

# Budget- bemærkninger



# 2021

Kulturen til forskel



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

Udarbejdet af  
Holstebro Kommune  
December 2020

# Indholdsfortegnelse

1	Indledning .....	1
2	Budgettets overordnede præmisser .....	2
2.1	Aftale om kommunernes økonomi for 2021 .....	2
2.2	Budgetforlig 2021 .....	3
2.3	Udskrivningsgrundlag .....	4
2.4	Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv. ....	4
2.5	Rammebesparelser.....	4
2.6	Udgiftsfordeling .....	5
2.7	Pris- og lønstigninger .....	7
2.8	Budgetoversigt 2021-2024.....	8
2.9	Driftsudgifter fordelt på driftsområder .....	9
2.10	Anlægsbudget .....	10
2.11	Budgetdiagrammer .....	11
3	Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune .....	15
4	Decentraliseringsgrad .....	21
5	Visionen .....	23
6	Økonomisk politik.....	25
7	Økonomiudvalget .....	26
7.1	Politisk virksomhed .....	27
7.2	Administration og udvikling .....	28
8	Arbejdsmarkedsudvalget .....	31
8.1	Forsørgelsesydelse og Beskæftigelsesindsats.....	33
9	Social- og Sundhedsudvalget .....	44
9.1	Ældreomsorg.....	44
9.2	Sygehusvæsen .....	46
9.3	Sundhed og Træning .....	47
9.4	Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte .....	49
10	Børne- og Familieudvalget .....	52
10.1	Folkeskolen mv.....	53
10.2	Dagpasning af børn .....	58
10.3	Rådgivning .....	65
11	Kultur- og Fritidsudvalget .....	68
11.1	Kulturel virksomhed .....	68
11.2	Bibliotek .....	69
11.3	Folkeoplysning og idræt .....	70
12	Teknisk Udvalg.....	72
12.1	Trafik og Park.....	73
12.2	Fælles Ejendomscenter .....	76
12.3	Beredskab.....	77
12.4	Vintertjeneste.....	77
12.5	Kollektiv trafik .....	77
13	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.....	79
13.1	Planlægning .....	79
13.2	Natur og Miljø.....	80
13.3	Affald .....	82
14	Erhverv- og Turismeudvalget .....	83
14.1	Erhvervsudvikling og Turisme.....	83
15	Bilag .....	86
15.1	Bilag 1 - Takstoversigt.....	86

# 1 Indledning

Den 6. oktober 2020 vedtog Byrådet budgettet for 2021. 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 2021.

Det vedtagne budget er beskrevet i følgende to bind:

- Budgetbemærkninger 2021, som indeholder budgettets overordnede præmisser, bevillingsregler, decentraliseringsgrad, vision, politik- og indsatsområder samt budgetbemærkninger for udvalgenes driftsområder.
- Detailbudget 2021, der indeholder en række budgetoversigter, som kan anvendes til at få et detaljeret overblik over områderne.

De to budgetbind vil være tilgængelige på [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) i primo december 2020.

## 2 Budgettets overordnede præmisser

### 2.1 Aftale om kommunernes økonomi for 2021

Den 29. maj blev der indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2021 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 samlet 2,25 mia. kr. i 2021 til at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne. Herunder med fokus på det specialiserede socialområde og på den kommunale sundhedsindsats.

I Aftale om finansloven for 2020 er der afsat 0,9 mia. kr. i 2020 og 1,1 mia. kr. i 2021 til bedre normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i ældreplejen.

Økonomiaftalen indeholder ligeledes en kompensation for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 for udgifter til håndtering af covid-19 merudgifter.

Med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem tilføres der ekstra finansiering på 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt for at sikre stabilitet i kommunernes finansiering og give grundlag for langsigtet planlægning.

#### Serviceudgifter

Kommunernes serviceramme udgør 267,2 mia. kr. Det er et løft af udgiftsloftet på 1,5 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 21,6 mia. kr. i 2021, hvilket er et løft på 2,5 mia. kr. i forhold til 2020. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af det aftalte anlægsniveau ved budgetteringen.

#### Bloktilskud

Kommunernes samlede bloktilskud er i 2021 på 106,5 mia. kr., hvoraf de 4 mia. kr. er betinget af overholdelse af servicerammen og anlægsrammen.

## 2.2 Budgetforlig 2021

Der er aftalt følgende ændringer til budget 2021-2024 efter 1. behandling:

### Drift

	2021	2022	2023	2024
Social- og Sundhedsudvalget	20,0	20,0	20,0	20,0
Rådgivning, Børne- og Familieudvalget	6,0	6,0	6,0	6,0
Beredskab (ny kontrakt)	1,6	1,6	1,6	1,6
Byjubilmæum 2024	0,0	0,3	2,3	4,0
Åbningstider i borgerservice i Vinderup og Ulfborg fastholdes	0,5	0,5	0,5	0,5
Pulje til covid-19 udgifter nedsættes fra 15 til 10 mio. kr.	-5,0			
<b>I alt</b>	<b>23,1</b>	<b>28,4</b>	<b>30,4</b>	<b>32,1</b>

### Anlæg

	2021	2022	2023	2024
Ny daginstitution Halgaard			10,0	10,0
Anlæg som følge af facilitetsanalysen			5,0	5,0
Lystanlægget, opgradering af faciliteter i fbm. Friluftsscenen		2,2		
Sct. Jørgens Skole, ombygning		4,0		
Orkesterefterskole, køb af grund og vejoplægning		1,0		
Ryde/Stendis beboerforening, tilskud til "Fælleshus"		1,0		
Nupark, renovering		3,5		
Nedrivningspulje	0,2	0,2	0,2	0,2
Ventilation på Rådhuset		-7,9	7,9	
Pulje til grønne initiativer			5,0	5,0
Pulje til cykelstier				5,0
<b>I alt</b>	<b>0,2</b>	<b>4,0</b>	<b>28,1</b>	<b>25,2</b>

<b>Budgetaftale i alt</b>	<b>23,3</b>	<b>32,4</b>	<b>58,5</b>	<b>57,3</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Endvidere er der aftalt:

- Gældsregering på Rådgivningsområdet i genbevillingen fra 2020 til 2021 med 22 mio. kr.
- Budgetgaranti i 2021 til Social- og Sundhedsudvalget på 5 mio. kr. som finansieres af de generelle reserver, såfremt der sker en budgetoverskridelse
- Budgetgaranti i 2021 til Børne- og Familieudvalget på 2 mio. kr. som finansieres af de generelle reserver, såfremt der sker en budgetoverskridelse på rådgivningsområdet
- Børne- og Familieudvalget skal i 2021 sikre, at der ikke udmøntes besparelser på normeringen på daginstitutionerne
- Vækst og udvikling af erhvervsområdet skal prioriteres højt. Der skal være særlig fokus på at udnytte potentialet for vækst som følge af motorvejen, og Holstebro Kommune vil samarbejde med erhvervslivet for at sikre vækst i antal arbejdspladser
- Indsatsen for at reducere sygefraværet fortsætter. Covid-19 pandemien gør det vanskeligt at sammenligne sygefraværet med tidligere år. Der skal fortsat være fokus på at reducere af administrative byrder i dagligdagen, hvor det er muligt, så varetagelsen af kerneopgaverne fortsat er i centrum.
- Det skal undersøges, om der er mulighed for at etablere cykelsti gennem Staby i forbindelse med at Vestforsyning gennemfører kloakseparering i byen.
- Budgetoverholdelse er et fælles mål for byrådet og alle udvalg. Det er en klar forventning at med dette budgetforlig, kan alle udvalg overholde budgettet i 2021; og at alle udvalg i respekt for fællesskabet omprioriterer inden for egen ramme om nødvendigt
- Hvis der mod forventning kræves væsentlige ændringer i serviceniveauet for at overholde budgettet, skal disse serviceforandringer godkendes af byrådet.

## 2.3 Udskrivningsgrundlag

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

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

Vælges selvbudgettering foretages der efterregulering i forhold til det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag, opgjort i maj måned to år efter budgetåret (udskrivningsgrundlaget for 2021 opgjort pr. 1. maj 2023). Efterreguleringen afregnes med en tredjedel i månederne januar, februar og marts i tredje år efter budgetåret (for 2021 afregnes en evt. efterregulering i januar, februar og marts 2024).

Byrådet har ved 2. behandling valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for skatteåret 2021.

## 2.4 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

## 2.5 Rammebesparelser

Der er i budget 2021 udmøntet den årlige 1% rammebesparelser henhold til de vedtagne faktaark. Der er i overslagsårene indarbejdet en ikke udmøntet rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne.

<b>1.000 kr. (2021 pl-niveau)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Økonomiudvalget	3.070	6.139	9.048
Arbejdsmarkedsudvalget	149	297	422
Social- og Sundhedsudvalget	8.001	16.002	24.188
Børne- og Familieudvalget	4.525	5.445	8.175
Kultur- og Fritidsudvalget	1.162	2.322	3.498
Teknisk Udvalg	1.677	3.354	4.940
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	151	304	463
Erhvervs- og Turismeudvalget	122	243	351
<b>I alt</b>	<b>18.857</b>	<b>37.731</b>	<b>61.870</b>

## 2.6 Udgiftsfordeling

Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan Holstebro Kommunes serviceramme for 2020 beregnes som nedenfor. Ved sammenligning mellem den beregnede serviceramme og de budgetterede serviceudgifter fremgår det, at kommunens serviceudgifter er 14,8 mio. kr. højere end den tekniske serviceramme.

<b>Serviceudgiftsramme for 2021</b>	1.000 kr.
Teknisk opgjort serviceramme 2021	2.578.137
Serviceudgifter i budgetoversigt 2021	2.560.126
<b>Difference i forhold til beregnet serviceramme</b>	<b>-18.011</b>

### Serviceudgifter

Serviceudgifternes fordeling på udvalgsområde ses nedenfor:

<b>Serviceudgifter for 2021</b>	<b>1.000 kr.</b>
Økonomiudvalget	358.920
Arbejdsmarkedsudvalget	12.698
Social- og Sundhedsudvalget	854.818
Børne- og Familieudvalget	1.037.289
Kultur- og Fritidsudvalget	110.472
Teknisk Udvalg	158.565
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	15.799
Erhvervs- og Turismeudvalget	11.565
<b>Total</b>	<b>2.560.126</b>

### Overførselsudgifter

Fordelingen af overførselsudgifter på udvalgsområde ses nedenfor:

<b>Overførselsudgifter for 2021</b>	<b>1.000 kr.</b>
Økonomiudvalget	-21.096
Arbejdsmarkedsudvalget	929.288
Social- og Sundhedsudvalget	708
Børne- og Familieudvalget	10.159
<b>Total</b>	<b>919.059</b>



## 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:

<b>Funktioner udenfor service og overførsel for 2021</b>	<b>1.000 kr.</b>
Økonomiudvalget	20.569
Social- og Sundhedsudvalget	189.523
Børne- og Familieudvalget	-9.700
<b>Total</b>	<b>200.392</b>

## 2.7 Pris- og lønstigninger

Ved budgetlægning for 2021-2024 er nedenstående skøn over udviklingen i priser og lønninger anvendt.

Udgifts- og indtægtsarter	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
<b>1 Lønninger</b>	2,79	1,55	2,4	2,4	2,4
<b>2 Varekøb</b>	-1,99	1,13	1,13	1,13	1,13
2.2 Fødevarer	-0,5	2	1,13	1,13	1,13
2.3 Drivmidler	-8,82	0,9	1,13	1,13	1,13
2.6 Køb af jord og bygninger	-4,2	0,5	1,13	1,13	1,13
2.7 Anskaffelser	3,28	1,42	1,13	1,13	1,13
2.9 Øvrige varekøb	-0,19	0,96	1,13	1,13	1,13
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	1,93	1,51	1,7	1,7	1,86
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
4.6 Betalinger til staten	1,49	1,63	1,72	1,72	2,27
4.7 Betalinger til kommuner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8 Betalinger til regioner	2,38	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	1,32	1,67	1,74	1,74	2,3
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	2,86	1,55	2,4	2,4	2,4
5.2 Overførsler til personer	1,34	1,64	1,64	1,64	2,3
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
<b>6 Finansudgifter</b>	-	-	-	-	-
<b>7 Indtægter</b>	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.1 Egne huslejeindtægter	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.6 Betalinger fra staten	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.7 Betalinger fra kommuner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.8 Betalinger fra regioner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9 Øvrige indtægter	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
<b>8 Finansindtægter</b>	1,33	1,63	1,63	1,63	2,3
<b>Anlægsudgifter</b>	2,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>KL's gennemsnitlig pris- og lønsskøn</b>	2,3	1,5	2,1	2,1	2,1

Kilde: Kommunernes Landsforenings Budgetvejledning 2021 G. 1-1

## 2.8 Budgetoversigt 2021-2024

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
(Beløb i mio. kr. i løbende priser)						
<b>Indtægter</b>						
Kommunal indkomstskat	2.318,2	2.409,4	2.398,4	2.408,6	2.478,3	2.545,8
Medfinansiering af skrå skatteloft	-2,1	-2,1	-3,4	-3,4	-3,5	-3,5
Dækningsafgift	4,7	4,7	4,0	3,2	3,3	3,4
Selskabskat	42,4	66,4	46,7	50,5	36,1	39,8
Grundskyld	175,0	182,9	189,4	192,5	195,0	197,5
Anden skat pålignet visse indkomster	1,8	0,3	6,8	2,5	2,5	2,5
Tilskud og udligning	810,9	840,3				
Tilskud			1.008,0	979,5	1.020,8	1.022,3
Udligning			170,9	233,6	219,1	223,0
Beskæftigelsestilskud	77,2	70,7				
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-6,4	-6,6	-6,6	-6,8	-6,9	-7,1
Finansieringstilskud	53,5	54,1				
Overgangsordninger			12,1	9,8		
Refusion af købsmoms	2,3					
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.477,6</b>	<b>3.620,1</b>	<b>3.826,1</b>	<b>3.869,9</b>	<b>3.944,7</b>	<b>4.023,7</b>
<b>Driftsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	-264,4	-304,8	-333,9	-313,1	-310,1	-308,9
- <i>Generelle reserver</i>	-5,0	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5
Arbejdsmarkedsudvalget	-780,6	-796,6	-942,0	-939,6	-938,1	-938,0
Social- og Sundhedsudvalget	-1.039,4	-1.043,9	-1.045,0	-1.038,1	-1.030,0	-1.021,8
Børne- og Familieudvalget	-1.017,4	-1.039,3	-1.037,7	-1.032,7	-1.026,5	-1.016,2
Kultur- og Fritidsudvalget	-108,7	-113,3	-110,5	-111,6	-108,8	-109,4
Teknisk Udvalg	-153,9	-160,4	-158,6	-159,0	-159,7	-158,1
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-15,3	-15,2	-15,8	-15,9	-16,0	-15,8
Erhvervs- og Turismeudvalget	-11,8	-11,1	-11,6	-10,8	-10,7	-10,6
<i>Pris og lønstigninger på drift i 2022-2024</i>				-70,9	-142,7	-221,2
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.396,5</b>	<b>-3.509,3</b>	<b>-3.679,6</b>	<b>-3.716,1</b>	<b>-3.767,2</b>	<b>-3.824,6</b>
<b>Renter</b>	<b>21,4</b>	<b>0,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,9</b>
<b>Driftsbalance</b>	<b>102,4</b>	<b>111,0</b>	<b>148,3</b>	<b>155,0</b>	<b>178,3</b>	<b>201,0</b>
<b>Anlægsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	-5,9	-1,0	-45,0	-8,9	-12,9	-5,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-18,7	-4,9	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Børne- og Familieudvalget	-30,8	-15,2	-31,5	-25,2	-35,8	-11,1
Kultur- og Fritidsudvalget	-3,0	-9,9	-6,3	-10,5	-6,2	-6,2
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-47,2	-36,8	-12,7	-35,5	-13,7	-7,3
- Byggemodning: Udgift	-33,9	-65,6	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
- Byggemodning: Indtægt	39,6	65,6	60,0	60,0	60,0	60,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	1,7	-26,7	-14,1	-26,4	-8,4	-4,3
Erhvervs- og Turismeudvalget	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pris- og lønstigning på anlæg i 2022-2024</i>				-1,6	-2,3	-1,7
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>-97,366</b>	<b>-94,6</b>	<b>-114,6</b>	<b>-113,1</b>	<b>-84,4</b>	<b>-40,5</b>
<b>Øvrige poster</b>						
Afdrag på lån	-65,3	-68,4	-76,9	-79,4	-81,0	-82,4
Låneoptagelse	35,5	66,9	68,0	91,7	68,8	53,0
Øvrige balanceforskydninger	-37,9	-15,0	-23,2	-31,8	-24,6	-28,8
<b>Øvrige poster i alt</b>	<b>-67,7</b>	<b>-16,5</b>	<b>-32,0</b>	<b>-19,6</b>	<b>-36,8</b>	<b>-58,2</b>
<b>Balance</b>	<b>-62,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>22,3</b>	<b>57,0</b>	<b>102,2</b>

