

Budget 2025

Budgetbemærkninger



STRUER
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	1
Trepartsaftalen	1
Økonomiudvalget	3
Administration og planlægning	3
0.13 Andre faste ejendomme	3
6.40 Fælles formål	3
6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	3
6.42 Kommissioner, råd og nævn.....	4
6.43 Valg.....	4
6.51 Administration, fælles funktioner.....	4
6.51 Administration	5
6.52 Fælles IT og telefoni.....	5
6.53 Jobcentret	5
6.54 Naturbeskyttelse.....	6
6.55 Miljøbeskyttelse	6
6.56 Byggesagsbehandling	6
6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet.....	6
6.58 Det specialiserede børneområde.....	7
6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7
6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	7
6.70 Lønpuljer	7
6.72 Tjenestemandspension	8
6.74 Interne forsikringspuljer	8
Erhvervsfremme og turisme	9
6.62 Turisme	9
6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi	9
6.67 Erhvervsservice og iværksætteri	9
Støttet byggeri og byfornyelse.....	10
0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv.....	10
Renter og finansiering	11
7. Renter	11
7. Tilskud og udligning.....	11
7. Refusion af købsmoms.....	12
7. Skatter.....	12
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget.....	13
Handicap og voksne med særlige behov.....	13
3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	13
3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.....	13

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	14
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	14
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	14
5.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	15
5.44 Alkoholbehandling og behandling for alkoholskadede	15
5.45 Behandling af stofmisbrugere	15
5.50 Botilbud til længerevarende ophold	16
5.51 Botilbudslignende tilbud.....	16
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	17
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger.....	17
5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 a)	17
5.58 Beskyttet beskæftigelse.....	17
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	18
5.99 Øvrige sociale formål.....	18
Tilbud til ældre	19
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	19
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	19
5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	20
5.28 Hjemmesygepleje.....	21
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	21
5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.....	22
5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	22
5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb.....	22
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	23
5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.....	23
Andre sociale udgifter	24
5.72 Sociale formål	24
5.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering	25
5.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering.....	25
5.99 Øvrige sociale formål.....	25
Sygehusbehandling og genoptræning	26
4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.....	26
4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	26
4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	27
Forebyggelse og sundhedsfremme	28
4.85 Kommunal tandpleje.....	28
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	29

5.29 Forebyggende hjemmebesøg	29
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	29
Andre sundhedsudgifter	30
4.90 Andre sundhedsudgifter	30
Social sikring.....	31
0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)	31
5.65 Seniorpension	31
5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	31
5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	32
5.71 Sygedagpenge	32
5.72 Sociale formål	32
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp	33
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige	33
Aktivering og beskæftigelse	34
5.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	34
5.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	34
5.80 Revalidering	35
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.	35
5.82 Ressourceforløb	36
5.83 Ledighedsydelse	36
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.....	36
5.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	37
5.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner.....	37
5.97 Seniorjob til personer over 55 år.....	37
5.98 Beskæftigelsesordninger	38
5.99 Tilskud til sociale formål	38
Teknik-, miljø- og klimaudvalget.....	39
Boliger og byudvikling	39
0.05 Jordforsyning, ubestemte formål	39
0.10 Ejendomme, fælles formål	39
0.10 Teknisk drift – Rengøring	39
0.10 Teknisk drift – Teknisk service administration.....	39
0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter.....	40
0.11 Faste ejendomme, beboelse	40
0.12 Faste ejendomme, erhvervsejendomme.....	40
0.13 Andre faste ejendomme	41
0.15 Byfornyelse og boligforbedring	41
0.20 Kolonihaver	41

5.77 Indfasningsstøtte (byfornyelse).....	42
Veje og grønne områder	43
0.20 Grønne områder og naturpladser – Legepladser og lydkunst	43
0.31 Stadion og idrætsanlæg	43
0.35 Andre fritidsfaciliteter	43
2.01 Vejvæsen, fælles formål	44
2.03 Vejvæsen, arbejder for fremmed regning.....	44
2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads	44
2.11 Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse	44
2.11 Vejvæsen, vejbelysning	45
2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder	46
2.11 Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar)	46
2.11 Vejvæsen, mærkedage og events	46
2.11 Vejvæsen, blomstersøjler i Struer Midtby	46
2.11 Vejvæsen, bjørneklo.....	46
2.11 Vejvæsen, renholdelse	47
2.11 Vejvæsen, strandrensning mv.	47
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter	47
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding	47
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger.....	48
2.11 Grønne områder.....	48
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler	48
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt.....	49
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser	49
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje	49
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning	49
2.14 Vejvæsen, vintertjeneste	49
Kollektiv trafik og havne	51
2.31 Busdrift.....	51
2.33 Færgedrift.....	51
2.40 Havne.....	52
2.41 Lystbådehavne mv.	53
Genbrug og affald	54
1.60 General administration (kun husholdninger)	56
1.61 Ordninger for restaffald.....	56
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald.....	56
1.63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald ..	56
1.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	57
1.65 Genbrugsstationer	57

1.66 Øvrige ordninger og anlæg	57
1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	57
Øvrige miljødgifter	58
0.50 Naturforvaltningsprojekter	58
0.51 Natura 2000	58
0.71 Vedligeholdelse af vandløb	58
0.81 Jordforurening	58
0.85 Bærbare batterier	59
0.87 Miljøtilsyn - virksomheder	59
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	59
0.91 Skadedyrsbekæmpelse	59
Beredskab.....	60
0.95 Redningsberedskab	60
Børne- og uddannelsesudvalget	61
Folkeskolen.....	61
3.01 Folkeskoler	61
3.01 Specialundervisning på folkeskoler.....	62
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	62
3.06 Befordring af elever i grundskolen	63
3.07 Specialundervisning i regionale tilbud.....	63
3.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning.....	63
3.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning - Godthåbsvejens Skole, Struer Skolehjem	63
3.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	64
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler.....	64
3.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	64
3.42 Forbedende grunduddannelse.....	64
3.43 Forsøgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	65
3.76 Ungdomsskolen.....	65
3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne"	66
3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne" – Struers andel	66
3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	66
5.98 Beskæftigelsesordninger	66
Børnepasning.....	68
3.05 Skolefritidsordninger.....	68
5.10 Dagtilbud – fælles formål.....	68
5.11 Daglejen.....	68
5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart).....	69
5.19 Private institutioner	69
Børn og unge med særlige behov	70

3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)	70
4.89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	70
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	70
5.20 Opholdssteder m.v. for børn	71
5.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	71
5.22 Plejefamilier	71
5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge – Køb af pladser	72
5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen	72
5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge – Struer Skolehjem	72
5.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	73
5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (§83)	73
5.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	73
Kulturudvalget	74
Kultur og Fritid	74
0.31 Stadion og idrætsanlæg	74
0.35 Andre fritidsfaciliteter	74
3.50 Struer bibliotek	75
3.60 Museer	75
3.62 Teatre	76
3.63 Musikarrangementer	76
3.64 Andre kulturelle opgaver	77
3.70 Fælles formål	79
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	80
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	80
3.74 Lokaletilskud	80
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	81
6.41 Kontaktudvalg for lokalområder	81
6.62 Turisme – herunder lydernes by aktiviteter	82
6.62 Turisme – Events	82

Generelle bemærkninger

Trepartsaftalen

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje, samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

Med trepartsaftalen følger en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår, som skal bidrage til at opfylde 5 målsætninger:

1. Øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen
2. Understøtte trygge rammer for børn, unge og de sårbare borgere
3. Tilskynde sundhedspersonale til at arbejde på sygehus og i vagt
4. Understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid
5. Understøtte arbejdsmiljøet i velfærden

I aftalen findes der uddybende beskrivelser af ovenstående 5 punkter og hvad trepartsmidlerne er givet til. Det op til de forskellige fagområder at sikre, at midlerne anvendes til at opfylde målsætningerne i aftalen.

I Struer Kommune er det udgangspunktet, at alle trepartsmidler fra 2024 udmøntes som bevillinger på de omfattede fagområder. Vedrørende trepartsaftalens punkt 4 tilbageholdes dog 2,4 mio. kr. fra 2026 og frem på en central lønpulje. Dette er midler, som ifølge trepartsaftalen, er afsat til de næstkommende overenskomstforhandlinger til bæredygtig og fleksibel løndannelse.

Struer Kommunes andel af trepartsmidlerne er beregnet ud fra en bloktilskudsnøgle på 0,361% og udgør følgende:

	2024 24 p/l	2025 25 p/l	2026-2028 25 p/l
Struer Kommunes andel af trepartsmidler i alt	3.863.000	8.719.000	15.829.000
- heraf til udmøntning i budget 2024 samt 2025-2028	3.863.000	8.719.000	13.397.000
- heraf tilbageholdt på central lønpulje jf. aftalens pkt. 4	-	-	2.432.000

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Basisfremskrivningen fra 2024 til 2025 er på 3,66% og er en stigning, som alle får. I basisfremskrivningen indgår følgende:

- Generel stigning inkl. reguleringsordning
- Organisationsforhandlinger
- Barsel og pension

Trepartsmidlerne er fremskrevet med de 3,66% fra 2025 og frem før udmøntning.

