

Budget 2023

Budgetbemærkninger



STRUER
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	1
Pris- og lønskøn	1
Rammereduktion pr. center	2
Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget	3
Administration og planlægning	3
0.13 Andre faste ejendomme	3
6.40 Politisk organisation, fælles formål	3
6.41 Byrådsmedlemmer	3
6.42 Kommissioner, råd og nævn	4
6.43 Valg	4
6.51 Administration, fælles funktioner	4
6.51 Administration	5
6.52 Fælles IT og telefoni	5
6.53 Jobcentret	6
6.54 Naturbeskyttelse	6
6.55 Miljøbeskyttelse	6
6.56 Byggesagsbehandling	6
6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	6
6.58 Det specialiserede børneområde	7
6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7
6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	8
6.70 Lønpuljer	8
6.72 Tjenestemandspension	8
6.74 Interne forsikringspuljer	9
Erhvervsfremme og turisme	9
6.51 Sekretariat og forvaltninger	9
6.62 Turisme	9
6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi	10
6.67 Erhvervsservice og iværksætter	10
Støttet byggeri og byfornyelse	11
0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv	11
Renter og finansiering	12
7. Renter	12
7. Tilskud og udligning	13
7. Refusion af købsmoms	13
7. Skatter	13

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget	14
Handicap og voksne med særlige behov	14
0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge).....	14
3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne.....	14
3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	15
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	15
5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	15
5.44 Alkoholbehandling og behandling for alkoholskadede	16
5.45 Behandling af stofmisbrugere	16
5.50 Botilbud til længerevarende ophold.....	16
5.51 Botilbudslignende tilbud	17
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	17
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	18
5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 a).....	18
5.58 Beskyttet beskæftigelse.....	18
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	18
5.99 Øvrige sociale formål.....	19
Tilbud til ældre.....	19
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	19
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	20
5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	20
5.28 Hjemmesygepleje.....	21
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.....	22
5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil	23
5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem.....	24
5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb.....	24
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	25
5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil	25
Andre sociale udgifter	26
5.72 Sociale formål	26
5.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering.....	26
5.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering.....	27
5.99 Øvrige sociale formål.....	27
Sygehusbehandling og genoptræning	29

4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.....	29
4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.....	29
4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	30
Forebyggelse og sundhedsfremme.....	31
4.85 Kommunal tandpleje	31
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	32
4.89 Kommunal sundhedstjeneste.....	32
5.29 Forebyggende hjemmebesøg.....	34
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.....	34
Andre sundhedsudgifter	35
4.90 Andre sundhedsudgifter	35
Social sikring.....	35
0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge).....	35
5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.....	36
5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.....	36
5.71 Sygedagpenge	36
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp	37
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige	37
5.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning.....	37
Aktivering og beskæftigelse.....	38
3.42 Forberedende Grunduddannelse	38
3.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse.....	38
5.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	38
5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.....	39
5.80 Revalidering	39
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.	40
5.82 Ressourceforløb	40
5.83 Ledighedsydelse.....	41
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	41
5.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre.....	42
5.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	42
5.97 Seniorjob til personer over 55 år.....	42
5.98 Beskæftigelsesordninger	42
5.99 Tilskud til sociale formål	43
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.....	44
Boliger og byudvikling	44

0.05 Jordforsyning, ubestemte formål.....	44
0.10 Ejendomme, fælles formål	44
0.10 Teknisk drift – Rengøring	44
0.10 Teknisk drift – Teknisk service administration.....	44
0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter.....	45
0.11 Faste ejendomme, beboelse.....	45
0.12 Faste ejendomme, erhvervsejendomme	46
0.13 Andre faste ejendomme	46
0.15 Byfornyelse og boligforbedring	46
0.20 Kolonihaver.....	47
0.20 Tambohus naturhavn og landmiljø	47
5.77 Indfasningsstøtte (byfornyelse).....	47
Veje og grønne områder.....	48
0.20 Grønne områder og naturpladser – Legepladser	48
0.31 Stadion og idrætsanlæg	48
2.01 Vejvæsen, fælles formål.....	48
2.03 Vejvæsen, arbejder for fremmed regning	49
2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads	49
2.11 Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse	49
2.11 Vejvæsen, vejbelysning	50
2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder	51
2.11 Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar)	51
2.11 Vejvæsen, mærkedage og events	51
2.11 Vejvæsen, blomstersøjler i Struer Midtby	51
2.11 Vejvæsen, bjørneklo.....	52
2.11 Vejvæsen, renholdelse	52
2.11 Vejvæsen, strandrensning mv.	52
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter.....	53
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding.....	53
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger	53
2.11 Grønne områder	53
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler	54
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt.....	54
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser	54
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje.....	55
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning	55
2.14 Vejvæsen, vintertjeneste	55

Kollektiv trafik og havne	56
2.31 Busdrift.....	56
2.33 Færgedrift.....	56
2.40 Havne	56
Genbrug og affald	58
1.60 Fælles formål, administrative opgaver (private)	58
1.61 Ordninger for dagrenovation.....	58
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald.....	59
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	59
1.65 Genanvendelses anlæg og forsortering	59
1.66 Øvrige ordninger og anlæg	59
Øvrige miljøudgifter	60
0.50 Naturforvaltningsprojekter.....	60
0.51 Natura 2000.....	60
0.71 Vedligeholdelse af vandløb.....	60
0.81 Jordforurening	60
0.85 Bærbare batterier.....	61
0.87 Miljøtilsyn - virksomheder.....	61
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	61
0.91 Skadedyrsbekæmpelse	62
Beredskab.....	62
0.95 Redningsberedskab	62
Børne- og Uddannelsesudvalget	63
Folkeskolen	63
3.01 Folkeskoler.....	63
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.....	64
3.06 Befordring af elever i grundskolen	64
3.07 Specialundervisning i regionale tilbud.....	64
3.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud.....	65
– SUS Specialundervisning.....	65
3.08 Kommunale specialskoler - Struer Skolehjem.....	65
3.10 Bidrag til statslige og private skoler.	66
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler.....	66
3.15 Uddannelses- og erhvervsrådgivning og øvrige indsatser	66
3.45 Erhvervsgrunduddannelse EGU.....	66
3.76 Ungdomsskolen.....	67
3.76 Skoleskibet ”Marilyn Anne”	67

3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne" – Struers andel	68
3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	68
5.98 Vejledning og opkvalificering 15 – 17-årige	68
Børnepasning	69
3.05 Skolefritidsordninger	69
5.10 Dagtilbud – fælles formål	69
5.11 Dagplejen	70
5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	70
5.19 Private institutioner	71
Børn og unge med særlige behov	72
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)	72
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	72
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	72
5.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	73
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	73
5.22 Plejefamilier	73
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - betaling	74
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen	74
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge – Struer Skolehjem	74
5.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	74
5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (§32 stk. 3 og §36)	75
Kultur- og Fritids- og lokalområdeudvalget	76
Kultur og Fritid	76
0.31 Stadion og idrætsanlæg	76
0.35 Andre fritidsfaciliteter	76
3.50 Struer bibliotek	76
3.60 Museer	77
3.62 Teatre	78
3.63 Musikarrangementer	78
3.64 Andre kulturelle opgaver	79
3.70 Fælles formål	81
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	81
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	81
3.74 Lokaletilskud	82
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	82

Generelle bemærkninger

Pris- og lønskøn

Driftsbeskrivelse

Kommunens basisbudget fremskrives hvert år med KL's skøn for pris- og lønudvikling. Fremskrivning laves som en nettostigning af prisudvikling fra 2022 til 2023 inkl. korrektioner fra 2020 og 2021.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

I budgettet har byrådet indarbejdet to ændringer i forhold til KL's skøn (PL juni 2022):

- Fremskrivningen af varekøb (art 2.9) reduceres med 0,5% -point (fra 9,12% til 8,62%) i forhold til KL's fra 2022 til 2023, inkl. korrektioner fra 2020 og 2021.
- Fremskrivningen af tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) reduceres med 2% -point (fra 4,26% til 2,26%) i forhold til KL's fra 2022 til 2023, inkl. korrektioner fra 2020 og 2021.

