	83,0	59,9	20,5	20,5
Øvrige balanceforskydninger	45,8	-23,2	-35,9	-13,8	1,1	69,1
Øvrige poster i alt	92,4	-32,0	-37,7	-39,9	-65,8	-66,5
Balance	215,8	1,6	0,0	-2,8	27,5	101,5

2.10 Driftsudgifter 2020-2023 fordelt på driftsområder

1.000 kr.	2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Økonomiudvalget		274.897	365.561	322.070	318.958	319.464	311.661
Politisk virksomhed		11.117	14.503	15.103	14.264	14.264	14.264
Administration og udvikling		263.781	351.057	306.967	304.694	305.200	297.397
Arbejdsmarkedsudvalget		887.284	960.826	966.817	966.090	966.117	966.117
Forsørgelsesydelse		699.292	845.722	861.245	860.514	860.541	860.541
Beskæftigelsesindsats		187.992	115.104	105.572	105.576	105.576	105.576
Social- og Sundhedsudvalget		1.113.382	1.065.950	1.081.668	1.074.309	1.065.625	1.056.832
Ældre og Sundhed ¹		554.947	515.192	532.521	525.452	516.945	508.152
Sygehusvæsen		236.192	233.765	232.467	232.467	232.467	232.467
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte		322.244	316.994	316.680	316.394	316.217	316.217
Børne- og Familieudvalget		1.054.243	1.058.503	1.059.182	1.058.369	1.044.864	1.034.375
Folkeskolen mv.		595.997	591.168	594.594	595.391	589.586	583.752
Dagpasning af børn		261.077	275.995	274.613	274.858	269.073	266.288
Rådgivning		197.170	191.341	189.975	188.120	186.205	184.335
Kultur- og Fritidsudvalget		116.659	112.681	115.164	112.759	113.308	112.091
Kulturel virksomhed		53.226	50.921	50.556	48.783	49.974	49.487
Bibliotek		24.200	24.201	23.990	23.748	23.510	23.275
Folkeoplysning og Idræt		39.327	37.559	40.618	40.228	39.824	39.329
Eksterne konti		-94	0	0	0	0	0
Teknisk Udvalg		158.075	161.736	164.724	165.438	163.764	162.048
Trafik og park		76.033	73.187	72.876	71.688	70.070	68.454
Fælles Ejendomscenter		36.436	37.557	41.028	42.930	42.874	42.774
Brand og Redning		10.717	11.799	11.837	11.837	11.837	11.837
Vintertjeneste		5.443	10.665	10.552	10.552	10.552	10.552
Kollektiv Trafik		29.446	28.527	28.431	28.431	28.431	28.431
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget		15.200	16.115	16.460	16.562	16.400	16.239
Planlægning		68	93	0	0	0	0
Natur og miljø		13.020	16.022	16.460	16.562	16.400	16.239
Affald		2.112	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Turismeudvalget		10.133	11.796	13.374	13.250	13.140	11.782
Erhvervsudvikling og turisme		10.133	11.796	13.374	13.250	13.140	11.782
Total		3.629.873	3.753.169	3.739.459	3.725.739	3.702.686	3.671.149

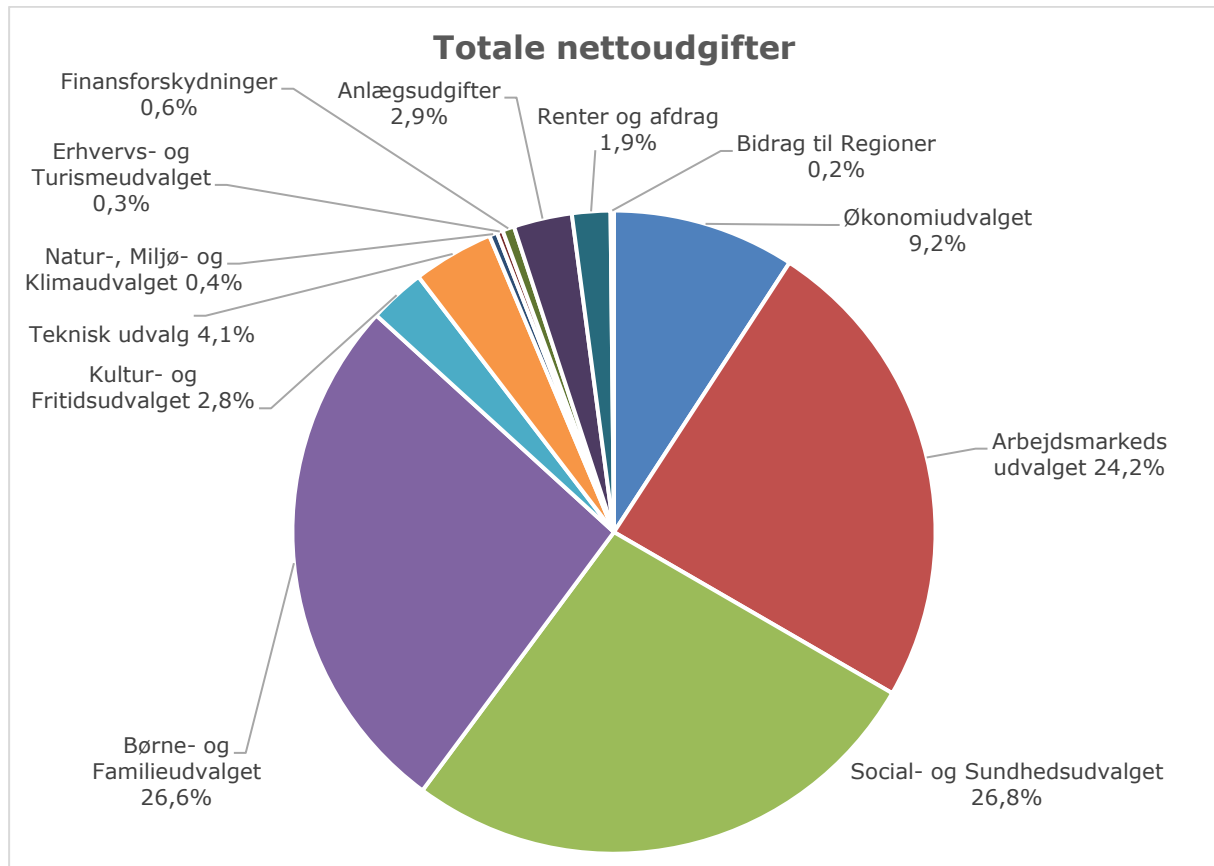
¹ I 2020 og 2021 var "Ældre og Sundhed" inddelt i de to områder "Ældreomsorg" og "Sundhed og Træning".

2.11 Anlægsbudget

P/L 2022 (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	2.525	8.126	8.126	3.000
Orkesterefterskole, køb af grund og vejumlægning	1.025			
Pulje til grønne initiativer		5.126	5.126	
Ventilation på Rådhuset, Holstebro	1.500	3.000	3.000	3.000
Social- og Sundhedsudvalget	6.160	7.760	5.160	5.160
Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbe-	2.851	2.851	2.851	2.851
Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin	2.309	2.309	2.309	2.309
Skovvang, Brandsikkerhed	1.000	2.600		
Børne- og Familieudvalget	37.450	30.338	32.646	16.123
Trafiksanering Mejrup skole	0			
Udbygning af Mejrup Skole	16.477	15.363		
Pulje til mindre anlægsopgaver	1.123	1.123	1.123	1.123
Arbejds miljøopåbud Nr. Boulevardskolen	1.300	3.300		
Masterplans gennemgang af skoler	300	300	767	
Ny daginstitution på Nørre Boulevard	18.250			
Ny daginstitution Halgaard		10.252	30.756	
Ny daginstitution i nye byområder				15.000
Kultur- og Fritidsudvalget	10.684	8.394	6.394	6.268
Etablering af Søsportens Center	1.850			
Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage	1.342			
Pulje til mindre anlæg og reparationer	1.268	1.268	1.268	1.268
Pulje til Kunststofbaner	5.224	0	0	
Anlæg som følge af facilitetsanalysen		5.126	5.126	5.000
Magasin - Hjerl Hede		2.000		
Ryde/Stendis beboerforening, tilskud til Fælleshus	1.000			
Teknisk Udvalg	35.852	21.101	14.547	14.216
Jordforsyningspuljen	0	0	0	0
Pulje til større vedligehold af ejendomme	3.030	0	4.101	4.101
Nupark, renovering	3.588			
Nedrivningspulje	205	205	205	
Lystanlægget, opgradering af faciliteter i fbm. fr	2.255			
Legeplads i Holstebro bymidte	500	1.000		
Pulje til nedlæggelse af bandhaner m.v.	0	0	1.000	1.000
Renovering af stiunderføringer Trekanten	0			
2. etape, Renovering af Enghavens P-plads	10.635	1.232		
Pulje til trafikikkerhed og stier	638	638	638	638
Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinder	1.477	1.477	1.477	1.477
Pulje til cykelstier			5.126	5.000
Renovering af Enghaven etape 3	0	0		
Omprofilering stationsvej ved Nørreport	1.025	4.101		
Omlægning Tvis Møllevej - Tvis Kloster/Naturlabora			0	
Pulje sikker skolevej		2.000	2.000	2.000
Større asfaltarbejde	8.398	10.448		
Sct. Jørgens skole, ombygning	4.101			
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	13.736	32.818	15.443	2.678
Pulje til realisering af tilgængelighed til rekrea	115	115	115	115
Renovering af Mosestien Stubbegård Sø	500	1.500		
Eternitspuns Storå v/Vesterbrogade-Boldhusgade		0	4.255	
Eternitspuns Storå v/ Boldhusgade - Musikteatret	0	4.255	8.510	
Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	10.000	24.385		
Oprensning af okkerbassiner	1.000	2.563	2.563	2.563
Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå	2.121			
Total	106.407	108.537	82.316	47.445

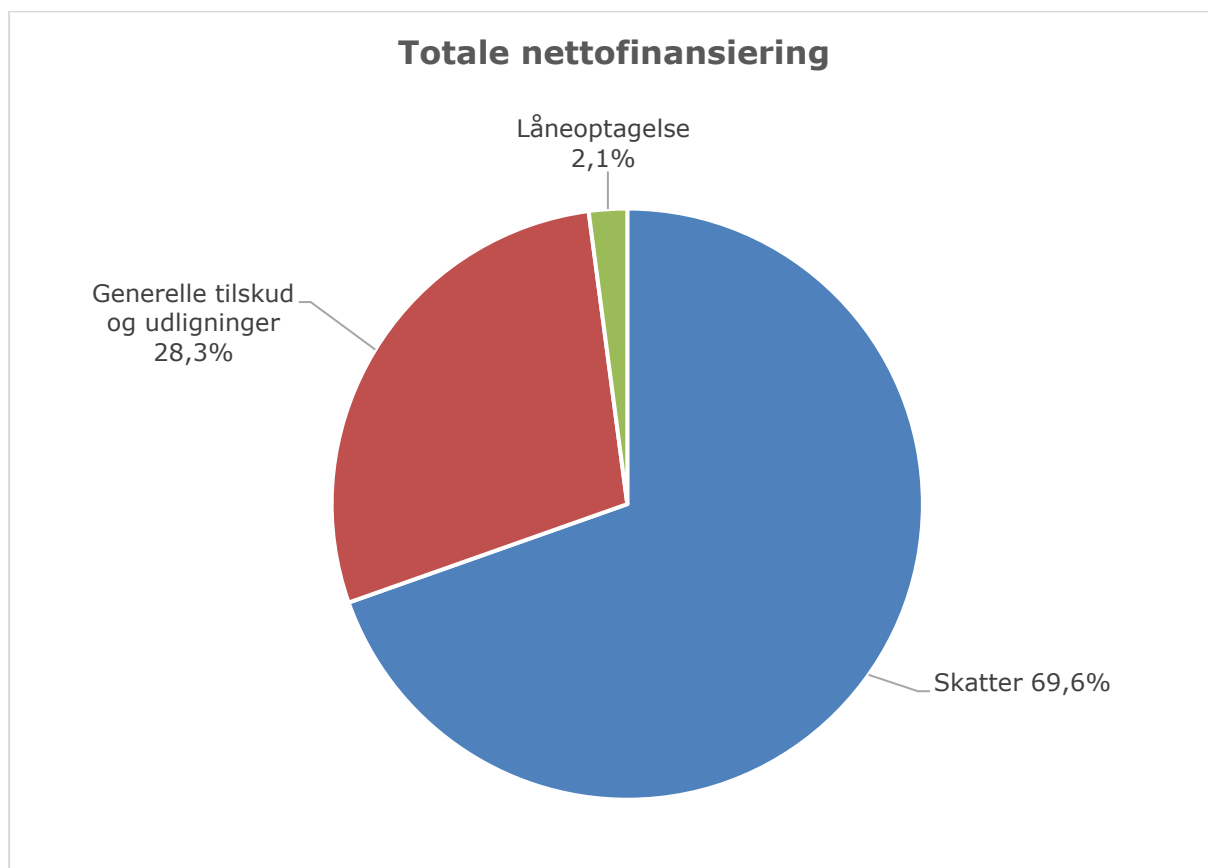
2.12 Budgetdiagrammer

Totale nettoudgifter 2022



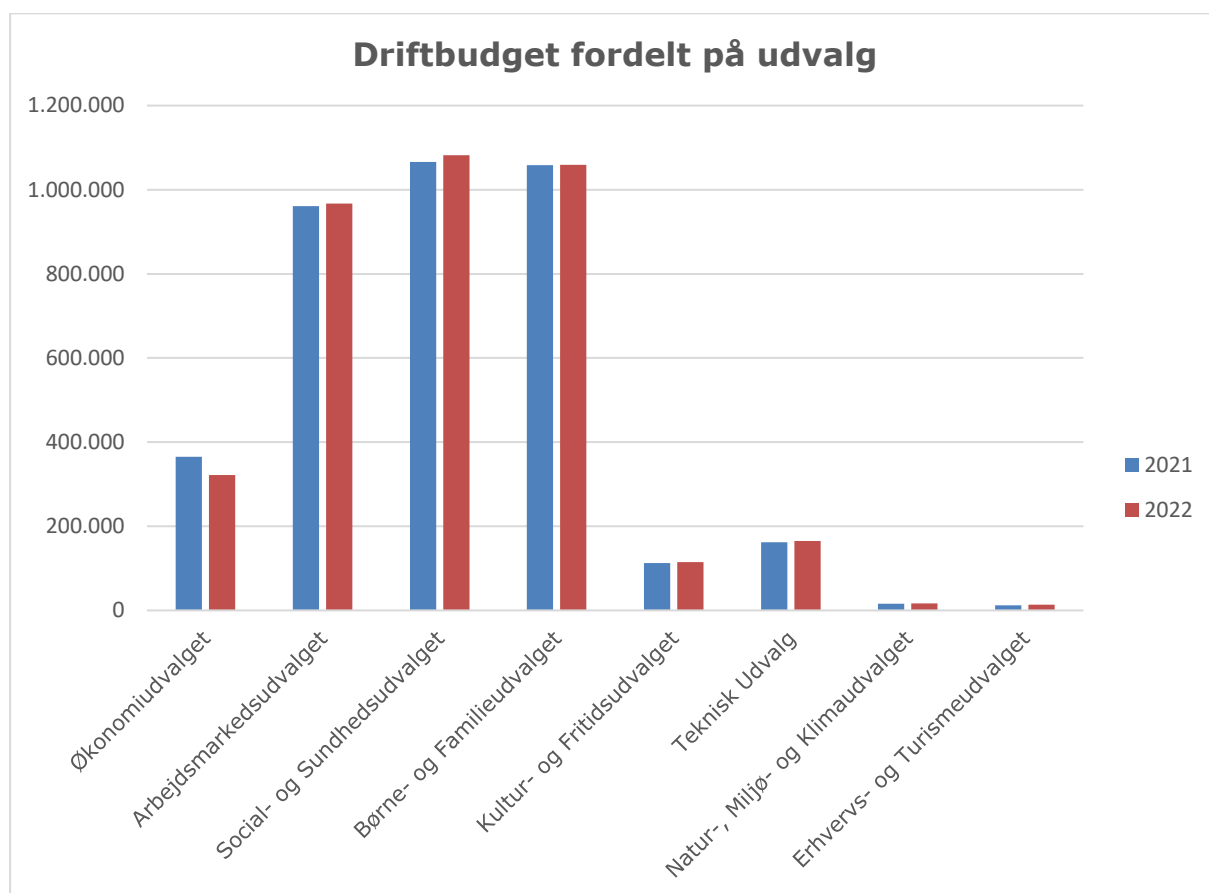
Totale nettoudgifter	Mio. kr.	%
Økonomiudvalget	322,1	8,1%
Arbejdsmarkedsudvalget	966,8	24,4%
Social- og Sundhedsudvalget	1.081,7	27,3%
Børne- og Familieudvalget	1.059,2	26,7%
Kultur- og Fritidsudvalget	115,2	2,9%
Teknisk udvalg	164,7	4,2%
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	16,5	0,4%
Erhvervs- og Turismeudvalget	13,4	0,3%
Finansforskydninger (ændringer i kortfristet gæld/tilgodehavende)	35,9	0,9%
Anlægsudgifter	106,4	2,7%
Renter og afdrag	80,1	2,0%
Bidrag til Regioner	6,8	0,2%
I alt	3.968,7	100,0%

Totale nettofinansiering 2022



Totale nettofinansiering	Mio. kr.	%
Skatter	2.762,0	69,6%
Generelle tilskud og udligninger	1.123,6	28,3%
Låneoptagelse	83,0	2,1%
I alt	3.968,7	100,0%

