



**STRUER**  
**KOMMUNE**

**Budgetbemærkninger 2018**  
**(Budgetforslaget)**

## Indholdsfortegnelse

### Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget

Administration og planlægning

Social sikring

Aktivering og beskæftigelse

### Erhvervs- og Turismeudvalget

Erhvervsfremme og turisme

Støttet byggeri og byfornyelse

### Teknik- og Miljøudvalget

Boliger og byudvikling

Veje og grønne områder

Kollektiv trafik og havne

Genbrug/affald

Øvrige miljøudgifter

Beredskab

### Socialudvalget

Ældre og handicappede

Institutioner for voksne

Andre sociale udgifter

### Børne- og Uddannelsesudvalget

Folkeskolen

Børnepasning

Børn og unge med særlige behov

### Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

### Sundhedsudvalget

Sygehusbehandling og genoptræning

Forebyggelse og sundhedsfremme

Andre sundhedsudgifter

### Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget

Renter – finansiering mv.

## Indhold

<i>Budgetrammen</i> .....	2
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet</i> .....	3
<i>Bemærkninger på funktionsniveau</i> .....	4
6.40 <i>Politisk organisation, fælles formål</i> .....	4
6.41 <i>Byrådsmedlemmer</i> .....	5
6.42 <i>Kommissioner, råd og nævn</i> .....	6
6.50 <i>Administrationsbygninger, Rådhuset</i> .....	7
6.51 <i>Administration, fælles funktioner</i> .....	8
6.51 <i>Administration</i> .....	9
6.52 <i>Fælles IT og telefoni</i> .....	10
6.53 <i>Jobcentret</i> .....	11
6.54 <i>Naturbeskyttelse</i> .....	12
6.55 <i>Miljøbeskyttelse</i> .....	12
6.56 <i>Byggesagsbehandling</i> .....	13
6.57 <i>Voksen-, ældre- og handicapområdet</i> .....	14
6.58 <i>Det specialiserede børneområde</i> .....	15
6.59 <i>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</i> .....	16
6.60 <i>Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</i> .....	16
6.70 <i>Lønpuljer</i> .....	17
6.72 <i>Tjenestemandspension</i> .....	18
6.74 <i>Interne forsikringspuljer</i> .....	18

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
064240	Fælles formål	94	94	94	94
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.141	6.922	6.922	6.922
064242	Kommissioner, råd og nævn	337	337	337	337
064243	Valg m.v.	83	855	2	2
064550	Administrationsbygninger	1.486	1.513	1.593	1.593
064551	Sekretariat og forvaltninger	49.152	46.280	46.177	46.298
064552	Fælles IT og telefoni	26.089	26.139	26.139	26.139
064553	Jobcentre	20.094	19.694	18.494	18.494
064554	Naturbeskyttelse	1.493	1.493	1.493	1.493
064555	Miljøbeskyttelse	5.720	5.720	5.720	5.720
064556	Byggesagsbehandling	1.792	1.755	1.646	1.646
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	10.244	10.246	10.246	10.246
064558	Det specialiserede børneområde	7.825	6.846	6.846	6.846
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	3.841	3.841	3.841	3.841
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-18	-18	-18	-18
065270	Løn- og barselspuljer	5.595	5.968	6.064	6.064
065272	Tjenestemandspension	9.985	9.985	9.985	9.985
065274	Interne forsikringspuljer	3.809	3.809	3.809	3.809
	<b>Total</b>	<b>154.761</b>	<b>151.478</b>	<b>149.389</b>	<b>149.510</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
064551	Mere sammenhængende borgerforløb (afledt besparelse på konto 5)	1.000	0	0	0
064551	GIS, nyt digitalt system	-50	-50	-50	-50
064551	Etablering af controllerenhed i Økonomi	-487	-487	-487	-487
064551	Gennemgang kommunal udligning og data (pulje - besparelse)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
064551	Sponsorater (pulje)	600	600	600	600
064551	Nøglekompetencer i administrationen (pulje - frigives af ØAU)	1.000	1.000	1.000	1.000
064553	Jobcentret, løn	-460	-460	-460	-460
064553	Intensiveret indsats på integrationsområdet (afledt besparelse på konto 5 - arbejdsmarkedsområdet)	450	0	0	0
064553	Øget fokus på de unge (afledt besparelse konto 5 - arbejdsmarkedsområdet)	450	450	0	0
064553	Færre langtidsforsørgede (afledt driftsbesparelse på konto 5 - arbejdsmarkedsområdet)	700	750	0	0
064558	Opnormering af Familieafsnittet (afledt besparelse på konto 5 - Socialudvalget)	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Total</b>	<b>3.703</b>	<b>2.303</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>

### **Bemærkninger på funktionsniveau**

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

## **6.40 Politisk organisation, fælles formål**

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter tilskud til politiske partier.

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

I 2017 er tilskuddet 7 kr. pr. støtteberettiget stemme. Tilskuddet reguleres en gang årligt.

Tilskudsbeløbet for 2018 er ikke udmeldt på nuværende tidspunkt.

## 6.41 Byrådsmedlemmer

### Driftsbeskrivelse

Byrådet har 21 medlemmer.

Udgifter til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres hverv som byrådsmedlem:

- Udgifter til kommunens repræsentative opgaver.
- Vederlag til borgmester og viceborgmester.
- Vederlag til udvalgsformænd.
- Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse.
- Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år.
- Pension til forhenværende borgmestre og enker.
- Kurser, møder, rejser og repræsentation.
- Tidsskrifter og abonnementer.
- Forsikringer.
- Kørselsgodtgørelse.

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2017-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold.

I forbindelse med budgetforlig 2017-2020 besluttede byrådet at reducere omkostningerne til den politiske administration.

På baggrund heraf har administrationen udarbejdet ny styrelsesvedtægt for Struer Byråd gældende fra 1. januar 2018, som reducerer udgifter til den politiske organisation.

Den nye styrelsesvedtægt omfatter en besparelse på 625.847 kr. årligt i forhold til færre udvalg og ændret honorering.

## **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 og ændring af forudsætninger**

Budgettet er en fremskrivning af 2017-budgettet.

## **6.43 Valg**

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter udgifter til valg mv.

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

Budgettet i henhold til forventede udgifter.



## **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 og ændring af forudsætninger**

Budgettet er fremkommet ved fremskrivning af budgettet for 2017, og tilretning i henhold til forventet forbrug og vedligeholdelse.

## 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, markedsføring
  - Vand- og varmeplanlægning
  - Administrationsvederlag vedrørende havne
  - Sponsorater (pulje)
  - Nøglekompetencer i administrationen (pulje)
  - Puljer og rammebesparelser

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2017-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

#### **Puljer**

Fra 2018 er der indarbejdet to nye puljer – en til sponsorater på 600.000 kr. årligt, og en til nøglekompetencer i administrationen (skal frigives af Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget) på 1.000.000 kr. årligt.

## 6.51 Administration

### Driftsbeskrivelse

Omfatter følgende:

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

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2017-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

#### *Intern Service*

Fra 2018 skal der etableres en controllerenhed i Økonomi til optimering af budgetopfølgningen.

I 2018 er der afsat 1.000.000 kr. til at skabe bedre sammenhæng i borgerforløb til frikøb af medarbejdere fra henholdsvis Børne- og Familiecentret, Jobcentret samt Handicap, Social og Psykiatri i to dage ugentligt – afledt driftsbesparelse i 2018 på -250.000 kr.

#### *Plan, Adm. (Plan og Miljø)*

Fra 2018 er der indarbejdet en besparelse på 50.000 kr. årligt i forbindelse med nyt kortsystem (GIS).

#### *Infocenter Struer*

Fra 2018 er der indarbejdet en rammebesparelse på 1.500.000 kr. årligt i forbindelse med gennemgang af kommunal udligning og data.

## **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 og ændring af forudsætninger**

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2017-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

## 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.

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 og ændring af forudsætninger

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2017-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter.

Fra 2018 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på 460.000 kr. årligt.

I 2018 er der afsat 700.000 kr. til en opnormering af én sagsbehandler og én virksomhedskonsulent til indsats vedrørende færre langtidsforsørgede – afledt driftsbesparelse på -455.000 kr. på konto 5.

I 2018 er der afsat 450.000 kr. til opnormering med én jobrådgiver på ungeområdet for at øge fokus på de unge – afledt driftsbesparelse på -750.000 kr.

I 2018 er der afsat 450.000 kr. til intensiveret indsats på integrationsområdet (opnormering af én ekstra medarbejder), og afledt driftsbesparelse på -1.210.000 kr. i 2018.

## **6.54 Naturbeskyttelse**

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2017-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter.

## **6.55 Miljøbeskyttelse**

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2017-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter.

## **6.56 Byggesagsbehandling**

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af byggesagsbehandling.

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

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

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2017-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter.

## 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 og ændring af forudsætninger

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2017-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter.



## 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 og ændring af forudsætninger

Budgettet er stort set en fremskrivning af 2017-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter.

I 2018 og frem er der årligt afsat 2.000.000 kr. årligt til opnormering af familieafsnittet med fem socialrådgivere – afledt driftsbesparelse på 375.000 kr. årligt på konto 5 under Socialudvalget.

## **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 familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse.

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

Budgettet er tilpasset det forventede niveau.

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

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter indtægter vedr. stadafgifter og bevilling til hyrevognskørsel.

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

Budgettet er tilpasset det forventede niveau.

## 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 2017 til 2018 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 2018 er hele beløbet dog tilført afdelinger og institutioner.

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

### Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger

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 1,52 % fra 2017 til 2018. Da der i Struer Kommunes korrigeres for tidligere års forventede og faktiske stigninger – udgør netto stigningsprocenten, som er anvendt i kommunens budget, kun 1,07 %.

## **6.72 Tjenestemandspension**

### **Driftsbeskrivelse**

Her konteres:

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

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

Budgettet tilpasset aktuelt udgiftsniveau.

## **6.74 Interne forsikringspuljer**

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet.

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

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

Budgettet tilpasset forventet udgiftsniveau.

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>2</i>
<i>0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge) .....</i>	<i>3</i>
<i>5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.....</i>	<i>3</i>
<i>5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.....</i>	<i>4</i>
<i>5.71 Sygedagpenge .....</i>	<i>4</i>
<i>5.73 Kontant- og uddannelseshjælp.....</i>	<i>5</i>
<i>5.78 Dagpenge til forsikrede ledige.....</i>	<i>6</i>
<i>5.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelsesordning .....</i>	<i>7</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
002511	Beboelse	62	62	62	62
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	15.976	19.418	19.418	19.418
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	81.566	80.100	80.100	80.100
055771	Sygedagpenge	26.672	26.672	26.672	26.672
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	38.606	35.196	34.241	34.241
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	37.176	37.176	37.176	37.176
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses-ordning og kontantydelses	200	200	200	200
	<b>Total</b>	<b>200.257</b>	<b>198.824</b>	<b>197.869</b>	<b>197.869</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
055773	Mere sammenhængende borgerforløb (modpost på konto 6)	-250	-2.000	-2.500	-2.500
055773	Færre langtidsforsørgede (modpost på konto 6)	-455	-1.365	-1.820	-1.820
055773	Øget forkus på de unge (modpost på konto 6)	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Total</b>	<b>-1.455</b>	<b>-4.865</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.820</b>

**Bemærkninger på funktionsniveau**

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

## **0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)**

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Budgettet er tilpasset det kendte antal flygtninge.

