

Struer Kommune, budget 2025 - 2028 - Drift mv.

1.000 Kr. - prisniveau 2025

Udvalg Center Nr. Forslagets navn

2025 2026 2027 2028

Drift - Reduktionsforslag

Budgetaftale 2025-2028

Børne- og uddannelsesudvalget (Teknisk ramme: -3,7 / Arbejdsramme: -4,9 mio.)				-2.550	-3.200	-3.400	-3.400
BU	BU	103	Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbud	-450	-900	-900	-900
BU	BU	105	Budgettilpasning på moms af kommunal frokostordning i dagtilbud	-300	-300	-300	-300
BU	BU	106	Bloktilskud "minimumsnormeringer" dagtilbud	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
BU	CIS	107	Skole-IT - Besparelse grundet ny indkøbsaftale	0	-200	-400	-400
BU	BU	108	Skole- og dagtilbuds budgetramme	-200	-200	-200	-200
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget (Teknisk ramme: -4,1 / Arbejdsramme: -5,4 mio.)				-480	-480	520	-3.480
SSA	SOO	305	Budgettilpasning af § 18 midler	-80	-80	-80	-80
SSA	SOO	306	Tandplejen Nordvestjylland - Struer	-400	-400	-400	-400
SSA	Flere	307	Ændret organisering af det specialiserede ældre- og socialområde	0	0	1.000	-3.000
Kulturudvalget (Teknisk ramme: -0,4 / Arbejdsramme: -0,5 mio.)				-512	-512	-512	-512
KU	KF	501	Tilskud til haller og idrætspark	-175	-175	-175	-175
KU	KF	503	Kulturcenter Struer, teknisk justering grundet momsrefusion	-337	-337	-337	-337
Teknik-, miljø- og klimaudvalget (Teknisk ramme: -1,1 / Arbejdsramme: -1,4 mio.)				-51	-49	-48	-48
TMK	CIS	701	Fabriksvej 12	-51	-49	-48	-48
Økonomiudvalget (Teknisk ramme: -2,1 / Arbejdsramme: -2,8 mio.)				-1.300	-2.000	-2.000	-2.000
ØK	CIS	900	Tværkommunal IT-fællesskab - Udnyttelse af fiberringen	0	-200	-200	-200
ØK	CIS	901	Budgettilpasning tjenestemandspensioner	-800	-800	-800	-800
ØK	Flere	907	Rammebesparelse - de administrative områder	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Tværgående område				-5.600	-410	-1.000	-1.000
Flere	Flere	952	Vurdering af serviceniveau på de tekniske områder (kan/skal opgaver)	0	-400	-400	-400
Flere	Flere	954	Kollektiv trafik	400	-10	-600	-600
ØK	CIS	999	Genbevillinger der tilføres kassen i 2025	-6.000	0	0	0
Total - Reduktionsforslag				-10.493	-6.651	-6.440	-10.440

Afhængig af anlæg

Drift - Skolestruktur

Alle udvalg				-863	-1.828	-1.929	-1.929
BU	BU	S-001	Humlum og Thyholm samles i ét distrikt	-250	-500	-500	-500
BU	BU	S-002	Limfjordsskolen og Bremdal Skole samles i ét distrikt	-379	-758	-758	-758
TMK	TDA	S-003	Ungdomsskolen placeres i egne lokaler i selvstændig bygningsfløj på Parkskolen	-410	-821	-821	-821
BU	CIS	S-004	Optimering af Skole IT	0	-102	-203	-203
ØK	TDA	S-005	Midlertidig bevilling til tomgangsdrift Skolegade 5	176	353	353	353
Total - Reduktionsforslag og skolestruktur				-11.356	-8.479	-8.369	-12.369

Afhængig af anlæg

Drift - Udvidelsesforslag/temaer

Alle udvalg - Udvidelsesforslag				19.140	16.659	15.242	15.242
SSA	HOPS	U-100	Det specialiserede socialområde - voksne og handicappede	7.000	4.500	2.000	2.000
BU	BU	U-101	Det specialiserede socialområde - børn og unge	7.000	5.000	5.000	5.000
TMK	TDA	U-102	Oddesundtårnet, øget drift	88	0	0	0
<i>- Finansieres af TMK's anlægspulje</i>				<i>-88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BU	BU	U-103	Demografimodel folkeskolen - Udligningspulje 2024/2025 og 2025/2026	2.618	3.957	3.957	3.957
SSA	SOO	U-104	Reform af ældreområdet	2.347	2.527	3.610	3.610
SSA	HOPS	U-106	Aktivitetspulje til institutioner for voksne med særlige behov	175	175	175	175
TMK	TDA	U-107	Gadelysene tændes i tidsrummet 00.00-05.00	600	500	500	500
<i>- Finansieres af TMK's anlægspulje</i>				<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total - Reduktionsforslag, skolestruktur og udvidelsesforslag				7.784	8.180	6.873	2.873

Struer Kommune, budget 2025 - 2028 - Drift mv.

1.000 Kr. - prisniveau 2025

Udvalg Center Nr. Forslagets navn

2025 2026 2027 2028

Drift - Reduktionsforslag

Budgetaftale 2025-2028

Balance, finansiering mv.

