

Budget 2023

Budgetoverslag for 2024-2026



STRUER
KOMMUNE

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.	29
• Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv.	31
Tværgående artsoversigt	35
Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed)	39
Takstoversigt	45
Bevillingsniveau (drift)	55
Resultatopgørelse	59
Kirkeskat	63
Låneramme	67
Bevillingsregler	71

De specielle bemærkninger til budget 2023 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger

Forslag til budget for 2023 og budgetoverslag for 2024, 2025 og 2026 er udarbejdet i perioden fra december 2021 til september 2022.

Forslaget er udsendt til Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalgets medlemmer den 9. september 2022.

Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således:

1. behandling	20. september 2022
2. behandling	11. oktober 2022

Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger:

1. Befolkningsudvikling

Pr. 1. januar 2022 var der 20.802 indbyggere i Struer Kommune.

På grundlag af Struer Kommunes befolkningsprognose forventes kommunens indbyggertal i perioden 2023-2027 at udvikle sig således:

1. januar 2023	20.709
1. januar 2024	20.620
1. januar 2025	20.551
1. januar 2026	20.483
1. januar 2027	20.408

Prognosen er indregnet ekskl. flygtninge.

2. Regeringsaftalen om den kommunale økonomi

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2022 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2023.

Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

3. Driftsbudgettet

Driftsbudgettet er fremkommet således:	1.000 kr.
Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2023 i henhold til 2022-budgettet (i 2022-priser)	1.435.731
Pris- og lønstigning fra 2022 til 2023 i henhold til KL's budgetvejledning (inkl. korrektion fra tidligere år)	39.276
Budgetændringer i henhold til budgetvejledning 2023 og resultat af budgetforliget:	
• Prioriteringsforslag budgetforlig (serviceudgifter)	-2.947
• Tekniske ændringer vedr. service	2.559
• Udgifter defineret som overførsler	-898
• Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder	161
• Konsekvens af forventede ændringer i folketallet	62
• Lov- og cirkulæreprogrammet og omlægning til bloktilskud	1.411
Budgetændringer i øvrigt	1.377
Netto driftsudgifter 2023	1.476.732

4. Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for 2023 omfatter:	1.000 kr.
Anlægsudgifter	60.691
- Heraf 0.19 ældreboliger	10.000
Anlægsindtægter	-8.400
Netto anlægsudgifter 2023	52.291

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

	2023	2024	2025	2026
Boliggrunde (parcel- og ræk-kehuse)	10-15	10-15	10-15	10-15
Antal hektar erhvervsgrunde	2-4	6-8	6-8	6-8

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 budgetteret med lånoptagelse til følgende formål:

- Energibesparende foranstaltninger
- Udgifter til lån i lov om lån til betaling af grundskyld m.v.
- Udskiftning, nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter
- Anlægsarbejder i kommunale havne
- Lånedispensation for 2023 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde
- Udgiften, ekskl. grundkapital, til opførelse eller erhvervelse af kommunale almene ældreboliger

6. Generelle tilskud mv.

Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2023

1.000 kr.		
Udligning og generelle tilskud:		
• Kommunal udligning	178.585	
• Statstilskud til kommuner	260.513	
• Udligning selskabsskat	12.300	
• Udligning dækningsafgift	312	451.710
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		-1.240
Særlige tilskud:		
• Tilskud til Ø kommuner	3.996	
• Det særlige ældretilskud (generelt løft)	3.794	
• Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet)	5.084	
• Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	28.212	
• Tilskud til bedre dagtilbud	1.644	
• Finansieringstilskud	19.008	
• Tilskud til kommune med vanskelige økonomiske vilkår	8.088	
• Tilskud på værdig ældrepleje	5.328	
• Pulje til bekæmpelse af ensomhed	504	75.658
Betaling til Regionen:		
• Udviklingsbidrag		-2.456
I alt		523.672

7. Skatter

Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 25,3 procent og en grundskyldspromille på 22,9 – svarende til satserne i 2022.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.702,099 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget 2023. I forhold til 2022 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 185,561 mio. kr.

For årene 2024, 2025 og 2026 er indregnet provenu af KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

8. Forbrug af likvide aktiver

Budgettet er baseret på et netto kassetræk på 68,8 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf et kassetræk på 26,6 mio. kr. i 2023.

9. Budgetoverslagsårene 2024-2026

Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til 2023.

10. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen

Gennemsnitlig stigning i pct.:	2022- 2023*	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026
1. Løn	2,10			
2. Varer (ekskl. energi)	7,89			
3. Fremmede tjenesteydelser:				
- entreprenør- og håndværker- ydelser	6,58			
- øvrige tjenesteydelser	2,26			
4. Energi (el/varme/olie/benzin)	13,36			
5. Tilskud	4,67			
Sammenvejet pris- og lønstigning		2,90	2,90	2,90

*Nettostigning fra 2022 til 2023 inkl. korrektioner fra 2020 og 2021.

11. Skatteforudsætninger mv.

	2023	2024	2025	2026
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2023 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag – fra 2024 (mio. kr.)	3.702,1	3.755,2	3.830,0	3.933,2
Udskrivningsprocent	25,3	25,3	25,3	25,3
Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.)	936.631	950.066	968.994	995.108
Budgetteret grundværdi (1.000 kr.)				
• Landbrugsjord	1.063.405	1.196.331	1.196.331	1.196.331
• Øvrige	2.006.975	2.268.754	2.312.384	2.312.384
Grundskyldspromille:				
• Landbrugsjord	7,200	7,200	7,200	7,200
• Øvrige	22,900	22,900	22,900	22,900
Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)	53.618	60.571	61.570	61.570

12. Forventet likviditet

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Forventet kassebeholdning ved årets slutning	54.581	27.932	-4.193	5.428	-14.194
Forventet kassebeholdning efter kassekreditreglen	122.581	95.932	63.807	73.428	53.806

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.	2023	2024	2025	2026
Forventet gæld ved årets start	195.896	186.670	180.996	184.193
Lånoptagelse (nye lån)	5.929	10.077	19.893	1.000
Afdrag / kursregulering	-15.155	-15.751	-16.696	-17.182
Restgæld pr. 31.12	186.670	180.996	184.193	168.011

14. Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder

Med udgangspunkt i budget 2023-2024 forventes kommunens mellemværende på affaldsområdet (forsyningsvirksomhed) at udvikle sig således de kommende år:

Ved årets slutning – beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024
Primo mellemværende	-1.522	-529	-166
Årets ændring	993	363	-31
Ultimo mellemværende	-529	-166	-197

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

Hele 1.000 kr.	2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.129	-28.231	32.825	-28.231
Heraf refusion	0	-72	0	-72
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	37.865	-37.502	37.865	-37.502
2. Transport og infrastruktur	44.598	-5.710	45.918	-5.710
3. Undervisning og kultur	308.688	-37.004	304.919	-37.004
Heraf refusion	0	-481	0	-481
4. Sundhedsområdet	142.214	-13.072	142.483	-13.072
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.113.839	-275.999	1.123.109	-275.460
Heraf refusion	0	-104.440	0	-104.440
6. Fællesudgifter og administration	201.214	-7.297	174.212	-7.504
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	1.881.547	-404.815	1.861.331	-404.483
Heraf refusion	0	-104.993	0	-104.993
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.195	-8.400	38.744	-14.350
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	6.982	0	37.099	-3.068
3. Undervisning og kultur	17.083	0	20.817	0
4. Sundhedsområdet	0	0	1.600	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	7.931	0	1.300	0
6. Fællesudgifter og administration	2.500	0	2.685	0
Anlægsvirksomhed i alt	60.691	-8.400	102.245	-17.418
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	57.918	-11.780
C. RENTER	7.037	-2.493	6.780	-2.493
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	40.715	-37.804	3.500	-2.494
Balanceforskydninger i alt	40.715	-37.804	3.500	-2.494
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	29.871	0	30.441	0
SUM (A + B + C + D + E)	2.019.861	-453.512	2.062.215	-438.668
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-26.648	0	-32.125
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-14.729	0	-24.509
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	2.456	-526.128	2.504	-545.665
Refusion af købsmoms (7.65.87)	130	0	130	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	567	-1.001.997	576	-1.024.458
Finansiering i alt	3.153	-1.569.502	3.210	-1.626.757
BALANCE	2.023.014	-2.023.014	2.065.425	-2.065.425

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.297	-28.232	32.289	-28.232
Heraf refusion	0	-72	0	-72
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	37.865	-37.502	37.865	-37.502
2. Transport og infrastruktur	46.082	-5.710	45.675	-5.710
3. Undervisning og kultur	302.698	-37.004	300.569	-37.004
Heraf refusion	0	-481	0	-481
4. Sundhedsområdet	142.679	-13.072	142.503	-13.072
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.128.750	-275.547	1.135.560	-275.547
Heraf refusion	0	-104.565	0	-104.565
6. Fællesudgifter og administration	163.709	-7.504	163.767	-7.504
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	1.854.080	-404.571	1.858.228	-404.571
Heraf refusion	0	-105.118	0	-105.118
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.275	-11.000	17.702	-11.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	15.032	0	14.522	0
3. Undervisning og kultur	17.001	0	18.169	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	3.600	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	53.908	-11.000	50.393	-11.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	115.905	-23.511	176.812	-33.502
C. RENTER	6.708	-2.493	6.247	-2.493
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	9.621	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	3.500	-2.494	3.500	-2.494
Balanceforskydninger i alt	13.121	-2.494	3.500	-2.494
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	31.362	0	31.824	0
SUM (A + B + C + D + E)	2.075.083	-444.069	2.127.003	-454.060
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-19.622
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-19.893	0	-1.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	2.568	-572.305	2.633	-587.793
Refusion af købsmoms (7.65.87)	130	0	130	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	584	-1.042.098	591	-1.067.882
Finansiering i alt	3.282	-1.634.296	3.354	-1.676.297
BALANCE	2.078.365	-2.078.365	2.130.357	-2.130.357

Bevillingsoversigt

Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter.

For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2023 prisniveau.

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

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
Samlet resultat		1.476.732	1.456.848	1.449.509	1.453.657
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.898	4.594	4.065	4.057
0022	Jordforsyning	-124	-124	-124	-124
002205	Ubestemte formål	-124	-124	-124	-124
0.05 Jordforsyning, ubestemte formål	1010029913	114	114	114	114
Jordforsyning, landbrugsjord mv.	2510060110	-241	-241	-241	-241
Tek.drift - Jordforsyning, ubest. formål	2510080853	3	3	3	3
0025	Faste ejendomme	-16.179	-16.405	-16.934	-17.249
002510	Fælles formål	-6.108	-6.246	-6.246	-6.246
Serviceteam - seniorjob	2510060112	8	8	8	8
Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles	2510080101	-7.185	-7.324	-7.324	-7.324
Tek.drift - Rengøring Struer Kommune	2510080102	378	378	378	378
Tek.drift - Teknisk Service	2510080103	235	235	235	235
Tek. drift - Offentlige toiletter	2510080865	456	457	457	457
002511	Beboelse	-161	-161	-161	-161
Boliger vedr. flygtninge	2015010009	67	67	67	67
Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade	2510080808	44	44	44	44
Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade	2510080809	-272	-272	-272	-272
002512	Erhvervsejendomme	-5	-5	-5	-5
Tek.drift - Peter Bangs Vej 104	2510080828	-5	-5	-5	-5
002513	Andre faste ejendomme	5.064	5.064	4.938	4.938
Fabriksvej 13 - toldmoms	1010020008	-301	-301	-301	-301
Fabriksvej 12 - toldmoms	1010020011	22	22	22	22
Tek.drift - Aktiviteternes Hus	2510080806	3	3	3	3
Tek.drift - Kulturhuset Thyholm	2510080811	91	91	91	91
Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole)	2510080814	1.561	1.561	1.561	1.561
Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg	2510080829	38	38	38	38
Tek.drift - Trudsøvej 5, udlejn. museum	2510080830	70	70	70	70
Tek.drift - Skrænten 4	2510080838	-19	-19	-19	-19
Tek.drift, Fabrik 1, Peter Bangs Vej 15	2510080844	1.202	1.202	1.202	1.202
Tek.drift, Sydkajen 10	2510080845	113	113	113	113
Tek.drift - Skolegade 5A Aktivitetscente	2510080847	249	249	249	249
Tek.drift - Skolegade 5B	2510080848	179	179	179	179
Tek.drift - Østergade 16/Kirkegade 2	2510080852	9	9	9	9
Tek.drift Peter Bangs Vej 17	2510080869	857	857	857	857
Tek.drift Østkajen 2, stueetage (lejet)	2510080871	158	158	158	158
Tek.drift - Gimsinghovedvej 9	2510080872	197	197	197	197
Tek.drift - Pavillon på Struer Havn	2510080874	33	33	33	33
Ejendomme, regulering af driftsbudget	2510081102	759	759	759	759
Tek. drift - Sydkajen 10	2510081127	-227	-227	-227	-227
Tek. drift - Godthåbsvej 11	2510081128	-56	-56	-56	-56
Tek. drift - Struerdalvej 24	2510081130	126	126		
002515	Byfornyelse	327	327	327	327
0.15+0.18 Boligbyggeri og byfornyelse	1010029910	327	327	327	327
002518	Driftssikring af boligbyggeri	226	226	226	226
0.15+0.18 Boligbyggeri og byfornyelse	1010029910	226	226	226	226
002519	Ældreboliger	-15.522	-15.610	-16.013	-16.328
Solvang Ældrecenter - 36 boliger	1010024002	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
Baunekrogen - 12 boliger	1010024003	-414	-414	-414	-414
Baunekrogen - 36 boliger	1010024004	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621
Enggård Centret - 63 boliger	1010024005	-3.203	-3.203	-3.203	-3.203
Voldgade 14E - 20 boliger	1010024006	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
Fønixgården - 24 boliger	1010024007	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
Skrænten - 6 boliger	1010024008	-285	-285	-285	-285
Bjerggade 50 - 12 boliger	1010024011	-758	-758	-758	-758