## 2.9 Driftsudgifter fordelt på driftsområder

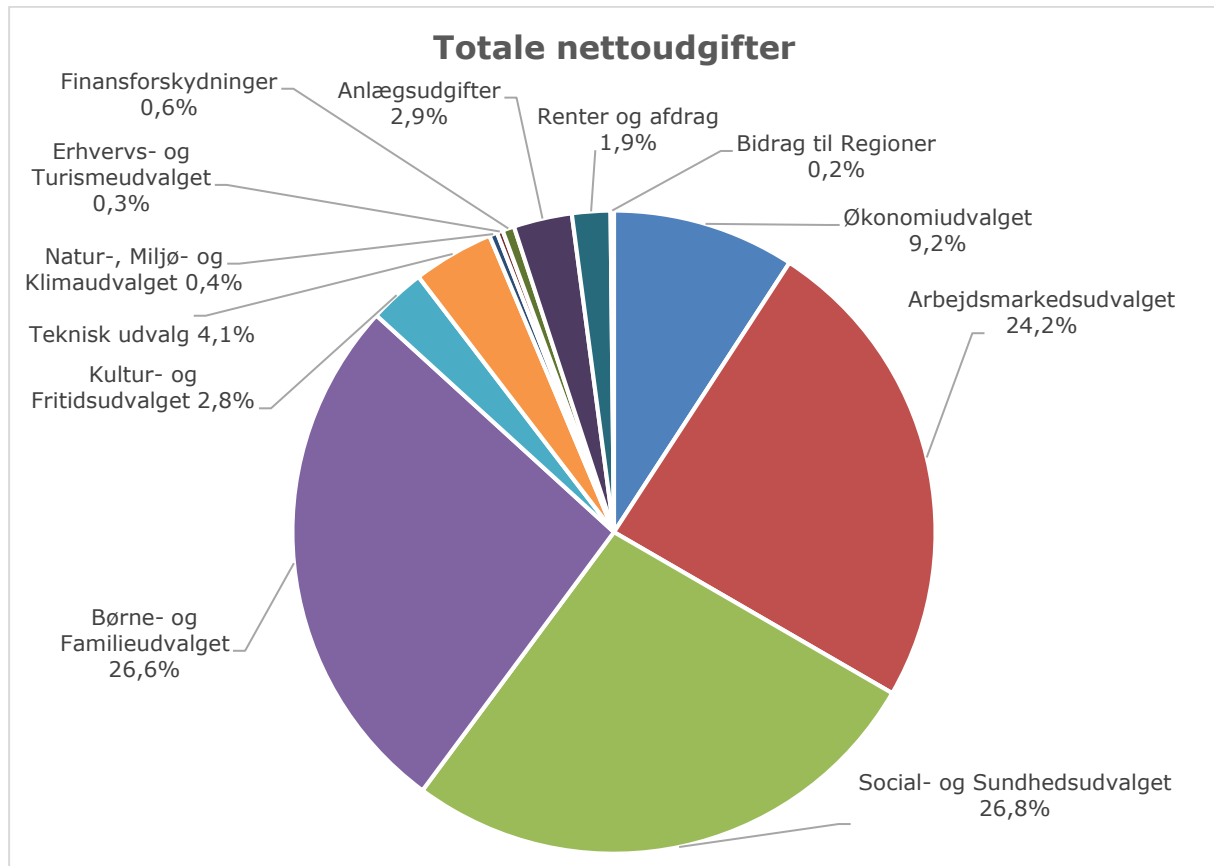
1.000 kr.	2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Økonomiudvalget		279.748	334.287	359.150	337.585	334.589	333.380
Politisk virksomhed		14.347	14.515	14.219	15.042	14.219	14.219
Administration og udvikling		265.401	319.773	344.931	322.543	320.370	319.161
Arbejdsmarkedsudvalget		810.535	808.584	941.986	939.567	938.135	938.011
Forsørgelsesydelse		636.152	615.372	837.270	834.493	833.211	833.211
Beskæftigelsesindsats		174.383	193.211	104.716	105.074	104.924	104.800
Social- og Sundhedsudvalget		1.079.268	1.059.599	1.044.292	1.038.085	1.030.001	1.021.815
Ældreomsorg		408.813	415.297	401.934	395.316	387.515	379.329
Sygehusvæsen		228.778	229.645	229.181	229.181	229.181	229.181
Sundhed og Træning		117.062	102.815	103.156	103.156	103.156	103.156
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte		324.616	311.841	310.021	310.432	310.149	310.149
Børne- og Familieudvalget		1.056.382	1.054.917	1.037.748	1.032.710	1.026.474	1.016.226
Folkeskolen mv.		584.943	581.572	579.576	578.739	577.027	571.280
Dagpasning af børn		269.621	281.058	270.583	268.246	265.575	262.845
Rådgivning		201.818	192.288	187.589	185.725	183.872	182.101
Kultur- og Fritidsudvalget		112.860	115.024	110.472	111.598	108.848	109.386
Kulturel virksomhed		50.214	52.360	49.923	48.631	46.501	47.668
Bibliotek		23.861	24.096	23.726	23.490	23.253	23.020
Folkeoplysning og Idræt		38.550	38.568	36.823	39.477	39.094	38.698
Eksterne konti		235	0	0	0	0	0
Teknisk Udvalg		159.830	162.806	158.565	158.967	159.710	158.124
Trafik og park		71.200	70.492	71.752	70.197	69.035	67.449
Fælles Ejendomscenter		40.914	42.224	36.821	38.778	40.683	40.683
Brand og Redning		10.505	10.239	11.568	11.568	11.568	11.568
Vintertjeneste		8.185	10.532	10.456	10.456	10.456	10.456
Kollektiv Trafik		29.026	29.319	27.968	27.968	27.968	27.968
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget		15.867	15.421	15.799	15.894	15.995	15.836
Planlægning		89	92	91	91	91	91
Natur og miljø		14.931	15.329	15.708	15.803	15.904	15.745
Affald		847	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Turismeudvalget		12.283	11.255	11.565	10.834	10.713	10.605
Erhvervsudvikling og turisme		12.283	11.255	11.565	10.834	10.713	10.605
<b>Total</b>		<b>3.526.772</b>	<b>3.561.893</b>	<b>3.679.577</b>	<b>3.645.240</b>	<b>3.624.465</b>	<b>3.603.383</b>

## 2.10 Anlægsbudget

P/L 2021 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>45.000</b>	<b>8.905</b>	<b>12.905</b>	<b>5.000</b>
Køb af sygehus	45.000			
Orkesterefterskole, køb af grund og vejoplægning		1.000		
Pulje til grønne initiativer			5.000	5.000
Ventilation på Rådhuset, Holstebro	0	7.905	7.905	
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>5.033</b>	<b>5.033</b>	<b>5.033</b>	<b>5.033</b>
Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbed	2.781	2.781	2.781	2.781
Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin	2.252	2.252	2.252	2.252
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>31.454</b>	<b>25.214</b>	<b>35.835</b>	<b>11.095</b>
Udbygning af Mejrup Skole	12.943	6.318	24.740	
Pulje til mindre anlægsgødder	1.095	1.095	1.095	1.095
Ny daginstitution på Nørre Boulevard	12.229	17.801		
Pulje til kapacitetsudvidelse	5.187			
Ny daginstitution Halgaard			10.000	10.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>6.333</b>	<b>10.525</b>	<b>6.237</b>	<b>6.237</b>
Etablering af Søsportens Center		1.850		
Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage	0	1.342		
Pulje til mindre anlæg og reparationer	1.237	1.237	1.237	1.237
Pulje til Kunststofbaner	5.096	5.096		
Anlæg som følge af facilitetsanalysen			5.000	5.000
Ryde/Stendis beboerforening, tilskud til Fælleshus		1.000		
<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>12.672</b>	<b>35.484</b>	<b>13.656</b>	<b>7.263</b>
Byggemodning af udstykningsområder, udgift	60.000	60.000	60.000	60.000
Byggemodning af udstykningsområder, indtægt	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Pulje til større vedligehold af ejendomme	6.317	2.956		
Nupark, renovering		3.500		
Nedrivningspulje	200	200	200	200
Renovering af søer/grønne arealer Holstebro Lystanlæg (jubelæum)	790			
Lystanlægget, opgradering af faciliteter i fbm. Friluftscenen		2.200		
Renovering af stiunderføringer Trekanten	0	0		
2. etape, Renovering af Enghavens P-plads		10.374	1.202	
Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden	1.548			
Vejoplægning ved Tvis Kloster	0			
Pulje til trafiksikkerhed og stier	622	622	622	622
Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg	1.441	1.441	1.441	1.441
Pulje/renovering cykelstier Holstebro by	1.754			
Pulje til cykelstier				5.000
Større asfaltarbejde	0	10.191	10.191	
Sct. Jørgens skole, ombygning		4.000		
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>14.112</b>	<b>26.383</b>	<b>8.412</b>	<b>4.262</b>
Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder	112	112	112	112
1/3 etape - Udskiftning af eternitspuns i Storå			0	4.150
2/3 etape - Udskiftning af eternitspuns i Storå		4.150	8.300	
Klimasikring Storå	14.000	20.000		
Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå		2.121		
<b>Total</b>	<b>114.604</b>	<b>111.544</b>	<b>82.078</b>	<b>38.890</b>

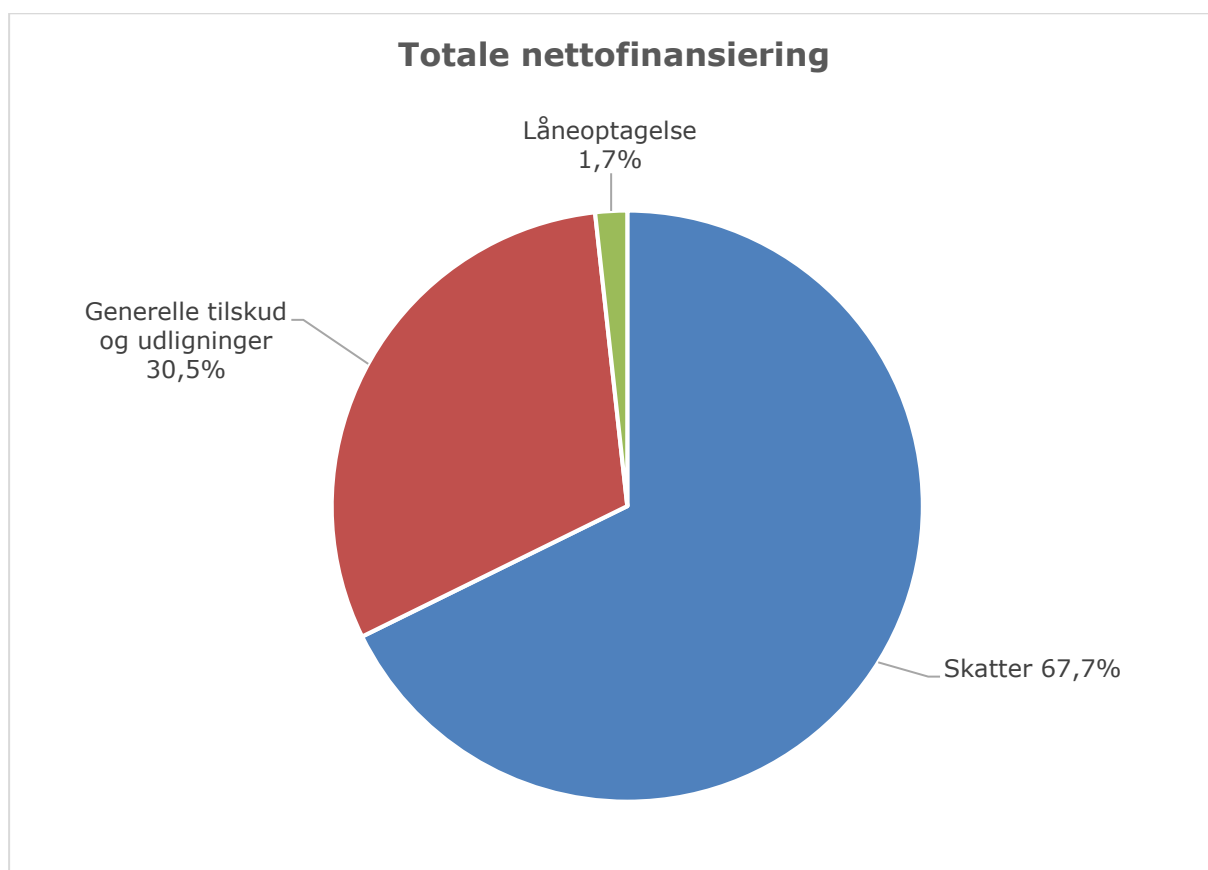
## 2.11 Budgetdiagrammer

### Totale nettoudgifter



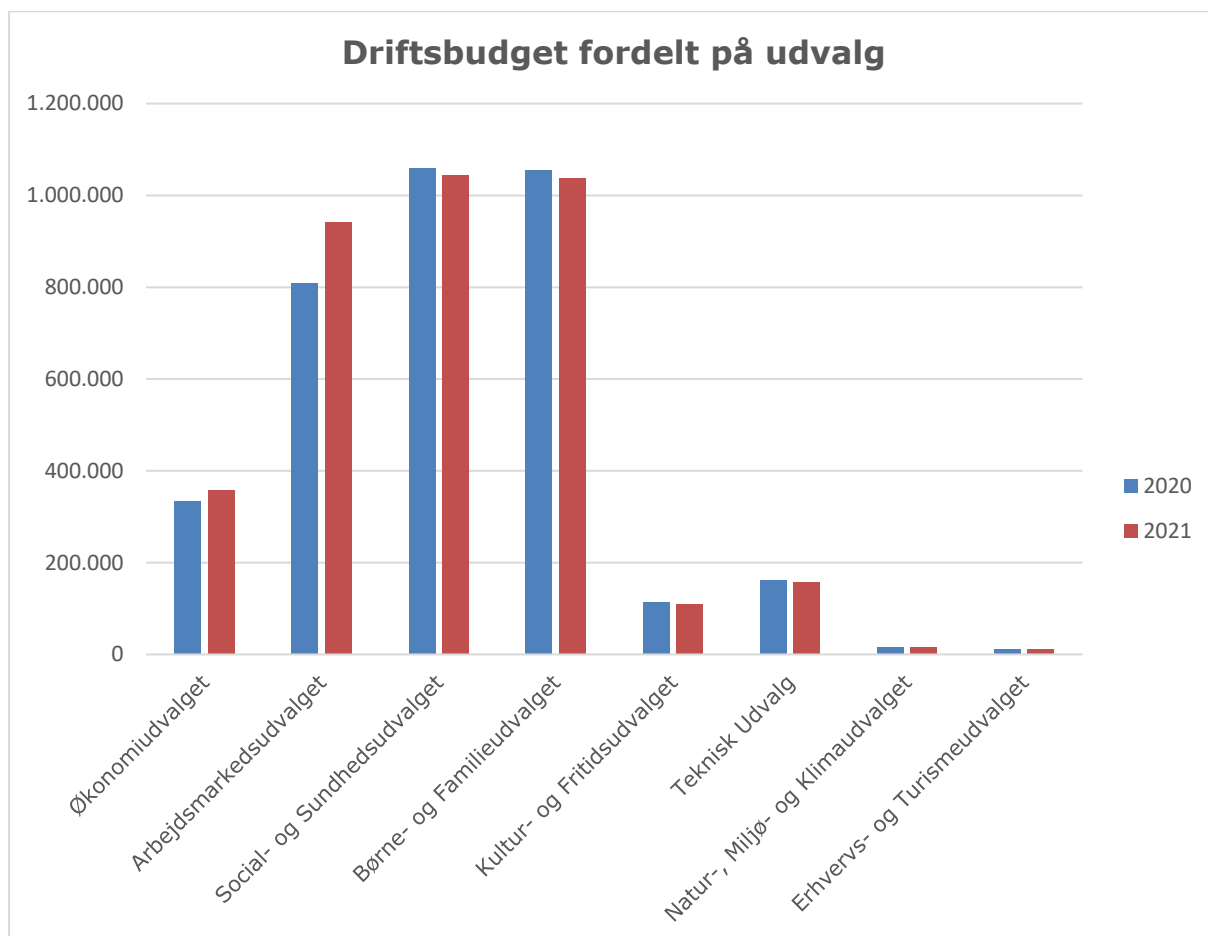
<b>Totale nettoudgifter</b>	<b>Mio. kr.</b>	<b>%</b>
Økonomiudvalget	358,4	9,2%
Arbejdsmarkedsudvalget	942,0	24,2%
Social- og Sundhedsudvalget	1.045,0	26,8%
Børne- og Familieudvalget	1.037,7	26,6%
Kultur- og Fritidsudvalget	110,5	2,8%
Teknisk udvalg	158,6	4,1%
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	15,8	0,4%
Erhvervs- og Turismeudvalget	11,6	0,3%
Anlægsudgifter	114,6	2,9%
Renter og afdrag	75,1	1,9%
Bidrag til Regioner	6,6	0,2%
Finansforskydninger (ændringer i kortfristet gæld/tilgodehavende)	23,2	0,6%
<b>I alt</b>	<b>3.899,1</b>	<b>100,0%</b>

## Totale nettofinansiering



<b>Totale nettofinansiering</b>	<b>Mio. kr.</b>	<b>%</b>
Skatter	2.641,7	67,7%
Generelle tilskud og udligninger	1.191,0	30,5%
Låneoptagelse	68,0	1,7%
<b>I alt</b>	<b>3.900,7</b>	<b>100,0%</b>

