

Rammer for driftsbudget 2025-2028

Hele 1.000 kroner

Udvalg	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget:				
Vedtaget budget (2024-2027)	349.598	348.719	346.095	343.095
Afl. Drift til gadelys m.m. Skovholt 2. etape i Krunderup til TU	-51	-51	-51	-51
Tilpasning adm. på takstområdet	123	123	123	123
Kompetenceudvikling og org. Tilpasning arbejdsområdsområdet	1.600	800		
Ompl. Fra BFU til 0,5 årsværk til kontrolheden	65	65	65	65
Administrativ overhead	282	282	282	282
Afl. Drift til gadelys og vedligehold af Bypark Slagterigrunden - BY 19/12-23	291	291	291	291
En medarbejder til myndighed hjælpemidler	500			
Tilpasning fælles-it	-2.141	-2.141	-2.141	-2.141
Til AMU / Fælles-it - variabel	-180	-180	-180	-180
1% servicerrammebesparelse budget 2025-2028				
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	350.087	347.908	344.484	338.080
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	350.087	347.908	344.484	338.080
Tilbageførsel af tjenestemandsbidrag	-81	-81	-81	-81
Afl. Drift til byggemodning Rosenparken i Skave til TU	-22	-22	-22	-22
Flyt fra jordforsyning til drift - regler omkring bogføring af jordsalg - BY 23/4	2.000	2.000	2.000	2.000
Hygiejnesygeplejerske til SOU - BY 23/4	-130	-130	-130	-130
Afl. Drift til cykelbaner i Staby	10	10	10	10
Afl. Drift til Nørre Boulevard 61 - BY 21/5	231	462	462	462
Pris- og lønfremskrivning	12.823	12.760	12.648	12.430
Samarbejdsaftale Naturstyrelsen - BY 25/6	200	200		
Resonerende Rum flyttes til KFU - BY 25/6	-350	-350		
Driftsrammer i 2025 - priser (Byrådets budgetseminar)	364.768	362.757	359.371	352.749
Funktioner udenfor servicerrammen og overførselsudgifter	672	672	672	672
Overførselsudgifter	0	0	0	0
Serviceudgifter	364.096	362.085	358.699	352.077
Ramme i alt (i ØS)	364.768	362.757	359.371	352.749

Udvalg	2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarkedsudvalget:				
Vedtaget budget (2024-2027)	1.019.068	1.039.710	1.054.303	1.054.303
Tilpasning fælles-it	392	392	392	392
Fra ØK / Fælles-it - variabel	180	180	180	180
1% servicerammebesparelse budget 2025-2028				-114
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	1.019.640	1.040.282	1.054.875	1.054.761
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	1.019.640	1.040.282	1.054.875	1.054.761
Pris- og lønfremskrivning	35.582	36.265	36.746	36.742
Bidrag til samarbejdsaftale Naturstyrelsen - BY 25/6	-50	-50		
Driftsrammer i 2025 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.055.172	1.076.497	1.091.621	1.091.503
Overførselsudgifter	1.043.247	1.064.695	1.079.890	1.079.890
Serviceudgifter	11.925	11.802	11.731	11.613
Ramme i alt (i ØS)	1.055.172	1.076.497	1.091.621	1.091.503

Udvalg	2025	2026	2027	2028
Social- og Sundhedsudvalget:				
Vedtaget budget (2024-2027)	1.190.073	1.180.681	1.170.233	1.170.233
Administrativ overhead	-282	-282	-282	-282
Drift af almene boliger flyttet til FEC	-4.786	-4.786	-4.786	-4.786
Fjernelse af pris- og lønfremskr. på rammebesparelse	10	10	10	10
Flyt af drift af bygninger til FEC - tidligere huslejemodel	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
Tilpasning fælles-it	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803
Flyt af drift af bygninger til FEC - tidligere huslejemodel	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
Flyt af drift af bygninger til FEC - tidligere huslejemodel	-884	-884	-884	-884
1% servicerammebesparelse budget 2025-2028				
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	1.172.725	1.163.333	1.152.885	1.143.480
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	1.172.725	1.163.333	1.152.885	1.143.480
Flyt af huslejeindtægt Ujfborg fysioterapi til FEC	90	90	90	90
Hygiejnesygeplejerske fra ØK - BY 23/4	130	130	130	130
Drift/indtægt på almene boliger - BY 23/4	5.695	5.695	5.695	5.695
Drift af ladebatter - budget flyttet til FEC	-720	-720	-720	-720
Pris- og lønfremskrivning	39.898	39.597	39.251	38.941
Bidrag til samarbejdsaftale Naturstyrelsen - BY 25/6	-100	-100		
Driftsrammer i 2025 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.217.718	1.208.025	1.197.331	1.187.616
Funktioner udenfor serviceammen og overførselsudgifter	225.766	225.446	225.446	225.446
Overførselsudgifter	827	844	856	856
Serviceudgifter	991.125	981.735	971.029	961.314
Ramme i alt (i ØS)	1.217.718	1.208.025	1.197.331	1.187.616