Driftsbudget fordelt på udvalg

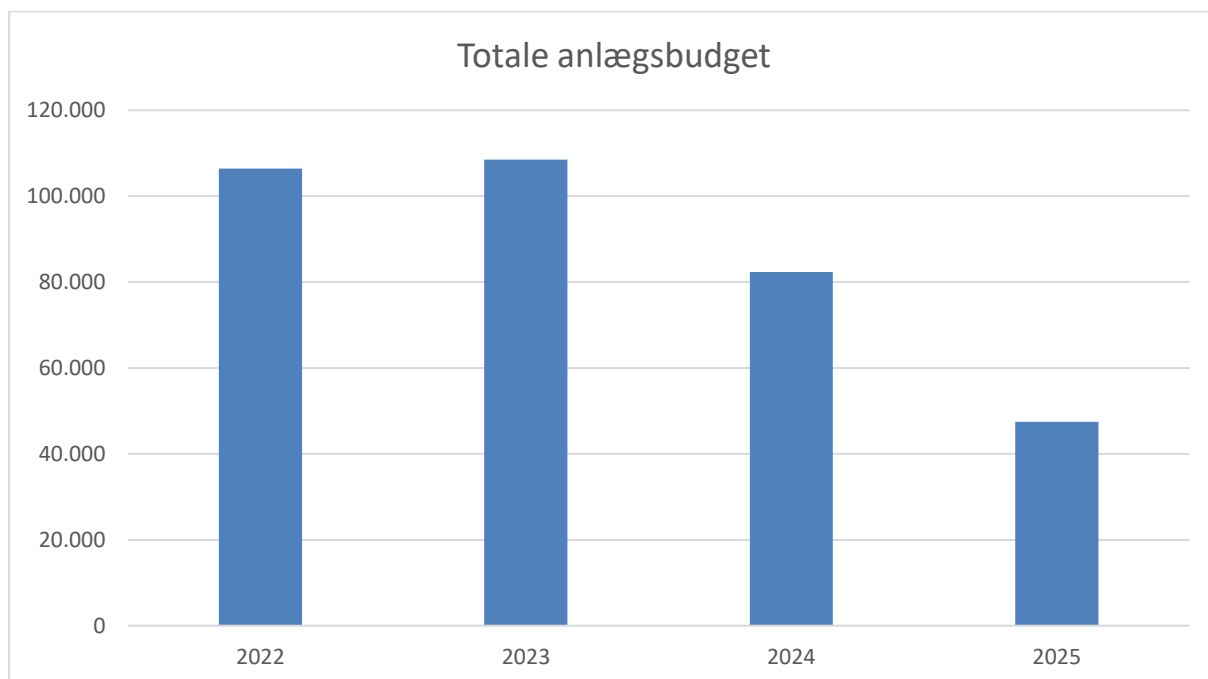


Driftsbudget fordelt på udvalg

1.000 kr. 2022 p/l niveau

	2021	2022
Økonomiudvalget	365.561	322.070
Arbejdsmarkedsudvalget	960.826	966.817
Social- og Sundhedsudvalget	1.065.950	1.081.668
Børne- og Familieudvalget	1.058.503	1.059.182
Kultur- og Fritidsudvalget	112.681	115.164
Teknisk Udvalg	161.736	164.724
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	16.115	16.460
Erhvervs- og Turismeudvalget	11.796	13.374
Total	3.753.169	3.739.459

Totale anlægsbudget



Anlægsbudget fordelt på udvalg

1.000 kr. 2022 p/l niveau	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	2.525	8.126	8.126	3.000
Social- og Sundhedsudvalget	6.160	7.760	5.160	5.160
Børne- og Familieudvalget	37.450	30.338	32.646	16.123
Kultur- og Fritidsudvalget	10.684	8.394	6.394	6.268
Teknisk Udvalg	35.852	21.101	14.547	14.216
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	13.736	32.818	15.443	2.678
Total	106.407	108.537	82.316	47.445

3 Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune

3.1 Indledning

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

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

3.2 Formål

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

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

3.3 Bevillingsregler, driftsvirksomhed

Budgetramme

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

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

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

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

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

Budgetopfølgninger

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

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

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

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

Genbevillinger

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

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

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

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

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

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

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

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

Centralt fastsatte aftaler og regler

Den decentrale enhed er forpligtet til at overholde og anvende centralt indgåede aftaler, eksempelvis på indkøbs- og forsikringsområdet, idet sådanne aftaler er indgået for at opnå favorable økonomiske vilkår samt administrative lettelser for kommunen som hel-

hed. Andre eksempler på centralt fastsatte aftaler og regler er personaleområdet, IT-området, ejendomsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og vedligeholdelse af grønne områder.

Leje med forkøbsret og leasing

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

Ledelseskompetence

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

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

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

Pris- og lønfremskrivning

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

3.4 Bevillingsregler, anlægsvirksomhed

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

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

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

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

Etårige anlægsprojekter

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

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

Puljer

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

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

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

Flerårige anlægsprojekter

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

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

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

Når tillægsbevilling er meddelt, kan anlægsprojektet videreføres.

Afledte driftsudgifter/-indtægter

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

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

For byggemodningsprojekter gælder følgende retningslinjer:

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

Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb

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

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

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

Lån og udlån

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

Pris- og lønfremskrivning

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

Følgende typer anlægsprojekter fremskrives ikke:

- Tilskud
- Brugerfinansierede anlægsprojekter
- Jordforsyningspuljer

3.5 Kompetencer i økonomistyringen

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

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

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

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

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

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

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

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

Politisk/administrativ myndighed:	Ansvarlig for budgetopfølgning på følgende niveau i kontoplanen:	Budget- og bevillingskompetence:									
Byrådet (Økonomiudvalget)	<table border="1"><tr><td>1.1.1.1.1</td><td>Nettobevilling pr. udvalgsområde</td></tr><tr><td>ØK</td><td>SSU</td><td>B&U</td><td>AU</td><td>K&F</td><td>TU</td><td>NMU</td></tr></table>	1.1.1.1.1	Nettobevilling pr. udvalgsområde	ØK	SSU	B&U	AU	K&F	TU	NMU	Byrådet kan godkende tillægsbevilling. Økonomiudvalget kan godkende bevillingsændring mellem fagudvalgsområder, hvis fagudvalgene er enige.
1.1.1.1.1	Nettobevilling pr. udvalgsområde										
ØK	SSU	B&U	AU	K&F	TU	NMU					
Udvalget	<table border="1"><tr><td><u>Driftsområder inden for Udvalget</u></td></tr></table>	<u>Driftsområder inden for Udvalget</u>	Fagudvalget kan godkende budgetomplacering fra et driftsområde til et andet inden for udvalgets samlede nettobevilling.								
<u>Driftsområder inden for Udvalget</u>											
Forvaltningen	<table border="1"><tr><td><u>Omkostningssteder m.v. indenfor drifts- områder</u></td></tr></table>	<u>Omkostningssteder m.v. indenfor drifts- områder</u>	Forvaltningen kan godkende budgetomplacering mellem omkostningssteder, funktioner og grupperinger inden for samme driftsområde.								
<u>Omkostningssteder m.v. indenfor drifts- områder</u>											
Skolen/ Institutionen/ Afdelingen	<table border="1"><tr><td>1.1.1.1.2</td><td>Egne konti ekskl. specialbevillingsstyring</td></tr></table>	1.1.1.1.2	Egne konti ekskl. specialbevillingsstyring	Skolen, institutionen eller afdelingen kan indenfor eget område foretage budgetomplacering mellem egne konti. Dog under hensyntagen til kommunens generelle regler for f.eks. indkøb, ejendomsvedligeholdelse m.v.							
1.1.1.1.2	Egne konti ekskl. specialbevillingsstyring										

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

3.6 Særlige bevillingsområder

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

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

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

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

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

Omplaceringer på disse områder foretages i samarbejde med Økonomi.

3.7 Puljer

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

3.8 Tilskud

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

4 Decentraliseringsgrad

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

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

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

4.1 Lønninger

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

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

4.2 Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

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

4.3 Energibudget

Ansvar for energibudgettet er placeret hos den bygningsansvarlige.

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

4.4 Forsikring

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

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

4.5 Aktivitets- og driftsbudget

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

4.6 Indtægter

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

4.7 Køb af varer og tjenesteydelser

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

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

5 Visionen

Holstebro sætter den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt

Vi bruger kultur:

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

Indsatsområder for Holstebro Kommune

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

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

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

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

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

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

De tre indsatsområder

Kultur og fritid

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

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

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

Uddannelse, erhverv og bosætning

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

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

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

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

Sundhed og velvære

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

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

6 Økonomisk politik

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

Mål for driftsbudgettet

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

Mål for anlægsudgifter/investeringsniveau

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

Mål for beskatningsniveau

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

Mål for finansiel styring

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

Mål for gælden

- Kommunens gæld optages som udgangspunkt som 25 årige lån.

Mål for kassebeholdningen

- Den likvide beholdning skal være minimum 130 mio. kr. målt efter kassekreditreglen.
- Målet er, at kommunens balance ikke er negativ over den 4-årige budgetperiode.
- Holstebro Kommune udarbejder, med henblik på opnåelse af bedst muligt afkast/forrentning, retningslinjer for aktiv finansiel styring af overskudslikviditet, depoterede midler m.v.

7 Økonomiudvalget

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Økonomiudvalget						
Politisk virksomhed	11.117	14.503	15.103	14.264	14.264	14.264
Administration og udvikling	263.781	351.057	306.967	304.694	305.200	297.397
I alt	274.897	365.561	322.070	318.958	319.464	311.661

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

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

Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

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

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

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

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

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

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

Leasing

Kommunen har indgået leasingaftaler for driftsmaterialer som eksempelvis IT og biler for samlet 91,4 mio. kr. og på 115,0 mio. kr. vedr. Holstebro Svømmecenter Holstebro Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back aftaler, hvorfor budgettet ikke er påvirket heraf.

Økonomi

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

Udgangspunktet

Budgettet for 2022-2025 tager udgangspunkt i det eksisterende budgetoverslag fra det vedtagne budget 2021, korrigeret for politiske beslutninger og tekniske ændringer siden vedtagelsen.

Budgetoplægget er justeret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding med 0,5% af Økonomiudvalgets serviceudgifter. Dette indebærer en reduktion af udvalgets driftsrammer for 2022 og frem på 1.566.000 kr. i forhold til udgiftsniveauet i 2021.

7.1 Politisk virksomhed

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Politisk virksomhed						
06 Fællesudgifter og administration mv.	11.117	14.503	15.103	14.264	14.264	14.264
42 Politisk organisation	11.117	14.503	15.103	14.264	14.264	14.264
40 Fælles formål	218	418	420	420	420	420
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.674	11.765	12.345	11.506	11.506	11.506
42 Kommissioner, råd og nævn	223	897	915	915	915	915
43 Valg m.v.	2	1.424	1.423	1.423	1.423	1.423
I alt	11.117	14.503	15.103	14.264	14.264	14.264

6.42.40 – Fælles formål

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

6.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer

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

6.42.42 – Kommissioner, råd og nævn

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

6.42.43 – Valg mv.

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

7.2 Administration og udvikling

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Administration og udvikling						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.021	2.537	2.336	2.336	2.336	2.336
22 Jordforsyning	0	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	0	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	2.021	2.537	2.336	2.336	2.336	2.336
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.610	1.774	1.572	1.572	1.572	1.572
19 Ældreboliger	411	763	764	764	764	764
02 Transport og infrastruktur	0	10.200	10.000	0	0	0
28 Kommunale veje	0	10.200	10.000	0	0	0
14 Vintertjeneste	0	10.200	10.000	0	0	0
32 Kollektiv trafik	0	0	0	0	0	0
34 Lufthavne	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	50	103	103	103	103	103
32 Folkebiblioteker	50	103	103	103	103	103
50 Folkebiblioteker	50	103	103	103	103	103
04 Sundhedsområdet	1.698	1.917	1.905	1.905	1.905	1.905
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.698	1.917	1.905	1.905	1.905	1.905
90 Andre sundhedsudgifter	1.698	1.917	1.905	1.905	1.905	1.905
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.152	-1.497	-10.000	0	0	0
22 Central refusionsordning	0	4.721	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	4.721	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	0	15.300	15.000	0	0	0
10 Fælles formål	0	15.300	15.000	0	0	0
57 Kontante ydelser	363	0	0	0	0	0
72 Sociale formål	363	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	788	-21.518	-25.000	0	0	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-25.500	-25.000	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	788	3.982	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	258.860	337.799	302.623	300.350	300.856	293.053
45 Administrativ organisation	246.728	248.969	265.124	260.811	259.583	255.860
50 Administrationsbygninger	4.021	4.277	4.263	4.264	4.264	4.264
51 Sekretariat og forvaltninger	141.461	148.801	162.068	158.749	157.522	153.799
52 Fælles IT og telefoni	20.361	18.773	19.428	18.390	18.390	18.390
53 Jobcentre	31.252	32.367	24.110	24.155	24.154	24.154
54 Naturbeskyttelse	4.140	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
55 Miljøbeskyttelse	7.595	7.183	7.183	7.183	7.183	7.183
56 Byggesagsbehandling	1.674	1.530	1.528	1.528	1.528	1.528
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.474	-1.976	8.017	8.015	8.015	8.015
58 Det specialiserede børneområde	19.002	17.849	18.805	18.805	18.805	18.805
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpen	15.748	16.046	15.602	15.602	15.602	15.602
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.856	7.762	8.142	10.182	11.916	7.836
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	15	48	48	48	48	48
62 Turisme	0	0	306	2.346	4.080	0
66 Innovation og ny teknologi	5.841	7.714	7.788	7.788	7.788	7.788
52 Lønpuljer m.v.	6.275	81.068	29.357	29.357	29.357	29.357
70 Løn- og barselspuljer	-333	23.372	13.171	13.171	13.171	13.171
71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0	15.300	0	0	0	0
72 Tjenestemandspension	15.853	17.405	16.186	16.186	16.186	16.186
74 Interne forsikringspuljer	-9.245	0	0	0	0	0
76 Generelle reserver	0	24.990	0	0	0	0
I alt	263.781	351.057	306.967	304.694	305.200	297.397

Generelt

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

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

0.25.18 – Driftssikring af boligbyggeri

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

0.25.19 – Ældreboliger

Dækker over ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger.

3.32.50 – Folkebiblioteker

Ejendomsudgifter vedr. folkebiblioteket i Holstebro hører til Økonomiudvalgets ansvarsområde.

4.62.90 – Andre sundhedsudgifter

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

6.45.50 – Administrationsbygninger

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

6.45.51-58 – Sekretariat og forvaltninger mv.

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

Fælles indtægter og udgifter

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

Fælles IT

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

6.45.59 – Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden mv.

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

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

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

6.48.60 – Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Der budgetteres med indtægter fra studepladsafgifter og udenlandske vielser, samt tilskud til diverse udgifter efter forskellige love.

6.48.62 – Turisme

Området dækker udgifter til Byjubilæum i 2024.

6.48.66 – Innovation og ny teknologi

Holstebro Kommune iværksætter og støtter forskellige initiativer for at fremme vækst og udvikling i kommunen, herunder samarbejde med vidensinstitutioner og markedsføring af uddannelser. Funktionen dækker også byrådets markedsføringskonto.

Lønpuljer mv.

6.52.70 – Lønpuljer

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

6.52.72 – Tjenestemandspensioner

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

Særlige bemærkninger til forsikringspræmier:

Afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer i 2021 udgjorde 40,20 % af den pensionsgivende lønsum, satsen fastholdes i 2022. Kommunens tjenestemandsforsikring er forsikret hos Sampension.

6.52.74 – Interne forsikringspuljer

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

Udgifter til arbejdsmiljøkonsulenter betales af forsikrings- og risikoordningen.

6.52.76 - Generelle reserver

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn- og barselspuljer. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen.

8 Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Arbejdsmarkedsudvalget						
Forsørgelsesydelse	699.292	845.722	861.245	860.514	860.541	860.541
Beskæftigelsesindsats	187.992	115.104	105.572	105.576	105.576	105.576
I alt	887.284	960.826	966.817	966.090	966.117	966.117

Indledning

Udgifterne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Vurderingen af den økonomiske udvikling er positiv, hvor det bemærkes, at der har været en hurtig genopretning i andet kvartal 2021 efter vinterens smitteopblomstring og anden nedlukning. Arbejdsmarkedet er præget af faldende ledighed, der er stigende beskæftigelse, og der meldes i stigende grad om mangel på arbejdskraft.

Væksten i BNP ventes i år at blive ca. 2,9 pct., mens den ventes at blive ca. 4,3 pct. til næste år. Den høje vækst gør, at der er udsigt til, at ledigheden frem mod udgangen af 2022 vil falde til et niveau, der svarer til niveauet forud for pandemien. Den kraftige stigning i efterspørgslen betyder dog at der er en øget risiko for at der kan opstå mangel på kvalificeret arbejdskraft og stigende inflation, hvilket kan lægge en dæmper på opsvinget og faldet i ledigheden.

Holstebro

Holstebro klarer sig bedre end landet, når vi ser på ledigheden, men der er en stor gruppe af ledige længere væk fra arbejdsmarkedet, der ikke indgår i de definerede ledighedsstatistikker og Holstebro har nu samlet set lidt flere på offentlig forsørgelse blandt de 18-64 årige end på landsplan. Det er udviklingen på de permanente forsørgelsesydelse, som i særlig grad er en udfordring, selvom Holstebro klarer sig bedre end gennemsnittet for Vestjylland.

Alt i alt tegner der sig et billede af et niveau, som er kommet længere væk fra niveauet på landsplan. Det faktum at Vestjylland har haft en lignende udvikling viser, at strukturelle forhold spiller en rolle.

Arbejdsmarkedsområdet har fokus på:

- Effektive match, hvor der ved en styrket indsats kan bringes flere i uddannelse og job
- Nye samarbejdsformer med virksomhederne og helhedsorientering for hurtigere at bringe borgere i beskæftigelse eller uddannelse på trods af funktionsnedsættelser
- Småjob som vejen til hel eller delvis selvforsørgelse for borgere med midlertidig eller permanent nedsat arbejdsevne.

Fremtidens offensive beskæftigelsesindsats

I den offensive beskæftigelsesstrategi implementeres forskellige scenariemodeller, hvor det primære formål er at kunne matche udviklingen på det lokale arbejdsmarked og matche virksomhedernes arbejdskraftsbehov på såvel kort som længere sigt.

I overskrifter er kerneelementerne et agilt organisationsdesign, kontinuerlig kompetenceudvikling og fokus på beskæftigelsesfagligheden, vidensmobilisering og borgerinvolvering. De igangsatte innovationerne omhandler:

- En helhedsorienteret og tværgående kommunalindsats i såvel Jobcentret som på tværs af kommunens forvaltningsområder
- En innovativ og samskabende indsats med civilsamfundet, herunder virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Finansieringen

Beskæftigelsesområdet er finansieret af en blanding af forskellige direkte tilskud, med forskellige konjunkturfølsomme reguleringsmekanismer og refusion fra staten for udgifter til ydelser og aktiviteter/indsatser.

Overordnet er budgettet for 2022 påvirket af:

- Stor tilgang på seniorpension
- Paradoksale udsving mellem ydelsesgrupperne
- Nationale/lokale udfordringer på sygedagpengeområdet
- Øgede udgifter til beskæftigelsesindsats
- De differencerede refusionssatser i aftrappingsmodellen

COVID-19

Budgetlægningen for 2022 indebærer en lang række ubekendte faktorer på lokalt, regionalt, nationalt og globalt plan. Sammenhængen mellem en åben økonomis afhængighed af de globale markeder og en kommunes borgere forventes at blive fremhævet. Det er således ikke tilstrækkeligt alene at se på hvilke jobs, der genopstår, når de enkelte samfund genåbner.