## Driftsbudget fordelt på udvalg



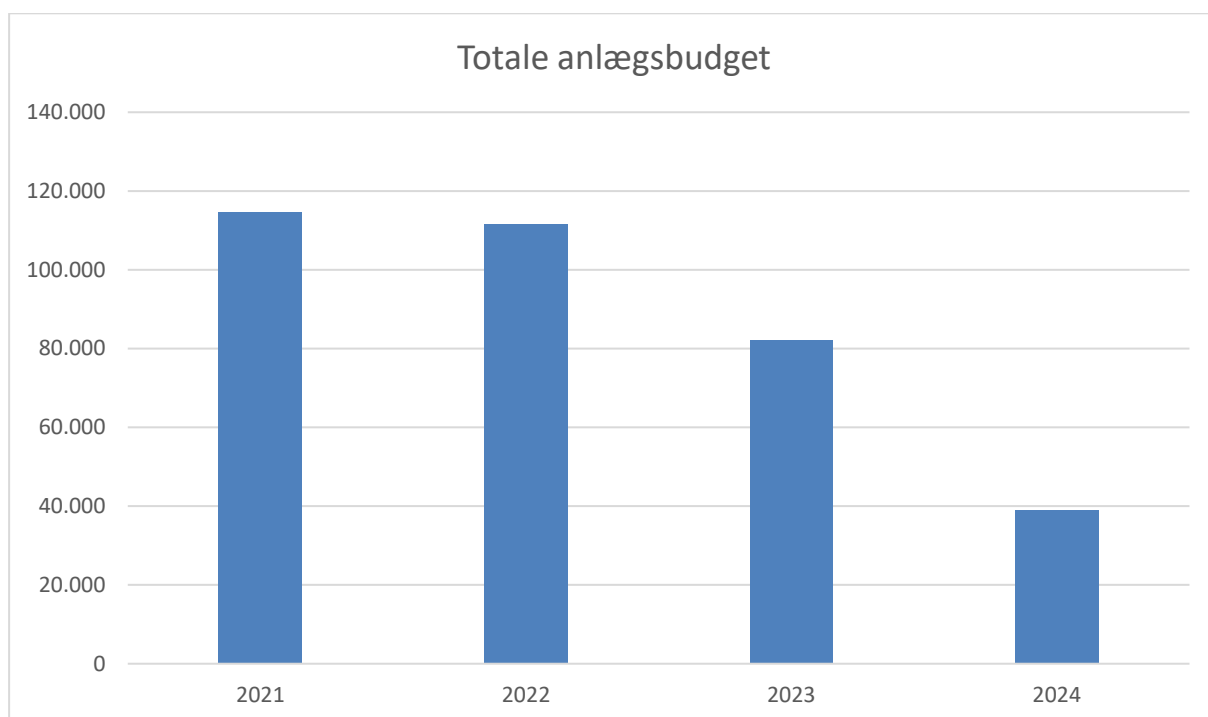
## Driftsbudget fordelt på udvalg

1.000 kr. 2021 p/l niveau

	2020	2021
Økonomiudvalget	334.287	359.150
Arbejdsmarkedsudvalget	808.584	941.986
Social- og Sundhedsudvalget	1.059.599	1.044.292
Børne- og Familieudvalget	1.054.917	1.037.748
Kultur- og Fritidsudvalget	115.024	110.472
Teknisk Udvalg	162.806	158.565
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	15.421	15.799
Erhvervs- og Turismeudvalget	11.255	11.565
<b>Total</b>	<b>3.561.893</b>	<b>3.679.577</b>



## Totale anlægsbudget



### Anlægsbudget fordelt på udvalg

1.000 kr. 2021 p/l niveau	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	45.000	8.905	12.905	5.000
Social- og Sundhedsudvalget	5.033	5.033	5.033	5.033
Børne- og Familieudvalget	31.454	25.214	35.835	11.095
Kultur- og Fritidsudvalget	6.333	10.525	6.237	6.237
Teknisk Udvalg	12.672	35.484	13.656	7.263
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	14.112	26.383	8.412	4.262
<b>Total</b>	<b>114.604</b>	<b>111.544</b>	<b>82.078</b>	<b>38.890</b>

# 3 Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune

## Indledning

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

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

## 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.

## 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 genbevilge 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.

Der er ikke adgang til negative genbevillinger (overførsel af underskud). Opstår alligevel et underskud, skal den budgetansvarlige afgive forklaring, og underskuddet skal som udgangspunkt modregnes i næste års budget.

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, forsikrede ledige, vintertjeneste, aktivitetsbestemt medfinansiering i sundhedsvæsenet, tjenestemandspensioner, forsikringsordninger m.v.

Der kan genbevilges ud over 3 % såfremt der er tale om et delvist eksternt finansieret projekt, hvor tilskuddet er afhængigt af uændret kommunal medfinansiering. Puljer genbevilges 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 begrunder det, kan Byrådet ændre de decentrale enheders vedtagne budgetrammer. De tildelte budgetrammer dækker de normale driftsopgaver, idet det forudsættes, at al væsentlig lovgivning af betydning for budgetrammerne er indarbejdet i den årlige budgetlægning.

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

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

### Centralt fastsatte aftaler og regler

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

området, ejendomsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og vedligeholdelse af grønne områder.

#### Leje med forkøbsret og leasing

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

#### 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, refererer lederen tillige hertil. Ansvars- og kompetenceforhold følger i øvrigt Holstebro Kommunes generelle ansvars- og kompetenceregler og eventuel vedtægt for brugerbestyrelse.

### **Bevillingsregler, anlægsvirksomhed**

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

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

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

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

#### Etårige anlægsprojekter

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

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

#### Puljer

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

Denne hovedregel kan fraviges og flere anlægsarbejder kan slås sammen i én anlægsbevilling til et uspecificeret rådighedsbeløb (puljer), såfremt det drejer sig om mindre, ensartede anlægsprojekter. Disse puljer kan anvendes efter at fagudvalget har godkendt hvorledes beløbet skal disponeres, og rådighedsbeløbet er overført til et eller flere selv-

stændige 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 Økonomiudvalget og Byrådet om, hvilke beløb der er disponeret og til hvilke projekter.

#### Flerårige anlægsprojekter

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

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

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

Når tillægsbevilling er meddelt, kan anlægsprojektet videreføres.

#### Afledte driftsudgifter/-indtægter

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

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

For byggemodningsprojekter gælder følgende retningslinjer:

Hvis bevillingen er meddelt før 1. august tillægges de afledte driftsudgifter budgetrammen for de kommende budgetår (år 1-4).

Hvis bevillingen er meddelt efter 1. august registreres de afledte driftsudgifter i førstkommande budgetår (år 1) som tillægsbevilling, efter at budgettet er vedtaget. Budgetoverslagene for efterfølgende år reguleres ligeledes, så forhøjelsen også indgår i det nye budgetoplæg (år 2-5).

#### Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb

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

#### 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.

### **Kompetencer i økonomistyringen**

Byrådet tildeler i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse hvert af fagudvalgene og Økonomiudvalget (som fagudvalg) økonomiske rammer (nettobevillinger). Bevillings-

kompetencen, 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.

## **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.

## **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.

## **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.

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:
<b>Byrådet</b> (Økonomiudvalget)	1.1.1.1.1    Nettobevilling pr. udvalgsområde ØK    SSU <b>B&amp;U</b> AU    K&F    TU	Byrådet kan godkende tillægsbevilling. Økonomiudvalget kan godkende bevillingsændring mellem fagudvalgsområder, hvis fagudvalgene er enige.
<b>Udvalget</b>	<b><u>Driftsområder inden for Udvalget</u></b>	Fagudvalget kan godkende budgetomplacering fra et driftsområde til et andet inden for udvalgets samlede nettobevilling.
<b>Forvaltningen</b>	<b><u>Omkostningssteder m.v. indenfor drifts- områder</u></b>	Forvaltningen kan godkende budgetomplacering mellem omkostningssteder, funktioner og grupperinger inden for samme driftsområde.
<b>Skolen/ Institutionen/ Afdelingen</b>	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.

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

## 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:

### 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.

### Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

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



## **Energibudget**

Ansvar for energibudgettet er placeret hos den bygningsansvarlige. Alle bygningsansvarlige er forpligtet til at indrapportere forbrugsoplysninger månedsvist til Teknik og Miljø.

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

## **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.

## **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.

## **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 skal udarbejdes et bilag til principper for økonomistyring med beskrivelse af forretningsgangen vedrørende indtægter.

## **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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Økonomiudvalget</b>						
Politisk virksomhed	14.347	14.515	14.219	15.042	14.219	14.219
Administration og udvikling	265.401	319.773	344.931	322.543	320.370	319.161
<b>I alt</b>	<b>279.748</b>	<b>334.287</b>	<b>359.150</b>	<b>337.585</b>	<b>334.589</b>	<b>333.380</b>

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 99,4 mio. kr. Holstebro Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back aftaler, hvor 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 2021-2024 tager udgangspunkt i det eksisterende budgetoverslag fra det vedtagne budget 2020, korrigeret for politiske beslutninger og tekniske ændringer siden vedtagelsen.

Budgetoplægget er justeret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding, med 1% af Økonomiudvalgets serviceudgifter samt yderligere udmøntning indstillet af Økonomiudvalget. Dette indebærer en reduktion af udvalgets driftsrammer for 2021 og frem på 3.071.000 kr. i forhold til udgiftsniveauet i 2020.

## 7.1 Politisk virksomhed

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Politisk virksomhed</b>						
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>14.347</b>	<b>14.515</b>	<b>14.219</b>	<b>15.042</b>	<b>14.219</b>	<b>14.219</b>
42 Politisk organisation	14.347	14.515	14.219	15.042	14.219	14.219
40 Fælles formål	310	595	410	410	410	410
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.396	11.791	11.534	12.357	11.534	11.534
42 Kommissioner, råd og nævn	369	927	879	879	879	879
43 Valg m.v.	2.271	1.202	1.396	1.396	1.396	1.396
<b>I alt</b>	<b>14.347</b>	<b>14.515</b>	<b>14.219</b>	<b>15.042</b>	<b>14.219</b>	<b>14.219</b>

### 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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Administration og udvikling</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>2.178</b>	<b>2.859</b>	<b>2.487</b>	<b>2.487</b>	<b>2.487</b>	<b>2.487</b>
22 Jordforsyning	0	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	0	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	2.178	2.859	2.487	2.487	2.487	2.487
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.703	2.091	1.739	1.739	1.739	1.739
19 Ældreboliger	475	768	748	748	748	748
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>0</b>	<b>11.182</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Kommunale veje	0	10.049	10.000	0	0	0
14 Vintertjeneste	0	10.049	10.000	0	0	0
32 Kollektiv trafik	0	1.134	0	0	0	0
34 Lufthavne	0	1.134	0	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>67</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
32 Folkebiblioteker	67	100	101	101	101	101
50 Folkebiblioteker	67	100	101	101	101	101
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.800</b>	<b>1.821</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.800	1.821	1.879	1.879	1.879	1.879
90 Andre sundhedsudgifter	1.800	1.821	1.879	1.879	1.879	1.879
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>3.189</b>	<b>-5.863</b>	<b>-1.468</b>	<b>8.532</b>	<b>8.532</b>	<b>8.532</b>
22 Central refusionsordning	0	0	4.628	4.628	4.628	4.628
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	4.628	4.628	4.628	4.628
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	0	15.225	15.000	0	0	0
10 Fælles formål	0	15.225	15.000	0	0	0
57 Kontante ydelser	16	59	0	0	0	0
72 Sociale formål	16	59	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.173	-21.147	-21.096	3.904	3.904	3.904
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-25.274	-25.000	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	3.173	4.127	3.904	3.904	3.904	3.904
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>258.166</b>	<b>309.672</b>	<b>331.932</b>	<b>309.544</b>	<b>307.371</b>	<b>306.162</b>
45 Administrativ organisation	241.158	245.937	244.844	241.906	237.733	234.824
50 Administrationsbygninger	4.078	4.174	4.193	4.192	4.193	4.193
51 Sekretariat og forvaltninger	138.638	142.277	148.430	144.833	141.612	138.703
52 Fælles IT og telefoni	18.349	17.888	18.405	17.396	16.378	16.378
53 Jobcentre	30.935	33.403	29.185	31.611	31.679	31.679
54 Naturbeskyttelse	4.089	4.055	4.039	4.039	4.039	4.039
55 Miljøbeskyttelse	7.223	7.073	7.042	7.042	7.042	7.042
56 Byggesagsbehandling	2.005	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.828	1.334	-1.180	-1.934	-1.937	-1.937
58 Det specialiserede børneområde	19.013	18.429	17.499	17.499	17.499	17.499
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpen	15.000	15.794	15.731	15.728	15.728	15.728
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.927	8.468	7.610	8.160	10.160	11.860
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	40	48	47	47	47	47
62 Turisme	0	0	0	300	2.300	4.000
66 Innovation og ny teknologi	5.887	8.420	7.563	7.813	7.813	7.813
52 Lønpułjer m.v.	11.081	55.268	79.478	59.478	59.478	59.478
70 Løn- og barselspułjer	-226	12.942	22.914	12.914	12.914	12.914
71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
72 Tjenestemandspension	16.585	17.458	17.064	17.064	17.064	17.064
74 Interne forsikringspułjer	-5.278	0	0	0	0	0
76 Generelle reserver	0	24.868	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>I alt</b>	<b>265.401</b>	<b>319.773</b>	<b>344.931</b>	<b>322.543</b>	<b>320.370</b>	<b>319.161</b>

### 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

### **0.22.05 – Jordforsyning – Ubestemte formål**

Driftsudgifter vedrørende ejendomme, der er sat til salg og mindre udgifter vedr. købte/solgte ejendomme i tidligere år, afholdes på denne funktion.

### **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 begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i forbindelse med lægebesøg mv.

### **5.57.72 – Sociale formål**

Funktionen indeholder midler til efterlevelseshjælp.

### **5.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år**

Kommunens udgifter til beskæftigelse af ældre ledige medlemmer af arbejdsløshedskasser, der har mistet dagpengereetten.

### **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 indtægter vedr. planbidrag fra 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**

Kommunen betaler et administrationsbidrag for henholdsvis kundedrift og IT til Udbetaling Danmark for opgaver som er overgået fra kommunerne. Det endelige bidrag fast-



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

#### **6.48.60 – Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love**

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

#### **6.48.66 – Innovation og ny teknologi**

Holstebro Kommune iværksætter og støtter forskellige initiativer for at fremme vækst og udvikling i kommunen, herunder samarbejde med 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 2020 udgjorde 40,20 % af den pensionsgivende lønsum, satsen fastholdes i 2021. 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.

## 8 Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>						
Forsørgelsesydelse	636.152	615.372	837.270	834.493	833.211	833.211
Beskæftigelsesindsats	174.383	193.211	104.716	105.074	104.924	104.800
<b>I alt</b>	<b>810.535</b>	<b>808.584</b>	<b>941.986</b>	<b>939.567</b>	<b>938.135</b>	<b>938.011</b>

### Indledning

Udgifterne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Jævnfør Det Økonomiske Råds rapport fra maj 2020 har Coronapandemien i løbet af meget kort tid ført til et markant tilbageslag i dansk og international økonomi. I Danmark ventes BNP at falde med omkring 5,25 pct. i år, og især i 2. kvartal 2020 er der udsigt til en brat opbremsning. Faldet i BNP ventes dermed at blive større end under finanskrisen, men den økonomiske udvikling i Danmark vurderes alligevel at være mildere end i flere andre lande. Blandt andet er en række sydeuropæiske lande hårdt ramt af pandemien.

Siden starten af coronakrisen og til maj 2020 er antallet af tilmeldte ledige samlet set steget med ca. 48.000 personer (svarende til en stigning på ca. 36 pct. Hertil kommer et endnu større antal, der er hjemsendt under lønkompensationsordningen.

Frem til 18. maj er ca. 205.000 personer blevet kompenseret i lønkompensationsordningen. Hertil kommer hjælp til godt 54.000 selvstændige og freelancere via en lignende ordning. Begge ordninger løber frem til den 29. august. I alt skønnes kompensationsordningerne at holde hånden under omtrent 259.000 personer i en periode.

De job, der er berørt af ledighed og lønkompensationsordningen, ligger især i brancherne *industri, handel samt hoteller og restauranter*.

### 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 særligt 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. Udviklingen på Arbejdsmarkedsområdet er betinget af arbejdspladser der tilpasser arbejdsudbuddet, sygefravær, indsatsen i uddannelsesstilbud og den samlede kommunale indsats både når det gælder "fødekæden" til forsørgelsesydelse og effekten af sundhedsstilbud.

Arbejdsmarkedsområdet har fokus på

- Effektive match, hvor der ved en styrket indsats kan bringes flere i uddannelse og job
- Nye samarbejdsformer med virksomhederne og socialområdet 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.

## Finansieringen

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

Overordnet er budgettet for 2021 påvirket af:

- Situationen omkring Covid-19
  - o Stigning i ledigheden og antal borgere for alle ydelsesgrupper
  - o Fortsat pres på sygedagpengeudviklingen
  - o Øgede udgifter til beskæftigelsesindsats
- Indfasning af refusionsomlægningen

### COVID-19

Budgetlægningen for 2021 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. Efterspørgslen på danske varer og tjenesteydelser hænger sammen med om den globale økonomis indskrænkning medfører protektionistiske tendenser. Set i den vinkel er den nuværende stigning i ledigheden kun et delelement. De mange privatansatte på lønkompensationsordninger er en ubekendt i vurderingen af udgiftsbehovet for 2021. Samtidigt forventes sygedagpengeordningen i forhold til COVID-19 først finder sit omfang efter fase 4 af genåbningen er implementeret. Ligeledes forventes konsekvenserne af COVID-19 for de aktivitetsparate ledige først at få gennemslag, når vi ser konsekvenserne ved udfasningen af lønkompensationsordningerne.