Beregningsgrundlag for udmøntning af trepartsmidler

Trepartsmidlerne fordeles i første omgang med et beløb til hver af de omfattede medarbejdergrupper. Denne fordeling tager udgangspunkt i følgende elementer:

- Den totale lønsum i 2023 på de omfattede medarbejdergrupper.
Dette skal sikre, at der i fordelingen af midlerne tages højde for forskellige ansættelsesgrader, lønniveauer og ansættelsesperioder på et årsbasis.

- De særskilte fremskrivningsprocenter i henhold til trepartsaftalen på de omfattede medarbejdergrupper. Fremskrivningsprocenterne til 2024, 2025 og 2026 er aflæst i G.1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen (løn og priser) 2025-2028.

På den baggrund er der lavet følgende fordeling af trepartsmidlerne til hver af de omfattede medarbejdergrupper:

		24 p/l	25 p/l	
Overenskomst	Medarbejdergrupper	2024	2025	2026 og frem
1-6601	Dagplejere	22.000	33.000	62.000
1-6001	Pædagogisk personale daginstitutioner	1.152.000	1.714.000	3.297.000
1-6921	Pædagogisk personale ved forebyggende og dagbehandling	110.000	164.000	316.000
1-7301	Social- og sundhedspersonale	1.622.000	4.487.000	6.073.000
1-6401	Socialpædagoger	957.000	2.321.000	3.649.000
	Trepartsmidler til udmøntning	3.863.000	8.719.000	13.397.000

Der er efterfølgende lavet en fordeling af trepartsmidlerne pr. medarbejdergruppe og de underliggende profitcentre. Fordelingen baseres på det enkelte profitcenters andel af den samlede lønsum i 2023 for den pågældende medarbejdergruppe.

I Center for Handicap, Social og Psykiatri har der været større strukturændringer fra 2023 til 2024. Disse ændringer er der manuelt korrigeret for i fordelingen.

Afledte konsekvenser af trepartsaftalen

Trepartsmidlerne påvirker kommunens budgetter og omkostninger på områder, hvor der beregnes og afregnes på baggrund af takster, samt områder, hvor der afregnes til ikke-kommunale tilbud. Det drejer sig om følgende områder:

- Tilskud til private pasningstilbud på dagtilbudsområdet
- Fritvalgsleverandører på ældreområdet
- Takstfinansierede institutioner under rammeaftalen

Den afledte konsekvens af trepartsaftalen er, at udgifter til tilskud til de private pasningstilbud og fritvalgsleverandørerne stiger, fordi tilskuddet skal afspejle kommunes budgetter og omkostninger. Udgiften til køb af pladser på de takstfinansierede institutioner vil ligeledes stige fra 2025, fordi taksterne stiger som følge af trepartsmidlerne.

Økonomiudvalget

Administration og planlægning

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.13 Andre faste ejendomme

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet.

6.40 Fælles formål

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter tilskud til politiske partier.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Støttebeløbet efter partistøtteloven reguleres årligt i bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven. Da den nye bekendtgørelse for 2025 i skrivende stund endnu ikke er udstedt er beløbet for 2025 ikke kendt.

Tilskuddet reguleres en gang årligt.

Tilskudsbeløbet pr. stemme var 8,25 kr. i 2024.

6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Driftsbeskrivelse

Byrådet har 21 medlemmer.

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

- Udgifter til kommunens repræsentative opgaver.
- Vederlag til borgmester og viceborgmester.
- Vederlag til udvalgsformænd.
- Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse.
- Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år.
- Pension til forhenværende borgmestre og enker.
- Kurser, møder, rejser og repræsentation.
- Tidsskrifter og abonnementer.
- Forsikringer.
- Kørselsgodtgørelse.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2024-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold.

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

6.42 Kommissioner, råd og nævn

Driftsbeskrivelse

Under denne funktion budgetteres udgifter til:

- Huslejenævn
- Beboerklagenævn
- Øvrige råd, nævn mv.
- Hegnssyn
- Ældreråd
- Handicapråd
- Udsatteråd
- Venskabsbysamarbejde

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet.

6.43 Valg

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til valg mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret i henhold til skønnede udgifter på forventede valg.

6.51 Administration, fælles funktioner

Driftsbeskrivelse

Herunder varetages følgende:

Personaleforhold:

- Kontorelever, personalepleje, MED-organisationen, Central uddannelseskonto

Kantinen

Fælles funktioner i øvrigt

- Kontorudgifter, porto, fragt og fotokopiering
- Kommunal information og annoncer
- Kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening
- Diverse tilskud, advokatsalær, markedsføring
- Puljer og rammebesparelser

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.51 Administration

Driftsbeskrivelse

Omfatter følgende:

- Direktionen
- Intern Service – herunder Sekretariat, Indkøb, Jura, Økonomi, IT & Digitalisering og Løn & Personale.
- Kommunikation og Erhverv.
- Plan, Adm. (del af Plan og Miljø)
- Teknisk Drift og Anlæg
- Jobcenter, Adm. og Borgerservice
- Børn og Unge, Adm.
- Kultur, Adm.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

I arbejdet med at bidrage til det nødvendige behov for tilpasninger på økonomiudvalgets område er tilpasningerne ved denne aftales indgåelse ikke konkretiseret. Derfor fastlægges en tilpasning på 500.000 kr. i 2025 stigende til 1.000.000 kr. fra 2026 og fremad, som direktionen og koncernledelsen skal udmønte på tværs af økonomiudvalgets områder (på tværs af konto 6).

6.52 Fælles IT og telefoni

Driftsbeskrivelse

Alle udgifter vedr. central IT, telefon mv. skal konteres på konto 6.52, herunder

- Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt backup af fællesprogrammel.
- Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (fx KMD Opus, KMD fælles fagsystemer, KOMBIT-løsninger mv.).
- Brugeruddannelse i fællesprogrammel.
- Intern it-rådgivning og it-projektledelse.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

I budgettet er indarbejdet en reduktion på 200.000 kr. fra 2026 og fremad vedr. tværkommunal IT-fællesskab med henblik på bedre udnyttelse af fiberringen.

6.53 Jobcentret

Driftsbeskrivelse

De opgaver, der skal løses i jobcenteret, er følgende:

- formidling af ordinære jobs for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige
- etablering af beskæftigelsesindsats for jobcentrets målgrupper
- virksomhedsservice
- revalidering og fleksjob
- kontaktfølg for jobcentrets målgrupper
- beskæftigelsesprojekter i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.54 Naturbeskyttelse

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet.

6.55 Miljøbeskyttelse

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet.

6.56 Byggesagsbehandling

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter vedr. administration af byggesagsbehandling.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet.

6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Driftsbeskrivelse

Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger:

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

Intern Service

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

Sundhed og Omsorg, Udvikling og administration

Budgettet omfatter de opgaver som ikke er myndighedsopgaver.

Sundhed og Omsorg, Myndighed

Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visitatorer, ergoterapeuter mv.

Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.58 Det specialiserede børneområde

Driftsbeskrivelse

Det specialiserede børneområde omfatter følgende:

- Intern Service
- Børne- og Familiecenter, Administration
- Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed

Intern Service, Sekretariatet

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

Børn og Unge, Administration

Budgettet omfatter administration af Børn og Unge, samt Familierådgivningen.

Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed

Budgettet omfatter udviklingsopgaver for "rammeinstitutioner"

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter kommunens andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

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

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Nye opgaver er kompenseret via bloktilskuddet.

6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter indtægter vedr. stadafgifter.

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet.

6.70 Lønpuljer

Driftsbeskrivelse

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

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

Lønbudgetterne fremskrives fra 2024 til 2025 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn – korrigeret for forventede og faktiske stigninger to år tilbage.

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

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet.

Trepartsaftalens punkt 4 "understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid" er foreløbigt tilført lønpuljen med 2.432.000 kr. årligt fra 2026. Dette er midler, som ifølge trepartsaftalen, er afsat til de næstkommende overenskomstforhandlinger til bæredygtig og fleksibel løndannelse.

6.72 Tjenestemandspension

Driftsbeskrivelse

Her afholdes udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet.

Budgettet er reduceret med 800.000 kr. som følge af nedgang i udgifter.

6.74 Interne forsikringspuljer

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet.

Erhvervsfremme og turisme

6.62 Turisme

Driftsbeskrivelse

Udvalget har en budgetramme til strategisk udvikling af bl.a. turisme og events initiativer

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen

6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi

Driftsbeskrivelse

Tilskud til følgende:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter følgende:

Erhverv

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

Bosætning

- Bosætning, puljebeløb
- Opmærksomhed til tilflyttere
- Markedsføring og analyser

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2024-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Støttet byggeri og byfornyelse

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv.

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter følgende:

- Støtte til opførelse af boliger
- Lejetab ved fraflytning (ikke almene ældreboliger)

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende bebyggelser:

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

Renter og finansiering

Bemærkninger på funktionsniveau

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

7. Renter

Driftsbeskrivelse

Hovedkonto 7, renter, omfatter følgende:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Renter af likvide aktiver budgetteres ud fra et skøn over de forventede likvide beholdninger i budgetperioden.