Refusionsmodellen

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

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

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

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

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

8.1 Forsørgelsesydelse og Beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Forsørgelsesydelse						
03 Undervisning og kultur	0	519	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	0	519	0	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	0	519	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	699.292	845.203	861.245	860.514	860.541	860.541
46 Tilbud til udlændinge	11.081	15.214	12.336	12.336	12.336	12.336
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	11.108	15.214	12.336	12.336	12.336	12.336
65 Repatriering	-27	0	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	247.992	251.783	309.186	309.186	309.186	309.186
65 Seniorpension	4.581	15.219	36.464	36.464	36.464	36.464
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	56.998	55.107	98.194	98.194	98.194	98.194
67 Personlige tillæg m.v.	5.557	6.468	6.157	6.157	6.157	6.157
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	180.856	174.989	168.371	168.371	168.371	168.371
57 Kontante ydelser	332.511	340.043	304.841	304.110	304.137	304.137
71 Sygedagpenge	93.570	85.644	79.523	79.523	79.523	79.523
72 Sociale formål	1.072	1.659	1.536	1.536	1.536	1.536
73 Kontant- og uddannelseshjælp	91.061	96.244	90.671	89.940	89.967	89.967
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	0	0	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant-	-7	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	25.329	26.633	26.003	26.003	26.003	26.003
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	23.298	21.418	23.267	23.267	23.267	23.267
78 Dagpenge til forsikrede ledige	98.187	108.444	83.841	83.841	83.841	83.841
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse	-0	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	102.050	232.995	229.212	229.212	229.212	229.212
80 Revalidering	1.717	2.727	1.898	1.898	1.898	1.898
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	0	120.685	118.618	118.618	118.618	118.618
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	64.320	69.910	69.209	69.209	69.209	69.209
83 Ledighedsydelse	36.012	39.672	39.487	39.487	39.487	39.487
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.658	5.168	5.670	5.670	5.670	5.670
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.583	0	0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	10	5.168	5.170	5.170	5.170	5.170
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	0	500	500	500	500
98 Beskæftigelsesordninger	64	0	0	0	0	0
I alt	699.292	845.722	861.245	860.514	860.541	860.541

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Beskæftigelsesindsats						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.477	-2.807	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
25 Faste ejendomme	-2.477	-2.807	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
11 Beboelse	48	80	80	80	80	80
13 Andre faste ejendomme	-2.524	-2.887	-2.683	-2.683	-2.683	-2.683
03 Undervisning og kultur	0	2.752	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	0	2.752	0	0	0	0
42 Forberedende Grunduddannelse	0	2.347	0	0	0	0
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	0	405	0	0	0	0
44 Produktionsskoler	0	0	0	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	190.468	115.159	108.175	108.179	108.179	108.179
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.230	1.948	1.934	1.934	1.934	1.934
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.230	1.948	1.934	1.934	1.934	1.934
46 Tilbud til udlændinge	1.697	13.692	13.009	13.009	13.009	13.009
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions	1.697	13.692	13.009	13.009	13.009	13.009
57 Kontante ydelser	13.115	11.860	13.259	13.259	13.259	13.259
72 Sociale formål	13.115	11.860	13.259	13.259	13.259	13.259
73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	103.937	0	0	0	0	0
80 Revalidering	0	0	0	0	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	103.937	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	69.449	87.581	79.895	79.899	79.899	79.899
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	49.873	68.072	60.911	60.915	60.915	60.915
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.857	0	0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	369	0	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige	842	2.506	2.224	2.224	2.224	2.224
96 Servicejob	10.034	8.880	8.882	8.882	8.882	8.882
98 Beskæftigelsesordninger	1.474	8.123	7.878	7.878	7.878	7.878
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	40	78	78	78	78	78
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	40	78	78	78	78	78
I alt	187.992	115.104	105.572	105.576	105.576	105.576

Forsikrede ledige – medfinansiering

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

Antallet af forsikrede ledige er lavere i Holstebro end i Vestjylland og landet som helhed. Med omlægningen til generelt bloktilskud er det niveauet i forhold til landet som helhed i det indeværende år, der er interessant, og der er ikke længere en direkte regulering af området.

Dagpenge til forsikrede ledige - Ydelser 05.57.78	Budget 2022	Gns. Mdr. udgift*	Effektiv medfinansie- ringsprocent	Antal 2021 jan-mar.	2020
Dagpenge	650	10.600	69 %	813	759

*2021 priser

Selvforsørgelses- og hjemrejse-/overgangsydelse og introduktionsprogram

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

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

Området er dels finansieret via grund- og resultattilskud og refusionsloft. Som følge af en stor nedgang i antallet af borgere i integrationsprogrammet, udgør både grund- og resultattilskud en mindre andel af finansieringen.

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

For 2022 forventes der at være 50 årspersoner omfattet af introduktionsprogrammet på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Herudover forventes der at være 90 på overgangsydelse.

De 90 på overgangsydelse er baseret på andelen af indvandrede fra ikke-vestlige lande, hvor krav om ret til kontant- og uddannelseshjælp ikke er opfyldt, eller andre som ikke opfylder opholdskravet dvs.:

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

Budgetforudsætninger:

Selvforsørgelses- og hjemrejse- /overgangsydelse – Ydelser 05.46.61	Budget 2022	Gns. Mdr. ud- gift*	Effektiv refusi- onsprocent	Antal 2021 jan- mar.	2020
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	50	8.020	24 %	53	71
Overgangsydelse	90			77	63

*2021 priser

Holstebro Kommune driver Sprogcenter i samarbejde Lemvig og Struer Kommune. Sprogcenteret leverer sprogundervisning til vandrende arbejdstagere, familiesammenførte og flygtninge. Sprogundervisningen foregår enten som klasseundervisning eller på

virksomheden. Herudover udbydes der en række andre aktiviteter der støtter om at integrere udlændinge på det danske arbejdsmarked og samfund.

Sygedagpenge og jobafklaring

Området omfatter udbetaling af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring.

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

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

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

Budgetforudsætninger:

Budgettet opjusteres med 150 årspersoner i forhold til 2021, som følge af stigende tendens på området.

Sygedagpenge – Ydelser 05.57.71	Budget 2022	Gns. Mdr. ud- gift*	Effektiv refusi- onsprocent	Antal 2021 jan-mar.	2020
Sygedagpenge	800	13.681	40 %	1.201	940

*2021 priser

Jobafklaringsforløb – Ydelser 05.58.82	Budget 2022	Gns. Mdr. ud- gift*	Effektiv refusi- onsprocent	Antal 2021 jan-mar.	2020
Jobafklaring	250	13.127	22 %	135	203

*2021 priser

Ressourceforløb

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

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

Budgetforudsætninger:

Budgettet vedrørende ressourceforløb forventes at være på samme niveau som 2020.

Ressourceforløb – Ydelser 05.58.82	Budget 2022	Gns. Mdr. ud- gift*	Effektiv refusi- onsprocent	Antal 2021 jan-mar.	2020
Ressourceforløbsydelse	290	13.560	20 %	295	293

*2021 priser

Kontanthjælp

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

Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter at der i 2022 vil være 532 årspersoner på kontanthjælp gennemsnitligt hen over året.

Der forventes en nedgang på 50 årspersoner i forhold til 2021. De nuværende indsatser som "Flere skal med" der har fokus på den tidlige forebyggende indsats, så der skabes flest mulige ordinære job fastholdes. Det er også her hvor fokus på mulighederne for småjob og for nogle også investering i kommunale småjob, forventes at skabe muligheder for selvforsørgelse.

Kontanthjælp – Ydelser 05.57.73	Budget 2022	Gns. Mdr. udgift*	Effektiv refusionsprocent	Antal 2021 jan-mar.	2020
Kontanthjælp	500	13.274		488	515
Kontant- og uddannelseshjælp u/forrevalidering	2	11.855		2	2
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	20	4.001	22 %	15	17
Kontanthjælp, nået efterlønsalder og uden ret til social pension	10	10.039		8	8

*2021 priser

Uddannelseshjælp

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

Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter at der i 2022 vil være 320 årspersoner på uddannelseshjælp gennemsnitligt hen over året.

Holstebro er på et relativt lavt niveau rent antalsmæssigt i forhold til landet og landsdelen som helhed. Der er stor fokus på at tilbagefald fra uddannelse og job minimeres. En særlig udfordring er unge med psykiatriske lidelser. Satsningen på at visitere unge til job- og uddannelsesmuligheder har som forventet reduceret antallet af ledige på uddannelseshjælp betydeligt.

Uddannelseshjælp – Ydelser 05.57.73	Budget 2022	Gns. Mdr. udgift*	Effektiv refusionsprocent	Antal 2021 jan-mar.	2020
Uddannelseshjælp	320	8.233	24 %	302	320

*2021 priser

Revalideringsydelse

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

Budgetforudsætninger:

Der forventes en nedgang på 5 årspersoner i forhold til budgettet for 2021. Revalidering er som middel subsidært alle andre midler efter beskæftigelsesloven, der er således store krav til at kunne være berettiget til revalidering. Der ses dog potentialer i at arbejde med kombinationsforløb for de borgere, der er berettigede til revalidering og som har brug for længere optræningsforløb i virksomheder i kombination med kurser.

Budgettet forudsætter 10 helårspersoner i revalidering.

Revalidering – Ydelser 05.58.80	Budget 2022	Gns. Mdr. udgift*	Effektiv refusionsprocent	Antal 2021 jan-mar.	2020
Revalideringsydelse	10	19.781	21 %	6	9

*2021 priser

Ledighedsydelse og fleksjob

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

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

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

Budgetforudsætninger:

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

For 2022 forventes en nedgang som følge af flere i småjob.

Ledighedsydelse ny ordning – Ydelser 05.58.83	Budget 2022	Gns. Mdr. udgift*	Effektiv refusionsprocent	Antal 2021 jan-mar.	2020
Ledighedsydelse	165	15.708	20 %	140	163

*2021 priser

Ledighedsydelse gl. ordning – Ydelser 05.58.83	Budget 2022	Gns. Mdr. udgift*	Refusion	Antal 2021 jan-mar.	2020
Ledighedsydelse over 18 mdr., ingen refusion	35	16.686	0 %	29	34
Ledighedsydelse, under ferie	10	4.687	30 %	0	5
Ledighedsydelse, i passiv 30 % refusion	15	12.837	30 %	11	12
Ledighedsydelse, i aktivering 30 % refusion	35	15.346	30 %	34	33
Ledighedsydelse, (virksomhedspraktik) 50 % refusion	10	13.395	50 %	3	5

*2021 priser

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

Fleksjob gl. ordning – Ydelser 05.58.81	Budget 2022	Gns. Mdr. ud- gift*	Refusion	Antal 2021 jan-mar.	2020
Løntilskud målgruppe § 2, nr. 5 (tidl. skånejob)	65	1.660	50 %	62	68
Løntilskud med 65 % ref.	355	11.958	65 %	375	377
Nye fleksjob (efter 1/1 2013-reglerne)	230	16.938	65 %	239	266

*2021 priser

Fleksjob ny ordning – Ydelser 05.58.81	Bud- get 2022	Gns. Mdr. udgift*	Effektiv refusi- onsprocent	Antal 2021 jan- mar.	2020
Fleksjob – refusionsomlægning	660	17.487	20 %	584	515

*2021 priser

Førtidspension

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

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

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

Budgetforudsætninger:

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

Bruttoudgifterne for førtidspension ny ordning forventes at udgøre 124,3 mio.kr, heraf forventes kommunens andel at udgør 79 pct. eller 98,2 mio.kr.

Førtidspension ny ordning – Ydelser 05.48.66	Bud- get 2022	Gns. Mdr. udgift*	Effektiv medfinansie- ringsprocent	Antal 2021 jan-mar.	2020
Førtidspension	614	13.174	79 %	464	371

*2021 priser

Bruttoudgifterne for førtidspension gl. ordning forventes at udgøre 264,8 mio.kr, heraf kommunens andel 166,5 mio.kr.

Førtidspension gl. ordning – Ydelser 05.48.68	Budget 2022	Gns. Mdr. udgift*	Medfinansiering	Antal 2021 jan-mar.	2020
Højeste og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	125	9.222	50 %	142	145
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	24	6.587	50 %	30	32
Højelse og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	202	9.222	65 %	230	236
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	23	6.587	65 %	29	30
FØP efter regler fra 1. jan 2013	920	11.654	65 %	999	1.005

*2021 priser

Seniorpension

Seniorpensionsordning trådte i kraft pr. 1. januar 2020, hvor kommunerne har det fulde ansvar for tildelingen af seniorpensionen. Som led i den politiske aftale er det besluttet, at ATP i en nyoprettet seniorpensionsenhed fra 1. januar 2021 skal overtage ansvaret for tildelingen af ydelsen.

Kommunerne vil fortsat have ansvaret for at forberede den enkelte sag bl.a. ved at beskrive arbejdsevnen og indhente dokumentation fra læger i forhold til borgerens nedsatte arbejdsevne.

Seniorpension er en ny helbredsbetingsbetaget tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen i forhold til seneste job.

Siden indførelsen af seniorpensionen har der været en meget stor søgning til pensionen. Samlet er der primo august 2021 tilkendt 159 seniorpensioner, som fordeler sig på 78 vedrørende 2020 og 81 vedrørende 2021.

Budgetforudsætninger:

Der forventes fortsat stor søgning til pensionen og jf. nuværende tilkendelsesmønstre forvente et gennemsnit på 228 årsværk.

Seniorpension – Ydelser 05.48.65	Budget 2022	Gns. Mdr. udgift*	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2021 jan-mar.	2020
Seniorpension	228	13.174	79 %	97	32

*2020 priser

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

Boligyldelse

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

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

Budgetforudsætninger:

Holstebro kommune har en medfinansiering på 25 pct., af den årlige bruttoudgift på 104,0 mio.kr.

Kommunens medfinansiering fordeles således:

Boligyldelse til pensionister mv. – 05.57.76		
Grp.		I alt (1.000 kr.)
001	Tilskud til lejere	17.703
003	Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	256
005	Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	7.891
091	Efterreguleringer	153
	Budget i alt	26.003

Boligsikring

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

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

Budgetforudsætninger:

Holstebro kommune har en medfinansiering på 50 pct., af den årlige bruttoudgift på 46,4 mio.kr.

Bruttoudgiften forventes uændret i forhold til tidligere års forbrug.

Kommunens medfinansiering fordeles således:

Boligsikring – 05.57.77		
Grp.		I alt (1.000 kr.)
005	Boligsikring som tilskud og lån	5.058
006	Almindelig boligsikring	18.209
	Budget i alt	23.267

Personlige- og helbredstillæg

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

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

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

Budgetforudsætninger:

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

Personlige- og helbredstillæg – 05.48.67			
Grp.		Statsref.	I alt (1.000 kr.)
	Personlige tillæg		
002	Medicin		15
005	Supplement til pensionister med nedsat pension	50	203
006	Andre personlige tillæg	50	51
013	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering		1.012
	Helbredstillæg		
007	Briller	50	25
008	Medicin	50	4.141
009	Tandlægebehandling	50	1.515
010	Tandprotese	50	1.010
011	Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor, psykologbehandling	50	1.212
012	Fodbehandling	50	909
014	Høreapparater	50	1.212
	I alt bruttobudget		11.305
	Statsrefusion med 50%		-5.148
NETTOBUD- GET I ALT			6.157

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesordninger

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

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

Udgangspunktet for driftsudgifterne er niveauet i 2020 og tillagt en forventet stigning som følge af flere på forsørgelsesydelse.

Der prioriteres endvidere målrettet indsats omkring uddannelse, virksomhedspraktik og vejledning og opkvalificering til 15-17 årige.

Budgetforudsætninger:

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats - 05.68.90			
Grp.		Statsref.	I alt (1.000 kr.)
093	Ressourceforløb driftsudgifter ordinær uddannelse		204
093	Ressourceforløb øvrige driftsudgifter		8.876
095	Ressourceforløb mentor		2.041
096	Ressourceforløb godtgørelse efter LAB § 83		101
097	Jobafklaringsforløb øvrige driftsudgifter	50	1.429
098	Jobafklaringsforløb mentor	50	510
100	Jobafklaringsforløb godtgørelse efter LAB § 83	50	101
101	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere mv.		1.020
101	Øvrige udgifter for kontanthjælpsmodtagere mv.		13.674
102	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere		612
102	Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere		11.530
103	Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		304
104	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender / forrevalidender		714
104	Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender		204
105	Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere		7.142
106	Mentor til aktivitetsparate Kontant- og Uddannelseshjælpsmodtagere		714
106	Mentor til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.		306
109	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere		4.080
109	Øvrige udgifter for dagpengemodtagere		2.346
110	Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse		2.550
111	Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere		16.325
800	Indtægter – mellemkommunal		-511
	I alt bruttobudget		74.272
	Statsrefusion med 50 %*		-1.020
	NETTOBUDGET I ALT		73.352

*Refusion ressourceforløb er ændret fra 50% til 0, fra 2022.

Beskæftigelsesordning - 05.68.98

Grp.		Statsref.	I alt (1.000 kr.)
015	Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige	50	1.020
100	Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede udd.forløb – nettoudgift	80	2.045
101	Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere – nettoudgift	80	307
102	Jobrotation med 60 § refusion	60	102
106	Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere	50	75
106	Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere, revalidering, jobafklaring og ressourceforløb.	50	77
107	Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til FØP og nyuddannede personer med handicap	50	204
108	Udgifter til bef. til aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere og selvforsørgende	50	250
108	Udgifter til bef. til sygedagpengemodtagere, revalidering, jobafklaring og ressourceforløb	50	154
110	Hjælpemidler forsikrede ledige og beskæftigede	50	1.010
111	Personlig assistance – handicappede i erhverv	50	8.082
	I alt bruttobudget		13.326
	Statsrefusion med 50 %		-5.430
	Statsrefusion med 60 %		-60
	Statsrefusion med 80 %		-162
NETTOBUDGET I ALT			7.674

Sociale formål - 05.57.72

Grp.		Statsref.	I alt (1.000 kr.)
090	Løntilskud v/uddannelse – ledige	100	4.040
091	Løntilskud v/uddannelse – beskæftigede	100	2.526
095	Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		13.260
	I alt bruttobudget		19.826
	Statsrefusion med 100 %		-6.567
NETTOBUDGET I ALT			13.259

9 Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Social- og Sundhedsudvalget						
Ældre og Sundhed	554.947	515.192	532.521	525.452	516.945	508.152
Sygehusvæsen	236.192	233.765	232.467	232.467	232.467	232.467
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	322.244	316.994	316.680	316.394	316.217	316.217
I alt	1.113.382	1.065.950	1.081.668	1.074.313	1.065.629	1.056.836

9.1 Ældre og Sundhed

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Ældreomsorg						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-300	-7.806	-7.794	-7.794	-7.794	-7.794
25 Faste ejendomme	-300	-7.806	-7.794	-7.794	-7.794	-7.794
12 Erhvervsjendomme	4.371	3.616	3.636	3.636	3.636	3.636
19 Ældreboliger	-4.670	-11.422	-11.430	-11.430	-11.430	-11.430
02 Transport og infrastruktur	2.215	2.192	2.182	2.182	2.182	2.182
32 Kollektiv trafik	2.215	2.192	2.182	2.182	2.182	2.182
31 Busdrift	2.215	2.192	2.182	2.182	2.182	2.182
04 Sundhedsområdet	49.642	50.304	50.107	50.107	50.107	50.107
62 Sundhedsudgifter m.v.	49.642	50.304	50.107	50.107	50.107	50.107
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.093	23.217	21.497	21.497	21.497	21.497
84 Fysioterapi	14.680	15.409	15.338	15.338	15.338	15.338
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.381	10.030	11.631	11.631	11.631	11.631
90 Andre sundhedsudgifter	1.488	1.648	1.641	1.641	1.641	1.641
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	503.388	470.502	488.026	480.957	472.450	463.657
22 Central refusionsordning	-3.342	-4.081	-4.143	-4.244	-4.312	-4.312
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.342	-4.081	-4.143	-4.244	-4.312	-4.312
30 Tilbud til ældre	461.858	429.887	449.148	442.180	433.741	424.948
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	113.609	99.492	100.503	100.503	100.503	100.503
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a	249.557	232.823	260.662	253.694	245.255	236.462
28 Hjemmesygepleje	53.879	52.267	51.523	51.523	51.523	51.523
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	12.178	13.973	12.822	12.822	12.822	12.822
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	30.218	28.666	20.997	20.997	20.997	20.997
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	2.417	2.666	2.641	2.641	2.641	2.641
38 Tilbud til voksne med særlige behov	43.412	43.422	43.021	43.021	43.021	43.021
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	23.644	23.172	22.964	22.964	22.964	22.964
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	17.477	17.476	17.290	17.290	17.290	17.290
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	1.320	1.413	1.406	1.406	1.406	1.406
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	971	1.362	1.361	1.361	1.361	1.361
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale f	1.460	1.273	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.460	1.273	0	0	0	0
I alt	554.947	515.192	532.521	525.452	516.945	508.152

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

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

Plejeboliger

Holstebro Kommune over 450 plejeboliger, Akut-pladser samt boliger til midlertidigt ophold, som er jævnt geografisk fordelt i kommunen.

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

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

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

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen serviceres af både kommunen og private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Der er 4 kommunale hjemmeplejedistrikter og flere private leverandører, heraf også 2 private leverandører af vasketøj.

I alt er der 1.600 månedligt visiterede borgere til hjemmepleje. For kommunens leverandører er der 1.000 månedligt planlagte borgere. Ved de private leverandører er der 740 månedligt planlagte borgere. Kommunens godkendelsesmodel betyder, at borgeren kan vælge frit mellem leverandører. Der er derfor borgere, som får leveret personlig pleje fra kommunen og praktisk hjælp hos en privat leverandør. Henover de seneste år er der sket en stigning i antallet af timer til praktisk og personlig pleje per borger i kommunen.

Hjemmeplejen leverer praktisk hjælp og personlig pleje, primært ud fra servicelovens §83. Praktisk hjælp er en serviceydelse til støtte af praktiske opgaver i hjemmet, som fx rengøring og indkøb. Personlig pleje er primært støtte til personlig hygiejne.

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

Hjemmesygeplejen

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

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

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

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

Alle kan i princippet rette henvendelse til sygeplejersken og der vil så ske en visitering af borgeren til en ydelse ud fra en individuel og konkret vurdering. Sygeplejerskernes ydelser er beskrevet i et ydelseskatalog, hvor opgaverne er beskrevet.

Akutteamet

Akutteamet består af sygeplejersker, som er mobile i hele kommunen. Akutteamet har været i drift siden 1. april 2014. Formålet med akutteamet er:

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

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

Akutteamet leverer sygeplejefaglige indsatser døgnet rundt, og løser komplekse situationer med fokus på at etablere et alternativ til hospitalsindlæggelse. Opgaverne løses typisk i samarbejde med de relevante parter, praktiserende læge, vagtlægeordningen, sygeplejersker og hospital.

Genoptræning

Den kommunale genoptræning er koncentreret om **Center for Træning** i Center for Sundhed, men der er også placeret terapeuter i de 4 distrikter, som udøver genoptræning ude i borgerens egne hjem. I alt er genoptræningen bemandet med, hvad der svarer til ca. 43 fuldtidsstillinger.

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

Den ambulante genoptræning efter Sundhedslovens § 140 bevilliges af sygehuset og kommunen er udfører af genoptræningen. Kommunen har ikke indflydelse på antallet af planer, og antallet af planer har været jævnt stigende siden kommunalreformen. I perioden 2018-2020 har der været en stigning på ca. 11 % på den samlede genoptræning, heraf har stigningen på §140 genoptræningsplaner der bevilges af sygehusene været på 20%. Stigningen fra efteråret 2020 skyldes til dels en tilgang af borgere med senfølger efter COVID-19.

Hjælpemidler

Visitationens budget dækker sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler, boligændringer samt støtte til køb af bil efter § 112-116 i Serviceloven. Området har medarbejdere ansat til hvad der svarer til ca. 16 fuldtidsstillinger. Der sagsbehandles hvert år over 7.000 sager om hjælpemidler af meget forskellig art.

Hjælpemiddelsområdet, med knap 43 mio. kr. i budget, dækker over en lang række af forskellige hjælpemidler. De største budgetmæssige områder er:

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

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

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

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

Sundhedscentrets indhold

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

Forebyggende hjemmebesøg

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

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Sundhedsfremme og Forebyggelse varetager Sundhedslovens § 119 område med en bred palette af indsatser, der retter sig mod at forebygge helbredsmæssige udfordringer på individ- og på strukturelt niveau – og at øge den enkelte borgers mulighed for at have selvstændig handlekompetence i forhold til at mestre de helbredsmæssige udfordringer, mange borgere har.

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

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

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

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

Dagtilbud

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

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

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

Ledsagerordning

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

Støtte til frivilligt socialt arbejde

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

9.2 Sygehusvæsen

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Sygehusvæsen						
04 Sundhedsområdet	236.192	233.765	232.467	232.467	232.467	232.467
62 Sundhedsudgifter m.v.	236.192	233.765	232.467	232.467	232.467	232.467
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	236.192	233.765	232.467	232.467	232.467	232.467
I alt	236.192	233.765	232.467	232.467	232.467	232.467

I 2019 blev påbegyndt arbejdet med ny registreringspraksis på sygehusene (LPR3). LPR3 er det datagrundlag Den Kommunale Medfinansiering (KMF) beregnes på. På grund af udfordringer med implementering af LPR3 på sygehusene, blev det fra central side vedtaget at fastfryse KMF på budgetniveau. KMF er fortsat fastfrosset og indtil videre til og med 2022.

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

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

Nærhedsfinansieringen indebærer, at hvis regionerne ikke lever op til ovenstående krav, vil der ske reduktion i finansieringen. Reguleringen for regionerne blev ikke gennemført i 2019 -2021 dels på grund af udfordringer med implementeringen af LPR3 dels på grund af COVID-19-pandemien. I henhold til seneste økonomiaftale for regionerne, gennemføres efterreguleringen i 2022. Da nærhedsfinansieringen giver et incitament til, at aktivitet flyttes fra sygehuse og ud i primærsektoren, må der forventes et øget aktivitetspres på kommunerne i 2022 især på akutpladser og sygeplejen.

9.3 Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-6.916	-6.576	-6.567	-6.567	-6.567	-6.567
25 Faste ejendomme	-6.916	-6.576	-6.567	-6.567	-6.567	-6.567
11 Beboelse	0	0	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	20	0	0	0	0	0
19 Ældreboliger	-6.936	-6.576	-6.567	-6.567	-6.567	-6.567
03 Undervisning og kultur	5.136	5.478	7.192	7.192	7.192	7.192
22 Folkeskolen m.m.	0	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	0	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	5.136	5.478	7.192	7.192	7.192	7.192
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.136	5.478	7.192	7.192	7.192	7.192
04 Sundhedsområdet	-433	306	304	304	304	304
62 Sundhedsudgifter m.v.	-433	306	304	304	304	304
85 Kommunal tandpleje	120	89	88	88	88	88
90 Andre sundhedsudgifter	-553	217	216	216	216	216
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	324.457	317.785	315.751	315.465	315.288	315.288
22 Central refusionsordning	-13.006	-18.372	-18.508	-18.759	-18.904	-18.904
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.006	-18.372	-18.508	-18.759	-18.904	-18.904
30 Tilbud til ældre	42	0	0	0	0	0
28 Hjemmesygepleje	42	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	336.614	335.435	332.234	332.199	332.167	332.167
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	50.942	70.570	60.648	60.613	60.581	60.581
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	8.779	6.261	8.221	8.221	8.221	8.221
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.410	1.090	709	709	709	709
45 Behandling af stofmisbrugere	3.372	3.721	3.149	3.149	3.149	3.149
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	52.692	48.048	59.236	59.236	59.236	59.236
51 Botilbudslignende tilbud	141.503	133.353	133.314	133.314	133.314	133.314
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	43.772	41.249	33.853	33.853	33.853	33.853
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.510	1.543	1.532	1.532	1.532	1.532
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.840	1.488	2.122	2.122	2.122	2.122
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.679	4.392	4.720	4.720	4.720	4.720
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	25.117	23.720	24.730	24.730	24.730	24.730
57 Kontante ydelser	622	609	708	708	708	708
72 Sociale formål	622	609	708	708	708	708
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	1.275	1.275	1.275	1.275
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	1.275	1.275	1.275	1.275
I alt	322.244	316.994	316.680	316.394	316.217	316.217

Der er fortsat en stor tilgang af borgere til socialafdelingen, hvilket stiller store krav til tilbuddene og udnyttelsen af den økonomiske ramme. Tilbuddene gennemgår en konstant udvikling for at rumme denne tilgang og sikre en fleksibel organisering for at kunne løse opgaven på en både kvalitativ og omkostningseffektiv måde. Seneste eksempel på nytænkning omkostningseffektivisering er udbredt ibrugtagning af §82B² ydelserne som er nogle korte intensive forløb til borgere der ellers ville modtage et §85³ tilbud.

Det er hovedsageligt indenfor psykiatriområdet og blandt de unge, at der er en vækst. De seneste år er der dog også en stigende tilgang blandt de midaldrende, hjerneskadeområdet og ældre med demens. Yderligere konstateres det, at der indenfor handicapområdet er stor efterspørgsel på døgnpladser og disse døgnpladser er ydermere kendetegnet ved at have en høj enhedspris. Udover at antallet af brugere har været stigende, er der kommet nye brugergrupper (ældre/domfældte/nye autismspektrum sager) og flere borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger. For at kunne rumme disse nye grupper er det nødvendigt med en kontinuerlig udvikling af fagligheden og et ledelsesmæssigt fokus på kvalitet i indsatsen.

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

² Individuel tidlig forebyggende indsats

³ Socialpædagogisk støtte

er, at vi altid undersøger, om vi i egne tilbud kan løse opgaven – først som 2. prioritet kigger vi eksternt.

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

Socialafdelingen er kendetegnet ved at enkelte borgere kan påvirke økonomien meget f.eks. genererer de 5% dyreste borgere 32,5% af udgifterne. Derfor er opfølgning og matchning specielt vigtigt for denne borgergruppe.

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

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

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

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

Strategien for udviklingen på udsatteområdet er dels baseret på en fortsat udvikling af tilbuddene og dels på metodeudvikling med "Housing First"-principper og inklusion i nærområdet med beskæftigelse og sociale aktiviteter,

Der konstateres også her en udvikling med flere borgere med komplekse problemstillinger.

Budgettet er sammensat af

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

Tilbuddene

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

Myndighed består af:

- Socialrådgivere opdelt i socialt team, handicap/hjerneskadeteam, psykiatriteam og et fremskudt og forebyggende team. Alle arbejder med myndighedsopgaver inden for voksenområdet. Der er fokus på "den gode sagsbehandling" i forhold til borgerne og et godt samarbejde såvel med den interne drift, som med eksterne samarbejdspartnere (opgaverne er behandling af ansøgninger og opfølgning herpå, herunder koordinering af kommunens indsatser for voksne borgere med omfattende funktionsnedsættelser. Som dokumentation for afgørelserne udarbejdes funktionsudredning på den enkelte borger).
- Socialområdet administration (administrativ understøttelse af både driftscentre og myndighed i socialafdelingen)

Center for Handicap består af:

- Hyldgården – botilbud til psykisk udviklingshæmmede (27 pladser)
- Hyldgårdens Ungeafdeling – Unge svært udviklingshæmmede / multihandicappede (22 pladser)
- Hyldgården Specialprojekter – Botilbud til meget komplekse psykisk udviklingshæmmede svært udviklingshæmmede / multihandicappede (Pt. 5 pladser)
- Rydehjemmet – botilbud til ældre psykisk udviklingshæmmede (19 pladser)
- Skredsande med 2 fleksible afdelinger (i alt 26 pladser til udviklingshæmmede og senhjerneskadede)
- Skredsande (i alt 18 pladser til unge med særlige behov)
- En række bofællesskaber hvor beboerne modtager socialpædagogisk støtte
- En række dagtilbud med beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Center for Psykiatri består af:

- Bostedet Welschsvej til sindslidende (21 pladser)
- Botilbuddene Sportsvej til unge med gennemgribende udviklings og Autismespektrum forstyrrelser (21 pladser)
- Botilbuddet Fredericiagade til sindslidende (9 pladser)
- STU-tilbud på Mariebjerg til unge med autisme, sen udvikling, fysiske handicaps eller udviklingshæmning (29 botilbudspladser pladser og 46 STU pladser).
- Kollegietilbud for unge, som modtager STU-undervisning på Mariebjerg (29 pladser)
- Beskæftigelses- og uddannelsesrettet dagtilbud på Ellebæk
- Et bofællesskab, hvor beboerne modtager socialpædagogisk støtte (6 pladser)
- Dagtilbuddet Kafferisteriet med 19 pladser til sindslidende.
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Center for Socialt Udsatte:

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

- Forsorgshjemmet Skovvang (43 §110 pladser)
- Skovly - Et alternativt plejehjem til personer med fysiske problemer og misbrug (10 pladser)
- Skovbo - Tilbud til sindslidende med misbrug (10 pladser)
- Knudshaven - Tilbud til sindslidende med misbrug og udadreagerende adfærd samt evt. dom (6 pladser)

- Botilbud på Lillelund med 8 pladser til unge voksne med meget komplicerede problemstillinger indenfor psykiatri, udviklingshæmning, hjerneskader, misbrug og evt. med udadreagerende adfærd.
- Lillelund – Skæve huse (2 pladser)
- Skovhusene – Skæve huse (14 pladser)
- Montagen (beskæftigelse, revalidering og træningsbaner)
- Rusmiddelafdeling – Ambulant behandling af alkohol og stofmisbrug
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem

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

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

Aktivitets- og samværstilbud

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

10 Børne- og Familieudvalget

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Børne- og Familieudvalget						
Folkeskolen mv.	595.997	591.168	594.594	595.391	589.586	583.752
Dagpasning af børn	261.077	275.995	274.613	274.858	269.073	266.288
Rådgivning	197.170	191.341	189.975	188.120	186.205	184.335
I alt	1.054.243	1.058.503	1.059.182	1.058.369	1.044.864	1.034.375

Indledning

Budget 2022-2025 følger den godkendte Børn- og Ungepolitik i Holstebro Kommune, som trådte i kraft 1. januar 2019. Værdier og mål er de samme uanset om barnets eller den unges behov er af generel eller særlig karakter. Indsatsen over for børn og unge og deres familier tilrettelægges på tværs af love, administrative strukturer og faglige kompetencer.

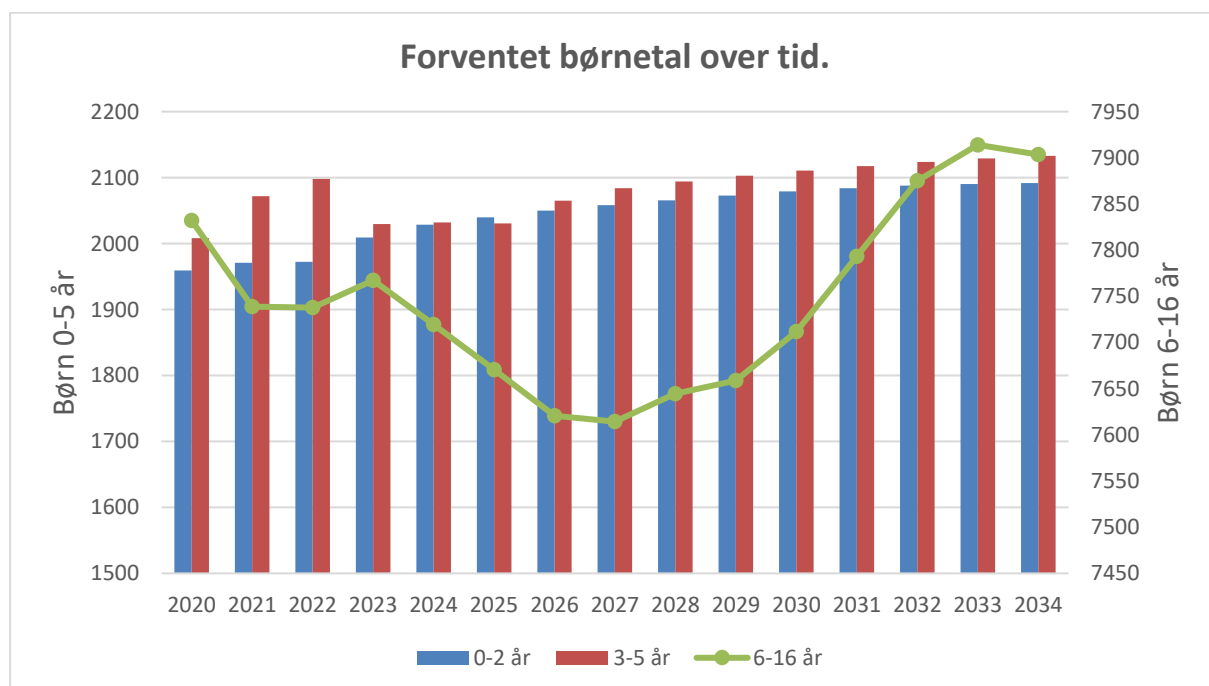
Den overordnede opgave er at understøtte det gode børne-, ungdoms- og voksenliv, samt at gøre børn og unge i stand til at mestre eget liv, få en uddannelse og i voksenlivet blive selvforsørgende.

Dette arbejdes der for gennem de seks temaer i Børne- og Ungepolitikken:

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

Den demografiske udvikling

Børne- og Familieudvalgets budgetramme 2022-2025 er tilpasset børnetallet i henhold til befolkningsprognosen. Det faktiske og forventede børnetal er illustreret herunder.



Kilde: Befolkningsprognose, 2022-2034

Antallet af 0-5 årige påvirker primært driftsområde Dagpasning af børn, idet størstedelen af udgifterne til dagpasning vedrører børn i denne aldersgruppe.

