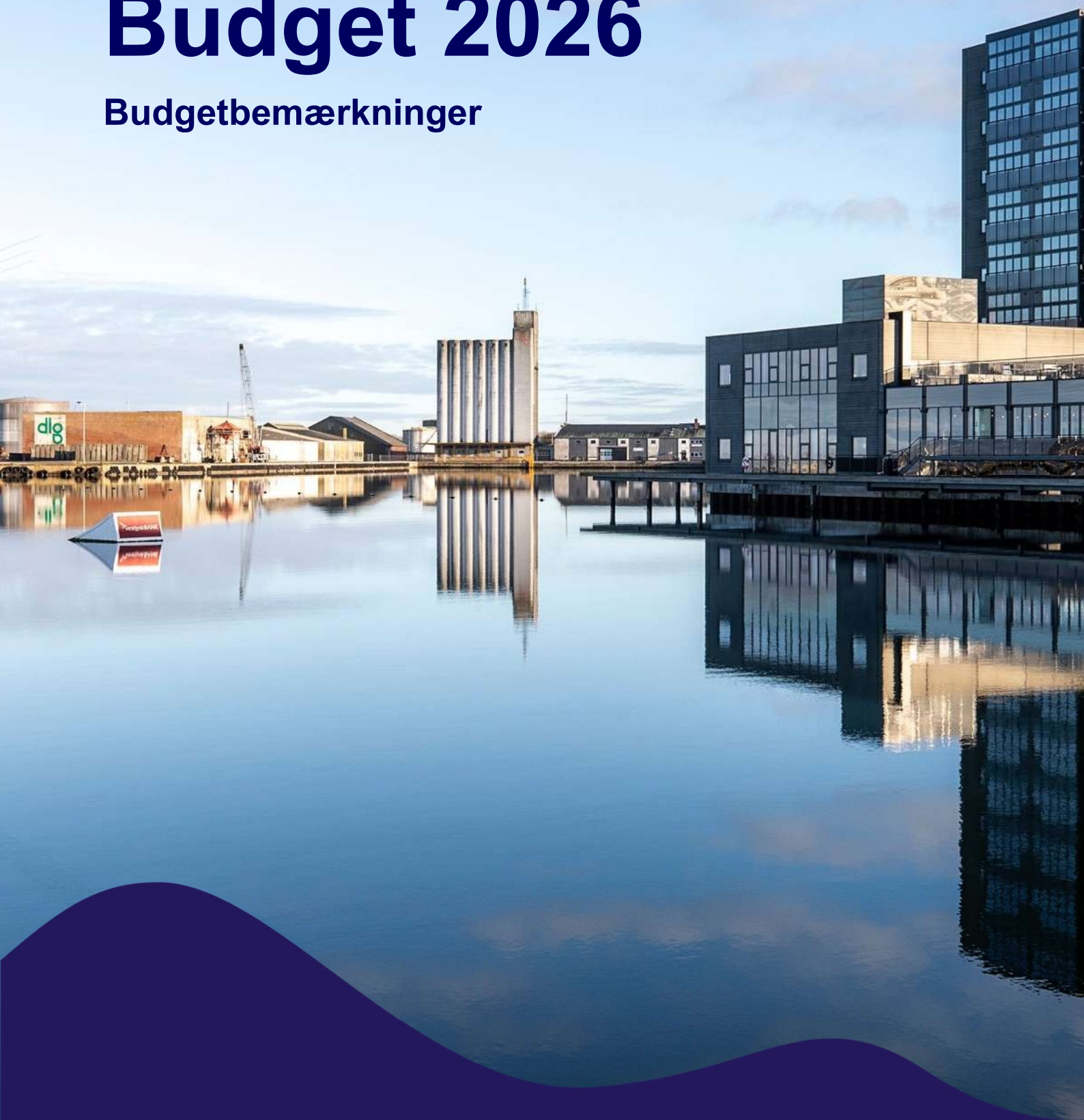


Budget 2026

Budgetbemærkninger



STRUER
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget	1
Administration og planlægning	1
0.13 Andre faste ejendomme	1
6.40 Fælles formål	1
6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	1
6.42 Kommissioner, råd og nævn.....	2
6.43 Valg.....	2
6.50 Administrationsbygninger	2
6.51 Administration, fælles funktioner.....	3
6.51 Administration	3
6.52 Fælles IT og telefoni.....	3
6.53 Jobcentret	4
6.54 Naturbeskyttelse.....	4
6.55 Miljøbeskyttelse	4
6.56 Byggesagsbehandling	4
6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet.....	5
6.58 Det specialiserede børneområde.....	5
6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6
6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	6
6.70 Lønpuljer	6
6.72 Tjenestemandspension	7
6.74 Interne forsikringspuljer	7
6.76 Generelle reserver	7
Erhvervsfremme og turisme	7
6.62 Turisme	7
6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi.....	8
6.67 Erhvervsservice og iværksætteri	8
Støttet byggeri og byfornyelse.....	9
0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv.....	9
Renter og finansiering	10
7. Renter	10
7. Tilskud og udligning.....	10
7. Refusion af købsmoms.....	11
7. Skatter.....	11
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget.....	12
Tilbud til ældre	12
0.19 Ældreboliger.....	12
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	12

5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	13
5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	13
5.28 Hjemmesygepleje	14
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	15
5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil	15
5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	16
5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	16
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	17
5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil	17
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	18
5.67 Personlige tillæg m.v.	18
Handicap og voksne med særlige behov	19
3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	19
3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	19
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	20
5.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	20
5.50 Botilbud til længerevarende ophold	21
5.51 Botilbudslignende tilbud	21
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	21
5.58 Beskyttet beskæftigelse	22
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	22
5.99 Øvrige sociale formål	22
Andre sociale udgifter	23
5.72 Sociale formål	23
5.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering	23
5.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering	24
5.99 Øvrige sociale formål	24
Sygehusbehandling og genoptræning	25
4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	25
4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	25
4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	26
Forebyggelse og sundhedsfremme	27
4.85 Kommunal tandpleje	27
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	28
5.29 Forebyggende hjemmebesøg	28
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	28