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

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

Renter af langfristet gæld er budgetteret ud fra de i dag kendte lån og budgetteret fremtidig lånoptagelse. Rente af variabelt forrentede lån er budgetteret med 3,5 % p.a.

Yderligere er der afsat budget til indeksering af indefrosne feriepenge.

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

7. Tilskud og udligning

Driftsbeskrivelse

Hovedkonto 7, Tilskud og udligning omfatter:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

Kommunale bidrag til regionerne, budgettet omfatter det kommunale udviklingsbidrag.

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

Budgettet er baseret på KL's tilskudsmodel.

7. Refusion af købsmoms

Driftsbeskrivelse

Hovedkonto 7, Refusion af købsmoms omfatter:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Skøn over udgifterne.

7. Skatter

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

I år 2025 indregnes provenuet af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I overslagsårene er indregnet provenuet ved KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Vedrørende grundskyld er promillen for 2025 fastsat til loftet i loven efter at opgaven er overgået til staten.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget

Handicap og voksne med særlige behov

Bemærkninger på funktionsniveau

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

3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Driftsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.

Struer Kommune har følgende tilbud:

- Lokal psykiatriskole - Psykiatrinetværket.
- Sundhedsskole målrettet til udviklingshæmmede og andre med særlige behov Sundhedsambassadørnetværket.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der er budget til drift af Netværk for Psykiatri og Sundhedsskolen i eget regi samt individuelle LSV forløb.

3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Driftsbeskrivelse

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

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Driftsbeskrivelse

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

I de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 910.000 kr. årligt, refunderer staten 25 % af den del af kommunens udgifter som ligger over dette beløb. For den del der overstiger 1.780.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 % og for den del af udgifterne der overstiger 2.250.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 75 %. (Alle beløb er i 2024-priser). Refusionsgrænserne er ligeledes gældende for en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer efter det fyldte 67 år, hvis de var omfattet af refusionsordningen umiddelbart forud for det fyldte 67 år.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen ændringer.

5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister m.v., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. servicelovens § 79.

Struer Kommune har følgende tilbud:

- Jens Skippers Hus
- Cafe Troia
- KulturCafeen

Struer Kommune yder tilskud til følgende tilbud

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen ændringer.

5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer

Driftsbeskrivelse

Kommunen skal jfr. Servicelovens § 109 tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, evt. ledsaget af børn, der har været udsat for vold i nære relationer.

Kommunen skal jfr. Servicelovens § 110 tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Som følge af lovændringen der gør at mænd også kan tage ophold på krisecentre, er budgettet blevet DUT kompenseret med 100.000 kr. samt en statsrefusion på -50.000 kr. Så netto er budgettet hævet med 50.000 kr.

5.44 Alkoholbehandling og behandling for alkoholskadede

Driftsbeskrivelse

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

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til ambulant behandling samt døgnbehandling.

Holstebro Kommune har varslet stigning i abonnementsaftalen. Stigningen er dækket med budget fra andre områder indenfor HOPS.

5.45 Behandling af stofmisbrugere

Driftsbeskrivelse

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

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til ambulant behandling samt døgnbehandling.

Holstebro Kommune har varslet stigning i abonnementsaftalen, Stigningen er dækket med budget fra andre områder indenfor HOPS.

5.50 Botilbud til længerevarende ophold

Driftsbeskrivelse

Kommunen skal jfr. Servicelovens § 108 tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.51 Botilbudslignende tilbud

Driftsbeskrivelse

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

Struer Kommune har nedenstående botilbudslignende tilbud som alle er takstfinansieret:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker kommunens betaling for køb af pladser for borgere i botilbudslignende tilbud efter ABL § 105. Budgettet er i 2025 tilført 7 mio. kr. på baggrund af udgiftsudviklingen i Struer på det specialiserede socialområde, hvor udviklingen indikerer at området har behov for en budgetudvidelse.

Alle takstfinansierede institutioner har fået et samlet beløb på 175.000 kr. om året fra 2025 i aktivitetstilskud. Beløbet er fordelt ud på institutionerne ud fra normeringen i 2024.

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger

Driftsbeskrivelse

Udgifter til ledsageordninger efter Servicelovens §§ 97-98, som omfatter personer under folkepensionsalderen, som på grund af en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.

Udgifter til støtte- og kontaktpersoner jfr. Servicelovens § 99 til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til servicelovens § 97-99.

5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 a)

Driftsbeskrivelse

De særlige pladser i psykiatrien er målrettet en mindre gruppe af særligt udsatte personer med svær psykisk lidelse, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt et misbrugsproblem jf. sundhedslovens § 238 a.

Med økonomaftalen for 2024 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 særlige pladser. Den kommunale takstfinansiering bortfaldt i 2024.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er reduceret fra budget 2024. Men da regnskabet for 2024 forventes et stort underskud, er budgettet ikke reduceret 100 %.

5.58 Beskyttet beskæftigelse

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker kommunens betaling for køb af pladser for borgere i beskyttet beskæftigelse jf. § 103.

5.59 Aktivitets- og samværstilbud

Driftsbeskrivelse

I henhold til Servicelovens § 104 skal kommunen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Struer Kommune har nedenstående tilbud:

- Fjordbo dagtilbud, som takstfinansieret institution
- Fønixgården Dagtilbud som takstfinansieret institution
- Fønixgården Døgntilbud som takstfinansieret institution
- Huset 43

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.99 Øvrige sociale formål

Driftsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til ovennævnte områder.

Tilbud til ældre

Bemærkninger på funktionsniveau

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

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Driftsbeskrivelse

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

I de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person over 67 år i en konkret sag overstiger 910.000 kr. årligt, refunderer staten 25 % af den del af kommunens udgifter som ligger over dette beløb. For den del der overstiger 1.780.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 % og for den del af udgifterne der overstiger 2.250.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 75 %. (Alle beløb er i 2024-priser). Refusionsgrænserne er gældende for en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer efter det fyldte 67 år, hvis de var omfattet af refusionsordningen umiddelbart forud for det fyldte 67 år.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker indtægter ved den centrale refusionsordning.

5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

Driftsbeskrivelse

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

Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen. Udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg registreres på funktion 5.38.38.

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

Den kommunale Hjemmepleje har siden foråret 2023 været inddelt i tre områder og der arbejdes nu med udflytning af terapeuter og sygeplejersker frem mod november 2024. De tre områder er; Hjemme og Sygepleje – Nord, Hjemme og Sygepleje – Øst samt Hjemme og Sygepleje – Vest.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Ældreområdet er tilført de midler som Struer Kommune via bloktilskud har modtaget til finansiering af "kvalitetsløft i ældreplejen" i henhold til ældrereformens. Der er tilført 2,347 mio. kr. i 2025. Beløbet er stigende i takt med implementering og udgør fra 2027 3,610 mio. kr. årligt.

5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør, jf. servicelovens §§ 83, jf. 93. Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til personer i plejeboliger m.v., som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 (primært ældre).

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

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

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

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

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

- Drift af Midlertidigt ophold
 - Vestcenter Kilen, Midlertidigt Ophold (MTO) - 15 pladser (omfatter både akut og midlertidige pladser)

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til ovennævnte områder.

Som en del af "Aftale om budget 2025" skal der investeres i gyngestole på alle plejecentre i 2025. Investeringen finansieres indenfor udvalgets ramme, f.eks. fra Velfærdsteknologipuljen.

5.28 Hjemmesygepleje

Driftsbeskrivelse

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

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

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til ovennævnte områder.

5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Driftsbeskrivelse

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

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter til ældre (borgere over 67 år) vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter servicelovens §§ 112, 113, 116 og 117.

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

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

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem

Driftsbeskrivelse

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 119 og 122.

Området dækker udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

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

Driftsbeskrivelse

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

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

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

Driftsbeskrivelse

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

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil

Driftsbeskrivelse

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

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

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

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Andre sociale udgifter

Bemærkninger på funktionsniveau

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

5.72 Sociale formål

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven).

Udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service (Serviceloven).

Registrering af opkrævninger fra UDK for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter lov om UDK § 26 stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt.

Særlige udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge).

Der ydes 50% statsrefusionen til kommunens udgifter til ordningen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering

Driftsbeskrivelse

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

Boligstøttens størrelse er afhængig af følgende forhold:

- Huslejens størrelse
- Husstandens indkomst og sammensætning
- Boligens størrelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering

Driftsbeskrivelse

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

Boligstøttens størrelse er afhængig af følgende forhold:

- Huslejens størrelse
- Husstandens indkomst og sammensætning
- Boligens størrelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.99 Øvrige sociale formål

Driftsbeskrivelse

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

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

Til frivillighedspolitik er der via bloktilskud tilført Struer kommune midler i henhold til § 115 i lov om social service.

På kontoen afholdes udgifter til:

- Frivilligt socialt arbejde
- Struer Kommunes Frivillighedspris
- Tilskud til vennekredse på plejecentre
- Tilskud til Struer Frivillighedscenter

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Sygehusbehandling og genoptræning

Bemærkninger på funktionsniveau

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

4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Driftsbeskrivelse

Den kommunale medfinansiering (KMF) på sundhedsområdet er aktivitetsafhængig. Kommunerne medfinansierer på baggrund af konkret aktivitet på sygehusene og på praksisområdet. Afregningen sker direkte mellem region og kommune. Den kommunale medfinansiering udgør ca. 17 procent af finansieringen.

