



BUDGET 2019

BUDGETOVERSLAG FOR 2020-2022

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Generelle bemærkninger	3
Hovedoversigt	9
Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden:	
• Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15
• Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv.	17
• Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur	18
• Hovedkonto 3, Undervisning og kultur	19
• Hovedkonto 4, Sundhedsområdet	22
• Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	23
• Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv.	31
• Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv.	34
 Tværgående artsoversigt	 41
Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed)	45
Takstoversigt	51
Bevillingsniveau, drift	61
Resultatopgørelse	65
Kirkeskat	69
Låneramme	73
Bevillingsregler	77

De specielle bemærkninger til Budget 2019 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger

Forslag til budget for 2019 og budgetoverslag for 2020, 2021 og 2022 er udarbejdet i perioden fra december 2017 til september 2018.

Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 6. september 2018.

Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således:

1. behandling	18. september 2018
2. behandling	09. oktober 2018

Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger:

1. Befolkningsudvikling

Pr. 1. januar 2018 var der 21.270 indbyggere i Struer Kommune.

På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i april 2018 forventes kommunens indbyggertal i perioden 2019-2023 at udvikle sig således:

1. januar 2019	21.117
1. januar 2020	21.074
1. januar 2021	20.999
1. januar 2022	20.923
1. januar 2023	20.813

2. Regeringsaftalen om den kommunale økonomi

Regeringen og KL indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2019.

Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

3. Driftsbudgettet

Driftsbudgettet er fremkommet således:	1.000 kr.
Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2019 i henhold til 2018-budgettet (i 2018-priser)	1.305.070
Pris- og lønstigning fra 2018 til 2019 i henhold til KL's budgetvejledning (inkl. korrektion fra tidligere år)	24.592
Budgetændringer i henhold til budgetvejledning 2019 og resultat af budgetforliget:	
• Prioriteringsforslag budgetforlig (serviceudgifter)	7.863
• Udgifter defineret som overførsler	1.411
• Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder	956
• Konsekvens af forventede ændringer i folketallet	2.629
• Lov- og cirkulæreprogrammet (aktsykket)	1.997
Budgetændringer i øvrigt	-626
Netto driftsudgifter 2018	1.343.892

4. Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for 2018 omfatter:	1.000 kr.
Anlægsudgifter	81.229
- Heraf 0.19 ældreboliger	4.601
Anlægsindtægter	-20.693
Netto anlægsudgifter 2018	60.536

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 af økonomi- og indenrigsministeriet modtaget to lånedispensationer den 30. august 2018 til budget 2019. En på 7 mio. kr. til velfærdshus på Peter Bangs Vej 15 og en på 7 mio. kr. til færdiggørelse af daginstitutionsstrukturen i Struer by. Låneberettigede udgifter i regnskab 2019 optages primo 2020.

Der er budgetteret med låneoptagelse til følgende formål:

- Energibesparende foranstaltninger
- Byfornyelse
- Arealerhvervelser
- Servicearealer ved nyt plejecenter
- Nyt velfærdshus på Peter Bangs Vej 15
- Daginstitutionsstrukturen i Struer by

6. Generelle tilskud mv.

Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2019

1.000 kr.		
Udligning og generelle tilskud:		
• Kommunal udligning	394.412	
• Statstilskud til kommuner	20.894	
• Udligning selskabsskat	<u>12.405</u>	427.711
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		-4.604
Særlige tilskud:		
• Det særlige ældretilskud (generelt løft)	3.456	
• Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet)	4.632	
• Tilskud til mindre øer	3.780	
• Beskæftigelsestilskud	34.848	
• Tilskud til bedre dagtilbud	1.656	
• Styrkelse af likviditeten	19.344	
• Tilskud til kommune med vanskelige økonomiske vilkår	<u>6.792</u>	74.508
Betaling til Regionen:		
• Udviklingsbidrag		-2.860
I alt		494.755

7. Skatter

Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 25,3 procent og en grundskyldspromille på 22,9 – svarende til satserne i 2018.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.309,877 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget 2019. I forhold til 2018 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag faldet med 13,5 mio. kr.

For årene 2020, 2021 og 2022 er indregnet provenu af KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

8. Forbrug af likvide aktiver

Budgettet er baseret på et netto kasseforøgelse på 11,2 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf en kasseforøgelse på 0,8 mio. kr. i 2019.

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.:	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
1. Løn	1,96			
2. Varer (ekskl. energi)	0,77			
3. Fremmede tjenesteydelser:				
- entreprenør- og håndværker-ydelser	1,89			
- øvrige tjenesteydelser	2,33			
4. Energi (el/varme/olie/benzin)	1,58			
5. Tilskud og overførsler	1,45			
Sammenvejet pris- og lønstigning	2,00	2,80	2,50	2,50

11. Skatteforudsætninger mv.

	2019	2020	2021	2022
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2018 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag – fra 2019 (mio. kr.)	3.309,9	3.352,7	3.417,1	3.474,9
Udskrivningsprocent	25,3	25,3	25,3	25,3
Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.)	837.399	848.236	864.528	879.158
Budgetteret grundværdi (1.000 kr.)				
• Landbrugsjord	983.657	1.024.970	1.069.044	1.115.013
• Øvrige	2.174.515	2.304.986	2.447.895	2.597.217
Grundskyldspromille:				
• Landbrugsjord	7,200	7,200	7,200	7,200
• Øvrige	22,900	22,900	22,900	22,900
Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)	56.885	60.170	63.761	67.512

12. Forventet likviditet

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Forventet kassebeholdning ved årets slutning	89.065	89.877	102.038	99.744	100.281

13. Kommunens gæld, omfang og udvikling

Oversigten omfatter lån på 8.55.70 Kommunekreditforeningen. Lån vedrørende kommunens almene ældreboliger er ikke omfattet af oversigten.

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Forventet gæld ved året	194.789	217.546	228.188	218.592
Låneoptagelse (nye lån)	37.064	26.467	6.873	7.026
Afdrag / kursregulering	-14.307	-15.825	-16.469	-16.105
Restgæld pr. 31.12	217.546	228.188	218.592	209.513

14. Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder

Med udgangspunkt i budget 2019-2022 forventes kommunens mellemværende på affaldsområdet (forsyningsvirksomhed) at udvikle sig således:

Ved årets slutning – beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Primo mellemværende	-3.789	-3.061	-1.180	31	31
Årets ændring	728	1.881	1.211	0	0
Ultimo mellemværende	-3.061	-1.180	31	31	31

Positive beløb er kommunens samlede tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder.

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.	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.152	-23.697	27.805	-23.543
Heraf refusion		-59		-59
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	21.240	-19.469	20.680	-19.469
2. Transport og infrastruktur	40.329	-4.776	38.163	-4.806
3. Undervisning og kultur	299.509	-32.347	293.159	-32.346
Heraf refusion		-729		-728
4. Sundhedsområdet	133.056	-13.202	132.715	-13.089
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	982.718	-247.975	977.930	-242.794
Heraf refusion		-93.452		-92.126
6. Fællesudgifter og administration	185.422	-7.068	178.475	-6.802
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.692.426	-348.534	1.668.927	-342.849
Heraf refusion		-94.240		-92.913
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.204	-20.693	29.747	-19.132
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	15.559		19.137	
3. Undervisning og kultur	169		5.807	
4. Sundhedsområdet	0		0	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	21.270		11.500	
6. Fællesudgifter og administration	13.027		300	
Anlægsvirksomhed i alt	81.229	-20.693	66.491	-19.132
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	41.966	-8.796
C. RENTER	7.549	-2.664	7.581	-2.662
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	813	0	12.132	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	39.377	-35.241	806	-1.497
Balanceforskydninger i alt	40.190	-35.241	12.938	-1.497
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	23.069		24.844	
SUM (A + B + C + D + E)	1.844.463	-407.132	1.822.747	-374.936
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-40.170	0	-26.467
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	2.860	-497.615	2.352	-506.403
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	790	-903.196	800	-918.093
Finansiering i alt	3.650	-1.440.981	3.152	-1.450.963
BALANCE	1.848.113	-1.848.113	1.825.899	-1.825.899

Hovedoversigt til budgetforslag

Hele 1.000 kr.	2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.568	-23.533	26.576	-23.653
Heraf refusion		-59		-59
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	19.469	-19.469	19.469	-19.469
2. Transport og infrastruktur	38.198	-4.806	38.344	-4.806
3. Undervisning og kultur	288.966	-31.799	287.067	-31.799
Heraf refusion		-728		-728
4. Sundhedsområdet	131.696	-12.121	131.386	-11.963
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	982.816	-243.524	985.953	-243.524
Heraf refusion		-92.876		-92.876
6. Fællesudgifter og administration	176.648	-6.802	176.582	-6.802
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.664.361	-342.054	1.665.377	-342.016
Heraf refusion		-93.663		-93.663
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.244	-15782	27.526	-15782
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	21.090		15.647	
3. Undervisning og kultur	80		80	
4. Sundhedsområdet	0		0	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse				
6. Fællesudgifter og administration	300			
Anlægsvirksomhed i alt	54.714	-15782	43.253	-15782
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	79.931	-16.573	118.469	-24.658
C. RENTER	7.250	-2.662	6.928	-2.662
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	506	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	966	-1.497	966	-1.497
Balanceforskydninger i alt	966	-1.497	1.472	-1.497
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	25.699		25.336	
SUM (A + B + C + D + E)	1.832.921	-378.569	1.860.835	-386.616
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-2.327	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-6.873	0	-7.026
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	2.389	-510.728	2.427	-514.757
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	811	-937.625	821	-955.684
Finansiering i alt	3.200	-1.457.553	3.248	-1.477.467
BALANCE	1.836.121	-1.836.121	1.864.083	-1.864.083

Bevillingsoversigt

Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter.

For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2019 prisniveau.

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

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
Samlet resultat		1.343.892	1.325.638	1.322.299	1.323.207
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.455	3.822	2.595	2.483
0022	Jordforsyning	-246	-236	-226	-226
002205	Ubestemte formål	-246	-236	-226	-226
0.05	Jordforsyning, ubestemte formål	110	110	110	110
	Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	-356	-346	-336	-336
0025	Faste ejendomme	-11.203	-13.587	-13.774	-13.886
002510	Fælles formål	-3.415	-5.007	-5.000	-4.992
	Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles	-2.510	-2.621	-2.614	-2.606
	Tek.drift - Rengøring Struer Kommune	396	396	396	396
	Tek.drift - Teknisk Service, Adm	-341	-341	-341	-341
	Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	-960	-2.441	-2.441	-2.441
002511	Beboelse	-84	-84	-84	-84
0.11	Beboelsesejendomme	-338	-338	-338	-338
	Boliger vedr. flygtninge	65	65	65	65
	Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade	66	66	66	66
	Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade	123	123	123	123
002512	Erhvervsejendomme	-2	-2	-2	-2
0.12	Erhvervsejendomme	-2	-2	-2	-2
002513	Andre faste ejendomme	3.901	2.999	2.805	2.685
0.13	Andre faste ejendomme	1.331	1.081	927	807
	Fabriksvej 12 - toldmoms	-54	-54	-54	-54
	Fabriksvej 13 - toldmoms	-635	-635	-635	-635
	Tek.drift - Aktiviteternes Hus	3	3	3	3
	Tek.drift - Gimsinglundvej 3-5	81	81	81	81
	Tek.drift - Kjeldsmarksvej (lejemål)	156	40	0	0
	Tek.drift - Kulturhuset Thyholm	51	51	51	51
	Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole)	1.025	1.025	1.025	1.025
	Tek.drift - Skrænten 4	-18	-18	-18	-18
	Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg	221	221	221	221
	Tek.drift, Fabrik 1, Peter Bangs Vej 15	1.636	1.100	1.100	1.100
	Tek.drift, Sydkajen 10	104	104	104	104
002515	Byfornyelse	304	304	304	304
0.15+0.18	Boligbyggeri og byfornyelse	304	304	304	304
002518	Driftssikring af boligbyggeri	627	627	627	627
0.15+0.18	Boligbyggeri og byfornyelse	627	627	627	627
002519	Ældreboliger	-12.534	-12.424	-12.424	-12.424
	Asp - 4 boliger	-110	0	0	0
	Baunekrogen - 12 boliger	-296	-296	-296	-296
	Baunekrogen - 36 boliger	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
	Bjerggade 50 - 12 boliger	-681	-681	-681	-681
	Bøgelund - 40 boliger	-1.552	-1.552	-1.552	-1.552
	Enggård Centret - 63 boliger	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
	Fønixgården - 24 boliger	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
	Rosenhaven - 4 boliger	-57	-57	-57	-57
	Skrænten - 6 boliger	-233	-233	-233	-233
	Solglimt - 4 boliger	-89	-89	-89	-89
	Solvang Ældrecenter - 36 boliger	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
	Voldgade 14ABC - 40 boliger	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685
	Voldgade 14E - 20 boliger	-934	-934	-934	-934

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
Øvrigt - almene ældreboliger	1010024020	121	121	121	121
0028	Fritidsområder	129	129	129	129
002820	Grønne områder og naturpladser	129	129	129	129
Park og Vej drift	2510041000	33	33	33	33
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	96	96	96	96
0032	Fritidsfaciliteter	9.364	8.855	8.355	8.355
003231	Stadion og idrætsanlæg	8.809	8.300	7.800	7.800
Bremdal Aktivitetscenter	1530030003	303	303	303	303
Fritidsområdet	1530030001	5.617	5.108	4.608	4.608
Park og Vej drift	2510041000	1.323	1.323	1.323	1.323
Struer Svømmehal	1530030002	1.136	1.136	1.136	1.136
Tek.drift - Struer Svømmehal	2510080822	430	430	430	430
003235	Andre fritidsfaciliteter	555	555	555	555
Fritidsområdet	1530030001	151	151	151	151
Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen	2510080821	128	128	128	128
Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken	2510080824	136	136	136	136
Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen	2510080820	28	28	28	28
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	112	112	112	112
0038	Naturbeskyttelse	910	910	610	610
003850	Naturforvaltningsprojekter	780	780	480	480
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	330	330	330	330
Projekter og Puljer	2510050011	450	450	150	150
003851	Natura 2000	130	130	130	130
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	130	130	130	130
0048	Vandløbsvæsen	758	758	758	758
004871	Vedligeholdelse af vandløb	758	758	758	758
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	758	758	758	758
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	393	643	393	393
005281	Jordforurening	38	38	38	38
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	38	38	38	38
005285	Bærbare batterier	47	47	47	47
Bærbare batterier	2510051006	47	47	47	47
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-285	-285	-285	-285
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	-285	-285	-285	-285
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	593	843	593	593
Natur og Miljø - Toldmoms	2510050005	52	302	52	52
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	541	541	541	541
0055	Diverse udgifter og indtægter	14	14	14	14
005593	Diverse udgifter og indtægter	14	14	14	14
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	14	14	14	14
0058	Redningsberedskab	6.336	6.336	6.336	6.336
005895	Redningsberedskab	6.336	6.336	6.336	6.336
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	6.336	6.336	6.336	6.336

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	1.771	1.211	0	0
0138	Affaldshåndtering	1.771	1.211	0	0
013860	Generel administration	-60	-60	-60	-60
Natur og Miljø - Toldmoms	2510050005	-60	-60	-60	-60
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	565	565	565	565
Natur og Miljø - Toldmoms	2510050005	565	565	565	565
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	2	2	2	2
Genbrugsstation - toldmoms	2510030001	2	2	2	2
013863	Ordninger for glas, papir og pap	4	4	4	4
Genbrugsstation - toldmoms	2510030001	4	4	4	4
013865	Genbrugsstationer	1.234	674	-537	-537
Genbrugsstation - toldmoms	2510030001	1.234	674	-537	-537
013866	Øvrige ordninger og anlæg	26	26	26	26
Genbrugsstation - toldmoms	2510030001	26	26	26	26

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
02	Transport og infrastruktur	35.553	33.357	33.366	33.366
0222	Fælles funktioner	1.997	1.967	1.967	1.967
022201	Fælles formål	2.093	2.093	2.093	2.093
Park og Vej drift	2510041000	234	234	234	234
Park og Vej maskiner	2510044000	235	235	235	235
Park og Vej værksted	2510043000	1.581	1.581	1.581	1.581
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	43	43	43	43
022203	Arbejder for fremmed regning	-205	-235	-235	-235
Park og Vej, fremmed regning - toldmoms	2510042000	-205	-235	-235	-235
022205	Driftsbygninger og -pladser	109	109	109	109
Park og Vej drift	2510041000	107	107	107	107
Tek.drift - Materiaelgården	2510080812	2	2	2	2
0228	Kommunale veje	21.956	19.790	19.800	19.800
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.806	12.640	12.650	12.650
Park og Vej drift	2510041000	8.386	8.197	8.207	8.207
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	4.420	4.443	4.443	4.443
022812	Belægninger m.v.	6.285	4.285	4.285	4.285
Park og Vej drift	2510041000	3.112	3.112	3.112	3.112
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	3.173	1.173	1.173	1.173
022814	Vintertjeneste	2.865	2.865	2.865	2.865
Park og Vej drift	2510041000	169	169	169	169
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	2.696	2.696	2.696	2.696
0232	Kollektiv trafik	11.485	11.485	11.484	11.484
023231	Busdrift	7.255	7.255	7.254	7.254
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	7.255	7.255	7.254	7.254
023233	Færgedrift	4.230	4.230	4.230	4.230
Venø Færgefart - toldmoms	2510020001	5.918	5.918	5.918	5.918
Venø Færgefart - udligningsmoms	2510020002	-1.688	-1.688	-1.688	-1.688
0235	Havne	115	115	115	115
023540	Havne	115	115	115	115
Oddesund Havn	2510010006	-8	-8	-8	-8
Oddesund Havn - toldmoms	2510010007	123	123	123	123

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
03	Undervisning og kultur	267.162	260.813	257.625	255.726
0322	Folkeskolen m.m.	228.199	222.223	219.025	217.160
032201	Folkeskoler	164.831	158.855	155.645	153.780
10. Klasse - Gymnasiet	1520020118	4.220	4.220	4.220	4.220
2-sprogscenter Limfjordsskolen	1520070005	1.128	1.128	1.128	1.128
Bremdal Skole	1520060001	8.831	8.831	8.831	8.831
Fælles udgifter	1520020102	7.154	4.309	1.098	-752
Hjerm Skole	1520100001	8.882	8.882	8.882	8.882
Humlum Skole	1520050001	6.653	6.653	6.653	6.653
Langhøjskolen	1520110001	10.434	10.434	10.434	10.434
Limfjordsskolen	1520070001	47.182	47.164	47.164	47.164
Parkskolen	1520080001	27.188	27.188	27.188	27.188
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	-1.027	-4.527	-4.527	-4.527
Skole IT	1010010211	6.668	7.055	7.056	7.041
Skolebiblioteket	1520010101	2	2	2	2
Tek.drift - Bremdal Skole	2510080201	1.010	1.010	1.010	1.010
Tek.drift - Gimsing Skole	2510080202	2.419	2.419	2.419	2.419
Tek.drift - Hjerm Skole	2510080203	2.905	2.905	2.905	2.905
Tek.drift - Humlum Skole	2510080204	2.126	2.126	2.126	2.126
Tek.drift - Langhøjskolen	2510080205	2.789	2.789	2.789	2.789
Tek.drift - Parkskolen	2510080206	2.320	2.320	2.320	2.320
Tek.drift - Skolebibliotek, Infocenter	2510080833	53	53	53	53
Tek.drift - Thyholm Skole	2510080208	2.057	2.057	2.057	2.057
Thyholm Skole	1520040001	21.837	21.837	21.837	21.837
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	470	470	470	470
Bremdal Skole	1520060001	184	184	184	184
Fælles udgifter - samlede skolevæsen	1520020103	286	286	286	286
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.828	6.828	6.828	6.828
Kompetenceteam	1525050114	1.564	1.564	1.564	1.564
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	1525050101	5.264	5.264	5.264	5.264
032205	Skolefritidsordninger	9.503	9.503	9.503	9.503
Bremdal SFO	1520060002	1.467	1.467	1.467	1.467
Limfjordsskolen SFO	1520070002	4.212	4.212	4.212	4.212
SFO Humlegården	1520050002	812	812	812	812
SFO Perlen	1520100002	1.392	1.392	1.392	1.392
SFO Rabalderhuset	1520040003	1.781	1.781	1.781	1.781
SFO Svinget	1520110002	1.476	1.476	1.476	1.476
SFO Ønskeøen	1520080002	2.824	2.824	2.824	2.824
Skolefritidsordninger	1510010001	-5.836	-5.836	-5.836	-5.836
Tek.drift - SFO Bremdal Skole	2510080217	201	201	201	201
Tek.drift - SFO Gimsing Skole	2510080219	299	299	299	299
Tek.drift - SFO Hjerm Skole	2510080220	201	201	201	201
Tek.drift - SFO Humlum Skole	2510080218	13	13	13	13
Tek.drift - SFO Langhøjskolen	2510080216	133	133	133	133
Tek.drift - SFO Parkskolen	2510080222	255	255	255	255
Tek.drift - SFO Thyholm Skole	2510080221	273	273	273	273
032206	Befordring af elever i grundskolen	6.940	6.940	6.940	6.940
Befordring af elever i grundskolen	1520020105	1.316	1.316	1.316	1.316
Befordring elever	1520020140	61	61	61	61

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	2.345	2.345	2.345	2.345
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	3.218	3.218	3.218	3.218
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	67	67	67	67
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	16	16	16	16
Specialundervisning i regionale tilbud	1520020106	51	51	51	51
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	22.303	22.303	22.303	22.303
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	22.507	22.507	22.507	22.507
SUS - Specialundervisningscenter e4	1520020120	67	67	67	67
Struer Skolehjem undervis. e4	1525020007	68	68	68	68
Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet.	1525020003	-6.122	-6.122	-6.122	-6.122
Struer Skolehjem, undervis, puljer	1525020002	392	392	392	392
Struer Skolehjem, undervisning	1525020001	5.304	5.304	5.304	5.304
Tek.drift - Struer Skolehjem Skole	2510080302	87	87	87	87
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-12	-12		
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1520020122	-12	-12		
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	6.565	6.565	6.565	6.565
Bidrag til statslige og private skoler	1520020107	6.425	6.425	6.425	6.425
SUS - Specialundervisningscenter e4	1520020120	140	140	140	140
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	7.625	7.625	7.625	7.625
Efterskoler	1520020114	6.993	6.993	6.993	6.993
Parkskolen	1520080001	-6	-6	-6	-6
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	638	638	638	638
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.539	2.539	2.539	2.539
Ungdommens Uddannelsesvejledning	1520020109	2.539	2.539	2.539	2.539
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	540	540	540	540
Lokal psykiatriskole	2015010002	54	54	54	54
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	460	460	460	460
Sundhedsskole, udvikl. hæl. og særlig be	2015010010	26	26	26	26
0330	Ungdomsuddannelser	3.066	3.066	3.066	3.066
033044	Produktionsskoler	1.346	1.346	1.346	1.346
Produktionsskoler	1010020201	1.346	1.346	1.346	1.346
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	395	395	395	395
Erhvervsgrunduddannelse	1520020110	395	395	395	395
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.325	1.325	1.325	1.325
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	1.033	1.033	1.033	1.033
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	224	224	224	224
STUdie Ved Fjorden	2015010201	3.083	3.083	3.083	3.083
STUdie Ved Fjorden, opholdsbetaling	2015010203	-3.369	-3.369	-3.369	-3.369
STUdie Ved Fjorden, puljer	2015010202	186	186	186	186
Tek.drift - STUdie Ved Fjorden	2510080304	168	168	168	168
0332	Folkebiblioteker	9.329	9.329	9.329	9.329
033250	Folkebiblioteker	9.329	9.329	9.329	9.329
Bibliotek - toldmoms	1530010004	208	208	208	208
Struer Bibliotek	1530010001	8.702	8.702	8.702	8.702
Tek.drift - Struer Bibliotek, Infocenter	2510080807	419	419	419	419

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
0335	Kulturel virksomhed	13.288	12.984	12.984	12.984
033560	Museer	4.337	4.337	4.337	4.337
Museer	1530040001	4.337	4.337	4.337	4.337
033562	Teatre	157	158	158	158
Teatre	1530040002	157	158	158	158
033563	Musikarrangementer	3.158	3.158	3.158	3.158
Musikarrangementer	1530040003	340	340	340	340
Musiksamrådet	1530020002	46	46	46	46
Struer Musikskole	1530020001	2.605	2.605	2.605	2.605
Tek.drift - Musikskolen	2510080802	167	167	167	167
033564	Andre kulturelle opgaver	5.636	5.331	5.331	5.331
Aktivitetscenter Struer	1530030005	233	233	233	233
Andre kulturelle opgaver	1530040004	4.545	4.240	4.240	4.240
Hjerm Sognegård	1530040005	123	123	123	123
Indkøb af kunst	1530010003	48	48	48	48
Kultur	1010050302	70	70	70	70
Langhøj Sognegård	1520110101	16	16	16	16
Langhøj Sognegård toldmoms	1520110102	-72	-72	-72	-72
Tek.drift - Folkets Hus	2510080801	85	85	85	85
Tek.drift - Gimsinghoved Kulturhus	2510080823	67	67	67	67
Tek.drift - Hjerm Sognegård	2510080813	83	83	83	83
Tek.drift - Langhøj Sognegård	2510080816	-99	-99	-99	-99
Tek.drift - Midtpunktet	2510080803	509	509	509	509
Tek.drift - Nordvestjysk Fjordkultur	2510080825	28	28	28	28
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.280	13.211	13.221	13.187
033870	Fælles formål	145	145	145	145
Folkeoplysning og fritidsakt. m.v.	1530030004	145	145	145	145
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	403	403	403	403
Folkeoplysning og fritidsakt. m.v.	1530030004	403	403	403	403
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.010	1.010	1.010	1.010
Folkeoplysning og fritidsakt. m.v.	1530030004	1.010	1.010	1.010	1.010
033874	Lokaletilskud	5.608	5.608	5.608	5.608
Folkeoplysning og fritidsakt. m.v.	1530030004	5.608	5.608	5.608	5.608
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	268	268	268	268
Folkeoplysning og fritidsakt. m.v.	1530030004	268	268	268	268
033876	Ungdomsskolevirksomhed	5.825	5.756	5.766	5.732
Fritidspas og Fritidsvejleder	1520120006	469	469	469	469
Marilyn Anne, Struers andel	1520020111	793	793	793	793
Skoleskibet Marilyn Anne	1520200001	-15	-15	-15	-15
Tek.drift - Ungdomsskolen	2510080230	535	535	535	535
Ungdomsskolen	1520120001	4.043	3.974	3.984	3.950
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	21	21	21	21
Komm. tilskud til statsfinansiere inst.	1520020112	21	21	21	21

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
04	Sundhedsområdet	119.854	119.626	119.575	119.423
0462	Sundhedsudgifter m.v.	119.854	119.626	119.575	119.423
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	85.781	85.781	85.790	85.790
Sundhedsudgifter	1010020801	85.781	85.781	85.790	85.790
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.305	6.234	6.256	6.256
Kommunal genop- og vedligeh. træning	2020020004	6.015	5.944	5.966	5.966
Kommunal genoptræning E4	2020020008	307	307	307	307
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	-17	-17	-17	-17
046284	Fysioterapi	7.107	7.107	7.107	7.107
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu	2020020005	6.123	6.123	6.123	6.123
Vederlagsfri fysioterapi Ejerforh. 4	2020020007	984	984	984	984
046285	Kommunal tandpleje	9.852	9.738	9.612	9.503
Center for Tandregulering Nordvestjyll.	2020010010	2	-2	1	-1
Den Kommunale Tandpleje	2020010001	9.568	9.458	9.329	9.222
Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej	2510080701	257	257	257	257
Tek.drift - Tandplejen Thyholm	2510080705	25	25	25	25
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.596	4.492	4.571	4.571
SundhedscenterStruer	2020020001	2.352	2.248	2.327	2.327
Sundhedsfremme og forebyggelse	2020020003	249	249	249	249
Tek.drift - Sundhedscenter Struer	2510080804	244	244	244	244
Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm	2510080810	12	12	12	12
Udvikling og Administration	2010050001	1.739	1.739	1.739	1.739
046289	Kommunal sundhedstjeneste	4.283	4.365	4.330	4.287
DUÅ - De utrolige år	1525050116	455	455	455	455
Psykolog 15-21 år - gratis	1525050117	150	300	300	300
Sundhedstjenesten	1525050107	3.678	3.610	3.575	3.532
046290	Andre sundhedsudgifter	1.930	1.909	1.909	1.909
Befordringsgodt. E4 - Andre sundhedsudgi	2010010015	420	399	399	399
Befordringsgodtgørelse til personer	1010050003	41	41	41	41
Borgerservice	1010050001	582	582	582	582
SundhedscenterStruer	2020020001	45	45	45	45
Sundhedsudgifter	1010020801	154	154	154	154
Sundhedsudgifter, ejerforhold 4	1010020007	688	688	688	688

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	734.743	735.136	739.292	742.429
0522	Central refusionsordning	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831
	Døgninstitutioner for børn og unge	-628	-628	-628	-628
	Indtægter den centrale refusionsordning	-2.431	-2.431	-2.431	-2.431
	Plejefamilier og opholdssteder	-772	-772	-772	-772
0525	Dagtilbud til børn og unge	72.937	74.843	75.413	76.360
052510	Fælles formål	9.041	10.937	12.587	13.534
	Dagtilbud - fælles formål	8.580	10.476	12.126	13.073
	PAU-elever	292	292	292	292
	Sprogstimulering førskolebørn	169	169	169	169
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	15.727	15.727	15.727	15.727
	Asp Dagpleje - løn	1.848	1.848	1.848	1.848
	Asp Dagpleje - øvrig drift	166	166	166	166
	Bremdal Dagpleje - løn	421	421	421	421
	Bremdal Dagpleje - øvrig drift	39	39	39	39
	Dagpleje	-4.468	-4.468	-4.468	-4.468
	Hjerm Dagpleje - løn	2.391	2.391	2.391	2.391
	Hjerm Dagpleje - øvrig drift	214	214	214	214
	Humlum Dagpleje - løn	1.697	1.697	1.697	1.697
	Humlum Dagpleje - øvrig drift	152	152	152	152
	Thyholm Dagpleje - løn	2.110	2.110	2.110	2.110
	Thyholm Dagpleje - øvrig drift	190	190	190	190
	Vestbyen Dagpleje - løn	5.801	5.801	5.801	5.801
	Vestbyen Dagpleje - øvrig drift	521	521	521	521
	Østbyen Dagpleje - løn	4.262	4.262	4.262	4.262
	Østbyen Dagpleje - øvrig drift	383	383	383	383
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	46.649	46.659	45.579	45.579
	Bh/Intgr. støttepædagoger	542	542	542	542
	Daginstitutioner indtil skolestart	-8.586	-8.576	-9.656	-9.656
	Hjerm Dagtilbud Int. Institution	4.540	4.540	4.540	4.540
	Humlegården Int. institution	3.495	3.495	3.495	3.495
	Integreret institution Fuglereden	7.686	7.686	7.686	7.686
	Langhøj Int. Institution	5.556	5.556	5.556	5.556
	Tek.drift - Baunegården	500	500	500	500
	Tek.drift - Bulderby	658	658	658	658
	Tek.drift - Foldgårdsparkens Børnehave	196	196	196	196
	Tek.drift - Fuglereden	414	414	414	414
	Tek.drift - Humlegården Int. Institution	335	335	335	335
	Tek.drift - Krudtuglen	669	669	669	669
	Tek.drift - Lindegården	637	637	637	637
	Tek.drift - Mariehønen	399	399	399	399
	Tek.drift - Thyholm Børnehave	610	610	610	610
	Thyholm Børnehus	5.876	5.876	5.876	5.876
	Vestbyens Børnehave	5.992	5.992	5.992	5.992
	Østbyen Int. Institution	17.130	17.130	17.130	17.130

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1.520	1.520	1.520	1.520
Private institutioner	1510010007	1.520	1.520	1.520	1.520
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	49.084	47.638	47.638	47.638
052820	Opholdssteder mv. for børn	9.266	9.266	9.266	9.266
Eget værelse, kollegie - ejerforhold 1	1525050206	149	149	149	149
Opholdssteder - ejerforhold 1	1525050202	792	792	792	792
Opholdssteder - ejerforhold 4	1525050203	8.263	8.263	8.263	8.263
Plejefamilier og opholdssteder	1525050209	62	62	62	62
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	14.496	14.250	14.250	14.250
Dagbehandling	1525050303	107	0	0	0
Forebyggende foranst. for børn og unge 1	1525050301	13.168	13.118	13.118	13.118
Forebyggende foranst. for børn og unge 4	1525050302	1.107	1.107	1.107	1.107
Tek.drift - Gimsinghovedvej 9	2510080835	114	25	25	25
052822	Plejefamilier	15.344	15.344	15.344	15.344
Netværksplejefamilier e1	1525051108	797	797	797	797
Plejefamilier ekskl. vederlag e1	1525051101	14.138	14.138	14.138	14.138
Plejefamilier generelt	1525051110	409	409	409	409
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	9.053	7.853	7.853	7.853
Døgninst. Nordstjernen, opholdsbet.	1525010003	-24.288	-24.288	-24.288	-24.288
Døgninst. Nordstjernen, puljer	1525010002	1.490	1.490	1.490	1.490
Døgninstitutioner for børn og unge	1525050401	10.201	9.001	9.001	9.001
Nordstjernen Administration	1525010010	-536	-536	-536	-536
Nordstjernen Aflastning	1525010005	5.293	5.293	5.293	5.293
Nordstjernen Aflastning - Vikarer	1525010013	695	695	695	695
Nordstjernen Hus 1 C - Fast personale	1525010008	3.414	3.414	3.414	3.414
Nordstjernen Hus 1 C - Vikarer	1525010012	191	191	191	191
Nordstjernen Hus 1A & 2A - Vikarer	1525010006	871	871	871	871
Nordstjernen Hus 1A/2A - Fast personale	1525010007	6.626	6.626	6.626	6.626
Nordstjernen Køkken og rengøring	1525010011	384	384	384	384
Nordstjernen Ledelse og Adm.	1525010009	1.768	1.768	1.768	1.768
Nordstjernen Øvrig drift	1525010001	2.844	2.844	2.844	2.844
Struer Skolehjem døgn e4	1525020008	205	205	205	205
Struer Skolehjem, døgndel	1525020004	15.071	15.071	15.071	15.071
Struer Skolehjem, døgndel, opholdsbet.	1525020006	-16.938	-16.938	-16.938	-16.938
Struer Skolehjem, døgndel, puljer	1525020005	1.041	1.041	1.041	1.041
Tek.drift - Nordstjernen	2510080310	445	445	445	445
Tek.drift - Struer Skolehjem Døgn	2510080301	276	276	276	276
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	653	653	653	653
Sikrede døgninst. for børn og unge	1525050501	653	653	653	653
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	272	272	272	272
Støttepædagoger / Inklusion	1510010008	272	272	272	272
0530	Tilbud til ældre	184.917	184.346	186.085	187.275
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	44.683	45.242	45.242	45.242
Besparelser og effektiviseringer	2010010020	-498	-915	-915	-915

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
Hjemmehjælp (bestiller)	2010010004	31.402	31.402	31.402	31.402
Kommunal hjemmehjælp, udfører	2010020004	445	445	445	445
Madservice (bestiller)	2010010006	-16	-16	-16	-16
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	569	569	569	569
Social- og sundhedsuddannelse	2010020101	6.805	7.781	7.781	7.781
Transport Hjemmepleje	2010020003	1.484	1.484	1.484	1.484
Udvikling og Administration	2010050001	4.175	4.175	4.175	4.175
Udvikling og Administration, øvr.områder	2010010003	57	57	57	57
§94 Personlig hjælpere	2010020105	260	260	260	260
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	102.695	101.767	103.498	104.688
Akutfsnittet	2010020008	10.418	10.418	10.418	10.418
Asp Plejecenter, 4 boliger	2010031011	197	0	0	0
Asp, ejendomsudg. og -indtægter	2010031023	14	0	0	0
Asp, pers. og praktisk hjælp	2010031021	3.164	-1	-1	-1
Asp, øvrig drift	2010031022	-110	0	0	0
Baunekrogen, servicearealer	2010030003	36	36	36	36
Besparelser og effektiviseringer	2010010020	-2.276	-4.185	-4.185	-4.185
Bøgelund	2010031101	13.807	13.807	13.807	13.807
Café Kilen, pers. og prakt.hjælp	2010030131	190	190	190	190
Demenskoordinator	2010030121	723	723	723	723
Enggård Centret	2010030711	16.738	16.738	16.738	16.738
Flyverkorps	2010020006	-11	-11	-11	-11
Fællesudgifter plejehjem	2010010007	731	731	731	731
Ledelse og administration	2010040001	1.046	1.046	1.046	1.046
Mad til plejen, udførerenhed	2010040003	730	730	730	730
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	8.753	8.753	8.753	8.753
Plejecenter Gimsinghovedvej	2010031401	9.511	15.954	15.954	15.954
Rosengården, 4 boliger	2010030811	246	0	0	0
Rosengården, ejendomsudg. og -indtægter	2010030823	-38	0	0	0
Rosengården, pers. og praktisk hjælp	2010030821	3.339	0	0	0
Rosengården, øvrig drift	2010030822	-95	0	0	0
Solvang Ældrecenter	2010030601	14.633	14.633	14.633	14.633
Solvang Ældrecenter, øvrig drift	2010030602	-1	-1	-1	-1
Special pleje og overvågning borger 4	2010030007	-400			
Svalegangen, pers. og prakt. hjælp	2010030111	8.445	8.403	8.403	8.403
Svalegangen, øvrig drift	2010030112	-111	-111	-111	-111
Tek.drift - Asp Plejecenter	2510080601	58	0	0	0
Tek.drift - Baunekrogen Servicearealer	2510080611	28	28	28	28
Tek.drift - Bøgelund	2510080608	118	118	118	118
Tek.drift - Enggård Centet	2510080602	470	470	470	470
Tek.drift - Plejecenter Gimsinghovedvej	2510080607	405	693	693	693
Tek.drift - Plejehjem/serv.areal Fælles	2510080609	-71	-71	-71	-71
Tek.drift - Rosengården	2510080604	34	0	0	0
Tek.drift - Solvang Ældrecenter	2510080606	340	340	340	340
Tek.drift - Vestcenter Kilen	2510080603	1.130	1.130	1.130	1.130
Udvikling og Administration, øvr.områder	2010010003	10.114	10.816	12.547	13.737
Vestcenter Kilen, bygningsdel	2010031201	390	390	390	390
053028	Hjemmesygepleje	24.633	24.325	24.333	24.333
Besparelser og effektiviseringer	2010010020	-410	-754	-754	-754
Hjemmesygepleje	2010020007	14.804	14.840	14.848	14.848

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
Transport Sygepleje	2010020024	842	842	842	842
Uddelegerede sygeplejeydelser	2010020015	9.397	9.397	9.397	9.397
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	9.105	9.211	9.211	9.211
Aktivitetshuset Borgerskolen	2010031512	698	698	698	698
Anlægsvej	2010031510	25	25	25	25
Asp Plejecenter	2010031506	120	-1	-1	-1
Baunekrogen	2010031511	84	84	84	84
Bøgelund	2010031507	467	467	467	467
Enggård Centret, centerfunktion	2010031503	544	544	544	544
Forebyggende indsats ældre, handicap.	2010010001	605	605	605	605
Forebyggende indsats ældre, handicap.	2020020002	446	446	446	446
Fælles udgifter og indtægter aktivitet	2010031501	299	299	299	299
Gen. tilbud med akt. og forebygg. sigte	2010010011	24	24	24	24
Lærkehuset	2010030151	1.959	1.959	1.959	1.959
Mad til plejen, udførelsenhed	2010040003	-207	-207	-207	-207
Plejecenter Gimsinghovedvej	2010031502	355	609	609	609
Plejecentre Thyholm	2010031509	731	731	731	731
Plejehjemmet Rosengården	2010031504	134	-1	-1	-1
Plejehjemmet Solglint	2010031505	2	2	2	2
Rengøring Enggård Center	2010040006	251	251	251	251
Rengøring Plejecenter Gimsinghovedvej	2010040010	151	259	259	259
Rengøring VCK	2010040005	478	478	478	478
Vestcenter Kilen, dagcenter	2010031508	1.939	1.939	1.939	1.939
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2.680	2.680	2.680	2.680
Hjælpe midler	2010010008	2.651	2.651	2.651	2.651
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	29	29	29	29
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.121	1.121	1.121	1.121
Plejevederlag og hj. til sygeartikler	2010010009	1.121	1.121	1.121	1.121
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	122.732	120.436	120.432	120.432
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	8.290	8.290	8.290	8.290
Hjemmehjælp (bestiller)	2010010004	7.907	7.907	7.907	7.907
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	383	383	383	383
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	16.787	16.796	16.796	16.796
Afløsning, aflastning SL §102	2015010005	19	19	19	19
Forebyggelsesteam	2015011001	1.784	1.784	1.784	1.784
Hjemmehjælp (bestiller)	2010010004	173	173	173	173
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	5.142	5.142	5.142	5.142
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	2.778	2.778	2.778	2.778
Psykiatrien i Nordvest	2015090001	715	715	715	715
Støtte til personer med sindslidelse	2015010004	3.011	3.020	3.020	3.020
Vejledning og træning §85	2015010621	410	410	410	410
§85 Støtte til personer med nedsat funkt	2015010016	2.755	2.755	2.755	2.755
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	2.458	2.472	2.472	2.472

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
Rådgivning og rådgivningsinst. ejer E4	2010010014	87	87	87	87
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2010010010	2.371	2.385	2.385	2.385
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	9.704	9.704	9.700	9.700
Hjælpe midler	2010010008	9.681	9.681	9.677	9.677
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	23	23	23	23
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.584	1.584	1.584	1.584
Forsorgs- og krisecenter, ejerf. 1	1010020101	1.378	1.378	1.378	1.378
Forsorgs- og krisecenter, ejerf. 4	1010020102	206	206	206	206
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	1.059	1.059	1.059	1.059
Alkoholbeh. og beh.hjem alkoholskadede	2030010003	1.059	1.059	1.059	1.059
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	2.968	2.728	2.728	2.728
Narko behandling ejerforhold 3	2030010101	2.766	2.526	2.526	2.526
Narko behandling ejerforhold 4	2030010102	202	202	202	202
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	14.848	14.848	14.848	14.848
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	10.606	10.606	10.606	10.606
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	4.242	4.242	4.242	4.242
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	39.375	39.375	39.375	39.375
Fjordbo Thyholm, Botilbud	2015010521	6.332	6.332	6.332	6.332
Fjordbo Thyholm, Botilbud, opholdsbet.	2015010523	-6.784	-6.784	-6.784	-6.784
Fjordbo Thyholm, Botilbud, puljer	2015010522	420	420	420	420
Fønixgården	2015010511	15.002	15.002	15.002	15.002
Fønixgården, opholdsbetaling	2015010513	-16.679	-16.679	-16.679	-16.679
Fønixgården, puljer	2015010512	1.032	1.032	1.032	1.032
Midtbyens botilbud	2015010611	8.977	8.977	8.977	8.977
Midtbyens botilbud, opholdsbetaling	2015010613	-10.259	-10.259	-10.259	-10.259
Midtbyens botilbud, puljer	2015010612	634	634	634	634
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	39.758	39.758	39.758	39.758
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	606	606	606	606
Tek.drift - Fønixgården	2510080303	345	345	345	345
Tek.drift - Midtbyens botilbud Bjerggade	2510080306	168	168	168	168
Tek.drift - TROIA	2510080311	201	201	201	201
Troia	2015010701	5.200	5.200	5.200	5.200
Troia, opholdsbetaling	2015010703	-5.942	-5.942	-5.942	-5.942
Troia, puljer	2015010702	364	364	364	364
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	12.194	10.065	10.065	10.065
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	4.874	2.745	2.745	2.745
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	7.477	7.477	7.477	7.477
Tek.drift - Ung Ved Fjorden	2510080305	123	123	123	123
Ung Ved Fjorden	2015010101	1.997	1.997	1.997	1.997
Ung Ved Fjorden, opholdsbetaling	2015010103	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
Ung Ved Fjorden, puljer	2015010102	132	132	132	132

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.400	1.400	1.400	1.400
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	762	762	762	762
Støtte- og kontaktperson	2015010003	638	638	638	638
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	380	380	380	380
Særlige pladser på psykiatrisk afd.	2015010030	380	380	380	380
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.313	3.313	3.313	3.313
Afdeling for Fleksjobber	2015010412	725	725	725	725
Afdeling for Fleksjobber - toldmoms	2015010414	-210	-210	-210	-210
Brugerkørsel VIA NOVA	2015010415	1	1	1	1
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	2.836	2.836	2.836	2.836
Produktionsafdelingen §103	2015010401	2.163	2.163	2.163	2.163
Produktionsafdelingen §103, Puljer	2015010402	87	87	87	87
Produktionsafdelingen §103, opholdsb.	2015010403	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Produktionsafdelingen §103, toldmoms	2015010410	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
Tek. drift - Afdeling for fleksjobber	2510080313	38	38	38	38
Tek.drift - VIA NOVA, produktionen	2510080307	52	52	52	52
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	8.372	8.422	8.422	8.422
Aktivitets- og samværstilbud	1010020901	497	547	547	547
Fjordbo Thyholm, Dagcenter	2015010524	1.656	1.656	1.656	1.656
Fjordbo Thyholm, Dagcenter, opholdsbet.	2015010526	-1.809	-1.809	-1.809	-1.809
Fjordbo Thyholm, Dagcenter, puljer	2015010525	111	111	111	111
Fjordbo dagcenter E4	2015010528	35	35	35	35
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	7.214	7.214	7.214	7.214
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	706	706	706	706
Tek.drift - Fjordbo Dagcenter	2510080314	33	33	33	33
Tek.drift - Huset Søndergade	2510080805	61	61	61	61
Tek.drift - VITA DC/DH	2510080309	2	2	2	2
VITA Dagcenter og daghjem	2015010404	3.277	3.277	3.277	3.277
VITA Dagcenter/daghjem puljer	2015010405	231	231	231	231
VITA Dagcenter/hjem opholdsbetaling	2015010406	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
VITA brugerkørsel	2015010407	-16	-16	-16	-16
Værestedet TROIA	2015010301	128	128	128	128
0546	Tilbud til udlændinge	5.475	5.475	5.475	5.475
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-975	-975	-975	-975
Tilbud til udlændinge	2025010003	-975	-975	-975	-975
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6.450	6.450	6.450	6.450
Kontante ydelser	2030010104	6.450	6.450	6.450	6.450
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	102.698	103.698	104.698	105.698
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	18.670	20.670	22.670	24.670
Førtidspensioner	2025010004	18.670	20.670	22.670	24.670
054867	Personlige tillæg m.v.	2.882	2.882	2.882	2.882
Pensioner, personlige tillæg	2030010103	2.882	2.882	2.882	2.882
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	81.146	80.146	79.146	78.146
Førtidspensioner	2025010004	81.146	80.146	79.146	78.146

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
0557	Kontante ydelser	110.644	108.729	110.267	110.267
055771	Sygedagpenge	26.518	26.518	28.045	28.045
Kontante ydelser	2025010005	26.518	26.518	28.045	28.045
055772	Sociale formål	3.508	3.508	3.508	3.508
Kontante ydelser	1525050901	2.627	2.627	2.627	2.627
Kontante ydelser	2030010104	881	881	881	881
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	32.178	30.256	30.256	30.256
Kontante ydelser	2025010005	33.838	32.427	32.427	32.427
Mere sammenhængende borgerforløb	1010010110	-2.047	-2.558	-2.558	-2.558
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	387	387	387	387
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.204	9.204	9.204	9.204
Sociale ydelser	1010050002	9.204	9.204	9.204	9.204
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6.256	6.263	6.274	6.274
0.15+0.18 Boligbyggeri og byfornyelse	1010029910	8	8	8	8
Sociale ydelser	1010050002	6.248	6.255	6.266	6.266
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	32.778	32.778	32.778	32.778
Kontante ydelser	2025010005	32.778	32.778	32.778	32.778
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses-ordning og kontantydelses	202	202	202	202
Kontante ydelser	2025010005	202	202	202	202
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	67.476	70.078	69.147	69.147
055880	Revalidering	3.503	3.503	3.503	3.503
Revalidering	2025010006	3.503	3.503	3.503	3.503
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	27.701	30.303	29.372	29.372
Revalidering	2025010006	27.701	30.303	29.372	29.372
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	29.945	29.945	29.945	29.945
Afdeling for Ressourceforløb - toldmoms	2015010413	-141	-141	-141	-141
Afdelingen for Ressourceforløb	2015010411	133	133	133	133
Job og Kompetence	2025010104	3.701	3.701	3.701	3.701
Revalidering	2025010006	26.223	26.223	26.223	26.223
Tek.drift - Afdelingen for Ressourceforl	2510080312	29	29	29	29
055883	Ledighedsydelse	6.327	6.327	6.327	6.327
Revalidering	2025010006	6.327	6.327	6.327	6.327
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	20.910	22.015	22.019	22.019
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	12.038	13.143	13.147	13.147
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2025010007	11.129	12.234	12.238	12.238
Projektenhed Industrivej 16	2025010101	57	57	57	57
Teknisk Drift og Anlæg, adm.	2510060103	852	852	852	852
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.069	2.069	2.069	2.069
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2025010007	2.069	2.069	2.069	2.069
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	57	57	57	57

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2025010007	57	57	57	57
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.889	2.889	2.889	2.889
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2025010007	2.889	2.889	2.889	2.889
056898	Beskæftigelsesordninger	3.857	3.857	3.857	3.857
015 Vejl. og opkval. 15-17 årige	1520020119	129	129	129	129
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2025010007	3.728	3.728	3.728	3.728
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.701	1.709	1.949	1.949
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.701	1.709	1.949	1.949
Børne- og uddannelsesudvalget	1520020115	162	-2.438	-4.138	-4.138
Forberedende grunduddannelse	2025010013	-211	2.077	4.017	4.017
SSA Rådighedsbeløb	2010010013	472	792	792	792
Tilbud til udlændinge	2025010003	1.082	1.082	1.082	1.082
Tilskud til Jegindø Aktivitetscenter	1010020303	21	21	21	21
Tilskud til vennekredse	1010020302	163	163	163	163
Tinglysningsafgift lån ejendomsskat	1010020301	12	12	12	12

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
06	Fællesudgifter og administration m.v	178.354	171.673	169.846	169.780
0642	Politisk organisation	8.697	7.825	8.175	8.509
064240	Fælles formål	96	96	96	96
	Fælles formål, partistøtte	96	96	96	96
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.383	7.383	7.733	8.067
	Kommunalbestyrelse og Udvalg	7.383	7.383	7.733	8.067
064242	Kommissioner, råd og nævn	344	344	344	344
	Kommisioner, råd og nævn	170	170	170	170
	Kommisioner, råd og nævn	48	48	48	48
	Kommissioner, råd og nævn	109	109	109	109
	Plan, adm.	11	11	11	11
	Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	6	6	6	6
064243	Valg m.v.	874	2	2	2
	Valg, mv.	874	2	2	2
0645	Administrativ organisation	133.939	127.884	125.704	125.704
064550	Administrationsbygninger	4.877	5.331	5.331	5.331
	Tek.drift - Borgerservice, Infocenter	172	172	172	172
	Tek.drift - Børne- og Familiecentret	284	182	182	182
	Tek.drift - Jobcentret	159	14	14	14
	Tek.drift - Peter Bangs Vej 15	883	1.765	1.765	1.765
	Tek.drift - Struer Rådhus	1.747	1.433	1.433	1.433
	Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	1.632	1.765	1.765	1.765
064551	Sekretariat og forvaltninger	49.519	47.748	47.741	47.741
	Anlægsprojekter, adm. udgifter overført	-731	-731	-731	-731
	Arbejdsmiljø	25	25	25	25
	BOF Myndighed	541	541	541	541
	Borgerservice	6.591	6.553	6.553	6.553
	Central uddannelseskonto	760	760	760	760
	Direktion	4.138	4.198	4.219	4.219
	Forsikringer	1.628	1.628	1.628	1.628
	Fælles funktioner i øvrigt	2.491	3.275	3.378	3.378
	Fælles funktioner i øvrigt	15	15	15	15
	Gennemgang komm. udlign. og data (pulje)	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
	Handicap, social og psykiatri, adm.	202	202	202	202
	Intern Service	-181	-682	-682	-682
	Jobcentret	1.399	1.399	1.399	1.399
	Kantinen	683	663	663	663
	Kantinen - Toldmoms	-154	-154	-154	-154
	Kommunikation og erhverv, adm.	2.571	2.525	2.525	2.525
	Kontorelever	1.084	1.084	1.084	1.084
	Løn, adm.	4.256	4.256	4.256	4.256
	Mere sammenhængende borgerforløb	620	620	620	620
	Personaleforhold	98	98	98	98
	Personaleforhold	75	75	75	75
	Plan og Miljø, øvrige opgaver	40	40	40	40
	Plan, adm.	4.672	3.829	3.829	3.829
	Projekter og Puljer	200	100		
	Puljer og besparelser	-824	-1.638	-1.638	-1.638
	Sekretariat, HR og jura, adm.	6.904	6.777	6.777	6.777

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
Skoler og dagtilbud, adm.	1010010203	2.845	2.719	2.719	2.719
Teknisk Drift og Anlæg, adm.	2510060103	4.721	4.721	4.721	4.721
Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver	2510060102	-103	-103	-103	-103
Økonomi og Løn, adm.	1010020001	435	435	435	435
Økonomi, adm.	1010020014	6.053	6.053	6.022	6.022
064552	Fælles IT og telefoni	26.628	25.166	25.153	25.153
Afregning til KMD, Kombit m.fl.	1010020009	10.427	10.424	10.424	10.424
Fælles IT og telefoni	1010010208	2.327	2.478	2.465	2.465
IT og digitalisering, adm.	1010010207	13.874	12.264	12.264	12.264
064553	Jobcentre	20.425	19.252	17.890	17.890
Jobcenter, ydelsesafdelingen	2025010010	2.802	2.785	2.773	2.773
Jobcentret	2025010001	17.623	16.467	15.117	15.117
064554	Naturbeskyttelse	1.526	1.526	1.526	1.526
Natur, adm.	2510050007	1.526	1.526	1.526	1.526
064555	Miljøbeskyttelse	5.763	5.517	5.261	5.261
Miljø, adm.	2510050008	5.563	5.317	5.261	5.261
Projekter og Puljer	2510050011	200	200		
064556	Byggesagsbehandling	1.992	1.881	1.881	1.881
Byg, adm.	2510050010	1.992	1.881	1.881	1.881
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	10.761	10.077	10.077	10.077
Fælles funktioner i øvrigt	1010010210	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996
Handicap, social og psykiatri, adm.	2015010001	6.703	6.366	6.366	6.366
Myndighed, adm.	2010010002	4.671	4.486	4.486	4.486
Udvikling og Administration	2010050001	2.383	2.221	2.221	2.221
064558	Det specialiserede børneområde	7.069	6.537	6.537	6.537
BOF Myndighed	1525050105	10.094	9.562	9.562	9.562
Fælles funktioner i øvrigt	1010010210	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803
Handicap, social og psykiatri, adm.	2015010001	-222	-222	-222	-222
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.379	4.849	4.307	4.307
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	1010020520	5.379	4.849	4.307	4.307
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.942	15.724	15.727	15.327
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-10	-10	-10	-10
Diverse indtægter og udgifter efter fors	1010020003	-10	-10	-10	-10
064862	Turisme	3.806	3.809	3.812	3.412
Enjoy Limfjorden	1530010009	4	4	4	4
Events	1010010409	1.234	1.237	1.035	1.035
Sponsorater	1010010410	409	409	614	614
Tek.drift - Turist, Infocenter	2510080832	53	53	53	53
Turisme	1010010406	2.035	2.035	2.035	1.635
Turisme	1010010501	71	71	71	71
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	4.656	4.656	4.656	4.656
Erhverv	1010010405	1.745	1.745	1.745	1.745
Lydens By	1010010408	2.911	2.911	2.911	2.911
064867	Erhvervsservice og iværksætter	7.490	7.269	7.269	7.269
Bosætning	1010010407	919	816	816	816
Erhverv	1010010405	6.535	6.417	6.417	6.417
Sponsorater	1010010410	36	36	36	36

Hele 1.000 kr. - i 2019 priser		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
0652	Lønpuljer m.v.	19.776	20.240	20.240	20.240
065270	Løn- og barselpuljer	7.609	8.159	8.159	8.159
Lønpuljer mv.	1010020004	7.609	8.159	8.159	8.159
065272	Tjenestemandspension	8.624	8.540	8.540	8.540
Tjenestemandspension	1010020005	8.624	8.540	8.540	8.540
065274	Interne forsikringspuljer	3.543	3.541	3.541	3.541
Arbejdsmiljø	1010010206	393	393	393	393
Arbejdsskader	1010030007	3.150	3.148	3.148	3.148

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau (løbende priser)		Budget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
		2019	2020	2021	2022
4	Renter	4.885	4.919	4.588	4.266
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.885	4.919	4.588	4.266
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	-363	-361	-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	-60	-58	-58	-58
62500025	0725 Andre langfristede udlån/tilgodeh.	-3	-3	-3	-3
62500030	0725 Rente vedr. Jegindø Havn	-57	-55	-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 - r	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 indenl. beta	40	40	40	40
0755	Renter af langfristet gæld	7.549	7.581	7.250	6.928
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	14	13	11	9
66300050	0763 Struer Skolehjem	14	13	11	9
075568	Realkredit	89	89	89	89
66800050	0768-001 RD lån nr. 19569936001 - Aalkjæ	89	89	89	89
075570	Kommunekreditforeningen	7.446	7.479	7.149	6.829
67000050	0770-001 Lån nr. 18289 Baunekrogen	151	148	145	145
67000051	0770-001 Lån nr. 201036135 Baunekrogen	316	306	296	296
67000075	0770-001 Lån nr. 18343 Enggård Centret	349	344	338	338
67000100	0770-001 Lån nr. 18600 Enggård Centret	141	138	134	134
67000101	0770-001 Lån nr. 2012 39249 Enggård Centret	230	226	222	222
67000102	0770-001 Lån nr. Enggård Centret	73	69	66	66
67000103	0770-001 Lån nr. 2013 40831 Enggård Centret	232	231	229	229
67000125	0770-001 Lån nr. 24295 Voldgade 14 E	40	37	34	34
67000150	0770-001 Lån nr. 24971 Voldgade 14 E	0	0	0	0
67000226	0770-001 Lån nr. 201747749 Solvang	138	131	131	131
67000251	0770-001 Lån nr. 201747750 Solvang	407	387	387	387
67000276	0770-001 Lån nr. 201543381 Solvang	7	6	6	6
67000300	0770-001 Lån nr. 200732479 Fønixgården	108	104	100	100
67000325	0770-001 Lån nr. 200934767 Bøgelund	135	131	127	127
67000326	0770-001 Lån nr. 201137281 Bøgelund	0	0	0	0
67000350	0770-001 Lån nr. 200934766 Bjerggade 50	56	54	53	53
67000351	0770-001 Lån nr. 201137280 Bjerggade 50	0	0	0	0
67000375	0770-001 Vestcenter Kilen	202	197	191	191
67000376	0770-001 Lån nr. 201238746 Vestcenter Kilen	2	2	2	2
67000380	0770-001 Lån nr. 201036130 Baunekrogen	40	38	36	36
67000400	0770 Rente nuværende lån	4.542	4.186	3.690	3.305

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau (løbende priser)		Budget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
		2019	2020	2021	2022
67000425	0770 Rente vedr. fremtidig låneoptagelse	278	743	963	1.027
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

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau (løbende priser)		Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2019	2020	2021	2022
5	Balanceforskydninger	4.949	11.441	-2.858	-26
08	Balanceforskydninger	4.949	11.441	-2.858	-26
0822	Forskydninger i likvide aktiver	813	12.132	-2.327	506
082201	Kontante beholdninger	813	12.132	-2.327	506
90100050	020 Hovedkasse i Økonomi og Løn	813	12.132	-2.327	506
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.520	-691	-531	-531
083220	Pantebreve	-171	-171	-171	-171
92000175	820 Strandbjerggårdparken - SPÆRRET	-3	-3	-3	-3
92000180	820 StruerSkolen (Aalkjærsminde)	-168	-168	-168	-168
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	335			
92100250	0821 Midtjyllands Lufthavn (Karup)	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.	5.681	806	966	966
92400025	0824-001 Indskud i Landsbyggefonden	0	112	1.000	1.000
92400106	0824-001 Kapitaltilf. NordVestBO, Baunev		728		
92400107	0824-001 Grundk.indskud NordVestBO, Gart	3.090			
92400108	0824-001 Grundk.indskud Struer Bolig, Se	2.625			
92400175	0824-002 Kommunens indskud - Baunekrogen	-34	-34	-34	-34
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-449	-451	-451	-451
92500251	0825 Struer Museum, rentefrit lån	-312	-312	-312	-312
92500365	0825 Sønderborg Fjernvarme	-65	-65	-65	-65
92500370	0825 Jegindø Havn, udlån 2,5 mio.	-79	-81	-81	-81
92500425	040 Nørregade 25	7	7	7	7
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
92700051	0827 Vestjysk Bank, kt. 7602-1372875	-492	-492	-492	-492
92700060	0827 Jyske Bank 7182-115832-7 Gørtlervej	-23	-23	-23	-23
92700075	0827 Deponering provenu HMN Naturgas A/S	-510	-510	-510	-510
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-1.655			
084547	Deposita	-1.655			
94700748	018 Nyt plejecenter 48 boliger	-1.655			
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	1.270	0	0	0
085152	Anden gæld	1.270	0	0	0
95200080	0852 Statsafgift vedr. provenu HMN Natur	1.270			
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 dagpengeydelse	-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	-33.693			
95300050	0853-002 Afregning af forskelsbeløb	-2			
95300075	0853-006 Fællesfonden (Udligningstilskud	-988			
95300150	0853-013 Landskirkeskat	4.189			
95300200	0853-014 Struer sogn	7.680			
95300225	0853-014 Gimsing sogn	4.276			
95300280	0853-014 Hjerm sogn	2.238			
95300320	0853-014 Resen/Humlum sogn	2.174			
95300350	0853-014 Vejrum sogn	1.239			
95300375	0853-014 Venø sogn	1.122			
95300475	0853-014 Ølby/Asp/Fousing sogn	2.765			

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau (løbende priser)		Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2019	2020	2021	2022
95300500	0853-014 Søndbjerg/Odby sogn	1.737			
95300610	0853-014 Hvidbjerg/Lyngs/Jegindø sogn	5.514			
95300625	0853-014 Provstiudvalgets kasse	1.370			
95300650	0853-014 5%-midlerne	380			

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau (løbende priser)		Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2019	2020	2021	2022
6	Afdrag på lån og lea	23.069	24.844	25.699	25.336
08	Balanceforskydninger	23.069	24.844	25.699	25.336
0855	Forskydninger i langfristet gæld	23.069	24.844	25.699	25.336
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	17	19	20	22
96300025	021 Realkredit Danmark Lån nr. 166576670	16	17	18	20
96300050	022 Realkredit Danmark Lån nr. 166576670	2	2	2	2
085570	Kommunekreditforeningen	14.307	15.825	16.469	16.104
97000050	0870 Afdrag på nyoptagne lån	741	2.012	2.679	2.927
97000063	0870-6 Lån nr. 201543925, 4,8 mio. kr.	192	192	192	192
97000100	0870 Lån nr. 200732357	377	395	413	433
97000125	0870 Lån nr. 200732362	2.831	2.967	3.109	3.258
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	1.181	1.224	1.269	1.315
97000250	0870 Lån nr. 200935086	1.570	1.621	1.674	846
97000375	0870 Lån nr. 200832805	282	282		
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
97000457	0870-6 Lån nr. 201849142	963	963	963	963
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	8.745	9.000	9.210	9.210
97700025	0877 Lån nr. 201036130 Baunekrogen	407	405	403	403
97700100	0877 Lån nr. 18289 Baunekrogen	192	195	199	199
97700125	0877 Lån nr. 18343 Enggård Centret	388	396	403	403
97700175	0877 Lån nr. 18600 Enggård Centret	238	242	247	247
97700178	0877-6 Lån nr 2012 39249 Enggård Centret	796	825	854	854
97700179	0877-6 lån nr. 201441598 Enggård Centret	240	240	240	240
97700181	0877-6 Lån nr 2013 40831 Enggård Centret	179	190	201	201
97700182	0877 Lån nr. 201543381 Solvang	23	24	25	25
97700200	0877 Lån nr. 200024295 Voldgade 14E	795	813	832	832
97700225	0877 Lån nr. 200124971 Voldgade 14E	1	1	1	1
97700276	0877 Lån nr. 201747749 Solvang	186	199	199	199
97700301	0877 Lån nr. 201747750 Solvang	551	589	589	589
97700350	0877 Lån nr. 200732479 Fønixgården	1.160	1.186	1.214	1.214
97700375	0877 Lån nr. 201036135 Baunekrogen	288	298	308	308
97700400	0877 Lån nr. 200934766 Bjerggade 50	552	568	585	585
97700402	0877-6 Lån nr. 201137280 Bjerggade 50	23	24	24	24
97700425	0877 Lån nr. 200934767, Bøgelund	1.334	1.373	1.413	1.413
97700427	0877-6 Lån nr. 201137281, Bøgelund	37	38	39	39
97700450	0877 Lån nr. 201036189 Vestcenter Kilen	1.243	1.282	1.323	1.323
97700452	0877-6 Lån nr. 201238746 Vestcenter Kilen	7	8	8	8
97700525	877 Ålkjærsminde 6 ældreboliger	103	103	103	103

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau (løbende priser)		Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
		2019	2020	2021	2022
7	Finansiering	-1.437.331	-1.447.811	-1.452.026	-1.474.219
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-1.397.161	-1.421.344	-1.445.153	-1.467.193
0762	Tilskud og udligning	-494.755	-504.051	-508.339	-512.330
076280	Udligning og generelle tilskud	-427.711	-436.909	-440.775	-449.172
68000025	0780-001 Kommunal udligning	-394.412	-403.391	-409.139	-418.790
68000050	0780-002 Statstilskud til kommuner	-20.894	-18.703	-17.752	-17.357
68000100	0780-010 Udligning af selskabsskat	-12.405	-14.815	-13.884	-13.025
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	4.604	4.542	4.489	4.435
68100025	0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	4.604	4.542	4.489	4.435
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.860	2.352	2.389	2.427
68200050	0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.860	2.352	2.389	2.427
076286	Særlige tilskud	-74.508	-74.036	-74.442	-70.020
68600050	0786-004 Tilskud til Ø kommuner	-3.780	-3.856	-3.933	-4.011
68600125	0786-008 Beskæftigelsestilskud	-34.848	-34.848	-34.848	-34.848
68600150	0786-000 Det særlige ældretilskud (gener	-3.456	-3.543	-3.624	-3.708
68600155	0786-000 Det særlige ældretilskud (styrk	-4.632	-4.748	-4.857	-4.969
68600160	0786-000 Tilskud til bedre dagtilbud	-1.656	-1.697	-1.736	-1.776
68600190	0786-019 Styrkelse af likviditet	-19.344	-19.344	-19.344	-14.508
68600197	0786-022 Tilskud komm. m/vanskelige økon	-6.792	-6.000	-6.100	-6.200
0765	Refusion af købsmoms	0	0	0	0
076587	Refusion af købsmoms	0	0	0	0
68702000	0787-002 Refusion af købsmoms - systemko	-53.448	-48.565	-46.021	-43.671
68703000	0787-003 Udgifter til købsmoms - systemk	53.448	48.565	46.021	43.671
0768	Skatter	-902.406	-917.293	-936.814	-954.863
076890	Kommunal indkomstskat	-836.609	-847.436	-863.717	-878.337
69000025	0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.	-837.399	-848.236	-864.528	-879.158
69000075	0790-006 Afregning vedrørende det skrå s	790	800	811	821
076892	Selskabsskat	-8.492	-9.259	-8.900	-8.569
69200025	0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.	-8.492	-9.259	-8.900	-8.569
076893	Anden skat pålignet visse indkomster	-409	-417	-426	-434
69300050	0793-004 Kommunens andel af skat af døds	-409	-417	-426	-434
076894	Grundskyld	-56.879	-60.164	-63.754	-67.504
69400025	0794-001 Grundskyld	-56.879	-60.164	-63.754	-67.504
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	-40.170	-26.467	-6.873	-7.026
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-40.170	-26.467	-6.873	-7.026
085570	Kommunekreditforeningen	-37.064	-26.467	-6.873	-7.026
97000450	Låneoptagelse, ordinær	-37.064	-26.467	-6.873	-7.026
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-3.106			
97700455	0877-7 Lån, nyt plejecenter, 48 boliger	-3.106			

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 2019

Art	Beskrivelse	Budget 2019 (hele kr.)
1	Lønninger	710.378.000
22	Fødevarer	7.003.000
23	Brændsel og drivmidler	12.210.000
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	4.374.000
27	Anskaffelser	1.456.000
29	Øvrige varekøb	27.304.000
40	Tjenesteydelser uden moms	97.296.000
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	101.939.000
46	Betalinger til staten	15.511.000
47	Betalinger til kommuner	123.975.000
48	Betalinger til regioner	119.068.000
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	87.880.000
51	Tjenestemandspensioner m.v.	7.326.000
52	Overførsler til personer	404.504.000
59	Øvrige tilskud og overførsler	45.282.000
6	Finansudgifter	74.458.009
71	Egne huslejeindtægter	-19.333.000
72	Salg af produkter og ydelser	-56.298.000
76	Betalinger fra staten	-6.423.000
77	Betalinger fra kommuner	-132.112.000
78	Betalinger fra regioner	-2.440.000
79	Øvrige indtægter	-51.256.000
8	Finansindtægter	-970.014.309
86	Statstilskud	-610.236.700
91	Overførte lønninger	30.645.000
94	Overførte tjenesteydelser	17.790.000
97	Interne indtægter	-40.286.000
Samlet resultat		0

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt 2019-2022

Konto		Frigives	Bevilling	Hele 1.000 kr. - 2019-priser			
		af	2018	2019	2020	2021	2022
Skattefinansieret							
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger							
Faste ejendomme							
0.10	Kloakseparering i kommunale ejendomme	Fagudv.	170	170	170	170	170
0.10	Energibesparende foranstaltninger	Er frig.	8.069	3.535	3.535	3.535	3.535
	- Afledt driftsbesparelse vurderes projekt for projekt med udgangspunkt i investeringens levetid						
	- og registreres derefter på driften						
	Låneoptagelse indregnet i budget						
	2020		3.535				
	2021		3.535				
	2022		3.535				
0.13	Salg af Kirketoft 1, Asp	Er frig.		-1.001			
0.13	Salg af Nørregade 25, Struer	Er frig.			-1.550		
0.13	Salg af Skolegade 16, Struer	Er frig.			-1.800		
0.13	Salg af Gimsinghovedvej 9, Struer	Er frig.		-996			
0.13	Salg af Østergade 11, Struer	Er frig.		-6.000			
0.15	Bygningsfornyelse, boligforbedring mv.	Øk-udv.	1.352	1.358	1.358	1.358	1.358
	Låneoptagelse indregnet i budget, 95% af udg.						
	2020		1.290				
	2021		1.290				
	2022		1.290				
0.15	Bygningsforbedringsudvalg						
	- Ramme til udlån	Er frig.	300	300	300	300	300
	- Statens andel heraf	Er frig.	-150	-150	-150	-150	-150
0.18	Nyt plejecenter i Struer by, servicearealer	Er frig.	18.896	5.387			
	- Servicearealtilskud	Er frig.		-1.920			
0.18	Nyt haveanlæg ved Bøgelund	Byråd		150			
	- Afledt drift			0	10	10	10

Investeringsoversigt 2019-2022

Konto		Frigives af	Bevilling 2018	Hele 1.000 kr. - 2019-priser			
				2019	2020	2021	2022
Fritidsfaciliteter							
0.31	Kunststofbane ved Struer Energipark	Byråd	2.000	1.000	1.000		
	- Afledt drift				430	430	430
0.31	Anlægstilskud til Struer Sejlklub til nyt klubhus	Byråd			771		
0.31	Struer Energi Park - Indretning af træningslokaler til Struer Amatør Bokseklub	Byråd		500			
0.35	Asp, udviklingspulje	Byråd				2.500	
0.35	Hjerm, udviklingspulje	Byråd		798	1.000	1.800	
0.35	Humlum, udviklingspulje	Byråd	700	345	1.000		2.500
0.35	Hvidbjerg, udviklingspulje	Byråd		996	1.250	1.250	
0.35	Struer Skyttekreds - udvidelse skydebaneanlæg	Byråd				1.668	
0.35	Hvidbjerg oplevelsesplads	Er frig.	338	101			
0.35	Struerspejdernes DDS - anlægstilskud til udbygning af bygninger og spejderområde	Byråd		200			
0.35	Lindtorp Faldskærmsklub - renovering af bygninger og udenomsarealer.	Byråd		100			
0.35	Projekt Limfjordshuset - anlægstilskud til Struer Roklub og Struer Kajakklub	Byråd	1.552		2.700		
2. Trafik og infrastruktur							
Kommunale veje, anlæg							
2.22	Pulje veje, reguleringer mv.	Byråd		933	2.933	2.933	2.933
2.22	Pulje til slidlag	Er frig.		4.141	5.341	6.341	5.341
2.22	Pulje til cykelstier	Byråd				4.016	4.000
2.22	Havneparken ved lagunen	Byråd				1.000	1.773
	- Afledt drift						126
2.22	Færdiggørelse af bymidten (Helhedsplan for Struer Midtby)	Byråd	815	6.350	6.350	2.000	
2.22	Bypark på Østre Skole grunden	Byråd			513		
	- Afledt drift					26	26
2.22	Cykelsti langs Søndergade	Frigivet	300	3.085			
2.22	Forskønnelse af indfaldsvejene til "Lydens By"	Byråd			600		

Investeringsoversigt 2019-2022

Konto	Frigives af	Bevilling 2018	Hele 1.000 kr. - 2019-priser			
			2019	2020	2021	2022
2.22 Tunnel under Lemvigvej i Resen (kræver statslig finansiering)	Byråd				1.000	
- Afledt drift						20
2.22 Bredbåndspulje	Byråd		100	100	100	100
Kollektiv trafik						
2.34 Lindtorp Flyvecenter - renovering af start- og landingsbanen	Byråd				1.000	
Havne						
2.40 Udviklingspulje Struer havn	Byråd			1.000	1.000	1.000
2.40 Realisering af visioner for erhvervshavnen	Byråd		300			
2.40 Tambohus Naturhavn	Byråd		500	300	200	
2.40 Tilskud til udviklingsprojekt Jegindø Havn	Byråd			2.000	1.500	500
2.40 Helhedsplan for kystudvikling små havne	Byråd		150			
3. Undervisning og kultur						
Folkeskoler m.m.						
3.01 Tilbygning til Autismecenteret, Limfjordsskolen	Byråd			4.800		
- Afledt driftsbesparelser					-558	-558
- Afledt drift					100	100
Kulturel virksomhed						
3.60 Jernbanemuseum - anlægstilskud	Byråd			923		
3.60 Regelbau 411 - anlægstilskud	Byråd		169	84	80	80
5. Social- og sundhedsvæsen						
Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge						
5.14 Til- og ombygning af Vestbyens Dagtilbud, bulderby	Er frig.	5.000	6.270			
5.14 Nyt dagtilbud på Gimsinghovedvej	Er frig.	2.500	15.000	8.000		
Låneoptagelse indregnet i budget 2020 - Dispensation dagtilbud Struer Midtby - budget 2019		7.000				
Tilbud til voksne med særlige behov						
5.52 Pulje til unge med særlige behov	Byråd			3.500		

Investeringsoversigt 2019-2022

Konto	Frigives af	Bevilling 2018	Hele 1.000 kr. - 2019-priser			
			2019	2020	2021	2022
6. Fællesudgifter og administration						
<i>Administrationsbygninger</i>						
6.50 Køb og ombygning af Peter Bangs vej 15	Er frig.	13.582	11.017			
Låneoptagelse indregnet i budget						
2020 - Dispensation Jobcenter budget 2018	1.519					
2020 - Energibesp. foranstalt.	4.225					
2020 - Dispensation Velfærdshus budget 2019	7.000					
6.50 Ombygning Østergade 13 og Infocenter Struer	Er frig.	2.280	2.010			
<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>						
6.62 Geopark Vestjylland	Byråd			300	300	
Udgifter			64.965	49.828	34.051	23.590
Indtægter			-10.067	-3.500	-150	-150
Skattefinansieret anlæg, netto udgift			54.898	46.328	33.901	23.440
<i>Afledt drift</i>			<i>0</i>	<i>440</i>	<i>8</i>	<i>154</i>

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.	69.162	4.601		
	Låneoptagelse indregnet i budget					
	2019 (optages i budgetåret)	3.106				
Kommunale ældreboliger i alt			4.601	0	0	0

Investeringsoversigt 2019-2022

Konto		Frigives	Bevilling	Hele 1.000 kr. - 2019-priser			
		af	2018	2019	2020	2021	2022
Jordforsyning							
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning							
0.02	Ca. 30 boliger pr. år						
	- Vejanlæg mv.	Øk-udv.	5.663	3.687	5.895	5.895	5.895
	- Salgsindtægter		-6.657	-5.026	-7.026	-7.026	-7.026
0.02	Færdiggørelse diverse byggemodninger	Er frig.	623	208			
0.03	Erhvervsgrunde						
	- Vejanlæg mv.	Øk-udv.	5.370	3.394	5.394	5.394	5.394
	- Salgsindtægter		-6.382	-4.574	-6.574	-6.574	-6.574
0.05	Ubestemte formål						
	- Køb af jord og ejendomme	Byråd	2.643	4.374	4.374	4.374	4.374
	Låneoptagelse indregnet i budgetforslaget, 85% af udg. til landbrugsjord kan belånes, her indregnet, at der lånes udgiften * 85% * 50%						
	2020		1.859				
	2021		1.859				
	2022		1.859				
	- Salgsindtægter		-716	-1.026	-2.032	-2.032	-2.032
0.05	Pulje til byfortætning				1.000	5.000	4.000
Udgifter				11.663	16.663	20.663	19.663
Indtægter				-10.626	-15.632	-15.632	-15.632
Jordforsyning, netto udgift				1.037	1.031	5.031	4.031

Anlæg i alt

Anlæg i alt:

Brutto anlægsudgifter inkl. ældreboliger	81.229	66.491	54.714	43.253
Anlægsindtægter	-20.693	-19.132	-15.782	-15.782
Netto anlægsudgifter (ex. lån)	60.536	47.359	38.932	27.471
Afledt drift	0	440	8	154
Heraf løbende puljer mv.	11.116	13.518	14.518	13.518

Positive beløb er udgifter

Takstoversigt

Takster i 2019

	kr.	2019		2018
		ekskl. moms	inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger				
0.87 Miljøtilsyn - virksomheder	Pr. time	Pr. time	Pr. time	Pr. time
- Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder) ...	328,62	328,62	322,49	
- Anmeldevirksomheder.....	328,62	328,62	322,49	
- Autoværksteder mv.....	328,62	328,62	322,49	
- Pelsdyrfarme.....	328,62	328,62	322,49	
- Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.....	328,62	328,62	322,49	
0.91 Skadedyrsbekæmpelse				
<i>Rottebekæmpelse:</i>				
Pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	4,80	4,80	4,00	
1. Forsyningsvirksomheder, Affaldshåndtering				
Renovation mv.				
Årligt bidrag pr. husstand, opkræves samlet over ejendomsskattebilletten:				
1.60 Fælles formål				
- Administrative opgaver.....	23,20	29,00	37,00	
Genanvendelses anlæg og forsørgelse mv.				
1.62 - Ordninger for storskrald og haveaffald.....	11,20	14,00	11,00	
1.63 - Ordninger for papir (emballagebeholdere).....	108,00	135,00	110,00	
1.65 - Genbrugsplads, helårsboliger, drift	568,00	710,00	681,00	
1.66 - Øvrige ordninger.....	109,60	137,00	136,00	
I alt pr. hustand	820,00	1.025,00	975,00	
Genbrugsordninger, sommerhuse, drift				
1.60 - Administrative opgaver.....	23,20	29,00	37,00	
1.62 - Ordninger for storskrald og haveaffald.....	11,20	14,00	11,00	
1.65 - Genbrugsplads.....	568,00	710,00	681,00	
1.66 - Øvrige ordninger.....	109,60	137,00	136,00	
I alt pr. sommerhus	712,00	890,00	865,00	
Årligt bidrag pr. erhverv/institution, opkræves samlet af Nomi4s i/s:				
1.60 Fælles formål				
- Administrative opgaver	140,00	175,00	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 2019

		2019		2018
		kr.	ekskl. moms	inkl. evt. moms
				inkl. evt. moms
Institutionsbeholdere:				
1.66	Beholdere til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal), 14 dags tømning		560,00	700,00
				675,00
	Beholder til haveaffald, 14 dags tømning		1.120,00	1.400,00
				1.350,00
	Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald, småt brændbart, 14 dags tømning		1.480,00	1.850,00
				1.800,00
1.61 Renovation				
	Renovationsafgift for een ugentlig tømning:			
	- 240 liter container.....		1.344,00	1.680,00
				1.350,00
	- 360 liter container*.....		1.728,00	2.160,00
				1.700,00
	- 660 liter container*.....		3.136,00	3.920,00
				2.560,00
	14-dages tømninger:			
	- 140 liter container (sommerhuse og erhverv)		536,00	670,00
				545,00
	- 140/190 liter container.....		552,00	690,00
				Ny takst
	- 240 liter container.....		672,00	840,00
				675,00
	- 360 liter container.....		864,00	1.080,00
				850,00
	- 660 liter container.....		1.568,00	1.960,00
				1.280,00
	- 3 m3 underjordiske.....		8.000,00	10.000,00
				Ny takst
	- 5 m3 underjordiske.....		12.000,00	15.000,00
				15.000,00
	22 tømninger pr. år:			
	(19 tømninger pr. år i 2018)			
	- 140 liter container (sommerhus).....		488,00	610,00
				440,00
	- 190 liter container (sommerhus).....		552,00	690,00
				Ny tekst
	- 240 liter container (sommerhus).....		616,00	770,00
				530,00
	- 360 liter container (sommerhus).....		776,00	970,00
				640,00
	Sækkemærker pr. stk.....		24,00	30,00
				30,00
	Ekstra tømning af dagrenovationsbeholder.....		200,00	250,00
				250,00
	Ombytningsgebyr for beholdere.....		240,00	300,00
				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 sæргеbyr, hvis der er særlige omkostninger forbundet med afhentning af affald. Sæргеbyret fastsættes med de direkte medgået omkostninger inkl. administrative udgifter.			

Takster i 2019

	kr.	2019		2018
		ekskl. moms	inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
2. Transport og infrastruktur				
2.33 Venø Færgefart				
Person, voksen	25,00	25,00	25,00	25,00
Barn	12,00	12,00	12,00	12,00
Voksne, over 20 personer	20,00	20,00	20,00	20,00
Børn, over 20 personer	10,00	10,00	10,00	10,00
Personbil m/passagerer.....	80,00	100,00	95,00	95,00
Trailer	28,00	35,00	30,00	30,00
Campingvogn	36,00	45,00	40,00	40,00
Cykel	0,00	0,00	5,00	5,00
Knallert m/fører.....	32,00	40,00	36,00	36,00
Motorcykel m/passagerer	48,00	60,00	55,00	55,00
Lastbil over 3.500 kg	88,00	110,00	105,00	105,00
Lastbil m/anhænger	188,00	235,00	230,00	230,00
Bus max. 25 passagerer	92,00	115,00	110,00	110,00
Bus 26 - 55 passagerer	188,00	235,00	230,00	230,00
Bus over 55 passagerer	216,00	270,00	260,00	260,00
<i>Sæsonkort, vinter:</i>				
Stor bil m/fører	2.600,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Lille bil m/fører	2.160,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Knallert m/fører	760,00	950,00	950,00	950,00
Voksen	444,00	555,00	555,00	555,00
<i>Sæsonkort, sommer:</i>				
Stor bil m/fører	2.760,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Lille bil m/fører	2.240,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Knallert m/fører	840,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Voksen	492,00	615,00	615,00	615,00
<i>Sæsonkort inkl. cykel til efterskoleelever:</i>				
Skoleår (efterår/forår)	488,00	610,00	610,00	610,00
<i>Nattakster:</i>				
Kl.01.45 og kl. 5.00	184,00	230,00	230,00	230,00
Udenfor sejltid nat	520,00	650,00	650,00	650,00
Hele færgen max. to ture.....	720,00	900,00	900,00	900,00
<i>Ekstra afgang:</i>				
Kl. 5.30 til kl. 24.00	140,00	175,00	175,00	175,00

Takster i 2019

	kr.	2019		2018
		ekskl. moms	inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
2.40 Oddesund Havn				
<i>Fritids- og lystbåde:</i>				
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...	1.792,00		2.240,00	2.200,00
Lejeafgift pladsbredde 3,5 m - pr. båd årligt....	2.976,00		3.720,00	3.650,00
Lejeafgift pladsbredde 4,0 m - pr. båd årligt....	3.600,00		4.500,00	4.430,00
Bådplads på land pr. m2.....	24,00		30,00	30,00
Bådplads i vinterhalvåret - pr. vinterhalvår.....	632,00		790,00	775,00
<i>Fiskerbåde o.l.:</i>				
Skibsafgift pr. båd årligt.....	2.692,00		3.365,00	3.300,00
Vareafgift (afgiftsbeløbet tillægges moms).....			2,5 % af værdien	2,5 % af værdien
Lodsbåden - årligt.....	4.800,00		6.000,00	5.900,00
Havneareal - pr. m2 årligt.....	14,00		17,50	17,50
<i>Forbrug:</i>				
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	ris pr. målt forbrug
3. Undervisning og kultur				
3.01 Folkeskoler				
<i>Visse institutioners betaling for benyttelse af kommunale lokaler:</i>				
- Limfjordshallen, pr. time.....			477	477
- Klasselokaler, pr. gang			107	107
- Faglokaler pr. gang			155	155
3.05 Skolefritidsordninger				
<i>Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned):</i>				
Heltid			1.788	1.656
Eftermiddag			1.547	1.432
Morgen			570	527
Klub			1.134	1.050
Førskolegruppe			1.788	1.656

Takster i 2019

	kr.	2019		2018
		ekskl. moms	inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
3.63 Struer Musikskole, for skoleåret 2017/18		pr. 1.8.2019 For 2 måneder		pr. 1.8.2018 For 2 måneder
Enektion, (25 min.), under 25 år		960		930
Enektion, (20 min.), under 25 år.....		840		820
Enektion, (25 min.), 25 år og over		1.400		1.360
Enektion, (20 min.), 25 år og over.....		1.150		1.120
Hold på 2, (25 min.), under 25 år		630		610
Hold på 2, (25 min.), 25 år og over		850		830
Hold på 2, (40 min.), under 25 år		840		820
Hold på 2, (40 min.), 25 år og over		1.120		1.120
Hold på 3, (25 min.), under 25 år		450		440
Hold på 3, (25 min.), 25 år og over		680		660
Hold på 3, (40 min.), under 25 år		680		660
Hold på 3, (40 min.), 25 år og over		880		860
Småbørnshold		360		350
Ekspeditionsgebyr ved første betaling		150		140
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				
<i>Ved brug af idrætshaller til idrætslige formål omfattet af folkeoplysningsområdet, er der fastsat følgende lejepriser:</i>				
Struer Energi Park, Langhøjhallen, Toftum Hallen og Hjerm Hallen, Bremdal Aktivitetscenter og idrætshal/kultursal ved Midtpunktet				
Thyholm pr. time.....		477		477
Heraf betaler brugerne, pr. time		131		131
Heraf betaler kommunen, pr. time		346		346
Struer Energi Parks hal 4, pr. time		284		284
Heraf betaler brugerne, pr. time		79		79
Heraf betaler kommunen, pr. time		205		205
Struer Energi Parks hal 5, pr. time		172		172
Heraf betaler brugerne, pr. time		47		47
Heraf betaler kommunen, pr. time		125		125
Struer Energi Parks hal 4+5, pr. time		456		456
Heraf betaler brugerne, pr. time		126		126
Heraf betaler kommunen, pr. time		330		330
Struer Energi Parks hal 6, pr. time		172		172
Heraf betaler brugerne, pr. time		47		47
Heraf betaler kommunen, pr. time		125		125

Takster i 2019

	2019	2018
kr.	ekskl. moms inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
Struer Energi Parks squashbane (1 bane), pr. time	39	39
Heraf betaler brugerne, pr. time	10	10
Heraf betaler kommunen, pr. time	29	29
Struer Energi Parks squashbane (3 baner), pr. time	117	117
Heraf betaler brugerne, pr. time	31	31
Heraf betaler kommunen, pr. time	86	86
Struer Energi Parks møderum 7 til idræt, pr. time	58	58
Heraf betaler brugerne, pr. time	16	16
Heraf betaler kommunen, pr. time	42	42
Struer Energi Park møderum 8 til idræt, pr. time	69	69
Heraf betaler brugerne, pr. time	19	19
Heraf betaler kommunen, pr. time	50	50
Hjerm Hallens træningssal, pr. time	288	288
Heraf betaler brugerne, pr. time	81	81
Heraf betaler kommunen, pr. time	207	207
Langhøjhallens træningshal, pr. time	114	114
Heraf betaler brugerne, pr. time	37	37
Heraf betaler kommunen, pr. time	77	77
Gebyr for benyttelse af Limfjordshallen		
Brugere betaler pr. time.....	131	131
Vejrum Fritidscenter, pr. time	233	233
Heraf betaler brugerne, pr. time	36	36
Heraf betaler kommunen, pr. time	197	197
Struer Svømmehal, pr. time	829	829
Heraf betaler brugerne, pr. time	271	271
Heraf betaler kommunen, pr. time	558	558
5. Social- og sundhedsvæsen		
5.11 Dagpleje		
<i>Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned)</i>		
<i>Der er ikke beregnet takster for 30 timers pladser og kombinationsbeskæftigelse</i>		
48 timer	2.626	2.560
30 timer barsels-/forældreorlov.....	1.729	-
Kombinationsplads - tilskud pr. time.....	26	-
5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)		
<i>Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned):</i>		
<i>Der er ikke beregnet takster for 30 timers pladser og kombinationsbeskæftigelse</i>		
0-2 år:		
- Over 32 timer	3.302	3.214
- 32 timer	2.470	2.411
- 30 timer barsels-/forældreorlov.....	2.313	-
- Kombinationsplads - tilskud pr. time.....	31	-

Takster i 2019

	kr.	2019 ekskl. moms	inkl. evt. moms	2018 inkl. evt. moms
<i>3-5 år:</i>				
- Heldags			1.695	1.653
- Halvdags - (Vestbyens dagtilbud og Thyholm Børnehus).....			848	827
- 30 timer barsels-/forældreorlov.....			1.201	-
- Kombinationsplads - tilskud pr. time.....			16	-
Frokostordning - taksterne er ikke endelige			460	450
5.26 Madservice				
Pr. madportion, frossen, hoved- og bilet.....			66	63
Pr. madportion, frossen, hoved- og bilet, lægeordineret.....			66	63
Pr. madportion, caféer, dagcentre mv., hoved- og bilet.....			59	54
Pr. madportion, frossen, kun hovedret			54	52
Pr. madportion, frossen, kun hovedret, lægeordineret			54	52
5.27 Plejeboliger og plejehjem				
Valgfrie ydelser:				
- Morgenmad inkl. drikkevarer, pr. måned			501	492
- Morgenmad inkl. drikkevarer, pr. dag			16,50	16
- Middagsmad inkl. drikkevarer, pr. måned			1.307	1.282
- Middagsmad inkl. drikkevarer, pr. dag			42,99	42
- Aftensmad inkl. drikkevarer, pr. måned			1.039	1.019
- Aftensmad inkl. drikkevarer, pr. dag			34,18	34
- Mellemmåltider, pr. måned			825	809
- Mellemmåltider, pr. dag			27,12	27
- Vask og leje af linned, pr. måned			161	158
- Vask af ejendele, pr. måned			418	410
- Omsorgstandpleje, pr. måned			44	42
5.27 Plejehjem				
Valgfrie ydelser:				
- Sundhedsmæssige indkøb, pr. måned			183	179
- Arrangementer, pr. måned			100	98
- Udflugter, pr. måned			100	98
5.27 Ældrecentret Solvang				
Valgfrie ydelser:				
- Vask af ejendele (vaskepulver), pr. måned			41	40
5.27 Ældreboliger Svalegangen				
Valgfrie ydelser:				
- Rengøringsrekvisitter og rengøringsmidler, pr. måned			54	53
- Vask af ejendele (vaskepulver), pr. måned			41	40
- Vask og leje af linned, pr. måned			161	158
5.XX Kost og service, Handicap, Social og Psykiatri				
Kost:				
- Ung ved Fjorden (kun råvarerpris), pr. måned			1.652	%
- Fjordbo, pr. måned			3.221	3.111
- Fønixgården, pr. måned			3.119	3.111
- Midtbyens botilbud, pr. måned			3.119	3.111

Takster i 2019

	kr.	2019		2018
		ekskl. moms	inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
Servicepakker:				
<i>Obligatoriske ydelser (alle 4 tilbud):</i>				
- Rengøring og inventar i fællesarealer, pr. måned			366,79	364,60
<i>Valgfrie ydelser (alle 4 tilbud):</i>				
- Rengøringsartikler til egen lejlighed, pr. måned			28,07	27,90
- Personlige hygiejneartikler, pr. måned			52,41	52,10
<i>Vask af linned og egendele:</i>				
- Ung ved Fjorden, pr. måned			28,67	%
- Fjordbo, pr. måned			28,67	28,50
- Fønixgården, pr. måned			152,16	151,25
- Midtbyens botilbud, pr. måned			28,67	28,50
6. Administration mv.				
6.51 Sekretariat og forvaltninger:				
Byggesagsgebyrer:				
Byggesagsbehandling pr. time.....			589,00	578,00
Folkeregisteroplysninger.....			75,00	75,00
(Gælder for både private og virksomheder. Anmodningen skal ske digitalt)				
Legitimationskort til unge.....			150,00	150,00
Borgerservice, gebyrer:				
Efter rente- og gebyrloven (krav med udpantningsret):				
- Rykkergebyr				
- masseudskrevne rykkere, krav med udpantningsret.....			250,00	250,00
- masseudskrevne rykkere, krav uden udpantningsret.....			100,00	100,00
- 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%
- Underretning om udlægsforretning i forbindelse med inddrivelse af kommunal ejendomsskat.....			450,00	450,00
Vielse: Udfærdigelse af prøvelsespapirer, 2 udlændinge.....			850,00	500,00

Bevillingsniveau

Bevillingsniveau 2019, drift og statsrefusion**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	175.683	0	0	175.683
Teknik-, miljø- og klimaudvalget	78.971	1.771	37	77.163
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	720.398	0	377.796	342.602
Kultur- og Fritidsudvalget	35.999	0	0	35.999
Børne- og Uddannelsesudvalget	332.841	0	-876	333.717
Nettoudgifter i alt	1.343.892	1.771	376.957	965.164

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

Budgetter til serviceudgifter kan omplaceres efter beslutning i fagudvalg/økonomiudvalg. Centerchefen kan yderligere indenfor samme politikområde omplacere budgetposter, jf. Struer Kommunes bevillingsregler. Eventuelle undtagelser hertil er beskrevet i bevillingsreglerne.

Resultatoppgørelse

Struer Kommune - Budget 2019 - 2022

		Hele 1.000 kr.	løbende priser		
Forventet resultat	Forv. regnsk. 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
			2020	2021	2022
Skattefinansieret virksomhed					
Indtægter					
Skatter	902.569	902.406	917.293	936.814	954.863
Betaling til Regionen	-2.821	-2.860	-2.352	-2.389	-2.427
Generelle tilskud mv.	462.745	497.615	506.403	510.728	514.757
Indtægter i alt	1.362.493	1.397.161	1.421.344	1.445.153	1.467.193
Driftsudgifter					
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	-168.513	-175.683	-173.489	-175.951	-180.369
Teknik, miljø- og klimaudvalget	-72.592	-77.446	-75.578	-76.739	-78.574
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	-719.579	-733.053	-751.098	-771.512	-789.089
Kultur- og fritidsudvalget	-36.559	-35.999	-36.033	-36.343	-37.184
Børne- og uddannelsesudvalget	-329.935	-332.841	-333.928	-337.554	-344.665
I alt	-1.327.178	-1.355.022	-1.370.126	-1.398.098	-1.429.881
Renter	4.707	-2.170	-2.280	-2.002	-1.680
Resultat, ordinær drift	40.022	39.969	48.938	45.053	35.632
Anlægsudgifter					
Byudvikling, miljø og miljøforanstaltninger	-13.961	-4.873	-10.184	-13.367	-8.631
Transport og infrastruktur	-16.633	-15.559	-19.498	-21.921	-16.733
Undervisning og kultur	-2.655	-169	-5.917	392	400
Sundhedsområdet	-1.430	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	-7.634	-21.270	-11.717	0	0
Administration	-4.818	-13.027	-306	-311	0
I alt	-47.130	-54.898	-47.622	-35.207	-24.964
Kommunale ældreboliger					
Investeringer	-33.162	-4.600	0	0	0
Låneoptagelse	33.696	3.106	0	0	0
Drift af ældreboliger	12.489	12.654	12.929	13.265	13.609
Renter af lån	-2.786	-2.715	-2.639	-2.586	-2.586
Afdrag på lån	-8.500	-8.745	-9.000	-9.210	-9.210
I alt	1.737	-300	1.290	1.469	1.813
Jordforsyning	5.079	-791	-615	-4.652	-3.541
Resultat, skattefinansieret område	-292	-16.020	1.992	6.663	8.940
Brugerfinansieret virksomhed					
- Drift	-728	-1.771	-1.146	129	166
- Anlæg					
Resultat, brugerfinansieret område	-728	-1.771	-1.146	129	166
Resultat i alt	-1.020	-17.791	846	6.792	9.106
Tilgang og anvendelse af likvide midler					
Resultat i alt	-1.020	-17.791	846	6.792	9.106
Låneoptagelse	24.082	37.064	26.467	6.873	7.026
Afdrag på lån	-12.930	-14.324	-15.844	-16.489	-16.126
Øvrige balanceforskydninger	-4.939	-4.136	691	531	531
I alt	5.193	813	12.160	-2.293	537
Likviditet ved årets start					
	83.872	89.065	89.877	102.038	99.744
Ændring af likvide aktiver	5.193	813	12.160	-2.293	537
Likviditet ved årets slutning, inkl. forventede overførsler	89.065	89.877	102.038	99.744	100.281

Positive beløb = indtægter Negative beløb = udgifter

Den kirkelige ligning

Den kirkelige ligning i Struer Kommune for 2019

				Indtægter/ Udgifter kroner	Beholdning af kirkeskat kroner
2018	Primo beholdning				12.514
2018	Statsgaranteret udskrivningsgrundlag		2.839.233.000		
	Indtægter 2018				
	Kirkeskatteprocent / provenu	1,20%	34.070.796		
	Udligningstilskud		867.000		
			<u>0</u>	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				5.832
2019	Statsgaranteret udskrivningsgrundlag ¹		2.807.789.000		
	Indtægter 2019				
	Kirkeskatteprocent / provenu	1,20%	33.693.468		
	Udligningstilskud		988.000		
			<u>0</u>	34.681.468	
	Udgifter 2019				
	Landskirkeskat		4.189.398		
	Lokale kirkelige kasser ¹		28.744.140		
	Provstiudvalgets kasse ²		1.370.000		
	Uforudsete udgifter kirke- og				
	Præstegårdskasser (5%-midler)		380.000		
				34.683.538	-2.070
	Forventet beholdning af kirkeskat ultimo 2019				3.762

Lånerammen

Låneramme 2019 - 2022

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelse af garantier mv. § 2, stk. 1, pkt.:

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau

	2019	2020	2021	2022
6. Udgifter til energibesparende foranstaltninger, generel	8.069	3.535	3.623	3.714
Udgifter til energibesparende foranstaltninger, Peter Bangs Vej 15	4.225	4.225		
8. Udgifter, herunder indfrie 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	1.358	1.392	1.427
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	1.830	1.857	1.885

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)	1.410	1.519		
- 5.14 Færdig af daginstitutionsstrukturen i Struer by. (72,72 % af udgifterne op til 10 mio. kr. i 2018)	7.273			
- 5.14 Færdig af daginstitutionsstrukturen i Struer by. (36,84 % af udgifterne op til 19 mio. kr. i 2019)		7.000		

Effektiviseringsprojekter

- 0.18 Etablering af plejecenter, servicearealer. (72,22 % af udgifterne op til 18 mio. kr. i 2018 & 2019)	13.000			
- 6.51 Velfærdshus på Peter Bangs Vej 15 (87,5 % af udgifterne op til 8 mio. kr. i 2019)		7.000		

I alt	37.064	26.467	6.873	7.026
--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

12. Udgiften, ekskl. grundkapital, til opførelse eller erhvervelse af kommunale almene ældreboliger				
- Nyt Plejecenter, Gimsinghovedvej (optages i budgetåret - evt. bvaekredit)	3.106			

I alt	3.106	0	0	0
--------------	--------------	----------	----------	----------

Låneramme i alt	40.170	26.467	6.873	7.026
------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

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 Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler træffer Byrådet beslutning om specificationsgraden 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.

Bevillingsniveauet 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-, erhvervs- og bosætningsudvalget eller Byrådet.

For så vidt angår centrenes bevilling i budgetrammen **udgifter med overførsel**, kan centerchefen foretage omplaceringer indenfor samme politikområde. Omplaceringer mellem forskellige politikområder skal godkendes i det/de berørte udvalg.

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

6.3. Bevillingsniveau og budgetomplacering

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

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

a) Udgifter med overførselsadgang:

Budgetter kan omplaceres administrativt af afdelingen eller institutionen. Centerchefer, der er ansvarlige for flere afdelinger eller institutioner, kan omplacere mellem disse indenfor samme politikområde.

b) Udgifter uden overførsel

Budgetområder uden overførselsadgang fremgår af afsnit 6.4 og kan kun omplaceres efter beslutning i Byrådet.

c) Brugerbetalte og fælleskommunale områder

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

d) Øvrige forhold og bemærkninger:

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

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

6.4 Overførselsadgang mellem budgetår

Overførsel af mer- eller mindreforbrug på **udgifter med overførsel** til efterfølgende budgetår, sker uden ansøgning, jf. de fastsatte principper for budgetrammen. 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 imødekomes mod en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for det efterfølgende år.

Udgangspunktet for budgetrammerne er, at alle udgifter er styrbare og at fagudvalgene har ansvaret for prioriteringer som gør, at budgettet for fagudvalget kan overholdes. Derfor er det relativt få områder som er undtaget for overførselsadgang idet styringsmulighederne for fagudvalget anses for begrænset i et højere omfang end andre områder.

På følgende områder har fagudvalgene ikke overførselsadgang:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Udgifter som staten har defineret som "Overførsler" mv. Undtaget er dog funktion 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
- Udgifter til forsyningsvirksomhed (konto 1)
- Udgifter vedrørende ældreboliger, hvor over- og underskud optages i regnskabet som mellemværende på kommunens ældreboligafdelinger.
- Udgifter til vintervedligeholdelse

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-, erhvervs- og bosætningsudvalget 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

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

Mer- og mindre udgifter til **udgifter med overførsel** i centrene overføres til efterfølgende regnskabsår.

Merudgifter vedrørende **udgifter uden overførsel** opsamles ved hver budgetopfølgning og ansøgning om merbevilling til driften fra centrene medtages via Økonomi i en sag til Byrådet, således at der kan ske bevillingsmæssig tilpasning.

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-, erhvervs- og bosætningsudvalget 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 løbende forelægger udvalget budgetopfølgning/forventet regnskab indeholdende 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 om de opståede og forventede budgetafvigelser.

9.2. Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget og Økonomi

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

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalgets tilsyn udøves ved, at Økonomi 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-, erhvervs- og bosætningsudvalget beslutter herefter, hvorvidt der skal gennemføres regulerende foranstaltninger.

10. Ikrafttræden

Foranstående bevillingsregler er vedtaget af Byrådet den 09.10.2018

Gældende fra og med budgetåret 2019.