5.44 Alkoholbehandling og behandling for alkoholskadede	29
5.45 Behandling af stofmisbrugere	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 1/7-2014 eller senere	31
5.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	32
5.71 Sygedagpenge	32
5.72 Sociale formål	32
5.73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	33
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige	33
Aktivering og beskæftigelse	33
5.60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	33
5.80 Revalidering	34
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	35
5.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	35
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
5.98 Beskæftigelsesordninger	37
Teknik-, miljø- og klimaudvalget.....	38
Boliger og byudvikling	38
0.05 Jordforsyning, ubestemte formål	38
0.10 Ejendomme, fælles formål	38
0.10 Teknisk drift – Rengøring	38
0.10 Teknisk drift – Teknisk service administration.....	38
0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter.....	39
0.11 Faste ejendomme, beboelse	39
0.12 Faste ejendomme, erhvervsejendomme.....	39
0.13 Andre faste ejendomme	40
0.15 Byfornyelse og boligforbedring	40
0.20 Kolonihaver	41
5.77 Indfasningsstøtte (byfornyelse).....	41
Veje og grønne områder	42
0.20 Grønne områder og naturpladser – Legepladser og lydkunst	42
0.31 Stadion og idrætsanlæg	42

0.35 Andre fritidsfaciliteter	42
2.01 Vejvæsen, fælles formål	43
2.03 Vejvæsen, arbejder for fremmed regning.....	43
2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads	43
2.11 Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse	43
2.11 Vejvæsen, vejbelysning.....	44
2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder	44
2.11 Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar).....	45
2.11 Vejvæsen, mærkedage og events	45
2.11 Vejvæsen, blomstersøjler i Struer Midtby	45
2.11 Vejvæsen, bjørneklo.....	45
2.11 Vejvæsen, renholdelse	46
2.11 Vejvæsen, strandrensning mv.	46
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter	46
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding	46
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger	47
2.11 Grønne områder.....	47
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler	47
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt.....	47
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser	48
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje	48
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning	48
2.14 Vejvæsen, vintertjeneste	48
Kollektiv trafik og havne	50
2.31 Busdrift.....	50
2.33 Færgedrift.....	50
2.40 Havne.....	51
2.41 Lystbådehavne mv.	52
Genbrug og affald	53
1.60 General administration (kun husholdninger)	55
1.61 Ordninger for restaffald.....	55
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald.....	55
1.63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald ..	55
1.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	56
1.65 Genbrugsstationer.....	56
1.66 Øvrige ordninger og anlæg	56
1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	56
Øvrige miljøudgifter	57
0.50 Naturforvaltningsprojekter	57

0.51 Natura 2000	57
0.71 Vedligeholdelse af vandløb	57
0.81 Jordforurening	57
0.85 Batterier.....	58
0.87 Miljøtilsyn - virksomheder	58
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	58
0.91 Skadedyrsbekæmpelse	59
Beredskab.....	59
0.95 Redningsberedskab	59
Børne- og uddannelsesudvalget	60
Folkeskolen.....	60
3.01 Folkeskoler	60
3.01 Specialundervisning på folkeskoler.....	61
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	61
3.06 Befordring af elever i grundskolen	61
3.07 Specialundervisning i regionale tilbud.....	62
3.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning.....	62
3.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	62
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler.....	62
3.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	63
3.42 Forberedende grunduddannelse	63
3.43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	63
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	64
3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne"	64
3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne" – Struers andel	65
3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	65
Børnepasning.....	66
3.05 Skolefritidsordninger.....	66
5.10 Dagtilbud – fælles formål	66
5.11 Dagplejen	66
5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart).....	67
5.19 Private institutioner	67
Børn og unge med særlige behov	68
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)	68
3.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning - Stævnens Skole....	68
4.89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	68
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	69
5.20 Opholdssteder m.v. for børn	69
5.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger.....	69

5.22 Plejefamilier.....	70
5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge – Køb af pladser	70
5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen.....	70
5.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge – Stævnens Botilbud	71
5.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	71
5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (§83).....	71
5.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.....	72
Kulturudvalget.....	73
Kultur og Fritid.....	73
0.31 Stadion og idrætsanlæg	73
0.35 Andre fritidsfaciliteter	73
3.50 Struer bibliotek	74
3.60 Museer	74
3.62 Teatre.....	75
3.63 Musikarrangementer	75
3.64 Andre kulturelle opgaver.....	76
3.70 Fælles formål	78
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	79
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	79
3.74 Lokaletilskud	79
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.....	80
6.41 Kontaktudvalg for lokalområder	81
6.62 Turisme – herunder lydens by aktiviteter	81
6.62 Turisme – Events	81

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 2025-budgettet, samt tilretning på baggrund af tidligere års forbrug.

Derudover er der afsat 300.000 kr. i 2026 til midlertidig anvendelse af Skolegade 5 (den tidligere ungdomsskolebygning).

6.40 Fælles formål

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter tilskud til politiske partier.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Tilskuddet reguleres en gang årligt.

Tilskudsbeløbet pr. stemme er 8,50 kr. i 2025.

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 2025-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 2025-budgettet. Fra budget 2026 er der yderligere afsat 9.000 kr. årligt til styrkelse af de kommunale ældreråd.

6.43 Valg

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til valg mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret i henhold til skønnede udgifter på forventede valg, samt løbende drift af det kommunale valgssystem.

Konkret er der afsat til midler til folketingsvalg i 2026, samt EU-valg, kommunal- og regionrådsvalg og ældrerådsvalg i 2029.