Ældreboliger, affaldsområdet og §60-selskaber er undtaget ovenstående reduktion.

Den lavere prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser medfører følgende budgetreduktion fordelt som hovedtal på kommunens ni centre.

Center (beløb i 1.000 kr. – årligt fra 2023)	Tjenesteydelser	Varekøb	Samlet
Center for Arbejdsmarked og Borgerservice	311	0	311
Center for Børn og Familie	309	4	313
Center for Handicap, Social og Psykiatri	418	1	419
Center for Intern Service	1.067	22	1.089
Center for Kultur, Fritid og Lokalområder	51	6	57
Center for Plan og Miljø	78	0	78
Center for Skoler og Dagtilbud	314	13	327
Center for Sundhed og Omsorg	458	56	514
Center for Teknisk Drift og Anlæg	324	17	341
Total	3.330	119	3.449

Reduktionen vil generelt medføre en reduceret købekraft på alle områder.

Rammereduktion pr. center

Driftsbeskrivelse

Struer Kommune har et lønbudget på tværs af alle områder på cirka 760 mio. kr. årligt.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

I budgettet har byrådet indarbejdet en generel rammebesparelse pr. center svarende til 0,67 procent af deres lønbudget i basisbudgettet. Reduktionen er indarbejdet med 50% i 2023 for at sikre tid til udmøntning.

Dagtilbud (funktion 5.10+5.14) og Plejecentre (funktion 5.27) er undtaget ovenstående reduktion.

Reduktion fordeles mellem centrene jf. nedenstående tabel.

Center (beløb i 1.000 kr.)	2023	2024 og fremad
Center for Arbejdsmarked og Borgerservice	91	182
Center for Børn og Familie	230	459
Center for Handicap, Social og Psykiatri	242	483
Center for Intern Service	180	360
Center for Kultur, Fritid og Lokalområder	41	81
Center for Plan og Miljø	57	114
Center for Skoler og Dagtilbud	493	986
Center for Sundhed og Omsorg	372	743
Center for Teknisk Drift og Anlæg	139	278
Total	1.845	3.686

Centrene udmønter selv besparelsen indenfor deres samlede budgetramme til ”udgifter med overførsel”.

Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget

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 2022-budgettet.

6.40 Politisk organisation, fælles formål

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter tilskud til politiske partier.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Støttebeløbet efter partistøtteleven reguleres årligt i bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteleven. Da den nye bekendtgørelse for 2023 i skrivende stund endnu ikke er udstedt er beløbet for 2023 ikke kendt.

Tilskuddet reguleres en gang årligt.

Tilskudsbeløbet pr. stemme var 7,75 kr. i 2022.

6.41 Byrådsmedlemmer

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 2022-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.
- Skolebestyrelses fælles udgifter, folkeoplysningsudvalg mv.
- Hegnssyn
- Ældreråd
- Handicapråd
- Venskabsbysamarbejde

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet.

6.43 Valg

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til valg mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret i henhold til forventede udgifter på kendte valg.

6.51 Administration, fælles funktioner

Driftsbeskrivelse

Herunder varetages følgende:

Personaleforhold:

- Kontorelever, personalepleje, MED-organisationen, Central uddannelseskonto

Kantinen

Fælles funktioner i øvrigt

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2023-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.51 Administration

Driftsbeskrivelse

Omfatter følgende:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

I budgettet er indarbejdet en omorganisering i Intern Service hvor centerchefstilling udgår.

I budgettet er indarbejdet en budgetudvidelse på 2 mio. kr. årligt til Planafdelingen.

6.52 Fælles IT og telefoni

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Budgettet til udskiftning af servere reduceres med 389 t.kr. årligt da udskiftningen ændres fra hvert 4. år til hvert 5. år.

Kommunens printer-park skal udskiftes i 2023, og i den forbindelse foretages reduktion i antallet af printere.

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 2022-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.54 Naturbeskyttelse

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet.

6.55 Miljøbeskyttelse

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er primært en fremskrivning af 2022-budgettet.

6.56 Byggesagsbehandling

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter vedr. administration af byggesagsbehandling.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet.

Der opkræves ikke byggesagsgebyrer hos borgerne.

6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Driftsbeskrivelse

Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger:

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

Intern Service

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

Sundhed og Omsorg, Udvikling og administration

Budgettet omfatter de opgaver som ikke er myndighedsopgaver.

Sundhed og Omsorg, Myndighed

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

Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.58 Det specialiserede børneområde

Driftsbeskrivelse

Det specialiserede børneområde omfatter følgende:

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

Intern Service, Sekretariatet

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

Børne- og Familiecenter, Administration

Budgettet omfatter administration af Børne- og Familiecentret.

Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed

Budgettet omfatter udviklingsopgaver for ”rammeinstitutioner”

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-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 2022-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Nye opgaver er kompenseret via bloktilskuddet.

6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter indtægter vedr. stadafgifter.

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet.

Der er tildelt ekstra midler i 2023 i forbindelse med ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

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 de af direktionen vedtagne principper for kompensation (tildelingskriterierne for den centrale lønpulje).

Lønbudgetterne fremskrives fra 2022 til 2023 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn – korregeret 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 2022-budgettet.

I budgettet er den centrale lønpulje reduceret med 590 t.kr. årligt (den udisponerede del)

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 2022-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.

Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet.

Erhvervsfremme og turisme

Bemærkninger på funktionsniveau

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

6.51 Sekretariat og forvaltninger

Driftsbeskrivelse

Kontingent Landdistrikternes Fællesråd.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

6.62 Turisme

Driftsbeskrivelse

Turistområdet omfatter følgende aktiviteter:

Events

- Limfjorden Rundt, tilskud
- Run to the Beat
- Sansefestival, tilskud
- Struer Tracks, lydkunsthøjtid
- Puljebeløb til større events

Sponsorater

- Pulje til arrangementer
- Pulje til enkeltpersoner

Turisme

- Geopark Vestjylland
- Resultatkontrakt Turistforeningen
- Tilskud Destination Limfjorden
- Turist- og eventchef
- Turistformidling
- Tilskud til projektet ”Havørred Limfjorden”

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Det samlede budget til sponsorater og events nedsættes med 604.000 der udmøntes i 2023.

Der afsættes ikke budget til 'målrettet detailhandelsindsats' fra 2023 og fremover.

6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi

Driftsbeskrivelse

Tilskud til følgende:

- BusinessPark Struer
- Lydens By
- Lyduddannelse

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Der er indarbejdet en årlig rammebesparelse indenfor Lydens By "paraplyen" på 500 t.kr. årligt som skal udmøntes fra 2023

6.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter følgende:

Erhverv

- STARTVÆKSTStruer (erhvervsservice)
- Bidrag til fælles midtjysk Bruxelles-kontor
- Erhvervshus Midtjylland
- Erhvervsstrategi 2023
- Erhvervs- og viden pas
- Nytårskur for erhvervslivet
- Fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform
- Innovation Camp, tilskud
- Sound Art Lab
- LAG Struer-Holstebro
- Business Region MidtVest
- Sound Hub Denmark – aktiviteter
- Sound Hub Denmark – værtsby
- Sound Hub Denmark – produktionsfokuseret erhvervsservice.

Bosætning

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af 2022-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Støttet byggeri og byfornyelse

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv.