Kommunernes medfinansieringsudgifter indgår ikke som en del af servicerammen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet tilpasses teknisk på baggrund af prognoser for udgiftsniveauet i budgetåret.

4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Driftsbeskrivelse

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

Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning

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

Kommunal fysioterapeut på plejehjem/centre

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

Kommunal fysioterapi på børneområdet

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

Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140)

- Denne genoptræning sker i sygehusregi.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenviisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. (§§ 140 a og 140 b), herunder ridefysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi

- Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenviisning til patienter med et varigt fysisk handicap eller funktionsnedsættelse efter en godkendt diagnose jf. Sundhedsstyrelsens diagnoseliste eller progressiv sygdom. Behandlingen består i såvel individuel træning som holdtræning/behandling. Børn/unge og borgere i plejecentre der henvises til vederlagsfri fysioterapi, kan selv vælge, om de vil benytte fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud. Kommunen har derved ikke sikkerhed for, at de patienter der er visiteret til vederlagsfri fysioterapi, vil benytte eventuelle kommunale tilbud.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Forebyggelse og sundhedsfremme

Bemærkninger på funktionsniveau

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

4.85 Kommunal tandpleje

Driftsbeskrivelse

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

Den kommunale tandpleje

- Omfatter alle børn og unge i aldersgruppen 0-21 år (21 inkl), bosiddende i Struer Kommune.
- I 2022 begyndte implementering af tandpleje for unge i alderen 18-21 (21 inkl.) år. Der implementeres en årgang om året. I 2025 omfattes årgang 2007, herefter er ændringen fuldt implementeret.
- Tandpleje tilbydes på Centralklinikken i Struer og lokalklinikken på Thyholm. På Thyholm tilbydes sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser.
- Tandpleje udført på de kommunale klinikker er vederlagsfri, og omfatter undersøgelse, forebyggelse og al nødvendig tandbehandling, herunder tandregulering. Den vederlagsfri tandreguleringsbehandling tilbydes hos Det fælles kommunale Tandreguleringscenter (CTN), som kommunen er en del af sammen med Thisted, Skive og Lemvig Kommuner.
- 16-21årige kan frit vælge, om de vil modtage det vederlagsfri tandplejetilbud på de kommunale klinikker eller i privat praksis.
- 0-årige orienteres om tandplejens tilbud. Første indkaldelse sker i 12 mdrs. alderen og herefter regelmæssigt, men efter individuelt behov indtil den unge fylder 21 år.
- Tandplejen omfatter pt. ca. 4.600 børn og unge i alderen 0-21 år.

Omsorgstændpleje

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

Udgifter til specialiseret tandplejetilbud

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

Socialtandpleje

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Tandplejens budget bliver demografitilpasset hvert år 1. januar ud fra faktiske antal børn i den relevante alder.

For at sikre forsyningssikkerheden og en fortsat høj faglighed på området, trods faldende børnetal og rekrutteringsudfordringer, besluttede byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2024, at Den kommunale Tandpleje med virkning fra 1. januar 2025 bliver en del af Tandplejen Nordvestjylland. Tandplejen Nordvestjylland omfatter både Holstebro og Lemvig Kommuner kommunale tandplejer og drives af Lemvig Kommune.

4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Driftsbeskrivelse

Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende borger-rettede og patientrettede indsatser og tilbud efter sundhedslovens § 119.

Området dækker udgifter til:

Kommunal sundhedsfremme og forebyggelse

- Patientrettede tilbud til borgerne
- Borgerrettede tilbud til borgere

Budgetgrundlaget og forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.29 Forebyggende hjemmebesøg

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for primært ældre, efter servicelovens § 79 a.

Området dækker udgifter til:

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere der ikke har både praktisk og personlig hjælp.

- Kommunen skal tilbyde alle tre besøg, når borger er fyldt 75 år, 80 år og 82 år. Herefter tilbydes besøg årligt.
- Borgere som bor alene i kommunen tilbydes desuden et forebyggende hjemmebesøg i deres fyldte 70. år
- Herudover tilbydes et forebyggende hjemmebesøg efter behov i alderen 65 til 81 år til borgere, som er i særlig risiko for nedsat funktionsevne

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Driftsbeskrivelse

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

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

Betaling for rådgivning vedrørende tale, høre, syn mv.

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

Rådgivning vedrørende arm- og benproteser

- Opgaven løses via kontrakt med Holstebro Kommune.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Andre sundhedsudgifter

Bemærkninger på funktionsniveau

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

4.90 Andre sundhedsudgifter

Driftsbeskrivelse

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

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

- Kommunens andel af udgifter til patientklagenævn
- Kommunale udgifter til hospiceophold
- Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Social sikring

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er tilpasset det kendte antal flygtninge.

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

5.65 Seniorpension

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgifter til seniorpension.

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

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

5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.

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

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

5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker førtidspension tilkendt før 1. januar 2014.

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

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

5.71 Sygedagpenge

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgiften til sygedagpenge.

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

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

5.72 Sociale formål

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven).

Udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service (Serviceloven).

Registrering af opkrævninger fra UDK for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter lov om UDK § 26 stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt.

Særlige udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge).

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte område.

Der ydes 50% statsrefusionen til kommunens udgifter til ordningen.

5.73 Kontant- og uddannelseshjælp

Driftsbeskrivelse

Omfatter udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jfr. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgiften til kontant- og uddannelseshjælp.

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

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

5.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Driftsbeskrivelse

Omfatter udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgiften til dagpenge til forsikrede ledige.

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

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

Aktivering og beskæftigelse

Bemærkninger på funktionsniveau

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

5.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

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

Endelig registreres der her de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Kommunernes udgifter efter integrationsloven omhandler bl.a. udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb.

Finansieringen sker hovedsageligt gennem nedenstående finansieringsregler:

- Kommunen kan indenfor et rådighedsloft hjemtage refusion på 50 pct. af udgifterne til selvforsørgelses- og hjemrejse programmer eller introduktionsprogrammer
- Kommunerne kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.
- Grundtilskuddet skal dækkes sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte
- Slutteligt kan kommunerne hjemtage resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk

5.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse, løntilskud samt hjælp i særlige tilfælde.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelser er omfattet af varighedsafhængige refusionssatser, fastsat til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Fra juli 2025 erstattes ydelserne af mindstesatsen på kontanthjælp som indføres i forbindelse med det nye kontanthjælpssystem.

Derfor er der fra 2026 og frem ikke budget på denne funktion.

5.80 Revalidering

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalidering.

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

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

5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.

Driftsbeskrivelse

Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Refusionssatserne er fastsat til:

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

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

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

5.82 Ressourceforløb

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgifter til forsørgelse og aktivering af personer visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse.

Refusionssatserne er fastsat til:

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

5.83 Ledighedsydelse

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter til ledighedsydelse.

Ledighedsydelse er en forsørgelsesudgift til ledige fleksjobvisiterede.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgifter til forsørgelse og aktivering af personer visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

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

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

Refusionssatserne er fastsat til:

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

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

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

5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsbeskrivelse

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.

På kontoområdet afholdes udgifter til vejledningsforløb, ordinær uddannelse, mentorforløb mv. for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, jobafklaring og ressourceforløb samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Område anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.

5.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker indtægter og udgifter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats.

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

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

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Udgifterne på kontoen omfatter de udgifter til løn, for ledige ansat i job med løntilskud, der ikke dækkes af løntilskuddet.

5.97 Seniorjob til personer over 55 år

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter til seniorjobs.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønssalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs.

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

5.98 Beskæftigelsesordninger

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år.

Fra budget 2021 registreres også hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede på denne funktion. Funktionen omfatter endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation. Ligeledes registres her udgifter til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.99 Tilskud til sociale formål

Driftsbeskrivelse

Kontoen anvendes til udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, støtte til frivilligt socialt arbejde, samt ansvars- og ulykkesforsikringer af borgere, der yder en frivillig indsats efter § 18 a i serviceloven.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget

Boliger og byudvikling

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.05 Jordforsyning, ubestemte formål

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.10 Ejendomme, fælles formål

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.10 Teknisk drift – Rengøring

Driftsbeskrivelse

Rengøring inkl. vinduespolering af kommunale ejendomme

Efter at rengøringsområdet er hjemtaget og overgået til Teknisk Drift og Anlæg pr. 1. august 2013 indeholder budgettet driftsudgifter til rengøringspersonalet, samt rengøringsartikler og øvrige driftsudgifter.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.10 Teknisk drift – Teknisk service administration

Driftsbeskrivelse

Budgettet indeholder driftsudgifter til Teknisk Serviceafdelingens personale, samt øvrige driftsudgifter.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter

Driftsbeskrivelse

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

- 21 faste lokaliteter
- 4 tørklosetter opsat i fritidsområder

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

Bygningsvedligeholdelse foretages på alle bygninger efter behov.

Derudover kommer vedligeholdelse af inventar på toiletter.