### 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:

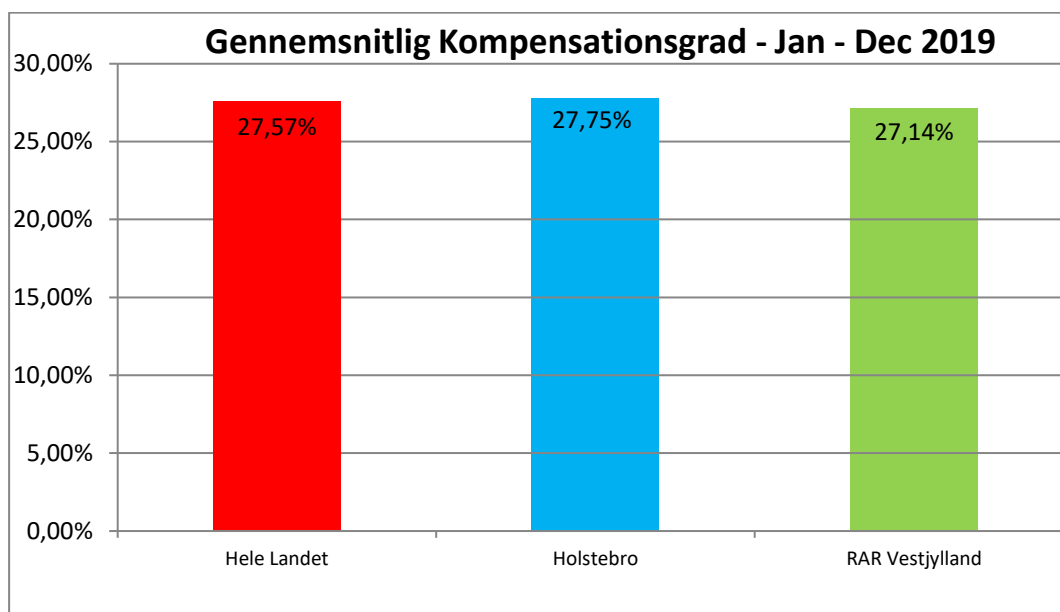
- |                |      |
|----------------|------|
| • 01 - 4 uge   | 80 % |
| • 05 - 26 uge  | 40 % |
| • 27 - 52 uger | 30 % |
| • 53 - og frem | 20 % |

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

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

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

Holstebro Kommune blev i 2019 kompenseret med 27,75 % statsrefusion, hvilket er et fald på 0,19 %-point i forhold til 2018, men 0,18 %-point mere end landet som helhed, og 0,61 %-point mere end gennemsnittet for de vestjyske kommuner (se figur).



Kilde: STARs refusionssystem

## 8.1 Forsørgelsesydelse og Beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Forsørgelsesydelse</b>						
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 Ungdomsuddannelser	0	0	509	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	509	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>636.152</b>	<b>615.372</b>	<b>836.761</b>	<b>834.493</b>	<b>833.211</b>	<b>833.211</b>
46 Tilbud til udlændinge	11.799	12.776	14.916	14.915	14.915	14.915
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogr	11.799	12.776	14.916	14.915	14.915	14.915
65 Repatriering	-0	0	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	227.244	222.506	246.846	246.849	246.851	246.851
65 Seniorpension	0	0	14.921	14.924	14.926	14.926
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	37.713	45.377	54.026	54.026	54.026	54.026
67 Personlige tillæg m.v.	6.237	5.725	6.341	6.340	6.340	6.340
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	183.294	171.405	171.558	171.559	171.559	171.559
57 Kontante ydelser	288.046	273.279	333.375	331.102	329.818	329.818
71 Sygedagpenge	79.352	77.700	83.965	83.964	83.964	83.964
72 Sociale formål	1.361	1.609	1.626	1.625	1.625	1.625
73 Kontant- og uddannelseshjælp	86.930	81.781	94.357	92.086	90.802	90.802
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydels	0	0	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant-	-1	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26.265	24.850	26.111	26.110	26.110	26.110
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	21.126	21.556	20.998	20.999	20.999	20.999
78 Dagpenge til forsikrede ledige	73.014	65.783	106.318	106.318	106.318	106.318
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse	0	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	104.059	98.259	228.426	228.429	228.429	228.429
80 Revalidering	1.983	1.812	2.674	2.674	2.674	2.674
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	0	0	118.319	118.321	118.321	118.321
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	68.482	68.044	68.539	68.540	68.540	68.540
83 Ledighedsydelse	33.595	28.404	38.894	38.894	38.894	38.894
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.927	8.552	13.198	13.198	13.198	13.198
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.927	8.374	0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	0	5.067	5.067	5.067	5.067
98 Beskæftigelsesordninger	0	179	8.131	8.131	8.131	8.131
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	78	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	78	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>636.152</b>	<b>615.372</b>	<b>837.270</b>	<b>834.493</b>	<b>833.211</b>	<b>833.211</b>

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Beskæftigelsesindsats</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.764</b>	<b>-2.752</b>	<b>-2.752</b>	<b>-2.752</b>	<b>-2.752</b>
25 Faste ejendomme	-2.558	-2.764	-2.752	-2.752	-2.752	-2.752
11 Beboelse	163	78	78	78	78	78
13 Andre faste ejendomme	-2.721	-2.842	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>3.584</b>	<b>3.203</b>	<b>2.698</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
30 Ungdomsuddannelser	3.584	3.203	2.698	3.206	3.206	3.206
42 Forberedende Grunduddannelse	0	1.081	2.301	2.301	2.301	2.301
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	0	0	397	905	905	905
44 Produktionsskoler	1.879	1.218	0	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	1.705	904	0	0	0	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	62	0	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	62	0	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>173.295</b>	<b>192.772</b>	<b>104.770</b>	<b>104.620</b>	<b>104.470</b>	<b>104.346</b>
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.032	1.930	1.910	1.910	1.910	1.910
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.032	1.930	1.910	1.910	1.910	1.910
46 Tilbud til udlændinge	-783	12.483	13.424	13.427	13.427	13.427
60 Selvførgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions	-783	12.483	13.424	13.427	13.427	13.427
57 Kontante ydelser	1.235	12.180	11.627	11.627	11.627	11.627
72 Sociale formål	0	12.180	11.627	11.627	11.627	11.627
73 Kontant- og uddannelseshjælp	1.235	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	95.020	93.606	0	0	0	0
80 Revalidering	0	0	0	0	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	95.020	93.606	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	75.791	72.573	77.733	77.580	77.430	77.306
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	49.123	50.742	66.737	66.734	66.732	66.732
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.915	5.945	0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	1.965	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige	324	3.554	2.457	2.457	2.457	2.458
96 Servicejob	5.981	7.875	8.706	8.557	8.409	8.284
98 Beskæftigelsesordninger	13.449	2.492	-167	-168	-168	-168
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	76	76	76	76
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	76	76	76	76
<b>I alt</b>	<b>174.383</b>	<b>193.211</b>	<b>104.716</b>	<b>105.074</b>	<b>104.924</b>	<b>104.800</b>

## Forsikrede ledige – medfinansiering og beskæftigelsesindsats

Området omfatter den kommunale medfinansiering af a-dagpenge, befordring, hjælpemidler, løntilskud og personlig assistance.

Beskæftigelsestilskuddet er med udligningsreformen blevet en del af det budgetgaranterede område og ikke længere et selvstændigt reguleret tilskud.

Antallet af forsikrede ledige er lavere i Holstebro end i Vestjylland. I forhold til beskæftigelsestilskuddet var det afgørende, at Holstebro havde en relativt bedre udvikling indenfor to år i forhold til de øvrige kommuner i Vestjylland. 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. Ledighedsudviklingen er som finansministeriets scenarie med begrænset genopretning.

Forsikrede ledige	Budget 2021 (1.000 kr.)
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	7.677
Dagpenge til forsikrede ledige	106.318

Dagpenge til forsikrede ledige - Ydelser 05.57.78	Budget 2021	Gns. Mdr. udgift*	Effektiv medfinansieringsprocent	Antal 2020 jan-mar.	2019
Dagpenge	825	10.600	69 %	700	557

\*2020 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 2021 forventes der at være 90 årspersoner omfattet af introduktionsprogrammet på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Herudover forventes der at være 70 på overgangsydelse.

De 70 på overgangsydelse er baseret på andelen af indvandrede fra ikke-vestlige lande, hvor krav om ret til kontant- og uddannelseshjælp ikke er opfyldt, 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 2021	Gns. Mdr. ud- gift*	Effektiv refusi- onsprocent	Antal 2020 jan- mar.	2019
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	90	8.223	24 %	87	102
Overgangsydelse	70			54	40

\*2020 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. Driftsrammen i 2021 er ca. 21,9 mio. kr.

## 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 sygedagpengemodtagere har tidligere været væsentligt bedre end landsdelen og landet som helhed. På nuværende tidspunkt ligger Holstebro på niveau med landsdelen og et noget højere antal på sygedagpenge end landet som helhed.

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.

#### Budgetforudsætninger:

Budgettet opjusteres med 50 årspersoner i forhold til 2020, som følge af stigende tendens på området.

<b>Sygedagpenge – Ydelser 05.57.71</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Gns. Mdr. ud- gift*</b>	<b>Effektiv refusi- onsprocent</b>	<b>Antal 2020 jan-mar.</b>	<b>2019</b>
Sygedagpenge	700	16.390	40 %	708	657

\*2020 priser

<b>Jobafklaringsforløb – Ydelser 05.58.82</b>	<b>Bud- get 2021</b>	<b>Gns. Mdr. udgift*</b>	<b>Effektiv refusi- onsprocent</b>	<b>Antal 2020 jan-mar.</b>	<b>2019</b>
Jobafklaring	250	12.983	22 %	245	258

## **Ressourceforløb**

Reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen betyder at der tilkendes færre førtidspensioner, men til gengæld er der flere i ressource- og jobafklaringsforløb.

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.

<b>Ressourceforløb – Ydelser 05.58.82</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Gns. Mdr. udgift*</b>	<b>Effektiv refusi- onsprocent</b>	<b>Antal 2020 jan-mar.</b>	<b>2019</b>
Ressourceforløbsydelse	290	13.296	20 %	293	288

\*2020 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 2021 vil være 577 årspersoner på kontanthjælp gennemsnitligt hen over året.

Der forventes en stigning på ca. 65 årspersoner i forhold til 2020, jævnfør den nuværende situation på arbejdsmarkedet. 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.

<b>Kontanthjælp – Ydelser 05.57.73</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Gns. Mdr. udgift*</b>	<b>Effektiv refusionsprocent</b>	<b>Antal 2020 jan-mar.</b>	<b>2019</b>
Kontanthjælp	550	12.844		519	502
Kontant- og uddannelseshjælp u/forrevalidering	2	9.559		2	2
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	15	3.986	22 %	13	14
Kontanthjælp, nået efterlønsalder og uden ret til social pension	10	9.850		8	8

\*2020 priser

## Uddannelseshjælp

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

### Budgetforudsætninger:

Budgettet forudsætter at der i 2021 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. Satsningen på at visitere unge til job- og uddannelsesmuligheder har som forventet reduceret antallet af ledige på uddannelseshjælp betydeligt.

For 2021 forventes en stigning på ca. 70 årspersoner i forhold til 2020, jævnfør den nuværende situation på arbejdsmarkedet.

<b>Uddannelseshjælp – Ydelser 05.57.73</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Gns. Mdr. udgift*</b>	<b>Effektiv refusionsprocent</b>	<b>Antal 2020 jan-mar.</b>	<b>2019</b>
Uddannelseshjælp	320	8.280	24 %	308	295

\*2020 priser

## Revalideringsydelse

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

### Budgetforudsætninger:

Der forventes en lille stigning på 5 årspersoner i forhold til nuværende niveau. 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 15 helårspersoner i revalidering.

<b>Revalidering – Ydelser 05.58.80</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Gns. Mdr. udgift*</b>	<b>Effektiv refusionsprocent</b>	<b>Antal 2020 jan-mar.</b>	<b>2019</b>
Revalideringsydelse	15	18.452	21 %	12	11

\*2020 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.

Antallet på ledighedsydelse har været stigende og forventes fortsat at være stigende i 2021, som følge af den nuværende situation på arbejdsmarkedet.

Ledighedsydelse ny ordning – Ydelser 05.58.83	Budget 2021	Gns. Mdr. udgift*	Effektiv refusionsprocent	Antal 2020 jan-mar.	2019
Ledighedsydelse	175	13.512	20 %	167	138

\*2020 priser

Ledighedsydelse gl. ordning – Ydelser 05.58.83	Budget 2021	Gns. Mdr. udgift*	Refusion	Antal 2020 jan-mar.	2019
Ledighedsydelse over 18 mdr., ingen refusion	40	16.525	0 %	42	38
Ledighedsydelse, under ferie	10	3.984	30 %	5	10
Ledighedsydelse, i passiv 30 % refusion	15	12.838	30 %	13	11
Ledighedsydelse, i aktivering 30 % refusion	40	14.906	30 %	41	41
Ledighedsydelse, (virksomhedspraktik) 50 % refusion	10	13.203	50 %	6	11

\*2020 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 2021	Gns. Mdr. udgift*	Refusion	Antal 2020 jan-mar.	2019
Løntilskud målgruppe § 2, nr. 5 (tidl. skånejob)	80	1.511	50 %		79
Løntilskud med 65 % ref.	300	15.296	65 %	340	342
Nye fleksjob (efter 1/1 2013-reglerne)	252	16.856	65 %	272	277

\*2020 priser

<b>Fleksjob ny ordning – Ydelser 05.58.81</b>	<b>Bud- get 2021</b>	<b>Gns. Mdr. udgift*</b>	<b>Effektiv refusi- onsprocent</b>	<b>Antal 2020 jan- mar.</b>	<b>2019</b>
Fleksjob – refusionsomlægning	635	17.188	20 %	476	423

\*2020 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 67,3 mio.kr, heraf forventes kommunens andel at udgør 79 pct. eller 53,2 mio.kr.

<b>Førtidspension ny ordning – Ydelser 05.48.66</b>	<b>Bud- get 2021</b>	<b>Gns. Mdr. udgift*</b>	<b>Effektiv medfinansie- ringsprocent</b>	<b>Antal 2020 jan-mar.</b>	<b>2019</b>
Førtidspension	380	11.664	79 %	323	263

\*2020 priser

Bruttoudgifterne for førtidspension gl. ordning forventes at udgøre 268,2 mio.kr, heraf kommunens andel 168,9 mio.kr.

<b>Førtidspension gl. ordning – Ydelser 05.48.68</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Gns. Mdr. udgift*</b>	<b>Medfinansiering</b>	<b>Antal 2020 jan- mar.</b>	<b>2019</b>
Højeste og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	128	8.817	50 %	142	145
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	25	6.272	50 %	30	32
Højelse og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	209	8.817	65 %	230	236
Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003	23	6.699	65 %	29	30
FØP efter regler fra 1. jan 2013	966	11.301	65 %	999	1.027

\*2020 priser

## Seniorpension

Den nye seniorpensionsordning trådte i kraft fra 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.

### Budgetforudsætninger:

Baseret på tilkendelsesmønsteret og det opdaterede datagrundlag frem til juli 2020 er budgetforudsætningerne justeret ift. økonomiaftalen for 2021. Der er dermed forudsat et væsentligt højere niveau end før sommeren.

<b>Seniorpension – Ydelser 05.48.65</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Gns. Mdr. udgift*</b>	<b>Effektiv medfinansie- ringsprocent</b>	<b>Antal 2020 jan- jul.</b>	<b>2019</b>
Seniorpension	100	11.664	79 %	34	-

\*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.

## Boligyldelse

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

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

### Budgetforudsætninger:

Holstebro kommune har en medfinansiering på 25 pct., af den årlige bruttoudgift på 102,6 mio.kr.

Kommunens medfinansiering fordeles således:

<b>Boligydelse til pensionister mv. – 05.57.76</b>		
<b>Grp.</b>		<b>I alt (1.000 kr.)</b>
001	Tilskud til lejere	17.776
003	Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	258
005	Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	7.924
091	Efterreguleringer	153
	Budget i alt	26.111

### **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 41,3 mio.kr.

Bruttoudgiften forventes uændret i forhold til tidligere års forbrug.

Kommunens medfinansiering fordeles således:

<b>Boligsikring – 05.57.77</b>		
<b>Grp.</b>		<b>I alt (1.000 kr.)</b>
005	Boligsikring som tilskud og lån	4.265
006	Almindelig boligsikring	16.785
091	Efterreguleringer	-52
	Budget i alt	20.998

### **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.

<b>Personlige- og helbredstillæg – 05.48.67</b>			
<b>Grp.</b>		<b>Statsref.</b>	<b>I alt (1.000 kr.)</b>
	Personlige tillæg		
002	Medicin		15
005	Supplement til pensionister med nedsat pension	50	305
006	Andre personlige tillæg	50	51
013	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering		1.016
	Helbredstillæg		
007	Briller	50	15
008	Medicin	50	4.269
009	Tandlægebehandling	50	1.524
010	Tandprotese	50	1.017
011	Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor, psykologbehandling	50	1.219
012	Fodbehandling	50	1.016
014	Høreapparater	50	1.219
	I alt bruttobudget		11.666
	Statsrefusion med 50%		-5.325
NETTOBUD- GET I ALT			6.341

### **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 2019 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 .		I alt (1.000 kr.)
101	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere mv.	2.425
101	Øvrige udgifter for kontanthjælpsmodtagere mv.	12.686
102	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	612
102	Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	11.102
103	Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	312
104	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender / forrevalidender	723
104	Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender	310
105	Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	5.213
106	Mentor til aktivitetsparate Kontant- og Uddannelseshjælpsmodtagere	1.559
106	Mentor til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	409
109	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	8.265
109	Øvrige udgifter for dagpengemodtagere	9
110	Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse	4.251
111	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	26
111	Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	16.503
	<b>I alt</b>	<b>64.405</b>

Beskæftigelsesordning - 05.68.98			
Grp .		Stats-ref.	I alt (1.000 kr.)
015	Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige	50	1.011
100	Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede udd.forløb – nettoudgift	80	2.019
101	Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere – nettoudgift	80	203
102	Jobrotation med 60 § refusion	60	202
106	Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere	50	152
106	Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere, revalidering, jobafklaring og ressourceforløb.	50	76
107	Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til FØP og nyuddannede personer med handicap	50	152
108	Udgifter til bef. til aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere og selvforsørgende	50	813
108	Udgifter til bef. til sygedagpengemodtagere, revalidering, jobafklaring og ressourceforløb	50	204
800	Betaling andre offentlige myndigheder		-101
	<b>I alt bruttobudget</b>		4.731
	Statsrefusion med 50 %		-1.206
	Statsrefusion med 60 %		-122
<b>NETTOBUDGET I ALT</b>			<b>3.403</b>

## 9 Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>						
Ældreomsorg	408.813	415.297	401.934	395.316	387.515	379.329
Sygehusvæsen	228.778	229.645	229.181	229.181	229.181	229.181
Sundhed og Træning	117.062	102.815	103.156	103.156	103.156	103.156
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	324.616	311.759	310.021	310.432	310.149	310.149
<b>I alt</b>	<b>1.079.268</b>	<b>1.059.517</b>	<b>1.044.292</b>	<b>1.038.085</b>	<b>1.030.001</b>	<b>1.021.815</b>

### 9.1 Ældreomsorg

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Ældreomsorg</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-5.049</b>	<b>-9.174</b>	<b>-11.198</b>	<b>-11.198</b>	<b>-11.198</b>	<b>-11.198</b>
25 Faste ejendomme	-5.049	-9.174	-11.198	-11.198	-11.198	-11.198
19 Ældreboliger	-5.049	-9.174	-11.198	-11.198	-11.198	-11.198
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	1.615	1.615	1.615	1.615
90 Andre sundhedsudgifter	0	0	1.615	1.615	1.615	1.615
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>413.862</b>	<b>424.471</b>	<b>411.517</b>	<b>404.899</b>	<b>397.098</b>	<b>388.912</b>
22 Central refusionsordning	-61	-1	-4.001	-4.101	-4.201	-4.201
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-61	-1	-4.001	-4.101	-4.201	-4.201
30 Tilbud til ældre	397.194	400.437	391.465	384.947	377.246	369.060
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	105.118	100.716	97.541	97.541	97.541	97.541
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	236.020	234.574	228.258	221.740	214.039	205.853
28 Hjemmesygepleje	53.421	50.669	51.242	51.242	51.242	51.242
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	0	11.866	11.810	11.810	11.810	11.810
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	2.635	2.612	2.614	2.614	2.614	2.614
38 Tilbud til voksne med særlige behov	16.729	24.035	24.053	24.053	24.053	24.053
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	16.729	22.696	22.718	22.718	22.718	22.718
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	0	1.339	1.335	1.335	1.335	1.335
<b>I alt</b>	<b>408.813</b>	<b>415.297</b>	<b>401.934</b>	<b>395.316</b>	<b>387.515</b>	<b>379.329</b>

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 plejebæhov 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.

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

#### Plejeboliger

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

Boliger til midlertidigt ophold er fordelt på plejecentrene i Holstebro Kommune og i Center for Sundhed.

Thorshøj og Vinderup Plejehjem ejes af Danske Diakonhjem, hvormed der er indgået driftsoverenskomst. I tilknytning til Vinderup Plejehjem er beliggende 17 ældreboliger som serviceres fra Vinderup Plejehjem.

Plejeboligområdet består af boenheder, hvor borgerne bor i egen bolig med så mange af borgernes 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 plejebæhov.

## 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 planlagte borgere af hjemmeplejen. For kommunens leverandører er der 1.000 månedligt planlagte borgere. Ved de private leverandører er der 740 månedligt planlagte borgere. Kommunens godkendelsesmodel er indrettet således at borgeren kan vælge to leverandører. Der er derfor borgere, som får leveret personlig pleje fra kommunen og praktisk hjælp hos en privat leverandør. Således er der borgere som tæller med både hos kommunens leverandører og de private leverandører. Over de seneste år er der sket en stigning i antallet af praktiske og personlige pleje timer per borger i kommunen.

Hjemmeplejen servicerer primært ud fra servicelovens §83 – Praktisk hjælp og personlig pleje. Hvor Praktisk hjælp er en serviceydelse til støtte af praktiske opgaver i hjemmet, som rengøring og indkøb, omfatter personlig pleje primært støtte til personlig hygiejne.

Ydelser visiteres på grundlag af det af Byrådet fastlagte serviceniveau, som er beskrevet i en 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 borgerens 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 dermed uforudsigelige og som kan være kendetegnet ved en mangfoldighed af opgaver, diagnoser og samarbejdspartnere. Disse opgaver kan være planlagte såvel som af akut karakter.

Stabile sygeplejerskeopgaver kan videredelegeres til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Sygeplejerskens opgaver er ved delegation af sundhedsfaglige indsatser, 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 opgaver og vejledende tidsangivelse 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 uhensigtsmæssige/forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.



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

I akutteamet kan der døgnet rundt leveres sygeplejefaglige indsatser og løses komplekse situationer, herunder i samarbejde med de relevante parter, Praktiserende læge, vagtlægeordningen, sygeplejersker og hospital, etablere et alternativ til hospitalsindlæggelse.

## 9.2 Sygehusvæsen

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Sygehusvæsen</b>						
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>228.778</b>	<b>229.645</b>	<b>229.181</b>	<b>229.181</b>	<b>229.181</b>	<b>229.181</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	228.778	229.645	229.181	229.181	229.181	229.181
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	228.778	229.645	229.181	229.181	229.181	229.181
<b>I alt</b>	<b>228.778</b>	<b>229.645</b>	<b>229.181</b>	<b>229.181</b>	<b>229.181</b>	<b>229.181</b>

Regeringen og Danske Regioner blev ved økonomiaftalen for 2019 enige om en ny styringsmodel for regionerne. Modellen indebærer bl.a. at produktivitetskravet afskaffes. Ligeledes indføres en ny 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. 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. Den samlede nærhedsfinansiering udgjorde i 2019 750 mio. kr. på landsplan.

I starten af 2019 blev der indført ny registreringspraksis på sygehusene (også kaldet "LPR3"). Da der endnu ikke foreligger data efter omlægningen er det ikke muligt at vurdere, hvilken betydning omlægning af registreringspraksis får for den kommunale medfinansiering. Erfaringer fra tidligere år peger dog i retning af, at den type omlægninger kan få væsentlig betydning for økonomien.

## 9.3 Sundhed og Træning

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Sundhed og Træning</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>4.627</b>	<b>5.137</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>
25 Faste ejendomme	4.627	5.137	3.545	3.545	3.545	3.545
12 Erhvervsjendomme	4.627	5.137	3.545	3.545	3.545	3.545
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>1.908</b>	<b>1.681</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>
32 Kollektiv trafik	1.908	1.681	2.149	2.149	2.149	2.149
31 Busdrift	1.908	1.681	2.149	2.149	2.149	2.149
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>45.099</b>	<b>49.795</b>	<b>47.703</b>	<b>47.703</b>	<b>47.703</b>	<b>47.703</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	45.099	49.795	47.703	47.703	47.703	47.703
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.506	23.538	22.762	22.762	22.762	22.762
84 Fysioterapi	15.984	15.137	15.107	15.107	15.107	15.107
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.374	8.984	9.833	9.833	9.833	9.833
90 Andre sundhedsudgifter	2.236	2.137	1	1	1	1
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>65.427</b>	<b>46.203</b>	<b>49.759</b>	<b>49.759</b>	<b>49.759</b>	<b>49.759</b>
30 Tilbud til ældre	40.975	26.517	29.993	29.993	29.993	29.993
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	12.288	457	1.889	1.889	1.889	1.889
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	28.687	26.060	28.104	28.104	28.104	28.104
38 Tilbud til voksne med særlige behov	22.521	18.095	18.518	18.518	18.518	18.518
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	19.456	16.403	17.133	17.133	17.133	17.133
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	1.784	1.692	1.385	1.385	1.385	1.385
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.280	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.931	1.591	1.248	1.248	1.248	1.248
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.931	1.591	1.248	1.248	1.248	1.248
<b>I alt</b>	<b>117.062</b>	<b>102.815</b>	<b>103.156</b>	<b>103.156</b>	<b>103.156</b>	<b>103.156</b>

### 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 eget hjem. I alt er genoptræningen bemandet med hvad der svarer til ca. 35 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 på opgaven. Kommunen har derfor ingen indflydelse på antallet af planer. Antallet af planer har været jævnt stigende siden kommunalreformen.

### Hjælpe midler

Visitationens budget dækker sagsbehandling og bevilling af hjælpe midler, 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 hjælpe midler af meget forskellig art.

Hjælpe midlensområdet, med knap 43 mio. kr. i budget, dækker over en lang række af forskellige hjælpe midler. De største budgetmæssige områder er;

- Hjælp til boligindretning
- Støtte til køb af bil
- Hjælpe midlende potter
- Ortopædisk fodtøj og hjælpe midler
- Inkontinens- og stomihjælpe midler
- Diabeteshjælpe midler
- Nødkalde anlæg
- Genbrugshjælpe midler
- 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 i Herning**. 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 er overgået til **Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S**, et § 60 driftsselskab ejet af Holstebro, Struer og Lemvig kommuner i fællesskab. Selskabet står for kommunens lager af hjælpemidler. De indkøber til lageret, sørger for transport, vedligehold og rengøring af hjælpemidler og endelig står de for eventuelle reparationer og service på 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 mestrings inspirerende tilbud til grupper af seniorer.

### **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 middelsværd 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.

## 9.4 Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-6.771</b>	<b>-6.422</b>	<b>-6.447</b>	<b>-6.447</b>	<b>-6.447</b>	<b>-6.447</b>
25 Faste ejendomme	-6.771	-6.422	-6.447	-6.447	-6.447	-6.447
11 Beboelse	0	0	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	62	0	0	0	0	0
19 Ældreboliger	-6.833	-6.422	-6.447	-6.447	-6.447	-6.447
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>5.769</b>	<b>3.646</b>	<b>5.425</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
22 Folkeskolen m.m.	101	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	101	0	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	5.669	3.646	5.425	5.372	5.372	5.372
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.669	3.646	5.425	5.372	5.372	5.372
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>119</b>	<b>87</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	119	87	300	300	300	300
85 Kommunal tandpleje	119	87	87	87	87	87
90 Andre sundhedsudgifter	0	0	213	213	213	213
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>325.498</b>	<b>314.448</b>	<b>310.743</b>	<b>311.207</b>	<b>310.924</b>	<b>310.924</b>
22 Central refusionsordning	-17.966	-11.948	-18.012	-18.319	-18.568	-18.568
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-17.966	-11.948	-18.012	-18.319	-18.568	-18.568
30 Tilbud til ældre	806	0	0	0	0	0
28 Hjemmesygepleje	54	0	0	0	0	0
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	752	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	342.036	325.787	328.047	328.818	328.784	328.784
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	59.590	58.481	67.751	69.152	69.118	69.118
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	6.829	4.594	7.267	6.141	6.141	6.141
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.481	1.660	1.060	1.070	1.070	1.070
45 Behandling af stofmisbrugere	3.552	3.418	3.681	3.646	3.646	3.646
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	57.087	54.900	47.126	47.105	47.105	47.105
51 Botilbudslignende tilbud	122.728	116.277	130.749	130.734	130.734	130.734
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	57.517	55.166	39.841	40.437	40.437	40.437
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.741	1.516	1.513	1.513	1.513	1.513
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.560	1.462	1.459	1.459	1.459	1.459
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.446	4.618	4.308	4.306	4.306	4.306
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	23.503	23.694	23.292	23.255	23.255	23.255
57 Kontante ydelser	622	609	708	708	708	708
72 Sociale formål	622	609	708	708	708	708
<b>I alt</b>	<b>324.616</b>	<b>311.759</b>	<b>310.021</b>	<b>310.432</b>	<b>310.149</b>	<b>310.149</b>

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.

Det er hovedsagligt indenfor psykiatriområdet og blandt de unge at der er en vækst. De seneste år er der dog også en stigende tilgang blandt de midaldrende og ældre med demens. 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.

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

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, koor-

dinering 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 og udvikle nye færdigheder. Indsatsen tager udgangspunkt 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 4 centre 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 borgerens behov.

**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)
- 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 (20 pladser)
- Botilbuddene Sportsvej til unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (21 pladser)

- Botilbuddet Fredericiagade til sindslidende (9 pladser)
- Botilbud til ældre psykiatriske borgere (10 pladser)
- En række bofællesskaber, hvor beboerne modtager socialpædagogisk støtte
- Dagtilbuddet Kafferisteriet med 19 pladser til sindslidende.
- Socialpædagogisk støtte i eget hjem

#### **Uddannelsescenter Mariebjerg** består af:

- STU-tilbud på Mariebjerg til unge med autisme, sen udvikling, fysiske handicaps eller udviklingshæmning (29 pladser).
- Kollegietilbud for unge, som modtager STU-undervisning på Mariebjerg (29 pladser)
- Beskæftigelses- og uddannelsesrettet dagtilbud på Ellebæk
- Skredsande (i alt 18 pladser til unge med særlige behov)
- HLT med beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud (i alt 38 pladser)
- 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.
- 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 autismspektrum-forstyrrelser og beslægtede handicaps.

Holstebro Krisecenter 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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Børne- og Familieudvalget</b>						
Folkeskolen mv.	584.943	581.572	579.576	578.739	577.027	571.280
Dagpasning af børn	269.621	281.058	270.583	268.246	265.575	262.845
Rådgivning	201.818	192.288	187.589	185.725	183.872	182.101
<b>I alt</b>	<b>1.056.382</b>	<b>1.054.917</b>	<b>1.037.748</b>	<b>1.032.710</b>	<b>1.026.474</b>	<b>1.016.226</b>

## Indledning

Budget 2021-2024 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.

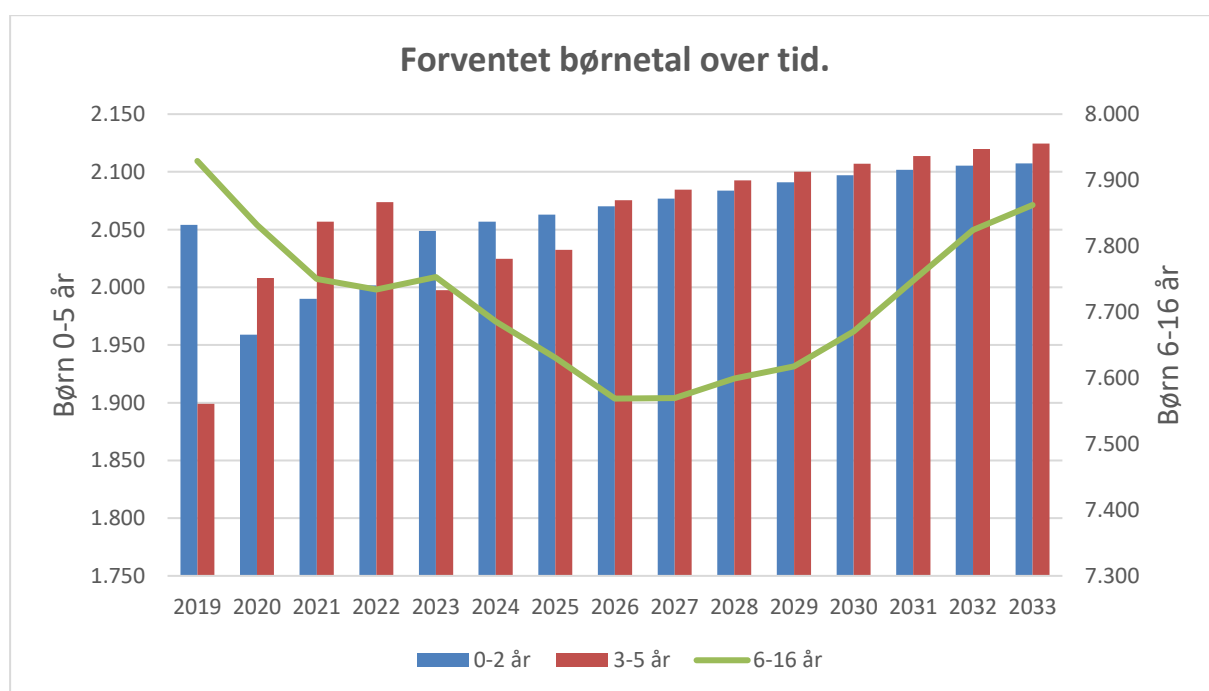
Den overordnede opgave er at understøtte det gode børne-, ungdoms- og voksenliv, samt at gøre børn og unge i stand til at mestre eget liv, få en uddannelse og i voksenlivet blive selvforsørgende.

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 2021-2024 er tilpasset børnetallet i henhold til befolkningsprognosen. Det faktiske og forventede børnetal er illustreret herunder.



Kilde: Befolkningsprognose, 2021-2033

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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Folkeskolen mv.</b>						
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>571.278</b>	<b>566.833</b>	<b>568.239</b>	<b>567.402</b>	<b>565.690</b>	<b>559.943</b>
22 Folkeskolen m.m.	552.630	546.112	543.088	542.435	540.723	534.976
01 Folkeskoler	339.914	339.756	338.438	337.785	336.073	330.326
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.229	2.452	2.442	2.442	2.442	2.442
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.499	11.989	12.057	12.057	12.057	12.057
05 Skolefritidsordninger	37.119	30.158	32.358	32.358	32.358	32.358
06 Befordring af elever i grundskolen	12.190	10.285	10.242	10.242	10.242	10.242
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelov	1.035	758	1.079	1.079	1.079	1.079
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	63.373	64.797	60.766	60.766	60.766	60.766
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	346	0	0	0	0	0
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	58.463	58.834	58.668	58.668	58.668	58.668
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	18.783	20.039	20.055	20.055	20.055	20.055
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.578	0	0	0	0	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	0	6.922	6.864	6.864	6.864	6.864
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	102	121	119	119	119	119
30 Ungdomsuddannelser	0	4.998	10.062	9.878	9.878	9.878
42 Forberedende Grunduddannelse	0	3.203	8.266	8.266	8.266	8.266
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	0	1.795	1.796	1.612	1.612	1.612
44 Produktionsskoler	0	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.648	15.723	15.089	15.089	15.089	15.089
76 Ungdomsskolevirksomhed	18.648	15.723	15.089	15.089	15.089	15.089
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende	0	0	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>13.665</b>	<b>14.739</b>	<b>11.337</b>	<b>11.337</b>	<b>11.337</b>	<b>11.337</b>
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	11.822	12.748	9.379	9.379	9.379	9.379
10 Fælles formål	10.050	11.036	8.357	8.357	8.357	8.357
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.772	1.712	1.022	1.022	1.022	1.022
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.843	1.990	1.958	1.958	1.958	1.958
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.843	1.990	1.958	1.958	1.958	1.958
<b>I alt</b>	<b>584.943</b>	<b>581.572</b>	<b>579.576</b>	<b>578.739</b>	<b>577.027</b>	<b>571.280</b>

## 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 (14)
- Skolefritidsordninger, det takstfinansieret specialområde (1)
- Ungdomsskolen
- Klubber og andre socialpædagogiske tilbud
- Videntcenteret
- SSP



Fordeling af elevtallet for 2020 fremgår af nedenstående tabel:

<b>Forventede antal Elever* 20/21</b>			
	Fordelt på områder		
	Almen	Styrke	Special
<b>Skoler:</b>			
Halgård Skole	624		
Mejrup Skole	698		
Ulfborg Skole	281	47	
Tvis Skole	426		
Vinderup Skole	293	12	
<b>Total</b>	<b>2.322</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
<b>Holstebro By:</b>			
Nørre Boulevard Skolen	725	57	
Rolf Krake Skolen	624	50	
Sønderlandsskolen	582		
<b>Total</b>	<b>1.931</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>Landsbyordninger:</b>			
Idom-Råsted	90		
Naur-Sir	111		
Sevel	129		
Staby	87		
Vemb	136		
Nr. Felding	117		
Borbjerg	127		
Skave	104		
<b>Total</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Specialkompetence Holstebro:</b>			
Ellebæk			93
Nørreland			49
Odinsvej			92
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>
<b>Andre:</b>			
Sønderlandsskolen – sprogafdeling	73		
Frie grundskoler**	1.352		
Frie kost- og efterskoler**	552		
<b>Total</b>	<b>1.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Holstebro Kommune i alt***</b>	<b>7.058</b>	<b>166</b>	<b>234</b>

\* TEA opgørelse pr. 1. august 2020 (bruges til tildelingsmodel)

\*\* på baggrund af 5.9.2019 opgørelser

\*\*\* hertil kommer der elever, som er tilknyttet Ungdomsskolen og 10. klasstrins tilbud på Uddannelsescen-ter Holstebro

#### Specialkompetence Holstebro

Specialkompetence Holstebro har afdelinger på Ellebæk, Nørreland og Odinsvej:

- Ellebæk er fortrinsvis for elever med diagnoser inden for autismespektret
- 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.

### Budgettildeling og reguleringer

Tildelingen udmøntes i tildelingsmodeller med følgende forudsætninger:

- Folkeskole elever: Klassetildeling pr. 1. august elevtal (årligt, august)
- Styrke elever: Elevpris, en fastsat årsklassepris (månedlig)
- Special elever: Elevpris, en fastsat årsklassepris (månedlig)
- Sprog elever: Elevpris, en fastsat årsklassepris (årligt, august)
- Asyl elever: Elevpris, en fastpris fra Vesthimmerlands Kommune (måneligt)

Tildelingen til Ungdomsskolen forventes at blive evalueret ultimo 2020.

## II

Leasingaftalen vedr. 1:1 computere for elev- og lærercomputere udløber i 2020 og der er nedsat en arbejdsgruppe til at kortlægge de fremtidige muligheder.

En ny aftale på digitale læremidler vil træde 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:

- Syge- og hjemmeundervisning; bevilliges efter gældende regler og vejledninger
- Undervisning af børn med vidtgående handicap; undervisningen sker på baggrund af en behovsvurdering
- Mellekommunale 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

### 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. Midlerne udmøntes som puljemidler.

## **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 i 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 2020 udarbejdet en befolkningsprognose 2021 - 2033. Overordnet kan der konstateres følgende udvikling i børnetallet:

<b>Aldersgruppe</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Antal 6 - 16 år*	7.929	7.832	7.750	7.734	7.753	7.686
Pasningsfrekvens	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Forventede antal passede børn	2.696	2.663	2.635	2.630	2.636	2.613

\* Kilde: Befolkningsprognose 2021-2033

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

Børneantal og taxameterpris maj 2020:

	<b>Antal børn i pasning</b>	<b>Taxameterpris pr. barn</b>
6+ årige	2.241	18.878

Forventning til fordeling af børn i tilbud for 2020 fremgår af nedenstående tabel:

<b>Forventede antal børn 2021</b>		
	Fordelt på områder	
	Almen	Special
<b>Skoler:</b>		
Halgård Skoles SFO	270	
Mejrup Skoles SFO	235	
Ulfborg Skoles SFO	100	4
Tvis Skoles SFO	133	
SFO Dragen (Vinderup)	157	1
<b>Total</b>	<b>895</b>	<b>5</b>
<b>Holstebro By:</b>		
Nørre Boulevard Skolen SFO	275	5
Hjalteshus Fritidscenter (Rolf Krake Skolen)	270	12
Sønderport Fritidshjem (Sønderland)	215	
<b>Total</b>	<b>760</b>	<b>17</b>
<b>Landsbyordninger:</b>		
Idom-Råsted Skoles SFO	33	
Naur-Sir Skolens SFO	52	
Sevel Skoles SFO	57	
Lærkereden SFO (Staby)	25	
Vemb Skoles SFO	60	
Nr. Felding Skoles SFO	50	
Borbjerg Skolens SFO	100	
Skave Skoles SFO	40	
<b>Total</b>	<b>417</b>	<b>0</b>
<b>Specialkompetence Holstebro:</b>		
Ellebæk SFO		23
Nørreland SFO		14
Odinsvej SFO		48
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
<b>Holstebro Kommune i alt*</b>	<b>2.072</b>	<b>85</b>

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

#### 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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Dagpasning af børn</b>						
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>269.621</b>	<b>281.058</b>	<b>270.583</b>	<b>268.246</b>	<b>265.575</b>	<b>262.845</b>
22 Central refusionsordning	-8	0	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	261.883	275.791	264.359	262.022	259.351	256.621
10 Fælles formål	23.507	45.031	40.165	37.828	35.157	32.427
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	63.272	64.410	57.499	57.499	57.499	57.499
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	155.459	148.167	146.974	146.974	146.974	146.974
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	42	15	50	50	50	50
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat	19.603	18.167	19.671	19.671	19.671	19.671
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	7.746	5.267	6.224	6.224	6.224	6.224
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	7.746	5.267	6.224	6.224	6.224	6.224
<b>I alt</b>	<b>269.621</b>	<b>281.058</b>	<b>270.583</b>	<b>268.246</b>	<b>265.575</b>	<b>262.845</b>

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	2
Landsbyordninger	8
Privat institutioner	8
Pulje institutioner	3
Specialbørnehave §32	1
Dagplejere*	169

\*Fuldtidsstillinger pr. juli 2020

## Opgaver og ansvarsområder under Dagtilbudsloven

Dagtilbudsområdet 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 taxametprincipet.

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.

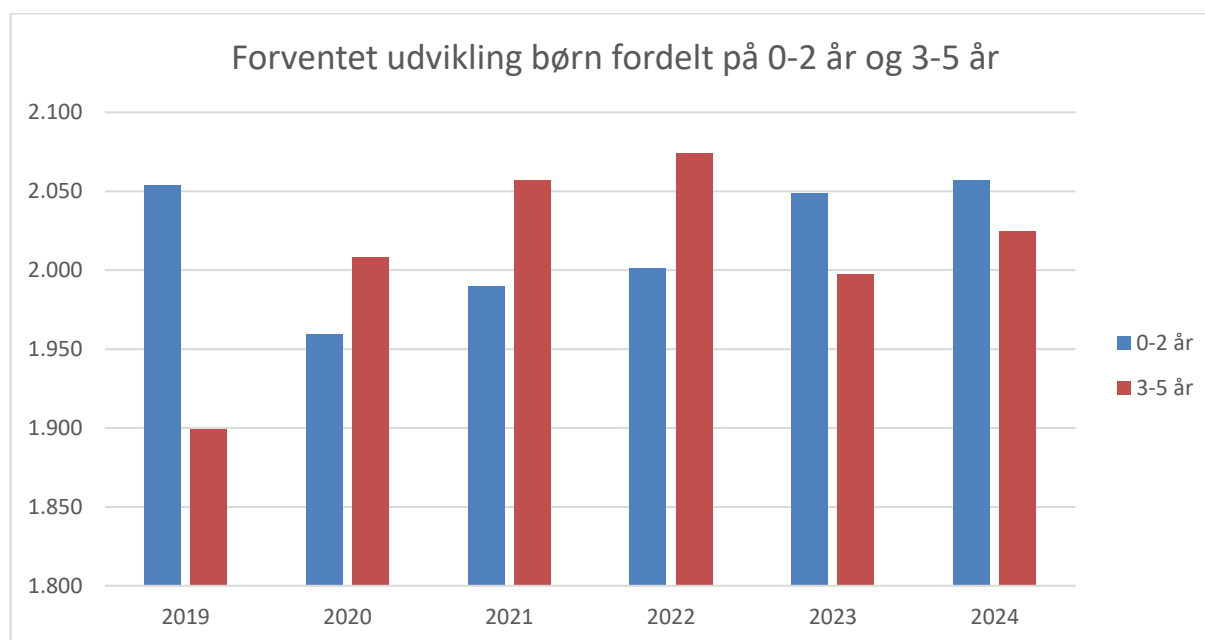
Af tabellen nedenfor fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra 2020.

Aldersgruppe	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal 0 – 2 årige*	2.054	1.959	1.990	2.002	2.049	2.057
Pasningsfrekvens	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Forventede antal passede børn	1.335	1.273	1.293	1.301	1.332	1.337
Antal 3 – 5 årige*	1.899	2.008	2.057	2.074	1.997	2.025
Pasningsfrekvens	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Forventede antal passede børn	1.842	1.948	1.995	2.012	1.937	1.964

\* Kilde: Befolkningsprognose 2021-2033

Udviklingen i antallet af 0 – 2 årige forventes at stige med 0,15% fra 2019 til 2024.

Udviklingen i antallet af 3 – 5 årige forventes at stige med 6,62% fra 2019 til 2024.



Kilde: Befolkningsprognose 2021-2033

## Detaljerede forudsætninger for budget 2021 - 2024

### Fælles formål

Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Forældrene med børn i dagpasning 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 betalingssspørgsmålet 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 2021 være 43 elever i gang med PA uddannelsen og heraf vil 15 forventet afslutte deres uddannelse i september 2021. Der ansættes 15 nye PA elever sommeren 2021.

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 ferieåbning 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 øger normeringerne. Midlerne tildeles som puljemidler.

Udformningen af en faktisk model for minimumsnormeringer forhandles i Børne- og Undervisningsministeriet i 2020 med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/2021 og ikrafttrædelse af lovkravet i 2025. Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver.

## **Dagpleje**

### Ugentlig åbningstid

48 timer.

### Ledelse

Dagplejen er centralt organiseret.

### Antal ansatte

169 fuldtids dagplejere (pr. juli 2020).

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

### 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 2021

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.

Tildelingsmodellen for dagtilbud indeholder en række parametre, som giver mulighed for at tildele efter konkrete politiske mål og rammer såsom bemanning, specialgrupper samt sammensætningen af pædagoger og øvrigt personales tilstedeværelse i åbningstiden.

Derudover giver modellen mulighed for at tildele ressourcer til en hel række specifikke områder i driften såsom materialer, vedligeholdelsesomkostninger, kompetenceudvikling og socioøkonomiske faktorer.

Modellen tilsigter, at der er stor gennemsigtighed i forhold ressourcetildelingen for såvel politikere, forvaltning og institutionsledere og at der med rammetildelingen er rum til ledelse og planlægning på den enkelte institution. Tildelingsmodellen definerer budgetudmøntningen til de enkelte institutioner inden for budgetrammen på dagtilbudsområdet. Budgetudmøntningen er en lokaldisponeret rammebevilling.



Oversigt over daginstitutioner samt forventede antal passede børn:

<b>Forventede antal passede børn 2021</b>			
	Fordelt på områder		
	Vuggestue Antal børn	Heraf midlertidige vuggestuepladser	Børnehave Antal børn
<b>Enkelt ledelse:</b>			
Grøftekanten	20		70
Ulfborg Børnehus	11		53
Vinderup Børnehus	20		99
Filosoffen	39		90
Filosoffen specialgruppe			12
Nørrelandskirkens Børnehus (selvejende)	44	12	51
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>12</b>	<b>375</b>
<b>Fælles ledelse:</b>			
Børneliv Nord	82	12	111
Børnehusene Ellebæk	51		191
Børnehusene Ellebæk specialgruppe			6
Firkløveren	57		122
Midtbyens Børnehus	81	24	126
Koglehuset	72	24	115
BUM (selvejende)	64		225
Mejruphus	60		160
<b>Total</b>	<b>467</b>	<b>60</b>	<b>1.056</b>
<b>Landsbyordninger:</b>			
Idom-Råsted	12		36
Naur-Sir			29
Sevel			40
Staby			20
Vemb			40
Nr. Felding			32
Borbjerg			40
Skave	8		25
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>262</b>
<b>Holstebro Kommune i alt</b>	<b>621</b>	<b>72</b>	<b>1.693</b>

## Pladstyper

I dagplejen udbydes heltidspladser, i vuggestuer og børnehaver tilbydes heltids- samt 35 timers pladser (modulpladser). Der er forudsat en efterspørgsel på 15% modulpladser dog kan der maksimalt udbydes 30% modulpladser. Den enkelte forældrebestyrelse beslutter om institutionen tilbyder mere end 15% modulpladser.

## Den kommunale frokostordning

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

Bruttodriftsudgifterne til frokostmåltidet eksklusiv 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
- Filsoffen
- Firkløveren: Skjoldgården 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 2021**

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 eksklusive støttepædagogudgifter.

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

### Tilskud for 2021

Tilskud fremgår af takstoversigten i bilag.

## Øversigt over privat- og puljeinstitutioner samt pladser:

<b>Forventede antal passede børn 2021</b>		
	Fordelt på områder	
	Vuggestue Antal børn	Børnehave Antal børn
<b>Privat institutioner:</b>		
Gazellen		29
Børnehaven Klodshans		33
Vuggestuen Søstjernen	9	18
Børnehaven Mo2rikken		24
Fribørnehaven Sneglehuset	14	17
Børnehuset Skovgården	5	24
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>139</b>

<b>Forventede antal passede børn 2021</b>		
	Fordelt på områder	
	Vuggestue Antal børn	Børnehave Antal børn
<b>Pulje institutioner:</b>		
Gården i Ryde		55
Krudtuglen	7	15
Børnehuset Krudttønden	9	5
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>75</b>

## 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 2020 indskrevet 21 børn, hvoraf et barn kommer fra en anden kommune.

<b>Specialbørnehave</b>	<b>Holstebro Kom- mune børn</b>	<b>Børn fra andre kommuner</b>	<b>Børn i alt</b>
Handicapgruppen Børnehuset Nova	20	1	21

### 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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Rådgivning</b>						
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Folkeskolen m.m.	0	0	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	0	0	0	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>36.316</b>	<b>34.763</b>	<b>33.241</b>	<b>33.241</b>	<b>33.241</b>	<b>33.241</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	36.316	34.763	33.241	33.241	33.241	33.241
85 Kommunal tandpleje	24.329	23.620	23.147	23.147	23.147	23.147
89 Kommunal sundhedstjeneste	11.987	11.143	10.094	10.094	10.094	10.094
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>165.501</b>	<b>157.525</b>	<b>154.348</b>	<b>152.484</b>	<b>150.631</b>	<b>148.860</b>
22 Central refusionsordning	-7.966	-5.998	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.966	-5.998	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	167.137	157.661	155.510	153.462	151.644	149.873
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	15.170	26.136	19.989	17.941	16.123	14.352
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	63.318	53.374	57.239	57.239	57.239	57.239
22 Plejefamilier	50.858	42.149	46.079	46.079	46.079	46.079
23 Døgninstitutioner for børn og unge	34.167	32.780	28.219	28.219	28.219	28.219
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.193	3.222	2.532	2.532	2.532	2.532
26 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.431	0	1.452	1.452	1.452	1.452
38 Tilbud til voksne med særlige behov	178	176	175	175	175	175
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	0	0	0	0	0	0
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	28	5	5	5	5	5
45 Behandling af stofmisbrugere	0	0	0	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	149	171	170	170	170	170
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	0	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	6.153	5.686	8.363	8.547	8.512	8.512
72 Sociale formål	6.153	5.686	8.363	8.547	8.512	8.512
<b>I alt</b>	<b>201.818</b>	<b>192.288</b>	<b>187.589</b>	<b>185.725</b>	<b>183.872</b>	<b>182.101</b>

### Beskrivelse af området

Driftsområdet Rådgivning består af en myndighedsfunktion, der udgøres af Familiesektionen. Familiesektionen har budget til dækning af udgifterne i forbindelse med de 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, tværgående enheder, som råder over eget budget. 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 pr. august 2020 og er dermed et øjebliksbillede over de foranstaltninger som var i gang på det tidspunkt.