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter følgende:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende bebyggelser:

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

Renter og finansiering

Bemærkninger på funktionsniveau

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

7. Renter

Driftsbeskrivelse

Hovedkonto 7, renter, omfatter følgende:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

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

Renter af langfristet gæld er budgetteret ud fra de i dag kendte lån og budgetteret fremtidig lånoptagelse. Rente af variabelt forrentede lån er budgetteret med 1,0 % 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 2023 indregnes provenuet af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I overslagsårene er indregnet provenuet ved KL’s skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Handicap og voksne med særlige behov

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)

Driftsbeskrivelse

Budgettet dækker udgifter til boligplacering af udlændinge efter lov om integration af udlændinge i Danmark.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der er statsrefusion på dele af udgifterne.

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 af afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.

Struer Kommune har følgende tilbud:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der er budget til drift af Lokal psykiatriskole og sundhedsskolen i eget regi og individuelle LSV forløb samt ridefysioterapi gennem FOF.

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 STU VITA har en normering på henholdsvis 18 og 5 pladser.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Driftsbeskrivelse

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

I de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 860.000 kr. årligt, refunderer staten 25 % af den del af kommunens udgifter som ligger over dette beløb. For den del der overstiger 1.680.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 % og for den del af udgifterne der overstiger 2.120.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 75 %. (Alle beløb er i 2022-priser).

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

På baggrund af analyse fortaget i 2022 tildeles området 3. mio. kr. i budgetperioden.

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 hjælper 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.

Samarbejdsaftalen vedrørende Psykiatrien Nordvest ophører pr 30. juni 2023.

5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

Driftsbeskrivelse

Kommunen skal jfr. Servicelovens § 109 tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, evt. ledsaget af børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold.

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.

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.

5.44 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.

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.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til ambulant behandling samt døgnbehandling.

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.

Struer Kommune har 12 boliger efter servicelovens §108 i Midtbyens botilbud. Alle boliger er takstfinansieret.

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.

Midtbyens Botilbud jf. 108 nedlægges og oprettes i forbindelse med Bolighandlingsplanen.

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:

- TROIA har 14 boliger samt en aflastningsbolig
- Midtbyens Botilbud har 12 boliger
- Fjordbo har 6 boliger
- Fønixgården har 24 boliger

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker kommunens betaling for køb af pladser for borgere i botilbudslignende tilbud efter ABL §105.

I forbindelse med ”Alternativ bolighandlingsplan for ældre- og socialområdet” af 12. august 2022, overdrages Plejecenter Bøgelunds 40 boliger til det specialiserede socialområde med oprettelse af to sociale tilbud:

1. Der oprettes 20 boliger til borgere med moderate til svære udviklingshandicap
2. Der oprettes 20 boliger til borgere med svære psykiske udfordringer, herunder tre tryghedsboliger til borgere med let til moderat psykisk udfordring.

TROIA flytter til nye rammer på Bøgelund. Endvidere oprettes der 20 nye pladser til borgere med udviklingshandicap.

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 7 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.

Der oprettes 5 ekstra boliger jf. §107 til unge, hvilket betyder at Ung ved Fjorden fra 2023 vil bestå af 12 pladser.

5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til servicelovens §97-99.

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

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker Struer Kommunes betaling for ubenyttede særlige pladser samt hvis regionen i samarbejde med kommunen visiterer en borger til en af de særlige pladser.

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.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.59 Aktivitets- og samværstilbud

Driftsbeskrivelse

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

Struer Kommune har nedenstående tilbud:

- Fjordbo dagtilbud, som takstfinansieret institution
- CafeTroia
- Vita dagcenter og daghjem, som takstfinansieret institution

Budgettet dækker udgifter til nedenstående:

- Betaling for køb af pladser for borgere i aktivitets- og samværstilbud
- Driftstilskud til Parasollen
- Driftstilskud til Den sociale institution Nørregade 12 A, Hvidbjerg
- Driftstilskud til Veteranhuset i Holstebro
- Drift af ejendommen Søndergade 22
- Drift af Cafe Troia

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

På baggrund af analyse og dialog med KFUM afvikles kontrakten mellem Struer Kommune, KFUM's Sociale Arbejde og Værestedet Parasollen i budgetperioden.

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

Ingen.

Tilbud til ældre

Bemærkninger på funktionsniveau

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

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Driftsbeskrivelse

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

Med virkning fra 2022 er nedenstående grænser gældende.

Borgere over 18 år, som ikke er i efterværn, udløser refusion

Satserne for 2022 var som følger:

- | | |
|---|------|
| • Under 860.000 kr. årligt | 0 % |
| • Mellem 860.000 kr. – 1.680.000 kr. årligt | 25 % |
| • Mellem 1.680.000 kr. – 2.120.000 kr. årligt | 50 % |
| • Over 2.120.000 kr. årligt | 75 % |

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

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og mad-service (hjemmehjælp) iht. §§ 83 og 94 i lov om social service, som er omfattet af frit valg iht. § 91 i lov om social service - for personer over 67 år.

Udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp til personer med handicap mv. (under 67 år) 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.

Området dækker hovedsageligt udgifter til:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter §83 og §94, i lov om social service
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager
- Ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne efter §95 i lov om social service.
- Ledelse og administration i hjemmeplejen
- Driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken til madudbringning, administrationslokaler til personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger
- Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder
- Madservice, der leveres fra henholdsvis privat og kommunal leverandør
- Elevuddannelser for SOSU-hjælper og assistentelever
- Opholdskommunerefusion, køb/salg af pladser/ydelser mellem kommuner.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Med virkning fra 2023 betragtes robotstøvsugere som vanligt indbo i Struer Kommune. Borgerne der vil være i stand til at anvende en robotstøvsuger, kan dermed ikke længere få hjælp til støvsugning. Budgettet reduceres med virkning fra 2023 med -169.000 kr. stigende til -678.000 kr. fra 2024.

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

Driftsbeskrivelse

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør, jf. §§ 83, jf. 93, samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til personer i plejeboliger mv., som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 (primært ældre).

Området består af udgifter og indtægter til:

- Demografimidler, genberegnes årligt på baggrund af ECO nøgletal
- Projekter/puljer

Drift af plejeboliger, inkl. midlertidige pladser

- Plejecenter Bangs Have – 48 faste pladser
- Bøgelund – 40 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 Midlertidig ophold

- MTO, 15 midlertidige pladser

Madservice til plejeboliger

- Køb/salg af pladser, både mellemkommunal og friplejehjem, inkl. Asp
- Drift af servicearealer ved ældreboliger, f.eks. Baunekrogen

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til ovennævnte områder.

Med virkning fra 2023 lukkes to af fire MTO-pladser (midlertidigt ophold) på Solvang. Budgettet reduceres med virkning fra 2023 med -500.000 kr.

Med virkning fra 2023 nedsættes rengøringsstandarden på plejeboligerne til niveauet før Covid-19. Der blev oprindeligt tilført 1,3 mio. kr. med aftale om en reducere til 650.000 kr. fra 2022. Budgettet reduceres med virkning fra 2023 med -452.000 kr. stigende til -676.000 fra 2024.

Bolighandlingsplanen

Som en konsekvens af, at det er besluttet at implementere en ny bolighandlingsplan, der samler psykiatri- og socialområdet under ét tag, overdrages Bøgelunds 40 boliger til det specialiserede socialområde. Samtidig etableres hus 4 i Bangs Have (16 boliger).

5.28 Hjemmesygepleje

Driftsbeskrivelse

Her registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens kapitel 38 (§§ 138 og 139), herunder udgifter og indtægter til private leverandører af hjemmesygepleje.

Der er på funktionen autoriseret grupperinger til udgifter til kommunens levering af hjemmesygepleje, private leverandører af hjemmesygepleje samt ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvielse til alle borgere med ophold i kommunen.
Hjemmesygepleje ydes vederlagsfrit.

Levering af hjemmesygepleje:

- Mobile borgere bliver behandlet og tilset i Sygeplejeklinikken
- Hjemmesygeplejen ydes hele døgnet
- Hjemmesygeplejen er inddelt i distrikter, nord, øst og vest.
- For at begrænse udgifterne til tjenstekørsel benyttes tjenstebiler og elcykler
- Der uddeles sygeplejeydelser hvor der er lov hjemmel dertil, og hvor det giver mening. Der delegates til såvel kommunal som privat leverandører

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter til ovennævnte områder.

5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Driftsbeskrivelse

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre. Herudover registreres udgifter til borgere, der er visiteret til kørsel til dagcentre, samt udgifter til forebyggende hjemmebesøg.

Området består af udgifter og indtægter til:

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

- I henhold til Servicelovens § 79, 1 kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

Enggård Centret og Vestcenter Kilen, rengøring fælles

- Omfatter rengøring i servicearealer og aktivitetsområder på Enggård Centret og Vestcenter Kilen.

Drift af Aktivitetsområdet

- Lærkehuset er et daghjem for hjemmeboende, svært demente personer. Lærkehuset er beliggende på Vestcenter Kilen.
- Herudover drives der aktiviteter for ældre og handicappede på plejehjem og i ældrecentrene.

Afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne

- I henhold til Servicelovens §§ 84, 85 og 102 skal kommunen tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Med virkning fra 2023 lukkes Trivselscafe for social udsatte borgere på Thyholm i sin nuværende form. Borgerne har derefter mulighed for at blive visiteret til et dagtilbud hvis de er i målgruppen for dette, alternativt benytte et frivilligt tilbud.

Budgettet reduceres med virkning fra 2023 med -174.000 kr.

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

Driftsbeskrivelse

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til ældre (borgere over 67 år) vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. 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.

Kommunen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder jf. SEL § 113.

Efter Servicelovens § 116 skal kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil jf. Servicelovens § 114 til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad:

- 1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
- 2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
- 3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Området består af udgifter og indtægter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

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

Driftsbeskrivelse

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

Området består af udgifter og indtægter til:

- Løn og plejevederlag til pårørende som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.
- Hjælp til sygeplejeartikler til do.

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

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) iht. §§ 83 og 94 i lov om social service, som er omfattet af frit valg iht. § 91 i lov om social service - for personer under 67 år.

Udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp mv. til ældre omfattet af frit valg registreres på funktion 5.30.26.

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 §83 og §94, i lov om social service
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager
- Ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne efter §95 i lov om social service.
- Ledelse og administration i hjemmeplejen
- Driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken til madudbringning, administrationslokaler til personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger
- Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder
- Madservice, der leveres fra henholdsvis privat og kommunal leverandør
- Elevuddannelser for SOSU-hjælper og assistentelever
- Opholdskommunerefusion, køb/salg af pladser/ydelser mellem kommuner.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Med virkning fra 2023 betragtes robotstøvsugere som vanligt indbo i Struer Kommune. Borgerne der vil være i stand til at anvende en robotstøvsuger, kan dermed ikke længere få hjælp til

støvsugning. Budgettet reduceres samlet set for området med virkning fra 2023 med -31.000 kr. stigende til -122.000 kr. fra 2024.

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:

- Tilskud til personlig og praktisk hjælp, som den pågældende selv antager til udførelse af de opgaver, der normalt varetages af hjemmehjælpere.
- Pasning af nærtstående § 118, her tager den nærtstående orlov og ansættes af kommunen til at varetage opgaven.
- Opholdskommunerefusion på området.

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

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til borgere med varigt nedsat funktionsevne efter kapitel 21 i serviceloven, (borgere under 67 år). 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.

Kommunen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder jf. SEL § 113.

Efter Servicelovens § 116 skal kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil jf. Servicelovens §114 til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

- 1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
- 2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
- 3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Området består af udgifter og indtægter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Andre sociale udgifter

Bemærkninger på funktionsniveau

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

5.72 Sociale formål

Driftsbeskrivelse

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

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

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

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

Der ydes 50% statsrefusionen til kommunens udgifter til ordningen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

5.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering

Driftsbeskrivelse

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

Boligstøttens størrelse er afhængig af følgende forhold:

- Huslejens størrelse
- Husstandens indkomst og sammensætning
- Boligens størrelse

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.

5.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering

Driftsbeskrivelse

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

Boligstøttens størrelse er afhængig af følgende forhold:

- Huslejens størrelse
- Husstandens indkomst og sammensætning
- Boligens størrelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.99 Øvrige sociale formål

Driftsbeskrivelse

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

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

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

På kontoen afholdes udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Sygehusbehandling og genoptræning

Bemærkninger på funktionsniveau

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

4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Driftsbeskrivelse

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

Kommunernes medfinansieringsudgifter indgår ikke som en del af servicerammen.

Regeringen igangsætter et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning mhp. ikrafttræden fra 2024. Modellerne skal have fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet.

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2023 svarende til afregningsniveauet i 2022, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2021 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Driftsbeskrivelse

Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med genoptræning efter sundheds-loven 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

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

Vederlagsfri fysioterapi

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Forebyggelse og sundhedsfremme

Bemærkninger på funktionsniveau

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

4.85 Kommunal tandpleje

Driftsbeskrivelse

På denne funktion registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

Den kommunale tandpleje

- Omfatter alle børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, bosiddende i Struer Kommune.
- I 2022 begyndte implementering af tandpleje for unge i alderen 18-21 (21 inkl.) år. Der implementeres en årgang om året. I 2023 omfattende årgang 2004 og 2005
- Tandpleje tilbydes på Centralklinikken i Struer og lokalklinikken på Thyholm. På Thyholm tilbydes sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser.
- Tandpleje udført på de kommunale klinikker er vederlagsfri, og omfatter undersøgelse, forebyggelse og al nødvendig tandbehandling, herunder tandregulering. Den vederlagsfri tandreguleringsbehandling tilbydes hos Det fælles kommunale Tandreguleringscenter (CTN), som kommunen er en del af sammen med Thisted, Skive og Lemvig Kommuner.
- 16-17-årige kan frit vælge, om de vil modtage det vederlagsfri tandplejetilbud på de kommunale klinikker eller i privat praksis.
- 0-årige orienteres om tandplejens tilbud. Første indkaldelse sker i 12 mdr. alderen og herefter regelmæssigt, men efter individuelt behov indtil den unge fylder 18. år.
- Tandplejen omfatter ca. 4.000 børn og unge i alderen 0-18 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. Overtandlægen visiterer til dette tilbud.

Socialtandpleje

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Tandplejens budget bliver demografitilpasset hvert år 1. januar ud fra faktiske antal børn i alderen 0-17 år.

Med virkning fra 2023 nedsættes rengøringsstandarden på børnetandplejen til niveauet før Covid-19. Budgettet reduceres med virkning fra 2023 med -31.000 kr.

4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Driftsbeskrivelse

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

Her afholdes udgifter til følgende områder:

Kommunal sundhedsfremme og forebyggelse

- Patientrettede tilbud til borgerne
- Borgerrettede tilbud til borgere

Budgetgrundlaget og forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

4.89 Kommunal sundhedstjeneste

Driftsbeskrivelse

Sundhedspleje:

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.

Tilbud til gravide:

- Graviditetsbesøg tilrettelægges efter behov til sårbare gravide efter henvisning fra læge eller jordemoder.
- 1.gangsfødende gravide tilbydes forældregrupper i et samlet fødsels- og forældreforberedende forløb: Familieiværksætterne, et forløb fra midt i graviditeten til barnet er 1½ år. Der afholdes i alt 8 mødegange hvor forskellige fagpersoner underviser sammen med sundhedsplejersken i temaer som graviditet og fødsel, fra individ til familie, barnets udvikling og trivsel samt netværk.

Tilbud til familier med børn i alderen 0-1 år:

- Tidlig barselsbesøg på 4.-5. dagen. Tilbuddet sikrer tilsyn med barnets trivsel og skaber tryghed for familien med det nyfødte barn efter tidlig udskrivelse.
- Etableringsbesøg indenfor 10 dage. Besøget har fokus på barnets ernæring og trivsel og der udføres børneundersøgelse.
- Besøg når barnet er 3 uger. Besøget har fokus på barnets trivsel og udvikling, motoriske øvelser og forebyggelse af skævt kranie samt hverdagen med et spædbarn.
- Besøg når barnet er ca. 2 måneder. Besøget har særlig fokus på barnets almene trivsel og udvikling og relationen mellem barn og forældre samt forældrenes psykiske velbefindende.
- Besøg når barnet er ca. 4-5 måneder. Besøget har særlig fokus på barnets udvikling og tegn på parathed til overgangskost. Samt fokus på barnets psykiske, sociale og motoriske udvikling.

- Overgangsbesøg som planlægges før start i dagtilbud. Formålet er at sikre overlevering af de sundhedsfaglige forhold omkring barnets vækst, trivsel, tilknytning, motorik og udvikling.
- Supplerende hjemmebesøg efter konkret vurdering kan aftales
- Sundhedsfaglig telefonrådgivning
- Lokale forældre/mødre grupper til familier med flere børn.

Tilbud om skolesundhedspleje:

- 0. klasse indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale hvor forældre deltager. Her vurderes barnets helbred, trivsel, motorisk screening og sundhedsmæssige skoleparathed samt der gives vejledning om sundhedsrelaterede forhold.
- 1. klasses undersøgelse og opfølgning. Her er der tale om en undersøgelse af højde og vægt og tilrettelæggelse af indsats hvis der er behov på opfølgning af tidligere forhold.
- 4. klasse sundhedsundersøgelse og samtale hvor forældrene deltager. Her er der fokus på barnets egen oplevelse af sundhed og trivsel.
- Pubertetsundervisning i 4. og i 6. klasse. Her undervises i de fysiske forandringer i puberteten, anatomi og de psykiske forandringer som handler om identitet, kropstilfredshed og relationer.
- Seksualundervisning i 8. klasse. Kort præsentation af typer for prævention og viden om seks sygdomme.
- 8.klasses udskolings undersøgelse og sundhedssamtale. Her er der samtale med den unges trivsel, robusthed og sundhed ved afslutning af skoleforløbet. Der gives vejledning til uddannelse og erhvervsvalg ift. den enkeltes sundhed og sygdom. I undersøgelsen er der undersøgelse og vurdering af højde og vægt, tale, syn og hørelse.
- Sundhedsplejersken deltager på skolers tværfaglige møder i forhold til børn og unge som har særlig behov for støtte.
- Sundhedsfaglig telefonrådgivning.

Sundhedsplejens øvrige tilbud:

- **Åbent hus.** I Midtpunktet i Hvidbjerg første torsdag i hver måned kl. 10.00-12.00 og i beboerhuset, Ådalen/Engen Struer sidste torsdag i hver måned fra kl. 10.00-12.00.
- **Overvægtsklinik** for familier med børn i alderen 3 til 17 år hvor der iværksættes behandling efter "Holbækmetoden" og inddragelse af fritidsvejleder samt kostvejleder.
- **Konsulentfunktion til dagtilbud og skoler.** Sundhedsplejerskerne yder rådgivning i relation til smitsomme sygdomme og forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om hygiejnemæssige forhold på institutionen. Konsulentfunktionen indebærer også individuel konkret rådgivning vedrørende børn som det pædagogiske personale finder, har særlige behov.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der arbejdes med kompetenceudvikling i forbindelse med sundhedsplejerskerne seksualundervisning.

5.29 Forebyggende hjemmebesøg

Driftsbeskrivelse

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for primært ældre.

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

På denne funktion registreres 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.

Betaling for rådgivning vedrørende tale, høre, syn mv.

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

Rådgivning vedrørende arm- og benproteser

- Opgaven løses via kontrakt med Holstebro Kommune.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Andre sundhedsudgifter

Bemærkninger på funktionsniveau

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

4.90 Andre sundhedsudgifter

Driftsbeskrivelse

Omfatter følgende udgifter:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Kommunens andel af udgifter til patientklagenævn

Struer Kommune betaler a conto baseret på det faktiske antal sager og faktiske enhedsomkostninger to år tilbage med en pris og lønregulering af taksten.

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

Befordringsgodtgørelse

Budgettet er reduceret med 300.000 kr. med virkning fra 2023.

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er tilpasset det kendte antal flygtninge.

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

5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.

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

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

5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker førtidspension tilkendt før 1. januar 2014.

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

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

5.71 Sygedagpenge

Driftsbeskrivelse

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge og dagpenge til forældre med alvorligt syge børn.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgiften til sygedagpenge.

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

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

5.73 Kontant- og uddannelseshjælp

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgiften til kontant- og uddannelseshjælp.

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

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

5.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Driftsbeskrivelse

Omfatter udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgiften til dagpenge til forsikrede ledige.

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

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

5.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning

Driftsbeskrivelse

Funktionsområdet er nedlagt.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen

Aktivering og beskæftigelse

Bemærkninger på funktionsniveau

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

3.42 Forberedende Grunduddannelse

Driftsbeskrivelse

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent.

3.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse

Driftsbeskrivelse

Skoleydelsen på FGU er fastsat med udgangspunkt i den nuværende produktionsskoleydelse svarende til niveauerne for satserne til uddannelseshjælp til uddannelsesparate. Dertil kommer et forsørgertillæg fastsat med udgangspunkt i det nominelle niveau for forsørgertillæg i SU-systemet. Skoleydelsen fremgår af Finansloven.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

For hver elev, der udløser statstilskud til en FGU institution, betaler hjemstedskommunen bidrag til staten med en procentandel af de samlede tilskud, herunder refusion af skoleydelse. Procentandelens størrelse fastsættes på de årlige finanslove for aktiviteten i det finansår, som finansloven vedrører. Efter hvert kvartal foretager institutionen en særskilt beregning af de bidragsmæssige konsekvenser for de enkelte kommuner, der ifølge institutionens oplysning skal betale bidrag. Beregningen foretages efter reglerne for beregningen af statstilskud.

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

Driftsbeskrivelse

Området dækker udgifter og tilskud i forbindelse med introduktionsprogram og integration af flygtninge og udlændinge, samt udgifter til danskundervisning af andre udlændinge.

Introduktionsprogrammet består af danskundervisning og aktivering.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Finansieringen sker hovedsageligt gennem nedenstående finansieringsregler:

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

5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Driftsbeskrivelse

På funktionen registreres udgifter til integrationsydelse både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Introduktionsydelse er omfattet af varighedsafhængige refusionssatser, fastsat til:

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

5.80 Revalidering

Driftsbeskrivelse

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 udgifter til revalidering.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalidering.

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

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

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

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

- 1) For personer visiteret til fleksjob **efter 1. juli 2014** er refusionssatserne for fleksløntilskud, tilskud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap fastsat på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til:
 - 80% i de første fire uger
 - 40 % fra uge 5-26
 - 30% fra uge 27-52
 - 20% efter uge 53
- 2) For personer visiteret til fleksjob **før 1. januar 2013** gælder de gamle regler, hvor kommunen modtager 65% i refusion
- 3) For personer, som er visiteret til et fleksjob i **perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014**, gælder at de kun bliver omfattet af de varighedsafhængige refusionsregler beskrevet under 1), hvis de bliver ansat i et nyt fleksjob.

5.82 Ressourceforløb

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

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

5.83 Ledighedsydelse

Driftsbeskrivelse

I forbindelse med refusionsomlægningen i 2016 blev ledighedsydelse udskilt fra funktion 5.81, hvorfor denne funktion 5.83 Ledighedsydelse blev oprettet.

Ledighedsydelse er en forsørgelsesudgift til ledige fleksjobvisiterede.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

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

5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsbeskrivelse

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

På kontoområdet afholdes udgifter til vejledningsforløb, ordinær uddannelse, mentorforløb mv. for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, 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.

I budgetlægningen er der taget afsæt i den forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, der indgår i aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

5.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker indtægter og udgifter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats.

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

5.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

Driftsbeskrivelse

Omfatter udgifter til løn til forsikrede ledige ansat i kommuner med løntilskud, jfr. §§ 72 og 76 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.97 Seniorjob til personer over 55 år

Driftsbeskrivelse

Omfatter udgifter til seniorjobs.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs.

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

5.98 Beskæftigelsesordninger

Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter bl.a. udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Funktionen omfatter desuden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i kommunale virksomheder.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.99 Tilskud til sociale formål

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

Den offentlige IGU pulje nedlægges og etableres i samarbejde med det private arbejdsmarked.

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

Der er solgt en del landbrugsjord til byggemodning, og den forventede lejeindtægt er derfor reduceret til 250.000 kr. årligt fra 2023.

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 af kommunale ejendomme

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.10 Teknisk drift – Teknisk service administration

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter

Driftsbeskrivelse

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

- 21 faste lokaliteter
- 4 tørklosetter opsat i fritidsområder

Tørklosetterne samt 8 af bygningerne tilses og renholdes af Teknisk Drift og Anlæg og 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, Sønderbjerg strand og Bølør. Der er indgået følgende samarbejdsaftale med Naturstyrelsen:

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

Hvis toilethusene ved Bølør og Sønderbjerg 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.

Generelt for alle kommunale ejendomme:

Budgettet til el (art 2.3) er fremskrevet med KL's pris- og lønudvikling, og budgettet til varme og vand er prisreguleret med 2,26 % svarende til 2%-point mindre end KL's skøn for pris- og lønudvikling.

Der forudses store udfordringer med overholdelse af budgetterne til energi, da energipriserne er steget meget mere end prisreguleringen fra 2022 til 2023.

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.

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.

0.13 Andre faste ejendomme

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af følgende ejendomme:

- Fabriksvej 13, Struer
- Trudsøvej 3-5, Struer
- Kulturhus, Hvidbjerg
- Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg
- Skolegade 5A og 5B
- Fabriksvej 12
- Sydkajen 10
- Peter Bangs Vej 15, Fabrik 1
- Østergade 16/Kirkegade 2
- Peter Bangs Vej 17

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.

0.15 Byfornyelse og boligforbedring

Driftsbeskrivelse

Ydelsesstøtte og afdragsbidrag vedrørende gennemførte og planlagte byfornyelsesprojekter.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende ejendomme:

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

0.20 Kolonihaver

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med:

- Udlejning af areal på Vrald Odde til kolonihaveforeningen Fjordglimt.
- Udleje af kolonihaver Voldgade, Struer.
- Udleje af kolonihaver Jernbanevej, Hjern
- 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.

0.20 Tambohus naturhavn og landmiljø

Driftsbeskrivelse

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 lystbådesejlads starter. Oprensningen foretages fra uddybningsfaretøjer efter tilladelse fra Kystdirektoratet.

Behovet for oprensning er meget vejrafhængigt.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

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

Driftsbeskrivelse

Lovpligtige legepladstilsyn og drift af de kommunale legepladser ved Borgerlunden og i "Hullet".

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.31 Stadion og idrætsanlæg

Driftsbeskrivelse

I kommunen findes der 30 boldbaner.

Geografisk er boldbanerne placeret således:

Beliggende	Antal boldbaner
Bremdal	3 fodboldbaner
Struer Energi Park	7 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)
Lyngs	1 fodboldbane + 1 halv bane (anvendes ikke til fodbold)

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

I 2023 sker der tilpasning af antallet af fodboldbaner til efterspørgslen i Bremdal og ved Struer Energi Park, og budgettet reduceres med 110.000 kr. årligt.

Der reduceres med to baner i Bremdal, og fire baner i Struer Energi Park.

2.01 Vejvæsen, fælles formål

Driftsbeskrivelse

Området omfatter:

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

Budgettet vedrørende **vejmænd mv.** omfatter:

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.03 Vejvæsen, arbejder for fremmed regning

Driftsbeskrivelse

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse

Driftsbeskrivelse

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

Fra 2019 er ukrudtsbekæmpelse overgået til at blive udført med et systemiskmiddel og investering i den nyeste teknologi indenfor effektive maskiner som med sensorer registrere ukrudt og meget nøje kun sprøjter på selve planten.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Fra 2024 er ukrudtsbekæmpelse med systemiske midler udfaset, og i stedet udføres ukrudtsbekæmpelse med varmt vand. Der er afsat 440.000 kr. i 2023 til anskaffelse af maskine, og driftsbudgettet er forhøjet med 233.000 årligt fra 2024.

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 nyanlæg 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.

Der forudses store udfordringer med overholdelse af budgettet til el, da elpriserne er steget meget mere end prisreguleringen fra 2022 til 2023.

Det er besluttet, at gadelyset skal være slukket tre timer om natten, dog skal gadelyset være tændt i bymidten og på strategiske steder, hvilket betyder at budgettet reduceres med 240.000 kr. årligt fra 2023 og fremover.

2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder

Driftsbeskrivelse

Teknisk udstyr omfatter signalreguleringer og bomanlæg.

Vedligeholdelsen foretages af Struer Forsyning og for bomanlæggenes vedkommende af Banedanmark.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Der forudses store udfordringer med overholdelse af budgettet til el, da elpriserne er steget meget mere end prisreguleringen fra 2022 til 2023.

2.11 Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar)

Driftsbeskrivelse

Omfatter indkøb og vedligeholdelse af:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, mærkedage og events

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, blomstersøjler i Struer Midtby

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, bjørneklo

Driftsbeskrivelse

Omfatter bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, renholdelse

Driftsbeskrivelse

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

Renholdelsen udføres af:

1. ***Entreprenør***

Gadefejningen udføres af entreprenør i henhold til kontrakt i perioden 1. april - 1. november.

2. ***Kommunens eget mandskab***

Den øvrige renholdelse foretages af eget mandskab og omfatter bl.a. renholdelse af gågader, p-pladser, stier, tunneler, papirkurve mv.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Renholdelsesforpligtelsen omfatter offentligt færdselsareal bortset fra grundejerens forpligtelse på fortovsareal.

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, strandrensning mv.

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter

Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af rabatter.

Inden sommerferien slås et skår ved oversigtshjørnerne og i svingene.

Efterårsslåningen, hvor også grøfter og skråninger bliver klippet, strækker sig over 13 uger. Starter ca. 1. september.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding

Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vejafvanding.

Vejbrøndene bliver ved hjælp af entreprenør tømt 1 gang årligt. 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.

Fra 2023 og fremover er budgettet reduceret med 75.000 kr. årligt, da tømning af sandfang ændres til hvert andet år i stedet for årlig tømning.

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 er vedtaget på budgettet til asfalt, er det ikke muligt at opretholde vejenes værdi (vejkapital), og vejenes tilstand vil blive betydelig ringere fremadrettet.

I 2021 blev der foretaget beregninger på budgetbehovet for at undgå værditab på kommunale veje, og beregningen viste et budgetbehov på 5 mio. kr. årligt. De seneste års budgetreduktion på asfaltkontoen betyder, at ”lappekontoen” til asfalt bliver presset, og i 2022 er budgettet allerede anvendt midt på året, hvilket betyder at det kun er trafikfarlige forhold der bliver rettet resten af året.

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 3 personer, som på skift påser behovet for snerydning og sørger for at få indkaldt nødvendigt personale.

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

2. *Entreprenører*

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

Kollektiv trafik og havne

Bemærkninger på funktionsniveau

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

2.31 Busdrift

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på udmelding fra Midttrafik vedrørende busdrift i kommunen.

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

2.33 Færgedrift

Driftsbeskrivelse

Venø Færgefart

Færgeselskabet ejer Venø Færgen, og overfarten betjenes 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.

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.

Indtægtsbudgettet er fra 2023 og frem reduceret med 128.000 kr. årligt, da den erhvervsmæssige drift ikke er kommet op på det niveau som tidligere forventet.