Skatter, generelle tilskud og renter				0	-10.000	-10.000	0
ØK	CIS	B-002	Grundskyld, neutraliseringsordning 2021-2023	0	-10.000	-10.000	0

Balanceforskydninger, lån og afdrag				391	0	0	0
ØK	CIS	B-001	Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a.	391	0	0	0

Total - alle områder **8.175 -1.820 -3.127 2.873**

Håndtering af sparerammer i basisbudgettet

ØK	CIS	995	Spareramme budget 2025 - Nulstilles	11.400	11.400	11.400	11.400
ØK	CIS	996	Spareramme budget 2026	0	-2.700	-2.700	-2.700

Total - alle områder **19.575 6.880 5.573 11.573**

Forslagets navn	Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbud		
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		BU
Center	Center for Børn og Unge		BU
Funktionsområde	Flere funktioner		Flere
Kategorisering	Omlægning og udvikling		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	-450	-900	-900	-900
- Reducerede ledelsesudgifter	-450	-900	-900	-900

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Med forslaget lægges der op til en ensretning af distriktsstrukturen på dagstilbudsområdet. Ændring af strukturen medfører, at mængden af ledelse i et distrikt afspejler ledelsesopgaven i forhold til antal medarbejdere og kompleksitet i opgaver.

Forslaget er yderligere illustreret og beskrevet på de 2 efterfølgende sider.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Den fysiske afstand mellem de forskellige matrikler kan udfordre ledelsesopgaven og samhørigheden blandt medarbejderne. Der er dog gode erfaringer fra de distrikter, hvor der allerede i dag er flere matrikler.

Mængden af ledelse reduceres, men størrelserne på de kommunale dagtilbud er også blevet mindre gennem årene grundet det faldende børnetal. Derved er antallet af medarbejdere, der skal ledes, også blevet færre.

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-450	-900	-900	-900
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Bilag 103: Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Indhold:

- Beskrivelse af forslaget
- Økonomi
- Konsekvenser og kommentarer

Beskrivelse af forslaget:

Forslaget går på, at distriktsstrukturen på dagtilbudsområdet ensrettes. En ændring af strukturen vil derudover understøtte, at mængden af ledelse i et distrikt kommer til at afspejle ledelsesopgaven i forhold til antal medarbejdere, kompleksitet i opgaver og størrelse.

Ledelse og administration:

Den nye struktur organiseres, så der samlet vil være 3 øverste dagtilbudsledere på fuldtid og 6 pædagogiske ledere på fuldtid.

Distrikt Østbyen forbliver uændret i struktur med to matrikler og én bestyrelse. Dog reduceres distriktet med 1 pædagogisk leder, således der efter en ændring vil være 1 øverste dagtilbudsleder og 1 pædagogisk leder.

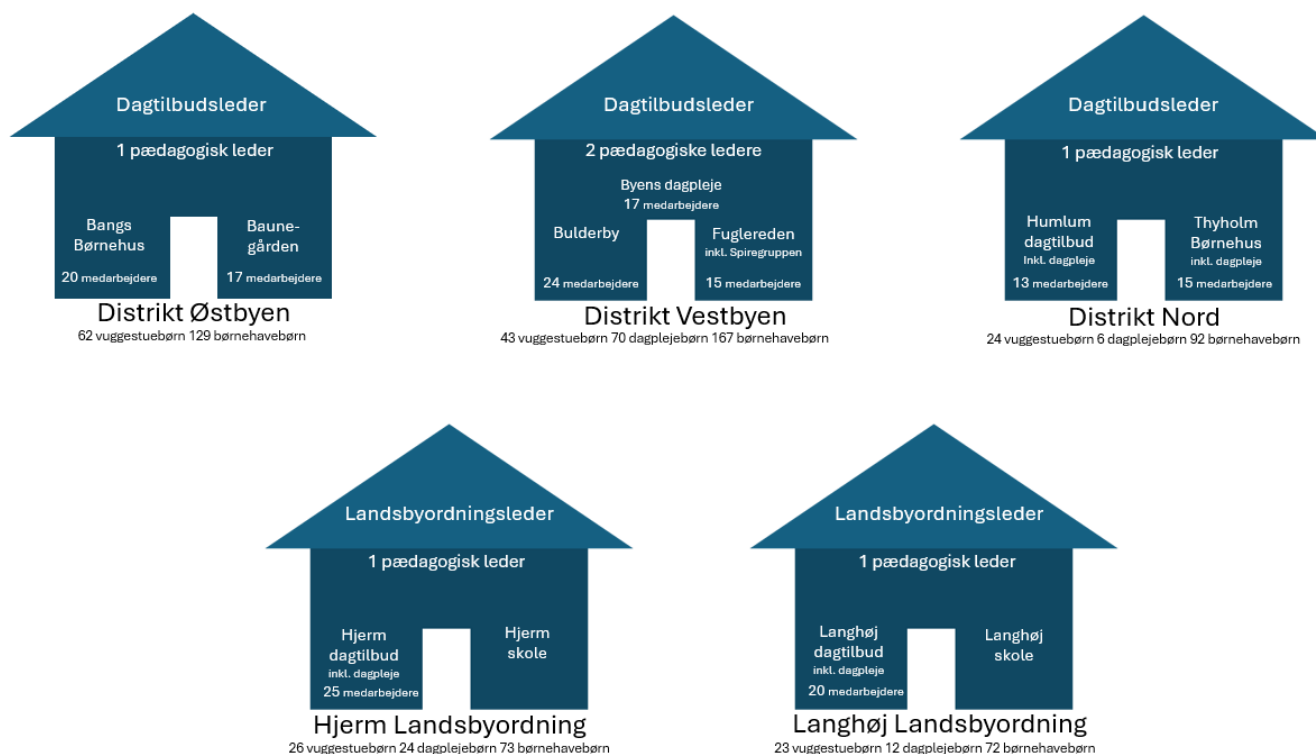
Distrikt Vestbyen forbliver også uændret i struktur med to matrikler og én bestyrelse. I dette distrikt reduceres der ligeledes med 1 pædagogisk leder, således der efter en ændring vil være 1 øverste dagtilbudsleder og 2 pædagogiske ledere. Årsagen til at der i distrikt Vestbyen er behov for 2 pædagogiske ledere er, at byens dagpleje samt den specialiserede børnegruppe (Spiregruppen) hører under dette distrikt.

Distrikt Nord bliver et nyt dagtilbudsdistrikt. Dette distrikt er en del af skolestrukturforslaget at samle Humlum og Thyholm i ét distrikt. Hvis skolestrukturforslaget vedtages, kommer Distrikt Nord til at bestå af 1 øverste dagtilbudsleder og 1 pædagogisk leder.

De to landsbyordninger, Hjerm og Langhøj, forbliver uændret i struktur og ledelsesmængde.

Der skal i alle dagtilbudsdistrikter sikres ledelse tæt på alle medarbejderne og et tæt samarbejde mellem matriklerne/medarbejdergrupperne i forhold til løsningen af ledelsesopgaverne.

Nedenstående illustrerer forslaget til ny distriktsstruktur med angivelse af mængden af ledelse, antal medarbejdere samt børnetal (2023-tal):



Økonomi:

Beregning af besparelspotentiale tager udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- En reduktion på 2 pædagogiske lederstillinger.
- Ændret beregningsgrundlag for forældrebetaling på dagpleje og dagtilbud
- Ændringer i ledelsesstrukturen i distrikt Nord indgår ikke i potentialet i dette forslag, da reduktionen er medtaget som provenu i forbindelse med skolestrukturforslaget.

	2025	2026-2028
Reducerede ledelsesudgifter	-450	-900

Kommentarer til/konsekvenser af forslaget:

Den fysiske afstand mellem de forskellige matrikler kan udfordre ledelsesopgaven og samhørigheden blandt medarbejderne, der er dog gode erfaringer og praksis allerede i dag, i de distrikter, hvor der er flere matrikler.

Mængden af ledelse reduceres, men størrelserne på de kommunale dagtilbud er også blevet mindre gennem årene grundet det faldende børnetal. Derved er antallet af medarbejdere, der skal ledes, også blevet færre.

Forslagets navn	Budgettilpasning på moms af kommunal frokostordning i dagtilbud		
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		BU
Center	Center for Børn og Unge		BU
Funktionsområde	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		052514
Kategorisering	Teknisk tilpasning		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	-300	-300	-300	-300
- Moms kommunal frokostordning	-300	-300	-300	-300

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

I overensstemmelse med dagtilbudsvejledningen er moms på den kommunale frokostordning en del af forældrebetalingstaksten.

Der er med dette forslag tale om en teknisk tilpasning, så den moms der hjemtages på varekøb på de kommunale frokostordninger fremover budgetlægges som en indtægt.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-300	-300	-300	-300
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Bloktilskud "minimumsnormeringer" dagtilbud		
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		BU
Center	Center for Børn og Unge		BU
Funktionsområde	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		052514
Kategorisering	Teknisk tilpasning		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	2.757	2.757	2.757	2.757
Samlet budgetændring	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
- Bloktilskudspulje minimumsnormering	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Fra 2024 og frem har Struer Kommune modtaget 6,3 mio. kr. i bloktilskud til opretholdelse af minimumsnormeringer i dagtilbud.

Heraf er 3,6 mio. kr. netto udmøntet til de kommunale og private institutioner, svarende til niveauet i 2023, hvor de lovpligtige minimumsnormeringer var opnået.

Dermed er der 2,8 mio. kr. til disponering.

Heraf har Center for Børn og Unge reserveret 1,2 mio. kr. til eventuelt særtilskud til Humlum Dagtilbud på samme vis som i 2024 grundet lavt børnetal.

De resterende midler foreslås indarbejdet som et reduktionsforslag.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Skole-IT - Besparelse grundet ny indkøbsaftale		
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		BU
Center	Center for Intern Service		CIS
Funktionsområde	Folkeskoler		032201
Kategorisering	Teknisk tilpasning		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	3.339	3.339	3.339	3.339
Samlet budgetændring	0	-200	-400	-400
- Besparelse grundet lavere indkøbspris	0	-200	-400	-400

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

I den nye SKI-aftale, som er gældende til ultimo 2026, er prisen på pc'er faldet betragteligt. Det medfører, at udgiften til næste udskiftning af Skole Pc'er - planlagt til skolestart 1. august 2026 - bliver lavere.

Efter reduktionen vedr. classesæt i indskoling og tilpasning for lavere børnetal (forslag S-004) forventes det, at budgettet kan reduceres med yderligere 400 t.kr. årligt (50% effekt i 2026).