Udvalg	2025	2026	2027	2028
Børne- og Familieudvalget:				
Vedtaget budget (2024-2027)	1.139.023	1.126.196	1.114.847	1.114.847
Tilpasning adm. på takstområdet	-123	-123	-123	-123
Ompl. Til ØK til 0,5 årsværk til kontrolenheden	-65	-65	-65	-65
Fjernelse af pris- og lønfremskr. På rammebesparelse	382	382	382	382
Tilpasning af fælles-it	7.427	7.427	7.427	7.427
1% servicrammebesparelse budget 2025-2028				-11.194
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	1.146.644	1.133.817	1.122.468	1.111.274
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	1.146.644	1.133.817	1.122.468	1.111.274
Taxameterregulering	-5.379	-5.379	-5.379	-5.379
Pris- og lønfremskrivning	41.801	41.372	40.999	40.631
Bidrag til samarbejdsaftale Naturstyrelsen - BY 25/6	-50	-50		
Driftsrammer i 2025 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.183.016	1.169.760	1.158.088	1.146.526
Funktioner udenfor servicrammen og overførselsudgifter	-15.830	-15.830	-15.830	-15.830
Overførselsudgifter	18.325	18.701	18.969	18.969
Serviceudgifter	1.180.521	1.166.889	1.154.949	1.143.387
Ramme i alt (i ØS)	1.183.016	1.169.760	1.158.088	1.146.526

Udvalg	2025	2026	2027	2028
Kultur- og Fritidsudvalget:				
Vedtaget budget (2024-2027)	119.471	117.695	116.495	116.495
Tilpasning af fælles-it	-12	-12	-12	-12
1% servicerammebesparelse budget 2025-2028				-1.164
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	119.459	117.683	116.483	115.319
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	119.459	117.683	116.483	115.319
Tilbageførsel af tjenestemandsbidrag	81	81	81	81
Tillægsbevilling Holstebro Svømmecenter	850	850	850	850
Pris- og lønfremskrivning	3.795	3.733	3.693	3.655
Resonerende Rum fra ØK - BY 25/6	350	350		
Driftsrammer i 2025 - priser (Byrådets budgetseminar)	124.535	122.697	121.107	119.905
Serviceudgifter	124.535	122.697	121.107	119.905
Ramme i alt (i ØS)	124.535	122.697	121.107	119.905

Udvalg	2025	2026	2027	2028
Teknisk Udvalg:				
Vedtaget budget (2024-2027)	180.379	178.393	176.413	176.413
Afl. Drift til gadelys m.m. Skovholt 2. etape i Krunderup til TU	51	51	51	51
Reduceret lejeindtægt efter salg af areal til TMK - BY 10/10-23	86	86	86	86
Drift af almene boliger flyttet fra SOU	4.786	4.786	4.786	4.786
Flyt af drift af boliger fra SOU - tidligere huslejemodel	3.860	3.860	3.860	3.860
Tilpasning af fælles-it	73	73	73	73
Flyt af drift af bygninger til FEC - tidligere huslejemodel SOU	1.743	1.743	1.743	1.743
Flyt af drift af bygninger til FEC - tidligere huslejemodel SOU	884	884	884	884
Tilægsbevilling til kollektiv trafik	1.008	1.008	1.008	1.008
1% servicerammebesparelse budget 2025-2028				-1.889
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	192.870	190.884	188.904	187.015
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	192.870	190.884	188.904	187.015
Flyt af husleje fra SOU vedr. Ulfborg fysioterapi	-90	-90	-90	-90
Afl. Drift til byggemodning Rosenparken i Skave fra ØK	22	22	22	22
Drift af ladebarer - budget flyttet fra SOU	720	720	720	720
Pris- og lønfremskrivning	5.048	4.981	4.916	4.854
Drift af nye ejendomme - BY 25/6	150	150	150	150
Fjernelse af manglende huslejeindtægt - BY 25/6	48	48	48	48
Tilægsbevilling til anlægsprojektet Dagcenter ældre - BY 27/8	-4.150			
Driftsrammer i 2025 - priser (Byrådets budgetseminar)	194.618	196.715	194.670	192.719
Serviceudgifter	194.618	196.715	194.670	192.719
Ramme i alt (i ØS)	194.618	196.715	194.670	192.719

Udvalg	2025	2026	2027	2028
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:				
Vedtaget budget (2024-2027)	17.988	17.806	17.625	17.625
Tilpasning af Fælles-it	72	72	72	72
1% service rammebesparelse budget 2025-2028				-177
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	18.060	17.878	17.697	17.520
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	18.060	17.878	17.697	17.520
Pris- og lønfremskrivning	494	488	482	476
Driftsrammer i 2025 - priser (Byrådets budgetseminar)	18.554	18.366	18.179	17.996
Serviceudgifter	18.554	18.366	18.179	17.996
Ramme i alt (i ØS)	18.554	18.366	18.179	17.996

Udvalg	2025	2026	2027	2028
Erhvervs- og Turismeudvalget:				
Vedtaget budget (2024-2027)	17.426	17.300	17.174	17.174
Tilpasning af Fælles-it	-8	-8	-8	-8
1% serviceudvalgsbesparelse budget 2025-2028				-172
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	17.418	17.292	17.166	16.994
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	17.418	17.292	17.166	16.994
Pris- og lønfremskrivning	630	627	623	617
Driftsrammer i 2025 - priser (Byrådets budgetseminar)	18.048	17.919	17.789	17.611
Serviceudgifter	18.048	17.919	17.789	17.611
Ramme i alt (i ØS)	18.048	17.919	17.789	17.611

	2025	2026	2027	2028
DRIFTSRAMMER I ALT PR. 10.10.2023	4.033.026	4.026.500	4.013.185	4.010.185
Reduceret lejeindtægt efter salg af areal til TMK - BY 10/10-23	86	86	86	86
Afl. Drift til gadelys og vedligehold af Bypark Slagterigrunden - BY 19/12-23	291	291	291	291
En medarbejder til myndighed hjælpemidler	500			
Afl. Drift til gadelys m.m. Skovholt 2. etape i Krunderup til TU	-51	-51	-51	-51
Kompetenceudvikling og org. Tilpasning arbejdsområdene	1.600	800		
Fjernelse af pris- og lønfremskr. på rammebesparelse SOU	10	10	10	10
Fjernelse af pris- og lønfremskr. På rammebesparelse	382	382	382	382
Afl. Drift til gadelys m.m. Skovholt 2. etape i Krunderup til TU	51	51	51	51
Tillægsbevilling til kollektiv trafik	1.008	1.008	1.008	1.008
1% servicerrammebesparelse budget 2025-2028				-27.519
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	4.036.903	4.029.077	4.014.962	3.984.443
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	4.036.903	4.029.077	4.014.962	3.984.443
Flyt fra jordforsyning til drift - regler omkring bogføring af jordsalg - BY 23/4	2.000	2.000	2.000	2.000
Tillægsbevilling Holstebro Svømmecenter	850	850	850	850
Afl. Drift til cykelbaner i Staby	10	10	10	10
Afl. Drift til Nørre Boulevard 61 - BY 21/5	231	462	462	462
Drift/indtægt på almene boliger - BY 23/4	5.695	5.695	5.695	5.695
Taxameterregulering	-5.379	-5.379	-5.379	-5.379
Pris- og lønfremskrivning	140.071	139.823	139.358	138.346
Drift af nye ejendomme - BY 25/6	150	150	150	150
Fjernelse af manglende huslejeindtægt - BY 25/6	48	48	48	48
Tillægsbevilling til anlægsprojektet Dagcenter ældre - BY 27/8	-4.150			
Driftsrammer i 2025 - priser (Byrådets budgetseminar)	4.176.429	4.172.736	4.158.156	4.126.625
Fordeling af driftsrammer:				
Funktioner udenfor servicerrammen og overførselsudgifter	210.608	210.288	210.288	210.288
Overførselsudgifter i alt	1.062.399	1.084.240	1.099.715	1.099.715
Serviceudgifter i alt	2.903.422	2.878.208	2.848.153	2.816.622
Driftsrammer i alt (i ØS)	4.176.429	4.172.736	4.158.156	4.126.625