Herudover er budgettet til el forhøjet med 30.000 kr. årligt fra 2023 og frem, da der gennem flere år har været væsentligt større elforbrug end budgetteret.

Jegindø Havn

Området omfatter drift af Jegindø Lystbådehavn.

Struer Kommune overtager i 2022 havneanlægget vedrørende Jegindø Lystbådehavn.

Kommunen overtager 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 overtager i 2022 havneanlægget ved Venø Havn.

Kommunen overtager 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.

Genbrug og affald

Bemærkninger på funktionsniveau

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

Sammensætning af betaling til genbrugspladsordninger, emballagebeholdere, genbrugsøer mm. bygger på væsentlige ændrede principper i forhold til 2022. Fra 2023 skelnes der i højere grad efter hvilke ordninger de enkelte betalingsenheder anvender/har til rådighed at anvende frem for en mere kollektiv gebyrsammensætning.

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.

1.60 Fælles formål, administrative opgaver (private)

Driftsbeskrivelse

Gebyrer for den kommunale administration af affaldsordninger, jf. Regulativ for husholdningsaffald opkræves sammen med miljøgebyret for de private husstande. Heri indgår de private husstandes andele til vedligeholdelse og administration af regulativdatabasen og affaldsdatasystemet og øvrige fællesomkostninger.

Udgifterne finansieres af private husstande.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

1.61 Ordninger for dagrenovation

Driftsbeskrivelse

Dagrenovationsgebyret er sammensat af følgende elementer:

- Tømningspris, opgjort efter antal tømninger.
- Volumen af beholder, multipliceret med antal tømninger, er grundlag for bortskaffelsesudgifter, beholderafskrivninger, renter mv., samt de henførte administrationsbeløb.

Gebyrberegningen er baseret på en ligelig vægtning af tømningspriser og volumen, således at 50 % af gebyrerne er beregnet i forhold til tømningsprisen og 50 % af gebyrerne er beregnet i forhold til volumen.

Erhvervsgebyrerne for dagrenovation fastlægges til samme pris, som for private husstande, men således at momsbesparelsen på momsfrie omkostninger ikke godskrives erhvervsgebyrerne.

Uagtet indførelse af separat indsamling af bioaffald (madaffald) i 2-delte beholdere ultimo 2019 er principperne i øvrigt fastholdt, da der fortsat indsamles de samme affaldstyper i dagrenovations-beholderne.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på udmeldinger fra nomi4s i/s, som forestår alle administrative arbejdsopgaver i forbindelse med driften af dagrenovationssystemet.

I budgettet er der indregnet følgende:

- Betaling til nomi4s i/s
- Resultatudligning
- Administrationsudgifter
- Renter af mellemværende med kommunen
- Indtægter (renovationsafgifter og salg af sækkemærker).

1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende drift af ordninger for storskrald og haveaffald.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.63 Ordninger for glas, papir og pap

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende drift af ordninger for glas, papir og pap.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.65 Genanvendelses anlæg og forsortering

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af genbrugsstationer i kommunen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

1.66 Øvrige ordninger og anlæg

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift af genbrugsøer ved boligforeninger samt driftsudgifter og –indtægter vedrørende erhvervsaffald (virksomhedernes adgang til benyttelse af genbrugspladser).

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

Øvrige miljøudgifter

Bemærkninger på funktionsniveau

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

0.50 Naturforvaltningsprojekter

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.51 Natura 2000

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.71 Vedligeholdelse af vandløb

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.81 Jordforurening

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.85 Bærbare batterier

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til indsamling af bærbare batterier.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder

Driftsbeskrivelse

Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter følgende aktivitetsområder:

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

Der er sket en samling af områderne badevand mv., forureningsundersøgelser og kontrol med vandforsyningsanlæg i forbindelse med strukturreformen.

Indfangning af vilde katte omfatter hele kommunen.

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. Det afsatte budget hertil nedsættes med 50.000 kr. årligt fra 2019 og fremover, mod at der hvert 6. år afsættes 300.000 kr. til gennemgang af indsatsplanerne – første gang var 2020.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

0.91 Skadedyrsbekæmpelse

Driftsbeskrivelse

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

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

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 2022/2023	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.

Der er indgået driftsoverenskomst med Struer Statsgymnasium omkring 10. klasse. Der betales et beløb pr. elev.

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

Udmøntning af midler fra den politiske aftale om generelt løft af folkeskolen sker for 2022 og frem via bloktilskuddet og indgår derfor i budgetgrundlaget. Formålet med anvendelsen af midlerne er ansættelse af flere lærere i folkeskolen, og indsatserne kan spænde bredt over f.eks. tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.

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 og interne skoler i dagbehandlingstilbud – SUS Specialundervisning

Driftsbeskrivelse

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

Thyholm Skole og Limfjordsskolen har specialklasser.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Til elever i de kommunale specialklasser tildeles et beløb pr. elev alt efter hvilken kategori eleverne hører under.

I 2021 blev en ny samarbejdsmodel implementeret på området, og den indbefatter at budgettet til specialundervisnings forvaltes af et ledelsesfællesskab, bestående af skolelederne, lederen af PPR og centerchefen for Skole og Dagtilbud.

De grundlæggende elementer i den nye samarbejdsmodel er, at der skal være et tydeligt økonomisk incitament for skolelederne til at flest mulige elever forbliver i almenskolen og til at samarbejde om

løsninger for de enkelte elever uanset behov. Derudover arbejdes med forbundne kar mellem økonomien på almenområdet og økonomien på specialundervisningsområdet.

3.08 Kommunale specialskoler - Struer Skolehjem

Driftsbeskrivelse

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

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Den interne skole er i 2023 budgetteret til 21 pladser samt 3 pladser på dagbehandling. Der laves ressourcetilpasning hver måned ud fra faktisk indskrevne børn.

Takstberegning sker efter full cost metoden.

3.10 Bidrag til statslige og 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 erhvervsrådgivning og øvrige indsatser

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

3.45 Erhvervsgrunduddannelse EGU

Driftsbeskrivelse

Funktionen omfatter udgifter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Erhvervsgrunduddannelsen har til formål at forberede unge til et erhvervsaktivt forløb.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Funktionen finder alene anvendelse for udgifter og indtægter, som vedrører unge, som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse efter lov om egu, og har valgt at fortsætte uddannelsen efter reglerne herom, jf. § 30, stk. 9, i lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.

3.76 Ungdomsskolen

Driftsbeskrivelse

Struer Ungdomsskole drives i henhold til Ungdomsskoleloven.

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

Ungdomsskoletilbuddet omfatter:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne"

Driftsbeskrivelse

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

Fællesskabet ledes af en bestyrelse og der er en interessentskabskontrakt.

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

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

Skoleskibet har et tæt samarbejde med ungdomsskolen.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er godkendt i bestyrelsen.

3.76 Skoleskibet ”Marilyn Anne” – Struers andel

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet udgør 1/3 del af de forventede driftsudgifter.

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

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.98 Vejledning og opkvalificering 15 – 17-årige

Driftsbeskrivelse

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Børnepasning

Bemærkninger på funktionsniveau

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

3.05 Skolefritidsordninger

Driftsbeskrivelse

Struer kommune har en skolefritidsordning på hver skole:

- Brendal 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 ressourceilpasses 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 førskolebørn, socialpædagogisk friplads, tilskud til forældre – privat pasning, mellemoffentlige betalinger, PAU-elever, ændringer i folketallet samt ressourceilpasningspuljer.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.11 Dagplejen

Driftsbeskrivelse

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

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

Der er 6 dagtilbudsdistrikter med dagpleje i kommunen.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Dagplejen ressourcefinansieres 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 ressourcefinansieres hver måned ud fra faktiske børnetal.

Forældrebetaling udgør 25% af bruttodriftsudgifterne.

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. Tilskuddet indgår i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor 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 ned 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.