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.11 Faste ejendomme, beboelse

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale beboelsesejendomme.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

0.12 Faste ejendomme, erhvervsejendomme

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale erhvervsejendomme.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

0.13 Andre faste ejendomme

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af følgende ejendomme:

- Fabriksvej 13
- Trudsøvej 5
- Kulturhus, Hvidbjerg
- Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg
- Skolegade 5
- Peter Bangs Vej 15, Fabrik 1
- Peter Bangs Vej 17
- Gimsinghovedvej 9
- Pavillon på Struer Havn
- Valmuevej 2
- Godthåbsvej 10.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

0.15 Byfornyelse og boligforbedring

Driftsbeskrivelse

Ydelsesstøtte og afdragsbidrag vedrørende gennemførte og planlagte byfornyelsesprojekter.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende ejendomme:

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

0.20 Kolonihaver

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Der er stigende udfordringer med udlejning af kolonihaverne.

5.77 Indfasningsstøtte (byfornyelse)

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Veje og grønne områder

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.20 Grønne områder og naturpladser – Legepladser og lydkunst

Driftsbeskrivelser

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.31 Stadion og idrætsanlæg

Driftsbeskrivelse

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

Herudover dækker budgettet ejendomsdrift vedrørende Struer Svømmehal.

I kommunen findes der 22,5 boldbaner.

Geografisk er boldbanerne placeret således:

Beliggende	Antal boldbaner
Bremdal	1 fodboldbaner
Struer Energi Park	4 fodboldbaner + 1 kunstgræsbane + 2 halve baner
Hjerm	2 fodboldbaner + 2 fem-mandsbaner
Langhøj	2 fodboldbaner + 2 fem-mandsbaner
Humlum	3 fodboldbaner + 1 halv bane
Hvidbjerg	3 fodboldbaner
Vejrum	1 fodboldbane (reduceret i størrelse)
Uglev	1 fodboldbane (anvendes ikke til fodbold)

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.35 Andre fritidsfaciliteter

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter ejendomsdrift af omklædningsrum ved idrætsfaciliteter.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

I 2025 er driftsbudgettet til Formidlingsfyrtårnet forhøjet med 88.000 kr., da der er ekstra udgifter til rengøring mv. i forbindelse med de mange besøgende til fyrtårnet.

2.01 Vejvæsen, fælles formål

Driftsbeskrivelse

Området omfatter:

- Værkstedsdrift
- Maskiner og materiel
- Vejmænd mv.
- Vejudskillelse

Budgettet vedrørende **vejmænd mv.** omfatter:

- Beklædning til Park og Vejs mandskab
- Syge- og ferieløn
- Tjenestekørsel
- Kurser

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.03 Vejvæsen, arbejder for fremmed regning

Driftsbeskrivelse

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

Fastsættelse af timetakster for arbejds løn sker på grundlag af den faktiske timeløn med et beregnet tillæg for udgifter på fordelingskontoen (løn til formænd, sygeløn, ferieløn mv.), hvortil lægges et administrationsbidrag.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse

Driftsbeskrivelse

Fjernelse af ukrudt i vej- og stiarealer, pladser med belægninger mv.

Fra 2024 er ukrudtsbekæmpelse med systemiske midler udfaset, og i stedet udføres ukrudtsbekæmpelse med varmt vand.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejbelysning

Driftsbeskrivelse

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

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

Aftalen omfatter ikke trafikreguleringslys.

Drift- og vedligeholdelse omfatter i aftalen følgende:

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

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

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

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

Hvis Struer Kommune ønsker et hærværksramt anlæg fortsat serviceret, kan Struer Energi sende regninger for ekstraomkostninger herved.

Struer Energi dokumenterer tekniske og økonomiske oplysninger om anlæggene.

Struer Kommune betaler et årligt abonnement, der består af et reinvesterings- og renoveringsbidrag, et driftsbidrag og et belysningsbidrag. Betalingen fordeles over 4 kvartaler. Abonnementsbetalingen reguleres 1 gang årligt.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Det seneste år har gadelysene være slukket i tidsrummet 00.00 til kl. 05.00.

Gadelysene tændes ved indgåelse af aftale om budget 2025 i tidsrummet 00.00 til 05.00 alle ugens dage. I 2024 og 2025 finansieres udgiften af teknik-, miljø og klimaudvalgets anlægspulje, og vil indgå i budgetarbejdet for 2026.

2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder

Driftsbeskrivelse

Teknisk udstyr omfatter signalreguleringer og bomanlæg.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar)

Driftsbeskrivelse

Omfatter indkøb og vedligeholdelse af:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, mærkedage og events

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, blomstersøjler i Struer Midtby

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, bjørneklo

Driftsbeskrivelse

Omfatter bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, renholdelse

Driftsbeskrivelse

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

Renholdelsen udføres af:

1. **Entreprenør**
Gadefejningen udføres af entreprenør i henhold til kontrakt i perioden 1. april - 1. november.
2. **Kommunens eget mandskab**
Den øvrige renholdelse foretages af eget mandskab og omfatter bl.a. renholdelse af gågader, p-pladser, stier, tunneler, papirkurve mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Renholdelsesforpligtelsen omfatter offentligt færdselsareal bortset fra grundejerens forpligtelse på fortovsareal.

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, strandrensning mv.

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter

Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af rabatter.

Inden sommerferien slås et skår ved oversigtshjørnerne og i svingene.

Efterårsslåningen, hvor også grøfter og skråninger bliver klippet, strækker sig over 13 uger.

Starter ca. 1. september.

Desuden foretages der grenbeskæring og kratrydning langs vejrabatterne i ca. 4 uger pr. år.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding

Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vejafvanding.

Vejbrøndene bliver ved hjælp af entreprenør tømt hvert andet år. Nogle af de mest belastede bliver tømt en ekstra gang efter behov.

Herudover afholdes udgifter til rørlægning af vejgrøfter, afløbsledninger fra disse samt vedligeholdelse af en ukendt længde af rørlagte grøfter fra gammel tid. Budgettet omfatter også dræning i grønne områder, langs stier mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter skilte, sikkerhedsrækværker, autoværn og bomme.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Grønne områder

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter pleje af Struer Kommunes grønne områder.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af:

- Fodgængertunneler
- Vejbroer over vandløb
- Rørgennemløb

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt

Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelsen omfatter bl.a. vedligeholdelse af asfaltbelægninger.

Der findes i kommunen ca. 2.300.000 m² asfaltbelægninger.

På kontoen føres reparation af slaghuller, afskalninger, rivninger, revner og krakeleringer samt nogle slidlagsarbejder. Alle opgaver bliver udført af eksterne asfaltentreprenører.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Med de reduktioner der gennem de seneste år er vedtaget på budgettet til asfalt, er det ikke muligt at opretholde vejenes værdi (vejkapital), og vejenes tilstand vil blive betydelig ringere fremadrettet.

2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser

Driftsbeskrivelse

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

Der findes i kommunen ca. 163.200 m² fortov og ca. 133.500 lb.m kantsten.

Reparationsindsatsen indretter sig i udstrakt grad efter, hvor diverse lednings-ejere har aktiviteter, for ved en koordinering af arbejdet at opnå en økonomisk gevinst for begge parter og mindst mulig gene for borgerne.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje

Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af grusveje.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning

Driftsbeskrivelse

Afstribning, som hovedsagelig foregår ved fremmed entreprenør.

Arbejdet består i opfriskning af eksisterende afmærkning samt genetablering efter asfaltarbejder.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.14 Vejvæsen, vintertjeneste

Driftsbeskrivelse

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

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

Kategorierne fremgår af Struer Kommunes kort på hjemmesiden.

Vintervedligeholdelsen udføres af:

1. **Kommunens eget mandskab**

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

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

2. **Entreprenører**

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er at betragte som et basisbeløb, hvortil der må forventes store udsving afhængig af vejsituationen.

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

Kollektiv trafik og havne

Bemærkninger på funktionsniveau

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

2.31 Busdrift

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Den kollektive trafik er central i Struer Kommune, og der indledes en analyse af det samlede område.

Regeringen har i deres landdistriksudspil "Sammenhæng og balance: Frihed, fremtid og muligheder i hele Danmark" varslet, at den kollektive trafik i landkommunerne skal tilføres ressourcer.

Analysen vil forholde sig til busdriften for lokal- og bybusruter, skolebusruter, togtrafik samt flextrafik og knudepunkter.

Indtil analysen af det samlede område er færdiggjort fastholder byrådet anvendelse af knudepunkter i den kollektive trafik som en mulighed, og der skal etableres mulighed for et knudepunkt på Jegindø. Genindførsel af knudepunkter sker fra 20. januar 2025 til og med 1. halvår 2026, hvor analysen forventes færdig.

2.33 Færgedrift

Driftsbeskrivelse

Venø Færefart

Venø Færgen betjener overfarten fra Kleppen til Venø, og der sejles efter en fast sejlplan mellem kl. 5.30 og 24.

Om natten fungerer færgen som beredskabsfærge, og kan også tilkaldes af andre brugere mod ekstrabetaling.

Færgen er bemannet i døgndrift, dog kun med én mand i tidsrummet 0.30 – 05.00.