	<b>Socialt udsatte børn og unge</b>	<b>Psykiatri og handicap</b>	<b>Total</b>
<b>Anbringelser - § 52.3.7 og § 58</b>			
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
<b>I alt</b>	<b>111</b>	<b>20</b>	<b>131</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>			
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 Forældreevneundersøgelse (§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
<b>I alt</b>	<b>353</b>	<b>127</b>	<b>480</b>

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- 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 fælleskommunal tand-

plejetilbud 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 konsulentytelser 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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
Kulturel virksomhed	50.214	52.360	49.923	48.631	46.501	47.668
Bibliotek	23.861	24.096	23.726	23.490	23.253	23.020
Folkeoplysning og Idræt	38.550	38.568	36.823	39.477	39.094	38.698
Eksterne konti	235	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>112.860</b>	<b>115.024</b>	<b>110.472</b>	<b>111.598</b>	<b>108.848</b>	<b>109.386</b>

## 11.1 Kulturel virksomhed

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Kulturel virksomhed</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-3.209</b>	<b>-2.284</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.554</b>
25 Faste ejendomme	-3.209	-2.284	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
13 Andre faste ejendomme	-3.209	-2.284	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>53.424</b>	<b>54.644</b>	<b>52.477</b>	<b>51.185</b>	<b>49.055</b>	<b>50.222</b>
35 Kulturel virksomhed	53.424	54.644	52.477	51.185	49.055	50.222
60 Museer	11.158	11.106	10.812	10.812	10.812	10.812
62 Teatre	11.267	11.979	10.781	10.781	10.781	10.781
63 Musikarrangementer	10.271	10.284	10.214	10.214	10.214	10.214
64 Andre kulturelle opgaver	20.727	21.274	20.670	19.378	17.248	18.415
<b>I alt</b>	<b>50.214</b>	<b>52.360</b>	<b>49.923</b>	<b>48.631</b>	<b>46.501</b>	<b>47.668</b>

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 Black Box Theatre, hvori hører det professionelle danse-ensemble Black Box Dance Company. 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)
- Black Box Theatre
- 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) forventes godkendt ultimo 2020
- 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.

## 11.2 Bibliotek

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Bibliotek</b>						
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>23.861</b>	<b>24.096</b>	<b>23.726</b>	<b>23.490</b>	<b>23.253</b>	<b>23.020</b>
32 Folkebiblioteker	23.861	24.096	23.726	23.490	23.253	23.020
50 Folkebiblioteker	23.861	24.096	23.726	23.490	23.253	23.020
<b>I alt</b>	<b>23.861</b>	<b>24.096</b>	<b>23.726</b>	<b>23.490</b>	<b>23.253</b>	<b>23.020</b>

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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Folkeoplysning og Idræt</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>9.921</b>	<b>10.759</b>	<b>9.884</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>
25 Faste ejendomme	692	659	647	647	647	647
13 Andre faste ejendomme	692	659	647	647	647	647
32 Fritidsfaciliteter	9.230	10.100	9.237	12.270	12.270	12.270
31 Stadion og idrætsanlæg	9.230	10.100	9.237	12.270	12.270	12.270
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>28.628</b>	<b>27.809</b>	<b>26.939</b>	<b>26.560</b>	<b>26.177</b>	<b>25.781</b>
22 Folkeskolen m.m.	7.138	6.767	6.637	6.637	6.637	6.637
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.138	6.767	6.637	6.637	6.637	6.637
35 Kulturel virksomhed	617	625	609	609	609	609
64 Andre kulturelle opgaver	617	625	609	609	609	609
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.873	20.417	19.693	19.314	18.931	18.535
70 Fælles formål	1.628	1.581	1.621	1.240	859	463
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.085	1.100	1.074	1.074	1.074	1.074
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.905	3.864	3.733	3.734	3.733	3.733
74 Lokaletilskud	11.995	11.493	10.907	10.908	10.907	10.907
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.260	2.378	2.358	2.358	2.358	2.358
<b>I alt</b>	<b>38.550</b>	<b>38.568</b>	<b>36.823</b>	<b>39.477</b>	<b>39.094</b>	<b>38.698</b>

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. 140 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 73 % 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 18 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 almindelig 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.

Der er igangsat en proces med udarbejdelsen af en facilitetsstrategi, som dels skal sikre den mest rationelle drift af kommunens idrætsanlæg, og som dels skal prioritere de fremtidige anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Facilitetsstrategien forventes færdig ultimo 2020.

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, cykling). 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.

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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Teknisk Udvalg</b>						
Trafik og park	71.200	70.492	71.752	70.197	69.035	67.449
Fælles Ejendomscenter	40.914	42.224	36.821	38.778	40.683	40.683
Brand og Redning	10.505	10.239	11.568	11.568	11.568	11.568
Vintertjeneste	8.185	10.532	10.456	10.456	10.456	10.456
Kollektiv Trafik	29.026	29.319	27.968	27.968	27.968	27.968
<b>I alt</b>	<b>159.830</b>	<b>162.806</b>	<b>158.565</b>	<b>158.967</b>	<b>159.710</b>	<b>158.124</b>

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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Trafik og park</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>10.937</b>	<b>10.745</b>	<b>10.461</b>	<b>10.461</b>	<b>10.461</b>	<b>10.461</b>
25 Faste ejendomme	611	534	539	539	539	539
10 Fælles formål	591	532	537	537	537	537
12 Erhvervsjendomme	1	1	1	1	1	1
13 Andre faste ejendomme	20	1	1	1	1	1
28 Fritidsområder	5.899	5.563	5.272	5.272	5.272	5.272
20 Grønne områder og naturpladser	5.899	5.563	5.272	5.272	5.272	5.272
32 Fritidsfaciliteter	4.426	4.648	4.650	4.650	4.650	4.650
31 Stadion og idrætsanlæg	4.426	4.648	4.650	4.650	4.650	4.650
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>60.255</b>	<b>59.747</b>	<b>61.291</b>	<b>59.736</b>	<b>58.574</b>	<b>56.988</b>
22 Fælles funktioner	2.823	3.539	3.915	2.257	580	-1.006
01 Fælles formål	2.500	2.915	3.280	1.622	-55	-1.641
03 Arbejder for fremmed regning	323	572	582	582	582	582
07 Parkering	0	52	53	53	53	53
28 Kommunale veje	57.432	56.208	57.376	57.479	57.994	57.994
11 Vejvedligeholdelse m.v.	42.418	42.652	43.432	43.535	44.050	44.050
12 Belægninger m.v.	15.015	13.555	13.944	13.944	13.944	13.944
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Kulturel virksomhed	9	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	9	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>71.200</b>	<b>70.492</b>	<b>71.752</b>	<b>70.197</b>	<b>69.035</b>	<b>67.449</b>

### 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. Der er i 2020 afsat anlægsmidler til etablering af offentlige toiletter i tilknytning til Busterminalen på Stationsvej.

### Fritidsområder

#### Grønne områder og naturpladser

Området er opdelt i grønne områder, parker og kolonihaver.

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

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 f.eks. 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 flagning ved indfaldsvejene til byerne, primært 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 modsvarer 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 elektronske p-henvisningstavler i Holstebro.

Tabel: Veje og tekniske installationer Holstebro kommune 2013-2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Km off. asfaltveje i byer	300	303	305	305	Ca. 321	323
Km off. asfaltveje åbent land	642	642	642	642	Ca. 645	645
Km off. grusveje	146	146	146	128	Ca. 128	128
Km off. sti	193	203	208	213	Ca. 218	236
Idrætsanlæg øvrige steder / areal / baner	37/153 ha 126 + 66 + 50	40/153 126 + 66 + 50	41/155 126+67+50	41/155	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	Ca. 540 ha
Off. toiletter I byer / i åbent land	9/10	9/10	9/10	10/11	10/11	10/12
Gadelysarmaturer	16.890	16.940	17.293	17.270	17.393	17.672
Signalanlæg/toronto	28/34	29/36	30/37	30/37	31/37	34/39

#### 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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Fælles Ejendomscenter</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>6.946</b>	<b>17.886</b>	<b>40.635</b>	<b>42.592</b>	<b>44.497</b>	<b>44.497</b>
22 Jordforsyning	-548	-324	-542	-542	-542	-542
05 Ubestemte formål	-548	-324	-542	-542	-542	-542
25 Faste ejendomme	6.298	17.556	41.367	43.324	45.229	45.229
10 Fælles formål	3.322	19.095	45.235	47.192	49.097	49.097
11 Beboelse	-452	-1.567	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598
12 Erhvervsjendomme	13	-1.407	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
13 Andre faste ejendomme	3.415	1.435	283	283	283	283
28 Fritidsområder	-158	-155	-155	-155	-155	-155
20 Grønne områder og naturpladser	-158	-155	-155	-155	-155	-155
32 Fritidsfaciliteter	1.265	737	0	0	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg	1.265	737	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	90	72	-35	-35	-35	-35
53 Skove	90	72	-35	-35	-35	-35
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Fælles funktioner	322	0	0	0	0	0
07 Parkering	322	0	0	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>23.013</b>	<b>17.208</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>
22 Folkeskolen m.m.	20.828	15.993	-43	-43	-43	-43
01 Folkeskoler	14.552	11.099	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	700	680	-43	-43	-43	-43
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	863	826	0	0	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.713	3.388	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	341	-17	-213	-213	-213	-213
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	341	-17	-213	-213	-213	-213
32 Folkebiblioteker	1.040	701	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	1.040	701	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	326	261	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	326	261	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	478	270	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	478	270	0	0	0	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>307</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	307	358	0	0	0	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	190	118	0	0	0	0
85 Kommunal tandpleje	117	241	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>6.516</b>	<b>3.781</b>	<b>-3.354</b>	<b>-3.354</b>	<b>-3.354</b>	<b>-3.354</b>
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	6.509	4.140	0	0	0	0
13 Tværgående institutioner	47	50	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.412	4.022	0	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	49	68	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	465	474	0	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	138	144	0	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	327	330	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	-1.276	-393	0	0	0	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	55	50	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	-1.332	-443	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	818	-441	-3.354	-3.354	-3.354	-3.354
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	106	-186	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	256	-19	-113	-113	-113	-113
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	28	-1	-107	-107	-107	-107
51 Botilbudslignende tilbud	95	-190	-628	-628	-628	-628
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	-55	-36	-420	-420	-420	-420
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	11	-5	-109	-109	-109	-109
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	375	-4	-547	-547	-547	-547
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>3.809</b>	<b>2.990</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>
45 Administrativ organisation	3.869	3.019	-176	-176	-176	-176
50 Administrationsbygninger	3.869	3.019	-176	-176	-176	-176
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-60	-28	-28	-28	-28	-28
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-60	-28	-28	-28	-28	-28
<b>I alt</b>	<b>40.914</b>	<b>42.224</b>	<b>36.821</b>	<b>38.778</b>	<b>40.683</b>	<b>40.683</b>

### Generelt

Fælles Ejendomscenter (FEC) forestår vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer, og varetager optimeringer og betaling vedrørende forbrugsafgifter. Forbrugsafgifter og forsikringer budgetteres på de enkelte ejendomme, mens øvrige driftsbevillinger er budgetteret i en central pulje. 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 m<sup>2</sup>. gennemføres i en 5-årig cyklus, som lovgivningen forudsætter.

## 12.3 Beredskab

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Brand og Redning</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>10.505</b>	<b>10.239</b>	<b>11.568</b>	<b>11.568</b>	<b>11.568</b>	<b>11.568</b>
58 Redningsberedskab	10.505	10.239	11.568	11.568	11.568	11.568
95 Redningsberedskab	10.505	10.239	11.568	11.568	11.568	11.568
<b>I alt</b>	<b>10.505</b>	<b>10.239</b>	<b>11.568</b>	<b>11.568</b>	<b>11.568</b>	<b>11.568</b>

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. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Vintertjeneste</b>						
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>8.185</b>	<b>10.532</b>	<b>10.456</b>	<b>10.456</b>	<b>10.456</b>	<b>10.456</b>
28 Kommunale veje	8.185	10.532	10.456	10.456	10.456	10.456
14 Vintertjeneste	8.185	10.532	10.456	10.456	10.456	10.456
<b>I alt</b>	<b>8.185</b>	<b>10.532</b>	<b>10.456</b>	<b>10.456</b>	<b>10.456</b>	<b>10.456</b>

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.

## 12.5 Kollektiv trafik

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Kollektiv Trafik</b>						
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>29.026</b>	<b>29.319</b>	<b>27.968</b>	<b>27.968</b>	<b>27.968</b>	<b>27.968</b>
32 Kollektiv trafik	29.026	29.319	27.968	27.968	27.968	27.968
31 Busdrift	29.026	29.319	27.968	27.968	27.968	27.968
<b>I alt</b>	<b>29.026</b>	<b>29.319</b>	<b>27.968</b>	<b>27.968</b>	<b>27.968</b>	<b>27.968</b>



Den kollektive trafik i Holstebro Kommune er primært busdrift. Busdriften omfatter bybusser og bybustaxa 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.

# 13 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>						
Planlægning	89	92	91	91	91	91
Natur og miljø	14.931	15.329	15.708	15.803	15.904	15.745
Affald	847	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>15.867</b>	<b>15.421</b>	<b>15.799</b>	<b>15.894</b>	<b>15.995</b>	<b>15.836</b>

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 Planlægning

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Planlægning</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>89</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
25 Faste ejendomme	89	92	91	91	91	91
15 Byfornyelse	89	92	91	91	91	91
<b>I alt</b>	<b>89</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

Budgettet vedrører alene rentebetalinger vedrørende byfornyelseslån i området mellem Danmarksgade og Nygade.

Den egentlige planlægningsopgave er finansieret under Økonomiudvalget.

## 13.2 Natur og Miljø

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Natur og miljø</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>13.290</b>	<b>12.344</b>	<b>12.736</b>	<b>12.831</b>	<b>12.932</b>	<b>12.773</b>
28 Fritidsområder	2.261	1.257	2.273	2.122	1.969	1.810
20 Grønne områder og naturpladser	2.261	1.257	2.273	2.122	1.969	1.810
38 Naturbeskyttelse	3.765	4.981	4.518	4.771	4.911	4.911
50 Naturforvaltningsprojekter	1.415	1.550	1.227	1.480	1.489	1.489
51 Natura 2000	1.936	2.771	2.635	2.635	2.766	2.766
53 Skove	398	639	636	636	636	636
54 Sandflugt	16	20	20	20	20	20
48 Vandløbsvæsen	4.720	4.768	4.632	4.633	4.726	4.726
70 Fælles formål	383	-8	0	0	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.276	4.672	4.556	4.557	4.650	4.650
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	61	105	76	76	76	76
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.756	1.311	1.305	1.305	1.326	1.326
85 Bærbare batterier	144	114	113	113	113	113
87 Miljøtilsyn - virksomheder	40	73	73	73	94	94
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.572	1.125	1.119	1.119	1.119	1.119
55 Diverse udgifter og indtægter	787	27	8	0	0	0
90 Fælles formål	0	0	0	0	0	0
93 Diverse udgifter og indtægter	787	27	8	0	0	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>1.641</b>	<b>2.984</b>	<b>2.972</b>	<b>2.972</b>	<b>2.972</b>	<b>2.972</b>
35 Havne	1.641	2.984	2.972	2.972	2.972	2.972
42 Kystbeskyttelse	1.641	2.984	2.972	2.972	2.972	2.972
<b>I alt</b>	<b>14.931</b>	<b>15.329</b>	<b>15.708</b>	<b>15.803</b>	<b>15.904</b>	<b>15.745</b>

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 CO<sub>2</sub>-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 halvårlige 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.

### 13.3 Affald

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Affald</b>						
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Affaldshåndtering	847	0	0	0	0	0
60 Generel administration (kun husholdninger)	33	-1.775	1.018	-1.663	-1.663	-1.663
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affal	459	327	-1.582	275	275	275
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-6	-15	10	-17	-17	-17
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballag	185	-268	34	-278	-278	-278
65 Genbrugsstationer	52	1.511	271	1.470	1.470	1.470
66 Øvrige ordninger og anlæg	123	220	249	213	213	213
<b>I alt</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# 14 Erhverv- og Turismeudvalget

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>						
Erhvervsudvikling og turisme	12.283	11.255	11.565	10.834	10.713	10.605
<b>I alt</b>	<b>12.283</b>	<b>11.255</b>	<b>11.565</b>	<b>10.834</b>	<b>10.713</b>	<b>10.605</b>

## 14.1 Erhvervsudvikling og Turisme

1.000 kr. 2021 p/l niveau	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Erhvervsudvikling og turisme</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
32 Fritidsfaciliteter	7	7	7	7	7	7
35 Andre fritidsfaciliteter	7	7	7	7	7	7
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>12.276</b>	<b>11.248</b>	<b>11.558</b>	<b>10.827</b>	<b>10.706</b>	<b>10.598</b>
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.276	11.248	11.558	10.827	10.706	10.598
62 Turisme	5.177	4.539	4.226	4.226	4.226	4.226
66 Innovation og ny teknologi	1.628	1.554	896	537	537	537
67 Erhvervsservice og iværksætter	4.664	4.375	5.411	5.289	5.168	5.060
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	807	781	1.025	775	775	775
<b>I alt</b>	<b>12.283</b>	<b>11.255</b>	<b>11.565</b>	<b>10.834</b>	<b>10.713</b>	<b>10.605</b>

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 skabe vækst og udvikling samt øget beskæftigelse i virksomhederne. Dette sker bl.a. gennem implementering af Vækst- og udviklingspolitikken. Via lokal erhvervsfremme i form af STARTVÆKST Holstebro, beliggende i Nupark, der leverer gratis erhvervsservice over for iværksættere og etablerede virksomheder. Erhvervshus Midtjylland yder specialiseret erhvervsservice til alle typer af virksomheder. Der er oprettet en ny digital erhvervsfremmeplatform; virksomhedsguiden.dk, der tilbyder virksomhederne adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

Kommunens erhvervsrettede indsats er primært fokuseret omkring følgende vækstinitiativer:

- Rammer for Iværksætter
  - Sikre der findes optimale rammer og stærke miljøer for iværksætter, herunder BroPas iværksættermiljø med udgangspunkt i cirkulær økonomi og innovation placeret på Slagteriet Holstebro samt iværksættermiljøet NUPARK Startup.
  - Styrket indsats for at sikre en fødekæde for nye virksomheder, herunder styrket samarbejde med studentervæksthuse og uddannelsesmiljøer primært via af BroPas.
  - Månedlige iværksættercafémøder og netværk.
- Rammer for Vækst og Innovation
  - Holstebro produktionsforum - der er skabt et mødested for Industri 4.0 i samarbejde med DAMRC og den specialiserede erhvervsservice.
  - Der er udviklet et ambitiøst vækst- og talentforløb "Partnerskab om Bæredygtig Vækst" for 14 udvalgte virksomheder, der samlet har til hensigt at producere 100 lokale arbejdspladser og gøre virksomhederne mere robuste. Indsatsen forløber over 3 år.
  - Skabe vækst og forretningsudvikling via cirkulær økonomi og grøn omstilling. Projektet EC-SMV omhandler grøn omstilling og CO2 reduktion i de

- lokale virksomheder, konkret ved opsøgende virksomhedsbesøg og etablering af dialogfora og temamøder om bæredygtig forretningsudvikling.
- Gode rammer
    - LKS - Lokalt Koordineret Samarbejde - Koordineret uddannelse, beskæftigelse og erhvervsservice sammen med UCH, Jobcenter (virksomhedsservice) og STARTVÆKST Holstebro. Opsøgende virksomhedsbesøg, temamøder og kompetenceudvikling.
    - Generationsskifte - målrettet indsats for at fastholde og udvikle virksomheder og arbejdspladser, særligt i landdistrikterne.
    - Udbygge den lokale kommunale erhvervsservice "Erhvervskontakten", herunder med ErhvervsTeam Holstebro i Nupark.