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

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

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Området dækker førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014. Det forventes, at ca. 80 personer er omfattet af de nye refusionsregler.

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

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

## **5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014**

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Området dækker førtidspension tilkendt før 1. januar 2014. Det forventes, at ca. 78 personer er omfattet af refusionsreglerne.

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

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

## **5.71 Sygedagpenge**

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Området dækker udgiften til sygedagpenge.

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

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



### 5.73 Kontant- og uddannelseshjælp

#### Driftsbeskrivelse

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

#### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Området dækker udgiften til kontant- og uddannelseshjælp.

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

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

Der investeres i 2018 i en intensiveret indsats for såvel de unge på uddannelseshjælp, som de langvarige kontanthjælpsmodtagere, hvilket alt andet lige ventes at reducere forsørgelsesudgifterne på området.

Der er indlagt en besparelse i budgettet til færre langtidsforsørgede på 455.000 kr., som er afledt af en opnormering på jobcentret med én sagsbehandler og én virksomhedskonsulent.

Der er indlagt en besparelse i budgettet til øget fokus på de unge på 750.000 i 2018, som er afledt af en opnormering på jobcentret med én jobrådgiver på ungdomsområdet.

Der er indlagt en besparelse i budgettet til at skabe bedre sammenhæng i borgerforløb på 250.000 kr. i 2018, som er afledt af opnormering/frikøb af tre medarbejdere fra henholdsvis Børne- og Familiecentret, Jobcentret samt Handicap, Social og Psykiatri i to dage ugentligt.

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

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Området dækker udgiften til dagpenge til forsikrede ledige.

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

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

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

#### **Driftsbeskrivelse**

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 dagpengere.

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

Området dækker udgiften til særlig uddannelsesordning m.v.

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

## Indhold

<i>Budgetrammen</i> .....	2
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet</i> .....	2
<i>Bemærkninger på funktionsniveau</i> .....	3
3.44 <i>Produktionsskoler</i> .....	3
5.60 <i>Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.</i> .....	4
5.80 <i>Revalidering</i> .....	7
5.81 <i>Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.</i> .....	8
5.82 <i>Ressourceforløb</i> .....	9
5.83 <i>Ledighedsydelse</i> .....	10
5.90 <i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i> .....	11
5.91 <i>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</i> .....	12
5.95 <i>Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner</i> .....	12
5.97 <i>Seniorjob til personer over 55 år</i> .....	13
5.98 <i>Beskæftigelsesordninger</i> .....	13
5.99 <i>Tilskud til sociale formål</i> .....	13

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
033044	Produktionsskoler	1.324	1.324	1.324	1.324
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-2.487	-1.997	-1.997	-1.997
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	10.357	10.357	10.357	10.357
055880	Revalidering	4.000	4.000	4.000	4.000
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	25.945	26.845	26.845	26.845
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	26.801	26.801	26.801	26.801
055883	Ledighedsydelse	6.256	6.244	6.244	6.244
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.456	7.456	7.456	7.456
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.042	2.042	2.042	2.042
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	203	203	203	203
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.871	2.325	2.325	2.325
056898	Beskæftigelsesordninger	3.792	3.792	3.792	3.792
057299	Øvrige sociale formål	1.158	1.158	1.158	1.158
	<b>Total</b>	<b>89.716</b>	<b>90.548</b>	<b>90.548</b>	<b>90.548</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
054660	Intensiveret indsats på integrationsområdet (modpost på konto 6)	-1210	-720	-720	-720
056895	Løn til forsikrede ledige (færre i kommunale løntilskudsjob)	-70	-70	-70	-70
	<b>Total</b>	<b>-1.280</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>

**Bemærkninger på funktionsniveau**

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

**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 og ændring af forudsætninger**

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

## 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.

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

#### Satser for tilskud fra Staten

Kr. i årets priser	2017
Grundtilskud pr. måned	3.960
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere pr. måned	8.779
Resultattilskud, ordinær beskæftigelse, pr. person	75.000
Resultattilskud, kompetencegivende, pr. person	75.000
Resultattilskud, bestået danskprøve, pr. person	32.000

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 der vedtaget ændringer af integrationsloven som bl.a. indebærer en mere målrettet finansiering af integrationsindsatsen. Ændringerne som trådte 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 de 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)

I budgettet er indarbejdet en besparelse på 1.210.000 kr. i 2018, da der gennemføres en intensiveret indsats med opnormering af en ekstra medarbejder på integrationsområdet. Et øget resultattilskud på området forventes dermed.



## **5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet**

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse.

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 varighedsafhængige refusionssatser, fastsat til:

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

Der gennemføres i 2018 en intensiveret indsats, som alt andet lige ventes at reducere forsørgelsesudgifterne på området.

## **5.80 Revalidering**

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalidering.

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

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

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

#### Driftsbeskrivelse

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

#### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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.

## **5.82 Ressourceforløb**

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

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

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

For aktiveringsudgifterne ydes der 50% refusion.

### 5.83 Ledighedsydelse

#### Driftsbeskrivelse

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

Ledighedsydelse er en forsørgelsesudgift til ledige fleksjobvisiterede.

#### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

- 1) For personer visiteret til fleksjob efter 01.07.2014 er refusionssatserne for ledighedsydelsen fastsat på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til:
  - 80% i de første fire uger
  - 40 % fra uge 5-26
  - 30% fra uge 27-52
  - 20% efter uge 53
- 2) For personer visiteret til fleksjob **før 1. januar 2013** gælder de gamle regler, hvor kommunen modtager 0%, 30% eller 50% i refusion
- 3) For personer, som er visiteret til et fleksjob i **perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014**, gælder at de kun bliver omfattet af de varighedsafhængige refusionsregler beskrevet under 1), hvis de bliver ansat i et nyt fleksjob.

## 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

### Driftsbeskrivelse

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

På kontoområdet afholdes udgifter til vejledningsforløb, ordinær uddannelse mv. for samtlige målgrupper, dvs. modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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 selvforsørgende 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 rådighedsbeløb.

Satsen i 2017 er for det ledighedsrelaterede driftsloft 11.190 kr. pr. helårsperson og 9.940 kr. pr. helårsperson for revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.

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

### **5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

#### **Driftsbeskrivelse**

Omfatter udgifter til personlig assistance, hjælpemidler og løntilskud til forsikrede ledige.

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

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

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

For udgifter til personlig assistance og hjælpemidler ydes der 50% refusion.

### **5.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

I budgettet er indarbejdet en besparelse på 70.000 kr. i 2018, da behovet for anvendelse af kommunale løntilskud for dagpengemodtagere har været stadig faldende de seneste år.

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

#### **Driftsbeskrivelse**

Omfatter udgifter til seniorjobs.

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

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

Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 141.086 kr. i 2017-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.

### **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 dagpengemodtagere og jobrotation.

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

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

### **5.99 Tilskud til sociale formål**

#### **Driftsbeskrivelse**

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



*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>3</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>4</i>
<i>6.51 Sekretariat og forvaltninger.....</i>	<i>4</i>
<i>6.62 Turisme.....</i>	<i>5</i>
<i>6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi.....</i>	<i>6</i>
<i>6.67 Erhvervsservice og iværksætter i .....</i>	<i>7</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger	227	227	227	227
064862	Turisme	2.034	2.034	2.034	2.034
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	5.438	5.438	5.438	5.438
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	7.397	7.399	7.403	7.403
	<b>Total</b>	<b>15.096</b>	<b>15.098</b>	<b>15.102</b>	<b>15.102</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
064862	Enjoy Limfjorden	100	100	100	100
064866	Lydens By - udfoldning af handlingsplan	2.000	2.000	2.000	2.000
064867	Erhverv og bosætning, reduktion af pulje	-60	-58	-54	-54
064867	Kontinuerlig bosætningsindsats	1.000	1.000	1.000	1.000
064867	Sound Hub Denmark - værtsby	750	750	750	750
064867	Sound Hub Denmark - produktionsfokuseret erhvervs service	4.250	4.250	4.250	4.250
	<b>Total</b>	<b>8.040</b>	<b>8.042</b>	<b>8.046</b>	<b>8.046</b>

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

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

## **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 og ændring af forudsætninger**

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

## 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.

Struer Kommune har en samarbejdsaftale med Turistforeningen om, at Infocenter Struer varetager den borgerrettede formidling i Infocentret. Infocentret er godkendt som turistbureau, og har en bemandet ugentlig åbningstid på 41 timer, og har derudover en ubemandet filial i Hvidbjerg, Thyholm i sommerperioden.

Herudover omfatter turistområdet:

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

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

Fra 2018 er der afsat yderligere 100.000 kr. årligt til Enjoy Limfjorden.

## **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 fødevarerudvikling
- BusinessPark Struer
- Projekt ”Lydens By”
- Udviklingspulje.

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

Budgettet er i henhold til forventet niveau.

Fra 2018 er budgettet til Lydens By forhøjet med 2.000.000 kr. årligt til udfoldning af handlingsplan.

## **6.67 Erhvervsservice og iværksætteri**

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter følgende:

- STARTVÆKSTStruer (erhvervsservice)
- Bidrag til fælles midtjysk Bruxelles-kontor
- Væksthuse
- Erhverv og bosætning
- Kontinuerlig bosætningsindsats
- Business Region MidtVest
- Sound Hub Denmark – værtsby
- Sound Hub Denmark – produktionsfokuseret erhvervsservice.

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

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

Fra 2018 er der indarbejdet følgende:

- Kontinuerlig bosætningsindsats - 1.000.000 kr. årligt
- Sound Hub Denmark, værtsby – 750.000 kr. årligt
- Sound Hub Denmark, produktionsfokuseret erhvervsservice – 4.250.000 kr. årligt.

Herudover er der indarbejdet en rammebesparelse på puljen til Erhverv og bosætning med 59.702 kr. i 2018, 57.935 kr. i 2019 og 54.219 kr. i efterfølgende år.

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>3</i>
<i>0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. ....</i>	<i>3</i>



**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
002518	Driftssikring af boligbyggeri	615	615	615	615
	<b>Total</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
002518	Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger på funktionsniveau

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

### 0.18 Driftssikring af boligbyggeri mv.

#### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter følgende:

- Støtte til opførelse af boliger
- Lejetab ved fraflytning

#### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende bebyggelser:

Boligbyggeri	Antal boliger	Type
Højlundparken	20	Andelsboliger
Lejerbo, Holstebrovej 55-57	10	Almene boliger
	4	Ungdomsboliger
Knarbjerg Vænge	17	Andelsboliger
Stationsvej 1 a, Hjerm	5	Andelsboliger
Ungdomsgården	32	Ungdomsboliger
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.