Færgens udgangspunkt er Kleppen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Tilpasning af budgettet omfatter følgende:

- ny lønftale vedr. satser for betaling for nattevagter inkl. evt. udkald
- tilretning af lønbudgettet til forventet udgiftsniveau
- vedligeholdelse af færgen
- leje af færge ved kølhaling (væsentlig forhøjelse af lejeudgifter i forhold til tidligere)
- diesel/el, forhøjelse i forhold til forventet forbrug.

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

2.40 Havne

Driftsbeskrivelse

Oddesund Havn

Området omfatter drift af Oddesund Havn.

Oddesund Havn har plads til i alt 33 lystbåde:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Jegindø Havn

Området omfatter drift af Jegindø Lystbådehavn.

Struer Kommune overtog i 2022 havneanlægget vedrørende Jegindø Lystbådehavn.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Venø Havn

Området omfatter drift af Venø Havn.

Struer Kommune overtog i 2022 havneanlægget ved Venø Havn.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Tambohus naturhavn og landmiljø

Som følge af store materialevandring i Limfjorden aflejres der hver vinter sand i sejlrenden ind til Tambohus Naturhavn. Derfor er det nødvendigt at oprense sejlrenden inden sæsonen for lystbådesejls starter. Oprensningen foretages fra uddybningsfaretøjer efter tilladelse fra Kystdirektoratet.

Behovet for oprensning er meget vejrafhængigt.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Struer Erhvervshavn

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.41 Lystbådehavne mv.

Driftsbeskrivelse**Struer Lystbådehavn**

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Genbrug og affald

Bemærkninger på funktionsniveau

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

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

Grundlæggende forhold:

Sammensætning af betaling til genbrugspladsordninger, emballagebeholdere, genbrugsøer mm. (det fremsatte forslag) bygger overordnet set på uændrede principper i forhold til 2024 og dermed med de samme betalingsenhedstyper. Der er dog en "teknisk" justering jf. nedenstående.

Producentansvaret for emballageaffald der oprindeligt skulle være trådt i kraft 1. januar 2025 træder jf. Lovudkast i høring først i kraft 1. oktober 2025. Producentansvaret indebærer at producenterne skal indbetale en godtgørelse til kommunen til dækning af minimum 80% af omkostningerne vedrørende emballageaffald. De endelige beregningsmetoder og grundlaget for godtgørelsen forventes først at foreligge i 2026. Der er indregnet kr. 100 pr. betalingsenhed i a conto godtgørelse i 2025.

De grundlæggende principper for sammensætning og opkrævning af affaldsgebyrer blev i øvrigt ændret i 2022, idet omkostningerne og affaldsgebyrer for private husstande ikke længere er momspligtige.

Nedenstående er angivet de væsentligste principper.

Principper for fordeling af administration, private (uændret fordeling):

Gebyrer for den kommunale administration af affaldsordninger opkræves sammen med gebyrerne for de private husstande.

Heri indgår de private husstandes betaling til bl.a. Forsyningstilsynet, opkrævninger og øvrige administrative omkostninger.

Af den samlede kommunale administration (inkl. opkrævning af gebyrer, udgifter til Forsyningstilsynet og omkostninger på det lukkede deponi på Thyholm) på 700.000 kr. henføres 85.000 kr. til mad- og restaffald, 330.000 kr. til fælles formål og 285.000 kr. til øvrige ordninger.

Fælles administrationsbeløb til Nomi4s i/s fordeles med 30 % på mad- og restaffald, 50 % på øvrige ordninger og 20% på fælles formål. Administration af affaldsbortskaffelse fordeles med 20 % på mad- og restaffald og 80 % på øvrige ordninger.

Principper for gebyrer til mad- og restaffaldsbeholdere samt forbrændingsaffald (ændret fordeling):

Beholderudgiften er sammensat af følgende elementer:

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

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

Principper for fast affaldsgebyr, genbrugspladsordninger mv. (teknisk ændring):

Virksomheders og institutioners andel af genbrugspladsernes drift beregnes i forhold til de tællinger og opgørelser der udarbejdes, for at beregne erhvervslivets økonomiske belastning af genbrugspladsdriften.

De væsentligste principper for fordelingen af omkostningerne:

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

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

Tæt lav bebyggelse betaler dog samme gebyr som øvrige private husstande og sommerhuse til genbrugspladserne.

Miljøgebyret for fritidshuse opgøres således:

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

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

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

Kolonihaver:

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

Øvrige gebyrer:

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

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

Endvidere kan der opkræves et sæргеbyr, hvis der er særlige omkostninger forbundet med afhentning af affald. Sæргеbyret fastsættes til de direkte medgåede omkostninger inkl. administrative udgifter.

Genbrugspladsordninger for erhverv:

Ordningen og gebyret er uændret i forhold til 2024.

Markedspriser for erhverv:

Ordningerne og gebyrberegningen er uændret i forhold til 2024 (kostpris + ca. 10 % avance).

1.60 General administration (kun husholdninger)

Driftsbeskrivelse

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

Udgifterne finansieres af private husstande.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

1.61 Ordninger for restaffald

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

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

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.65 Genbrugsstationer

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.66 Øvrige ordninger og anlæg

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

Øvrige miljøudgifter

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.50 Naturforvaltningsprojekter

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.51 Natura 2000

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.71 Vedligeholdelse af vandløb

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter oprensning og vedligeholdelse af alle offentlige vandløb, herunder kanalen mellem Kilen og Struer Bugt.

Nye kommunale opgaver i forbindelse med kommunalreformen er bl.a. administration af Miljømålslovens/vandrammedirektivets beskyttelse af overfladevand og grundvand, vandløbsrestaureringer, genopretning af vådområder, overvågning af vandkvalitet og dambrug.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.81 Jordforurening

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.85 Bærbare batterier

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til indsamling af bærbare batterier.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder

Driftsbeskrivelse

Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter følgende aktivitetsområder:

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

Vandindvinding

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.91 Skadedyrsbekæmpelse

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter rottebekæmpelse. Der annonceres to gange årligt i forbindelse med, at samtlige ejendomme i landzone undersøges.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Beredskab

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.95 Redningsberedskab

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Børne- og uddannelsesudvalget

Folkeskolen

Bemærkninger på funktionsniveau

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

3.01 Folkeskoler

Driftsbeskrivelse

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

Skoleåret 2024/2025	Omfang	Overbygningsskole for
Bremdal skole	0.kl. – 6.kl.	
Limfjordsskolen	0.kl. – 9.kl.	Hjerm
Hjerm skole	0.kl. – 6.kl.	
Humlum skole	0.kl. – 6.kl.	
Langhøjsskolen	0.kl. – 6.kl.	
Parkskolen	0.kl. – 9.kl.	Humlum, Bremdal og Langhøjsskolen
Thyholm skole	0.kl. – 10.kl.	

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Byrådet behandler i november 2024 ændring af skolestruktur efter høringsperioden er gennemført. Skolestrukturforslagene er indarbejdet i det vedtagne budget, hvilket betyder at de afledte økonomiske konsekvenser på driften er medtaget.

- Ved vedtagelse af forslag 1 bliver Thyholm Skole overbygningsskole for Humlum fra skoleåret 2025/2026.
- Ved vedtagelse af forslag 2 bliver Limfjordsskolen overbygningsskole for Hjerm og Bremdal fra skoleåret 2025/2026.
- Parkskolen vil være overbygningsskole for Langhøjsskolen fra skoleåret 2025/2026.

Folkeskolerne tildeles budgetmidler på baggrund af en grundtildeling samt en elevtildeling.

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

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

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

Skoleområdet er udfordret af faldende elevtal. I budgetaftalen 2025 har byrådet ekstraordinært vedtaget at finansiere 80% af den budgettilpasning, der skulle være sket som følge af faldende elevtal. Den ekstraordinær finansiering sker i skoleårene 2025/2026 og 2026/2027 og udgør henholdsvis 1,7 mio. kr og 2,3 mio. kr.

Der er indgået driftsoverenskomst med Struer Statsgymnasium omkring 10. klasse. Der betales et beløb pr. elev. Derudover betales der et fast beløb til Gymnasiet til håndtering af e10. Målgruppen for e10 er elever, der har brug for ekstra faglig støtte og et særligt erhvervsrettet tilbud for at kunne overgå til et ordinært uddannelsesforløb.

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

3.01 Specialundervisning på folkeskoler

Driftsbeskrivelse

Thyholm Skole og Limfjordsskolen har specialklasser.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Børne- og uddannelsesudvalget vedtog i marts 2024 en ny tildelingsmodel for specialundervisningsområdet gældende fra hovedvisitationen i marts 2024 og med virkning fra skoleåret 2024/2025.

Den nye model fordeler det til enhver tid vedtagne budget for området. Det samlede budget til specialundervisning dækker udgiften til de elever, der visiteres til kommunens egne specialtilbud under henholdsvis Limfjordsskolen eller Thyholm Skole.

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

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

3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Driftsbeskrivelse

Funktionen indeholder fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen blandt andet læsevejlederkoordinator samt befordring af elever til svømning.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

3.06 Befordring af elever i grundskolen

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

3.07 Specialundervisning i regionale tilbud.

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

3.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

3.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning - Godthåbsvejens Skole, Struer Skolehjem

Driftsbeskrivelse

Struer Skolehjem er et behandlingstilbud med døgninstitution og intern skole med mulighed for dagbehandling for børn og unge.