Budgetrammerne til dagpasning og SFO tilpasses løbende i henhold til det aktuelle børnetal.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

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

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner.

10.1 Folkeskolen mv.

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Folkeskolen mv.						
03 Undervisning og kultur	583.114	579.604	583.367	584.164	578.359	572.525
22 Folkeskolen m.m.	562.604	553.950	554.771	555.568	549.763	543.929
01 Folkeskoler	348.295	345.207	341.624	343.483	337.678	331.844
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.093	2.491	2.721	2.721	2.721	2.721
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.445	12.298	12.305	12.305	12.305	12.305
05 Skolefritidsordninger	32.880	33.005	27.861	26.799	26.799	26.799
06 Befordring af elever i grundskolen	10.755	10.447	11.464	11.464	11.464	11.464
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelov	1.257	1.101	1.311	1.311	1.311	1.311
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	68.773	61.981	69.956	69.956	69.956	69.956
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-276	0	0	0	0	0
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	59.760	59.841	59.364	59.364	59.364	59.364
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	20.527	20.456	21.050	21.050	21.050	21.050
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0	0	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, j	7.057	7.001	7.015	7.015	7.015	7.015
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	37	121	100	100	100	100
30 Ungdomsuddannelser	5.615	10.263	14.275	14.275	14.275	14.275
42 Forberedende Grunduddannelse	2.606	8.431	10.690	10.690	10.690	10.690
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	1.095	1.832	3.585	3.585	3.585	3.585
44 Produktionsskoler	1.060	0	0	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	854	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.895	15.391	14.321	14.321	14.321	14.321
76 Ungdomsskolevirksomhed	14.895	15.391	14.321	14.321	14.321	14.321
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.883	11.564	11.227	11.227	11.227	11.227
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	10.968	9.567	9.480	9.480	9.480	9.480
10 Fælles formål	9.053	8.524	8.466	8.466	8.466	8.466
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.914	1.042	1.014	1.014	1.014	1.014
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.915	1.997	1.747	1.747	1.747	1.747
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.915	1.997	1.747	1.747	1.747	1.747
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0	0
I alt	595.997	591.168	594.594	595.391	589.586	583.752

Folkeskolen

Beskrivelse af området

I Holstebro Kommune består driftsområde Folkeskolen af følgende:

- Folkeskoler med eget skoledistrikt (14)
- Driftsoverenskomster:
 - Vinderup Realskole; 7.-10. klassetrin
 - Uddannelsescenter Holstebro; 10. klassetrin
- Specialkompetence Holstebro
- Skolefritidsordninger (16)
- Skolefritidsordninger, det takstfinansieret specialområde (1)
- Ungdomsskolen
- Klubber og andre socialpædagogiske tilbud
- Videntcenteret

- SSP

Fordeling af elevtallet for 2021 fremgår af nedenstående tabel:

Forventede antal Elever* 21/22				
	Fordelt på områder			
	Almen	Sprog	Styrke	Special
Skoler:				
Halgård Skole	622			
Mejrup Skole	712			
Ulfborg Skole	272		32	
Tvis Skole	425			
Vinderup Skole	291		13	
Total	2.322	0	45	0
Holstebro By:				
Nørre Boulevard Skolen	704		71	
Rolf Krake Skolen	595		50	
Sønderlandsskolen	552	54		
Total	1.851	54	121	0
Landsbyordninger:				
Idom-Råsted	88			
Naur-Sir	107			
Sevel	128			
Staby	89			
Vemb	124			
Nr. Felding	107			
Borbjerg	133			
Skave	97			
Total	873	0	0	0
Specialkompetence Holstebro:				
Ellebæk				101
Nørreland				63
Odinsvej				93
Total	0	0	0	257
Andre:				
Frie grundskoler**	1.351			
Frie kost- og efterskoler**	556			
Total	1.907	0	0	0
Holstebro Kommune i alt***	6.953	54	166	257

* TEA opgørelse pr. 1. august 2021 (bruges til tildelingsmodel)

** på baggrund af 5.9.2020 opgørelser

*** hertil kommer der elever, som er tilknyttet Ungdomsskolen og 10. klasses trinns tilbud på Uddannelsescenter Holstebro

Specialkompetence Holstebro

Specialkompetence Holstebro har afdelinger på Ellebæk, Nørreland og Odinsvej:

- Ellebæk er fortrinsvis for elever med diagnoser inden for autismspektret

- Nørreland er en specialklasserække for elever, som ikke umiddelbart kan profitere af at gå i styrkeklasser.
- Odinsvej er en afdeling for elever med mere vidtgående handicaps og støttebehov

Specialkompetence Holstebro tilbyder også SFO-pladser.

Der stilles pladser til rådighed for andre kommuner.

Videncenteret

Videncenterets opgave er at understøtte almenområdet i et samlet 0 – 18 års perspektiv. Centeret er sammensat af ressourcepædagoger, PPR- og Inklusionskonsulenter. Ambitionen med centeret er at sikre sammenhæng i den faglige udvikling i praksis, øge kvaliteten i rådgivning og sparring omkring børn, børnegrupper og familier, samt skabe bedre overgange for børn og unge, således at de i videst muligt omfang lykkes i et alment skoletilbud i nærmiljøet.

IT

Der er indgået en ny leasingaftale vedr. 1:1 computere for elev- og lærercomputere fra 2021 til 2025.

En ny aftale på digitale læremidler trådte i kraft januar 2020. Der arbejdes forsat på indsatsen med digitale læremidler (undervisningsmaterialer) og udbuddet af disse.

Øvrige serviceforanstaltninger m.v.

Opgaver: Driftsområdet omfatter en række serviceforanstaltninger i forhold til folkeskolen:

- Sygeundervisning; bevilliges efter gældende regler og vejledninger
- Mellemkommunale elever; afregnes efter gældende regler, aftaler og vejledninger
- Befordring af elever; sker i henhold til skolelovens bestemmelser og indgået kørselsaftaler
- Skoleskibet Marilyn Anne; der er indgået en drift samarbejdsaftale med Struer og Herning kommuner
- Tilskud til elever i private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. Tilskuddet gives i henhold til gældende lovgivning og fastlagte takster; specialundervisning på efter- og ungdomsskoler gives efter konkret vurdering
- Tilsyn; hjemmeundervisning, undervisning på interne skoler mv.

Flere lærere i folkeskolen

Med finansloven for 2020 blev der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. 2023 til løft af folkeskolen ved ansættelse af flere lærere.

Fritidstilbud til skolebørn

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

Demografiudvikling

Der er i 2021 udarbejdet en befolkningsprognose 2022 - 2034. Overordnet kan der konstateres følgende udvikling i børnetallet:

Aldersgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antal 6 – 16 år*	7.832	7.739	7.738	7.767	7.720	7.671
Pasningsfrekvens	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Forventede antal passede børn	2.663	2.631	2.631	2.641	2.625	2.608

* Kilde: Befolkningsprognose 2022–2034

Udvalgets budget styres efter taxameterprincippet, således at dette løbende tilføres/fradrages midler i forhold til det aktuelle børnetal.

Forventning til fordeling af børn i SFO for 2022 fremgår af nedenstående tabel:

Forventede antal børn i SFO i 2022		
	Fordelt på områder	
	Almen	Special
Skoler:		
Halgård Skoles SFO	285	
Mejrup Skoles SFO	230	
Ulfborg Skoles SFO	90	4
Tvis Skoles SFO	120	
SFO Dragen (Vinderup)	110	3
Total	835	7
Holstebro By:		
Nørre Boulevard Skolen SFO	220	25
Hjalteshus Fritidscenter (Rolf Krake Skolen)	215	15
Sønderport Fritidshjem (Sønderland)	200	
Total	635	40
Landsbyordninger:		
Idom-Råsted Skoles SFO	35	
Naur-Sir Skolens SFO	45	
Sevel Skoles SFO	47	
Lærkereden SFO (Staby)	27	
Vemb Skoles SFO	52	
Nr. Felding Skoles SFO	53	
Borbjerg Skolens SFO	70	
Skave Skoles SFO	48	
Total	377	0
Specialkompetence Holstebro:		
Ellebæk SFO		36
Nørreland SFO		22
Storå SFO		41
Total	0	99
Andre:		
SFO ved frie grundskoler**	412	
Total	412	0

Forventede antal børn i SFO i 2022		
Holstebro Kommune i alt*	Fordelt på områder	
	2.259	146

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

** på baggrund af 5.9.2020 opgørelser

Klubber og andre socialpædagogiske tilbud

Serviceområdet omfatter junior- og ungdomsklubber for børn og unge i alderen 10-18 år, samt tilskud til private legestuer.

Pladstyper

Der udbydes heltids- og eftermiddagspladser, samt morgenmoduler i forhold til forældrenes efterspørgsel.

Forældrebetaling

Forældrenes egenbetaling i skolefritidsordningen fastsættes af Byrådet. Skolefritidsordningerne drives i henhold til Lov om Folkeskoler.

Taksterne fremgår af takstoversigten i bilag.

10.2 Dagpasning af børn

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Dagpasning af børn						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	261.077	275.995	274.613	274.858	269.073	266.288
22 Central refusionsordning	-15	0	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	252.161	269.646	265.149	265.394	259.609	256.824
10 Fælles formål	15.674	40.968	30.067	42.227	36.442	33.760
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	58.800	58.649	52.962	52.962	52.962	52.962
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	157.366	149.913	161.487	150.705	150.705	150.602
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	28	51	51	51	51	51
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat	20.294	20.064	20.582	19.449	19.449	19.449
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.930	6.348	9.464	9.464	9.464	9.464
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	8.930	6.348	9.464	9.464	9.464	9.464
I alt	261.077	275.995	274.613	274.858	269.073	266.288

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

Institutionstype*	Antal
Enkelt ledelse	4
Fælles ledelse*	6
Selvejende institutioner	2
Landsbyordninger	8
Private institutioner	9
Puljeinstitutioner	3
Specialbørnehave §32	1
Dagplejere**	157

*Note: Opgørelsen inkluderer ny privat institution, som forventes at åbne i Holstebro By i efteråret 2021.

**Fuldtidsstillinger pr. juni 2021 (sidste år 169 dagplejere)

Opgaver og ansvarsområder under Dagtilbudsloven

Dagtilbudsområdetets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver samt tilskudsordninger.

Der sker løbende pædagogisk udvikling af kvaliteten i de kommunale dagtilbud, forældredialog, brugerundersøgelser samt dokumentation, tilsyn, visitation og udvikling af børns sprog og sprogtests.

Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Dagtilbudsområdet reguleres i forhold til det forventede børnetal ud fra befolkningsprognose og pasningsfrekvens.

Demografiudvikling

I Holstebro Kommune foretages der regulering af Dagtilbuds budget i henhold til taxametprincippet.

Budgetreguleringerne indebærer, at ændringerne i antallet af passede børn for perioden 1. juni til 31. maj, modsvares af en regulering af budgettet i efterfølgende budgetår i op- eller nedadgående retning.

Inden for dagtilbud reguleres der på baggrund af aldersgrupperne 0-2 årige og 3-5 årige.

Af tabellen nedenfor fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra 2020.

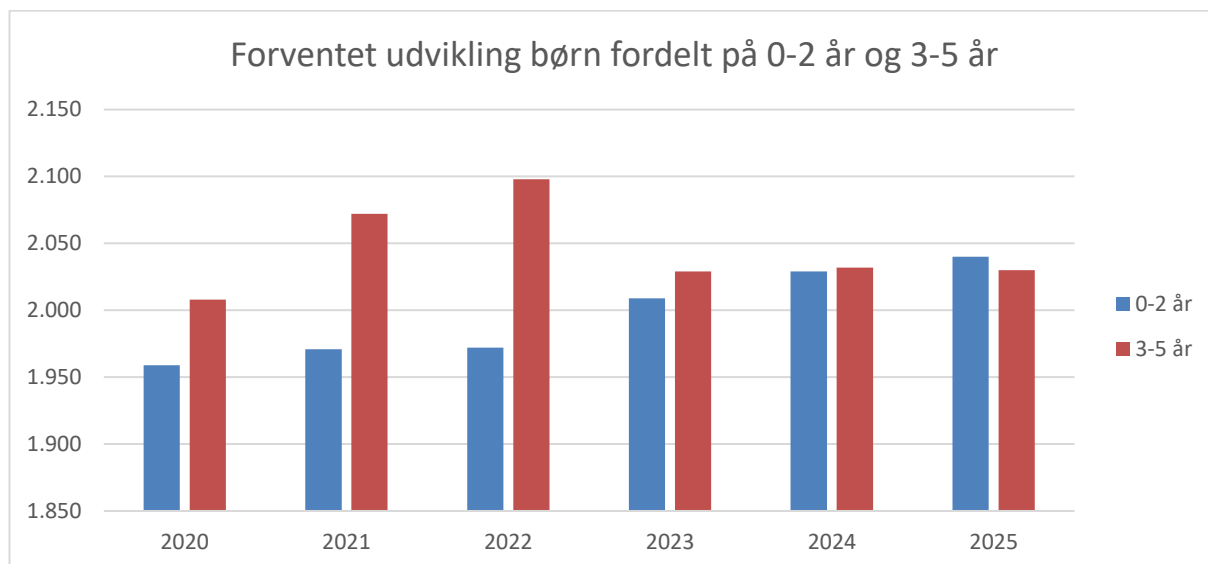
Aldersgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antal 0 – 2 årige*	1.959	1.971	1.972	2.009	2.029	2.040
Pasningsfrekvens	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Forventede antal passede børn	1.273	1.281	1.282	1.306	1.319	1.326
Antal 3 – 5 årige*	2.008	2.072	2.098	2.029	2.032	2.030
Pasningsfrekvens	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Forventede antal passede børn	1.948	2.010	2.035	1.968	1.971	1.969

* Kilde: Befolkningsprognose 2022–2034

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

Udviklingen i antallet af 0 – 2 årige forventes at stige med 4,13% fra 2020 til 2025.

Udviklingen i antallet af 3 – 5 årige forventes at stige med 1,10% fra 2020 til 2025.



Kilde: Befolkningsprognose 2022-2034

Detaljerede forudsætninger for budget 2022 - 2025

Fælles formål

Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud. Forældrene betaler fuld pris for den dyreste plads. Søskendetilskuddet udgør 50% af de øvrige pladser. Der tilbydes ingen søskendetilskud ved klubpladser.

Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold.

Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Tilskud til forældre der vælger privat pasning (§80)

Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Tilskud til forældre til pasning af egne børn (§86)

Holstebro Kommune yder tilskud til forældre der passer egne børn i alderen 46 uger og indtil barnets skolestart. Tilskuddet ydes i henhold til Dagtilbudslovens §86. Der kan højst udbetales 3 tilskud i alt til samme husstand i en sammenhængende periode på maksimalt 1 år pr. barn.

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud der består af deltidsplads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen, hvor der er et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes normale åbningstid. Den fleksible pasningsdel skal svare til minimum gennemsnitlig 10 timer ugentlig.

Deltidspladser

Deltidspladser på 30 timer (for forældre på barsel og forældreorlov).

Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen

Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn, som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe.

Pædagogisk assistent elever (PA) ansat i Børn og Unge afdelingen

I Holstebro Kommune vil der 1. august 2022 være 45 elever i gang med PA uddannelsen. Heraf vil 15 forventet afslutte deres uddannelse i september 2022.

Holstebro Kommune er forpligtiget til at optage 7 elever årligt, men har en aftale med Social- og Sundhedsskolen om at uddanne 15 elever hvert år. Uddannelsen som Pædagogisk assistent varer 2 år og 2 måneder. Uddannelsen består af 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Eleven bliver ansat i Holstebro Kommune, Børn og Unge, og får elevløn i hele forløbet. Institutioner og skoler skiftes til at have PA-elever i praktik.

Lukkedage

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

Ferieåbning

Der budgetteres med fælles feriepasning i 7 institutioner (Dagtilbud og SFO). Nærmere beskrivelse forefindes på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Bedre normeringer i daginstitutioner

Arbejdet med bedre normeringer blev påbegyndt med aftale om kommunernes økonomi for 2020. Med aftalen blev der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025, så kommunerne løbende kan øge normeringerne. Midlerne tildeles som puljemidler.

Som det fremgår af ovenstående, stiger puljen frem mod implementeringen af lovbundne minimumsnormeringer i 2024. Lovkravet skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per pædagogisk personale i vuggestuer (indtil barnet bliver tre år) og 6 børn per pædagogisk personale i børnehaver opgjort på kommuneniveau.

Der er i økonomiaftalen for 2022 fokus på at sikre kvaliteten i dagtilbuddene, hvorfor der i budgettet for 2022 er afsat midler til øget tilsyn og kompetenceudvikling.

II

Der er i samarbejde med skoleområdet indgået en ny leasingaftalen vedr. computere til daginstitutionernes grupper fra 2021 til 2025.

Dagpleje

Ugentlig åbningstid

48 timer.

Ledelse

Dagplejen er centralt organiseret.

Antal ansatte

167,9 fuldtidsdagplejere (pr. maj 2021).

Ansættelser sker på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst.

Belægningsgrad

Der er på området en politisk besluttet belægningsgrad, hvor der er aftalt at der skal være 3,55 børn pr. dagplejer (fuldtidsperson) på området.

Forældrebetaling

Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter inkl. moms.

Takster for 2022

Taksterne fremgår af takstoversigten i bilag.

Daginstitutioner

Ugentlig åbningstid

51,5 timer.

Ledelse

Dagtilbudsområdet er organiseret i enkelt ledelse, fælles ledelse samt landsbyordninger.

Tildelingsmodel for daginstitutioner

Budgetudmøntningen tager udgangspunkt i det forventede antal passede børn. Det faktiske antal passede børn opgøres bagudrettet medio januar hvert år, hvorefter tildelingen reguleres.

Herudover tildeles der ressourcer til en hel række specifikke områder i driften såsom materialer, vedligeholdelsesomkostninger, kompetenceudvikling og socioøkonomiske faktorer. Budgetudmøntningen er en lokaldisponeret rammebevilling.

Oversigt over daginstitutioner samt forventede antal passede børn:

Forventede antal passede børn 2022*				
	Vuggestue		Børnehave	
	Antal børn	Heraf midlertidige pladser	Antal børn	Heraf midlertidige pladser
Enkelt ledelse:				
Grøftekanten	20		75	
Ulfborg Børnehus	11		54	
Vinderup Børnehus	20		98	
Filosoffen	38		78	
Filosoffen specialgruppe	0		12	
Nørrelandskirkens Børnehus (selvejende)	36	12	50	
Total	125	0	367	0
Fælles ledelse:				
Børneliv Nord	72		109	
Børnehusene Ellebæk	58		170	
Børnehusene Ellebæk specialgruppe	0		5	
Firkløveren	45		84	
Midtbyens Børnehus	60		130	
Koglehuset	49	12	120	
BUM (selvejende)	82	20	224	30
Mejrøphus	58		150	
Total	424	20	992	30
Landsbyordninger:				
Idom-Råsted	16		36	
Naur-Sir	0		35	
Sevel	0		28	
Staby	0		19	
Vemb	0		50	
Nr. Felding	0		40	
Borbjerg	0		40	
Skave	10		34	
Total	26	0	282	0
Holstebro Kommune i alt	575	44	1.641	30

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

Den kommunale frokostordning

Ifølge loven skal Holstebro Kommune etablere et kommunalt tilbud om en daglig frokostordning, medmindre ordningen aktivt bliver fravalgt af forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed.

Bruttodriftsudgifterne til frokostmåltidet ekskl. udgifter til administration og ejendom, skal dækkes 100 % ved forældrebetaling. Ordningen er omfattet af søskendetilskud samt fripladstilskud.

Følgende institutioner har tilvalgt ordningen:

- Nørrelandskirkens Børnehus
- Midtbyens Børnehus: Vuggestuen ved Kærnen og Platanvej
- Vuggestuen Koglehuset
- BUM: Vuggestuen Kometen
- BUM: Vuggestuen i Skoven
- Solkær Børnehus
- Daginstitutionen Filosoffen
- Firkløveret: Skjoldgården vuggestue
- Børnehusene Ellebæk: Ellehøj vuggestue

Forældrebetaling

Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter inkl. moms.

Takster for 2022

Taksterne fremgår af takstoversigten i bilag.

Puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

Tilskudsberegning

Kommunalbestyrelsen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

Taksterne er beregnet jf. Dagtilbudslovens §36, §37 og §38.

For privatinstitutioner beregnes driftstilskuddet på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter.

For puljeinstitutioner beregnes driftstilskuddet på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter inklusive støttepædagogudgifter.

Tilskud for 2022

Tilskud fremgår af takstoversigten i bilag.

Øversigt over private- og puljeinstitutioner samt forventet børnetal:

Forventede antal passede børn 2022		
	Fordelt på områder	
	Vuggestue Antal børn	Børnehave Antal børn
Private institutioner:		
Gazellen		27
Børnehaven Klodshans		38
Søstjernen	10	17
Børnehaven Mo2rikken		27
Fribørnehaven Sneglehuset	11	19
Børnehuset Skovgården	6	26
Børnehuset Børnebakken	15	35
Private institutioner i alt	42	189
Puljeinstitutioner:		
Gården i Ryde		61
Krudtuglen	5	9
Børnehuset Krudttønden	14	4
Puljeinstitutioner i alt	19	74

Særlige dagtilbud og særlige klubber

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

Forudsætninger for budgetlægningen

Handicapgruppen Børnehuset Nova er en specialpædagogisk afdeling jf. servicelovens § 32. Afdelingen Nova er en del af den fællesledede institution Firkløveren. Pladserne der er etableret efter servicelovens § 32 er til børn, der på grund af varig, nedsat fysisk - eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte et almindeligt kommunalt tilbud.

Pladserne finansieres via takstbetaling.

Der er pr. august 2021 indskrevet 20 børn, hvoraf to børn kommer fra andre kommuner.

Specialbørnehave	Holstebro Kommune børn	Børn fra andre kommuner	Børn i alt
Handicapgruppen Børnehuset Nova	18	2	20

Takstberegning

Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger i tilbuddene. Taksterne er beregnet ud fra de gældende regler i "Bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud". Desuden er omkostningselementerne beskrevet og opdelt i "Budget og regnskabssystem for Kommuner".

10.3 Rådgivning

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Rådgivning						
03 Undervisning og kultur	0	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	0	0	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	34.652	33.906	35.519	35.519	35.519	35.519
62 Sundhedsudgifter m.v.	34.652	33.906	35.519	35.519	35.519	35.519
85 Kommunal tandpleje	23.293	23.610	24.215	24.215	24.215	24.215
89 Kommunal sundhedstjeneste	11.359	10.296	11.304	11.304	11.304	11.304
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	162.518	157.435	154.456	152.601	150.686	148.816
22 Central refusionsordning	-8.061	-9.894	-9.800	-9.800	-9.909	-9.909
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.061	-9.894	-9.800	-9.800	-9.909	-9.909
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	163.890	158.620	157.176	155.321	153.515	151.645
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	13.321	20.389	19.118	17.263	15.457	13.587
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	55.118	58.384	58.382	58.382	58.382	58.382
22 Plejefamilier	49.564	47.001	46.896	46.896	46.896	46.896
23 Døgninstitutioner for børn og unge	40.361	28.783	28.728	28.728	28.728	28.728
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.263	2.583	2.571	2.571	2.571	2.571
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.263	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481
38 Tilbud til voksne med særlige behov	176	179	178	178	178	178
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	0	0	0	0	0	0
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	13	5	5	5	5	5
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	164	173	173	173	173	173
57 Kontante ydelser	6.512	8.530	6.902	6.902	6.902	6.902
72 Sociale formål	6.512	8.530	6.902	6.902	6.902	6.902
I alt	197.170	191.341	189.975	188.120	186.205	184.335

Beskrivelse af området

Driftsområdet Rådgivning består af en myndighedsfunktion, der udgøres af Familiesektionen. Familiesektionen har ansvaret for forebyggende foranstaltninger og anbringelser for såvel udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap eller psykiske lidelser.

Derudover består rådgivningsområdet af en række decentrale enheder, som råder over eget budget og har ansvar for egne tilbud. De decentrale enheder er tandplejen, sundhedsplejen samt Børne- og Familiehusene.

Familiesektionen

Familiesektionen er myndighed på børne- og familieområdet og skal dermed sikre støtte til børn og familier med særlige behov.

Familiesektionen arbejder overordnet set med at bistå med rådgivning og vejledning, udarbejde undersøgelser af børns sociale, personlige og familiære forhold og iværksætte indsatser baseret herpå, der kan imødekomme udfordringer og støtte børn og familier i at komme i trivsel. Støtten gives med udgangspunkt i såvel forebyggende som indgribende indsatser. Familiesektionen arbejder altid på at iværksætte mindst indgribende indsats og i det hele taget have et meget tæt samarbejde omkring børn og unge.

Særlig støtte til børn og unge

Driftsudgifterne kan fordeles på forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

Antal børn og unge i døgnforanstaltning er i tabellen opgjort den 23. august 2021 og er dermed et øjebliksbillede over de foranstaltninger som var i gang på det tidspunkt.

	Socialt udsatte børn og unge	Psykiatri og handicap	Total
Anbringelser - § 52.3.7 og § 58			
Eget værelse	3	0	3
Kost- og efterskoler	1	0	1
Netværksfamilie	10	0	10
Offentlig døgninstitution	1	17	18
Plejefamilie	86	3	89
Privat opholdssted	10	0	10
I alt	111	20	131
Forebyggende foranstaltninger			
Aflastning (§52.3.5)	28	2	30
Afløsning og aflastning (§83, §84)	14	88	102
Anden hjælp (§52.3.9)	2	0	2
Børnefagligundersøgelse og Forældreevne undersøgelse (§50)	0	0	0
Efterværn (§76)	38	1	39
Familiebehandling (SEL §52.3.3 - LBU §13.1.4)	72	7	79
Kontaktperson / Ungevejleder (§52.3.6)	75	5	80
Ledsagerordning (§45)	0	1	1
Overvåget samvær (§71.3)	3	0	3
Praktisk pædagogisk støtte (SEL §52.3.2)	18	3	21
Rådgivning, vejledning og forebyggende indsatser (§11)	23	12	35
Sanktionskoordinator (§54a)	0	0	0
Støtteperson til forældre (§54)	24	4	28
Støttet samvær (§71.2)	20	0	20
Økonomisk støtte (§52.a)	36	4	40
I alt	353	127	480

Foranstaltningerne er et vigtigt led i den praktiske udførelse af den hjælp, som iværksættes og bestilles af Familiesektionen på baggrund af en visitation. I de efterfølgende afsnit indgår en beskrivelse af de kommunale foranstaltningsenheder under driftsområdet Rådgivning.

Den kommunale tandpleje

Den kommunale tandpleje leverer forebyggende, undersøgende og behandlende tandpleje til børn og unge under 18 år samt til voksne, som af fysiske eller psykiske årsager vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud (omsorgs-, social- og specialtandpleje).

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

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

Kommunal sundhedstjeneste - Sundhedsplejen

Sundhedsplejen yder en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats rettet mod gravide, forældre, børn og unge frem til undervisningspligtens ophør. Sundhedsplejens formål er at yde sundhedsfaglig rådgivning ift. sundhed og trivsel samt efterleve sundhedslovens tilsynspligt. Familier med særlige behov tilbydes ekstra ydelser afhængigt af konkret faglig vurdering, behov og problemstilling. Ud over de individorienterede indsatser tilbydes der også forældregrupper, klasseundervisning og konsulentydelse til dagtilbud og skoler.

Børne- og Familiehusene

Børne- og Familiehusene er et dag- og døgntilbud til udsatte børn, unge og deres familier og er fordelt på tre huse; Malehuset som tilbyder ambulante ydelser til spædbørn, småbørn og deres familier samt flygtningebørn, unge og deres familier - Godthåbsvej som tilbyder ambulante ydelser til børn, unge fra 6 år til 23 år og deres familier - Østervang som er en døgnafdeling for børn og unge i alderen fra 3 år til 23 år. Døgnafdelingen er godkendt til 20 børn og unge.

Nye refusionsregler for særligt dyre enkeltsager

Der indføres ændringer i kravene for særligt dyre enkeltsager i Den Centrale Refusionsordning fra den 1. januar 2021. Ændringerne giver mulighed for større refusion på disse sager. Den øgede indtægt til refusion for særligt dyre enkeltsager reguleres gennem en reduktion i kommunernes bloktilskud.

Ændringerne udmønter den del af Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, indgået den 5. maj 2020 mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet, der vedrører tilpasning af den centrale refusionsordning på socialområdet.

11 Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kultur- og Fritidsudvalget						
Kulturel virksomhed	53.226	50.921	50.556	48.783	49.974	49.487
Bibliotek	24.200	24.201	23.990	23.748	23.510	23.275
Folkeoplysning og Idræt	39.327	37.559	40.618	40.228	39.824	39.329
Eksterne konti	-94	0	0	0	0	0
I alt	116.659	112.681	115.164	112.759	113.308	112.091

11.1 Kulturel virksomhed

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kulturel virksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.026	-2.605	-2.721	-2.721	-2.721	-2.721
25 Faste ejendomme	-2.026	-2.605	-2.721	-2.721	-2.721	-2.721
13 Andre faste ejendomme	-2.026	-2.605	-2.721	-2.721	-2.721	-2.721
03 Undervisning og kultur	55.252	53.527	53.277	51.504	52.695	52.208
35 Kulturel virksomhed	55.252	53.527	53.277	51.504	52.695	52.208
60 Museer	11.303	11.005	10.903	10.903	10.903	10.903
62 Teatre	11.199	10.997	10.827	10.827	10.827	10.827
63 Musikarrangementer	10.424	10.418	10.402	10.402	10.402	10.402
64 Andre kulturelle opgaver	22.327	21.107	21.145	19.372	20.563	20.076
I alt	53.226	50.921	50.556	48.783	49.974	49.487

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

Opgaverne er fordelt på områderne

- Museer
- Teatre
- Musikarrangementer
- Andre kulturelle opgaver

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2 Bibliotek

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Bibliotek						
03 Undervisning og kultur	24.200	24.201	23.990	23.748	23.510	23.275
32 Folkebiblioteker	24.200	24.201	23.990	23.748	23.510	23.275
50 Folkebiblioteker	24.200	24.201	23.990	23.748	23.510	23.275
I alt	24.200	24.201	23.990	23.748	23.510	23.275

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

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

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

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

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

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

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

I foråret 2020 åbnede et café-tilbud "Mellem Linjerne" på Holstebro Bibliotek. Tilbuddet er et samarbejde mellem Handicap og Psykiatri, Arbejdsmarkedsafdelingen og Holstebro Bibliotek, og fungerer som en socialøkonomisk virksomhed, hvor borgere med udviklingshandicap har mulighed for at prøve sig af i et jobtilbud omkring caféen. Driftsøkonomien er forankret i Handicap og Psykiatri, Café Utopia leverer de produkter, der sælges, og biblioteket stiller lokaler til rådighed.

11.3 Folkeoplysning og idræt

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Folkeoplysning og Idræt						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.141	10.082	13.234	13.234	13.234	13.234
25 Faste ejendomme	769	660	661	661	661	661
13 Andre faste ejendomme	769	660	661	661	661	661
32 Fritidsfaciliteter	9.372	9.422	12.573	12.573	12.573	12.573
31 Stadion og idrætsanlæg	9.372	9.422	12.573	12.573	12.573	12.573
03 Undervisning og kultur	29.185	27.478	27.384	26.994	26.590	26.095
22 Folkeskolen m.m.	8.058	6.770	6.674	6.674	6.674	6.674
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	8.058	6.770	6.674	6.674	6.674	6.674
35 Kulturel virksomhed	624	621	622	622	622	622
64 Andre kulturelle opgaver	624	621	622	622	622	622
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.503	20.087	20.088	19.698	19.294	18.799
70 Fælles formål	1.512	1.653	1.641	1.252	848	453
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.111	1.095	1.096	1.097	1.097	1.097
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.004	3.808	3.911	3.910	3.910	3.810
74 Lokaletilskud	11.866	11.125	11.027	11.026	11.026	11.026
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.010	2.405	2.413	2.413	2.413	2.413
I alt	39.327	37.559	40.618	40.228	39.824	39.329

Driftsområdet varetager blandt andet følgende opgaver:

- Udbetaling af tilskud til lokaler til godkendte foreninger, herunder idrætshaller, klubhuse, spejderhytter m.fl.
- Udbetaling af tilskud til undervisning inden for området Voksenundervisning
- Udbetaling af tilskud til ungdomsklubber og fordeling af og udbetaling af tilskud til godkendte foreningers aktiviteter for børn og unge under 25 år samt tilskud til uddannelse af ledere og instruktører.

- Diverse tilskud til forskellige projekter
- Samarbejde med Holstebro Idrætsråd
- Sekretariat for Voksenundervisningsråd og Samråd for idébestemt børne- og ungdomsarbejde
- Drift af kommunale idrætsanlæg

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

Aktivitetstilskuddet forventes at blive udbetalt til ca. 150 foreninger.

Tilskuddet kan af de modtagne foreninger benyttes til selvvalgte opgaver.

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

Lokaletilskuddet ydes med et kommunalt tilskud på 72,5 % af de godkendte udgifter til lokaler. I dette tilskud er der fradrag for medlemmer over 25 år, når disse medlemmer i antal er over 30 % af alle foreningens medlemmer. Dette fradrag er ikke gældende for tilskud til idrætshaller, gymnastiksale og mødelokaler i idrætshaller. Der gives tilskud til mødelokaler og omklædningsfaciliteter på 67 %.

Voksenundervisningen modtager et tilskud, der maksimalt svarer til 33 % af udgifterne til lærerlønningerne. Der er registreret 17 foreninger/oplysningsforbund.

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

Der ydes tilskud til foredrag efter de gældende regler.

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

Sport og Fritid administrerer blandt andet drift af idrætshaller, udendørs idrætsanlæg, friluftsbade og kunstgræsbanen på Idrætscenter Vest.

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

1. januar 2020 blev HESA (Holstebro Elitesport) en del af driftsområdet Folkeoplysning og idræt som konsekvens af en politisk beslutning i forbindelse med budget 2020.

I 2020 godkendte Kultur og Fritidsudvalget Holstebro Kommune facilitetsstrategi, som dels skal sikre den mest rationelle drift af kommunens idrætsanlæg, og som dels skal prioritere de fremtidige anlægsinvesteringer på idrætsområdet.

Idrætten gennemgår en lang række forandringer – på landsplan som i Holstebro Kommune. Det traditionelle idrætsmønster er under forandring. De store holdidrætter oplever stigende tilslutning til fordel for stigning blandt borgere, der foretrækker selvorganiserende idrætsudfoldelse (løb, vandring, padel, cykling, diverse former for vandsport). De voksne borgere foretrækker i stigende grad at dyrke idræt i naturen eller i fitness-centre, hvilket stiller kommunens mange haller og idrætsanlæg over for en udfordring i at fremstå relevante i forhold til brugernes behov og ønsker. Det forventes, at Coronapandemien vil sætte yderlige fart i den udvikling, der er sket i de senere år – vi ser blandt andet et øget pres på naturen under Corona, og mange forventer, at det bliver en endnu større udfordring at få brugerne tilbage til de store holdidrætter efter en lang periode med nedlukning.

Holstebro Kommune er udvalgt til at være Visionskommune for DGI og DIF's vision "Bevæg dig for livet", der handler om at styrke danskernes deltagelse i de lokale foreninger, og generelt sikre, at flere danskere har et aktivt liv. Visionen kaldes også 25-50-75-visionen, idet 50% af danskernes skal være medlem af en idrætsforening i 2025 og 75% skal være fysisk aktive. Ved at være visionskommune forpligter Holstebro Kommune sig på – over en 5-årig periode – på at arbejde på at understøtte målene i "Bevæg dig for livet".

Konkret vil arbejdet fordre et stærkt arbejde på tværs af kommunens forvaltninger og på tværs af de politiske udvalg.

12 Teknisk Udvalg

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Teknisk Udvalg						
Trafik og park	76.033	73.187	72.876	71.688	70.070	68.454
Fælles Ejendomscenter	36.436	37.557	41.028	42.930	42.874	42.774
Brand og Redning	10.717	11.799	11.837	11.837	11.837	11.837
Vintertjeneste	5.443	10.665	10.552	10.552	10.552	10.552
Kollektiv Trafik	29.446	28.527	28.431	28.431	28.431	28.431
I alt	158.075	161.736	164.724	165.438	163.764	162.048

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

Opgaverne omfatter bl.a.:

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

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

12.1 Trafik og Park

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Trafik og park						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.512	10.670	10.354	10.354	10.354	10.354
25 Faste ejendomme	1.008	550	547	547	547	547
10 Fælles formål	974	548	545	545	545	545
12 Erhvervsjendomme	5	1	1	1	1	1
13 Andre faste ejendomme	29	1	1	1	1	1
28 Fritidsområder	5.995	5.377	5.245	5.245	5.245	5.245
20 Grønne områder og naturpladser	5.995	5.377	5.245	5.245	5.245	5.245
32 Fritidsfaciliteter	4.509	4.743	4.562	4.562	4.562	4.562
31 Stadion og idrætsanlæg	4.509	4.743	4.562	4.562	4.562	4.562
02 Transport og infrastruktur	64.521	62.517	62.522	61.334	59.716	58.100
22 Fælles funktioner	2.671	3.993	3.963	2.252	634	-982
01 Fælles formål	2.505	3.346	3.319	1.608	-10	-1.626
03 Arbejder for fremmed regning	166	594	590	590	590	590
07 Parkering	0	54	54	54	54	54
28 Kommunale veje	61.851	58.524	58.559	59.082	59.082	59.082
11 Vejvedligeholdelse m.v.	44.943	44.301	44.332	44.855	44.855	44.855
12 Belægninger m.v.	16.908	14.223	14.227	14.227	14.227	14.227
I alt	76.033	73.187	72.876	71.688	70.070	68.454

Generelt

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

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

Efter gennemførelse af EU-udbud er der pr. 1. april 2015 indgået kontrakt på driftsentreprisen for veje og grønne områder. I overensstemmelse med udbudsbetingelserne er kontrakten i 2020 forlænget til 31. marts 2023. Det betyder at kontrakten skal sendes i udbud i 2022, med henblik på ny/nye kontrakter fra 1. april 2023.

Anlægsopgaver udbydes ad hoc.

Faste ejendomme

Fælles formål

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

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

Fritidsområder

Grønne områder og naturpladser

Området er opdelt i grønne områder, parker og kolonihaver.

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

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

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

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

Fritidsfaciliteter

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

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

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

Der er 212 Ha. med 99 boldbaner og 35 minibaner.

Fælles funktioner

Fælles formål

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

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

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

Arbejder for fremmed regning

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

Kommunale veje

Vejvedligeholdelse m.v.

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

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

Kommunen har fortsat selv opgaven med signalanlæg, og der pågår et projekt med opsætning af elektroniske p-henvisningstavler i Holstebro by.

Tabel: Veje og tekniske installationer Holstebro kommune 2016-2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
Km off. asfaltveje i byer	305	305	Ca. 321	323	323
Km off. asfaltveje åbent land	642	642	Ca. 645	645	645
Km off. grusveje	146	128	Ca. 128	128	120
Km off. sti	208	213	Ca. 218	236	250
Idrætsanlæg øvrige steder / areal / baner	41/155 126+67+50	41/155	41/157	41/157	41/157
Grønne områder (ekskl. skov og natur)	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha	Ca. 540 ha
Off. toiletter I byer / i åbent land	9/10	10/11	10/11	10/12	10/12
Gadelysarmaturer	17.293	17.270	17.393	17.672	17.841
Signalanlæg/toronto	30/37	30/37	31/37	34/39	34/42

Belægninger m.v.

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

Alle renoveringsopgaver på belægninger udføres af eksterne entreprenører.

12.2 Fælles Ejendomscenter

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Fælles Ejendomscenter						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.703	41.448	38.170	46.835	46.779	46.679
22 Jordforsyning	-459	-553	-577	-577	-577	-577
05 Ubestemte formål	-459	-553	-577	-577	-577	-577
25 Faste ejendomme	6.218	42.194	38.941	47.606	47.550	47.450
10 Fælles formål	3.161	46.140	41.997	50.662	51.261	51.161
11 Beboelse	-1.099	-2.650	-2.761	-2.761	-2.651	-2.651
12 Erhvervsjendomme	-150	-1.584	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
13 Andre faste ejendomme	4.306	289	1.290	1.290	525	525
28 Fritidsområder	-160	-158	-158	-158	-158	-158
20 Grønne områder og naturpladser	-160	-158	-158	-158	-158	-158
32 Fritidsfaciliteter	1.046	0	0	0	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg	1.046	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	57	-36	-36	-36	-36	-36
53 Skove	57	-36	-36	-36	-36	-36
02 Transport og infrastruktur	344	0	0	0	0	0
22 Fælles funktioner	344	0	0	0	0	0
07 Parkering	344	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	19.201	-261	574	-261	-261	-261
22 Folkeskolen m.m.	17.684	-44	791	-44	-44	-44
01 Folkeskoler	11.689	0	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	643	-44	-44	-44	-44	-44
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	954	0	835	0	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.398	0	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	68	-217	-217	-217	-217	-217
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	68	-217	-217	-217	-217	-217
32 Folkebiblioteker	1.246	0	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	1.246	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	109	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	109	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	94	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	94	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	234	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	234	0	0	0	0	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	174	0	0	0	0	0
85 Kommunal tandpleje	59	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.809	-3.421	2.493	-3.435	-3.435	-3.435
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.060	0	5.577	0	0	0
13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mind	28	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.969	0	5.577	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilb	63	0	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	452	0	351	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	150	0	0	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	302	0	351	0	0	0
30 Tilbud til ældre	-221	0	0	0	0	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) t	55	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	-276	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	519	-3.421	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	100	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv	-16	-115	-115	-115	-115	-115
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	198	-109	0	0	0	0
51 Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3,	-23	-641	-609	-609	-609	-609
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	4	-428	-443	-443	-443	-443
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-10	-111	-111	-111	-111	-111
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	266	-558	-698	-698	-698	-698
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.146	-208	-209	-209	-209	-209
45 Administrativ organisation	4.193	-180	-180	-180	-180	-180
50 Administrationsbygninger	4.193	-180	-180	-180	-180	-180
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-47	-29	-29	-29	-29	-29
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-47	-29	-29	-29	-29	-29
I alt	36.436	37.557	41.028	42.930	42.874	42.774

Generelt

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

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

FEC varetager rollen som kommunens interne bygherrerådgiver i alle byggeprojekter.

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

Faste ejendomme

Fælles formål

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

12.3 Beredskab

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Brand og Redning						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.717	11.799	11.837	11.837	11.837	11.837
58 Redningsberedskab	10.717	11.799	11.837	11.837	11.837	11.837
95 Redningsberedskab	10.717	11.799	11.837	11.837	11.837	11.837
I alt	10.717	11.799	11.837	11.837	11.837	11.837

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

12.4 Vintertjeneste

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Vintertjeneste						
02 Transport og infrastruktur	5.443	10.665	10.552	10.552	10.552	10.552
28 Kommunale veje	5.443	10.665	10.552	10.552	10.552	10.552
14 Vintertjeneste	5.443	10.665	10.552	10.552	10.552	10.552
I alt	5.443	10.665	10.552	10.552	10.552	10.552

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

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

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

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

Vintertjenesten i landområder har været i udbud i 2018, og de nuværende kontrakter løber indtil 2023. Glatførebekæmpelse og snerydning foretages af eksterne entreprenører. Vintertjenesten i byerne indgår i kontrakten vedrørende udbud for Park og Vejdrift.

Udbud af vintertjenesten skal gennemføres i 2022, men kontrakten giver mulighed for forlængelse i 3 x 1 år.

12.5 Kollektiv trafik

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kollektiv Trafik						
02 Transport og infrastruktur	29.446	28.527	28.431	28.431	28.431	28.431
32 Kollektiv trafik	29.446	28.527	28.431	28.431	28.431	28.431
31 Busdrift	29.446	28.527	28.431	28.431	28.431	28.431
I alt	29.446	28.527	28.431	28.431	28.431	28.431

Den kollektive trafik i Holstebro Kommune er primært busdrift. Busdriften omfatter bybusser og flextur i Holstebro by samt lokalruter og Flexkørsel i hele kommunen. Kollektiv trafik har ca. 40.000 årlige køreplantimer og betjener dermed mange passagerer i bybusser og på lokalruter. Den kollektive trafik er organiseret i Trafikselskabet Midttrafik.

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

Der er i Teknisk Udvalg et løbende fokus på tilpasning af bybusruter ud fra en vurdering af behov og serviceniveau.

Bybuskontrakten har ordinært udløb medio 2022, men kontrakten er forlænget til medio 2024. Planlægning af den fremtidige bybuskørsel er igangsat og fortsættes i 2022 frem til udbud i 2023.

Skolebusser og lokalruter skal i udbud med nye kontrakter i 2022.

13 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget						
Planlægning	68	93	0	0	0	0
Natur og miljø	13.020	16.022	16.460	16.562	16.400	16.239
Affald	2.112	0	0	0	0	0
I alt	15.200	16.115	16.460	16.562	16.400	16.239

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

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

13.1 Natur og Miljø

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Natur og miljø						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.039	12.991	13.429	13.531	13.369	13.208
28 Fritidsområder	1.987	2.318	3.214	3.058	2.896	2.735
20 Grønne områder og naturpladser	1.987	2.318	3.214	3.058	2.896	2.735
38 Naturbeskyttelse	3.444	4.608	4.362	4.505	4.505	4.505
50 Naturforvaltningsprojekter	1.379	1.252	1.512	1.521	1.521	1.521
51 Natura 2000	1.712	2.688	2.190	2.324	2.324	2.324
53 Skove	316	649	640	640	640	640
54 Sandflugt	38	20	20	20	20	20
48 Vandløbsvæsen	5.567	4.725	4.626	4.720	4.720	4.720
70 Fælles formål	1.265	0	0	0	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.238	4.647	4.549	4.643	4.643	4.643
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	64	78	77	77	77	77
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.691	1.331	1.228	1.249	1.249	1.249
85 Bærbare batterier	120	115	115	115	115	115
87 Miljøtilsyn - virksomheder	71	74	74	95	95	95
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.500	1.141	1.039	1.039	1.039	1.039
55 Diverse udgifter og indtægter	-1.650	8	-1	-1	-1	-1
93 Diverse udgifter og indtægter	-1.650	8	-1	-1	-1	-1
02 Transport og infrastruktur	1.981	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031
35 Havne	1.981	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031
42 Kystbeskyttelse	1.981	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031
I alt	13.020	16.022	16.460	16.562	16.400	16.239

Formålet med området er at planlægge og varetage kommunale myndighedsopgaver på Natur- og Miljøområdet. Desuden udføres drifts- og anlægsopgaver vedrørende vandløb,

fredede områder samt kommunale skov- og naturarealer. Ansvar for realisering af vandområdeplanernes indsatser for et bedre vandmiljø og naturhandleplanernes indsatser i Natura2000 områder varetages også af udvalget. Opgaveløsningen sker i høj grad via dialog med lodsejere og forskellige interesseorganisationer.

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

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

Naturbeskyttelse

Grønne områder og naturpladser

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

Naturforvaltningsprojekter

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

Natura 2000

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

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

Skove

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

Sandflugt

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

Vandløbsvæsen

Vedligeholdelse af vandløb

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

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

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.

Holstebro Kommune modtager ikke bidrag for vedligeholdelsesarbejde i vandløbene.

Miljøbeskyttelse m.v.

Jordforurening

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

Miljøtilsyn – virksomheder

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

Derudover udarbejdes godkendelser afhængigt af antallet af ansøgninger.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

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

Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrsbekæmpelse.

Bekæmpelse af rotter foretages hele året efter anmeldelse fra borgerne samt i forbindelse med to halvårslige kampagner i landzone. Bekæmpelse af rotter i det offentlige kloaksystem sker efter behov i Kommunens større byer, og i tæt samarbejde med driftsentreprenør. Der gennemføres et projekt med mekanisk bekæmpelse i det offentlige kloaksystem. Der gennemføres også særlig sikringsindsats med rottespærrer i kloaksystemet ved offentlige institutioner, samt private institutioner hvor disse ønsker dette.

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

13.2 Affald

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Affald						
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	2.112	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	2.112	0	0	0	0	0
60 Generel administration (kun husholdninger)	26	-1.696	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald	577	281	1.761	1.761	1.761	1.761
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-20	-17	24	24	24	24
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage	-278	-284	267	267	267	267
65 Genbrugsstationer	1.464	1.499	318	318	318	318
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger	342	217	68	68	68	68
I alt	2.112	0	0	0	0	0

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

14 Erhverv- og Turismeudvalget

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Erhvervs- og Turismeudvalget						
Erhvervsudvikling og turisme	10.133	11.796	13.374	13.250	13.140	11.782
I alt	10.133	11.796	13.374	13.250	13.140	11.782

14.1 Erhvervsudvikling og Turisme

1.000 kr. 2022 p/l niveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Erhvervsudvikling og turisme						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7	7	7	7	7	7
32 Fritidsfaciliteter	7	7	7	7	7	7
35 Andre fritidsfaciliteter	7	7	7	7	7	7
06 Fællesudgifter og administration mv.	10.126	11.789	13.367	13.243	13.133	11.775
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.126	11.789	13.367	13.243	13.133	11.775
62 Turisme	3.973	4.311	4.690	4.690	4.690	4.690
66 Innovation og ny teknologi	546	914	547	547	547	547
67 Erhvervsservice og iværksætter	4.559	5.519	7.413	7.289	7.179	5.821
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.048	1.046	717	717	717	717
I alt	10.133	11.796	13.374	13.250	13.140	11.782

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

Erhvervsområdet

Målet er at facilitere vækst og udvikling for nye såvel som etablerede virksomheder. Kommunens styrkede dialogbaseret tilgang til virksomhederne bidrager til at bringe de rigtige aktører på banen for at understøtte virksomhedernes behov. Aktørnetværket spænder over den basale og specialiserede erhvervsfremmevejledning leveret af Erhvervshus Midtjylland, til Erhvervsforum Holstebros arrangementer og virksomhedsnetværk.

Kontrakten med Erhvervshus Midtjylland udløber i 2021, og nyt inviteret bud på opgaven indenfor den kendte økonomiske ramme forventes i efteråret 2021.

Erhvervsforum Holstebro understøttes i opstarten af både økonomiske tilskud og timer fra Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet. Der sikres løbende koordinering af indsatserne så de understøtter det fælles mål om en styrkelse af Holstebro Kommunes erhvervsliv.

Vækst- og udviklingspolitikens overordnede målsætninger omsættes i følgende initiativer, der skal sikre rammerne for virksomhedernes muligheder for iværksætter, innovation og inspiration:

- Videreudvikling og franking af BROPAS som fyrtårn for iværksætter indenfor cirkulær økonomi skal skabe et langsigtet bud på en aktør, der kan understøtte overraskende bud på nye forretningsmuligheder.
- De eksisterende iværksætter-tiltag skal evalueres og sikres fortsat udvikling for at modsvare fremtidens behov for at kunne omsætte globale trends.
- Den grønne omstilling faciliteres gennem en række projekter, herunder EC-SMV, som bidrager til virksomhedernes muligheder for CO2-reduktion og bedre udnyttelse af overskudsressourcer.
- Produktionsvirksomhedernes muligheder for innovation understøttes blandt andet i samarbejde med DAMRC.
- Den dialogbaserede erhvervsservice sikrer i samarbejde med aktørerne, at virksomhederne oplever en relevant kontakt, der understøtter deres muligheder for

skabe en god forretning. Erhvervsservice faciliterer også internt en stærkere sammenhæng i kontakten mellem virksomhederne og kommunens enkelte afdelinger.

Synergierne til arbejdsmarked omhandler følgende nedslag:

- Manglen på kvalificeret arbejdskraft betyder et større behov for at involvere virksomhederne i uddannelse og tiltrækning til området.
- Satsning på øget international rekruttering og indføring i dansk kultur gennem sprogtilegnelse.
- Fastholdelsestiltag for sygemeldte medarbejdere.

Turismeområdet

Ny lov om dansk turisme blev vedtaget den 12. december 2018. Vedtagelsen betyder blandt andet, at turismeindsatsen i 2020 konsolideres i 15-25 destinationsselskaber på landsplan, hvilket betyder at Holstebro Kommune fra 2021 ikke længere varetager opgaven - turismefremme. Holstebro Kommune medfinansierer Destination Nordvestkysten. Holstebro kommune må fortsat udføre lokal turistinformation og -service (gæsteservice).

Udvalget har besluttet at videreføre en turistinformation på Det Gamle Rådhus og understøtter i turismesæsonen med et ambassadørkorps af frivillige, der guider turisterne.

Øget pres på finansiering af generelle markedsførings- og udviklingstiltag kan udfordre udvalgets ramme betydeligt.

Events

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

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

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

Landdistrikter

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

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

15 Bilag

15.1 Bilag 1 - Takstoversigt

Takster på ældreområdet

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
Serviceydelser		
Det Gode Køkken		
Middagsmad hos Det Gode Køkken (Hovedret og bilet), pr. dag	59	
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret stor	54	53
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret lille	50	49
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Bilet	16	15
Praktisk Bistand		
Tøjvask (8 kg. pr. 14 dag), pr. dag	8	7
Tøjvask (12 kg. pr. 14 dag), pr. dag	10	9
Plejeboliger		
Middagsmad, pr. dag	56	56
Morgenmad, pr. dag	22	21
Aftensmad, pr. dag	37	36
Kaffe/drik, pr. dag	12	12
Vask og leje af linned, pr. dag	11	11
Vask af eget tøj, pr. dag	7	7
Rengørings- og almindelige toiletartikler, pr. dag	9	9
Omsorgstandpleje, helårligt valg, pr. måned*	46	45
(*) Taksten fastsættes iht. lovbestemte rammer, som udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet.		

Takster for Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
Serviceydelser		
Center for Handicap		
Madservice (fuld forplejning) - Hyldegården, pris pr. måned	3.880	3.759
Madservice (fuld forplejning) - Skredsande afd. A og B, pris pr. måned	3.880	3.759
Madservice (fuld forplejning) - Skredsande afd. C, pris pr. måned	3.542	3.472
Madservice special (delvis forplejning) - Skredsande afd. C, pris pr. måned	2.238	1.612
Madservice (fuld forplejning) - Saustrup, pris pr. måned	3.482	3.142
Madservice (fuld forplejning) - Rydehjemmet, pris pr. måned	3.880	3.758
Kostkasse - bofællesskabet Grønningen (morgenmad)	456	456
Kostkasse - bofællesskabet Sønderlandsgade (aftensmad hverdage og morgenmad weekend)	1.212	1.160
Kostkasse - bofællesskabet Vesterbrogade (fuld forplejning)	2.484	2.423
Kostkasse - bofællesskabet Vesterbrogade (uden frokost)	1.837	1.688
Kostkasse - bofællesskabet Vesterbrogade (fredag aften/søndag morgen)	262	297
Servicepakke - Hyldegården §108-tilbud, pris pr. måned	230	345
Servicepakke - Hyldegården §105-tilbud, pris pr. måned	170	256
Servicepakke - Skredsande Afd. A, B og C, pris pr. måned	200	220
Servicepakke - Saustrup, pris pr. måned	180	190
Servicepakke - Rydehjemmet, pris pr. måned	230	290
Servicepakker - Bofællesskaberne (Grønningen, Vesterbrogade og Sønderlandsgade)	50	50
Vask - Hyldegården, pris pr. måned	45	45
Vask - Saustrup, pris pr. måned	30	50
Vask - Rydehjemmet, pris pr. måned	60	80
Center for Social Indsats		
Madservice (fuld forplejning) - Skovvang, Skovly og Skovbo	2.852	2.757
Madservice (fuld forplejning) - Lillelund (overgår til madservice fra 01.01.22)	2.852	-

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
Servicepakke – Skovvang, Skovly og Skovbo	180	145
Servicepakke – Lillelund	321	203
Center for Psykiatri		
Kostkasse (fuld forplejning) – Lyksborgvej pris pr. mdr.	728	1.596
Kostkasse (fuld forplejning) – Sportsvej 6-8 pris pr. mdr.	1.463	1.317
Kostkasse (fuld forplejning) – Sportsvej 10 pris pr. mdr.	1.086	1.305
Kostkasse (fuld forplejning) – Welschvej 13-15 pris pr. mdr.	1.352	1.357
Kostkasse (fuld forplejning) – Kollegiet pris pr. mdr.	1.554	1.547
Kostkasse (morgen og frokost) – Projekt LJ pris pr. mdr.	1.246	1.614
Kostkasse (dagsspisning) – STU pris pr. mdr.	412	493
Kostkasse – Bofællesskabet Vesterbo – Tirsdagsspisning pr. mdr.	215	148
Kostkasse – Bofællesskabet Vesterbo – Onsdagsspisning pr. mdr.	215	148
Kostkasse – Bofællesskabet Vesterbo – Spisning 2 dage pr. uge – pr. mdr.	430	296
Madservice (fuld forplejning) – Welschvej 17 pris pr. mdr.	3.057	2.743
Madservice (fuld forplejning) – Fredericiagade pris pr. mdr.	2.962	2.825
Servicepakke – Kollegiet pris pr. mdr.	181	130
Servicepakke – Welschvej 13-15 pris pr. mdr.	96	149
Servicepakke – Welschvej 17 pris pr. mdr.	82	153
Servicepakke – Sportsvej 6-8 pris pr. mdr.	105	153
Servicepakke – Sportsvej 10 pris pr. mdr.	125	175
Servicepakke – Fredericiagade pris pr. mdr.	146	175
Servicepakke – Vesterbo pris pr. mdr.	126	130
Servicepakke – Lyksborgvej pris pr. mdr.	215	181
TV-pakker (Grundpakke) – VFW13		234
TV-pakker (Grundpakke) – Sportsvej 10	221	263,93
TV-pakker (Fuldpakke) – Sportsvej 10	488	593,92
(*) Taksten fastsættes iht. lovbestemte rammer, som udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet.		