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. Tilskuddet 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.

Pædagogiske konsulenter yder rådgivning og indsatser tæt på praksis, hvor de "gør med" og understøtter inkluderende børnefællesskaber og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

PPR's budget reguleres årligt i henhold demografiudviklingen.

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

4.89 Kommunal sundhedstjeneste

Driftsbeskrivelse

For Børne- og uddannelsesudvalgets politikområde indeholder denne funktion psykologhjælp for de 15-21-årige. Den øvrige kommunale sundhedstjeneste hører under social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalgets politikområde.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet indeholder tilbud om gratis psykologhjælp for de 15-21-årige, med henblik på at færre unge senere udvikler mentale helbredsproblematikker.

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 og unge

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Driftsbeskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

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

Udgifter der henhører under området er:

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - betaling

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen

Driftsbeskrivelse

Nordstjernen er en døgn- og aflastningsinstitution der er oprettet efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, generel retardering og andre handicap som kontaktsværligheder, 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 Døgninstitutioner for børn og unge – Struer Skolehjem

Driftsbeskrivelse

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

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

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

Struer Skolehjems døgninstitution hører under Servicelovens § 66, stk. 1.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Døgninstitutionen er i 2022 budgetteret til 18 pladser, og der laves ressourcejustering hver måned ud fra faktisk indskrevne børn.

Takstberegning sker efter full cost metoden.

5.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (§32 stk. 3 og §36)

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 servicelovens § 32, stk. 3 og § 36.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Kultur- og Fritids- og lokalområdeudvalget

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 driftsstabilisering og aftale om låneafvikling.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Aftale med Struer Energi Park om tilskud til driftsstabilisering og afvikling af lån er genforhandlet med virkning fra 2023

0.35 Andre fritidsfaciliteter

Driftsbeskrivelse

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Årlig etablering og drift ”flytbar skøjtebane”.

3.50 Struer bibliotek

Driftsbeskrivelse

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

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

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

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

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

I løbet af året afholdes forskellige udstillinger og kulturelle arrangementer for alle typer af borgere på og udenfor biblioteket, herunder børnekulturarrangementer. I uge 40 hvert år afholdes en litteraturfestival.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Struer Bibliotek er omfattet af samlet rammebesparelse på 500.000 kr. i 2023 på de fire største kulturinstitutioner.

3.60 Museer

Driftsbeskrivelse

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

Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum – museum for historien om banens store betydning for Struer. Er omfattet af Struer Museum, men udvikles og drives af stort frivilligt engagement.

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

Jegindø fonden, er en fond som driver Æ Fyverhus på Jegindø havn, som et fiskerimuseum for fjordfiskeri.

Struer Museums ”gammel købmandsbutik” i Østergade

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Struer museum er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

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

Driftstilskud til Struer Museum er omfattet af samlet rammebesparelse på 500.000 kr. i 2023 på de fire største kulturinstitutioner.

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 egensteatervirksomhed, og herunder at udbrede kendskabet til og interessen for den musikdramatiske kunstart efter egensteateraftale gældende for 2021 – 2024.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Der er statsrefusion.

3.63 Musikarrangementer

Driftsbeskrivelse

Musikskolen tilbyder:

- Holdundervisning - for de 1-7-årige.
- Soloundervisning - dækkende stort set alle instrumenttyper samt sang.
- Sammenspil for elever i alle aldre. Repertoiret spænder fra klassisk til rytmisk og folkemusik.
- Korsang for alle aldersgrupper
- Talentundervisning for de dygtigste elever bl.a. i samarbejde med de øvrige midt- og vestjyske musikskoler.
- Teori- og hørelæreundervisning

Samarbejdet mellem musikskolen og folkeskolerne er intensiveret.

Musikskolen udfører musikundervisning i børneinstitutioner, på plejehjem samt Særlig Tilrettelagt Undervisning for Unge. Vi er ved at genetablerer et kor for psykisk sårbare (Glade stemmer), som har ligget stille under corona. Samarbejdet mellem musikskolen og folkeskolerne videreudvikles løbende.

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

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

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

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

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Musikskolen er omfattet af samlet rammebesparelse på 500.000 kr. i 2023 på de fire største kulturinstitutioner.

3.64 Andre kulturelle opgaver

Driftsbeskrivelse

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

Aktivitetscenter Struer - stiller lokaler til rådighed for de frivillige sociale foreninger, ældreaktiviteter, folkeoplysende aktiviteter og naturlige interessegrupper indenfor området. Budgettet omfatter udgifter til faciliteterne, mens 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.

Venø Sund Færgelaug – tilskud til færgelaugets leje af depotskur på Venøhavn.

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

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

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

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

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

Orkestre – driftstilskud til D.U.I orkesteret.

Reglebau 411 – der er afsat et årligt i driftstilskud.

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 kultur- og fritidsudvalget.

Limfjordskolens Multisal er en integreret del af Limfjordsskolen og udlejes/udlånes herudover til private fester mv. efter samme principper som sognegårde.

Driftstilskud Resen beboerforening - driftstilskudsaf tale 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.

Indkøb af kunst – Struer kommunes kunstudvalgs budget til kunstnerisk udsmykning af høj kvalitet i kommunes bygninger, åbne byrum og parkanlæg til glæde for kommunes borgere i alle aldre.

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

Europæisk kulturregion – medlemstilskud fordelt forholds-mæssigt mellem de deltagende kommuner i forhold til indbyggertal.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Kulturcenter Struer er omfattet af samlet rammebesparelse på 500.000 kr. i 2023 på de fire største kulturinstitutioner.

Driftstilskud til Resen Beboerforening reduceres med 100.000 kr. i 2023 og fremadrettet.

Foreningen Musik & Ungdom er nedlagt, og årligt tilskud til koncertrække er dermed ophørt.

Puljemidler til "Kulturpuljen" og "Ungekultur" udgår, og indgår i en fælles pulje på kultur- og fritidsområdet. Den samlede pulje reduceret med 100.000 kr. i 2023.

3.70 Fælles formål

Driftsbeskrivelse

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

Samrådet for idrætsområdet – Tilskudspulje "øvrige tilskud" udlagt til Idrætsforbundet.

Samrådet for ikke idrætslige foreninger – Tilskudspulje "øvrige tilskud" udlagt til samrådet.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Idræts- og fritidspuljen udgår, og indgår i en fælles pulje på kultur- og fritidsområdet. Den samlede pulje reduceret med 100.000 kr. i 2023.

3.72 Folkeoplysende voksenundervisning

Driftsbeskrivelse

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

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen.

3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Driftsbeskrivelse

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

Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

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

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen

3.74 Lokaletilskud

Driftsbeskrivelse

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

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

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

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 og kommende padelhal
- Hjerm Hallen
- Langhøjhallen
- Midtpunktet Thyholm
- Toftum Hallen
- Vejrum Fritidscenter

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

Gebyr for benyttelse af den kommunale idrætshal Limfjordshallen

Der opkræves gebyr for forenings benyttelse af Limfjordshallen.

Gebyret fremgår af kommunens takstoversigt.

Gebyr for klublokaler i kommunale bygninger

Der opkræves gebyr for foreningers klublokaler i kommunale bygninger.

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

Ingen ændringer.

3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Driftsbeskrivelse

Handicapsvømning - udgifter til livreddere i forbindelse med handicapforeningers benyttelse af Struer Svømmehal.

Nytårskur for frivillige – budget for årlig nytårskur for frivillige.

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

Fritidsvejleder og fritidspas – Udgifter til fritidsvejleder og fritidspas.

Bevæg Dig For Livet – Partnerskabsaftale med DGI og DIF om projekt Bevæg Dig For Livet. Et nationalt projekt der har som formål at sætte Danmark i bevægelse, så Danmark bliver verdens mest idrætsaktive nation i 2025.

Havnepuljen – støtte til aktiviteter og tiltag der understøtter udviklingen af Struer havn.

Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen.