



**STRUER**  
**KOMMUNE**

## Budgetbemærkninger 2017

## Indhold

<b>Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>Administration og planlægning</b> <b>Social sikring</b> <b>Aktivering og beskæftigelse</b>
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>	<b>Erhvervsfremme og turisme</b> <b>Støttet byggeri og byfornyelse</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>Boliger og byudvikling</b> <b>Veje og grønne områder</b> <b>Kollektiv trafik og havne</b> <b>Genbrug/affald</b> <b>Øvrige miljøudgifter</b> <b>Beredskab</b>
<b>Socialudvalget</b>	<b>Ældre og handicappede</b> <b>Institutioner for voksne</b> <b>Andre sociale udgifter</b>
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>Folkeskolen</b> <b>Børnepasning</b> <b>Børn og unge med særlige behov</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>Kultur og Fritid</b>
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>Sygehusbehandling og genoptræning</b> <b>Forebyggelse og sundhedsfremme</b> <b>Andre sundhedsudgifter</b>
<b>Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>Renter – finansiering mv.</b>

## Indhold

6.40	Politisk organisation, fælles formål .....	2
6.41	Byrådsmedlemmer.....	3
6.42	Kommissioner, råd og nævn.....	5
6.43	Valg .....	7
6.50	Administrationsbygninger, Rådhuset .....	8
6.51	Administration, fælles funktioner.....	10
6.51	Administration.....	13
6.52	Fælles IT og telefoni .....	15
6.53	Jobcentret.....	17
6.54	Naturbeskyttelse.....	19
6.55	Miljøbeskyttelse .....	20
6.56	Byggesagsbehandling .....	22
6.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet.....	23
6.58	Det specialiserede børneområde.....	25
6.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark .....	27
6.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love.....	28
6.70	Lønpuljer.....	29
6.72	Tjenestemandspension.....	31
6.74	Interne forsikringspuljer .....	32

## 6.40 Politisk organisation, fælles formål

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter tilskud til politiske partier.

### Budgetgrundlaget

I 2016 er tilskuddet 6,75 kr. pr. støtteberettiget stemme. Tilskuddet reguleres en gang årligt.

I 2017 er tilskudsbeløbet 7 kr. pr. støtteberettiget stemme.

### Frihedsgrader på området

Området er lovbestemt.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Partitilskud	84	92	92

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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

Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2016-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges dels på grundlag af lov om kommunernes styrelse, styrelsesvedtægten og dels af Struer Byråd.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Vederlag til borgmester og viceborgmester	702	714	701
Vederlag til udvalgsformænd	911	924	908
Mødediæter	570	576	571
Fast vederlag	1.808	1.820	1.829
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	81	82	82
Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer	116	127	127
Pension og efterløn til borgmestre	1.218	1.241	1.485
<b>Kurser, møder, rejser og repræsentation:</b>			
- Byråd	798	409	392
- Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget	153	142	142
- Teknik- og Miljøudvalget	70	68	68
- Socialudvalget	96	123	118
- Kultur- og Fritidsudvalget	49	28	48
- Sundhedsudvalget	23	40	24
- Børne- og Uddannelsesudvalget	74	50	74
- Børn og Unge Udvalget	2	5	5
- Erhvervs- og Turismeudvalget	69	14	20
Kurser, møder, rejser og repræsentation	151		
Tidsskrifter/abonnementer	143	69	143
Forsikringer	8	7	7
I alt	7.042	6.439	6.744

**Ændring af forudsætninger**

Fra 2018 er der indarbejdet en rammebesparelse vedrørende færre udvalg og ændret honorering af udvalgsformænd.

## **6.42 Kommissioner, råd og nævn**

### **Driftsbeskrivelse**

Under denne funktion budgetteres udgifter til:

- Boligkommission
- Bygningsforbedringsudvalg
- Huslejenævn
- Beboerklagenævn
- Øvrige råd, nævn mv.
- Skolebestyrelses fælles udgifter, folkeoplysningsudvalg mv.
- Hegnssyn
- Ældreråd
- Klageråd vedr. hjemmehjælp
- Handicapråd
- Venskabsbysamarbejde.

### **Budgetgrundlaget**

Budgettet er en fremskrivning af 2016-budgettet.

### **Frihedsgrader på området**

Byrådet fastsætter delvist udgiftsniveauet.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Boligkommission		3	3
Bygningsforbedringsudvalg	11	11	11
Fælleskommunalt huslejenævn og beboerklagenævn	102	89	89
Øvrige råd, nævn mv.	5	4	4
Hegnssyn	5	6	6
Ældreråd og klageråd hjemmehjælp	95	105	105
Handicapråd	23	46	46
Venskabsbysamarbejde	49	70	68
I alt	290	334	332

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.



## 6.43 Valg

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til valg mv.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventede udgifter.

### Frihedsgrader på området

Lovbestemt.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Fælles formål		2	2
Folketingsvalg mv.	423		
Kommunalvalg			508
EU-folkeafstemning	453		
I alt	876	2	510

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## **6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset**

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af:

Struer Rådhus  
Jobcentret, Hjermvej 29  
Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4  
Infocenter Struer, Smedegade 7.

### **Budgetgrundlaget**

Budgettet er fremkommet ved fremskrivning af budgettet for 2016, og tilretning i henhold til forventet forbrug og vedligeholdelse.

### **Frihedsgrader på området**

Udgiftsniveauet fastlægges hovedsagelig af Byrådet.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
<b>Struer Rådhus</b>			
Grunde og bygninger	620	105	105
Materiale- og aktivitetsudgifter	1		
IT, inventar og materiel	1		
Diverse	32	32	32
Opvarmning, el og vand	702	865	769
Husleje, indtægt	-359	-364	-364
<b>Jobcentret, Hjermevej 29</b>			
Grunde og bygninger	901	894	911
Diverse	1		
<b>Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4</b>			
Grunde og bygninger	99	97	96
Diverse	6	6	6
<b>Rengøring administrationsbygninger</b>			
<b>Smedegade 7</b>			
Grunde og bygninger	118	82	94
Diverse	10	10	10
Huslejeindtægt	-104	-107	-107
<b>Teknisk drift af administrationsbygninger</b>	3.416	2.990	2.990
I alt	5.444	4.610	4.542

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

## 6.51 Administration, fælles funktioner

### Driftsbeskrivelse

Herunder varetages følgende:

- **Personaleforhold:**
  - Kontorelever
  - Personalepleje
  - MED-organisationen
  - Central uddannelseskonto – bl.a. uddannelse på Kommunom og Forvaltningshøjskole
  
- **Kantinen**
  
- **Fælles funktioner i øvrigt**
  - Kontorudgifter
  - Arkivering
  - Porto og fragt
  - Fotokopiering
  - Kommunal information og annoncer
  - Kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening
  - Konto Andet, herunder bl.a. tilskud til Byfond, diverse tilskud, advokatsalær, skiltning ved indfaldsvejene, markedsføring, sikkerhedsleder og trivselskonsulent
  - Vand- og varmeplanlægning
  - Administrationsvederlag vedrørende havne
  - Puljer og rammebesparelser

### Budgetgrundlaget

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveaulet fastlægges alene af Struer Byråd.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Kontorelever	981	1.052	1.053
Personalepleje	58	97	95
Personalegoder	169	0	0
Med-organisation, personaleforhold	58	72	72
Central uddannelseskonto	883	806	733
Kantinen	841	550	539
Kontorhold	5	31	10
Arkivering	10	65	65
Porto og fragt	426	541	442
Diverse møder	47	40	40
Fotokopiering	5	569	569
Kontingenter	861	821	870
Kommunal information og annoncer	237	304	304
Konto Andet	513	233	233
Advokatsalær	65	123	123
Byfond	0	99	99
Kulturfond	25	0	0
Vand- og varmeplanlægning	0	19	19
Administrationsvederlag havne	-29	-28	-28
Rammeaftalen, betaling for koordinering	82	82	82
Puljer og rammebesparelser		-469	-997
I alt	5.237	5.007	4.323

**Ændring af forudsætninger*****Puljer og rammebesparelser***

Fra 2017 er der indarbejdet følgende rammebesparelser:

- Overflødige lokaler (515.000 kr. i 2017, 1.250.000 kr. i 2018, 1.400.000 kr. årligt fra 2019).
- Anvendelse af teletolkning (250.000 kr. årligt).
- Reducering af kørsel (100.000 kr. i 2017, og fra 2018 200.000 kr. årligt).
- Rammebesparelse til Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget (389.024 kr. i 2017, 1.529.350 kr. i 2018, 1.495.537 kr. i 2019 og 1.424.410 kr. 2020).
- Spareramme fra 2018 på 10.000.000 kr. årligt.
- Fra 2017 er alle ikke udmøntede rammebesparelser fra tidligere år nulstillet.

***Rådhuskantinen***

Fra 2017 er der i budgettet indarbejdet øget brugerbetaling – årligt 10.858 kr.

***Central uddannelseskonto***

Fra 2017 er der indarbejdet en årlig besparelse på 72.511 kr.

## **6.51 Administration**

### **Driftsbeskrivelse**

Omfatter følgende:

- Intern Service – herunder Sekretariat for politik og ledelse, Kommunikation, IT, Indkøb og Økonomi og Løn.
- Organisation, Strategisk Udvikling og Ledelse
- Plan (del af Plan og Miljøafdeling)
- Teknisk Drift og Anlæg, herunder Nytteaktiveringsprojekt
- Infocenter Struer (Borgerservice).

### **Budgetgrundlaget**

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

### **Frihedsgrader på området**

Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Intern service, Sekretariatet	13.138	8.019	7.649
Intern service, Økonomi og Løn	14.739	12.679	11.005
OSUL	33	4.273	4.284
Skole og Dagtilbud, adm.	1.045	2.589	2.590
Børne- og Familiecentret, lægeerklæringer og tolkebistand			131
Handicap, social og psykiatri, adm., lægeerklæringer og tolkebistand			377
Jobcentret, lægeerklæringer og tolkebistand			1.546
Plan (Plan og Miljøafdeling)	3.169	3.553	4.481
Teknisk Drift og Anlæg	2.318	2.622	2.734
Infocenter Struer (Borgerservice)	5.972	5.159	5.372
I alt	40.414	38.894	40.169

**Ændring af forudsætninger*****Intern Service (Sekretariatet og Økonomi og Løn)***

Fra 2017 er der indarbejdet en årlig besparelse på 354.262 kr.

På indkøbsområdet er der indarbejdet en besparelse på 1.000.000 kr. årligt fra 2017 vedrørende optimering af anvendelse af aftaler – bl.a. ved anskaffelse af e-hendelssystem.

***Organisation, Strategisk Udvikling og Ledelse (OSUL)***

Budgettet er forhøjet med 200.000 kr. årligt til kommunikation.

***Plan, Adm. (Plan og Miljø)***

Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på 32.574 kr. årligt.

Der er afsat midler til udarbejdelse af Klima-handleplaner fra 2017 og frem.

***Infocenter Struer***

Fra 1. september 2016 er der oprettet borgerrådgivning i Infocenter Struer, og har åben hver mandag fra kl. 15.00-16.30.

Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på 111.175 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 back-up af fællesprogrammel.
- Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (herunder fx KMD Sag, ESDH-systemer og økonomisystem).
- Brugeruddannelse i fællesprogrammel.
- Intern it-rådgivning og it-projektledelse.
- Superbrugerorganisation.

### Budgetgrundlaget

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Intern service, IT	11.461	12.061	11.752
<i>Fælles funktioner i øvrigt:</i>			
Digitaliseringsforum		517	496
SB-SYS	351	457	457
Infocenter Struer, fordeling af "central it"	36	37	37
Fælles programportefølge	629	700	729
IT-sikkerhed	34	69	91
Hjemmeside og Intranet	32	130	56
Lovsystemer	242	250	250
Superbrugerorganisation	141	121	121
<b>KMD</b>	<b>11.772</b>	<b>11.850</b>	<b>11.735</b>
<b>I alt</b>	<b>24.698</b>	<b>26.192</b>	<b>25.724</b>

**Ændring af forudsætninger**

Intern Service, IT-afdelingen har indarbejdet en årlig besparelse på 309.000 kr.

## 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 i forhold til såvel forsikrede ledige som ikke forsikrede ledige
- aktivering og jobtræning
- virksomhedsservice
- revalidering
- løntilskudsordning (fleksjob)
- opfølgning på sygedagpenge
- integration
- kontanthjælp
- seniorjob
- diverse beskæftigelsesrelaterede projekter hvor staten finansierer.

Integrationsindsatsen er pr. 1. juli 2015 samlet i en integrationsenhed som er placeret i Infocenter Struer. Der er tale om en samling af fire medarbejdere fra Børne- og Familiecentret og to medarbejdere fra Handicap, Social & Psykiatri. Derudover vil der være fast aftale om ugentlig tilstedeværelse af to integrationsrettede arbejdsmarkedskonsulenter.

Jobkonsulenter og sagsbehandlere i Jobcenteret, der arbejder med integrationsområdet samarbejder med integrationsenheden i de situationer, hvor der er behov for en fælles, koordineret indsats/samtale.

### Budgetgrundlaget

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveaue fastlægges alene af Struer Byråd.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
<b>Jobcentret</b>			
Personale	17.447	17.579	17.161
Materiale- og aktivitetsudgifter	120		
Administrationsudgifter	142	201	201
It, inventar og materiel	-14	47	47
Diverse	390		
Grunde og bygninger	18		
Psykologhjælp		11	11
Konsulentbistand	54	43	43
Tolkebistand	182	342	
It (Medialogic og SB-SYS)	605	596	596
Lægeerklæringer	1.851	1.903	732
Kørsel til speciallæge		10	10
Lægekonsulent	121	142	122
Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen	-1.531		
Indtægter	-23		
Boudlagt til begravelse	-45		
Projekter Kompetence midt	-63		
<b>Integrationsenheden</b>			
Personale	1.004	758	
Administrationsudgifter	9	8	
It, inventar og materiel	4	56	
Kørsel og busdrift, borgere		10	
I alt	20.271	21.706	18.923

**Ændring af forudsætninger**

Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på 442.539 kr. årligt.

## 6.54 Naturbeskyttelse

### Driftsbeskrivelse

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

### Budgetgrundlaget

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	1.364	919	1.463
Materiale- og aktivitetsudgifter	1		
Administrationsudgifter	4	2	2
It, inventar og materiel	0	5	5
Diverse	1		
Planlægning, konsulentbistand		6	6
Vand og naturindsats 2013 - 2015	467	467	
I alt	1.837	1.399	1.476

### Ændring af forudsætninger

Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på 17.545 kr. årligt.

## 6.55 Miljøbeskyttelse

### Driftsbeskrivelse

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

### Budgetgrundlaget

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveaet fastlægges alene af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	4.115	6.404	5.708
Materiale-og aktivitetsudgifter	3		
Administrationsudgifter	10	9	9
It, inventar og materiel		21	21
Diverse	2		
It (Geoenviron)	92	91	83
Vandforsyningsplan			
Planlægning		31	31
Drift af "Sort bil"	26		
Kvalitetsstyringsordning			
Natur/Miljø		26	26
Digitalt system - Byg og Miljø	41	94	94
Administration opkrævning spildevand åben land	68	101	71
Adm.udgifter overført til vandindvinding, gebyrbelagte kommunale opgaver	-28	-87	-65
Adm.udgifter overført til renovation	-94	-96	-96
Adm.udgifter overført til Fælles formål, adm.opgaver	-230	-225	-225
I alt	4.005	6.369	5.657

### **Ændring af forudsætninger**

Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på 68.313 kr. årligt.

## 6.56 Byggesagsbehandling

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af byggesagsbehandling.

### Budgetgrundlaget

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	2.041	2.067	2.267
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		
Administrationsudgifter	11	4	4
It, inventar og materiel	30	129	129
Diverse	33		
Optimering af sagsbehandling byggesager	128		
Digitalisering af	72	105	105
Drift af IT-byggesagsarkiv			
Gebyrer for byggesagsbehandling	-700	-1.130	-880
I alt	1.617	1.175	1.625

### Ændring af forudsætninger

Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på 25.384 kr. årligt.

I årene 2017, 2018 og 2019 er der afsat midler til registrering af erhvervsenheder i BBR.



## 6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

### Driftsbeskrivelse

Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger:

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

#### *Intern service, Sekretariatet*

Budgettet omfatter pulje til central 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

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
OSUL, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner"	-238	-213	0
Intern Service, Sekretariatet, pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner	-118	-104	-87
Intern Service, Sekretariatet, adm.bidrag takstinstitutioner	-2.801	-2.533	-2.510
Sundhed og Omsorg, Udvikling og Administration	2.358	2.920	2.693
Sundhed og Omsorg, Myndighed	4.479	4.258	4.491
Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed	4.836	5.509	5.584
I alt	8.516	9.837	10.171

**Ændring af forudsætninger**

Udviklingsopgaver for "rammeinstitutioner" er flyttet til Handicap, Social og Psykiatri - Myndighed.

***Sundhed og Omsorg, Udvikling og Administration***

Der er indarbejdet en årlig besparelse på 175.000 kr.

## 6.58 Det specialiserede børneområde

### Driftsbeskrivelse

Det specialiserede børneområde omfatter følgende:

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

#### *Intern Service, Sekretariatet*

Budgettet omfatter pulje til central 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

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
OSUL, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner"	-241	-217	0
Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed	0	0	-216
Intern Service, Sekretariatet, pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner	-118	-103	-103
Intern Service, Sekretariatet, adm.bidrag takstinstitutioner	-2.587	-2.327	-2.328
Børne- og Familiecenter, Administration	8.504	8.879	8.308
I alt	5.558	6.232	5.661

**Ændring af forudsætninger**

Udviklingsopgaver for "rammeinstitutioner" er flyttet til Handicap, Social og Psykiatri - Myndighed.

## 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, boligstøtte, barseldagpenge, efterlevelseshjælp, begravelseshjælp samt familieydelse. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse.

### Budgetgrundlaget

Budgettet er tilpasset det forventede niveau.

### Frihedsgrader på området

Lovreguleret.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	3.261	3.133	3.529
I alt	3.261	3.133	3.529

### Ændringer af forudsætninger

Ingen.

## 6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter indtægter vedr. stadeafgifter og bevilling til hyrevognskørsel.

### Budgetgrundlaget

Budgettet er tilpasset det forventede niveau.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd fastsætter selv afgifterne for stadepladser (kioskafgifter).  
Trafikministeriet fastsætter afgiften for bevilling til hyrevognskørsel.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Kioskafgifter	-10	-13	-10
Bevilling til hyrevognskørsel	-10	-4	-8
I alt	-20	-17	-18

### Ændringer af forudsætninger

Ingen.

## 6.70 Lønpuljer

### Driftsbeskrivelse

På funktion 6.70 Lønpuljer er der på den centrale lønpulje afsat budget til forskellige formål – se under budgettets hovedposter på næste side.

Som hovedregel arbejdes der med LØNSUMSSTYRING. Det kombineres med en **central lønpulje** og mulighed for opsamling af midler i afdelinger/institutioners decentrale lønsummer.

Lønbudgetterne fremskrives fra 2016 til 2017 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. I 2017 er hele beløbet dog tilført afdelinger og institutioner.

Puljen tilføres og udlodder midler i henhold til de vedtagne lønstyringsprincipper.

### Budgetgrundlaget

Budgettet justeres dels via de vedtagne lønstyringsprincipper og dels sker der en tilførsel af midler i forbindelse med fremskrivning af lønbudgetterne.

KL har for løn udmeldt en stigningsprocent på 2,16 % fra 2016 til 2017. Da der i Struer Kommunes korrigeres for tidligere års forventede og faktiske stigninger – udgør netto stigningsprocenten, som er anvendt i kommunens budget, kun 2,08 %.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges hovedsageligt af Struer Byråd. Overenskomster kan indeholde aftaler som påvirker puljens størrelse.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Generel lønpulje - ikke disponeret		1.108	1.163
Pulje til barsel	449	3.432	3.371
Pulje til sygdom	3	700	682
TR-tillæg - samt kompensation vedr. tid til MED-arbejde		648	648
Medarbejderbredbånd			
Akut-midler til lokal forsøgsordning	84		
Komp. 60 års regel på skoler			
Trepartsaftalen	25	-709	700
Praktikpladsaftalen nov. 2009 bonus	-64		
I alt	497	5.179	6.564

**Ændringer af forudsætninger**

Afdelinger/institutioner bliver ikke kompenseret for TR-tillægget fra 2016.



## 6.72 Tjenestemandspension

### Driftsbeskrivelse

Her konteres:

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

### Budgetgrundlaget

Budgettet tilpasset aktuelt udgiftsniveau.

### Frihedsgrader på området

Byrådet har med få undtagelser frihed til at beslutte ansættelse af tjenestemænd samt lønniveauet for disse.

For så vidt angår tjenestemænd der er gået på pension er der ingen mulighed for at ændre på udgiftsniveauet.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Udbetaling af tjenestemandspension	4.423	4.508	4.999
Betaling til staten for tj.mandspens. til lærere i den lukkede lærergruppe	1.337	1.191	743
Betaling af forsikringspræmier	3.647	3.612	3.523
I alt	9.407	9.311	9.265

### Ændringer af forudsætninger

Ingen.

## 6.74 Interne forsikringspuljer

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet.

Der opkræves en intern præmie for arbejdsskadeforsikring til dækning af udbetalinger til skader, henlæggelser mv.

### Budgetgrundlaget

Budgettet tilpasset forventet udgiftsniveau.

### Frihedsgrader på området

Arbejdsskadeområdet er lovreguleret.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Rammebeløb til skader herunder udgifter til psykologhjælp	2054	2117	2298
AES - præmiebetaling	595	1.027	1.027
Katastrofeforsikring, præmiebetaling	91	315	315
Forebyggende indsats mod arbejdsskader	502		379
Aktuarberegning	66		
Arbejdsskadestyrelsen, administrationsbidrag	96		
Administration Willis	234	177	177
I alt	3.638	3.636	4.196

### Ændringer af forudsætninger

Ingen.

*Indhold*

<i>0.11</i>	<i>Beboelse (boligplacering af flygtninge)</i> .....	<i>2</i>
<i>5.66</i>	<i>Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014</i> .....	<i>3</i>
<i>5.68</i>	<i>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</i> .....	<i>4</i>
<i>5.71</i>	<i>Sygedagpenge</i> .....	<i>6</i>
<i>5.73</i>	<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i> .....	<i>8</i>
<i>5.78</i>	<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i> .....	<i>10</i>
<i>5.79</i>	<i>Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning</i> .....	<i>13</i>

## 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)

### Driftsbeskrivelse

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.

### Finansiering

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

### Budgetgrundlaget

Budgettet er tilpasset det kendte antal flygtninge.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr./2016-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	380	86	102
Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning	170	63	66
Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-267	-50	-50
<b>Drift</b>	<b>283</b>	<b>99</b>	<b>118</b>
Statsrefusion	-174	-57	-57
<b>Kommunal udgift</b>	<b>109</b>	<b>42</b>	<b>61</b>

### Frihedsgrader på området

Kommune har pligt til at anvise en passende midlertidig bolig til flygtninge straks ved ankomsten, men der er ikke en egentlig tidsfrist.

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

### Driftsbeskrivelse

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Udgifter til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Funktion 5.66 omfatter således, alle kommunale udgifter til førtidspensionister, som omfattes af refusionsomlægningen.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensionen.

### Finansiering

For borgere der er tilkendt førtidspension efter 1. juli 2014 gælder følgende refusionssatser:

- Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering
- Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering
- Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering
- Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering

### Budgetgrundlaget

Området dækker førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	0	1	1
Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	0	46	71
Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	0	99	153
Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	0	6.164	8.489
<b>Kommunal udgift</b>	<b>0</b>	<b>6.310</b>	<b>8.714</b>

### Frihedsgrader på området

Området er lovbestemt. Borgeren har ret til førtidspension efter bestemte kriterier, men kommunen har tilkendelsesretten og vurderer graden af pensionen. Borgeren kan klage over kommunens afgørelse.

### Ændringer af forudsætninger

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

## 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

### Driftsbeskrivelse

Her samles funktionerne 5.68 (Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering, tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003), 5.69 (førtidspension med 65% medfinansiering, tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003) og 5.70 (førtidspension med 65% medfinansiering, tilkendt fra 1. januar 2003). Funktionen vil fremadrettet omfatte alle kommunale udgifter til førtidspensioner, som **ikke** er omfattet af refusionsomlægningen

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensionen.

### Budgetgrundlaget

Nedenstående tabel viser oversigt over forventet antal førtidspensionister i 2017. Det forventes, at ca. 85 personer er omfattet af de nye refusionsregler.

50% kommunal medfinansiering		65% kommunal medfinansiering (før 1/1-2003)		65% kommunal medfinansiering (efter 1/1-2003)	
Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 1	Gruppe 2
81	15	153	11	552	1

Gruppe 1: Højeste og mellemste pension

Gruppe 2: Almindelige og forhøjet pension

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		787	788
Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	6.899	6.537	6.304
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	1.164	1.139	1.068
Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	12.850	12.633	11.931
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	1.323	1.141	897
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	71.408	67.802	64.564
Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	385	6.164	8.489
<b>Kommunal udgift</b>	<b>94.029</b>	<b>96.203</b>	<b>94.041</b>

**Frihedsgrader på området**

Området er lovbestemt.

**Ændringer af forudsætninger**

Ingen.

## 5.71 Sygedagpenge

### Driftsbeskrivelse

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

### Finansiering

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for sygedagpenge og løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til:

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

### Budgetgrundlaget

Området dækker udgiften til sygedagpenge.



## Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	5.573	0	0
Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion	7.463	0	0
Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn	52	0	0
Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding mv. eller i tilbud med 50 pct. Refusion	5.836	0	0
Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015	19.633	0	0
Afløb af løntilskud med 50 pct. Refusion	0	0	0
Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. Refusion	5	76	76
Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere	0	51	51
Sygedagpenge	0	41.454	41.454
Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-523	0	0
Statsrefusion	-12.329	-15.256	-15.256
<b>Kommunal udgift</b>	<b>25.710</b>	<b>26.325</b>	<b>26.325</b>

## Frihedsgrader på området

Området er lovbestemt, og den løbende opfølgning af dagpengesagerne sikrer, at udbetaling af dagpenge ophører, når betingelserne ikke længere er til stede. Sagen kan ophøre af følgende grunde: Personen raskmeldes, der rejses pensionssag, der påbegyndes revalideringssag, personen tildeles fleksjob, personer overgår til jobafklarings- eller ressourceforløb.

## Ændringer af forudsætninger

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

### **5.73 Kontant- og uddannelseshjælp**

#### **Driftsbeskrivelse**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

#### **Finansiering**

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til:

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

#### **Budgetgrundlaget**

Området dækker udgiften til kontant- og uddannelseshjælp.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Kontant- og uddannelseshjælp	-96	374	374
Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016	8.417	0	0
Kontanthjælp	0	33.988	37.066
Uddannelseshjælp	0	15.206	13.218
Særlig støtte	0	710	710
Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl	0	1.748	1.251
Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 år, 30 pct. refusion.	16.154	0	0
Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion.	329	0	0
Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-forsørgere fyldt 30 år, 30 pct. refusion.	10.273	0	0
Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, 30 pct. refusion.	446	0	0
Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016, 30 pct. refusion	428	0	0
Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion.	-4	0	0
Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion.	-10	0	0
Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016, 30 pct. refusion.	-172	0	0
Statsrefusion	-10.799	-11.749	-11.883
<b>Kommunal udgift</b>	<b>24.966</b>	<b>40.277</b>	<b>40.736</b>

**Frihedsgrader på området**

Området er lovbestemt.

**Ændringer af forudsætninger**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

### **5.78 Dagpenge til forsikrede ledige**

#### **Driftsbeskrivelse**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

#### **Finansiering**

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at satserne for kommunal medfinansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den kommunale medfinansiering er fastsat til:

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

#### **Budgetgrundlaget**

Området dækker udgiften til dagpenge til forsikrede ledige.

## Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering	460	0	0
Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige	32	0	0
Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag	1.489	0	0
Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	1.793	0	0
Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder	33.035	0	0
Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder, 50 pct. kommunal medfinansiering	259	0	0
Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.814	0	0
Dagpenge, 20% kommunal medfinansiering	0	849	849
Dagpenge, 60% kommunal medfinansiering	0	9.944	9.944
Dagpenge, 70% kommunal medfinansiering	0	10.983	10.983
Dagpenge, 80% kommunal medfinansiering	0	16.057	16.057
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60% kommunal medfinansiering	0	10	10
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70% kommunal medfinansiering	0	46	46
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80% kommunal medfinansiering	0	1.514	1.514
<b>Kommunal udgift</b>	<b>38.882</b>	<b>39.403</b>	<b>39.403</b>

## Frihedsgrader på området

Området er lovbestemt.

### **Ændringer af forudsætninger**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

### 5.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning.

#### Driftsbeskrivelse

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og forsørgelse af ledige på den særlige uddannelsesordning jf. lov om uddannelsesordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengernet.

#### Finansiering

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til:

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

#### Budgetgrundlaget

Området dækker udgiften til særlig uddannelsesordning m.v.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Afløbsudgifter uddannelsesydelse	33	0	0
Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, 50 pct. refusion	15	0	0
Tilbagebetalinger	24	0	0
Kontantydelse	0	1.521	1.521
Statsrefusion	0	-304	-304
<b>Kommunal udgift</b>	<b>72</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>

#### Frihedsgrader på området

Området er lovbestemt.

#### Ændringer af forudsætninger

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

## Indhold

<i>Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet</i> .....	2
<i>3.44 Produktionsskoler</i> .....	4
<i>5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.</i> .....	5
<i>5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet</i> .....	8
<i>5.80 Revalidering</i> .....	10
<i>5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.</i> .....	12
<i>5.82 Ressourceforløb</i> .....	14
<i>5.83 Ledighedsydelse</i> .....	16
<i>5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i> .....	18
<i>5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</i> .....	21
<i>5.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner</i> .....	23
<i>5.97 Seniorjob til personer over 55 år</i> .....	24
<i>5.98 Beskæftigelsesordninger</i> .....	25
<i>5.99 Tilskud til sociale formål</i> .....	27



## **Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet**

Pr. 1. januar 2016 blev der gennemført en reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Refusionsomlægningen har givet et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor

- refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og
- refusionssatsen aftrappes over tid.

Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Dette sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats.

Refusionsomlægningen betyder, at:

- Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunerens forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80% de første 4 uger, 40% fra uge 5-26, 30% fra uge 27-52 og 20% efter uge 52.
- Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
- Borgere, der befinder sig på offentlig forsørgelse den 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
- Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016 og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelse:

- Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
- Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
- Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
- Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige.
- Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
- Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
- Revalideringsydelse, løntilskud til revaliderende, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændigt virksomhed

- Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
- Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
- Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.

### 3.44 Produktionsskoler

#### Driftsbeskrivelse

Den kommunale medfinansiering af produktionsskolerne består af kommunale aldersbestemte bidrag vedrørende ikke-aktiverede produktionsskoleelever. Kontoen dækker et årligt bidrag til staten som et grundtilskud for ordinære produktionsskoleelever (dvs. alle elever minus personer, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelse).

#### Budgetgrundlaget

Grundlaget for beregningen er antallet af deltagere den 1. september forud for budgetåret. Størrelsen af de kommunale bidrag fastsættes i finansloven.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler	1.226	1.309	1.309

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.

### Driftsbeskrivelse

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

Introduktionsprogrammet består af danskundervisning og aktivering.

### Finansiering

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

Finansieringen sker hovedsagligt gennem nedenstående finansieringsregler:

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

I sommeren 2016 blev vedtaget ændringer af integrationsloven som bl.a. indebærer en mere målrettet finansiering af integrationsindsatsen. Ændringerne som træder i kraft fra 1. januar 2017 omfatter bl.a.:

- En midlertidig forhøjelse af grundtilskuddet i perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2018, hvor tilskuddet øges med 50% til 3.960 kr. for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.
- Resultattilskuddene for opnået ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse i 6 måneder forhøjes fra 49.118 kr. til 75.000 kr. (2016-niveau) i det første tre år.
- Samtidig udvides den periode, hvor kommunen kan opnå et resultattilskud for en udlænding, der kommer i beskæftigelse eller uddannelse fra tre til fem år. Resultattilskuddet i det 4. eller 5. år for opnået ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse fastsættes til 50.000 kr. (2016-niveau).
- Resultattilskuddet for bestået prøve i dansk nedsættes fra 36.840 kr. til 32.000 kr. (2016-niveau)

**Budgetgrundlaget****Satser for tilskud fra Staten**

<b>Kr. i årets priser</b>	<b>2016</b>	<b>Forventet 2017</b>
Grundtilskud pr. måned	2.640	3.960
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere pr. måned	8.779	8.779
Resultattilskud, ordinær beskæftigelse, pr. person	49.118	75.000
Resultattilskud, kompetencegivende, pr. person	49.118	75.000
Resultattilskud, bestået danskprøve, pr. person	36.840	32.000

**Frihedsgrader på området**

Området er lovbestemt.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere § 23a	633	502	791
Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere § 23c	14	503	0
Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere § 23d	200	545	744
Udgifter til tilbud til selvforsørgende § 23a	0	22	22
Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere § 21	4.857	4.442	5.240
Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende § 21	592	604	953
Udgifter til ordinær danskuddannelse § 24d	982	1.098	1.497
Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	329	1.786	1.318
Tolkeudgifter	471	187	496
Tilskud til mindreårige udledsagede asylansøgere	-80	0	0
Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet	-3.348	-4.415	-5.439
Resultattilskud, kompetencegivende uddannelse	-100	-102	-149
Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk	-487	-281	-497
Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse	-100	-256	-256
Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud § 24f	8	0	0
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning	785	1.297	1.496
Statsrefusion	-3.726	-5.488	-6.013
I alt	1.030	444	203

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

### 5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

#### Driftsbeskrivelse

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

#### Finansiering

Introduktionsydelse dækker forsørgelsesudgifter til personer i den 3-årige periode, hvor de som nytilkomne er omfattet af integrationsloven.

Målgruppen på integrationsydelsen er fra 1. juli 2016 udvidet til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år.

Introduktionsydelse er omfattet af den nye refusionsreform.

#### Budgetgrundlaget

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Kontanthjælp til udlændinge	0	0	9.938
Integrationsydelse til udlændinge	0	0	11.266
Afløb af kontanthjælp til udlændinge, 50 pct. refusion	12.578	21.205	0
Afløb af integrationsydelse til udlændinge, 50 pct. refusion	487	0	0
Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i passive perioder, 30 pct. refusion	29	0	0
Hjælp i særlige tilfælde	1.330	3.281	3.281
Udgifter til løntilskud, § 23 c	0	0	438
Tilbagebetaling	-110	0	0
Statsrefusion	-7.179	-8.105	-8.292
<b>I alt</b>	<b>7.135</b>	<b>16.381</b>	<b>16.631</b>

**Frihedsgrader på området**

Området er lovbestemt.

**Ændringer af forudsætninger**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.



## 5.80 Revalidering

### Driftsbeskrivelse

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

### Finansiering

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til:

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

### Budgetgrundlaget

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalidering.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016, 30 pct. refusion	593	0	0
Hjælpe midler under revalidering, 50 pct. refusion	90	607	298
Afløb af løntilskud, 65 pct. refusion	330	0	0
Afløb af revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik, 65 pct. refusion	1.452	0	0
Afløb revalideringsydelse, 50 pct. refusion	1.680	0	0
Befordringsgodtgørelse	7	101	101
Revalideringsydelse		6.663	5.466
Tilskud til selvstændig virksomhed	0	49	49
Løntilskud revalidender	0	166	166
Statsrefusion	-2.234	-1.745	-1.348
<b>Kommunal udgift</b>	<b>1.918</b>	<b>5.841</b>	<b>4.732</b>

**Frihedsgrader på området**

Struer Byråd har fuld indflydelse på området.

**Ændringer af forudsætninger**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

#### Driftsbeskrivelse

Området er omfattet af refusionsomlægningen.

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

Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende er omfattet af refusionsomlægningen, såfremt de

- Bliver ansat i fleksjob efter 1. juli 2014
- Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 2014
- På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

#### Finansiering

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for fleksløntilskud, tilskud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap 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

#### Budgetgrundlag

Der har gennem de seneste år været en stigning i antallet af personer i fleksjob, hvilket hænger sammen med nye regler på området, hvor der bl.a. kan laves fleksjob med et lavt timetal.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget	1.844	0	0
Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger, 50 pct. refusion	488	789	789
Ledighedsydelse under ferie, 30 pct. refusion	506	0	0
Driftsudgifter for personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	95	55	99
Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændige	28.167	19.936	17.908
Ledighedsydelse indtil 31.12.2015	7.706	0	0
Flekslønstilskud til personer i fleksjob, 65 pct. refusion	29.061	20.274	19.240
Flekslønstilskud til personer i fleksjob, § 30, stk. 2 og 3	0	10.644	14.699
Tilskud til selvstænd.erhvervsdrivende, 65 pct. refusion	75	653	653
Løntilskud til personer i fleksjob	0	1.428	1.127
Tilbagebetaling	16		
Mellemoffentlige betalinger	213	0	0
Udgifter til befording og hjælpemidler	1	0	0
Statsrefusion	-40.371	-29.087	-28.129
<b>Kommunal udgift i alt</b>	<b>27.801</b>	<b>24.692</b>	<b>26.386</b>

**Frihedsgrader på området**

Struer Byråd har fuld indflydelse på området.

**Ændringer af forudsætninger**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

## 5.82 Ressourceforløb

### Driftsbeskrivelse

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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.

### Finansiering

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at 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

### Budgetgrundlag

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

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Afløb ressourceforløbsydelse, ressourceforløb, 30 pct. refusion	9.246	0	0
Afløb ressourceforløbsydelse, ressourceforløb, 50 pct. refusion	2.808	0	0
Driftsudgifter ordinær uddannelse, ressourceforløb, 50 pct. refusion	0	1.813	938
Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering, ressourceforløb, 50 pct. refusion	1.212	2.180	2.180
Hjælpe midler, ressourceforløb, 50 pct. refusion	16	109	109
Befordring, ressourceforløb, 50 pct. refusion	31	109	109
Afløb løntilskud, ressourceforløb, 50 pct. refusion	0	1.013	0
Mentorudgifter, ressourceforløb, 50 pct. refusion	514	0	1.013
Godtgørelse, ressourceforløb, 50 pct. refusion	27	101	93
Afløb ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion	3.341	0	0
Afløb ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb, øvrig vejledning og opkvalificering, 50 pct. refusion	165	0	0
Driftsudgifter ordinær uddannelse, jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion	0	304	304
Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering, jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion	359	709	709
Befordring, jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion	10	0	25
Mentor, jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion	61	507	507
Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	0	18.340	18.846
Ressourceforløb under jobafklaringsforløb	0	8.110	9.103
Løntilskud under ressourceforløb	0	1.090	340
Løntilskud under jobafklaringsforløb	0	507	257
Godtgørelse, jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion	1	0	0
Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse, ressourceforløb, 30 pct. refusion	43	0	0
Afløb ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jobafklaringsforløb	5.026	0	0
Statsrefusion	-6.411	-12.573	-12.215
<b>Kommunal udgift i alt</b>	<b>16.449</b>	<b>22.319</b>	<b>22.318</b>

**Frihedsgrader på området**

Området er lovbestemt.

**Ændringer af forudsætninger**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

### **5.83 Ledighedsydelse**

#### **Driftsbeskrivelse**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

I forbindelse med refusionsomlægningen blev ledighedsydelse udskilt fra funktion 5.81, således denne nye funktion 5.83 Ledighedsydelse blev oprettet.

Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til et fleksjob før 01.01.2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 01.01.2013 til 01.07.2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler såfremt de:

- Bliver ansat i et fleksjob efter 01.07.2014
- Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01.07.2014
- På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

#### **Finansiering**

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at 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

#### **Budgetgrundlag**

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

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Ledighedsydelse med refusion, § 30 stk. 2 og 3	0	6.589	12.164
Udgifter til befordringsgodtgørelse, § 82	0	25	25
Udgifter til hjælpemidler, §§ 76-77	0	25	25
Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget	0	1.014	0
Ledighedsydelse under ferie, 30 pct. refusion	0	203	0
Ledighedsydelse i passive perioder, 30 pct. refusion	0	3.548	0
Ledighedsydelse til personer i aktivering, 30 pct. refusion	0	1.014	0
Statsrefusion	0	-2.744	-2.561
<b>Kommunal udgift i alt</b>	<b>0</b>	<b>9.674</b>	<b>9.653</b>

**Frihedsgrader på området**

Området er lovbestemt.

**Ændringer af forudsætninger**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.



## 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 mv. for samtlige målgrupper, dvs. modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvfor-sørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

### Finansiering

De udgifter, der er refusionsberettigede, vedrører ét af to driftslofter,

- ét ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, og uddannelseshjælp samt selvfor-sørgende og forsikrede ledige, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse
- ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsesstilbud inden for hvert af de to rådighedsbe-løb.

Satsen i 2016 er for det ledighedsrelaterede driftsloft 1.190 kr. pr. helårsperson og 9.940 kr. pr. helårsperson for revalidender, sygedagpengemodtagere og le-dighedsydelsesmodtagere.

Udgifter, der ikke er refusionsberettigede, registreres på særskilte grupperinger.

### Budgetgrundlaget

Budgettet er udarbejdet på grundlag af faktiske foranstaltninger og udgifter for-bundet hermed.

## Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	632	1.787	1.787
Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	154	288	0
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	368	998	502
Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	2.542	1.333	2.117
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	473	1.721	921
Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	845	484	784
Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	906	1.473	1.173
Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	302	437	437
Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	642	1.040	1.540
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelsesmodtagere	7	0	50
Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	1.404	1.024	1.024
Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	100
Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	103	289	289
Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning, dagpengemodtagere	940	760	822
Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	0	0	700
Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	0	0	274
Statsrefusion	-5.311	-5.240	-5.644
<b>Kommunal udgift i alt</b>	<b>4.007</b>	<b>6.394</b>	<b>6.876</b>

## Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde frihedsgrad.

### **Ændring af forudsætninger**

Kommunens egne aktiveringstilbud er fra 1. januar 2016 samlet i én aktiveringsenhed "Job- og Kompetencer". Udgifterne vedrørende denne enhed konteres fra 2016 under 5.82 ressourceforløb.

## **5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

### **Driftsbeskrivelse**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Indtægter og udgifter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar 2010. For driftsudgifter til aktivering fra 2011 henvises til 5.90.

### **Finansiering**

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for løntilskud fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til:

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

### **Budgetgrundlaget**

Området dækker indtægter og udgifter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede	0	244	244
Personlig assistance til handicappede i erhverv, 50 pct. refusion	2.046	1.323	1.988
Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse	0	87	87
Løn tilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, 100 pct. refusion	382	0	0
Løn tilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, 100 pct. refusion	805	0	0
Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion, forenklet permanent ordning	5.784	0	0
Udgifter og tilskud til initiativer	3	0	0
Afløb af løn tilskud til forsikrede ledige, 50 pct. refusion, stat + region	424	0	0
Afløb af løn tilskud til forsikrede ledige, 50 pct. refusion, private arbejdsgivere	566	0	0
Afløb af løn tilskud, 50 pct. refusion, forsikrede personer med handicap	90	0	0
Afløb af løn tilskud til forsikrede ledige, 50 pct. refusion, kommunale arbejdsgivere	538	0	0
Løn tilskud vedr. forsikrede ledige, private arbejdsgivere	0	912	386
Løn tilskud vedr. forsikrede ledige, offentlige arbejdsgivere	0	1.521	1.521
Løn tilskud vedr. forsikrede personer med handicap	0	348	348
Løn tilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse	0	405	0
Statsrefusion	-9.056	-1.611	-1.622
I alt	1.582	3.229	2.952

**Frihedsgrader på området**

Struer Byråd har den fulde frihedsgrad.

**Ændringer af forudsætninger**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

## 5.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

### Driftsbeskrivelse

Udgifter til løn til forsikrede ledige ansat i kommuner med løntilskud, jfr. §§ 51 og 55 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

### Budgetgrundlaget

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

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Løn til personer i jobtræning	1.062	5.545	5.545
Arbejdsskadeforsikring	14	14	7
Betaling fra andre kommuner	-576	0	0
Løntilskud	-430	-5.166	-5.166
I alt	70	393	386

### Frihedsgrader på området

Lovbestemt.

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

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

### Budgetgrundlaget

Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 138.320 kr. i 2016-priser pr. helårsperson.

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

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Løn til personer i seniorjob	8.021	6.511	7.996
Kompensationsydelse	7	0	0
Tilskud fra staten	-4.025	-3.259	-3.975
I alt	4.003	3.252	4.021

### Frihedsgrader på området

Lovbestemt.

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 5.98 Beskæftigelsesordninger

### Driftsbeskrivelse

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befording og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Funktionen omfatter desuden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter funktionen endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpenge modtagere og jobrotation.

### Budgetgrundlaget

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

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, 100 pct. refusion	0	819	819
Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede, 100 pct. refusion	0	522	522
Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud	29	151	151
Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelsesmodtagere	3	0	0
Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere	2.421	974	0
Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.185	4.317	4.317
Ikke refusionsberettiget udgifter til mentor	6	0	0
Udgifter til befording til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	88	151	151
Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, 80 pct. tilskud	301	0	0
Jobrotation med 60 pct. refusion, forenklet permanent ordning	105	1.515	1.515
Jobrotation med 60 pct. refusion, tilskud efter ansøgning	159	0	0
Statsrefusion	-1.260	-2.824	-2.332
<b>Kommunal udgift</b>	<b>6.037</b>	<b>5.625</b>	<b>5.143</b>



**Frihedsgrader på området**

Struer Byråd har den fulde frihedsgrad.

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

### 5.99 Tilskud til sociale formål

#### Driftsbeskrivelse

Kontoen anvendes til forskellige projekter, som Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget vælger at give tilskud til vedrørende arbejdsmarkedsområdet.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Arbejdsmarkedsrådets rådighedsbeløb	0	94	94
I alt	0	94	94

#### Frihedsgrader på området

Struer Kommune har den fulde frihedsgrad.

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

*Indhold*

6.51	<i>Sekretariat og forvaltninger.....</i>	<i>2</i>
6.62	<i>Turisme.....</i>	<i>3</i>
6.66	<i>Innovation og anvendelse af ny teknologi.....</i>	<i>6</i>
6.67	<i>Erhvervsservice og iværksætter i .....</i>	<i>7</i>

## 6.51 Sekretariat og forvaltninger

### Driftsbeskrivelse

Tilskud til Lokal Aktions Gruppe LAG.

LAG er en forkortelse for en lokal aktionsgruppe – et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere.

LAG'en skaber udvikling og innovation i landdistrikterne ved blandt andet at tildele penge til relevante projekter.

Den tidligere LAG Struer er blevet erstattet af en ny LAG Struer-Holstebro, der geografisk dækker de to kommuner. Den nye LAG blev oprettet i 2014.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Byrådet.

### Budgettets hovedposter i

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Lokal Aktions Gruppe LAG	215	215	215
Kontingent Landdistrikternes Fællesråd			7
I alt	215	215	222

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 6.62 Turisme

### Driftsbeskrivelse

Infocenter Struer er den naturlige hovedindgang til Struer Kommune for personligt fremmøde, telefonisk adgang samt digital selv- og medbetjening af administrative borgerbetjeningsopgaver.

Infocenter Struer er samtidig et kulturelt samlingssted og turistbureau, hvor alle borgere, tilflyttere, foreninger, virksomheder og turister har mulighed for at være, opleve viden og få formidlet turistinformation, anden offentlig information og om samfundsforhold i øvrigt.

Infocenter Struer vil gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved bl.a. at stille bøger, tidsskrifter, lyd-bøger, aviser og andre egnede materialer såsom musik- og billedbærende materialer og digitale informationsressourcer, herunder internet og multimedier vederlagsfrit til rådighed.

Infocenter Struer rummer desuden Europe Direct Center, Strueregnens Turistforening, Enjoy Limfjorden, Integrationsenheden, borgerrådgiver og Politiet. Infocenter Struer varetager også sekretariatsfunktionen for Struer Kommunes Kunstudvalg.

#### **Turistbureauet består af følgende:**

Infocenter Struer i Smedegade rummer Turistbureau med 105 åbningstimer pr. uge, heraf 41 timer med betjening. Herudover er der en ubemandet filial i Hvidbjerg som har åbent fra påske til og med efterårsferien.

#### **Samarbejde:**

Infocenter Struer har indgået samarbejdsaftale med Styregruppen (Struer Handelsstandsforening, Strueregnens Turistforening og Struer Kommune) om fordeling af turistopgaverne i kommunen.

Herudover omfatter turistområdet:

- Tilskud til turistforening
- Bidrag til Turist- og bychef
- Tilskud til Sansefestival
- Projekt ”Havørred Limfjorden”
- Enjoy Limfjorden.

### **Budgetgrundlaget**

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### **Frihedsgrader på området**

Efter reglerne om aftalestyring har Infocenter Struer – Bibliotek, Skolebibliotek, Borgerservice og Turisme indgået aftale med Byrådet om drift af turistbureauet.

Udgiftsniveauet fastlægges af Byrådet.

## Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
<b>Turisme:</b>			
Tilskud/resultatkontrakt			
Turistforeningen	453	457	735
Markedsføring	129	129	0
Bidrag til Turist- og bychef	420	338	345
Tilskud til Sansefestival	86	84	85
Projekt "Havørred Limfjorden"	63	63	63
Tilskud til SommerEvent	76		
Tilskud Nordvestjysk Auto & Motorgalleri	35		
EU-projekt "Grøn Vækst Limfjorden"	-194		
LAG projekt, Cykelturisme	-281		
Enjoy Limfjorden	-32	190	186
<b>Infocenter Struer, turistområdet:</b>			
Personale	852	741	734
Administrationsudgifter	24	18	18
IT, inventar og materiel	30	8	8
Diverse	13	10	10
Grunde og bygninger	3	2	2
Aarhus 2017, Projekt Lydens By - kultur og turisme	142		
Sekretariatsbistand			
Handelsstandsforeningen	-72	-73	-73
Gavekort Handelsstandsforeningen	-13	-11	-10
Porto	0	1	1
Krochecks	1	-1	-1
Diverse salg	-1		
Postkort, bøger mv.	-2	2	2
Turistformidlingsaktiviteter	73	123	123
Turistformidling, Hvidbjerg	48	30	30
Ombygning	11		
Digitale skilte, indfaldsvejene			31
Tekn.drift, Turistområdet (Infocentret)	51	51	51
I alt	1.915	2.162	2.340

## Ændring af forudsætninger

Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på 7.150 kr. årligt på Infocenter Struer, turistområdet.

## 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi

### Driftsbeskrivelse

Tilskud til følgende:

- Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniør Højskolen (AU-HIH)
- Tilskud til VIFU – Videncenter for fødevareudvikling
- BusinessPark Struer
- Projekt ”Lydens By”
- Udviklingspulje.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Byrådet.

### Budgettets hovedposter i

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Tilskud til Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniør Højskolen (AU-HIH)	101	129	129
Tilskud til VIFU - Videncenter for fødevareudvikling	172	171	171
BusinessPark Struer, driftstilskud	4.451	721	1.419
Projekt "Lydens By"	1.633	1.706	1.602
EU projekt - Fokuseret Erhvervsservice	72		
Fokuseret Erhvervsservice 2 - fødevarer	283		
Drift Verdens Bedste Lydlegepark, Havnen			148
Udviklingspulje Erhvervs- og Turismeudvalget		399	239
I alt	6.712	3.126	3.708

### Ændring af forudsætninger

Fra 2017 er der indarbejdet en årlig besparelse på 100.000 kr. vedrørende Lydens By.



## 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter følgende:

- STARTVÆKSTStruer (erhvervsservice)
- Bidrag til fælles midtjysk Bruxelles-kontor
- Væksthuse
- Bosætningsindsats
- Business Region MidtVest.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Byrådet.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
STARTVÆKST Struer	455	453	453
Bidrag fælles midtjysk Bruxelles-kontor	51	54	54
Væksthuse	400	425	399
Bosætningsindsats	524	556	
Business Region MidtVest		224	219
Erhvervs- og Turismeudvalget, rammebesparelse			-35
I alt	1.430	1.712	1.090

### Ændring af forudsætninger

Fra 2017 er der indarbejdet en rammebesparelse til Erhvervs- og Turismeudvalget på ca. 36.000 kr. årligt.

*Indhold*

*0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. ....2*

**0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv.****Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter følgende:

- Støtte til opførelse af boliger
- Lejetab ved fraflytning

**Budgetgrundlaget**

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende bebyggelser:

<b>Boligbyggeri</b>	<b>Antal boliger</b>	<b>Type</b>
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
AAB, Baunevænget	32	Ungdomsboliger
Lejerbo, Gimsinghoved	14	Ungdomsboliger
Agertoften	13	Andelsboliger
Engtoften	13	Andelsboliger
Struer Boligselskab, afd. 9 i Møllegade	14	Almene boliger
Lejerbo, Nordvestvej	8	Almene boliger
	7	Ungdomsboliger
Struer Boligselskab, Venø	6	Almene boliger
Struer Boligselskab, Voldgade	10	Almene boliger
Smedegården	14	Andelsboliger
I alt	219	

**Frihedsgrader på området**

For gennemførte byggerier vil der i mange år fremover være en driftsudgift.

Kommunen skal ikke betale ydelsesstøtte ved nye projekter.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Støtte til opførelse af boliger	149	196	151
Lejetab ved fraflytning	1.046	301	451
I alt	1.195	497	602

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

*Indhold*

<i>0.05 Jordforsyning, ubestemte formål .....</i>	<i>2</i>
<i>0.10 Ejendomme, fælles formål.....</i>	<i>3</i>
<i>0.10 Teknisk drift – Rengøring.....</i>	<i>4</i>
<i>0.10 Teknisk drift – Teknisk service administration.....</i>	<i>5</i>
<i>0.10 Teknisk drift – Polering.....</i>	<i>6</i>
<i>0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter .....</i>	<i>7</i>
<i>0.10 Serviceteam - seniorjob.....</i>	<i>9</i>
<i>0.11 Faste ejendomme, beboelse .....</i>	<i>10</i>
<i>0.12 Erhvervsejendomme .....</i>	<i>11</i>
<i>0.13 Andre faste ejendomme .....</i>	<i>12</i>
<i>0.15 Byfornyelse og boligforbedring.....</i>	<i>14</i>
<i>0.20 Kolonihaver .....</i>	<i>15</i>
<i>0.20 Tambohus naturhavn og landmiljø .....</i>	<i>16</i>
<i>5.77 Indfasningsstøtte (byfornyelse) .....</i>	<i>17</i>

### 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål

#### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af jordarealer, som hører under Teknik- og Miljøudvalget. 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

Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2016.

#### Frihedsgrader på området

Lejeindtægter for jordarealer opkræves i henhold til gældende kontrakter.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Arealer Struer By	7		
Landbrugsjord	-309	-276	-267
Diverse jordleje	-98	-108	-57
I alt	-400	-384	-324

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 0.10 Ejendomme, fælles formål

### Driftsbeskrivelse

Budgettet indeholder udisponerede midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Niveauet fastlægges af Byrådet.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Vedligeholdelsesarbejder	316		
Grunde og bygninger	11	1.105	1.105
Budgetregulering		436	436
Indtægter	-13		
Betaling for brug af Genbrugspladsen	-2		
I alt	312	1.541	1.541

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Niveauet fastlægges af Byrådet.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	11.281	12.384	12.384
Materiale- og aktivitetsudgifter	12		
Administrationsudgifter	8	-1	-1
IT, inventar og materiel	112	86	86
Diverse	10	10	10
Grunde og bygninger	221	211	211
Indtægter	-12.101	-12.160	-12.160
I alt	-457	530	530

### Ændring af forudsætninger

Ingen.



## 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

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Niveauet fastlægges af Byrådet.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	6.533	6.864	6.601
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		
Administrationsudgifter	51	123	123
IT, inventar og materiel	68	127	127
Diverse	17	7	6
Grunde og bygninger	-7		
Indtægter	-7.326	-7.442	-7.181
I alt	-660	-321	-324

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 0.10 Teknisk drift – Polering

### Driftsbeskrivelse

Budgettet indeholder driftsudgifter til poleringsservice (vinduespudsning af kommunale bygninger), herunder personaleudgifter og øvrige driftsudgifter.

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

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Niveauet fastlægges af Byrådet.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	222	380	367
Administrationsudgifter		1	1
IT, inventar og materiel		38	38
Grunde og bygninger		5	5
Indtægter	-424	-423	-410
I alt	-202	1	1

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter

### Driftsbeskrivelse

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

*16 faste lokaliteter*

*5 tørklosetter opsat i fritidsområder*

Tørklosetterne samt 8 af bygningerne tilses og renholdes af Park og Vej, og øvrige renholdes af entreprenører.

Bygningsvedligeholdelse foretages på alle bygninger efter behov.

Derudover kommer vedligeholdelse af inventar på toiletter.

Toiletterne i Struer har åbent kl. 7 - 22, mens toiletterne på Thyholm og i strandområder mv. har åbent hele døgnet.

Det offentlige toilet i Anlægget er i vinterhalvåret lukket fra kl. 16 – 9.

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 forbeholde sig ret til at lukke dem, eller eventuelt overlade hele driften til anden side.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Niveauet fastlægges af Byrådet.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Fast ejendom	63	94	94
Drift af toiletter	491	225	225
Tilskud til toiletter Jegindø Havn	12	12	12
Drift Naturstyrelsens offentlige toiletter		62	62
I alt	566	393	393

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

## 0.10 Serviceteam - seniorjob

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift af et ”serviceteam” af seniorjobbere.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Niveauet fastlægges af Byrådet.

### Budgettets hovedposter i kr.

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Fælles driftsomkostninger	90	298	298
I alt	90	298	298

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 0.11 Faste ejendomme, beboelse

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale beboelsesejendomme.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.

### Frihedsgrader på området

Huslejefastsættelsen sker i henhold til lejereguleringsloven.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Gimsinghovedvej 6, udgifter	1	5	5
Gimsinghovedvej 6, indtægter	-49	-50	-50
Hjermvej 67	-1	0	0
Nørregade 25, udgifter	341	122	122
Nørregade 25, indtægter	-192	-186	-186
Skolegade 16, udgifter	138	92	92
Skolegade 16, indtægter	-192	-190	-190
Godthåbsvej 11A og 11B, udgifter	102	39	44
Godthåbsvej 11A og 11B, indtægter	-90	-69	-64
Peter Bangs Vej 102		11	11
Langhøjvej 29B, udgifter	1	3	3
Langhøjvej 29B, indtægter	-38	-38	-38
Netto	21	-261	-251

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 0.12 Erhvervsejendomme

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale erhvervsejendomme.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.

### Frihedsgrader på området

Huslejefastsættelsen sker i henhold til erhvervslejeloven.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Peter Bangs Vej 104, udgifter	4	13	14
Peter Bangs Vej 104, indtægter	-25	-24	-24
Netto	-21	-11	-10

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

### **0.13 Andre faste ejendomme**

#### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af følgende ejendomme:

- Fabriksvej 13, Struer
- Gimsinglundvej 3 - 5, Struer
- Kulturhus, Hvidbjerg
- Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg
- Skolegade 5A og 5B (tidligere Borgerskole)
- Skrænten 4
- Valmuevej 2, Hvidbjerg (tidligere børnehave)
- Ved Fjorden 2
- Ølbyvej 43
- Mundbergsallé 1
- Fabriksvej 12.

#### **Budgetgrundlaget**

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.

#### **Frihedsgrader på området**

Byrådet fastsætter niveauet.

Der er indgået aftale med SKAT vedr. Fabriksvej 13, Struer.



**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Fabriksvej 13 (SKAT, Hovedcentret), udgifter	1.126	1.288	1.482
Fabriksvej 13 (SKAT, Hovedcentret), indtægter	-1.383	-1.390	-1.716
Fabriksvej 13 (SKAT, Samarbejdet Midtjylland), udgifter	622	716	1.080
Fabriksvej 13 (SKAT, samarbejdet Midtjylland), indtægter	-873	-896	-1.477
Gimsinglundvej 3 - 5	275	223	296
Kulturhus Hvidbjerg	20	17	19
Sønderlandsgade 5, udgifter	97	139	116
Sønderlandsgade 5, indtægter	-149	-165	-150
Skolegade 5A og 5B	1.209	1.154	1.212
Skrænten 4, udgifter	361	466	347
Skrænten 4, indtægter	-757	-522	-686
Rosenvænget 2, (tidl. Børnehave)	-5	0	0
Valmuevej 2, udgifter	2	2	2
Valmuevej 2, indtægter	-63	-63	-63
Orionsgade 48	-1.336	75	0
Ved Fjorden 2, husleje	243	245	248
Ved Fjorden 2, huslejeindtægt	-204	-266	-266
Fabriksvej 12, udgifter	10	110	95
Fabriksvej 12, indtægter	-232	-231	-76
Ølbyvej 43			40
Mundbergsallé 1			18
Teknisk drift af "Andre faste ejendomme"	856	775	792
Netto	-181	1.677	1.313

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

## 0.15 Byfornyelse og boligforbedring

### Driftsbeskrivelse

Ydelsesstøtte og afdragsbidrag vedrørende gennemførte og planlagte byfornyelsesprojekter.

### Budgetgrundlaget

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende ejendomme:

	hele 1.000 kr.
- 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	
<i>I alt afsat til ydelsesstøtte mv.</i>	<i>364</i>

### Frihedsgrader på området

Gennemførte projekter er bindende. Ved nye projekter udbetales kommunens andel kontant.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Ydelsesstøtte	301	362	313

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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.

### Budgetgrundlaget

Indtægten reguleret i henhold til lejekontrakt med kolonihaveforeningen Fjordglimt.  
Indtægten for kolonihaverne er fastsat til 1 kr./m<sup>2</sup>.

### Frihedsgrader på området

Byrådet har indgået lejekontrakterne.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Driftsudgifter	18	10	7
Indtægter	-39	-66	-66
I alt	-21	-56	-59

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 0.20 Tambohus naturhavn og landmiljø

### Driftsbeskrivelse

Som følge af store materialevandring i Limfjorden aflejres der hver vinter sand i sejlrenden ind til Tambohus Naturhavn. Derfor er det nødvendigt at uddybe sejlrenden inden sæsonen for lystbådesejlads starter. Nogle år kan det graves op fra land med gravemaskine, andre år må det grappes op af et uddybningsfartøj, og det opgravede sand klappes ved Gyldendal.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Niveauet fastlægges af Byrådet.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Oprensning af sand	87	151	151
I alt	87	151	151

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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 ned sættes over 10 år med lige store andele.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Lovreguleret.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Indfasningsstøtte	-1	7	7
I alt	-1	7	7

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

*Indhold*

<i>0.20</i>	<i>Grønne områder og naturpladser – Legepladser .....</i>	<i>2</i>
<i>0.31</i>	<i>Stadion og idrætsanlæg .....</i>	<i>3</i>
<i>0.35</i>	<i>Skøjtebanen .....</i>	<i>4</i>
<i>2.01</i>	<i>Vejvæsen, fælles formål.....</i>	<i>5</i>
<i>2.03</i>	<i>Vejvæsen, arbejder for fremmed regning.....</i>	<i>7</i>
<i>2.05</i>	<i>Vejvæsen, materielgård og lagerplads.....</i>	<i>8</i>
<i>2.11</i>	<i>Vejvæsen, pesticidefri renholdelse.....</i>	<i>9</i>
<i>2.11</i>	<i>Vejvæsen, vejbelysning.....</i>	<i>10</i>
<i>2.11</i>	<i>Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder .....</i>	<i>12</i>
<i>2.11</i>	<i>Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar) .....</i>	<i>13</i>
<i>2.11</i>	<i>Vejvæsen, bjørneklo .....</i>	<i>14</i>
<i>2.11</i>	<i>Vejvæsen, renholdelse.....</i>	<i>15</i>
<i>2.11</i>	<i>Vejvæsen, strandrensning mv.....</i>	<i>16</i>
<i>2.11</i>	<i>Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter .....</i>	<i>17</i>
<i>2.11</i>	<i>Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding .....</i>	<i>18</i>
<i>2.11</i>	<i>Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger .....</i>	<i>19</i>
<i>2.11</i>	<i>Grønne områder.....</i>	<i>20</i>
<i>2.11</i>	<i>Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler .....</i>	<i>21</i>
<i>2.12</i>	<i>Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt .....</i>	<i>22</i>
<i>2.12</i>	<i>Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser .....</i>	<i>23</i>
<i>2.12</i>	<i>Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje.....</i>	<i>24</i>
<i>2.12</i>	<i>Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning .....</i>	<i>25</i>
<i>2.14</i>	<i>Vejvæsen, vintertjeneste.....</i>	<i>26</i>

## 0.20 Grønne områder og naturpladser – Legepladser

### Driftsbeskrivelser

Drift af de kommunale legepladser ved Borgerlund og i "Hullet".

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til fastlagt niveau.

### Frihedsgader på området

Niveauet for området fastlægges af Struer Byråd

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Kommunale legepladser	48	31	31
Grundejerforeningslegepladser	-14	0	0
I alt	34	31	31

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

### 0.31 Stadion og idrætsanlæg

#### Driftsbeskrivelse

I kommunen findes der 30 boldbaner.

Geografisk er de 30 boldbaner placeret således:

Antal boldbaner	Beliggende
12	Struer
2	Bremdal
4	Humlum
1	Resen
2	Asp
2	Vejrum
2	Hjerm
1	Lyngs
3	Hvidbjerg
1	Uglev

#### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

#### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges primært af Struer Byråd.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Idrætsparken	426	699	659
Øvrige Struer	425	515	515
Thyholm	278	206	206
I alt	1.129	1.420	1.380

#### Ændring af forudsætninger

Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på 40.000 kr. årligt.



### 0.35 Skøjtebanen

#### Driftsbeskrivelser

Banen vedligeholdes, således at banen kan bruges til rulleskøjter mv., og der er ligeledes mulighed for at hælde vand på banen i kolde vintermåneder.

#### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

#### Frihedsgader på området

Udgiftsniveau fastlægges af Struer Byråd.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Forsikringer	1	2	2
Øvrige udgifter	-2	8	8
Nettoudgift	-1	10	10

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 2.01 Vejvæsen, fælles formål

### Driftsbeskrivelse

Området omfatter:

- Værksteddrift
- Maskiner og materiel
- Vejmænd mv.
- Vejudskillelse
- Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget

#### *Værksted*

Værkstedsfunktion på materielgården Farvervej 3.

#### *Maskiner og materiel*

Maskinparken omfatter:

<i>Maskiner</i>
Varevogne og lastbiler
Traktorer med anhængere og/eller påhængsredskaber
Minilæssere
Rendegravere
Græsslåmaskiner
Skurvogne
Tromler
Mindre komprimeringsværktøjer, små maskiner og redskaber

<i>Vintervedligeholdelsesmateriel</i>
Snepløve
Grusspredere
Saltspredere

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

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

## Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

## Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Værksteddrift	-394	1.535	1.535
Maskiner og materiel	1.719	241	214
Mandskab/drift	3.124	218	213
Vejudskillelse	191	41	41
Tekn.drift Materielgården	2		
Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget		12	-204
I alt	4.642	2.047	1.799

## Ændring af forudsætninger

Der er indarbejdet en rammebesparelse til Teknik- og Miljøudvalget på følgende beløb:

- 2017 – 204.318 kr.
- 2018 – 178.375 kr.
- 2019 – 126.731 kr.
- 2020 – 104.298 kr.

## 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

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Udgifter	2.236	1.116	1.116
Indtægter	-638	-1.284	-1.284
Netto	1.598	-168	-168

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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

Budgettet er tilrettet de faktiske forhold.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Materielgård og lagerplads	1.182	133	133

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 2.11 Vejvæsen, pesticidfri renholdelse

### Driftsbeskrivelse

Fjernelse af ukrudt i vej- og stiarealer, pladser med belægninger mv. Den mekaniske renholdelse foretages hovedsagelig med gasbrændere og stålborster.

### Budgetgrundlaget

Behovet er skønnet.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Pesticidfri renholdelse	348	250	250

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 2.11 Vejvæsen, vejbelysning

### Driftsbeskrivelse

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

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

Aftalen omfatter ikke trafikreguleringslys.

Drift- og vedligeholdelse omfatter i aftalen følgende:

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

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

Nyanlæg i kommunale udstykninger projekteres og udføres af Struer Forsyning, der betaler 50 % af anlægsinvesteringen og tilslutningsafgifter.

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

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

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

Struer Forsyning 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.

## Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet udgiftsniveau.

## Frihedsgrader på området

Struer Byråd har indgået aftale med Struer Forsyning Energi A/S.

## Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Vejbelysning	3.751	4.477	4.481
Juleudsmykning	0	10	10

## Ændring af forudsætninger

Ingen.



## 2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder

### Driftsbeskrivelse

Teknisk udstyr omfatter signalreguleringer og bomanlæg.

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

### Budgetgrundlaget

Budgettet er fremskrevet på grundlag af konstateret forbrug og forventet strømpris.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges i væsentlig grad af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Teknisk udstyr	279	341	341
Trafiksikkerhedsarbejder	39	31	31
I alt	318	372	372

### Ændring af forudsætninger

Ingen

## 2.11 Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar)

### Driftsbeskrivelse

Omfatter indkøb og vedligeholdelse af:

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

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet udgiftsniveau.

### Frihedsgrader på området

Byrådet fastlægger aktivitetsniveauet.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Bænke og papirkurve	212	383	283

### Ændring af forudsætninger

Budgettet er reduceret med 100.000 kr. årligt fra 2017.

## 2.11 Vejvæsen, bjørneklo

### Driftsbeskrivelse

Omfatter bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

### Frihedsgrader på området

Byrådet fastlægger aktivitetsniveauet.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Bjørneklo	42	98	73

### Ændring af forudsætninger

Budgettet er reduceret med 25.000 kr. årligt fra 2017.

## 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

Renholdelsesforpligtelsen omfatter offentligt færdselsareal bortset fra grundejerens forpligtelse på fortovsareal.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges i nogen grad af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Renholdelse, udgifter	788	930	930
Renholdelse, indtægter		-110	-110
I alt	788	820	820

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 2.11 Vejvæsen, strandrensning mv.

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til:

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

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges i nogen grad af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Strandrensning mv.	183	131	131

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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 skrån timer 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

Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2016 samt budgettet tilrettet til forventet niveau.

### Frihedsgrader på områder

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Rabatter	1.081	1.118	1.118

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding

### Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vejafvanding.

Vejbrøndene bliver ved hjælp af entreprenør tømt 1 gang årligt. Nogle af de mest belastede bliver tømt en ekstra gang efter behov.

Riste bliver løbende udskiftet til sikriste - ca. 150 stk./år. Ligeledes foretages etablering og udskiftning af brønde i eksisterende gader.

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

Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2016.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Vejafvanding	580	832	833

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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

Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2016.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Færdselsregulerende foranstaltninger	384	566	568

### Ændring af forudsætninger

Ingen.



## 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

Budgettet tilrettet til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Grønne områder	3.945	4.222	4.230

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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

Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2016, og budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Broer, tunneller	22	174	174

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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. Alle reparationsopgaver bliver udført af eksterne asfaltentreprenører.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

### Frihedsgrader på områder

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Asfalt	2.218	1.127	1.136

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

### Frihedsgrader på området

Udgiftniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Fliser	561	2.464	2.429

### Ændring af forudsætninger

Budgettet er reduceret med 35.000 kr. årligt fra 2017.

## 2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje

### Driftsbeskrivelse

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af grusveje.

### Budgetgrundlaget

Budgettet er i henhold til fastlagt niveau.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Grusveje	168	170	186

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning

### Driftsbeskrivelse

Afstribning, som hovedsagelig foregår ved fremmed entreprenør.  
Arbejdet består i opfriskning af eksisterende afmærkning samt genetablering efter asfaltarbejder.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til fastlagt niveau.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Vejafmærkning	233	426	404

### Ændring af forudsætninger

Budgettet er reduceret med 22.500 kr. årligt fra 2017.

## 2.14 Vejvæsen, vintertjeneste

### Driftsbeskrivelse

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 1997 en plan for vintertjeneste. 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.

Planen udleveres i Teknisk Drift og Anlæg.

Vintervedligeholdelsen udføres af:

#### 1. *Kommunens eget mandskab*

Der er etableret rådighedsvagt i hjemmet omfattende 4 personer, som på skift påsætter 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

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

### Frihedsgrader på området

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

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Vintertjeneste	2.703	3.201	3.205

### Ændringer af forudsætninger

Ingen.

*Indhold*

2.31	<i>Busdrift .....</i>	<i>2</i>
2.33	<i>Færgedrift .....</i>	<i>3</i>
2.40	<i>Havne – Oddesund Havn .....</i>	<i>5</i>
2.40	<i>Havne – Venø Havn, driftstilskud .....</i>	<i>6</i>



## 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

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

Budgetteret i henhold til fastlagt niveau.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Fællesudgifter til Midttrafik	496	545	615
Ventefaciliteter, skilte mv.	38	45	45
Busbidrag til Midttrafik	7.028	6.563	6.417
Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd	540	548	600
Flexiture	62	67	103
Skolekort, betaling fra folkeskoleelever	-1.472	-1.504	-1.536
Tjenestemandspensioner			8
Rejsekort	151	131	105
I alt	6.843	6.395	6.357

### Ændring af forudsætninger

Ruterne 349 (Jegindø/Struer) og 342 (Humlum/Struer) er reduceret i antal turer pr. dag, hvilket betyder, at budgettet er reduceret med 153.000 kr. i 2017 og 306.000 kr. årligt fra 2018.

## **2.33 Færgedrift**

### **Driftsbeskrivelse**

#### **Venø Færefart**

Færgeselskabet ejer to færger, hvoraf den ene er en reservefærgen og indgår i en samarbejdsaftale med Venøsund Færgelaug.

Overfarten betjenes efter en fast sejlplan mellem kl. 5.30 og 24. Om natten fungerer færgen som beredskabsfærgen 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**

Budgetteret i henhold til forventede udgifter og indtægter.

### **Frihedsgrader på området**

Takst- og udgiftsniveauet fastsættes af Struer Byråd.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Personale	5.227	5.119	5.119
Materiale- og aktivitetsudgifter	1		
IT, inventar og materiel	6		
Fast ejendom		1	
Færge	1.202	1.476	1.388
Færgelejer og servicebygninger	129	90	98
Lønsumsafgift	160	96	160
Administration	136	68	69
Ikke refunderet moms	247	63	198
Søfartslæge/sønæringsbevis	3		7
Fælles færgesekretariat for småøer		67	67
Indtægtsdækket virksomhed	-2		
Billetindtægter	-2.605	-2.644	-2.644
I alt	4.504	4.336	4.462

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

## 2.40 Havne – Oddesund Havn

### Driftsbeskrivelse

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)

10 både á max. størrelse 3,7 m x 15 m (pladsbredde 4,0 m)

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	109	112	112
Grunde og bygninger	20	65	38
It, inventar og materiel	0	3	3
Diverse	18	9	0
Administration	7	8	8
Moler	0	8	0
Moler- og kaj anlæg samt udearealer	16	8	54
Lejeaftale BaneDanmark	0	-8	0
Indtægter	-123	-58	-94
I alt	47	147	121

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 2.40 Havne – Venø Havn, driftstilskud

### Driftsbeskrivelse

Driftstilskud til Venø Havn.

### Budgetgrundlaget

Budgetteret i henhold til fastlagt niveau.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Venø Havn, driftstilskud	0	0	192
I alt	0	0	192

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

*Indhold*

1.60	<i>Fælles formål, administrative opgaver .....</i>	<i>2</i>
1.61	<i>Ordninger for dagrenovation .....</i>	<i>3</i>
1.62	<i>Ordninger for storskrald og haveaffald .....</i>	<i>4</i>
1.63	<i>Ordninger for glas, papir og pap.....</i>	<i>5</i>
1.65	<i>Genanvendelses anlæg og forsortering .....</i>	<i>6</i>
1.66	<i>Øvrige ordninger og anlæg.....</i>	<i>8</i>

## 1.60 Fælles formål, administrative opgaver

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter hovedsageligt opgaver – primært borgerrelaterede – der løses af nomin4s i/s med bl.a. opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr, affaldsplan og –regulativer, ligesom udgifter til fælles administration, ledelse, bestyrelse mv. afholdes herunder.

Udgifterne finansieres af både private husstande og erhverv.

### Budgetgrundlaget

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges i mindre grad af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
<i>Private husstande:</i>			
Intern opgaveløsning	98	15	15
Ekstern opgaveløsning	-44	145	174
National regulativ- og affaldsdatabase	20	23	22
Gebyr fra private husstande	-96	-237	-257
<i>Erhverv:</i>			
Intern opgaveløsning	133	102	100
Ekstern opgaveløsning	39	34	-19
National regulativ- og affaldsdatabase	20	23	22
Affaldsplan	61		
Gebyr fra erhverv	-211	-186	-132
I alt	20	-81	-75

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 1.61 Ordninger for dagrenovation

### Driftsbeskrivelse

Renovationssystemet bygger på et øget serviceniveau med flere valgmuligheder, større fleksibilitet samt en intention om at begrænse affaldsmængderne via en differentieret takspolitik.

### Budgetgrundlaget

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

I budgettet er der indregnet følgende:

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

### Frihedsgrader på området

Dagrenovationsindsamlingen udføres i henhold til kommunalt regulativ for husholdningsaffald. Udgiftsniveauet fastlægges dels af affaldslovgivningen og dels af Struer Byråd i valg af lokal ordning.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Betaling til nomi4s i/s	5.866	5.867	6.651
Administrationsudgifter	94	133	130
Renter af mellemværende		-4	
Renovationsafgifter	-6.303	-6.325	-6.035
Sækkemærker	-7	-9	0
I alt	-350	-338	746

### Ændring af forudsætninger

Ingen.



## 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

### Driftsbeskrivelse

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

### Budgetgrundlaget

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Indsamling af storskrald og haveaffald	21	74	0
Affaldsbortskaffelse	96	17	62
Driftsadministration	23		
Administrationsudgifter	21	21	21
Gebyr for genanvendelsesordninger	-120	-112	-87
I alt	41	0	-4

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

### 1.63 Ordninger for glas, papir og pap

#### Driftsbeskrivelse

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

#### Budgetgrundlaget

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Emballagebeholdere	1.483	1.618	847
Administrationsudgifter	21	28	25
Gebyr for genanvendelsesordninger	-1.378	-1.412	-950
I alt	126	234	-78

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## **1.65 Genanvendelses anlæg og forsortering**

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende drift og vedligeholdelse af genbrugsstationer i kommunen.

### **Budgetgrundlaget**

Budgettet er i det væsentlige baseret på uændret aktivitet i forhold til 2016.

Budgettet reguleres i henhold til forventede udgifter.

Indtægterne dækkes hovedsageligt ind via brugerbetaling fra private husstande og virksomheder samt private og offentlige institutioner. Brugerbetalingen suppleres med indtægter oparbejdet gennem driften ved salg af metaller, flasker, returpapir mv.

### **Frihedsgrader på området**

Udgiftsniveauet fastlægges dels af affaldslovgivningen, dels af Struer Byråd i valg af lokale løsninger.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
<b>Genbrugsstation</b>			
Personale	2.098	2.149	2.169
Materiale- og aktivitetsudgifter	62	311	200
Administrationsudgifter (pladsen)	4	10	10
It, inventar og materiel	174	373	300
Diverse	116	61	150
Grunde og bygninger	168	154	175
Containere	1.230	1.296	1.250
Bortskaffelse af jord	18	43	40
Information og administration			
nomi4s i/s	350	188	180
Farligt affald	383	311	390
Losseplads- og forbrændingsafgift	2.182	2.570	3.042
Diverse ordninger			
Administrationsudgifter	95	165	119
Renter mellemværende		1	
Flishugning Thyholm			
Genbrugsplads	127	156	130
Erhvervs andel af genbrugspladsens drift	-71	-108	-105
Gebyr for genanvendelsesordninger	-7.405	-7.054	-7.023
Salg af genanvendelige materialer	-698	-649	-570
I alt	-1.167	-23	457

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

## 1.66 Øvrige ordninger og anlæg

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med genbrugsøer ved boligforeninger og genbrugsbutikken på Gørtlervej 7.

Herudover omfatter budgettet driftsudgifter og –indtægter vedr. erhvervsaffald (virksomhedernes adgang til benyttelse af genbrugspladser).

### Budgetgrundlaget

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
<b>Genbrugsøer ved boligforeninger:</b>			
Driftsudgifter genbrugsøer	1.374	1.375	1.057
Salg af genanvendelige materialer	-129	-127	-135
Administrationsudgifter	9	14	14
Gebyr for øvrige ordninger	-1.273	-1.325	-965
<b>Genbrugsbutikken:</b>			
Personale	255	347	176
Salg fra butik	-285	-454	-190
Administrationsudgifter	12	14	15
Renter af mellemværende		-1	
<b>Erhvervsaffald:</b>			
Genbrugsplads drift erhverv	77	108	105
Resultatudligning	-6	-49	-27
Administrationsudgifter	9	8	
Renter af mellemværende		1	
Erhvervsaffaldsgebyrer	-127	-153	-137
I alt	-84	-242	-87

**Ændring af forudsætninger**

Åbningstiden i Genbrugsbutikken er ændret til to dage pr. uge, og lønomkostninger er nedsat til 16 timer pr. uge. Salg af genbrugsmaterialer er meget ”in” for tiden, hvilket betyder, at der ikke afleveres de samme mængder af genbrugsmaterialer som er lette at omsætte igen, og derfor forventes væsentlig færre indtægter.

*Indhold*

0.50	Naturforvaltningsprojekter .....	2
0.51	Natura 2000 .....	3
0.71	Vedligeholdelse af vandløb .....	4
0.81	Jordforurening .....	5
0.85	Bærbare batterier .....	6
0.87	Miljøtilsyn - virksomheder .....	7
0.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. ....	8
0.91	Skadedyrsbekæmpelse .....	10

## 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

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges i væsentlig grad af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Naturpleje mm.	202	180	180
Diverse materialer	105	10	10
Formidl., konsulentbistand mm.	2	128	128
Vådområdeprojekter	806		
Geopark Vestjylland	2	249	450
I alt	1.117	567	768

### Ændring af forudsætninger

Deltagelse i Geopark Vestjylland, medfinansiering af fase 2 og 3 med 300.000 kr. årligt i årene 2017 - 2021.



## 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

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges i nogen grad af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Pleje af Natura 2000-arealer	12	58	58
Diverse materialer	83	10	10
Konsulentbistand	38	58	58
I alt	133	126	126

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

### Frihedsgrader på området

Oprrensning af vandløbene foregår i henhold til de af vandløbsmyndigheden godkendte regulativer.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Oprrensning, restaureringer mv.	319	623	623
Prøvetagning mv.	9	34	34
Konsulentbistand	75	68	68
Kanalen mellem Kilen og Struer Bugt	28	7	7
Pulje Vandløbsregulativer, afmærkning mv.	168	540	540
I alt	599	1.272	1.272

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 0.81 Jordforurening

### Driftsbeskrivelse

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

### Budgetgrundlaget

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

### Frihedsgrader på området

Lovbestemt område.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Jordforurening	7	37	37

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 0.85 Bærbare batterier

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til indsamling af bærbare batterier.

### Budgetgrundlaget

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

### Frihedsgrader på området

Udgiftsniveauet fastlægges i mindre grad af Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Indsamling mm. (betaling til nomin4s i/s)	24	24	24
Personaleforbrug (Genbrugsstationen)	20	20	20
Administrationsudgifter	1	2	2
I alt	45	46	46

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

**0.87 Miljøtilsyn - virksomheder****Driftsbeskrivelse**

Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.

**Budgetgrundlaget**

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

**Frihedsgrader på området**

Lovbestemt.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige	-276	-276	-276

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

**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
- 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.

Inden for vandindvindingsområdet opkræves et gebyr for både statens og kommunens udgifter på området.

**Budgetgrundlaget**

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

**Frihedsgrader på området**

Udgiftsniveauet fastlægges i mindre grad af Struer Byråd.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Planlægning, undersøgelser mv.	103	89	89
Forureningsundersøgelser		31	31
Vandindvinding, tilsyn og indsatsplaner mv.	96	263	356
Betaling til Miljøcenter Vestjylland		11	
Indfangning af vilde katte	12	21	21
Danmarks Miljøportal	61	80	80
Juridisk rådgivning	16		
Tilsyn badevand	167	249	249
Tilsyn svømmehaller	107	40	40
I alt	562	784	866

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

## 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 modsvarer af en indtægt, som opkræves over ejendomsskattebilletten.

### Budgetgrundlaget

Budgettet i henhold til fastlagt niveau.

### Frihedsgrader på området

Iflg. miljøbeskyttelsesloven er det bestemt, at Byrådet foranstalter en effektiv bekæmpelse af rotter.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Rottebekæmpelse	463	504	504
Rottespærre			163
Indtægter	-518	-563	-739
Drift it-system - database			
Danmarks Miljøportal	6	4	19
Administrationsudgifter	36	41	41
I alt	-13	-14	-12

### Ændring af forudsætninger

Der etableres rottespærre i 2017 – afsat budget 163.000 kr.



*Indhold*

*0.95 Redningsberedskab .....2*

## 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

Budgetteret i henhold til forventede udgifter.

### Frihedsgrader på området

I henhold til beredskabsloven har kommunerne pligt til at opretholde et forsvareligt redningsberedskab. Forsvarsministeren fastsætter regler om, at Byrådet skal fastsætte kommunens serviceniveau ud fra en risikobaseret dimensionering. Serviceniveauet omfatter redningsberedskabets organisation, virksomhed, materiel og udrykningssammensætning.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Personale	1.196		
Materiale- og aktivitetsudgifter	36		
It, inventar og materiel	154		
Diverse	216		
Grunde og bygninger	5		
Ledelse og administration	528		
Hjertestartere	-3		
Etablering tværkommunal beredskabssamarbejde	48		
Nyt beredskab, udgifter til fordeling	109		
Betaling til Falck	4.200		
Falck, betaling vedr. SINE	41		
Komandocentral, off.beskyttelses anlæg mv.	13	18	18
Brandhaner		66	66
Kontrol varslingsanlæg og ABDL		11	11
Udkald		16	16
Betaling til Nordvestjyllands Brandvæsen		5.880	5.913
Falck, Kommuneabonnement	84		87
Særydelser	103		
Tekniske installationer	115		
Indtægtsgivende ydelser	-293		
<b>I alt</b>	<b>6.552</b>	<b>5.991</b>	<b>6.111</b>

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

*Indhold*

5.30	<i>Ældreboliger</i> .....	2
5.32	<i>Personlig og praktisk hjælp, fællesudgifter</i> .....	7
5.32	<i>Tilskud til personlig og praktisk hjælp</i> .....	9
5.32	<i>Personlig og praktisk hjælp, madservice</i> .....	10
5.32	<i>Hjemmesygepleje</i> .....	11
5.32	<i>Demensområdet</i> .....	12
5.32	<i>Servicearealer ved ældreboliger, Baunekrogen</i> .....	13
5.32	<i>Fælles udgifter vedr. plejehjem</i> .....	14
5.32	<i>Ledelse/administration i områderne</i> .....	15
5.32	<i>Hjemmehjælp i ældreboliger</i> .....	16
5.32	<i>Plejehjem</i> .....	17
5.32	<i>Ældrecentre / ældreboliger – servicearealer</i> .....	20
5.32	<i>Flyverkorps</i> .....	23
5.33	<i>Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte</i> .....	24
5.33	<i>Enggård Centret og Vestcenter Kilen, rengøring fælles servicearealer/aktivitetsområder</i> .....	25
5.33	<i>Aktivitetsområdet</i> .....	26
5.33	<i>Afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne.</i> .....	27
5.34	<i>Plejehjem, bygninger</i> .....	28
5.35	<i>Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</i> .....	30
5.37	<i>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i hjem</i>	31
5.40	<i>Rådgivning</i> .....	32
5.67	<i>Personlige tillæg</i> .....	33

### 5.30 Ældreboliger

#### Driftsbeskrivelse

I 2016 råder Struer Kommune over 301 kommunale ældreboliger hele året. Boligerne er opdelt i følgende afdelinger:

- Ældrecentret Solvang 36 boliger
- Baunekrogen 12 boliger
- Baunekrogen 36 boliger
- Enggård Centret 63 boliger
- Voldgade 14 E 20 boliger
- Skrænten 6 boliger
- Solglimt 4 boliger
- Asp 4 boliger
- Rosenhaven 4 boliger
- Fønixgården 24 boliger
- Bøgelund 40 boliger
- Bjerggade 50 12 boliger
- Voldgade 14, ABC 40 boliger

63 boliger på Enggårdcentret, omfatter:

- 48 boliger, Plejeboliger på Enggård Centret, Anlægsvej 6
- 15 boliger, TROIA, Anlægsvej 8

40 boliger ved Voldgade 14 ABC, Vestcenter Kilen, omfatter:

- 15 boliger, Demensafdeling, Svalegangen, Voldgade 14 A
- 15 boliger, Akutafsnittet, Voldgade 14 C
- 10 boliger, Ældreboliger, Voldgade 14 B

Herudover budgetteres med ydelsesstøtte til 47 private/selvejende ældreboliger, beliggende på følgende placeringer:

- Solvang 8 boliger
- Skrænten (tidl. Aalkjærsminde) 6 boliger
- Anlægsvej 17 boliger

*Struer kollektivboliger*

- Ølbyvej 6 boliger
- Linde 2 boliger
- Hjerm 2 boliger
- Resen 2 boliger
- Vejrum 2 boliger
- Bremdal 2 boliger

## Frihedsgrader på området

Budgettet for de 301 kommunale ældreboliger er en del af kommunens eget budget.

Det anbefales af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, at standard-kontoplanen, som finder anvendelse i almene boligorganisationer, også anvendes ved kommunale almene ældreboliger i tillempet form. Der er udfærdiget en kontoplan, der tilgodeser dette.

For de kommunalt ejede ældreboliger opkræves en balanceleje. Herved forstås, at alle udgifter skal indgå i huslejen, og at der ikke kan beregnes et afkast til ejeren på samme måde som ved privat udlejningsbyggeri. Budgettet skal både godkendes af kommunen og på afdelingsmøder ved ældreboligerne.

## Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Pulje til udligning af husleje vedr. omdannelse af tidssvarende plejehjem	0	19	0
Udligningsbeløb - overgangsregler for omdannelse af tidssvarende plejehjem	23	-30	0
Ydelsesstøtte ældreboliger	105	152	117
I alt	128	141	117

Alle budgetter på kommunens ældreboliger er specificeret på følgende kategorier:

- Ordinære udgifter, som omfatter afdrag på kommunelån.
- Offentlige og faste udgifter, som omfatter administrationsbidrag, forsikringer, renovation og affald, ejendomsskatter, alarmsystemer, målerpasning og energiforbrug mv.
- Variable udgifter, som omfatter teknisk service, almindelig vedligeholdelse, renholdelse af inde- og udearealer og diverse.
- Ekstraordinære udgifter, som omfatter bl.a. lejetab og afvikling af underskud fra tidligere år.
- Ordinære indtægter, som omfatter huslejeindtægter, afvikling af overskud fra tidligere år, antenneregnskab mv.

Forskellen mellem udgifter og indtægter udgør renter og afdrag til realkreditlån samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, samt henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning).

#### Ældrecentret Solvang, 36 boliger

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Ordinære udgifter	46	84	19
Offentlige og faste udgifter	352	324	363
Variable udgifter	232	194	199
Ekstraordinære udgifter	0	6	1
Ordinære indtægter	-2.054	-2.045	-1.945
I alt	-1.424	-1.437	-1.363

#### Baunekrogen, 12 boliger:

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Offentlige og faste udgifter	52	53	53
Variable udgifter	65	86	80
Ekstraordinære udgifter	0	6	0
Ordinære indtægter	-529	-511	-471
I alt	-412	-366	-338

#### Baunekrogen, 36 boliger:

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Offentlige og faste udgifter	157	158	158
Variable udgifter	185	286	216
Ekstraordinære udgifter	0	104	12
Ordinære indtægter	-1.901	-1.881	-1.765
I alt	-1.559	-1.333	-1.379

#### Enggård Centret, 63 boliger

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Ordinære udgifter	22	22	20
Offentlige og faste udgifter	630	616	613
Variable udgifter	457	501	480
Ekstraordinære udgifter	-1	21	0
Ordinære indtægter	-3.764	-3.832	-3.780
I alt	-2.656	-2.672	-2.667

#### Voldgade 14E, 20 boliger:

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Offentlige og faste udgifter	120	129	125
Variable udgifter	119	134	117
Ekstraordinære udgifter	2	7	7
Ordinære indtægter	-1.221	-1.267	-1.247
I alt	-980	-997	-998

**Fønixgården, 24 boliger:**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Offentlige og faste udgifter	331	316	330
Variable udgifter	160	183	169
Ekstraordinære udgifter	1	6	10
Ordinære indtægter	-2.063	-2.041	-1.998
I alt	-1.571	-1.536	-1.489

**Skrænten, 6 boliger:**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Ordinære udgifter	5	0	0
Offentlige og faste udgifter	27	28	28
Variable udgifter	70	67	64
Ekstraordinære udgifter	0	2	2
Ordinære indtægter	-327	-335	-328
I alt	-225	-238	-234

**Solglimt, 4 boliger:**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Offentlige og faste udgifter	18	18	18
Variable udgifter	27	34	34
Ekstraordinære udgifter	-23	1	20
Ordinære indtægter	-185	-183	-179
I alt	-163	-130	-107

**Asp, 4 boliger:**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Offentlige og faste udgifter	18	19	19
Variable udgifter	21	33	29
Ekstraordinære udgifter	0	4	0
Ordinære indtægter	-139	-145	-158
I alt	-100	-89	-110

**Rosenhaven, 4 boliger:**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Offentlige og faste udgifter	18	21	21
Variable udgifter	26	29	29
Ekstraordinære udgifter	0	3	3
Ordinære indtægter	-145	-137	-156
I alt	-101	-84	-103

**Bjerggade 50, 12 boliger:**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Offentlige og faste udgifter	144	120	120
Variable udgifter	6	75	64
Ordinære indtægter	-875	-866	-875
I alt	-725	-671	-691



**Bøgelund, 40 boliger:**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Offentlige og faste udgifter	357	385	388
Variable udgifter	257	245	244
Ekstraordinære udgifter	0	7	7
Ordinære indtægter	-2.169	-2.233	-2.210
I alt	-1.555	-1.596	-1.571

**Voldgade 14 ABC, 40 boliger:**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Offentlige og faste udgifter	377	333	402
Variable udgifter	366	359	359
Ekstraordinære udgifter	0	5	58
Ordinære indtægter	-2.158	-2.259	-2.381
I alt	-1.415	-1.562	-1.562

**Ændring af forudsætninger**

Fra 2017 er beløb til puljer til omdannelse af tidssvarende plejeboliger nulstillet, da der ikke er flere beboere på ordningen.

### 5.32 Personlig og praktisk hjælp, fællesudgifter

#### Driftsbeskrivelse

Efter Servicelovens §§ 83-85 sørger kommunen for tilbud om:

- Personlig hjælp og pleje
- Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

*Midlertidig hjemmehjælp* ydes til varetagelse af normale huslige opgaver, når der er behov for det på grund af sygdom, fødsel eller rekonvalescens.

*Varig hjemmehjælp* som bistand til husligt arbejde og pleje, når en person på grund af varig lidelse eller svækkelse har behov derfor

#### Frit valg på hjemmehjælp

Frit valg på hjemmehjælpsområdet indebærer, at der budgetteres med alle udgifter (løn + følgeudgifter) i et beløb. Udgifterne er i regnskabssituationen fordelt på kommunal hjemmehjælp og privat hjemmehjælp.

#### Demografi – forventet befolkningsudvikling

Der afsættes et beløb pr. indbygger over 65 år på baggrund af ECO nøgletal.

Med baggrund i de ældres forbedrede sundhedstilstand mv. besluttede Byrådet i 2014, at beløbet nedsættes til 50% af det oprindeligt anvendte beløb. I budget 2017 nedsættes beløbet til 40% af det oprindeligt anvendte beløb – svarende til 13.616 kr. pr. indbygger over 65 år.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastsætte serviceniveauet for hjemmehjælp.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Kommunens betaling af husleje i midlertidige boliger ved Vestcenter Kilen	768	793	810
Kommunens betaling af husleje i aflastningsboliger Solvang	134	140	144
Hjemmehjælp - bestillerfunktion (frit valg)	-87	32.572	35.031
Kommunal hjemmehjælp	20.911	435	425
Privat hjemmehjælp	12.492	0	0
Personlige hjælpere, §94	248	253	253
Opholdskommunerefusion, hjemmehjælp §83	1.183	1.112	442
Opholdskommunerefusion, plejehjem og plejeboliger	7.540	7.867	9.675
Social og sundhedsuddannelse, hjemmeplejen og plejecentre/-hjem	5.622	4.722	4.248
Ældreområdet, ændringer i folketallet	0	2.650	1.484
Demografimidler - frigivet til udvalget	0	959	1.953
Pulje vedr. ny struktur	0	150	-526
Resursetilpasning ældreområdet, plejecentre og plejehjem	0	-1.879	-286
Opgradering til Fællessprog III	0	0	1.140
Værdihedspolitik	0	705	690
Fælles servicecenter - telesundhed	0	0	65
Cykling uden alder, abonnement	0	0	12
I alt	48.811	50.479	55.560

**Ændring af forudsætninger**

Kommunens betaling af husleje i aflastningsboliger er forøget med 16.000 kr. årligt til vedligeholdelse.

Demografimidler frigivet til udvalget i årene 2013-2015 er reduceret med 1 mio. kr. årligt – uforbrugte demografimidler.

Beløbet til demografimidler – forventet befolkningsudvikling over 65% - reduceres fra 50% til 40%.

Budgettet til værdihedspolitikken (frigivne demografimidler) reduceres med 15.000 kr. årligt.

Pulje vedrørende ny struktur nulstilles fra 2017.

Der er tilført 585.000 kr. årligt til videreførsel af klippekortordning til hjemmehjælp.

Der er tilført 1,1 mio. kr. i 2017 til opgradering til Fællessprog III.

### 5.32 Tilskud til personlig og praktisk hjælp

#### Driftsbeskrivelse

I henhold til Servicelovens § 94 b og § 95 kan kommunen, hvis den ikke selv kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter § 83, i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager til udførelse af de opgaver, der normalt varetages af hjemmehjælpere. Hjælpen er til meget plejekrævende brugere, idet det er en forudsætning, at det visiterede timetal er på mere end 20 timer pr. uge for at tilskud til hushjælp kan tilbydes.

Budgettet omfatter borgere, som har behov for specialpleje og overvågning. Hjælpen varetages af henholdsvis af Plejeboliger og Aktivitet og Hjemmeplejen, som har ansat en gruppe handicaphjælpere til opgaven.

Regionen er medfinansierende.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastsætte serviceniveauet.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager	0	0	0
I alt	0	0	0

#### Ændring af forudsætninger

Der er pt. ingen borgere, der hører under ovennævnte ordning.

### 5.32 Personlig og praktisk hjælp, madservice

#### Driftsbeskrivelse

*Madservice* har til formål at forsyne ældre og handicappede, der ikke selv er i stand til at tilberede varm mad, med en daglig portion. Mad leveres som frostmad i uge-pakker til borgerne.

Pris pr. portion for hoved- og boret: 58 kr.

Pris pr. portion for kun hovedret: 47 kr.

Madproduktionen i Struer Kommune bygger på en budgetmodel, hvor der sker afregning til produktionskøkkenet med udgangspunkt i dels ”frit valgs beregning” og dels regnskab for Madservice. Afregningsprisen bliver genberegnet en gang årligt og herudover, hvis der sker væsentlige ændringer.

Afregningen omfatter kun direkte omkostninger til løn, råvarer, emballage og udbringning mv. Dette beløb betegnes som **den interne afregningspris**.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastsætte serviceniveauet.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Madservice, bestiller	-83	158	-22
Mellemoff. Betalinger	76	65	61
I alt	-7	223	39

#### Ændring af forudsætninger

Som følge af lavere produktionspriser pr. enhed, forventes udgifter og indtægter at balance, hvorfor budgettet til Madservice (bestiller) er reduceret med 180.000 kr. årligt.

## 5.32 Hjemmesygepleje

### Driftsbeskrivelse

Efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger påhviler det kommunerne at yde vederlagsfri hjemmesygepleje. Struer Kommunes ordning kan kort beskrives således:

- Hjemmesygepleje skal ydes efter ordination fra læge.
- Hjemmesygeplejen fungerer hele døgnet.
- Hjemmesygeplejen er organisatorisk inddelt i distrikter med en ledende hjemmesygeplejerske som koordinator.
- For at begrænse udgifterne til tjenestekørsel benyttes tjenestebiler og el-cykler.
- Sygeplejeklinik, hvor mobile borgere kan blive behandlet og tilset.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har kompetence til at fastsætte serviceniveauet for hjemmesygepleje.

### Budgettets hovedposter

#### Transport: Hjemmepleje- og hjemmesygeplejebiler og el-cykler:

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Hjemmeplejebiler	1.913	1.930	1.961
El-cykler	33	63	63
I alt	1.946	1.993	2.024

#### Hjemmesygepleje:

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Hjemmesygeplejen	11.716	12.762	12.747
Uddelegerede sygeplejeydelser	8.450	9.236	9.242
Akutprojekt, hjemmesygeplejen	1.045	0	630
I alt	20.166	21.998	21.989

### Ændring af forudsætninger

Der er tilført 300.000 kr. årligt fra 2017 til udvidelse af akutfunktionen (fortsættelse af Akutprojektet).

### 5.32 Demensområdet

Demensområdet består af følgende enheder:

- Svalegangen - demensafdeling
- Demenskoordinator
- Café Kilen

#### Driftsbeskrivelse

Svalegangen – demensafdelingen - er en specialafdeling, hvor stærkt demente beboere kan få den pleje og omsorg, der er nødvendig.

Demenskoordinatoren er ansat til at løse opgaver omkring demente med særlige behov – give støtte og vejledning til demente, deres pårørende samt personalet omkring de demente.

Café Kilen er en demenscafé for yngre demente.

#### Budgettets hovedposter

##### Svalegangen

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	7.415	7.683	7.680
Materiale- og aktivitetsudgifter	686	802	788
Administration	15	6	6
IT, inventar og materiel	145	45	217
Diverse	6	8	8
Grunde og bygninger	48	42	42
Budgetregulering			
Beboeres betaling for service	-650	-677	-677
Udgifter i alt	7.665	7.909	8.064

##### Demenskoordinator og Café Kilen

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Demenskoordinator	755	702	681
Demenscafé Café Kilen	195	183	182
Udgifter i alt	950	885	863

#### Ændring af forudsætninger

Der er indarbejdet en besparelse på 200.000 kr. årligt fordelt på alle plejehjem, plejecentre, svalegangen og akutafsnittet vedrørende plejemad.

Svalegangen er tilført 172.000 kr. i 2017 til opgradering/sikring af alarmsystem.

### 5.32 Servicearealer ved ældreboliger, Baunekrogen

#### Driftsbeskrivelse

Driftsudgifter til fælleshus ved ældreboliger i Baunekrogen.

Fælleshusets funktion er at være udgangspunkt for områdets hjemmepleje samt at være samlingssted for fællesaktiviteter for områdets beboere, primært beboerne i de 48 ældreboliger.

#### Budgetgrundlaget

På kontoen afholdes udgifter til:

- Teknisk servicemedarbejder
- Rengøring
- Forsikringer
- Fast ejendom

Herudover er der afsat et beløb til vedligeholdelse under Teknisk Drift og Anlæg.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice	30	87	87
Betaling fra staten	-9	0	0
Servicearealer Baunekrogen	31	15	25
I alt	52	102	112

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.



### 5.32 Fælles udgifter vedr. plejehjem

#### Driftsbeskrivelse

Området omfatter:

- Akutpulje til dækning af ekstra plejekrævende beboere på alle plejehjem.
- Efteruddannelse og opskoling af personale, ligeledes på tværs af plejehjem/-centre.
- Opnormering af assistentstillinger til sygeplejestillinger.

#### Frihedsgrader på området

Struer Kommune har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Efteruddannelse og opskoling	471	306	306
Akut- og omstillingspulje	0	399	399
Udgifter i alt	471	705	705

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

### **5.32 Ledelse/administration i områderne**

#### **Driftsbeskrivelse**

Omfatter ledelses- og administrationsudgifter til Hjemmeplejen, Plejeboliger og Aktivitetsområdet.

#### **Frihedsgrader på området**

Struer Byråd har kompetence til at fastlægge serviceniveauet.

#### **Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Administration af ældreområdet	4.117	4.030	4.043
Udgifter i alt	4.117	4.030	4.043

#### **Ændring af forudsætninger**

Ingen

### 5.32 Hjemmehjælp i ældreboliger

#### Driftsbeskrivelse

Kontoen omfatter i 2017 udgifter til service i ældreboligerne svarende til hjemmehjælp m.m. efter servicelovens § 83.

- 4 ældreboliger ved Asp Plejecenter
- 4 ældreboliger ved Rosengården

Boligerne ligger i tilknytning til plejehjemmet.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Asp Plejecenter 4 boliger	395	520	459
Rosengården 4 boliger	399	571	571
Udgifter i alt	794	1.091	1.030

#### Ændring af forudsætninger

De 4 ældreboliger ved Solglimt overgår til hjemmehjælp m.m. fra hjemmeplejen efter lukning af plejehjemmet Solglimt.

## **5.32 Plejehjem**

### **Driftsbeskrivelse**

Efter lov om social service § 192 har kommunen lov til at drive kommunale plejehjem efter hidtidige gældende regler i lov om social bistand. Det drejer sig om personer, der ikke kan klare sig med den støtte, der kan gives i form af hjemmepleje.

Struer Kommune råder i 2017 over følgende plejehjemspladser:

- Rosengården: 20 pladser
- Asp Plejecenter: 23 pladser
- Akutafsnittet: 15 pladser

Total: 58 pladser

### **Budgetgrundlaget**

Beboerne på plejehjem har mulighed for at vælge hele eller dele af servicepakken, som består af morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider, samt vask af linned og ejendele, omsorgstandpleje, arrangementer og udflugter. Prisen for ydelserne i servicepakken fremgår af takstbladet.

### **Frihedsgrader på området**

Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet.

**Budgettets hovedposter****Rosengården**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Personale	6.788	6.483	6.480
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.069	1.056	1.037
Administration	12	35	35
IT, inventar og materiel	46	39	34
Diverse udgifter	6	7	7
Grunde og bygninger	54	57	57
Budgetregulering	0	0	0
Beboeres betaling for service	-995	-990	-990
<b>I alt</b>	<b>6.980</b>	<b>6.687</b>	<b>6.660</b>

**Asp Plejecenter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Personale	7.892	6.847	6.728
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.250	1.219	1.196
Administration	22	22	22
IT, inventar og materiel	22	18	18
Diverse udgifter	11	12	12
Grunde og bygninger	55	59	59
Budgetregulering	0	0	0
Beboeres betaling for service	-1.047	-1.139	-1.139
<b>I alt</b>	<b>8.205</b>	<b>7.038</b>	<b>6.896</b>

**Teknisk drift af plejehjem/servicearealer, fælles**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Teknisk service plejehjem/servicearealer, fælles	98	1.245	1.245

**Akutafsnittet**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Personale	10.957	11.678	10.146
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.003	942	1.099
Administration	18	6	4
IT, inventar og materiel	186	38	38
Grunde og bygninger	110	156	156
Budgetregulering	0	0	0
Beboeres betaling for service	-676	-445	-445
I alt	11.598	12.375	10.998

**Ændring af forudsætninger**

Plejhjemmet Solglimt er lukket.

Der er indarbejdet en besparelse på 200.000 kr. årligt fordelt på alle plejehjem, plejecentre, svalegangen og akutafsnittet vedrørende plejemand.

### 5.32 Ældrecentre / ældreboliger – servicearealer

#### Driftsbeskrivelse

Budgettet indeholder udgifter til personale og drift af servicearealer på Ældrecenter Solvang, 40 plejeboliger på Bøgelund og 48 plejeboliger på Enggård Centret.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet.

#### Budgettets hovedposter

##### Solvang, servicearealer

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	14.075	13.774	13.410
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.322	2.237	2.194
Administration	32	28	28
IT, inventar og materiel	102	80	80
Diverse udgifter	12	11	11
Grunde og bygninger	117	167	167
Budgetregulering	0	0	0
Beboeres betaling for service	-2.000	-1.870	-1.870
<b>Øvrig drift:</b>			
IT, inventar og materiel	332	9	9
Diverse udgifter	14	8	8
Teknisk service	326	246	246
Grunde og bygninger	270	226	272
Statstilskud	0	0	0
I alt	15.602	14.916	14.555

## Enggård Centret, servicearealer

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	14.778	14.321	14.313
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.230	2.419	2.372
Administration	23	47	47
IT, inventar og materiel	111	63	63
Diverse udgifter	7	10	10
Grunde og bygninger	9	41	41
Budgetregulering	0	0	0
Beboeres betaling for service	-1.711	-1.845	-1.845
<b>Øvrig drift:</b>			
IT, inventar og materiel	44	41	41
Diverse udgifter	15	16	15
Grunde og bygninger	431	406	545
Teknisk service	386	218	218
I alt	16.323	15.737	15.820

## Special pleje og overvågning

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Special pleje og overvågning til borger	3.461	3.061	3.349

## Bøgelund, servicearealer

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	13.134	12.454	12.448
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.064	2.081	2.042
Administration	18	58	58
IT, inventar og materiel	160	73	73
Diverse udgifter	17	15	15
Grunde og bygninger	1	15	15
Budgetregulering	0	0	0
Beboeres betaling for service	-1.566	-1.614	-1.614
Forsøg med touchskærme	207	206	30
<b>Øvrig drift:</b>			
IT, inventar og materiel	155	50	50
Diverse udgifter	4	4	4
Grunde og bygninger	139	159	157
Teknisk service	101	73	73
I alt	14.434	13.574	13.351



**Vestcenter Kilen – bygningsdel**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
<b>Øvrig drift:</b>			
Administration	0	9	16
IT, inventar og materiel	67	20	22
Diverse udgifter	17	26	26
Budgetregulering	0	0	0
Teknisk service	360	218	218
Grunde og bygninger	381	281	362
I alt	825	554	644

**Ændring af forudsætninger**

Der er indarbejdet en besparelse på 200.000 kr. årligt fordelt på alle plejehjem, plejecentre, svalegangen og akutafsnittet vedrørende plejemad.

### 5.32 Flyverkorps

#### Driftsbeskrivelse

Omfatter kommunens interne vikarkorps til hjemmeplejen og plejeboliger mv. Driftsudgifter og indtægter skal balancere over årene.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har kompetence til at fastlægge serviceniveauet.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Flyverkorps	-262	-13	-13
Udgifter i alt	-262	-13	-13

#### Ændring af forudsætninger

Ingen

### 5.33 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

#### Driftsbeskrivelse

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.

#### Budgetgrundlaget

*Omsorgsarbejde* indeholder lønudgifter til høreomsorgsassistent og hjælpemiddeludbringning samt kørsel for bevægelseshæmmede pensionister.

*Pensionistfest* indeholder tilskud til afholdelse af en årlig fest for pensionister.

*Lærkehuset* er et daghjem for hjemmeboende, svært demente personer. Lærkehuset er beliggende på Vestcenter Kilen. Formålet med daghjemmet er at give hjemmeboende demente et særligt tilbud, hvor der er et trygt og overskueligt miljø med beskæftigelse, samvær og tætte relationer til et fast kendt personale. Et miljø, hvor de demente er accepterede og ikke udsættes for krav, de ikke kan leve op til.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Omsorgsarbejde	668	782	782
Lærkehuset	1.833	1.900	1.899
Pensionistudflugt/-fest	55	55	25
I alt	2.556	2.737	2.706

#### Ændring af forudsætninger

Budget til pensionistudflugt/-fest er reduceret med 30.000 kr. årligt fra 2017.

### **5.33 Enggård Centret og Vestcenter Kilen, rengøring fælles servicearealer/aktivitetsområder**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

#### **Frihedsgrader på området**

Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet.

#### **Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Rengøring Vestcenter Kilen	491	474	474
Rengøring Enggård Centret	252	251	251
Udgifter i alt	743	725	725

#### **Ændring af forudsætninger**

Ingen

### 5.33 Aktivitetsområdet

#### Driftsbeskrivelse

Omfatter aktiviteter for ældre og handicappede på plejehjem og i ældrecentrene.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har kompetence til at fastlægge serviceniveauet.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Fælles udgifter og indtægter	800	238	219
Enggård Centret, Centerfunktion	509	528	527
Rosengården	326	312	312
Solglimt	362	135	2
Asp Plejecenter	296	280	279
Bøgelund	205	455	454
Vestcenter Kilen, dagcenter	788	1.447	1.445
Aktivitetshuset, Borgerskolen	859	756	756
Sølvang	972	637	673
Enggård Centret	-1	24	24
Baunekrogen	105	82	82
Udgifter i alt	5.221	4.894	4.773

#### Ændring af forudsætninger

Indgåelse af kontrakt med VIA omkring modul 12 studerende. Der er indarbejdet en indtægt på 40.000 kr. årligt fra budget 2017.

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

#### **Driftsbeskrivelse**

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.

#### **Frihedsgrader på området**

Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området.

#### **Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Handicap og Psykiatri	3	18	18
Udgifter i alt	3	18	18

#### **Ændring af forudsætninger**

Ingen

### 5.34 Plejehjem, bygninger

#### Driftsbeskrivelse

Området dækker driften af plejehjemsbygninger og udgør grundlaget for beboernes betaling for bolig. Omfatter Rosengården, Solglimt og Asp Plejecenter.

Ejendomsservice varetages af Teknisk Drift og Anlæg.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet.

#### Budgettets hovedposter

##### Rosengården

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	0	2	2
IT, inventar og materiel	160	18	18
Diverse	17	17	17
Grunde og bygninger	473	350	494
Budgetregulering	0	0	0
Beboeres betaling for husleje	-370	-379	-379
Beboeres bet. for el og varme	-227	-238	-238
I alt	53	-230	-86

##### Solglimt

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	0	1	0
IT, inventar og materiel	65	23	0
Diverse	21	15	15
Grunde og bygninger	298	199	53
Budgetregulering	0	0	0
Beboeres betaling for husleje	-318	0	0
Beboeres bet. for el og varme	-172	0	0
I alt	-106	238	68

**Asp Plejecenter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Personale	0	1	1
IT, inventar og materiel	59	23	23
Diverse	13	13	13
Grunde og bygninger	312	340	402
Budgetregulering	0	0	0
Beboeres betaling for husleje	-454	-444	-444
Beboeres bet. for el og varme	-281	-283	-283
I alt	-351	-350	-288

**Ejendomsservice / bygningsvedligeholdelse**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Asp Plejecenter	394	345	345
Rosengården	400	388	388
Solglimt	296	170	38
I alt	1.090	903	771

**Ændring af forudsætninger**

Solglimt er lukket i 2016. Restbudget i 2017 er til bygningsdrift indtil ejendommen er afhændet/solgt.



### 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

#### Driftsbeskrivelse

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, når betingelserne i § 112 er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.

Kommunen yder ligeledes støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil jfr. Servicelovens § 114. Støtten ydes som et rentefrit lån inden for en ramme af 179.000 kr.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Støtte til køb af bil m.v.	1.555	2.656	2.656
Optiske synshjælpemidler	224	206	206
Arm- og benproteser	569	400	400
Ortopædiske hjælpemidler	1.455	1.147	1.346
Inkontinens- og stomihjælpemidler	3.581	2.809	3.306
Andre hjælpemidler	4.157	4.712	4.216
Forbrugsgoder	53	16	31
Hjælp til boligindretning	35	214	165
Støtte til befordring af personer	0	15	0
Tilbagebetalinger	-337	-636	-636
Hjælpemiddeldepoter	1.490	1.501	1.353
Mellehoffentlige betalinger	151	50	62
I alt	12.933	13.090	13.105

#### Ændring af forudsætninger

Ingen

### **5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i hjem**

#### **Driftsbeskrivelse**

Kommunen skal jfr. Servicelovens § 119 yde plejevederlag til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus, plejehjem eller lignende. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet.

#### **Frihedsgrader på området**

Struer Byråd.

#### **Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Plejevederlag til pasning af døende	1.214	1.096	1.096
Hjælp til sygeartikler	100	94	94
I alt	1.314	1.190	1.190

#### **Ændring af forudsætninger**

Ingen

## 5.40 Rådgivning

### Driftsbeskrivelse

Omfatter rådgivning og rådgivningsinsitutioner

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Rådgivning, undersøgelse eller behandling	0	0	0
I alt	0	0	0

### Ændring af forudsætninger

Der er inget budget, der hører under ovennævnte ordning.

## 5.67 Personlige tillæg

### Driftsbeskrivelse

#### **Varmetillæg, 25% kommunal medfinansiering:**

Efter lov om social pension §14, stk. 2 (folkepensionister) og §17, stk. 3 (førtidspensionister) ydes tilskud til pensionisters varmeudgifter efter kriterier fastsat af socialministeren for pensionister, der har fået tilkendt pension før 1. januar 2003.

Opgaven varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen bidrager med 25% medfinansiering.

#### **Helbredstillæg:**

Efter lov om social pension §14a, stk. 1-3 (folkepensionister) og §17a stk. 1-3 (førtidspensionister).

Helbredstillæg kan – efter ansøgning – ydes til helbedsbetingede udgifter, som sygesikringen giver tilskud til.

Det drejer sig om udgifter til visse typer af medicin samt visse behandlinger og undersøgelser ved tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog.

**Betingelse:** Man skal have en personlig tillægsprocent og den likvide formue må ikke overstige 81.500 kr. (2015-niveau).

Hvis man opfylder betingelserne udstedes tilskudskort, som fornyes hvert år uden ny ansøgning.

#### **”Udvidet” helbredstillæg:**

Efter lov om social pension §14a, stk. 4 (folkepensionister) og §17a stk. 4 (førtidspensionister).

”Udvidet” helbredstillæg (gældende fra 01.01.2003) ydes til egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.

Der skal søges inden behandling iværksættes og prisoverslag vedlægges.

**Betingelse:** Man skal have en personlig tillægsprocent og den likvide formue må ikke overstige 81.500 kr. (2015-niveau). Tilskud beregnes ud fra indgået pris aftale.

#### **Personlige tillæg:**

Efter lov om social pension §14, stk. 1 (folkepensionister) og §17 stk. 2 (førtidspensionister).

Personlige tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

### Frihedsgrader på området

Området er lovbestemt, men ved udbetaling af personlige tillæg vurderes pensionistens økonomiske forhold individuelt.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personlige tillæg:			
- Tandlægebehandling	0	10	10
- Fysioterapi mv.	1	3	3
- Supplement til pens. m/ nedsat pension	15	27	27
- Andre personlige tillæg	116	193	193
Helbredstillæg:			
- Briller	179	229	229
- Medicin	1.641	1.662	1.662
- Tandlægebehandling	356	419	419
- Tandprotese	455	578	578
- Fysioterapi mv.	170	187	187
- Fodbehandling	429	414	414
- Høreapparater	406	379	379
Varmetillæg, 25% kommunal medfinansiering	604	647	647
Statsrefusion 50%	-1.892	-2.046	-2.046
I alt	2.480	2.702	2.702

### Ændring af forudsætninger

Ingen

*Indhold*

<i>3.17</i>	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne .....</i>	<i>2</i>
<i>3.46</i>	<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.....</i>	<i>3</i>
<i>5.07</i>	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning .....</i>	<i>5</i>
<i>5.32</i>	<i>Tilskud til personlig og praktisk hjælp .....</i>	<i>6</i>
<i>5.33</i>	<i>Forebyggende indsats for ældre og handicappede.....</i>	<i>7</i>
<i>5.42</i>	<i>Botilbud for personer med særlige sociale problemer.....</i>	<i>8</i>
<i>5.50</i>	<i>Botilbud til længerevarende ophold.....</i>	<i>9</i>
<i>5.50</i>	<i>Troia.....</i>	<i>10</i>
<i>5.50</i>	<i>Botilbuddet Bjerggade 54.....</i>	<i>11</i>
<i>5.50</i>	<i>Fjordbo, Thyholm.....</i>	<i>12</i>
<i>5.50</i>	<i>Fønixgården.....</i>	<i>13</i>
<i>5.52</i>	<i>Botilbud til midlertidigt ophold .....</i>	<i>14</i>
<i>5.52</i>	<i>Ung ved fjorden.....</i>	<i>15</i>
<i>5.53</i>	<i>Kontaktperson- og ledsageordninger .....</i>	<i>16</i>
<i>5.58</i>	<i>Beskyttet beskæftigelse .....</i>	<i>17</i>
<i>5.59</i>	<i>Aktivitets- og samværstilbud .....</i>	<i>18</i>

### 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

#### Driftsbeskrivelse

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 760 af 24.06.2014 omfatter

- De regionale undervisningstilbud med specialundervisning og specialpædagogisk bistand for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder, jf. §1 stk. 3 i lov om specialundervisning for voksne.
- Det landsdækkende undervisningstilbud ved Institutet for Blinde og Svagsynede i Københavns Kommune.

Den objektive finansiering afholdes af de kommuner, som har mulighed for at benytte det pågældende undervisningstilbud.

- Institutet for Blinde og Svagsynede (voksne med synshandicap) finansieres af samtlige kommuner. Finansieringen fordeles efter antallet af voksne i kommunen på 18 år og derover.

Struer Kommune har følgende tilbud:

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

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Objektiv medfinansiering af regionale og landsdækkende specialundervisnings- og rådgivningstilbud samt sikrede institutioner	0	138	138
Køb af pladser	549	544	575
Lokal psykiatriskole	60	62	52
Sundhedsskole	29	30	25
I alt	638	774	790

#### Ændring af forudsætninger

Budgettet til lokal psykiatriskole er reduceret med 10.000 kr. årligt

Budgettet til psykiatriskolen er reduceret med 5.000 kr. årligt.

### 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

#### Driftsbeskrivelse

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

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

Struer Kommune køber bl.a. pladser på STUdie ved Fjorden, Mariebjerg i Vemb, Havredal Gl. skole og Ungdomshøjskolen Søndbjerggaard. Struer Kommunes eget tilbud STUdie ved Fjorden har en normering på 16 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.

#### Budgettets hovedposter

##### Betaling for pladser

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Betaling andre offentlige myndigheder	2.410	2.235	2.120



**STUdie ved fjorden**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Personale	1.949	2.245	2.254
Materiale- og aktivitetsudgifter	156	122	139
Administrationsudgifter	16	20	15
IT, inventar og materiel	268	45	61
Diverse	13	3	7
Grunde og bygninger	39	60	51
Gæstelærer	0	28	10
Eletransport	8	12	0
"Bosted, mentorstøtte, klub m.v.	8	13	13
Budgetregulering, effektivisering	0	0	-228
Betaling fra off. myndigheder, opholdsbetaling	-2.995	-2.877	-2.645
Bidrag til barselsudligning	11	11	11
Andel af centrale administrationsomkostninger	149	142	142
Teknisk drift	44	72	72
I alt	-334	-104	-98

**Ændring af forudsætninger**

Ingen

## 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

### Driftsbeskrivelse

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

Omfatter statsrefusion, som ydes til særlig dyre foranstaltninger.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Refusion vedr. funktion 05.32.32	-179	-80	-58
Refusion vedr. funktion 05.32.33	-50	-34	0
Refusion vedr. funktion 05.38.50	-1.992	-1.966	-1.442
Refusion vedr. funktion 05.38.52	-18	0	-6
Berigtigelser tidligere år	-4	0	0
I alt	-2.243	-2.080	-1.506

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

### 5.32 Tilskud til personlig og praktisk hjælp

#### Driftsbeskrivelse

I henhold til Servicelovens § 96, stk. 1 skal kommunen yde et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte

Tilskuddet forudsætter, at modtageren selv er i stand til at administrere hjælpeordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastsætte serviceniveauet.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Tilskud til ansættelse af hjælpere jfr. §96, stk. 1	6.309	6.861	6.688
Materiale og diverse	111		
Betaling andre offentlige myndigheder	-867	-906	-904
I alt	5.553	5.955	5.784

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

### 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

#### Driftsbeskrivelse

Kontoen omfatter udgifter til socialpædagogisk bistand (Serviceloven §§ 84, 85 og 102) til personer som på grund af betydelig nedsat fysisk, psykisk eller social nedsat funktionsevne, har behov for omsorg, støtte, optræning og hjælp til udvikling af personlige færdigheder. Persongruppen modtager støtten i eget hjem eller bofællesskab.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Hjemmevejledning §85	4.609	4.153	7.504
Vejledning og træning §85	3.261	2.756	471
Teknisk drift, Bjerggade 52-54	70	54	54
Betaling andre offentlige myndigheder	1.742	2.518	2.561
I alt	9.682	9.481	10.590

#### Ændring af forudsætninger

Fra budget 2017 er der lavet ny organisering og opdeling af budget mellem den tidligere handicapgruppe og psykiatrigruppe. Derfor kan regnskab 2015 og budget 2016 ikke sammeholdes direkte med budget 2017 til ”hjemmevejledning” og ”vejledning og træning”.

Fra budget 2017 er hjemmevejledning §85 reduceret med 110.000 kr. årligt.

## 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 endvidere 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 aktive- og støttende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Forsorgshjem, offentlige	3.890	4.175	3.567
Forsorgshjem, private	274	199	199
Kvindekrisecentre	963	688	688
Statsrefusion	-2.571	-2.546	-2.246
I alt	2.556	2.516	2.208

### Ændring af forudsætninger

Fra budget 2017 er budgettet til forsorgshjem reduceret med 300.000 kr. årligt som følge af arbejdet med "Housing First".

## 5.50 Botilbud til længerevarende ophold

### Driftsbeskrivelse

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

### Budgetgrundlaget

Budgettet dækker Struer Kommunes betaling for personer anbragt i botilbud i andre kommuner og personer anbragt i botilbud, der drives som selvejende institutioner.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Beboernes betaling for service	-15	0	0
Betaling til andre offentlige myndigheder	46.252	46.874	43.904
Betaling til andre offentlige myndigheder, selvej./private	3.748	4.329	3.852
I alt	49.985	51.203	47.756

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 5.50 Troia

### Driftsbeskrivelse

Troia er et botilbud for psykisk syge. Det er etableret i det ombyggede Enggård Centret. Troia består af 15 boliger.

I ”TROIA” er nøgleordene Træning, Rehabilitering, Omsorg, Individ og Anerkendelse. Troia er et hus, hvorfra alle Struer Kommunes sociale støttetilbud til sindslidende udgår, og som tilsammen danner en helhed, der kan fungere som et sikkerhedsnet og en støtte for den enkelte borger i alle døgnets timer. Her er der etableret en række sociale og rehabiliterende tiltag til borgere med psykisk sårbarhed/psykisk sygdom.

### Budgetgrundlaget

Budgettet dækker driften af Troia og indtægterne fra salg af pladser til andre kommuner.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	5.235	4.172	4.172
Materiale- og aktivitetsudgifter	22	108	108
Administration	26	25	25
IT, inventar og materiel	601	129	129
Tilsyn m.v.	4	37	37
Diverse	11	9	9
Betaling for service	15	61	61
Grunde og bygninger	109	435	435
Ekstra rengøring	-2	16	16
Budgetregulering	0	0	-856
Bidrag til barselsudligning	26	20	20
Centrale administrationsomk.	384	298	278
Puljebeløb - dokumentation	35	28	26
Puljebeløb - udvikling	14	11	10
Etableringskonto	93	0	0
Buffer	0	10	10
Husleje aflastningsboliger	61	54	54
Teknisk drift	62	199	199
Opholdsbetaling	-7.527	-5.852	-5.106
I alt	-831	-240	-373

### Ændring af forudsætninger

I budget 2017 og 2018 indarbejdes besparelse på 150.000 kr. årligt, som dækkes af tidligere års overskud.

## 5.50 Botilbuddet Bjerggade 54

### Driftsbeskrivelse

Botilbuddet Bjerggade 54 er et botilbud til længerevarende ophold for personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktions- evne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Botilbuddet er oprettet efter Serviceloven, § 108.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	10.144	8.784	8.908
Materiale- og aktivitetsudgifter	348	375	377
Administration	31	27	22
IT, inventar og materiel	41	65	51
Diverse udgifter	20	11	14
Grunde og bygninger	164	159	167
Forebyggelsesfon, tilsyn m.v.	-124	40	51
IT-systemet Bosted	15	12	16
Fællesudgifter	49	81	107
Teknisk drift	314	290	136
Budgetregulering	0	0	0
Bidrag til barselsudligning	48	42	42
Centrale administrationsomkostn.	529	488	485
Puljer - dokumentation	20	18	18
Puljer - udvikling	49	45	45
Udgifter i alt	11.648	10.437	10.439
Beboeres betaling for service	-1.002	-924	-967
Beboeres betaling for husleje	-260	-257	-253
Beboeres betaling for aflastning	-10	-1	-1
Beboeres betaling for rengøring m.v.	0	0	35
Salg af aflastningsplads	-310	-27	-27
Diverse betalinger	-40	-31	-39
Beboeres bet. for el og varme	-132	-132	-132
Betaling andre off. Myndigheder - opholdsbetaling	-10.123	-9.557	-9.540
I alt	-229	-492	-485

### Ændring af forudsætninger

Ingen



## 5.50 Fjordbo, Thyholm

### Driftsbeskrivelse

Fjordbo, Thyholm er et botilbud til længerevarende ophold for personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

### Budgetgrundlaget

Budgettet dækker driften af Fjordbo, Thyholm og indtægterne fra salg af pladser til andre kommuner.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	6.317	5.860	5.860
Materiale- og aktivitetsudgifter	180	177	177
Administration	26	43	43
IT, inventar og materiel	177	92	92
Diverse	55	22	22
Grunde og bygninger	136	171	171
Budgetregulering	0	0	0
Transport af brugere	-31	0	0
Puljebeløb - dokumentation	13	12	12
Puljebeløb - udvikling	33	31	31
Bidrag til barselsudligning	29	29	29
Centrale administrationsomkost.	356	335	335
Udgifter i alt	7.291	6.772	6.772
Betaling for service	-247	-229	-229
Øvrig betaling	-33	0	0
Opholdsbetaling	-6.553	-6.568	-6.581
I alt	458	-25	-38

### Ændring af forudsætninger

Ingen

## 5.50 Fønixgården

### Driftsbeskrivelse

Fønixgården er et botilbud til længerevarende ophold for personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

### Budgetgrundlaget

Budgettet dækker driften af Fønixgården og indtægterne fra salg af pladser til andre kommuner.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	15.461	14.282	14.212
Materiale- og aktivitetsudgifter	684	617	617
Administration	41	139	139
IT, inventar og materiel	256	79	79
Diverse	18	43	43
Grunde og bygninger	187	201	201
Teknisk drift	232	336	336
Budgetregulering	0	0	0
Fælleskonto, materiale- og akt.	646	209	209
Transport af brugere	-30	-65	-65
Puljebeløb, dokumentation	33	31	30
Puljebeløb, udvikling	82	78	76
Bidrag til barselsudligning	75	71	70
Centrale administrationsomkost.	889	834	822
Udgifter i alt	18.574	16.855	16.769
Betaling for service	-968	-961	-961
Øvrig betaling	-57	-26	-26
Øvrige indtægter	-229	-15	-31
Opholdsbetaling	-17.797	-16.263	-16.145
I alt	-477	-410	-394

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold

### Driftsbeskrivelse

Kontoen omfatter udgifter til midlertidige botilbud jfr. Servicelovens § 107 til personer, 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.

### Budgetgrundlaget

Budgettet dækker Struer Kommunes betaling for personer anbragt i botilbud i andre kommuner og personer anbragt i botilbud, der drives som selvejende institutioner.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, selvejende/ private	2.642	2.903	5.005
Beboeres betaling (§163)	-516	-434	-652
Betaling andre offentlige myndigheder	9.019	10.233	9.550
I alt	11.145	12.702	13.903

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 5.52 Ung ved fjorden

### Driftsbeskrivelse

Ung ved fjorden er et kollegietilbud for unge udviklingshæmmede i alderen 17 til 25 år, som har et behov for at bo i et miljø med ligestillede. Det vil oftest være et kollegietilbud der tilbydes de unge, der går på uddannelsesforløbet STUdie ved fjorden.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	1.778	1.737	1.737
Materiale- og aktivitetsudgifter	53	47	47
Administration	8	6	6
IT, inventar og materiel	25	20	20
Diverse	8	3	3
Grunde og bygninger	74	95	95
Bosted m.v.	25	28	28
Teknisk drift	83	91	91
Bidrag til barselsudligning	7	8	8
Andel af administrationsomkostninger	108	110	110
Udgifter i alt	2.169	2.145	2.145
Betaling fra andre off. myndigheder	-2.248	-2.301	-2.302
I alt	-79	-156	-157

### Ændring af forudsætninger

Ingen

### 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger

#### Driftsbeskrivelse

Kontoen indeholder udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger efter Servicelovens §§ 46 og 96-99, som omfatter personer under 67 år, som på grund af en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet eller som har behov for hjælpere til pleje og overvågning.

#### Budgetgrundlaget

**Støtte- og kontaktpersonordninger:**

Udgiften er i henhold til Servicelovens § 99.

**Ledsageordninger:**

Udgiften er i henhold til Servicelovens §§ 45 og 99.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Støtte- og kontaktpersonordninger	702	703	946
Ledsageordninger	64	65	65
Betaling andre off. myndigh.	577	865	749
I alt	1.343	1.633	1.760

#### Ændring af forudsætninger

Budget til social vicevært under støtte- og kontaktpersonordninger er reduceret med 50.000 kr. årligt.

## 5.58 Beskyttet beskæftigelse

### Driftsbeskrivelse

I henhold til Servicelovens § 103 skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, 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.

Der budgetteres på kontoen med driftsudgifter for Struer Værkstedet. Herudover budgetteres med salg af pladser på Struer Værkstedet til personer fra andre kommuner, samt Struer Kommunes betaling for personer, som er anbragt i andre kommuner.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
<b>VIA NOVA</b>			
<b>(Produktion og fleksjobber)</b>			
Personale	1855	1.309	2.069
IT, inventar og materiel	142	35	55
Diverse	37	8	11
Administrationsudgifter	27	47	32
Forplejning og aktivitet	-2	59	59
Kurser, møder og rejser	6	4	0
Gunde og bygninger	188	166	213
Budgetregulering	0	0	0
Drift af bil	38	26	11
Løn til revalidender	377	355	355
Byggeri	530		
Teknisk drift	161	117	88
Produktion	-1.533	-944	-1.235
Puljebeløb, udvikling	8	6	6
Puljebeløb, dokumentation/tilsyn	8	6	6
Bidrag til barselsudligning	11	6	7
Andel af centrale adm.omk.	86	64	66
Salg af pladser	-1.650	-1.245	-1.283
Ialt	289	19	460
<b>Opholdskommunerefusion</b>			
Betaling andre off. Myndigheder	1.909	1.670	1.860
Ialt	1.909	1.670	1.860

### Ændring af forudsætninger

Ingen

## 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 driver i 2015 fire væresteder efter denne paragraf i Serviceloven. Det drejer sig om:

- Dagcentret på Fjordbo, Thyholm
- Værestedet Troia
- Vita dagcenter på Fønixgården
- Vita daghjem på Fønixgården

Herudover budgetteres med udgifter til:

- Tilskud til værestedet Parasollen.
- Betaling for personer, som er anbragt i andre kommuner.
- Misbrug – udsatteområdet
- Drift af ejendommen Søndergade 22

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området.

### Budgettets hovedposter

#### Dagcenter, Fjordbo, Thyholm:

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	2.322	1.413	1.413
Materiale- og aktivitetudgifter	88	99	99
Administration	2	28	28
IT, inventar og materiel	103	59	59
Diverse	-87	9	14
Grunde og bygninger	100	56	56
Budgetregulering	0	0	0
Puljebeløb, udvikling	15	8	8
Puljebeløb tilsyn/dokumentation	15	8	3
Bidrag til barselsudligning	12	7	7
Andel af centrale adm.omkostn.	161	91	91
Driftsudgifter i alt	2.731	1.778	1.778
Opholdsbetaling	-3.096	-1.784	-1.787
I alt	-365	-6	-9

**Værestedet Troia:**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	-7	97	97
Materiale- og aktivitetsudgifter	1	0	0
Administration	2	4	4
Diverse	1	0	0
Grunde og bygninger	-3	21	21
Budgetregulering	0	0	0
Cafe Værestedet Troia	16		
Terapi	9	2	2
I alt	19	124	124

**Vita dagcenter:**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	1.034	1.232	1.232
Administration	41	24	24
IT, inventar og materiel	37	14	14
Diverse	9	9	14
Grunde og bygninger	74	77	92
Forplejning og aktivitet	12	13	13
Drift af bil	32	28	23
Kurser, møder og rejser	-24	12	12
Budgetregulering	0		0
Puljebeløb, udvikling	7	7	8
Puljebeløb tilsyn/dokumentation	7	8	3
Bidrag til barselsudligning	6	6	6
Andel af centrale adm.omkostn.	75	81	83
Driftsudgifter i alt	1.310	1.511	1.524
Betaling andre off. myndigheder	-1.492	-1.588	-1.635
I alt	-182	-77	-111

**Vita daghjem:**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	1.494	1.584	1.523
Administration	21	34	34
IT, inventar og materiel	30	14	14
Diverse	28	9	9
Grunde og bygninger	67	105	121
Forplejning og aktivitet	12	12	12
Eletransport	-60	-13	-15
Drift af bil	32	25	20
Kurser, møder og rejser	-20	11	11
Puljebeløb, udvikling	9	10	9
Puljebeløb tilsyn/dokumentation	9	10	10
Bidrag til barselsudligning	7	8	7
Andel af centrale adm.omkostn.	96	105	100
Driftsudgifter i alt	1.725	1.914	1.855
Opholdsbetaling	-1.855	-2.017	-1.964
I alt	-130	-103	-109



**Øvrige aktivitets- og samværsudgifter:**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Betaling andre offentlige myndigheder (køb af pladser)	7.538	8.125	8.219
Tilskud/drift til Parasollen	650	430	278
Misbrug - udsatteområdet	0	486	152
Søndergade 22, ejendomsservice	170	67	67
I alt	8.358	9.108	8.716

**Ændring af forudsætninger**

Ingen

*Indhold*

<i>5.72</i>	<i>Sociale formål .....</i>	<i>2</i>
<i>5.76</i>	<i>Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering .....</i>	<i>4</i>
<i>5.77</i>	<i>Boligsikring – kommunal medfinansiering .....</i>	<i>5</i>
<i>5.99</i>	<i>Øvrige sociale formål .....</i>	<i>6</i>

## **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).

Endvidere registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service (Service-loven).

### **Finansiering**

Staten refunderer 50 % af udgifterne på dette område.

### **Budgetgrundlaget**

Budgettet er tilpasset i forhold til seneste regnskab.

### **Frihedsgrader på området**

Området er lovbestemt.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Udgifter vedr. samværsret med børn	35	51	51
Hjælp til udgifter til sygebehandling	51	217	117
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	365	467	397
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	284	605	555
Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	1.678	2.041	1.966
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne	585	568	598
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.926	3.407	3.333
Efterlevelseshjælp	0	40	21
Ledighedsydelse §43		0	0
Opholdskommunerefusion	13		
Statsrefusion	-2.974	-3.713	-3.534
<b>Kommunal udgift</b>	<b>2.963</b>	<b>3.683</b>	<b>3.504</b>

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

## 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:

- Boligudgiftens størrelse
- Husstandens indkomst og sammensætning
- Boligens størrelse

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

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

### Frihedsgrader på området

Lovbestemt.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Tilskud til lejere	6.284	6.262	6.262
Lån til ejere af en og tofamiliehuse	0	16	16
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	45	88	88
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	2.321	2.575	2.575
Efterreguleringer	-180	26	26
Tilbagebetaling af lån og renter	0	0	0
Opholdskommunerefusion		0	0
Statsrefusion	333	0	0
I alt	8.803	8.967	8.967

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 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:

- Lejens størrelse
- Husstandens indkomst og sammensætning
- Lejlighedens størrelse

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

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

### Frihedsgrader på området

Lovbestemt.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Boligsikring som tilskud	1.233	1.187	1.187
Almindelig boligsikring	5.410	5.136	5.136
Efterregulering	-282	-203	-203
I alt	6.361	6.120	6.120

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

**5.99 Øvrige sociale formål****Driftsbeskrivelse**

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

Socialudvalget afsætter et beløb til frivilligt socialt arbejde.

Struer Kommunes Frivillighedspris.

Det ydes tilskud til vennekredse på plejehjem/plejecentre.

Tilskud til Jegindø Aktivitetscenter.

Til frivillighedspolitik er der via bloktilskud tilført Struer kommune midler i henhold til § 115 i lov om social service. Der skal en gang årligt rapporteres til Social- og Sundhedsministeriet om forbruget.

**Frihedsgrader på området**

Struer Kommune har den fulde frihedsgrad.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	6	25	12
Støtte til frivilligt socialt arbejde (frivillighedspolitik)	279	348	318
Frivillighedspris	5	5	5
Tilskud til Jegindø aktivitetscenter	20	21	20
Struer Frivilligcenter	203	209	209
Struer Frivillighedscenter §18			30
Tilskud til vennekredse på plejehjem	183	161	157
Socialudvalgets rådighedsbeløb	92	115	115
Diverse	47	0	0
Ejendomsudgifter nyt plejecenter	18	1.007	0
Puljer og rammebesparelser	0	0	-1.313
I alt	853	1.891	-447

### **Ændring af forudsætninger**

Ikke udmøntede rammebesparelser fra tidligere år, samt nye rammebesparelser, udgør følgende for socialudvalget:

2017: 1,313 mio. kr.

2018: 3,768 mio. kr.

2019: 3,569 mio. kr.

2020 og fremad: 3,433 mio. kr. årligt.



## Indhold

3.01	Folkeskoler.....	2
3.	Specialundervisningscenter Struer – SUS-midler .....	4
3.02	Serviceudgifter.....	5
3.03	Syge- og hjemmeundervisning.....	6
3.06	Befordring af elever i grundskolen .....	7
3.07	Specialundervisning i regionale tilbud.....	8
3.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen .....	9
3.10	Bidrag til statslige og private skoler.....	10
3.12	Efterskoler og ungdomsskoler.....	11
3.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning.....	12
3.45	Erhvervsgrunduddannelser.....	13
3.76	Struer kommunale ungdomsskole.....	14
3.76	Skoleskibet "Marilyn Anne" .....	16
3.76	Skoleskibet "Marilyn Anne" Struer Kommunes andel.....	18
3.78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. ....	19
5.98	Vejledning og opkvalificering 15 – 17 årige.....	20
5.99	Tilskud til sociale formål.....	21

### 3.01 Folkeskoler

#### Driftsbeskrivelse

Afsnittet omfatter 7 skoler, 10. klasse på Gymnasiet.

<i>Skoleåret 2015/16</i>	<i>Omfang</i>	<i>Overbygningskole for</i>	<i>Budgettet antal elever</i>
Bremdal skole	Bh.kl. – 6. kl.		209
Limfjordsskolen	Bh.kl. - 9. kl.	Hjerm Skole	643
Hjerm skole	Bh.kl. - 6. kl.		167
Humlum skole	Bh.kl. - 6. kl.		108
Langhøjskolen	Bh.kl. - 8. kl.		272
Vestbyens skole	Bh.kl. - 9. kl.	Humlum, Bremdal og 9. kl. Langhøj	618
Thyholm Skole	Bh.kl. – 10.kl.		391

#### Budgetgrundlaget

##### **Ressourcetildeling:**

Der er lavet en ny ressourcefordeling til skolerne fra 1. august 2016.

Der tildeles et lønbeløb til:

Leder

Pr. matrikel

Pr. elev

som skal dække ledelse, AKT, ekstra ledelse, sekretær og alt personale m.v. vedr. eleverne.

*Elevtalsafhængige konti* som skal dække skolebestyrelse, skolebibliotek, undervisningsmidler, elevaktiviteter, møder, rejser og repræsentation, kurser og uddannelse, administration, inventar og stolepenge.

*SUS – specialundervisning – skolerne* som skal dække specialundervisning og inklusion af elever

##### **Øvrigt:**

###### *Skole-it*

Personale m.v. til drift af skole-it

###### *Vedligeholdelse*

Vedligeholdelse varetages af teknisk drift og anlæg.

###### *Opvarmning og el*

Regnskab 2015 og basisbudget 2017 samt eventuelle reguleringer

###### *Ejendomsskatter*

Regnskab 2016 og basisbudget 2017.

**Forsikringer**

Tilrettes efter forbrug med modpost på den centrale forsikringskonto.

**Livreddere og fremmede lokaler**

Skolernes betaling for livreddere i forbindelse med skolesvømning.

**Undervisningsmidler**

På fælleskontoen er afsat 44.000 kr. til ekstraordinære indkøb.

**Elevaktiviteter**

Her afholdes udgifter til drift af Naturskolen, Skolepatruljeudflugt m.v.

**Fælleskonto administration** - særlige udgifter til administration.

**Skolebiblioteker**

Bøger m.v. Skolebiblioteket er en del af inforcenter Struer (Struer Bibliotek)

**Mellemoffentlige betalinger**

Mellemkommunal betaling for elever fra andre kommuner der går i skole i Struer Kommune samt elever fra Struer Kommune der går i andre kommuners skoler (anbringelser, krydsning af kommunegrænser o.l.).

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Personale	126.605	126.750	123.378
Materiale og aktivitetsudgifter	5.783	3.649	3.578
Administrationsudgifter	803	484	484
IT, inventar og materiel	3.422	2.510	3.944
Diverse	7.462	6.323	3.865
Grunde- og bygninger	14.158	15.367	15.874
Budgetregulering	0	-245	0
Indtægter	-1.474	0	0
Mellemoffentlige betalinger	785	443	1.496
I alt	157.544	155.281	152.619

**Ændringer af forudsætninger**

Ingen.

### 3. Specialundervisningscenter Struer – SUS-midler

#### Driftsbeskrivelse

Specialundervisningscenter Struer – SUS

Puljer samt betaling for elever på specialskoler m.v.  
Skolerne tildeles et beløb pr. elev samt til cpr-listen.

#### Budgetgrundlaget

Fremskrevet budget

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
032201 SUS - pulje	72	-6.222	-4.563
032203 Syge- og hjemmeundervisning	0	156	156
032206 Kørsel specialskoler	0	4.866	4.866
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	12	21	21
032208 Betaling til kommunale specialskoler	26.654	22.671	22.671
032210 Tilskud til elever på friskoler	38	0	0
032212 Betaling for elever på Marilyn Anne	553	643	643
032212 Betaling for specialefterskole	0	101	101
I alt	27.329	22.236	23.895

#### Ændring af forudsætninger

Syge- og hjemmeundervisning er fra 1. januar 2016 flyttet fra 032203 syge- og hjemmeundervisning til 032201 folkeskoler.

Kørsel til specialskoler er fra 1. januar 2016 flyttet fra 032208 kommunale specialskoler til 032206 befordring af elever i grundskoler.

I budget 2017 er der indregnet en tidligere besparelse på færre ekskluderede elever på 2,5 mio kr.

### 3.02 Serviceudgifter

#### Driftsbeskrivelse

Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen.

Befordring af elever til svømning

#### Budgetgrundlaget

Forventede udgifter til bus.

#### Frihedsgrader på området

Folkeskolelovens §5.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Befordring af elever til svømning	239	248	248
Skoleudvikling	25	28	28
Venskabsbysamarbejde	34	0	0
Læsevejleder (Bremdal Skole)	155	179	179
I alt	453	455	455

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

### 3.03 Syge- og hjemmeundervisning

#### Driftsbeskrivelse

Sygehusundervisning.

#### Budgetgrundlaget

Forventede udgifter

#### Frihedsgrader på området

Folkeskolelovens § 23.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Betaling til/fra kommuner	106	0	0
I alt	106	0	0

#### Ændring af forudsætninger

Fra 1. januar 2016 skal udgiften konteres på 032201 folkeskoler.

### 3.06 Befordring af elever i grundskolen

#### Driftsbeskrivelse

Elevbefordring til og fra skolerne.

Udgifter til sygebefordring af elever mv.

#### Budgetgrundlaget

Forventede udgifter.

#### Frihedsgrader på området

Folkeskolelovens §26

#### *Elevbefordring - afstandskriterier:*

<i>Lovens regler</i>	
Bh. kl. - 3. kl.	2,5 km.
4. kl. - 6. kl.	6,0 km.
7. kl. - 9. kl.	7,0 km.
10. kl.	9,0 km.

*Befordring af syge og invaliderede elever* sker efter regler fastsat af ministeriet.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Almindelig elevbefordring	1.622	1.544	1.544
Sygebefordring o.l. af elever	623	698	698
I alt	2.245	2.242	2.242

#### Ændring af forudsætninger

Ingen

### 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud

#### Driftsbeskrivelse

Objektiv medfinansiering af regionale og landsdækkende specialundervisnings- og rådgivningstilbud der varetages af regionerne f.eks.

Børneskolen på Kolonien Filadelfia  
Fredericiaskolen i Region Syddanmark

#### Budgetgrundlaget

Forbrug 2015 samt forventet.

#### Frihedsgrader på området

Bekendtgørelse nr. 760 af 24. juni 2014 – om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Objektiv finansiering af regionale tilbud	82	443	100
I alt	82	443	100

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.



### 3.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

#### Driftsbeskrivelse

Udgifter og indtægter vedr. efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen.

#### Budgetgrundlaget

Forventede udgifter og indtægter til efter- og videreuddannelse.

#### Frihedsgrader på området

Kompetencemidler

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Kursusudgifter	246	516	516
Betaling fra staten	-590	-529	-529
I alt	-344	-13	-13

#### Ændring af forudsætninger

Ekstra bevillinger fra staten til kompetenceudvikling i folkeskolen.

### 3.10 Bidrag til statslige og private skoler

#### Driftsbeskrivelse

Betaling til staten for elever, der går i statslige eller private skoler. Kommunen betaler et fast beløb pr. elev, uanset hvilken stats- eller privat skole eleverne går på.

#### Budgetgrundlaget

Kommunal tilskud:

Antal elever	Årligt tilskud pr. elev	Budget
148	32.115	4.753.000

Tilskud til elever i skolefritidsordninger ved private skoler:

Antal elever i skolefritidsordninger	Årligt tilskud pr. elev	Budget
55	10.764	592.000

#### Frihedsgrader på området

Lovbestemt udgift - forældre kan vælge at indmelde deres børn i friskole.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Elever i frie grundskoler	5.961	5.243	4.753
Elever i skolefritidsordninger	763	604	592
Førskolegrupper	19	0	0
I alt	6.743	5.847	5.345

#### Ændring af forudsætninger

Der ydes ikke tilskud til førskolegrupperne ved friskolerne.

### 3.12 Efterskoler og ungdomsskoler

#### Driftsbeskrivelse

Tilskud til elever på efterskoler.

Tilskuddet består af et bidrag til staten som afregner tilskud til efterskolerne..

#### Budgetgrundlaget

<i>Efterskoler</i>			
Forventet antal elever i skoleåret 2016/17: 223 elever på efterskole. Tilskud pr. elev er forventet udgift.			
	<i>Antal elever</i>	<i>Tilskud pr. elev</i>	<i>Budget</i>
Tilskud til staten - efterskoler	223	34.309	7.651.000

#### Frihedsgrader på området

*Efterskoler* - lovbunden fra 1. januar 1993.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Efterskoler	7.501	7.521	7.651
I alt	7.501	7.521	7.651

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

### 3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

#### Driftsbeskrivelse

Folketinget vedtog den 10. april 2003 en vejledningsreform.

Pr. 1. august 2004 er der oprettet et fælleskommunalt vejledningscenter i Holstebro og herunder bl.a. et områdecenter i Struer.

Det fælleskommunale samarbejde består af følgende kommuner: Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner.

#### Budgetgrundlaget

Struer Kommunes andel af udgifterne.

#### Frihedsgrader på området

Folketinget har vedtaget, at det skal være regionskontorer der varetager vejledningen.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Ungdommens			
Uddannelsesvejledning	2.424	2.429	2.429
Ungdomsudd. Projekt	0	21	21
I alt	2.424	2.450	2.450

#### Ændringer af forudsætninger

Budgettet er tilrettet love, elevtal m.v.

### 3.45 Erhvervsgrunduddannelser

#### Driftsbeskrivelse

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

#### Budgetgrundlaget

Forventet forbrug.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd fastsætter serviceniveauet på området.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Skoleophold	150	700	427
Kommunens EGU-elever	0	264	214
Refusion	-84	-421	-257
I alt	66	543	384

Udgifterne til kommunens EGU-elever bliver bogført på de respektive områder, hvorfor forbruget er mindre på denne konto. Budgettet bliver omplaceret til de respektive områder, så netto går det i 0 for de respektive områder.

#### Ændring af forudsætninger

Budgettet er tilrettet forventet forbrug.

### **3.76 Struer kommunale ungdomsskole**

#### **Driftsbeskrivelse**

Ungdomsskolen fungerer under lov om ungdomsskoler, produktionskoler og daghøjskoler.

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

Ungdomsskoletilbuddet omfatter:

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

#### **Budgetgrundlaget**

Ungdomsskolens budget er en økonomisk ramme, som fastsættes af byrådet.

#### **Frihedsgrader på området**

Struer Byråd fastsætter omfanget.

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

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Personale	755	607	687
Administrationsudgifter	<b>215</b>	187	187
IT, inventar og materiel	0	-20	-20
Diverse	4	4	4
Budgetregulering	0	0	0
Undervisningsudgifter	<b>87</b>	166	166
Elevaktiviteter	<b>69</b>	70	70
Ledelse og administration	<b>1.056</b>	1.217	1.418
Klub Struer	<b>55</b>	90	90
Upstairs Barslevvej	<b>71</b>	86	86
SSP og forebyggelse	<b>112</b>	122	122
Undervisningsmidler	<b>146</b>	53	53
Ture og rejser	<b>13</b>	19	19
Undervisere/klubpersonale	<b>1.071</b>	1.424	1.341
Ungeråd	<b>46</b>	65	65
Bus	<b>26</b>	23	23
12 - 15 projektet	1.477	730	729
Specialklub	<b>60</b>	0	0
Fritidspas og fritidsvejleder	470	455	455
Ændringer i folketallet			-86
Teknisk drift	81	6	6
I alt	5.814	5.304	5.415

**Ændringer i forudsætninger**

Fra 2017 er der indregnet demografertilpasning på ungdomsskolens budget.

### 3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne"

#### Driftsbeskrivelse

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

Der findes en interessentskabskontrakt. Fællesskabet ledes af en bestyrelse, der skal bestå af 6 medlemmer, hvoraf hver kommunalbestyrelse af sin midte vælger 2 medlemmer.

Formålet med skibet er at tilbyde folkeskoleelever over 15 år en skoleform, der er et alternativ til den almindelige folkeskole. Der er plads til max. 16 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 mulig omfang.

Skoleskibet har et tæt samarbejde med Den Kommunale Ungdomsskole.

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

#### Budgetgrundlaget

Nettoudgiften til den samlede drift af skibet deles ligeligt mellem de 3 kommuner.

#### Frihedsgrader på området

Interessentskabskontrakt.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	3.686	2.934	2.828
Materiale- og aktivitetsudgifter	10	20	20
Administrationsudgifter	25	5	19
IT, inventar og materiel	34		
Diverse	5		
Havnevej 6	95	113	119
Drift af skib	296	322	322
Drift af skib - vedligeholdelse	79	410	410
Forplejning	94	144	144
Rejseudgifter, elever	72	70	74
Udlejning af Marilyn Anne	-119	-122	-122
Betaling for elever	-2.135	-1.977	-1.935
Diverse udgifter vedr. elever	118	10	79
Ledelse og administration	0	338	338
Budgetregulering	23		
Indskud i driftsfællesskabet	-2.309	-2.305	-2.305
I alt	-26	-38	-9



### **Ændringer i forudsætninger**

Ingen.

### 3.76 Skoleskibet "Marilyn Anne" Struer Kommunes andel

#### Driftsbeskrivelse

Struer Kommunes andel af udgifter til drift af skoleskibet "Marilyn Anne".

#### Budgetgrundlaget

1/3 af udgiften til drift af skoleskibet "Marilyn Anne".

#### Frihedsgrader på området

Interessentskabskontrakt.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Struer kommunes andel	770	768	768
I alt	770	768	768

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

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

#### **Driftsbeskrivelse**

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

#### **Budgetgrundlaget**

Forventede udgifter

#### **Frihedsgrader på området**

Lovbundne udgifter

#### **Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Befordring af midlertidigt syge	1	20	20
I alt	1	20	20

#### **Ændring af forudsætninger**

Ingen.

## 5.98 Vejledning og opkvalificering 15 – 17 årige

### Driftsbeskrivelse

Uddannelsespulje til uddannelsesaktiviteter for de 15 – 17 årige der er udenfor uddannelsessystemet.

### Frihedsgrader på området

Struer Kommune har den fulde frihedsgrad.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Rådighedsbeløb	0	51	51
I alt	0	51	51

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 5.99 Tilskud til sociale formål

### Driftsbeskrivelse

Børne- og Uddannelsesudvalget – rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet anvendes til forskellige projekter, som Børn- og Uddannelsesudvalget vælger at yde tilskud til.

### Frihedsgrader på området

Struer Kommune har den fulde frihedsgrad.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Rådighedsbeløb	27	241	156
Rammebesparelse		-532	-378
Ledelsesstruktur			-1.298
I alt	27	-291	-1.520

### Ændring af forudsætninger

I forbindelse med budgetlægningen er der indlagt en rammebesparelse på 1.298.000 kr. vedr. ledelsesstruktur sam en rammebesparelse på 378.000 kr.

*Indhold*

<i>3.05 Skolefritidsordninger .....</i>	<i>2</i>
<i>5.10 Fælles formål .....</i>	<i>4</i>
<i>5.11 Dagpleje.....</i>	<i>5</i>
<i>5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart.....</i>	<i>6</i>
<i>5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber.....</i>	<i>8</i>
<i>5.19 Tilskud til privatinstitutioner.....</i>	<i>9</i>

### 3.05 Skolefritidsordninger

#### Driftsbeskrivelse

Drives efter folkeskoleloven § 3, stk. 4.  
Struer Kommune har 7 skolefritidsordninger.

Herudover er der en fælleskonto til afholdelse af udgifter til søskenderabat, fripladser samt støttepædagoger.

#### Budgetgrundlaget

Sted	Antal børn			
	Førskole	SFO-del	SFO-hel	Klub
Langhøj SFO	10,50	54,08	32,58	4,58
Hjerm SFO	6,00	20,33	35,00	0,58
Vestbyens SFO	10,67	54,25	58,67	4,33
Limfjordens SFO	19,16	72,92	102,00	12,08
Bremdal SFO	8,17	39,33	28,58	0,17
Thyholm SFO	8,67	26,75	53,5	0,00
Humlum SFO	7,67	11,42	19,42	0,33

Forældrebetaling: Se takstbladet i budgettet.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd fastlægger serviceniveauet.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Søskenderabat	2.583	2.882	2.659
Fripladser	3.714	3.357	3.825
TR-tillæg	176		
Personale	15.543	14.109	14.881
Materiale- og aktivitetsudgifter	629	575	625
Administrationsudgifter	29	56	68
It, inventar og materiel	64	66	56
Diverse	46	21	23
Grunde- og bygninger	2.934	2.781	2.777
Budgetregulering		-50	0
Betaling til/fra kommuner	-67	-131	-131
Indtæger			
Forældrebetaling	-13.697	-12.263	-12.785
I alt	11.954	11.403	11.998

**Ændringer af forudsætninger**

Ingen.



## 5.10 Fælles formål

### Driftsbeskrivelse

Området omfatter:

*Søskenderabat*, Fuldpris for det dyreste barn og 50 % på hver af de efterfølgende børn, svarende til statens regler.

### Budgetgrundlaget

Forventet forbrug.

### Frihedsgrader på området

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Søskenderabat	1.694	1.744	1.609
Tilskud til forældre - privat pasning	553	467	1.277
Økonomisk konsekvens af ændringer i folketallet	0	-2.468	-573
Socialpædagogiske fripladser	204	209	209
Ressourcetilp. institutioner	0	-61	0
Ressourcetilp. dagpleje	0	2.149	1.816
Mellemoffentlige betalinger	455	276	455
Pulje til mere pædagogisk personale	-6	-824	825
Sprogstimulering	499	164	164
Løft til dagtilbud m.m.	57	0	80
Børnekulturugen	6	0	0
PAU-elever	564	272	0
I alt	4.026	1.928	5.862

### Ændring af forudsætninger

Fra 1. januar 2017 er der afsat 825.000 kr. til mere pædagogisk personale.

## 5.11 Dagpleje

### Driftsbeskrivelse

Efter Dagtilbudsloven skal Byrådet sørge for, at der er de nødvendige pladser i dagpleje og daginstitutioner.

### Budgetgrundlaget

Der er ressourcetildeling til dagplejen. Dagplejen er delt op i distrikter.

	48-timer
Asp Dagpleje	19,25
Humlum Dagpleje	16,58
Østbyens Dagpleje	34,08
Hjerm Dagpleje	21,33
Vestbyen Dagpleje	39,75
Bremdal Dagpleje	5,58
Thyholm dagpleje	18,00
I alt	154,57

Forældrebetaling: 25%. Se takstbladet i budgettet.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
TR-tillæg	143	0	0
Friplads	646	624	704
Kommunens udg. Til forældrebetaling i døgninst.	35		
Kollegial sparring - projekt	19		
Dagplejere	16.104	15.222	16.157
Dagplejepædagoger	1.178	992	1.273
Øvrige udgifter	323	172	170
Forældrebetaling	-3.925	-4.107	-4.407
Nettoudgift	14.523	12.903	13.897

### Ændringer af forudsætninger

Belægningsprocenten pr. dagplejer er ændret pr. 1. januar 2017 3,30 barn pr. dagplejer.

### 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

#### Driftsbeskrivelse

Efter Dagtilbudsloven skal Byrådet sørge for, at der er de nødvendige pladser i dagpleje og daginstitutioner.

Området omfatter 7 distrikter.

Der er 6 institutioner med vuggestue og børnehave og 1 institution med børnehave

#### Budgetgrundlaget

Sted	Antal børn		
	Bh/intgr.	Vuggestue - hel	Vuggestue - del
Østbyens dagtilbud	155,83	76,17	10,08
Langhøj dagtilbud	67,58	19,25	4,90
Vestbyens dagtilbud	95,75		
Hjerm dagtilbud	58,92	6,08	1,08
Bremdal dagtilbud	47,50	16,50	2,33
Thyholm børnehus	58,58	12,42	2,00
Humlum børnehus	29,42	8,67	1,00
	513,58	139,09	21,39

Forældrebetaling: 25 % for de 0 årige til skolealderen.

#### Frihedsgrader på området

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
TR-tillæg	118		
Friplads	3.273	3.203	3.166
Betaling frokost i vuggestue	761	0	790
Personale	53.591	49.454	45.799
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.448	1.427	1.428
Administrationsudgifter	178	238	155
IT, inventar og materiel	313	0	0
Diverse	80	62	64
Grunde- og bygninger	8.116	6.838	6.585
Indtægter	-3.598		
Betaling off. Myndigheder	-770		
Budgetregulering		0	0
Forældrebetaling	-14.676	-14.451	-13.498
Nettoudgift	49.834	46.771	44.489

**Ændringer af forudsætninger**

Fra 1. januar 2017 skal vuggestuebørnene ikke betale for frokost.

### 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

#### Driftsbeskrivelse

Serviceovens § 32 og § 36

#### Budgetgrundlaget

Betaling for børn på Frejashus

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Særlige dagtilbud og klubber	594	0	0

#### Ændringer af forudsætninger

Pr. 1. januar 2016 skal udgiften konteres på 052825 særlige dagtilbud og særlige klubber under børn og unge med særlige behov.

## 5.19 Tilskud til privatinstitutioner

### Driftsbeskrivelse

Dagtilbudslovens § 19

### Budgetgrundlaget

Resen Naturbørnehave	20,00 helårsbørn
Evigglad	22,00 helårsbørn
Privat børnehave anden kommune	1,50 helårsbørn

### Frihedsgrader på området

Når institutionen er godkendt af kommunen skal der gives tilskud.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Fripladstilskud	145	234	134
Mere pæd. Personale	-4	62	
Resen Naturbørnehave	881	1.227	982
Evigglad	1.227	1.473	1.080
Private børnehaver udenbys	79	98	74
Nettoudgift	2.328	3.094	2.270

Indhold

3.04	Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning).....	2
3.08	Kommunale specialskoler – Struer Skole- og Behandlingshjem.....	3
5.07	Indtægter den centrale refusionsordning .....	4
5.20	Opholdssteder m.v. for børn og unge .....	5
5.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	6
5.22	Plejefamilier .....	9
5.23	Døgninstitutioner for børn og unge - betaling.....	10
5.23	Døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen.....	11
5.23	Døgninstitutioner for børn og unge – Struer Skole- og Behandlingshjem .....	13
5.23	Teknisk drift af takstfinansierede institutioner .....	15
5.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge.....	16
5.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber.....	17
5.98	Beskæftigelsesordninger .....	18

### 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)

#### Driftsbeskrivelse

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

Kompetenceteam i forbindelse med specialundervisningscenter Struer.

#### Budgetgrundlaget

##### Øvrige udgifter

Sekretærbistand vedr. sansemotorik  
Børneergoterapeut

#### Frihedsgrader på området

Folkeskoleloven §12.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
PPR - personale	4.377	4.426	4.381
TR-tillæg	23		
Materiale- og aktivitetsudgifter	55	21	51
Administrationsudgifter	8		
IT, inventar og materiel	59		
Grunde- og bygninger	1	2	2
Betaling offentlige myndigheder	0		
Effektivisering			
Børneergoterapeut	789	697	623
Sekretærbistand sansemotorik	27	31	31
Refusion udg./uddannelse	-33		
Kompetenceteam	1.637	2.010	2.010
I alt	6.943	7.187	7.098

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.



### 3.08 Kommunale specialskoler – Struer Skole- og Behandlingshjem

#### Driftsbeskrivelse

Struer Skole- og behandlingshjems skoledel er på denne konto og behandlingsdelen er på konto 5.23.

Målgruppen er børn i den skolepligtige alder med tidligt erhvervede tilknytningsforstyrrelser og ofte med udadreagerende adfærd.

#### Budgetgrundlaget

Budget 2016 er fremskrevet.

Takstberegning efter full cost metoden

Der er ressourcetilpasning på området.

Der er et heldagstilbud, hvor taksten er fastsat til 140% af skoletaksten. 100% er skole og 40% er fritidsdel.

#### Frihedsgrader på området

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	5.718	4.144	4.144
Ledelse og administration	376	594	594
Psykolog	56	66	66
Barselsrefusion	-5		
Undervisningsudgifter	197	149	149
Administrationsudgifter	33	18	18
IT, inventar og materiel	134	70	70
Diverse	56	40	40
Grunde- og bygninger	103	127	127
Budgetregulering			
Puljebeløb - udvikling	36	28	27
Puljebeløb - tilsyn og dokumentation	36	28	28
Bidrag til barselsudlign.	31	23	23
Andel af cent. Adm.omkostn.	387	296	293
Teknisk drift	182	85	85
Betaling for ophold	-7.549	-5.810	-5.753
I alt	-209	-142	-89

#### Ændring af forudsætninger

Ingen

**5.07 Indtægter den centrale refusionsordning****Driftsbeskrivelse**

Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særlige dyre enkeltsager.

**Budgetgrundlaget**

Forventet refusion

**Frihedsgrader på området**

Regelbestemt.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Refusion vedr. plejefamilier og opholdssteder funktion 052820	-1.084	-920	-807
Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger 052821	-7		
Refusion vedr. døgninstitutioner for børn og unge funktion 052823	-728	-187	-1.452
	-20		
I alt	-1.839	-1.107	-2.259

**Ændring af forudsætninger**

Ingen

## 5.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge

### Driftsbeskrivelse

Området omfatter børn og unge anbragt på opholdssteder.

### Budgetgrundlaget

Budgetgrundlaget er aktivitetsniveauet for 2015 samt kendte sager.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd fastlægger områdets aktivitetsniveau, der dog sker under iagttagelse af sociale forpligtelser.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Plejefamilier	13.953	0	0
Netværksplejefamilier	564		0
Opholdssteder	11.635	8.802	8.737
Kost- og efterskoler	573	0	0
Egne værelser	569	145	145
Advokatbistand	111	60	60
Betaling	-105		0
Potentiale - det spec. Børneområde			
Socialtilsyn - objektiv finansiering	459		0
Refusion plejefam./opholdsst.	-141		
I alt	27.618	9.007	8.942

### Ændring af forudsætninger

Fra 1. januar 2016 flyttes plejefamilier og netværksplejefamilier fra 052820 opholdssteder til 052822 plejefamilier.

## 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

### Driftsbeskrivelse

De forskellige 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.

Der kan således også være mulighed for at forebygge, at et barn eller ung må anbringes uden for hjemmet.

De udgifter der henhører under området er:

- Konsulentbistand med hensyn til barnets forhold.
- Praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet.
- Familiebehandling
- Døgnbehandling 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.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har den fulde kompetence på området.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Praktisk, pæd. og anden støtte	421	1.243	1.232
Familiebehandling	305	320	320
Døgnophold	205	274	274
Aflastningsordninger	5.226	5.619	5.626
Fast kontaktperson/ barn og ung	988	1.555	1.555
Rådgivning og afledte ydelser	2.772	642	642
Praktikophold	13	82	82
Anden hjælp	465	176	819
Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger	1.807	1.449	1.449
Støtteperson familie	190	108	108
Specialrådgivning	28	103	103
Søskendegruppe	2		
Familievejlederordning	0	24	24
Dagbehandling	919	1.100	1.088
Teknisk drift Gimsinghovedvej 9	4	7	7
Børnehuse til undersøgelse	123		
Husleje	-4		
Refusion forebygg. Børn og unge	-1.136		
I alt	12.328	12.702	13.329

**Ændring af forudsætninger**

I årene 2016 – 2018 er forebyggende foranstaltninger reduceres med ca. 950.000 kr. til fremskudt indsats med socialrådgivere på dagtilbudsområdet - tidlig opsporing. Pengene er overført til konto 06 administration.

## 5.22 Plejefamilier

### Driftsbeskrivelse

Området omfatter børn og unge anbragt i familiepleje og netværksfamiliepleje.

### Budgetgrundlaget

Budgetgrundlaget er aktivitetsniveauet for 2015 samt kendte sager.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd fastlægger områdets aktivitetsniveau, der dog sker under iagttagelse af sociale forpligtelser.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Plejefamilier ekskl. Vederlag	0	16.376	13.723
Netværksplejefamilier	0	774	774
Plejefamilier generelt	0	396	396
I alt	0	17.546	14.893

### Ændring af forudsætninger

Fra 1. januar 2016 er plejefamilier og netværksplejefamilier flyttet fra 052820 opholdssteder til 052822 plejefamilier.

### 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - betaling

#### Driftsbeskrivelse

Området omfatter børn og unges ophold på døgninstitutioner.

#### Budgetgrundlaget

Kendte antal sager.

#### Frihedsgrader på området

Struer Byråd fastlægger niveauet for området.  
Handlefriheden med hensyn til antal anbringelser er begrænset.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.759	5.642	5.642
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	4.072	1.109	5.476
I alt	6.831	6.751	11.118

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.



### **5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen**

#### **Driftsbeskrivelse**

Nordstjernen er en døgn- og aflastningsinstitution der er oprettet efter service-lovens § 51. Struer Kommune overtager institutionen fra Ringkøbing Amt pr. 1. januar 2007.

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

#### **Budgetgrundlaget**

Budget 2016 til Nordstjernen

Takstberegning efter full cost metoden

#### **Frihedsgrader på området**

Struer Byråd fastlægger niveauet for området.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Personale	442	327	327
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.244	1.185	1.149
Administration	75	102	102
IT, inventar og materiel	461	282	282
Diverse	232	268	268
Grunde- og bygninger	437	527	527
Budgetregulering	0	-38	0
Ny inddeling fra budget 2015			
Aflastning	6.892	5.803	5.803
Hus 12a	1.109	844	844
Hus 1a og 2a fast personale	4.996	6.419	6.420
Hus 1c fast personale	3.877	3.493	3.493
Ledelse og administration	1.770	1.820	1.820
Administration	2.373	-519	-519
Køkken og rengøring	455	372	372
Puljebeløb mm	176	157	155
Bidrag til barselsudligning	105	92	91
Andel af centrale adm.omkostn.	1.374	1.200	1.198
Beboernes særlige servicebetaling	-103	0	0
Barselsrefusion fra central lønpulje	-95		
Indtægter	-60	-74	-74
Tilsyn	74	68	68
Betaling for ophold	-26.705	-23.524	-23.525
I alt	-871	-1.196	-1.199

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

## 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge – Struer Skole- og Behandlingshjem

### Driftsbeskrivelse

Skoledelen er på konto 3.08 og behandlingsdelen er på denne konto.

Målgruppen er børn i den skolepligtige alder med tidligt erhvervede tilknytningsforstyrrelser og ofte med udadreagerende adfærd.

### Budgetgrundlaget

Takstberegning efter full cost metoden.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd fastlægger niveauet for området.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	12.251	11.938	11.938
Materiale- og Aktivitetsudgifter	6	26	26
Administrationsudgifter	166	173	173
IT, inventar og materiel	198	161	161
Diverse	119	105	105
Grunde- og bygninger	350	346	346
Budgetregulering	0	0	0
Aflastning	6	0	0
Fjordglimt	58	67	67
Tagskægget	61	61	61
Nr. 13	8	12	12
Barselsrefusion fra central lønpulje	-8		
Indtægter fra bagvagsordning	-103		
Salg	-403	-82	-82
AM-bidrag praktikvederlag	46	22	22
Udgifter vedr. beboerne	653	626	626
Kursus	0	-53	-53
Psykolog	168	198	198
Ledelse og administration	752	1.148	1.148
Tilsyn	52	48	48
Mellemvej	39		
Puljebeløb m.m.	31	31	31
Puljebeløb, udvikling	79	78	78
Bidrag til barselsudligning	66	64	64
Andel af centrale adm.omkostn.	856	843	837
Betaling for ophold	-16.672	-16.524	-16.458
I alt	-1.221	-712	-652

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

### 5.23 Teknisk drift af takstfinansierede institutioner

#### Driftsbeskrivelse

Teknisk drift af bygninger, rengøring m.v.

#### Budgetgrundlaget

Forventede udgifter

#### Frihedsgrader

Byrådet fastlægger serviceniveauet

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Struer Skolehjem - teknisk drift	500	268	268
Nordstjernen - teknisk drift	667	432	432
I alt	1.167	700	700

#### Ændring af forudsætninger.

Ingen.

## 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

### Driftsbeskrivelse

Struers andel af drift til sikrede døgninstitutioner samt betaling for kommunens børn anbragt i sikrede institutioner.

Der budgetteres med driften.

### Budgetgrundlaget

Forventet udgift efter 15-17 årige.

### Frihedsgrader

Serviceovens § 108.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.260	782	782

### Ændring af forudsætninger.

Ingen

## 5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

### Driftsbeskrivelse

Serviceovens § 32 og § 36

### Budgetgrundlaget

Betaling for børn på børnehuset NOVA (Frejashus)

### Frihedsgrader

Struer Byråd

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	1.225	1.225

### Ændring af forudsætninger.

Pr. 1. januar 2016 er udgifter flyttet fra 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber til særlige dagtilbud og særlige klubber under børn og unge med særlige behov.

## 5.98 Beskæftigelsesordninger

### Driftsbeskrivelse

UU – Tilskud til unges ophold på højskoler og dusørløn

### Frihedsgrader på området

Struer Kommune har den fulde frihedsgrad.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Tilskud til unges ophold på højskoler	0	22	0

### Ændring af forudsætninger

Kontoen nulstillet fra 2017 grundet minimal brug.



## Indhold

0.31	Stadion og idrætsanlæg.....	2
0.35	Andre fritidsfaciliteter .....	4
3.50	Struer Bibliotek.....	5
3.60	Museer.....	8
3.62	Teatre .....	9
3.63	Musikarrangementer.....	10
3.64	Andre kulturelle opgaver.....	13
3.70	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, fælles formål.....	16
3.72	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, oplysningsforbund.....	18
3.73	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, foreninger, klubber mv.....	19
3.74	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, lokaletilskud.....	20
3.75	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven.....	22

### 0.31 Stadion og idrætsanlæg

#### Driftsbeskrivelse

Betaling for kommunens benyttelse af idrætshaller til skoler, institutioner m.fl. inden for normal skoletid.

#### *Ordningen omfatter:*

Bremdal Aktivitetscenter  
Hjerm Hallen  
Langhøjhallen  
Struer Energi Park  
Toftum Hallen  
Vejrum Fritidscenter

#### *Uden for ordningen*

Struer Svømmehal, el, vand og varme  
Driftstilskud til Midtpunktet Thyholm  
Struer Energi Park – afledt drift

#### Budgetgrundlaget

	Udbetalt brutto 2016	Budget brutto 2017
Hjerm Hallen	333.000	331.800
Langhøjhallen	333.000	331.800
Toftum Hallen	333.000	331.800
Struer Energi Park	796.000	793.200
Vejrum Fritidscenter	167.500	167.000
Midtpunktet Thy- holm	1.518.250	1.513.000
Bremdal Hallen	333.000	331.800
Struer Energi Park	0	1.265.000

Struer Svømmehal, forventede udgifter til el, vand og varme jfr. "Driftsaftale mellem Struer Kommune og den selvejende institution Struer Svømmehal om driften af den kommunale bygning Struer Svømmehal" fra 19. marts 1999.

Driftstilskud til Midtpunktet Thyholm ud fra hidtidig aftale med Thyholm Kommune også omfattende Struer Kommunes dispositionsret i skoletiden.

Der er afsat midler til afledte driftsudgifter til Struer Energi Park.

Frihedsgrader på området

Byrådet har fuld frihed på området.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Tilskud til idræts- og svømmehaller	3.320	3.100	3.059
Struer Energi Park - afl. Drift		1.265	1.265
Drift af Struer Svømmehal	994	1.137	994
Bremdal Hallen	299	304	295
Teknisk drift - svømmehallen	765		
I alt	5.378	5.806	5.613

### Ændring af forudsætninger

Betaling for kommunens disponitionsret i skoletiden indenfor normal skoletid samt driftstilskud til Midtpunktet Thyholm er reduceret med 0,1% (effektueret rammebesparelse) samt en negativ prisfremskrivning på -0,25% fra 2016-2017.

### 0.35 Andre fritidsfaciliteter

#### Driftsbeskrivelse

Driftsudgifter i forbindelse med kommunale omklædningsrum ved Hjerm Sportsplads, Humlum Sportsplads og gl. omklædningsbygning Hovvej 4 (Humlum gl. sportsplads) til brug for udendørs aktiviteter på sportspladserne.

#### Budgetgrundlaget

Aftaler med Hjerm Hallen, Toftum Hallen og Resen-Humlum Idrætsforening om driften af omklædningsrum.

#### Frihedsgrader på området

Ingen lovmæssige krav, udover at kommunale omklædningsrum skal stilles til rådighed for fritidsområdet, i det omfang de er til stede.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Omklædningsbygninger	205	152	152
Projekt, grøn ordning, energinet	4		
Teknisk drift - omklædning	47		
I alt	256	152	152

#### Ændring af forudsætninger

Ingen

### 3.50 Struer Bibliotek

#### Driftsbeskrivelse for infocenter Struer – Bibliotek (Borgerservice og Turistbureau)

personligt fremmøde, telefonisk adgang samt digital selv- og medbetjening af administrative borgerbetjeningsopgaver.

Infocenter Struer er samtidig et kulturelt samlingssted og turistbureau, hvor alle borgere, tilflyttere, foreninger, virksomheder og turister har mulighed for at være, opleve viden og få formidlet turistinformation, anden offentlig information og om samfundsforhold i øvrigt.

Infocenter Struer vil gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved bl.a. at stille bøger, tidsskrifter, lyd-bøger, aviser og andre egnede materialer såsom musik- og billedbærende materialer og digitale informationsressourcer, herunder internet og multimedier vederlagsfrit til rådighed.

Infocenter Struer rummer desuden Europe Direct Center, Strueregnens Turistforening, Enjoy Limfjorden, Integrationsenheden, politiet samt det nyetableret borgerrådgivning. Infocenter Struer varetager også sekretariatsfunktionen for Struer Kommunes Kunstudvalg.

**Folkebiblioteket i Struer Kommune består af følgende:** Infocenter Struer i Smedegade rummer Folkebiblioteket med 105 åbningstimer pr. uge, heraf 41 timer med betjening.

Midtpunktet i Hvidbjerg har en filial af Folkebiblioteket med to timers betjening pr. uge. Biblioteket kan benyttes i hele Midtpunktets åbningstid som selvbetjeningsbibliotek.

Ca. 20 immobile borgere (ældre og handicappede, der ikke selv kan komme på biblioteket) betjenes pr. bud via tilbuddet Bogen-Kommer.

Studiecafé for børn og voksne med hjælp til lektielæsning, avislæsning, brevskrivning, sprog mv. Her er den ugentlige åbningstid to timer, hvor flere frivillige er aktive som undervisere.

Infocenter Struer har et læringsrum til vidensformidling, kompetenceudvikling og efteruddannelse til kommunens borgere, foreninger og skoleelever. Der afvikles Netværksted en gang ugentligt, hvor frivillige hjælper borgere med it.

I løbet af året afholdes forskellige udstillinger, kunstudstillinger og kulturelle arrangementer for alle typer af borgere. Herunder børnekulturarrangementer.

Europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017, hvor Lydens By er Struers strategiske projekt, faciliteres fra Infocenter Struer. Desuden koordineres Struers aktuelle jubilæer også herfra.

I uge 40 afholdes Litteraturfestival med 'hjemstavn' som tema.

Vi har en aftale med Struer Statsgymnasium om drift og vedligeholdelse af database over gymnasiets materialer.

Folkebiblioteket yder informationservice til erhvervslivet mod betaling.

## Budgetgrundlaget

### *Indtægter - bøder - satser i 2015/2016*

Bøder	Voksne (15 år -) kr.	Børn (0-14 år) kr.
1 dag for sent	20	10
1 uge for sent	50	20
2 uger for sent	100	50
5 uger for sent	200	100
Regning	225	225

Afleveres det lånte ikke efter 7 uger, sender biblioteket en regning. Til erstatning af materialet tillægges 225 kr. til dækning af bøder og omkostninger.

Påmindelse sendes på SMS 3 dage før sidste aflevering.

Hjemkaldelse sendes som erindring, men bøden stiger uanset om der er modtaget hjemkaldelse. Fra 2015 kan vi via Skat lønindeholde biblioteksrestancer hos borgere.

De nuværende takster for kopier og telefax ser således ud:

Fotokopier pr. stk.	1,50 kr.
Farvekopier pr. stk.	5,00 kr.
Telefax-modtagelse pr. side	5,00 kr.
Telefax til Afrika og Sydamerika	15,00 kr.
Telefax til andre lande inkl. Danmark	5,00 kr.

## Frihedsgrader på området

Efter reglerne om aftalestyring har Infocenter Struer – Bibliotek, Borgerservice og Turistbureau indgået aftale med Byrådet om drift af biblioteket.

Struer Byråd fastlægger serviceniveauet på området.

## Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	5.500	5.665	5.445
Materiale- og aktivitetsudg.	1.784	1.710	1.711
Administrationsudgifter	120	113	117
It, inventar og materiel	441	564	524
Diverse	70	62	62
Grunde- og bygninger	377	716	738
Indtægter	-486	-361	-361
TR-tillæg	4	0	0
Teknisk drift	487	267	267
I alt	8.297	8.736	8.503

## Ændring af forudsætninger

Bogbilen er nedlagt fra 1. januar 2017.

### 3.60 Museer

#### Driftsbeskrivelse

Struer Museum er en selvejende institution.  
Apotekergården, Sønderbjerg  
Jegindø Fonden, gl. redskabshuse på Jegindø

#### Budgetgrundlaget

*Struer Museum* – driftstilskud.

*Struer Jernbanemuseum* – Struer museums rådighedsbeløb til leje af lokaler og anskaffelser i forbindelse med udvikling af Struer jernbanemuseum.

*Apotekergården, Sønderbjerg* – tilskud til drift af den selvejende institution Thyholm Egnsmuseum ”Apotekergården” i Sønderbjerg.

*Jegindø Fonden* – Tilskud til Jegindø Fondens drift af Æ fyverhus på Jegindø havn.

#### Frihedsgrader på området

Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

Videreførelse af hidtidige aftaler.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Driftstilskud til Struer Museum	4.104	4.004	4.000
Tilskud til Jernbanemuseet	30	30	30
Apotekergården, Sønderbjerg	136	135	135
Jegindø Fonden - Driftstilskud	18	18	18
Flytning MX lokomotiv	64	0	0
I alt	4.352	4.187	4.183

#### Ændring af forudsætninger

Driftstilskuddene er reduceret med 0,1% (effektueret rammebesparelse) besparelse samt en negativ prisfremskrivning på 0,25% fra 2016 til 2017.



### 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.

Operaten har til formål at drive egensteatervirksomhed, og herunder at udbrede kendskabet til og interessen for den musikdramatiske kunstart.

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

#### Budgetgrundlaget

Videreførelse af hidtidige aftale.

#### Frihedsgrader på området

Ingen lovmæssige krav.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Tilskud til Operaen i Midten	235	235	236
Refusion vedr. teatre	-92	-89	-86
I alt	143	146	150

#### Ændring af forudsætninger

Forventet statsrefusionsprocent i 2017 36,3%.

### 3.63 Musikarrangementer

#### Struer Musikskole

##### Driftsbeskrivelse

*Musikskolen* tilbyder:

- Holdundervisning - for de 1-7 årige.
- Soloundervisning - dækkende stort set alle instrumenttyper samt sang.
- Sammenspil for elever i alle aldre. Repertoiret spænder fra klassisk til rytmisk og folkemusik.
- Korsang for alle aldersgrupper
- Talentundervisning for de dygtigste elever bl.a. i samarbejde med de øvrige ni nordvestjyske musikskoler.
- Teori- og hørelæreundervisning
- I skoleåret 2016- 17 fortsætter samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne i Struer kommune. Blæserklasserne på 4. og 5. årgang fortsætter på 5. år på Bredal Skole.

Musikskolen har etableret et samarbejde med skoler, institutioner og foreninger lokalt såvel som regionalt og nationalt. Musikskolesamarbejdet foregår hhv. i foreningerne DMKL (Danmarks Musik- og Kulturskolelederforening) samt DAMUSA (Danmarks Musikskolesammenslutning)

Musikskolen indgår sammen med øvrige musikskoler fra Region Midtjylland i Aarhus 2017 projekter. Her kan nævnes ”Trædesten” samt ”Rethink Folk Music”.

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

Pensionister og handicappede har efter særlige regler mulighed for at få betalt hold- og soloundervisning via den sociale lovgivning.

*Musiksamrådet* har til formål at styrke og samordne kommunens musikliv og medvirke til at give det den størst mulige alsidighed, efter retningslinjer fastsat af Kultur- og Fritidsudvalget.

Musiksamrådets budgetramme benyttes til årlig musikdag, udviklingsstøtte og konkrete musikarrangementer.

*Ensemble Midt-Vest* - Den selvejende institution Ensemble Midt-Vest med hjemsted i Landdelcenter Midt-Vest kommunerne, Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer, med hjemsted i Herning.

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

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

## Budgetgrundlaget

*Musikarrangementer* - til nytårskoncert først i januar og koncerter med kendte kunstnere er afsat 16.000 kr. i 2017.

*Fripladser* - efter ansøgning inden 1. september til musikskolen - tildeles børn og uddannelsessøgende halv eller hel friplads. Tildeling af friplads er afhængig af indkomsten og elevens flid.

*Elevbetaling* - følger - af hensyn til opnåelse af statstilskud - regler fra Kulturstyrelsen. Elevbetalingen må maks. udgøre 33% af undervisningsudgiften.

Elevbetalingen reguleres hvert år pr. 1/8 med den af Byrådet fastsatte fremskrivning.

Takster fremgår af takstblad.

## Rabatmuligheder:

Deltager flere søskende betales fuld pris for dyreste elev, 2/3 pris for øvrige søskende. Elever over 25 år kan ikke opnå rabat.

Deltager en elev i flere fag betales fuld pris for dyreste fag, 2/3 for øvrige fag. Der kan dog ikke opnås flerfagsrabat, hvis der tillige gives anden moderation. Elever over 25 år kan ikke opnå rabat.

Der gives ikke rabat på undervisning, der koster 160 kr. pr. mdr. og derunder.

## Frihedsgrader på området

Musikskoleloven forudsætter - for at få udbetalt statstilskuddet - at pengene anvendes til at nedsætte elevbetaling eller til elevaktiviteter.

Elevbetalingen for under 25 årige må ikke overstige 33%.

## Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	3.960	4.576	4.300
Materiale- og aktivitetsudgifter	8	116	116
Administrationsudgifter	109	52	52
IT, inventar og materiel	82	-2	-2
Diverse	56	17	17
Grunde og bygninger	77	79	89
Indtægter	-1.368	-1.470	-1.470
Statsrefusion	-673	-585	-546
Effektivisering/rammebesparelse	0	-269	-77
Musiksamrådets rådighedsbeløb/budgetramme	78	75	75
Landsdelscenter MidtVest	330	330	330
Teknisk drift	240	206	206
TR-tillæg	8	0	0
I alt	2.907	3.125	3.090

### Ændring af forudsætninger

Der er indarbejdet en rammebesparelse på 77.000 kr. til musikskolen.

### 3.64 Andre kulturelle opgaver

#### Driftsbeskrivelse

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

Retningslinier for kunstudvalget er fastsat af kultur- og fritidsudvalget.

**Tilskud til kulturelle formål** – rådighedsbeløb til støtte af kulturelle aktiviteter herunder musik- og koncertrækker, teaterkredse samt kunstforeninger.

**Underskudsgarantier** – Pulje til understøttelse af større musik- og kulturarrangementer i form af underskudsgarantier, med henblik på at inspirere og motivere kommunens forenings- og kulturliv til satsninger på større musik- og kulturarrangementer.

Retningslinier for puljen er fastsat af kultur- og fritidsudvalget.

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

**Kulturcenter Struer** – driftstilskud til kulturcentret, som omfatter driften af Folkets hus og Gimsinghoved kunst- og kulturcenter.

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

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

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

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

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

Struer kommunes andel af udgifter til den regionale kulturaftale 2015 – 2018 mellem kulturministeriet og kulturregion midt- og vestjylland.

**Kulturstrategien – købstadsjubilæum** - rådighedsbeløb til kulturstrategien – købstadsjubilæet.

**Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017** - Struer Kommune indgår i det regionale samarbejde omkring Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017, sammen med øvrige kommuner i regionen og Region Midtjylland. Struer Kommune støtter samarbejdet med samlet 360.000 kr. over budgetårene 2013 – 2018.

**Sognegårde** – drift af kommunale sognegårde

Hjerm sognegård  
Humlum sognegård  
Langhøj sognegård

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

Retningslinier for udleje/udlån er fastsat til kultur- og fritidsudvalget.

**Aktivitetscenter Struer Kommune** - Udgifter til drift af Struer Kommunes, Aktivitetscenter Struer, som stiller lokaler til rådighed for de frivillige sociale foreninger, ældreaktiviteter, folkeoplysende aktiviteter og naturlige interessegrupper indenfor området.

**Midtpunktet Thyholm** - ejendomsudgifter og lejeindtægter i forbindelse med den kommunale ejendom 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 Infocenter Struer, Struer Bibliotek og Struer Musikskole.

**Kurbad Limfjorden** – aftale om driftstilskud til foreningen Kurbad Limfjorden f.m.b.a. i perioden 2013 til 2017.

**Resen Beboerforening** - driftstilskuds aftale 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.

**Vedligeholdelse af kulturinstitutioner (Teknisk Drift)** - rådighedsbeløb til ekstraordinær vedligeholdelse af kulturelle institutioner. Fordeling efter prioritering foretaget i samarbejde med Struer Kommunes, Teknisk Drift og Anlæg.

## Budgetgrundlaget

Videreførelse af hidtidige retningslinier og aftaler.

## Frihedsgrader på området

Ingen lovmæssige krav.

## Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Indkøb af kunst	115	99	96
Rammebesparelse			-164
Tilskud til udstillinger	16	0	0
Tilskud til kulturelle formål	124	112	112
Pulje til underskudsdekning ved større musik og kulturarr.	6	76	30
Nordvestjysk Fjordkultur	53	53	53
Kulturcenter Struer	3.834	3.734	3.614
Lyngs Kultur- og Turistcenter	19	19	19
Stationsbygningen i Uglev	19	19	19
Linde Medborgerhus	19	19	19
Venøsund færgelaug	9	5	5
Eventpulje			50
Kulturaftaler	66	69	69
Kulturstrategien			
købstadsjubilæum	480	512	997
Århus 2017	9		
Nordisk kultursamarbejde	30		
Sognegårde	101	144	259
Aktivitetscenter, Struer	252	275	270
Midtpunktet, Thyholm	-32	-361	-329
Kurbad Limfjorden	189	206	188
Driftstilskud Resen			
Beboerforening	330	339	330
Vedligeholdelse, kult.institut./			
Teknisk drift	496	848	848
I alt	6.135	6.168	6.485

## Ændring af forudsætninger

Driften af Gimsing Sognegård er midlertidig ophørt i forbindelse med ombygningen af Limfjordsskolen (Gimsing afdeling). Driftsudgiften er flyttet fra Kulturcenter Struer til kontoen – sognegårde. Den hidtidige aftale med Kulturcenter Struer om drift af Gimsing Sognegård er ophørt pr. 1. april 2016.

Driftstilskuddet til Aktivitetscenter Struer, Venøsund Færgelaug, Linde Medborgerhus, Resen Beboerforening, Stationsbygningen i Uglve, Lyngs Kultur- og Turistcenter, Kulturcenter Struer og Nordvestjysk Fjordkultur er reduceret med 0,1% (effektueret rammebesparelse) i besparelse samt en negativ prisfremskrivning på 0,25% fra 2016 til 2017.

Der er indlagt en rammebesparelse på 164.000 kr. fra 2017.

### 3.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, fælles formål

#### Driftsbeskrivelse

1. **Øvrige tilskud og etableringer** - Rådighedsbeløb til afhjælpning/løsning af mindre opgaver og forhold, samt etablering og forbedring af klub og idrætsfaciliteter på folkeoplysningsområdet.
2. **Conventus** – drift af det online administrations- og bookingsystem Conventus, som stilles gratis til rådighed for alle folkeoplysende foreninger, frivillige sociale foreninger, kulturinstitutioner og idrætshaller samt kommunens administration af kommunale lokaler til folkeoplysningsområdet.
3. **Samrådet for idrætsområdet** - Struer Idrætsforbund – Tilskudspulje ”øvrige tilskud” udlagt til Idrætsforbundet.
4. **Samrådet for ikke idrætslige foreninger** – Tilskudspulje ”øvrige tilskud” udlagt til samrådet.

#### Budgetgrundlaget

#### Frihedsgrader på området

1. **Øvrige tilskud og etableringer** - der er ikke lovmæssige krav om et sådant rådighedsbeløb.
2. **Drift af Conventus** – ingen lovmæssige krav.
- 3.-4. **Diverse samråd** – ingen lovmæssige krav.



**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / 2017-prisniveau</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Øvrige tilskud, etableringer mv.	178	41	41
Tilskud til orkestre	15	15	15
Lokalebooking	95	89	89
Budgetreguleringer			
Samrådet for idrætsområdet	22	22	22
Samrådet for ikke idrætslige foreninger	22	22	22
Spejderhus Bremdal			
Sportsplads	5		
Spejderhus Thagaardvej 10A	1		
I alt	338	189	189

**Ændring af forudsætninger**

Spejderhuse i Bremdal og Humlum er afhændet.

### 3.72 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, oplysningsforbund

#### 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

Rammebeløb.

#### Frihedsgrader på området

**Mellemkommunale betalinger** - Der betales og opkræves mellemkommunal betaling efter reglerne Folkeoplysningslovens kap. 10.

**Undervisningstilskud til aftenskoler** - Folkeoplysningsloven fastsætter krav om, at der skal ydes tilskud til området, men ikke tilskudsrammens størrelse..

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Mellemoffentlige betalinger	-11	-87	-87
Fælles annoncering	29		
Tilskud til aftenskoler	292	479	479
I alt	310	392	392

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

### 3.73 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, foreninger, klubber mv.

#### 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, Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub, Ungt Forum i Asp og Vejrum Ungdomsklub

#### Budgetgrundlaget

	2015	2016	2017
<b>Aktivitetstilskud</b> 100% af kontingent maks.	126	127,50	127,00
<b>Leder- og Instruktøruddannelse</b> 75% af udgifter – dog maks. tilskud pr. deltager	1.653	1.674	1.670
<b>Tilskud til ungdomsklubber</b> Grundtilskud Aktivitetstilskud på baggrund af medlemstal Restbudget fordelt i forhold til faktiske medlemstal.	31.832 Årets medlemstal	32.245 Årets medlemstal	32.164 Årets medlemstal

Prisfremskrivning på -0,25% fra 2016 til 2017

#### Frihedsgrader på området

Der skal efter Folkeoplysningsloven ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Loven fastsætter ikke nærmere krav til tilskuddets størrelse mv., hvorfor for-annævnte tilskudsregler er lokale regler fastsat af Byrådet.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Aktivitetstilskud	485	674	674
Tilskud til lederuddannelse	217	164	164
Ungdomsklubber	234	234	234
I alt	936	1.072	1.072

#### Ændring af forudsætninger

Ingen.

### 3.74 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, 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.

#### Budgetgrundlaget

- Tilskud til foreningers egne og lejede lokaler – ekskl. haller.
- Tilskud til halleje i Struer Kommune
- Gebyr for benyttelse af Gimsinghallen og gymnastiksale
- Gebyr for klublokaler i kommunale bygninger

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

Lokaletilskud til foreningers leje af klublokaler og træningsfaciliteter.

- ***Tilskud til halleje i Struer Kommune***

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

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

- ***Gebyr for benyttelse af Gimsinghallen og gymnastiksale***

Der opkræves gebyr for forenings benyttelse af de kommunale lokaler Gimsinghallen og gymnastiksalene ved Struer Østre Skole.

- ***Gebyr for klublokaler i kommunale bygninger***

Der opkræves gebyr for foreningers klublokaler i kommunale bygninger.

#### Frihedsgrader på området

Folkeoplysningsloven fastsætter minimumskrav til tilskuddene til egne og lejede lokaler samt tilskud til leje af idrætshaller.

Gebyr for benyttelse af kommunale lokaler fastsættes efter nærmere regler i folkeoplysningsloven og retningslinier fastsat af kultur- og fritidsudvalget.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Klublokaler - lovbestemt	1.463	1.787	1.735
Halleje	4.517	3.825	3.825
Lokalegebyr gymnastiksale	-29	-42	-42
I alt	5.951	5.570	5.518

### **Ændringer af forudsætninger**

Lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er reduceret med 52.201 kr. jfr. Kultur- og fritidsudvalgets rammebesparelse for 2017 og fremadrettet.

Struer Squash Clubs aftale om leje af squasbaner i Struer Energi Park er ophørt med virkning fra 1. januar 2016, hvorefter klubben betaler en aktivitetsbestemt leje godkendt af Struer kommune.

Oprindelig aftale om benyttelse af Gymnasiehallen er ophørt, men hallen benyttes efter aftale som buffer indtil Struer Energi Park er klar til fuld ibrugtagning, efter samme betalingsprincipper som øvrige selvejende idrætshaller.

### 3.75 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven

#### Driftsbeskrivelse

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

*Kraftcenter Vest* – støtte til Kraftcentersamarbejde mellem Struer Kajakklub, Kajakklubben Pagaj i Holstebro og Dansk Kano- og Kajakforbund med årligt tilskud på 50.000 kr. i 2014-2017.

*Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb (støtte til talentudvikling)* – Rådighedsbeløb til udviklingsprojekter, nytårskur for frivillige, talentudvikling m.v.

Udgift til Nytårskur udgør ca. 55.000 kr. ud af det samlede budget.

#### Budgetgrundlaget

*Handicapsvømning* – Rammebeløb.

*Udviklingspuljen* – Rammebeløb..

*Kraftcenter Vest* - driftstilskud

*Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb (støtte til talentudvikling)* - rammebeløb

#### Frihedsgrader på området

Der er ingen lovmæssige krav til aktiviteterne.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Handicapsvømning	28	28	28
Grønnedalsprojektet	1		
Kraftcenter Vest	51	51	51
Støtte til talentudvikling	174	100	100
I alt	254	179	179

#### Ændring af forudsætninger

Ingen

*Indhold*

<i>4.81</i>	<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet .....</i>	<i>2</i>
<i>4.82</i>	<i>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning .....</i>	<i>4</i>
<i>4.84</i>	<i>Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut .....</i>	<i>6</i>

## 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

### Driftsbeskrivelse

Kommunernes medfinansieringsudgifter indgår ikke som en del af servicen.

Kommunerne medfinansierer ca. 80 % af regionernes udgifter på sundhedsområdet. Hvis kommunernes medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, er det aftalt at midlerne tilbageføres til kommunerne.

Den aktivitetsafhængige betaling udgør:

- Somatisk sygehusvæsen:
  - Ambulant: 34% af DAGS-taksten dog højst 1.487 kr. pr. besøg (17-pl)
  - Stationær: 34% af DRG-taksten, dog højst 15.078 kr. pr. indlæggelse (17-pl)
  - Genoptræning under indlæggelse: 70% af genoptræningstakst
  - Færdigbehandlede patienter: 1.986 kr. pr. døgn (17-pl)
- Psykiatrisk sygehusvæsen:
  - Ambulant: 30% af besøgstakst, 546 kr. pr. besøg (17-pl)
  - Stationær: 60% af sengedagstakst, dog højst 8.722 kr. pr. indlæggelse (17-pl)
  - Færdigbehandlede patienter: 1.986 kr. pr. døgn (17-pl)
- Praksissektoren (sygesikring):
  - Speciallæge: 34% af honorar, dog højst 1.487 kr. pr. ydelse (17-pl)
  - Alment praktiserende læge: 10% af honorar på grundydelse
  - Øvrig sygesikring (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling): 10% af honorar pr. ydelse

Forklaring: DRG = Diagnose Relaterede Grupper  
DAGS = Dansk Ambulant GrupperingsSystem

Formålet med den aktivitetsbaserede betalingsordning er at tilskynde kommunerne til at igangsætte en glidende udvikling med etablering af flere lokale sundhedstilbud, som vil kunne aflaste sygehusvæsenet ved at forebygge indlæggelsesforløb og understøtte efterfølgende pleje- og rehabiliteringsindsats i eget hjem.

I økonomiaftalen for 2017 er der aftalt en række justeringer af modellen for den kommunale medfinansiering. Justeringerne omfatter følgende fire hovedelementer:

1. Differentiering af medfinansiering fra 2018
2. Et reduceret regionalt incitament til aktivitet fra 2017
3. En målrettet tilbagebetaling af KMF til kommunerne fra 2017
4. En opkrævning af KMF pr. indlæggelse fra 2017



En målrettet tilbagebetaling af KMF til kommunerne betyder at tilbagebetalingen skertil kommunerne i de regioner, hvor der er afvigelser fra loftet. Dermed opnås større budgetsikkerhed og gennemsigtighed.

### Budgetgrundlaget

Budgettet på aktivitetsbestemt medfinansiering er steget med 1.400.000 kr. fra 2016 til 2017. Det skyldes nye prognoser fra regionen samt KL's skøn for den forventede kommunale medfinansiering i 2017. Der er korrigeret for lokale forhold såsom udvikling i demografi.

### Frihedsgrader på området

Byrådet har begrænset indflydelse på området.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Stationær somatik	35.312	37.944	39.344
Ambulant somatik	33.939	31.340	31.340
Stationær psykiatri	858	741	741
Ambulant psykiatri	2.026	1.734	1.734
Praksissektoren (Sygesikring)	5.918	5.233	5.233
Genoptræning under indlæggelse	1.609	1.812	1.812
Overenskomstforhandlinger med PLO	32	410	400
I alt	79.694	79.214	80.604

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

### Driftsbeskrivelse

#### *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

#### *Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning*

Budgettet i henhold til forventet forbrug.

#### *Vederlagsfri fysioterapeut på plejehjem/centre*

Budgettet er lagt ud fra en forventning om at kunne nedbringe udgiften på Vederlagsfri fysioterapi.

#### *Vederlagsfri fysioterapi på børneområdet*

Budgettet er lagt ud fra en forventning om at kunne nedbringe udgiften på Vederlagsfri fysioterapi.

#### *Ambulant specialiseret genoptræning*

Budgettet i henhold til forventet forbrug.

*Personbefordring*

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

**Frihedsgrader på området**

Lovbestemt, men omfanget fastsættes af Byrådet.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>			
Genoptræning - frit valg ordningen	17	9	9
Personale	3.149	3.160	3.153
Materiale- og aktivitetsudgifter	18	5	5
Administration	20	2	2
It, inventar og materiel	27	-3	-3
Diverse	3	5	5
Almindelig specialiseret genoptræning af knæ	208	150	149
Leje af varmtvandsbassin	119	137	135
Ledelse og administration	114	521	521
Hjerneskadekoordination	179	158	158
<b>Kommunal fysioterapeut på plejehjem/centre</b>	366	347	351
<b>Kommunal fysioterapi på børneområdet</b>	416	354	354
<b>Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140)</b>	785	753	753
<b>Personbefordring</b>	6	6	6
<b>Personbefordring E4</b>	117	137	113
<b>Kommunal genoptræning E4</b>	17		
<b>Genoptræning §86, 1.</b>	-10	68	28
I alt	5.551	5.809	5.739

**Ændring af forudsætninger**

Ingen.

#### 4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

##### Driftsbeskrivelse

###### *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

###### *Vederlagsfri fysioterapi*

Budgettet er tilrettet ud fra en forventning om at der kan spares 1.000.000 kr.

##### Frihedsgrader på området

Lovbestemt, men omfanget fastsættes af Byrådet.

##### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	6.110	5.891	5.131
Vederlagsfri ridefysioterapi	913	972	913
I alt	7.023	6.863	6.044

##### Ændring af forudsætninger

Ingen.

*Indhold*

<i>4.85 Kommunal tandpleje .....</i>	<i>2</i>
<i>4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse .....</i>	<i>4</i>
<i>4.89 Sundhedstjenesten .....</i>	<i>6</i>
<i>5.33 Forebyggende hjemmebesøg .....</i>	<i>8</i>
<i>5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner .....</i>	<i>9</i>
<i>5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) og 5.45 Narkobehandling.....</i>	<i>10</i>

## 4.85 Kommunal tandpleje

### Driftsbeskrivelse

Den kommunale tandpleje omfatter alle børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, bosiddende i Struer Kommune.

Tandplejen er tilrettelagt på 3 kommunale klinikker. I takt med tilpasning af de fysiske rammer vil de tandlægefaglige ydelser blive centraliseret til klinikken på Gimsinghovedvej i Struer. Sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser og i et vist omfang behandlinger, vil blive tilbudt på klinikkerne i lokalområderne Langhøj og Thyholm.

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, 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. 4.443 børn og unge i alderen 0-18 år.

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

Et 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.

### Budgetgrundlaget

Alle børn i aldersgruppen 0-18 år bosiddende i Struer Kommune.

16-17 årige kan frit vælge mellem den kommunale tandpleje og privat praksis. Omsorgstændpleje til personer med fysisk eller psykisk handicap, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

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

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd fastlægger serviceniveauet.

## Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
<b>Den Kommunale Tandpleje</b>			
<i>Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinikker</i>			
Personale	5.866	6.018	5.774
TR-tillæg	17	0	0
Materiale- og aktivitetsudgifter	42	-3	-3
Administration	51	102	111
IT, inventar og materiel	1.216	121	110
Diverse	8	8	8
Grunde og bygninger	154	161	158
Klinikdrift	279	426	416
Betaling til og fra andre kommuner	167		
Kirugi	17		
Teknisk drift af tandplejen	163	249	249
Økonomisk konsekvens ændringer i folketallet		-166	-189
<i>Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker</i>			
Omsorgstandpleje	228	295	295
<b>Den Kommunale Tandpleje, i alt</b>	<b>8.208</b>	<b>7.211</b>	<b>6.929</b>
<i>Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuneres klinikker)</i>			
Nødbehandling	31	34	34
Tandregulering, fravalgte	0	37	37
Ungdomstandpleje	92	169	169
Betaling for specialistbehandling	11	41	41
<i>Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)</i>			
Betaling til Center for Tandregulering	2.411	2.675	2.527
Specialtandpleje i Regionen	324	401	401
I alt	11.077	10.568	10.138

## Ændring af forudsætninger

Der er udmøntet en besparelse på 210.711 kr. til tandplejen.

Byrådet har bevilget et ekstraordinær tilskud til Center for Tandregulering på 575.000 kr. pr. år i max 3 år med start i efteråret 2014 for at nedbringe den lange venteliste. På grund af opstartsvanskeligheder vil arbejdet med nedbringelse af ventelisten række ind i 2018. Den samlede bevilling er uændret.

## 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

### Driftsbeskrivelse

Byrådet har jfr. Sundhedsloven § 119 ansvaret for den borgerrettede og delvis for den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse. SundhedscenterStruer har ansvar for generel sundhedsfremme og forebyggelse.

Her afholdes udgifter til følgende områder:

- Projekter til forebyggelse og sundhedsfremme
- Sundhedscenter Struer, drift

### Frihedsgrader på området

Byrådet har fuld indflydelse på området.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
<b>Generelt</b>			
Sundhedsudvalgets rammebesparelse fra 2017			-244
Sundhedsudvalgets rammebesparelse fra 2016		-218	
Pulje til forebyggelse	0	51	51
International lungedag	10		
Tobaksforebyggelse	237		
Pulje rehab. Hjerneskade	-201		
Hjerneskadekoordination		26	
Trivselscafe Thyholm	9		
Naturprojekt den grønne ring	59	65	65
Sundhedscenter Thyholm	305		
Hjerterehabilitering			554
Sex og samfund	3	6	6
Kræftplan III	68	103	103
Storrygerpuljen	1.134		
Patientuddannelser, diagnoser på tværs	71	119	119
Ældrevejledning	4		
Sunde skridt til indskolingen 2012-2016	4		
Praksiskonsulent	108	108	108
Førløbsplaner - borger med kronisk sygdom			100



<b>Sundhedscenter Thyholm</b>	47	145	145
<b>Sundhedscenter Struer</b>			
Personale	811	619	615
Fordeling til øvr. Konti	1.633	1.636	1.684
Materiale- og aktivitetsudgifter	1		
Administration	25	34	34
IT, inventar og materiel	11	4	4
Diverse	3	3	3
Grunde og bygninger	60	63	107
Budgetregulering			
administration	-19		
Ledelse og administration	111	140	140
Nyt sundhedscenter, bygningsdrift		162	43
Teknisk drift af øvrige bygninger	172	275	325
I alt	4.666	3.341	3.962

### Ændring af forudsætninger

I budgettet er der fra 2017 indlagt en rammebesparelse på 244.000 kr. på sundhedsudvalgets område.

Der er bevilget 100.000 kr. til forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom. Fremover henviser praktiserende læger borgerne til en afklarende samtale i kommunen, hvor borgerens behov og motivation afdækkes. Herefter sammen sættes et forløb, der matcher borgerens behov og motivation.

Udgiften til udmøntning af national lungesatsning skal afholdes indenfor nuværende ramme.

## 4.89 Sundhedstjenesten

### 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 en sund voksentilværelse.

Udover at yde en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for målgruppen, tilbydes individuelle indsatser i form af vejledning og funktionsundersøgelser. Det er barnets udvikling og trivsel samt familiens behov, der er udgangspunktet for sundhedsplejens tilbud til familien. For børn med særlige behov tilbydes en øget indsats, med særlig opmærksomhed på, om der er behov for et tværfagligt samarbejde.

#### Spæd- og småbørns sundhedsplejen tilbyder:

- **Til førstegangsførelse:**
  - Opstart i Familieiværksætterne i 28.-30. graviditetsuge med 4 mødegange før fødslen
  - Barselsbesøg 4.-5. dag
  - Etableringsbesøg inden 10 dage efter 1. besøg
  - Besøg når barnet er ca. 3 uger
  - Besøg når barnet er ca. 2 mdr.
  - 8 mødegange i Familieiværksætterne efter fødslen
- **Til flergangsførelse:**
  - Barselsbesøg 4.-5. dag
  - Etableringsbesøg inden 10 dage
  - Besøg når barnet er ca. 3 uger
  - Besøg når barnet er ca. 2 mdr.
  - Formidling af mødregruppe
  - Besøg når barnet er 4-5 måneder
- **Alle**
  - Åbent hus 2 gange om måneden

#### Skolesundhedsplejen tilbyder:

- 0. klasse - individuel indskolingsundersøgelse
- 1. klasse – højde og vægtmåling
- 4. klasse – pubertetsundervisning piger samt individuel samtale
- 6. klasse – pubertetsundervisning for alle samt synsscreening
- 8. klasse – seksualundervisning
- 9. klasse – individuel udskolingsundersøgelse

Mulighed for åben konsultation for børn og unge og deres forældre efter aftale.

**De utrolige år (DUÅ)**

DUÅ er et forældrekursus hvor ca. 6 forældre mødes ugentligt gennem 18 uger. Forældrene lærer og styrkes i en anerkendende, tydelig og nærværende opdragelse af deres børn. Kurset ledes af to DUÅ-uddannede gruppeledere.

**Frihedsgrader på området**

Byrådet har fuld indflydelse på området.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Personale	2.295	2.334	2.315
TR-tillæg	9		
Materiale- og aktivitetsudgifter	6		
Administration	5	54	54
IT, inventar og materiel	14	18	18
Betalinger offentlige myndigheder	4		
Budgetregulering			
Instrumenter og programmer	119	153	153
Familieiværksætterne	304	310	309
Økonomisk konsekvens ændringer i folketallet		-55	-65
De utrolige år		269	518
I alt	2.756	3.083	3.302

**Ændring af forudsætninger**

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

### 5.33 Forebyggende hjemmebesøg

#### Driftsbeskrivelse

Kommunen skal tilbyde alle, der er fyldt 75 år og som ikke har både praktisk og personlig hjælp et forebyggende besøg en gang årligt.

Formålet er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved at skabe tryghed og trivsel for den ældre.

#### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Forebyggende hjemmebesøg	775	701	700
Høreomsorg	165	170	169
I alt	940	871	869

#### Ændring af forudsætninger

Ingen

## 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

### Driftsbeskrivelse

*Betaling for rådgivning vedrørende tale, høre, syn mv.*

Abonnement i 2016 hos Center for Kommunikation, Herning Kommune, som udbyder en række stærkt specialiserede ydelser indenfor handicapområdet – vedrørende tale, høre, syn mv.

Abonnementet forventes forlænget til 2017.

*Rådgivning vedrørende arm- og benproteser*

Kontrakt i 2016 med Holstebro Kommune. Forventes forlænget til 2017.

### Budgetgrundlaget

I henhold til aftalt takstmodel.

### Frihedsgrader på området

Byrådet har delvis indflydelse på området.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Betaling for rådgivning vedrørende tale, høre, syn mv.	2.268	2.297	2.268
Ekstern rådgiverydelse til specialbistand	13	84	84
Rådgivning vedrørende arm- og benproteser	77	79	77
Rådgivning specialbistand	9	9	9
I alt	2.367	2.469	2.438

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## **5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) og 5.45 Narkobehandling**

### **Driftsbeskrivelse**

I henhold til sundhedslovens §141 og §142 har kommunerne myndigheds- og finansieringsansvaret for både stofmisbrugs- og alkoholområdet. Det betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret ligger hos kommunen ligesom forsyningsansvaret (tilgængelige tilbud) samt visitationen til behandlingstilbuddene også varetages af kommunen. Udover dette vil der sideløbende via lov om social service kunne iværksættes en social indsats for såvel stofmisbrugere som andre udsatte grupper som f.eks. alkoholikere.

Struer kommune har fra 2011 indgået kontrakt med Holstebro Kommune om abonnementsbetaling på ambulante behandling, hvor der betales et fast beløb årligt. Kontrakten skal genforhandles i 2017.

Det faglige indhold af tilbuddene vil bestå af de eksisterende tilbud som for alkoholbehandlingen består af:

- Ambulante tilbud
  - Behandlingstilbuddet FOKUS
  - Misbrugsmodulet
  - Alkoholbehandling for familien
  - Forebyggende tilbagefald
  - Åben rådgivning

Stofbehandling tilbydes:

- Ambulante tilbud
- Åben rådgivning
- Ambulante terapeutiske samtaler
- Medicinsk substitutionsmedicin
- Individuelle samtaler, rådgivning og kurser for pårørende

Døgnbehandling for både alkohol og stofmisbrugere bevilges individuelt efter indstilling fra Center for Rusmidler

### **Budgetgrundlaget**

Budgettet er baseret på abonnementsbidraget i 2016.

Kommunerne har pligt til at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling. Målgruppen er personer, der har et stofmisbrug, men ikke andre sociale problemer, og som har en relativ tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Struer Kommune indgår i en løsning driftet af Holstebro Kommune og udgiften afholdes indenfor budgettet.

### Frihedsgrader på området

Byrådet har delvis indflydelse på området.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Alkoholbehandling	1.448	1.273	1.024
Narkobehandling	2.632	2.669	3.098
I alt	4.080	3.942	4.122

### Ændring af forudsætninger

Abonnementsbidrag på ambulans behandling. Der er lavet kontrakt med Holstebro Kommune og priserne for 2017 er oplyst.

*Indhold*

4.90 *Andre sundhedsudgifter* ..... 2



## 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

*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 er i henhold til forventet forbrug.

*Befordringsgodtgørelse*

Budgettet er tilpasset i henhold til forventet forbrug.

### Frihedsgrader på området

Byrådet har delvis indflydelse på området.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / 2017-prisniveau	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Kommunens andel af udgifter til patientklagenævn	104	44	44
Kommunale udgifter til hospiceophold	420	692	593
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	239	50	149
Begravelseshjælp	503	622	523
Befordringsgodtgørelse	427	353	353
I alt	1.693	1.761	1.662

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

*Indhold*

7. Renter .....	2
7. Tilskud og udligning .....	4
7. Refusion af købsmoms .....	6
7. Skatter .....	7
8. Balanceforskydninger .....	9
8. Forskydninger i langfristet gæld .....	11

## 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

**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 låneoptagelse. Rente af variabelt forrentede lån er budgetteret med 1,5 % p.a.

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

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har delvis indflydelse på størrelsen af renteudgifter og renteindtægter.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / i løbende priser	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Renter af likvide aktiver	-845	-1.238	-1.238
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-117	-245	-245
Renter af langfristede tilgodehavender	-452	-306	-367
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-36	142	142
Renter af kortfristet gæld	0	40	40
Renter af langfristet gæld	7.886	9.801	8.254
Kurstab og kursgevinster	-182	-1.000	-1.000
Ialt	6.254	7.194	5.586

Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter.

### Ændring af forudsætninger

Den budgettede rente af variabelt forrentede lån i KommuneKredit er fra 2016 til 2017 ændret fra 2,5 % til 1,5 %.

## **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**

*Udligning og generelle tilskud*, budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udligning af selskabsskat 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 under Budgettets hovedposter.

### **Frihedsgrader på området**

Området er lovbestemt.

**Budgettets hovedposter**

<b>1.000 kr. / i løbende priser</b>	<b>2015-regnskab</b>	<b>2016-budget</b>	<b>2017-budget</b>
Udligning og generelle tilskud	-354.612	-365.750	-384.676
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.388	5.161	4.749
Kommunale bidrag til regionerne	2.700	2.739	2.805
Særlige tilskud:			
- Tilskud til "ø-kommuner"	-3.664	-3.959	-3.708
- Tilskud til nedsat færgetakst			-480
- Beskæftigelsestilskud	-41.088	-41.652	-39.984
- Efterregulering	612		
- Det særlige ældretilskud (generelt løft)	-3.120	-3.177	-3.268
- Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet)	-4.188	-4.257	-4.379
- Tilskud til bedre dagtilbud	-1.668	-1.641	-1.645
- Tilskud til omstilling af folkeskolen	-4.932	-5.364	-2.676
- Styrkelse af likviditet	-14.484	-20.688	-20.100
- Styrkelse af akut-funktion			-440
- Tilskud til integration	-1.536		
- Diverse		-402	
<b>Ialt</b>	<b>-420.592</b>	<b>-438.990</b>	<b>-453.802</b>

Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter.

## 7. Refusion af købsmoms

### Driftsbeskrivelse

Hovedkonto 7, Refusion af købsmoms omfatter:

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

### Budgetgrundlaget

Skøn over udgifterne.

### Frihedsgrader på området

Området er lovbestemt.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / i løbende priser	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Refusion af købsmoms	-58.105	-47.824	-47.645
Udgifter til købsmoms	58.105	47.824	47.645
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	142	-81	
Ialt	142	-81	0

Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter.

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 7. Skatter

### Driftsbeskrivelse

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

### Budgetgrundlaget

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

	2017	2018	2019	2020
Forventet udskrivningsgrundlag i mio. kr.	3.251,9	3.328,1	3.394,7	3.462,6
Udskrivningsprocent	25,3	25,3	25,3	25,3
Forventet provenu i mio. kr.	822,7	842,0	858,9	876,0

I år 2017 indregnes provenuet af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I 2018 2019 og 2020 er indregnet provenuet ved KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

### Frihedsgrader på området

Byrådet kan indenfor visse rammer fastsætte udskrivningsbeløb.



### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / i løbende priser	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Kommunal indkomstskat:			
- Forskudsbeløb	-811.351	-831.259	-822.726
- Afr. skrå skatteloft	48	712	802
Selskabsskat m.v.	-6.119	-8.182	-6.598
Anden skat på visse indkomster (dødsbøskat mv.)	-5.884	-703	-361
Grundskyld	-51.992	-55.129	-55.190
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-6	-6	-6
Bøder	-3	-11	-11
Ialt	-875.307	-894.578	-884.090

Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter.

### Ændring af forudsætninger

Ingen.

## 8. Balanceforskydninger

### Driftsbeskrivelse

Herunder registreres:

- Forskydninger i likvide aktiver
- Forskydninger i kortfristede tilgodehavender/gæld hos staten
- Forskydninger i kortfristede tilgodehavender/gæld i øvrigt
- Forskydninger i langfristede tilgodehavender
- Forskydninger i udlæg vedr. forsyningsvirksomheder
- Forskydninger i aktiver/passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre
- Forskydninger i aktiver/passiver tilhørende fonds, legater mv.
- Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (byggekreditter)

### Budgetgrundlaget

*Forskydninger i likvide aktiver* kan betragtes som en balancekonto. Her budgetteres forskellen mellem kommunens udgifter og indtægter.

*Forskydninger i langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. følgende:*

- Afdrag på pantebreve
- Udbytte og køb af aktier mv.
- Udlån til beboerindskud
- Kommunal indskudskapital vedrørende etablering af almene boliger mv.
- Deponerede beløb - salg af gadelys mv.
- Spildevand A/S – afvikling af gæld til kommunen.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har stort set fuld indflydelse på dette område.

**Budgettets hovedposter**

1.000 kr. / i løbende priser	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Forskydninger i likvide aktiver	-26.269	-10.867	-7.734
Forskydninger i tilgodehavender/gæld hos staten	232		
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender/gæld i øvrigt	10.475		-250
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-5.194	3.594	-16
Spildevand, afvikling af kommunens tilgodehavende	-2.408	0	0
Forskydninger i aktiver/passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre			
Forskydninger i aktiver/passiver tilhørende fonds, legater m.v.	136	-486	0
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	6.436		
Ialt	-16.592	-7.759	-8.000

Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter.

## 8. Forskydninger i langfristet gæld

### Driftsbeskrivelse

Området omfatter:

- Afdrag på lån
- Finansiering - optagelse af lån

### Budgetgrundlaget

*Afdrag på lån* er beregnet ud fra de nu kendte lån samt budgetterede nye lån.

*Optagelse af lån* - der budgetteres i 2017 med maksimal låneoptagelse i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er i 2016 modtaget to lånedispensationer – en på 9 mio. kr. til etablering af nyt plejecenter og en på 69 mio. kr. vedrørende strukturelle ændringer på folkeskoleområdet i Struer midtby. Den første overføres til 2017 og den anden overføres delvist.

Der ventes optaget lån til følgende formål:

- Energibesparende foranstaltninger
- Byfornyelse
- Arealerhvervelser
- Anlægsarbejder i havne
- Servicearealer ved nyt plejecenter
- Skoleombygninger mv.

### Frihedsgrader på området

Struer Byråd har inden for rammerne af lånebekendtgørelsen fuld indflydelse på dette område.

### Budgettets hovedposter

1.000 kr. / i løbende priser	2015-regnskab	2016-budget	2017-budget
Afdrag på lån	26.242	19.338	21.004
Optagelse af lån	-1.425	-52.882	-60.231
Ialt	24.817	-33.544	-39.227

Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter.

### Ændring af forudsætninger