



SKIVEKOMMUNE

Budgetforslag 2019

**Økonomiudvalgets flertals (V,A,F,O&B)
indstilling til 1. behandling**

**Budgetforslag
Bevillingsoversigt
Takstoversigt**

10.09.2018

Budget 2019

Dato

10.09.18

Resultatopgørelse 2019-2022 - politisk prioritering

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	1.986,8	2.008,9	2.051,9	2.095,7
Tilskud og udligning	1.015,1	1.040,0	1.053,1	1.064,4
Indtægter i alt	3.001,9	3.048,9	3.105,0	3.160,1
Driftsudgifter				
Service	-2.175,2	-2.138,6	-2.118,9	-2.103,9
Overførselsudgifter	-752,8	-800,3	-814,4	-829,4
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-69,9	-135,4	-202,0
Driftsudgifter i alt	-2.928,0	-3.008,8	-3.068,7	-3.135,3
Renter m.v.	-1,6	-1,3	-1,4	-1,0
Resultat af ordinær drift	72,3	38,8	35,0	23,8
Anlæg				
Anlægsudgifter	-90,0	-113,1	-95,0	-78,7
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-5,0	-7,0	-7,0	-7,0
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	6,0	8,0	10,0	10,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-89,0	-112,1	-92,0	-75,7
Resultat - skattefinansieret område (A)	-16,7	-73,3	-57,1	-51,8
Forsyningsvirksomheder				
Driftsresultat	-3,5	-1,8	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder (B)	-3,5	-1,8	0,0	0,0
Resultat ialt (A+B)	-20,2	-75,1	-57,1	-51,8
Pengestrømme				
Resultat i alt	-20,2	-75,1	-57,1	-51,8
Afdrag på lån	-49,5	-51,0	-52,4	-53,3
Lånoptagelse	11,7	11,8	12,1	9,5
Øvrige finansforskydninger	0,3	0,3	0,3	0,3
Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-57,7	-114,0	-97,1	-95,3
	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022
Gennemsnitlig likviditet ved budgetoplæg	396,0	297,2	175,3	48,6
Gennemsnitlig likviditet efter politisk prioritering.	401,2	315,3	209,8	113,6 ²

Budgetforslag 2019-2022

10.09.2018

Skatter

1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Skatteprocent	25,5	25,5	25,5	25,5
Indkomstskat	0,0	0,0	0,0	0,0
Skrå skatteloft	0,0	0,0	0,0	0,0
Provenuændring	0	0	0	0
Grundskyldspromille	20,68	20,68	20,68	20,68
Provenuændring	0,0	0,0	0,0	0,0
Dækningsafgift af erhvervejendomme	0	0	0	0
Provenuændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Note 1: Ved en nedsættelse af skatteprocenten kompenserer staten i 2019 med 75%, i 2020-21 med 50% og i 2022 med 25%.

Note 2: Såfremt der ønskes en skatteomfordeling med uændret provenu, skal Økonomisk Sekretariat kontaktes.

Note 3: Såfremt der ønsker en løbende skattestigning, skal Økonomisk Sekretariat kontaktes.

Skattefinansierede driftsudgifter

Side	Udvalg	1000 kr.	2019	2020	2021	2022	
		Udvalgenes budgetbidrag	-2.916.300	-2.936.500	-2.945.400	-2.958.400	
		Besparelser: angives med +					
5	TMU2	Drift og Anlæg, Vejmyndighed og Drift	300	300	300	300	Note 1
7	TMU4	Plan og Support, Energibyen	61	61	61	61	
8	KFU1	Udviklingspulje	50	50	50	50	
9	KFU2	Kulturpulje	100	100	100	100	
10	KFU3	Kulturarrangementer	25	25	25	25	
11	KFU4	Ungdomsaktiviteter	10	10	10	10	
12	KFU5	Skive Theater - pedeltimer	80	80	80	80	
13	KFU6	Driftstilskud - KCL	117	117	117	117	
14	KFU7	Lokaletilskud haller	173	173	173	173	
16	KFU9	Reduktion 1%, bibliotek	176	176	176	176	
17	KFU10	Reduktion 1%, Skive Musikskole	45	45	45	45	
18	KFU11	Generel reduktion på udvalgets område - 0,25%	224	224	224	224	
19	SU1	Tæt opfølgning og lokale tilbud i psykiatrien	1.100	1.100	1.100	1.100	
20	SU2	Gruppetilbud i psykiatrien	225	225	225	225	
21	SU3	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets pulje	100	100	100	100	
22	SU4	Velfærdsteknologi på sundhedsområdet	100	100	100	100	
24	SOC2	Jobkonsulent i Arbejdsmarkedsafdelingen	400	400	400	400	Note 2
	SOC	Driftsbesparelse jf. byggeri af nyt autismecenter			1.500	1.500	Note 19
27	ÆL1	Opsige abonnement på Boblberg.dk	100	100	100	100	
28	ÆL2	Henvise borgere til at anvende robotstøvsugere	100	100	100	100	
31	ÆL5	Reducere i vikarforbrug	800	800	800	800	
32	ÆL6	Ophøre med at give IV-medicin	0	0	0	0	Note 3
33	AR1	Anvendelse af mentorer og begrænsning af ressourceforbruget	1.500	1.500	1.500	1.500	
34	ET1	Kontrakten med SET, innovation og ny teknologi	146	146	146	146	Note 4
	ET - reduk- tion	Reduktionsforslag om forenklingen af erhvervsfremmesystemet	440	440	440	440	
38	ØU1	Aftale vedr. administration	988	988	2.962	4.977	
40	ØU2	By- og landsbyudvikling	69	69	69	69	
		Landbyudviklingsudvalget	342	342	342	342	
		Effektivisering 0,5%		10.000	20.000	30.000	Note 5 Note 6
		Besparelser i alt	7.771	17.771	31.245	43.260	

Side	Udvalg	1000 kr.	2019	2020	2021	2022
		Udvidelser: angives med +				
44	TMU3	Tilskud til udvendigt vedligehold - KCL Hal C	68	68	68	68
54	TMU13	Indkøb af WiseTrap fælder - kloakrottebekæmpelse	200	50	50	50
57	TMU16	Klimatilpasningsplan - effektivering	0	0	0	0
						Note 7
62	KFU2	Sommerskole (finansieret af Kulturpuljen i 2018)	150	150	150	150
63	KFU3	Finansiering af konsulent (Kulturelt Samråd)	275	375	375	375
64	KFU4	Aktivitetpulje (Kulturelt Samråd)	200	400	400	400
65	KFU5	Toiletter på Dyrskuepladsen - rengøring	40	40	40	40
66	KFU6	Ansættelse af museumsinspektør	225	225	225	225
71	SU1	Det sociale akuttilbud	1.200	1.200	1.200	1.200
72	SU2	Tele-KOL				
73	SOC1	Kapacitetsudvidelse på døgnområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
						Note 9
74	ÆL1	Demografi på ældreområdet	3.200	3.200	3.200	3.200
77	ÆL4	Pulje til ansættelse af flere voksnelever	1.000	1.000	1.000	1.000
78	ÆL5	Flere biler i hjemmeplejen	350	350	350	350
81	ÆL8	Raizor (løftestol) på alle plejecentre	0	50	50	50
84	ET1	Forøgelse af tilskud til samarbejdet i Enjoy Limfjorden	100	100	100	100
85	ET2	Pulje til vækst, udvikling og bosætning	500	500	500	500
						Note 11
86	BFU1	Specialundervisning	1.300	3.000	3.000	3.000
87	BFU2	Familiesektionen - foranstaltninger/rådgivere	6.275	5.000	4.000	3.000
88	BFU3	Inkluderende læringsmiljøer	1.000	1.000	1.000	1.000
91	ØU2	Forhandler/controller til Kultur- og familieforvaltningen	0	0	0	0
94	ØU4	1 fuldtidsmedarbejder til Indkøbsafdelingen	0	0	0	0
96	ØU6	½ stilling til Byrådssekretariatet	200	200	200	200
97	ØU7	Byudviklingsudvalget	1.221	1.221	1.221	1.221
						Note 12
						Note 13
		Udvidelser i alt	19.504	20.129	19.129	18.129
		Pris- og lønjusteringer		31	-319	-1.006
		Driftsudgifter i alt	-2.928.033	-2.938.889	-2.932.965	-2.932.263

Skattefinansieret anlæg

Side	Udvalg	B18	1000 kr.	2019	2020	2021	2022
			Salg af grunde: angives med +				
			Udgifter angives med -				
136	K-1	*	Salg af bolig- og erhvervsgrunde	6.000	8.000	10.000	10.000
137	K-1	*	Byggemodning - arealerhvervelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
138	K-1	*	Byggemodning - erhvervsformål	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
139	K-1	*	Byggemodning - boligformål	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Byggemodning i alt	1.000	1.000	3.000	3.000
			Anlægsudgifter angives med +				
			Reserverede anlæg				
			TEKNIK & MILJØUDVALGET				
			Viborgvej	6.000			
			Områdefornyelse - Hald Udgifter	200			
			Områdefornyelse - Hald Indtægter	-70			
			Områdefornyelse Jebjerg Udgifter	1.150	710	710	
			Områdefornyelse Jebjerg Indtægter	-583	-237	-237	
			Områdefornyelse Oddense Udgifter	1.750	1.200	600	
			Områdefornyelse Oddense Indtægter	-584	-400	-200	
			Områdefornyelse Hem Udgifter	2.255	1.780	600	695
			Områdefornyelse Hem Indtægter	-752	-593	-200	-232
			Målrettet erhvervsindsats Udgifter	2.523			
			Målrettet erhvervsindsats Indtægter	-2.523			
			Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter	3.000			
			Greenlab byggemodning - udgifter	11.500			
			Greenlab byggemodning - indtægter	-			

102	A-1	*	Fur Færgehavn - molerkaj og fiskerkaj Branden - nyt asfaldslidlag	1.100				
103	A-2	*	Glyngøre Havn - sikring af vest kaj v/sildesluger i fiskerihavnen	700				
104	A-3	*	Skive Havn - udskiftning af belægning ved Dronningekajen		1.800			
105	A-4	*	Skive Havn - optagning af jernbaneskinne/sveller		200			
106	A-5	*	Glyngøre Aqua Park - fase 2 og 3		3.000	4.000		
107	A-6	*	Fur Havn - stenkastning ved sydmoen			1.000		
108	A-7	*	Sundsøre Havn - renovering af ydermoler			1.600		
109	B-1	*	Nyt billetteringssystem med Brobizz/nummerpladelæsning	300	0			
110	B-2	*	Branden - klimasikring af vejen til Fur-færgeren+C91					
111	C-1	*	Højvandssikringspulje	0	1.500	2.000	2.500	
112	C-2	*	Skive Havn - pumpestation ved Felding Bæk	0	1.300			
113	C-3	*	Skive Havn - kystsikring ved Jollehavnen og omlægning af Felding Bæk					2.700
114	D-1	*	Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej	2.500				
115	D-2	*	Skive By - trafiksikring og forskønnelse af Resenvej	1.000	7.500	6.500		Note 14
116	D-3	*	Skive By - renovering af parkeringsplads ved Asylgade	200				
117	E-1	*	Glyngøre - renovering af Bredgade og Strandvej	500	1.800			
118	E-2	*	Stårupvej - ny tilslutning til Ny Viborgvej		3.000			
119	E-3	*	Kåstrupvej - udvidelse af vej og etablering af ny rundkørsel		4.000	4.600		
120	E-4	*	Dalgas Allé - trafikikkerhed og byforskønnelse			750	750	
121	E-5	*	Trafiksnering i Skive Midby, herunder Jyllandsgade-området					750
122	E-6	*	Signalregulering Viumvej/Sallingsundvej i Roslev					800
124	F-1	*	Lundøvej - sideudvidelse fra Bådgårdvej til Lundø	500				
125	F-2	*	Lukning af shunt Sdr. Boulevard/Flyvej i Skive			450		
126	F-3	*	Flyndersøvej/Palldamvej - asfaltering af delstrækninger			550	800	
128	G-1	*	Etablering af busholdeplads på Holstebrovej ved City Vest	200				
129	G-2	*	Etablering af busvej - i forlængelse af Frugtsparken					2.350
130	H-1	*	Pulje til cykelstier 2019-22	0	5.500	4.000	2.500	
132	H-3	*	Etablering af cykelstier gennem Højslev St. og Nr. Søby		1.000			
133	I-1	*	Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019	500	750	750	750	
134	I-2	*	Trafiksikring af skolevej	500	750	750	750	
135	J-1	*	Trafiksikkerhedsplan 2020-24 og Cykelstiplan 2020	0	400			
140	K-2	*	GreenLab - arealerhøvelser	2.500	2.500	2.000	2.000	
141	K-2	*	GreenLab - byggemodning			7.025	5.000	
142	K-2	*	GreenLab - salg af erhvervsgrunde	0	0	0	0	
143	L-1	*	Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter	2.500	2.500	2.500	2.500	
144	L-2	*	Matrikulær udskillelse af kommuneveje	0	220	220	220	
145	L-3	*	Forskønnelse af ældre boligområder	0	2.000	2.000	4.000	
146	M-1	*	Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer	750	750	750	750	
147	M-2	*	Renovering/udskiftning af støttmure og trapper ved veje m.v.	200	200	200	200	
149	N-1	*	Udskiftning af byzonetavler	350				
150	N-2	*	Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum	300	300	300	300	
152	O-1	*	Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde	0	830	830	830	
154	O-3	*	P-pladser ved trafikterminalen					5.800
156	Q-1	*	Glattrup Bæk - håndtering af klimavand og forskønnelse	1.000				
157	Q-2	*	Glattrup Bæk - aktivitetsstøttepunkter		500			
158	Q-3	*	Dræning og renovering af boldbaner	0	750			
159	Q-4	*	Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal	0	200			
160	Q-5	*	Sti ved Gl. Skivehus	2.000	2.000			
161	Q-6	*	Renovering af Svanespringvandet i Skive Anlæg		350			
162	Q-7	*	Glyngøre Bypark - omdannelse af gl. fabrikssokkele til akt. sted		700			
163	R-1	*	Renovering af facader på bibliotek og rådhus Torvegade 10	2.500	2.200			
164	R-2	*	Budgetanalyse - vedligeholdelse af kommunale bygninger	400				
165	R-3	*	Ekstraord. vedligeholdelsesprojekter - Brårup Skole, nyt tagpap	1.240				
166	R-4	*	Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter	1.970	1.970	1.970	1.970	
167	R-4	*	Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	
177	R-14	*	Eks. vedl. projekter - KCL, tagrenovering Freja		250			
178	R-15	*	Eks. vedl. projekter - Sallingsund og Omegns Museum, nyt tag		1.000			
179	R-16	*	Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2020-21	1.500	4.000	3.000	3.000	Note 15
180	S-1	*	Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske installationer	1.000	3.000	2.000	2.000	
181	S-2	*	Energibesparende foranstaltninger - EBF	3.000	3.000	3.000	3.000	
184	T-2	*	Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å	0	975			
185	T-3	*	Opklassificering af vandløb	0	0	2.838	2.838	
186	T-4	*	Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter	350	500			
187	T-5	*	Bustrup Bæk - genåbning af rørlagt strækning	0		500		
188	U-1	*	Indsats i bygningsfornyelsespuljen - udgifter	988	1.975	2.963	3.951	
188	U-1	*	Indsats i bygningsfornyelsespuljen - indtægter	-188	-375	-563	-751	
191	U-4	*	Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tiltag	300	1.000	1.000	1.000	
192	U-5	*	Kulturanatlas				900	
195	KFU1	*	Skive Rideklub, etape 2 (tidl. afsat 4,0 mio. kr.)	500	2.000	0	0	
196	KFU2	*	Anlægsramme - pulje KF-udvalget (SIS)	3.500	2.000	2.000	2.000	Note 16

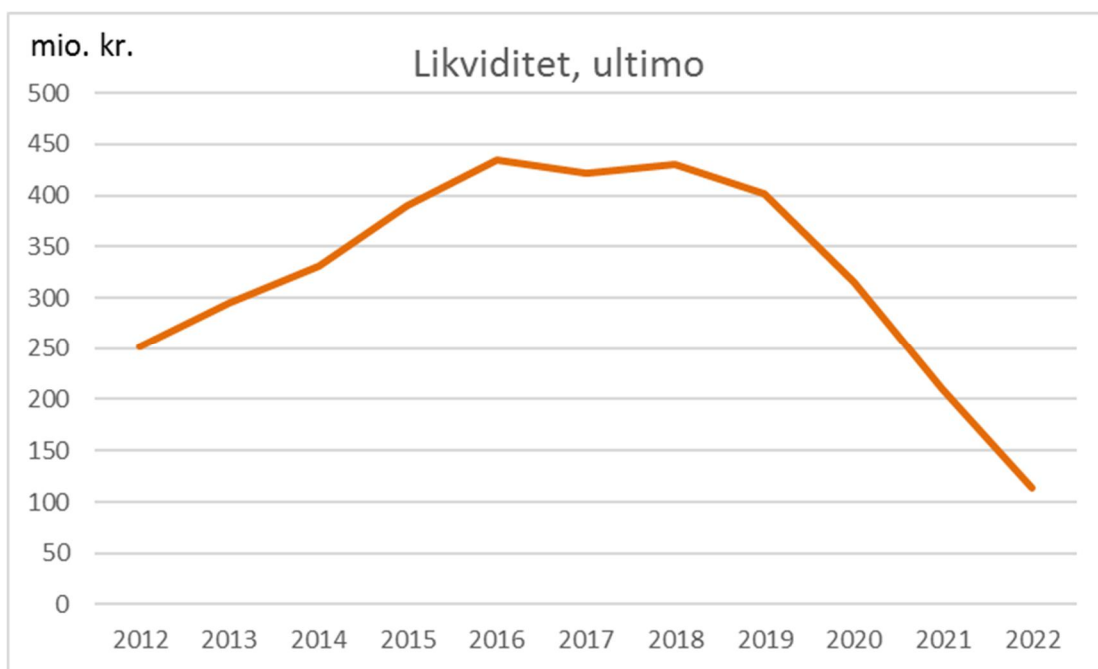
197	KFU3	*	Spejdersområdet	200	200	200	200	
198	KFU4	*	Lys - Skive Stadion	0	5.500	0	0	
199	KFU5	*	Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	
200	KFU6		Fur Museum - ombygning	3.000	0	0	0	
202	KFU8	*	Væksthus Spøttrup (afsat 2,0 mio. kr. i budget 2018)	1.000	1.000	0	0	
203	KFU9	*	Resen Multihal, etape 3	0	500	2.000	0	
205	KFU11	*	Håsumhus	600	600	0	0	
206	KFU12		Skive Stadion, løbebaner - belægning/opstregning		900			
208	KFU14		Skive Tennisklub - flytning (indgår i Big Blue projektet)	3.000	0	0	0	
209	KFU15		Udstillinger Skive Museum (2 stk.)	400	0	0	0	
210	KFU16		Udvikling af formidling - Spøttrup Borg	250	450	0	0	
212	KFU18		Søby-Højslev Arena (ventilationsprojekt)	0	0	0	0	Note 17
215	SU1		Tele-KOL					Note 18
216	SOC1		Ekstraordinær renovering af Egehuset, CKU	600				
217	SOC2		Udvidelse af de fysiske rammer på Magneten	0	500			
221	SOC6		Nyt autismecenter ekskl. Thinggade og Idavang på Metallicgrunden - Scenarie 3b	2.000	7.000	7.000	0	Note 19
222	ÆL1		Pulje til generelle anlægsaktiviteter	500				
223	ÆL2		Ændring af køkkener i Hem, Lem og Rønbjerg til produktionskøkkener	1.000				Note 20
225	ÆL4		Renovering af gulv og bruserum - Aktivitetscentret Ny Skivehus	90				
226	ÆL5	*	Renovering af Center Møllegården (videreførelse fra budget 2018)		625	625		
227	ÆL6	*	Pulje til løbende udskiftning af nødkald på plejecentre (videreførelse fra budget 2018)	500	500	500	500	
228	ÆL7	*	Trådløst net på plejecentre (videreførelse fra budget 2018)	90	90	90	90	
79			Flere el-cykler i hjemmeplejen	200		200		
81			Raizor (løftestol) på alle plejecentre	250				
229	AR1		Udskiftning af ovenlysvinduer og tag på BOMI	485	485			
230	BFU1	*	Pulje til bygningsrenovering/nybygning	4.000	10.000	10.000	10.000	
231	BFU2	*	IT-strategi - Indkøb af elev-hardware	2.500				
232	BFU3	*	Legerpladser/skolegårde	1.500	2.000	2.000	2.000	
89	BFU		IT-hardware til lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud		1.859	1.033	619	
233	ØU1	*	Pulje til BigBlue	5.000	5.000	5.000	5.000	Note 21
234	ØU2	*	Erhvervsudvikling/Bosætning	4.000	4.000	4.000	4.000	
235	ØU3		Anskaffelse af nyt websystem	500				
236	ØU4		Afvikling af prøvevalg og skyggevalg	200				
			Anlægsudgifter i alt	90.011	113.084	95.024	78.650	

Låneramme

1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Arealerhvervelser, 85%	850	850	850	850
Byfornyelse	760	1.520	2.280	3.040
Områdefornyelser landsbyer	3.198	2.337	1.209	440
Energibesparende foranstaltninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Kommunale havne	1.800	2.000	2.600	0
GreenLab	2.125	2.125	2.125	2.125
Låneoptagelse i alt	11.733	11.832	12.064	9.455

- Note 1 TMU prioriterer hvorledes reduktionen udmøntes.
- Note 2 Funktionen skal bibeholdes i dens nuværende udformning og udgiften skal findes indenfor arbejdsmarkedsområdet.
- Note 3 Der indledes en dialog med Region Midtjylland med henblik på at overdrage ordningen.
- Note 4 Der skal udarbejdes en evaluering af de indsatser som SET leverer. Evalueringen kan evt. medføre, at der kanaliseres penge over til et innovationshus.
- Note 5 Der er forlods indarbejdet et reduktionsberedskab på 20 mio. kr. i 2020-22 jf. økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2018. Dette forøges med 10 mio. kr. årligt som følge af en 0,5% bedre ressourceudnyttelse. Herefter vil reduktionsberedskabet være på 30,40 og 50 mio. kr. i 2020-22. Afklaring af reduktionsberedskab fra 2020-2022 afventer aftalen mellem regering og KL for 2020, herunder refusionsreform og konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet, samt ændringer i beskæftigelsesindsatsen.
- Note 6 I 2019 er der indarbejdet et engangstilskud på 42 mio. kr. og i overslagsårene er der indregnet en indtægt på 30. mio. kr., svarende til den strukturelle andel af engangstilskuddet.
- Note 7 Projektet prioriteres, men midlerne skal findes indenfor egen organisation
- Note 8 I forvaltningen er der afsat 10 timer til konsulentarbejde og disse timer skal indgå som en del af den nye stilling.
- Note 9 Projektet prioriteres, men midlerne skal findes indenfor eget budget
- Note 10 Målet er i første omgang at bringe ældreområdet i økonomisk balance. Der skal udarbejdes en evaluering af den nye struktur på ældreområdet.
- Note 11 Midlerne skal målrettes mod unge til- og fraflyttere.
- Note 12 Forhandler/controller er indeholdt i bevillingen til familieområdet
- Note 13 Medarbejderen skal være selvfinansierende
- Note 14 Renoveringen af cykelstien skal afvente den samlede renovering af Resenvej
- Note 15 TMU prioriterer hvilke vedligeholdelsesprojekter der gennemføres i 2020-21
- Note 16 De 3,5 mio. kr. skal blandt andet finansiere de 2 nye græsbaner på Metallic grunden
- Note 17 Der henvises til puljen for selvejende og kommunale haller
- Note 18 Projektet prioriteres, men midlerne skal findes indenfor eget budget
- Note 19 Antallet af institutionsboliger reduceres fra 6-4 og der indarbejdes en driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. som effektueres når byggeriet er færdiggjort i 2021.
- Note 20 Der opføres et produktionskøkken i Lem
- Note 21 Skive Kommune matcher Spar Vest fondes tilsagn

Budgetforslag 2019: drift fordelt på bevillingsniveau. (1.000 kr.)				
Budgetforslag 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget	138.684	136.570	136.600	136.600
Beredskabskommissionen	8.829	8.829	8.829	8.829
Kultur- og fritidsudvalget	89.373	89.705	89.705	89.705
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	481.576	479.376	477.132	477.159
Social- og ældreudvalget	402.978	402.682	402.194	402.194
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Arbejdsmarkedsområdet	752.820	800.285	814.387	829.386
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Erhverv og turisme	8.622	8.622	8.622	8.622
Børne- og Familieudvalget	765.643	763.139	758.317	755.261
Økonomiudvalget	279.491	249.642	237.536	225.521
Service	2.175.196	2.138.565	2.118.936	2.103.892
Overførselsudgifter	752.820	800.285	814.387	829.386
Skattefinansieret drift i alt	2.928.016	2.938.850	2.933.323	2.933.278
Brugerfinansieret drift i alt	3.529	1.832	0	0



Takstoversigt 2019 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)			
		2018	2019
RENOVATION			
Genbrugsgebyr for private husstande:			
** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v.	<i>kr. pr. år</i>	830,00	1.015,00
** lejligheder	<i>kr. pr. år</i>	670,00	855,00
** lejligheder med underjordiske miljøstationer	<i>kr. pr. år</i>	765,00	950,00
** sommerhuse	<i>kr. pr. år</i>	615,00	800,00
Ovenstående er inkl. adm.gebyr, der udgør 47,50 kr. i 2018 (Beløbet udgjorde kr. 52,50 i 2017)			
Administrationsgebyr for erhverv	<i>kr. pr. år</i>	0,00	0,00
Benyttelse af genbrugspladser for erhverv m.m.:			
Bil med erhvervsaffald (kr. 125,00 + moms)	<i>kr. pr. besøg</i>	156,25	156,25
Tillæg for trailer (kr. 125,00 + moms)	<i>kr. pr. besøg</i>	156,25	156,25
Tillæg for farligt affald (kr. 8,00 + moms)	<i>kr. pr. kilo</i>	10,00	10,00
Takster for dagrenovation (Gebyr for private og virksomheder):			
<u>14-dagstømning</u>			
110 liters sæk (udfases) - kun virksomheder og sommerhuse	<i>kr. pr. år</i>	500,00	700,00
110 liters sæk ændres til 190 l todelte beholdere	<i>kr. pr. år</i>		765,00
140 liters beholder (udfases) - kun virksomheder og sommerhuse	<i>kr. pr. år</i>	600,00	800,00
140 liters beholder ændres til 190 l todelte beholdere	<i>kr. pr. år</i>		840,00
190 liters beholder	<i>kr. pr. år</i>	730,00	975,00
240 liters beholder	<i>kr. pr. år</i>	850,00	1.125,00
400 liters minicontainer - kun virksomheder og sommerhuse	<i>kr. pr. år</i>	1.420,00	1.945,00
400 liters minicontainer ændres til 360 l todelte beholdere	<i>kr. pr. år</i>		1.905,00
600 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	1.940,00	2.685,00
800 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	2.470,00	3.455,00
8 m ³ vippecontainer	<i>kr. pr. år</i>	20.000,00	24.000,00
14 m ³ vippecontainer	<i>kr. pr. år</i>	31.000,00	40.000,00
5 m ³ underjordisk beholder (boligforening/erhverv)	<i>kr. pr. år</i>	16.200,00	16.500,00
3 m ³ underjordisk beholder (boligforening/erhverv)	<i>kr. pr. år</i>	8.750,00	9.000,00
<u>Ugetømning (Boligforeninger, institutioner og virksomheder)</u>			
110 liters sæk (udfases)	<i>kr. pr. år</i>	1.000,00	1.400,00
400 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	2.840,00	3.890,00
600 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	3.880,00	5.370,00
800 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	4.940,00	6.910,00
5 m ³ underjordisk beholder (boligforening/erhverv)	<i>kr. pr. år</i>	32.400,00	33.000,00
3 m ³ underjordisk beholder (boligforening/erhverv)	<i>kr. pr. år</i>	17.500,00	18.000,00
<u>Sommerhuse (26 tømninger om året) (Pris = alm. husstande)</u>			
110 liters sæk (udfases)	<i>kr. pr. år</i>	570,00	810,00
140 liters beholder (udfases)	<i>kr. pr. år</i>	680,00	920,00
190 liters beholder	<i>kr. pr. år</i>	820,00	1.120,00
240 liters beholder	<i>kr. pr. år</i>	960,00	1.295,00
360 liters beholder	<i>kr. pr. år</i>		2.195,00
400 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	1.610,00	2.235,00
600 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	2.210,00	3.085,00
800 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	2.810,00	3.975,00
Sommerhuse med underjordisk beholder til dagrenovation (pr. sommerhus)		437,50	500,00

Specialordninger, dagrenovation (inkl. tillæg kr. 400,00):			
Tømming efter behov (maksimalt 26 årlige tømninger)			
400 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger)	<i>kr. pr. år</i>	1.820,00	
600 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger)	<i>kr. pr. år</i>	2.340,00	
800 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger)	<i>kr. pr. år</i>	2.870,00	
Ekstraordinær tømning, dagrenovation:			
110 liter sæk	<i>kr. pr. tømning</i>	250,00	250,00
140 liter beholder	<i>kr. pr. tømning</i>	250,00	250,00
190 liter beholder	<i>kr. pr. tømning</i>	250,00	250,00
240 liter beholder	<i>kr. pr. tømning</i>	250,00	250,00
400 liter beholder	<i>kr. pr. tømning</i>	250,00	250,00
600 liter beholder	<i>kr. pr. tømning</i>	250,00	250,00
800 liter beholder	<i>kr. pr. tømning</i>	250,00	250,00
8 m3 vippecontaier	<i>kr. pr. tømning</i>	750,00	750,00
5 m3 underjordisk beholder	<i>kr. pr. tømning</i>	750,00	750,00
14 m3 vippecontainer	<i>kr. pr. tømning</i>	1.150,00	1.150,00
Andre gebyrer:			
Ombytningsgebyr	<i>kr. pr. ombytning</i>	250,00	300,00
Tilvalsordning private - tømning hver 6. uge i 8 mdr.:			
Metal- og plastemb. 140 l. beholder (<i>ikke nye</i>)	<i>kr. pr. år</i>	356,25	230,00
Metal- og plastemb. 240 l. beholder (<i>ikke nye</i>)	<i>kr. pr. år</i>	375,00	250,00
Tilvalsordning institutioner - op til 26 årlige tømninger:			
Beholder til papir, pap, jern/metal	<i>kr. pr. år</i>	675,00	700,00
Beholder til haveaffald	<i>kr. pr. år</i>	1.350,00	1.400,00
Beholder til deponi og sorteringsaffald	<i>kr. pr. år</i>	1.800,00	1.850,00
Gebyr for én ekstra tømning (gebyret tillægges normal gns. tømningpris)		200,00	200,00
GADEFEJNING			
Betaling - facade i gågader	<i>kr. lbm.</i>	389,87	392,94
Betaling - facade i øvrige gader med fortov	<i>kr. lbm.</i>	194,95	196,48
SKADEDYRSBEKÆMPELSE			
Af senest oplyste ejendoms værdi	<i>promille</i>	0,0382	0,1176
P-FOND			
Erstatningsbetaling for manglende p-pladser	<i>kr. pr. stk.</i>	61.200,00	63.000,00

TAXIKØRSEL			
Tilladelse til taxikørsel	kr.	1.490,00	
Ansøgning om tilladelse til taxikørsel	kr.	680,00	
Toldattester	kr.	160,00	160,00
Fører kort	kr.	110,00	
Kørebog	kr.	70,00	
Efter den nye Taxalov trådte i kraft pr. 1. januar 2018 er udstedelse af tilladelser og fører kort overgået til Trafikstyrelsen pr. 1. juli 2018			
FURSUND FÆRGERI (inkl. moms)			
Person- og varevogne under 3.500 incl. fører og passagerer (ej erhverv)			
Alm. takst	kr.	120,00	120,00
Fur takst	kr.	35,00	35,00
Campingvogne og personvognsanhængere			
Alm. takst	kr.	50,00	50,00
Fur takst	kr.	25,00	25,00
Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer			
Alm. takst	kr.	50,00	50,00
Fur takst	kr.	20,00	20,00
Voksne			
Alm. takst	kr.	20,00	20,00
Fur takst	kr.	0,00	0,00
Børn t.o.m 14 år			
Alm. takst	kr.	0,00	0,00
Fur takst	kr.	0,00	0,00
Turistbusser inkl. fører excl. passagerer	kr.	140,00	140,00
Passagerer i busser – dog max. 800 kr. inkl. bus og fører	kr.	20,00	20,00
<u>Godstransport:</u>			
Lastbiler uden anghænger/sættevogn	kr.	60,00	60,00
Lastbiler med anghænger/sættevogn	kr.	115,00	115,00
Varebiler under 3.500 (erhverv)	kr.	50,00	50,00
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab	kr.	60,00	60,00
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab	kr.	85,00	85,00
Trailere	kr.	20,00	20,00
Alle gående kan købe et rabatkort med 25 ture til en pris af 225 kr.			
5-turs kort til turister	kr.	350,00	350,00
10-turs kort til bil - Fur-takst	kr.	290,00	290,00
20-turs kort til bil	kr.	1.260,00	1.260,00
20-turs kort til motorcykel	kr.	630,00	630,00
50-turs kort til bil	kr.	2.700,00	2.700,00
50-turs kort til bil - Fur-takst	kr.	1.200,00	1.200,00
Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 1 bil	kr.	2.500,00	2.500,00
Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 2 biler	kr.	4.000,00	4.000,00
Tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til øer behandles på udvalgmøde i TMU d. 14. august 2018 og foreslås udmøntet som gratis dage, der vil ligge i flg. perioder for 2019: - 12. april til 12. maj 2019 - 21. september til 20. oktober 2019			
Taksnedsættelsen gælder dog ikke ved køb af klippekort samt erhverv.			
Årskortet for private er incl. trailere og er gældende for 14 måneder.			

HVALPSUND - SUNDSØRE FÆRGEFART (inkl. moms)				
Børn under 14 år				
Enkelt	<i>kr.</i>	5,00	5,00	
Retur	<i>kr.</i>	10,00	10,00	
Voksne				
Enkelt	<i>kr.</i>	15,00	15,00	
Retur	<i>kr.</i>	25,00	25,00	
Cykler, knallerter (incl. fører)				
Enkelt	<i>kr.</i>	25,00	25,00	
Retur	<i>kr.</i>	35,00	35,00	
Cykelanhænger		<i>Gratis</i>	0,00	
EU-knallerter/motorcykler (incl. fører)				
Enkelt	<i>kr.</i>	30,00	30,00	
Retur	<i>kr.</i>	50,00	50,00	
<u>Køretøjer incl. fører:</u>				
Køretøjer under 5 m.				
Enkelt	<i>kr.</i>	65,00*	65,00*	
Retur	<i>kr.</i>	110,00*	110,00*	
Køretøjer 5-7 m.				
Enkelt	<i>kr.</i>	95,00	95,00	
Retur	<i>kr.</i>	160,00	160,00	
Køretøjer 7-9 m.				
Enkelt	<i>kr.</i>	150,00	150,00	
Retur	<i>kr.</i>	255,00	255,00	
Køretøjer 9-14 m.				
Enkelt	<i>kr.</i>	190,00	190,00	
Retur	<i>kr.</i>	325,00	325,00	
Køretøjer over 14 m.				
Enkelt	<i>kr.</i>	245,00	245,00	
Retur	<i>kr.</i>	415,00	415,00	
Minibus 1.500-3.500 kg. (incl. passagerer)				
Enkelt	<i>kr.</i>	200,00	200,00	
Retur	<i>kr.</i>	275,00	275,00	
Turistbus over 3.500 kg. incl. passagerer				
Enkelt	<i>kr.</i>	500,00	500,00	
Retur	<i>kr.</i>	800,00	800,00	
Rabatkort: (værdi 1.300 kr.)	<i>kr.</i>	800,00	800,00	
Depositum	<i>kr.</i>	50,00	50,00	
Ved udsendelse af faktura	<i>kr.</i>	50,00	50,00	
Ved brug af rabatkort anvendes taksten for enkeltture.				
I juni, juli og august måned er taksterne: *) kr. 75,00 og **) kr. 120,00				
SKIVE HAVN, FUR HAVN, GLYNGØRE HAVN (inkl. moms)				
Skibsafgifter				
Hjemmehørende fiskerbåde	<i>kr.</i>	3.379,83	4.275,00	
Øvrige både	<i>kr. pr. brt.</i>	4,05	5,16	
Vareafgifter - sats 1	<i>kr. pr. ton</i>	18,01	22,98	
Vareafgifter - sats 2	<i>kr. pr. ton</i>	11,49	14,67	
Vareafgifter - sats 3	<i>kr. pr. ton</i>	5,03	6,44	
Vareafgift for landing af skaldyr og fisk udgør 2,51 % af afregnet værdi				

ØVRIGE OMRÅDER			
Bøder ved manglende husnummerskilt (jf. BBR-loven § 8 stk. 5)	<i>max. kr.</i>	5.000,00	5.000,00
DAGSSTITUTIONSOMRÅDET 1)			
Dagplejen - fuldtidsplads	<i>Kr. pr. md.</i>	2.424,00	2.448,00
Dagplejen - deltidspads	<i>Kr. pr. md.</i>	1.576,00	1.836,00
Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige	<i>Kr. pr. md.</i>	3.117,00	3.258,00
Vuggestuer - deltidspads 0-2 årige	<i>Kr. pr. md.</i>	2.026,00	2.444,00
Børnehaver - fuldtidsplads	<i>Kr. pr. md.</i>	1.699,00	1.775,00
Børnehaver - deltidspads	<i>Kr. pr. md.</i>	1.105,00	1.331,00
<i>Deltidspadser er fra 2019 på 30 timer pr. uge</i>			
SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt)			
Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Heltidspads	<i>Kr. pr. md.</i>	1.635,00	1.660,00
Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Halvdagsplads	<i>Kr. pr. md.</i>	1.300,00	1.320,00
Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Morgenpasning	<i>Kr. pr. md.</i>	527,00	538,00
Juniorklubber	<i>Kr. pr. ½ år</i>	50,00	50,00
Fritidsklubber	<i>Kr. pr. md.</i>	400,00	420,00
Ungdomsklubber	<i>Kr. pr. ½ år</i>	50,00	50,00
Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage	<i>Kr. pr. md.</i>	400,00	420,00
Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage	<i>Kr. pr. md.</i>	360,00	378,00
Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage	<i>Kr. pr. md.</i>	320,00	336,00
Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage	<i>Kr. pr. md.</i>	280,00	294,00
Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag	<i>Kr. pr. md.</i>	240,00	252,00
I udvidede SFO'er betales børnehavetakst for børnehavedelen.			
For specialklasselever i SFO (eks. Brårup, Resen, Krabbeshus og Oasen) opkræves normal takst for SFO.			
Indmeldte børn kan anvende SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. uden ekstra betaling. Børn, som ikke i forvejen er tilmeldt SFO, kan mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge benytte SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v.			
Skolefritidsordningerne kan ikke benyttes i juli måned, men der etableres sommerferieklub/anden pasning i juli måned for alle børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasser mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge.			
ÆLDRE OG HANDICAPPEDE			
Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling	<i>Kr. pr. dag</i>	135,50	138,00
Døgnekost, plejeboliger	<i>Kr. pr. dag</i>	118,50	121,00
Morgenmad, plejeboliger	<i>Kr. pr. dag</i>	16,50	17,00
Hovedret + baret, plejeboliger	<i>Kr. pr. dag</i>	53,00	54,00
Aftensmad, plejeboliger	<i>Kr. pr. dag</i>	31,00	31,50
Mellemmåltider, plejeboliger	<i>Kr. pr. dag</i>	18,00	18,50
Vask af privat tøj og linned/håndklæder	<i>Kr. pr. md.</i>	241,75	246,50
Vask af privat linned/håndklæder	<i>Kr. pr. md.</i>	127,00	129,50
Vask af privat tøj	<i>Kr. pr. md.</i>	114,75	117,00
Leje og vask af linned og håndklæder	<i>Kr. pr. md.</i>	243,25	248,00
Leje af øvrigt linned (stiklagner)	<i>Kr. pr. md.</i>	20,50	21,00
Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver)	<i>Kr. pr. md.</i>	32,75	33,50
Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler	<i>Kr. pr. md.</i>	20,00	20,50
Rengøringsartikler	<i>Kr. pr. md.</i>	87,75	89,50
Personlig hygiejne	<i>Kr. pr. md.</i>	55,50	56,50
Hovedret + baret, udeboende - udbragt	<i>Kr. pr. dag</i>	59,25	60,50
Hovedret, udeboende - udbragt	<i>Kr. pr. dag</i>	49,00	50,00
<i>Alle takster vedr. kost er fremskrevet med satsreguleringsprocenten, maksimumsats for kostoprævnin g er endnu ikke offentliggjort.</i>			

GEBYRER		
Gebyrer (med udpantningsret):		
Rykkerskrivelse	<i>Kr.</i>	250,00
Gebyr uden udlægsret	<i>Kr.</i>	100,00
Renter (med udpantningsret): Ved for sen betaling hvor anden særlovgivning ikke forbyder rente <i>1% pr. påbegyndt md.</i>		
Renter (uden udpantningsret): Ved for sen betaling, indtil betaling sker (kun ved erhvervelse af dom)		
	<i>Nationalbankens diskonto + 5%</i>	
Øvrige gebyrer:		
Gebyr for legitimationskort til unge over 16 år	<i>Kr.</i>	150,00
ØVRIGE TAKSTER		
Benyttelse af dyrskuepladsen til komercielle arrangementer	<i>Kr. pr. dag</i>	1500,00
Der betales desuden for el og vand efter måler samt for restoprydning og reovering af pladser og materiel efter skøn		
Folkeregisteroplysning	<i>Kr.</i>	75,00