STRUER KOMMUNE

Budget 2018

Budgetoverslag for 2019-2021

Indholdsfortegnelse

	Side
Generelle bemærkninger	3
Hovedoversigt	9
Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden:	
• Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15
• Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv.	19
• Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur	20
• Hovedkonto 3, Undervisning og kultur	22
• Hovedkonto 4, Sundhedsområdet	29
• Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	31
• Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv.	45
• Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv.	50
Tværgående artsoversigt	55
Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed)	59
Takstoversigt	65
Bevillingsniveau, drift	75
Resultatopgørelse	79
Den kirkelige ligning	83
Låneramme	87
Bevillingsregler	91

De specielle bemærkninger til Budget 2018 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger

Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for 2019, 2020 og 2021 er udarbejdet i perioden fra februar til september 2017.

Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 8. september 2017.

Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således:

1. behandling	19. september 2017
2. behandling	10. oktober 2017

Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger:

1. Befolkningsudvikling

Pr. 1. januar 2017 var der 21.347 indbyggere i Struer Kommune.

På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i april 2017 forventes kommunens indbyggertal i perioden 2018-2022 at udvikle sig således:

1. januar 2018	21.361
1. januar 2019	21.193
1. januar 2020	21.080
1. januar 2021	21.012
1. januar 2022	20.952

2. Regeringsaftalen om den kommunale økonomi

Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2018.

Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

3. Driftsbudgettet

Driftsbudgettet er fremkommet således:	**1.000 kr.**
Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2018 i henhold til 2017-budgettet (i 2017-priser)	1.278.377
Pris- og lønstigning fra 2016/2017 til 2018 i henhold til KL's budgetvejledning	15.970
Budgetændringer i henhold til Budgetdirektiv 2018 og resultat af budgetforliget:	
• Serviceudgifter (inkl. udmøntning/annullering af besparelser)	39.387
• Udgifter defineret som overførsler	-24.763
• Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder	-212
• Konsekvens af forventede ændringer i folketallet	1.129
Budgetændringer i øvrigt	893
Netto driftsudgifter 2018	**1.310.781**

4. Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for 2018 omfatter:	**1.000 kr.**
Anlægsudgifter	85.227
Anlægsindtægter	-1.920
Netto anlægsudgifter 2018	**83.307**

Budgettet for ***jordforsyning*** er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Boliggrunde (parcel- og rækkehuse)	30	30	30	30
Antal hektar erhvervsgrunde	8	8	8	8

Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.

5. Optagelse af lån

Budgettet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er modtaget tre lånedispensationer i 2018. 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

6. Generelle tilskud mv.

Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2018:

		1.000 kr.
Udligning og generelle tilskud:		
• Kommunal udligning	372.715	
• Statstilskud til kommuner	23.920	
• Udligning selskabsskat	10.105	406.740
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		-4.076
Særlige tilskud:		
• Det særlige ældretilskud (generelt løft)	3.360	
• Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet)	4.503	
• Tilskud til mindre øer	3.756	
• Beskæftigelsestilskud	37.176	
• Tilskud til bedre dagtilbud	1.618	
• Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen	619	
• Styrkelse af likviditeten	19.440	
• Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen	36	
• Tilskud til kommune med vanskelige økonmiske vilkår	6.072	76.580
Betaling til Regionen:		
• Udviklingsbidrag		-2.821
I alt		**476.423**

7. Skatter

Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 25,3 procent og en grundskyldspromille på 22,9 – svarende til satserne i 2017.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.323,4 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget 2018. I forhold til 2017 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 71,6 mio. kr.

For årene 2019, 2020 og 2021 er indregnet provenu af KL's skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag.

8. Forbrug af likvide aktiver

Budgettet er baseret på et netto kasseforbrug på 19,3 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf en kasseforøgelse på 29,8 mio. kr. i 2018.

9. Budgetoverslagsårene 2019-2021

Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til 2018.

10. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen

Gennemsnitlig stigning i pct.:	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
1. Løn	1,52			
2. Varer (ekskl. energi)	0,91			
3. Fremmede tjenesteydelser:				
- entreprenør- og håndværkerydelser	2,38			
- øvrige tjenesteydelser	2,40			
4. Energi (el/varme/olie/benzin)	2,13			
5. Tilskud og overførsler	1,43			
Sammenvejet pris- og lønstigning	**1,70**	**2,50**	**2,50**	**2,50**

11. Skatteforudsætninger mv.

	2018	2019	2020	2021
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag – fra 2018 (mio. kr.)	3.323,4	3.373,9	3.464,5	3.552,3
Udskrivningsprocent	25,3	25,3	25,3	25,3
Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.)	840.824	853.589	876.530	898.732
Budgetteret grundværdi (1.000 kr.)				
• Landbrugsjord	986.066	1.015.648	1.048.149	1.082.738
• Øvrige	2.100.000	2.236.328	2.377.216	2.531.735
Grundskyldspromille:				
• Landbrugsjord	7,200	7,200	7,200	7,200
• Øvrige	22,900	22,900	22,900	22,900
Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)	55.196	57.980	61.072	64.444

12. Forventet likviditet

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Forventet kassebeholdning ved årets slutning	48.154	77.930	57.839	38.724	28.894

13. Kommunens gæld, omfang og udvikling

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Forventet gæld ved årets start	409.963	416.501	498.723	481.652	463.915
Låneoptagelse	27.619	105.303	6.754	6.905	7.059
Afdrag / kursregulering	-21.081	-23.081	-23.825	-24.642	-23.877
I alt	416.501	498.723	481.652	463.915	447.097
Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten	204.166	264.663	255.680	246.567	238.471

14. Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder

Med udgangspunkt i budget 2018-2021 forventes kommunens mellemværende på affaldsområdet (forsyningsvirksomhed) at udvikle sig således:

Ved årets slutning – beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Generel administration	71	-59	-189	-319	-449
Dagrenovation	-1.566	-1.089	-611	-134	343
Storskrald og haveaffald	12	0	-12	-25	-37
Glas, papir og pap	91	7	-77	-161	-245
Genbrugsstattioner	-2.044	-1.482	-919	-355	208
Genbrugsøer	14	-18	-51	-83	-116
Genbrugsbutik	-497	-498	-498	-499	-500
Erhvervsaffald	861	808	755	702	649
I alt	**-3.059**	**-2.331**	**-1.603**	**-874**	**-146**

Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed.

Hovedoversigt til budget

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

A. Driftsvirksomhed
B. Anlægsvirksomhed
C. Renter
D. Balanceforskydninger
E. Afdrag på lån
F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

Hovedoversigt til budgetforslag

Hele 1.000 kr.	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.679	-23.561	33.506	-23.416
Heraf refusion		-58		-58
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	17.926	-17.197	17.926	-17.197
2. Transport og infrastruktur	38.472	-5.354	38.526	-4.607
3. Undervisning og kultur	288.812	-32.293	286.942	-32.253
Heraf refusion		-765		-725
4. Sundhedsområdet	125.589	-13.869	125.609	-13.659
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	990.454	-265.988	983.215	-259.350
Heraf refusion	0	-103.090	0	-101.789
6. Fællesudgifter og administration	180.133	-7.021	176.825	-6.994
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	**1.676.064**	**-365.284**	**1.662.547**	**-357.477**
Heraf refusion	0	-103.914	0	-102.572
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	61.680	-1.920	10.800	
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	11.951		26.921	
3. Undervisning og kultur	-2.963		-3.236	
4. Sundhedsområdet	560		160	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.000		12.157	
6. Fællesudgifter og administration	12.000			
Anlægsvirksomhed i alt	85.227	-1.920	46.801	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	**0**	**0**	**40.088**	**-7.654**
C. RENTER	**7.735**	**-2.666**	**7.859**	**-2.664**
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	29.778	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	35.910	-37.178	966	-651
Balanceforskydninger i alt	**65.688**	**-37.178**	**966**	**-651**
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	**21.429**		**23.588**	
SUM (A + B + C + D + E)	**1.856.144**	**-407.047**	**1.781.848**	**-368.446**
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-20.092
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-70.455		-6.754
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	2.821	-479.244	2.876	-464.851
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	893	-903.112	906	-925.488
Finansiering i alt	**3.714**	**-1.452.811**	**3.782**	**-1.417.185**
BALANCE	**1.859.858**	**-1.859.858**	**1.785.630**	**-1.785.630**

Hovedoversigt til budgetforslag

Hele 1.000 kr.	2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.453	-23.406	31.307	-23.396
Heraf refusion		-58		-58
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	17.926	-17.197	17.926	-17.197
2. Transport og infrastruktur	38.548	-4.607	38.548	-4.607
3. Undervisning og kultur	284.556	-32.251	281.363	-31.715
Heraf refusion		-723		-723
4. Sundhedsområdet	124.922	-13.311	123.280	-11.791
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	981.455	-259.350	984.407	-259.350
Heraf refusion	0	-101.789	0	-101.789
6. Fællesudgifter og administration	174.659	-6.914	174.780	-6.914
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	**1.653.519**	**-357.037**	**1.651.610**	**-354.971**
Heraf refusion	0	-102.571	0	-102.571
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.265		6.846	
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	14.503		10.334	
3. Undervisning og kultur	-3.651		-3.651	
4. Sundhedsområdet	160		160	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.284			
6. Fællesudgifter og administration	1.390			
Anlægsvirksomhed i alt	33.952		13.689	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	**77.260**	**-15.312**	**114.259**	**-22.997**
C. RENTER	**7.509**	**-2.662**	**7.038**	**-2.662**
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	966	-988	966	-988
Balanceforskydninger i alt	**966**	**-988**	**966**	**-988**
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	**24.529**		**24.989**	
SUM (A + B + C + D + E)	**1.797.735**	**-375.999**	**1.812.552**	**-381.618**
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-19.116	0	-9.831
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-6.905		-7.059
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	2.917	-448.998	2.964	-438.266
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	919	-950.553	933	-979.675
Finansiering i alt	**3.836**	**-1.425.572**	**3.897**	**-1.434.831**
BALANCE	**1.801.571**	**-1.801.571**	**1.816.449**	**-1.816.449**

Bevillingsoversigt

Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter.

For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2018 prisniveau.

Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser – altså i årets prisniveau.

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Samlet resultat		1.310.781	1.305.070	1.296.482	1.296.639
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.119	10.090	8.047	7.911
0022	Jordforsyning	-253	-243	-233	-223
002205	Ubestemte formål	-253	-243	-233	-223
Intern Service		106	106	106	106
Økonomi		106	106	106	106
Diverse ejendomme og arealer		106	106	106	106
0.05 Jordforsyning, ubestemte formål	1010029913	106	106	106	106
Teknisk Drift og Anlæg		-359	-349	-340	-330
Teknisk Drift og Anlæg		-359	-349	-340	-330
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	-359	-349	-340	-330
0025	Faste ejendomme	-5.617	-6.482	-8.036	-8.182
002510	Fælles formål	2.693	1.693	246	246
Teknisk Drift og Anlæg		2.693	1.693	246	246
Ejendomsservice		2.625	2.625	2.625	2.625
Tek. drift af kommunale bygning - Fælles		2.625	2.625	2.625	2.625
Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles	2510080101	2.430	2.430	2.430	2.430
Tek.drift - Rengøring Struer Kommune	2510080102	532	532	532	532
Tek.drift - Teknisk Service, Adm	2510080103	-338	-338	-338	-338
Tek.drift - Vinduespolering	2510080104	1	1	1	1
Teknisk Drift og Anlæg		69	-931	-2.378	-2.378
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	69	-931	-2.378	-2.378
002511	Beboelse	-167	-167	-167	-167
Intern Service		-371	-371	-371	-371
Økonomi		-371	-371	-371	-371
Diverse ejendomme og arealer		-371	-371	-371	-371
0.11 Beboelsesejendomme	1010029902	-371	-371	-371	-371
Handicap, Social og Psykiatri		62	62	62	62
Integration		62	62	62	62
Boliger vedr. flygtninge	2015010009	62	62	62	62
Teknisk Drift og Anlæg		142	142	142	142
Ejendomsservice		142	142	142	142
Tek. drift af øvrige bygninger		142	142	142	142
Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade	2510080808	49	49	49	49
Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade	2510080809	90	90	90	90
Tek.drift - Gimsinghovedvej 6	2510080826	-0	-0	-0	-0
Tek.drift - Langhøjvej 29b	2510080827	-0	-0	-0	-0
Tek.drift - Godthåbsvej 11A	2510080836	3	3	3	3
002513	Andre faste ejendomme	3.315	3.450	3.344	3.198
Intern Service		1.992	2.127	2.000	1.874
Økonomi		1.992	2.127	2.000	1.874
Fabriksvej 13 - toldmoms	1010020008	-629	-629	-629	-629
Fabriksvej 12 - toldmoms	1010020011	-52	-52	-52	-52
Diverse ejendomme og arealer		2.673	2.808	2.682	2.556
0.13 Andre faste ejendomme	1010029909	2.673	2.808	2.682	2.556
Teknisk Drift og Anlæg		1.323	1.323	1.343	1.323
Ejendomsservice		1.323	1.323	1.343	1.323
Tek. drift af øvrige bygninger		1.323	1.323	1.343	1.323
Tek.drift - Aktiviteternes Hus	2510080806	3	3	3	3
Tek.drift - Kulturhuset Thyholm	2510080811	13	13	13	13

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole)	2510080814	898	898	898	898
Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg	2510080829	59	59	59	59
Tek.drift - Gimsinglundvej 3-5	2510080830	40	40	40	40
Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm	2510080837	2	2	2	2
Tek.drift - Skrænten 4	2510080838	21	21	21	21
Tek.drift - Kjeldsmarksvej (lejemål)	2510080841	286	286	306	286
002515	Byfornyelse	297	297	297	297
Intern Service		297	297	297	297
Økonomi		297	297	297	297
Diverse ejendomme og arealer		297	297	297	297
0.15+0.18 Boligbyggeri og byfornyelse	1010029910	297	297	297	297
002518	Driftssikring af boligbyggeri	615	615	615	615
Intern Service		615	615	615	615
Økonomi		615	615	615	615
Diverse ejendomme og arealer		615	615	615	615
0.15+0.18 Boligbyggeri og byfornyelse	1010029910	615	615	615	615
002519	Ældreboliger	-12.371	-12.371	-12.371	-12.371
Intern Service		-12.371	-12.371	-12.371	-12.371
Økonomi		-12.371	-12.371	-12.371	-12.371
Almene ældreboliger		-12.371	-12.371	-12.371	-12.371
Solvang Ældrecenter - 36 boliger	1010024002	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
Baunekrogen - 12 boliger	1010024003	-323	-323	-323	-323
Baunekrogen - 36 boliger	1010024004	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
Enggård Centret - 63 boliger	1010024005	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
Voldgade 14E - 20 boliger	1010024006	-991	-991	-991	-991
Fønixgården - 24 boliger	1010024007	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
Skrænten - 6 boliger	1010024008	-236	-236	-236	-236
Solglimt - 4 boliger	1010024009	-74	-74	-74	-74
Asp - 4 boliger	1010024010	-109	-109	-109	-109
Bjerggade 50 - 12 boliger	1010024011	-676	-676	-676	-676
Bøgelund - 40 boliger	1010024012	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
Voldgade 14ABC - 40 boliger	1010024013	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556
Rosenhaven - 4 boliger	1010024014	-71	-71	-71	-71
Øvrigt - almene ældreboliger	1010024020	118	118	118	118
0028	Fritidsområder	128	128	128	128
002820	Grønne områder og naturpladser	128	128	128	128
Teknisk Drift og Anlæg		128	128	128	128
Teknisk Drift og Anlæg		96	96	96	96
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	96	96	96	96
Park og Vej		32	32	32	32
Park og Vej drift	2510041000	32	32	32	32
0032	Fritidsfaciliteter	8.547	8.547	8.047	8.047
003231	Stadion og idrætsanlæg	8.184	8.184	7.684	7.684
Kultur og Fritid		6.553	6.553	6.053	6.053
Fritid		6.553	6.553	6.053	6.053
Fritidsområdet	1530030001	5.115	5.115	4.615	4.615
Struer Svømmehal	1530030002	1.136	1.136	1.136	1.136
Bremdal Aktivitetscenter	1530030003	302	302	302	302

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Teknisk Drift og Anlæg		1.631	1.631	1.631	1.631
Ejendomsservice		234	234	234	234
Tek. drift af øvrige bygninger		234	234	234	234
Tek.drift - Struer Svømmehal	2510080822	234	234	234	234
Park og Vej		1.398	1.398	1.398	1.398
Park og Vej drift	2510041000	1.398	1.398	1.398	1.398
003235	Andre fritidsfaciliteter	363	363	363	363
Kultur og Fritid		153	153	153	153
Fritid		153	153	153	153
Fritidsområdet	1530030001	153	153	153	153
Teknisk Drift og Anlæg		210	210	210	210
Ejendomsservice		98	98	98	98
Tek. drift af øvrige bygninger		98	98	98	98
Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen	2510080819	4	4	4	4
Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen	2510080820	9	9	9	9
Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen	2510080821	23	23	23	23
Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken	2510080824	62	62	62	62
Teknisk Drift og Anlæg		112	112	112	112
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	112	112	112	112
0038	Naturbeskyttelse	757	757	757	757
003850	Naturforvaltningsprojekter	628	628	628	628
Plan og Miljø		628	628	628	628
Plan og Miljø		628	628	628	628
Plan, adm.	2510050009	304	304	304	304
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	325	325	325	325
003851	Natura 2000	129	129	129	129
Plan og Miljø		129	129	129	129
Plan og Miljø		129	129	129	129
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	129	129	129	129
0048	Vandløbsvæsen	746	746	746	746
004871	Vedligeholdelse af vandløb	746	746	746	746
Plan og Miljø		746	746	746	746
Plan og Miljø		746	746	746	746
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	746	746	746	746
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	431	431	431	431
005281	Jordforurening	37	37	37	37
Plan og Miljø		37	37	37	37
Plan og Miljø		37	37	37	37
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	37	37	37	37
005285	Bærbare batterier	46	46	46	46
Plan og Miljø		46	46	46	46
Plan og Miljø		46	46	46	46
Bærbare batterier	2510051006	46	46	46	46
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-279	-279	-279	-279
Plan og Miljø		-279	-279	-279	-279
Plan og Miljø		-279	-279	-279	-279
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	-279	-279	-279	-279
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	627	627	627	627
Plan og Miljø		627	627	627	627
Plan og Miljø		627	627	627	627

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	528	528	528	528
Natur og Miljø - Toldmoms	2510050005	99	99	99	99
0055	Diverse udgifter og indtægter	14	14	14	14
005593	Diverse udgifter og indtægter	14	14	14	14
Plan og Miljø		14	14	14	14
Plan og Miljø		14	14	14	14
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	14	14	14	14
0058	Redningsberedskab	6.365	6.192	6.192	6.192
005895	Redningsberedskab	6.365	6.192	6.192	6.192
Teknisk Drift og Anlæg		6.365	6.192	6.192	6.192
Teknisk Drift og Anlæg		6.365	6.192	6.192	6.192
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	6.365	6.192	6.192	6.192

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	728	728	728	728
0138	Affaldshåndtering	728	728	728	728
013860	Generel administration	-130	-130	-130	-130
Plan og Miljø		-130	-130	-130	-130
Plan og Miljø		-130	-130	-130	-130
Natur og Miljø - Toldmoms	2510050005	-130	-130	-130	-130
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	477	477	477	477
Plan og Miljø		477	477	477	477
Plan og Miljø		477	477	477	477
Natur og Miljø - Toldmoms	2510050005	477	477	477	477
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-12	-12	-12	-12
Teknisk Drift og Anlæg		-12	-12	-12	-12
Affaldsområdet		-12	-12	-12	-12
Genbrugsstation - toldmoms	2510030001	-12	-12	-12	-12
013863	Ordninger for glas, papir og pap	-84	-84	-84	-84
Teknisk Drift og Anlæg		-84	-84	-84	-84
Affaldsområdet		-84	-84	-84	-84
Genbrugsstation - toldmoms	2510030001	-84	-84	-84	-84
013865	Genbrugsstationer	563	563	563	563
Teknisk Drift og Anlæg		563	563	563	563
Affaldsområdet		563	563	563	563
Genbrugsstation - toldmoms	2510030001	563	563	563	563
013866	Øvrige ordninger og anlæg	-86	-86	-86	-86
Teknisk Drift og Anlæg		-86	-86	-86	-86
Affaldsområdet		-86	-86	-86	-86
Genbrugsstation - toldmoms	2510030001	-86	-86	-86	-86