*Indhold*

<i>Budgetrammen – ekskl. ejendomsservice .....</i>	<i>2</i>
<i>Budgetrammen – ejendomsservice.....</i>	<i>3</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>4</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>4</i>
<i>0.05 Jordforsyning, ubestemte formål .....</i>	<i>4</i>
<i>0.10 Ejendomme, fælles formål.....</i>	<i>5</i>
<i>0.10 Teknisk drift – Rengøring.....</i>	<i>5</i>
<i>0.10 Teknisk drift – Teknisk service administration .....</i>	<i>6</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>8</i>
<i>0.11 Faste ejendomme, beboelse .....</i>	<i>8</i>
<i>0.13 Andre faste ejendomme .....</i>	<i>9</i>
<i>0.15 Byfornyelse og boligforbedring.....</i>	<i>10</i>
<i>0.20 Kolonihaver .....</i>	<i>11</i>
<i>0.20 Tambohus naturhavn og landmiljø .....</i>	<i>11</i>
<i>5.77 Indfasningsstøtte (byfornyelse) .....</i>	<i>12</i>

**Budgetrammen – ekskl. ejendomsservice**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
002205	Ubestemte formål	-253	-243	-233	-223
002510	Fælles formål	2.693	1.693	246	246
002511	Beboelse	-229	-229	-229	-229
002512	Erhvervsejendomme	0	0	0	0
002513	Andre faste ejendomme	3.315	3.450	3.344	3.198
002515	Byfornyelse	297	297	297	297
002820	Grønne områder og naturpladser	96	96	96	96
057777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	7	7	7	7
	<b>Total</b>	<b>5.926</b>	<b>5.071</b>	<b>3.528</b>	<b>3.392</b>

**Budgetrammen – ejendomsservice**

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.631	1.631	1.631	1.631
003235	Andre fritidsfaciliteter	98	98	98	98
022205	Driftsbygninger og -pladser	31	31	31	31
032201	Folkeskoler	11.167	11.167	11.167	11.167
032205	Skolefritidsordninger	1.455	1.455	1.455	1.455
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	87	87	87	87
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	135	135	135	135
033250	Folkebiblioteker	412	412	412	412
033563	Musikarrangementer	172	172	172	172
033564	Andre kulturelle opgaver	582	582	582	582
033876	Ungdomsskolevirksomhed	526	526	526	526
046285	Kommunal tandpleje	301	301	301	301
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	251	251	251	251
052514	Daginstitutioner	4.259	4.259	4.259	4.259
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	87	87	87	87
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	714	714	714	714
053027	Pleje og omsorg mv.	2.034	1.370	1.370	1.370
053851	Botilbudslignende tilbud	708	708	708	708
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	121	121	121	121
053858	Beskyttet beskæftigelse	90	90	90	90
053859	Aktivitets- og samværstilbud	72	72	72	72
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	29	29	29	29
064550	Administrationsbygninger	3.321	3.321	3.321	3.321
064862	Turisme	52	52	52	52
	<b>Total</b>	<b>28.335</b>	<b>27.671</b>	<b>27.671</b>	<b>27.671</b>

### Politiske ændringsforslag til budgettet

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

Ændringer i budgettet					
Funktion	Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
002510	Energiforbrug, optimering af styring og kontrol	-500	-1.500	-2.947	-2.947
	<b>Total</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.947</b>	<b>-2.947</b>

### Bemærkninger på funktionsniveau

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

#### 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål

##### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af jordarealer, som hører under Teknik- 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 og ændring af forudsætninger

Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2017.

## **0.10 Ejendomme, fælles formål**

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet indeholder udisponerede midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Yderligere omfatter området budgetrammen ”ejendomsservice” som dækker over udgifter til bygningsdrift af kommunale ejendomme. Området hører funktionsmæssigt til som vist i oversigten under afsnittet ”Budgetrammen – ejendomsservice”.

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

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

## **0.10 Teknisk drift – Rengøring**

### **Driftsbeskrivelse**

#### **Rengøring af kommunale ejendomme**

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

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

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

Budgetteret i henhold til forventet niveau.



### **0.10 Teknisk drift – Teknisk service administration**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### **0.10 Teknisk drift – Polering**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

## 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 og ændring af forudsætninger

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### **0.10 Serviceteam - seniorjob**

#### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter drift af et ”serviceteam” af seniorjobbere.

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

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### **0.11 Faste ejendomme, beboelse**

#### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale beboelsesejendomme.

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

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.

### **0.13 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
- Fabriksvej 12
- Hovedvejen 2, Thyholm
- Østergade 16/Kirkegade 2
- Fælledvej 11 og 13
- Kjeldsmarksvej 1

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

Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter.

## 0.15 Byfornyelse og boligforbedring

### Driftsbeskrivelse

Ydelsesstøtte og afdragsbidrag vedrørende gennemførte og planlagte byfornyelsesprojekter.

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende ejendomme:

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

## **0.20 Kolonihaver**

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med:  
Udlejning af areal på Vrald Odde til kolonihaveforeningen Fjordglimt.  
Udleje af kolonihaver Voldgade, Struer.  
Udleje af kolonihaver Jernbanevej, Hjerm.

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

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

## **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 lystbådesejlad startes. 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 og ændring af forudsætninger**

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### **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 og ændring af forudsætninger**

Budgettet er i henhold til forventet niveau.

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>3</i>
<i>0.20 Grønne områder og naturpladser – Legepladser .....</i>	<i>3</i>
<i>0.31 Stadion og idrætsanlæg .....</i>	<i>3</i>
<i>0.35 Skøjtebanen .....</i>	<i>4</i>
<i>2.01 Vejvæsen, fælles formål.....</i>	<i>4</i>
<i>2.03 Vejvæsen, arbejder for fremmed regning.....</i>	<i>6</i>
<i>2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads.....</i>	<i>6</i>
<i>2.11 Vejvæsen, pesticidefri renholdelse.....</i>	<i>7</i>
<i>2.11 Vejvæsen, vejbelysning.....</i>	<i>7</i>
<i>2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder .....</i>	<i>8</i>
<i>2.11 Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar) .....</i>	<i>9</i>
<i>2.11 Vejvæsen, bjørneklo .....</i>	<i>9</i>
<i>2.11 Vejvæsen, renholdelse.....</i>	<i>10</i>
<i>2.11 Vejvæsen, strandrensning mv.....</i>	<i>10</i>
<i>2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter .....</i>	<i>11</i>
<i>2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding .....</i>	<i>11</i>
<i>2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger .....</i>	<i>12</i>
<i>2.11 Grønne områder.....</i>	<i>12</i>
<i>2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler .....</i>	<i>13</i>
<i>2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt .....</i>	<i>13</i>
<i>2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser .....</i>	<i>14</i>
<i>2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje.....</i>	<i>14</i>
<i>2.12 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning .....</i>	<i>15</i>
<i>2.14 Vejvæsen, vintertjeneste .....</i>	<i>16</i>



**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

Funktion	Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
002820	Grønne områder og naturpladser	32	32	32	32
003235	Andre fritidsfaciliteter	112	112	112	112
022201	Fælles formål	2.076	2.077	2.077	2.077
022203	Arbejder for fremmed regning	-163	-163	-163	-163
002205	Driftsbygninger og -pladser	104	104	104	104
022811	Vejvedligeholdelse mv.	12.913	12.965	12.988	12.988
022812	Belægninger mv.	4.384	4.384	4.384	4.384
022814	Vintertjeneste	3.209	3.209	3.209	3.209
	<b>Total</b>	<b>22.667</b>	<b>22.720</b>	<b>22.743</b>	<b>22.743</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

Ændringer i budgettet					
Funktion	Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
022811	Vedligeholdelse af grønne områder	-200	-200	-200	-200
	<b>Total</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### **Bemærkninger på funktionsniveau**

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

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

#### **Driftsbeskrivelser**

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

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

Budgetteret i henhold til fastlagt niveau.

### **0.31 Stadion og idrætsanlæg**

#### **Driftsbeskrivelse**

I kommunen findes der 30 boldbaner.

Geografisk er de 30 boldbaner placeret således:

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

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

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

### 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 og ændring af forudsætninger

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

### 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:

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

<i>Vintervedligeholdelsesmateriel</i>
Sneplove
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 og ændring af forudsætninger**

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

### **2.03 Vejvæsen, arbejder for fremmed regning**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

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

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

### **2.05 Vejvæsen, materielgård og lagerplads**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Budgettet er tilrettet de faktiske forhold.

## 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 stålbørster.

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Behovet er skønnet.

## 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 og ændring af forudsætninger**

Budgetteret i henhold til forventet udgiftsniveau jf. indgået aftale med Struer Forsyning Energi A/S

## **2.11 Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder**

### **Driftsbeskrivelse**

Teknisk udstyr omfatter signalreguleringer og bomanlæg.

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

## **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

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

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

### **Driftsbeskrivelse**

Omfatter indkøb og vedligeholdelse af:

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

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

Budgetteret i henhold til forventet udgiftsniveau.

## **2.11 Vejvæsen, bjørneklo**

### **Driftsbeskrivelse**

Omfatter bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.

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

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.



## 2.11 Vejvæsen, renholdelse

### Driftsbeskrivelse

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

Renholdelsen udføres af:

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

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Renholdelsesforpligtelsen omfatter offentligt færdselsareal bortset fra grundejerens forpligtelse på fortovsareal.

## 2.11 Vejvæsen, strandrensning mv.

### Driftsbeskrivelse

Budgettet omfatter udgifter til:

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

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

## **2.11 Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter**

### **Driftsbeskrivelse**

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af rabatter.

Inden sommerferien slås et skår ved oversigtshjørnerne og i svingene. Efterårsslåningen, hvor også grøfter og skråninger bliver klippet, strækker sig over 13 uger. Starter ca. 1. september.

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

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

Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2017 samt budgettet tilrettet til forventet niveau.

## **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 og ændring af forudsætninger**

Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2017.

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

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter skilte, sikkerhedsrækværker, autoværn og bomme.

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

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

Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2017.

## **2.11 Grønne områder**

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter pleje af Struer Kommunes grønne områder.

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

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

Budgettet tilrettet til forventet niveau.

Fra 2018 og frem er der indarbejdet en besparelse på 200.000 kr. årligt.

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

### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af:

- fodgængertunneler
- vejbroer over vandløb
- rørgennemløb

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

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

Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2017, og budgetteret i henhold til forventet niveau.

## **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 og ændring af forudsætninger**

Budgetteret i henhold til forventet forbrug.

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

### **Driftsbeskrivelse**

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

Der findes i kommunen ca. 163.200 m<sup>2</sup> fortov og ca. 133.500 lb.m kantsten.

Reparationsindsatsen indretter sig i udstrakt grad efter, hvor diverse lednings-ejere har aktiviteter, for ved en koordinering af arbejdet at opnå en økonomisk gevinst for begge parter og mindst mulig gene for borgerne.

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

Budgettet i henhold til forventet forbrug.

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

### **Driftsbeskrivelse**

Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af grusveje.

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

Budgettet i henhold til fastlagt niveau.

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

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Budgetteret i henhold til fastlagt niveau.

## 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 påset behovet for snerydning og sørger for at få indkaldt nødvendigt personale.

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

#### 2. *Entreprenører*

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

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

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

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>3</i>
<i>2.31 Busdrift .....</i>	<i>3</i>
<i>2.33 Færgedrift.....</i>	<i>4</i>
<i>2.40 Havne – Oddesund Havn .....</i>	<i>5</i>



**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
023231	Busdrift	6.249	6.996	6.996	6.996
023233	Færgedrift	4.199	4.199	4.199	4.199
023540	Havne	115	115	115	115
	<b>Total</b>	<b>10.563</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
023231	Busdrift - reduktion rute 335	-46	-91	-91	-91.000
	<b>Total</b>	<b>-46</b>	<b>-91</b>	<b>-91</b>	<b>-91.000</b>

## **Bemærkninger på funktionsniveau**

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

### **2.31 Busdrift**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

Rute 335 fra Linde til Struer Station – tur 305 og 308, er nedlagt fra 1. juli 2018, og budgettet er reduceret med 45.500 kr. i 2018 og 91.000 kr. årligt fra 2019.

Det er tidligere besluttet at hjemtage skolekørsel fra Midttrafik. Baggrunden herfor var, at ganske få benyttede sig af muligheden for at køre med skolebusserne – én til tre passagerer pr. uge som ikke var skoleelever. Ved at lukke adgangen til skolebusserne for andre end skoleelever, kan administrationsudgiften til Midttrafik spares. Aftalen omkring skolekørsel er opsagt hos Midttrafik fra skoleåret 2018/2019 og fremover. Fra sommeren 2018 overgår den fulde udgift for skolekørsel fra Teknik- og miljøudvalget til Børne- og uddannelsesudvalget.

## **2.33 Færgedrift**

### **Driftsbeskrivelse**

#### **Venø Færefart**

Færgeselskabet ejer Venø Færgen, og 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 bemannet i døgndrift, dog kun med én mand i tidsrummet 0.30 – 05.00.

Færgens udgangspunkt er Kleppen.

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

Budgetteret i henhold til forventede udgifter og indtægter.

## **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 og ændring af forudsætning**

Budgetteret i henhold til forventet niveau.

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>3</i>
<i>1.60 Fælles formål, administrative opgaver .....</i>	<i>3</i>
<i>1.61 Ordninger for dagrenovation .....</i>	<i>3</i>
<i>1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald .....</i>	<i>4</i>
<i>1.63 Ordninger for glas, papir og pap.....</i>	<i>4</i>
<i>1.65 Genanvendelses anlæg og forsortering .....</i>	<i>5</i>
<i>1.66 Øvrige ordninger og anlæg.....</i>	<i>5</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
013860	Generel administration	-130	-130	-130	-130
013861	Ordninger for dagrenovation	477	477	477	477
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-12	-12	-12	-12
013863	Ordninger for glas, papir og pap	-84	-84	-84	-84
013865	Genbrugsstationer	563	563	563	563
013866	Øvrige ordninger og anlæg	-86	-86	-86	-86
	<b>Total</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Affaldsområdet	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Bemærkninger på funktionsniveau**

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

### **1.60 Fælles formål, administrative opgaver**

#### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter hovedsageligt opgaver – primært borgerrelaterede – der løses af nomi4s 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 og ændring af forudsætninger**

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

### **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 takstpolitik.

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

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

I budgettet er der indregnet følgende:

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

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

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

### **1.63 Ordninger for glas, papir og pap**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Budgettet er baseret på forventet forbrug.



### **1.65 Genanvendelses anlæg og forsortering**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Budgettet er i det væsentlige baseret på uændret aktivitet i forhold til 2017.

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.

### **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 og ændring af forudsætninger**

Budgettet er baseret på forventet forbrug.

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>3</i>
<i>0.50 Naturforvaltningsprojekter .....</i>	<i>3</i>
<i>0.51 Natura 2000 .....</i>	<i>3</i>
<i>0.71 Vedligeholdelse af vandløb .....</i>	<i>4</i>
<i>0.81 Jordforurening .....</i>	<i>4</i>
<i>0.85 Bærbare batterier .....</i>	<i>5</i>
<i>0.87 Miljøtilsyn - virksomheder.....</i>	<i>5</i>
<i>0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. ....</i>	<i>6</i>
<i>0.91 Skadedyrsbekæmpelse.....</i>	<i>7</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

Funktion	Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
003850	Naturforvaltningsprojekter	628	628	628	628
003851	Natura 2000	129	129	129	129
004871	Vedligeholdelse af vandløb	746	746	746	746
005281	Jordforurening	37	37	37	37
005285	Bærbare batterier	46	46	46	46
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-279	-279	-279	-279
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	627	627	627	627
005593	Diverse udgifter og indtægter	14	14	14	14
	<b>Total</b>	<b>1.948</b>	<b>1.948</b>	<b>1.948</b>	<b>1.948</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

Ændringer i budgettet					
Funktion	Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
	Øvrige miljøudgifter	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Bemærkninger på funktionsniveau**

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

### **0.50 Naturforvaltningsprojekter**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

### **0.51 Natura 2000**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

### **0.71 Vedligeholdelse af vandløb**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

### **0.81 Jordforurening**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

### **0.85 Bærbare batterier**

#### **Driftsbeskrivelse**

Budgettet omfatter udgifter til indsamling af bærbare batterier.

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

Budgettet er fastlagt på grundlag af forventet forbrug.

### **0.87 Miljøtilsyn - virksomheder**

#### **Driftsbeskrivelse**

Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.

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

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

**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 og ændring af forudsætninger**

Budgettet er baseret på et administrativt skøn.

## **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 og ændring af forudsætninger**

Budgettet i henhold til fastlagt niveau.



*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>3</i>
<i>0.95 Redningsberedskab .....</i>	<i>3</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
005895	Redningsberedskab	6.365	6.192	6.192	6.192
	<b>Total</b>	<b>6.365</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
005895	Redningsberedskab	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Bemærkninger på funktionsniveau**

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

### **0.95 Redningsberedskab**

#### **Driftsbeskrivelse**

Struer Kommune er pr. 1. januar 2016 indgået i et fælles beredskab med kommunerne Lemvig, Holstebro og Skive. Det nye selskab er ansvarlig for den ”almindelige” drift af beredskabsområdet, og følgende opgaver løses i kommunal regi:

- Falck, kommuneabonnement
- Kommandocentral, offentlige beskyttelses anlæg
- Eftersyn brandmateriale, reservedele, skiltning samt køb og sletning af brandhaner
- Kontrol af varslingsanlæg og ABDL på skoler og institutioner
- Forureningssager.

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

Budgetteret i henhold til udmelding fra Nordvestjyllands Brandvæsen. I budgettet for 2018 er der afsat 550.000 kr. til ansættelse af en medarbejder med beredskabsfaglig baggrund i 2018. Denne medarbejder skal varetage rollen som ”tovholder” på den lovpligtige opgave med at få udarbejdet/opdateret beredskabsplaner for alle fire interessentkommune.

*Indhold*

<i>Budgetrammen.....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet.....</i>	<i>3</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>3</i>
<i>0.19 Ældreboliger.....</i>	<i>4</i>
<i>5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb.....</i>	<i>6</i>
<i>5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.....</i>	<i>8</i>
<i>5.28 Hjemmesygepleje.....</i>	<i>11</i>
<i>5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre....</i>	<i>12</i>
<i>5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre.....</i>	<i>13</i>
<i>5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.....</i>	<i>14</i>
<i>5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb.....</i>	<i>15</i>
<i>5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. ....</i>	<i>16</i>
<i>5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.....</i>	<i>17</i>
<i>5.53 Kontakt- og ledsagerordninger.....</i>	<i>18</i>
<i>5.67 Personlige tillæg.....</i>	<i>19</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
002519	Ældreboliger	-12.371	-12.371	-12.371	-12.371
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	42.077	43.662	44.620	44.620
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	100.155	99.382	98.287	99.974
053028	Hjemmesygepleje	24.549	24.552	24.588	24.596
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	8.370	8.373	8.373	8.373
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	2.646	2.646	2.646	2.646
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.102	1.102	1.102	1.102
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	8.345	8.345	8.345	8.345
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	14.572	14.585	14.594	14.594
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	9.688	9.688	9.688	9.688
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.840	1.840	1.840	1.840
054867	Personlige tillæg m.v.	2.573	2.573	2.573	2.573
	<b>Total</b>	<b>203.547</b>	<b>204.378</b>	<b>204.286</b>	<b>205.980</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
053026	Social - og sundhedsuddannelser	306	1.885	2.843	2.843
053027	Touchskærme Bøgelund	-72	-31	-31	-31
053027	Højere egenbetaling plejemad	-200	-200	-200	-200
053027	Rosengården, reduktion af grundbudget	-655	-655	-655	-655
053027	Pulje til sikring af ældreområdet (frigives af socialudvalget)	5.000	2.500	0	0
053027	Pulje til serviceudvidelser på ældreområdet (frigives af socialudvalget)	1.000	1.000	1.000	1.000
053028	Dosecan, medicinhuskesystem	-150	-150	-150	-150
053029	Opnormering af visiteret Dagcenter på Vestcenter Kilen	439	439	439	439
053839	Nye digitale løsninger på §85	-133	-133	-133	-133
	<b>Total</b>	<b>5.535</b>	<b>4.655</b>	<b>3.113</b>	<b>3.113</b>

**Bemærkninger på funktionsniveau**

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

## 0.19 Ældreboliger

### Driftsbeskrivelse

I 2017 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

## **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

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

Det anbefales af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at standardkonto-planen, 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.



## **5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb**

### **Driftsbeskrivelse**

#### **Personlig og praktisk hjælp, fællesudgifter**

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.

#### **Personlig og praktisk hjælp, madservice**

*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: 63 kr.

Pris pr. portion for kun hovedret: 52 kr.

Madproduktionen i Struer Kommune bygger på en budgetmodel, hvor der sker afregning til produktionskøkkenet med udgangspunkt i dels ”frit valgs beregningen” 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**.

#### **Ledelse og administration**

Kontoen omfatter ledelses- og administrationsudgifter til hjemmepleje.

## **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Social- og sundhedsuddannelser er tilført 306.000 i 2018.

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

### **Driftsbeskrivelse**

#### **Demensområdet**

Demensområdet består af følgende enheder:

- Svalegangen - demensafdeling
- Demenskoordinator
- Café Kilen

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.

#### **Servicearealer ved ældreboliger, 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.

#### **Fælles udgifter vedr. plejehjem**

- 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.

#### **Ledelse og administration**

Kontoen omfatter ledelses- og administrationsudgifter til plejeboliger.

#### **Hjemmehjælp i ældreboliger**

Kontoen omfatter 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.

**Plejhjem**

Efter lov om social service § 192 har kommunen lov til at drive kommunale plejhjem 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 plejhjemspladser:

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

Total: 58 pladser

**Ældrecentre/ældreboliger – servicearealer**

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

**Flyverkorps**

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

**Plejhjem, bygninger**

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

**Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Der er indarbejdet en besparelse på 71.557 kr. i 2018 på Touchskærme på Bøgelund.

Budgettet til plejemad reduceres med 200.000 kr. i 2018, da egenbetalingen til plejemad sættes op.

Der er indarbejdet 5 mio. kr. i 2018 til en pulje til sikring af ældreområdet. Beløbet skal frigives af socialudvalget.

Der er indarbejdet 1 mio. kr. i 2018 til en pulje til serviceudvidelser på ældreområdet. Beløbet skal frigives af socialudvalget.

**Servicearealer ved ældreboliger, Baunekrogen**

På kontoen afholdes udgifter til:

- Teknisk servicemedarbejder
- Rengøring
- Forsikringer

- Fast ejendom

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

### **Plejhjem**

Beboerne på plejhjem 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.

## **5.28 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 tjenstekørsel benyttes tjenstebiler og el-cykler.
- Sygeplejeklinik, hvor mobile borgere kan blive behandlet og tilset.

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

Der er indarbejdet en besparelse på 150.000 kr. årligt fra 2018 vedrørende Do-seCan, som er et medicinhuskesystem, der kan bidrage til at gøre medicinske borgere mere selvhjulpne samt nedbringe tilfælde af utilsigtede hændelser.

## **5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre**

### **Driftsbeskrivelse**

#### **Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte**

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

#### **Enggård Centret og Vestcenter Kilen, rengøring fælles**

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

#### **Aktivitetsområdet**

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

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

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

## **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

#### **Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte**

*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.

I budget 2018 er der indarbejdet 438.500 kr. til opnormering af visiteret Dagcenter på Vestcenter Kilen.

### **5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre**

#### **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.

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

På kontoen afholdes udgifter til:

- Optiske synshjælpemidler
- Arm- og benproteser
- Ortopædiske hjælpemidler
- Inkontinens- og stomihjælpemidler
- Andre hjælpemidler
- Forbrugsgoder
- Hjælp til boligindretning
- Støtte til befording af personer
- Hjælpemiddeldepoter

Herudover indgår mellemoffentlige betalinger i budgettet.



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

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

##### **Plejevederlag til nærtstående**

Udgiften er i henhold til Servicelovens § 119.

##### **Hjælp til sygeartikler til pasning af døende**

Udgiften er i henhold til Servicelovens §§ 122.

### **5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb**

#### **Driftsbeskrivelse**

##### **Personlig og praktisk hjælp, fællesudgifter**

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 herfor.

##### **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.

##### **Personlig og praktisk hjælp, madservice**

*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: 63 kr.

Pris pr. portion for kun hovedret: 52 kr.

Madproduktionen i Struer Kommune bygger på en budgetmodel, hvor der sker afregning til produktionskøkkenet med udgangspunkt i dels ”frit valgs beregningen” 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**.

##### **Ledelse og administration**

Kontoen omfatter ledelses- og administrationsudgifter til hjemmepleje.

## **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Der er indregnet en besparelse på 133.000 i 2018 vedr. nye digitale løsninger på §85.

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

#### **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 plejkrævende 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.

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

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.

### ***5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap***

#### **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.

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 171.000 kr.

## **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

På kontoen afholdes udgifter til:

- Støtte til køb af bil m.v.
- Optiske synshjælpemidler
- Arm- og benproteser
- Ortopædiske hjælpemidler
- Inkontinens- og stomihjælpemidler
- Andre hjælpemidler
- Forbrugsgoder
- Hjælp til boligindretning
- Støtte til befordring af personer
- Hjælpemiddeldepoter

Herudover indgår tilbagebetalinger af støtte til køb af bil og mellemoffentlige betalinger i budgettet.

### **5.53 Kontakt- og ledsagerordninger**

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

### **Støtte- og kontaktpersonordninger**

Udgiften er i henhold til Servicelovens § 99.

### **Ledsageordninger**

Udgiften er i henhold til Servicelovens §§ 45 og 99

## **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 helbredsbedingede 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 84.300 kr. (2017-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 84.300 kr. (2017-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.

## **Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om den personlige tillægsprocent og opgør formuen. Herefter træffer kommunen afgørelse om berettigelse til helbredstillæg.





*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>2</i>
<i>3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne .....</i>	<i>3</i>
<i>3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov .....</i>	<i>4</i>
<i>5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.....</i>	<i>5</i>
<i>5.50 Botilbud til længerevarende ophold .....</i>	<i>6</i>
<i>5.51 Botilbudslignende tilbud .....</i>	<i>7</i>
<i>5.52 Botilbud til midlertidigt ophold.....</i>	<i>8</i>
<i>5.58 Beskyttet beskæftigelse.....</i>	<i>8</i>
<i>5.59 Aktivitets- og samværstilbud.....</i>	<i>9</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.490	1.490	1.490	1.490
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	744	745	745	745
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.548	1.548	1.548	1.548
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	15.047	15.047	15.047	15.047
053851	Botilbudslignende tilbud	37.049	37.201	37.201	37.201
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	12.278	12.566	12.566	12.566
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	2.361	2.361	2.361	2.361
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	8.418	8.418	8.418	8.418
	<b>Total</b>	<b>77.568</b>	<b>78.009</b>	<b>78.009</b>	<b>78.009</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
053842	Mindreforbrug på forsorgs- og krisecentre - som følge af arbejdet med "Housing First"	-300	-300	-300	-300
	<b>Total</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Bemærkninger på funktionsniveau**

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

### **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 landsdækkene undervisningstilbud ved Institut for Blinde og Svagsynede i Københavns Kommune.
- Institut 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.

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

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

### **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.

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

Budgettet dækker de kommunale udgifter der er til ungdomsuddannelserne for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

## **5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning**

### **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.

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

Budgettet dækker kommunens 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.

## **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 aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

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

Fra budget 2018 er budgettet til krisecentre og 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 og ændring af forudsætninger**

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

## 5.51 Botilbudslignende tilbud

### Driftsbeskrivelse

#### Troia

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.

#### Botilbuddet Bjerggade 54

Botilbuddet Bjerggade 54 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.

Botilbuddet er oprettet efter Serviceloven, § 108.

#### Fjordbo, Thyholm

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.

#### Fønixgården

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 og ændring af forudsætninger

Budgettet dækker driften af Troia, Botilbuddet Bjerggade 54, Fjordbo Thyholm samt Fønixgårdens samt indtægterne fra salg af pladser til andre kommuner.

## **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.

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.

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

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

## **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.

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

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.



## **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.

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

Struer Kommune driver i 2017 fire væresteder efter § 104 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

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>2</i>
<i>5.72 Sociale formål.....</i>	<i>3</i>
<i>5.76 Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering.....</i>	<i>3</i>
<i>5.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering.....</i>	<i>4</i>
<i>5.99 Øvrige sociale formål.....</i>	<i>4</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
055772	Sociale formål	3.425	3.425	3.425	3.425
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.086	9.086	9.086	9.086
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.801	5.801	5.801	5.801
057299	Øvrige sociale formål	875	1.206	1.206	1.206
	<b>Total</b>	<b>19.187</b>	<b>19.518</b>	<b>19.518</b>	<b>19.518</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
055772	Opnormering af familieafsnittet giver afledt besparelse på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (modpost på konto 6)	-375	-375	-375	-375
	<b>Total</b>	<b>-375</b>	<b>-375</b>	<b>-375</b>	<b>-375</b>

**Bemærkninger på funktionsniveau**

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

## **5.72 Sociale formål**

### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

Staten refunderer 50 % af udgifterne på dette område.

Der er indlagt en besparelse i budgettet for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 375.000 kr., som er afledt af en opnormering af familieafsnittet i Børne- og familiecentret med fem socialrådgivere.

## **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.

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

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

### **5.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

Boligstøttens størrelse er afhængig af følgende forhold:

- Lejens størrelse
- Husstandens indkomst og sammensætning
- Lejlighedens størrelse

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

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

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

### **5.99 Øvrige sociale formål**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

På kontoen afholdes udgifter til:

- Frivilligt socialt arbejde
- Struer Kommunes Frivillighedspris
- Tilskud til vennekredse på plejehjem/plejecentre
- Tilskud til Jegindø Aktivitetscenter

## Indhold

<i>Budgetrammen</i> .....	2
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet</i> .....	3
<i>Bemærkninger på funktionsniveau</i> .....	3
3.01 <i>Folkeskoler</i> .....	4
3 <i>SUS Specialundervisning</i> .....	5
3.02 <i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i> .....	5
3.06 <i>Befordring af elever i grundskolen</i> .....	6
3.07 <i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> .....	6
3.09 <i>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</i> .....	7
3.10 <i>Bidrag til statslige og private skoler</i> .....	7
3.12 <i>Efterskoler og ungdomskostskoler</i> .....	8
3.14 <i>Ungdommens uddannelsesvejledning</i> .....	8
3.45 <i>Erhvervsgrunduddannelse EGU</i> .....	9
3.76 <i>Ungdomsskolen</i> .....	9
3.76 <i>Skoleskibet "Marilyn Anne"</i> .....	10
3.76 <i>Skoleskibet "Marilyn Anne" – Struers andel</i> .....	10
3.78 <i>Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.</i> .....	11
5.98 <i>Vejledning og opkvalificering 15 – 17 årige</i> .....	11
5.99 <i>Øvrige sociale formål</i> .....	12

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
032201	Folkeskoler	141.479	139.404	137.385	134.693
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	461	461	461	461
032206	Befordring af elever i grundskolen	8.025	8.278	8.278	8.278
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	123	123	123	123
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	22.983	22.983	22.983	22.983
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-14	-14	-14	0
032210	Bidrag til statslige og private skoler	6.294	6.294	6.294	6.294
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	7.641	7.641	7.641	7.641
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.462	2.462	2.462	2.462
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	389	389	389	389
033876	Ungdomsskolevirksomhed	5.321	5.311	5.244	5.267
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	20	20	20	20
056898	Beskæftigelsesordninger	127	127	127	127
057299	Øvrige sociale formål	280	158	158	158
	<b>Total</b>	<b>195.590</b>	<b>193.636</b>	<b>191.550</b>	<b>188.894</b>

### Politiske ændringsforslag til budgettet

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

Ændringer i budgettet					
Funktion	Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
057299	Børne- og uddannelsesudvalget, rammebesparelse	290.844	1.354.599	1.354.599	1.354.599
032206	Befordring af elever til specialschooler udenfor kommunen.	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
056898	Uddannelsespulje til de 15-17 årige	75.000	75.000	75.000	75.000
032201	Skole-iT - leasingudgifter til udskiftning af udstyr m.v. - Udskiftning hver 4. år.	2.037.000	1.435.000	1.792.000	1.792.000
	<b>Total</b>	<b>2.202.844</b>	<b>2.464.599</b>	<b>2.821.599</b>	<b>2.821.599</b>

### Bemærkninger på funktionsniveau

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



### 3.01 Folkeskoler

#### Driftsbeskrivelse

Der er 7 skoler og 10. klasse på Struer Statsgymnasium.

Skoleåret 2017/18	Omfang	Overbygningsskole for
Bremdal skole	0.kl. – 6.kl.	
Limfjordsskolen	0.kl. – 9.kl.	Hjerm Skole
Hjerm skole	0.kl. – 6.kl.	
Humlum skole	0.kl. – 6.kl.	
Langhøjskolen	0.kl. – 8.kl.	
Parkskolen	0.kl. – 9.kl.	Humlum, Bremdal og 9. kl. Langhøj
Thyholm skole	0.kl. – 10.kl.	

#### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Der tildeles et grundbeløb pr. skole, et beløb pr. klasse og et beløb pr. elev som skal dække ledelse, AKT, ekstra ledelse, sekretær og alt personale m.v. vedr. eleverne.

Der er elevtalsafhængige konti som dækker skolebestyrelse, undervisningsmidler, elevaktiviteter, møder, rejser og repræsentation, kurser og uddannelse, administration, inventer og stolepenge.

SUS – specialundervisning - der tildeles et beløb pr. elev til inklusion af elever i skolerne.

Fælles konti der blandt andet dækker:

Livreddere og fremmede lokaler, ændringer i befolkningen, mellemkommunale betalinger, kurser og uddannelse m.v.

SUS – specialundervisning – der er en konto til specialundervisning.

Der betales for eleverne i 10. klasse på Struer Statsgymnasium.

Limfjordsskolen har et 2-sprogscenter.

### **3 SUS Specialundervisning**

#### **Driftsbeskrivelse**

Der er fælles konti til betaling for elever på specialskoler (skole, kørsel og skolefritidsordning), sygehusundervisning, interne skoler, pulje m.v.

På Thyholm skole og Limfjordsskolen er der specialklasser m.v.

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

Til specialklasserne tildeles der et beløb pr. elev alt efter hvilken kategori eleverne hører under.

Fra 2018 forventes det, at der kan spares 200.000 kr. på kørsel til specialskoler.

### **3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**

#### **Driftsbeskrivelse**

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen blandt andet læsevejlederkoodinator.

Befordring af elever til svømning.

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

Forventede udgifter.

### **3.06 Befordring af elever i grundskolen**

#### **Driftsbeskrivelse**

Befordring af elever til og fra skole.