Den interne skole er budgetteret under funktion 3.08 – Kommunale specialskoler, imens behandlingsdelen er budgetteret under funktion 5.23 – Døgninstitutioner.

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

Struer Skolehjem er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Struer Kommune.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Den interne skole er i 2024 budgetteret til 12 pladser samt 3 pladser på dagbehandling. Der laves ressourcetilpasning hver måned ud fra faktisk indskrevne børn. Takstberegning sker efter full cost metoden.

3.10 Bidrag til staten for elever på private skoler

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

3.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

3.42 Forberedende grunduddannelse

Driftsbeskrivelse

Funktionen omfatter bl.a. udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på forberedende grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elevers forløb.

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

EGU er fra den 1. august 2019 blevet en del af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

I henhold til § 42 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der en kommunal bidragspligt til staten vedrørende Forberedende Grunduddannelse. Kommunen opkræves én gang årligt 65% af udgiften pr. elev baseret på institutionernes indberetning af faktisk aktivitet på de uddannelser, som FGU-institutionerne er godkendt til at udbyde.

3.43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn

Driftsbeskrivelse

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

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

EGU er fra den 1. august 2019 blevet en del af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

3.76 Ungdomsskolen

Driftsbeskrivelse

Struer Ungdomsskole drives i henhold til Ungdomsskoleloven.

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

Ungdomsskoletilbuddet omfatter:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ungdomsskolens budget er en økonomisk ramme, som reguleres årligt i henhold demografiudviklingen.

3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne"

Driftsbeskrivelse

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

Fællesskabet ledes af en bestyrelse og der er en interessentskabskontrakt.

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

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

Skoleskibet har et tæt samarbejde med ungdomsskolen.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er godkendt i bestyrelsen.

3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne" – Struers andel

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet udgør 1/3 del af de forventede driftsudgifter.

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

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.98 Beskæftigelsesordninger

Driftsbeskrivelse

Funktionen indeholder uddannelsespulje til uddannelsesaktiviteter for de 15 – 17-årige der er udenfor uddannelsessystemet.

Kommunen er forpligtet til at give ikke-uddannelsesparate 15-17-årige tilbud, som afdækker og udvikler den unges interesser og kompetencer, så den unge bliver uddannelsesparat.

Tilbuddene kan omfatte produktionsskole, ungdomsskole, beskæftigelse med et uddannelsesperspektiv, tilbud fra jobcentret, eller særligt tilrettelagte forløb på fx en erhvervsskole eller ungdomsskole.

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats af unge 15-17-årige, jf. § 6, nr. 13, i samme lov. Endvidere registreres her udgifter til partnerskabsaftaler efter § 15, hjælpemidler inkl. undervisningsmaterialer efter § 172, befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 1 og 4, og til merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til de unge i forbindelse med tilbud efter kapitel 11 og 14.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Børnepasning

Bemærkninger på funktionsniveau

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

3.05 Skolefritidsordninger

Driftsbeskrivelse

Struer kommune har en skolefritidsordning på hver skole:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

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

Skolefritidsordningerne ressource tilpasses hver måned ud fra faktiske børnetal.

Forældrebetalingen udgør 81,96% af bruttodriftsudgifterne.

5.10 Dagtilbud – fælles formål

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.11 Dagplejen

Driftsbeskrivelse

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

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

Der er 6 dagtilbudsdistrikter med dagpleje i kommunen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Dagplejen ressourcetilpasses hver måned ud fra faktiske børnetal.

Forældrebetaling udgør 25% af bruttodriftsudgifterne.

5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart).

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Daginstitutionerne ressourcetilpasses hver måned ud fra faktiske børnetal.

Forældrebetaling udgør 25% af bruttodriftsudgifterne.

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

Struer Kommune har fra 2024 og frem modtaget bloktilskud til bedre normeringer. Tilskuddet indgår i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, og forældrebetalingen reguleres som følge heraf.

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

5.19 Private institutioner

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

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

Børn og unge med særlige behov

Bemærkninger på funktionsniveau

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

3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Driftsbeskrivelse

Pædagogisk psykologisk rådgivning rådgiver, laver udredninger og vurdering samt anbefalinger om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen.

Tale-/høre-konsulenter tilbyder konsulentbistand i dagtilbud og skoler, hvor børn har tale/høre udfordringer.

Børneergoterapeuter arbejder med sansemotorisk træning og genoptræningsplaner.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

PPR's budget reguleres årligt i henhold demografiudviklingen.

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

4.89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Sundhedsplejens budget reguleres årligt i henhold demografiudviklingen.

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen bemærkninger

5.20 Opholdssteder m.v. for børn

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

På baggrund af en analyse har børne-og uddannelsesudvalget konstateret en betydelig stigning i udgifterne til anbringelse. Derfor tilføres anbringelsesområdet 7,0 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. årligt i de følgende år. De tilførte midler fordeler sig på funktionerne 5.20, 5.22 og 5.23.

5.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger

Driftsbeskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

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

Udgifter der henhører under området er:

- Konsulentbistand med hensyn til barnets forhold.
- Praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet.
- Familiebehandling.
- Gruppebehandlingstilbud f.eks. Cool Kids m.fl.
- Ophold på forældre/barn institution for hele eller en del af familien.
- Etablering af aflastningsordninger.
- Personlig rådgiver.
- Kontaktperson.
- Følgeudgifter forbundet med foranstaltninger.
- Økonomisk støtte for at undgå anbringelse udenfor hjemmet.
- Økonomisk støtte til kost- eller efterskoleophold.
- Praktiktilbud og godtgørelse til unge.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.22 Plejefamilier

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

På baggrund af en analyse har børne-og uddannelsesudvalget konstateret en betydelig stigning i udgifterne til anbringelse. Derfor tilføres anbringelsesområdet 7,0 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. årligt i de følgende år. De tilførte midler fordeler sig på funktionerne 5.20, 5.22 og 5.23.

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

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

På baggrund af en analyse har børne- og uddannelsesudvalget konstateret en betydelig stigning i udgifterne til anbringelse. Derfor tilføres anbringelsesområdet 7,0 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. årligt i de følgende år. De tilførte midler fordeler sig på funktionerne 5.20, 5.22 og 5.23.

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

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge – Struer Skolehjem

Driftsbeskrivelse

Struer Skolehjem er et behandlingstilbud med døgninstitution og intern skole med mulighed for dagbehandling for børn og unge.

Behandlingsdelen er budgetteret under funktion 5.23 – Døgninstitutioner, imens den interne skole er budgetteret under funktion 3.08 – Kommunale specialskoler.

Struer Skolehjem er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Struer Kommune.

Struer Skolehjems døgninstitution leverer tilbud efter Barnets Lov §32.1.7, §46 og §47.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Døgninstitutionen er i 2024 budgetteret til 14 pladser, og der laves ressource tilpasning hver måned ud fra faktisk indskrevne børn.

Takstberegning sker efter full cost metoden.

5.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (§83)

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Kulturudvalget

Kultur og Fritid

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.31 Stadion og idrætsanlæg

Driftsbeskrivelse

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

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

Driftstilskud til Midtpunktet Thyholm ud fra hidtidig aftale med tidligere Thyholm Kommune, blandt andet omfattende kommunens dispositionsret i skoletiden samt lokaler til kulturelle og idrætslige aktiviteter, Struer bibliotek og Struer musikskole.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

0.35 Andre fritidsfaciliteter

Driftsbeskrivelse

Driftsaftaler med Hjerm Hallen og Resen-Humlum Idrætsforening om rengøring og tilsyn af kommunale omklædningsrum ved Hjerm Sportsplads og Humlum Sportsplads, til brug for udendørsaktiviteter.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ejendomsudgifter til kommunale omklædningsrum er omfattet af Teknisk Drift og Anlægs ejendomsbudgetter.

Vedligeholdelse af kunstgræsbanen er omfattet af Teknisk Drift og Anlægs drift.

3.50 Struer bibliotek

Driftsbeskrivelse

Struer bibliotek ligger i Struer Midtby. Biblioteket består fysisk af folkebibliotek i Smedegade samt en filial i Midtpunktet på Thyholm.

Biblioteket er et af 5 Europe Direct centre i Danmark. Det betyder, at vi derfor har opgaven med at formidle viden om EU og hjælpe med at afklare spørgsmål omkring EU. Driften af Europe Direct er eksternt finansieret af EU kommissionen.

Der er studiecafé for børn og voksne med hjælp til lektielæsning, avislæsning, brevskrivning, sprog mv. Der er også samarbejdet med advokatvagten, forskellige sociale klubber og ugentlig hjælp til IT. Mange af tilbuddene drives af frivillige kræfter med understøttelse af bibliotekets personale.

Herudover har vi udvidet vores tilbud til skolerne med et katalog over biblioteksydelser/arrangementer som skolerne kan bestille biblioteket til at levere – typisk relateret til læsning og læselyst.

Vi udlåner også bibliotekets lokaler til frivillige eller andre som gerne vil lave arrangementer for borgere, medarbejdere eller andre.