6.50 Administrationsbygninger

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til vagtordninger mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2025-budgettet.

6.51 Administration, fælles funktioner

Driftsbeskrivelse

Herunder varetages følgende:

Personaleforhold:

- Kontorelever, personalepleje, MED-organisationen, Central uddannelseskonto, Arbejdsmiljø
- Kantinen
- Forsikringer
- Fælles funktioner i øvrigt
- Kontorhold, kopi og print, arkivering, lovsystemer mv.
- Fælles møder og seminarer i bl.a. koncernledelsen
- Fælles abonnementer og kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening
- Diverse tilskud og arrangementer
- Advokatsalær og konsulentydelse
- Fælles administrative udgifter på Velfærdshuset og Rådhuset

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.51 Administration

Driftsbeskrivelse

Omfatter følgende:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Under Plan, Adm, er der indarbejdet en budgetreduktion på 600.000 kr. fra 2026 vedr. synergier i arbejdet med klimaplan 2023.

6.52 Fælles IT og telefoni

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-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. reducerede udgifter til software mv.

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
- kontaktførelse for jobcentrets målgrupper
- beskæftigelsesprojekter i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Herudover er indarbejdet reduktion på 1.367.000 kr. i 2026 stigende til 4.120.000 i 2029 vedr. implementering af beskæftigelsesreformen. Beløbene er skønnene og kan blive reguleret i de kommende års budgetaftaler.

Herudover er der indarbejdet en budgetreduktion på 250.000 kr. i 2026 stigende til 500.000 kr. fra 2027 og fremad vedr. effektivisering af administration i Jobcenteret.

6.54 Naturbeskyttelse

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet er en fremskrivning af 2025-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 2025-budgettet.

Herudover er afsat bevilling Grøn Trepert på 374.000 kr. i 2026, 240.000 kr. i 2027 og 2028, samt 178.000 kr. i 2029.

6.56 Byggesagsbehandling

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter vedr. administration af byggesagsbehandling.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-budgettet.

6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Driftsbeskrivelse

Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger:

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

Intern Service

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

Sundhed og Omsorg

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

Handicap, Social og Psykiatri

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Herudover er indarbejdet til budgetreduktion vedr. tolkebistand og lægeerklæringer på 72.000 kr. årligt fra 2026, samt en budgetreduktion vedr. opgaveoptimering vedr. visitation af småhjælpe midler grundet ældrereformen på 100.000 kr. fra 2027 og 200.000 kr. fra 2028 og fremad.

6.58 Det specialiserede børneområde

Driftsbeskrivelse

Det specialiserede børneområde omfatter følgende:

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

Intern Service

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

Børn og Unge

Budgettet omfatter administration og myndighedsopgaver

Handicap, Social og Psykiatri

Budgettet omfatter udviklingsopgaver for "rammeinstitutioner"

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-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 2025-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. studeafgifter.

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-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 til af direktionen vedtagne principper for kompensation (tildelingskriterierne for den centrale lønpulje).

Lønbudgetterne fremskrives fra 2025 til 2026 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 2025-budgettet.

Trepartsaftalens punkt 4 "understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid" er fortsat 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.

Forslag 907 fra budgetaftale 2025 er udmøntet på den centrale lønpulje og medfører en reduktion på 1.025.000 kr. årligt fra 2026 og fremad.

Derudover er indarbejdet en engangsreduktion på 500.000 kr. i budget 2026 på den centrale lønpulje.

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 2025-budgettet.

6.74 Interne forsikringspuljer

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-budgettet.

6.76 Generelle reservere

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet omfatter en reduktionspulje på 6 mio. kr. vedr. genbevilling fra 2025 til 2026 som skal tilføres kassen.

Budgettet omfatter yderligere en reduktionsramme på 10 mio. kr. årligt til budget 2027, samt en reduktionsramme på 10 mio. årligt til budget 2028.

Erhvervsfremme og turisme

6.62 Turisme

Driftsbeskrivelse

Udvalget har ansvaret for kommunes strategiske udvikling af bl.a. turisme og events initiativer

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-budgettet.

6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Driftsbeskrivelse

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

Erhverv

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

Bosætning

- Branding Kampagne
- Tilflytterservice
- Markedsføring og analyser

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2025-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Støttet byggeri og byfornyelse

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv.

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter følgende:

- Støtte til opførelse af boliger
- Lejetab ved fraflytning (ikke almene ældreboliger)
- Tab vedr. beboerindskudslån i almene boliger

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende bebyggelser:

Boligbyggeri	Antal boliger	Type
Højlundparken	20	Andelsboliger
Lejerbo, Holstebrovej 55-57	10	Almene boliger
	4	Ungdomsboliger
Knarbjerg Vænge	17	Andelsboliger
Stationsvej 1 a, Hjerm	5	Andelsboliger
Ungdomsgården	32	Ungdomsboliger
Nordvestbo, Baunevænget	32	Ungdomsboliger
Lejerbo, Gimsinghoved	14	Ungdomsboliger
Agertoften	13	Andelsboliger
Engtoften	13	Andelsboliger
Struer Boligselskab, afd. 9 i 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 2,1 % 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 2026 indregnes provenuet af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I overslagsårene er indregnet provenuet ved KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Vedrørende grundskyld er promillen for 2026 fastsat til loftet i loven efter at opgaven er overgået til staten.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget

Tilbud til ældre

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.19 Ældreboliger

Driftsbeskrivelse

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

Kommunen administrerer følgende almene ældreboligafdelinger:

- Solvang, 32 plejeboliger og 2-4 midlertidige pladser
- Baunekrogen, 12 og 36 ældreboliger
- Enggård Centret, 63 boliger
- Voldgade 14 A-C, 23 boliger og 17 midlertidige pladser
- Voldgade 14 E, 20 boliger
- Fønixgården, 24 boliger
- Skrænten, 6 boliger
- Bjerggade 50, 12 boliger
- Voldgade 67-69, 40 boliger
- Bangs Have, 48 boliger

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Budgettet til øvrige poster er en fremskrivning af 2025-budgettet, samt tilpasning efter forventet forbrug.

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 Hjemme-Sygepleje er nu opdelt i tre områder; Hjemme-Sygepleje Øst, Hjemme-Sygepleje Vest og Hjemme-Sygepleje Nord.

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.

Budgettet til social og sundhedsuddannelserne er i 2026 og 2027 reduceret med 1 mio. kr., i 2028 reduceres med 0,7 mio. kr. og 2029 reduceres med 0,5 mio. kr. som tilpasning til den nedadgående søgning til SOSU-uddannelserne.

Budgettet til hjemmehjælp er grundet vedtagelse af reduktion af tomgangsperiode ved beboerskift i plejeboliger reduceret med 200.000 kr. i 2026 stigende til 400.000 kr. fra 2027 Grundet reduktion af tomgangsperiode i plejeboliger reduceres budgettet med 200.000 kr. i 2026 og 400.000 kr. fra 2027.

Budgettet til personlig og praktisk hjælp og madservice er i 2027 reduceret med 100.000 kr. og fra 2028 og frem med 200.000 kr. grundet effektivisering af kørsel i hjemmeplejen via AI-ruteplanlægning. Reduktionen er et LØP forløb.

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. Desuden 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/tydelser 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.

Budgettet øges med 7 mio. kr. fra 2028 for at imødekomme øget plejebæhov.

5.28 Hjemmesygepleje

Driftsbeskrivelse

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

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

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til ovennævnte områder.

Budgettet er DUT kompenseret med 178.000 kr. i 2026 til understøttelse af bedre hjemmebehandling.

Budgettet er i 2029 reduceret med 1 mio. kr. i til organisatorisk tilpasning i forbindelse med, at en række opgaver overgår til regionalt driftsområde. Sagen er et LØP forløb og reduktionen kan udmøntes på flere funktioner.

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.
Budgettet er tilført 1,5 mio. kr. grundet ny aftale på visiteret kørsel.

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.

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

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

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder. Budgettet er tilført 20.000 kr. grundet ny aftale på visiteret kørsel.

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. Budgettet er tilført 95.000 kr. grundet ny aftale på visiteret kørsel.

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.

5.67 Personlige tillæg m.v.

Driftsbeskrivelse

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg.

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg jf. ovenstående. Budgettet reduceres med 236.000 kr. som teknisk tilpasning.

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 Sundhedsskolen i eget regi samt individuelle LSV forløb.

Budgettet reduceres med 36.000 kr. i forbindelse med nedlæggelse af Netværk for psykiatri.

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 CA.

Budgettet er tilført 36.000 kr. grundet ny aftale på visiteret kørsel.

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.

5.39 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.

Grundet ændring i tilgangen til service inden for forebyggelse reduceres budgettet til Mestring og forebyggelse med 300.000 kr.

Budgettet vedr. ambulant krisecenter fjernet, da indsatsen er overgået til statslig finansiering.

5.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer

Driftsbeskrivelse

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.50 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.

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.

Budgettet tilføres 5 mio. kr. grundet udgiftsudviklingen.

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 driver VIA NOVA, som er en takstfinansieret institution samt en afdeling for fleksjobbere.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Budgettet er tilført 39.000 kr. grundet ny aftale på visiteret kørsel.

5.59 Aktivitets- og samværstilbud

Driftsbeskrivelse

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

Struer Kommune har nedenstående tilbud:

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

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

Budgettet vedr. Jens Skippers Hus er tilført 56.000 kr. til rengøring, som er finansieret indenfor eget center.

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.

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 inklusive medicintilskud efter kapitel 10, hjælp til efterlevende efter kapitel 10 a og fritidstillæg efter kapitel 10 b i lov om aktiv socialpolitik.

Udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter barnets lov og serviceloven.

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

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.

Udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens § 100. Der ydes 50% statsrefusionen til kommunens udgifter til ordningen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder. Budgettet er tilført 55.000 kr. grundet ny aftale på visiteret kørsel.

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 formue, samt sammensætning
- Boligens størrelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der er 25% kommunal medfinansiering på området. Boligydelse administreres af Udbetaling Danmark. Budgettet er i 2026 og 2027 reduceret med 816.000 kr. og fra 2028 med 653.000 kr. som teknisk tilpasning.

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 formue, samt sammensætning
- Boligens størrelse

Boligsikring efterreguleres på grundlag af den slutlignede indkomst, hvis 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 servicelovens § 80, støtte til frivilligt socialt arbejde, samt ansvars- og ulykkesforsikringer af borgere, der yder en frivillig indsats efter § 18 a i serviceloven.

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

På kontoen afholdes udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

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 har siden 2019 været baseret på a conto-betalinger og er midlertidigt fastlåst frem til 1. april 2026. Kommunerne medfinansierer sundhedsydelser på baggrund af aktivitet på sygehusene og praksisområdet, men afregningen sker via faste månedlige beløb og ikke direkte efter faktisk aktivitet. Afregningen sker mellem region og kommune, og den kommunale medfinansiering udgør ca. 17 procent af den samlede finansiering af sundhedsvæsenet.

Kommunernes medfinansieringsudgifter indgår ikke i servicerammen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet tilpasses teknisk på baggrund af statslige prognoser og udmeldte a conto-beløb for udgiftsniveauet i budgetåret. Eventuelle ændringer i modellen for kommunal medfinansiering efter 1. april 2026 vil blive indarbejdet, når der foreligger konkret lovgivning eller udmeldinger fra relevante myndigheder.

Konsekvenser af sundhedsreformen, som træder i kraft 1. januar 2027, er ikke indarbejdet i budgettet.

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.

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

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Forebyggelse og sundhedsfremme

Bemærkninger på funktionsniveau

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

4.85 Kommunal tandpleje

Driftsbeskrivelse

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

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

Den kommunale tandpleje

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

Omsorgstandpleje

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

Udgifter til specialiseret tandplejetilbud

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

Socialtandpleje

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

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

4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Driftsbeskrivelse

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

Området dækker udgifter til:

Kommunal sundhedsfremme og forebyggelse

- Patientrettede tilbud til borgerne
- Borgerrettede tilbud til borgere

Budgetgrundlaget og forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

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.

Budgettet er reduceret med 500.000 kr. grundet tilpasning til aktivitetsniveau.

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.

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.

Fra budget 2025 er budgettet reduceret, da behandling af dobbeltdiagnoser overgik til regionerne.

Holstebro Kommune har varslet stigning i abonnementsaftalen. Budgettet øges derfor med 1 mio. kr. fra 2026.

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.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er tilpasset det kendte antal flygtninge.

5.65 Seniorpension

Driftsbeskrivelse

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgifter til seniorpension.

5.66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere

Driftsbeskrivelse

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.

5.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014

Driftsbeskrivelse

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker førtidspension tilkendt før 1. januar 2014.

5.71 Sygedagpenge

Driftsbeskrivelse

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgiften til sygedagpenge.

5.72 Sociale formål

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde inklusive medicintilskud efter kapitel 10, hjælp til efterlevende efter kapitel 10 a og fritidstillæg efter kapitel 10 b i lov om aktiv socialpolitik.

Udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter barnets lov og serviceloven.

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

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 område.

Området er påvirket af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. juli 2025. Budgettet er tilpasset ændringerne.

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

Driftsbeskrivelse

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

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgiften til kontant- og uddannelseshjælp.

Området er påvirket af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. juli 2025. Budgettet er tilpasset ændringerne.

5.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Driftsbeskrivelse

Den funktion omfatter udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgiften til dagpenge til forsikrede ledige.

Aktivering og beskæftigelse

Bemærkninger på funktionsniveau

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

5.60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.

Driftsbeskrivelse

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

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Området er påvirket af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. juli 2025. Budgettet er tilpasset ændringerne.

5.80 Revalidering

Driftsbeskrivelse

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalidering.

Området er påvirket af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. juli 2025. Budgettet er tilpasset ændringerne.

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

Driftsbeskrivelse

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

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

Refusionssatserne er fastsat til:

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende ovenstående.

Området er påvirket af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. juli 2025. Budgettet er tilpasset ændringerne.

5.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Driftsbeskrivelse

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

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

Refusionssatserne er fastsat til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.83 Ledighedsydelse

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter til ledighedsydelse.

Ledighedsydelse er en forsørgelsesudgift til ledige fleksjobvisiterede.

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

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

Refusionssatserne er fastsat til:

- 80% i de første fire uger
 - 40 % fra uge 5-26
 - 30% fra uge 27-52
 - 20% efter uge 53
- 2) For personer visiteret til fleksjob **før 1. januar 2013** gælder de gamle regler, hvor kommunen modtager 0%, 30% eller 50% i refusion
 - 3) For personer, som er visiteret til et fleksjob i **perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014**, gælder at de kun bliver omfattet af de varighedsafhængige refusionsregler beskrevet under 1), hvis de bliver ansat i et nyt fleksjob.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Området er påvirket af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. juli 2025. Budgettet er tilpasset ændringerne.

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.

Området er påvirket af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. juli 2025. Budgettet er tilpasset ændringerne.

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.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker indtægter og udgifter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats. Området er påvirket af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. juli 2025. Budgettet er tilpasset ændringerne.

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.

Området er påvirket af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. juli 2025. Budgettet er tilpasset ændringerne.

5.98 Beskæftigelsesordninger

Driftsbeskrivelse

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

Fra budget 2021 registreres også hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse.

Funktionen omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til bl.a. dagpengemodtagere og til jobrotation.

Ligeledes registres her udgifter til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er udarbejdet på grundlag af faktiske foranstaltninger og udgifter forbundet hermed. Budgettet er tilført 59.000 kr. grundet ny aftale på visiteret kørsel.

Området er påvirket af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. juli 2025. Budgettet er tilpasset ændringerne.

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.

Mængden af fysisk post er reduceret betydeligt gennem de seneste år, og derfor sker der omlægning af intern postomdeling fra 2026, og på baggrund heraf kan budgettet nedjusteres med 110.000 kr. i 2026, og 220.000 kr. årligt fra 2027 og frem. I 2026 er budgetjusteringen mindre på grund af varslingsperiode i forbindelse med nedsættelse af ansættelsestid, samt udgifter til opsætning af postkasser mv.

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 Bjerger, Søndbjerg strand og Bøløre. Der er indgået følgende samarbejdsaftale med Naturstyrelsen:

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.11 Faste ejendomme, beboelse

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale beboelsesejendomme.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

0.12 Faste ejendomme, erhvervsejendomme

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale erhvervsejendomme.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

0.13 Andre faste ejendomme

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af følgende ejendomme:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

0.15 Byfornyelse og boligforbedring

Driftsbeskrivelse

Ydelsesstøtte og afdragsbidrag vedrørende gennemførte og planlagte byfornyelsesprojekter.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende ejendomme:

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

0.20 Kolonihaver

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Der er stigende udfordringer med udlejning af kolonihaverne.

5.77 Indfasningsstøtte (byfornyelse)

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Veje og grønne områder

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.20 Grønne områder og naturpladser – Legepladser og lydkunst

Driftsbeskrivelser

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.31 Stadion og idrætsanlæg

Driftsbeskrivelse

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

Herudover dækker budgettet ejendomsdrift vedrørende Struer Svømmehal.

I kommunen findes der 22,5 boldbaner.

Geografisk er boldbanerne placeret således:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.35 Andre fritidsfaciliteter

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter ejendomsdrift af omklædningsrum ved idrætsfaciliteter.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.01 Vejvæsen, fælles formål

Driftsbeskrivelse

Området omfatter:

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

Budgettet vedrørende digitale systemer 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 interne 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.

Overskudskapacitet sælges i begrænset omfang til eksterne til markedspriser.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejbelysning

Driftsbeskrivelse

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

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

Aftalen omfatter ikke trafikreguleringslys.

Drift- og vedligeholdelse omfatter i aftalen følgende:

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

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

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

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

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

Struer Energi dokumenterer tekniske og økonomiske oplysninger om anlæggene.

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

2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder

Driftsbeskrivelse

Teknisk udstyr omfatter signalreguleringer og bomanlæg.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar)

Driftsbeskrivelse

Omfatter indkøb og vedligeholdelse af:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, mærkedage og events

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, blomstersøjler i Struer Midtby

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, bjørneklo

Driftsbeskrivelse

Omfatter bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, renholdelse

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Renholdelsesforpligtelsen omfatter offentligt færdselsareal bortset fra grundejerens forpligtelse på fortovsareal.

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, strandrensning mv.

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter

Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af rabatter.

Inden sommerferien slås et skår ved oversigtshjørnerne og i svingene.

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

Starter ca. 1. september.

Desuden foretages der grenbeskæring og kratrydning langs vejrabatterne 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.

Veje i byzonen med hældninger på over 50 0/00 for strækninger på over 20 m tilbageføres til vintervejklasser IV, og budgettet nedjusteres med 54.000 kr. årligt.

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.

I forbindelse med budgetaftalen for 2025, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en analyse af den kollektive trafik. Analysen forholder sig til busdriften for lokal- og busruter, skolebusruter, togtrafik samt flextrafik og knudepunkter.

Analysen viser, at flere lokalruter ville kunne overtage betjeningen af skoleruter, samtidig med, at kommunens serviceniveau fortsat er over det vedtagne serviceniveau. Derudover viser analysen, at der kan findes et samlet provenu, som er større end det der blev medtaget i sidste års budgetaftale. Samlet provenu på kollektiv trafik udgør 1,3 mio. kr. årligt fra 2027. Herudover fastholdes knudepunkterne i kommunen.

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.

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 start. 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.

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

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.

Som følge af ny lovgivning er der løbende en ny sammensætning af gebyrerne. Dette indebærer bl.a., at antallet af beholdere og dermed også antallet af gebyrtyper stiger. Dette bevirker også, at budgettet skal opdeles på flere konti.

Grundlæggende forhold:

Sammensætning af betaling til genbrugspladsordninger, emballagebeholdere, genbrugsøer mm. (det fremsatte forslag) bygger overordnet set på uændrede principper i forhold til 2025 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 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 forventede godtgørelser for 2026, modregnet skønnede betalinger for ikke-emballage affald er indregnet i gebyrerne.

De endelige beregningsmetoder og grundlaget for godtgørelsen forventes først at foreligge i 2026, hvor erfaringerne skal evalueres.

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 677.000 kr. henføres 104.000 kr. til mad- og restaffald, 344.000 kr. til fælles formål og 230.000 kr. til øvrige ordninger.

Fælles administrationsbeløb til Nomi4s i/s fordeles med 20 % på mad- og restaffald, 40 % på øvrige ordninger og 40 % 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 og under hensyn til de direkte omkostninger til underjordiske beholdere.

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

Principper for fast affaldsgebyr, genbrugspladsordninger mv.:

Gebyret for virksomheders og institutioners andel af genbrugspladsernes drift fastholdes i 2026, men vil blive genberegnet i forbindelse med indførelse af nummerpladescanning. Gebyret forventes derfor at blive justeret i 2027.

Nedenfor er angivet de væsentligste principper for fordelingen af omkostningerne:

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

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

Tæt lav bebyggelse betaler dog 75 % i forhold til øvrige private husstande og sommerhuse til genbrugspladserne.

Miljøgebyret for fritidshuse opgøres således:

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

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

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

Kolonihaver:

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

Øvrige gebyrer:

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

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

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

Genbrugspladsordninger for erhverv:

Ordnungen og gebyret er uændret i forhold til 2025.

Markedspriser for erhverv:

Ordningerne og gebyrberegningen er uændret i forhold til 2025 (kostpris + ca. 10 % avance). Overskuddet tilfalder det skattefinansierede område.

1.60 General administration (kun husholdninger)

Driftsbeskrivelse

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

Udgifterne finansieres af private husstande.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

1.61 Ordninger for restaffald

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

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

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald**Driftsbeskrivelse**

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.65 Genbrugsstationer**Driftsbeskrivelse**

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.66 Øvrige ordninger og anlæg**Driftsbeskrivelse**

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser**Driftsbeskrivelse**

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

Øvrige miljøudgifter

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.50 Naturforvaltningsprojekter

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.51 Natura 2000

Driftsbeskrivelse

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

I Struer Kommune findes Natura 2000-områder ved Venø/Venø Sund, Nisum 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 Batterier

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til indsamling af batterier.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

Det er aftalt, at den kommunale indsamling fortsætter til udløbet af 2025, hvorefter ansvaret overgår til producenterne. Budgettet er reduceret (DUT-regulering) fra 2026, da skattefinansieringen af opgaven ophører.

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.

Fra 1. januar 2026 skal private svømmebade selv betale for de månedlige badevandsanalyser, hvilket er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og på baggrund heraf er budgettet nedjusteret med 40.000 kr. årligt.

Tilpasning af vandindvindingsindsatsen, da udarbejdelse af vandforsyningsplaner og indsatsplaner udarbejdes sjældnere, hvilket betyder at budgettet kan reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2026.

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 2025/2026	Omfang	Overbygningsskole for
Bremdal skole	0.kl. – 6.kl.	
Limfjordsskolen	0.kl. – 9.kl.	Hjerm
Hjerm skole	0.kl. – 6.kl.	
Humlum skole	0.kl. – 6.kl.	
Langhøjskolen	0.kl. – 6.kl.	
Parkskolen	0.kl. – 9.kl.	Humlum, Bremdal og Langhøjskolen
Thyholm skole	0.kl. – 10.kl.	

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

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

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

Skoleområdet er udfordret af faldende elevtal.

I budgetaftalen 2026 har byrådet prioriterer at kompensere folkeskolerne med 80% af den økonomiske konsekvens af elevtalsnedgangen. Aftalen fra budget 2025 er således blevet forlænget, så den også gælder for skoleårene 2026/2027 og 2027/2028, og udgør henholdsvis 1,6 mio. kr. og 1,4 mio. kr. årligt.

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.

Center for Børn og Unge har gennemgået alle budgetposter på de centrale konti, og dette har resulteret i tilpasninger af budgettet, så det er tilpasset forventet forbrug. Som følge heraf er budgettet til mellemoffentlige betalinger reduceret med 1,0 mio. kr., og folkeskolens ressourcekorps reduceret med 0,2 mio. kr.

Området har derudover fået tilført DUT-midler til implementering af initiativerne i folkeskolens kvalitetsprogram på 1,0 mio. kr. i 2026, 1,2 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. fra 2028 og frem. Midlerne er tilført budgettet på de centrale konti indtil der er taget politisk stilling til den endelige anvendelse og udmøntning.

3.01 Specialundervisning på folkeskoler

Driftsbeskrivelse

Thyholm Skole og Limfjordsskolen har specialklasser.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

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

3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Driftsbeskrivelse

Funktionen indeholder fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen blandt andet 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 lønskøn.

3.06 Befordring af elever i grundskolen

Driftsbeskrivelse

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

Befordring af elever sker i henhold til 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.

3.10 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 befolkningsstatistik.

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 45% af udgiften pr. elev baseret på institutionernes indberetning af faktisk aktivitet på de uddannelser, som FGU-institutionerne er godkendt til at udbyde.

Budgettet er reduceret med 0,9 mio. kr. fra 2026 grundet en lovændring. Med loven ændres bl.a. den kommunale medfinansiering af FGU fra ca. 65 pct. til ca. 45 pct. Lovforslaget vil få konsekvenser for antallet af elever, som forventes optaget på kommunale 10. klassestilbud, ligesom kommunernes udgifter til medfinansiering forventes at falde

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.

Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. fra 2026 grundet en lovændring. Med loven ændres bl.a. den kommunale medfinansiering af FGU fra ca. 65 pct. til ca. 45 pct. Lovforslaget vil få konsekvenser for antallet af elever, som forventes optaget på kommunale 10. klassestilbud, ligesom kommunernes udgifter til medfinansiering forventes at falde

3.76 Ungdomsskolevirksomhed

Driftsbeskrivelse

Ung Struer drives i henhold til Ungdomsskoleloven.

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

Ungdomsskoletilbuddet omfatter:

1. Almen undervisning.
2. Prøveforberedende undervisning.
3. Specialundervisning
4. Undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.
5. 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 Ung Struer.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er godkendt i bestyrelsen.

3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne" – Struers andel

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet udgør 1/3 del af de forventede driftsudgifter.

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

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Børnepasning

Bemærkninger på funktionsniveau

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

3.05 Skolefritidsordninger

Driftsbeskrivelse

Struer kommune har en skolefritidsordning på hver skole:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

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

Skolefritidsordningerne 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.

Center for Børn og Unge har gennemgået alle budgetposter på de centrale konti, og dette har resulteret i tilpasninger af budgettet, så det er tilpasset forventet forbrug. Som følge heraf er budgettet til tilskud til pasning af egne børn reduceret med 0,2 mio. kr.

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 ressourceilpasses 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 ressourceilpasses 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.

3.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning - Stævnens Skole

Driftsbeskrivelse

Bestyrelsen på Struer Skole- og Behandlingshjem og Struer Kommunes byråd har godkendt, at institutionen pr. 1. januar 2026 overgår fra at være en selvejende institution med kommunal driftsoverenskomst til at være kommunal institution under Struer Kommune.

Byrådet har vedtaget at navnet på det kommunale tilbud bliver "Stævnens Skole og Botilbud"

Stævnens Skole og Botilbud er et behandlingstilbud med døgninstitution og intern skole med mulighed for dagbehandling for børn og unge.

Den interne skole er budgetteret under funktion 3.08 – Kommunale specialskoler, imens behandlingsdelen er budgetteret under funktion 5.23 – Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Stævnens Skole er i 2026 budgetteret til 18 pladser samt 3 pladser på dagbehandling. Der laves ressourcetilpasning hver måned ud fra faktisk indskrevne børn.

Takstberegning sker efter full cost metoden.

4.89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Driftsbeskrivelse

Sundhedsplejen tilbyder alle familier et sammenhængende forløb af forebyggende sundhedsydelser fra fødsel til barnet forlader skolen. Formålet med sundhedsydelserne er ifølge

sundhedslovens bekendtgørelse nr. 913 af 13.07.10, at bidrage til, at børn og unge sikres en sund opvækst, og at der skabes forudsætninger for et sundt voksentilværelse.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Sundhedsplejens budget reguleres årligt i henhold demografiudviklingen. Budgettet er fra 2026 reduceret med 300.000 kr. grundet ændringer i ledelsesstruktur.

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.

5.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger

Driftsbeskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

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

Udgifter der henhører under området er:

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

- Åben Anonym Rådgivning
- Anonym Autisme Rådgivning
- Autismegrupper
- Børnegrupper for børn af psykisk sårbare forældre/søskende
- Angstgruppe forløb
- Forældregrupper

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.22 Plejefamilier

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

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

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

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 – Stævnens Botilbud

Driftsbeskrivelse

Bestyrelsen på Struer Skole- og Behandlingshjem og Struer Kommunes byråd har godkendt, at institutionen pr. 1. januar 2026 overgår fra at være en selvejende institution med kommunal driftsoverenskomst til at være kommunal institution under Struer Kommune.

Byrådet har vedtaget at navnet på det kommunale tilbud bliver "Stævnens Skole og Botilbud"

Stævnens Skole og Botilbud er et behandlingstilbud med døgninstitution og intern skole med mulighed for dagbehandling for børn og unge.

Den interne skole er budgetteret under funktion 3.08 – Kommunale specialskoler, imens behandlingsdelen er budgetteret under funktion 5.23 – Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Stævnens Botilbud er i 2026 budgetteret til 21 pladser, og der laves ressourcetilpasning hver måned ud fra faktisk indskrevne børn.

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

5.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (§83)

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

5.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Kulturudvalget

Kultur og Fritid

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.31 Stadion og idrætsanlæg

Driftsbeskrivelse

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

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

Driftstilskud til Midtpunktet Thyholm 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.

Driftsstabiliseringstilskuddet til Struer Energi Park er opretholdt med 1,5 mio. kr. årligt (2023 prisniveau) 2024 og fremadrettet, samtidigt med at der er aftalt rentefrit afdragsprofil på tidligere lån på 1,8 mio. kr med årligt fast afdrag på 120.000 kr.

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.

Struer Energiparks driftsstabiliseringstilskud reduceres med 0,15 mio. kr. årligt fra 2027.

0.35 Andre fritidsfaciliteter

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

Driftsaftale med Hjerm Hallen er indgået, med budgetmæssig virkning fra 1. januar 2025, i forbindelse med udbygning af Hjerm Hallen i 2025.

3.50 Struer bibliotek

Driftsbeskrivelse

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

Biblioteket er et af 5 Europe Direct centre i Danmark, der har til opgave at formidle viden og afklare spørgsmål om EU. Driften af Europe Direct er eksternt finansieret af EU Kommissionen.

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

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

3.60 Museer

Driftsbeskrivelse

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

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

Jegindø fonden, er en fond som driver 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 i aftaleperioden 2025 – 2028.

Der er statsrefusion.

3.63 Musikarrangementer

Driftsbeskrivelse

Musikskolen tilbyder:

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

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

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

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

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

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

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

Ensemble Midt-Vest - Den selvejende institution Ensemble 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.
- Fællessang rundt på kommunens plejehjem og plejecentre i samarbejde med Sundhed og Omsorg.

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der er en 4-årig rammeaftale for Ensemble Midt-Vest for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028.

3.64 Andre kulturelle opgaver

Driftsbeskrivelse

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

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

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. Kunstrådet finansieres yderligere med 50.000 årligt af Statens Kunsthøjesterat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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 kulturregion Midt- og Vestjylland, som består af kommunerne Lemvig, Holstebro, Skive, Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Varde og Struer. Samarbejdet omkring kulturregionen blev nedlagt i 2025 og midlerne forventes brugt på indgåelse i tværkommunale kulturprojekter.

Kunstværker – The Same for everyone – Afledt drift af kunstværk, der blev opført i forbindelse med Aarhus 2017.

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.

Orkestre – driftstilskud til D.U.I orkesteret.

Samrådet for idrætsområdet – Tilskud til drift og administration.

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

Aftenskolesamrådet – Tilskud til drift og administration.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Tilskud til drift og administration til Aftenskolesamrådet er gældende fra 2025 og fremadrettet.

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

Den samlede budgetramme til undervisningstilskud er reduceret med 25.000 kr., som budgettilpasning på baggrund af efterspørgselsændringer.

3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Driftsbeskrivelse

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

Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Hjerm Ungdomsklub er ophørt i foråret 2025.

Den samlede budgetramme til frivillig folkeoplysende foreningsarbejde er reduceret med 175.000 kr., som budgettilpasninger på baggrund af efterspørgselsændringer.

3.74 Lokaletilskud

Driftsbeskrivelse

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

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

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

Der er indgået aftaler omkring Fitness-, golf- og sejlsportsaktiviteter om opretholdelse af 25 års reglen. Aftalerne er genforhandlet med virkning fra 2025/2026.

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. Reglen om tilskud til maks. 1.200 timer og graduering af pris for øvrige til hver facilitet fastholdes for 2026 og fremadrettet. Struer Svømmehal og Squashbaner er ikke omfattet af 1.200 timers reglen.

Gebyr for benyttelse af den kommunale idrætshal Limfjordshallen

Der opkræves gebyr for forenings benyttelse af Limfjordshallen.

Gebyret fremgår af kommunens 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

1.200 timers reglen for tilskud til halleje opretholdes fremadrettet.

Den samlede budgetramme til hallejetilskud og lokaletilskud til egne og lejede lokaler er reduceret med 375.000 kr., som budgettilpasning på baggrund af efterspørgselsændringer.

3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Driftsbeskrivelse

Nytårskur for frivillige – budget for årlig nytårskur for frivillige.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Fritidsvejleder og fritidspas er overflyttet til Struer kommunale Ungdomsskole og dermed under Børne- og uddannelsesudvalget.

Den 4-årige "Bevæg dig for Livet" projektet i samarbejde med DGI er afsluttet i 2025. Den løbende bevilling på 110.000 kr. årligt er indgået som budgetreduktion for 2026 og fremadrettet.

6.41 Kontaktudvalg for lokalområder

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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
- Struer Tracks
- Madmødet
- Summerdays
- Børnekulturnat
- Eventsmidler udsponeret

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen