

**SKIVEKOMMUNE**

# **Budgetforslag 2020**

**Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets  
1. behandling**

**Budgetforslag  
Bevillingsoversigt  
Takstoversigt**

02.10.2019

## Budget 2020

Dato

01.10.2019

## Resultatopgørelse 2020-2023 - politisk prioritering

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	2.056,7	2.086,4	2.133,0	2.178,5
Tilskud og udligning	1.046,3	1.075,1	1.091,7	1.098,7
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.103,0</b>	<b>3.161,5</b>	<b>3.224,7</b>	<b>3.277,2</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Service	-2.239,3	-2.202,4	-2.183,2	-2.185,1
Overførselsudgifter	-799,2	-835,6	-852,1	-858,5
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-67,3	-150,1	-206,0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.038,5</b>	<b>-3.105,3</b>	<b>-3.185,4</b>	<b>-3.249,6</b>
Renter m.v.	1,5	1,8	2,1	2,6
<b>Resultat af ordinær drift*</b>	<b>66,0</b>	<b>58,0</b>	<b>41,5</b>	<b>30,1</b>
<b>Anlæg</b>				
Anlægsudgifter	-80,5	-111,4	-89,3	-75,7
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-12,5	-16,0	-13,0	-8,0
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>-85,0</b>	<b>-119,4</b>	<b>-94,3</b>	<b>-75,7</b>
<b>Resultat - skattefinansieret område (A)</b>	<b>-18,9</b>	<b>-61,4</b>	<b>-52,8</b>	<b>-45,6</b>
<b>Forsyningsvirksomheder</b>				
Driftsresultat	-1,6	0,0	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat - forsyningsvirksomheder (B)</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat ialt (A+B)</b>	<b>-20,5</b>	<b>-61,4</b>	<b>-52,8</b>	<b>-45,6</b>
<b>Pengestrømme</b>				
Resultat i alt	-20,5	-61,4	-52,8	-45,6
Afdrag på lån	-51,4	-52,6	-53,8	-55,2
Lånoptagelse	13,3	7,0	7,4	7,7
Øvrige finansforskydninger	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)</b>	<b>-55,3</b>	<b>-103,7</b>	<b>-95,8</b>	<b>-89,7</b>
	<b>Ultimo 2020</b>	<b>Ultimo 2021</b>	<b>Ultimo 2022</b>	<b>Ultimo 2023</b>
<b>Gennemsnitlig likviditet ved budgetoplæg</b>	370,9	305,3	247,0	188,5
<b>Gennemsnitlig likviditet efter politisk prioritering.</b>	406,3	326,8	227,1	134,3 <sub>2</sub>

# Budget 2020-2023

01.10.2019

## Skatter

1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Skatteprocent</b>	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
<b>Grundskyldspromille</b>	20,68	20,68	20,68	20,68
Provenuændring	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Dækningsafgift af erhvervsejendomme</b>	0	0	0	0
Provenuændring	0,0	0,0	0,0	0,0

Note 1: Ved en nedsættelse af skatteprocenten kompenseres staten i 2020 med 75%, i 2021-22 med 50% og i 2023 med 25%.

Note 2: Ved en hævelse af skatteprocenten, pålægger staten en sanktion i 2020 med 75 %, i 2021-22 med 50 % og i 2023 med 25 %.

Note 3: Såfremt der ønskes en skatteomfordeling med uændret provenu, skal Økonomisk Sekretariat kontaktes.

Note 4: Såfremt der ønskes en løbende skattestigning/sænkning, skal Økonomisk Sekretariat kontaktes.

## Skattefinansierede driftsudgifter

Side	Udvalg	1000 kr.	2020	2021	2022	2023
		Udvalgenes budgetbidrag	-2.235.750	-2.206.377	-2.200.960	-2.203.602
		Allerede udmøntet reduktion, ½ %	8.839	17.709	26.579	26.579
		1 % aftale vedr. administration	1.975	3.950	5.925	5.925
		<b>Udvalgenes serviceudgifter efter allerede udmøntet reduktion</b>	<b>-2.224.936</b>	<b>-2.184.718</b>	<b>-2.168.456</b>	<b>-2.171.098</b>
		<b>Besparelser: angives med +</b>				
2	TMU1	Drift & Anlæg, øvrige	281	281	281	281
3	TMU2	Drift & Anlæg, Vejmyndighed og Drift	370	370	370	370
5	TMU4	Plan & Support, Byfornyelse	31	31	31	31
6	KFU1	Info-tavler (indtægt)	100	100	100	100
7	KFU2	Skive Opera Festival	270	270	270	270
8	KFU3	Krejbjerg Forsamlingshus	105	105	105	105
9	KFU4	Kulturaftalen	108	108	108	108
10	KFU5	Kulturpuljen	100	100	100	100
11	KFU6	Tilskud til KCL m.fl.	107	107	107	107
12	KFU7	Lokaletilskud Haller	119	119	119	119
13	SFU1	Samling af døgntilbud/reduktion nattevagt	944	944	944	944
15	SFU3	Bedre behovsafklaring ift. beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud	560	560	560	560
16	SFU4	Optimering som følge af investering i velfærdsteknologi	250	250	250	250
17	SFU5	Analyse af kørselsbehovet samt reduktion i omkostningerne til kørsel.	115	115	115	115
18	SFU6	Generelle effektiviseringer i driften	391	391	391	391
NY	SFU	Drift sundhedspark	300	0	0	0
19	ÆU1	Reduktion af tilskud til Ny Skivehus	100	100	100	100
22	ÆU4	Gerontopsykiatri	600	600	600	600
23	ÆU5	Hospice	300	300	300	300
24	ÆU6	Ophør af IV behandling	1.600	1.600	1.600	1.600
25	EAU1	666011 Innovation og ny teknologi (erhverv, bosætning og digital markedsføring)	97	97	97	97
25	EAU1	667010 Erhverv - ikke aftalebelagte (udviklingsaktiviteter)	11	11	11	11
26	EAU2	Reduktion i ressourcer som følge af effektivisering og omstrukturering af arbejds gange samt faldende sagstal på borgere over 30 år på kontanthjælp	597	597	597	597
NY	EAU	Generel besparelse på arbejdsmarkedsområdet/ ydelser	1.000	1.000	1.000	1.000
NY	EAU	Bosætningsstrategi	400	400	400	400
NY	EAU	Socioøkonomiske arbejdspladser				
27	BFU1	Generel reduktion (afløses af struktur)				
28	BFU2	Struktur på skole- og dagtilbudsområdet				
NY	BFU	Reduktion på fællesformål	2.000	2.000	2.000	2.000
29	ØU1	By- og landsbyudvikling	42	42	42	42
NY	ØU	Rent Liv puljen	1.000	285	285	285
NY	ØU	Byudviklingspuljen	275	275	275	275
NY	ØU	Landsbypuljen	275	275	275	275
NY	ØU	Arbejdstid og pauser				
		<b>Besparelser i alt</b>	<b>12.448</b>	<b>11.433</b>	<b>11.433</b>	<b>11.433</b>