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
Bøgelund - 40 boliger	1010024012	-1.799	-1.799	-1.799	-1.799
Voldgade 14ABC - 40 boliger	1010024013	-1.846	-1.846	-1.846	-1.846
Peter Bangs Vej - 40 boliger	1010024015	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662
Øvrigt - almene ældreboliger	1010024020	1.659	1.571	1.168	853
0028	Fritidsområder	222	222	222	222
002820	Grønne områder og naturpladser	222	222	222	222
Park og Vej drift	2510041000	90	90	90	90
Kolonihaver	2510060113	-18	-18	-18	-18
Veje, pladser og grønne områder	2510160001	150	150	150	150
0032	Fritidsfaciliteter	10.836	10.747	10.747	10.747
003231	Stadion og idrætsanlæg	9.254	9.165	9.165	9.165
Dispositionsret haller	1530030010	6.621	6.532	6.532	6.532
Park og Vej drift	2510041000	1.267	1.267	1.267	1.267
Tek.drift - Struer Svømmehal	2510080822	1.366	1.366	1.366	1.366
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.582	1.582	1.582	1.582
Andre fritidsfaciliteter	1530030011	69	69	69	69
Teknisk Drift og Anlæg, Øvrig drift	2510060111	532	532	532	532
Tek.drift - Omlædning, Toftum Hallen	2510080820	76	76	76	76
Tek.drift - Omlædning, Hjerm Hallen	2510080821	216	216	216	216
Tek.drift - Omlædning, Idrætsparken	2510080824	502	502	502	502
Tek.drift - Omlædningsrum Hovvej 4	2510080851	18	18	18	18
Tek.drift - Formidlingsfyrtårnet	2510080857	131	131	131	131
Tek.drift - Garnhuset ved Oddesund	2510080858	38	38	38	38
0038	Naturbeskyttelse	624	635	635	635
003850	Naturforvaltningsprojekter	484	495	495	495
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	304	315	315	315
Projekter og Puljer	2510050011	159	159	159	159
Konto 0 - Byudv., bolig- og miljøforanst	8010000000	21	21	21	21
003851	Natura 2000	140	140	140	140
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	140	140	140	140
0048	Vandløbsvæsen	821	821	821	821
004871	Vedligeholdelse af vandløb	821	821	821	821
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	821	821	821	821
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	650	650	650	957
005281	Jordforurening	41	41	41	41
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	41	41	41	41
005285	Bærbare batterier	49	49	49	49
Bærbare batterier	2510051006	49	49	49	49
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-310	-310	-310	-310
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	-310	-310	-310	-310
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	870	870	870	1.177
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	756	756	756	756
Natur og Miljø - Toldmoms	2510050005	114	114	114	421
0055	Diverse udgifter og indtægter	346	346	346	346
005593	Diverse udgifter og indtægter	346	346	346	346
Skadedyrsbekæmpelse - brugerbetalt omr.	2510050014	346	346	346	346
0058	Redningsberedskab	7.702	7.702	7.702	7.702
005895	Redningsberedskab	7.702	7.702	7.702	7.702
Redningsberedskab	2510060114	7.702	7.702	7.702	7.702

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	363	363	363	363
0138	Affaldshåndtering	363	363	363	363
013860	Generel administration (kun husholdninger)	-58	-58	-58	-58
Affaldsområdet - toldmoms	2510030001	-58	-58	-58	-58
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	436	436	436	436
Affaldsområdet - toldmoms	2510030001	436	436	436	436
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	13	13	13	13
Affaldsområdet - toldmoms	2510030001	13	13	13	13
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	51	51	51	51
Affaldsområdet - toldmoms	2510030001	51	51	51	51
013865	Genbrugsstationer	-139	-139	-139	-139
Affaldsområdet - toldmoms	2510030001	-139	-139	-139	-139
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	60	60	60	60
Affaldsområdet - toldmoms	2510030001	60	60	60	60

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
02	Transport og infrastruktur	38.888	40.208	40.372	39.965
0222	Fælles funktioner	2.939	2.939	2.939	2.939
022201	Fælles formål	2.797	2.797	2.797	2.797
Park og Vej drift	2510041000	221	221	221	221
Park og Vej værksted	2510043000	1.716	1.716	1.716	1.716
Park og Vej maskiner	2510044000	714	714	714	714
Veje, pladser og grønne områder	2510160001	146	146	146	146
022203	Arbejder for fremmed regning	-286	-286	-286	-286
Park og Vej drift	2510041000	-26	-26	-26	-26
Park og Vej, fremmed regning - toldmoms	2510042000	-260	-260	-260	-260
022205	Driftsbygninger og -pladser	428	428	428	428
Park og Vej drift	2510041000	428	428	428	428
0228	Kommunale veje	21.649	21.996	22.050	22.103
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	15.013	15.070	15.070	15.070
Park og Vej drift	2510041000	8.749	8.806	8.806	8.806
Veje, pladser og grønne områder	2510160001	1.762	1.762	1.762	1.762
Vejbelysning	2510250001	4.502	4.502	4.502	4.502
022812	Belægnings m.v.	3.528	3.528	3.528	3.528
Park og Vej drift	2510041000	2.576	2.576	2.576	2.576
Veje, pladser og grønne områder	2510160001	952	952	952	952
022814	Vintertjeneste	3.108	3.108	3.108	3.108
Park og Vej drift	2510041000	164	164	164	164
Vintertjeneste	2510060108	2.944	2.944	2.944	2.944
022822	Vejanlæg	0	290	344	397
Konto 2 - Transport og infrastruktur	8010000020	0	290	344	397
0232	Kollektiv trafik	13.765	14.738	14.848	14.388
023231	Busdrift	8.076	9.509	9.509	9.509
Kollektiv trafik	2510060109	8.076	9.509	9.509	9.509
023233	Færgedrift	5.689	5.229	5.339	4.879
Venø Færgefart - toldmoms	2510020001	5.689	5.229	5.689	5.229
Kt. 2 - Venø Færgefart - Toldmoms	8010000021			-350	-350
0235	Havne	535	535	535	535
023540	Havne	348	348	348	348
Oddesund Havn	2510010006	-8	-8	-8	-8
Oddesund Havn - toldmoms	2510010007	-2	-2	-2	-2
Venø havn	2510231501	187	187	187	187
Tambohus naturhavn og landmiljø	2510232001	171	171	171	171
023541	Lystbådehavne m.v.	187	187	187	187
Jegindø Lystbådehavn	2530150001	187	187	187	187

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
03	Undervisning og kultur	271.684	267.915	265.694	263.565
0322	Folkeskolen m.m.	226.052	222.359	220.213	218.132
032201	Folkeskoler	155.000	152.495	150.435	148.486
Skole IT	1010010211	7.662	7.447	7.447	7.447
Skolebiblioteket	1520010101	2	2	2	2
Fælles udgifter	1520020102	9.436	7.143	5.080	3.131
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	-24.342	-24.342	-24.342	-24.342
10. Klasse - Gymnasiet	1520020118	1.741	1.741	1.741	1.741
Thyholm Skole	1520040001	25.351	25.351	25.351	25.351
Humlum Skole	1520050001	6.373	6.373	6.373	6.373
Bremdal Skole	1520060001	7.541	7.541	7.541	7.541
Limfjordsskolen	1520070001	46.972	46.972	46.972	46.972
Autismecenter Lagunen	1520070007	13.036	13.036	13.036	13.036
Parkskolen	1520080001	24.104	24.104	24.104	24.104
Hjerm Skole	1520100001	8.110	8.110	8.110	8.110
Langhøjskolen	1520110001	9.576	9.576	9.576	9.576
Tek.drift - Rengøring Struer Kommune	2510080102	880	880	880	880
Tek.drift - Bremdal Skole	2510080201	1.315	1.315	1.315	1.315
Tek.drift - Limfjordsskolen	2510080202	3.436	3.439	3.442	3.442
Tek.drift - Hjerm Skole	2510080203	3.041	3.041	3.041	3.041
Tek.drift - Humlum Skole	2510080204	2.466	2.466	2.466	2.466
Tek.drift - Langhøjskolen	2510080205	2.674	2.674	2.674	2.674
Tek.drift - Parkskolen	2510080206	3.039	3.039	3.039	3.039
Tek.drift - Thyholm Skole	2510080208	2.530	2.530	2.530	2.530
Tek.drift - Skolebibliotek, Infocenter	2510080833	57	57	57	57
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	75	-418	-418	-418
Fælles udgifter - samlede skolevæsen	1520020103	-125	-618	-618	-618
Bremdal Skole	1520060001	200	200	200	200
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.575	6.880	6.794	6.662
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	1525050101	6.802	6.249	6.249	6.249
Kompetenceteam - Fremskudte fagprof.	1525050114	773	631	545	413
032205	Skolefritidsordninger	12.585	12.585	12.585	12.585
Skolefritidsordninger	1510010001	-5.548	-5.548	-5.548	-5.548
Thyholm SFO	1520040003	1.414	1.414	1.414	1.414
Humlum SFO	1520050002	1.106	1.106	1.106	1.106
Bremdal SFO	1520060002	1.380	1.380	1.380	1.380
Limfjordsskolen SFO	1520070002	4.005	4.005	4.005	4.005
Autismecenter Lagunen	1520070007	1.973	1.973	1.973	1.973
Lagunen SFO	1520070009	887	887	887	887
Parkskolens SFO	1520080002	2.828	2.828	2.828	2.828
Hjerm SFO	1520100002	1.275	1.275	1.275	1.275
Langhøj SFO	1520110002	1.752	1.752	1.752	1.752
Tek.drift - SFO Langhøjskolen	2510080216	147	147	147	147
Tek.drift - SFO Bremdal Skole	2510080217	221	221	221	221
Tek.drift - SFO Humlum Skole	2510080218	13	13	13	13
Tek.drift - SFO Limfjordsskolen	2510080219	331	331	331	331
Tek.drift - SFO Hjerm Skole	2510080220	221	221	221	221
Tek.drift - SFO Thyholm Skole	2510080221	299	299	299	299
Tek.drift - SFO Parkskolen	2510080222	281	281	281	281
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.595	7.595	7.595	7.595
Befordring af elever i grundskolen	1520020105	2.092	2.092	2.092	2.092
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	1.978	1.978	1.978	1.978
Befordring elever	1520020140	67	67	67	67
Autismecenter Lagunen	1520070007	30	30	30	30
Kollektiv trafik	2510060109	3.428	3.428	3.428	3.428

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	48	48	48	48
Specialundervisning i regionale tilbud	1520020106	32	32	32	32
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	16	16	16	16
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	24.271	24.271	24.271	24.271
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	24.565	24.565	24.565	24.565
SUS - Specialundervisningscenter e4	1520020120	26	26	26	26
Struer Skolehjem, UV1, Drift	1525020001	8.467	8.467	8.467	8.467
Struer Skolehjem, UV1, puljer	1525020002	627	627	627	627
Struer Skolehjem, UV1, opholdsbet.	1525020003	-9.503	-9.503	-9.503	-9.503
Struer Skolehjem, UV1, Drift E4	1525020007	89	89	89	89
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	7.291	7.291	7.291	7.291
Bidrag til statslige og private skoler	1520020107	7.181	7.181	7.181	7.181
SUS - Specialundervisningscenter e4	1520020120	110	110	110	110
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.192	8.192	8.192	8.192
Efterskoler	1520020114	7.492	7.492	7.492	7.492
SUS - Specialundervisningscenter Struer	1520020117	700	700	700	700
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	3.062	3.062	3.062	3.062
Uddannelses- og erhvervsvejl. og ø indsa	1520020123	3.062	3.062	3.062	3.062
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	358	358	358	358
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	272	272	272	272
Lokal psykiatriskole	2015010002	57	57	57	57
Sundhedsskole, udvikl. hæl. og særlig be	2015010010	29	29	29	29
0330	Ungdomsuddannelser	6.967	6.980	6.980	6.980
033042	Forberedende Grunduddannelse	3.517	3.517	3.517	3.517
Forberedende grunduddannelse	2025010013	3.517	3.517	3.517	3.517
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1.631	1.656	1.656	1.656
Forsørgelse til elever på FGU samt elevl	2025010015	1.631	1.656	1.656	1.656
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.819	1.807	1.807	1.807
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	1.480	1.480	1.480	1.480
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	291	291	291	291
STUdie Ved Fjorden	2015010201	3.284	3.275	3.275	3.275
STUdie Ved Fjorden, puljer	2015010202	216	216	216	216
STUdie Ved Fjorden, opholdsbetaling	2015010203	-3.658	-3.658	-3.658	-3.658
STU VITA drift	2015010519	892	889	889	889
STU VITA, puljer	2015010532	58	58	58	58
STU VITA, opholdsbetaling	2015010536	-982	-982	-982	-982
Tek.drift - STUdie Ved Fjorden	2510080304	238	238	238	238
0332	Folkebiblioteker	9.200	9.183	9.183	9.183
033250	Folkebiblioteker	9.200	9.183	9.183	9.183
Struer Bibliotek	1530010001	8.328	8.311	8.311	8.311
Bibliotek - toldmoms	1530010004	214	214	214	214
Tek.drift - Struer Bibliotek, Infocenter	2510080807	658	658	658	658
0335	Kulturel virksomhed	14.226	14.203	14.203	14.203
033560	Museer	4.662	4.653	4.653	4.653
Museer	1530040001	4.559	4.550	4.550	4.550
Tek.drift - Sydkajen 2 (Fredes Samling)	2510080873	103	103	103	103
033562	Teatre	149	149	149	149
Teatre	1530040002	149	149	149	149
033563	Musikarrangementer	3.289	3.283	3.283	3.283
Struer Musikskole	1530020001	2.566	2.560	2.560	2.560
Musikarrangementer	1530040003	374	374	374	374
KFL, adm.	1530100001	75	75	75	75
Tek.drift - Musikskolen	2510080802	274	274	274	274

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
033564	Andre kulturelle opgaver	6.126	6.118	6.118	6.118
Kultur	1010050302	81	81	81	81
Indkøb af kunst	1530010003	50	50	50	50
Aktivitetscenter Struer	1530030005	245	245	245	245
Andre kulturelle opgaver	1530040004	4.410	4.402	4.402	4.402
Sognegårde toldmoms	1530040006	-12	-12	-12	-12
Sognegårde	1530040010	69	69	69	69
Tek.drift - Folkets Hus	2510080801	91	91	91	91
Tek.drift - Midtpunktet	2510080803	835	835	835	835
Tek.drift - Hjerm Sognegård	2510080813	123	123	123	123
Tek.drift - Gimsinghoved Kulturhus	2510080823	72	72	72	72
Tek.drift - Nordvestjysk Fjordkultur	2510080825	30	30	30	30
Konto 3 - Underisning og kultur	8010000030	132	132	132	132
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.239	15.190	15.115	15.067
033870	Fælles formål	120	120	120	120
Folkeoplysning og fritidsakt. m.v.	1530030004	108	108	108	108
Tek.drift - Løvsangervej 2, spejderhus	2510080854	12	12	12	12
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	498	498	498	498
Folkeoplysende voksenundervisning	1530030015	498	498	498	498
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	935	935	935	935
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1530030016	935	935	935	935
033874	Lokaletilskud	6.059	6.059	6.059	6.059
Lokaletilskud	1530030017	6.059	6.059	6.059	6.059
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	728	728	728	728
Fritidsakt. uden for folkeoplysningslove	1530030018	728	728	728	728
033876	Ungdomsskolevirksomhed	6.889	6.840	6.765	6.717
Marilyn Anne, Struers andel	1520020111	898	898	898	898
Ungdomsskolen	1520120001	5.380	5.331	5.256	5.208
Tek.drift - Ungdomsskolen, Skolegade 5B	2510080230	611	611	611	611
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	10	10	10	10
Komm. tilskud til statsfinansiere inst.	1520020112	10	10	10	10

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
04	Sundhedsområdet	129.142	129.411	129.607	129.431
0462	Sundhedsudgifter m.v.	129.142	129.411	129.607	129.431
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	92.386	92.386	92.386	92.386
Sundhedsudgifter	1010020801	92.386	92.386	92.386	92.386
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.341	6.341	6.341	6.341
Sundhedsudgifter	1010020801	281	281	281	281
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	2010010017	-26	-26	-26	-26
Projekter og puljer, sundhedsfr. og fore	2010010022	178	178	178	178
Kommunal genop- og vedligeh. træning	2020020004	5.492	5.492	5.492	5.492
Kommunal genoptræning E4	2020020008	416	416	416	416
046284	Fysioterapi	7.665	7.665	7.665	7.665
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu	2020020005	6.618	6.618	6.618	6.618
Vederlagsfri fysioterapi Ejerforh. 4	2020020007	1.047	1.047	1.047	1.047
046285	Kommunal tandpleje	11.074	11.414	11.691	11.572
Den Kommunale Tandpleje	2020010001	10.648	10.988	11.265	11.146
Center for Tandregulering Nordvestjyll.	2020010010	12.887	12.887	12.886	12.886
Center for Tandregulering betalinger	2020010011	-12.887	-12.887	-12.886	-12.886
Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej	2510080701	398	398	398	398
Tek.drift - Tandplejen Thyholm	2510080705	28	28	28	28
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.241	5.241	5.241	5.241
Projekter og puljer, sundhedsfr. og fore	2010010022	172	172	172	172
Sundhed og Omsorg, adm.	2010050001	1.976	1.976	1.976	1.976
SundhedscenterStruer	2020020001	2.618	2.618	2.618	2.618
Sundhedsfremme og forebyggelse	2020020003	126	126	126	126
Tek.drift - Sundhedscenter Struer	2510080804	336	336	336	336
Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm	2510080810	13	13	13	13
046289	Kommunal sundhedstjeneste	4.540	4.469	4.388	4.331
Sundhedstjenesten	1525050107	3.730	3.659	3.578	3.521
DUÅ - De utrolige år	1525050116	487	487	487	487
Psykolog 15-20 år - gratis	1525050117	323	323	323	323
046290	Andre sundhedsudgifter	1.895	1.895	1.895	1.895
Sundhedsudgifter, ejerforhold 4	1010020007	437	437	437	437
Sundhedsudgifter	1010020801	163	163	163	163
Borgerservice	1010050001	615	615	615	615
Befordringsgodtgørelse til personer	1010050003	43	43	43	43
Befordringsgodt. E4 - Andre sundhedsudgi	2010010015	588	588	588	588
SundhedscenterStruer	2020020001	49	49	49	49

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	837.840	847.649	853.203	860.013
0522	Central refusionsordning	-11.076	-11.076	-11.201	-11.201
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11.076	-11.076	-11.201	-11.201
	Indtægter den centrale refusionsordning	1010020105	-7.673	-7.673	-7.673
	Opholdssteder	1525050209	-815	-815	-815
	Forebygg. foranst. børn/unge (Ekstern 1)	1525050301	-1.467	-1.467	-1.467
	Døgninstitutioner for børn og unge	1525050401	-843	-843	-843
	Afgørelser, lov om bek. af ungdomskrimin	1525050502	-175	-175	-175
	Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	2010010017	-103	-103	-228
0525	Dagtilbud til børn og unge	79.539	84.999	84.770	85.737
052510	Fælles formål	5.188	5.013	4.799	5.766
	IT til Dagtilbud	1010010222	135	135	135
	Dagtilbud - fælles formål	1510010003	3.853	3.778	3.564
	Støttepædagoger / Inklusion	1510010008	103	103	103
	Sprogstimulering førskolebørn	1510070010	785	685	685
	PAU-elever	2010020103	312	312	312
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	14.670	14.670	14.670	14.670
	Dagpleje	1510010004	634	634	634
	Thyholm Dagpleje - øvrig drift	1510030102	1.031	1.031	1.031
	Humlum Dagpleje - øvrig drift	1510040102	448	448	448
	Bremdal Dagpleje - øvrig drift	1510050102	505	505	505
	Struer By Dagpleje	1510090102	7.967	7.967	7.967
	Langhøj Dagpleje - øvrig drift	1510100202	1.604	1.604	1.604
	Hjerm Dagpleje - øvrig drift	1510110102	2.481	2.481	2.481
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	56.299	61.934	61.919	61.919
	Int. institutioner indtil skolestart	1510010006	-7.422	-807	-822
	Thyholm Børnehus	1510030002	6.675	6.559	6.559
	Humlegården Int. institution	1510040001	3.737	3.675	3.675
	Integreret institution Fuglereden	1510050002	6.820	6.720	6.720
	Østbyen Int. Institution	1510070001	15.522	15.255	15.255
	Vestbyens Børnehave	1510090001	9.587	9.394	9.394
	Kom. Frokostordning Langhøj Dagtilbud	1510100003	57	57	57
	Langhøj Int. Institution	1510100101	6.879	6.755	6.755
	Hjerm Dagtilbud Int. Institution	1510110002	7.286	7.169	7.169
	Bh/Intgr. støttepædagoger	1525050103	548	547	547
	Tek.drift - Rengøring Struer Kommune	2510080102	543	543	543
	Tek.drift - Østbyen, Baunegården	2510080402	703	703	703
	Tek.drift - Vestbyens dagtilbud	2510080403	1.097	1.097	1.097
	Tek.drift - Bremdal dagtilbud	2510080405	609	609	609
	Tek.drift - Humlum dagtilbud	2510080406	450	450	450
	Tek.drift - Hjerm dagtilbud	2510080408	808	808	808
	Tek.drift - Langhøj dagtilbud	2510080409	597	597	597
	Tek.drift - Thyholm dagtilbud	2510080411	839	839	839
	Tek.drift - Østbyen, Bangs børnehus	2510080417	964	964	964
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	3.382	3.382	3.382	3.382
	Private institutioner	1510010007	3.382	3.382	3.382
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	56.228	55.978	55.978	55.978
052820	Opholdssteder mv. for børn	9.830	9.830	9.830	9.830
	Opholdssteder - ejerforhold 1	1525050202	865	865	865
	Opholdssteder - ejerforhold 4	1525050203	8.743	8.743	8.743
	Eget værelse, kollegie - ejerforhold 1	1525050206	156	156	156
	Opholdssteder	1525050209	66	66	66
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19.388	19.340	19.340	19.340
	Forebygg. foranst. børn/unge (Ekstern 1)	1525050301	6.839	6.838	6.838

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
Forebygg. foranst. børn/unge (Ekstern 4)	1525050302	3.638	3.638	3.638	3.638
Forebygg. foranst. børn/unge (Intern 1)	1525050304	8.444	8.397	8.397	8.397
Kommunal genop- og vedligeh. træning	2020020004	467	467	467	467
052822	Plejefamilier	17.488	17.488	17.488	17.488
Plejefamilier ekskl. vederlag e1	1525051101	15.123	15.123	15.123	15.123
Vederlag plejefamilier e1	1525051102	1.051	1.051	1.051	1.051
Netværksplejefamilier e1	1525051108	868	868	868	868
Plejefamilier generelt	1525051110	446	446	446	446
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.521	8.319	8.319	8.319
Nordstjernen Øvrig drift	1525010001	-5.799	-5.799	-5.799	-5.799
Døgninst. Nordstjernen, puljer	1525010002	2.100	2.100	2.100	2.100
Døgninst. Nordstjernen, opholdsbet.	1525010003	-32.006	-32.006	-32.006	-32.006
Nordstjernen Hus 5 & 6 Afl. - Fast perso	1525010005	8.016	8.016	8.016	8.016
Nordstjernen Hus 1 & 2 - Vikarer	1525010006	1.279	1.279	1.279	1.279
Nordstjernen Hus 1 & 2 - Fast personale	1525010007	7.759	7.759	7.759	7.759
Nordstjernen Hus 4 - Fast personale	1525010008	7.040	7.040	7.040	7.040
Nordstjernen Ledelse og Adm.	1525010009	2.364	2.364	2.364	2.364
Nordstjernen Nattevagter	1525010010	4.624	4.624	4.624	4.624
Nordstjernen Køkken og rengøring	1525010011	946	946	946	946
Nordstjernen Hus 4 - Vikarer	1525010012	720	720	720	720
Nordstjernen Hus 5 & 6 Afl. - Vikarer	1525010013	1.181	1.181	1.181	1.181
Nordstjernen ejerforhold 4	1525010014	179	179	179	179
Nordstjernen Ressourcetilpasning	1525010015	-104	-208	-208	-208
Struer Skolehjem, DØ1, Drift	1525020004	13.607	14.068	14.530	14.530
Struer Skolehjem, DØ1, puljer	1525020005	990	990	990	990
Struer Skolehjem, DØ1, opholdsbet.	1525020006	-15.039	-15.500	-15.962	-15.962
Struer Skolehjem, DØ1, Drift E4	1525020008	176	176	176	176
Struer Skolehjem, DØ2, puljer	1525020014	439	439	439	439
Struer Skolehjem, DØ2, opholdsbet.	1525020015	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
Struer Skolehjem, DØ2, Drift	1525020016	5.840	5.840	5.840	5.840
Struer Skolehjem, DØ2, Drift E4	1525020017	88	88	88	88
Struer Skolehjem Køkken	1525020018	4	4	4	4
Døgninstitutioner for børn og unge	1525050401	9.709	9.709	9.709	9.709
Tek.drift - Nordstjernen	2510080310	898	800	800	800
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	705	705	705	705
Sikrede døgninst. for børn og unge	1525050501	705	705	705	705
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	296	296	296	296
Støttepædagoger / Inklusion	1510010008	296	296	296	296
0530	Tilbud til ældre	215.174	214.508	214.870	216.064
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	56.626	55.656	55.656	55.656
Hjemmehjælp (bestiller)	2010010004	23.104	22.881	22.881	22.881
Privat hjemmehjælp	2010010005	15.991	15.705	15.705	15.705
Madservice (bestiller)	2010010006	-74	-74	-74	-74
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	2010010017	831	831	831	831
Besparelser og effektiviseringer	2010010020	-371	-742	-742	-742
Projekter/puljer, frit valg, intern	2010010024	61	61	61	61
Transport Hjemmepleje	2010020003	1.509	1.509	1.509	1.509
Kommunal hjemmehjælp, udfører	2010020004	779	773	773	773
Social- og sundhedsuddannelse	2010020101	10.114	10.030	10.030	10.030
§94 Personlig hjælpere	2010020105	48	48	48	48
Sundhed og Omsorg, adm.	2010050001	4.634	4.634	4.634	4.634
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	113.644	113.956	114.318	115.512
Fællesuddannelseskonto	2010010007	629	631	636	636
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	2010010017	7.316	7.316	7.316	7.316

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
Projekter/puljer, undt. fritvalg, intern	2010010023	1.248	1.248	1.248	1.248
Demografimidler, Sundhed og Omsorg	2010010025	2.007	3.498	4.783	5.977
Midlertidige boliger	2010010026	1.047	1.047	1.047	1.047
Akutafsnittet	2010020008	9.275	9.275	9.275	9.275
Svalegangen, pers. og prakt. hjælp	2010030111	9.346	9.337	9.337	9.337
Demenskoordinator	2010030121	783	783	783	783
Café Kilen, pers. og prakt.hjælp	2010030131	205	205	205	205
Solvang Ældrecenter	2010030601	16.221	16.044	16.044	16.044
Enggård Centret	2010030711	18.477	18.313	18.313	18.313
Bøgelund	2010031101	15.702	15.064	14.064	14.064
Vestcenter Kilen, bygningsdel	2010031201	137	137	137	137
Plejecenter Bangs Have	2010031401	18.139	17.975	17.975	17.975
Friplejehjem Asp E4	2010031402	6.546	6.517	6.517	6.517
Ledelse og administration - Kostområdet	2010040001	1.131	1.131	1.131	1.131
Mad til centrene	2010040003	1.179	1.179	1.179	1.179
Tek.drift - Enggård Centet	2510080602	942	942	942	942
Tek.drift - Vestcenter Kilen	2510080603	1.511	1.511	1.511	1.511
Tek.drift - Solvang Ældrecenter	2510080606	574	574	574	574
Tek.drift - Bangs Have	2510080607	833	833	833	833
Tek.drift - Bøgelund	2510080608	238	238	238	238
Tek.drift - Plejehjem/serv.areal Fælles	2510080609	110	110	110	110
Tek.drift - Baunekrogen Servicearealer	2510080611	48	48	48	48
Konto 5 - Sociale opgaver og beskæftig.	8010000050			72	72
053028	Hjemmesygepleje	29.626	29.618	29.618	29.618
Hjemmesygepleje	2010020007	16.931	16.923	16.923	16.923
Uddelegerede sygeplejeydelser	2010020015	11.877	11.877	11.877	11.877
Transport Sygepleje	2010020024	818	818	818	818
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	10.341	10.341	10.341	10.341
Forebyggende indsats ældre, handicap.	2010010001	375	375	375	375
Hjemmehjælp (bestiller)	2010010004	25	25	25	25
Privat hjemmehjælp	2010010005	31	31	31	31
Pensionistfest	2010010011	28	28	28	28
Lærkehuset	2010030151	2.105	2.105	2.105	2.105
Fælles udgifter og indtægter aktivitet	2010031501	1.885	1.885	1.885	1.885
Plejecenter Gimsinghovedvej	2010031502	658	658	658	658
Enggård Centret, centerfunktion	2010031503	580	580	580	580
Bøgelund	2010031507	475	475	475	475
Vestcenter Kilen, dagcenter	2010031508	1.458	1.458	1.458	1.458
Plejecenter Solvang	2010031509	681	681	681	681
Anlægsvej	2010031510	11	11	11	11
Baunekrogen	2010031511	125	125	125	125
Aktivitetshuset Borgerskolen	2010031512	877	877	877	877
Mad til centrene	2010040003	-226	-226	-226	-226
Rengøring VCK	2010040005	480	480	480	480
Rengøring Bangs Have	2010040010	280	280	280	280
Forebyggende indsats ældre, handicap.	2020020002	493	493	493	493
053031	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	3.925	3.925	3.925	3.925
Hjælpebidler	2010010008	3.892	3.892	3.892	3.892
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	2010010017	33	33	33	33
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.012	1.012	1.012	1.012
Plejevederlag og hj. til sygeartikler	2010010009	1.012	1.012	1.012	1.012
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	136.337	135.360	135.377	135.377
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	7.672	7.581	7.581	7.581
Hjemmehjælp (bestiller)	2010010004	4.837	4.793	4.793	4.793

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
Privat hjemmehjælp	2010010005	2.396	2.349	2.349	2.349
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	2010010017	439	439	439	439
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	19.117	18.733	18.750	18.750
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	10.901	10.886	10.886	10.886
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	571	571	571	571
Hjemmehjælp (bestiller)	2010010004	188	188	188	188
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	2010010017	101	116	133	133
Støtte til personer med sindslidelse	2015010004	2.410	2.410	2.410	2.410
Afløsning, aflastning SL §102	2015010005	19	19	19	19
§85 Støtte til personer med nedsat funkt	2015010016	1.714	1.714	1.714	1.714
Vejledning og træning §85	2015010621	484	482	482	482
Mestring og forebyggelse	2015011001	85	85	85	85
Forebyggende gruppebaseret hjælp	2015011002	1.425	1.419	1.419	1.419
Forebyggende tidsbegrænset hjælp	2015011003	343	339	339	339
Visiteret rådgivning	2015011004	464	462	462	462
Psykiatrien i Nordvest	2015090001	412	42	42	42
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	2.687	2.687	2.687	2.687
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2010010010	2.595	2.595	2.595	2.595
Rådgivning og rådgivningsinst. ejer E4	2010010014	92	92	92	92
053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	10.103	10.103	10.103	10.103
Hjælpebidler	2010010008	10.077	10.077	10.077	10.077
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	2010010017	26	26	26	26
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	2.053	2.053	2.053	2.053
Forsorgs- og krisecenter, ejerf. 1	1010020101	1.834	1.834	1.834	1.834
Forsorgs- og krisecenter, ejerf. 4	1010020102	219	219	219	219
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.283	1.283	1.283	1.283
Alkoholbeh. og beh.hjem alkoholskadede	2030010003	1.283	1.283	1.283	1.283
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	2.846	2.846	2.846	2.846
Narkobehandling ejerforhold 3	2030010101	2.631	2.631	2.631	2.631
Narkobehandling ejerforhold 4	2030010102	215	215	215	215
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	15.541	15.575	15.575	15.575
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	13.295	13.295	13.295	13.295
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	2.246	2.246	2.246	2.246
Konto 5 - Sociale opgaver og beskæftig.	8010000050		34	34	34
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	50.322	50.288	50.288	50.288
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	51.307	51.307	51.307	51.307
Fønixgården	2015010511	16.163	16.112	16.112	16.112
Fønixgården, puljer	2015010512	1.201	1.201	1.201	1.201
Fønixgården, opholdsbetaling	2015010513	-17.958	-17.958	-17.958	-17.958
Fjordbo Thyholm, Botilbud	2015010521	6.869	6.848	6.848	6.848
Fjordbo Botilbud, puljer	2015010522	431	431	431	431
Fjordbo Botilbud, opholdsbet.	2015010523	-7.376	-7.376	-7.376	-7.376
Midtbyens botilbud	2015010611	11.834	11.796	11.796	11.796
Midtbyens botilbud, puljer	2015010612	910	910	910	910
Midtbyens botilbud, opholdsbetaling	2015010613	-13.655	-13.655	-13.655	-13.655
Troia	2015010701	5.540	5.523	5.523	5.523
Troia, puljer	2015010702	426	426	426	426
Troia, opholdsbetaling	2015010703	-6.423	-6.423	-6.423	-6.423
Tek.drift - Fønixgården	2510080303	331	506	506	506
Tek.drift - Midtbyens botilbud Bjerggade	2510080306	399	317	317	317
Tek.drift - TROIA	2510080311	323	323	323	323
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	10.445	10.438	10.438	10.438

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	2.330	2.330	2.330	2.330
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	8.275	8.275	8.275	8.275
Ung Ved Fjorden	2015010101	2.085	2.078	2.078	2.078
Ung Ved Fjorden, puljer	2015010102	154	154	154	154
Ung Ved Fjorden, opholdsbetaling	2015010103	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608
Tek.drift - Ung Ved Fjorden	2510080305	209	209	209	209
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.607	1.603	1.603	1.603
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	825	823	823	823
SKP sindslidende	2015010003	172	172	172	172
SKP isolerede misbrugere	2015010017	610	608	608	608
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	410	410	410	410
Særlige pladser på psykiatrisk afd.	2015010030	410	410	410	410
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.467	3.461	3.461	3.461
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	2.966	2.966	2.966	2.966
Produktionsafdelingen §103	2015010401	3.370	3.361	3.361	3.361
Produktionsafdelingen §103, Puljer	2015010402	161	161	161	161
Produktionsafdelingen §103, opholdsb.	2015010403	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
Produktionsafdelingen §103, toldmoms	2015010410	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
Afdeling for Fleksjobber	2015010412	731	729	729	729
Afdeling for Fleksjobber - toldmoms	2015010414	-229	-229	-229	-229
Brugerkørsel VIA NOVA	2015010415	-3	-3	-3	-3
Tek.drift - VIA NOVA, produktionen	2510080307	114	119	119	119
Tek. drift - Afdeling for fleksjobber	2510080313	88	88	88	88
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	8.784	8.299	8.299	8.299
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	7.657	7.657	7.657	7.657
Opholdskommunerefusion ejerforhold 4	1010020104	629	629	629	629
Parasollen	1010020901	469	0	0	0
Tilskud, Den sociale Institution Nørrega	2015010025	39	39	39	39
Cafe Troia	2015010301	130	130	130	130
VITA Dagcenter og daghjem	2015010404	3.374	3.364	3.364	3.364
VITA Dagcenter/daghjem puljer	2015010405	258	258	258	258
VITA Dagcenter/hjem opholdsbetaling	2015010406	-3.934	-3.934	-3.934	-3.934
VITA brugerkørsel	2015010407	-1	-1	-1	-1
Fjordbo Thyholm, Dagcenter	2015010524	2.439	2.433	2.433	2.433
Fjordbo Dagcenter, puljer	2015010525	152	152	152	152
Fjordbo Dagcenter, opholdsbet.	2015010526	-2.654	-2.654	-2.654	-2.654
Tek.drift - VITA DC/DH	2510080309	98	98	98	98
Tek.drift - Fjordbo Dagcenter	2510080314	37	37	37	37
Tek.drift - Huset Søndergade	2510080805	91	91	91	91
0546	Tilbud til udlændinge	7.962	8.462	8.462	7.962
054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	526	1.526	2.026	2.026
054660 Selvfors- og hj.rejseprog el intr	2025030030	526	1.526	2.026	2.026
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	7.436	6.936	6.436	5.936
054661 Kontanthj. udlænd omf integ.progr	2025030010	7.436	6.936	6.436	5.936
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	142.743	146.468	150.182	153.916
054865	Seniorpension	16.201	17.201	18.201	19.201
054865 Seniorpension	2025030020	16.201	17.201	18.201	19.201
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	47.144	50.878	54.601	58.335
054866 Førtidsp. 1. juli 2014 el senere	2025030021	47.144	50.878	54.601	58.335
054867	Personlige tillæg m.v.	2.844	2.844	2.844	2.844
Pensioner, personlige tillæg	2030010103	2.844	2.844	2.844	2.844
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	76.554	75.545	74.536	73.536
054868 Førtidspension før 1. juli 2014	2025030022	76.554	75.545	74.536	73.536

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
0557	Kontante ydelser	118.818	118.818	118.818	118.818
055771	Sygedagpenge	37.679	37.679	37.679	37.679
055771 Sygedagpenge	2025030011	37.679	37.679	37.679	37.679
055772	Sociale formål	8.811	8.811	8.811	8.811
Kontante ydelser	1525050901	2.725	2.725	2.725	2.725
055772 Sociale formål	2025030041	6.086	6.086	6.086	6.086
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	28.432	28.432	28.432	28.432
Opholdskommunerefusion ejerforhold 1	1010020103	-100	-100	-100	-100
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	2025030012	28.532	28.532	28.532	28.532
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	10.297	10.297	10.297	10.297
Sociale ydelser	1010050002	10.297	10.297	10.297	10.297
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.067	7.067	7.067	7.067
0.15+0.18 Boligbyggeri og byfornyelse	1010029910	4	4	4	4
Sociale ydelser	1010050002	7.063	7.063	7.063	7.063
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	26.532	26.532	26.532	26.532
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	2025030013	26.532	26.532	26.532	26.532
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	73.865	75.878	77.693	79.108
055880	Revalidering	721	721	721	721
055880 Revalidering	2025030015	721	721	721	721
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	46.697	48.713	50.528	51.943
055881 Løntilsk. mv. pers i fleksj+lønti	2025030023	46.697	48.713	50.528	51.943
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	22.198	22.195	22.195	22.195
Afdelingen for Ressourceforløb	2015010411	74	71	71	71
Afdeling for Ressourceforløb - toldmoms	2015010413	-154	-154	-154	-154
055882 Ressource- og jobafklaringsforløb	2025030016	22.212	22.212	22.212	22.212
Tek.drift - Afdelingen for Ressourceforl	2510080312	66	66	66	66
055883	Ledighedsydelse	4.249	4.249	4.249	4.249
055883 Ledighedsydelse	2025030017	4.249	4.249	4.249	4.249
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	17.251	17.251	17.251	17.251
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	13.896	13.896	13.896	13.896
056890 Driftsudg. den komm. besk.indsats	2025030031	12.971	12.971	12.971	12.971
Serviceteam	2510060116	925	925	925	925
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	849	849	849	849
056894 Løntilsk. og indt 2012 pilotjobce	2025030032	849	849	849	849
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	60	60	60	60
056895 Løn t fors. ledige m.fl. kontanth	2025030044	60	60	60	60
056897	Seniorjob til personer over 55 år	137	137	137	137
056897 Seniorjob til personer over 55	2025030045	137	137	137	137
056898	Beskæftigelsesordninger	2.309	2.309	2.309	2.309
015 Vej. og opkval. 15-17 årige	1520020119	140	140	140	140
056898 Beskæftigelsesordninger	2025030033	2.169	2.169	2.169	2.169
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	999	1.003	1.003	1.003
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	999	1.003	1.003	1.003
Tinglysningsafgift lån ejendomsskat	1010020301	13	13	13	13
Tilskud til vennekredse	1010020302	180	180	180	180
Tilskud til Jegindø Aktivitetscenter	1010020303	22	22	22	22
SSA Rådighedsbeløb	2010010013	784	788	788	788

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
06	Fællesudgifter og administration m.v	193.917	166.708	156.205	156.263
0642	Politisk organisation	8.536	8.683	8.781	8.839
064240	Fælles formål	106	106	106	106
Partistøtte	1010010301	106	106	106	106
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.667	7.667	7.667	8.416
Kommunalbestyrelse og Udvalg	1010010302	7.467	7.467	7.467	8.216
Kontaktudvalg for lokalområder	1530100010	200	200	200	200
064242	Kommissioner, råd og nævn	317	317	317	317
Kommisioner, råd og nævn	1010010304	128	128	128	128
Ældreråd	2010010012	111	111	111	111
Kommisioner, råd og nævn	2015010006	61	61	61	61
Plan, adm.	2510050009	11	11	11	11
Hegnsyn	2510200001	6	6	6	6
064243	Valg m.v.	446	593	691	0
Valg, mv.	1010010303	446	593	691	0
0645	Administrativ organisation	144.822	117.545	106.945	106.945
064550	Administrationsbygninger	5.584	5.584	5.584	5.584
Tek.drift - Struer Rådhus	2510080501	2.351	2.351	2.351	2.351
Tek.drift - Borgerservice, Infocenter	2510080504	281	281	281	281
Tek.drift - Peter Bangs Vej 15	2510080507	2.952	2.952	2.952	2.952
064551	Sekretariat og forvaltninger	52.706	26.107	15.507	15.507
Personalepleje	1010010101	103	103	103	103
Sekretariat, Jura og Indkøb adm.	1010010201	2.795	3.890	3.890	3.890
Skoler og dagtilbud, adm.	1010010203	2.913	2.870	2.870	2.870
Direktion	1010010204	4.541	4.541	4.541	4.541
K&E, Arbejds miljø	1010010206	27	27	27	27
Fælles funktioner i øvrigt	1010010210	2.086	2.036	2.036	2.036
Indkøbsfunktionen	1010010220	1.015	1.015	1.015	1.015
K&E, Administration	1010010401	4.598	4.561	4.561	4.561
K&E, Kommunikation og web	1010010422	695	695	695	695
Økonomi, adm.	1010020014	8.087	8.087	8.086	8.086
Løn og Personale, adm.	1010020016	5.442	5.442	5.442	5.442
Intern Service	1010020017	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
Fælles funktioner i øvrigt	1010020512	8	8	8	8
Puljer og besparelser	1010020601	-8.000	-35.509	-46.108	-46.108
Forsikringer	1010020701	1.750	1.750	1.750	1.750
K&E, Kontorelever	1010030003	1.218	1.218	1.218	1.218
K&E, Central Uddannelseskonto	1010030005	556	556	556	556
Borgerservice	1010050001	6.669	6.633	6.633	6.633
BOF Familierådgivning	1525050105	571	571	571	571
KFL, adm.	1530100001	2.817	2.817	2.817	2.817
Kantineproduktionen	2010040008	1.192	1.192	1.192	1.192
Kantinerne - Personalesalg inkl. moms	2010040009	-168	-168	-168	-168
Handicap, social og psykiatri, adm.	2015010001	191	191	191	191
Velfærdshuset fællesudgifter	2015020010	99	99	99	99
Jobcentret	2025010001	1.322	1.322	1.322	1.322
Plan og Miljø, øvrige opgaver	2510050001	5	5	5	5
Miljø, adm.	2510050008	-246	-246	-246	-246
Plan, adm.	2510050009	8.466	8.447	8.447	8.447
Projekter og Puljer	2510050011	220	220	220	220
Plan og Miljø, Erhvervsplaymaker	2510050012	504	504	504	504
Teknisk Drift og Anlæg, adm.	2510060103	4.275	4.275	4.275	4.275
064552	Fælles IT og telefoni	27.544	27.207	27.207	27.207
IT og digitalisering, adm.	1010010207	4.740	4.741	4.741	4.741
Fælles IT og telefoni	1010010208	12.290	12.236	12.236	12.236
Afregning til KMD, Kombit m.fl.	1010020009	10.454	10.170	10.170	10.170

Bevillingsoversigt, drift		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser		2023	2024	2025	2026
Intern Service	1010020017	60	60	60	60
064553	Jobcentre	22.272	22.180	22.180	22.180
Jobcentret	2025010001	19.220	19.136	19.136	19.136
Jobcenter, ydelsesafdelingen	2025010010	3.052	3.044	3.044	3.044
064554	Naturbeskyttelse	2.839	2.829	2.829	2.829
Natur, adm.	2510050007	2.839	2.829	2.829	2.829
064555	Miljøbeskyttelse	6.726	6.707	6.707	6.707
Miljø, adm.	2510050008	6.726	6.707	6.707	6.707
064556	Byggesagsbehandling	2.954	2.945	2.945	2.945
Byg, adm.	2510050010	2.954	2.945	2.945	2.945
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	11.318	11.213	11.213	11.213
Fælles funktioner i øvrigt	1010010210	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
Myndighed, adm.	2010010002	6.415	6.401	6.401	6.401
Sundhed og Omsorg, adm.	2010050001	2.351	2.335	2.335	2.335
Handicap, social og psykiatri, adm.	2015010001	6.598	6.523	6.523	6.523
064558	Det specialiserede børneområde	7.142	7.087	7.087	7.087
Fælles funktioner i øvrigt	1010010210	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
BOF Familierådgivning	1525050105	7.948	7.906	7.906	7.906
BOF Staben	1525050118	2.481	2.468	2.468	2.468
Handicap, social og psykiatri, adm.	2015010001	-244	-244	-244	-244
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	5.737	5.686	5.686	5.686
Indbetalinger Lønmodtagernes Feriemidler	1010020100	8	8	8	8
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	1010020520	5.729	5.678	5.678	5.678
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.943	16.909	16.908	16.908
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	4.511	4.267	4.173	4.173
K&E, Turisme	1010010406	2.668	2.668	2.668	2.668
K&E, Events	1010010409	1.113	1.011	1.011	1.011
K&E, Sponsorater	1010010410	97	-45	-139	-139
K&E, Events - SKATmoms	1010010412	512	512	512	512
K&E, Kontingenter	1010010421	64	64	64	64
Tek.drift - Turist, Infocenter	2510080832	57	57	57	57
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	10.272	10.481	10.481	10.481
K&E, Erhverv	1010010405	1.534	1.534	1.534	1.534
K&E, Lydens By - Værkstedet	1010010408	3.504	3.504	3.504	3.504
K&E, Lydens By - SKATmoms	1010010414	-658	-658	-658	-658
K&E, Lydklyngen	1010010415	5.892	6.097	6.097	6.097
K&E, Sound Art Lab & Struer Tracks	1010010416	0	4	4	4
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	2.170	2.171	2.264	2.264
K&E, Erhverv	1010010405	767	768	861	861
K&E, Bosætning	1010010407	121	121	121	121
K&E, Sponsorater	1010010410	35	35	35	35
K&E, Tværkommunale aftaler	1010010420	1.247	1.247	1.247	1.247
0652	Lønpuljer m.v.	23.616	23.571	23.571	23.571
065270	Løn- og barselspuljer	9.243	9.198	9.198	9.198
Lønpuljer mv.	1010020004	9.243	9.198	9.198	9.198
065272	Tjenestemandspension	8.265	8.265	8.265	8.265
Tjenestemandspension	1010020005	8.265	8.265	8.265	8.265
065274	Interne forsikringspuljer	6.108	6.108	6.108	6.108
K&E, Arbejdsmiljø	1010010206	307	307	307	307
Arbejdsskader	1010030007	5.801	5.801	5.801	5.801

Bevillingsoversigt, konto 7-8		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau (løbende priser)		2023	2024	2025	2026
4	Renter	4.545	4.287	4.215	3.754
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.545	4.287	4.215	3.754
0722	Renter af likvide aktiver	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	150	150	150	150
60500025	0705 Indskud i pengeinstitut mv.	150	150	150	150
072208	Realkreditobligationer	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
60800025	0708 Realkreditobligationer	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-100	-100	-100	-100
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-100	-100	-100	-100
61407001	Renteindtægter fra Opus Debitor	-100	-100	-100	-100
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-123	-123	-123	-123
073220	Pantebreve	-45	-45	-45	-45
62000025	0720 Pantebreve	-45	-45	-45	-45
073223	Udlån til beboerindskud	-27	-27	-27	-27
62300025	0723 Udlån til beboerindskud	-27	-27	-27	-27
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-51	-51	-51	-51
62500025	0725 Andre langfristede udlån/tilgodeh.	-30	-30	-30	-30
62500030	0725 Rente vedr. Jegindø Havn	-21	-21	-21	-21
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	80	80	80	80
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	80	80	80	80
65600030	0756 Renteudgifter grundskyld	80	80	80	80
0755	Renter af langfristet gæld	7.037	6.780	6.708	6.247
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	9	9	9	9
66300050	0763 Struer Skolehjem	9	9	9	9
075568	Realkredit	89	89	89	89
66800050	0768-001, RD 19569936001, Aalkjærsminde	89	89	89	89
075570	Kommunekreditforeningen	5.797	5.540	5.468	5.007
67000050	0770-001, KK 1992-18289, Baunekrogen	126	121	116	112
67000051	0770-001, KK 2010-36135, Baunekrogen	274	263	251	239
67000075	0770-001, KK 1992-18343, Enggård Center	296	286	276	265
67000100	0770-001, KK 1993-18600, Enggård Center	113	107	102	96
67000101	0770-001, KK 2012-39249, Enggård Center	68	65	61	57
67000102	0770-001, KK 2017-47907, Enggård Center	46	43	40	37
67000103	0770-001, KK 2018-49123, Enggård Center	92	87	82	78
67000125	0770-001, KK 2000-24295, Voldgade 14E	41	35	28	22
67000226	0770-001, KK 2017-47749, Solvang	28	24	21	17
67000251	0770-001, KK 2017-47750, Solvang	83	72	61	50
67000276	0770-001, KK 2018-49044, Solvang	1	0	0	0
67000300	0770-001, KK 2007-32479, Fønixgården	274	263	251	239
67000325	0770-001, KK 2009-34767, Bøgelund	236	221	205	190
67000326	0770-001, KK 2011-37281, Bøgelund	7	6	6	6
67000350	0770-001, KK 2009-34766, Bakkely	98	91	85	78
67000351	0770-001, KK 2011-37280, Bakkely	4	4	4	3
67000375	0770-001 KK 2010-36189, Vestcenter Kilen	251	236	220	204
67000376	0770-001 KK 2012-38746, Vestcenter Kilen	1	1	1	1
67000380	0770-001, KK 2010-36130, Baunekrogen	63	59	55	51
67000384	0770-001, KK 2019-50912, Bangs Have	616	590	564	538
67000385	0770-001, KK 2022-55265, Solvang	40	38	37	36
67000400	0770 Rente nuværende lån	2.920	2.608	2.284	1.950
67000425	0770 Rente vedr. fremtidig låneoptagelse	119	320	718	738
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	1.141	1.141	1.141	1.141
67300065	0773 Renteudgifter lønmodtagernes feriem	1.141	1.141	1.141	1.141
0758	Kurstab og kursgevinster	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
075879	Garantiprovision	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
67900025	0779-000 Garantiprovision	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Bevillingsoversigt, konto 7-8		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau (løbende priser)		2023	2024	2025	2026
5	Balanceforskydninger	-23.738	-31.120	10.627	-18.616
08	Balanceforskydninger	-23.738	-31.120	10.627	-18.616
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-26.648	-32.125	9.621	-19.622
082201	Kontante beholdninger	-26.648	-32.125	9.621	-19.622
90100050	020 Hovedkasse i Økonomi og Løn	-26.648	-32.125	9.621	-19.622
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.183	-494	-494	-494
083220	Pantebreve	-168	-168	-168	-168
92000180	820 StruerSkolen (Aalkjærsminde)	-168	-168	-168	-168
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	391			
92100250	0821 Midtjyllands Lufthavn (Karup)	391			
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.	2.000	2.000	2.000	2.000
92400025	0824-001 Indskud i Landsbyggefonden	2.000	2.000	2.000	2.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.503	-997	-997	-997
92500052	0825-007 Indfrysningsordning 2018-2023	2.500			
92500251	0825 Struer Museum, rentefrit lån	-312	-312	-312	-312
92500361	0825 BusinessPark Struer, hovedstol 5,4 mio (2020)	-400	-400	-400	-400
92500362	0825 Struer Energi Park, rente-/afdragsfrit i 3 år	-120	-120	-120	-120
92500365	0825 Sønderbjerg Fjernvarme	-75	-75	-75	-75
92500370	0825 Jegindø Havn, udlån 2,5 mio.	-97	-97	-97	-97
92500425	040 Nørregade 25	7	7	7	7
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-1.693	-1.479	-1.479	-1.479
92700079	0827-003 Frig. deponering HMN GasNet P/S 2019	-713	-713	-713	-713
92700081	0827-003 frig. deponering HMN Naturgas A/S 2018	-510	-510	-510	-510
92700082	0827 Deponering, Østergade 1, Fjordbo dagtilbud	-214			
92700085	0827-003 frig. deponering HMN Naturgas I/S 2021	-256	-256	-256	-256
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-772			
084547	Deposita	-772			
94700630	Nye boliger Fjordvejen, 24 boliger	-772			
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	1.500	1.500	1.500	1.500
085253	Kirkelige skatter og afgifter	0			
95300025	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-37.216			
95300050	0853-002 Afregning af forskelsbeløb	1			
95300075	0853-006 Fællesfonden (Udligningstilskud)	-1.120			
95300150	0853-013 Landskirkeskat	4.718			
95300200	0853-014 Struer sogn	7.445			
95300225	0853-014 Gimsing sogn	3.489			
95300280	0853-014 Hjerm sogn	2.113			
95300320	0853-014 Resen/Humlum sogn	3.813			
95300375	0853-014 Venø sogn	1.136			
95300475	0853-014 Ølby/Asp/Fousing sogn	4.250			
95300500	0853-014 Sønderbjerg/Odby sogn	1.966			
95300610	0853-014 Hvidbjerg/Lyngs/Jegindø sogn	6.459			
95300625	0853-014 Provstiudvalgets kasse	2.620			
95300650	0853-014 5%-midlerne	326			
085259	Mellemregningskonto	1.500	1.500	1.500	1.500
95906044	Overtagelse Struer Havn fra 2022	1.500	1.500	1.500	1.500

Bevillingsoversigt, konto 7-8		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau (løbende priser)		2023	2024	2025	2026
6	Afdrag på lån og lea	29.871	30.441	31.362	31.824
08	Balanceforskydninger	29.871	30.441	31.362	31.824
0855	Forskydninger i langfristet gæld	29.871	30.441	31.362	31.824
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	22	22	22	22
96300025	021 Realkredit Danmark Lån nr. 16657667005	20	20	20	20
96300050	022 Realkredit Danmark Lån nr. 16657667002	2	2	2	2
085570	Kommunekreditforeningen	15.133	15.729	16.674	17.160
97000050	0870-6, KK, Nyoptagne lån	178	539	1.237	1.466
97000063	0870-6, KK 2015-43925	192	192	192	192
97000100	0870-6, KK 2007-32357	454	476	499	523
97000125	0870-6, KK 2007-32362	3.414	3.578	3.750	3.930
97000175	0870-6, KK 2009-33990	480	480	480	480
97000201	0870-6, KK 2012-39121	1.522	1.522	1.522	1.522
97000225	0870-6, KK 2009-35065	1.361	1.410	1.462	1.515
97000435	0870-6, KK 2011-37039	420	420	420	420
97000440	0870-6, KK 2011-37036	420	420	420	420
97000442	0870-6, KK 2012-38581	176	176	176	176
97000446	0870-6, KK 2014-41932	392	392	392	392
97000454	0870-6, KK 2017-47174	755	755	755	755
97000455	0870-6, KK 2017-47877	2.005	2.005	2.005	2.005
97000457	0870-6, KK 2018-49142	963	963	963	963
97000459	0870-6, KK 2019-50395	211	211	211	211
97000463	0870-6, KK 2020-52005	540	540	540	540
97000465	0870-6, KK 2020-52006	540	540	540	540
97000467	0870-6, KK 2021-53942	503	503	503	503
97000469	0870-6, KK 2022-55267	607	607	607	607
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.418	1.418	1.418	1.418
97300100	8.73-6-000 LMF, fortsat.besk., afdrag lån	1.418	1.418	1.418	1.418
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	13.298	13.272	13.248	13.224
97700025	0877-6, KK 2010-36130, Baunekrogen	402	399	397	394
97700100	0877-6, KK 1992-18289, Baunekrogen	194	196	198	200
97700125	0877-6, KK 1992-18343, Enggård Centeret	393	397	400	404
97700175	0877-6, KK 1993-18600, Enggård Centret	241	243	245	247
97700178	0877-6, KK 2012-39249, Enggård Centeret	1.032	1.036	1.039	1.043
97700179	0877-6, KK 2017-47907, Enggård Centeret	240	240	240	240
97700181	0877-6, KK 2018-49123, Enggård Centeret	454	456	457	459
97700182	0877-6, KK 2018-49044, Solvang	34	34	34	34
97700200	0877-6, KK 2000-24295, Voldgade 14E	645	641	638	634
97700225	0877-6, KK 2001-24971, Voldgade 14E	1	1	1	1
97700276	0877-6, KK 2017-47749, Solvang	378	377	376	375
97700301	0877-6, KK 2017-47750, Solvang	1.116	1.113	1.110	1.108
97700350	0877-6, KK 2007-32479, Fønixgården	1.117	1.112	1.107	1.102
97700375	0877-6, KK 2010-36135, Baunekrogen	330	341	353	365
97700400	0877-6 KK 2009-34766, Bakkely	652	649	647	644
97700402	0877-6, KK 2011-37280, Bakkely	24	24	24	24
97700425	0877-6, KK 2009-34767, Bøgelund	1.575	1.569	1.562	1.556
97700427	0877-6, KK 2011-37281, Bøgelund	38	38	38	38
97700450	0877-6, KK 2010-36189, Vestcenter Kilen	1.585	1.577	1.570	1.562
97700452	0877-6, KK 2012-38746, Vestcenter Kilen	9	9	9	9
97700454	0877-6, KK 2019-50912, Bangs Have	2.648	2.629	2.610	2.591
97700459	0877-6, KK 2022-55265, Solvang, Ventilation	87	88	90	91
97700525	0877-6, RD 19569936001, Aalkjærsminde	103	103	103	103

Bevillingsoversigt, konto 7-8		Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau (løbende priser)		2023	2024	2025	2026
7	Finansiering	-1.539.701	-1.591.422	-1.631.014	-1.653.321
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-1.524.972	-1.566.913	-1.611.121	-1.652.321
0762	Tilskud og udligning	-523.672	-543.161	-569.737	-585.160
076280	Udligning og generelle tilskud	-451.710	-469.671	-494.718	-508.555
68000025	0780-001 Kommunal udligning	-178.585	-184.444	-199.387	-207.644
68000050	0780-002 Statstilskud til kommuner	-260.513	-264.331	-279.034	-285.283
68000100	0780-010 Udligning af selskabsskat	-12.300	-20.601	-16.004	-15.337
68000110	0780-011 Udligning af dækningsafgift af	-312	-295	-293	-291
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	1.240	1.192	1.170	1.134
68100025	0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	1.240	1.192	1.170	1.134
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.456	2.504	2.568	2.633
68200050	0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.456	2.504	2.568	2.633
076286	Særlige tilskud	-75.658	-77.186	-78.757	-80.372
68600050	0786-004 Tilskud til Ø kommuner	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
68600166	0786-013 Tilskud til bedre kvalitet i da	-1.644	-1.692	-1.741	-1.791
68600168	0786-014 Tilskud til et generelt løft af	-3.794	-3.904	-4.017	-4.134
68600170	0786-015 Tilskud til styrket kvalitet i	-5.084	-5.231	-5.383	-5.539
68600190	0786-019 Finansieringstilskud	-19.008	-19.008	-19.008	-19.008
68600197	0786-022 Tilskud komm. m/vanskelige økon	-8.088	-8.323	-8.564	-8.812
68600200	0786-025 Tilskud på værdig ældrepleje	-5.328	-5.483	-5.642	-5.805
68600201	0786-026 Tilskud bekæmpelse af ensomhed	-504	-519	-534	-549
68600202	0786-027 Tilskud til udsatte ø- og yderk	-28.212	-29.030	-29.872	-30.738
0765	Refusion af købsmoms	130	130	130	130
076587	Refusion af købsmoms	130	130	130	130
68702000	0787-002 Refusion af købsmoms - systemko	-56.023	-64.660	-57.442	-57.424
68703000	0787-003 Udgifter til købsmoms - systemk	56.023	64.660	57.442	57.424
68704000	0787-004 Tilbageb. refus. købsmoms - sys	130	130	130	130
0768	Skatter	-1.001.430	-1.023.882	-1.041.514	-1.067.291
076890	Kommunal indkomstskat	-936.064	-949.490	-968.410	-994.517
69000025	0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.	-936.631	-950.066	-968.994	-995.108
69000075	0790-006 Afregning vedrørende det skrå s	567	576	584	591
076892	Selskabsskat	-11.748	-13.821	-11.534	-11.204
69200025	0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.	-11.748	-13.821	-11.534	-11.204
076894	Grundskyld	-53.616	-60.568	-61.567	-61.567
69400025	0794-001 Grundskyld	-53.616	-60.568	-61.567	-61.567
076895	Anden skat på fast ejendom	-2	-3	-3	-3
69500025	0795-001 Dækningsafgift af off. ejendomm	-2	-3	-3	-3
08	Balanceforskydninger	-14.729	-24.509	-19.893	-1.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-14.729	-24.509	-19.893	-1.000
085570	Kommunekreditforeningen	-5.929	-10.077	-19.893	-1.000
97000450	Låneoptagelse, ordinær	-5.929	-10.077	-19.893	-1.000
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-8.800	-14.432		
97700500	877 Låneoptagelse, ordinær	-8.800	-14.432		

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 2023

Art	Beskrivelse	Budget 2023 (1.000 kr.)
1	Lønninger	764.679
22	Fødevarer	7.563
23	Brændsel og drivmidler	11.070
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	1.000
27	Anskaffelser	1.757
29	Øvrige varekøb	37.823
40	Tjenesteydelser uden moms	136.472
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	85.426
46	Betalinger til staten	183.351
47	Betalinger til kommuner	139.448
48	Betalinger til regioner	121.538
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	92.680
51	Tjenestemandspensioner m.v.	6.760
52	Overførsler til personer	269.557
59	Øvrige tilskud og overførsler	71.591
6	Finansudgifter	54.128
71	Egne huslejeindtægter	-24.873
72	Salg af produkter og ydelser	-92.599
76	Betalinger fra staten	-7.643
77	Betalinger fra kommuner	-153.357
78	Betalinger fra regioner	-190
79	Øvrige indtægter	-23.952
8	Finansindtægter	-1.057.023
86	Statstilskud	-636.729
91	Overførte lønninger	43.798
94	Overførte tjenesteydelser	12.641
97	Interne indtægter	-44.916
Samlet resultat		0

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt 2023-2026

Konto	Løbende puljer	Frigives	Bevilling	Hele 1.000 kr. - 2023-priser				Horisont
	Afløst drift	af	2022	2023	2024	2025	2026	2027+
Skattefinansieret								
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger								
Faste ejendomme								
0.10	Energibesparende foranstaltninger	Er frig.	4.429			1.000	1.000	
	Låneoptagelse indregnet i budget							
	2023:	3.429						
	2024:	0						
	2025:	0						
	2026:	1.000						
0.13	Salg af Nørregade 25, Struer	Er frig.			-1.550			
0.13	Salg af Skolegade 16, Struer	Er frig.			-1.800			
0.15	Pulje til udvikling af området ved havnen i Struer	Byråd		1.500	1.500	4.000	4.000	
0.15	Organisering omkring udviklingen af området ved havnen i Struer	Er frig.	172	1.000	1.000			
0.15	Bygningsfornyelse, boligforbedring mv.	ØKEB	505	538	538	538	538	
0.18	Etablering af hus 4, Bangs Have, serviceareal	Byråd			2.000			
	- Afløst drift					72	72	
Fritidsområder								
0.20	Pulje til legepladser	Fagudv.	101		108	108	108	
Fritidsfaciliteter								
0.31	Anlægstilskud til Struer Sejlklub til nyt Klubhus (søsportens hus)	Byråd			3.086			
0.31	Pulje til renovering af idrætsfaciliteter	Byråd	156	148	315	528	528	
0.31	Realisering af udviklingsplan for Struer Idrætspark	Byråd			213	213		
0.31	Struer Svømmehal - Renovering af utæt bassin	Byråd		1.450		370		
0.31	Udviklingsplan til Lydens Hal i Langhøj (tilskud)	Byråd		300				
0.35	Udviklingspulje Langhøj	Byråd						3.752
0.35	Udviklingspulje Hjerm (disponeret)	Byråd						3.634
0.35	Udviklingspulje Humlum/Resen	Byråd						4.801
0.35	Udviklingspulje Thyholm	Byråd						3.771
0.35	Struer Skyttekreds - udvidelse skydebaneanlæg	Byråd						1.819
Naturbeskyttelse								
0.50	Naturgenopretning efter dambrug	Byråd		633				
0.50	Implementering af Naturstrategi	Byråd	200	320	1.066			
	- Afløst drift		20	21	21	21	21	
0.50	Grundvandsbeskyttelse via skovrejsning	Er frig.	238	238				

Investeringsoversigt 2023-2026

Konto	Løbende puljer	Frigives af	Bevilling 2022	Hele 1.000 kr. - 2023-priser				Horisont 2027+
	Afledt drift			2023	2024	2025	2026	
Vandløbsvæsen								
0.71	Renovering af sluse ved Kilen	Er frig.	130	150				
Redningsberedskab								
0.95	Fjernelse af inaktive brandhaner	Er frig.	291	528	528	528	528	
2. Trafik og infrastruktur								
Kommunale veje, anlæg								
2.22	Pulje veje, reguleringer mv.	Byråd	2.505	1.954	3.936	3.936	3.936	
2.22	Pulje til slidlag	Er frig.	3.955	3.263	4.263	4.263	4.263	
2.22	Pulje til cykelstier	Byråd	1.000	1.000	5.429	5.323	5.323	5.400
	- Afledt drift			0	53	107	160	
2.22	Tunnel under Lemvigvej i Resen (kræver statslig finansiering)	Byråd						1.091
	- Afledt drift							22
2.22	Parkering i Smedegade	Byråd						4.707
	- Afledt drift							78
2.22	Forbindelser og koblingspunkter i Struer midtby	Byråd	304	0				
2.22	Pulje til etablering af lade-standere	Byråd	275	107	500	500		
2.22	P-pladser, Peter Bangs Vej 15, nyt asfalt på eksisterende	Byråd						2.968
2.22	Udskiftning lysregulering ved Fjordvejen-Havne Allé	Er frig.		568				
2.22	Etablering af sti mellem Bangs Børnehus og Bangs Have	Byråd		63				
	- Afledt drift				4	4	4	
2.22	Ukrudsbekæmpelse uden systemiske midler			440				
	- Afledt drift				233	233	233	
Kollektiv trafik								
2.33	Venø Færgesfart - grøn omstilling				16.361			
	- Tilskud Staten				-3.068			
	- Afledt drift					-350	-350	
	Låneoptagelse indregnet i budget 2025:	13.293						
2.33	Venø Færgesfart - kaj anlæg, korrosionsbeskyttelse af spunser mv.			577				
	Låneoptagelse indregnet i budget 2024:	577						
2.34	Lindtorp Flyvecenter - renovering af start- og landingsbanen	Byråd						1.090

Investeringsoversigt 2023-2026

Konto	Løbende puljer Afledt drift	Frigives af	Bevilling 2022	Hele 1.000 kr. - 2023-priser				Horisont 2027+
				2023	2024	2025	2026	
Havne								
2.40	Pulje til helhedsplaner for kysten (de små havne)	Byråd			1.000	1.000	1.000	
2.40	Venø Havn, renovering af havneanlæg	Er frig.	3.400		3.300			
	Låneoptagelse indregnet i budget							
	2023:		3.400					
	2025:		3.300					
2.40	Jegindø Havn, renovering af havneanlæg	Er frig.	4.300		3.300			
	Låneoptagelse indregnet i budget							
	2023:		4.300					
	2025:		3.300					
3. Undervisning og kultur								
Folkeskoler m.m.								
3.01	Kvalitet i folkeskolerne	Byråd	180					
	- Humlum Landsbyordning	Byråd		3.102	12.406			
	- Bremdal Skole	Byråd				14.426		
	- Langhøj Skole	Byråd					14.069	14.069
3.01	Kvalitet i folkeskolerne - Læringsmiljøer	Byråd		1.500	1.500	1.500	1.500	
3.01	Omklægningsrum på Limfjordsskolen, tagrenovering	Byråd					900	
Ungdomsuddannelser								
3.46	Flytning og udvidelse af STU på VIA NOVA	Er frig.	2.100	2.100				
Kulturel virksomhed								
3.60	Struer Museum, ny permanent udstilling om B&O, Lydens By	Byråd				1.075		
3.60	Projektering og etablering af faciliteter til Fredes Samling (brutto 6.800 - 1.000 fra Struer Byfond = netto 5.500)	Er frig.	1.993	4.807				
	- Tilskud Struer Byfond		-1.000					
3.64	The receiver anlæg	Byråd	297					
	- Afledt drift			79	79	79	79	
3.64	Pulje til lydkunst	Fagudv.	498					
	- Afledt drift		50	53	53	53	53	
3.64	Folkets Hus, tagrenovering	Byråd		1.400				
3.64	Aktivitetscenter, Skolegade 5, tagrenovering	Byråd					1.700	
3.76	Lokaler til Ungdomsskolen	Byråd	500	4.174	6.911			
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter mv.								
4.85	Struer Tandklinik, tagrenovering				1.600			

Investeringsoversigt 2023-2026

Konto	Løbende puljer Afløst drift	Frigives af	Bevilling 2022	Hele 1.000 kr. - 2023-priser				Horisont 2027+
				2023	2024	2025	2026	
5. Social- og sundhedsvæsen								
	Dagtilbud mv. til børn og unge							
5.14	Østbyens Dagtilbud, Baunegården, tagrenovering	Byråd			1.300			
	Tilbud til børn og unge med særlige behov							
5.23	Nordstjernen, renovering af badeværelser inkl. inventar, samt vaskerum			2.000				
	Tilbud til voksne med særlige behov							
5.50	Etablering af to botilbud på Bøgelund, serviceareal	Byråd		4.000				
	- Afløst drift				34	34	34	
5.52	Midtbyens botilbud, nye køkkener (takstfinansieret institution, rammeaftalen)	Byråd		192				
5.58	Via Nova, nyt tag og vinduer (takstfinansieret institution, rammeaftalen)	Byråd	1.600	1.739				
6. Fællesudgifter og administration								
	Fælles funktioner							
6.50	Rådhuset, Østergade 13, tagrenovering	Byråd				3.600		
6.50	Ombygning Rådhuset, Østergade 13-15 og Smedegade	Er frig.	7.470	2.500				
	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter							
6.62	Renovering af Peter Bangs Vej 15, "Fabrik 1", til Sound Hub.	Byråd	2.141		2.685			
Udgifter				42.291	74.845	42.908	39.393	
Indtægter				0	-6.418	0	0	
Skattefinansieret anlæg, netto udgift				42.291	68.427	42.908	39.393	
Afløst drift				153	477	253	306	

Kommunale ældreboliger

0 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Boliger og institutioner for ældre og handicappede

0.19	Hus 4 i Bangs Have, ældreboliger	Byråd		10.000	16.400			
	Låneoptagelse indregnet i budget		0					
	2023 (88% af anlægsudgift):		8.800					
	2024 (88% af anlægsudgift):		14.432					
	Beboerindskud indregnet i budget							
	2024 (2% af anlægsudgift):		528					
Kommunale ældreboliger i alt				10.000	16.400	0	0	

Investeringsoversigt 2023-2026

Konto	Løbende puljer Afløst drift	Frigives af	Bevilling 2022	Hele 1.000 kr. - 2023-priser				Horisont 2027+
				2023	2024	2025	2026	
Jordforsyning								
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger								
	Jordforsyning							
0.02	Private grunde (cirka 15 boliger pr. år)							
	- Vejanlæg mv.	ØKEB	1.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- Salgsindtægter		-1.000	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	
0.02	Majas Vej, etape 1	ØKEB		6.400				
0.03	Erhvervsgrunde							
	- Vejanlæg mv.	ØKEB	2.500	1.000	3.000	3.000	3.000	
	- Salgsindtægter		-2.500	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	
0.05	Ubestemte formål							
	- Køb af jord og ejendomme	Byråd	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	
	- Salgsindtægter		-2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Udgifter				8.400	11.000	11.000	11.000	
Indtægter				-8.400	-11.000	-11.000	-11.000	
Jordforsyning, netto udgift				0	0	0	0	
Anlæg i alt								
Anlæg i alt:								
Brutto anlægsudgifter				60.691	102.245	53.908	50.393	47.102
Anlægsindtægter				-8.400	-17.418	-11.000	-11.000	0
Netto anlægsudgifter (ex. lån)				52.291	84.827	42.908	39.393	47.102
<i>Afløst drift</i>				153	477	253	306	100
<i>Heraf løbende puljer mv.</i>				2.531	16.617	20.224	20.224	%

Positive beløb er udgifter

Bruttoanlæg ekskl. ældreboliger					
Brutto anlægsudgifter			50.691	85.845	53.908
KL's vejl. anlægsramme for 2023 for Struer			54.728	?	?
Afvigelse			-4.037		

Takstoversigt

Takster i 2023

	2023		2022
	kr.	ekskl. moms	inkl. evt. moms
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger			
0.20 Kolonihaver			
Leje af kolonihaver:			
- Kilhaven, pris pr. m ²		10,00	7,00
- Kridthaven, pris pr. m ²		10,00	7,00
- Klampenborg, årlig leje uanset størrelse		2.000,00	2.000,00
0.87 Miljøtilsyn - virksomheder, pr. time			
- Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)		451,36	440,78
- Anmeldevirksomheder		451,36	440,78
- Autoværksteder mv		451,36	440,78
- Pelsdyrfarme		451,36	440,78
- Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold		451,36	440,78
0.91 Skadedyrsbekæmpelse			
<i>Rottebekæmpelse:</i>			
Pr. 100.000 kr. ejendomsværdi		4,00	4,00
1. Forsyningsvirksomheder, Affaldshåndtering			
Årligt bidrag pr. husstand, opkræves samlet over ejendomsskattebilletten:			
1.60 Fælles formål			
- Administrative opgaver		46,00	19,00
Hente- og bringeordninger:			
1.62 - Husstandsindsamling af storskrald og haveaffald		32,00	28,00
1.63 - Husstandsindsamling af papir, pap, plast, glas, metal og kartoner		955,00	260,00
1.64 - Husstandsindsamling af farligt affald		60,00	0,00
1.65 - Drift af genbrugspladser inkl. farligt affald		1.067,00	1.163,00
1.66 - Øvrige ordninger		0,00	160,00
I alt pr. husstand der ikke er omfattet af nedenstående enheder		2.160,00	1.630,00
Hente- og bringeordninger for sommerhuse:			
1.60 - Administrative opgaver		46,00	19,00
1.62 - Husstandsindsamling af storskrald og haveaffald		32,00	28,00
1.63 - Ordninger for glas		0,00	90,00
1.63 - Fælles miljøstation til papir, pap, plast, glas, metal og kartoner		345,00	0,00
1.65 - Drift af genbrugspladser inkl. farligt affald		1.067,00	1.163,00
1.66 - Øvrige ordninger		0,00	160,00
I alt pr. sommerhus		1.490,00	1.460,00
Hente- og bringeordninger for lejligheder (etageboliger) med genbrugsø:			
1.60 - Administrative opgaver		46,00	19,00
1.62 - Husstandsindsamling af storskrald og haveaffald		0,00	28,00
1.63 - Husstandsindsamling af papir, pap, plast, glas, metal og kartoner		0,00	260,00
1.66 - Fælles genbrugsø til emballage- og andre affaldsfraktioner		827,00	0,00
1.65 - Drift af genbrugspladser inkl. farligt affald		557,00	1.163,00
1.66 - Øvrige ordninger		0,00	160,00
I alt pr. lejlighed med genbrugsø		1.430,00	1.630,00

Takster i 2023

kr.	2023		2022
	ekskl. moms	inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
Hente- og bringeordninger for et plans bebyggelse med genbrugsø:			
1.60 - Administrative opgaver	46,00	46,00	19,00
1.62 - Husstandsindsamling af storskrald og haveaffald	0,00	0,00	28,00
1.63 - Husstandsindsamling af papir, pap, plast, glas, metal og kartoner	0,00	0,00	260,00
1.66 - Fælles genbrugsø til emballage- og andre affaldsfraktioner	827,00	827,00	0,00
1.65 - Drift af genbrugspladser inkl. farligt affald	1.067,00	1.067,00	1.163,00
1.66 - Øvrige ordninger	0,00	0,00	160,00
I alt pr. et plans bolig med fælles genbrugsø	1.940,00	1.940,00	1.630,00
Hente- og bringeordninger for kolonihave enheder med genbrugsø:			
1.60 - Administrative opgaver	2,00	2,00	0,00
1.63 - Fælles miljøstation til papir, pap, plast, glas, metal og kartoner	206,00	206,00	0,00
1.65 - Drift af genbrugspladser inkl. farligt affald	52,00	52,00	0,00
I alt pr. kolonihave enhed (ny ordning - 6 mdr./år)	260,00	260,00	0,00
Årligt bidrag pr. erhverv/institution, opkræves samlet af Nomi4s I/S:			
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: 6 kr. ekskl. moms pr. kg	6,00	7,50	10,00
Institutionsbeholdere:			
1.66 Beholdere til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal), 14 dags tømning	800,00	800,00	800,00
Beholder til haveaffald, 14 dags tømning	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald, småt brændbart, 14 dags tømning	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1.61 Renovation			
Private husstande:			
Renovationsafgift for én ugentlig tømning:			
- 240 liter container	1.780,00	1.780,00	1.860,00
- 370 liter container	2.330,00	2.330,00	2.420,00
- 660 liter container	4.080,00	4.080,00	4.240,00
14-dages tømninger:			
- 140 liter container (udgår)	720,00	720,00	760,00
- 190 liter container	805,00	805,00	840,00
- 240 liter container	890,00	890,00	930,00
- 370 liter container	1.165,00	1.165,00	1.210,00
- 660 liter container	2.040,00	2.040,00	2.120,00
- 1,3 m ³ undergrundsbeholder til madaffald	7.100,00	7.100,00	7.400,00
- 2 m ³ undergrundsbeholder (ny ordning)	8.500,00	8.500,00	-
- 3 m ³ undergrundsbeholder til dagrenovation	10.550,00	10.550,00	10.800,00
- 5 m ³ undergrundsbeholder til dagrenovation	14.650,00	14.650,00	15.000,00
22 tømninger pr. år:			
- 140 liter container (udgår)	610,00	610,00	640,00
- 190 liter container (sommerhus)	680,00	680,00	710,00
- 240 liter container (sommerhus)	755,00	755,00	780,00
- 370 liter container (sommerhus)	985,00	985,00	1.020,00
- *Undergrundsbeholdere i sommerhusområder til mad- og restaffald, pr. betalingsenhed	805,00	805,00	-
* Genberegnes ved eventuel etablering af ordningen			

Takster i 2023

kr.	2023		2022
	ekskl. moms	inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
Sækkemærker pr. stk	30,00	30,00	30,00
Affaldssæk med dagrenovation, afleveret på genbrugsplads	30,00	30,00	30,00
Ekstra tømning af dagrenovation eller emballagebeholder	250,00	250,00	250,00
Ekstra tømning af underjordisk beholder	700,00	700,00	700,00
Ombytningsgebyr for beholdere	300,00	300,00	300,00
Ødelagte containere (kostpris, udkørsel og administration 50 kr.)	Indkøbspris	Indkøbspris	Indkøbspris
Ved andre tømningseffekvenser beregnes gebyret forholdsmeæssigt efter Gebyret er ens, uanset om det er en opdelt eller udelt beholder. Bortkastet og ulovligt efterladt affald kan straffes med bøde efter lovgivningen, og der skal betales for oprydning- og			
Erhverv:			
Renovationsafgift for én ugentlig tømning:			
- 240 liter container	1.440,00	1.800,00	1.860,00
- 370 liter container	1.890,00	2.362,50	2.420,00
- 660 liter container	3.310,00	4.137,50	4.240,00
14-dages tømninger:			
- 140 liter container	585,00	731,25	760,00
- 190 liter container	650,00	812,50	840,00
- 240 liter container	720,00	900,00	930,00
- 370 liter container	945,00	1.181,25	1.210,00
- 660 liter container	1.655,00	2.068,75	2.120,00
Ændring af beholderstørrelse	240,00	300,00	300,00
Sækkemærker til ekstra dagrenovation	24,00	30,00	30,00
Affaldssæk med dagrenovation, afleveret på genbrugsplads	24,00	30,00	30,00
Ekstra tømning af dagrenovation	200,00	250,00	250,00
Ødelagte containere (kostpris + udkørsel + 40 kr. til administration)	Indkøbspris	Indkøbspris	Indkøbspris
Ved andre tømningseffekvenser beregnes gebyret forholdsmeæssigt efter Bortkastet og ulovligt efterladt affald kan straffes med bøde efter lovgivningen, og der skal betales for oprydning- og bortskaffelsesomkostninger.			
Virksomheder og eksterne institutioner:			
Kommunale affaldsordninger for husstandsindsamling af genanvendelig fraktioner			
<i>Tømning hver 14. dag</i>			
190l mad- og restaffald	810,00	1.012,50	-
240l mad- og restaffald	870,00	1.087,50	-
370l mad- og restaffald	1.070,00	1.337,50	-
240l pap/papir og plast/fødevarerkartoner	750,00	937,50	-
<i>Tømning hver 6. uge</i>			
240l glas og metal	260,00	325,00	-
Tilmelding og levering af beholder (gebyr pr. beholder)	200,00	250,00	-

Takster i 2023

	2023		2022
	kr.	ekskl. moms	inkl. evt. moms
2. Transport og infrastruktur			
2.33 Venø Færgefart			
<i>Billetpriser som inkluderer person befordring er momsfritaget for den andel som vedr. personbefordring.</i>			
Person, voksen		30,00	26,00
Barn		14,00	12,00
Voksne, over 20 personer		23,00	20,00
Børn, over 20 personer		11,00	10,00
Personbil m/passagerer i rabatperiode		98,80	92,00
Personbil m/passagerer		106,80	102,00
Personbil uden fører		45,60	51,00
Trailer		32,00	36,00
Campingvogn		41,60	46,00
Traktor/rendegraver		106,00	112,00
Traktor/rendegraver mv. uden fører		76,00	86,00
Redskab/vogn		50,40	56,00
Cykel m/fører i rabatperiode		30,00	26,00
Cykel m/fører		34,80	31,00
Cykel u/fører i rabatperiode		0,00	0,00
Cykel u/fører		4,80	5,00
Knallert m/fører		43,60	41,00
Knallert u/fører		13,60	15,00
Motorcykel m/passagerer		62,00	62,00
Motorcykel u/passagerer		32,00	36,00
Lastbil over 3.500 kg		106,00	112,00
Lastbil m/anhænger		222,00	240,00
Bus max. 25 passagerer (uden passagerer)		110,00	117,00
Bus 26 - 55 passagerer (uden passagerer)		222,00	240,00
Bus over 55 passagerer (uden passagerer)		258,00	281,00
Bus inkl. max 25 passagerer		540,00	499,00
Bus inkl. max 55 passagerer		1.052,00	979,00
Bus inkl. over 55 passagerer		1.483,00	1.377,00
<i>Sæsonkort, hele året - ikke øboer:</i>			
Stor bil m/fører		3.763,80	4.000,00
Lille bil m/fører		2.352,40	2.500,00
Knallert m/fører		927,60	1.000,00
<i>Sæsonkort, sommer - ikke øboer:</i>			
Stor bil m/fører		2.634,60	2.800,00
Lille bil m/fører		1.411,40	1.500,00
Knallert m/fører		556,60	600,00
<i>Sæsonkort inkl. cykel til efterskoleelever:</i>			
Skoleår (efterår/forår)		600,00	610,00
<i>Sæsonkort, hele året - øboer:</i>			
Stor bil m/fører		1.440,00	3.500,00
Lille bil m/fører		800,00	2.000,00
Knallert m/fører		200,00	500,00
<i>Sæsonkort, sommer - øboer:</i>			
Stor bil m/fører		1.040,00	2.500,00
Lille bil m/fører		480,00	1.200,00
Knallert m/fører		120,00	300,00
<i>Tur-kort:</i>			
5-turs kort		367,00	350,00
10-turs kort		630,40	600,00
20-turs kort		1.053,80	1.000,00
<i>Nattakster:</i>			
Kl.01.45 og kl. 5.00		244,60	234,00
Udenfor sejltid nat		705,80	663,00
Enhedstakst lav		131,80	123,00
Enhedstakst høj		357,60	338,00
<i>Ekstra afgang:</i>			
Kl. 05:30 til kl. 24:00		188,20	178,00
<i>Kontantkort med besparelser:</i>			
Kontantkort værdi 500 kr.		360,00	400,00

Takster i 2023

	2023		2022
	kr.	ekskl. moms	inkl. evt. moms
Kontantkort værdi 1.000 kr.		720,00	800,00
Kontantkort værdi 1.500 kr.		1.080,00	1.200,00
Kontantkort værdi 2.000 kr.		1.440,00	1.600,00
Kontantkort værdi 2.500 kr.		1.800,00	2.000,00
<i>Øvrige takster:</i>			
Hele færgeren (ved sammenkørsel)		964,40	1.025,00
2.40 Oddesund Havn			
<i>Fritids- og lystbåde:</i>			
Gæstebåde - pr. døgn		100,00	125,00
Gæstebåde - el- og miljøafgift pr. døgn		20,00	25,00
Lejeafgift pladsbredde 2,5 m - pr. båd årligt		1.960,00	2.450,00
Lejeafgift pladsbredde 3,5 m - pr. båd årligt		3.200,00	4.000,00
Bådplads på land pr. m ²		28,00	35,00
Bådplads i vinterhalvåret - pr. vinterhalvår		720,00	900,00
<i>Fiskerbåde o.l.:</i>			
Skibsafgift pr. båd årligt		2.920,00	3.650,00
Vareafgift (afgiftsbeløbet tillægges moms)			2,5 % af værdien
Lodsbåden - årligt		5.120,00	6.400,00
Havneareal - pr. m ² årligt		20,00	25,00
<i>Forbrug:</i>			
Forbrug af strøm - erhvervsfiskere			Kostpris pr. forbrug
3. Undervisning og kultur			
3.01 Folkeskoler			
<i>Visse institutioners betaling for benyttelse af kommunale lokaler:</i>			
- Limfjordshallen, pr. time			517,00
- Klasselokaler, pr. gang			119,00
- Faglokaler pr. gang			173,00
3.05 Skolefritidsordninger			
<i>Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned):</i>			
Heltid		1.966,00	1.951,00
Eftermiddag		1.702,00	1.689,00
Morgen		628,00	623,00
Klub		1.249,00	1.239,00
Førskolegruppe		1.966,00	1.951,00
3.63 Struer Musikskole, for skoleåret 2023/24			
Enelektion, (25 min.), under 25 år		1.070,00	1.030,00
Enelektion, (20 min.), under 25 år		930,00	890,00
Enelektion, (25 min.), 25 år og over		1.550,00	1.490,00
Enelektion, (20 min.), 25 år og over		1.280,00	1.230,00
Hold på 2, (25 min.), under 25 år		710,00	680,00
Hold på 2, (25 min.), 25 år og over		940,00	900,00
Hold på 2, (40 min.), under 25 år		930,00	890,00
Hold på 2, (40 min.), 25 år og over		1.170,00	1.120,00
Hold på 3, (25 min.), under 25 år		510,00	490,00
Hold på 3, (25 min.), 25 år og over		760,00	730,00
Hold på 3, (40 min.), under 25 år		760,00	730,00
Hold på 3, (40 min.), 25 år og over		980,00	940,00
		-	
Småbørnshold		410,00	390,00
Ekspeditionsgebyr ved første betaling		150,00	150,00

Takster i 2023

	kr.	2023		2022
		ekskl. moms	inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
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			477,00	477,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			131,00	131,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			346,00	346,00
Struer Energi Parks hal 4, pr. time			284,00	284,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			79,00	79,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			205,00	205,00
Struer Energi Parks hal 5, pr. time			172,00	172,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			47,00	47,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			125,00	125,00
Struer Energi Parks hal 4+5, pr. time			456,00	456,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			126,00	126,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			330,00	330,00
Struer Energi Parks hal 6, pr. time			172,00	172,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			47,00	47,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			125,00	125,00
Struer Energi Parks squashbane (1 bane), pr. time			39,00	39,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			10,00	10,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			29,00	29,00
Struer Energi Parks møderum 7 til idræt, pr. time			58,00	58,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			16,00	16,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			42,00	42,00
Struer Energi Park møderum 8 til idræt, pr. time			69,00	69,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			19,00	19,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			50,00	50,00
Struer Energi Park - padelbane, pr. banetime			159,00	159,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			43,00	43,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			116,00	116,00
Bremdal Aktivitetscenter gymnastiksal, pr. time			114,00	114,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			37,00	37,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			77,00	77,00
Hjerm Hallens træningssal, pr. time			288,00	288,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			81,00	81,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			207,00	207,00
Langhøjhallens træningshal, pr. time			114,00	114,00
Heraf betaler brugerne, pr. time			37,00	37,00
Heraf betaler kommunen, pr. time			77,00	77,00

Takster i 2023

kr.	2023		2022
	ekskl. moms	inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
Toftum Hallens Multisal, pr. time		114,00	114,00
Heraf betaler brugerne, pr. time		37,00	37,00
Heraf betaler kommunen, pr. time		77,00	77,00
Gebyr for benyttelse af Limfjordshallen			
Brugere betaler pr. time		131,00	131,00
Vejrum Fritidscenter, pr. time		233,00	233,00
Heraf betaler brugerne, pr. time		36,00	36,00
Heraf betaler kommunen, pr. time		197,00	197,00
Struer Svømmehal, pr. time		829,00	829,00
Heraf betaler brugerne, pr. time		271,00	271,00
Heraf betaler kommunen, pr. time		558,00	558,00
Kommunale lokaler			
Gebyr for benyttelse af kommunale lokaler til idrætslige aktiviteter på folkeoplysningsområdet.			
Gebyr for én ugentlig aktivitetstime pr. sæson		900,00	900,00
Aktivitetstilskud maks. Tilskud pr. medlem		133,00	130,00
Leder- og instruktørud., maks. Tilskud pr. deltager		1.789,00	1.709,00
5. Social- og sundhedsvæsen			
5.11 Dagpleje			
Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned)			
Der er ikke beregnet takster for 30 timers pladser og kombinationsbeskæftigelse			
48 timer		2.856,00	2.791,00
30 timer barsels-/forældreorlov		1.923,00	1.854,00
Kombinationsplads - tilskud pr. time		28,00	28,00
5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)			
Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned):			
Der er ikke beregnet takster for 30 timers pladser og kombinationsbeskæftigelse			
Note: Takster 2022 som fremgår af denne oversigt er pr. 1/1-2022 og fra sidste års takstblad.			
Taksterne 2022 for er reguleret pr. 1/8-2022, som følge af pulje til minimumsnormeringer.			
De regulerede takster er ikke medtaget i takstbladet.			
0-2 år:			
- Over 32 timer		4.051,00	3.984,00
- 32 timer		3.030,00	2.980,00
- 30 timer barsels-/forældreorlov		2.777,00	2.737,00
- Kombinationsplads - tilskud pr. time		36,00	35,00
3-5 år:			
- Heldags		2.073,00	2.039,00
- Halvdags - (Vestbyens dagtilbud og Thyholm Børnehus)		1.037,00	1.020,00
- 30 timer barsels-/forældreorlov		1.436,00	1.416,00
- Kombinationsplads - tilskud pr. time		18,00	18,00
Frokostordning		563,00	486,00

Takster i 2023

	kr.	2023		2022
		ekskl. moms	inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
5.23 Kost og service, Nordstjernen, SEL §107 Midlertidig botilbud				
Kost:				
- Kost, pr. måned			3.763,00	3.448,00
Servicepakker:				
- Vask af linned og ejendele, pr. måned			169,00	165,00
- Personlige hygiejneartikler, pr. måned			276,00	308,00
- Rengøring inkl. fællesarealer, pr. måned			385,00	368,00
5.26 Madservice				
Pr. madportion, frossen, hoved- og boret			72,00	73,00
Pr. madportion, frossen, hoved- og boret, lægeordineret			72,00	73,00
Pr. madportion, caféer, dagcentre mv., hoved- og boret			61,00	62,00
Pr. madportion, frossen, kun hovedret			59,00	57,00
Pr. madportion, frossen, kun hovedret, lægeordineret			59,00	57,00
5.27 Plejeboliger				
Valgfrie ydelser:				
- Morgenmad inkl. drikkevarer, pr. måned			544,00	530,00
- Morgenmad inkl. drikkevarer, pr. dag			17,88	17,42
- Middagsmad inkl. drikkevarer, pr. måned			1.418,00	1.381,00
- Middagsmad inkl. drikkevarer, pr. dag			46,62	45,40
- Aftensmad inkl. drikkevarer, pr. måned			1.128,00	1.098,00
- Aftensmad inkl. drikkevarer, pr. dag			37,08	36,10
- Mellemmåltider, pr. måned			895,00	871,00
- Mellemmåltider, pr. dag			29,42	28,64
<u>Tandpleje</u>				
- Omsorgstandpleje, pr. måned			47,50	46,00
<u>Servicepakker:</u>				
- Rengøringsrekvisitter og -midler pr. måned			58,00	57,00
- Personlige hygiejneartikler pr. måned			48,00	47,00
- Vask af ejendele (vaskepulver) pr. måned			38,00	36,00
5.27 Ældrecentret Solvang				
Valgfrie ydelser:				
- Vask og leje af linned, pr. måned			198,00	193,00
5.27 Ældreboliger Svalegangen				
Valgfrie ydelser:				
- Vask af ejendele (vaskepulver), pr. måned			120,00	116,00
- Vask og leje af linned, pr. måned			325,00	317,00

Takster i 2023

	kr.	2023		2022
		ekskl. moms	inkl. evt. moms	inkl. evt. moms
5.5X Kost og service, Handicap, Social og Psykiatri				
<i>Note: Takster vedr. kost 2022 for institutionerne Fjordbo, Fønixgården og Midtbyens Botilbud, som fremgår af denne oversigt er gældende pr. 1/6-2022 og godkendt i BY den 26/4-2022.</i>				
Kost:				
- Ung ved Fjorden (kun råvarerpris), pr. måned			1.514,00	1.466,00
- Fjordbo, pr. måned			3.985,00	3.880,00
- Fønixgården, pr. måned			3.985,00	3.880,00
- Midtbyens botilbud, pr. måned			3.985,00	3.880,00
Servicepakker:				
<i>Obligatoriske ydelser (alle 4 tilbud):</i>				
- Rengøring og inventar i fællesarealer, pr. måned			391,00	378,00
<i>Valgfrie ydelser (alle 4 tilbud):</i>				
- Rengøringsartikler til egen lejlighed, pr. måned			30,00	29,00
- Personlige hygiejneartikler, pr. måned			56,00	54,00
<i>Vask af linned og egendele:</i>				
- Ung ved Fjorden, pr. måned			31,00	30,00
- Fjordbo, pr. måned			31,00	30,00
- Fønixgården, pr. måned			162,00	157,00
- Midtbyens botilbud, pr. måned			31,00	30,00
6. Administration mv.				
6.51 Sekretariat og forvaltninger:				
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:				
- 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
- Underretning om udlægsforretning i forbindelse med inddrivelse af kommunal ejendomsskat			450,00	450,00
Anvisning af erhvervsaffald, timepris pr. medgået time			533,00	520,00
Jordflytningsgebyr (flytning af jord, erhvervsaffald):				
- grundgebyr pr. anmeldelse			102,00	100,00
- timepris pr. medgået time			533,00	520,00

Bevillingsniveau

Bevillingsniveau 2023, 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	189.109			189.109
Teknik-, miljø- og klimaudvalget	96.003	363	70	95.570
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	814.212		429.457	384.755
Kultur- og fritidsudvalget	36.121			36.121
Børne- og uddannelsesudvalget	341.134		-1.529	342.663
Anlæg, afledt drift ved frigivelse af projekter	153			153
Nettoudgifter i alt	1.476.732	363	427.998	1.048.371

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

Budgetter til serviceudgifter kan omplaceres efter beslutning i fagudvalg eller økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget. Centerchefen kan yderligere omplacere budgetposter, jf. Struer Kommunes bevillingsregler.

Reglerne er nærmere beskrevet i bevillingsreglerne.

Resultatopgørelse

Struer Kommune - Budget 2023 - 2026

Forventet resultat	Forv. regnsk. 2022	Budget 2023	Hele 1.000 kr. løbende priser		
			2024	Budgetoverslag 2025	2026
Skattefinansieret virksomhed					
Indtægter					
Skatter	957.837	1.001.430	1.023.882	1.041.514	1.067.291
Betaling til Regionen	-2.380	-2.456	-2.504	-2.568	-2.633
Generelle tilskud mv.	553.791	526.128	545.665	572.305	587.793
Momsudligning	-130	-130	-130	-130	-130
Indtægter i alt	1.509.118	1.524.972	1.566.913	1.611.121	1.652.321
Driftsudgifter					
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	-208.051	-189.109	-161.900	-151.271	-151.329
Teknik, miljø- og klimaudvalget	-100.299	-95.764	-96.670	-97.133	-96.980
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	-812.536	-831.393	-836.029	-841.533	-846.885
Kultur- og fritidsudvalget	-36.883	-36.121	-35.992	-35.992	-35.992
Børne- og uddannelsesudvalget	-345.468	-341.134	-342.722	-340.269	-339.107
Forventet meroverførsel 2022	15.000				
Pris- og lønstigninger på drift		0	-46.100	-93.416	-145.057
I alt	-1.488.237	-1.493.521	-1.519.413	-1.559.614	-1.615.350
Renter	-11.004	-1.697	-1.586	-1.660	-1.346
Resultat, ordinær drift	9.877	29.754	45.914	49.848	35.625
					34.204
Anlægsudgifter					
Byudvikling, miljø og miljøforanstaltninger	-10.052	-7.816	-8.083	-7.516	-7.030
Transport og infrastruktur	-13.270	-6.982	-34.788	-15.480	-15.234
Undervisning og kultur	187	-17.215	-21.263	-17.651	-19.137
Sundhedsområdet	0	0	-1.624	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	-1.369	-7.931	-1.354	-109	-111
Administration	-9.363	-2.500	-2.725	-3.709	0
I alt	-33.867	-42.444	-69.837	-44.466	-41.512
					-45.371
Kommunale ældreboliger					
Investeringer	-1.077	-10.000	-16.646	0	0
Drift af ældreboliger	16.388	17.181	17.746	18.330	18.932
Låneoptagelse	2.615	8.800	14.432	0	0
Renter af lån	-1.603	-2.848	-2.701	-2.555	-2.408
Afdrag på lån	-11.676	-13.298	-13.272	-13.248	-13.224
I alt	4.647	-165	-441	2.527	3.299
Jordforsyning	3.656	124	305	494	691
Resultat, skattefinansieret område	-15.687	-12.731	-24.059	8.402	-1.897
Brugerfinansieret virksomhed					
- Drift	-993	-363	31	445	880
- Anlæg					
Resultat, brugerfinansieret område	-993	-363	31	445	880
Resultat i alt	-16.680	-13.094	-24.028	8.848	-1.016
Tilgang og anvendelse af likvide midler					
Resultat i alt	-16.680	-13.094	-24.028	8.848	-1.016
Låneoptagelse	15.166	5.929	10.077	19.893	1.000
Afdrag på lån	-15.043	-15.155	-15.751	-16.696	-17.182
Øvrige balanceforskydninger	-2.287	-4.329	-2.424	-2.424	-2.424
I alt	-18.843	-26.648	-32.125	9.621	-19.622
Likviditet ved årets start	73.424	54.581	27.932	-4.193	5.428
Ændring af likvide aktiver	-18.843	-26.648	-32.125	9.621	-19.622
Likviditet ved årets slutning, inkl. forv. overf.	54.581	27.932	-4.193	5.428	-14.194
					-14.194
Kassebeholdning efter kassekreditreglen*	122.581	95.932	63.807	73.428	53.806

*Vurderes 68 mio. kr. højere end likviditet ultimo året.

Positive beløb = indtægter Negative beløb = udgifter

Den kirkelige ligning

Den kirkelige ligning i Struer Kommune for 2023

				Indtægter/ Udgifter kroner	Beholdning af kirkeskat kroner
2022	Primo beholdning				3.593
2022	Statsgaranteret udskrivningsgrundlag		2.955.259.000		
	Indtægter 2022				
	Kirkeskatteprocent / provenu	1,20%	35.463.108		
	Udligningstilskud		1.062.000		
			<u>0</u>	36.525.108	
	Udgifter 2022				
	Landskirkeskat		4.584.213		
	Lokale kirkelige kasser		29.137.662		
	Provstiudvalgets kasse		2.500.000		
	Uforudsete udgifter kirke- og Præstegårdskasser (5%-midler)		306.500		
				36.528.375	-3.267
	Forventet beholdning af kirkeskat ultimo 2022				326
2023	Statsgaranteret udskrivningsgrundlag		3.101.352.000		
	Indtægter 2023				
	Kirkeskatteprocent / provenu	1,20%	37.216.224		
	Udligningstilskud		1.120.000		
			<u>0</u>	38.336.224	
	Udgifter 2023				
	Landskirkeskat		4.718.224		
	Lokale kirkelige kasser		30.670.430		
	Provstiudvalgets kasse		2.620.000		
	Uforudsete udgifter kirke- og Præstegårdskasser (5%-midler)		326.000		
				38.334.654	1.570
	Forventet beholdning af kirkeskat ultimo 2023				1.896

Lånerammen

Struer Kommune - låneramme 2023 - 2026

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

Hele 1.000 kr. - i årets prisniveau

		2023	2024	2025	2026
6.	Udgifter til energibesparende foranstaltninger, generel	3.429	0	0	1.000
16.	Udgifter til lån i lov om lån til betaling af grundskyld m.v. fratrukket de i regnskabet indfrieede lån:	2.500	2.500		
17.	Udskiftning, nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter:				
	- Venø Færgefart - grøn omstilling			13.293	
	- Venø Færgefart - kaj anlæg, korrosionsbeskyttelse af punser mv.		577		
18.	Udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne:				
	- Venø Havn, renovering af havneanlæg			3.300	
	- Jegindø Havn, renovering af havneanlæg			3.300	
	- Oddesund Havn, renovering af havneanlæg				

Dispensationer mv.:

2023-4266	Lånedispensation for 2023 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde	7.000
-----------	---	-------

Låneramme i alt	5.929	10.077	19.893	1.000
Vedrørende udgifter afholdt i år =	2023	2024	2025	2026

Almene ældreboliger - låneramme 2023 - 2026

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

12.	Udgiften, ekskl. grundkapital, til opførelse eller erhvervelse af kommunale almene ældreboliger ²	8.800	14.432		
-----	--	-------	--------	--	--

Låneramme i alt (ældreboliger)	8.800	14.432	0	0
---------------------------------------	--------------	---------------	----------	----------

² Lån til almene ældreboliger hjemtages i det regnskabsår hvor udgiften afholdes (via byggekredit).

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 årsbudgettets 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 specifikationsgraden af de poster på årsbudgettet, hvortil Byrådet ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling.

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

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. Dog kan centerchefen omplacere etårige bevillinger under 100.000 kr. mellem politikområder i vedtaget budget, under forudsætning af, at der ikke sker serviceændringer.

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 bøsætningsudvalget 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, samt kommunale institutioner vedr. beskæftigelsesområdet.
- Udgifter til forsyningsvirksomhed (konto 1), samt skadedyrsbekæmpelse (brugerbetalte områder).
- Udgifter vedrørende ældreboliger, hvor over- og underskud optages i regnskabet som mellemværende på kommunens ældreboligafdelinger.
- Udgifter til vintervedligeholdelse og gadelys
- Opholdsbetaling og puljer vedr. takstfinansierede institutioner (tekniske tilpasninger, eksempelvis pris- og lønfremskrivinger, i forbindelse med takstfastsættelse).

- Venø Færgefart – området er omfattet af mange lov- og sikkerhedskrav der skal overholdes.
- Selvejende institutioner med kommunal driftsoverenskomst, da mellemværende styres på likvid tilgodehavende/gæld.

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/april 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 11.10.2022

Gældende fra og med budgetåret 2023.