Der vil i 2021 fortsat blive sat fokus på initiativer, der kan medvirke til tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft samt kvalificering af ledige med det formål at nedbringe virksomhedernes vækstbarrierer.

## **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.

Ny organisering:

Holstebro Kommune indgår i destination Nordvestkysten bestående af Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro Kommuner. Den nye destination er Danmarks tredje største med 5,5 mio. overnatninger i 2018 samt 8,1 mia. kroner i turismeomsætning. Destinationen "Den Nordjyske Vestkyst" har modtaget tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på 5,7 millioner kroner blandt andet til konsolideringsfasen forud for etablering, senest ved udgangen af 2020.

Destinationsselskabet får fremadrettet ansvaret for den lokale turismefremmeindsats: Destinationsselskabet skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats. jf. lovgivningen. Selskabet får primært fokus på realisering af Udviklingsplan for Vestkysten.

Holstebro Kommune må derfor ikke længere medfinansiere organiseringer og foreninger, der arbejder med turisme. Holstebro Kommune må dog fortsat udføre lokal turistinformation og -service (gæsteservice) og mindre events.

Målet er flere gæster og øget turismeomsætning. Markedsføringen rettes mod markederne Danmark, Tyskland og Norge. Markedsføringen varetages af destinationsselskabet.

Der er fokus på kapacitets- og investeringsfremme og implementering af Strategisk-fysisk udviklingsplan for Thorsminde - øget overnatningskapacitet og tiltrækning af investorer.

Indsatsen omkring udvikling og markedsføring af Limfjorden, Naturpark Nisum Fjord og Geopark Vestjylland prioriteres fortsat højt. Samt oplevelsesfyrtårnene - Kystbyen Thorsminde, Handbjerg Marina og Holstebro by - som Vestkystens Kultur og Shopping Centrum.

Kommunens turismerettede indsats er primært fokuseret omkring følgende vækstinitiativer:

- Rammer for OplevelsesFyrtårnene:
  - Kystbyen Thorsminde
  - Handbjerg Marina
  - Holstebro by - som Vestkystens Kultur og Shopping Centrum
- Rammer for vækst og innovation
  - Implementering af "Udviklingsplan for Vestkysten" - herunder arbejdes der specifikt med Strategisk-fysisk udviklingsplan for Thorsminde og En stærkere turismeinfrastruktur i Thorsminde via Wayfinding projektet og Vestkysten viser Vejen - i samarbejde med Realdania og Dansk Kyst og Naturturisme.
  - Udvikling og implementering af strategi for destination Nordvestkysten
  - Øget og differentieret overnatningskapacitet.
- Gode rammer
  - Fremtidens Turistinformation og -service.
  - Erhvervsudvikling af turismeaktører og oplevelser
  - Oplevelser og events.

## Events

Udvalget arbejder med realisering af Holstebro Kommunes eventstrategi, der sætter retning for måden hvorpå vi organiserer os omkring events både internt i kommunen og i relation til eksterne partnere på eventområdet. Strategien er endvidere med til at understrege kommunens image, "Kulturen til forskel".

## Landdistrikter

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

Der er etableret en Lokal Aktionsgruppe (LAG Struer-Holstebro), der dækker begge kommuner. Der er udarbejdet en udviklingsstrategi, der er grundlaget for LAG´ens 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)	2021	2020
<b>Serviceydelser</b>		
<b>Det Gode Køkken</b>		
Middagsmad på Vesterbo, pr. dag	53	52
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret stor	53	52
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Hovedret lille	49	48
Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag – Biret	15	15
<b>Praktisk Bistand</b>		
Tøjvask (8 kg. pr. 14 dag), pr. dag	7	6
Tøjvask (12 kg. pr. 14 dag), pr. dag	9	8
<b>Plejeboliger</b>		
Middagsmad, pr. dag	56	55
Morgenmad, pr. dag	21	21
Aftensmad, pr. dag	36	35
Kaffe/drik, pr. dag	12	12
Vask og leje af linned, pr. dag	11	10
Vask af eget tøj, pr. dag	7	6
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 biblioteksområdet

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
<b>Gebyr for voksne (fra 16 år) ved overskridelse af lånetiden</b>		
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
<b>Gebyr for børn (0-15 år) ved overskridelse af lånetiden</b>		
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
<b>Leje af bibliotekssalen</b>		
Leje pr. dag, første døgn	800	
Leje pr. dag, efterfølgende døgn	500	
Ekstra rengøring efter arrangement	500	

## Takster for fritidsaktiviteter

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
<b>Friluftsbade</b>		
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
<b>Offentlige lokaler/idrætsanlæg</b>		
<u>Godkendte foreninger</u>	Pr. time	Pr. time
Idrætshaller	117	112
Kunstgræsbaner, Idrætscenter Vest	117	112
Svømmehal Vestjydsk Fritidscenter, foreningers egenbetaling (minimum)	117	112
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen	59	56
Multihallen, Sdr. Nissum	59	56
Multihal, Vestjydsk Fritidscenter	59	56
Minihal, Vemb Hallen	59	56
Bevægelseslokaler 1 og 2 (dånselokaler), Idrætscenter Vest	59	56
Kondirum, Idrætscenter Vest	59	56
Fitnesslokale, Gråkjær Arena	59	56
Minihal, Rolf Krake Skolen	59	56
	Pr. time	Pr. time
Thorsminde Hallen, Kantinen	30	28
Karatelokale, Vestjydsk Fritidscenter	30	28
Multisalen, Halgård Skole	30	28
Gymnastiksale	30	28
Egenbetaling for udendørsbrugere af kommunale idrætsanlægs omklædningsfaciliteter opkræves som et gebyr pr. medlem.	117	116
<u>Borgere</u>		
Leje af kommunale idrætshaller mv. skal afregnes efter konkret forbrug	-	-
<b>Selvejende anlæg (efter det kommunale tilskud er fratrukket)</b>		
<u>Godkendte foreninger</u>	Pr. time	Pr. time
Holstebro badeland, "halvt" svømmebassin	117	112
Godkendte idrætshaller beliggende i kommunen, kan opnå 72,5% tilskud til en maksimal halleje på 425 kr. pr. time.	Pr. time	Pr. time
Foreningens egenbetaling (minimum) (1)	117	112
<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:		
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)	2021	2020
Folkeregisteroplysninger	75	75
Legitimationskort til unge	150	150
Bopælsattest	75	75
Pas - børn 0-11 år	115	115
Pas - børn og unge 12-17 år + fingeraftryk	143	142
Pas - voksne mellem 18 og 64 år	628	627
Pas voksne over 65 år	378	377
Teori og Køreprøve	600	600
Tillægskøreprøve (1)	280	280
Sidevogn til motorcykel - kursusbevis	280	280
Fornyelse af kørekort til gruppe 1	140	130
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 under 75 år	180	170
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 over 75 år	140	130
Duplikatkørekort	280	280
Duplikatkørekort til lille og stor knallert	140	130
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	180	170
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	140	130
Ombytning af gamle posekørekort	140	130
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
Kørelæsergodkendelse	280	280
Internationalt kørekort	25	25
Foreløbig fornyelse - gældende i 3 måneder (2)		
Gebyr for Storskraldsrulle	10	10
Sundhedskort (3)	205	200
Lægeskifte (3)	205	200
Salg af pensionistårskort til bus	365	365
(1) A2 = mellem motorcykel, A = stor motorcykel, BE = trailer til bil (2) Takster er 0 - 120 - 130 - 170 - 280 kroner afhængig af type (3) Reguleres årligt i december måned		

### Takster i forbindelse med ikke rettidig betaling og ejendomsskat

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
<b>Den kommunale rente og gebyrlov</b>		
Rykkergebyr	250	250
Morarenter er 1% pr. påbegyndt måned		
Ovenstående er gældende hvis ikke andet er bestemt - typisk i speciallov-givningen.		
<b>Rentelovens område</b>		
Rykkergebyr	100	100
Renter er Nationalbankens referencerente (officielle udlånsrente) + 8% årligt.		
<b>Retsafgift i.f.b med udlæg for ejendomsskat:</b>		
300 kroner + 0,5 % af beløbet/ydelsen over 3.000 kroner		

## Egenbetaling i dagtilbud

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
	Forældres betaling pr. plads/md.	Forældres betaling pr. plads/md.
<b>Dagpleje</b>		
Indtil 48 timer pr. uge	2.903	2.880
Indtil 30 timer pr. uge	2.003	1.987
<b>Vuggestuer / integrerede institutioner</b>		
Heldags (51½ timer pr. uge)	3.300	3.408
35 timer pr. uge	2.640	2.726
30 timer pr. uge	2.277	2.352
<b>Børnehaver / integrerede institutioner</b>		
Heldags (51½ timer pr. uge) 3-5 år	1.715	1.782
35 timer pr. uge 3-5 år	1.372	1.426
30 timer pr. uge 3-5 år	1.184	1.230

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
	Forældres andel pr. plads/md.	Forældres andel pr. plads/md.
<b>Førskolegruppe 01.05-31.07</b>		
Heldagsplads	1.715	1.782

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
<b>Fleksibel frokostordning</b>		
Vuggestuer / integrerede institutioner 0-2 år	629	624
Børnehaver / integrerede institutioner 3-5 år	671	666

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
	Forældres andel pr. plads/md.	Forældres andel pr. plads/md.
<b>Skolefritidsordning / SFO 1 (fra 0. til og med 2. kl.)</b>		
Morgenplads	445	439
Eftermiddagsplads	1.353	1.336
Heldagsplads	1.797	1.775
<b>Skolefritidsordning / SFO 2 (fra 3. til og med 4. kl.)</b>		
Morgenplads	445	439
Eftermiddagsplads	811	801
Heldagsplads	1.256	1.240

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
<b>Klubber (aften i 8 mdr.)</b>		
Juniorklub (10-13 år)	163	164

## Tilskud til pasning i dagtilbud

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
	Tilskud pr. md. i 12 mdr.	Tilskud pr. md. i 12 mdr.
<b>Privat pasning 0-2 år</b>		
Min. 48 timer pr. uge	5.987	5.940
Min. 35 timer pr. uge	4.790	4.752
Min. 30 timer pr. uge	4.131	4.099
<b>Privat pasning 3-5 år</b>		
Min. 51½ timer pr. uge	3.337	3.407
Min. 35 timer pr. uge	2.670	2.726
Min. 30 timer pr. uge	2.303	2.351
<b>Pasning egne børn</b>		
Pasning egne børn 0-2 år	6.786	6.732
Pasning egne børn 3-5 år	3.782	3.862

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
	Årligt netto-tilskud	Årligt netto-tilskud
<b>Privat institution 0-2 år</b> - min. 48 timer pr. uge	101.617	102.905
<b>Privat institution 0-2 år</b> - min. 30 timer pr. uge	70.113	70.999
<b>Privat institution 3-5 år</b> - min. 51½ timer pr. uge	53.704	54.813
<b>Privat institution 3-5 år</b> - min. 30 timer pr. uge	37.042	37.825
<b>Puljeinstitution 0-2 år</b> - heldags	102.251	103.621
<b>Puljeinstitution 0-2 år</b> - 30 timer pr. uge	70.552	71.503
<b>Puljeinstitution 3-5 år</b> - heldags	56.882	59.071
<b>Puljeinstitution 3-5 år</b> - 30 timer pr. uge	39.273	40.773
<b>Privat- og puljeinstitution</b> - Førskolegrupper	34.640	35.993
<b>Puljeinstitution 6-8 år</b> - morgen	4.323	4.265
<b>Puljeinstitution 6-8 år</b> - eftermiddag	13.145	12.980
<b>Puljeinstitution 6-8 år</b> - heldags	17.459	17.245
<b>Puljeinstitution 9-10 år</b> - morgen	4.323	4.265
<b>Puljeinstitution 9-10 år</b> - eftermiddag	7.879	7.782
<b>Puljeinstitution 9-10 år</b> - heldags	12.203	12.047

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
	Årligt netto-tilskud	Årligt netto-tilskud
<b>Brug af daginstitution i anden kommune</b>		
0-2 år - heldags	102.251	103.621
3-5 år - heldags	56.882	59.071
Førskolegrupper	46.187	47.991
0. til og med 2. klasse - heldags	17.459	17.245
3. til og med 4. klasse - eftermiddag	7.879	7.782

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
	Årligt netto-tilskud	Årligt netto-tilskud
<b>Private institutioner og puljeinstitutioner</b>		
Bygningstilskud 0-2 år – heldags	5.555	5.625
Bygningstilskud 0-2 år – 35 timer pr. uge	4.444	4.500
Bygningstilskud 0-2 år – 30 timer pr. uge	3.833	3.882
Bygningstilskud 3-5 år – heldags	2.291	2.339
Bygningstilskud 3-5 år – 35 timer pr. uge	1.833	1.871
Bygningstilskud 3-5 år – 30 timer pr. uge	1.581	1.614
Bygningstilskud førskolegrupper	1.561	1.622
Bygningstilskud SFO i puljeinstitutioner 6-8 år heldags	1.052	1.039
Bygningstilskud SFO i puljeinstitutioner 6-8 år eftermiddag	789	779
Bygningstilskud SFO i puljeinstitutioner 9-10 år heldags	735	726
Bygningstilskud SFO i puljeinstitutioner 9-10 år eftermiddag	475	469
Administrationstilskud 0-2 år – heldags	3.387	3.378
Administrationstilskud 0-2 år – 35 timer pr. uge	2.710	2.703
Administrationstilskud 0-2 år – 30 timer pr. uge	2.337	2.331
Administrationstilskud 3-5 år – heldags	1.790	1.783
Administrationstilskud 3-5 år – 35 timer pr. uge	1.432	1.427
Administrationstilskud 3-5 år – 30 timer pr. uge	1.235	1.230
Administrationstilskud førskolegrupper	1.220	1.239
Administrationstilskud SFO i puljeinstitutioner 6-8 år heldags	822	812
Administrationstilskud SFO i puljeinstitutioner 6-8 år eftermiddag	616	609
Administrationstilskud SFO i puljeinstitutioner 9-10 år heldags	575	567
Administrationstilskud SFO i puljeinstitutioner 9-10 år eftermiddag	371	366

### Takster for renovation

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
<b>Dagrenovation</b>		
<b>Private husstande, 14-dags tømning</b>		
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
<b>Flerfamiliehuse/boligforeninger/institutioner, 14 dags-tømning</b>		
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 <sup>3</sup> underjordisk beholder	11.000	11.000
5m <sup>3</sup> underjordisk beholder	15.000	15.000
1,3m <sup>3</sup> underjordisk beholder (madaffald)	7.600	
<b>Flerfamiliehuse/boligforeninger/institutioner, ugetømning</b>		
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
<b>Sommerhuse, 14 dags tømning</b>		
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
<b>Sommerhuse, Ord. 1, 22 tømninger årligt</b>		
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
<b>Sommerhuse, Ord. 2, 41 tømninger årligt</b>		
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
<b>Sommerhuse, Ord. 3, 31 tømninger årligt</b>		
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
<b>Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Fast miljøgebyr pr. boligenhed – obligatorisk</b>		
Private husstande	1.410	1.170
Sommerhuse	1.150	960
Værelse	470	390
Etagebyggeri	1.060	825
Andelsboligforening o.lign. med tæt lav bebyggelse	1.410	1.170
Kolonihave	205	150

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
<b>Kommunale institutioner – beholdere til sortering</b>		
Beholder til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal) – tømning hver 14- dag, pr. stk.	800	700
Beholder til haveaffald – tømning hver 14. dag, pr. stk.	1.450	1.400
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald – tømning hver 14. dag, pr. stk.	1.950	1.850

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
<b>Andre priser</b>		
Ændring af beholder størrelse	300	300
Ekstratømning af dagrenovation eller papir- og emballagebeholder	250	250

Brugerbetaling erhverv (i kroner ekskl. evt. moms)	2021	2020
<b>Gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladser</b>		
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
<b>Dagrenovationsgebyrer for virksomheder</b>		
<b>14 dages tømning</b>		
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
<b>Ugetømning</b>		
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
<b>Andre priser, erhverv</b>		
Ombytning af beholder	240	240
Ekstra tømning af dagrenovationsbeholder	200	200

### Byggesagsgebyr

Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms)	2021	2020
<b>Byggesager afregnes efter medgået tid.</b>		
Timepris byggesagsbehandling	655	638