Note 1

Note 2

Note 3

Side	Udvalg	1000 kr.	2020	2021	2022	2023
		<b>Udvidelser: angives med ±</b>				
32	TMU1	Udvidelse af drift til tekniske anlæg	600	500	400	400
36	TMU5	Vintertjenesten - ajourføring af budget	700	700	700	700
38	TMU7	Kystbeskyttelse	200	200	200	200
39	TMU8	SCALGO - håndtering af overfladevand på terræn	0	0	0	0
40	TMU9	Boringsnære beskyttelsesområder - beskyttelse af drikkevand	350	500	500	0
41	TMU10	Nyt GIS-system	0	300	300	300
44	KFU3	Udvidede og bredere tilbud på Skive Musikskole	233	233	233	233
45	KFU4	Tilskud til Jenle - oprettelse af halv stilling	275	275	275	0
46	KFU5	Projektstilling - UNESCO's verdensarv	0	0	0	0
47	SFU1	Sundhedssatellitter - sundhedsfremme, forebyggelse, ensomhed og træning	100	100	100	100
48	SFU2	Sygeplejefaglig bistand i socialpsykiatrien - halv stilling	250	250	0	0
49	SFU3	Tele-KOL - driftsudgifter	150	150	150	150
50	SFU4	Udsættelse af driftsbesparelse nyt autismecenter	0	1.500	0	0
52	SFU6	Fritids- og samværsprojekt - døgntilbud og bofællesskaber	500	500	0	0
53	SFU7	Analyse af kørselsbehovet samt reduktion i omkostninger til kørsel	0	0	0	0
54	SFU8	Fritidskoordinator	500	500	0	0
57	ÆU1	Demografi	5.200	5.200	5.200	5.200
NY	ÆU	Tilførelse af midler til ældreområdet	7.500	7.500	7.500	7.500
NY	ÆU	Analyse af det fremtidige ældreområde, herunder plejeboligkapaciteten	700			
66	EAU1	Sølvmedlemskab Danish Awanced Manufacturing Reserche Center	0	0	0	0
67	EAU2	Innovation Skive fase 2 eller 3	0	0	0	0
68	EAU3	Udvidelse af Ungerådgivningen	0	0	0	0
69	BFU1	Familieektionen - 4 stk. skole-/dagtilbudsocialrådgivere	0	524	524	524
70	BFU2	SSP (gademedarbejder)	0	600	600	600
71	BFU3	Læringsambassaden (tidligere opfinderskole)	438	438	438	438
72	BFU4	Kvalitet i folkeskoler	1.350	1.350	1.350	1.350
73	BFU5	Specialundervisning 0.-10. klasse	1.850	1.850	1.850	1.850
NY	BFU	Styrkelse af familieområdet	500	500	500	500
NY	BFU	Grundtilskud pr. undervisnings enhed øges med 75000 x 20 undervisningssteder	1.500	1.500	1.500	1.500
NY	BFU	Finanslov 2020				
77	ØU1	2 Ekstra medarbejdere, s.f.a.højt aktivitetsniveau vedr. myndighedsopgaver	1.200	1.200	1.200	1.200
78	ØU2	Fundraiser til Skive Kommune	600	600	600	600
		<b>Udvidelser i alt</b>	<b>24.696</b>	<b>26.970</b>	<b>24.120</b>	<b>23.345</b>
		<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-2.237.184</b>	<b>-2.200.255</b>	<b>-2.181.143</b>	<b>-2.183.010</b>
		<b>Pris- og lønjusteringer</b>		<b>388</b>	<b>650</b>	<b>939</b>

Side	Udvalg	1000 kr.	2020	2021	2022	2023
		<b>Skattefinansieret anlæg</b>				
		<b>Salg af grunde: angives med +</b>				
		<b>Udgifter angives med -</b>				
118	J-1	Salg af bolig- og erhvervsgrunde	8.000	8.000	8.000	8.000
119	J-1	Byggemodning - arealerhvervelser	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
120	J-1	Byggemodning - erhvervsformål	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
121	J-1	Byggemodning - boligformål	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
122	J-2	GreenLab - byggemodning	-4.000	-8.000	-5.000	
		<b>Byggemodning i alt</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
		<b>Anlægsudgifter angives med +</b>				
		<b>Reserverede anlæg</b>				
		<b>TEKNIK &amp; MILJØUDVALGET</b>				
		Områdeformyelse Jebjerg - Udgifter	710	740		
		Områdeformyelse Jebjerg - Indtægter	-237	-47		
		Områdeformyelse Oddense - Udgifter	1.200	600		
		Områdeformyelse Oddense - Indtægter	-400	-241		
		Områdeformyelse Hem - Udgifter	1.780	500	695	230
		Områdeformyelse Hem - Indtægter	-593	-200	-232	-43
		Ciska - EU-projekt i Energibyen - Udgifter	2.647	2.000		
		Ciska - EU-projekt i Energibyen - Indtægter	-2.647	-2.000		
		Greenlab, byggemodning 1. etape	7.000			
		<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
		Køb af slagterigrunden - Udgifter				
		Køb af slagterigrunden - Indtægter				

84	A-1	Sundsøre Havn – renovering af ydermoler	1.600						
85	A-2	Glyngøre Aqua Park - fase 2 og 3	1.000	4.000	2.000				
86	A-3	Havne i Skive Kommune - eftersyn og tilstandsregistrering		400					
87	A-4	Fur Havn - etablering af ny langsiktsbro			1.000				
88	A-5	Skive Havn - optagning af jernbaneskinne/sveller			200				
89	A-6	Skive Havn - udskiftning af belægning ved Dronningekajen						1.800	
90	B-1	Fursund Færgeri - udskiftning af motor på Sleipner	1.500						
93	C-1	Skive Havn - pumpestation ved Felding Bæk			1.300				
94	C-2	Højvandssikringspulje		1.000	2.000			3.000	
95	C-3	Skive Havn - kystsikring ved Jollehavnen og omlægning af Felding Bæk						2.700	
97	D-1	Skive By - trafiksikring og forskønnelse af Resenvej	5.000	8.000	1.000				
98	D-2	Skive By - renovering og forskønnelse af Viborgvej - færdiggørelse	2.000	1.000					
99	E-1	Glyngøre - renovering af Bredgade og Strandvej	1.800						
100	E-2	Trafiksikring i Skive Midby, herunder Jyllandsgade-området		300	750				
101	E-3	Stårupvej - ny tilslutning til Ny Viborgvej		500	3.000				
102	E-4	Dalgas Allé - trafikikkerhed og byforskønnelse			750			750	
103	E-5	Signalregulering Viumvej/Sallingsundvej i Roslev						850	
105	F-1	Lundøvej - sideudvidelse	400						
106	F-2	Lukning af shunt Sdr. Boulevard/Flyvej i Skive			1.200				
107	F-3	Flyndersøvej/Pallesdamvej - asfaltering af delstrækninger			550			800	
110	G-1	Etablering af busvej - i forlængelse af Frugtparken						2.200	
111	H-1	Etablering af cykelstier gennem Højslev St. og Nr. Søby	1.000						
112	H-2	Jord-og råstofhotel på Folmentoft		1.000					
113	H-3	Kåstrupvej - etablering af cykelsti inkl. Stitunnel			1.600			9.500	
114	H-4	Dobbeltrettet cykelsti langs Sallingsundvej mellem Harre og Roslev			5.800				
116	I-1	Trafiksikkerhedsplan 2020-24 og Cykelstiplan 2020	375	750	750			750	
117	I-2	Trafiksikring af skolevej		750	750			750	
123	K-1	Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter	1.000	2.000	2.500			2.500	
124	K-2	Matrikulær udskillelse af kommuneveje		220	220			220	
125	K-3	Forskønnelse af ældre boligområder		2.000	3.000			3.500	
126	K-4	Ulstedvej - forbedring af eksisterende grusvej med ny asfalt						2.100	
127	L-1	Renovering/udskiftning af vejbroer og rønderføringer	300	750	750			750	
128	L-2	Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved veje m.v.	100	200	200			200	
129	L-3	Fjernelse af vejbro over Hobrovej			750				
130	M-1	Udskiftning af toiletbygning ved Skive Lystbådehavn	400						
131	M-2	Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum	200	400	400			400	
132	M-3	Udbygning af gadelysnettet med nye projekter		1.140					
133	M-4	Begrænsning af kørslen i gågaden			700				
134	N-1	Skive By - renovering af parkeringspladsen ved Asylgade		3.200	1.000				
135	N-2	Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde		830	830			830	
136	N-3	P-henvisning - Skive By			300				
138	O-1	Undersøgelse og projektering af ny salthal samt haltag på Gyrovej		100	2.500				
139	O-2	Vintertjenesten - ekstraordinær udskiftning af ældre materiel		1.500					
140	P-1	Skovrejsning Balling							Note 19
141	P-1	Skovrejsning Ydunsvej							Note 20
142	P-1	Stiforbindelse Kirkevej - Krabbesholm Skov							Note 21
143	P-2	Forprojekt badesø i Gymnasieparken	100						
144	P-3	Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal		200					
145	P-4	Dræning og renovering af boldbaner		600					
146	P-5	Renovering af Svanespringvandet i Skive Anlæg			350				
147	P-6	Glyngøre Bypark - omdannelse af gl. fabriksokkel til akt. sted			700				
148	Q1	Eks. vedl. projekter - Resen Skole, klimaskærm	650						
149	Q2	Eks. vedl. projekter - Ramsing Skole, ny tagbelægning på gl. bygning	350						
150	Q3	Eks. vedl. projekter - Skivehus Skole, tagrenovering af hallen	250						
151	Q4	Ekstraordinære tagrenoveringer 2021-23			7.000			3.000	
153	R-1	Renovering af facader på bibliotek og rådhus Torvegade 10	2.200						

Note 18

Note 19

Note 20

Note 21

154	R-2	Kloakseparering/renovering - Brårup Skole - etape III	1.000			
155	R-3	Eks. vedl. projekter - Skivehus Skole, facaderenovering		200		
156	R-4	Eks. vedl. projekter - Møllegården, udskiftning af vinduer		180		
157	R-5	Eks. vedl. projekter - Marienlystvej 17, stabilitet		150		
158	R-6	Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter		2.500	2.500	1.667
158	R-6	Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter		-1.500	-1.500	-1.000
159	R-7	Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2021-22		2.000	1.000	1.000
161	S-1	Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg	1.000	2.000	3.000	
163	T-1	Fredning af Nordfurs bakkelandskab	500			Note 22
164	T-2	Stiprojekt ved Nøreg vådområde				Note 23
166	T-3	Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter	500			
167	T-4	Implementering af stiplan og stiprojekter		500	500	500
168	T-5	Stier og formidling fra Big Blue til Naturpark Flyndersø		500	150	
169	T-6	Fjordsti - Blue Walk stiprojekt - Marienlyst - Sundsøre	500	1.000		
170	T-7	Naturpark Flyndersø-Sdr. Lem Vig - borgerinddragelse ifm. udarbejdelse af naturplan		75		
171	T-8	Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å		975		
173	T-9	Opklassificering af vandløb		2.838	2.838	2.838
173	T-10	Bustrup Bæk - genåbning af rørlagt strækning		500		
174	U-1	Områdefornyelse igangsat 2020 - udgifter	1.200	1.200	2.400	2.400
174	U-1	Områdefornyelse igangsat 2020 - indtægter	-720	-720	-1.440	-1.440
175	V-1	Landskabsanalyse		500		
176	V-2	Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tiltag	500	1.000	1.000	1.000
177	V-3	Detailhandelsanalyse		250		
178	V-4	Kulturarv Atlas				900
	NY	Energifonden	500			
181	TMU1	Pulje energibesparende foranstaltninger (EBF) (udenfor rammen)	4.000	4.000	4.000	4.000
182	KFU1	Væksthus Spøttrup (afsat i alt 3 mio. kr. i 2018 og 2019)		1.000		
183	KFU2	Anlægsramme - pulje KF-udvalget (SIS)	1.000	2.000	2.000	2.000
184	KFU3	Skive Rideklub, etape 3 (afsat i alt 4,5 mio. kr. tidligere)	2.000			
185	KFU4	Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg	500	1.000	1.000	1.000
186	KFU5	Resen Multipark, etape 3	250	2.000		Note 24
187	KFU6	Lys - Skive Stadion	1.500			Note 25
188	KFU7	Skive Stadion, løbebaner - belægning/opstregning		900		
189	KFU8	Spejdersrådet i Skive	200	200	200	200
190	KFU9	Håsumhus (afsat 0,6 mio. kr. i budget 2019)	200	400		
192	KFU11	Skøjtebanen - indkøb af ismaskine	900			
193	KFU12	Glyngøre, Et byrum på kanten	250	1.250		Note 26
194	KFU13	Spar Nord Arena, belægning/opstregning		1.550		Note 27
195	KFU14	Stadions - Verti-drain		225		
196	KFU15	Stadions - opstregningsmaskine		225		
197	KFU16	Udbedring af klimaanlæg ved Skive Museum		433		
198	KFU17	Europamesterskaber i Ridderdyst - Spøttrup Borg	660			
200	KFU19	Søby-Højslev Arena - ventilation i 4 omklædningsrum samt køkken				Note 28
202	SFU1	Tele-KOL	250			
203	SFU2	Vedtaget ved Budget 2019 - Udvidelse af de fysiske rammer på Magneten	500			
204	SFU3	Vedtaget ved Budget 2019 - Nyt autismecenter scenarie 3b på Metalicgrunden	7.000	7.000		
205	SFU4	P-plads Botilbuddet Nattergalevej		70		
206	SFU5	Investering i velfærdsteknologi på socialområdet	1.000	1.000	1.500	
207	ÆU1	Pulje til generelle anlægsaktiviteter	0	2.500		
208	ÆU2	Renovering af Center Møllegården	0	625	625	
209	ÆU3	Cykler i hjemmeplejen		200		200
210	ÆU4	Pulje til løbende udskiftning af nødkald på plejecentre	590	590	590	590
211	ÆU5	Pulje til brandhæmmende møblering på plejecentre	400	400		
NY	ÆU	Investering i velfærdsteknologi på ældreområdet	1.000	1.000	1.500	
213	EAU1	Udskiftning af ovenlysvinduer og tag på BOMI (videreførelse af anlægsbeløb, som er afsat i 2020 i budgettet for 2019)	485			
214	BFU1	Anlægspulje (byggningsrenovering/ombygning/nybygning)	4.000	15.000	15.000	15.000
215	BFU2	Pulje til legepladser og skolegårde	500	2.000	2.000	2.000
216	ØU1	Pulje til Big Blue Skive	7.850	8.000	2.075	2.075
217	ØU2	Erhvervsudvikling/Bosætning	3.000	4.000	4.000	4.000
218	ØU3	Installation af køle og fryserum i kælderen i rådhuset	255			

219	ØU4	Ansvarlig lånekapital til GreenLab A/S	7.500	7.500		
		<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>80.455</b>	<b>111.408</b>	<b>89.251</b>	<b>75.717</b>

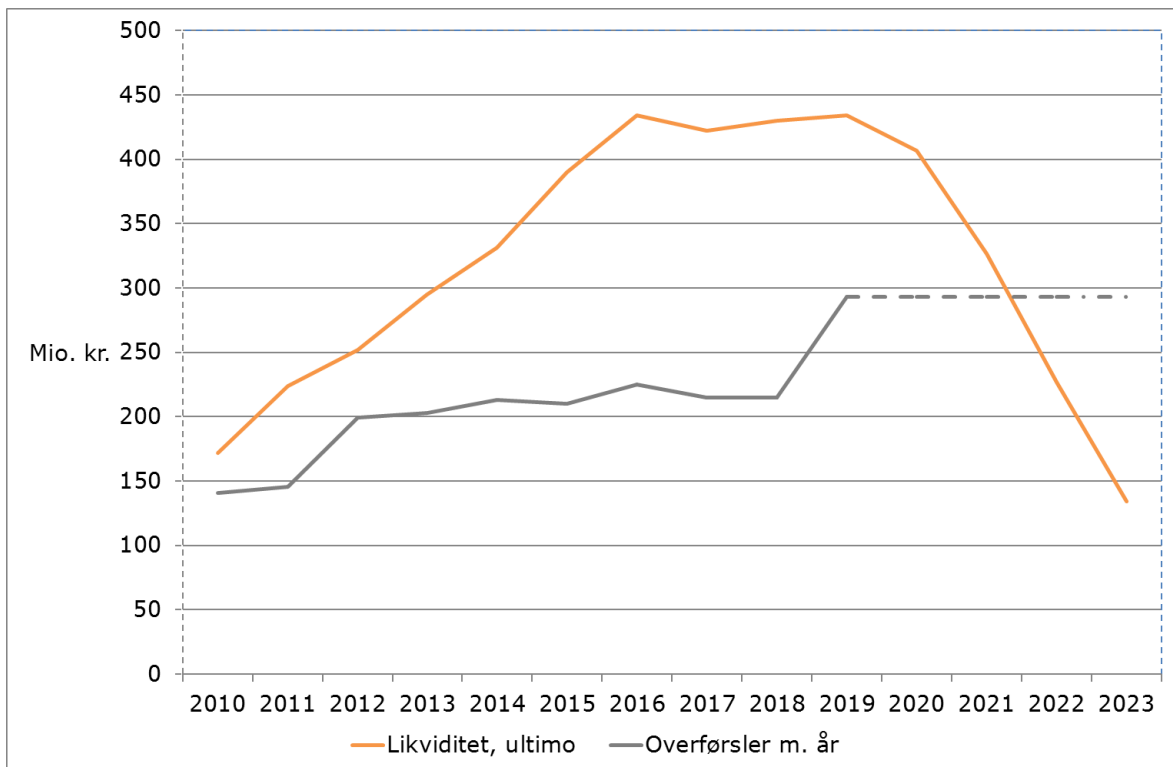
#### Låneramme

1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Arealerhvervelser, 85%	3.400	850	850	850
Byfornyelse, 95 %	456	456	912	912
Områdefornyelser landsbyer, 95 %	2.337	1.284	440	178
Energibesparende foranstaltninger	4.000	4.000	4.000	4.000
Kommunale havne	1.600	400	1.200	1.800
Færge	1.500			
<b>Låneoptagelse i alt</b>	<b>13.293</b>	<b>6.990</b>	<b>7.402</b>	<b>7.740</b>

#### Budgetnoter:

Note 1	Besparelsen fordeles på samtlige ikke kontraktbunde udgifter
Note 2	Arbejdsmarkedsforvaltningen igangsætter en analyse af fordele og ulemper ved opstart af socioøkonomiske arbejdspladser
Note 3	Der iværksættes en analyse af arbejdstid og ikke overenskomstbetalte pauser
Note 4	Indkøbes men finansieres inden for eget budget
Note 5	Stillingen er til udarbejdelse af en ny organisation
Note 6	Såfremt der kommer en positiv tilkendegivelse fra Kulturministeriet finansieres stillingen af enten af RENT-LIV puljen eller indenfor udvalgets eget budget
Note 7	Skal primært bruges til en evt. klippekortslignende ordning
Note 8	Skal finansieres indenfor eget budget
Note 9	Såfremt der i forbindelse med finanslove for 2020 tilføres mere til ældreområdet end 2,5 mio. kr. vil beløbet over 2,5 mio. kr. blive øremærket ældreområdet.
Note 10	Der skal udarbejdes en analyse af det fremtidige ældreområde i Skive Kommune, herunder plejeboligkapaciteten, samt foranalyser af relevante centre der kan udvides.
Note 11	Midlerne finansieres indenfor erhvervs- og arbejdsmarkedetudvalgets eget budget
Note 12	Midlerne finansieres af puljen til fokuserede erhvervsudviklingsprojekter i 2019 og 2020 (30% midler)
Note 13	Ungerådgivningen udvides og finansieres af de 6 kommunale afdelinger, som i dag anvender rådgivningen
Note 14	Forslaget ændres til 3 stk. skole-/dagtilbudssocialrådgivere som finansieres af skoleudviklingspuljen
Note 15	Medarbejderen finansieres i 2020 på samme vis som i 2019, hvor den er delt med Kultur- og Familieforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Note 16	Forvaltningen udarbejder et forslag til, hvorledes midlerne kan udmøntes
Note 17	Såfremt der i forbindelse med finansloven for 2020 tilføres midler til skole- og dagtilbudsområdet vil disse blive øremærket området
Note 18	Tilsagnet gives under forudsætning af, at den samlede finansiering er på plads
Note 19	Projektet skal evt. søges via en projektetansøgning til Landsbyudvalget
Note 20	Projektet skal evt. søges via en projektetansøgning til Byudviklingsudvalget
Note 21	Projektet skal evt. søges via en projektetansøgning til Byudviklingsudvalget
Note 22	Tilsagnet gives under forudsætning af, at den statslige medfinansiering kommer på plads i 2020
Note 23	Projektet skal evt. søges via en projektetansøgning til Landsbyudvalget
Note 24	Beløbet frigives under forudsætning af, at den samlede finansiering er på plads
Note 25	Beløbet frigives i sommeren 2020 under forudsætning af, at der kræves forbedret lysanlæg til afvikling af kampe. Beløbet finansieres via indgåelse af en ny stadionaftale i lighed med aftalen om finansiering af banevarme.
Note 26	Beløbet frigives under forudsætning af, at den samlede finansiering er på plads
Note 27	Det skal undersøges nærmere
Note 28	Projektet skal søges via puljen til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg

<b>Budgetforslag 2020, drift fordelt på bevillingsniveau, 1000 kr.</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Teknik og Miljøudvalget	140.907	141.385	140.506	139.977
Beredskabskommissionen	8.981	8.981	8.981	8.981
Kultur og Fritidsudvalget	90.914	90.914	90.913	90.638
Sundhed, Social og Forebyggelsesudvalget	487.445	486.843	484.019	484.051
Ældreudvalget	438.248	437.178	438.172	438.172
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	810.222	846.436	862.732	869.166
Børne og Familieudvalget	777.178	772.291	766.912	769.545
Økonomiudvalget	284.565	253.976	243.065	243.063
Service i alt	2.239.289	2.202.360	2.183.248	2.185.115
Overførselsudgifter i alt	799.170	835.645	852.052	858.478
Skattefinansieret drift i alt	3.038.460	3.038.004	3.035.300	3.043.593
Brugerfinansieret drift i alt	1.610	0	0	0





<b>Takstoversigt 2020</b>			
(takster renovation og færger er inkl. moms)			
(øvrige takster er ekskl. moms)			
		2019	2020
<b>RENOVATION</b>			
<b><u>Genbrugsgebyr for private husstande:</u></b>			
** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v.	<i>kr. pr. år</i>	1.015,00	1.150,00
** lejligheder	<i>kr. pr. år</i>	855,00	990,00
** lejligheder med underjordiske miljøstationer	<i>kr. pr. år</i>	950,00	1.085,00
** sommerhuse	<i>kr. pr. år</i>	800,00	935,00
Ovenstående er inkl. adm.gebyr, der udgør 45,00 kr. i 2020 (Beløbet udgjorde 47,50 kr. i 2018 og 2019)			
<b><u>Benyttelse af genbrugspladser for erhverv m.m.:</u></b>			
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
<b><u>Takster for dagrenovation (Gebyr for private og virksomheder):</u></b>			
<b><u>14-dagstømning</u></b>			
110 liters sæk (udfases) - kun virksomheder og sommerhuse	<i>kr. pr. år</i>	700,00	700,00
140 liters beholder (udfases) - kun virksomheder og sommerhuse	<i>kr. pr. år</i>	800,00	810,00
190 liters beholder	<i>kr. pr. år</i>	975,00	990,00
240 liters beholder	<i>kr. pr. år</i>	1.125,00	1.160,00
370 liters beholder (tidligere 400 l)	<i>kr. pr. år</i>	1.905,00	1.905,00
400 liters minicontainer - kun virksomheder og sommerhuse	<i>kr. pr. år</i>	1.945,00	1.945,00
600 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	2.685,00	2.685,00
660 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>		2.900,00
800 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	3.455,00	3.455,00
8 m3 vippecontainer	<i>kr. pr. år</i>	24.000,00	26.000,00
14 m3 vippecontainer	<i>kr. pr. år</i>	40.000,00	42.000,00
5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv)	<i>kr. pr. år</i>	16.500,00	17.500,00
3 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv)	<i>kr. pr. år</i>	9.000,00	10.000,00
1,3 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv, madaffald)	<i>kr. pr. år</i>		6.000,00
<b><u>Ugetømning (boligforeninger, institutioner og virksomheder)</u></b>			
110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger)	<i>kr. pr. år</i>	1.400,00	1.400,00
370 liters beholder	<i>kr. pr. år</i>		3.810,00
400 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	3.890,00	3.890,00
600 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	5.370,00	5.370,00
660 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>		5.800,00
800 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	6.910,00	6.910,00
5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv)	<i>kr. pr. år</i>	33.000,00	35.000,00
3 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv)	<i>kr. pr. år</i>	18.000,00	20.000,00
<b><u>Sommerhuse (26 tømninger om året) (Pris=alm. husstande)</u></b>			
110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger)	<i>kr. pr. år</i>	810,00	810,00
140 liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger)	<i>kr. pr. år</i>	920,00	930,00