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	0	-200	-400	-400
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Skole- og dagtilbuds budgetramme		
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		BU
Center	Center for Børn og Unge		BU
Funktionsområde	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		052514
Kategorisering	Teknisk tilpasning		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	0	0	0	0
Samlet budgetændring	-200	-200	-200	-200
- Rammereduktion	-200	-200	-200	-200

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

På skole- og dagtilbudsområdets budgetramme er der indarbejdet en reduktion på 200.000 kr. årligt.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-200	-200	-200	-200
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Budgettilpasning af § 18 midler		
Fagudvalg	Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	SSA	
Center	Center for Sundhed og Omsorg	SOO	
Funktionsområde	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	
Kategorisering	Teknisk tilpasning		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	396	396	396	396
Samlet budgetændring	-80	-80	-80	-80
- Tilpasning af § 18 midler	-80	-80	-80	-80

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

§ 18 midler varetages af Frivillighedsudvalget, som har kontakten til de frivillige sociale organisationer og foreninger. Udvalget støtter efter ansøgning frivillige indsatser med socialt sigte. Det kan være lokale foreningers arrangementer, væresteder, selvhjælpsgrupper mm.

Frivillighedsudvalget kan give tilskud på max. 20.000 kr. pr. aktivitet, hvis der er enighed i udvalget.

I perioden 2018 til 2023 (ekskl. 2020 grundet Covid19) har der været en gennemsnitlig årlig tildeling/forbrug på 309.000 kr.

Det foreslåes at reducere budget 2025 - 2028 med 80.000 kr. årligt, hvilket vil give Frivillighedsudvalget et budget på 316.000 kr. årligt (2025 prisniveau)

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-80	-80	-80	-80
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Tandplejen Nordvestjylland - Struer		
Fagudvalg	Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	SSA	
Center	Center for Sundhed og Omsorg	SOO	
Funktionsområde	Kommunal tandpleje	046285	
Kategorisering	Teknisk tilpasning		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	10.962	10.781	10.633	10.495
Samlet budgetændring	-400	-400	-400	-400
- Merprovenu ved samarbejdet	-400	-400	-400	-400

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Med budgetaftalen til budget 2024-2027 besluttede byrådet, at Struer Kommunale Tandpleje træder ind i Tandplejen Nordvestjylland pr. 1. januar 2025.

Formålet er at sikre en fortsat høj faglig standard på tandplejeområdet på trods af faldende børnetal, den demografiske udvikling og rekrutteringsudfordringer. Sammenlægningen sker for at sikre den nødvendige robusthed og den fortsatte forsyningssikkerhed inden for børnetandplejen, omsorgstandplejen og socialtandplejen i Struer Kommune.

Administrationen har sammen med Tandplejen Nordvestjylland været i dialog omkring den fremtidige drift, herunder de økonomiske forhold. På baggrund heraf er der udarbejdet nyt basisbudget fra 2025-2028. Specifikation og beskrivelse af budgettet kan ses i orienteringspunkt til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalgets møde i august 2024.

Med budgetforslag til 2025-2028 er det muligt at indregne en reduktion på yderligere 400 t.kr. fra 2025 og fremad (udover provenuet på 1 mio. kr. årligt fra sidste års budgetaftale).

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-400	-400	-400	-400
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Ændret organisering af det specialiserede ældre- og socialområde	
Fagudvalg	Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	SSA
Center	Flere	Flere
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere
Kategorisering	Omlægning og udvikling	

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	0	0	0	0
Samlet budgetændring	0	0	1.000	-3.000
- vurderet provenu	0	0	0	-3.000
- omkostninger		0	1.000	0

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Udvalget skal i den kommende periode arbejde med og udvikle nye tiltag på tværs af det specialiserede socialområde samt i forhold til demensindsatsen på ældreområdet.

Udvalget arbejder med områderne med et forventet provenu på 3,0 mio. kr. i 2028 og derefter.

Samtidig skal det vurderes, om der er behov for at opføre Hus 4 i Bangs Have inden udgangen af år 2027.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	0	0	1.000	-3.000
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen, og skal viderebehandles i et LØP-forløb hvor udvalget skal arbejde med og godkende den endelige implementering af forslaget.			

Forslagets navn	Tilskud til haller og idrætspark		
Fagudvalg	Kulturudvalget		KU
Center	Center for Kultur		KF
Funktionsområde	Lokaletilskud		033874
Kategorisering	Teknisk tilpasning		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	2.196	2.196	2.196	2.196
Samlet budgetændring	-175	-175	-175	-175
- Hallejetilskud, padelaktiviteter	-175	-175	-175	-175

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Som konsekvens af Kulturudvalgets beslutning (14. maj 2024, pkt. 54) om, at der fra og med 2025 ikke ydes tilskud til padel-aktiviteter i Struer Kommune, reduceres tilskuddet til hallejetilskud med den oprindelige forventning til udgifter ved bestående padel-aktiviteter i Struer Energi Park.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Der ydes principielt ikke tilskud til foreningers padel-aktiviteter i Struer Kommune.

Padel-aktiviteter må herefter finde sted ved Pay-and-Play i Struer Energi Park eller andre kommercielle padelfaciliteter.

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-175	-175	-175	-175
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Kulturcenter Struer, teknisk justering grundet momsrefusion		
Fagudvalg	Kulturudvalget		KU
Center	Center for Kultur		KF
Funktionsområde	Andre kulturelle opgaver		033564
Kategorisering	Teknisk tilpasning		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	4.204	4.204	4.204	4.204
Samlet budgetændring	-337	-337	-337	-337
<i>Nedjustering budget - momsrefusion</i>	-337	-337	-337	-337

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Administrationen er blevet opmærksom på, at det er muligt at hjemtage delvis momsrefusion på driftstilskuddet til Kulturcenter Struer.

Herved kan nettobudgettet nedjusteres med 325 t.kr. årligt uden det påvirker serviceniveauet.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-337	-337	-337	-337
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Fabriksvej 12		
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget		TMK
Center	Center for Intern Service		CIS
Funktionsområde	Andre faste ejendomme		002513
Kategorisering	Teknisk tilpasning		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	51	49	48	48
Samlet budgetændring	-51	-49	-48	-48
- Budget nulstilles	-51	-49	-48	-48

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Ejendommen er solgt (til Jes Velsø A/S) og budgettet nulstilles.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-51	-49	-48	-48
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Tværkommunal IT-fællesskab – Udnyttelse af fiberringen		
Fagudvalg	Økonomiudvalget		ØK
Center	Center for Intern Service		CIS
Funktionsområde	Fælles IT og telefoni		064552
Kategorisering	Omlægning og udvikling		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	872	872	872	872
Samlet budgetændring	0	-200	-200	-200
- Budgettilpasning		-200	-200	-200

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Kommunerne Holstebro, Lemvig, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer har etableret et IT-samarbejde/-fællesskab.

Der vil blive arbejdet med udnyttelse af fælles fiberring, så man anvender hinandens linjer mv. ved nedbrud. Dermed behøver den enkelte kommune ikke at have ekstra linjer som sikkerhed.

Det vurderes, at der med forslaget kan spares 200.000 kr. årligt fra 2026. I 2025 vil der være engangsomkostninger til etablering, som kan afholdes indenfor eksisterende budgetramme.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	0	-200	-200	-200
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen, og skal viderebehandles i et LØP-forløb hvor udvalget skal arbejde med og godkende den endelige implementering af forslaget.			

Forslagets navn	Budgettilpasning tjenestemandspensioner		
Fagudvalg	Økonomiudvalget		ØK
Center	Center for Intern Service		CIS
Funktionsområde	Tjenestemandspension		065272
Kategorisering	Teknisk tilpasning		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	8.581	8.581	8.581	8.581
Samlet budgetændring	-800	-800	-800	-800
- Budgettilpasning	-800	-800	-800	-800

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Administrationen har gennemgået forventede udgifter til tjenestemandspensioner fra 2025, da der de seneste år har været et faldende udgiftsniveau.

Det vurderes, at budgettet kan reduceres med 800.000 kr. fra 2025.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Forslaget er en teknisk tilpasning og har ingen påvirkning på serviceniveauet.

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-800	-800	-800	-800
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Rammebesparelse - de administrative områder		
Fagudvalg	Økonomiudvalget		ØK
Center	Flere		Flere
Funktionsområde	Sekretariat og forvaltninger		064551
Kategorisering	Tilpasning service		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	-500	-1.000	-1.000	-1.000
- Rammebesparelse	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget medfører en rammebesparelse på de administrative områder, som Direktionen og Koncernledelsen skal udmønte på tværs af Økonomiudvalgets områder (konto 6).

Forslaget indarbejdes med 50% i 2025.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Bemærkning	<p>Forslaget er medtaget i budgetaftalen, og skal viderebehandles i et LØP-forløb hvor udvalget skal arbejde med og godkende den endelige implementering af forslaget.</p> <p>Direktionen og koncernledelsen skal i fællesskab arbejde med forslaget på tværs af økonomiudvalgets områder (konto 6).</p>			

Forslagets navn	Vurdering af serviceniveau på de tekniske områder (kan/skal opgaver)		
Fagudvalg	Flere		Flere
Center	Flere		Flere
Funktionsområde	Flere funktioner		Flere
Kategorisering	Omlægning og udvikling		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	0	-400	-400	-400
- Arbejdsramme til LØP-forløb		-400	-400	-400

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Teknik-, miljø- og klimaudvalget ønsker en vurdering af serviceniveauet på de tekniske områder.

Vurderingen skal dels tage udgangspunkt i hvilke opgaver, der er "kan- og skal opgaver", og dels hvorledes serviceniveauet på de større driftområder er i forhold til sammenligningskommunerne.

Vurderingen forventes gennemført i perioden august 2024 til maj 2025, således at omlægnings- og udviklingsgevinsten forventes realiseret fuldt ud fra 2026.

Der arbejdes ud fra en reduktionsramme på 400 t. kr. årligt fra 2026.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	0	-400	-400	-400
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen, og skal viderebehandles i et LØP-forløb hvor udvalget skal arbejde med og godkende den endelige implementering af forslaget.			

Forslagets navn	Kollektiv trafik		
Fagudvalg	Flere		Flere
Center	Flere		Flere
Funktionsområde	Flere funktioner		Flere
Kategorisering	Omlægning og udvikling		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	400	-10	-600	-600
- Provenu ved analyse af kollektiv trafik	0	-250	-600	-600
- Genindførelse af knudepunkter	400	240		

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

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

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

Analysen vil forholde sig til busdriften for lokal- og bybusruter, skolebusruter, togtrafik samt flextrafik og knudepunkter. Dette arbejde vil blive håndteret som et LØP-forløb, hvor byrådet igangsætter arbejdet ved en godkendelse af et egentligt kommissorium.

Knudepunkter:

Indtil analysen af det samlede område er færdiggjort fastholder Byrådet anvendelsen af knudepunkter i den kollektive trafik som en mulighed, og der skal etableres mulighed for et knudepunkt på Jegindø. Det er aktuelt under afklaring med Midttrafik om knudepunkterne kan genindføres fra 1. januar 2025.

De tidligere knudepunkter var på følgende lokationer: Hvidbjerg Station, Uglev Station, Humlum Station, Bremdal Skole, Struer Station, Hjerm Station og Langhøjsskolen. Knudepunkter er "stoppesteder" for Flextrafikken.

I Midttrafiks område er priserne for borgerne ens for flexture:

- Kørsel med flexetur koster 7 kr. pr. km (min. 38 kr.)
- Kørsel med flexetur via knudepunkt (til eller fra et knudepunkt) koster 3 kr. pr. km (min. 24 kr.).

Genindførelse af knudepunkter i Struer Kommune vil betyde en merudgift for kommunen på 4 kr. pr. km, når flexetur er til eller fra et knudepunkt.

Den samlede udgift vil afhænge af, hvor mange der benytter sig af flexetur til eller fra et knudepunkt, og samtidigt må det forventes at antallet af flexetur vil stige, når prisen bliver billigere.

Flextrafik anvendes meget i Struer Kommune i forhold til andre kommuner.

Det er Midttrafiks vurdering, at genindførelse af knudepunkter vil koste ca. 400.000 kr. årligt.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	400	-10	-600	-600
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen. Analysen af den kollektive trafik vil blive håndteret som et LØP-forløb, hvor byrådet igangsætter arbejdet ved en godkendelse af et egentligt kommissorium.			

Forslagets navn	Genbevillinger der tilføres kassen i 2025		
Fagudvalg	Økonomiudvalget		ØK
Center	Center for Intern Service		CIS
Funktionsområde	Generelle reserver		065276
Kategorisering	Kombination af flere		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	-6.000	0	0	0
- Genbevilling som tilføres kassen	-6.000			

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Jf. kommunens økonomiske politisk foreslås det, at ovenstående beløb af genbevillinger fra 2024 til 2025, tilføres kassen.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	-6.000	0	0	0
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Det specialiserede socialområde - voksne og handicappede		
Fagudvalg	Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget		SSA
Center	Center for Handicap, Social og Psykiatri		HOPS
Funktionsområde	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		053851
Kategorisering	Tilpasning service		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	100.953	100.949	100.946	100.946
Samlet budgetændring	7.000	4.500	2.000	2.000
- Budgetudvidelse	7.000	4.500	2.000	2.000

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Med ØA25 blev servicerammen løftet med 3,2 mia. kr. netto. Løftet giver Struer Kommune omkring 11 mio. kr. årligt fra 2025.

KL's udgangspunkt i forhandlingerne har været at få finansiering til en række udfordrede områder, herunder bl.a.:

- Det demografiske pres
- Udgiftspresset på de specialiserede indsatser, herunder det specialiserede socialområde for både børn og voksne, samt specialundervisning
- Almenområderne generelt, herunder bl.a. ældreplejen og folkeskolen

På byrådets budgettemadag den 14. juni 2024 fremlagde administrationen et oplæg vedr. udgiftsudviklingen i Struer på det specialiserede socialområde, hvor udviklingen indikerer at anbringelsesområdet på både børn og unge, samt voksne og handicappede, har behov for en budgetudvidelse.

Med afsat heri foreslås der en budgetudvidelse til det specialiserede socialområde - voksne og handicappede.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	7.000	4.500	2.000	2.000
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Det specialiserede socialområde - børn og unge		
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		BU
Center	Center for Børn og Unge		BU
Funktionsområde	Flere funktioner		Flere
Kategorisering	Tilpasning service		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	39.285	39.407	39.408	39.408
Samlet budgetændring	7.000	5.000	5.000	5.000
- Budgetudvidelse	7.000	5.000	5.000	5.000

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Med ØA25 blev servicerammen løftet med 3,2 mia. kr. netto. Løftet giver Struer Kommune omkring 11 mio. kr. årligt fra 2025 i øget serviceramme.

KL's udgangspunkt i forhandlingerne har været at få finansiering til en række udfordrede områder, herunder bl.a.:

- Det demografiske pres
- Udgiftspreset på de specialiserede indsats, herunder det specialiserede socialområde for både børn og voksne, samt specialundervisning
- Almenområderne generelt, herunder bl.a. ældreplejen og folkeskolen

På byrådets budgettemadag den 14. juni 2024 fremlagde administrationen et oplæg vedr. udgiftsudviklingen i Struer på det specialiserede socialområde, hvor udviklingen indikerer at anbringelsesområdet på både børn og unge, samt voksne og handicappede, har behov for en budgetudvidelse.

Med afsat heri foreslåes der en budgetudvidelse til det specialiserede socialområde - børn og unge

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Førlig	7.000	5.000	5.000	5.000
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Oddesundtårnet, øget drift		
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget		TMK
Center	Center for Teknisk Drift og Anlæg		TDA
Funktionsområde	Fælles formål		002510
Kategorisering	Tilpasning service		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	136	137	139	139
Samlet budgetændring	88	88	88	88
- drift og vedligeholdelse	50	50	50	50
- rengøring og renholdelse	38	38	38	38

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Oddesundtårnet blev bygget og indviet i 2019, og der blev afsat et driftsbudget svarende til de forventninger, der var for antal besøgende i tårnet.

Driften af Oddesundtårnet er ved at drukne i tårnets succes. Der kommer mange flere besøgende, end der er afsat penge til i driftsbudgettet.

Oddesund Nord Borgerforening har overtaget rengøring og renholdelse af tårnet, og det er deres vurdering, at der er over 120.000 besøgende årligt.

Udover de mange besøgende i tårnet, så er pladsen også meget brugt af autocampere og lystfiskere, som også bruger toilet mv. Det bevirker meget mere pres på tårnets driftsbudget til vedligeholdelse i forhold til slid, skader og hærværk, men også til renholdelse i og omkring tårnet.

Driftsbudgettet tager udgangspunkt i rengøring to gange om ugen. I højsæsonen blive der nu gjort rent to gange dagligt for at imødegå de mange besøgende. Herudover er tårnet bygget, hvor der ikke er kloakering, og derfor er der etableret en tank til spildevand. Tanken tømmes efter behov, men behovet er kraftig stigende og blev i 2023 tømt ca. 34 gange. Det er en dyr løsning, men den eneste mulige på stedet.

Det nuværende driftsbudget på 139.000 kr. årligt (2025-prisniveau) kan ikke dække udgifterne forbundet med de mange besøgende, og der er følgende løsningsmuligheder:

- forøge driftsbudgettet, så det svarer til behovet med de mange besøgende
- reducere åbningstiden, så det svarer til det afsatte budget.

For at få et driftsbudget, som svarer til udgifterne, skal budgettet forhøjes med i alt 88.000 kr. (50.000 kr. til drift/vedligeholdelse og 38.000 kr. til rengøring) årligt.

Byrådet bevilgede den 19. december 2023 yderligere 88.000 kr. i 2024, og besluttede samtidigt at afklaring om en permanent forhøjelse af driftsbudgettet fra 2025 med 88.000 kr. årligt medtages i budgetbehandlingen for 2025-2028.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Forhøjelse af driftsbudgettet vil betyde, at tårnet fortsat vil være åbent i mange timer dagligt for besøgende, og at området fremstår rent og vedligeholdt i forhold til besøgende borgere og turister.

Alternativt er det nødvendigt reducere åbningstiden ved at montere ur-styring af dørene, f.eks. ved at lukke tårnet i nogle uger/måneder, og/eller ved at toilettet kun er åbent i begrænset tidsrum.

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	88	0	0	0
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen og finansieres af teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje.			

Forslagets navn	Demografimodel folkeskolen - Udligningspulje 2024/2025 og 2025/2026		
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		BU
Center	Center for Børn og Unge		BU
Funktionsområde	Flere funktioner		Flere
Kategorisering	Tilpasning service		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	-3.272	-5.566	-6.948	-8.251
Samlet budgetændring	2.618	3.957	3.957	3.957
- Skoleåret 2024/2025	1.661	1.661	1.661	1.661
- Skoleåret 2025/2026	957	2.296	2.296	2.296

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Skoleområdet basisbudget bliver demografireguleret på baggrund af ændringer i befolkningstallet for aldersgruppen 6-16 år. Befolkningstallet har været faldende i de seneste år, og prognoserne viser, at antallet af børn i den skolesøgende alder fortsat vil falde i årene fremover.

Den nuværende demografimodel for skoleområdet medfører, at skoleområdets basisbudgetter vil blive reduceret med 3,3 mio. kr. i 2025 stigende til 8,3 mio. kr. i 2028. Tilpasning til budgetændringer i den størrelsesorden vil kræve klasseoptimering (færre klasser) eller andre større strukturændringer på folkeskolerne.

For at imødekomme de demografiske udfordringer på skoleområdet, foreslår administrationen en 2-årig kassefinansieret udligningspulje til området, hvor skoleområdet kun finansierer 20% af demografi faldet. Folkeskolerne skal dermed fortsat arbejde med tiltag og optimering, så de tilpasser sig den demografiske udvikling.

Demografitrækket fra 01.08-31.12.2024 udgør pt. 800 t.kr., som vil blive udmøntet til skolerne på baggrund af elevtallet pr. 05.09.2024. Dermed vil disse ikke blive udlignet med 80% fra kassen.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	2.618	3.957	3.957	3.957
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			
	Den ekstraordinære finansiering sker i skoleårene 2025/2026 og 2026/2027. Udvalget skal fortsat arbejde med at udvikle løsninger, som kan imødekomme det faldende elevtal og den deraf afledte demografiregulering.			

Forslagets navn	Reform af ældreområdet		
Fagudvalg	Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	SSA	
Center	Center for Sundhed og Omsorg	SOO	
Funktionsområde	Flere funktioner	Flere	
Kategorisering	Tilpasning service		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	2.347	2.527	3.610	3.610
- Omlægning til bloktilskud	2.347	2.527	3.610	3.610

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Ældrereformen består af flere lovgivninger, herunder en ny ældrelov. En ny ældrelov skal træde i kraft 1. juli 2025. Reformen har fokus på afbureaukratisering, helhedspleje, kontinuitet og frisættelse.

Kvalitetsløft af ældreplejen er i ØA25 indregnet med 650 mio. kr. i 2025, 700 mio. kr. i 2026 og et varigt løft på 1 mia. kr. fra 2027 og fremad. Rent finansieringsmæssigt er ovenstående 2025-beløb på 650 mio. kr. en del af det samlede nettoløft på 3,2 mia. kr. på landsplan.

Med forslaget er indarbejdet, at Struer Kommune afsætter vores DUT-andel til implementering af ældrereformen.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	2.347	2.527	3.610	3.610
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Aktivitetspulje til institutioner for voksne med særlige behov		
Fagudvalg	Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget		SSA
Center	Center for Handicap, Social og Psykiatri		HOPS
Funktionsområde	Flere funktioner		Flere
Kategorisering	Tilpasning service		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)				
Samlet budgetændring	175	175	175	175
- Aktivitetspulje	175	175	175	175

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Der er indarbejdet en udvidelse på 175.000 kr. årligt til aktiviteter til kommunens institutioner for voksne med særlige behov. Det årlige aktivitetstilskud er beregnet ud fra institutionernes normering i 2024 og fordeler sig således:

Institutionens navn:	Aktivitetstilskud:
Bofællesskabet Bierqqade 50	11.000
Botilbuddet Voldgade 67	19.000
Fiordbo Botilbud	6.000
Fiordbo Dagcenter	6.000
Fønixgården Dagtilbud	23.000
Fønixgården Døgntilbud	23.000
Huset 43	12.000
STU Fønixgården (VITA)	5.000
STUdie ved Fiorden	17.000
Una ved Fiorden	11.000
VIA NOVA - Produktionsafdelingen	28.000
Voldgade 69	14.000
	175.000

Aktivitetstilskuddet indgår i takstberegningsgrundlaget for de pågældende tilbud.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Førlig	175	175	175	175
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			

Forslagets navn	Gadelysene tændes i tidsrummet 00.00-05.00		
Fagudvalg	Teknik, miljø- og klimaudvalget		TMK
Center	Center for Teknisk Drift og Anlæg		TDA
Funktionsområde	Vejvedligeholdelse m.v.		022811
Kategorisering	Tilpasning service		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	4.748	4.748	4.748	4.748
Samlet budgetændring	600	500	500	500
- Gadelys, elforbrug	600	500	500	500

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

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

Med dette forslag tændes gadelysene i tidsrummet 00.00-05.00 alle ugens dage.

Der er cirka 6.400 gadelys i Struer Kommune. Ud af de 6.400 gadelys mangler cirka 1.000 at blive udskiftet til LED. Af dem udskiftes 300 gadelys i 2024 og 300 gadelys i 2025 til LED.

De resterende 400 gadelys har været i brug under 20 år og udskiftes først om cirka 10 år.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	600	500	500	500
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen. I 2024 og 2025 finansieres udgiften af teknik-, miljø og klimaudvalgets anlægspulje.			

Forslagets navn	Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a.		
Fagudvalg	Økonomiudvalget		ØK
Center	Center for Intern Service		CIS
Funktionsområde	Aktier og andelsbeviser m.v.		083221
Kategorisering	Balanceforskydninger		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	0	0	0	0
Samlet budgetændring	391	0	0	0
- Kapitaludvidelse	391			

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. har på bestyrelsesmøde den 15. december 2023 indstillet ejerkommunerne om et samlet kapitalindskud på 7 mio. kr. for 2025.

Med henvendelsen anmoder bestyrelsen således borgmestrene og kommunaldirektører om at medtage denne anmodning i de kommende budgetforhandlinger og på denne baggrund at tilkendegive deres endelige beslutning om kapitaludvidelse for driftsperioden 2025.

Grundet lufthavnens situation anmodes der kun om kapitalindskud for en 1-årig periode.

Struer Kommune 2025: Kr. 390.600, som forventes indbetalt januar 2025. Kapitaludvidelsen vil indgå i lufthavnens regnskabsår for 2025.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	391	0	0	0
Bemærkning	<p>Forslaget er medtaget i budgetaftalen.</p> <p>Aftaleparterne er enige om at anmode bestyrelsen om at udarbejde en exit-strategi i det tilfælde, at de planlagte indsatser ikke skaber den nødvendige balance i lufthavnens drift eller at et medlem i øvrigt ønsker at udtræde af ejerskabet. Aftaleparterne forventer at modtage exit-strategien inden byrådets budgetlægning i 2025.</p>			

Forslagets navn	Grundskyld, neutraliseringsordning 2021-2023		
Fagudvalg	Økonomiudvalget		ØK
Center	Center for Intern Service		CIS
Funktionsområde	-		
Kategorisering	Balanceforskydninger		

Forslagets økonomiske konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Budget på området (nuværende)	0	0	0	0
Samlet budgetændring	0	-10.000	-10.000	0
- Neutraliseringsordning	0	-10.000	-10.000	0

Beløb i 2025 prisniveau. Alle beløb er i 1.000 kr.

Negative beløb er mindre-udgifter/merindtægter. Positive beløb er merudgifter.

Beskrivelse af forslaget

Pr. 14. august 2024 er der udbetalt godt 17,6 mio. netto i regulering + 1,5 mio. kr. i renter for perioden 2021-2023.

I forventet regnskab 2024 (pr. 31.05) er indarbejdet en samlet efterbetaling til grundejerne på 21,5 mio. kr. inkl. renter.

For efterreguleringer for perioden 2021-2023 vil der ske en fuld neutralisering af tab og gevinster på kommuneniveau.

Efterregulering sker af både efterbetalinger og tidligere indregnet udligning/bloktilskud.

KL er på vegne af kommunerne i dialog med ministrene om at få et kommunefordelt estimat på efterreguleringerne til budgetlægningen for 2025-2028. Efterreguleringer forventes afregnet i 2026 og 2027.

I budgetaftalen er medregnet en kompensation på 10 mio. kr. i 2026 og 10 mio. kr. i 2027.

Konsekvenser af forslaget

(herunder hvad får vi i stedet, når vi ophører med - eller omlægger opgaven)

--

Medtaget i budgetforslag	2025	2026	2027	2028
Forlig	0	-10.000	-10.000	0
Bemærkning	Forslaget er medtaget i budgetaftalen.			