Udgifter til befordring af elever på grund af sygdom m.m.

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

Folkeskolelovens § 26. Budgettet er tilpasset til forventet forbrug.

### **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 og ændring af forudsætninger**

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

Forventede udgifter.

### **3.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen**

#### **Driftsbeskrivelse**

Efter- og videreuddannelse af lærere m.v. i folkeskolen.

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

Kompetencemidler fra staten.

### **3.10 Bidrag til statslige og private skoler.**

#### **Driftsbeskrivelse**

Betaling til staten for elever, der går i statslige eller private skoler.

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

Kommunen betaler et fast beløb pr. elev, uanset hvilken stats- eller privat skole eleverne går på.

Der er budgetteret med 167 elever samt 56 elever i skolefritidsordning ved private skoler.

Det er en lovbestemt udgift.

### **3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler**

#### **Driftsbeskrivelse**

Betaling til staten for elever på efterskoler og ungdomskostskoler.

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

Kommunen betaler et fast beløb pr. elev, der går på efterskole eller ungdomskostskole.

Der er budgetteret med 200 elever på efterskoler.

Det er en lovbestemt udgift.

### **3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning**

#### **Driftsbeskrivelse**

Ungdommens uddannelsesvejledning som er et fælleskommunal samarbejde mellem Holstebro kommune, Lemvig kommune og Struer kommune.

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

Struer kommunes andel af udgifterne.

### **3.45 Erhvervsgrunduddannelse EGU**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Forventet forbrug.

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.

### **3.76 Ungdomsskolen**

#### **Driftsbeskrivelse**

Struer ungdomsskole fungerer under ungdomsskoleloven.

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

Ungdomsskoletilbuddet omfatter:

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

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

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

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

#### **Driftsbeskrivelse**

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

Fællesskabet ledes af en bestyrelse og der er en interessentskabskontrakt.

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

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

Skoleskibet har et tæt samarbejde med ungdomsskolen.

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

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

Budgettet er godkendt i bestyrelsen.

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

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

1/3 del af udgiften til drift.

### **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 og ændring af forudsætninger**

Lovbunden udgift. Budget 2017.

### **5.98 Vejledning og opkvalificering 15 – 17 årige**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

I Struer Kommune bliver uddannelsespuljen brugt til iværksættelse af ”træningsbaner” for de unge 15- 17 årige der ikke var aktive i uddannelsessystemet.

Denne opsøgende indsats med efterfølgende aktivitet har haft stor effekt lokalt. Det har været medvirkende til et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer, og med Uddannelsespuljen har der været mulighed for at iværksætte uden at der skulle iværksettes for eksempel §50 undersøgelser for bevilling af en aktivitet.

Budgettet er udvidet fra 2018 med 75.000 kr. årligt



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

Børne- og uddannelsesudvalgets rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet anvendes til forskellige projekter, som børne- og uddannelsesudvalget vælger at yde tilskud til.

**Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

I 2018 er der blandet bevilget midler til læringslokomotivet på ungdomsskolen.

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>3</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>3</i>
<i>3.05 Skolefritidsordninger .....</i>	<i>4</i>
<i>5.10 Dagtilbud – fælles formål.....</i>	<i>5</i>
<i>5.11 Dagplejen .....</i>	<i>5</i>
<i>5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart).....</i>	<i>6</i>
<i>5.19 Private institutioner.....</i>	<i>6</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
032205	Skolefritidsordninger	8.170	8.170	8.170	8.170
052510	Fælles formål	5.426	4.436	3.710	4.967
052511	Dagpleje	15.175	15.175	15.175	15.175
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	0	0	0	0
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	41.884	41.880	41.880	41.880
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1.494	1.494	1.494	1.494
	<b>Total</b>	<b>72.150</b>	<b>71.155</b>	<b>70.429</b>	<b>71.686</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
052514	Kvalitet i dagtilbuddene kræver opprioritering	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	<b>Total</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>

**Bemærkninger på funktionsniveau**

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

### 3.05 Skolefritidsordninger

#### Driftsbeskrivelse

Struer kommune har én skolefritidsordning på hver skole.

Sted
Bremdal skole
Limfjordsskolen
Hjerm skole
Humlum skole
Langhøjskolen
Parkskolen
Thyholm skole

#### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Folkeskolelovens §3, stk. 7.

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

Der er en fælleskonto til afholdelse af udgifter til søskenderabat, fripladser og mellemoffentlige betalinger.

### **5.10 Dagtilbud – fælles formål**

#### **Driftsbeskrivelse**

Kontoen omfatter blandt andet søskenderabat, sprogstimulering førskolebørn, socialpædagogisk friplads, tilskud til forældre – privat pasning, mellemoffentlige betalinger, ændringer i folketallet samt ressource-tilpasningspuljer.

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

Budgetteret efter forventede udgifter.

### **5.11 Dagplejen**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

Der er 7 dagtilbudsdistrikter med dagpleje.

Dagplejen ressource-tilpasses hver måned ud fra faktiske børnetal.

Belægningsprocenten er 3,3 barn pr. dagplejer.

Forældrebetaling er 25% af bruttodriftsudgifterne.

### **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 og ændring af forudsætninger**

Daginstitutionerne ressourceilpasses hver måned ud fra faktiske børnetal.

Forældrebetaling er 25% af bruttoudgifterne.

Der er afsat midler til betaling af forældreandelen for frokost i vuggestuerne.

Der er afsat netto 3,3 mio. kr. ekstra fra 2018 til opnormering i dagtilbud.

### **5.19 Private institutioner**

#### **Driftsbeskrivelse**

Dagtilbudslovens § 19.

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

Der ydes tilskud til børn i Resen naturbørnehave og privat børnehave i andre kommuner. Når institutionene er godkendt af kommunen skal der gives tilskud.

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>3</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>3</i>
<i>3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).....</i>	<i>4</i>
<i>3.08 Kommunale specialskoler – Struer Skole- og Behandlingshjem .....</i>	<i>4</i>
<i>5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.....</i>	<i>5</i>
<i>5.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge.....</i>	<i>5</i>
<i>5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge .....</i>	<i>6</i>
<i>5.22 Plejefamilier.....</i>	<i>6</i>
<i>5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - betaling .....</i>	<i>7</i>
<i>5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen .....</i>	<i>7</i>
<i>5.23 Døgninstitutioner for børn og unge – Struer Skole- og Behandlingshjem .....</i>	<i>7</i>
<i>5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge .....</i>	<i>8</i>



**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.935	7.188	7.188	7.188
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	-184	-184	-184	-184
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
052820	Opholdssteder mv. for børn	9.060	9.060	9.060	9.060
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	13.485	13.486	13.486	13.486
052822	Plejefamilier	15.051	15.051	15.051	15.051
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	9.512	9.517	9.517	9.517
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	644	644	644	644
	<b>Total</b>	<b>53.121</b>	<b>53.380</b>	<b>53.380</b>	<b>53.380</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

<b>Ændringer i budgettet</b>					
<b>Funktion</b>	<b>Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ingen ændringer				
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger på funktionsniveau**

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

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

#### **Driftsbeskrivelse**

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

Kompetenceteam laver rådgivning, indsatser og kompetenceudvikling i skoler og dagtilbud.

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

##### *Øvrige udgifter*

Sekretærbistand vedr. sansemotorik

Børneergoterapeut

### **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 uadadreagerende adfærd.

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

Budget 2017 er fremskrevet.

Takstberegning efter full cost metoden

Der er ressourcejustering på området.

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

### **5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning**

#### **Driftsbeskrivelse**

Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særlige dyre enkeltsager

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

Forventet refusion.

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

#### **Driftsbeskrivelse**

Området omfatter børn og unge anbragt på opholdssteder.

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

Forventet forbrug.

## **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
- Gruppebehandlingstilbud Cool Kids m.fl.
- Ophold på forældre/barn institution for hele eller en del af familien.
- Etablering af aflastningsordninger.
- Personlig rådgiver.
- Kontaktperson.
- Følgeudgifter forbundet med foranstaltninger.
- Økonomisk støtte for at undgå anbringelse udenfor hjemmet.
- Økonomisk støtte til kost- eller efterskoleophold.
- Praktiktilbud og godtgørelse til unge.

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

Forventet forbrug.

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 og ændring af forudsætninger**

Forventet forbrug

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

#### **Driftsbeskrivelse**

Området omfatter børn og unges ophold på døgninstitutioner

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

Forventet forbrug.

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

#### **Driftsbeskrivelse**

Nordstjernen er en døgn- og aflastningsinstitution der er oprettet efter service-lovens § 66, stk. 1, nr. 6. 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 og ændring af forudsætninger**

Takstberegning efter full cost metoden.

### **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 og ændring af forudsætninger**

Takstberegning efter full cost metoden.

## **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 og ændring af forudsætninger**

Forventet udgift efter 15-17 årige.

## Indhold

<i>Budgetrammen</i> .....	2
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet</i> .....	3
<i>Bemærkninger på funktionsniveau</i> .....	3
0.31 <i>Stadion og idrætsanlæg</i> .....	4
0.35 <i>Andre fritidsfaciliteter</i> .....	5
3.50 <i>Struer bibliotek</i> .....	6
3.60 <i>Museer</i> .....	7
3.62 <i>Teatre</i> .....	7
3.63 <i>Musikarrangementer</i> .....	8
3.64 <i>Andre kulturelle opgaver</i> .....	9
3.70 <i>Fælles formål</i> .....	11
3.72 <i>Folkeoplysende voksenundervisning</i> .....	11
3.73 <i>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i> .....	12
3.74 <i>Lokaletilskud</i> .....	12
3.75 <i>Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</i> .....	13



**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

<b>Funktion</b>	<b>Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
003231	Stadion og idrætsanlæg	6.553	6.553	6.053	6.053
003235	Andre fritidsfaciliteter	153	153	153	153
033250	Folkebiblioteker	8.448	8.457	8.457	8.457
033560	Museer	4.571	4.281	4.281	4.281
033562	Teatre	155	157	158	158
033563	Musikarrangementer	2.955	2.994	2.994	2.994
033564	Andre kulturelle opgaver	4.949	4.970	4.670	4.670
033870	Fælles formål	125	125	125	125
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	403	403	403	403
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.064	1.031	1.031	1.031
033874	Lokaletilskud	5.607	5.607	5.607	5.607
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	58	58	58	58
	<b>Total</b>	<b>35.042</b>	<b>34.789</b>	<b>33.991</b>	<b>33.991</b>

### Politiske ændringsforslag til budgettet

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

Ændringer i budgettet					
Funktion	Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
033564	Stop for nyindkøb i Kunststudval	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
033563	Musikskolen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
033874	Idrætshaller	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
033873	Ungdomsklubber	-33.000	-66.000	-66.000	-66.000
033564	Aktivitetscenter Struer	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
033564	Underskudsgarantier	-30.359	-30.359	-30.359	-30.359
033875	Støtte til talentudvikling	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
033875	Kraftcenter Vest	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
033870	Conventus	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
033564	Aktivitetscenter Struer	-21.000	0	0	0
033563	Musiksamrådet	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
033870	Kultur- og Fritidsudvalget, rammebesparelse	-30.490	-50.346	-67.596	-67.596
003231	Struer Energi Park – køb af øget kommunal	203.000	203.000	203.000	203.000
033250	Struer Bibliotek, digitale bøger og medier	100.000	100.000	100.000	100.000
033564	Kurbad Limfjorden	300.000	300.000	0	0
033560	Frede Jakobsen Samling, projektering og forberedelse	250.000	0	0	0
003231	Struer Energi Park, tilskud	500.000	500.000	0	0
033564	Lejeaftale gammel købmandsbutik	40.000	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>927.151</b>	<b>605.295</b>	<b>-211.955</b>	<b>-211.955</b>

### Bemærkninger på funktionsniveau

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

### 0.31 Stadion og idrætsanlæg

#### Driftsbeskrivelse

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

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

Driftstilskud til Midtpunktet Thyholm ud fra hidtidig aftale med tidligere Thyholm Kommune, blandt andet omfattende kommunens dispositionsret i skoletiden samt lokaler til kulturelle og idrætslige aktiviteter, funktioner i forhold til infocenter Struer, Struer bibliotek og Struer musikskole.

Ejendomsudgifter til den kommunale ejendom Struer svømmehal jf. aftale ”Driftsaftale mellem Struer Kommune og den selvejende institution Struer Energi Park”.

#### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Aftaler om kommunal dispositionsret i de selvejende idrætshaller fra kl. 8.00 – 14.30 på alle skoledage.

Ejendomsudgifter til kommunens ejendom Struer svømmehal, mens den daglige drift forestås af Struer Energi Park.

Der er den 30. maj 2017 indgået aftale med Struer Energi Park om øget køb af dispositionsret i 2017, hvorefter den samlede aftale for dispositionsret i Struer Energi Park udgør 2.443.200 kr. brutto. Fra 2018 og fremadrettet er der budgetmæssigt indregnet 203.000 kr. for sikring af mulighed for eventuel opretholdelse af aftalen fra 2017. Aftalen skal genforhandles for 2018 og fremadrettet.

Der afsættes et ekstraordinært driftstilskud på 500.000 kr. til Struer Energi Park i henholdsvis 2018 og 2019, idet byrådet anerkender den svære opstartsperiode. Der er en klar forventning om, at den økonomiske styring af den daglige drift sikres af bestyrelsen, hvilket er en betingelse for driftstilskuddet.

### **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 og ændring af forudsætninger**

Aftaler med Hjerm hallen, Toftum hallen og Resen-Humlum idrætsforening om drift af omklædningsrummene.

### **3.50 Struer bibliotek**

#### **Driftsbeskrivelse**

Struer bibliotek er en del af infocenter Struer som også er borgerservice og turistbureau.

Biblioteket består af et folkebibliotek i Smedegade samt en filial i Midtpunktet (Hvidbjerg).

Herudover er der:

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 udvikles Netværksted en gang ugentligt, hvor frivillige hjælper borgere med it.

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

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

Budget 2017 fremskrevet.

Der er indtægter for bøder (for sent eller ikke afleveret) samt fotokopier og fax.

Fra 2018 er der afsat 100.000 kr. ekstra til digitale bøger og medier.

### 3.60 Museer

#### Driftsbeskrivelse

Struer museum er en selvejende institution  
Jernbanemuseet  
Apotekergården, Søndbjerg  
Jegindø fonden, gl. redskabshuse på Jegindø  
Leje – gammel købmandsbutik  
Frede Jacobsen Samling – projektering

#### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

I 2018 er der afsat 40.000 kr. til leje af gammel købmandsbutik samt 250.000 kr. til Frede Jakobsen samling, projektering og forberedelse.

Struer museum er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

Der ydes driftstilskud til Struer museum, Apotekergården i Søndbjerg, og Jegindøfonden.

### 3.62 Teatre

#### Driftsbeskrivelse

**Operaen i Midten** - er en selvejende institution med hjemsted i Landsdelcenter Midt-Vest kommunerne, Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer, med fysisk hjemsted i Holstebro Kommune.  
Operaen har til formål at drive egensteatervirksomhed, og herunder at udbrede kendskabet til og interessen for den musikdramatiske kunstart.

#### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

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

Der er statsrefusion.

### 3.63 Musikarrangementer

#### Driftsbeskrivelse

*Musikskolen* tilbyder:

- Holdundervisning - for de 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 Bremdal 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)

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 og ændring af forudsætninger

Musikskolen har fået indarbejdet en besparelse på 80.000 kr. årligt og musiksamrådet har fået reduceret deres budget med 30.000 kr. årligt.

### 3.64 Andre kulturelle opgaver

#### Driftsbeskrivelse

**Aktivitetscenter Struer** - stiller lokaler til rådighed for de frivillige sociale foreninger, ældreaktiviteter, folkeoplysende aktiviteter og naturlige interessegrupper indenfor området.

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

**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 Info-center Struer, Struer Bibliotek og Struer Musikskole.

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

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

#### **Eventpulje**

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

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

**Sognegårde** – drift af kommunale sognegårde

Hjerm sognegård  
Humlum sognegård  
Langhøj sognegård  
Limfjordskolens Multisal

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.



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

**Driftstilskud Resen beboerforening** - driftstilskudsftale 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.

**Kurbad Limfjorden** – aftale om driftstilskud til foreningen Kurbad Limfjorden i 2018 og 2019.

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

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

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

## Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

**Aktivitetscenter Struer** - Udgifter til drift (ekskl. ejendomsudgifter) af Struer Kommunes, Aktivitetscenter Struer. Budgettet er reduceret med 61.000 kr. i 2018 og 40.000 kr. i 2019 og fremadrettet.

**Midtpunktet Thyholm** - ejendomsudgifter og lejeindtægter i forbindelse med den kommunale ejendom Midtpunktet Thyholm.

**Puljer til underskudsgarantier** udgår fra 1. januar 2018.

**Indkøb af kunst** - budget er reduceret med 50.000 kr. fra 2018.

**Kurbad Limfjorden** – der er afsat 300.000 kr. i 2018 og 2019 til driftstilskud.

### 3.70 Fælles formål

#### Driftsbeskrivelse

*Øvrige tilskud og etableringer* - Rådighedsbeløb til afhjælpning/løsning af mindre opgaver og forhold, samt etablering og forbedring af klub og idrætsfaciliteter på folkeoplysningsområdet.

*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.

*Samrådet for idrætsområdet* – Tilskudspulje ”øvrige tilskud” udlagt til Idrætsforbundet.

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

#### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Conventus Pro-pakken stilles ikke længere gratis til rådighed for foreningerne. Conventus opretholdes alene til gratis benyttelse i forbindelse med foreningsregistrering, foreningsportalen og lokalebooking. Drift af Conventus er reduceret med 50.000 kr. fra 2018.

### 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning

#### Driftsbeskrivelse

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

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

#### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Ingen ændringer.

### **3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

Driftstilskud til ungdomsklubber omfattet af folkeoplysningsloven – Hjerm ungdomsklub, Resen-Humlum-Bremdal ungdomsklub GIZMO, ungt forum i Asp og Vejrum ungdomsklub

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

Tilskud til ungdomsklubber reduceres fra sæson 2018/2019 således, at der alene ydes tilskud i forhold til en egentlig åbningsaften for hver klub.

### **3.74 Lokaletilskud**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

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

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

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

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

#### ***Gebyr for benyttelse af Limfjordshallen***

Der opkræves gebyr for forenings benyttelse af Limfjordshallen.

Gebyret fremgår af kommunens takstoversigt.

#### ***Gebyr for klublokaler i kommunale bygninger***

Der opkræves gebyr for foreningers klublokaler i kommunale bygninger.

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

Ved inskærpelse overfor brugerne og hallerne, at der alene ydes hallejetilskud til timer med tilrettelagt aktivitet forventes et mindre forbrug på 39.000 kr. årligt til hallejetilskud.

### **3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven**

#### **Driftsbeskrivelse**

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

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

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

Puljen ”støtte til talentudvikling” reduceres med 42.000 kr. årligt.

Aftale om støtte til kraftcenter vest samarbejdet mellem Struer kajakklub, kajakklubben Pagaj i Holstebro og dansk kano- og kajakforbund ophører med virkning fra og med 2018.

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>2</i>
<i>4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet .....</i>	<i>3</i>
<i>4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning .....</i>	<i>4</i>
<i>4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut .....</i>	<i>5</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

Funktion	Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	79.771	80.109	80.109	80.109
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.697	5.751	5.682	5.703
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	6.996	6.996	6.996	6.996
	<b>Total</b>	<b>92.464</b>	<b>92.856</b>	<b>92.787</b>	<b>92.808</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

Ændringer i budgettet					
Funktion	Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
046281	Overenskomstforhandling med PLO	-947	-293	-409	-409
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-500	-500	-500	-500
046282	Specialiseret genoptræning	-200	-200	-200	-200
046282	Demenshandlingsplan - fysisk træning	39	82		
	<b>Total</b>	<b>-1.608</b>	<b>-911</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.109</b>

**Bemærkninger på funktionsniveau**

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

#### 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

##### Driftsbeskrivelse

Kommunernes medfinansieringsudgifter indgår ikke som en del af servicen.

Den kommunale medfinansiering bliver aldersdifferentieret med virkning fra 2018. Der bliver tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller. Kommunerne medfinansierer regionernes udgifter på sundhedsområdet. Efterregulering af kommunal medfinansiering er en regionsrettet tilbagebetalingsmodel, hvilket vil sige at tilbagebetalingen bliver fordelt mellem kommunerne i den region, hvor der er en afvigelse fra udgiftsloftet. Efterreguleringen kan være både positiv og negativ.

De aldersdifferentierede takster udgør:

	0-2 årige	3-64 årige	65-79 årige	80+ årige
Somatik, stationær	45 pct. Maks 25.000 kr.	20 pct. Maks 15.000 kr.	45 pct. Maks 25.000 kr.	56 pct. Maks 30.000 kr.
Somatik, ambulans	45 pct. Maks 2.500 kr.	20 pct. Maks 1.500 kr.	45 pct. Maks 2.500 kr.	56 pct. Maks 3.000 kr.
Speciallæger	45 pct. Maks 2.500 kr.	20 pct. Maks 1.500 kr.	45 pct. Maks 2.500 kr.	56 pct. Maks 3.000 kr.
Almen læger	14 pct.	7 pct.	14 pct.	18 pct.
Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog og kiropraktor	14 pct.	7 pct.	14 pct.	18 pct.
Psykiatri, stationær	60 pct. Maks 8.569 kr.	60 pct. Maks 8.569 kr.	60 pct. Maks 8.569 kr.	60 pct. Maks 8.569 kr.
Psykiatri, ambulans	30 pct.	30 pct.	30 pct.	30 pct.

##### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Budgettet på aktivitetsbestemt medfinansiering er indarbejdet med en besparelse på 500.000 kr. pr. år.

Der var afsat penge til overenskomstforhandlinger med PLO. Da det ikke har været muligt at opnå enighed om aftalens økonomi, er den gældende overenskomst uopsagt. Det vil sige, at de nuværende vilkår fortsætter uændret og pengene er fjernet fra budgettet som en besparelse.

## 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.

#### *Demenshandlingsplan*

Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet til borgere med demens.

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Hjerterehabilitering har tidligere været en specialiseret genoptræningsopgave som pr. 1.januar 2017 er blevet en kommunal opgave. Der er en årlig besparelse på 200.000 kr. på specialiseret genoptræning. Der vil fortsat være en lille rest-gruppe, som bør/skal trænes på sygehuset.

I 2018 og 2019 er der afsat penge til demenshandlingsplaner.



#### **4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut**

##### **Driftsbeskrivelse**

###### *Vederlagsfri fysioterapi*

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

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

Budgettet er en fremskrivning af 2017-budgettet samt en tilførsel af 886.198 kr., da besparelsen fra 2017 ikke kunne realiseres.

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>2</i>
<i>4.85 Kommunal tandpleje .....</i>	<i>3</i>
<i>4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse .....</i>	<i>4</i>
<i>4.89 Kommunal sundhedstjeneste.....</i>	<i>5</i>
<i>5.29 Forebyggende hjemmebesøg .....</i>	<i>7</i>
<i>5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner .....</i>	<i>7</i>
<i>5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) og 5.45 Narkobehandling.....</i>	<i>8</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

Funktion	Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
046285	Kommunal tandpleje	9.375	9.237	9.118	8.986
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.233	4.261	4.159	4.181
046289	Kommunal sundhedstjeneste	3.218	3.172	3.129	3.093
053029	Forebyggende hjemmebesøg	572	437	437	437
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.317	2.317	2.331	2.331
043844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.038	1.038	1.038	1.038
053845	Behandling af stofmisbruger	3.140	3.140	3.140	3.140
	<b>Total</b>	<b>23.893</b>	<b>23.602</b>	<b>23.352</b>	<b>23.206</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

Ændringer i budgettet					
Funktion	Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
046285	Betaling til CTN i forhold til børmetal	-50	-50	-50	-50
046288	Rygestopindsatser fra 2018	208	207	237	237
046289	Permanentgørelse af tilbud om de utrolige år	494	494	494	494
053029	Forebyggende hjemmebesøg	-135	-270	-270	-270
	<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>381</b>	<b>411</b>	<b>411</b>

**Bemærkninger på funktionsniveau**

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

## 4.85 Kommunal tandpleje

### Driftsbeskrivelse

Den kommunale tandpleje omfatter alle børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, bosiddende i Struer Kommune.

Tandpleje tilbydes på Centralklinikken i Struer og lokal klinikken på Thyholm. På Thyholm tilbydes sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser og i et vist omfang behandlinger.

Tandpleje udført på de kommunale klinikker er vederlagsfri, og omfatter undersøgelse, forebyggelse og al nødvendig tandbehandling, herunder tandregulering. Den vederlagsfri tandreguleringsbehandling tilbydes hos Det fælles kommunale Tandreguleringscenter (CTN), som kommunen er en del af sammen med Thisted, Skive og Lemvig Kommuner.

16-17 årige kan frit vælge, om de vil modtage det vederlagsfri tandplejetilbud på de kommunale klinikker eller i privat praksis.

0-årige orienteres om tandplejens tilbud. Første indkaldelse sker i 12 mdrs. alderen og herefter regelmæssigt, men efter individuelt behov indtil den unge fylder 18. år.

Tandplejen omfatter ca. 4.350 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 og ændring af forudsætninger

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.

Der er indarbejdet en besparelse på betaling for tandregulering hos CTN på grund af faldende børnetal.

## **4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse**

### **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. Byrådet har jfr. Sundhedsloven § 119 ansvaret for den borgerrettede og delvis for den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedscenter Struer har ansvar for generel sundhedsfremme og forebyggelse.

Her afholdes udgifter til følgende områder:

- Projekter til forebyggelse og sundhedsfremme
- Sundhedscenter Struer, drift

### **Budgetgrundlaget og forudsætninger**

Der er i budgettet indarbejdet penge til ”Rygestoprådgivning til alle og gratis rygestopmedicin til særlige grupper”.

## 4.89 Kommunal sundhedstjeneste

### Driftsbeskrivelse

#### Sundhedspleje:

Sundhedsplejen tilbyder alle familier et sammenhængende forløb af forebyggende sundhedsydelse fra fødsel til barnet forlader skolen. Formålet med sundhedsydelserne er ifølge sundhedslovens bekendtgørelse nr. 913 af 13.07.10, at bidrage til, at børn og unge sikres en sund opvækst, og at der skabes forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Udover at yde en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for målgruppen, tilbydes individuelle indsatser i form af vejledning og funktionsundersøgelser. Der tilbydes behandling i klinik til overvægtige børn mellem 3-17 år, og graviditetsbesøg til sårbare gravide. 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 småbørnssundhedsplejen 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.
  - Besøg når barnet er ca. 4 mdr.
  - 7 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/undersøgelse alle
- 6. klasse – pubertetsundervisning for alle
- 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 10-14 forældre mødes i ca. 16-24 uger. Forældrene lærer og styrkes i en anerkendende, tydelig og nærværende opdragelse af deres børn. Kurset ledes af to DUÅ-uddannede gruppeledere.

**Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger**

Budget til De utrolige år er permanent fra 2018.

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

## **5.29 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.

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

Forebyggende hjemmebesøg i borgerens eget hjem til borgere mellem 65 og 79 år, vil fremover blive tilbudt, som et eller flere kollektive arrangementer i stedet for individuelle besøg.

## **5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

### **Driftsbeskrivelse**

*Betaling for rådgivning vedrørende tale, høre, syn mv.*

Abonnement i 2017 hos Center for Kommunikation, Herning Kommune, som udbyder en række stærkt specialiserede ydelser indenfor handicapområdet – vedrørende tale, høre, syn mv.

Abonnementet forventes forlænget til 2018.

*Rådgivning vedrørende arm- og benproteser*

Kontrakt i 2017 med Holstebro Kommune. Forventes forlænget til 2018.

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

I henhold til aftalt takstmodel.



## 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 2018.

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

Stofbehandlingen tilbyder:

- 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 og ændring af forudsætninger

Budgettet er baseret på abonnementsbidraget i 2017.

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.

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Politiske ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på funktionsniveau.....</i>	<i>2</i>
<i>4.90 Andre sundhedsudgifter .....</i>	<i>3</i>

**Budgetrammen**

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

Funktion	Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
046290	Andre sundhedsudgifter	1.842	1.842	1.842	1.842
	<b>Total</b>	<b>1.842</b>	<b>1.842</b>	<b>1.842</b>	<b>1.842</b>

**Politiske ændringsforslag til budgettet**

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion.

Ændringer i budgettet					
Funktion	Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
046290	Andre sundhedsudgifter	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger på funktionsniveau**

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

## **4.90 Andre sundhedsudgifter**

### **Driftsbeskrivelse**

Omfatter følgende udgifter:

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

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

*Kommunens andel af udgifter til patientklagenævn*

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

*Plejetakst for færdigbehandlede patienter*

Budgettet er i henhold til forventet forbrug.

*Befordringsgodtgørelse*

Budgettet er tilpasset i henhold til forventet forbrug.

*Indhold*

<i>Budgetrammen .....</i>	<i>2</i>
<i>Ændringsforslag til budgettet .....</i>	<i>2</i>
<i>Bemærkninger på hovedfunktionsniveau .....</i>	<i>3</i>
<i>7. Renter .....</i>	<i>3</i>
<i>7. Tilskud og udligning .....</i>	<i>4</i>
<i>7. Refusion af købsmoms .....</i>	<i>4</i>
<i>7. Skatter .....</i>	<i>5</i>
<i>8. Balanceforskydninger .....</i>	<i>6</i>
<i>8. Forskydninger i langfristet gæld .....</i>	<i>7</i>

## Budgetrammen

Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende:

Hoved-funktion	Hovedområde (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
0722	Renter af likvide aktiver	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-245	-245	-245	-245
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-365	-363	-361	-361
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	142	142	142	142
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	40	40	40	40
0755	Renter af langfristet gæld	7.735	7.859	7.509	7.038
0758	Kurstab og kursgevinster	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0762	Tilskud og udligning	-476.423	-470.403	-454.379	-445.945
0768	Skatter	-901.794	-917.396	-943.482	-969.111
0822	Forskydninger i likvide aktiver	26.319	-16.011	-17.309	-9.163
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-18	-20	-22	-22
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-1.584			
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-49.026	16.834	17.624	17.930
	<b>Total</b>	<b>-1.397.457</b>	<b>-1.381.801</b>	<b>-1.392.720</b>	<b>-1.401.934</b>

## Ændringsforslag til budgettet

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over ændringer til budgettet. Negative beløb = budgetreduktion.

Ændringer i budgettet					
Hoved-funktion	Budgetændringer (1.000 kr. - 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
0855	Lånedispensation	-29.000			
0755/0855	Tilpasning nye og eksisterende lån	-1.292	198	324	159
0762	Nedtrapning af generelle tilskud vedr. "faldende befolkningstal" og "likviditetstilskud"		6.985	14.110	18.985
	<b>Total</b>	<b>-30.292</b>	<b>7.183</b>	<b>14.434</b>	<b>19.144</b>

## **Bemærkninger på hovedfunktionsniveau**

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

### **7. Renter**

#### **Driftsbeskrivelse**

Hovedkonto 7, Renter, omfatter følgende:

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

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

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

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

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

**Renter af langfristet gæld** er budgetteret ud fra de i dag kendte lån og budgetteret fremtidig 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.

## **7. Tilskud og udligning**

### **Driftsbeskrivelse**

Hovedkonto 7, Tilskud og udligning omfatter:

- Udligning og generelle tilskud
- Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
- Kommunale bidrag til regionen
- Særlige tilskud

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

*Udligning og generelle tilskud*, budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udligning af selskabsskat indgår også her.

*Udligning og tilskud vedrørende udlændinge*, budgettet fastlægges i samme beregning som ligger til grund for "Udligning og generelle tilskud".

*Kommunale bidrag til regionerne*, budgettet omfatter det kommunale udviklingsbidrag.

*Særlige tilskud*, budgettet omfatter en række forskellige tilskud – som kan variere fra år til år. Se specifikation i budgethæftet.

Budgettet er baseret på KL's tilskudsmodel, dog er indarbejdet en nedtrapning af tilskud vedr. "faldende befolkningstal" og "likviditetstilskud".

## **7. Refusion af købsmoms**

### **Driftsbeskrivelse**

Hovedkonto 7, Refusion af købsmoms omfatter:

- Refusion af købsmoms
- Udgifter til købsmoms
- Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

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

Skøn over udgifterne.



## 7. Skatter

### Driftsbeskrivelse

Hovedkonto 7, Skatter, omfatter kommunal indkomstskat, selskabsskat, grundskyld, anden skat på fast ejendom samt øvrige skatter og afgifter.

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

Udskrivningen af *kommunal indkomstskat* er baseret på følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget og udskrivningsprocent:

I år 2018 indregnes provenuet af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I 2019, 2020 og 2021 er indregnet provenuet ved KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

## 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 (bygge kreditter)

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

*Forskydninger i likvide aktiver* kan betragtes som en balancekonto. Her bud-  
getteres 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.

## 8. Forskydninger i langfristet gæld

### Driftsbeskrivelse

Området omfatter:

- Afdrag på lån
- Finansiering - optagelse af lån

### Budgetgrundlaget og ændring af forudsætninger

*Afdrag på lån* er beregnet ud fra de nu kendte lån samt budgetterede nye lån.

*Optagelse af lån* er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er modtaget tre lånedispensationer i 2017. En på 13 mio. kr. til etablering af nyt plejecenter, en på 8,7 mio. kr. til køb / istandsættelse af bygning til Jobcenter og en på 7,3 mio. kr. til færdiggørelse af daginstitutionsstrukturen i Struer by.

Der regnes med låneoptagelse til følgende formål:

- Energibesparende foranstaltninger
- Byfornyelse
- Arealerhvervelser
- Servicearealer ved nyt plejecenter
- Bygning til Jobcenter
- Daginstitutionsstrukturen i Struer by