190 liters beholder	<i>kr. pr. år</i>	1.120,00	1.140,00
240 liters beholder	<i>kr. pr. år</i>	1.295,00	1.330,00
370 liters beholder	<i>kr. pr. år</i>	2.195,00	2.195,00
400 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	2.235,00	2.235,00
600 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	3.085,00	3.085,00
660 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>		3.335,00
800 liters minicontainer	<i>kr. pr. år</i>	3.975,00	3.975,00
Sommerhuse med underjordisk beholder til dagrenovation (pr. sommerhus)		500,00	550,00
<b>Ekstraordinær tømning, dagrenovation:</b>			
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
370 liter beholder	<i>kr. pr. tømning</i>		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
660 liter beholder	<i>kr. pr. tømning</i>		250,00
800 liter beholder	<i>kr. pr. tømning</i>	250,00	250,00
8 m3 vippecontainer	<i>kr. pr. tømning</i>	750,00	800,00
Underjordisk beholder	<i>kr. pr. tømning</i>	750,00	800,00
14 m3 vippecontainer	<i>kr. pr. tømning</i>	1.150,00	1.200,00
<b>Andre gebyrer:</b>			
Ombytningsgebyr	<i>kr. pr. ombytning</i>	300,00	300,00
<b>Tilvalgsordning institutioner - op til 26 årlige tømninger:</b>			
Beholder til papir, pap, jern/metal	<i>kr. pr. år</i>	700,00	700,00
Beholder til haveaffald	<i>kr. pr. år</i>	1.400,00	1.400,00
Beholder til deponi og sorteringsaffald	<i>kr. pr. år</i>	1.850,00	1.850,00
Gebyr for én ekstra tømning (gebyret tillægges normal gns. tømningspris)		200,00	200,00
<b>GADEFJNING</b>			
Betaling - facade i gågader	<i>kr. lbm.</i>	392,94	397,15
Betaling - facade i øvrige gader med fortov	<i>kr. lbm.</i>	196,48	198,59
<b>SKADEDYRSBEKÆMPELSE</b>			
Af senest oplyste ejendoms værdi	<i>promille</i>	0,1176	0,1176
<b>P-FOND</b>			
Erstatningsbetaling for manglende p-pladser	<i>kr. pr. stk.</i>	63.000,00	65.900,00

<b>FURSUND FÆRGERI (inkl. moms)</b>				
Person- og varevogne under 3.500 incl. fører og passagerer (ej erhverv)				
Alm. takst	<i>kr.</i>		120,00	120,00
Fur takst	<i>kr.</i>		35,00	35,00
Campingvogne og personvognsanhængere				
Alm. takst	<i>kr.</i>		50,00	50,00
Fur takst	<i>kr.</i>		25,00	25,00
Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer				
Alm. takst	<i>kr.</i>		50,00	50,00
Fur takst	<i>kr.</i>		20,00	20,00
Voksne				
Alm. takst	<i>kr.</i>		20,00	20,00
Fur takst	<i>kr.</i>		0,00	0,00
Børn t.o.m 14 år				
Alm. takst	<i>kr.</i>		0,00	0,00
Fur takst	<i>kr.</i>		0,00	0,00
Turistbusser inkl. fører excl. passagerer				
	<i>kr.</i>		140,00	140,00
Passagerer i busser – dog max. 800 kr. inkl. bus og fører				
	<i>kr.</i>		20,00	20,00
<u>Godstransport:</u>				
Lastbiler uden anhænger/sættevogn	<i>kr.</i>		60,00	60,00
Lastbiler med anhænger/sættevogn	<i>kr.</i>		115,00	115,00
Varebiler under 3.500 (erhverv)	<i>kr.</i>		50,00	50,00
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab	<i>kr.</i>		60,00	60,00
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab	<i>kr.</i>		85,00	85,00
Trailere	<i>kr.</i>		20,00	20,00
Alle gående kan købe et rabatkort med 25 ture til en pris af 225 kr.				
5-turs kort til turister	<i>kr.</i>		350,00	350,00
10-turs kort til bil - Fur-takst	<i>kr.</i>		290,00	290,00
20-turs kort til bil	<i>kr.</i>		1.260,00	1.260,00
20-turs kort til motorcykel	<i>kr.</i>		630,00	630,00
50-turs kort til bil	<i>kr.</i>		2.700,00	2.700,00
50-turs kort til bil - Fur-takst	<i>kr.</i>		1.200,00	1.200,00
Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 1 bil	<i>kr.</i>		2.500,00	2.500,00
Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 2 biler	<i>kr.</i>		4.000,00	4.000,00
Tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til øer er behandlet på Byrådsmøde d. 17. september 2019. Indstilling fra Ø-udvalget er godkendt som følger: - at færgetrafikken for passagerer, biler mv. for beboere med fast bopæl på Fur bliver gratis i perioden 01.01.2020 - 31.12.2020 med undtagelse af ugerne 27 - 32. at gratisperioderne for øvrige passagerer, biler mv. ligger på følgende tidspunkter: - 3. april til 2. maj 2020 - 19. september til 18. oktober 2020				
Takstnedsættelsen gælder dog ikke ved køb af klippekort.				
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	0,00
EU-knallerter/motorcykler (incl. fører)				
Enkelt	<i>kr.</i>		30,00	45,00
Retur	<i>kr.</i>		50,00	65,00
<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				

<b>SKIVE HAVN, FUR HAVN, GLYNGØRE HAVN (excl. moms)</b>				
Skibsafgifter				
Hjemmehørende fiskerbåde	<i>kr.</i>		3.420,00	3.420,00
Øvrige både	<i>kr. pr. brt.</i>		4,14	4,14
Vareafgifter - sats 1	<i>kr. pr. ton</i>		18,44	18,44
Vareafgifter - sats 2	<i>kr. pr. ton</i>		11,76	11,76
Vareafgifter - sats 3	<i>kr. pr. ton</i>		5,17	5,17
Vareafgift for landing af skaldyr og fisk udgør 2,01 % af afregnet værdi				
29. januar 2019 vedtog byrådet en rabatmodel bestående af 10% rabat på omsætning over 10.000 tons, 20% rabat på omsætning over 20.000 tons og 30% rabat på omsætning over 30.000 tons. Rabatten gælder hele omsætningen.				
<b>ØVRIGE OMRÅDER</b>				
Bøder ved manglende husnummerskilt (jf. BBR-loven § 8 stk. 5)	<i>max. kr.</i>		5.000,00	5.000,00
Toldattester			160,00	160,00
<b>DAGSTITUTIONSOMRÅDET 1)</b>				
Dagplejen - fuldtidsplads	<i>Kr. pr. md.</i>		2.448,00	2.523,00
Dagplejen - deltidspads	<i>Kr. pr. md.</i>		1.836,00	1.892,00
Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige	<i>Kr. pr. md.</i>		3.258,00	3.365,00
Vuggestuer - deltidspads 0-2 årige	<i>Kr. pr. md.</i>		2.444,00	2.524,00
Børnehaver - fuldtidsplads	<i>Kr. pr. md.</i>		1.775,00	1.816,00
Børnehaver - deltidspads	<i>Kr. pr. md.</i>		1.331,00	1.362,00
<i>Deltidspadser er fra 2019 på 30 timer pr. uge</i>				
<b>SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt)</b>				
SFO, 0-3 kl.: Heltidsplads - mere end 12 timer/uge	<i>Kr. pr. md.</i>		1.660,00	1.825,00
SFO, 0-3 kl.: Deltidsplads - indtil 12 timer/uge	<i>Kr. pr. md.</i>		1.320,00	1.475,00
SFO, 0-3 kl.: Morgenpasning	<i>Kr. pr. md.</i>		538,00	552,00
Juniorklubber	<i>Kr. pr. ½ år</i>		50,00	50,00
Fritidsklubber	<i>Kr. pr. md.</i>		420,00	430,00
Ungdomsklubber	<i>Kr. pr. ½ år</i>		50,00	50,00
Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage	<i>Kr. pr. md.</i>		420,00	430,00
Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage	<i>Kr. pr. md.</i>		378,00	387,00
Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage	<i>Kr. pr. md.</i>		336,00	344,00
Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage	<i>Kr. pr. md.</i>		294,00	301,00
Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag	<i>Kr. pr. md.</i>		252,00	258,00
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 børnehaveklasser til og med 3. klasser mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge.				
<i>Timetallet er øget i SFO fra 2020 efter justering af folkeskolereformen.</i>				

<b>ÆLDRE OG HANDICAPPEDE</b>			
Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling	<i>Kr. pr. dag</i>	138,00	141,00
Døgnekost, plejeboliger	<i>Kr. pr. dag</i>	121,00	123,00
Morgenmad, plejeboliger	<i>Kr. pr. dag</i>	17,00	17,00
Hovedret + baret, plejeboliger	<i>Kr. pr. dag</i>	54,00	55,00
Aftensmad, plejeboliger	<i>Kr. pr. dag</i>	31,50	32,00
Mellemmåltider, plejeboliger	<i>Kr. pr. dag</i>	18,50	19,00
Vask af privat tøj og linned/håndklæder	<i>Kr. pr. md.</i>	246,50	251,50
Vask af privat linned/håndklæder	<i>Kr. pr. md.</i>	129,50	132,00
Vask af privat tøj	<i>Kr. pr. md.</i>	117,00	119,00
Leje og vask af linned og håndklæder	<i>Kr. pr. md.</i>	248,00	253,00
Leje af øvrigt linned (stiklagner)	<i>Kr. pr. md.</i>	21,00	21,50
Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver)	<i>Kr. pr. md.</i>	33,50	34,00
Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler	<i>Kr. pr. md.</i>	20,50	21,00
Rengøringsartikler	<i>Kr. pr. md.</i>	89,50	91,50
Personlig hygiejne	<i>Kr. pr. md.</i>	56,50	57,50
Hovedret + baret, udeboende - udbragt	<i>Kr. pr. dag</i>	60,50	62,00
Hovedret, udeboende - udbragt	<i>Kr. pr. dag</i>	50,00	51,00
<i>Alle takster vedr. kost er fremskrevet med satsreguleringsprocenten, maksimumsats for kostoprækning er endnu ikke offentliggjort.</i>			
<b>GEBYRER</b>			
Gebyrer (med udpantningsret):			
Rykkerskrivelse	<i>Kr.</i>	250,00	250,00
Gebyr uden udlægsret	<i>Kr.</i>	100,00	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	<i>Kr.</i>	150,00	150,00
<b>ØVRIGE TAKSTER</b>			
Benyttelse af dyrskuepladsen til komercielle arrangementer	<i>Kr. pr. dag</i>	1.500,00	1.500,00
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	82,00