Takster for biblioteksområdet

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
Gebyr for voksne (fra 16 år) ved overskridelse af lånetiden		
Dagen efter lånetidens udløb	20	20
1 uge efter lånetidens udløb	50	50
2 uger efter lånetidens udløb	120	120
Regning efter 6 uger	230	230
Gebyr for børn (0-15 år) ved overskridelse af lånetiden		
Dagen efter lånetidens udløb	10	10
1 uge efter lånetidens udløb	25	25
2 uger efter lånetidens udløb	55	55
Regning efter 6 uger	120	120
Leje af bibliotekssalen		
Leje pr. dag, første døgn	800	800
Leje pr. dag, efterfølgende døgn	500	500
Ekstra rengøring efter arrangement	500	500

Takster for fritidsaktiviteter

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
Friluftsbade		
Børn under 3 år ifølge med voksen er gratis	0	0
Børn under 14 år, enkelt	20	20
Alle øvrige over 14 år, enkelt	30	30
Offentlige lokaler/idrætsanlæg		
<u>Godkendte foreninger</u>	Pr. time	Pr. time
Idrætshaller	119	117
Kunstgræsbaner, Idrætscenter Vest	119	117
Svømmehal Vestjydsk Fritidscenter, foreningers egenbetaling (minimum)	119	117
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen	60	59
Multihallen, Sdr. Nissum	60	59
Multihal, Vestjydsk Fritidscenter	60	59
Minihal, Vemb Hallen	60	59
Bevægelseslokaler 1 og 2 (danselokaler), Idrætscenter Vest	60	59
Kondirum, Idrætscenter Vest	60	59
Fitnesslokale, Gråkjær Arena	60	59
Minihal, Rolf Krake Skolen	60	59
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen, Kantinen	30	30
Karatelokale, Vestjydsk Fritidscenter	30	30
Multisalen, Halgård Skole	30	30
Gymnastiksale	30	30
Egenbetaling for udendørsbrugere af kommunale idrætsanlægs omklædningsfaciliteter opkræves som et gebyr pr. medlem.	119	117
<u>Borgere</u>		
Leje af kommunale idrætshaller mv. skal afregnes efter konkret forbrug	-	-
Selvejende anlæg (efter det kommunale tilskud er fratrukket)		
<u>Godkendte foreninger</u>	Pr. time	Pr. time
Holstebro badeland, "halvt" svømmebassin	119	117
Godkendte idrætshaller beliggende i kommunen, kan opnå 72,5% tilskud til en maksimal halleje på 425 kr. pr. time. Foreningens egenbetaling (minimum) (1)	Pr. time 119	Pr. time 117
<i>(1) Enkelte selvejende idrætshaller kan opkræve en større egenbetaling pr. time, men det kommunale tilskud kan maksimalt udgøre 308 kr. pr. time</i>		
Til leje af lokaler i idrætshaller/fritidscentre m.v. til foreningers mødevirksomhed kan der maksimalt gives 67% tilskud til et antal timer á 100 kr., som er bestemt ud fra følgende:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. et basistimeantal på 50 timer pr. år 2. et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere 1/3 timer pr. medlem for et medlemstal på mindre end 100. 3. et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere ¼ pr. medlem for antallet af medlemmer over 100. 		
Til leje af omklædningsfacilitet for udendørsbrugere ved idrætshaller/fritidscentre kan der maksimalt gives tilskud svarende til 67% af 425 kr. pr. medlem, som benytter omklædningsfaciliteterne. For cykel- og løbeklubber dog max. 50% af et beløb på 425 kr. pr. medlem, som benytter omklædningsfaciliteter.		

Takster i Borgerservice

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
Folkeregisteroplysninger	75	75
Legitimationskort til unge	150	150
Bopælsattest	75	75
Pas - børn 0-11 år	150	150
Pas - børn og unge 12-17 år + fingeraftryk	178	178
Pas - voksne fra 18 år	890	890
Pas voksne – folkepensionist	378	378
Pas – mistet -børn 0-11 år	300	300
Pas - mistet - børn og unge 12-17 år + fingeraftryk	356	356
Pas – mistet - voksne fra 18 år	1.780	1.780
Pas voksne – mistet - folkepensionist	756	756
Teori og Køreprøve	600	600
Tillægskøreprøve (1)	280	280
Sidevogn til motorcykel - kursusbevis	280	280
Fornyelse af kørekort til gruppe 1	140	140
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 under 75 år	180	180
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 over 75 år	140	140
Duplikatkørekort	280	280
Duplikatkørekort til lille og stor knallert	140	140
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	180	180
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	140	140
Ombytning af gamle posekørekort	140	140
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	280	280
Køreprøve, vedr. generhvervelse	890	890
Fornyelse af erhvervskørekort	280	280
Fornyelse af erhvervskørekort - tidsbegrænset	120	120
Kørelærergodkendelse	280	280
Internationalt kørekort	25	25
Foreløbig fornyelse – gældende i 3 måneder (2)		
Gebyr for Storskraldsrulle	10	10
Sundhedskort (3)	210	210
Lægeskifte (3)	210	210
Salg af pensionistårskort til bus	365	365
<p>(1) A2 = mellem motorcykel, A = stor motorcykel, BE = trailer til bil (2) Takster er 0 - 120 - 130 - 170 - 280 kroner afhængig af type (3) Reguleres årligt i december måned</p>		

Takster i forbindelse med ikke rettidig betaling og ejendomsskat

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
Den kommunale rente og gebyrlov		
Rykkergebyr	250	250
Morarenter er 1% pr. påbegyndt måned		
Ovenstående er gældende hvis ikke andet er bestemt – typisk i speciallov-givningen.		
Rentelovens område		
Rykkergebyr	100	100
Renter er Nationalbankens referencerente (officielle udlånsrente) + 8% årligt.		
Retsafgift i.f.b med udlæg for ejendomsskat:		
300 kroner + 0,5 % af beløbet/ydelsen over 3.000 kroner		

Egenbetaling i dagtilbud

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Dagpleje		
Indtil 48 timer pr. uge	2.838	2.903
Indtil 30 timer pr. uge	1.958	2.003
Vuggestuer / integrerede institutioner		
Heldagsplads (51½ timer pr. uge)	3.595	3.300
35 timer pr. uge	2.876	2.640
30 timer pr. uge	2.481	2.277
Børnehaver / integrerede institutioner		
Heldagsplads (51½ timer pr. uge) 3-5 år	1.885	1.715
35 timer pr. uge 3-5 år	1.508	1.372
30 timer pr. uge 3-5 år	1.301	1.184

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Førskolegrupper, 1. maj – 31. juli		
Heldagsplads	1.799	1.715

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Fleksibel frokostordning		
Vuggestuer / integrerede institutioner 0-2 år	640	629
Børnehaver / integrerede institutioner 3-5 år	683	671

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
	Forældrebetaling pr. md.	Forældrebetaling pr. md.
Skolefritidsordning / SFO 1 (fra 0. til og med 2. kl.) – udgår pr. 31/12-21		
Morgenplads	-	445
Eftermiddagsplads	-	1.353
Heldagsplads	-	1.797
Skolefritidsordning / SFO 2 (fra 3. til og med 4. kl.) – udgår pr. 31/12-21		
Morgenplads	-	445
Eftermiddagsplads	-	811
Heldagsplads	-	1.256
Skolefritidsordning / SFO (alle aldersgrupper) – gældende pr. 1/1-22		
Morgenplads	428	-
Eftermiddagsplads	1.148	-
Heldagsplads	1.530	-

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
Klubber (aften i 8 mdr.)		
Juniorklub (10-13 år)	164	163

Tilskud til pasning i dagtilbud

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
	Tilskud pr. md. i 12 mdr.	Tilskud pr. md. i 12 mdr.
Privat pasning 0-2 år		
Min. 48 timer pr. uge	5.853	5.987
Min. 35 timer pr. uge	4.683	4.790
Min. 30 timer pr. uge	4.039	4.131
Privat pasning 3-5 år		
Min. 51½ timer pr. uge	3.748	3.497
Min. 35 timer pr. uge	2.999	2.797
Min. 30 timer pr. uge	2.585	2.412
Pasning egne børn		
Pasning egne børn 0-2 år	6.634	6.786
Pasning egne børn 3-5 år	4.247	3.963

Tilskud til børn i anden kommune

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
	Årligt nettotilskud	Årligt nettotilskud
Brug af daginstitution i anden kommune		
0-2 år – heldagsplads	103.742	102.251
3-5 år – heldagsplads	59.367	56.882
Førskolegrupper	48.449	46.187
SFO, 0. til og med 2. klasse – heldagsplads*	-	17.459
SFO, 3. til og med 4. klasse – eftermiddagsplads*	-	7.879
SFO, alle aldersgrupper heldagsplads*	14.628	-
SFO, alle aldersgrupper eftermiddagsplads*	10.976	-

*Pr. 1/1-2022 er tilskuddet til SFO-børn ikke længere aldersbestemt. Det er politisk vedtaget, at der gives samme årlige nettotilskud pr. barn i SFO uafhængigt af barnets alder.

Tilskud til børn i private institutioner

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
	Årligt netto-tilskud	Årligt netto-tilskud
Driftstilskud		
0-2 år – heldagsplads	105.807	103.499
0-2 år - 30 timer pr. uge	73.005	71.412
3-5 år – heldagsplads	58.983	55.606
3-5 år - 30 timer pr. uge	40.686	38.354
Førskolegrupper	36.337	34.640
Bygningstilskud		
0-2 år – heldagsplads	5.784	5.658
0-2 år – 30 timer pr. uge	3.991	3.904
3-5 år – heldagsplads	2.517	2.373
3-5 år – 30 timer pr. uge	1.737	1.636
Førskolegrupper	1.638	1.561
Administrationstilskud		
0-2 år – heldagsplads	3.527	3.450
0-2 år – 30 timer pr. uge	2.434	2.380
3-5 år – heldagsplads	1.966	1.854
3-5 år – 30 timer pr. uge	1.357	1.278
Førskolegrupper	1.279	1.220

Tilskud til puljeinstitutioner

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
	Årligt netto-tilskud	Årligt netto-tilskud
Driftstilskud		
0-2 år – heldagsplads	103.742	102.251
0-2 år – 30 timer pr. uge	71.581	70.552
3-5 år – heldagsplads	59.367	56.882
3-5 år – 30 timer pr. uge	40.986	39.273
Førskolegrupper	36.337	34.640
SFO, 6-8 år – morgenplads*	-	4.323
SFO, 6-8 år – eftermiddagsplads*	-	13.145
SFO, 6-8 år – heldagsplads*	-	17.459
SFO, 9-10 år – morgenplads*	-	4.323
SFO, 9-10 år – eftermiddagsplads*	-	7.879
SFO, 9-10 år – heldagsplads*	-	12.203
SFO, alle aldersgrupper – morgenplads*	4.092	-
SFO, alle aldersgrupper – eftermiddagsplads*	10.976	-
SFO, alle aldersgrupper – heldagsplads*	14.628	-
Bygningstilskud		
0-2 år – heldagsplads	5.632	5.555
0-2 år – 30 timer pr. uge	3.886	3.833
3-5 år – heldagsplads	2.396	2.291
3-5 år – 30 timer pr. uge	1.654	1.581
Førskolegrupper	1.638	1.561
SFO, 6-8 år heldagsplads*	-	1.052
SFO, 6-8 år eftermiddagsplads*	-	789
SFO, 9-10 år heldagsplads*	-	735
SFO, 9-10 år eftermiddagsplads*	-	475
SFO, alle aldersgrupper heldagsplads*	875	-
SFO, alle aldersgrupper eftermiddagsplads*	656	-
Administrationstilskud		
0-2 år – heldagsplads	3.434	3.387
0-2 år – 30 timer pr. uge	2.369	2.337
3-5 år – heldagsplads	1.872	1.790
3-5 år – 30 timer pr. uge	1.292	1.235
Førskolegrupper	1.279	1.220
SFO, 6-8 år heldagsplads*	-	822
SFO, 6-8 år eftermiddagsplads*	-	616
SFO, 9-10 år heldagsplads*	-	575
SFO, 9-10 år eftermiddagsplads*	-	371
SFO, alle aldersgrupper heldagsplads*	684	-
SFO, alle aldersgrupper eftermiddagsplads*	513	-

*Pr. 1/1-2022 er tilskuddet til SFO-børn ikke længere aldersbestemt. Det er politisk vedtaget, at der gives samme årlige nettotilskud pr. barn i SFO uafhængigt af barnets alder.

Takster for renovation

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2022	2021
Dagrenovation		
Private husstande, 14-dags tømning		
140 l beholder	850	850
190 l beholder	940	940
240 l beholder	1.070	1.070
370 l beholder	1.395	1.395
400 l beholder	1.445	1.445
Flerfamiliehuse/boligforeninger/institutioner, 14 dags-tømning		
140 l beholder	850	850
190 l beholder	940	940
240 l beholder	1.070	1.070
370 l beholder	1.395	1.395
400 l beholder	1.445	1.445
600 l beholder	2.100	2.100
660 l beholder	2.220	2.220
770 l beholder	2.430	2.430
3m ³ underjordisk beholder	11.000	11.000
5m ³ underjordisk beholder	15.000	15.000
1,3m ³ underjordisk beholder (madaffald)		
Flerfamiliehuse/boligforeninger/institutioner, ugetømning		
400 l beholder	2.890	2.890
600 l beholder	4.200	4.200
660 l beholder	4.440	4.440
770 l beholder	4.860	4.860
Sommerhuse, 14 dags tømning		
140 l beholder	850	850
190 l beholder	940	940
240 l beholder	1.070	1.070
370 l beholder	1.395	1.395
400 l beholder	1.445	1.445
660 l beholder	2.220	2.220
770 l beholder	2.430	2.430
Sommerhuse, Ord. 1, 22 tømninger årligt		
140 l beholder	740	740
190 l beholder	830	830
240 l beholder	910	910
370 l beholder	1.170	1.170
400 l beholder	1.300	1.300
660 l beholder	1.880	1.880
770 l beholder	2.060	2.060
Sommerhuse, Ord. 2, 41 tømninger årligt		
140 l beholder	1.380	1.380
190 l beholder	1.540	1.540
240 l beholder	1.700	1.700
370 l beholder	2.190	2.190
400 l beholder	2.420	2.420
660 l beholder	3.490	3.490
770 l beholder	3.840	3.840
Sommerhuse, Ord. 3, 31 tømninger årligt		
140 l beholder	1.050	1.050
190 l beholder	1.160	1.160
240 l beholder	1.280	1.280
370 l beholder	1.650	1.650
400 l beholder	1.830	1.830
660 l beholder	2.640	2.640
770 l beholder	2.900	2.900

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2022	2021
Fast miljøgebyr pr. boligenhed – obligatorisk		
Private husstande	1.660	1.410
Sommerhuse	1.370	1.150
Værelse	555	470
Etagebyggeri	1.170	1.060
Andelsboligforening o.lign. med tæt lav bebyggelse	1.660	1.410
Kolonihave	230	205

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
Kommunale institutioner – beholdere til sortering		
Beholder til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal) – tømning hver 14- dag, pr. stk.	800	800
Beholder til haveaffald – tømning hver 14. dag, pr. stk.	1.450	1.450
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald – tømning hver 14. dag, pr. stk.	1.950	1.950

Brugerbetaling (i kroner - momsfri)	2022	2021
Andre priser		
Ændring af beholder størrelse	300	300
Ekstratømning af dagrenovation eller papir- og emballagebeholder	250	250
Ekstratømning af underjordisk beholder	700	

Brugerbetaling erhverv (i kroner ekskl. moms)	2022	2021
Gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladser		
Gebyr for erhvervsaffald pr. besøg	125	125
Tillæg for trailer	125	125
Gebyr for farligt affald fra erhverv. Kilopris.	8	8
Ekstra brik til registrering af genbrugsplads	75	75
Dagrenovationsgebyrer for virksomheder		
14 dages tømning		
140 l beholder	680	680
190 l beholder	752	752
240 l beholder	856	856
370 l beholder	1.116	1.116
400 l beholder	1.156	1.156
600 l beholder	1.680	1.680
660 l beholder	1.776	1.776
770 l beholder	1.944	1.944
Ugetømning		
400 l beholder	2.312	2.312
600 l beholder	3.360	3.360
660 l beholder	3.552	3.552
770 l beholder	3.888	3.888
Andre priser, erhverv		
Ombytning af beholder	240	240
Ekstra tømning af dagrenovationsbeholder	200	200

Øvrige gebyrer

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2022	2021
Byggesagsgebyr	674	655
Gebyret afregnes efter medgået tid.		
Gebyr anmodning og dokumentation af jordflytning	674	655
Gebyret afregnes efter medgået tid.		
Gebyr anvisning erhvervsaffald	674	655
Gebyret afregnes efter medgået tid.		