

# Budget 2024

Budgetbemærkninger



**STRUER**  
KOMMUNE

# Indholdsfortegnelse

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

6.42 Kommissioner, råd og nævn .....	12
6.43 Valg .....	12
6.51 Administration, fælles funktioner .....	12
6.51 Administration .....	13
6.52 Fælles IT og telefoni .....	13
6.53 Jobcentret .....	14
6.54 Naturbeskyttelse .....	14
6.55 Miljøbeskyttelse .....	14
6.56 Byggesagsbehandling .....	14
6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet .....	14
6.58 Det specialiserede børneområde .....	15
6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark .....	15
6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love .....	15
6.70 Lønpuljer .....	16
6.72 Tjenestemandspension .....	16
6.74 Interne forsikringspuljer .....	16
Erhvervsfremme og turisme .....	17
6.51 Sekretariat og forvaltninger .....	17
6.62 Turisme .....	17
6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi .....	17
6.67 Erhvervsservice og iværksætteri .....	18
Støttet byggeri og byfornyelse .....	18
0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. ....	18
Renter og finansiering .....	19
7. Renter .....	19
7. Tilskud og udligning .....	20
7. Refusion af købsmoms .....	20
7. Skatter .....	20
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget .....	21
Handicap og voksne med særlige behov .....	21
0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge) .....	21
3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne .....	21
3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov .....	21
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning .....	22
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. ....	22
5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer .....	22
5.44 Alkoholbehandling og behandling for alkoholskadede .....	23

5.45	Behandling af stofmisbrugere .....	23
5.50	Botilbud til længerevarende ophold .....	24
5.51	Botilbudslignende tilbud .....	24
5.52	Botilbud til midlertidigt ophold .....	24
5.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger .....	25
5.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 a) .....	25
5.58	Beskyttet beskæftigelse .....	25
5.59	Aktivitets- og samværstilbud .....	25
5.99	Øvrige sociale formål .....	26
Tilbud til ældre .....		26
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning .....	26
5.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb .....	27
5.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør .....	27
5.28	Hjemmesygepleje .....	28
5.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre .....	29
5.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil .....	30
5.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem .....	31
5.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb .....	31
5.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb .....	32
5.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil .....	32
Andre sociale udgifter .....		33
5.72	Sociale formål .....	33
5.76	Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering .....	33
5.77	Boligsikring – kommunal medfinansiering .....	34
5.99	Øvrige sociale formål .....	34
Sygehusbehandling og genoptræning .....		34
4.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet .....	34
4.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning .....	35
4.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut .....	36
Forebyggelse og sundhedsfremme .....		36
4.85	Kommunal tandpleje .....	36
4.88	Sundhedsfremme og forebyggelse .....	37
4.89	Kommunal sundhedstjeneste .....	37
5.29	Forebyggende hjemmebesøg .....	39

5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner .....	39
Andre sundhedsudgifter .....	39
4.90 Andre sundhedsudgifter.....	40
Social sikring .....	40
0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge) .....	40
5.65 Seniorpension.....	40
5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 .....	41
5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 .....	41
5.71 Sygedagpenge.....	41
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp .....	42
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige .....	42
Aktivering og beskæftigelse .....	42
5.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. ....	42
5.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.....	43
5.80 Revalidering.....	43
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. ....	44
5.82 Ressourceforløb .....	44
5.83 Ledighedsydelse.....	44
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats .....	45
5.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre.....	45
5.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner .....	46
5.97 Seniorjob til personer over 55 år.....	46
5.98 Beskæftigelsesordninger .....	46
5.99 Tilskud til sociale formål.....	46
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.....	47
Boliger og byudvikling .....	47
0.05 Jordforsyning, ubestemte formål.....	47
0.10 Ejendomme, fælles formål .....	47
0.10 Teknisk drift – Rengøring.....	47
0.10 Teknisk drift – Teknisk service administration.....	48
0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter.....	48
0.11 Faste ejendomme, beboelse .....	48
0.12 Faste ejendomme, erhvervs ejendomme.....	49
0.13 Andre faste ejendomme.....	49
0.15 Byfornyelse og boligforbedring .....	49
0.20 Kolonihaver.....	50

5.77 Indfasningsstøtte (byfornyelse).....	50
Veje og grønne områder .....	51
0.20 Grønne områder og naturpladser – Legepladser og lydkunst.....	51
0.31 Stadion og idrætsanlæg.....	51
0.35 Andre fritidsfaciliteter .....	51
2.01 Vejvæsen, fælles formål .....	52
2.03 Vejvæsen, arbejder for fremmed regning .....	52
2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads .....	52
2.11 Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse.....	52
2.11 Vejvæsen, vejbelysning .....	53
2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder .....	53
2.11 Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar).....	54
2.11 Vejvæsen, mærkedage og events .....	54
2.11 Vejvæsen, blomstersøjler i Struer Midtby .....	54
2.11 Vejvæsen, bjørneklo .....	54
2.11 Vejvæsen, renholdelse .....	55
2.11 Vejvæsen, strandrensning mv. ....	55
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter.....	55
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding.....	55
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger .....	56
2.11 Grønne områder .....	56
2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler .....	56
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt.....	56
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser .....	57
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje .....	57
2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning.....	57
2.14 Vejvæsen, vintertjeneste .....	57
Kollektiv trafik og havne .....	58
2.31 Busdrift .....	58
2.33 Færgedrift .....	58
2.40 Havne .....	59
2.41 Lystbådehavne mv.....	60
Genbrug og affald .....	61
1.60 General administration (kun husholdninger).....	63
1.61 Ordninger for restaffald.....	63
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald.....	63

1.63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald .....	63
1.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald .....	63
1.65 Genbrugsstationer .....	64
1.66 Øvrige ordninger og anlæg .....	64
1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser .....	64
Øvrige miljøudgifter .....	65
0.50 Naturforvaltningsprojekter .....	65
0.51 Natura 2000 .....	65
0.71 Vedligeholdelse af vandløb .....	65
0.81 Jordforurening .....	65
0.85 Bærbare batterier .....	66
0.87 Miljøtilsyn - virksomheder .....	66
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. ....	66
0.91 Skadedyrsbekæmpelse .....	66
Beredskab .....	67
0.95 Redningsberedskab .....	67
Børne- og Uddannelsesudvalget .....	68
Folkeskolen .....	68
3.01 Folkeskoler .....	68
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen .....	69
3.06 Befordring af elever i grundskolen .....	69
3.07 Specialundervisning i regionale tilbud .....	69
3.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud .....	70
– SUS Specialundervisning .....	70
3.08 Kommunale specialskoler - Struer Skolehjem .....	70
3.10 Bidrag til statslige og private skoler. ....	71
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler .....	71
3.15 Uddannelses- og erhvervsrådgivning og øvrige indsatser .....	71
3.42 Forbedende grunduddannelse .....	71
3.43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn .....	72
3.76 Ungdomsskolen .....	72
3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne" .....	72
3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne" – Struers andel .....	73
3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. ....	73
5.98 Vejledning og opkvalificering 15 – 17-årige .....	73
Børnepasning .....	74

3.05 Skolefritidsordninger .....	74
5.10 Dagtilbud – fælles formål .....	74
5.11 Dagplejen .....	75
5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) .....	75
5.19 Private institutioner .....	75
Børn og unge med særlige behov .....	76
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) .....	76
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning .....	76
5.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge .....	76
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	76
5.22 Plejefamilier .....	77
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - betaling .....	77
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen.....	77
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge – Struer Skolehjem.....	77
5.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge .....	78
5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (§32 stk. 3 og §36) .....	78
5.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet .....	78
Kultur- og Fritids- og lokalområdeudvalget .....	79
Kultur og Fritid .....	79
0.31 Stadion og idrætsanlæg.....	79
0.35 Andre fritidsfaciliteter .....	79
3.50 Struer bibliotek.....	80
3.60 Museer.....	80
3.62 Teatre .....	81
3.63 Musikarrangementer .....	81
3.64 Andre kulturelle opgaver.....	83
3.70 Fælles formål .....	84
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning .....	84
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde .....	85
3.74 Lokaletilskud .....	85
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.....	86



# 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 2023-budgettet.

Byrådet har fokus på salg og afhændelse af overskydende kommunal bygningsmasse, hvorfor budgetrammen er reduceret med 200.000 kr. i 2024 og 400.000 kr. fra 2025 og fremad.

### **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 2024 i skrivende stund endnu ikke er udstedt er beløbet for 2024 ikke kendt.

Tilskuddet reguleres en gang årligt.

Tilskudsbeløbet pr. stemme var 8,00 kr. i 2023.

### **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 2023-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold.

Der er i budgettet hvert 4. år indarbejdet eftervederlag til byrådsmedlemmer.

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

## **6.42 Kommissioner, råd og nævn**

### ***Driftsbeskrivelse***

Under denne funktion budgetteres udgifter til:

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er en fremskrivning af 2023-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
- Puljer og rammebesparelser

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

Budgetrammen er reduceret på fælles funktioner med 200.000 kr. årligt og fælles lovsystemer med 143.000 kr. årligt.

## 6.51 Administration

### **Driftsbeskrivelse**

Omfatter følgende:

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

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

Som følge af omlægning af arbejdsmiljøopgaven er budgetrammen under Kommunikation og Erhverv er reduceret med 322.000 kr. i 2024 og 466.000 kr. årligt fra 2025 og fremad. Samtidig har Kommunikation og Erhverv fået øget bevilling på 396.000 kr. årligt til drift af kommunens hjemmeside.

Budgetrammen til Borgerservice og Ydelse er reduceret med 500.000 kr. årligt, mens der er indarbejdet 2 x 500.000 kr. til projektmedarbejder vedr. nyt inddrivelsessystem.

Budgettet til erhvervsplaymakeren under Plan og Miljø er fjernet, hvilket medfører en reduktion på 533.000 kr. årligt, og samtidig er der afsat 650.000 kr. fra 2026 til koordineret klimaindsats (DK2020)

Budgettet under Børn og Unge er reduceret med 700.000 kr. årligt som følge af nedlæggelse af centerchefstilling.

Herudover er budgetreduktion på områder under Plan og Miljø (117.000 kr. årligt) og Indkøbsfunktion (100.000 kr. årligt).

## 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 2023-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Budgetrammen er reduceret med 1.200.000 kr. årligt.

## **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 2023-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Budgetrammen er reduceret med 300.000 kr. årligt.

## **6.54 Naturbeskyttelse**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning***

Budgettet er en fremskrivning af 2023-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 2023-budgettet.

## **6.56 Byggesagsbehandling**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter udgifter vedr. administration af byggesagsbehandling.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er en fremskrivning af 2023-budgettet.

## **6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet**

### ***Driftsbeskrivelse***

Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger:

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

### ***Intern Service***

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

*Sundhed og Omsorg, Udvikling og administration*  
Budgettet omfatter de opgaver som ikke er myndighedsopgaver.

*Sundhed og Omsorg, Myndighed*  
Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visitatorer, ergoterapeuter mv.

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

#### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

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

Budgetrammen til Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed er reduceret med 400.000 kr. årligt.

## **6.58 Det specialiserede børneområde**

### **Driftsbeskrivelse**

Det specialiserede børneområde omfatter følgende:

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

#### *Intern Service, Sekretariatet*

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

#### *Børn og Unge, Administration*

Budgettet omfatter administration af Børn og Unge, samt Familierådgivningen.

#### *Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed*

Budgettet omfatter udviklingsopgaver for "rammeinstitutioner"

#### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet er en fremskrivning af 2023-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, seniorension, boligstøtte, barsels dagpenge, efterlevelseshjælp, begravelseshjælp samt familieydelse. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse.

#### **Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger**

Budgettet er en fremskrivning af 2023-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Nye opgaver er kompenseret via bloktilskuddet. Budgetrammen er reduceret med 350.000 kr. årligt.

## **6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter indtægter vedr. stadesafgifter.

### ***Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger***

Budgettet er en fremskrivning af 2023-budgettet.

## **6.70 Lønpuljer**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

Lønbudgetterne fremskrives fra 2023 til 2024 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn – korrigeret for forventede og faktiske stigninger to år tilbage.

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

### ***Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger***

Budgettet er en fremskrivning af 2023-budgettet. Budgetrammen er reduceret med 200.000 kr./år.

## **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 2023-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 2023-budgettet.

Derudover er budgetrammen til arbejdsskader reduceret med 1 mio. kr. årligt, og budgetrammen er ændret til udgifter uden overførsel fra 2024.

## Erhvervsfremme og turisme

### ***Bemærkninger på funktionsniveau***

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

## 6.62 Turisme

### ***Driftsbeskrivelse***

Turistområdet omfatter følgende aktiviteter:

#### Events

- Limfjorden Rundt, tilskud
- Run to the Beat
- Sansefestival, tilskud
- Struer Tracks, lydkunsthøjsfest
- Struer Aqua Park, Mad-mødet og Summerdays (tilskud og markedsføring)
- Puljebeløb til events mv.

#### Turisme

- Geopark Vestjylland
- Resultatkontrakt Turistforeningen
- Tilskud Destination Limfjorden
- Turistudviklingstiltag

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

Fra 2024 samles aktiviteterne omkring Lydens By værkstedet, Turist- og Eventschefen og Center for Kultur, Fritid og Lokalområder i nyt center, som navngives Center for Vækst, Områdeudvikling og Kultur.

Budgetrammen til events er fra 2024 reduceret med 300.000 kr. årligt.

## 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi

### ***Driftsbeskrivelse***

Tilskud til følgende:

- Sound Art Lab & Struer Tracks
- Sound Hub Denmark
- Lyduddannelser og -initiativer

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

Fra 2024 samles aktiviteterne omkring Lydens By værkstedet, Turist- og Eventschefen og Center for Kultur, Fritid og Lokalområder i nyt center, som navngives Center for Vækst, Områdeudvikling og Kultur.

## **6.67 Erhvervsservice og iværksætteri**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter følgende:

#### Erhverv

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

#### Bosætning

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

Budgetrammen er fra 2024 øget med 500.000 kr. til en styrket erhvervsindsats som prioriteres af udvalget.

## **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***

Budgettet er 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 Møllegårde	14	Almene boliger
Lejerbo, Nordvestvej	8	Almene boliger
	7	Ungdomsboliger
Struer Boligselskab, Venø	6	Almene boliger
Struer Boligselskab, Voldgade	10	Almene boliger
Smedegården	14	Andelsboliger
I alt	219	

## Renter og finansiering

### **Bemærkninger på funktionsniveau**

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

## 7. Renter

### **Driftsbeskrivelse**

Hovedkonto 7, renter, omfatter følgende:

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

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

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

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

**Renter af langfristet gæld** er budgetteret ud fra de i dag kendte lån og budgetteret fremtidig lånoptagelse. Rente af variabelt forrentede lån er budgetteret med 3,5, mens fremtidige lån er budgetteret med 4,0 % 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 2024 indregnes provenuet af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I overslagsårene er indregnet provenuet ved KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Vedrørende grundskyld er promillen for 2024 fastsat til loftet i loven efter at opgaven er overgået til staten.

## 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, seniorension, boligstøtte, barsels dagpenge, efterlevelseshjælp, begravelseshjælp samt familieydelse. Familieydelser 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. studeafgifter.

### ***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 af 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 – korrigeret for forventede og faktiske stigninger to år tilbage.

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

### ***Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger***

Budgettet er en fremskrivning af 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 Møllegårde	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 Netværk for Psykiatri og Sundhedsskolen i eget regi samt individuelle LSV forløb.

Budgettet er fra 2024 er nedskrevet med 50.000 kr.

## **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 undervisningsophør.

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***

Ingen ændringer.

### **5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

### **5.42 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.

I forbindelse med den nye hjemløse reform, bliver der ændret i refusionsreglerne. Hvor vi i dag får 50 % statsrefusion for samtlige udgifter, vil der fra 1. oktober 2023 til 31. marts 2026 blive ydet 50 % refusion ved ophold i 120 dage pr. løbende år. 1. april 2026 nedsættes det til 90 dage pr. løbende år.

### ***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. Budgettet er tilpasset i forhold til den nye hjemløsereform.

## **5.44 Alkoholbehandling og behandling for alkoholskadede**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

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

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet dækker udgifter til ambulante behandling samt døgnbehandling.

Holstebro Kommune har varslet stigning i abonnementsaftalen, så der er tilført flere penge til budgettet.

Budgettet er reduceret i forbindelse med oprettelse af regionalt tilbud til dobbeltdiagnoser.

## **5.45 Behandling af stofmisbrugere**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

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

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet dækker udgifter til ambulante behandling samt døgnbehandling.

Holstebro Kommune har varslet stigning i abonnementsaftalen, så der er tilført flere penge til budgettet.

Budgettet er reduceret i forbindelse med oprettelse af regionalt tilbud til dobbeltdiagnoser.

## 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 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 "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 5 tryghedsboliger til borgere med let til moderat psykisk udfordring.

## 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 2024 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.

Med økonomiaftalen for 2024 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 særlige pladser. Den kommunale takstfinansiering bortfalder gradvist med omlægningen af de særlige pladser.

#### ***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. Budgettet er reduceret fra budget 2024.

### **5.58 Beskyttet beskæftigelse**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

Budgettet til Afdeling for fleksjobbere er reduceret fra budget 2024.

### **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
- Fønixgården Dagtilbud som takstfinansieret institution
- Fønixgården Døgntilbud som takstfinansieret institution
- Jens Skippers Hus

Budgettet dækker udgifter til nedenstående:

- Betaling for køb af pladser for borgere i aktivitets- og samværstilbud
- Drift af Jens Skippers Hus
- Driftstilskud til Den sociale institution Nørregade 12 A, Hvidbjerg
- Driftstilskud til Veteranhuset i Holstebro
- Drift af Cafe Troia

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Der er tilført budget til drift af det nye værested Jens Skippers Hus fra 2024.

## **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 2022er 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.

Fra budget 2023 betragtes robotstøvsugere som vanligt indbo i Struer Kommune. Denne ændring har medført en yderligere besparelse, idet flere end ventet kan anvende en robotstøvsuger. Budgettet reduceres med virkning fra 2024 med yderligere -600.000 kr.

## **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
- Projekter/puljer

Drift af plejeboliger, inkl. midlertidige pladser

- Plejecenter Bangs Have – 48 faste pladser

- Bøgelund – 40 faste pladser (Er under afvikling iht. Bolighandlingsplanen vedtaget i budget 2023)
- 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.

#### 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.

Der er en tendens til at behovet for plejeboliger ikke længere stiger i takt med stigningen i antallet af ældre. Etablering af hus 4 i Bangs Have sættes derfor ikke i gang. Budgettet reduceres med - 6.000.000 kr. med virkning fra 2025.

## **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 Sygeplejeklinikker
- Hjemmesygeplejen ydes hele døgnet
- Hjemmesygeplejen er inddelt i distrikter, nord, øst og vest.
- For at begrænse udgifterne til tjenestekørsel benyttes tjenestebiler og elcykler
- Der uddelegeres sygeplejeydelser hvor der er lov hjemmel dertil, og hvor det giver mening. Der delegeres 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 dagcenter og aktivitet

- Lærkehuset er et daghjem for hjemmeboende, svært demente personer. Lærkehuset er beliggende på Vestcenter Kilen.
- Der er to dagcentertilbud til hjemmeboende visiterede borgere. Et på Vestcenter Kilen i Struer og et på Thyholm.
- Aktivitetscenter Struer, er et aktivitetstilbud til ikke visiterede hjemmeboende borgere.
- På plejecentrene er der aktivitetstilbud for beboerne.

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.

Omorganisering af dagcentertilbud til ældre:

Dagcentertilbud til visiterede borgere samles fra 2024 på to matrikler, et i Struer og et på Thyholm. Dette forventes at optimere driften og anvendelsen af personaleressourcerne.

Budgettet er samlet reduceret med -300.000 kr. med virkning fra 2024.

Omlægning af terapeutfunktionen på plejecentrene:

Faste ergoterapeuter på plejecentrene har både haft til opgave at stå for aktiviteter på plejeboligerne og tilbyde ergoterapeutiske opgaver. De faste ergoterapeuttimer nedlægges og erstattes med mulighed for rekvirering af specifik ergoterapeutisk bistand fra Sundhedscentret og en aktivitetsmedarbejder som forankres på den enkelte plejebolig.

Der sker derfor med virkning fra 2024 en nettoreduktion på 1.050.000 kr. fordelt på:

- Budget til faste therapeuttimer reduceres -1.950.000 kr.,
- Plejecentrene tilføres samlet set 900.000 kr. til aktivitetsmedarbejdere, fordelt som
- 300.000 kr. til Solvang,
- 300.000 kr. til Enggård Centret og
- 300.000 kr. til Bangs Have.

Svalegangen har i forvejen egen aktivitetsmedarbejder og rekvirerer ergoterapeutisk assistance efter behov, der sker ingen ændring.

## **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
- Mellekommunale 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.

Fra budget 2023 betragtes robotstøvsugere som vanligt indbo i Struer Kommune. Denne ændring har medført en yderligere besparelse, idet flere end ventet kan anvende en robotstøvsuger. Budgettet reduceres med virkning fra 2024 med yderligere -600.000 kr.

## **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 hjemmehjælper.
- 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
- Mellekommunale 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 Boligyldelse 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

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

## **5.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

Boligstøttens størrelse er afhængig af følgende forhold:

- Huslejens størrelse
- Husstandens indkomst og sammensætning
- Boligens størrelse

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

## **5.99 Øvrige sociale formål**

### ***Driftsbeskrivelse***

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 kommunal 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 medfinansiering 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 lægehenvi sning efter sundhedslovens kapitel 39 a. (§§ 140 a og 140 b), herunder ridefysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi

- Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvi sning 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.

Der har de seneste været et driftsmæssigt overskud, der foretages derfor en budgettilpasning. Budgettet reduceres med virkning fra 2024 med -300.000 kr.

## 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 Centraklinikken 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 mdrs. 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.

Den Kommunale Tandpleje er gennem de seneste 6 år kommet ud med positiv genbevilling, der foretages derfor en budgettilpasning. Budgettet reduceres i 2024 med -600.000 kr. stigende til -1.000.000 kr. med virkning fra 2025 og frem.

For at sikre en fortsat høj faglighed trods faldende børnetal og rekrutteringsudfordringer er det besluttet at Den Kommunale Tandpleje træder ind i Tandplejen Nordvestjylland pr.1. januar 2025.

## **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 sundhedsydelse fra fødsel til barnet forlader skolen. Formålet med sundhedsydelse 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***

Pr 1/10 påbegynder vi at tilbyde alle 1.gangsgravide graviditetsbesøg.

## **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*

Budgettet 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.

## **5.65 Seniorpension**

### ***Driftsbeskrivelse***

Omfatter udgifter til seniorpension. Udbetaling Danmark udbetaler seniorpensionen.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Området dækker udgifter til seniorpension.



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

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

## **5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014**

### ***Driftsbeskrivelse***

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 udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Området dækker udgiften til sygedagpenge.

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

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

## **5.73 Kontant- og uddannelseshjælp**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Området dækker udgiften til kontant- og uddannelseshjælp.

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

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

## **5.78 Dagpenge til forsikrede ledige**

### ***Driftsbeskrivelse***

Omfatter udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Området dækker udgiften til dagpenge til forsikrede ledige.

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

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

## **Aktivering og beskæftigelse**

### ***Bemærkninger på funktionsniveau***

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

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

### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

Finansieringen sker hovedsageligt gennem nedenstående finansieringsregler:

- Kommunen kan indenfor et rådighedsloft hjemtage refusion på 50 pct. af udgifterne til 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 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

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 her udgifter til revalidering ydelse.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalidering.

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

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

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

### ***Driftsbeskrivelse***

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

## **5.82 Ressourceforløb**

### ***Driftsbeskrivelse***

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, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, jobafklaring og ressourceforløb samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

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 m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

## **5.97 Seniorjob til personer over 55 år**

### ***Driftsbeskrivelse***

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 dagpengereget, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs.

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

## **5.98 Beskæftigelsesordninger**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

## **5.99 Tilskud til sociale formål**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet dækker udgifter og indtægter for ovennævnte områder.

# Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

## Boliger og byudvikling

### ***Bemærkninger på funktionsniveau***

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

### **0.05 Jordforsyning, ubestemte formål**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

### **0.10 Ejendomme, fælles formål**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Byrådet ønsker at styrke informationen om adgang for handicappede i kommunale bygninger, og der skal være fokus på øget kommunikation omkring adgangsforhold. Der er til dette formål afsat en pulje på 50.000 kr. årligt fra 2024, som finansieres af teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje.

Samtidigt opsiges abonnementet hos foreningen der administrerer "God Adgang"-hjemmesiden, og det afsatte budget hertil på 29.000 kr. årligt udgår.

### **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/Park og Vej.

Bygningsvedligeholdelse foretages på alle bygninger efter behov.

Derudover kommer vedligeholdelse af inventar på toiletter.

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

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

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **0.11 Faste ejendomme, beboelse**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale beboelsesejendomme.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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



## **0.12 Faste ejendomme, erhvervsejendomme**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale erhvervsejendomme.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

## **0.13 Andre faste ejendomme**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af følgende ejendomme:

- Fabriksvej 13, Struer
- Trudsøvej 3-5, Struer
- Kulturhus, Hvidbjerg
- Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg
- Skolegade 5A og 5B
- Peter Bangs Vej 15, Fabrik 1
- Østergade 16/Kirkegade 2
- Peter Bangs Vej 17
- Gimsinghovedvej 9
- Pavillon på Struer Havn
- Valmuevej 2

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

## **0.15 Byfornyelse og boligforbedring**

### ***Driftsbeskrivelse***

Ydelsesstøtte og afdragsbidrag vedrørende gennemførte og planlagte byfornyelsesprojekter.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning***

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende ejendomme:

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

## **0.20 Kolonihaver**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med:

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Der er stigende udfordringer med udlejning af kolonihaverne.

## **5.77 Indfasningsstøtte (byfornyelse)**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

# Veje og grønne områder

## **Bemærkninger på funktionsniveau**

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

## **0.20 Grønne områder og naturpladser – Legepladser og lydkunst**

### **Driftsbeskrivelser**

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **0.31 Stadion og idrætsanlæg**

### **Driftsbeskrivelse**

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

Herudover dækker budgettet ejendomsdrift vedrørende Struer Svømmehal.

I kommunen findes der 22,5 boldbaner.

Geografisk er boldbanerne placeret således:

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **0.35 Andre fritidsfaciliteter**

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter ejendomsdrift af omklædningsrum ved idræftsfaciliteter.

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## 2.01 Vejvæsen, fælles formål

### **Driftsbeskrivelse**

Området omfatter:

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

Budgettet vedrørende **vejmænd mv.** omfatter:

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

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## 2.03 Vejvæsen, arbejder for fremmed regning

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## 2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads

### **Driftsbeskrivelse**

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## 2.11 Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **2.11 Vejevæsen, vejbelysning**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

Aftalen omfatter ikke trafikreguleringslys.

Drift- og vedligeholdelse omfatter i aftalen følgende:

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

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

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

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

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

Struer Energi dokumenterer tekniske og økonomiske oplysninger om anlæggene.

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

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

Fra 2023 og frem er det besluttet, at gadelysene slukkes fra kl. 02.00 til kl. 04.00.

På grund af forsyningssituationen i 2022/2023 blev det besluttet at slukke gadelyset fra kl. 00.00 til kl. 05.00 indtil situationen er normaliseret.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

For at opnå en vedvarende besparelse fortsætter gadelyset med at være slukket i tidsrummet kl. 00.00 til kl. 05.00, dog vil gadelyset fortsat være tændt fredag og lørdag nat på udvalgte steder. Årlig besparelse 480.000 kr. fra 2024 og frem.

## **2.11 Vejevæsen, 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.

## **2.11 Vejevæsen, 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 Vejevæsen, 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 Vejevæsen, 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 Vejevæsen, bjørneklo**

### ***Driftsbeskrivelse***

Omfatter bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## 2.11 Vejvæsen, renholdelse

### **Driftsbeskrivelse**

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

Renholdelsen udføres af:

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Renholdelsesforpligtelsen omfatter offentligt færdselsareal bortset fra grundejerens forpligtelse på fortovsareal.

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## 2.11 Vejvæsen, strandrensning mv.

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter udgifter til:

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## 2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter

### **Driftsbeskrivelse**

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af rabatter.

Inden sommerferien slås et skår ved oversigtshjørnerne og i svingene.

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

Starter ca. 1. september.

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## 2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding

### **Driftsbeskrivelse**

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vejafvanding.

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

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter skilte, sikkerhedsrækværker, autoværn og bomme.

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **2.11 Grønne områder**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter pleje af Struer Kommunes grønne områder.

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af:

- Fodgængertunneler
- Vejbroer over vandløb
- Rørgennemløb

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt**

### ***Driftsbeskrivelse***

Vejvedligeholdelsen omfatter bl.a. vedligeholdelse af asfaltbelægninger.



Der findes i kommunen ca. 2.300.000 m<sup>2</sup> asfaltbelægninger.

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

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

## **2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

Der findes i kommunen ca. 163.200 m<sup>2</sup> 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***

Afstrikning, som hovedsagelig foregår ved fremmed entreprenør.

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **2.14 Vejvæsen, vintertjeneste**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

Kategorierne fremgår af Struer Kommunes kort på hjemmesiden.

Vintervedligeholdelsen udføres af:

### 1. **Kommunens eget mandskab**

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

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

### 2. **Entreprenører**

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

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

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

## **Kollektiv trafik og havne**

### **Bemærkninger på funktionsniveau**

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

### **2.31 Busdrift**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

#### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

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

Fra 2024 koster alle flexture 7 kr. pr. km, svarende til skønnet besparelse på 125.000 kr. årligt. I 2024 er der kun indregnet et halvt års besparelse, da der er seks måneders varsel for ændringer af aftalen.

### **2.33 Færgedrift**

#### **Driftsbeskrivelse**

#### **Venø Færefart**

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

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

Færgen er bemanded 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.

Budgettet er tilrettet forventede indtægter og udgifter.

Færgens alder gør, at der skal flere reparationer til, og budgettet til vedligeholdelse er forhøjet med 200.000 kr. årligt fra 2024.

Hvert andet år skal færgen på land til kølhaling, og her er budgettet forhøjet med yderligere 500.000 kr. (2025 og 2027).

## **2.40 Havne**

### ***Driftsbeskrivelse***

#### **Oddesund Havn**

Området omfatter drift af Oddesund Havn.

Oddesund Havn har plads til i alt 33 lystbåde:

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

#### **Jegindø Havn**

Området omfatter drift af Jegindø Lystbådehavn.

Struer Kommune 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.

#### **Tambohus naturhavn og landmiljø**

Som følge af store materialevandring i Limfjorden aflejres der hver vinter sand i sejlrunden ind til Tambohus Naturhavn. Derfor er det nødvendigt at oprense sejlrunden inden sæsonen for

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

Behovet for oprensning er meget vejrafhængigt.

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

#### **Struer Erhvervshavn**

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Byrådet godkendte i 2023 basisbudgettet for Struer havne (kommunal havn) efter det pr. 01.01.2023 blev overtaget fra Holstebro-Struer Trafikhavn (fælleskommunal selvstyrehavn)

## **2.41 Lystbådehavne mv.**

### ***Driftsbeskrivelse***

#### **Struer Lystbådehavn**

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

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

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

Byrådet godkendte i 2023 basisbudgettet for Struer havne (kommunal havn) efter det pr. 01.01.2023 blev overtaget fra Holstebro-Struer Lystbådehavn (fælleskommunal lystbådehavn)

# Genbrug og affald

## **Bemærkninger på funktionsniveau**

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

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

Sammensætning af betaling til genbrugspladsordninger, emballagebeholdere, genbrugsøer mm. bygger overordnet på uændrede principper i forhold til 2023, og dermed de samme betalingsenhedstyper. Der er dog "tekniske" ændringer og justering jf. nedenstående, som bl.a. medfører en yderligere opdeling af de enkelte affaldsordninger.

Den kommunale kontoplan er ændret efter godkendelsen af gebyrerne for 2023, hvilket skyldes ændret lovgivning. Dette indebærer bl.a. at madaffald skal indgå i de genanvendelige fraktioner, så gruppen der tidligere indeholdte dagrenovation nu kun omfatter restaffald (affald til forbrænding). Endvidere er tekstilaffald blevet placeret under farligt affald. Fra 2023 blev gebyrerne i højere grad fastsat efter hvilke ordninger de enkelte betalingsenheder anvender/har til rådighed, frem for en 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.

Nedenstående er angivet de væsentligste principper.

### **Principper for fordeling af administration, private (ændret fordeling):**

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

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

Af den samlede kommunale administration (inkl. opkrævning af gebyrer, udgifter til Forsyningstilsynet og omkostninger på det lukkede deponi på Thyholm) på 575.000 kr. henføres 83.800 kr. til mad- og restaffald, 307.000 kr. til fælles formål og 184.200 til øvrige ordninger.

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

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

Beholderudgiften er sammensat af følgende elementer:

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

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

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

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

De væsentligste principper for fordelingen af omkostningerne:

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

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

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

*Miljøgebyret for fritidshuse opgøres således:*

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

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

- Enhedsbidrag til genbrugspladser og farligt affald.
- Enhedsbidrag til to emballagebeholdere og miljøkasse til farligt affald.
- Enhedsbidrag til madaffald.
- Enhedsbidrag til storskraldsindsamling.
- Enhedsbidrag til administration.

*Kolonihaver:*

- ¼ af enhedsbidrag til genbrugsøer.
- 5 % af enhedsbidrag til genbrugspladser og administration.

### **Øvrige gebyrer:**

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

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

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

### **Genbrugspladsordninger for erhverv:**

Ordningen og gebyret er uændret i forhold til 2023.

### **Markedspriser for erhverv:**

Ordningerne og gebyrberegningen er uændret i forhold til 2023 (kostpris + ca. 10 % avance).

## **1.60 General administration (kun husholdninger)**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

Udgifterne finansieres af private husstande.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

## **1.61 Ordninger for restaffald**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

## **1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

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

### ***Driftsbeskrivelse***

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

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

### ***Driftsbeskrivelse***

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

## **1.65 Genbrugsstationer**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

## **1.66 Øvrige ordninger og anlæg**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af genbrugsøer ved boligforeninger samt udgifter og indtægter vedrørende erhvervsaffald (virksomhedernes adgang til benyttelse af genbrugspladser).

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

## **1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser**

### ***Driftsbeskrivelse***

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er baseret på forventet forbrug.



## Øvrige miljøudgifter

### **Bemærkninger på funktionsniveau**

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

### **0.50 Naturforvaltningsprojekter**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

#### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

### **0.51 Natura 2000**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

#### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

### **0.71 Vedligeholdelse af vandløb**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

#### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

### **0.81 Jordforurening**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

#### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **0.85 Bærbare batterier**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter udgifter til indsamling af bærbare batterier.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

## **0.87 Miljøtilsyn - virksomheder**

### ***Driftsbeskrivelse***

Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter følgende aktivitetsområder:

- Undersøgelser af badevandskvalitet og andre miljøundersøgelser, herunder kontrol med badevandskvaliteten 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 borer
- 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. Der afsættes hvert 6. år 300.000 kr. til gennemgang af indsatsplanerne – første gang var i 2020.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **0.91 Skadedyrsbekæmpelse**

### ***Driftsbeskrivelse***

Budgettet omfatter 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.

Ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter træder i kraft 1. januar 2024.

## **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 2023/2024	Omfang	Overbygningsskole for
Bremdal skole*	0.kl. – 5.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.	

\* I skoleåret 2023/2024 er der ikke oprettet en 6. klasse på Bremdal Skole. De 7 elever, der var på årgangen, har alle valgt at flytte til overbygningsskoler et år før planlagt og derfor nedlægges 6. klasse ekstraordinært på Bremdal Skole i dette skoleår.

#### **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. Derudover betales der et fast beløb til Gymnasiet til håndtering af e10. Målgruppen for e10 er elever, der har brug for ekstra faglig støtte og et særligt erhvervsrettet tilbud for at kunne overgå til et ordinært uddannelsesforløb

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

Udmøntning af midler fra den politiske aftale om generelt løft af folkeskolen indgår i budgetgrundlaget. Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet, at midlerne øremærkes til ansættelse af et fælles ressourcekorps. Ressourcekorpset består af fagligt kompetente lærere, der kan bidrage til at skabe inkluderende fællesskaber på skolerne ved f.eks. at vejlede lærerteams ift. indsatser i konkrete klasser, hjælpe til med støtte af specifikke børn og klasser samt bidrage til systematik i skolens anvendelse af ressourcer til støtte og inklusion. Organisatorisk er ressourcekorpset tilhørende under Limfjordsskolen.

### **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.

Budgettet til specialundervisning forvaltes af et ledelsesfællesskab, bestående af skolelederne, lederen af PPR og centerchefen for Børn og Unge.

De grundlæggende elementer samarbejdsmodellen 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.

For at reducere merforbruget på specialundervisningsområdet er der fra 2024 og frem tilført midler fra øvrige områder under Center for Børn og Unge. Der er tilført 2,5 mio. kr. fra folkeskolernes almenområde samt 2,0 mio. kr. fra dagtilbudsområdets ressourceilpasningskonti. Derudover arbejdes med udarbejdelsen af en ny økonomisk model, som skal honorere såvel faglige som økonomiske hensyn.

### **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 2024 budgetteret til 12 pladser samt 3 pladser på dagbehandling. Der laves ressourceilpasning 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.

### **3.42 Forbedende grunduddannelse**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

### **3.43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

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

### **3.76 Ungdomsskolen**

#### ***Driftsbeskrivelse***

Struer Ungdomsskole drives i henhold til Ungdomsskoleloven.

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

Ungdomsskoletilbuddet omfatter:

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

### **3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne"**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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



Fællesskabet ledes af en bestyrelse og der er en interessentskabskontrakt.

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

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

Skoleskibet har et tæt samarbejde med ungdomsskolen.

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er godkendt i bestyrelsen.

### **3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne" – Struers andel**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet udgør 1/3 del af de forventede driftsudgifter.

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

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

### **5.98 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.

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats af unge 15-17-årige, jf. § 6, nr. 13, i samme lov. Endvidere registreres her udgifter til partnerskabsaftaler efter § 15, hjælpemidler inkl. undervisningsmaterialer efter § 172,

befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 1 og 4, og til merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til de unge i forbindelse med tilbud efter kapitel 11 og 14.

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

## **Børnepasning**

### ***Bemærkninger på funktionsniveau***

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

## **3.05 Skolefritidsordninger**

### ***Driftsbeskrivelse***

Struer kommune har en skolefritidsordning på hver skole:

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

### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

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

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

Skolefritidsordningerne ressourcetilpasses 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, ændringer i folketallet samt ressourcetilpasningspuljer.

### ***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.

Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blev i forbindelse med finansloven for 2021 enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner. Loven træder i kraft 1. januar 2024.

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

Struer Kommune har fra 2024 og frem modtaget 6,3 mio. kr. via bloktilskuddet til bedre normeringer. 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 med tilskud til børn i Resen Naturbørnehave, Struer Friskoles Børnehave og børn i private børnehaver i andre kommuner.

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

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

## **Børn og unge med særlige behov**

### ***Bemærkninger på funktionsniveau***

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

### **3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

Børneergoterapeuter arbejder med sansemotorisk træning og genoptræningsplaner.

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

PPR's budget reguleres årligt i henhold demografiudviklingen.

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

### **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 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 fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

### **5.22 Plejefamilier**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

### **5.23 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 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 kontaktvanskeligheder, autistiske træk samt sanseintegrationsforstyrrelser.

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

### **5.23 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 2024 budgetteret til 14 pladser, og der laves ressourcetilpasning hver måned ud fra faktisk indskrevne børn.

Takstberegning sker efter full cost metoden.

### **5.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

Budgettet er fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

### **5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (§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 fremskrevet efter kommunens valgte pris- og lønskøn.

### **5.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet**

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

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

# 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.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024 og fremadrettet er der besluttet at reducere tilskuddet til Struer Energi Park med 70.000 kr. og Midtpunktet Thyholm 30.000 kr. med udgangspunkt i kulturaktiviteterne, som er en del af indtjeningsgrundlaget og forretningsmodellen. Dette skal ses i sammenhæng med øvrige kulturinstitutioners pålagte besparelser i 2024 og tidligere år. Besparelsen udmøntes på betalingen for dispositionsretten, idet betalingen til institutionerne ikke er udmøntet i henholdsvis fritidsaktiviteter og kulturaktiviteter.

Der gennemføres en rammebesparelse på 200.000 kr. ved tilpasning af den kommunal dispositionsret og eventuelle strukturelle ændringer i forhold til idrætshallerne.

### **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 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 biblioteksydelse/arrangementer som skolerne kan bestille biblioteket til at levere – typisk relateret til læsning og læselyst.

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

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

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

Struer Bibliotek er omfattet af en samlet rammebesparelse på 200.000 for de fire kulturinstitutioner – Kulturcenter Struer, Struer Bibliotek, Struer Museum og Struer Musikskole i 2024. Struer Biblioteks andel udgør 88.000 kr.

### **3.60 Museer**

#### ***Driftsbeskrivelse***

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

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

**Jegindø fonden**, er en fond som driver Æ 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, Apotekergården i Søndbjerg og Jegindøfonden samt lejeudgifter for gammel købmandsbutik i Struer.



Struer Museum er omfattet af en samlet rammebesparelse på 200.000 for de fire kulturinstitutioner – Kulturcenter Struer, Struer Bibliotek, Struer Museum og Struer Musikskole i 2024. Struer Museums andel udgør 45.000 kr.

Med virkning fra 1. januar 2024 overdrager Struer Museum driften af Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum til Struer Kommune. Overdragelsen omfatter drift og bygningen Godthåbsvej 10. Ejendomsdriften overgår til Teknisk Drift og Anlæg mens daglig drift finansieres af Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum.

### **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 egnsteateraftale gældende for 2021 – 2024.

#### ***Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger***

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

Der er statsrefusion.

### **3.63 Musikarrangementer**

#### ***Driftsbeskrivelse***

**Musikskolen** tilbyder:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Struer Sangkraftcenter** tilbyder:

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

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

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

**Kælderen/Ungekulturpuljen** tilbyder:

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

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

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

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

Struer Musikskole er omfattet af en samlet rammebesparelse på 200.000 for de fire kulturinstitutioner – Kulturcenter Struer, Struer Bibliotek, Struer Museum og Struer Musikskole i 2024. Struer Musikskoles andel udgør 27.000 kr.

### 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.

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

**Driftstilskud Resen beboerforening** - driftstilskudsaftale mellem Struer Kommune og Resen Beboerforening, hvor der ydes tilskud til beboerforeningens leje og drift af faciliteter til sognegårdsfunktion og lokaler til fritidsaktiviteter i dele af den tidligere Resen Skole.

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

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

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

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Kulturcenter Struer er omfattet af en samlet rammebesparelse på 200.000 for de fire kulturinstitutioner – Kulturcenter Struer, Struer Bibliotek, Struer Museum og Struer Musikskole i 2024. Kulturcenter Struers andel udgør 40.000 kr.

Driftstilskud til Resen Beboerforening reduceres til 100.000 kr. i 2024 og fremadrettet.

## **3.70 Fælles formål**

### **Driftsbeskrivelse**

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

**Samrådet for idrætsområdet** – Tilskud til drift og administration.

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

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Tilskud til ”Samrådet for idrætsområdet” og ”Samrådet for ikke idrætslige foreninger” reduceres til 9.000 kr. årligt til hver af samrådenes drift- og administration.

## **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**

På baggrund af stigende efterspørgsel på aftenskoleundervisning reduceres undervisningstilskuddet med 50.000 kr. for 2024 og fremadrettet.

### **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**

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

Der ydes ikke hallejetilskud til handicapsvømning fra og med 2024.

## **3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven**

### **Driftsbeskrivelse**

**Nytårskur for frivillige** – budget for årlig nytårskur for frivillige.

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

**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.

### **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Det betales ikke for livreddere ved handicapsvømning fra og med 2024.