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
02	Transport og infrastruktur	33.118	33.918	33.941	33.941
0222	Fælles funktioner	2.048	2.050	2.050	2.050
022201	Fælles formål	2.076	2.077	2.077	2.077
Teknisk Drift og Anlæg		2.076	2.077	2.077	2.077
Teknisk Drift og Anlæg		42	42	42	42
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	42	42	42	42
Park og Vej		2.034	2.036	2.036	2.036
Park og Vej drift	2510041000	254	256	256	256
Park og Vej værksted	2510043000	1.552	1.552	1.552	1.552
Park og Vej maskiner	2510044000	228	228	228	228
022203	Arbejder for fremmed regning	-163	-163	-163	-163
Teknisk Drift og Anlæg		-163	-163	-163	-163
Park og Vej		-163	-163	-163	-163
Park og Vej, fremmed regning - toldmoms	2510042000	-163	-163	-163	-163
022205	Driftsbygninger og -pladser	135	135	135	135
Teknisk Drift og Anlæg		135	135	135	135
Ejendomsservice		31	31	31	31
Tek. drift af øvrige bygninger		31	31	31	31
Tek.drift - Materiaelgården	2510080812	31	31	31	31
Park og Vej		104	104	104	104
Park og Vej drift	2510041000	104	104	104	104
0228	Kommunale veje	20.507	20.559	20.581	20.581
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.913	12.965	12.988	12.988
Teknisk Drift og Anlæg		12.913	12.965	12.988	12.988
Teknisk Drift og Anlæg		4.930	4.982	5.005	5.005
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	4.930	4.982	5.005	5.005
Park og Vej		7.983	7.983	7.983	7.983
Park og Vej drift	2510041000	7.983	7.983	7.983	7.983
022812	Belægninger m.v.	4.384	4.384	4.384	4.384
Teknisk Drift og Anlæg		4.384	4.384	4.384	4.384
Teknisk Drift og Anlæg		1.317	1.317	1.317	1.317
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	1.317	1.317	1.317	1.317
Park og Vej		3.067	3.067	3.067	3.067
Park og Vej drift	2510041000	3.067	3.067	3.067	3.067
022814	Vintertjeneste	3.209	3.209	3.209	3.209
Teknisk Drift og Anlæg		3.209	3.209	3.209	3.209
Teknisk Drift og Anlæg		3.046	3.046	3.046	3.046
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	3.046	3.046	3.046	3.046
Park og Vej		163	163	163	163
Park og Vej drift	2510041000	163	163	163	163
0232	Kollektiv trafik	10.449	11.195	11.195	11.195
023231	Busdrift	6.249	6.996	6.996	6.996
Teknisk Drift og Anlæg		6.249	6.996	6.996	6.996
Teknisk Drift og Anlæg		6.249	6.996	6.996	6.996
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	6.249	6.996	6.996	6.996
023233	Færgedrift	4.199	4.199	4.199	4.199
Venø Færgefart		4.199	4.199	4.199	4.199
Venø Færgefart		4.199	4.199	4.199	4.199
Venø Færgefart - toldmoms	2510020001	5.816	5.816	5.816	5.816

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Venø Færgefart - udligningsmoms	2510020002	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
0235	Havne	115	115	115	115
023540	Havne	115	115	115	115
Plan og Miljø		115	115	115	115
Oddesund Havn		115	115	115	115
Oddesund Havn	2510010006	-8	-8	-8	-8
Oddesund Havn - toldmoms	2510010007	122	122	122	122

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
03	Undervisning og kultur	256.519	254.689	252.304	249.648
0322	Folkeskolen m.m.	218.515	216.946	214.927	212.248
032201	Folkeskoler	152.652	150.576	148.557	145.865
Intern Service		7.173	6.552	6.937	6.937
IT og digitalisering		7.173	6.552	6.937	6.937
Skole IT	1010010211	7.173	6.552	6.937	6.937
Skoler og Dagtilbud		133.816	132.361	129.957	127.265
Skoler og SFO		133.816	132.361	129.957	127.265
Langhøjskolen		13.269	13.269	13.269	13.269
Langhøjskolen	1520110001	13.269	13.269	13.269	13.269
Hjerm Skole		8.727	8.727	8.727	8.727
Hjerm Skole	1520100001	8.727	8.727	8.727	8.727
Parkskolen		27.726	27.728	27.728	27.728
Parkskolen	1520080001	27.726	27.728	27.728	27.728
Limfjordsskolen		46.412	46.412	46.412	46.412
Limfjordsskolen	1520070001	44.849	44.849	44.849	44.849
2-sprogscenter Limfjordsskolen	1520070005	1.563	1.563	1.563	1.563
Bremdal Skole		9.456	9.456	9.456	9.456
Bremdal Skole	1520060001	9.456	9.456	9.456	9.456
Humlum skole		6.352	6.352	6.352	6.352
Humlum Skole	1520050001	6.352	6.352	6.352	6.352
Thyholm Skole		21.561	21.565	21.565	21.565
Thyholm Skole	1520040001	21.561	21.565	21.565	21.565
Fælles udgifter - folkeskolen		312	-1.148	-3.552	-6.245
Fælles udgifter - folkeskolen		312	-1.148	-3.552	-6.245
Fælles udgifter	1520020102	2.523	1.063	-1.341	-4.034
10. Klasse - Gymnasiet	1520020118	4.122	4.122	4.122	4.122
SUS - Specialundervisningscenter i alt		-6.333	-6.333	-6.333	-6.333
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	-6.333	-6.333	-6.333	-6.333
Infocenter Struer		496	496	496	496
Infocenter Struer		496	496	496	496
Bibliotek og turisme		496	496	496	496
Skolebiblioteket	1520010101	496	496	496	496
Teknisk Drift og Anlæg		11.167	11.167	11.167	11.167
Ejendomsservice		11.167	11.167	11.167	11.167
Tek. drift af øvrige bygninger		52	52	52	52
Tek.drift - Skolebibliotek, Infocenter	2510080833	52	52	52	52
Tek. drift af skoler og SFO'er		11.115	11.115	11.115	11.115
Tek.drift - Bremdal Skole	2510080201	990	990	990	990
Tek.drift - Gimsing Skole	2510080202	2.773	2.773	2.773	2.773
Tek.drift - Hjerm Skole	2510080203	1.225	1.225	1.225	1.225
Tek.drift - Humlum Skole	2510080204	779	779	779	779
Tek.drift - Langhøjskolen	2510080205	1.313	1.313	1.313	1.313
Tek.drift - Parkskolen	2510080206	1.960	1.960	1.960	1.960
Tek.drift - Østre Skole	2510080207	783	783	783	783
Tek.drift - Thyholm Skole	2510080208	1.294	1.294	1.294	1.294
Tek.drift - Skoler Fælles	2510080210	0	0	0	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	461	461	461	461
Skoler og Dagtilbud		461	461	461	461

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Skoler og SFO		461	461	461	461
Bremdal Skole		181	181	181	181
Bremdal Skole	1520060001	181	181	181	181
Fælles udgifter - folkeskolen		280	280	280	280
Fælles udgifter - folkeskolen		280	280	280	280
Fælles udgifter - samlede skolevæsen	1520020103	280	280	280	280
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.935	7.188	7.188	7.188
Børne- og Familiecentret		6.935	7.188	7.188	7.188
Børne- og Familiecentret		6.935	7.188	7.188	7.188
Adm. Børne Familiecenter		6.935	7.188	7.188	7.188
PPR		6.935	7.188	7.188	7.188
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	1525050101	5.156	5.156	5.156	5.156
Kompetenceteam	1525050114	1.779	2.032	2.032	2.032
032205	Skolefritidsordninger	9.625	9.625	9.625	9.625
Skoler og Dagtilbud		8.170	8.170	8.170	8.170
Dagtilbud		-5.667	-5.667	-5.667	-5.667
Fælles udgifter og indtægter		-5.667	-5.667	-5.667	-5.667
Skolefritidsordninger	1510010001	-5.667	-5.667	-5.667	-5.667
Skoler og SFO		13.837	13.837	13.837	13.837
Langhøjskolen		1.515	1.515	1.515	1.515
SFO Svinget	1520110002	1.515	1.515	1.515	1.515
Hjerm Skole		1.268	1.268	1.268	1.268
SFO Perlen	1520100002	1.268	1.268	1.268	1.268
Parkskolen		2.767	2.767	2.767	2.767
SFO Ønskeøen	1520080002	2.767	2.767	2.767	2.767
Limfjordsskolen		4.075	4.075	4.075	4.075
SFO Heleren	1520070002	4.075	4.075	4.075	4.075
Bremdal Skole		1.369	1.369	1.369	1.369
Bremdal SFO	1520060002	1.369	1.369	1.369	1.369
Humlum skole		842	842	842	842
SFO Humlegården	1520050002	842	842	842	842
Thyholm Skole		2.002	2.002	2.002	2.002
SFO Rabalderhuset	1520040003	2.002	2.002	2.002	2.002
Teknisk Drift og Anlæg		1.455	1.455	1.455	1.455
Ejendomsservice		1.455	1.455	1.455	1.455
Tek. drift af skoler og SFO'er		1.455	1.455	1.455	1.455
Tek.drift - SFO Østre Skole	2510080215	56	56	56	56
Tek.drift - SFO Langhøjskolen	2510080216	146	146	146	146
Tek.drift - SFO Bremdal Skole	2510080217	198	198	198	198
Tek.drift - SFO Humlum Skole	2510080218	32	32	32	32
Tek.drift - SFO Gimsing Skole	2510080219	296	296	296	296
Tek.drift - SFO Hjerm Skole	2510080220	198	198	198	198
Tek.drift - SFO Thyholm Skole	2510080221	279	279	279	279
Tek.drift - SFO Parkskolen	2510080222	250	250	250	250
032206	Befordring af elever i grundskolen	8.025	8.278	8.278	8.278
Skoler og Dagtilbud		6.765	5.818	5.818	5.818
Skoler og SFO		6.765	5.818	5.818	5.818
Fælles udgifter - folkeskolen		6.765	5.818	5.818	5.818
Fælles udgifter - folkeskolen		6.765	5.818	5.818	5.818

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Befordring af elever i grundskolen	1520020105	2.033	1.286	1.286	1.286
SUS - Specialundervisningscenter i alt		4.732	4.532	4.532	4.532
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	4.732	4.532	4.532	4.532
Infocenter Struer		60	60	60	60
Infocenter Struer		60	60	60	60
Borgerservice		60	60	60	60
Befordring elever	1520020140	60	60	60	60
Teknisk Drift og Anlæg		1.200	2.400	2.400	2.400
Teknisk Drift og Anlæg		1.200	2.400	2.400	2.400
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	1.200	2.400	2.400	2.400
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	123	123	123	123
Skoler og Dagtilbud		123	123	123	123
Skoler og SFO		123	123	123	123
Fælles udgifter - folkeskolen		123	123	123	123
Fælles udgifter - folkeskolen		123	123	123	123
Specialundervisning i regionale tilbud	1520020106	101	101	101	101
SUS - Specialundervisningscenter i alt		21	21	21	21
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	21	21	21	21
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	22.886	22.886	22.886	22.886
Skoler og Dagtilbud		22.799	22.799	22.799	22.799
Skoler og SFO		22.983	22.983	22.983	22.983
Fælles udgifter - folkeskolen		22.983	22.983	22.983	22.983
Fælles udgifter - folkeskolen		22.983	22.983	22.983	22.983
SUS - Specialundervisningscenter i alt		22.983	22.983	22.983	22.983
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	22.983	22.983	22.983	22.983
Andre Skoletilbud		-184	-184	-184	-184
Struer Skolehjem		-184	-184	-184	-184
Struer Skolehjem, undervis, puljer	1525020002	376	376	376	376
Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet.	1525020003	-5.831	-5.831	-5.831	-5.831
Struer Skolehjem, undervisning, driftudg		5.272	5.272	5.272	5.272
Struer Skolehjem, undervisning	1525020001	5.205	5.205	5.205	5.205
Struer Skolehjem undervis. e4	1525020007	67	67	67	67
Teknisk Drift og Anlæg		87	87	87	87
Ejendomsservice		87	87	87	87
Tek. drift af takstfinansierede institut		87	87	87	87
Tek.drift - Struer Skolehjem Skole	2510080302	87	87	87	87
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-14	-14	-14	0
Skoler og Dagtilbud		-14	-14	-14	0
Skoler og SFO		-14	-14	-14	0
Fælles udgifter - folkeskolen		-14	-14	-14	0
Fælles udgifter - folkeskolen		-14	-14	-14	0
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1520020122	-14	-14	-14	0
032210	Bidrag til statslige og private skoler	6.294	6.294	6.294	6.294
Skoler og Dagtilbud		6.294	6.294	6.294	6.294
Skoler og SFO		6.294	6.294	6.294	6.294

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Fælles udgifter - folkeskolen		6.294	6.294	6.294	6.294
Fælles udgifter - folkeskolen		6.294	6.294	6.294	6.294
Bidrag til statslige og private skoler	1520020107	6.294	6.294	6.294	6.294
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	7.635	7.635	7.635	7.635
Skoler og Dagtilbud		7.635	7.635	7.635	7.635
Skoler og SFO		7.635	7.635	7.635	7.635
Parkskolen		-5	-5	-5	-5
Parkskolen	1520080001	-5	-5	-5	-5
Fælles udgifter - folkeskolen		7.641	7.641	7.641	7.641
Fælles udgifter - folkeskolen		7.641	7.641	7.641	7.641
Efterskoler	1520020114	6.879	6.879	6.879	6.879
SUS - Specialundervisningscenter i alt		761	761	761	761
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	761	761	761	761
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.462	2.462	2.462	2.462
Skoler og Dagtilbud		2.462	2.462	2.462	2.462
Skoler og SFO		2.462	2.462	2.462	2.462
Fælles udgifter - folkeskolen		2.462	2.462	2.462	2.462
Fælles udgifter - folkeskolen		2.462	2.462	2.462	2.462
Ungdommens Uddannelsesvejledning	1520020109	2.462	2.462	2.462	2.462
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.432	1.432	1.432	1.432
Intern Service		1.353	1.353	1.353	1.353
Økonomi		1.353	1.353	1.353	1.353
Opholdskommunerefusion		1.353	1.353	1.353	1.353
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	1.353	1.353	1.353	1.353
Handicap, Social og Psykiatri		78	78	78	78
Myndighed		78	78	78	78
Sundhedsskole, udvikl. hæm. og særlig be	2015010010	25	25	25	25
Lokal psykiatriskole		53	53	53	53
Lokal psykiatriskole	2015010002	53	53	53	53
0330	Ungdomsuddannelser	2.620	2.620	2.620	2.620
033044	Produktionsskoler	1.324	1.324	1.324	1.324
Intern Service		1.324	1.324	1.324	1.324
Økonomi		1.324	1.324	1.324	1.324
Produktionsskoler		1.324	1.324	1.324	1.324
Produktionsskoler	1010020201	1.324	1.324	1.324	1.324
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	389	389	389	389
Skoler og Dagtilbud		389	389	389	389
Skoler og SFO		389	389	389	389
Fælles udgifter - folkeskolen		389	389	389	389
Fælles udgifter - folkeskolen		389	389	389	389
Erhvervsgrunduddannelse	1520020110	389	389	389	389
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	907	908	908	908
Intern Service		932	932	932	932
Økonomi		932	932	932	932
Opholdskommunerefusion		932	932	932	932
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	842	842	842	842

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	90	90	90	90
Handicap, Social og Psykiatri		-190	-189	-189	-189
Center for uddannelse og beskæftigelse		-190	-189	-189	-189
STUdie ved Fjorden		-190	-189	-189	-189
STUdie ved Fjorden		-190	-189	-189	-189
STUdie Ved Fjorden, opholdsbetaling	2015010203	-3.404	-3.404	-3.404	-3.404
STUdie Ved Fjorden, puljer	2015010202	184	184	184	184
STUdie Ved Fjorden	2015010201	3.030	3.030	3.030	3.030
Teknisk Drift og Anlæg		165	165	165	165
Ejendomsservice		165	165	165	165
Tek. drift af takstfinansierede institut		165	165	165	165
Tek.drift - STUdie Ved Fjorden	2510080304	165	165	165	165
0332	Folkebiblioteker	8.860	8.869	8.869	8.869
033250	Folkebiblioteker	8.860	8.869	8.869	8.869
Infocenter Struer		8.448	8.457	8.457	8.457
Infocenter Struer		8.448	8.457	8.457	8.457
Bibliotek og turisme		8.448	8.457	8.457	8.457
Struer Bibliotek	1530010001	8.241	8.250	8.250	8.250
Bibliotek - toldmoms	1530010004	207	207	207	207
Teknisk Drift og Anlæg		412	412	412	412
Ejendomsservice		412	412	412	412
Tek. drift af øvrige bygninger		412	412	412	412
Tek.drift - Struer Bibliotek, Infocenter	2510080807	412	412	412	412
0335	Kulturel virksomhed	13.383	13.156	12.857	12.857
033560	Museer	4.569	4.281	4.281	4.281
Kultur og Fritid		4.569	4.281	4.281	4.281
Kultur		4.569	4.281	4.281	4.281
Museer	1530040001	4.569	4.281	4.281	4.281
033562	Teatre	155	157	158	158
Kultur og Fritid		155	157	158	158
Kultur		155	157	158	158
Teatre	1530040002	155	157	158	158
033563	Musikarrangementer	3.127	3.166	3.166	3.166
Kultur og Fritid		340	340	340	340
Kultur		340	340	340	340
Musikarrangementer	1530040003	340	340	340	340
Infocenter Struer		2.615	2.654	2.654	2.654
Struer Musikskole		2.615	2.654	2.654	2.654
Struer Musikskole	1530020001	2.569	2.608	2.608	2.608
Musiksamrådet	1530020002	46	46	46	46
Teknisk Drift og Anlæg		172	172	172	172
Ejendomsservice		172	172	172	172
Tek. drift af øvrige bygninger		172	172	172	172
Tek.drift - Musikskolen	2510080802	172	172	172	172
033564	Andre kulturelle opgaver	5.531	5.552	5.252	5.252
Kultur og Fritid		4.830	4.851	4.551	4.551
Fritid		212	233	233	233
Aktivitetscenter Struer	1530030005	212	233	233	233
Kultur		4.618	4.618	4.318	4.318
Andre kulturelle opgaver	1530040004	4.539	4.539	4.239	4.239

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Hjerm Sognegård	1530040005	134	134	134	134
Langhøj Sognegård i alt		-55	-55	-55	-55
Langhøj Sognegård	1520110101	16	16	16	16
Langhøj Sognegård toldmoms	1520110102	-71	-71	-71	-71
Infocenter Struer		118	118	118	118
Infocenter Struer		118	118	118	118
Bibliotek og turisme		48	48	48	48
Indkøb af kunst	1530010003	48	48	48	48
Kulturopgaver		70	70	70	70
Kultur	1010050302	70	70	70	70
Teknisk Drift og Anlæg		582	582	582	582
Ejendomsservice		582	582	582	582
Tek. drift af øvrige bygninger		582	582	582	582
Tek.drift - Folkets Hus	2510080801	6	6	6	6
Tek.drift - Midtpunktet	2510080803	128	128	128	128
Tek.drift - Hjerm Sognegård	2510080813	156	156	156	156
Tek.drift - Kulturelle bygninger fælles	2510080815	0	0	0	0
Tek.drift - Langhøj Sognegård	2510080816	17	17	17	17
Tek.drift - Gimsing Sognegård	2510080817	0	0	0	0
Tek.drift - Resen Sognegård	2510080818	37	37	37	37
Tek.drift - Gimsinghoved Kulturhus	2510080823	121	121	121	121
Tek.drift - Nordvestjysk Fjordkultur	2510080825	5	5	5	5
Tek.drift - Humlum Sognegård	2510080834	114	114	114	114
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	13.141	13.098	13.031	13.054
033870	Fælles formål	143	143	143	143
Kultur og Fritid		143	143	143	143
Fritid		143	143	143	143
Folkeoplysning og fritidsakt. m.v.	1530030004	143	143	143	143
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	403	403	403	403
Kultur og Fritid		403	403	403	403
Fritid		403	403	403	403
Folkeoplysning og fritidsakt. m.v.	1530030004	403	403	403	403
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.064	1.031	1.031	1.031
Kultur og Fritid		1.064	1.031	1.031	1.031
Fritid		1.064	1.031	1.031	1.031
Folkeoplysning og fritidsakt. m.v.	1530030004	1.064	1.031	1.031	1.031
033874	Lokaletilskud	5.607	5.607	5.607	5.607
Kultur og Fritid		5.607	5.607	5.607	5.607
Fritid		5.607	5.607	5.607	5.607
Folkeoplysning og fritidsakt. m.v.	1530030004	5.607	5.607	5.607	5.607
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	58	58	58	58
Kultur og Fritid		58	58	58	58
Fritid		58	58	58	58
Folkeoplysning og fritidsakt. m.v.	1530030004	58	58	58	58
033876	Ungdomsskolevirksomhed	5.847	5.836	5.770	5.792
Skoler og Dagtilbud		5.321	5.311	5.244	5.267
Skoler og SFO		779	779	779	779
Fælles udgifter - folkeskolen		779	779	779	779
Fælles udgifter - folkeskolen		779	779	779	779

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Marilyn Anne, Struers andel	1520020111	779	779	779	779
Andre Skoletilbud		4.543	4.532	4.465	4.488
Skoleskibet Marilyn Anne		-14	-14	-14	-14
Skoleskibet Marilyn Anne	1520200001	-14	-14	-14	-14
Ungdomsskolen		4.557	4.546	4.480	4.502
Ungdomsskolen	1520120001	4.098	4.087	4.021	4.043
Fritidspas og Fritidsvejleder	1520120006	459	459	459	459
Teknisk Drift og Anlæg		526	526	526	526
Ejendomsservice		526	526	526	526
Tek. drift af skoler og SFO'er		526	526	526	526
Tek.drift - Ungdomsskolen	2510080230	526	526	526	526
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	20	20	20	20
Skoler og Dagtilbud		20	20	20	20
Skoler og SFO		20	20	20	20
Fælles udgifter - folkeskolen		20	20	20	20
Fælles udgifter - folkeskolen		20	20	20	20
Komm. tilskud til statsfinansiere inst.	1520020112	20	20	20	20

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
04	Sundhedsområdet	111.720	111.950	111.612	111.488
0462	Sundhedsudgifter m.v.	111.720	111.950	111.612	111.488
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	79.771	80.109	80.109	80.109
Intern Service		79.771	80.109	80.109	80.109
Økonomi		79.771	80.109	80.109	80.109
Sundhedsudgifter		79.771	80.109	80.109	80.109
Sundhedsudgifter	1010020801	79.771	80.109	80.109	80.109
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.697	5.751	5.682	5.703
Intern Service		-17	-17	-17	-17
Økonomi		-17	-17	-17	-17
Opholdskommunerefusion		-17	-17	-17	-17
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	-17	-17	-17	-17
Sundhed og Omsorg		5.715	5.768	5.699	5.720
Hjemmepleje og sundhed		5.715	5.768	5.699	5.720
Sundhedsområdet		5.715	5.768	5.699	5.720
Kommunal genop- og vedligeh. træning	2020020004	5.415	5.468	5.399	5.421
Kommunal genoptræning E4	2020020008	300	300	300	300
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	6.996	6.996	6.996	6.996
Sundhed og Omsorg		6.996	6.996	6.996	6.996
Hjemmepleje og sundhed		6.996	6.996	6.996	6.996
Sundhedsområdet		6.996	6.996	6.996	6.996
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu	2020020005	6.031	6.031	6.031	6.031
Vederlagsfri fysioterapi Ejerforh. 4	2020020007	964	964	964	964
046285	Kommunal tandpleje	9.712	9.569	9.446	9.315
Sundhed og Omsorg		9.411	9.268	9.145	9.014
Tandplejen		9.411	9.268	9.145	9.014
Den Kommunale Tandpleje	2020010001	9.411	9.268	9.145	9.014
Teknisk Drift og Anlæg		301	301	301	301
Ejendomsservice		301	301	301	301
Tek. drift af tandplejen		301	301	301	301
Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej	2510080701	277	277	277	277
Tek.drift - Tandplejen Thyholm	2510080705	24	24	24	24
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.484	4.512	4.410	4.431
Sundhed og Omsorg		4.233	4.261	4.159	4.181
Udvikling og administration		1.708	1.708	1.708	1.708
Udvikling og Administration	2010050001	1.708	1.708	1.708	1.708
Hjemmepleje og sundhed		2.525	2.553	2.451	2.472
Sundhedsområdet		2.525	2.553	2.451	2.472
Sundhedsfremme og forebyggelse	2020020003	243	243	243	244
SundhedscenterStruer		2.282	2.310	2.207	2.229
SundhedscenterStruer	2020020001	2.282	2.310	2.207	2.229
Teknisk Drift og Anlæg		251	251	251	251
Ejendomsservice		251	251	251	251
Tek. drift af øvrige bygninger		251	251	251	251
Tek.drift - Sundhedscenter Struer	2510080804	239	239	239	239

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm	2510080810	12	12	12	12
046289	Kommunal sundhedstjeneste	3.218	3.172	3.129	3.093
Børne- og Familiecentret		3.218	3.172	3.129	3.093
Børne- og Familiecentret		3.218	3.172	3.129	3.093
Adm. Børne Familiecenter		3.218	3.172	3.129	3.093
Sundhedstjenesten		3.218	3.172	3.129	3.093
Sundhedstjenesten	1525050107	3.218	3.172	3.129	3.093
046290	Andre sundhedsudgifter	1.842	1.842	1.842	1.842
Intern Service		752	752	752	752
Økonomi		752	752	752	752
Sundhedsudgifter		752	752	752	752
Sundhedsudgifter, ejerforhold 4	1010020007	601	601	601	601
Sundhedsudgifter	1010020801	151	151	151	151
Sundhed og Omsorg		44	44	44	44
Hjemmepleje og sundhed		44	44	44	44
Sundhedsområdet		44	44	44	44
SundhedscenterStruer		44	44	44	44
SundhedscenterStruer	2020020001	44	44	44	44
Infocenter Struer		1.046	1.046	1.046	1.046
Infocenter Struer		1.046	1.046	1.046	1.046
Borgerservice		1.046	1.046	1.046	1.046
Borgerservice	1010050001	574	574	574	574
Befordringsgodtgørelse til personer	1010050003	40	40	40	40
Befordringsgodt. E4 - Andre sundhedsudgi	2010010015	431	431	431	431

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	724.466	723.864	722.105	725.056
0522	Central refusionsordning	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
Intern Service		-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
Økonomi		-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
Opholdskommunerefusion		-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
Indtægter den centrale refusionsordning	1010020105	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
0525	Dagtilbud til børn og unge	68.239	67.244	66.518	67.775
052510	Fælles formål	5.426	4.436	3.710	4.967
Skoler og Dagtilbud		5.283	4.340	3.709	4.966
Dagtilbud		5.283	4.340	3.709	4.966
Østbyens Dagtilbud		166	166	166	166
Sprogstimulering førskolebørn	1510070010	166	166	166	166
Fælles udgifter og indtægter		5.117	4.174	3.543	4.800
Dagtilbud - fælles formål	1510010003	5.117	4.174	3.543	4.800
Sundhed og Omsorg		144	96	1	1
Udvikling og administration		144	96	1	1
Social- og sundhedsudd. i alt		144	96	1	1
PAU-elever	2010020103	144	96	1	1
052511	Dagpleje	15.175	15.175	15.175	15.175
Skoler og Dagtilbud		15.175	15.175	15.175	15.175
Dagtilbud		15.175	15.175	15.175	15.175
Hjerm Dagtilbud		3.114	3.114	3.114	3.114
Hjerm Dagpleje i alt		3.114	3.114	3.114	3.114
Hjerm Dagpleje - løn	1510110101	2.853	2.853	2.853	2.853
Hjerm Dagpleje - øvrig drift	1510110102	262	262	262	262
Langhøj Dagtilbud		2.135	2.135	2.135	2.135
Asp Dagpleje i alt		2.135	2.135	2.135	2.135
Asp Dagpleje - løn	1510100201	1.956	1.956	1.956	1.956
Asp Dagpleje - øvrig drift	1510100202	179	179	179	179
Vestbyen Dagtilbud		6.027	6.027	6.027	6.027
Vestbyen Dagpleje i alt		6.027	6.027	6.027	6.027
Vestbyen Dagpleje - løn	1510090101	5.521	5.521	5.521	5.521
Vestbyen Dagpleje - øvrig drift	1510090102	506	506	506	506
Østbyens Dagtilbud		3.512	3.512	3.512	3.512
Østbyen Dagpleje i alt		3.512	3.512	3.512	3.512
Østbyen Dagpleje - løn	1510070101	3.218	3.218	3.218	3.218
Østbyen Dagpleje - øvrig drift	1510070102	295	295	295	295
Bremdal Dagtilbud		451	451	451	451
Bremdal dagpleje i alt		451	451	451	451
Bremdal Dagpleje - løn	1510050101	413	413	413	413
Bremdal Dagpleje - øvrig drift	1510050102	38	38	38	38
Humlum Dagtilbud		1.770	1.770	1.770	1.770
Humlum dagpleje i alt		1.770	1.770	1.770	1.770
Humlum Dagpleje - løn	1510040101	1.622	1.622	1.622	1.622
Humlum Dagpleje - øvrig drift	1510040102	149	149	149	149
Thyholm Børnehus		2.434	2.434	2.434	2.434
Thyholm dagpleje i alt		2.434	2.434	2.434	2.434
Thyholm Dagpleje - løn	1510030101	2.230	2.230	2.230	2.230

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Thyholm Dagpleje - øvrig drift	1510030102	204	204	204	204
Fælles udgifter og indtægter		-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
Dagpleje	1510010004	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	46.143	46.139	46.139	46.139
Skoler og Dagtilbud		41.353	41.348	41.348	41.348
Dagtilbud		41.353	41.348	41.348	41.348
Hjerm Dagtilbud		3.847	3.847	3.847	3.847
Hjerm Dagtilbud Int. Institution	1510110002	3.847	3.847	3.847	3.847
Langhøj Dagtilbud		5.631	5.627	5.627	5.627
Langhøj Int. Institution	1510100101	5.631	5.627	5.627	5.627
Vestbyen Dagtilbud		6.263	6.263	6.263	6.263
Vestbyens Børnehave	1510090001	6.263	6.263	6.263	6.263
Østbyens Dagtilbud		17.189	17.189	17.189	17.189
Østbyen Int. Institution	1510070001	17.189	17.189	17.189	17.189
Bremdal Dagtilbud		7.905	7.905	7.905	7.905
Integreret institution Fuglereden	1510050002	7.905	7.905	7.905	7.905
Humlum Dagtilbud		3.208	3.208	3.208	3.208
Humlegården Int. institution	1510040001	3.208	3.208	3.208	3.208
Thyholm Børnehus		5.827	5.827	5.827	5.827
Thyholm Børnehus	1510030002	5.827	5.827	5.827	5.827
Fælles udgifter og indtægter		-8.518	-8.518	-8.518	-8.518
Daginstitutioner indtil skolestart	1510010006	-8.518	-8.518	-8.518	-8.518
Børne- og Familiecentret		532	532	532	532
Børne- og Familiecentret		532	532	532	532
Adm. Børne Familiecenter		532	532	532	532
Bh/Intgr. støttepædagoger	1525050103	532	532	532	532
Teknisk Drift og Anlæg		4.259	4.259	4.259	4.259
Ejendomsservice		4.259	4.259	4.259	4.259
Tek. drift af daginstitutioner		4.259	4.259	4.259	4.259
Tek.drift - Baunegården	2510080402	501	501	501	501
Tek.drift - Bulderby	2510080403	518	518	518	518
Tek.drift - Foldgårdsparkens Børnehave	2510080404	193	193	193	193
Tek.drift - Fuglereden	2510080405	451	451	451	451
Tek.drift - Humlegården Int. Institution	2510080406	311	311	311	311
Tek.drift - Krudtuglen	2510080407	738	738	738	738
Tek.drift - Lindegården	2510080408	429	429	429	429
Tek.drift - Mariehønen	2510080409	498	498	498	498
Tek.drift - Skovhuset	2510080410	51	51	51	51
Tek.drift - Thyholm Børnehave	2510080411	568	568	568	568
Tek.drift - Dagtilbud Fælles	2510080413	0	0	0	0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1.494	1.494	1.494	1.494
Skoler og Dagtilbud		1.494	1.494	1.494	1.494
Dagtilbud		1.494	1.494	1.494	1.494
Fælles udgifter og indtægter		1.494	1.494	1.494	1.494
Private institutioner	1510010007	1.494	1.494	1.494	1.494
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	48.553	48.559	48.559	48.559
052820	Opholdssteder mv. for børn	9.060	9.060	9.060	9.060

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Børne- og Familiecentret		9.060	9.060	9.060	9.060
Børne- og Familiecentret		9.060	9.060	9.060	9.060
Plejefamilier og opholdssteder		9.060	9.060	9.060	9.060
Opholdssteder - ejerforhold 1	1525050202	778	778	778	778
Opholdssteder - ejerforhold 4	1525050203	8.075	8.075	8.075	8.075
Eget værelse, kollegie - ejerforhold 1	1525050206	147	147	147	147
Plejefamilier og opholdssteder	1525050209	61	61	61	61
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	13.572	13.573	13.573	13.573
Børne- og Familiecentret		13.485	13.486	13.486	13.486
Børne- og Familiecentret		13.485	13.486	13.486	13.486
Forebyggende foranst. for børn		13.485	13.486	13.486	13.486
Forebyggende foranst. for børn og unge 1	1525050301	11.240	11.241	11.241	11.241
Forebyggende foranst. for børn og unge 4	1525050302	1.081	1.081	1.081	1.081
Dagbehandling	1525050303	1.163	1.163	1.163	1.163
Teknisk Drift og Anlæg		87	87	87	87
Ejendomsservice		87	87	87	87
Tek. drift af øvrige bygninger		87	87	87	87
Tek.drift - Gimsinghovedvej 9	2510080835	87	87	87	87
052822	Plejefamilier	15.051	15.051	15.051	15.051
Børne- og Familiecentret		15.051	15.051	15.051	15.051
Børne- og Familiecentret		15.051	15.051	15.051	15.051
Plejefamilier		15.051	15.051	15.051	15.051
Plejefamilier ekskl. vederlag e1	1525051101	13.868	13.868	13.868	13.868
Netværksplejefamilier e1	1525051108	782	782	782	782
Plejefamilier generelt	1525051110	401	401	401	401
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	10.226	10.231	10.231	10.231
Skoler og Dagtilbud		-538	-537	-537	-537
Andre Skoletilbud		-538	-537	-537	-537
Struer Skolehjem		-538	-537	-537	-537
Struer Skolehjem, døgndel, puljer	1525020005	1.015	1.015	1.015	1.015
Struer Skolehjem, døgndel, opholdsbet.	1525020006	-16.533	-16.533	-16.533	-16.533
Struer Skolehjem, døgn, driftsudgifter		14.980	14.981	14.981	14.981
Struer Skolehjem, døgndel	1525020004	14.780	14.781	14.781	14.781
Struer Skolehjem døgn e4	1525020008	200	200	200	200
Børne- og Familiecentret		10.050	10.054	10.054	10.054
Nordstjernen		-1.201	-1.197	-1.197	-1.197
Døgninstitutionen Nordstjernen		21.145	21.148	21.148	21.148
Nordstjernen Øvrig drift	1525010001	2.793	2.797	2.797	2.797
Nordstjernen Aflastning	1525010005	5.192	5.192	5.192	5.192
Nordstjernen Hus 1A & 2A - Vikarer	1525010006	855	855	855	855
Nordstjernen Hus 1A/2A - Fast personale	1525010007	6.500	6.500	6.500	6.500
Nordstjernen Hus 1 C - Fast personale	1525010008	3.350	3.350	3.350	3.350
Nordstjernen Ledelse og Adm.	1525010009	1.734	1.734	1.734	1.734
Nordstjernen Administration	1525010010	-526	-526	-526	-526
Nordstjernen Køkken og rengøring	1525010011	376	376	376	376
Nordstjernen Hus 1 C - Vikarer	1525010012	187	187	187	187
Nordstjernen Aflastning - Vikarer	1525010013	682	682	682	682

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Døgninst. Nordstjernen - puljer		1.461	1.461	1.461	1.461
Døgninst. Nordstjernen, puljer	1525010002	1.461	1.461	1.461	1.461
Døgninst. Nordstjernen - Opholdsbet.		-23.807	-23.807	-23.807	-23.807
Døgninst. Nordstjernen, opholdsbet.	1525010003	-23.807	-23.807	-23.807	-23.807
Børne- og Familiecentret		11.251	11.251	11.251	11.251
Døgninstitutioner for børn og		11.251	11.251	11.251	11.251
Døgninstitutioner for børn og unge	1525050401	11.251	11.251	11.251	11.251
Teknisk Drift og Anlæg		714	714	714	714
Ejendomsservice		714	714	714	714
Tek. drift af takstfinansierede institut		714	714	714	714
Tek.drift - Struer Skolehjem Døgn	2510080301	275	275	275	275
Tek.drift - Nordstjernen	2510080310	439	439	439	439
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	644	644	644	644
Børne- og Familiecentret		644	644	644	644
Børne- og Familiecentret		644	644	644	644
Sikrede døgninst. for børn og		644	644	644	644
Sikrede døgninst. for børn og unge	1525050501	644	644	644	644
0530	Tilbud til ældre	181.370	181.696	181.595	183.289
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	41.814	43.705	44.663	44.663
Intern Service		472	472	472	472
Økonomi		472	472	472	472
Opholdskommunerefusion		472	472	472	472
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	472	472	472	472
Sundhed og Omsorg		41.342	43.233	44.191	44.191
Udvikling og administration		8.864	10.749	11.707	11.707
Udvikling og Administration	2010050001	4.102	4.102	4.102	4.102
Udvikling og Administration, øvr.områder	2010010003	55	55	55	55
Social- og sundhedsudd. i alt		4.707	6.592	7.550	7.550
Social- og sundhedsuddannelse	2010020101	4.707	6.592	7.550	7.550
Hjemmepleje og sundhed		2.155	2.161	2.161	2.161
Kom. hjemmehjælp udførerdelen		686	692	692	692
Kommunal hjemmehjælp, udfører	2010020004	431	437	437	437
§94 Personlig hjælpere	2010020105	255	255	255	255
Hjemmepleje øvrige områder		1.469	1.469	1.469	1.469
Transport Hjemmepleje	2010020003	1.469	1.469	1.469	1.469
Myndighed		30.322	30.322	30.322	30.322
Madservice (bestiller)	2010010006	-17	-17	-17	-17
Hjemmehjælp (bestiller)	2010010004	30.339	30.339	30.339	30.339
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	102.316	100.880	99.785	101.472
Intern Service		5.913	9.871	9.871	9.871
Økonomi		5.913	9.871	9.871	9.871
Opholdskommunerefusion		5.913	9.871	9.871	9.871
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	5.913	9.871	9.871	9.871
Sundhed og Omsorg		94.369	89.639	88.544	90.231
Udvikling og administration		11.118	11.626	10.532	12.218
Udvikling og Administration, øvr.områder	2010010003	10.404	10.912	9.817	11.504
Fællesudgifter plejehjem	2010010007	714	714	714	714

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Plejeboliger		70.420	65.176	65.176	65.176
Special pleje og overvågning borger 4	2010030007	3.556			
Baunekrogen, servicearealer	2010030003	36	36	36	36
Vestcenter Kilen i alt		383	383	383	383
Vestcenter Kilen, bygningsdel	2010031201	383	383	383	383
Bøgelund i alt		12.798	12.838	12.838	12.838
Bøgelund, pers. og praktisk hjælp	2010031101	12.636	12.636	12.636	12.636
Bøgelund, øvrig drift	2010031102	202	202	202	202
Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojekt	2010031103	-40	0	0	0
Asp Plejecenter i alt		7.417	7.454	7.454	7.454
Asp, boliger		464	464	464	464
Asp Plejecenter, 4 boliger	2010031011	464	464	464	464
Asp, plejehjem		6.953	6.990	6.990	6.990
Asp, ejendomsudg. og -indtægter	2010031023	-4	33	33	33
Asp, øvrig drift	2010031022	-258	-258	-258	-258
Asp, pers. og praktisk hjælp	2010031021	7.216	7.216	7.216	7.216
Rosengården i alt		8.048	6.275	6.275	6.275
Rosengården, boliger		577	577	577	577
Rosengården, 4 boliger	2010030811	577	577	577	577
Rosengården, plejehjem		7.471	5.698	5.698	5.698
Rosengården, pers. og praktisk hjælp	2010030821	7.655	6.012	6.012	6.012
Rosengården, øvrig drift	2010030822	-225	-225	-225	-225
Rosengården, ejendomsudg. og -indtægter	2010030823	40	-89	-89	-89
Enggård Centret i alt		15.615	15.616	15.616	15.616
Enggård, boliger		15.615	15.616	15.616	15.616
Enggård Centret boliger pers.og prakt.hj	2010030711	15.057	15.058	15.058	15.058
Enggård Center, boliger, øvrig drift	2010030712	558	558	558	558
Solvang Ældrecenter i alt		13.837	13.841	13.841	13.841
Solvang Ældrecenter, pers.og prakt.hjælp	2010030601	13.697	13.701	13.701	13.701
Solvang Ældrecenter, øvrig drift	2010030602	140	140	140	140
Demensområdet		8.731	8.733	8.733	8.733
Svalegangen		7.837	7.839	7.839	7.839
Svalegangen, pers. og prakt. hjælp	2010030111	7.945	7.947	7.947	7.947
Svalegangen, øvrig drift	2010030112	-108	-108	-108	-108
Demenskoordinator		709	709	709	709
Demenskoordinator	2010030121	709	709	709	709
Café Kilen		184	184	184	184
Café Kilen, pers. og prakt.hjælp	2010030131	184	184	184	184
Hjemmepleje og sundhed		10.980	10.984	10.984	10.984
Hjemmepleje øvrige områder		10.980	10.984	10.984	10.984
Flyverkorps	2010020006	-13	-11	-11	-11
Akutafsnittet	2010020008	10.993	10.995	10.995	10.995
Kostområdet		1.851	1.852	1.852	1.852
Plejemad og madservice		1.851	1.852	1.852	1.852
Ledelse og administration	2010040001	1.026	1.026	1.026	1.026
Mad til plejen, udførerenhed	2010040003	825	826	826	826
Teknisk Drift og Anlæg		2.034	1.370	1.370	1.370
Ejendomsservice		2.034	1.370	1.370	1.370

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Tek. drift af plejehjem & servicearealer		2.034	1.370	1.370	1.370
Tek.drift - Asp Plejecenter	2510080601	373	63	63	63
Tek.drift - Enggård Centet	2510080602	381	381	381	381
Tek.drift - Vestcenter Kilen	2510080603	116	116	116	116
Tek.drift - Rosengården	2510080604	339	-15	-15	-15
Tek.drift - Solglimt	2510080605	71	71	71	71
Tek.drift - Solvang Ældrecenter	2510080606	370	370	370	370
Tek.drift - Bøgelund	2510080608	258	258	258	258
Tek.drift - Plejehjem/serv.areal Fælles	2510080609	98	98	98	98
Tek.drift - Baunekrogen Servicearealer	2510080611	27	27	27	27
053028	Hjemmesygepleje	24.549	24.552	24.588	24.596
Sundhed og Omsorg		24.549	24.552	24.588	24.596
Hjemmepleje og sundhed		24.549	24.552	24.588	24.596
Hjemmepleje øvrige områder		24.549	24.552	24.588	24.596
Hjemmesygepleje	2010020007	14.536	14.539	14.575	14.582
Uddelegerede sygeplejeydelser	2010020015	9.196	9.196	9.196	9.196
Transport Sygepleje	2010020024	817	817	817	817
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	8.943	8.810	8.810	8.810
Sundhed og Omsorg		8.943	8.810	8.810	8.810
Udvikling og administration		617	617	617	617
Forebyggende indsats ældre, handicap.	2010010001	592	592	592	592
Gen. tilbud med akt. og forebygg. sigte	2010010011	25	25	25	25
Plejeboliger		1.925	1.925	1.925	1.925
Demensområdet		1.925	1.925	1.925	1.925
Lærkehuset		1.925	1.925	1.925	1.925
Lærkehuset	2010030151	1.925	1.925	1.925	1.925
Hjemmepleje og sundhed		5.871	5.739	5.739	5.739
Aktivitetsområdet		5.298	5.301	5.301	5.301
Enggård Centret, centerfunktion	2010031503	533	533	533	533
Plejehjemmet Rosengården	2010031504	315	315	315	315
Plejehjemmet Solglimt	2010031505	2	2	2	2
Asp Plejecenter	2010031506	282	282	282	282
Bøgelund	2010031507	459	459	459	459
Vestcenter Kilen, dagcenter	2010031508	1.899	1.899	1.899	1.899
Aktivitetshuset Borgerskolen	2010031512	687	687	687	687
Fælles udgifter og indtægter aktivitet	2010031501	298	301	301	301
Plejecentre Thyholm	2010031509	717	717	717	717
Anlægsvej	2010031510	24	24	24	24
Baunekrogen	2010031511	82	82	82	82
Sundhedsområdet		572	437	437	437
Forebyggende indsats ældre, handicap.	2020020002	572	437	437	437
Kostområdet		530	530	530	530
Plejemad og madservice		-203	-203	-203	-203
Mad til plejen, udførerenhed	2010040003	-203	-203	-203	-203
Rengøring fælles servicearealer		733	733	733	733
Rengøring VCK	2010040005	479	479	479	479
Rengøring Enggård Center	2010040006	254	254	254	254

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2.646	2.646	2.646	2.646
Intern Service		29	29	29	29
Økonomi		29	29	29	29
Opholdskommunerefusion		29	29	29	29
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	29	29	29	29
Sundhed og Omsorg		2.618	2.618	2.618	2.618
Myndighed		2.618	2.618	2.618	2.618
Hjælpemidler	2010010008	2.618	2.618	2.618	2.618
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.102	1.102	1.102	1.102
Sundhed og Omsorg		1.102	1.102	1.102	1.102
Myndighed		1.102	1.102	1.102	1.102
Plejevederlag og hj. til sygeartikler	2010010009	1.102	1.102	1.102	1.102
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	118.493	118.946	118.969	118.969
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	8.345	8.345	8.345	8.345
Intern Service		382	382	382	382
Økonomi		382	382	382	382
Opholdskommunerefusion		382	382	382	382
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	382	382	382	382
Sundhed og Omsorg		7.585	7.585	7.585	7.585
Myndighed		7.585	7.585	7.585	7.585
Hjemmehjælp (bestiller)	2010010004	7.585	7.585	7.585	7.585
Handicap, Social og Psykiatri		378	378	378	378
Center for uddannelse og beskæftigelse		378	378	378	378
Vejledning og Træning §85		378	378	378	378
Vejledning og træning §85	2015010621	378	378	378	378
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s	14.572	14.585	14.594	14.594
Intern Service		7.654	7.654	7.654	7.654
Økonomi		7.654	7.654	7.654	7.654
Opholdskommunerefusion		7.654	7.654	7.654	7.654
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	6.624	6.624	6.624	6.624
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	1.030	1.030	1.030	1.030
Handicap, Social og Psykiatri		6.918	6.931	6.939	6.939
Center for Psykiatri og rehabilitering		6.894	6.907	6.915	6.915
Afløsning, aflastning SL §102	2015010005	19	19	19	19
Hjemmevejledning §85		6.875	6.888	6.896	6.896
Hjemmevejledning §85	2015010004	4.071	4.083	4.092	4.092
§85 Støtte til personer med nedsat funkt	2015010016	2.805	2.805	2.805	2.805
Center for uddannelse og beskæftigelse		24	24	24	24
Vejledning og Træning §85		24	24	24	24
Vejledning og træning §85	2015010621	24	24	24	24
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.317	2.317	2.331	2.331
Sundhed og Omsorg		2.317	2.317	2.331	2.331

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Myndighed		2.317	2.317	2.331	2.331
Rådgivning og rådgivningsinst. ejer E4	2010010014	34	34	34	34
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2010010010	2.283	2.283	2.297	2.297
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	9.688	9.688	9.688	9.688
Intern Service		22	22	22	22
Økonomi		22	22	22	22
Opholdskommunerefusion		22	22	22	22
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	22	22	22	22
Sundhed og Omsorg		9.666	9.666	9.666	9.666
Myndighed		9.666	9.666	9.666	9.666
Hjælpemidler	2010010008	9.666	9.666	9.666	9.666
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	1.548	1.548	1.548	1.548
Intern Service		1.548	1.548	1.548	1.548
Økonomi		1.548	1.548	1.548	1.548
Opholdskommunerefusion		1.548	1.548	1.548	1.548
Forsorgs- og krisecenter, ejerf. 1	1010020101	1.346	1.346	1.346	1.346
Forsorgs- og krisecenter, ejerf. 4	1010020102	201	201	201	201
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.038	1.038	1.038	1.038
Handicap, Social og Psykiatri		1.038	1.038	1.038	1.038
Myndighed		1.038	1.038	1.038	1.038
Alkoholbehandling		1.038	1.038	1.038	1.038
Alkoholbeh. og beh.hjem alkoholskadede	2030010003	1.038	1.038	1.038	1.038
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	3.140	3.140	3.140	3.140
Handicap, Social og Psykiatri		3.140	3.140	3.140	3.140
Myndighed		3.140	3.140	3.140	3.140
Narkobehandling		3.140	3.140	3.140	3.140
Narkobehandling ejerforhold 3	2030010101	2.943	2.943	2.943	2.943
Narkobehandling ejerforhold 4	2030010102	198	198	198	198
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	15.678	15.678	15.678	15.678
Intern Service		15.678	15.678	15.678	15.678
Økonomi		15.678	15.678	15.678	15.678
Opholdskommunerefusion		15.678	15.678	15.678	15.678
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	11.547	11.547	11.547	11.547
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	4.131	4.131	4.131	4.131
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	37.757	37.910	37.910	37.910
Intern Service		38.916	38.916	38.916	38.916
Økonomi		38.916	38.916	38.916	38.916
Opholdskommunerefusion		38.916	38.916	38.916	38.916
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	38.916	38.916	38.916	38.916
Handicap, Social og Psykiatri		-1.867	-1.714	-1.714	-1.714

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Center for bo- og dagtilbud		-1.313	-1.312	-1.312	-1.312
Fønixgården bo- og dagtilbud		-612	-612	-612	-612
Fønixgården, puljer	2015010512	1.009	1.009	1.009	1.009
Fønixgården, opholdsbetaling	2015010513	-16.337	-16.337	-16.337	-16.337
Fønixgården, drift		14.716	14.716	14.716	14.716
Fønixgården	2015010511	14.716	14.716	14.716	14.716
Fjordbo bo- og dagtilbud		-29	-29	-29	-29
Fjordbo Thyholm, Botilbud, puljer	2015010522	412	412	412	412
Fjordbo Thyholm, Botilbud, opholdsbet.	2015010523	-6.653	-6.653	-6.653	-6.653
Fjordbo, Botilbud, drift		6.212	6.212	6.212	6.212
Fjordbo Thyholm, Botilbud	2015010521	6.212	6.212	6.212	6.212
Midtbyens botilbud		-672	-672	-672	-672
Midtbyens botilbud, puljer	2015010612	599	599	599	599
Midtbyens botilbud, opholdsbetaling	2015010613	-10.076	-10.076	-10.076	-10.076
Midtbyens botilbud, drift		8.805	8.806	8.806	8.806
Midtbyens botilbud	2015010611	8.805	8.806	8.806	8.806
Center for Psykiatri og rehabilitering		-554	-402	-402	-402
Troia		-554	-402	-402	-402
Troia, puljer	2015010702	322	322	322	322
Troia, opholdsbetaling	2015010703	-5.832	-5.832	-5.832	-5.832
Troia, drift		4.957	5.109	5.109	5.109
Troia	2015010701	4.957	5.109	5.109	5.109
Teknisk Drift og Anlæg		708	708	708	708
Ejendomsservice		708	708	708	708
Tek. drift af takstfinansierede institut		708	708	708	708
Tek.drift - Fønixgården	2510080303	343	343	343	343
Tek.drift - Midtbyens botilbud Bjerggade	2510080306	165	165	165	165
Tek.drift - TROIA	2510080311	201	201	201	201
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	11.832	12.120	12.120	12.120
Intern Service		11.698	11.698	11.698	11.698
Økonomi		11.698	11.698	11.698	11.698
Opholdskommunerefusion		11.698	11.698	11.698	11.698
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	6.988	6.988	6.988	6.988
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	4.710	4.710	4.710	4.710
Handicap, Social og Psykiatri		13	300	300	300
Center for bo- og dagtilbud		-273	-273	-273	-273
Ung Ved Fjorden		-273	-273	-273	-273
Ung Ved Fjorden, puljer	2015010102	123	123	123	123
Ung Ved Fjorden, opholdsbetaling	2015010103	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
Ung Ved Fjorden, drift		1.959	1.960	1.960	1.960
Ung Ved Fjorden	2015010101	1.959	1.960	1.960	1.960
Psykiatrien i Nordvest		286	573	573	573
Psykiatrien i Nordvest	2015090001	286	573	573	573
Teknisk Drift og Anlæg		121	121	121	121
Ejendomsservice		121	121	121	121
Tek. drift af takstfinansierede institut		121	121	121	121
Tek.drift - Ung Ved Fjorden	2510080305	121	121	121	121

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.840	1.840	1.840	1.840
Intern Service		817	817	817	817
Økonomi		817	817	817	817
Opholdskommunerefusion		817	817	817	817
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	817	817	817	817
Børne- og Familiecentret		66	66	66	66
Børne- og Familiecentret		66	66	66	66
Ledsageordning		66	66	66	66
Ledesageordning nedsat funktion. §45 §97	1525051001	66	66	66	66
Handicap, Social og Psykiatri		957	957	957	957
Støtte-/kontaktordning		957	957	957	957
Støtte- og kontaktperson	2015010003	957	957	957	957
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	2.383	2.383	2.383	2.383
Intern Service		1.920	1.920	1.920	1.920
Økonomi		1.920	1.920	1.920	1.920
Opholdskommunerefusion		1.920	1.920	1.920	1.920
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	1.920	1.920	1.920	1.920
Handicap, Social og Psykiatri		373	373	373	373
Center for uddannelse og beskæftigelse		373	373	373	373
VIA NOVA		373	373	373	373
Produktionsafdelingen §103, Puljer	2015010402	85	85	85	85
Produktionsafdelingen §103, opholdsb.	2015010403	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
Produktionsafdelingen §103, toldmoms	2015010410	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
Afdeling for Fleksjobber	2015010412	716	716	716	716
Afdeling for Fleksjobber - toldmoms	2015010414	-206	-206	-206	-206
Brugerkørsel VIA NOVA	2015010415	-0	-0	-0	-0
Produktionsafd. §103, drift		2.122	2.122	2.122	2.122
Produktionsafdelingen §103	2015010401	2.122	2.122	2.122	2.122
Teknisk Drift og Anlæg		90	90	90	90
Ejendomsservice		90	90	90	90
Tek. drift af takstfinansierede institut		90	90	90	90
Tek.drift - VIA NOVA, produktionen	2510080307	52	52	52	52
Tek. drift - Afdeling for fleksjobber	2510080313	38	38	38	38
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	8.354	8.354	8.354	8.354
Intern Service		8.398	8.398	8.398	8.398
Økonomi		8.398	8.398	8.398	8.398
Opholdskommunerefusion		7.960	7.960	7.960	7.960
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	7.509	7.509	7.509	7.509
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	450	450	450	450
Aktivitets- og samværdstilbud		439	439	439	439
Aktivitets- og samværdstilbud	1010020901	439	439	439	439
Handicap, Social og Psykiatri		-116	-116	-116	-116
Center for bo- og dagtilbud		-241	-241	-241	-241
Fønixgården bo- og dagtilbud		-234	-234	-234	-234
VITA Dagcenter/daghjem puljer	2015010405	224	224	224	224
VITA Dagcenter/hjem opholdsbetaling	2015010406	-3.656	-3.656	-3.656	-3.656

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
VITA brugerkørsel	2015010407	-15	-15	-15	-15
VITA DC og DH, drift		3.213	3.213	3.213	3.213
VITA Dagcenter og daghjem	2015010404	3.213	3.213	3.213	3.213
Fjordbo bo- og dagtilbud		-7	-7	-7	-7
Fjordbo Thyholm, Dagcenter, puljer	2015010525	111	111	111	111
Fjordbo Thyholm, Dagcenter, opholdsbet.	2015010526	-1.809	-1.809	-1.809	-1.809
Fjordbo dagcenter, drift		1.691	1.691	1.691	1.691
Fjordbo Thyholm, Dagcenter	2015010524	1.691	1.691	1.691	1.691
Center for Psykiatri og rehabilitering		125	125	125	125
Værestedet TROIA		125	125	125	125
Værestedet TROIA	2015010301	125	125	125	125
Teknisk Drift og Anlæg		72	72	72	72
Ejendomsservice		72	72	72	72
Tek. drift af øvrige bygninger		70	70	70	70
Tek.drift - Huset Søndergade	2510080805	70	70	70	70
Tek. drift af takstfinansierede institut		2	2	2	2
Tek.drift - VITA DC/DH	2510080309	2	2	2	2
0546	Tilbud til udlændinge	7.870	8.360	8.360	8.360
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-2.487	-1.997	-1.997	-1.997
Arbejdsmarked		-2.487	-1.997	-1.997	-1.997
Jobcentret		-2.487	-1.997	-1.997	-1.997
Tilbud til udlændinge	2025010003	-2.487	-1.997	-1.997	-1.997
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme	10.357	10.357	10.357	10.357
Arbejdsmarked		10.357	10.357	10.357	10.357
Jobcentret		10.357	10.357	10.357	10.357
Kontante ydelser	2030010104	10.357	10.357	10.357	10.357
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	100.114	102.092	102.092	102.092
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	15.976	19.418	19.418	19.418
Arbejdsmarked		15.976	19.418	19.418	19.418
Jobcentret		15.976	19.418	19.418	19.418
Førtidspensioner	2025010004	15.976	19.418	19.418	19.418
054867	Personlige tillæg m.v.	2.573	2.573	2.573	2.573
Infocenter Struer		2.573	2.573	2.573	2.573
Infocenter Struer		2.573	2.573	2.573	2.573
Borgerservice		2.573	2.573	2.573	2.573
Pensioner, personlige tillæg	2030010103	2.573	2.573	2.573	2.573
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	81.566	80.100	80.100	80.100
Arbejdsmarked		81.566	80.100	80.100	80.100
Jobcentret		81.566	80.100	80.100	80.100
Førtidspensioner	2025010004	81.566	80.100	80.100	80.100
0557	Kontante ydelser	120.973	117.563	116.608	116.608
055771	Sygedagpenge	26.672	26.672	26.672	26.672
Arbejdsmarked		26.672	26.672	26.672	26.672
Jobcentret		26.672	26.672	26.672	26.672
Kontante ydelser	2025010005	26.672	26.672	26.672	26.672
055772	Sociale formål	3.425	3.425	3.425	3.425
Børne- og Familiecentret		2.555	2.555	2.555	2.555

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Børne- og Familiecentret		2.555	2.555	2.555	2.555
Kontante ydelser		2.555	2.555	2.555	2.555
Kontante ydelser	1525050901	2.555	2.555	2.555	2.555
Arbejdsmarked		870	870	870	870
Jobcentret		870	870	870	870
Kontante ydelser	2030010104	870	870	870	870
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	38.606	35.196	34.241	34.241
Intern Service		130	-1.620	-2.120	-2.120
Sekretariat, HR og Jura		-250	-2.000	-2.500	-2.500
Særskilte projekter		-250	-2.000	-2.500	-2.500
Mere sammenhængende borgerforløb	1010010110	-250	-2.000	-2.500	-2.500
Økonomi		380	380	380	380
Opholdskommunerefusion		380	380	380	380
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	380	380	380	380
Arbejdsmarked		38.476	36.816	36.361	36.361
Jobcentret		38.476	36.816	36.361	36.361
Kontante ydelser	2025010005	38.476	36.816	36.361	36.361
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.086	9.086	9.086	9.086
Infocenter Struer		9.086	9.086	9.086	9.086
Infocenter Struer		9.086	9.086	9.086	9.086
Borgerservice		9.086	9.086	9.086	9.086
Sociale ydelser	1010050002	9.086	9.086	9.086	9.086
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.808	5.808	5.808	5.808
Intern Service		7	7	7	7
Økonomi		7	7	7	7
Diverse ejendomme og arealer		7	7	7	7
0.15+0.18 Boligbyggeri og byfornyelse	1010029910	7	7	7	7
Infocenter Struer		5.801	5.801	5.801	5.801
Infocenter Struer		5.801	5.801	5.801	5.801
Borgerservice		5.801	5.801	5.801	5.801
Sociale ydelser	1010050002	5.801	5.801	5.801	5.801
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	37.176	37.176	37.176	37.176
Arbejdsmarked		37.176	37.176	37.176	37.176
Jobcentret		37.176	37.176	37.176	37.176
Kontante ydelser	2025010005	37.176	37.176	37.176	37.176
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses-ordning og kontantydelses	200	200	200	200
Arbejdsmarked		200	200	200	200
Jobcentret		200	200	200	200
Kontante ydelser	2025010005	200	200	200	200
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	62.799	63.687	63.687	63.687
055880	Revalidering	4.000	4.000	4.000	4.000
Arbejdsmarked		4.000	4.000	4.000	4.000
Jobcentret		4.000	4.000	4.000	4.000
Revalidering	2025010006	4.000	4.000	4.000	4.000

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	25.945	26.845	26.845	26.845
Arbejdsmarked		25.945	26.845	26.845	26.845
Jobcentret		25.945	26.845	26.845	26.845
Revalidering	2025010006	25.945	26.845	26.845	26.845
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	26.599	26.599	26.599	26.599
Handicap, Social og Psykiatri		-5	-5	-5	-5
Center for uddannelse og beskæftigelse		-5	-5	-5	-5
VIA NOVA		-5	-5	-5	-5
Afdelingen for Ressourceforløb	2015010411	133	133	133	133
Afdeling for Ressourseforløb - toldmoms	2015010413	-138	-138	-138	-138
Arbejdsmarked		26.575	26.575	26.575	26.575
Jobcentret		26.575	26.575	26.575	26.575
Revalidering	2025010006	21.440	21.440	21.440	21.440
Job og Kompetence	2025010104	5.135	5.135	5.135	5.135
Teknisk Drift og Anlæg		29	29	29	29
Ejendomsservice		29	29	29	29
Tek. drift af takstfinansierede institut		29	29	29	29
Tek.drift - Afdelingen for Ressourseforl	2510080312	29	29	29	29
055883	Ledighedsydelse	6.256	6.244	6.244	6.244
Arbejdsmarked		6.256	6.244	6.244	6.244
Jobcentret		6.256	6.244	6.244	6.244
Revalidering	2025010006	6.256	6.244	6.244	6.244
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	16.491	15.945	15.945	15.945
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.456	7.456	7.456	7.456
Arbejdsmarked		6.604	6.604	6.604	6.604
Jobcentret		6.604	6.604	6.604	6.604
Beskæftigelsesprojekter		6.604	6.604	6.604	6.604
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2025010007	6.549	6.549	6.549	6.549
Projektenhed Industrivej 16	2025010101	55	55	55	55
Teknisk Drift og Anlæg		852	852	852	852
Teknisk Drift og Anlæg		852	852	852	852
Teknisk Drift og Anlæg, adm.	2510060103	852	852	852	852
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.042	2.042	2.042	2.042
Arbejdsmarked		2.042	2.042	2.042	2.042
Jobcentret		2.042	2.042	2.042	2.042
Beskæftigelsesprojekter		2.042	2.042	2.042	2.042
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2025010007	2.042	2.042	2.042	2.042
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	203	203	203	203
Arbejdsmarked		203	203	203	203
Jobcentret		203	203	203	203
Beskæftigelsesprojekter		203	203	203	203
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2025010007	203	203	203	203
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.871	2.325	2.325	2.325
Arbejdsmarked		2.871	2.325	2.325	2.325

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Jobcentret		2.871	2.325	2.325	2.325
Beskæftigelsesprojekter		2.871	2.325	2.325	2.325
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2025010007	2.871	2.325	2.325	2.325
056898	Beskæftigelsesordninger	3.919	3.919	3.919	3.919
Skoler og Dagtilbud		127	127	127	127
Skoler og SFO		127	127	127	127
Fælles udgifter - folkeskolen		127	127	127	127
Fælles udgifter - folkeskolen		127	127	127	127
015 Vejl. og opkval. 15-17 årige	1520020119	127	127	127	127
Arbejdsmarked		3.792	3.792	3.792	3.792
Jobcentret		3.792	3.792	3.792	3.792
Beskæftigelsesprojekter		3.792	3.792	3.792	3.792
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2025010007	3.792	3.792	3.792	3.792
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	2.313	2.522	2.522	2.522
057299	Øvrige sociale formål	2.313	2.522	2.522	2.522
Intern Service		193	193	193	193
Økonomi		193	193	193	193
Socialudvalgets rådighedsbeløb		193	193	193	193
001 Tinglysningsafgift lån ejendomsskat	1010020301	12	12	12	12
Tilskud til vennekredse	1010020302	160	160	160	160
Tilskud til Jegindø Aktivitetscenter	1010020303	21	21	21	21
Skoler og Dagtilbud		280	158	158	158
Skoler og SFO		280	158	158	158
Fælles udgifter - folkeskolen		280	158	158	158
Fælles udgifter - folkeskolen		280	158	158	158
Børne- og uddannelsesudvalget	1520020115	280	158	158	158
Sundhed og Omsorg		682	1.013	1.013	1.013
Udvikling og administration		682	1.013	1.013	1.013
Socialudvalgets rådighedsbeløb	2010010013	682	1.013	1.013	1.013
Arbejdsmarked		1.158	1.158	1.158	1.158
Jobcentret		1.158	1.158	1.158	1.158
Tilbud til udlændinge	2025010003	1.061	1.061	1.061	1.061
Arbejdsmarkedsområdets rådighedsbeløb	2025010008	96	96	96	96

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
06	Fællesudgifter og administration m.v	173.112	169.831	167.745	167.866
0642	Politisk organisation	7.655	8.208	7.355	7.355
064240	Fælles formål	94	94	94	94
Intern Service		94	94	94	94
Sekretariat, HR og Jura		94	94	94	94
Fælles formål, partistøtte	1010010301	94	94	94	94
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.141	6.922	6.922	6.922
Intern Service		7.141	6.922	6.922	6.922
Sekretariat, HR og Jura		7.141	6.922	6.922	6.922
Kommunalbestyrelse og Udvalg	1010010302	7.141	6.922	6.922	6.922
064242	Kommissioner, råd og nævn	337	337	337	337
Intern Service		167	167	167	167
Sekretariat, HR og Jura		167	167	167	167
Kommisioner, råd og nævn	1010010304	167	167	167	167
Sundhed og Omsorg		106	106	106	106
Udvikling og administration		106	106	106	106
Kommissioner, råd og nævn	2010010012	106	106	106	106
Handicap, Social og Psykiatri		46	46	46	46
Myndighed		46	46	46	46
Kommisioner, råd og nævn	2015010006	46	46	46	46
Plan og Miljø		11	11	11	11
Plan og Miljø		11	11	11	11
Plan, adm.	2510050009	11	11	11	11
Teknisk Drift og Anlæg		6	6	6	6
Teknisk Drift og Anlæg		6	6	6	6
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	6	6	6	6
064243	Valg m.v.	83	855	2	2
Intern Service		83	855	2	2
Sekretariat, HR og Jura		83	855	2	2
Valg, mv.	1010010303	83	855	2	2
0645	Administrativ organisation	131.165	126.956	125.624	125.745
064550	Administrationsbygninger	4.807	4.834	4.914	4.914
Teknisk Drift og Anlæg		4.807	4.834	4.914	4.914
Ejendomsservice		3.321	3.321	3.321	3.321
Tek. drift af administrationsbygninger		3.321	3.321	3.321	3.321
Tek.drift - Struer Rådhus	2510080501	2.305	2.305	2.305	2.305
Tek.drift - Jobcentret	2510080502	289	289	289	289
Tek.drift - Børne- og Familiecentret	2510080503	431	431	431	431
Tek.drift - Borgerservice, Infocenter	2510080504	296	296	296	296
Teknisk Drift og Anlæg		1.486	1.513	1.593	1.593
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	1.486	1.513	1.593	1.593
064551	Sekretariat og forvaltninger	49.260	46.388	46.285	46.406
Intern Service		32.073	29.413	29.472	29.593
Kommunikation og erhverv		5.001	4.538	4.538	4.538
Kommunikation og erhverv, adm.	1010010401	5.001	4.538	4.538	4.538
Sekretariat, HR og Jura		16.004	13.503	13.563	13.684
Central uddannelseskonto	1010030005	464	743	743	743
Personaleforhold	1010030004	73	73	73	73
Kontorelever	1010030003	1.062	1.062	1.062	1.062

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Arbejdsmiljø	1010010206	50	50	50	50
Personaleforhold	1010010101	96	96	96	96
Sekretariat, HR og jura, adm.	1010010201	3.472	3.472	3.472	3.472
Direktion	1010010204	5.184	4.064	4.123	4.143
Fælles funktioner i øvrigt	1010010210	4.323	3.942	3.942	4.044
Særskilte projekter		1.279			
Mere sammenhængende borgerforløb	1010010110	1.279			
Økonomi		11.067	11.371	11.371	11.371
Økonomi og Løn, adm.	1010020001	9.919	10.334	10.334	10.334
Fælles funktioner		15	15	15	15
Fælles funktioner i øvrigt	1010020512	15	15	15	15
Fælles puljer		-463	-575	-575	-575
Puljer og besparelser	1010020601	-463	-575	-575	-575
Forsikringer og arbejdsskader		1.597	1.597	1.597	1.597
Forsikringer	1010020701	1.597	1.597	1.597	1.597
Skoler og Dagtilbud		2.770	2.770	2.770	2.770
Skoler og Dagtilbud, adm.		2.770	2.770	2.770	2.770
Skoler og dagtilbud, adm.	1010010203	2.770	2.770	2.770	2.770
Børne- og Familiecentret		527	528	528	528
Børne- og Familiecentret		527	528	528	528
Adm. Børne Familiecenter		527	528	528	528
Børne- og Familiecentret	1525050105	527	528	528	528
Sundhed og Omsorg		543	543	543	543
Kostområdet		543	543	543	543
Kantinen		543	543	543	543
Kantinen	2010040008	694	694	694	694
Kantinen - Toldmoms	2010040009	-151	-151	-151	-151
Handicap, Social og Psykiatri		197	197	197	197
Myndighed		197	197	197	197
Handicap, social og psykiatri, adm.	2015010001	197	197	197	197
Arbejdsmarked		1.366	1.366	1.366	1.366
Jobcentret		1.366	1.366	1.366	1.366
Jobcentret	2025010001	1.366	1.366	1.366	1.366
Infocenter Struer		3.876	3.876	3.876	3.876
Infocenter Struer		3.876	3.876	3.876	3.876
Borgerservice		3.876	3.876	3.876	3.876
Borgerservice	1010050001	3.876	3.876	3.876	3.876
Plan og Miljø		4.052	3.839	3.677	3.677
Plan og Miljø		4.052	3.839	3.677	3.677
Plan, adm.	2510050009	4.014	3.801	3.639	3.639
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	38	38	38	38
Teknisk Drift og Anlæg		3.856	3.856	3.856	3.856
Teknisk Drift og Anlæg		3.856	3.856	3.856	3.856
Teknisk Drift og Anlæg, adm.	2510060103	4.674	4.674	4.674	4.674
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	-101	-101	-101	-101
Anlægsprojekter, adm. udgifter overført	2510060105	-717	-717	-717	-717
064552	Fælles IT og telefoni	26.089	26.139	26.139	26.139
Intern Service		26.052	26.102	26.102	26.102
IT og digitalisering		26.052	26.102	26.102	26.102
Afregning til KMD, Kombit m.fl.	1010020009	12.157	12.157	12.157	12.157
Fælles funktioner i øvrigt	1010010208	2.356	2.407	2.407	2.407

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
IT og digitalisering, adm.	1010010207	11.539	11.539	11.539	11.539
Infocenter Struer		37	37	37	37
Infocenter Struer		37	37	37	37
Borgerservice		37	37	37	37
Borgerservice	1010050001	37	37	37	37
064553	Jobcentre	20.094	19.694	18.494	18.494
Arbejdsmarked		20.094	19.694	18.494	18.494
Jobcentret		17.372	16.972	15.772	15.772
Jobcentret	2025010001	17.372	16.972	15.772	15.772
Ydelseskontor		2.721	2.721	2.721	2.721
Jobcenter, ydelsesafdelingen	2025010010	2.721	2.721	2.721	2.721
064554	Naturbeskyttelse	1.493	1.493	1.493	1.493
Plan og Miljø		1.493	1.493	1.493	1.493
Plan og Miljø		1.493	1.493	1.493	1.493
Natur, adm.	2510050007	1.493	1.493	1.493	1.493
064555	Miljøbeskyttelse	5.720	5.720	5.720	5.720
Plan og Miljø		5.720	5.720	5.720	5.720
Plan og Miljø		5.720	5.720	5.720	5.720
Miljø, adm.	2510050008	5.720	5.720	5.720	5.720
064556	Byggesagsbehandling	1.792	1.755	1.646	1.646
Plan og Miljø		1.792	1.755	1.646	1.646
Plan og Miljø		1.792	1.755	1.646	1.646
Byg, adm.	2510050010	1.792	1.755	1.646	1.646
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	10.244	10.246	10.246	10.246
Intern Service		-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
Sekretariat, HR og Jura		-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
Fælles funktioner i øvrigt	1010010210	-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
Sundhed og Omsorg		7.243	7.245	7.245	7.245
Udvikling og administration		2.705	2.705	2.705	2.705
Udvikling og Administration	2010050001	2.705	2.705	2.705	2.705
Myndighed		4.537	4.539	4.539	4.539
Myndighed, adm.	2010010002	4.537	4.539	4.539	4.539
Handicap, Social og Psykiatri		5.643	5.643	5.643	5.643
Myndighed		5.643	5.643	5.643	5.643
Handicap, social og psykiatri, adm.	2015010001	5.643	5.643	5.643	5.643
064558	Det specialiserede børneområde	7.825	6.846	6.846	6.846
Intern Service		-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
Sekretariat, HR og Jura		-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
Fælles funktioner i øvrigt	1010010210	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
Børne- og Familiecentret		10.496	9.517	9.517	9.517
Børne- og Familiecentret		10.496	9.517	9.517	9.517
Adm. Børne Familiecenter		10.496	9.517	9.517	9.517
Børne- og Familiecentret	1525050105	10.496	9.517	9.517	9.517
Handicap, Social og Psykiatri		-218	-218	-218	-218
Myndighed		-218	-218	-218	-218
Handicap, social og psykiatri, adm.	2015010001	-218	-218	-218	-218
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	3.841	3.841	3.841	3.841
Intern Service		3.841	3.841	3.841	3.841
Økonomi		3.841	3.841	3.841	3.841

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	1010020520	3.841	3.841	3.841	3.841
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.903	14.905	14.909	14.909
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-18	-18	-18	-18
Intern Service		-10	-10	-10	-10
Økonomi		-10	-10	-10	-10
Diverse indtægter og udgifter efter fors	1010020003	-10	-10	-10	-10
Teknisk Drift og Anlæg		-8	-8	-8	-8
Teknisk Drift og Anlæg		-8	-8	-8	-8
Diverse indtægter og udgifter efter fors	2510010004	-8	-8	-8	-8
064862	Turisme	2.156	2.156	2.156	2.156
Intern Service		1.717	1.717	1.717	1.717
Sekretariat, HR og Jura		1.717	1.717	1.717	1.717
Turisme	1010010501	1.430	1.430	1.430	1.430
Enjoy Limfjorden		288	288	288	288
Enjoy Limfjorden	1530010009	288	288	288	288
Infocenter Struer		387	387	387	387
Infocenter Struer		387	387	387	387
Bibliotek og turisme		387	387	387	387
Turistområdet	1530010002	385	385	385	385
Turistområdet - toldmoms	1530010005	2	2	2	2
Teknisk Drift og Anlæg		52	52	52	52
Ejendomsservice		52	52	52	52
Tek. drift af øvrige bygninger		52	52	52	52
Tek.drift - Turist, Infocenter	2510080832	52	52	52	52
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	5.438	5.438	5.438	5.438
Intern Service		5.438	5.438	5.438	5.438
Kommunikation og erhverv		3.479	3.479	3.479	3.479
Projekt Lydens By	1010010403	3.479	3.479	3.479	3.479
Sekretariat, HR og Jura		1.959	1.959	1.959	1.959
Innovation og anvendelse af ny teknologi	1010010502	1.959	1.959	1.959	1.959
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	7.328	7.329	7.333	7.333
Intern Service		7.328	7.329	7.333	7.333
Sekretariat, HR og Jura		7.328	7.329	7.333	7.333
Erhvervsservice og iværksætteri	1010010503	7.328	7.329	7.333	7.333
0652	Lønpuljer m.v.	19.389	19.762	19.858	19.858
065270	Løn- og barselspuljer	5.595	5.968	6.064	6.064
Intern Service		5.595	5.968	6.064	6.064
Økonomi		5.595	5.968	6.064	6.064
Fælles puljer		5.595	5.968	6.064	6.064
Lønpuljer mv.	1010020004	5.595	5.968	6.064	6.064
065272	Tjenestemandspension	9.985	9.985	9.985	9.985
Intern Service		9.985	9.985	9.985	9.985
Økonomi		9.985	9.985	9.985	9.985
Tjenestemandspension	1010020005	9.985	9.985	9.985	9.985
065274	Interne forsikringspuljer	3.809	3.809	3.809	3.809
Intern Service		3.809	3.809	3.809	3.809
Sekretariat, HR og Jura		384	384	384	384

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser		Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
Arbejdsmiljø	1010010206	384	384	384	384
Økonomi		3.425	3.425	3.425	3.425
Forsikringer og arbejdsskader		3.425	3.425	3.425	3.425
Arbejdsskader	1010030007	3.425	3.425	3.425	3.425

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau		Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
4	Renter	5.069	5.195	4.847	4.376
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	5.069	5.195	4.847	4.376
0722	Renter af likvide aktiver	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
60500025	0705 Indskud i pengeinstitut mv.	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-245	-245	-245	-245
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-19	-19	-19	-19
61400025	0714 Tilgodehavender i betalingskontrol	-19	-19	-19	-19
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-226	-226	-226	-226
61500025	0715 Andre tilgodehavender vedr.hkt. 0-8	-226	-226	-226	-226
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-365	-363	-361	-361
073220	Pantebreve	-19	-19	-19	-19
62000025	0720 Pantebreve	-19	-19	-19	-19
073223	Udlån til beboerindskud	-27	-27	-27	-27
62300025	0723 Udlån til beboerindskud	-27	-27	-27	-27
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-62	-60	-58	-58
62500025	0725 Andre langfristede udlån/tilgodeh.	-3	-3	-3	-3
62500030	0725 Rente vedr. Jegindø Havn	-59	-57	-55	-55
073227	Deponerede beløb for lån m.v.	-257	-257	-257	-257
62700025	0727 Deponerede beløb for lån m.v.	-257	-257	-257	-257
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed	142	142	142	142
073535	Andre forsyningsvirksomheder	142	142	142	142
63500050	0735-001 Ordninger for dagrenovation	142	142	142	142
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	40	40	40	40
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	40	40	40	40
65600025	0756 Anden kortfristet gæld indenlandsk bet.	40	40	40	40
0755	Renter af langfristet gæld	7.735	7.859	7.509	7.038
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	16	16	16	16
66300050	0763 Struer Skolehjem	16	16	16	16
075568	Realkredit	89	89	89	89
66800050	0768-001 Lån nr. 19569936001 - Aalkjærsminde	89	89	89	89
075570	Kommunekreditforeningen	7.629	7.753	7.403	6.932
67000050	0770-001 Lån nr. 18289 Baunekrogen	153	151	148	145
67000051	0770-001 Lån nr. 201036135 Baunekrogen	326	316	306	296
67000075	0770-001 Lån nr. 18343 Enggård Centret	354	349	344	338
67000100	0770-001 Lån nr. 18600 Enggård Centret	144	141	138	134
67000101	0770-001 Lån nr. 2012 39249 Enggård Centret	234	230	226	222
67000102	0770-001 Lån nr. Enggård Centret	77	73	69	66
67000103	0770-001 Lån nr. 2013 40831 Enggård Centret	232	232	231	229
67000125	0770-001 Lån nr. 24295 Voldgade 14 E	43	40	37	34
67000150	0770-001 Lån nr. 24971 Voldgade 14 E	0	0	0	0
67000226	0770-001 Lån nr. 201747749 Solvang	143	138	131	131
67000251	0770-001 Lån nr. 201747750 Solvang	424	407	387	387
67000276	0770-001 Lån nr. 201543381 Solvang	7	7	6	6
67000300	0770-001 Lån nr. 200732479 Fønixgården	111	108	104	100
67000325	0770-001 Lån nr. 200934767 Bøgelund	139	135	131	127
67000326	0770-001 Lån nr. 201137281 Bøgelund	0	0	0	0
67000350	0770-001 Lån nr. 200934766 Bjerggade 50	57	56	54	53
67000351	0770-001 Lån nr. 201137280 Bjerggade 50	0	0	0	0
67000375	0770-001 Vestcenter Kilen	206	202	197	191
67000376	0770-001 Lån nr. 201238746 Vestcenter Kilen	2	2	2	2
67000380	0770-001 Lån nr. 201036130 Baunekrogen	42	40	38	36

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau		Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
67000400	0770 Rente nuværende lån	4.518	4.187	3.846	3.364
67000425	0770 Rente vedr. fremtidig låneoptagelse	414	940	1.008	1.072
0758	Kurstab og kursgevinster	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
075879	Garantiprovision	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
67900025	0779-000 Garantiprovision	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Balanceforskydninger	28.511	-19.777	-19.138	-9.853
08	Balanceforskydninger	28.511	-19.777	-19.138	-9.853
0822	Forskydninger i likvide aktiver	29.778	-20.092	-19.116	-9.831
082201	Kontante beholdninger	29.778	-20.092	-19.116	-9.831
90100050	020 Hovedkasse i Økonomi og Løn	29.778	-20.092	-19.116	-9.831
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	317	315	-22	-22
083220	Pantebreve	-171	-171	-171	-171
92000175	820 Strandbjerggårdparken	-3	-3	-3	-3
92000180	820 StruerSkolen (Aalkjærsminde)	-168	-168	-168	-168
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	335	335		
92100250	0821 Midtjyllands Lufthavn (Karup)	335	335		
083223	Udlån til beboerindskud	150	150	150	150
92300050	0823 Indskud i h.t. boligsikringsloven	150	150	150	150
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	966	966	966	966
92400025	0824-001 Indskud i Landsbyggefonden	1.000	1.000	272	1.000
92400106	0824-001 Kapitaltilf. AAB, afd. 22 Baune			728	
92400175	0824-002 Kommunens indskud - Baunekrogen	-34	-34	-34	-34
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-447	-449	-451	-451
92500251	0825 Struer Museum, rentefrit lån	-312	-312	-312	-312
92500365	0825 Søndbjerg Fjernvarme	-65	-65	-65	-65
92500370	0825 Jegindø Havn, udlån 2,5 mio.	-77	-79	-81	-81
92500425	040 Nørregade 25	7	7	7	7
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-515	-515	-515	-515
92700051	0827 Vestjysk Bank, kt. 7602-1372875	-492	-492	-492	-492
92700060	0827 Jyske Bank 7182-115832-7 Gørtlervej	-23	-23	-23	-23
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-1.584			
084547	Deposita	-1.584			
94700748	018 Nyt plejecenter 48 boliger	-1.584			
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0
085152	Anden gæld	0	0	0	0
95201575	0852-012 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.g	1.508	1.508	1.508	1.508
95201625	0852-013 Sygedagpenge i øvrigt med 100%	8.449	8.449	8.449	8.449
95202100	0852-095 Refusion af dagpengeydelser	-9.956	-9.956	-9.956	-9.956
95202150	0852-097 Refusion af ATP-bidrag	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
95202200	0852-100 ATP-bidrag, kontant-og udd.hjæl	475	475	475	475
95202225	0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge	825	825	825	825
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0			
085253	Kirkelige skatter og afgifter	0			
95300025	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-34.938			
95300050	0853-002 Afregning af forskelsbeløb	-7			
95300150	0853-013 Landskirkeskat	4.230			
95300200	0853-014 Struer sogn	9.497			
95300225	0853-014 Gimsing sogn	3.087			
95300280	0853-014 Hjerm Vestre/Østre sogn	1.910			
95300320	0853-014 Resen/Humlum sogn	2.075			
95300350	0853-014 Vejrum sogn	1.068			
95300375	0853-014 Venø sogn	1.319			
95300475	0853-014 Ølby-Asp-Fousing sogne	3.116			

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau		Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
95300500	0853-014 Søndbjerg-Odby Sogn	1.602			
95300610	0853-014 Hvidbjerg/Lyngs/Jegindø sogn	4.870			
95300625	0853-014 Provstiudvalgets kasse	1.370			
95300650	0853-014 5%-midlerne	800			
6	Afdrag på lån og lea	21.429	23.588	24.529	24.989
08	Balanceforskydninger	21.429	23.588	24.529	24.989
0855	Forskydninger i langfristet gæld	21.429	23.588	24.529	24.989
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	16	17	19	19
96300025	021 Realkredit Danmark Lån nr. 166576670	14	16	17	17
96300050	022 Realkredit Danmark Lån nr. 166576670	2	2	2	2
085570	Kommunekreditforeningen	12.914	14.825	15.511	15.760
97000050	0870 Afdrag på nyoptagne lån	552	2.226	2.664	2.937
97000063	0870-6 Lån nr. 201543925, 4,8 mio. kr.	192	192	192	192
97000100	0870 Lån nr. 200732357	359	377	395	413
97000125	0870 Lån nr. 200732362	2.701	2.831	2.967	3.109
97000175	0870 Lån nr. 200933990	480	480	480	480
97000201	0870-6 Lån nr. 201239121	1.522	1.522	1.522	1.522
97000225	0870 Lån nr. 200935065	1.138	1.179	1.222	1.267
97000250	0870 Lån nr. 200935086	1.519	1.568	1.619	1.671
97000375	0870 Lån nr. 200832805	282	282	282	0
97000435	0870 Lån nr. 201137039	420	420	420	420
97000440	0870 Lån nr. 201137036	420	420	420	420
97000442	0870-6 Lån nr. 201238581	176	176	176	176
97000446	0870-6 Lån nr. 201441932	392	392	392	392
97000454	0870-6 Lån nr. 201747174	755	755	755	755
97000455	0870-6 Lån nr. 201747877	2.005	2.005	2.005	2.005
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	8.500	8.745	9.000	9.210
97700025	0877 Lån nr. 201036130 Baunekrogen	409	407	405	403
97700100	0877 Lån nr. 18289 Baunekrogen	188	192	195	199
97700125	0877 Lån nr. 18343 Enggård Centret	381	388	396	403
97700175	0877 Lån nr. 18600 Enggård Centret	233	238	242	247
97700178	0877-6 Lån nr 2012 39249 Enggård Centret	769	796	825	854
97700179	0877-6 lån nr. 201441598 Enggård Centret	240	240	240	240
97700181	0877-6 Lån nr 2013 40831 Enggård Centret	169	179	190	201
97700182	0877 Lån nr. 201543381 Solvang	22	23	24	25
97700200	0877 Lån nr. 200024295 Voldgade 14E	777	795	813	832
97700225	0877 Lån nr. 200124971 Voldgade 14E	1	1	1	1
97700276	0877 Lån nr. 201747749 Solvang	175	186	199	199
97700301	0877 Lån nr. 201747750 Solvang	516	551	589	589
97700350	0877 Lån nr. 200732479 Fønixgården	1.134	1.160	1.186	1.214
97700375	0877 Lån nr. 201036135 Baunekrogen	278	288	298	308
97700400	0877 Lån nr. 200934766 Bjerggade 50	537	552	568	585
97700402	0877-6 Lån nr. 201137280 Bjerggade 50	22	23	24	24
97700425	0877 Lån nr. 200934767, Bøgelund	1.296	1.334	1.373	1.413
97700427	0877-6 Lån nr. 201137281, Bøgelund	36	37	38	39
97700450	0877 Lån nr. 201036189 Vestcenter Kilen	1.205	1.243	1.282	1.323
97700452	0877-6 Lån nr. 201238746 Vestcenter Kilen	7	7	8	8
97700525	877 Ålkjærsminde 6 ældreboliger	103	103	103	103
7	Finansiering	-1.449.097	-1.393.311	-1.402.620	-1.421.103
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-1.378.642	-1.386.557	-1.395.715	-1.414.044
0762	Tilskud og udligning	-476.423	-461.975	-446.081	-435.302
076280	Udligning og generelle tilskud	-406.740	-403.617	-392.212	-385.961
68000025	0780-001 Kommunal udligning	-372.715	-375.654	-369.737	-368.612

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau		Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2018	2019	2020	2021
68000050	0780-002 Statstilskud til kommuner	-23.920	-16.096	-10.851	-5.848
68000100	0780-010 Udligning af selskabsskat	-10.105	-11.867	-11.624	-11.501
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	4.076	4.071	3.978	3.926
68100025	0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	4.076	4.071	3.978	3.926
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.821	2.876	2.917	2.964
68200050	0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.821	2.876	2.917	2.964
076286	Særlige tilskud	-76.580	-65.305	-60.764	-56.231
68600050	0786-004 Tilskud til Ø kommuner	-3.756	-3.850	-3.946	-4.045
68600125	0786-008 Beskæftigelsestilskud	-37.176	-37.176	-37.176	-37.176
68600150	0786-000 Det særlige ældretilskud (gener	-3.360	-3.437	-3.516	-3.597
68600155	0786-000 Det særlige ældretilskud (styrk	-4.503	-4.607	-4.713	-4.821
68600160	0786-0000786-000 Tilskud til bedre dagti	-1.618	-1.655	-1.693	-1.732
68600190	0786-019 Styrkelse af likviditet	-19.440	-14.580	-9.720	-4.860
68600192	0786-020 Tilskud til styrkelse af akutfu	-619			
68600197	0786-000 Tilskud komm. m/vanskelige økon	-6.072			
68600198	0786-000 Midlertidig overgangsordning re	-36			
0765	Refusion af købsmoms	0	0	0	0
076587	Refusion af købsmoms	0	0	0	0
68702000	0787-002 Refusion af købsmoms - systemko	-46.404	-47.166	-44.284	-39.620
68703000	0787-003 Udgifter til købsmoms - systemk	46.404	47.166	44.284	39.620
0768	Skatter	-902.219	-924.582	-949.634	-978.742
076890	Kommunal indkomstskat	-839.931	-859.869	-881.763	-907.430
69000025	0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.	-840.824	-860.775	-882.682	-908.363
69000075	0790-006 Afregning vedrørende det skrå s	893	906	919	933
076892	Selskabsskat	-7.054	-6.695	-6.762	-6.830
69200025	0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.	-7.054	-6.695	-6.762	-6.830
076893	Anden skat pålignet visse indkomster	-27	-27	-27	-27
69300050	0793-004 Kommunens andel af skat af døds	-27	-27	-27	-27
076894	Grundskyld	-55.190	-57.974	-61.065	-64.436
69400025	0794-001 Grundskyld	-55.190	-57.974	-61.065	-64.436
076895	Anden skat på fast ejendom	-6	-6	-6	-8
69500025	0795-001 Dækningsafgift af off. ejend.gr	-2	-2	-2	-3
69500050	0795-002 Dækningsafgift af off. Ejend. F	-4	-4	-4	-5
076896	Øvrige skatter og afgifter	-11	-11	-11	-11
69600100	0796-004 Efterbetaling og bøder	-11	-11	-11	-11
08	Balanceforskydninger	-70.455	-6.754	-6.905	-7.059
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-70.455	-6.754	-6.905	-7.059
085570	Kommunekreditforeningen	-35.607	-6.754	-6.905	-7.059
97000450	Låneoptagelse, ordinær	-35.607	-6.754	-6.905	-7.059
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-34.848			
97700455	0877-7 Lån, nyt plejecenter, 48 boliger	-34.848			

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Tværgående artsoversigt 2018

Art	Beskrivelse	Budget 2018 (hele kr.)
1	Lønninger	694.315.183
22	Fødevarer	7.103.324
23	Brændsel og drivmidler	13.991.606
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	2.223.661
27	Anskaffelser	1.405.377
29	Øvrige varekøb	28.773.560
40	Tjenesteydelser uden moms	90.418.978
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	103.641.090
46	Betalinger til staten	15.790.120
47	Betalinger til kommuner	133.343.637
48	Betalinger til regioner	111.644.713
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	77.393.496
51	Tjenestemandspensioner m.v.	7.198.003
52	Overførsler til personer	412.511.729
59	Øvrige tilskud og overførsler	50.126.471
6	Finansudgifter	98.566.425
71	Egne huslejeindtægter	-19.517.246
72	Salg af produkter og ydelser	-57.722.650
76	Betalinger fra staten	-6.288.307
77	Betalinger fra kommuner	-131.038.124
78	Betalinger fra regioner	-3.439.169
79	Øvrige indtægter	-34.642.147
8	Finansindtægter	-1.002.153.649
86	Statstilskud	-605.056.904
91	Overførte lønninger	31.771.451
94	Overførte tjenesteydelser	17.565.488
97	Interne indtægter	-37.926.116
Samlet resultat		**0**

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt 2018-2021

Konto		Frigives af	Ikke frigivne/ større frigivne bevillinger 2017	Hele 1.000 kr. - 2018-priser 2018	2019	2020	2021
	Skattefinansieret						
0.	**Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger**						
	Faste ejendomme						
0.10	Kloakseparering i kommunale ejendomme	Fagudv.		170	170	170	170
0.10	Energibesparende foranstaltninger	Er frig.		3.520	3.520	3.520	3.520
	- Afledt driftsbesparelse vurderes projekt for projekt med udgangspunkt i investeringens levetid - og registreres derefter på driften						
	Låneoptagelse indregnet i budgetforslaget						
	2018	3.520					
	2019	3.520					
	2020	3.520					
	2021	3.520					
0.10	Vedligeholdelsespulje, kommunale ejendomme	Byråd		1.500	1.500	1.500	1.500
0.15	Bygningsfornyelse, boligforbedring mv.	Øk-udv.		1.352	1.352	1.352	1.352
	Låneoptagelse indregnet i budgetforslaget, 95% af udg.						
	2018	1.284					
	2019	1.284					
	2020	1.284					
	2021	1.284					
0.15	Bygningsforbedringsudvalg						
	Ramme til udlån	Er frig.		300	300	300	300
	Statens andel heraf			-150	-150	-150	-150
0.18	Nyt plejecenter i Struer by, servicearealer	Er frig.	10.422	10.422			
	Låneoptagelse (dispensation) indregnet i budgetforslaget						
	2018	13.000					
	Fritidsområder						
0.20	Oddesund - oplevelser på natur, kultur, og fritidsområdet	Er frig.	2.853				
0.20	Oplevelsesplads i Hvidbjerg (Finansieres af udviklingspulje Hvidbjerg)	Byråd					
	- Afledt drift				30	40	50

Investeringsoversigt 2018-2021

Konto		Frigives af	Ikke frigivne/ større frigivne bevillinger 2017	Hele 1.000 kr. - 2018-priser 2018	2019	2020	2021
	Stadion og idrætsanlæg						
0.31	Kunststofbane ved Struer Energi Park			2.000			
	Fritidsfaciliteter						
0.35	Anlægstilskud til Struer Roklub og Struer Kajakklub	Byråd	1.570				
0.35	Anlægstilskud til Struer Sejlklub til nyt klubhus	Byråd				769	
0.35	Langhøj og Hjerm, udviklingspulje	Byråd		1.791	1.791		
0.35	Humlum, udviklingspulje	Byråd		700	1.091		
0.35	Hvidbjerg, udviklingspulje	Byråd		700	1.091		
0.35	Struer Skyttekreds - udvidelse skydebaneanlæg på Vrald Odde	Byråd				1.660	
2.	**Trafik og infrastruktur**						
	Kommunale veje, anlæg						
2.22	Pulje veje, reguleringer mv.	Byråd		2.499	2.920	2.920	2.920
2.22	Pulje til slidlag	Er frig.		5.119	5.119	5.119	5.119
2.22	Afvandingsbidrag	Er frig.		956	956	956	956
2.22	Pulje til cykelstier	Byråd			1.000	1.000	1.000
2.22	Havnen og Byen, frigivet bevilling på 13,1 mio. kr.	Er frig.	13.100				
2.22	Havneparken ved lagunen (blev afsat med budget 2014 - rykkes til 2018	Byråd			2.765		
	- Afledt drift				125	125	125
2.22	Strandpromenade fra "Kilenkanalen" til Bremdal Strand	Byråd				3.686	
	- Projektering	Er frig.	350				
	- Afledt drift	Byråd				155	155
2.22	Holstebro-Struer Havn - masterplan	Byråd	300	500			
2.22	Færdiggørelse af bymidten (Helhedsplan for Struer Midtby)	Byråd	425	390	10.238		
	- Projektering	Er frigivet	375				
2.22	Bypark på Østre Skole grunden	Byråd				510	
	- Afledt drift						26

Investeringsoversigt 2018-2021

Konto		Frigives af	Ikke frigivne/ større frigivne bevillinger 2017	Hele 1.000 kr. - 2018-priser 2018	2019	2020	2021
2.22	Cykelsti langs Søndergade	Byråd			3.370		
2.22	Udvidelse af parkeringsplads ved Midtpunktet	Byråd			400		
	- Afledt drift					5	5
2.22	Forlængelse af Gimsinglundvej, sidevej til Drøwten	Byråd		2.065			
	- Afledt drift				27	27	27
2.22	Forlægning af Havnevej (finansieret af vejpulje)	Byråd		421			
3.	**Undervisning og kultur**						
	Folkeskoler m.m.						
3.01	Nedrivning af Østre Skole	Er frig.	4.161				
	- Afledt drift		-3.567	-3.651	-3.651	-3.651	-3.651
3.01	Faldunderlag på legeplads, Limfjordsskolen	Byråd		200			
3.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge, renovering af omklædningsrum i Langhøj	Byråd	710				
	Kulturel virksomhed						
3.60	Jernbanemuseum - anlægstilskud	Byråd			415		
3.64	Fjordkulturen - anlægstilskud til renovering og ombygning af eksisterende bygning	Byråd		488			
4.	**Sundhedsområdet**						
4.82	Telesundhedsplatform, samt teleløsning for KOL-patienter	Byråd		400			
	- Afledt drift			160	160	160	160
5.	**Social- og sundhedsvæsen**						
	Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge						
5.14	Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet, færdiggørelse i vestbyen og østbyen	Byråd	8.000	2.000	11.657	12.284	
	Låneoptagelse (dispensation) indregnet i budgetforslaget						
	2018	7.273					

Investeringsoversigt 2018-2021

Konto		Frigives af	Ikke frigivne/ større frigivne bevillinger 2017	Hele 1.000 kr. - 2018-priser 2018	2019	2020	2021
	Tilbud til voksne med særlige behov						
5.52	Pulje til unge med særlige behov	Byråd			500		
6.	**Fællesudgifter og administration**						
	Administrationsbygninger						
6.50	Nyt indgangsparti i Infocenter Struer	Byråd				1.390	
6.50	Køb/ombygning af jobcenter	Byråd		12.000			
	Låneoptagelse (dispensation) indregnet i budgetforslaget						
	2018	8.727					
Udgifter			38.699	46.002	46.846	33.997	13.734
Indtægter			0	-150	-150	-150	-150
Skattefinansieret anlæg, netto udgift			38.699	45.852	46.696	33.847	13.584

Kommunale ældreboliger

0	**Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger**						
	Boliger og institutioner for ældre og handicappede						
0.19	Opførelse af nyt plejecenter i Struer by	Er frig.	37.350	37.350			
	Låneoptagelse indregnet i budgetforslaget						
	2017	34.848					
	2018	34.848					
Kommunale ældreboliger i alt			37.350	37.350	0	0	0

Investeringsoversigt 2018-2021

Konto		Frigives af	Ikke frigivne/ større frigivne bevillinger 2017	Hele 1.000 kr. - 2018-priser 2018	2019	2020	2021
Jordforsyning							
0.	**Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger**						
	Jordforsyning						
0.02	Ca. 30 boliger pr. år						
	Vejanlæg mv.	Øk-udv.		5.663	5.663	5.663	5.663
	Salgsindtægter			-6.902	-6.902	-6.902	-6.902
	Diverse byggemodninger	Er frig.		207	207	207	207
0.03	Erhvervsgrunde						
	Vejanlæg mv.	Øk-udv.		5.370	5.370	5.370	5.370
	Salgsindtægter			-6.457	-6.457	-6.457	-6.457
0.05	Ubestemte formål						
	Køb af jord og ejendomme	Byråd		4.243	4.243	4.243	4.243
	Låneoptagelse indregnet i budgetforslaget, 85% af udg. til landbrugsjord kan belånes, her indregnet, at der lånes udgiften * 85% *50%						
	2018	1.803					
	2019	1.803					
	2020	1.803					
	2021	1.803					
	Salgsindtægter			-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
Udgifter			0	15.483	15.483	15.483	15.483
Indtægter			0	-15.378	-15.378	-15.378	-15.378
Jordforsyning, netto udgift			0	105	105	105	105

Anlæg i alt

Anlæg i alt:						
Udgifter	76.049	98.835	62.329	49.480	29.217
Indtægter	0	-15.528	-15.528	-15.528	-15.528
Netto udgift	76.049	83.307	46.801	33.952	13.689

Positive beløb er udgifter

Takstoversigt

Takster i 2018

	kr.	2018 ekskl. moms	2018 inkl. evt. moms	2017 inkl. evt. moms
0.	**Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger**			
0.87	**Miljøtilsyn - virksomheder**	**Pr. time**	**Pr. time**	**Pr. time**
	- Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)	322,49	322,49	318,04
	- Anmeldevirksomheder.....	322,49	322,49	318,04
	- Autoværksteder mv.....	322,49	322,49	318,04
	- Pelsdyrfarme.....	322,49	322,49	318,04
	- Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.....	322,49	322,49	318,04
0.91	**Skadedyrsbekæmpelse**			
	Rottebekæmpelse:			
	Pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	4,00	4,00	4,80
1.	**Forsyningsvirksomheder, Affaldshåndtering**			
Renovation mv.				
Årligt bidrag pr. husstand, opkræves samlet over ejendomsskattebilletten:				
1.60	Fælles formål			
	- Administrative opgaver.....	-	37,00	27,00
	Genanvendelsesanlæg og forsortering mv.			
1.62	- Ordninger for storskrald og haveaffald.....	-	11,00	9,00
1.63	- Ordninger for papir (emballagebeholdere).....	-	110,00	110,00
1.65	- Genbrugsplads, helårsboliger, drift	-	681,00	729,00
1.66	- Øvrige ordninger.....	-	136,00	100,00
	I alt pr. hustand		**975,00**	**975,00**
	Genbrugsordninger, sommerhuse, drift			
1.60	- Administrative opgaver.....	-	37,00	27,00
1.62	- Ordninger for storskrald og haveaffald.....	-	11,00	9,00
1.65	- Genbrugsplads.....	-	681,00	729,00
1.66	- Øvrige ordninger.....	-	136,00	100,00
	I alt pr. sommerhus		**865,00**	**865,00**
Årligt bidrag pr. erhverv/institution, opkræves samlet af Nomi4s i/s:				
1.60	Fælles formål			
	- Administrative opgaver	160,00	200,00	200,00
1.65	Genbrugsplads:			
	Betaling pr. besøg			
	Bil.....	125,00	156,25	156,25
	Bil + trailer.....	250,00	312,50	312,50
	Aflevering af farligt affald: 8 kr. ekskl. moms pr. kg.....	8,00	10,00	10,00

Takster i 2018

	kr.	2018 ekskl. moms	2018 inkl. evt. moms	2017 inkl. evt. moms
Institutionsbeholdere:				
1.66	Beholdere til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal), 14 dags tømning	540,00	675,00	675,00
	Beholder til haveaffald, 14 dags tømning	1.080,00	1.350,00	1.350,00
	Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald, småt brændbart, 14 dags tømning	1.440,00	1.800,00	1.800,00
1.61	**Renovation**			
	Renovationsafgift for een ugentlig tømning:			
	- 240 liter container.....	1.024,00	1.350,00	1.280,00
	- 360 liter container*.....	1.304,00	1.700,00	1.630,00
	- 660 liter container*.....	1.992,00	2.560,00	2.490,00
	14-dages tømninger:			
	- 140 liter container.....	412,00	545,00	515,00
	- 240 liter container.....	512,00	675,00	640,00
	- 360 liter container.....	652,00	850,00	815,00
	- 660 liter container.....	996,00	1.280,00	1.245,00
	- 5 m3 underjordiske.....	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	19 tømninger pr. år:			
	- 140 liter container (sommerhus).....	328,00	440,00	410,00
	- 240 liter container (sommerhus).....	404,00	530,00	505,00
	- 360 liter container (sommerhus).....	492,00	640,00	615,00
	Sækkemærker pr. stk.....	24,00	30,00	30,00
	Ekstra tømning af dagrenovationsbeholder.....	200,00	250,00	250,00
	Ombytningsgebyr for beholdere.....	100,00	125,00	125,00

* Gælder kun flere familiehuse, boligforeninger og institutioner.

Ovenstående takster for renovation er gældende for private husstande og erhverv.

For alle ovenstående afhentningsordninger kan der opkræves et særgebyr, hvis der er særlige omkostninger forbundet med afhentning af affald. Særgebyret fastsættes med de direkte medgået omkostninger inkl. administrative udgifter.

Takster i 2018

	kr.	2018 ekskl. moms	2018 inkl. evt. moms	2017 inkl. evt. moms
2.	**Transport og infrastruktur**			
2.33	**Venø Færgefart**			
	Person, voksen	20,00	20,00	20,00
	Barn	10,00	10,00	10,00
	Voksne, over 20 personer	15,00	15,00	15,00
	Børn, over 20 personer	7,00	7,00	7,00
	Personbil m/passagerer	76,00	95,00	95,00
	Trailer	24,00	30,00	30,00
	Campingvogn	32,00	40,00	40,00
	Cykel	4,00	5,00	5,00
	Knallert m/fører	28,80	36,00	36,00
	Motorcykel m/passagerer	44,00	55,00	55,00
	Lastbil max 6.000 kg	80,00	100,00	100,00
	Lastbil over 6.000 kg	84,00	105,00	100,00
	Lastbil m/anhænger	184,00	230,00	225,00
	Bus max. 25 passagerer	88,00	110,00	105,00
	Bus 26 - 55 passagerer	184,00	230,00	225,00
	Bus over 55 passagerer	208,00	260,00	255,00
	Sæsonkort, vinter:			
	Stor bil m/fører	2.600,00	3.250,00	3.250,00
	Lille bil m/fører	2.160,00	2.700,00	2.700,00
	Knallert m/fører	760,00	950,00	950,00
	Voksen	444,00	555,00	555,00
	Sæsonkort, sommer:			
	Stor bil m/fører	2.760,00	3.450,00	3.450,00
	Lille bil m/fører	2.240,00	2.800,00	2.800,00
	Knallert m/fører	840,00	1.050,00	1.050,00
	Voksen	492,00	615,00	615,00
	Sæsonkort inkl. cykel til efterskoleelever:			
	Skoleår (efterår/forår)	488,00	610,00	610,00
	Nattakster:			
	Kl.01.45 og kl. 5.00	184,00	230,00	230,00
	Udenfor sejltid nat	520,00	650,00	650,00
	Hele færgen max. to ture	720,00	900,00	900,00
	Ekstra afgang:			
	Kl. 5.30 til kl. 24.00	140,00	175,00	175,00

Takster i 2018

	kr.	2018 ekskl. moms	2018 inkl. evt. moms	2017 inkl. evt. moms
2.40	**Oddesund Havn**			
	Fritids- og lystbåde:			
	Gæstebåde - pr. døgn	72,00	90,00	90,00
	Gæstebåde - el- og miljøafgift pr. døgn	12,00	15,00	15,00
	Lejeafgift pladsbredde 2,5 m - pr. båd årligt	1.760,00	2.200,00	2.200,00
	Lejeafgift pladsbredde 3,5 m - pr. båd årligt	2.920,00	3.650,00	3.650,00
	Lejeafgift pladsbredde 4,0 m - pr. båd årligt	3.544,00	4.430,00	4.430,00
	Bådplads på land pr. m2	24,00	30,00	30,00
	Bådplads i vinterhalvåret - pr. vinterhalvår	620,00	775,00	775,00
	Fiskerbåde o.l.:			
	Skibsafgift pr. båd årligt	2.640,00	3.300,00	3.275,00
	Vareafgift (afgiftsbeløbet tillægges moms)		2,5 % af værdien	2,5 % af værdien
	Lodsbåden - årligt	4.720,00	5.900,00	5.880,00
	Havneareal - pr. m2 årligt	14,00	17,50	17,50
	Forbrug:			
	Forbrug af ferskvand	0,00	0,00	0,00
	Forbrug af strøm - lystbåde	0,00	0,00	0,00
	Forbrug af strøm - erhvervsfiskere		Kostpris pr. målt forbrug	Kostpris pr. målt forbrug
3.	**Undervisning og kultur**			
3.01	**Folkeskoler**			
	Visse institutioners betaling for benyttelse af kommunale lokaler:			
	- Limfjordshallen, pr. time		477	466
	- Klasselokaler, pr. gang		107	105
	- Faglokaler pr. gang		155	151
3.05	**Skolefritidsordninger**			
	Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned):			
	Heltid		1.656	1.766
	Eftermiddag		1.432	1.527
	Morgen		527	562
	Klub		1.050	1.119
	Førskolegruppe		1.656	1.766

Takster i 2018

	kr.	2018 ekskl. moms	2018 inkl. evt. moms	2017 inkl. evt. moms
3.63	**Struer Musikskole, for skoleåret 2017/18**		**pr. 1.8.2017 For 2 måneder**	**pr. 1.8.2016 For 2 måneder**
	Enelektion, (25 min.), under 25 år		930	920
	Enelektion, (20 min.), under 25 år		820	810
	Enelektion, (25 min.) ,25 år og over		1.360	1.340
	Enelektion, (20 min.), 25 år og over		1.120	1.100
	Hold på 2, (25 min.), under 25 år		610	600
	Hold på 2, (25 min.), 25 år og over		830	820
	Hold på 2, (40 min.), under 25 år		820	810
	Hold på 2, (40 min.), 25 år og over		1.130	1.110
	Hold på 3, (25 min.), under 25 år		440	430
	Hold på 3, (25 min.), 25 år og over		660	650
	Hold på 3, (40 min.), under 25 år		660	650
	Hold på 3, (40 min.), 25 år og over		860	850
	Småbørnshold		350	340
	Ekspeditionsgebyr ved første betaling		170	160
3.64	**Sognegårde**			
	Priser m.v. fremgår af pjecen "Du kan leje en sognegård", som kan rekvireres i Sekretariatet. Priser fremskrives i takt med den kommunale prisregulering.			
3.74	**Tilskud til leje af idrætshaller** *Ved brug af idrætshaller til idrætslige formål omfattet af folkeoplysningsområdet, er der fastsat følgende lejepriser:*			
	Struer Energi Park, Langhøjhallen, Toftum Hallen og Hjerm Hallen, Bremdal Aktivitetscenter og idrætshal/kultursal ved Midtpunktet			
	Thyholm pr. time		477	466
	Heraf betaler brugerne, pr. time		131	128
	Heraf betaler kommunen, pr. time		346	338
	Struer Energi Parks hal 4, pr. time		284	278
	Heraf betaler brugerne, pr. time		79	77
	Heraf betaler kommunen, pr. time		205	201
	Struer Energi Parks hal 5, pr. time		172	168
	Heraf betaler brugerne, pr. time		47	46
	Heraf betaler kommunen, pr. time		125	122
	Struer Energi Parks hal 4+5, pr. time		456	446
	Heraf betaler brugerne, pr. time		126	123
	Heraf betaler kommunen, pr. time		330	323
	Struer Energi Parks hal 6, pr. time		172	168
	Heraf betaler brugerne, pr. time		47	46
	Heraf betaler kommunen, pr. time		125	122

Takster i 2018

	kr.	2018 ekskl. moms	2018 inkl. evt. moms	2017 inkl. evt. moms
	Struer Energi Parks squashbane (1 bane), pr. time		39	38
	Heraf betaler brugerne, pr. time		10	10
	Heraf betaler kommunen, pr. time		29	28
	Struer Energi Parks squashbane (3 baner), pr. time		117	114
	Heraf betaler brugerne, pr. time		31	30
	Heraf betaler kommunen, pr. time		86	84
	Struer Energi Parks møderum 7 til idræt, pr. time		58	57
	Heraf betaler brugerne, pr. time		16	16
	Heraf betaler kommunen, pr. time		42	41
	***Struer Energi Park møderum 8 til idræt, pr. time		69	67
	Heraf betaler brugerne, pr. time		19	18
	Heraf betaler kommunen, pr. time		50	49
	***Hjerm Hallens træningssal, pr. time		288	281
	Heraf betaler brugerne, pr. time		81	79
	Heraf betaler kommunen, pr. time		207	202
	***Langhøjhallens træningshal, pr. time		114	111
	Heraf betaler brugerne, pr. time		37	36
	Heraf betaler kommunen, pr. time		77	75
	Gebyr for benyttelse af Limfjordshallen			
	Brugere betaler pr. time.....		131	128
	***Vejrum Fritidscenter, pr. time		233	228
	Heraf betaler brugerne, pr. time		36	35
	Heraf betaler kommunen, pr. time		197	193
	***Struer Svømmehal, pr. time		829	810
	Heraf betaler brugerne, pr. time		271	265
	Heraf betaler kommunen, pr. time		558	545
5.	**Social- og sundhedsvæsen**			
5.11	**Dagpleje** *Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned)*			
	48 timer		2.560	2.595
5.14	**Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)** *Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned):*			
	0-2 år:			
	- Over 32 timer		3.214	2.962
	- 32 timer		2.411	2.222
	3-5 år:			
	- Heldags		1.653	1.526
	- Halvdags - (Vestbyens dagtilbud og Thyholm Børnehus).....		827	763
	Frokostordning		450	450

Takster i 2018

	kr.	2018 ekskl. moms	2018 inkl. evt. moms	2017 inkl. evt. moms
5.26	**Madservice**			
	Pr. madportion, frossen, hoved- og biret		63	58
	Pr. madportion, frossen, hoved- og biret, lægeordineret		63	58
	Pr. madportion, caféer, dagcentre mv., hoved- og biret		54	%
	Pr. madportion, frossen, kun hovedret		52	47
	Pr. madportion, frossen, kun hovedret, lægeordineret		52	47
5.27	**Plejeboliger og plejehjem**			
	Valgfrie ydelser:			
	- Morgenmad inkl. drikkevarer, pr. måned		492	472
	- Morgenmad inkl. drikkevarer, pr. dag		16,17	16
	- Middagsmad inkl. drikkevarer, pr. måned		1.282	1.230
	- Middagsmad inkl. drikkevarer, pr. dag		42,15	40
	- Aftensmad inkl. drikkevarer, pr. måned		1.019	978
	- Aftensmad inkl. drikkevarer, pr. dag		33,51	32
	- Mellemmåltider, pr. måned		809	776
	- Mellemmåltider, pr. dag		26,59	25
	- Vask og leje af linned, pr. måned		158	116
	- Vask af ejendele, pr. måned		410	403
	- Omsorgstandpleje, pr. måned		42	42
5.27	**Plejehjem**			
	Valgfrie ydelser:			
	- Sundhedsmæssige indkøb, pr. måned		179	176
	- Arrangementer, pr. måned		98	96
	- Udflugter, pr. måned		98	96
5.27	**Ældrecentret Solvang**			
	Valgfrie ydelser:			
	- Vask af ejendele (vaskepulver), pr. måned		40	59
5.27	**Ældreboliger Svalegangen**			
	Valgfrie ydelser:			
	- Rengøringsrekvisitter og rengøringsmidler, pr. måned		53	52
	- Vask af ejendele (vaskepulver), pr. måned		40	403
	- Vask og leje af linned, pr. måned		158	116
5.27	**Akutafsnittet**			
	Valgfrie ydelser:			
	- Vask og leje af linned, pr. dag		13	13
	- Vask af ejendele, pr. dag		14	13

Takster i 2018

	kr.	2018 ekskl. moms	2018 inkl. evt. moms	2017 inkl. evt. moms
6.	**Administration mv.**			
6.51	**Sekretariat og forvaltninger:**			
	Byggesagsgebyrer:			
	Byggesagsbehandling pr. time.....		578,00	568,00
	Folkeregisteroplysninger.....		75,00	75,00
	Legitimationskort til unge.....		150,00	150,00
	Borgerservice, gebyrer:			
	Efter rente- og gebyrloven (krav med udpantningsret):			
	- Rykkergebyr			
	- masseudskrevne rykkere, krav med udpantningsret.....		250,00	100,00
	- masseudskrevne rykkere, krav uden udpantningsret.....		100,00	50,00
	- individuelt udarbejdede rykkere, krav med udpantningsret.....		250,00	250,00
	- individuelt udarbejdede rykkere, krav uden udpantningsret.....		100,00	100,00
	- Rente ved for sen betaling, pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdato		1%	1%

Bevillingsniveau

Bevillingsniveau, drift 2018

Hele 1.000 kr.

Udvalg	Nettoudgifter i alt	Forsynings-virksomhed (konto 01)	Overførsels-udgifter (statens definition) og øvrige undtagelser	Serviceudgifter (statens definition)
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	170.354	0	0	170.354
Teknik-, miljø- og klimaudvalget	76.564	728	36	75.800
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	707.945	0	373.915	334.030
Kultur- og Fritidsudvalget	35.057	0	0	35.057
Børne- og Uddannelsesudvalget	320.861	0	-867	321.728
Nettoudgifter i alt	**1.310.781**	**728**	**373.084**	**936.968**

Budgetter til overførselsudgifter kan ikke anvendes til andre formål uden Byrådets samtykke.

Budgetter til serviceudgifter kan omplaceres efter beslutning i fagudvalg/økonomiudvalg eller efter meddelelse fra centerchef, jf. Struer Kommunes bevillingsregler. Eventuelle undtagelser hertil er beskrevet i bevillingsreglerne.

Resultatopgørelse

Struer Kommune - Budget 2018-2021

Hele 1.000 kr. løbende priser

Forventet resultat	Forv. regnsk. 2017	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	2020	2021
Skattefinansieret virksomhed					
Indtægter					
Skatter	883.890	902.219	924.582	949.634	978.742
Betaling til Regionen	-2.805	-2.821	-2.876	-2.917	-2.964
Generelle tilskud mv.	460.545	479.244	464.851	448.998	438.266
Indtægter i alt	1.341.630	1.378.642	1.386.557	1.395.715	1.414.044
Driftsudgifter					
Byudvikling, miljø og miljøforanstaltninger	-21.532	-23.860	-23.613	-22.078	-22.523
Transport og infrastruktur	-34.265	-33.118	-34.819	-35.696	-36.573
Undervisning og kultur	-259.568	-256.519	-261.391	-265.244	-268.822
Sundhedsområdet	-114.871	-111.720	-114.644	-116.962	-119.563
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	-721.573	-724.466	-739.417	-752.480	-770.873
Fællesudgifter og administration	-162.883	-173.112	-174.845	-177.017	-181.581
Forventet meroverførsel til 2017	5.000				
I alt	-1.309.692	-1.322.795	-1.348.729	-1.369.477	-1.399.935
Renter	714	-2.283	-2.479	-2.208	-1.790
Resultat, ordinær drift	32.652	53.564	35.349	24.030	12.319
Anlægsudgifter					
Byudvikling, miljø og miljøforanstaltninger	-10.089	-22.305	-10.950	-9.602	-7.235
Transport og infrastruktur	-19.921	-11.951	-27.561	-15.202	-11.089
Undervisning og kultur	-37.135	2.963	3.312	3.827	3.918
Sundhedsområdet	-1.029	-560	-164	-168	-172
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	-2.225	-2.000	-12.446	-12.876	0
Administration	-300	-12.000	0	-1.457	0
Forventet meroverførsel til 2017					
I alt	-70.699	-45.853	-47.809	-35.478	-14.578
Kommunale ældreboliger					
Investeringer	-7.111	-37.350			
Låneoptagelse	0	34.848			
Drift af ældreboliger	12.585	12.489	12.807	13.134	13.470
Renter af lån	-2.924	-2.786	-2.715	-2.639	-2.586
Afdrag på lån	-8.334	-8.500	-8.745	-9.000	-9.210
I alt	-5.784	-1.299	1.347	1.495	1.674
Jordforsyning	5.200	148	167	188	209
Resultat, skattefinansieret område	-38.631	6.560	-10.946	-9.765	-376
Brugerfinansieret virksomhed					
- Drift	-903	-728	-741	-748	-756
- Anlæg					
Resultat, brugerfinansieret område	-903	-728	-741	-748	-756
Resultat i alt	-39.534	5.832	-11.687	-10.513	-1.132
Tilgang og anvendelse af likvide midler					
Resultat i alt	-39.534	5.832	-11.687	-10.513	-1.132
Låneoptagelse	27.626	35.607	6.754	6.905	7.059
Afdrag på lån	-12.495	-12.930	-14.843	-15.529	-15.779
Øvrige balanceforskydninger	931	1.267	-315	22	22
I alt	-23.472	29.776	-20.091	-19.115	-9.830
Likviditet ved årets start	**71.626**	**48.154**	**77.930**	**57.839**	**38.724**
Ændring af likvide aktiver	-23.472	29.776	-20.091	-19.115	-9.830
Likviditet ved årets slutning, inkl. forventede overførsler	**48.154**	**77.930**	**57.839**	**38.724**	**28.894**

Positive beløb = indtægter Negative beløb = udgifter

Den kirkelige ligning

Den kirkelige ligning i Struer Kommune for 2018

				Indtægter/ Udgifter kroner	Beholdning af kirkeskat kroner
2017	**Primo beholdning**				18.010
2017	Statsgaranteret udskrivningsgrundlag		2.780.597.000		
	Indtægter 2017				
	Kirkeskatteprocent / provenu	1,20%	33.367.164		
	Udligningstilskud		817.000		
			0	34.184.164	
	Udgifter 2017				
	Landskirkeskat		4.151.229		
	Lokale kirkelige kasser		28.598.267		
	Provstiudvalgets kasse		1.200.000		
	Uforudsete udgifter kirke- og				
	Præstegårdskasser (5%-midler)		240.000		
				34.189.496	-5.332
	Forventet beholdning af kirkeskat ultimo 2017				**12.678**
2018	Statsgaranteret udskrivningsgrundlag		2.839.233.000		
	Indtægter 2018				
	Kirkeskatteprocent / provenu	1,20%	34.070.796		
	Udligningstilskud		867.000		
			0	34.937.796	
	Udgifter 2018				
	Landskirkeskat		4.230.040		
	Lokale kirkelige kasser		28.544.438		
	Provstiudvalgets kasse		1.370.000		
	Uforudsete udgifter kirke- og				
	Præstegårdskasser (5%-midler)		800.000		
				34.944.478	-6.682
	Forventet beholdning af kirkeskat ultimo 2018				**5.996**

Lånerammen

Struer Kommune - låneramme i 2018

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelese af garantier mv. § 2, stk. 1, pkt.:		**Hele 1.000 kr.**
		2018
6.	Udgifter til energibesparende foranstaltninger	3.520
8.	Udgifter, herunder indfriede garantier, til foranstaltninger omfattet af en byfornyelsesbeslutning og boligforbedringsbeslutning. **For beslutninger hvortil der er givet bindende tilsagnsramme efter 31.12.2000, kun 95% af udgifterne**	
	- 95% låneadgang	1.284
14.	85% af udgiften til erhvervelse af arealer og ejendomme til kommunal jordforsyning med benyttelseskode 05, 07 og 17 (halvdelen af budgettet skønnes at komme herunder):	1.803
Dispensationer mv.:		
	Større strukturelle investeringer på de borgernære områder	
	- 6.45 Køb / istandsættelse af bygning til Jobcenter (72,72 % af udgifterne op til 12 mio. kr. i 2018)	8.727
	- 5.14 Færdig af daginstitutionsstrukturen i Struer by. (72,72 % af udgifterne op til 10 mio. kr. i 2018)	7.273
	Effektiviseringsprojekter	
	- 0.18 Etablering af plejecenter, servicearealer, Peter Bangs Vej (72,22 % af udgifterne op til 18 mio. kr. i 2018 & 2019)	13.000
I alt		***35.607***
12.	Udgiften, ekskl. grundkapital, til opførelse eller erhvervelse af kommunle almene ældreboliger	
	- Opførelse af nyt plejecenter i Struer by	34.848
I alt		34.848
Låneramme i alt		***70.455***

Bevillingsregler

Regler for årsbudget, bevillinger, budgetansvar og budgetopfølgning

1. Årsbudget

Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af Byrådet, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. Skatteudskrivningen er således fastlagt, så snart budgettet er vedtaget.

De poster på årsbudgettet, hvortil Byrådet ved årsbudgettes vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

Årsbudgettet viser, hvilke aktiviteter Byrådet har besluttet at gennemføre i det kommende år. Budgettet er således en aktivitetsplan, der er sat tal på, og som der også er pligt til at realisere til de angivne formål.

2. Bevillinger

En bevilling er en tilladelse. Nærmere betegnet er den en bemyndigelse for rette vedkommende til at disponere over kommunens resurser på den angivne måde.

3. Bevillingsmyndighed

Byrådet har bevillingsmyndigheden.

Aktiviteter, der vil medføre udgifter eller indtægter, som ikke er bevilget med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Byrådet har meddelt bevilling hertil, dog kan øgede driftsindtægter anvendes til udvidelse af aktiviteten efter reglerne for nettobevillinger (jf. pkt. 6.2).

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan - om fornødent - iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må efterfølgende indhentes snarest.

Forbrug af midler - der i henhold til overførselsadgangen jf. pkt. 6.4. og pkt. 7.4 overføres fra ét budgetår til et andet - kan ikke finde sted uden Byrådets forudgående samtykke (genbevilling).

4. Bevillingsniveau

Under iagttagelse af de af Social- og Indenrigsministeren fastsatte regler træffer Byrådet beslutning om specifikationsgraden af de poster på årsbudgettet, hvortil Byrådet ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling.

Byrådet fastlægger således i forbindelse med budgettets vedtagelse et ***bevillingsniveau***, det vil sige fastlægger niveauet for udvalgenes bevillingskompetence og dermed rammerne for udvalgenes dispositioner for det kommende år. Byrådet bestemmer således, hvilke områder af budgettet, der kan administreres af udvalgene, uden at ændringer mellem de forskellige dele af udvalgets bevilling skal forelægges til Byrådets godkendelse.

Bevillingeniveauet skal fremgå af budgettet (bevillingsniveauoversigten).

De nærmere retningslinjer for udvalgenes frihed til at kunne disponere inden for den enkelte bevilling og til at kunne foretage omplacering af budgetbeløb er af Byrådet fastlagt i efterfølgende punkter 6-8.

5. Bevillingstyper

Årsbudgettets poster fordeler sig på bevillingstyper således:

Driftsbevillinger omfatter:

Konto 0 - 6,	Driftsudgifter, Driftsindtægter, Statsrefusioner.
Konto 7,	Renteudgifter, Renteindtægter, Generelle tilskud, Skatter.
Konto 8,	Afdrag på udlån, Afdrag på lån.

Anlægsbevillinger omfatter:

Konto 0 - 6	Anlægsudgifter, Anlægsindtægter.
Konto 8,	Udlån fra kommunen, Optagelse af lån.

Kapitalposter, som alene har en finansiel funktion, og som der ikke skal tages bevillingsmæssig stilling til, omfatter:

Konto 8,	Balanceforskydninger.

6. Driftsbevillinger

6.1. Bevillingsfrigivelse

Driftsbevillinger for det kommende år er frigivet samtidig med årsbudgettets vedtagelse.

Der er herefter givet bevilling ***til udvalgene*** til afholdelse af budgettets driftsposter i det kommende år med undtagelse af eventuelle poster, som i henhold til budgetbemærkningerne skal frigives af Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget eller Byrådet.

For så vidt angår centre omfattet af selvforvaltning, er budgettet til personaleudgifter og øvrige selvforvaltningsudgifter dog overdraget til disse med budgettets vedtagelse.

Ændring i de anvendte budgetforudsætninger (pris-, løn- og indkomstskøn mv.) kan medføre, at de frigivne driftsbevillinger på et senere tidspunkt ændres af Byrådet.

6.2. Nettobevillinger

Driftsbevillinger er givet som nettobevillinger, hvorefter øgede indtægter kan anvendes til udvidelser af aktiviteten. Indførelse af nye løbende betalinger eller ændrede betalingsprincipper skal dog godkendes af Byrådet.

6.3. Bevillingsniveau og budgetomplacering

For driftsbevillinger på hovedkonto 0 - 6 gælder - med visse begrænsninger Social- og Indenrigsministeriets mindstekrav til bevillingsniveau. Det betyder, at der principielt er givet én samlet driftsbevilling til Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget og til hvert af fagudvalgene.

Driftsbudgettet er opdelt i forskellige udgiftsområder/budgetrammer. For hvert af disse områder gælder følgende ved omplacering af budgetbeløb:

a) Løn og selvforvaltning med overførselsadgang:

a. **Lønbudgetter** kan, på grundlag af de fastsatte principper for lønstyring, omplaceres administrativt af afdelingen eller institutionen. Centerchefer, der er ansvarlige for flere afdelinger eller institutioner, kan omplacere mellem disse, også selvom de refererer til forskellige udvalg.

b. **Selvforvaltningsbudgetter** kan omplaceres administrativt af afdelingen eller institutionen i henhold til de fastsatte rammer for selvforvaltning. Centerchefer, der er ansvarlige for flere afdelinger eller institutioner, kan omplacere mellem disse, også selvom de refererer til forskellige udvalg.

b) **Udgifter uden overførsel**

a. Budgetter til udgifter som staten har defineret som "**Serviceudgifter**" kan omplaceres efter beslutning i fagudvalg eller økonomiudvalg.

b. Budgetter til de udgifter som staten har defineret som "**Overførsler mv.**" kan kun omplaceres efter beslutning i Byrådet.

c. Budgetter til en række generelle udgifter kan kun omplaceres efter beslutning i Byrådet. Det drejer sig om budgetter til:

i. El, varme og vand

ii. Forsikringer – herunder også arbejdsskadeforsikringer

iii. Tolkebistand

iv. Lægeerklæringer

v. Alarmsystemer

vi. Skatter og afgifter

c) Budgetter til **brugerbetalte og fælleskommunale områder** kan omplaceres efter beslutning i fagudvalg.

Herudover gælder følgende begrænsninger ved omplacering:

d) Beløb, der i henhold til budgetbemærkningerne er afsat til bestemte arbejder eller anskaffelser, kan kun anvendes til andre formål efter beslutning i Byrådet.

e) Nye servicefunktioner, institutioner og virksomheder kan kun etableres og idriftsættes efter beslutning i Byrådet.

Udvalgenes og centrenes beslutninger om budgetomplacering skal - af hensyn til den daglige bevillingsstyring - indberettes løbende til Økonomi og Løn til registrering i budget- og regnskabssystemet. Disse indberetninger skal indeholde konteringsoplysninger og beløb for hver enkelt transaktion.

6.4 Overførselsadgang mellem budgetår

Overførsel af overskud eller underskud på **løn** og **selvforvaltning** til efterfølgende budgetår, sker uden ansøgning, jf. de fastsatte principper for lønstyring og rammer for selvforvaltning. Byrådet behandler genbevillingssagen hvert år i marts måned.

Overførsel af midler ***fra det følgende års budget*** til året før, d.v.s. adgang til at "låne" af næste års vedtagne budget, kan i særligt begrundede tilfælde imødekommes mod en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for det efterfølgende år.

7. Anlægsbevillinger

7.1. Bevillingsfrigivelse

Bevillinger til ***anlægsarbejder*** kan være et- eller flerårige og frigives ***enten*** i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse ***eller*** umiddelbart forud for det enkelte arbejdes igangsættelse af Byrådet, Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget eller af fagudvalget.
Det skal af årsbudgettet (investeringsoversigten) fremgå hvilken frigivelsesprocedure, der gælder for hvert enkelt anlægsarbejde.

Bevillinger til ***optagelse af lån*** frigives af Byrådet.

Bevillinger til ***udlån fra kommunen*** frigives af Byrådet.

7.2. Bruttobevillinger

Anlægsbevillinger afgives som bruttobevillinger.

7.3. Bevillingsniveau

For ***rådighedsbeløb til anlægsarbejder*** er bevillingsniveauet identisk med specifikationsgraden på investeringsoversigten, d.v.s. at der er afsat et særskilt rådighedsbeløb til hver enkelt post på investeringsoversigten.

7.4. Overførselsadgang mellem budgetår

Rådighedsbeløb til anlægsarbejder kan overføres til efterfølgende finansår, og i særligt begrundede tilfælde kan rådighedsbeløb fremrykkes fra næste års vedtagne budget.

Overførsel sker uden ansøgning. Byrådet behandler genbevillingssagen hvert år i marts måned.

8. Merbevillinger

8.1. Merbevillinger til drift

Mer- og mindre udgifter til **løn** og **selvforvaltning** i centrene overføres til efterfølgende regnskabsår.

Merudgifter vedrørende budgetrammen "**Udgifter uden overførsel"**, som måtte opstå i regnskabsårets løb, skal for så vidt angår den del der af staten er defineret som **serviceudgifter**, finansieres inden for udvalgets samlede driftsbevilling ved anvendelse af budgetomplacering jf. pkt. 6.3.b.

Såfremt dette undtagelsesvis af et udvalg vurderes ikke at være muligt, kan sagen fremsendes til Byrådet gennem Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Merudgifter vedrørende den del af "**Udgifter uden overførsel**", som staten har defineret som **overførsler**, opsamles ved hver budgetfølgning og medtages af Økonomi og Løn i en sag til Byrådet, således at der kan ske bevillingsmæssig tilpasning.

Merbevillinger til drift skal indhentes forud for overskridelse af den samlede driftsbevilling og kan ikke gives efter udløbet af det regnskabsår, de vedrører.

8.2. Merbevillinger til anlæg

Til merudgifter vedrørende anlægsarbejder, som måtte opstå i anlægsfasen, og som vil medføre overskridelse af den givne anlægsbevilling, skal bevilling indhentes hos Byrådet.

Ved ansøgning om merbevilling til anlægsarbejder skal finansiering primært anvises inden for udvalgets samlede budget (drift + anlæg).

Merbevilling til anlægsarbejder skal indhentes forud for overskridelse af den pågældende anlægsbevilling og kan ikke gives efter færdiggørelsen af anlægsarbejdet.

8.3. Overførsel mellem drift og anlæg

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget kan meddele tilladelse til overførsel af bevillinger fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

9. Budgetansvar og budgetopfølgning

9.1. Udvalgene og centrene

De stående udvalg ***har ansvaret*** for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

Udvalgene ***har tillige pligt*** til at føre kontrol med, at dette ikke sker. Pligten til at føre kontrol gælder fra budgettets vedtagelse i året forud for budgetåret til supplementsperiodens udløb i året efter budgetåret.

Udvalgenes ***kontrol udøves*** ved, at Økonomi og Løn løbende forelægger udvalget relevante regnskabsuddata suppleret med centrenes skøn over den forventede udvikling på området. Såfremt denne udvikling giver anledning hertil, træffer udvalgene herefter snarest muligt ***beslutning om hvilke foranstaltninger***, der skal gennemføres for at undgå eventuelle budgetoverskridelser.

Centrene er forpligtet til - løbende og uopfordret - at underrette Økonomi og Løn om de opståede og forventede budgetafvigelser.

9.2. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi og Løn

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget ***fører tilsyn*** med, at bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides.

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalgets tilsyn udøves ved, at Økonomi og Løn løbende forelægger udvalget prognoser over det forventede regnskabsresultat. Prognoserne baseres på de fra afdelinger og institutioner modtagne oplysninger om budgetafvigelser suppleret med aktuelle skøn over indtægter ved skat, bloktilskud mv.

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter herefter, hvorvidt der skal gennemføres regulerende foranstaltninger.

10. Ikrafttræden

Foranstående bevillingsregler er vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2014 og efterfølgende den 2. december 2015 tilpasset af Direktionen efter organisationsændringer.

Gældende fra og med budgetåret 2016.