I løbet af året afholdes forskellige udstillinger og kulturelle arrangementer for alle typer af borgere på og udenfor biblioteket, herunder børnekulturarrangementer. Biblioteket har i en årrække påtaget sig opgaven som arrangør af børneteaterforestillinger for kommunens børn. I uge 40 hvert år afholdes en litteraturfestival.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der er indtægter for bøder (for sent eller ikke afleverede materialer) samt fotokopier og print. Biblioteket søger regelmæssigt tilskud til forfatterarrangementer via Statens Kunstfond og får regelmæssigt støtte fra regionale eller statslige midler til større formidlingsprojekter. Vi får refunderet 50 procent af afholdt udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der er godkendt til refusion.

3.60 Museer

Driftsbeskrivelse

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

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Struer museum er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

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

3.62 Teatre

Driftsbeskrivelse

Operaen i Midten - er en selvejende institution med hjemsted i Landsdelcenter Midt-Vest kommunerne, Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer, med fysisk hjemsted i Holstebro Kommune.

Operaen har til formål at drive egnsteatervirksomhed, og herunder at udbrede kendskabet til og interessen for den musikdramatiske kunstart efter egnsteateraftale gældende for 2025 – 2028.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Der er statsrefusion.

3.63 Musikarrangementer

Driftsbeskrivelse

Musikskolen tilbyder:

- Holdundervisning - for de 3-5-årige.
- Soloundervisning - dækkende stort set alle instrumenttyper samt sang for alle aldre.
- Sammenspil for elever i alle aldre. Repertoiret spænder fra klassisk til rytmisk og folkemusik.
- Korsang for alle aldersgrupper
- Talentundervisning for de dygtigste elever bl.a. i samarbejde med de øvrige midt- og vestjyske musikskoler.
- Teori- og hørelæreundervisning

Musikskolen udfører musikundervisning i børneinstitutioner, på plejehjem samt Særlig Tilrettelagt Undervisning for Unge. Vi er ved at genetablere et kor for psykisk sårbare, som afventer at Handicap- og psykiatridelingen visiterer til koret.

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

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

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

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

Ensemble Midt-Vest - Den selvejende institution Ensemble Midt-Vest med hjemsted i Landsdelscenter Midt-Vest kommunerne, Herning, Holstebro og Struer, med fysisk hjemsted i Herning.

Ensemblet har til formål at arbejde til fremme for musiklivet i den midt- og vestjyske landsdel, samt at markere ensemblet nationalt og internationalt.

Struer Kommune bidrager forholdsmæssigt i forhold til de enkelte kommuners indbyggertal.

Struer Sangkraftcenter tilbyder:

- Viden om/organisering/koordinering af kor i Struer kommune
- Kontaktsted for alle kor i kommunen.
- Korundervisning i folke- og friskoleregi.
- En årlig kordag for 4. klasse skoleelever fra hele Struer Kommune.
- Talentudvikling af korister
- Diverse fællessang- og sangarrangementer for børn og voksne.

Struer Sangkraftcenter udvikler og opbygger et ambitiøst og bæredygtigt kormiljø gennem et samarbejde mellem skoler, dagtilbud, musikskolen, kirkerne og de øvrige kormiljøer i Struer Kommune.

Struer Sangkraftcenter ønsker, at alle borgere i kommunen skal have mulighed for at deltage i arrangementer, hvor sangen og fællesskabet er i fokus.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der er en 4-årig rammeaftale for Ensemble Midt-Vest for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Der arbejdes med en ny aftale for perioden 2025 – 2028 med forventet godkendelse inde udgangen af 2024.

3.64 Andre kulturelle opgaver

Driftsbeskrivelse

Kunstråd – budgetramme til drift af rådet, der fungerer som kunstfaglige konsulenter på kunstneriske projekter i det offentlige rum og bidrager til virkeliggørelse af kommunens strategi for lydkunst.

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

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

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

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

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

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

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

Kurbad Limfjorden – køb af kommunal dispositionsret og støtte til foreningsaktivitet.

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

Orkestre – driftstilskud til D.U.I orkesteret.

Reglebau 411 – der er afsat et årligt i driftstilskud til realisering af kunsthallens udstillinger, udvikling af formidlings- og samarbejdsprojekter samt understøtte den daglige drift.

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

Driftstilskud til:

- nordvestjysk teaterkreds
- teaterkredsen Limfjorden
- historisk samfund
- kunstforeningen Limfjorden
- Thyholm kunstforening

Sognegårde – drift af kommunale sognegårde

- Hjerm sognegård
- Humlum sognegård
- Limfjordskolens Multisal

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

Retningslinjer for udleje/udlån er fastsat til kulturudvalget.

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

Driftstilskud Resen beboerforening - driftstilskudsftale mellem Struer Kommune og Resen Beboerforening, hvor der ydes tilskud til beboerforeningens leje og drift af faciliteter til sognegårdsfunktion og lokaler til fritidsaktiviteter i dele af den tidligere Resen Skole. Driftstilskuddet er fra og med 2024 reduceret til 100.000 kr., og der arbejdes lokalt på at sikre en opretholdelse af aktiviteterne indenfor de nye økonomiske rammer.

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

Den regionale kulturaftale – Struer kommunes andel af udgifter til kultursamarbejdet i kulturregion Midt- og Vestjylland, som består af kommunerne Lemvig, Holstebro, Skive, Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Varde og Struer.

Europæisk kulturregion – medlemstilskud fordelt forholdsmæssigt mellem de deltagende kommuner i forhold til indbyggertal.

Ungekultur/ungenetværket

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

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

På sigt er det planen, at det også bliver de unge selv, der arrangerer events i Kælderen. Kælderen vil gerne være et ungekulturrum, og det sker ved at give de unge mulighed for at være med til at sætte rammerne for spillestedet og hvad der skal foregå.

Kulturlandskab Oddesund – tilskud til Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug's drift og udvikling af projektet og aktiviteter i forbindelse med "Kulturlandskab Oddesund". Formidlingstårnet driftes af Teknisk Drift og Anlæg.

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen

3.70 Fælles formål

Driftsbeskrivelse

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

Samrådet for idrætsområdet – Tilskud til drift og administration.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen

3.72 Folkeoplysende voksenundervisning

Driftsbeskrivelse

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

1. **Mellemoffentlige betalinger** - mellemkommunal afregning af udgifter til den folkeoplysende voksenundervisning, idet deltagernes hjemkommune skal afholde udgifterne til tilskud.
2. **Undervisningstilskud til aftenskoler** - rammebeløb til fordeling mellem aftenskoler i kommunen, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer. Udgifter til leje af lokaler og fælles annoncering afholdes efter nærmere fastsatte regler indenfor rammebeløbet.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen

3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Driftsbeskrivelse

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

Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen

3.74 Lokaletilskud

Driftsbeskrivelse

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

Tilskud til foreningers egne og lejede lokaler – ekskl. haller.

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

Der er indgået aftaler omkring Fitness-, golf- og sejlsportsaktiviteter om opretholdelse af 25 års reglen. Aftalerne skal genforhandles med virkning fra 2025.

Tilskud til halleje i Struer Kommune

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

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

Tilskudsberettiget lejepris og det kommunale tilskud hertil fremgår af kommunens taksoversigt.

Gebyr for benyttelse af den kommunale idrætshal Limfjordshallen

Der opkræves gebyr for forenings benyttelse af Limfjordshallen.

Gebyret fremgår af kommunens taksoversigt.

Gebyr for klublokaler i kommunale bygninger

Der opkræves gebyr for foreningers klublokaler i kommunale bygninger.

Gebyret fremgår af kommunens taksoversigt.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der fastsættes et loft på 1.200 timer for det maksimale antal tilskudsberettigede udlejningstimer for hver facilitet i idrætshallerne.

Der ydes ikke tilskud til paddelaktiviteter fra og med 2025.

3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Driftsbeskrivelse

Nytårskur for frivillige – budget for årlig nytårskur for frivillige.

Styrket indsat børn-unge fritidslivet – Midlerne er afsat til en indsats for fastholdelse af de udsatte i fritidslivet.

Fritidsvejleder og fritidspas – Udgifter til fritidsvejleder og fritidspas.

Bevæg Dig For Livet – tidligere et projekt i samarbejde med DGI.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

6.41 Kontaktudvalg for lokalområder

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen

6.62 Turisme – herunder lydens by aktiviteter

Driftsbeskrivelse

Destination Limfjorden - Tilskud til destination Limfjorden

Geopark Vestjylland - Den kommunale medfinansiering af Geopark Vestjylland

Turistudviklingstiltag - Deltagelse i Ferie for Alle og andre ad hoc opgaver

Pyloner ved indfaldsveje, Lydensby.dk, og relaterede kanaler på sociale medier. Markedsføring af kommunale og kommunalt støttede events via ovenstående.

Derudover en formaliseret samarbejdsaftale med Struer Handelsstandsforening om planlægning og afvikling af Open by Night arrangementer årligt og juleaktiviteter i gågaden.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen

6.62 Turisme – Events

Driftsbeskrivelse

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

- Limfjorden Rundt
- Run to the Beat
- Sansefestival, tilskud
- Struer Tracks, lydkunsthøjsfest
- Madmødet
- Summerdays
- Puljebeløb til events mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen