



SKIVEKOMMUNE

Budget 2026

Indholdsfortegnelse

1. Generelle bemærkninger	5
1.1 Resultatopgørelse budget 2026-2029	5
1.2 Indtægtsgrundlag	6
1.3 Skattefinansieret drift	9
1.4 Skattefinansieret anlæg	17
1.5 Forsyningsvirksomheder	19
1.6 Langfristet gæld	19
1.7 Likviditet	20
1.8 Budgetoverslagsårene 2027-2029	20
1.9 Skive Kommunes økonomiske politik	21
1.10 Bevillingsniveauer	22
2. Bevillingsoversigt	25
3. Investeringsoversigt	27
4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret	31
4.1 Drift og Anlæg	31
4.2 Byg og Miljø	41
4.3 Sekretariat	46
4.4 By, Land & Klima	48
5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift	53
6. Beredskabskommissionen	57
7. Kultur- og Fritidsudvalget	61
7.1 Kultur	61
7.2 Idræt	64
7.3 Folkeoplysning	66
7.4 Bibliotek	66
7.5 Skive Musikskole	67
7.6 Museum Salling	67
8. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg	71
8.1 Sundheds- og Forebyggelsesområdet	71
8.2 Socialområdet	80
9. Seniorudvalget	89
9.1 Pleje & Omsorg	89
9.2 Plejeboliger	100
10. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	103
10.1 Arbejdsmarkedsområdet	103
10.2 Erhverv og Turisme	110
11. Børne- og Familieudvalget	117
11.1 Skole- og Dagtilbudsområdet	117
11.2 Familieområdet	129
12. Økonomiudvalget	139
11.1 Politisk Organisation	139
11.2 Administrativ organisation	141
11.3 By- og landsbyudvikling	147

13. Hovedoversigt	149
14. Sammendrag af budget	151
15. Artsoversigt	155
16. Budgetoplysninger 2026 - drift	157
16.1 Teknik- og Miljøudvalget	157
16.2 Forsyning	167
16.3 Beredsskabskommissionen	169
16.4 Kultur- og Fritidsudvalget	171
16.5 Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget	183
16.6 Seniorudvalget	205
16.7 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	217
16.8 Børne- og Familieudvalget	231
16.9 Økonomiudvalget	253
17. Budgetoplysninger 2026 - anlæg	263
18. Budgetoplysninger 2026 – renter, afdrag og finansiering	267
19. Bevillingsspecifikation - drift	269
20. Bevillingsspecifikation - anlæg	277
21. Bevillingsspecifikation – renter, afdrag og finansiering	279
22. Takstoversigt	281
23. Kirkeskat	291
24. Budgetvedtagelsen	293

1. Generelle bemærkninger

1.1 Resultatopgørelse budget 2026-2029

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	2.551,6	2.654,5	2.673,4	2.808,4
Tilskud og udligning	1.261,4	1.239,3	1.315,8	1.290,7
Indtægter i alt	3.813,0	3.893,9	3.989,3	4.099,0
Driftsudgifter				
Service	-2.673,9	-2.650,1	-2.647,7	-2.636,6
Overførselsudgifter	-1.061,6	-1.082,4	-1.100,8	-1.106,1
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-121,0	-246,7	-375,5
Driftsudgifter i alt	-3.735,5	-3.853,5	-3.995,3	-4.118,2
Renter m.v.	4,2	3,8	3,4	3,1
Resultat af ordinær drift	81,7	44,1	-2,6	-16,1
Anlæg				
Anlægsudgifter	-90,5	-63,6	-6,0	31,6
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-6,0	-16,5	-16,5	-16,5
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	4,0	8,0	8,0	8,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-92,5	-72,1	-14,5	23,1
Resultat - skattefinansieret område (A)	-10,8	-28,0	-17,1	7,0
Forsyningsvirksomheder				
Driftsresultat	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder (B)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Resultat ialt (A+B)	-11,6	-28,9	-17,9	6,2
Pengestrømme				
Resultat i alt	-11,6	-28,9	-17,9	6,2
Afdrag på lån	-60,1	-61,8	-60,6	-56,9
Lånoptagelse	8,7	3,7	8,3	9,1
Øvrige finansforskydninger	0,4	0,9	0,9	0,9
Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-62,6	-86,1	-69,3	-40,7

1.2 Indtægtsgrundlag

Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således:

Mio. kr., løbende priser	2026	2027	2028	2029
Indkomstskat				
* Forskudsbeløb	2.407,9	2.478,8	2.551,8	2.636,0
Afregning af forskelsbeløb		11,9	-46,9	
* Skrå skatteloft	-2,3	-2,3	-2,4	-2,5
* Dødsboskat og Forskerskat	0,3	1,7	1,7	1,7
Selskabsskat, forskudsbeløb	58,1	73,9	76,8	78,8
Grundskyld	86,7	89,7	91,5	93,4
Tilbagebetaling grundskyld	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Dækningsafgift	1,9	1,9	1,9	1,9
Skatteindtægter i alt	2.551,6	2.654,5	2.673,4	2.808,4
Udskrivningsgrundlag, indkomstskat	9.442,8	9.720,7	10.006,9	10.337,4
Skatteprocent	25,50	25,50	25,50	25,50
Skattepligtige grundværdier, landbrug	2.401,1	2.399,9	2.399,9	2.399,9
Grundskyldspromille	5,88	5,88	5,88	5,88
Skattepligtige grundværdier	6.537,4	6.493,1	6.493,1	6.493,1
Grundskyldspromille	11,60	11,60	11,60	11,60
Tilskud og udligning - indtægter	2026	2027	2027	2027
Udligning af beskatningsgrundlag	198,7	207,3	218,8	224,2
Tillæg til kommuner med lavt beskatningsgrundlag	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	7,6	7,1	7,2	7,6
Udligning beskatningsgrundlag, Efterregulering af tidligere tilskudsår		63,5	74,8	0,0
Korrektion vedr. overudligning	-2,2	-2,2	-2,3	-2,4
Overudligning, Efterregulering af tidligere tilskudsår		0,4	-0,1	0,0
Udligning, udgiftsbehov	220,7	230,5	245,3	262,6
Tillæg for kommuner med højt udgiftsbehov	4,8	5,0	5,3	5,6
Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov	-1,9	-2,0	-2,0	-2,1
Udgiftsbehov, Efterregulering af tidligere tilskudsår		4,9	6,0	0,0
Særlig kompensation	18,4	18,4	18,4	18,4
Udlændegeudligning	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Udlændegeudligning, Efterregulering tidligere tilskudsår		0,1	0,1	0,0
Udligning af selskabsskat	27,4	25,7	26,1	26,2
Udligning af dækningsafgift	0,4	0,4	0,4	0,4
Ordinært bloktilskud	573,5	487,7	523,8	550,1
Betinget tilskud (betinget service og anlæg)	29,3	29,0	28,8	28,5
Bloktilskud, Efterregulering af tidligere tilskudsår		-1,4	-2,9	0,0
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	8,5	8,7	9,0	9,3
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	11,3	11,7	12,1	12,5
Tilskud til en værdig ældrepleje	11,9	12,2	12,6	13,0
Løft til bekæmpelse af ensomhed mv.	1,1	1,2	1,2	1,2
Tilskud til yderkommuner	67,5	69,6	71,9	74,2
Finansieringstilskud	63,0	39,9	39,9	39,9
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	17,8	17,8	17,8	17,8
Tilskud til bedre dagtilbud	4,0	4,1	4,3	4,4
Tilskud til kommuner med mindre øer	8,2	8,2	8,2	8,2
Udviklingsbidrag	-5,7	-5,8	-5,9	-6,1
Kompensation for nettotab sfa. ændring i dækningsafgift	5,4	5,4	5,4	5,4
Tilskud og udligning i alt	1.261,4	1.239,3	1.315,8	1.290,7

I overslagsår 2027 er indarbejdet estimerede indtægter fra tilskud og udligning for 79,4 mio. kr. vedrørende efterregulering af 2024, som følge af at Skive Kommune i lighed med de fleste af landets øvrige kommuner valgte selvbudgettering for 2024. For overslagsår 2028 er der tilsvarende indregnet estimerede indtægter for 31 mio. kr. sfa. kommunens valg af selvbudgettering i 2025.

Der vil være en modsatrettet effekt på kommunens indtægter i form af en reduktion af bloktilskuddet. KL's aktuelle skøn for det justerede bloktilskud er indarbejdet i resultatet for overslagsårene 2027 og

2028. Den endelige håndtering i forbindelse med Økonomaftalerne for 2027 og 2028 udestår, og skønnet for den endelige efterregulering er fortsat behæftet med væsentlig usikkerhed.

Den forventede økonomiske effekt af sundhedsreformen med virkning fra 2027 er ikke indarbejdet, idet der fortsat er usikkerhed om de relaterede udgifter og indtægter.

Skatter

Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster. Kommunens indtægter fra den personlige indkomstskat opgøres ud fra skatteprocenten gange udskrivningsgrundlaget.

Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Samtidig vælges automatisk parallelt hermed selvbudgettering eller statsgaranti for udligning/tilskud.

Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Ved selvbudgettering vil der ske efterregulering af skat, tilskud og udligning 3 år efter budgetåret, når det faktiske skatteprovenu er kendt.

Der er i budget 2026 valgt statsgaranti.

Selvbudgetteringsordningen er ændret fra 2026. Med den nye ordning for selvbudgettering påvirker væksten i landets øvrige kommuner ikke Skive Kommunes valg af budgetteringsmetode, idet efterregulering kun sker på baggrund af kommunens egen udvikling og ikke på baggrund af udviklingen i udskrivningsgrundlaget eller folketallet på landsplan. Dermed vil det være relevant for færre kommuner at vælge selvbudgettering.

Derudover kan den samlede selvbudgetteringsgevinst og modregning i det samlede bloktilskud ikke overstige 1,5 mia. kr. Den nye ordning medfører større budgetsikkerhed for de kommuner, som ønsker at budgettere med statsgaranti.

Det gælder fortsat, at gevinster og tab for de selvbudgetterende kommuner modregnes i bloktilskuddet for kommunerne under ét tre år senere, også i ekstraordinære tilfælde.

Der er grundlæggende to faktorer der er udslagsgivende i forhold til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering:

- Væksten i skatteindtægter i perioden 2023 – 2026 i Skive Kommune. En ændring i væksten på 1% i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til statsgarantien, resulterer i en mer-/mindreindtægt på 1,5 mio. kr.
- Indbyggertallet i Skive Kommune d. 1. januar 2026 i forhold til det statsgaranterede indbyggertal. En ændring i indbyggertallet resulterer i en ændring på ca. 46.200 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning.

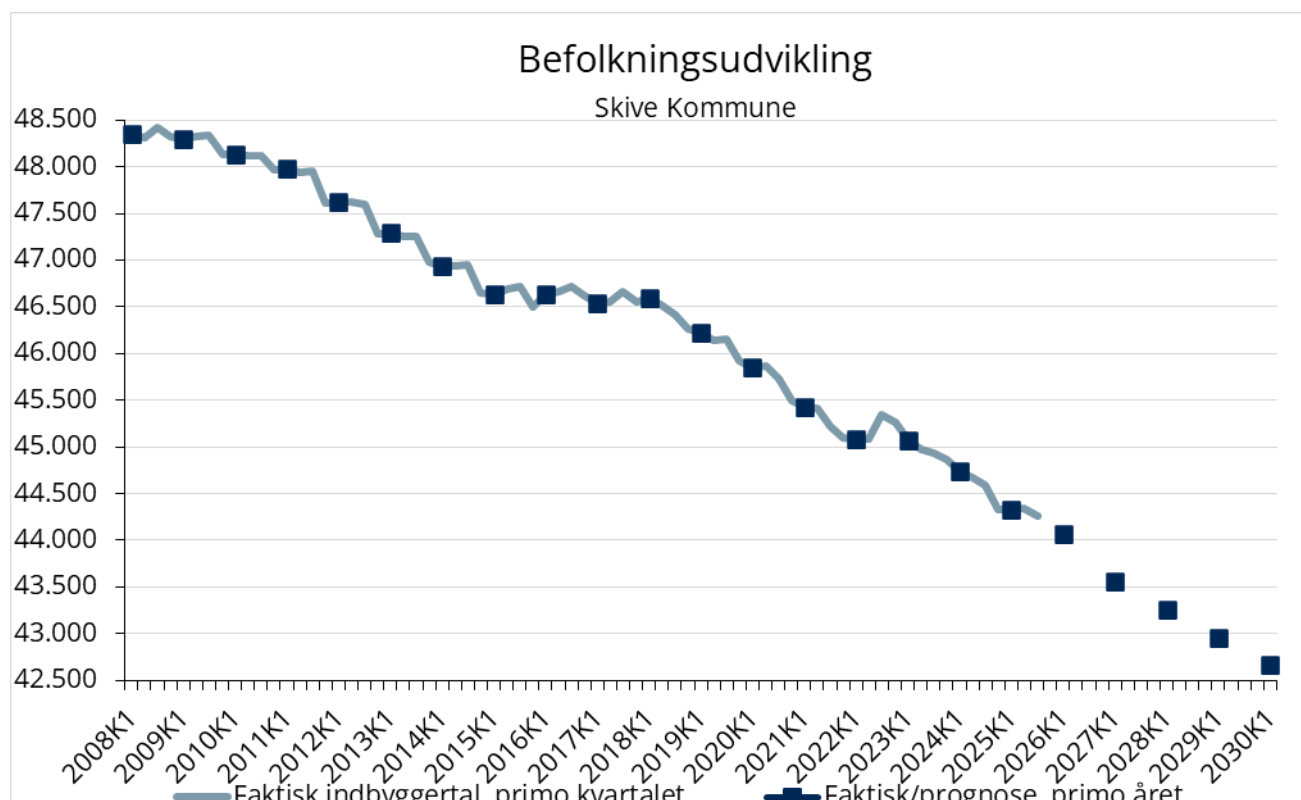
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag tre år før tilskudsåret. Udskrivningsgrundlaget fremskrives med en fremskrivningsprocent, som gælder for kommunerne under ét, men kommunerne udvikler sig ikke ens.

I perioden 2023 – 2026 har Skive Kommune haft en vækst på gennemsnitligt 1,4 % under landsgennemsnittet i det efterregulerede udskrivningsgrundlag. Væksten i Skive Kommune er baseret på KL's prognose for Skive Kommune på baggrund af skatteydernes sammensætningen.

Vækstskønnet kan give en indikation af, om Skive Kommunes vækst i udskrivningsgrundlaget forventes at ligge højere end væksten på landsplan, og dermed fremskrivningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det statsgaranterede indbyggertal pr. 1. januar 2026 er opgjort til 44.068 personer. Den 15. september 2025 var indbyggertallet i Skive Kommune 44.067. I foregående år har tendensen været, at indbyggertallet er faldet i perioden fra januar til september, og at der måtte forventes en yderligere reduktion i indbyggertallet på ca. 65 personer i årets fjerde kvartal. Det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2026 er herefter opgjort til 44.002 personer.

Der er pr. 15. september 506 ukrainske borgere, som er bosiddende i Skive Kommune efter særloven. Ukrainske flygtninge som rejser hjem, vil dæmpe folketallet og tilskuds- og udligningsbeløb. Situationen i Ukraine indikerer at de ukrainske flygtninge i overvejende grad fortsat vil være bosat i kommunen ved udgangen af 2025.



Skive Kommunes vækst i udskrivningsgrundlaget er lavere end væksten på landsplan, som det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er opgjort på baggrund af. Det indikerer, at statsgaranti er mest fordelagtigt for Skive Kommune.

Antallet af indbyggere i Skive Kommune pr. 1. januar 2026 forventes at være lavere end det statsgaranterede indbyggertal. Dette indikerer også at statsgaranti er mest fordelagtigt for Skive Kommune.

I modsætning til de foregående år, skal Skive Kommune ikke inddrage forventninger til væksten på landsplan eller de øvrige kommuners valg af budgetteringsmetode, i vurderingen af om selvbudgettering eller statsgaranti er mest fordelagtigt.

Økonomaftalen

Der er den 27. maj 2025 indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026.

Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

Service

Økonomiaftalen indebærer et løft af servicerammen på 3,25 mia. kr. på landsplan, svarende til 24,4 mio. kr. i yderligere bloktilskud for Skive Kommune.

Anlæg

Der er et løft af anlægsrammen på 1,9 mia. kr. i 2026, svarende til 14,3 mio. kr. for Skive Kommune. Løft af anlægsrammen finansieres med 1,8 mia. kr. gennem bloktilskuddet, mens kommunernes egen likviditetsfinansiering udgør 0,1 mia. kr. Skive Kommunes andel af løftet i anlægsrammen udgør 14,3 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. skal finansieres af kommunens egen likviditet.

Finansieringstilskud

Det ekstraordinære finansieringstilskud videreføres i 2026 med 1,8 mia. kr., heraf 23,2 mio. kr. til Skive Kommune.

Særtilskudspuljen

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner udgør 800 mio. kr. i 2026. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune har søgt, men modtager ikke tilskud fra puljen i 2026. Midlerne til særtilskudspuljen finansieres af bloktilskuddet og Skive Kommune bidrager således til finansieringen.

Indkomstskat

Skive Kommune kan ligesom landets øvrige kommuner se frem til øgede indtægter fra personskatter i 2026. For Skive Kommune medfører stigningen på landsplan en øget indtægt fra personskatter på 63,3 mio. kr. sammenlignet med budgetoverslag 2026. Stigningen modsvares af, at indtægterne fra udligning af beskatningsgrundlag falder med 30,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2026. Stigningen i skatteindtægterne på landsplan modregnes desuden i kommunernes balancetilskud fra staten.

Selskabsskat

Skive Kommunes indtægter fra selskabsskat i 2026 ligger 10,1 mio. kr. lavere, end KL's prognose viste ifm. sidste års budgetlægning. Stigningen i kommunens indtægter fra udligning af selskabsskat på 6,4 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetlægningen i 2025 opvejer ikke kommunens lavere indtægter fra selskabsskat.

Det fremgår af økonomiaftalen, at regeringen og KL vil se på betydningen af den stigende selskabsskat og skæve fordeling kommunerne imellem. Regeringen og KL er enige om, at arbejdet gennemføres med henblik på at finde mulige løsningsmodeller primo 2026, som skal have virkning fra 2027. Det skal ske inden for den eksisterende samlede kommunale finansiering

1.3 Skattefinansieret drift

De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 3.735,5 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således:

	Mio. kr.
Budgetoverslag 2026 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget	3.798,3
Reduktion delvist finansieret af regelforenklinger	-12,5
Tekniske ændringer, serviceudgifter, lovændringer, demografi mv.	-59,1
Reduktioner ved 1. og 2. behandlingen af budgetforslag	-37,6
Udvidelser ved 1. og 2. behandlingen af budgetforslag	46,4
Budget 2026, skattefinansieret drift	3.735,5

Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2026-2028 i det vedtagne budget 2025, fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen.

Fra 2025 til 2026 stiger lønninger 3,91 %, mens priser stiger 2,31 % når der er korrigeret for justeringer i skønnene for 2024-25.

Følgende overordnede betragtninger er gældende ift. budget 2026:

- Der er i budget 2026 foretaget en reduktion på 9,8 mio. kr., samt 2,7 mio. kr. i reduktion finansieret af regelforenklinger.

Forud for den politiske prioritering er der budgetteret med 3.726,7 mio. kr. i skattefinansieret drift. I budgettet indgår mindreudgifter for netto 59,1 mio. kr. i tekniske ændringer, samt pris- og lønskøn. Der er vedtaget netto udvidelser på 8,8 mio. kr. i forbindelse med den politiske behandling af budgettet for 2026.

De tekniske ændringer vedrører en merudgift til service på 1,9 mio. kr. og mindreudgifter til overførselsudgifter på 61,0 mio. kr. Ændringerne kan henføres til følgende:

- Som følge af Midttrafiks budgetoplæg for 2026 er der indarbejdet en mindreudgift på 2,7 mio. kr.
- En mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedrørende gadelys som følge af besparelser efter skiftet til LED lys m.v.
- En merudgift på 0,2 mio. kr. vedr. indsatplaner efter Vandforsyningsloven m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 1,4 mio. kr. vedr. kommunens arbejde ifm. den grønne trepartsaftale. Beløbet er fordelt på baggrund af kommunernes indsatsbehov ift. kvælstof og potentiale for lavbundslande. Beløbet udmøntes via bloktilskuddet.
- En merudgift på 0,3 mio. kr. i forbindelse med at indenrigsfærger vil blive omfattet af CO2-afgifter. Udgiften finansieres af statsligt tilskud og nettoeffekten er 0 kr.
- En mindreudgift på 0,1 mio. kr. til den kommunale medfinansiering på baggrund af KL's aconto-tal.
- En merudgift på 0,3 mio. kr. til udbredelsen af behandling i eget hjem m.v. på Sundhedsområdet, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,1 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO på Socialområdet, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 5,3 mio. kr. til løft af ældreplejen som følge af ældrereformen. Løftet af servicerammen i økonomiaftalen er inklusive stigningen sfa. Kvalitetsløft af ældreplejen. Aftalen om Kvalitetsløft af ældreplejen blev indgået i april 2024.
- En mindreudgift på 0,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering af IT-infrastruktur på sundhedsområdet som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- En mindreudgift på 0,1 mio. kr. til kommunal medfinansiering af MedCom løsninger på sundhedsområdet som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- En merudgift på 0,1 mio. kr. vedr. lov om arbejdsskadesikring m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,1 mio. kr. vedr. udbredelsen af behandling i eget hjem på Seniorområdet, som finansieres via et øget bloktilskud.
- På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter reduceret med 61 mio. kr. Budgettet er tilpasset med udgangspunkt i KL's forventninger til niveauet for overførsler i 2026. Beskæftigelsesreformen påvirker også KL's skøn for overførselsudgifter i 2026 og den økonomiske konsekvens af reformen er indarbejdet i KL's forventninger.
- En mindreudgift på 2,7 mio. kr. vedr. opgavebortfald relateret til serviceudgifterne ifm. beskæftigelsesreformen, som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet. Den tekniske korrektion omhandler i første omgang kun 2026, men når DUT-sagen er færdigforhandlet, vil effekten af beskæftigelsesreformen blive indarbejdet i budget 2027.

- En mindreudgift på 1,2 mio. kr. vedr. en ændring af den kommunale medfinansiering af FGU m.v., som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- En mindreudgift på 0,7 mio. kr. vedr. en forenkling for sygemeldte borgere, som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- En merudgift på 0,5 mio. kr. til administration af ny arbejdspligt i kontanthjælpssystemet, som finansieres via et øget bloktilskud.
- Der indarbejdes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. på baggrund af en ny prognose for elevtal på skoleområdet. Strukturaftalen betyder, at der skal tilbageføres 90% af det beløb, der skulle være reduceret.
- Der indarbejdes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. til dagpasning som følge af ny prognose for antallet af børn i dagpasning, som viser at der er et fald i forventninger til børnetallet. Det er aftalt, at budgettet på dagtilbudsområdet efterreguleres i forhold til det faktiske børnetal ved regnskabsårets afslutning.
- En merudgift på 2,1 mio. kr. vedr. Folkeskolens kvalitetsprogram m.v., som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 2,0 mio. kr. vedr. Ny lov om net- og informationssikkerhedsdirektivet. Heraf finansieres 1,1 mio. kr. via et øget bloktilskud, mens 0,9 mio. kr. finansieres af kassen. De decentrale implementeringsomkostninger afholdes inden for de eksisterende budgetter for hvert fagområde.
- En mindreudgift på 0,6 mio. kr. vedr. nulstilling af budgettet til Midtjyllands Lufthavn.
- En mindreudgift på 0,6 mio. kr. vedr. Direktionens lønpulje. Budgettet reduceres indtil tidligere års overskud er blevet forbrugt. Derefter vil der blive søgt finansiering til genetablering af puljen.
- En merindtægt på 0,3 mio. kr. vedr. omstillingsstøtte i forbindelse med at indenrigsfærger vil blive omfattet af CO2-afgifter. Der er indarbejdet en tilsvarende merudgift og nettoeffekten er 0 kr.
- En mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. tilsyn med affald, som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- Som følge af NOMI4S budgetoplæg for 2026 budgetteres der med et underskud på 0,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

De tekniske ændringer kan specificeres således:

Rammeændringer, 1000 kr.	2026	2027	2028	2029
Teknik- og Miljøudvalget				
Midttrafik - justering af budget	-2.740	-7.400	-7.400	-7.400
Gadelys - tilpasning af budget	-500	-500	-500	-500
Miljøbeskyttelse, Vandforsyning, Drikkevandsdirektiv DUT-midler	175	23	23	23
Grøn Trepert	1.388	878	878	658
CO2 afgift færge, finansieres af omstillingsstøtte	336	395	457	519
Administrative tekniske ændringer	29	14	14	13
Afløst politiske beslutninger	36	221	221	221
Sundhed, Social og Forebyggelsesudvalget				
Kommunal medfinansiering (KMF) aconto-tal fra KL	-127	-127	-127	-127
Samling af tekniske korrektioner, Sundhedsområdet	281	6	-25	-25
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO	107			
Afløst politiske beslutninger	-770	-753	-753	-753
Administrative tekniske ændringer	89	76	79	79
Seniorudvalget				
Løft af ældreplejen	5.300	7.700	7.700	7.700
Kommunal medfinansiering af IT-infrastruktur	-281			
Kommunal medfinansiering af MedCom løsninger	-103			
Samling af tekniske korrektioner, Seniorområdet	124	129	162	162
Finansiering vedr. udbredelsen af behandling i eget hjem	113			
Afløst politiske beslutninger	3.210	3.210	3.210	3.210
Administrative tekniske ændringer	-3	-4	-4	-4
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget				
Overførselsudgifter og forsikrede ledige	-61.018	-65.607	-58.683	-53.388
Beskæftigelsesreformen, administrativekonsekvenser i 2026	-2.711			
Nedjustering sfa. beskæftigelsesindsatsreformen	0	-766	-1.539	-1.539
Ændring af FGU	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
Forenkling for sygemeldte borgere	-695	-695	-695	-695
Forskellige reguleringer - Service	84	3	-31	-31
Administration af ny arbejdspligt i kontanthjælpsystemet	501	500	500	500
Børne og Familieudvalget				
Demografi på skoleområdet	-451	-561	-529	-833
Budgetreguleringsmodel på dagtilbudsområdet	-253	-369	-522	-1.743
Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.	2.088	2.490	4.158	4.158
Afløst politiske beslutninger	-2.186	-1.921	-1.921	-1.921
Administrative tekniske ændringer	52	13	-16	-16
Økonomiudvalget				
NIS 2 Net- og sikkerheds-direktivet ny lov	2.000	3.000	3.000	3.000
Pensionsforsikringspræmie		-6.000	-6.000	
Midtjyllands Lufthavn nulstilling af budget	-560	-560	-560	-560
Direktionens lønpulje reduktion af budget	-645	-645	-645	-645
Tilsyn med affald DUT-midler	-221	-221	-221	-221
Omstillingsstøtte til finansiering af CO2 afgift færge	-336	-395	-457	-519
Administrative tekniske ændringer	-174	-457	-740	-1.031
Brugerfinansieret drift				
Renovation - justering af budget	5.786	1.814	1.814	1.814

Der er foretaget følgende reduktioner og udvidelser ved den politiske prioritering:

Skattefinansierede driftsudgifter					
Udvalg	Besparelser: angives med + og i 1000 kr.	2026	2027	2028	2029
	1% Beredskabskatalog				
TMU-1	Reduktion af Indkøb og udskiftning af skilte	200	200	200	200
TMU-3	Nedlæggelse af 1 kommunal badebro	35	35	35	35
TMU-4	Rabatklipping	350	350	350	350
TMU-5	Byg & Miljø - Reduktion Vandindvinding, samt recipientkvalitet og spildevand	112	112	112	112
TMU-6	Plan & Support - GIS	41	41	41	41
TMU-7	Energibyen	150	150	150	150
KFU-1	Bibliotek, reduceret åbningstid	120	120	120	120
KFU-3	Museum Salling, formidling til skoler og daginstitutione	65	65	65	65
NY	Kultur- og Fritidsudvalget udmønter reduktionen	595	595	595	595
KFU-5	Kulturpuljen	100	100	100	100
KFU-6	Voksenundervisning - aftenskoler	200	200	200	200
SSFU-1	Nedlæggelse af nattevagt på Bilstrupvej - rådighedsvag	768	768	768	768
SSFU-2	Driftoptimering på kørsel - CBA varetager STU kørsel inden for budgetrammen	529	529	529	529
SSFU-3	Reduktion af budget til indkøb af biler og busser	339	339	339	339
SSFU-4	Reduktion i antallet af busser på autismeområdet og overgang til el-minibusser	250	250	250	250
SSFU-5	Yderligere anvendelse af gruppestøtte	200	200	200	200
SSFU-6	Rammereduktion på Limfjordsbakken	100	100	100	100
SSFU-7	AI ruteplanlægning og flådestyring	250	250	250	250
SSFU-8	Faldende børnetal i Tandplejen/AI-ruteplanlægning	600	600	600	600
SSFU-9	Fleksibilitet i opgaveløsningen på Sundhedscentret	211	211	211	211
SSFU-10	Effektiviseringer på tværs af Center for Psykiatri og Rusmiddel	300	300	300	300
SU-1	Reduktion af tomgangshusleje	1.774	1.774	1.774	1.774
SU-2	Tilpasning af pulje til "flere hænder"	600	600	600	600
SU-3	Tilpasning af midler til uddannelse	2.000	2.000	2.000	2.000
SU-4	Reduktion af fast-vagt-puljen	500	500	500	500
SU-5	Mergevinst ved tidligere beslutning om robotstøvsugere	400	400	400	400
SU-6	Mergevinst ved tidligere beslutning om udbud af Frit Valg	400	400	400	400
EAU-1	Generel reduktion på Arbejdsmarkedsområdet	847	847	847	847
EAU-2	Erhverv og Udvikling, Reduktion i tilskud til Erhvervshuse og BRMV	142	142	142	142
NY	Reduktion af KL's skøn for overføreslesudgifter	15.000			
BFU-1	Undervisning af plejebragte/over kommunegrænser	4.800	4.800	4.800	4.800
BFU-2	Befordring af elever	3.000	3.000	3.000	3.000
	Fælles formål med baggrund i faldende børnetal	350	350	350	350

Note 1

ØU-1	Administrative regelforenklinger i Skive Kommune		1.000	2.000	3.000	
ØU-2	Stabsområdet - Indkøb og Kommunikation	170	170	170	170	
ØU-3	Direktion - øvrig drift	57	57	57	57	
ØU-4	Kultur- og Familieforvaltningen, nedlæggelse af lederstilling	662	662	662	662	
ØU-5	Administrativt besparelsesforslag - Teknik, Miljø & Udvikling	293	293	293	293	
ØU-6	Ændrede og effektiviserede arbejdsgange i Udvikling og Administration	150	150	150	150	
ØU-7	Øget brug af IT-systemer	130	130	130	130	
NY	Optimering af indkøb af IT hardware	100	100	100	100	
ØU-10	Administrative reduktioner ift. rehabiliteringsmøder	500	500	500	500	
ØU-12	Tilpasning af bidrag til KL	85	85	85	85	
ØU-14	Aktivitetspulje - unge	35	35	35	35	
ØU-15	Erhverv og Udvikling, Reduktion i pulje til Elitesportsaftaler og særlige events	62	62	62	62	
NY	Reduktion af renter Skive Stadion (0,3 mio. kr. indarbejdet under renter og 0,3 mio. kr. indarbejdet					
	Besparelser i alt	37.572	23.572	24.572	25.572	
Udvalg	Udvidelser: angives med + og 1000 kr.	2026	2027	2028	2029	
TMU-1	It - Drift programmer	200	200	200	200	
TMU-2	Afledt drift - Pullerter i gågaden	35	35	35	35	
TMU-4	Vejafvandring	1.500				
TMU-5	Renovering af tærede rør	500				
TMU-6	Affaldshåndtering - 2 fraktioner	100	100	100	100	
TMU-9	Asfaltbelægnings - Partneringkontrakt	1.600	1.600	1.600	1.600	
TMU-11	Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved ve	400	0	0	0	
TMU-12	Skive havn - Justering af budget	700	700	700	700	
TMU-13	Skive Fjordbad - Afledt drift	100	200	200	200	
TMU-14	Asbesthåndtering	100	100	100	100	
TMU-15	Fursund Færgeri - Indkøb af materialer og reparation a	500	0	0	0	
TMU-16	Afledt drift af stamvej igennem Fjordbjerg Ager	0	90	90	90	
TMU-17	UNESCO Verdensarv - vedligehold af grusveje og affaldshåndtering på Fur					Note 2
TMU-19	Regulering af færgetakst fur for erhvervsbiler					Note 3
TMU-21	Grøn Arealomlægning - koordinering	500	500	500	0	
TMU-22	Limfjordsrådet	90	90	90	90	
TMU-23	Gratis bustrafik for alle borgere i kommunen		5.900	5.900	5.900	Note 4
NY	Forbedringer af veje og stier	8.500				
KFU-5	UNESCO Verdensarv - sekretariat (med forbehold for godkendelse)	0	0	0	0	Note 2
KFU-6	UNESCO Verdensarv - Fur Museum (med forbehold for godkendelse)	0	0	0	0	Note 2
KFU-8	Stadions, afledt drift - nye omklædningsrum i Egeris	100	100	100	100	
KFU-14	Skive Idrætssamvirke, forhøjelse af driftstilskud	30	30	30	30	
KFU-15	Skive Idrætssamvirke, Skiveegnen i bevægelse	50	50	50	50	
KFU-16	Ørslev Kloster, forhøjelse af driftstilskud	250	250	250	250	
NY	Posthustorvet, scenen ved Engvej og Annexet, nye aktiviteter mm.	350	350	350	350	

SSFU-1	Demografi	8.830	8.830	8.830	8.830	
SSFU-2	Investering i livsmestring	500	500	500	500	
SSFU-3	Pulje til flere handicappede i det lokale foreningsliv	200	200	0	0	
SSFU-4	Budgetudvidelse Frivilligcenter Skive som følge af bortfald lønrefusion til fleksjobansatte.	155	155	155	155	
SSFU-5	Flere handicappede skal med i fritidslivets fællesskaber	1.000	1.000	1.000	0	
SSFU-6	Opnormering på Den Blå Viol	350	350	350	350	
SSFU-7	Indsats for børn og unge, misbrugsområdet	300	300	300	300	
SU-1	Demografi	3.750	3.750	3.750	3.750	
SU-2	Udvidelse af sygepleje på plejecentrene	3.100	3.100	3.100	3.100	
EAU-2	Operatøraftale – Business Skive – 2026-2029	100	100	100	100	
EAU-3	Forøgelse af grundfinansieringen af Destination Limfjorden	320	320	320	320	Note 5
EAU-4	Ansøgning fra Klimafonden om lokal kernefinansiering	1.500	1.500	1.500	1.500	
BFU-1	Stærke Skoler og Dagtilbud	0	4.000	3.000	2.000	Note 6
BFU-2	Specialskoler, tillæg af økonomi til 6 elever	2.000	0	0	0	
BFU-3	Dagplejen - nye vilkår jf. overenskomst	2.700	2.700	2.700	2.700	
BFU-4	Stærke skoler og dagtilbud - efter- og videreuddannelse	500	500	0	0	
BFU-5	Juniormesterlære (EUD 8/9) - to undervisningssteder	200	200	200	200	Note 7
BFU-6	Børne-, Unge- og Familiecenter Skive - nedbringelse af ventetid					Note 8
BFU-9	MiniMaker, teknologiforståelse og KlimaLab	575	575	575	575	
NY	Øget normering i dagtilbud					Note 9
ØU-1	Medarbejder til sagsbehandling på vejområdet	600	600	600	600	
ØU-2	Medarbejder til grøn omstilling	300	300	300	300	
ØU-3	Medarbejdere til projektering og projektledelse på vejområdet	600	600	600	600	Note 10
ØU-4	Medarbejder til spildevandsområdet	600	600	600	600	
ØU-5	Medarbejder til besigtigelse og vurdering af §3 naturarealer	0	0	0		Note 11
ØU-6	Øget brug af digitalisering og RPA	600	600	600	600	
ØU-6	Øget brug af digitalisering og RPA		-1.200		-11.200	
ØU-7	Opdatering af §7 Arkivet/ Kommunearkivet	325	325	325	325	
ØU-8	Fleetmanager	0	0	0		Note 12
ØU-10	Mobil Borgerservice	150				Note 13
NY	UNESCO Verdensarv	1.500				Note 14
NY	Afledt drift Big Blue	25	25	25	25	
	Udvidelser i alt	46.385	40.225	39.725	26.025	
	Pris- og lønjusteringer		466	872	40	
	Driftsudgifter i alt	8.813	17.119	16.025	493	

<u>Noter til drift</u>	
Note 1	I forbindelse med behandlingen af overførsler fra 2025 til 2026 i marts 2026, vil forventede 15 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsområdet overskud blive overført til arbejdsmarkedsrådets budget 2026 i stedet for at blive lagt i kassen som hidtidig praksis.
Note 2	Der er oprettet en pulje under økonomiudvalget
Note 3	TMU anmodes om at undersøge om man kan sidestille pendlere med erhvervsbiler med øvrige pendlere
Note 4	Gratis busser er en 3-årig forsøgsordning fra 2027 til 2030 og det forventes finansieret af puljen til grønne VE-anlæg på 8,5 mio. kr.
Note 5	Under forudsætning af at de andre kommuner også deltager
Note 6	Der investeres og overflyttes 10 mill. i hvert af de følgende år til almenområdet – dog 7 mill. i 2026 på baggrund af forskudt skoleår. De 7 mill. i 2026 finansieres af uforbrugte decentrale midler på BFU's område. I overslagsårene finansieres investeringen af overførte decentrale midler, færre visitationer, evt. justering af specialtakst evt. differentieret takster og evt. ved en del af 90 % midlerne, der tilbageføres i forbindelse med elevtal. Investeringen er fortrinsvis rettet imod indskolingen, men, ud fra en lokal afvejning, kan nogen af midlerne også anvendes i klasserne over indskolingen.
Note 7	Gives til øgede befordringsudgifter
Note 8	Indenfor eget budget skal der iværksættes initiativer der reducerer ventelisten
Note 9	Såfremt der kommer ekstra midler under finanslovsforhandlinger til takstnedsættelse og øget normering optages der forhandling om, hvordan disse midler udmøntes
Note 10	1 stilling finansieres af ØD-midler
Note 11	Stillingen finansieres af ØD-midler
Note 12	Stillingen finansieres af ØD-midler
Note 13	Der etableres en forsøgsordning i Rødding
Note 14	Såfremt Fur bliver tildelt Unesco's verdensarv, udmøntes puljen af Økonomiudvalget i 2026

Jævnfør aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening skal kommunerne under ét overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2026, ellers sker der en modregning i bloktilskuddet. De budgetterede serviceudgifter er på 2.564,3 mio. kr., hvilket er 21,4 mio. kr. under rammen på 2.585,7 mio. kr. Rammen for serviceudgifter er således overholdt.

På baggrund af de tekniske korrektioner og de politiske beslutninger i budget 2026, er der budgetteret med følgende driftsudgifter på bevillingsniveau.

Budget 2026, drift på bevillingsniveau i 1.000 kr.

Budgetforslag, 1000 kr.	2026	2027	2028	2029
Teknik og Miljøudvalget	173.337	162.847	162.860	162.201
Beredskabskommissionen	12.262	12.262	12.262	12.262
Kultur og Fritidsudvalget	103.275	101.233	101.233	101.233
Sundhed, Social og Forebyggelsesudvalget	600.957	599.418	599.190	598.190
Seniorudvalget	546.402	549.000	549.033	549.033
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.087.054	1.096.678	1.115.081	1.119.965
Børne og Familieudvalget	908.056	907.407	905.360	902.835
Økonomiudvalget	319.174	303.687	303.540	296.987
Service i alt	2.673.899	2.650.131	2.647.721	2.636.573
Overførselsudgifter i alt	1.061.619	1.082.400	1.100.837	1.106.132
Skattefinansieret drift i alt	3.735.518	3.732.530	3.748.558	3.742.705
Brugerfinansieret drift i alt	829	829	829	829

1.4 Skattefinansieret anlæg

I budget 2026 er der afsat netto 92,5 mio. kr. til anlæg, som kan specificeres på følgende måde:

Skattefinansieret anlæg					
Udvalg	1000 kr.	2026	2027	2028	2029
	Salg af grunde: angives med +				
	Udgifter angives med -				
TMU-A4	Salg af bolig- og erhvervsgrunde	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
TMU-A5	Byggemodning - arealerhvervelser	1.000	1.000	1.000	1.000
TMU-A6	Byggemodning - erhvervsformål	0	2.000	2.000	2.000
TMU-A7	Byggemodning - boligformål	5.000	5.000	5.000	5.000
TMU-UR5	GreenLab II	0	8.500	8.500	8.500
	Byggemodning i alt	2.000	8.500	8.500	8.500
	Anlægsudgifter angives med +				
	Reserverede anlæg				
	TEKNIK & MILJØUDVALGET				
TMU	015094 Helhedsplan for Fur	1.975	915		
TMU	015094 Helhedsplan for Fur	-1.007	-466		
TMU	Helhedsplan for Hjerteklyngen Højslev, Nr. Søby og Dor	615	1.110	1.145	1.975
TMU	Helhedsplan for Hjerteklyngen Højslev, Nr. Søby og Dor	-312	-592	-611	-1.053
TMU-A1	Glyngøre Maritime Center fase 2 og 3	2.000	2.000		
NY	Realisering af Glattrupstien				
TMU-A2	BigBlue - Forlægning af Brårupgade	8.000			
TMU-A8	Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
TMU-A8	Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
TMU-A9	Kondemneringer jf. byfornyelsesloven - udgifter	400	400	400	400
TMU-A9	Kondemneringer jf. byfornyelsesloven - indtægter	-100	-100	-100	-100
TMU-A10	Pulje til trafiksikkerhedsprojekter	250			
TMU-A11	Tryghedsfremmende tiltag på skoleveje	300			
TMU-A12	Områdefornyelse - Helhedsplan igangsat 2023 - udgifter	1.200	2.400	2.400	3.600
TMU-A12	Områdefornyelse - Helhedsplan igangsat 2023 - indtægter	-720	-1.440	-1.440	-2.160
TMU-A14	Fursund Færgeri - Slæde til færgeleje i Branden	650			

Note 15

Note 16

TMU-B1	Naturpark – Flyndersø – Sdr. Lem Vig	1.000				
TMU-B5	Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe	500				
TMU-B14	Etablering af grønt i forbindelse med lednings- og vejre	1.500				Note 17
TMU-C1	Katodisk beskyttelse af spuns havneanlæg	1.000	1.000			
TMU-C5	Kåstrupvej - udvidelse og forstærkning af vejen	3.475	9.000			
TMU-D1	Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekte	1.500				
TMU-D2	Matrikulær udskillelse af kommuneveje	220				
TMU-D3	Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum	400				
TMU-D4	Renovering/udskiftning af bro ved diget Sdr. Lem Vig	1.150	1.450			
TMU-D5	Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer	250				
TMU-D6	Renovering/udskiftning af støtemure og trapper ved ve	200				
TMU-D7	Forskønnelse af ældre boligområder	1.750				
TMU-D8	Nedlæggelse af kommunale brandhaner	100				
TMU-D9	Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske an	1.000				
TMU-D10	Gyrovej 5 - Renovering af tag over lager og depot	1.500	2.850			Note 18
TMU-D18	Vej afvanding	625	500	1.000	1.000	
TMU-D19	Udskiftning af forældede CTS-styringer	500	1.500	1.000	1.000	
TMU-D23	Etablering af ny vejvandsledning på Fur	1.000				
TMU-D25	Hovedrenovering af kølekompresor og teknik til skøjte	500				
TMU-D28	Skive Tennisanlæg - Sikring af kommunale aktiver	0				Note 19
TMU-UR1	Pulje energibesparende foranstaltninger (EBF) - udenfor rammen			6.000	6.000	Note 20
TMU-UR2	Vådområde- og lavbundsprojekter – Lokal Grøn Trep	10.354	36.141	4.758	50	
TMU-UR2	Vådområde- og lavbundsprojekter – Lokal Grøn Trep	-825	-3.635	-9.328	-43.114	
TMU-UR3	Fredning – Nordfurs Bakkelandskab	150				
KFU-1	Anlægsramme - pulje KF-udvalget (SIS)	2.500				
KFU-2	Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsan	500				
KFU-3	Spejdersamrådet i Skive	200				
KFU-4	Spøttrup Borgs renæssance - opgradering af formidling	2.500	2.500			
KFU-6	Skive IK, ombygning af klublokaler og motionscenter	0				Note 21
KFU-8	Kulturcenter Skive, tilskud til udvidelse af publikumsfac	1.000	3.000			Note 22
KFU-9	Håsumhus, tilskud til byggeri	800				
NY	Tidligere afsatte rådighedsbeløb vedr. Håsumhus bortf	-1.200				
SSFU-1	Vedtaget budget 2025 - 8 fleksible boliger og personalefaciliteter på Jægervej 14	9.800				
SSFU-2	Anlægspulje til vedligeholdelse og tilpasning af bygning	500				
SSFU-3	Ændring af bygninger på Skovly.	1.000				
SU-1	Reparation af varmtvandsbassin på Marienlyst Plejecen	2.450				
BFU-1	Pulje til bygningsvedligehold	3.000				Note 23
BFU-3	Pulje til energibesp. foranstaltninger jf. pol. strukturfor	4.000				
BFU-4	Pulje til bedre faglokaler jf. Folkeskolens Kvalitetsprogr	4.000				
ØU-1	Modernisering af de decentrale netværk til vores digitale hverdag og dagens cybertrusler	2.500				
ØU-3	BigBlue Skive	1.500				
ØU-4	Køb af Skive Stadion	8.400				
ØU-5	Erhvervsudvikling og bosætning	1.454				
ØU-6	Spottet	3.700	4.300			
	Anlægsudgifter i alt	90.504	63.633	6.024	-31.602	

Noter til anlæg

Note 15	Der iværksættes umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for 2026 en proces med de involverede fonde, repræsentanter fra GMC og forvaltningen med henblik på at udarbejde revideret og reduceret projektforslag. Det forudsættes, at der er overensstemmelse mellem projektforslagets anlægsøkonomi og de tilvejebragte tilsagn. Skive Kommune tilkendegiver, under forudsætning af at samlet finansiering er tilvejebragt, at øge medfinansieringen med maks. 5 mill. kr. Derudover udarbejdes der et driftsbudget som er væsentlig mindre end det som der hidtil er lagt op til og at det forsat er en selvejende institution som varetager driften. Hvorvidt projektet kan realiseres skal afklares inden udgangen af 2026.
Note 16	Skive Kommune er sindede at afsætte yderligere midler til realisering af Glattrupstien sammen med de øvrige fonde.
Note 17	Grøn profil på Holstebrovej
Note 18	Det undersøges om dele af udgiften kan finansieres af puljen til EBF, samt at det undersøges om der kan etableres solceller på taget.
Note 19	Overgår til KFU's anlægspulje
Note 20	Fokus på opsætning af solceller på tage skal genoptages, da kravet om selskabsgørelse er bortfaldet
Note 21	Der henvises til SIS anlægspulje
Note 22	Under forudsætning af at den samlede økonomi er på plads, samt at driften af lokalerne er Skive Kommune uvedkommen
Note 23	Der afsættes en pulje på 150.000 kr. til en forundersøgelse af fælleslokaler i Rønbjerg

1.5 Forsyningsvirksomheder

Budgettet på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i Nomi4S. Der er budgetteret med et underskud på 0,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Renovationsfondens tilgodehavende ved Skive Kommune er ultimo 2024 på 30,4 mio. kr.

1.6 Langfristet gæld

Der er stigende afdrag på den ordinære langfristede gæld frem til 2027, hvorefter afdragene vil falde. I 2026 er afdrag på lån på 60,1 mio. kr., hvoraf 22,9 mio. kr. kan henføres til afdrag på lån til ældreboliger. Den forventede lånoptagelse udgør 8,7 mio. kr., således, at der netto afdrages 51,4 mio. kr. I budgettet er der indarbejdet 4,2 mio. kr. i renteindtægter.

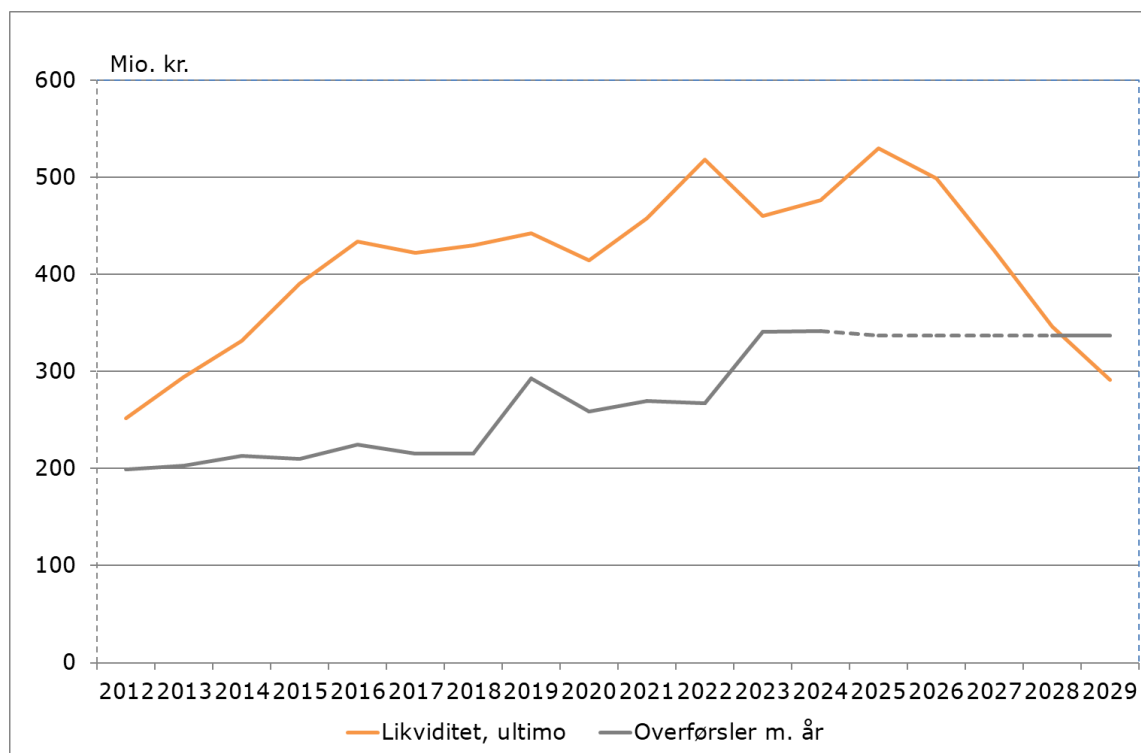
Låneramme

1000 kr.	2026	2027	2028	2029
Arealerhvervelser, 85%	850	850	850	850
Byfornyelse, 95 %	456	912	912	1.368
Områdefornyelser landsbyer, 95 %	1.207	919	507	876
Energibesparende foranstaltninger	4.000	0	6.000	6.000
Kommunale havne	1.000	1.000	0	0
Fursund Færgeri	650	0	0	0
Installation af el- og varmeproducerende anlæg	500	0	0	0
Låneoptagelse i alt	8.663	3.681	8.269	9.094

1.7 Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2025 at udgøre cirka 530 mio. kr., og i 2029 ca. 291 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsudgifter fra året før, fra 2024-25 svarende til ca. 337,2 mio. kr.

I denne beregning er der jf. den økonomiske politik antaget at anlægsniveauet matcher det årlige overskud på ordinær drift.

**1.8 Budgetoverslagsårene 2027-2029**

I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat som udgangspunkt fra 81,7 mio. kr. i 2026 til 44,1 mio. kr. i 2027, -2,6 mio. kr. i 2028 og -16,1 mio. kr. i 2029. Det forventes at driftsresultatet vil blive forbedret, når den økonomiske effekt af den årlige økonomiaftale mellem KL og Regeringen indregnes i overslagsårene.

I det aktuelle budgetforslag forventes årligt et likviditetsforbrug på 62,6 mio. kr. i 2026 faldende til ca. 40,7 mio. kr. i 2029, men i dette likviditetstræk er der ikke taget højde for at anlægsniveauet forventes at skulle matche resultatet af ordinær drift.

Ændringerne kan henføres til bl.a. følgende forhold:

- Merudgifterne til overførelsesudgifter tilpasses i overslagsårene og reduceres med ca. 65 mio. kr. i 2027, 59 mio. kr. i 2028 og 53 mio. kr. i 2029, svarende til KL's skøn for bloktilskuddet i overslagsperioden.
- I budgetoverslagsårene er der jævnfør Danmarks Statistiks befolkningsprognose forudsat et fald i indbyggertallet med ca. 300 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på ca. 13,9 mio. kr. årligt.
- I budgetoverslagsårene er virkningen af befolkningsnedgangskriteriet ikke indregnet. Det skyldes, at der er store usikkerheder forbundet med kriteriet. Skive Kommune modtager ca. 81.000 kr. for hver person indbyggertallet falder med. Men der skal relativt små ændringer til på landsplan for at dette tal kan falde drastisk.
- Der er forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på ca. 1,0 % under landsgennemsnittet årligt svarende til 1,5 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning.
- I årene 2027 og 2029 vil KL's pris- og lønsskøn blive reduceret med 10 mio. kr. Reduktionen udmøntes som en generel besparelse.

1.9 Skive Kommunes økonomiske politik

Den økonomiske politik er startskuddet for budget 2026 i Skive Kommune. Formålet med den økonomiske politik er at sikre og bevare balancen i økonomien, gennem fastlagte overordnede styringsprincipper og økonomiske pejlemærker, som byråd og administration fremadrettet kan styre efter, samt værktøjer, som kan understøtte udviklingen af kommunen.

Målet for den ordinære drift er jf. konstitueringsaftalen et driftsoverskud på gennemsnitligt 70-90 mio. kr. i overslagsårene. Niveauet for det ordinære driftsresultat blev reduceret til 55-75 mio. kr. for budget 2026 i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Økonomisk politik budgetlægning 2026-2029.

Bortset fra et reduceret mål for den ordinære drift i budget 2026, følger hovedmålene i den økonomiske politik konstitueringsaftalen og omfatter:

1. Målet for likviditeten i kommunen er, at ved udgangen af byrådsperioden bør kassebeholdningen som minimum udgøre de overførte drifts- og anlægsbeløb, hvilket er ca. 337,2 mio. kr. ultimo 2024.
2. Gældspleje, at der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 20-25 mio. kr. årligt.
3. Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på gennemsnitligt 70-90 mio. kr., for at opretholde et fortsat højt anlægsniveau, som kan anvendes til at skabe en udviklingsorienteret kommune. Årets driftsresultat skal finansiere skattefinansierede anlæg og nettoafdrag på lån.
4. Målet for skatterne er, at de i byrådsperioden 2022-2025 søges holdt i ro.
5. Målet for driftsudgifterne er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift overholder de rammer, som bliver aftalt mellem Regeringen og KL. Endvidere er målet også at ramme det budgetterede niveau, dog således at et mindreforbrug på serviceudgifterne foretrækkes i forhold til et merforbrug.
6. Målsætningen i Skive Kommune er et nettoanlægsniveau på gennemsnitligt 70-90 mio. kr. over årene. Driftsresultatet minus anlæg skal give et "0" resultat.
7. Målet for den økonomiske styring er at sikre balance i økonomien, og i forlængelse af økonomiudvalgets behandling af budget og regnskabsproceduren den 21. januar 2025, så gives der ikke tillægsbevillinger, medmindre der er tale om ekstraordinære forhold af teknisk karakter.
8. Målet for den finansielle styring er for:

- Formueplejen, at optimere afkastet på de likvide beholdninger indenfor rammerne af kommunens investeringspolitik.
 - Afdragsforpligtelserne i den kommende byrådsperiode ligger på mellem 220-230 mio. kr., som søges finansieres af kassebeholdningen.
9. Byrådet skal drøfte den økonomiske politik mindst én gang årligt.

1.10 Bevillingsniveauer

Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer:

Styringsprincipper:

Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én servicerramme og én ramme for overførselsudgifter – det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant.

Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde – teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau – foretages af afdelingschefen.

Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område.

Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning.

Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning.

Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften.

Driftsbevillinger.

Drift, udvalg	Bevillingsniveau	Politikområde
Teknik- og miljøudvalget	Service	Drift & anlæg Byg & miljø Plan & support Erhverv & udvikling
Beredskabskommissionen	Service	Beredskab
Kultur- og fritidsudvalget	Service	Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling
Sundhed, Social og Forebyggelsesudvalget	Service	Sundhed Socialområdet
Seniorudvalget	Service	Senior Ældreboliger
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	Overførselsudgifter Service	Arbejdsmarkedsudgifter Erhverv og turisme
Børne- og Familieudvalget	Service	Skole og dagtilbudsområdet Familieområdet
Økonomiudvalget	Service	Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling
Brugerfinansieret område	Brugerfinansieret drift	Renovation

Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet.

Finansiering og finansforskydninger:

Der fastlægges følgende bevillingsniveauer:

Økonomiudvalget	Skatter Tilskud og udligning Renter Lånoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger
-----------------	---

Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagsordenen skal som minimum indeholde:

- En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen.
- Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives.
- De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter.
- Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet.
- En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger.

Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l.

Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året.

Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse.

Økonomisk decentralisering.

Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår.

Lønsumsbudgettering.

Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget 2007.

2. Bevillingsoversigt

	Oprindeligt budget 2026			
	2026	2027	2028	2029
10 Teknik og Miljøudvalg	173.672.200	163.181.503	163.194.103	162.535.303
01 Drift og anlæg	124.692.600	113.246.102	113.308.102	113.370.102
02 Byg og miljø	20.931.100	20.267.101	20.267.101	19.547.101
03 Plan og support	24.060.200	25.726.700	25.677.300	25.677.300
04 Erhverv og Udvikling	3.988.300	3.941.600	3.941.600	3.940.800
11 Forsyning	829.000	828.999	828.999	828.999
01 Renovation	829.000	828.999	828.999	828.999
12 Beredskabskommissionen	12.262.400	12.262.400	12.262.400	12.262.400
01 Beredskab	12.262.400	12.262.400	12.262.400	12.262.400
13 Kultur- og fritidsudvalget	103.921.500	101.879.405	101.879.405	101.879.405
01 Kultur	13.724.800	11.682.601	11.682.601	11.682.601
02 Idræt	42.168.300	42.168.403	42.168.403	42.168.403
03 Folkeoplysning	10.674.900	10.674.900	10.674.900	10.674.900
04 Bibliotek	19.239.100	19.239.000	19.239.000	19.239.000
05 Skive Musikskole	5.294.000	5.294.101	5.294.101	5.294.101
06 Museum Salling	12.820.400	12.820.400	12.820.400	12.820.400
14 Sundhed, social og forebyggelsesudvalget	600.626.323	599.086.239	598.858.238	597.858.238
01 Sundhed	353.057.119	352.916.623	352.885.623	352.885.623
02 Socialområdet	247.569.204	246.169.616	245.972.615	244.972.615
15 Seniorudvalget	545.796.300	548.394.408	548.427.408	548.427.408
01 Seniorer	573.727.600	576.325.706	576.358.706	576.358.706
02 Ældreboliger	-27.931.300	-27.931.298	-27.931.298	-27.931.298
16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.072.073.079	1.096.696.983	1.115.100.483	1.119.984.183
01 Arbejdsmarkedsområdet	1.056.256.279	1.080.880.182	1.099.283.682	1.104.578.682
02 Erhverv og Turisme	15.816.800	15.816.801	15.816.801	15.405.501
17 Børne og familieudvalget	906.706.922	906.057.533	904.010.333	901.485.333
01 Skole- og Dagtilbudsområdet	729.517.222	728.541.329	726.523.129	723.998.129
02 Familieområdet	177.189.700	177.516.204	177.487.204	177.487.204
18 Økonomiudvalget	320.518.277	305.030.783	304.884.685	298.331.584
03 Politisk organisation	17.457.000	17.455.900	17.454.600	17.454.600
04 Administration	296.934.877	281.448.383	281.303.585	274.750.484
05 By- og landsbyudvikling	6.126.400	6.126.500	6.126.500	6.126.500
Hovedtotal	3.736.406.001	3.733.418.253	3.749.446.054	3.743.592.853

3. Investeringsoversigt

	Oprindeligt budget 2026			
	2026	2027	2028	2029
10 Teknik & Miljøudvalget	43.900.000	62.333.000	14.524.000	-23.102.000
611001095003 Nedlæggelse af kommunale brandhaner 2026	100.000	0	0	0
611001211002 Vejafvanding	625.000	500.000	1.000.000	1.000.000
611001211004 Etablering af ny vejvandsledning på Fur	1.000.000	0	0	0
611001223036 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 2026	250.000	0	0	0
611001223037 Tryghedsfremmende tiltag på skoleveje 2026	300.000	0	0	0
611001223038 Ledningsrenov - andel af udg. til fællesprojekter 2026	1.500.000	0	0	0
611001223039 Matrikulær udskillelse af kommuneveje 2026	220.000	0	0	0
611001223040 Handicaprådet - forbedr. tilgængelighed off rum 2026	400.000	0	0	0
611001223041 Renov/udskiftn. af bro ved diget Sdr. Lem Vig 2026	1.150.000	1.450.000	0	0
611001223042 Renov/udskiftn. af vejbroer og rørunderføringer 2026	250.000	0	0	0
611001223043 Renov/udskiftn.af støttemure og trapper v. veje 202	200.000	0	0	0
611001223044 Forskønnelse af ældre boligområder 2026	1.750.000	0	0	0
611003223023 Kåstrupvej - udvidelse og forstærkning af vejen	3.475.000	9.000.000	0	0
611004002032 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2026	-4.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
611004002033 Byggemodning - arealerhvervelser 2026	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
611004002034 Byggemodning - boligformål 2026	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
611004003003 003035 Byggemodning - GreenLab II - etape 1	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
611004003017 Byggemodning - erhvervsformål 2026	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611005233008 Fursund Færgeri – Slæde til færgeleje i Branden	650.000	0	0	0
611006240001 240065 Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og 3	2.000.000	2.000.000	0	0
611007013001 Konvertering til fjernvarme	500.000	0	0	0
611007301013 Udskiftning af forældede CTS-styringer	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
611007301014 Ekstraord vedligehold.projekt - teknisk anlæg 2026	1.000.000	0	0	0
611007301015 Pulje energibesparende foranstaltninger (EBF) 2026	0	0	6.000.000	6.000.000
611007650001 Hovedrenov kølekompressor og teknik skøjtebanen	500.000	0	0	0
611008015017 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2026	800.000	800.000	800.000	800.000
611008015018 Kondemnering af boliger 2026	300.000	300.000	300.000	300.000
611008205005 Gyrovej 5 - Renovering af tag over lager og dep	1.500.000	2.850.000	0	0
611009223003 223479 Forlægning af Brårupgade	8.000.000	0	0	0
611010240013 Katodisk beskyttelse af spuns havneanlæg	1.000.000	1.000.000	0	0
612001020001 020067 Fredning af Nordfurs bakkelandskab	150.000	0	0	0
612001020006 Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	1.000.000	0	0	0
612001071030 Pulje - Vådorråde- og lavbundsprojekter – Lokal Grøn Trepert	9.529.000	32.506.000	-4.570.000	-43.064.000
612001223001 Etab. af grønt ifm. lednings- og vejrenovering	1.500.000	0	0	0
614002015007 015094 Helhedsplan for Fur	968.000	449.000	0	0
614002015010 Hjerteklyngen - Nr. Søby, Højslev og Dommerby	303.000	518.000	534.000	922.000
615002015001 Områdefornyelse - Helhedsplan igangsæt 2026	480.000	960.000	960.000	1.440.000
13 Kultur og Fritidsudvalget	6.300.000	5.500.000	0	0
631002318003 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget	2.500.000	0	0	0
631002318004 318094 Pulje til renov. af komm/selvejende idrætsan	500.000	0	0	0
631002318035 Kulturcenter Skive, tilskud udv. af publikumsfacilitet	1.000.000	3.000.000	0	0
631003035004 035050 Spejdersamrådet i Skive	200.000	0	0	0
631003035005 035057 Håsumhus	-1.200.000	0	0	0
631003035031 Håsumhus, tilskud til byggeri	800.000	0	0	0
631006360013 Spøttrup Borgs renæssance	2.500.000	2.500.000	0	0
14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	11.300.000	0	0	0
621002551010 Anlægspulje til vedligehold og tilpasning af bygning	500.000	0	0	0
621002552003 8 fleksible boliger og personalefaciliteter Jægervej 14	9.800.000	0	0	0
621002559003 Ændring af bygninger på Skovly.	1.000.000	0	0	0
15 Seniorudvalget	2.450.000	0	0	0
623001527013 Rep. af varmtvandsbassin på Marienlyst Plejecenter	2.450.000	0	0	0

	2026	Oprindeligt budget 2026		
		2027	2028	2029
17 Børne og Familieudvalget	11.000.000	0	0	0
632001301071 Pulje til bygningsvedligehold 2026	3.000.000	0	0	0
632001301072 Pulje til energibesp. foranstaltninger 2026	4.000.000	0	0	0
632001301073 Pulje til bedre faglokaler 2026	4.000.000	0	0	0
18 Økonomiudvalget	17.554.000	4.300.000	0	0
614001666001 Erhvervsudvikling/bosætning	1.454.000	0	0	0
614001668003 Spottet	3.700.000	4.300.000	0	0
641001032003 Køb af Skive Stadion	8.400.000	0	0	0
641001666001 666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje	1.500.000	0	0	0
641002652002 Modernisering decentrale netværk	2.500.000	0	0	0
Hovedtotal	92.504.000	72.133.000	14.524.000	-23.102.000

4. Teknik- og Miljøudvalget

4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret

Budget 2026 på politik-områder - Drift:

Politikområder	U/I	Budget 2026
01 Drift og Anlæg	U	134.174.500
	I	-9.480.500
02 Byg og Miljø	U	26.121.900
	I	- 5.192.200
03 Sekretariat	U	28.430.200
	I	-4.370.000
04 By, Land & Klima	U	3.988.300
	I	0
GRAND TOTAL	U	192.714.900
	I	-19.042.700
	Netto	173.672.200

4.1 Drift og Anlæg

4.1 Drift og Anlæg i alt

124.694.000

Det samlede budget til at varetage opgaver i afdelingen Drift og Anlæg udgør følgende:

Opgaver og målsætninger:

Drift og Anlæg har følgende hovedopgaver:

- Jordforsyning
- Offentlige toiletter og renholdelse i byer
- Drift- og vedligeholdelse af de kommunale bygninger
- Anlægsopgaver vedr. om-, til- og nybygning af den kommunale bygningsmasse
- Varetage af nedrivningspuljen og "usunde boliger"
- Kystsikring, herunder højvandsberedskabet
- Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger
- Drift og vedligehold, samt anlægsprojekter for energitekniske anlæg i Kommunale bygninger.
- Energibesparende projekter, energioptimering samt energimærkning af bygninger
- Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner
- Trafiksikkerhedsopgaver, herunder trafiksikkerhedskampagner, registrering af færdselsuheld, uheldsstatistik og trafiktællinger.
- Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning, elladestandere, signalanlæg, variable hastighedstavler og skoleblink.
- Drift, vedligehold og renholdelse af veje, stier, pladser og fortove samt rabatter og sideanlæg.
- Byudsmykning
- Broer og bygværker
- Vintertjeneste

Drift og Anlæg varetager også opgaver vedrørende kommunale bygninger, færgerier og havne. Disse områder gennemgås særskilt senere i afsnit 4.1.

Organisation:

Drift og Anlæg er opbygget i 3 områder: en administrativ afdeling, Park & Vej samt Fursund Færgeri, der sejler mellem Branden og Fur. Områderne er placeret i henholdsvis Skive - Den Blå Diamant, på Materielgården - Gyrovej i Skive og færgeriet på Fur.

Afdelingen Drift og Anlæg består pt. af 120 medarbejdere: 24 i administrationen, 78 i Park & Vej og 18 i Fursund Færgeri.

Den administrative afdeling er underopdelt i 3 teams: Trafik og Infrastruktur, Energiservice og Kommunale bygninger. Den administrative afdeling består af 24 medarbejdere, og lønomkostningerne afholdes primært under Teknik, Miljø & Udviklings administrative område.

Park & Vej udfører størstedelen af kommunens driftsopgaver, samt mindre anlægsopgaver. Park og Vej er organiseret i tre funktionsområder (vej, vejservice og grønne områder), der hver ledes af en formand. Desuden er der et værksted og lager, der ledes af en værkfører. Derudover er der en administration, der står for indkøb, løn, økonomi, mv. Park & Vej ledes af en driftsleder. Der er i alt pt. 78 medarbejdere. Alle lønomkostninger dækkes af de timepriser, der afregnes med internt.

Trafik og Infrastruktur - total**93.841.100**

Udgifter	94.589.300
Indtægter	-748.200

0.01 Ubebyggede grunde**511.300****Mål:**

At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder.

Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning, udgifter til rottebekæmpelse og til kloak- og vandbidrag på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde.

Resultatkrav:

At arealerne fremstår rene og vedligeholdte.

0.10 Rene byer**613.200****Mål:**

At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte.

Budgetbeløbet dækker almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne.

Resultatkrav:

At arealerne fremstår rene og vedligeholdte.

0.10 Offentlige toiletter**1.376.000****Mål:**

At toiletterne i byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte.

Rengøring og tilsyn ved de 6 offentlige toiletbygninger i Skive By er udliciteret. Driften ved de øvrige varetages dels af Park & Vej og dels af foreninger mod betaling.

Resultatkrav:

At de offentlige toiletter opleves af borgerne som hygiejniske og vedligeholdte.

2.01 Vejplanlægning**1.251.800**

Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration og matrikulær udskillelse af vejarealer, IT-programmer til styring af vejforhold mv.

Der er i 2026 og frem givet en driftsudvidelse på 200.000 kr. til øgede udgifter til IT-programmer.

2.01 Ladestandere på kommunale arealer**-1.900**

Udgifter	254.300
Indtægter	-256.200

Norlys Energi A/S betaler en årlig afgift til Skive Kommune i en 10-årige kontraktperiode. Den årlige afgift anvendes til at etablere en intern pulje, der er målrettet den grønne omstilling af koncernen, f.eks. følgeomkostninger i forbindelse med implementeringen af GreenFleets.

2.01 Afledt drift**1.597.000**

Landsbyudvalgsprojekter	115.000
Drift BigBlue-pulje 2024	62.700
BigBlue Glattrup Sti inkl. støttepunkter og broforbindelse	261.300
Helhedsplan, Hjerteklyngen, Højslev, Nr. Søby og Dommerby	78.300
Klimalandsbyer	62.800
Cykelsti Roslev-Harre	107.300
Helhedsplan, Thise, Sdr. Thise og Sundsøre	151.500
Helhedsplan for Fur	175.800
Drift pulje til cykelstier	157.500
Jernbanevej etape 4 – 3 pct.	150.700
Byggemodning Ydunsvej etape 3	150.000
Skive Fjordbad	100.000
Drift BigBlue-pulje 2026	25.000

Budget til afledt drift fra igangværende anlægsprojekter, hvor midlerne er afsat, men endnu ikke endeligt fordelt på berørte driftskonti.

Budgettet er øget med

- 100.000 kr. i 2026, og 150.000 kr. i 2027 og frem til Helhedsplan, Hjerteklynge, Højslev, Nr. Søby og Dommerby. Heraf er fordelt 20.000 kr. til driftskonti.
- 150.000 kr. i 2026 og 300.000 kr. i 2027 og frem til Pulje til cykelstier.
- 150.000 kr. i 2026 og 300.000 kr. i 2027 og frem til Byggemodning, Ydunsvej etape 3.
- 100.000 kr. i 2026 og 200.000 kr. i 2027 og frem til Skive Fjordbad

2.11 Kommunale veje**34.636.000**

Udgifter	35.128.000
Indtægter	-492.000

Mål:

At Skive Kommunes veje, pladser, rabatter, fortove og stier fremtræder vedligeholdte og farbare.

Resultatkrav:

At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler.

Kørebaner, anden drift**11.015.800**

Budgetbeløbet anvendes til udgifter ved drift og vedligeholdelse af veje mv., der ikke har relationer til belægnings.

Dvs. udgifter til rabatter (klipning, afhøvling, kantforstærkning med grus og indsamling af affald i grøfter), afstribninger på kørebanen og afvandingsforanstaltninger (grøfter, dræn og vejunderløb).

Rabatter	3.342.100
Afstribninger	1.120.900
Afvandingsforanstaltninger	6.552.800

Der er i 2026 og frem foretaget en reduktion på 350.000 kr. på rabatklipning.

Der er i 2026 givet en driftsudvidelse på 1,5 mio. kr. på vejafvanding.

Skilte, autoværn, vejtilsyn og vejbelysning**11.937.300**

Budgetbeløbet anvendes til indkøb og opsætning af gadenavneskilte, husnummerskilte, vejvisertavler, vedligeholdelse/udskiftning og maling af autoværn samt udgifter til vejbelysning. Autoværn, vejbelysning og vejmarkering er udliciteret.

Skilte, tavler og anden afmærkning	2.073.600
Autoværn og sikkerhedsrækværker	284.100
Vejbelysningsanlæg	9.365.200
Vejtilsyn	214.400

Der er i budget 2026 og frem foretaget en reduktion på 200.000 kr. til indkøb og udskiftning af skilte.

Renholdelse**3.507.600**

Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale vejnet. Gadefejning på vejbane langs kantsten og brøndrensning er udliciteret.

Udgifter til renholdelse og gadefejning	416.700
Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive	-492.000

Broer, tunneller mv.**1.019.300**

Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broer, tunneller og rørgennemløb.

Der er i 2026 givet en driftsudvidelse på 400.000 kr. til renovering og udskiftning af støttemure og trapper ved veje.

Vedligehold af byudsmykning og kunstværker i bymiljøet**976.700**

Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse og reparation af udsmykninger på 13 rundkørsler, 8 Sallingpiger og springvand og vandrender i gågaden, samt til udgifter i forbindelse med drift og vedligehold af diverse andre udsmykninger.

Vejbidrag**2.297.400**

Skive Vand A/S opkræver årligt en bidragssats på 6 % af deres beregnede anlægsudgifter til kloakanlæg.

Pulje til affald indsamling**68.600**

Puljen skal støtte frivillige initiativer i forbindelse med privat affaldsindsamling. Puljen benyttes til kommunal afhentning og deponering af opsamlet affald, affaldssække og gribehåndtag til frivillige mv.

Vedligehold af grønt ved veje**4.751.000**

Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rasteplasser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere.

Trafiksikkerhedskampagner**250.300**

Budgetbeløbet dækker udgifter til trafiksikkerhedskampagner.

Trafiksikkerhed**863.100**

Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, fartdæmpende foranstaltninger, skoleblink, variable hastighedstavler, uheldsregistrering og -statistik, samt trafiktællinger mv.

Signalanlæg og andre tekniske anlæg**851.200**

Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse af signalanlæg og andre tekniske anlæg.

Der er i 2026 og frem givet en driftsudvidelse på 35.000 kr. til den afledte drift af pullerter i gågaden.

2.12 Vejbelægning**38.750.200****Cykelstier****2.103.400**

Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfalt og flisebelægning) på stier, tekniske anlæg, vedligeholdelse af skilte/bomme, indklipning af grene og ukrudtsbekæmpelse ved stier. Opgaven vedrører ligeledes den løbende vedligeholdelse af naturstierne Salling Natursti og Vest-sallingbanestien.

Der er i 2026 givet en driftsudvidelse til forbedring af veje og stier på 8,5 mio. kr., hvoraf de 200.000 kr. tilfalder dette budgetområde.

Fortove**4.859.100**

Budgetbeløbet anvendes til drift, vedligeholdelse og udskiftning af fortove og kantsten.

Vedligeholdelse grusveje**849.200**

Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje.

Reparationer og vedligeholdelse af belægninger på kørebaner mv.**30.938.500**

Alle asfaltarbejder er udliciteret. Budgetbeløbet anvendes dels til 2 indgåede kontrakter – Funktionskontrakt (veje på landet) og Partnerringkontrakt (veje i større byer) dels til de afledte følgeudgifter til forudgående undersøgelser og sideanlæg – primært fortove og kantsten.

Beskrivelse	Beløb
Funktionskontrakt inkl. Indeksregulering	11.050.000
Driftsudvidelse til forbedring af veje 2026	8.300.000
Partneringkontrakt	5.800.000
Forberedende arbejder, primært kantsten og fortov	3.990.038
Forudgående undersøgelser og ekstraarbejder	1.150.000
Etablering af buslommer ved Skive+	530.000
Flisebelagte veje og stier	118.462

Der er i 2026 givet en driftsudvidelse til forbedring af veje og stier på 8,5 mio. kr., hvoraf de 8,3 mio. kr. tilfalder dette budgetområde.

Der er i 2026 og frem givet en driftsudvidelse på 1,6 mio. kr. til partneringkontrakt for asfaltbelægnin-

ger.
Det er på mødet i Økonomiudvalget den 22. april 2025 blevet besluttet, at der i forbindelse med udbuddet af kollektiv trafik i 2026 tilføres 530.000 kr. til etablering af buslommer ved Skive+.

2.14 Vintertjeneste

10.215.400

Budgetbeløbet dækker de faste og de variable udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse.

I vinterhalvåret har Park & Vej en vintervagtordning, der overvåger udvikling i vej- og vejrliget og som sørger for udkald af både eksterne entreprenører og eget personel til udførelsen.

Herudover dækker kontoen ligeledes indkøb af salt, samt indkøb og drift af nødvendigt materiel.

Vintertjenesten udføres iht. vinterregulativet.

2.30 Busskure

316.200

Mål:

At busskure ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte.

Beløbet dækker vedligeholdelse og renholdelse af busskure ved kollektiv trafik herunder fjernelse af affald.

Resultatkrav:

At busskurene fremstår indbydende og i pæn stand.

2.30 Trafikterminal

995.600

Budgetbeløbet dækker drift af passagerinformationssystemet samt elforbruget hertil, og drift og vedligeholdelse af elevator ved trafikterminalen.

2.42 Kystbeskyttelse

781.400

Højvandsberedskabskontoen anvendes primært til højvandsberedskabet i højvandssituationer, hvor slusen lukkes til Felding Bæk, og vand skal pumpes fra Felding Bæk ud i fjorden. Dette sker for at sikre vej- og boligområder tæt på fjorden. Endvidere er der også højvandsberedskab langs Skive Å omkring Engvej.

Der henvises til Højvandsberedskabsplanen.

Kystsikringskontoen anvendes primært til kystsikring og vedligeholdelse af vejanlæg nær kysten i form af stenkastninger og anden form for kystsikring og pumpestationer.

Herudover lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand.

Højvandsberedskab	315.800
Kystsikring	465.600
	388.600

6.50 Udendørsareal i rådhus- og biblioteksområde

Beløbet dækker vedligeholdelsesudgifter til udearealer, beplantninger, vintertjeneste og parkeringskælder i Den Blå Diamant, Rådhuset i Torvegade samt biblioteket.

Park & Vej**-1.184.800****Mål:**

Det er målet at opretholde en velfungerende og effektiv driftsorganisation.

Resultatkrav:

At Park og Vej er i stand til at udføre anlægs- og serviceopgaver til en konkurrencedygtig pris.

Økonomi

Park & Vej styres økonomisk i udgangspunktet med et nul-budget, hvor udgifterne skal udfaktureres til køberne.

Indtægterne kommer fra salg af ydelser, primært til Drift og Anlæg, ved udførelsen af drift og vedligeholdelsesarbejder på veje, kyster og grønne områder. Hertil kommer ydelser til Byg & Miljø ved udførelsen af skadedyrsbekæmpelsen, vandløbsvedligeholdelse og drift af naturområder, samt opgaver der udføres for skoler og institutioner.

Alle udgifter til løn, materialer, maskiner (herunder brændstof og nyindkøb) og bygninger dækkes af indtægterne ved salget af ydelser til timepriser.

Mandskabstimepriser er beregnet efter Økonomistyrelsens anvisninger og dækker den direkte lønudgift samt samtlige øvrige udgifter til f.eks. ledelse, administration, drift af bygninger, kurser, beklædning, feriepenge, sygdom, pension, IT, småanskaffelser og kontorhold. Derudover dækker den også udgiften til de myndighedsopgaver, som Park & Vej udfører, samt udgifter til sommervagten i perioden 1. april til 31. okt.

Maskintimepriser dækker samtlige udgifter til maskiner og materiel, f.eks. pålagte besparelser, afskrivninger, leasingudgifter, drivmidler samt drift og vedligeholdelsen af materiellet.

Drift og Anlæg – Bygninger i alt**16.541.200**

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet "Bygninger" udgør følgende:

Udgifter	17.723.000
Indtægter	-1.181.800

Opgaver/målsætninger:

Politikområdet "Bygninger" omfatter opgaver vedrørende følgende:

- Drift og vedligeholdelse af klimaskærmen på de fleste kommunal ejede bygninger
- Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på det kommunale bygningsområde*
- Varetage af "Nedrivningspuljen og usunde boliger" under byfornyelsesloven
- Energoovervågning og -styring
- Vedligeholdelse af tekniske anlæg

*Note: Ifølge byrådsbeslutning af 28.06.2022 blev det vedtaget at der opkræves intern afregning i kommunen for arbejde indenfor bygningsområdet udført af afdelingen Kommunale Bygninger.

Team Kommunale Bygninger varetager den udvendige vedligeholdelse af de kommunale bygninger der henhører under Byrådssekretariatet, KUFA, TEMU, samt enkelte bygninger under SAS.

Drift og vedligehold omfatter derudover beboelsesejendomme, landbrugsejendomme og erhvervsejendomme, som i henhold til styrelsesvedtægten henhører under udvalget Teknik & Miljø's område, der er købt med øje for nedrivning enten for kommende nyudstyknings eller planstadejer.

Den udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfatter:

- Skoler
- Institutioner på børneområdet
- Administrations- og andre ejendomme m.m.
- Nogle institutioner for ældreområdet
- Nogle institutioner for socialområdet

Det samlede bygningsareal omfatter ca. 220.000 m².

For bygningsvedligeholdelse er opstillet følgende faglige mål:

- At arbejde for en optimal, systematisk vedligeholdelse af alle kommunale ejendomme,
- At alle vedligeholdelsesopgaver planlægges ud fra en byggeteknisk, miljømæssig og strukturel kvalitativ vurdering
- At arbejde for en højnelse af bygningernes generelle tilstand, således der ikke sker en økonomisk forringelse af ejendomsmassen
- At tilstræbe et sundt arbejdsmiljø
- At foretage vedligeholdelse med henblik på i fremtiden at mindske driftsudgifterne

Der modtages indtægter ved udlejning af beboelses- og erhvervsejendomme, som kommunen har erhvervet med henblik på kommende projekter iht. planstrategierne.

Organisering:

Området "Bygninger" er organiseret i 2 teams: Kommunale Bygninger og Energiservice.

I alt er ansat 10 medarbejdere til varetagelse af hele bygningsområdet.

Lønomkostningerne afholdes primært under Teknik, Miljø & Udviklings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde.

0.10 Kommunale bygninger

9.083.800

Udgifter	10.265.700
Indtægter	-1.181.900

Området omfatter:

- Drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger
- Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på de kommunale bygninger
- Afholdelse af udgifter til tomgangsbygninger, bygninger der forventes afhændet ved salg
- Indtægter fra udlejningsejendomme

Til drift af Durup Stationsbygning er der afsat et beløb på 30.000 kr./år. (Jf. udtræk 36.861)

Der er i budget 2026 og frem givet en driftsudvidelse på 100.000 kr. til Asbetshåndtering.

0.10 Pulje – EBF

-840.300

Puljen vedrører reduktioner af energibesparende foranstaltninger i KCS samt forlods indarbejdede budgetreduktioner på 600.000 kr. pr. år i budget 2024-2027, som følge af investeringsbudget til EBF på 6 mio. kr. i budget 2023.

0.10 Teknisk vedligehold

8.297.600

Området omfatter:

- Energiovervågning og -styring
- Vedligeholdelse af tekniske anlæg

Drift og Anlæg – Færgeri i alt**14.482.500****2.33 Fursund Færgeri****12.514.500**

Udgifter	16.794.600
Indtægter	-4.280.100

Til at varetage færgedriften er der ansat 18 heltidsansatte medarbejdere, inkl. maskinmester. Herudover er der påregnet ansat ekstra mandskab i højsæsonen.

Personale og kontorhold

Der er afsat kr. 10.416.700 til løn, telefongodtgørelse, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, beklædning, lønsumsafgift og kontorhold.

Færger og færgelejer

Der er afsat kr. 6.377.900 til brændstof, smøreolie, forsikringer og vedligeholdelse færgerne samt vedligeholdelse af landanlæg og færgelejer.

Indtægter

Der er budgetteret med indtægter fra overfart på kr. 3.852.900. Der er budgetteret med indtægter på kr. 428.200 i kompensation fra Trafikstyrelsen for gratis person-, cykel- og invalidetransport for øboere.

Ændringer som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskud til nedsættelse af takster til henholdsvis passagerer, biler mv. samt godstransport er indeholdt i ovenstående budget.

Der er i budget 2026 givet en driftsudvidelse på 500.000 kr. til Fursund Færgeri – Indkøb af materialer og reparation af fendere.

2.33 Hvalpsund- Sundsøre Færgeri I/S**1.968.000**

Udgifter	2.419.600
Indtægter	-451.600

Hvalpsund – Sundsøre overfarten drives i fællesskab af Vesthimmerland Kommune og Skive Kommune. Vesthimmerland Kommune forestår administrationen af færgeriet. Skive Kommunes tilskud til færgeriet udgør i alt 2.290.700 kr.

Der forventes modtaget kr. 451.600 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i årligt tilskud.

Til at varetage færgedriften er der ansat 8 heltidsansatte medarbejdere, ekskl. medhjælp i sommerperioden. Udgifter til Sundsøre Lystbådehavn for leje og rengøring af lokaler i Servicebygningen i Sundsøre udgør 128.000 kr.

Drift og Anlæg – Havne i alt**1.013.700****2.40 Erhvervshavne - oprensning****495.500**

Budgettet er afsat til oprensning af kommunale erhvervshavne og sejlrender, herunder Skive, Glyngøre og Fur-havn, således at de fastsatte dybder er overholdes.

Oprensningshyppigheden er typisk hvert 3-5 år afhængig af tilsanding.

2.41 Lystbådehavne - oprensning**393.700**

Budgettet er afsat til oprensning af kommunale lystbådehavne, der er drevet af foreninger, herunder Skive Søsport, Glyngøre og Fur Havn, således at de fastsatte dybder er overholdes.

Oprensningshyppigheden er typisk hvert 3-5 år afhængig af tilsanding.

Ved udmundingen af Felding Bæk og i sejlrenden i Jollehavnen, vil der ligeledes blive bortgravet aflejrrede sedimenter efter behov.

De private havne står selv for selv for egen oprensning af havnebassiner og sejlrender. Disse havne kan dog søge tilskud.

2.40 Havne - total**124.500****2.40 Skive Havn****-63.900**

Udgifter	1.584.000
Indtægter	-1.647.900

Budgetbeløbet anvendes til drift af Skive Havn, som omfatter vedligeholdelse havneanlæg og arealer. Budgettet dækker desuden udgifter til renholdelse, vand- og elforsyning, drift af isbryder, isbrydning, maritimsikring mv. Indtægterne oppebæres primært fra skibs- og vareafgifter samt udleje af arealer til erhvervsvirksomheder. Fordelingen er som vist i nedennævnte opgørelse:

Indtægter:

Skibs- og vareafgifter	-1.000.000
Arealudleje	-957.300

Udgifter:

Myndighedsvaretagelse, drift mv.	1.023.200
Drift og vedligehold af havneanlæg	420.800
Drift af isbryderen – Krabbe	100.000
Udgifter træskibssejls	40.000

Den daglige drift af Skive Erhvervshavn samt Fur Havn – Molerkaj varetages af Skive Shipping i henhold til indgået kontrakt.

Der er i budget 2026 og frem givet en driftsudvidelse på 700.000 kr. til Skive Havn – Justering af budget.

2.40 Glyngøre Havn**44.100**

Udgifter	356.000
Indtægter	-311.900

Budgetbeløbet anvendes til drift af Glyngøre Havn, som omfatter vedligeholdelse, affaldscontainere, vand- og elforsyning m.v. Indtægterne oppebæres fra udleje af arealer samt indtægter fra skibs- og vareafgifter.

Indtægter:

Skibs- og vareafgift	-226.500
Arealleje	-85.400

Udgifter:

Renholdelse, belysning og vedl.	356.000
---------------------------------	---------

2.40 Fur Havn**144.300**

Udgifter	369.000
Indtægter	-224.700

Udgifterne anvendes til drift af Fur Havn og omfatter vedligeholdelse, rengøring, forbrugsafgifter, leje af toiletbygning, maritimsikring samt sponsorater m.v. Indtægterne oppebæres fra diverse indtægter, skibs- og vareafgifter (primært bentonit) samt arealleje.

Indtægter:

Arealleje	-102.500
Øvrige indtægter	-122.200

Udgifter:

Indvendig vedligehold	48.600
Udvendig vedligehold inkl. Leje af toiletbygning	257.200
Administration	50.100
Skatter og afgifter mv.	13.100

4.2 Byg og Miljø**4.2 Byg og Miljø i alt****20.929.700**

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet "Byg og Miljø" udgør følgende:

Udgifter	26.121.900
Indtægter	-5.192.200

Opgaver/målsætninger:

- Hovedopgaverne indenfor politikområdet Byg og Miljø er:
- Myndighedsopgaver herunder behandling af sager og ansøgninger samt håndhævelse
- Vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering, udarbejdelse af regulativ for offentlig vandløb
- Vand- og Natura 2000-handleplaner inkl. gennemførelse af indsatser (vådområder, lav-bunds-områder, vandløb)
- Naturpleje og naturformidling
- Invasive arter
- Naturpark og naturstier
- Badevandskontrol
- Kystbeskyttelse

- Miljøtilsyn – virksomheder, landbrug, badebassiner og vindmøller.
- Behandling af naboklager over brændeovnsrøg, dyrehold, affald, støj og lignende
- Miljøgodkendelser – virksomheder og landbrug
- Affaldsplanlægning og myndighedsbehandling af affaldsager
- Spildevandsplanlægning og myndighedsbehandling af spildevandssager
- Indsatsplanlægning for grundvand og behandling af sager vedrørende drikkevand
- Vandforsyningsplanlægning og tilsyn med drikkevandskvaliteten
- Skadedyrsbekæmpelse
- Jordforureningsager og administration af jordflytning
- Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer
- Skove- og naturområder

Hovedopgaverne er beskrevet med udgangspunkt i de opgaver, som har tilknyttede regnskabskonti. Derudover er der en lang række administrative opgaver, der ikke indebærer indtægter og udgifter.

Opgaverne løses med udgangspunkt i blandt andet følgende lovgivninger: Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Råstofloven, Kystbeskyttelsesloven, Husdyrgodkendelsesloven mv., samt tilknyttede bekendtgørelser.

Det overordnede mål for myndighedsopgaverne er blandt andet at sikre, at lovgivningens formål og krav overholdes, at den kommunale planlægning overholdes og at virksomhedernes og Skive Kommunes indbyggers rettigheder sikres i forbindelse med forvaltningen af opgaverne.

Organisation:

Byg og Miljø består af tre teams med en fælles afdelingschef. Team Vandmiljø består af 17 personer (inkl. teamleder og projektansatte). Team Byg og Virksomheder består af 17 personer (inkl. teamleder og projektansatte). Team Natur & Grønne områder består af 12 personer. Lønomsikringerne afholdes under Teknik, Miljø og Udviklings administrative område.

Natur

0.50 Naturbeskyttelse

3.088.500

Mål

At bevare og forbedre de beskyttede naturtyper som levesteder for det vilde dyre- og planteliv med henblik på at øge biodiversiteten. Beskyttelse og forbedring af det aktuelle landskabelement og sikring af de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, der er knyttet dertil. Sikre offentlighedens adgang til naturområderne. Styrke mulighederne for friluftsliv samt sikre naturoplevelser nær byerne og kysterne.

Området omfatter drift og vedligeholdelse af naturarealer og naturgenopretningsprojekter, vedligeholdelse og forbedring af stier, naturvejledning og formidling, bidrag til fredningssager samt sagsbehandling, tilsyn og information vedr. beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer samt bevaringsforanstaltninger. Desuden afholdes udgifter til græsningsaftaler og hegning af naturplejemidlerne.

0.20 Parker og legepladser

5.450.500

Mål:

Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer ved at forestå et passende vedligehold. Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen.

Skive Anlæg og Børnenes Paradis	2.472.000
Øvrige parker, anlæg og grønne områder	2.645.500
Sundhedspark i Skive	233.600

0.20 Strandområder**729.100**

Området omfatter drift af de kommunale strandarealer, samt affaldshåndtering langs hele kystlinjen i Skive Kommune.

0.20 Badebroer**596.700**

Budgetbeløb dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligehold af badebroer og faciliteter.

Resultatkrav:

At borgere og brugere af arealerne oplever god service.

Kontoen til badebroer er reduceret med 35.000 kr. pr. år, fra og med budget 2026.

0.53 Skove og plantager**949.100**

Udgifter	1.085.000
Indtægter	-135.900

Mål:

At skove og naturområder drives med henblik på at sikre rekreative og naturmæssige værdier bedst muligt.

Drift af plantager og skove	487.800
Vedligeholdelse af Skive Ådal*	597.200
Jagtleje indtægt	-67.400
Salg af træ	-68.500

*(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen)

Resultatkrav:

At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser.

0.93 Grøn borgerpulje**76.400**

Puljen skal støtte lokale frivillige initiativer for at højne vedligeholdelsesstandarden på kommunale, forenings- eller privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Der kan max. udbetales 25.000 kr. pr. forening.

2.42 Kystbeskyttelse**240.400**

Kommunerne har i 2018 overtaget en del af kystbeskyttelsessagerne fra Kystdirektoratet. Limfjordssekretariatet skal hjælpe med det sagsforberedende arbejde i de indkomne sager, der herefter behandles i kommunen.

Byg & Virksomheder**0.85 Indsamling af batterier****48.500**

Nomi4S står for ordningen og Skive Kommune betaler et månedligt acontobeløb til selskabet.

0.87 Miljøtilsyn – virksomheder og landbrug**-708.500****Mål**

For miljøtilsyn på husdyrbrug er målet at opfylde statens minimumskrav for antallet af tilsyn om året. På landbrug med husdyrbrug er frekvensen for tilsyn på mellem 3 til 6 år, alt efter husdyrbrugets

størrelse. Landbrug uden dyrehold skal alle besøges over en periode på 20 år. Der udføres ca. 150 tilsyn årligt.

For miljøtilsyn på virksomheder er målet at opfylde kravene til tilsynsfrekvenser og prioriterede tilsyn som fastsat i tilsynsbekendtgørelsen. Frekvenserne for tilsyn fastsættes til mellem 1 og 6 år, afhængig af virksomhedstype og den enkelte virksomheds risikoscore ved seneste tilsyn. Der udføres ca. 90 tilsyn årligt.

For miljøtilsyn med badebassiner er målet at sikre, at badevandskvaliteten opfylder de fastsatte krav, og at det er sikkert for badegæsterne at bade og opholde sig i bassinerne.

For tilsyn med vindmøller er målet, at møllerne overholder gældende støjkrav. Der føres udelukkende tilsyn i forbindelse med klager.

For miljøgodkendelser er målet, at godkendelser meddeles inden for rammerne af de mellem staten og KL fastsatte servicemål for sagsbehandlingstider - og at afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivning, planlægning og interne forskrifter, så miljøbelastningen reguleres, så kommunens mål for miljø og natur tilgodeses - og forurening af miljøet forebygges.

Der forventes samlede indtægter på 708.500 kr. i form af brugerbetaling for ovennævnte ydelser.

0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn**993.200**

Byg- og Miljøafdelingens udgifter til Miljøportalen og andre IT-systemer er samlet under denne konto. Samtidig er udgifterne til rådgivning og konsulentbistand i forureningssager, råstofsager, spildevandsplan, virksomhedstilsyn, affaldssager, landbrug m.v. også samlet på denne konto.

0.93 Skadedyrsbekæmpelse**34.600**

Bekæmpelsen af rotter er lovbestemt, og der kan opkræves gebyr til dækning af omkostningerne til bekæmpelsen. Rottebekæmpelsen skal hvile i sig selv over en årrække. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af bygningens areal. Der er i 2026 budgetteret med et samlet gebyr på 3.706.300 kr.

Vandmiljø

0.51 Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst**2.902.000****Mål**

Skive Kommune skal sikre, at de udarbejdede Natura 2000-handleplaner effektueres og at Vandplanens initiativer iværksættes, således at Skive Kommune bidrager til opfyldelse af Danmarks forpligtelser med henblik på at forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer og fjorde.

Opgaverne omfatter blandt andet myndighedsbehandling og spildevandsplanlægning, fjernelse af spæringer og rørlægninger i vandløb, vandløbsrestaureringer, etablering af vådområder til fjernelse af kvælstof og fosfor, etablering af lavbundsprojekter til reduktion af CO₂, rensning af spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land, naturpleje, administration af Natura 2000-handleplanerne og information til lodsejere ved LDP-tilskudsordninger.

Grøn Trepert

Skive Kommune indgår sammen med 17 andre kommuner i Lokal Grøn Trepert for Limfjorden. Lokal Grøn Trepert skal i 2025 udarbejde den første omlægningsplan for arealerne, der afvander til Limfjorden. I perioden 2026-2030 skal planen implementeres, og Skive Kommune skal gennemføre mere end 50 projekter for nedbringelse af udledning af kvælstof til vandmiljøet og nedbringelse af CO₂ udledningen til atmosfæren.

Beløbet indarbejdes i forbindelse med regeringsaftalen.

Der er afsat i alt 461,8 mio. kr. frem til 2032 til at dække kommunernes arbejde med facilitering og udarbejdelse af planer osv.

Skive Kommune modtager 1,36 mio. kr. i budget 2026 på baggrund af indsatsbehov ift. kvælstof og potentiale for lavbundsjord fra puljen er på i alt 314,8 mio. kr. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet. I Budget 2027 og 2028 modtages 0,85 mio. kr. og derefter 0,63 mio. kr. pr. år.

Af den generelle pulje fra staten på 49 mio. kr. modtager Skive Kommune 56.000 kr. pr. år. i bloktilskud, hvoraf halvdelen tidligere er indarbejdet i budgettet.

Der er i budget 2026 og frem givet en driftsudvidelse på 500.000 kr. til Grøn Arealomlægning - Koordinationering.

0.70 Vandløb/Natur – pulje til projekter**617.600**

Mål

Skive Kommune ønsker at forbedre rekreative tilbud i naturen til kommunens borgere og turister. Puljen anvendes til natur- og vandløbsprojekter, som kommunen er forpligtet til at gennemføre - eller som kan bidrage positivt til at øge kommunens rekreative tilbud til indbyggerne og turister, samt fremme biodiversiteten.

0.71 Vedligeholdelse af vandløb**4.099.500**

Mål

Vandløbene skal i henhold til Vandløbsloven vedligeholdes så både miljø- og afvandingsforhold er tilgodeset.

Opgaven omfatter administration og sagsbehandling efter vandløbsloven, planlægning og styring af vandløbsvedligeholdelsen i kommunale vandløb, vandløbsrestaureringsprojekter samt den nødvendige tilsynsaktivitet i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen og administrationen af vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Kommunen har pligt til at udarbejde og revidere regulativer, samt vedligeholde de kommunale vandløb i henhold til de fastsatte krav i vandløbsregulativerne. Kommunen vedligeholder over 300 km. offentlige vandløb i Skive Kommune.

0.89 Recipientkvalitet og spildevand**302.500**

Tilsyn med badevand og Blå FlagMål

At sikre en tilfredsstillende badevandskvalitet, sikre borgerne information om badevandets kvalitet, samt bibeholde de niveauer af Blå Flag strande og havne, som kommunen hidtil har haft.

Skive Kommune har 16 registrerede badestrande, hvor der føres kontrol med badevandskvaliteten via et prøvetagningsprogram. Harre Vig, Glyngøre, Virksund Strand og Ålbæk Strand er Blå Flag badestrande. Glyngøre og Fur havne er Blå Flag havne.

Badevandets kvalitet bedømmes på et statistisk grundlag. I 2024 udtages 8-10 badevandsanalyser pr. badestrand fordelt over sæsonen. Der vil blive et merforbrug, hvis der opstår problemer med badevandskvaliteten i løbet af badevandssæsonen 2024.

0.89 Vandindvinding**156.100**

Midlerne på denne konto anvendes primært til grundvandsundersøgelser i forbindelse med potentielle forureninger af drikkevand, til undersøgelser i forbindelse med udpegning af områder til nye indvindingsboringer og til udarbejdelse af opdaterede grundvandsmodeller og lignende.

Kontoen til vandindvinding er reduceret med 56.000 kr. pr. år, fra og med budget 2026.

0.89 Indsatsplanlægning for grundvand**1.110.200**

Udarbejdelsen af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet og sikring af de boringsnære beskyttelsesområder er lovbestemt, og der opkræves et bidrag til dækning af udarbejdelsen af beskyttelsestiltag. Bidraget anvendes tillige til at dække drift af koordinationsforum, til Statens administration i forbindelse med gebyropkrævningen og til Statens kortlægning. Bidraget pålægges de meddelte vandindvindings-tilladelser på 6.000 m³ og derover. Bidraget opkræves af staten, som efterfølgende afregner den kommunale del til kommunen via bloktilskud.

Arbejdet med udarbejdelse af indsatsplaner, samt opfølgning på de udarbejdede planer skal fortsætte de kommende år, og udgifterne til dette arbejde skal afholdes på denne konto.

4.3 Sekretariat**4.3 Sekretariat i alt****24.060.200**

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet "Sekretariat" udgør følgende:

Udgifter	28.430.200
Indtægter	-4.370.000

Opgaver:

Politikområdet "Sekretariat" omfatter opgaver vedrørende:

- Kollektiv trafik
- Byfornyelse
- Udleje af jord
- Geodata
- Erhverv, vækst og bosætning

Organisering:

"Sekretariat" er organiseret i 2 teams: Sekretariat og Økonomi. Der er ansat ca. 18 medarbejdere til at løse opgaverne, hvor aflønningen sker under Teknik, Miljø og Udviklings administrationskonto, som hører under Økonomiudvalgets ansvarsområde. Derfor er en række administrative opgaver vedr. betjening af udvalg, sekretariatsbetjening af hele forvaltningen, økonomi, opkrævning af ejendomsbidrag, BBR og lignende administrative opgaver ikke beskrevet nedenfor.

Afdelingen har driftskonti under Økonomiudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Udvalget for Teknik og Miljø. Afdelingen sekretariatsbetjener Landsbyudvalget, Byudviklingsudvalget samt Klimaudvalget, og varetager puljeadministrationen af Vækstpuljen og Grøn Pulje.

0.01 Udleje af arealer**-1.073.500**

Udgifter	261.400
Indtægter	-1.334.900

Budgetbeløbet anvendes til betaling af skatter og afgifter på jorder til ubestemte formål, samt leje af arealer.

Indtægter oppebæres fra udleje af arealer.

0.03 GreenLab**-2.976.200**

Indtægter oppebæres fra udleje af areal til GreenLab Skive A/S.

0.10 Geodata**1.008.900**

Udgifter	1.042.800
Indtægter	-33.900

GIS-området varetager følgende opgaver:

- Køb, vedligeholdelse og administration af grundkort (tekniske kort, matrikelkort, luftfotos og øvrige rasterkort)
- Opsætning af kort
- Hjælp til opsætning af nye temakort
- Udarbejdelse af by- og kommunekort
- Systemarbejde og systemvedligehold. af kommunens Geografiske Informations System (GIS)
- IT-systemarbejde inden for ledningsregistrering
- Salg og levering af digitale data og kortmateriale

GIS-Kontoen er reduceret med 41.000 kr. pr. år, fra og med budget 2026.

0.15 Byfornyelse – betaling af ydelsesbidrag vedr. ejendomme, der er bygget i henhold til byfornyelsesloven**568.000**

Området omfatter ejendomme, som er ombygget og forbedret i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring. Ombygnings- og forbedringsprojekterne er finansieret ved optagelse af lån i ejendommene.

I forbindelse med gennemførelse af projekterne har kommunen påtaget sig en forpligtelse til at betale den del af afdragene (ydelsesbidrag) på optagne indexlån, som ikke kan lægges på huslejen.

Budgetbeløbet vedrører kommunens andel af ydelsesbidrag på følgende ejendomme:

Hvitfeldsgade 1A,
Bredgade 5, 7870
Havnevej 9-11
Stationsvej 7 D-H

Vestervænget 2A,
Vestervænget 2-20,
Frederiksgade 19 A-D
Aakjærsvvej 11

Søndertoften 54, 7840
Kastanievænget 7-103
Stationsvej 36
Voldgade 10

2.31 Busdrift**26.138.500**

Der er afsat 24,0 kr. til busdrift og 0,1 mio. kr. til indkøb af busskure mm.

Den kollektive trafik har været i udbud. Kontrakten tildeles Umove A/S, med et bud samlet set på kr. 20,1 mio. kr. i årlige udgifter. Der var i udbuddet krav om elbusser, og Skive Kommune får derfor elbusser fra køreplansskiftet i 2026 på alle ruter.

Budget 2026 er justeret med en teknisk korrektion på -3,7 mio. kr. i 2026 og -7,4 mio. kr. som følge af udbuddet.

Udover udgiften til Midttrafik afholdes der udgifter til husleje hos DSB til chaufførfaciliteter mv., samt brændstofudgifter direkte til gasselskaberne jf. det 44. udbud fra Køreplan 2016 (ophører efter 1. halvår 2026). Der er afsat 2 mio. kr. til brændstofudgifter i 2026.

2.34 Lufthavne**394.500**

Udgifter	419.500
Indtægter	-25.000

Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af lufthavnsanlægget i Vinkel. Den daglige drift varetages af Skive Motorflyveklub.

Der er budgetteret med indtægter for udleje af arealer på 25.000 kr.

4.4 By, Land & Klima

4.4 By, Land & Klima i alt 3.988.300

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet "By, Land & Klima" udgør følgende:

Udgifter	3.988.300
Indtægter	0

Opgaver:

Politikområdet "By, Land & Klima" omfatter opgaver vedrørende:

- Klima og energi
- Planlægning

Organisering:

"By, Land & Klima" er organiseret i 3 teams: "Planlægning" "Landdistrikt" og "Energiby Skive". Der er ansat 18 medarbejdere til at løse opgaverne indenfor planlægning, turisme, landdistrikter, områdedeudvikling, energi og bæredygtighed.

Afdelingen har driftskonti under Økonomiudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Udvalget for Teknik og Miljø. Afdelingen varetager puljeadministrationen af Landsbypuljen og Fundraising-puljen, Bydelspuljen og Byudviklingspuljen.

0.10 Lokalplanlægning 901.100

Der er afsat midler til udarbejdelse af planer, herunder køb af konsulentbistand.

Planområdet varetager følgende opgaver:

- Ansvarlig for den overordnede fysiske planlægning/kommuneplan
- Udarbejdelse af temaplaner
- Udarbejdelse og administration af kommuneplan og lokalplaner
- Udarbejdelse af miljøvurderinger og VVM-screeninger af fysiske planer
- Medvirken til sektorplanlægning såsom overordnet trafik- og transportplanlægning, varmeplanlægning etc.
- Byudviklingsopgaver, herunder realisering af BigBlue og udarbejdelse af helhedsplaner

0.10 Klimatilpasningsopgaver 458.100

Beløbet er afsat til klimatilpasningsopgaver.

0.10 Big Blue - aktiviteter 118.700

Beløbet er afsat til Big Blue - aktiviteter

0.10 Kommuneplanlægning 39.700

Beløbet er afsat til kommuneplanlægning.

0.10 Målrettet erhvervsvækst & udvikling 508.200

Målrettet erhvervsvækst og udvikling.

0.93 Energibyen Skive**1.962.500**

Energibyen Skive arbejder ud fra Skive 2050 (DK2020), hvor det overordnede mål er at opnå en CO₂-reduktion på 70 % i 2030, og at være helt klimaneutralt i 2050 for Skive Kommune som geografisk område.

Kontoen til energibyen er reduceret med 150.000 kr. pr. år, fra og med budget 2026.

Der arbejdes med følgende målsætninger:

Førende kommune for bæredygtige virksomheder.

Mindre CO₂e udledning fra Skives arealer.

Klimavenlig dyreproduktion.

Planteavl med fokus på cirkulær bioøkonomisk symbiose.

Udnyttelse af fjordens blå biomasse i en cirkulær bioøkonomisk symbiose

Vi er selvforsynende med vedvarende energi i 2029 og frem

Grøn mobilitet på Skiveegnen

Klimaneutral affaldssektor i 2030

Klimahensyn indarbejdes i spildevandssektoren

Empowerment af børn, unge og voksne i bæredygtig dannelse

Skive Kommune bliver en bæredygtig koncern

Vi indarbejder klimahensyn i byplanlægning

Vi skal være en klimarobust kommune i 2050.

4. Brugerfinansieret drift

5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift

Politikområder		Budget 2026
Renovation		
1.60 Fælles administration	U	1.957.000
	I	-2.082.400
1.61 Restaffald	U	4.781.400
	I	-18.848.800
1.62 Storskrald og haveaffald	U	-1.129.600
	I	-1.129.600
1.63 Mad, papir, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner	U	-23.378.300
	I	-23.378.300
1.64 Farligt affald og tekstilaffald	U	1.072.100
	I	-1.042.400
1.65 Genbrugsstationer	U	34.600.400
	I	-32.323.900
1.66 Øvrige ordninger og anlæg	U	4.576.800
	I	-2.430.000
1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	U	167.200
	I	-154.300
GRAND TOTAL, underskud	U	82.318.700
	I	-81.489.700

Skive Kommune indgår i det fælleskommunale selskab Nomi4s i/s sammen med Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner. Nomi4s i/s forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet, såsom indsamling af dagrenovation, papir og storskrald, og drift af genbrugspladser mm.

Budgettet for Skive Kommunes betalinger til Nomi4s i/s er godkendt af bestyrelsen i Nomi4s i/s d. 26. maj 2025.

Som følge af ny lovgivning er der løbende en ny sammensætning af gebyrerne. Dette indebærer bl.a., at antallet af beholdere og dermed også antallet af gebyrtyper stiger. Dette bevirker også, at budgettet skal opdeles på flere underkonti, herunder også i kommunernes kontoplaner.

Gebyrer for private husstande mm.

Gebyrerne for de private husstande mm. er momsfrigitte, og der pågår et administrativt arbejde med, om muligt, at få refunderet momsbeløb for tidligere år. Muligheden herfor, beløbet og tidshorisonter er det ikke muligt at fastlægge på nuværende tidspunkt. Der er indsendt økonomiske opgørelser, som grundlag for krav om kompensation.

Affaldsgebyret er opdelt i 2 hovedelementer:

- Mad- og restaffaldsbeholdere som er 2-delte og udelte beholdere samt underjordiske løsninger, som typisk tømmes hver 14. dag.
- Miljøgebyr som dækker drift af genbrugspladser, indsamling af emballageaffald (pap/papir, plast/fødevarekartoner, jern/metal og glas), farligt affald, tekstilaffald, miljøstationer i sommerhusområder, affaldsøer i boligforeninger mm. og storskraldsordning.

For de almindelige private husstande opkræves miljøgebyret som 2 adskilte gebyrer fordelt på henholdsvis direkte husstandsindsamlede fraktioner (emballagebeholdere mm.) og genbrugspladser mm.

Mad- og restaffald:

Udgifterne ved indførsel af den 2-delte indsamling af mad- og restaffald blev implementeret i affaldsgebyrerne i 2020.

Gebyrerne stiger for beholdere, primært som følge af prisstigninger på tømninger og der var indregnet tidligere overskud (fondsbeløb) i 2025. Selve udgiften til bortskaffelse af madaffald indgår i de øvrige gebyrer.

Miljøgebyret:

Der er forskellige afvigelser på de enkelte betalingsenheder, nogle gebyrer stiger og andre falder. Dette sker på grundlag af udgiftsudviklingen i de forskellige affaldsordninger, som hver især skal følge hvile i sig selv princippet.

De forventede betalinger til/fra det udvidede producentansvar for emballageaffald er indregnet i gebyrerne.

Affaldsgebyrer for erhverv:

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, kan forsat tilmelde sig ordningen. Virksomheder betaler pr. besøg og prisen bibeholdes på kr. 125 ekskl. moms og kr. 6 ekskl. moms pr. kilo farligt affald.

I efteråret 2024 blev der indført nummerpladescanning på genbrugspladserne, og i den forbindelse bliver genbrugspladsgebyret for virksomhederne, efter en indkøringsperiode, genberegnet til budget 2027.

- Gebyrer for beholdere med forbrændingsegnet affald for erhverv og institutioner fastlægges til samme pris som restaffaldsgebyrer for private husstande.
- Erhverv, der i art og mængde har affald svarende til en husholdning, kan tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning med standard beholdere og standard afhentning for mad- restaffald, pap/papir, plast/kartoner, glas og metal.

Priserne for ovenstående 2 ordninger skal jf. lovgivningen være til markedspriser og skal derfor give et overskud mellem 5% og 15%. Der anvendes generelt en avance på 10% i beregningen.

De samlede udgifter for affaldsområdet, inkl. indregning af tidligere års resultater, er budgetteret til 94,2 mio. kr. i 2026 mod 87,0 mio. kr. i 2025 inkl. kommunens administrationsudgifter.

De samlede gebyrindtægter i 2026 budgetteres til 80,1 mio. kr. (78,2 mio. kr. i 2025)

Der budgetteres med en nettoindtægt fra det udvidede producentansvar for emballageaffald på 13,3 mio. kr.

På grundlag af ovenstående er der følgende budgetforventninger:

1000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Underskud drift	829	829	829	829
Forbrug opsparing	829	829	829	829

Saldoen på renovationsfonden er vist uden deponi.

6. Beredskabskommissionen

6. Beredskabskommissionen

	U/I	Budget 2026
Redningsberedskab	U I	12.262.300
GRAND TOTAL	U I	12.232.300

Skive Kommune indgår pr. 1.1.2016 i en ny fælles beredskabsenhed sammen med Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner. Den nye beredskabsenhed er etableret som et § 60 selskab med en bestyrelse/fælles beredskabskommission.

Budgetoplæg fra Nordvestjyllands Brandvæsen 2026 udgør:

	Indtægter	Udgifter
001 Fælles formål	47.787.000	4.415.000
002 Forebyggelse	0	4.804.000
003 Afhjælpende indsats	4.745.000	41.246.000
004 Adm og ledelse	0	2.067.000
I alt	52.532.000	52.532.000

Ud over fremskrivningen fra budget 2025, har Nordvestjyllands Brandvæsen indarbejdet udvidelser i budgettet som følge af udfordringer og behov i Nordvestjyllands Brandvæsen 2026-2033.

Opgaver, som er blevet i kommunen, udgifter til brandhaner, forureningssager, hvor der ikke er en skadevolder samt vedligehold af bunkers, udgør 89.000 kr.

Der er sat 96.800 kr. af til beredskabsplaner

Der er afsat 12,1 millioner kr. til betaling til NVB.

Skive Kommunes betaling til NVB i 2026 er 13,3 mio. kr. Der er overførte midler fra tidligere år, som kan finansiere det manglende budget.

7. Kultur- og Fritidsudvalget

7. Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2026 på politikområder, Drift:

Politikområder	U/I	Budget 2026
Kultur	U	13.843.400
	I	-118.600
Idræt	U	46.397.100
	I	-4.228.800
Folkeoplysning	U	10.792.300
	I	-117.400
Bibliotek	U	19.517.200
	I	-278.100
Skive Musikskole	U	7.664.100
	I	-2.370.100
Museum Salling	U	23.560.200
	I	-10.739.800
Grand total	U	121.774.300
	I	-17.852.800
Netto	U/I	103.921.500

Der er afsat en pulje på 1.500.000 kr. under Økonomiudvalget i budget 2026 vedrørende Unesco's verdensarv. Puljen udmøntes af Økonomiudvalget i 2026, såfremt Fur bliver tildelt Unesco's verdensarv.

7.1 Kultur

Opgaver og målsætninger:

Kultur omfatter bl.a. følgende opgaver:

Udbetaling af tilskud til museer, teatre, samt andre kulturelle opgaver.

03.60 Museer 130.400

Der er afsat følgende budgetbeløb:

Oddense Træmuseum 130.400 kr.

03.62 Teatre 471.400

Tilskud til Skive og Omegns Teaterkreds 471.400 kr.

03.63 Musikarrangementer 502.200

Skive Theater – underskudsdekning arrangementer – netto – 517.200 kr.

Reduktion på 15.000 kr. vedrørende regelforenklinger er placeret herunder. Beløbet skal senere udmøntes.

03.64 Andre kulturelle opgaver**12.620.800****Kultur 11.007.100 kr.****Jenle 1.377.300 kr.**

Driftstilskud til Jenle netto 878.200 kr. samt 499.100 kr. til finansiering af en koordinatorstilling i forbindelse med udarbejdelse af en ny organisering af stedet.

Ved budgetlægningen for 2025 blev der afsat 500.000 kr. årligt til koordinatorstillingen fra og med budget 2026, hvorfor stillingen nu er uden tidsbegrænsning.

Billedskoler 91.600 kr.

Tilskud gælder hele Skive Kommune.

Skivegarden – netto 48.300 kr.

Tilskud

Kulturaftale 326.600 kr.**Ørslevkloster – netto 934.600 kr.**

Ved budgetlægningen for 2026 er det årlige tilskud til Ørslevkloster forhøjet med 250.000 kr.

Limfjorden rundt – træskibe 20.700 kr.**Hjerk-Harre beboerudvalg – netto 23.300 kr.****Herregården Østergård 23.500 kr.****Løbende aktiviteter u/KF-udvalget 115.300 kr.**

Beløbet skal dække de aktiviteter, som udvalget hvert år giver tilskud til.

Skive Theater 444.700 kr.

Forpagtningsvederlag.

Skive Theater 280.500 kr.

Pedelmedhjælp.

Skive Theater bygningen 641.000 kr.**Info-tavler -33.000 kr.**

Der er afsat 82.900 kr. til driften af pylonerne, og der er budgetteret med en indtægt på 115.900 kr. for brug af info-tavlerne.

Posthustorvet 92.900 kr.

Beløbet skal bruges til opstilling og nedtagning af aktiviteterne på Posthustorvet samt vedligehold og rengøring.

Udviklingspulje 428.600 kr.

Kontoen skal ses som en opstartspulje.

Kulturpulje 533.500 kr.

Der er afsat 533.500 kr. i puljen.

Puljen er reduceret med 100.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2026.

Tilskud til anlægskoncerter**206.600 kr.**

Beløbet er udskilt fra den tidligere rådighedskonto, som Kultur- og Fritidsudvalget råder over.

Kulturelt Samråd**1.340.800 kr.**

Der er afsat 585.700 kr. til aflønning af kulturmedarbejder og administrativ bistand, 176.000 kr. til en aktivitetspulje samt 579.100 kr. til øvrige udgifter, herunder kursusarrangementer for borgere.

Kulturområdet – personale**858.200 kr.**

Budgettet er afsat til personale på kulturområdet.

Sommerskole**172.200 kr.**

Der er afsat 172.200 kr. til sommerskole.

Bidrag til Europæisk Kulturregion**84.300 kr.**

Der er afsat 84.300 kr. til Skive Kommunes årlige bidrag til Europæisk Kultur.

Udmøntning af kulturpolitikken**236.500 kr.**

Der er afsat 236.500 kr. til udmøntning af ny kulturpolitik.

Budgettet er reduceret med 50.000 kr. årligt fra og med budget 2025.

Skive Kunst Center**54.700 kr.**

Der er afsat 54.700 kr. til driftstilskud til Skive Kunst Center: Perron Perron.

Spontanitetspulje**86.300 kr.**

Der er afsat 86.300 kr. til spontanitetspulje, der har til formål at give unge aktører mulighed for at søge støtte til aktiviteter og projekter for unge i Skive Kommune.

Foreningen Æblets by i Salling**28.300 kr.**

Der er afsat 28.300 kr. i årligt driftstilskud.

Kulturugen**105.300 kr.**

Der er afsat 105.300 kr. årligt til formålet.

Teaterskole for børn og unge**101.600 kr.**

Der er afsat 101.600 kr. årligt til teaterskole for børn og unge fra og med budget 2025.

Skive Købstadsjubilæum**2.032.900 kr.**

Der blev afsat 4.000.000 kr. i budget 2025 og 2.032.900 kr. i budget 2026 til afholdelse af Skives købstadsjubilæum.

**Posthustorvet, scenen ved Engvej og Annexet
aktiviteter m.m.****350.000 kr.**

Der er ved budgetlægningen for 2026 afsat en årlig pulje til formålet.

Administrationens kulturpulje**1.010.300 kr.****Administrationens kulturpulje****63.100 kr.****Kulturarrangementer****240.200 kr.**

Udvalgets støtte til kulturelle aktiviteter i Skive Kommune, der ikke opnår faste tilskud under Folkeoplysningsloven.

Børnekulturnat**178.300 kr.**

Udvalgets støtte til årets Børnekulturnat.

Mere liv i midtbyen
136.700 kr.

Det afsatte beløb anvendes til nye aktiviteter i midtbyen.

Juleudsmykning
84.400 kr.

Det afsatte beløb er til juleudsmykning på torvet ved det gamle rådhus og ved skøjtebanen

Skive Lykke Festival
210.300 kr.

Musikfestivalen afholdes hvert år og i 2024 var det første gang under det nye navn.

Plakatopsætning
-2.700 kr.
Servicemedarbejder
100.000 kr.
Drivhuset – Skive Ungdomshus
603.400 kr.

I forbindelse med bygning af det nye bibliotek blev der indrettet et ungdomshus under den ene bygning. Beløbet er til drift af ungdomshuset inkl. 50.000 kr. til musikaktiviteter for Foreningen Drivhuset.

7.2 Idræt

Opgaver og målsætninger:

Idræt omfatter bl.a. følgende opgaver:

Pasning af idrætsanlæg og stadions, udbetaling af tilskud til idræts- og svømmehaller, friluftsbade, samt skøjtebanen.

00.31 Stadion og idrætsanlæg
35.042.900
Stadion og idrætsanlæg
4.786.800 kr.

Området dækker Skive Stadion og Egeris Idrætsanlæg, samt alle andre stadions og idrætsanlæg i hele kommunen, som hører ind under idrætsinspektørens område, i alt 4.143.100 kr.

Driften af bygninger, Skive Roklub, Skive Sejlklub og jollegarage, Skive Windsurfere, Skive Dykkerklub og Skive Søsportshavn, i alt 643.700 kr.

Rengøring af toiletterne på dyrskuepladsen indgår i opgaverne.

Budgettet for Stadions blev i budget 2025 reduceret med 40.000 kr. årligt vedrørende servicering og vedligehold.

Fra og med budget 2026 er der afsat 100.000 kr. årligt til afledt drift vedrørende nye omklædningsrum i Egeris.

Boldbaner, kommunale
2.867.800 kr.

Beløbet er afsat til drift af kommunale boldbaner i hele Skive Kommune.

Idræt – netto
739.000 kr.

Leasingydelse vedr. Skive Stadion, tilskud til Spar Nord Arena og Kulturcenter Østsalling og aftalerne med Skive Idrætsklub – Elite, samt Strandtangen.

Driftstilskud m.v. – KCS
13.267.900 kr.

Beløbet dækker driftstilskud, rammebeløb i henhold til rammeaftale m.v.

Drift af kunstgræsbane, Jebjerg
226.800 kr.

Der er afsat 226.800 kr. til driften af kunstgræsbanen i Jebjerg.

Harre Vig Golf Klub**169.800 kr.**

Der er afsat et årligt driftstilskud på 169.800 kr. i budget 2026.

Driftstilskud og rammebeløb til selvejende haller 12.068.300 kr.

Der er afsat 12.068.041 kr. til driftstilskud og rammebeløb samt aktivitetstilskud til de selvejende haller.

Der er vedtaget en tilskudsmodel for de selvejende haller. Der udbetales tilskud/rammebeløb på grundlag af en m²-pris: For banearialet kr. 450 og de øvrige arealer kr. 300.

Finansiering: Alle haller får tildelt en grundfinansiering på kr. 80.000, uanset om der er udgifter til renter og afdrag. Derudover er der en restfinansiering på 85 % af renter og afdrag.

Den oprindelige tildelingsmodel er ændret med ikrafttrædelse fra den 2. september 2008, hvor tilskudet pr. kvadratmeter er nedsat til kr. 250,- vedr. nybygninger/tilbygninger til eksisterende haller, der ikke har opnået politisk godkendelse på denne dato. Udgifter vedrørende skolernes brug af hallerne konteres under 03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge.

Der er afsat en aktivitetspulje, som fordeles i forhold til idrætsaktiviteterne efter kl. 21.00 (hverdage) og lørdag – søndag i det foregående kalenderår.

Driftstilskud og rammebeløb til øvrige idrætsfaciliteter 522.000 kr.

Der er afsat 1.117.000 kr. til driftstilskud og rammebeløb til øvrige idrætsfaciliteter.

Der er placeret en årlig reduktion på 595.000 kr. på området. Kultur- og Fritidsudvalget har fået til opgave at udmønte denne reduktion.

Tilskuddet til Maritim Center Skive er reduceret med 50.000 kr. årligt fra og med budget 2025.

Driftsbudget til Aktivitetscentrets hal 152.100 kr.

Der er afsat 152.100 kr. til drift og vedligehold af Aktivitetscentrets hal.

Driftstilskud til Glyngøre Vandpark 78.900 kr.

Der er afsat et årligt beløb på 78.900 kr. til drift af Glyngøre Vandpark.

00.35 Andre fritidsfaciliteter**676.400**

Leje af arealer til BMX-banen i Tøndering 22.300 kr.

Leje af arealer til folkeracerbanen ved Viumvej 26.900 kr.

Skøjtebanen – drift 627.200 kr.

03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge**5.021.400****Idrætsfaciliteter for børn og unge – netto 5.021.400 kr.**

Dækker udgifter til skolernes brug af de selvejende haller.

03.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven**1.427.600**

Der er bevilget et budget til Skive Kommune som Team Danmark kommune, på 1.149.100 kr. til formålet.

En elitekommuneaftale hviler på tre overordnede indsatser:

1. Koordinationen af elitearbejdet i kommunen gennem en elitekoordinator.
2. Samarbejde mellem folkeskole og idrætsforeninger om en eliteklasse i udskolingen.
3. Opkvalificering af trænere og vidensdeling på tværs af klubber til gavn for både elite og bredde.

Desuden er der et budget på 278.500 kr. til Bevæg dig for livet.

7.3 Folkeoplysning

Opgaver og målsætninger:

Folkeoplysning omfatter bl.a. følgende opgaver:

Folkeoplysende voksenundervisning, aktivitetstilskud (foreninger) og lokaletilskud (foreninger).

03.70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter 245.200

Der er ved budgetlægningen for 2025 oprettet en Åben-skole pulje på 100.000 kr. årligt. Puljen er en del af budgettet på området.

03.72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.132.900

Tilskud ydes til lederhonorar og lærerlønsudgifter med henholdsvis 1/3 til almen undervisning og 1/4 foredrag, 3/7 til instrumentalundervisning og 1/2 til handicapundervisning. Af udgifterne til undervisning afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter.

Budgettet er reduceret med 200.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2026.

03.73 Frivilligt folkeoplysende arbejde 2.535.000

Aktivitetstilskud ydes til foreningerne for deres medlemmer under 25 år.

Start og udviklingspulje, i alt 29.000 kr. indgår i det samlede beløb.

Der er afsat yderligere 30.000 kr. årligt til driftstilskud til Skive Idrætssamvirke fra og med budget 2026.

Der er i budget 2026 afsat en årlig pulje på 50.000 kr. til Skiveegnen i bevægelse.

03.74 Lokaletilskud 6.362.100

Tilskud til foreninger m.fl., i alt 660.200 kr.

Driften af de kommunale klubhuse, i alt 721.000 kr.

Der ydes lokaletilskud til foreninger, klubber, spejdere og andre, der har udgifter til egne og lejede lokaler. Tilskuddet udbetales efter Skiveordningen, i alt 4.980.900 kr.

Ved budgetlægningen for 2025 er budgettet på området forhøjet med 500.000 kr. årligt.

06.42 Politisk organisation 32.400

Folkeoplysningsudvalg 32.400 kr.

7.4 Bibliotek

03.50 Folkebiblioteker 19.239.100

Formål:

Folkebibliotekerne er med til at understøtte borgernes kulturelle dannelse og aktive deltagelse i demokratiet gennem formidling, læring, viden og oplevelser. Og ikke mindst gennem partnerskaber og lokal forankring. Med udgangspunkt i Lov om biblioteksvirksomhed har Skive Bibliotek følgende forpligtigelser:

Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Stille bøger, tidsskrifter, lydbøger, musik og elektroniske informationsressourcer til rådighed.

Formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Skive Bibliotek består af et tidssvarende hovedbibliotek og 3 mobile enheder i form af én bogbus, bogbilen Mobillen, samt en flytbar bibliotekscontainer. Bogbusserne når ud til 51 holdsteder fordelt over hele Skive Kommune. Mobillen kører ud til daginstitutioner og dagplejere. Biblioteket samarbejder med foreninger og institutioner, afholder forfatteraftner, musikalske legestuer, kultur- og samtalecaféer og foredrag, har åbne værksteder og arrangerer korte kurser i e-læring og kommunale selvbetjeningsløsning i samarbejde med frivillige.

På hovedbiblioteket er der indført Åbent Bibliotek. Dvs. borgerne kan komme på biblioteket alle ugens dage fra kl. 7-22.00, også selvom personalet ikke er til stede. Dette underbygger en strategi om at gøre Skive Bibliotek til et bibliotek, der rummer tanker og ideer bag kultur-, forsamlings-, og medborgerhuset.

Budgettet på Bibliotek er reduceret med 120.000 kr. årligt fra og med budget 2026 vedrørende reduceret åbningstid.

7.5 Skive Musikskole

03.63 Musikarrangementer

5.294.000

Opgaver og målsætninger:

Musikskolen har til formål:

- Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
- At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
- Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
- At virke til fremme af det lokale musikmiljø.

Musikskolens opgaver:

Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i Skive kommune.

Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov.

Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

Der er afsat et beløb på **7.664.100 kr.** til driften af Musikskolen og en indtægt på **-2.370.100 kr.**

7.6 Museum Salling

03.60 Museer

12.820.400

Formål og ansvarsområde:

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse:

Naturen, dens udvikling og nutidige miljø samt samspillet med mennesket.

Forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimension.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.

Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlinger, men søges henvist til et relevant museum.

Museets ansvarsområde omfatter tre museumskategorier:

Naturhistorie, hvor museet fortrinsvis beskæftiger sig med molerets geologi i den vestlige del af Limfjorden.

Kulturhistorie, hvor museet varetager det arkæologiske og etnologiske ansvar i Skive kommune

De lokalhistoriske arkiver er en del af museet i kategorien kulturhistorie.

Kunsthistorie, hvor museet skal indsamle og formidle dansk kunst fra 1900-tallet til nutiden, med tyngdepunkt i den ekspressive landskabsskildring og den nyrealistiske, figurative kunst.

Museet kan opbygge retrospektive samlinger af kunstnere med særlig tilknytning til Skiveegnen.

Der er afsat i alt **netto 12.820.400 kr.** til formålet.

Fra og med budget 2026 er Museum Sallings budget reduceret med 65.000 kr. årligt vedrørende formidling til skoler og daginstitutioner.

8. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg

8. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg

Budget 2026 på politikområder, Drift:

Politikområder	Nettobudget 2026 1.000 kr.
Sundheds- og Forebyggelsesområdet	353.082
Socialområdet	227.200
GRAND TOTAL	580.282

8.1 Sundheds- og Forebyggelsesområdet

Funktion:	Politikområder	Netto- budget 2026 1.000 kr.
0.19	Ældreboliger	810
4.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	226.740
4.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.454
4.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	12.540
4.85	Kommunal tandpleje	23.503
4.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	13.192
4.90	Andre sundhedsudgifter	-497
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-169
5.08	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-426
5.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	17.073
5.42	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	6.599
5.44 & .45	Behandling af personer med stof- og alkoholmisbrug	7.822
5.50	Botilbud til længerevarende ophold	1.356
5.51	Botilbudslignende tilbud	8.844
5.52	Botilbud til midlertidigt ophold	5.275
5.53	Kontaktpersonordning	1.891
5.58	Beskyttet beskæftigelse	304
5.59	Aktivitets- og samværstilbud	2.231
5.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.229
5.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.310
	GRAND TOTAL	353.082

Generelle budgetforudsætninger:

Budget 2026 er primært en fremskrivning af Budget 2025. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige ændringer besluttet i byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. For aktivitetsbestemt medfinansiering lægges budgettet ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte tal.

Opgaver og målsætninger for sundhedsafdelingen

Området omfatter medfinansiering af behandlingstilbud på sundhedsområdet, forebyggelse, sundhedsfremme, genoptræning samt psykiatri, misbrug og den kommunale tandpleje.

Det overordnede fokus på hele sundhedsområdet er rehabilitering, recovery og mestring – tre begreber der alle tager afsæt i, at borgere skal støttes i at opnå så selvstændig og selvhjulpne en tilværelse som muligt.

Sundhedsafdelingen understøtter koordineringen af sundhedsfremmende indsatser på tværs af kommunen. Sundhedsafdelingen tager i den forbindelse initiativ til igangsætning af nye sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i samarbejde med de øvrige forvaltninger og afdelinger.

Sundhedsafdelingen repræsenterer kommunen på sundhedsområdet i eksterne samarbejdsfora, herunder samarbejdet med Region Midtjylland om Sundhedsaftaler, i sundhedssamarbejdet mellem kommunerne og i Midt-klyngen (Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner samt Hospitalsenheden Midt).

Sundhedsafdelingen varetager borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme, bl.a. tobaksforebyggelse og landsdækkende sundhedskampanjer samt tilbud målrettet specifikke målgrupper f.eks. unge med spiseforstyrrelser. Sundhedsafdelingen varetager også kommunens tilbud om forebyggende hjemmebesøg hos ældre, samt funktionen som hjerneskadekoordinator.

Sundhedsafdelingen varetager tilbud om træning og genoptræning efter service- og sundhedsloven.

Sundhedsafdelingen varetager drift og udvikling af den kommunale børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje samt specialtandpleje til voksne. Sundhedsafdelingen varetager endvidere socialtandpleje, der er et tilbud om gratis tandpleje til socialt udsatte borgere.

Sundhedsafdelingen varetager udvikling og koordinering af den socialpsykiatriske indsats i kommunen, forebyggelse på psykiatriområdet og tværsektorielt samarbejde om borgere med psykisk sygdom. Tilbuddene i psykiatrien omfatter både døgntilbud, støtte i eget hjem, dagtilbud og forebyggende indsatser blandt andet i samarbejde med ungdomsuddannelserne og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Sundhedsafdelingen varetager også indsatsen i forhold til forebyggelse og behandling af misbrug i forhold til både voksne og unge under 18 år, for unge i tæt samarbejde med Familieafdelingen.

0.19 Lejetab m.v. i ældreboliger**810.000**

Der er afsat budget til dækning af husleje til ledige boliger på Åge Nielsens Vej og Nordbanevej.

4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering:**226.740.000**

Kommunerne har siden 2007 medfinansieret de regionale sundhedsopgaver. Det vil sige, at kommunen betaler en andel af udgiften hver gang en borger fra Skive modtager behandling på hospitalet eller hos privatpraktiserende læger og speciallæger.

Et af formålene med den aktivitetsbestemte medfinansieringsmodel var at give kommunerne incitamenter til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes

behov for regionale sundhedsydelser. Grundet dataudfordringer besluttede regeringen dog i 2019 ikke at afregne kommunerne for faktisk aktivitet, men i stedet at afregne kommunerne med et aconto beløb svarende til det beløb de selv har budgetteret med. Denne model er brugt i hele perioden 2019-2026.

I sundhedsreformen fra november 2024 blev det aftalt at nedlægge ordningen med kommunal medfinansiering fra 1. januar 2027. Det betyder at kommunerne ikke længere skal medfinansiere de regionale sundhedsopgaver. Idet kommunerne ikke længere har denne udgift, reduceres det statslige bloktilskud til kommunerne tilsvarende.

Konsekvenserne af afskaffelsen af KMF skal håndteres som en del af en ny udligningsreform. Der ventes forslag til reform af udligningssystemet i 2027 mhp. på en politisk aftale i 2028, så et nyt udlignings-system kan træde i kraft fra 2029. I overgangsperioden i 2027- og 28 skal en overgangsordning sikre at den enkelte kommune ikke har for store gevinster eller tab ved afskaffelsen af KMF.

4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning **17.454.000**

Det anførte budgettal dækker både den specialiserede ambulante genoptræning, som hospitalet udfører og kommunen betaler for, samt den ambulante genoptræning, der udføres af kommunen. Endelig indgår forebyggende besøg til ældre også under denne budgetpost.

Sundhedscentret varetager også genoptræning på de kommunale plejecentre eksklusive Gnisten, samt genoptræning efter serviceloven, der omfatter både vedligeholdende træning og genoptræning efter sygdom, der ikke har ført til indlæggelse. Gnistens genoptræning bliver budgetteret på funktion 5.27 på Seniorområdet.

Som en del af sundhedsreformen flyttes finansieringsansvaret for den specialiserede ambulante genoptræning fra kommuner til regioner fra 1. januar 2027. Regionerne overtager budgettet til denne udgift, og skal derefter selv dække de løbende udgifter til den specialiserede ambulante genoptræning. Regionerne overtager ligeledes myndigheds- og finansieringsansvaret for specialiseret rehabilitering. Kommunernes bloktilskud reduceres derfor.

4.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut **12.540.000**

Siden august 2008 har kommunerne haft myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap. Selv om kommunen har det økonomiske ansvar, er det de privatpraktiserende læger der visiterer til ordningen, og de privatpraktiserende fysioterapeuter der fastsætter behandlingsbehovet.

Udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi har i mange år overskredet det skøn KL melder ud som niveauet for Skive Kommune, og dermed det beløb der modtages i bloktilskud. Således kostede ordningen for Skive Kommune i alt ca. 20 mio. kr. mere end der blev modtaget i bloktilskud i perioden 2008 - 2020. Udgiften steg gennem en årrække i gennemsnit med ca. 500.000 kr. årligt, primært fordi der løbende kommer flere borgere i ordningen.

I Skive Kommunes Budget 21, 22 og 24 blev der vedtaget udvidelser af det afsatte budget til vederlagsfri fysioterapi, således at budgettet i 2024 er 3,0 mio. kr. højere end det modtagne bloktilskud. Med disse udvidelser sigtes der efter at budgettet dækker det forventede udgiftsniveau til ordningen i stedet for blot at bestå af det beløb, som kommunen modtager i bloktilskuddet fra staten.

I 2019 trådte en ny overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn i kraft. Den nye overenskomst indeholder et værktøj til at dæmpe områdets vækst. Hvis fysioterapeuterne samlet set overskrider den aftalte økonomiske ramme, reduceres fysioterapeuternes ramme for vederlagsfri fysioterapi i det efterfølgende år.

I 2024-overenskomsten blev den økonomiske styring med området yderligere strammet, idet den økonomiske ramme nu fordeles ned på de enkelte klinikker. Det giver en større sandsynlighed for at rammen overholdes. Det betyder desuden at hver enkelt klinik fremover får at vide hvor stor kapacitet de kan planlægge med for hele året istf. at skulle bremse aktivitet i årets sidste måneder grundet en overskreden national ramme. Derudover indgår det i overenskomsten at der udarbejdes centralt fastlagte forløb, som år for år udbredes til flere diagnosegrupper, så der sikres en høj, ensartet faglig kvalitet og større effektivitet i forløbene. Der blev indført forløb for sklerose i 2024, Parkinson i 2025, mens der i 2026 indføres forløb for patienter med følger efter stroke.

4.85 Kommunal tandpleje

23.503.000

Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstændpleje, specialtændpleje, omsorgstændpleje, socialtændpleje og konsulentfunktion i tændplejesager vedr. servicelovens bestemmelser. Skive Kommunes tændpleje har siden december 2017 været placeret i Sundhedshuset.

Børne- og ungdomstændpleje

Tilbuddet om gratis tændpleje for børn- og unge omfatter både den generelle forebyggende og behandlende tændpleje samt tændregulering ved specialtændlæge. Der er budgetteret med forebyggende tændpleje for de 0-2-årige – samt generel oplysning, rådgivning og træning for skolebørn.

Der er frit valg mellem den kommunale og private tændpleje. Børn og unge under 16 år får et tilskud på 65 % af udgiften (finansieret af den kommunale tændpleje) hvis de vælger en privat tændlæge. For unge mellem 16 og 21 år dækkes hele udgiften til privat tændpleje af den kommunale tændpleje.

I Finansloven for 2022 blev det aftalt at de 18-21-årige skal omfattes af den gratis tændpleje. For denne gruppe gælder samme vilkår for frit valg som de 16-18-årige, dvs. fuld kommunal betaling ved valg af privat tændlæge. Udvidelsen af den gratis tændpleje sker gradvist indtil ordningen er fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Kommunernes udgifter til denne nye målgruppe finansieres af et øget bloktilskud som gradvist øges igennem implementeringsperioden.

Børnetallet er faldet over de seneste år i Skive. I løbet af 2024 faldt antallet af børn og unge fra 0-21 år fra 10.263 til 10.033. Derfor er der af flere omgange vedtaget reduktioner af Tændplejens budget, senest en reduktion på 600.000 kr. i Budget 2026.

Center for Tandregulering

Skive, Struer, Lemvig og Thisted kommuner etablerede i 2013 det fælleskommunale Center for Tandregulering i Struer som varetager al tændregulering for børn under 18 år fra de fire kommuner. I 2023 udgør Skive Kommunes del af udgifterne 4,3 mio. kr. I november 2021 besluttede Byrådet at forlænge aftalen med Center for Tandregulering for en 10-årig periode, så den nu løber til udgangen af 2032.

Byrådene i de fire kommuner har i 2023 godkendt at Holstebro Kommune indtræder i Center for Tandregulering. 2024 bliver et overgangså med delvis indtræden inden Holstebro indtræder fuldt fra 1. januar 2025. I Budget 2024 blev der vedtaget en reduktion af tændplejens budget på 250 t. kr. årligt da Holstebros indtræden giver stordriftsfordele i Center for Tandregulering og dermed en mindre årlig regning til tændplejen.

Specialtændpleje

Målgruppen for specialtændplejen er udviklingshæmmede og psykisk syge borgere og er karakteriseret ved et langt tidsperspektiv, avancerede og komplicerede behandlinger, komplicerede almene lidelser m.v. Det skønnes, at der er ca. 200 personer med behov for specialtændpleje i Skive Kommune. Der er indgået aftale med Region Midtjylland om varetagelse af dele af opgaven. Den kommunale tændpleje varetager en del af specialtændplejen selv, mens regionen primært varetager den del af specialtændplejen, der vedrører de mest handicappede og syge borgere, herunder borgere der behøver fuld narkose for at kunne modtage tændpleje.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje tilbydes til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige etablerede tandplejetilbud. Målgruppen har traditionelt primært været beboere på kommunens plejecentre, men også andre borgere kan være omfattet, f.eks. borgere med udviklingshæmning. Omsorgstandplejen er budgetteret ud fra et forbrug svarende til ca. 200 brugere årligt.

Socialtandpleje

Skive Kommune deltog, som en af 14 kommuner, i perioden 2015-2018 i et puljeprojekt om gratis tandpleje til udsatte borgere, der siden blev til det nuværende tilbud i Smilet. Bl.a. på baggrund af erfaringer fra Skive trådte der 1. juli 2020 en lov om vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere i kraft. Loven forpligter kommunerne til at tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. Den nye lovgivning medførte ikke store ændringer i praksis i Skive Kommune. Visitationen er blevet mere formel og skal foregå via myndighed med klagemulighed og der sikres adgang til akut tandpleje alle dage, inkl. helligdage og ferier. Lovgivningen definerede en ret snæver målgruppe for tilbuddet, men Udvalget besluttede at bruge lovgivningens mulighed for at udvide denne. Dermed fastholdes den hidtidige målgruppe for Smilet: Udsatte borgere, herunder borgere med misbrug eller betydelig psykisk sårbarhed. Kommunernes udgifter til dette nye lovpligtige tilbud finansieres via bloktilskuddet.

4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse**13.192.000**

Budget til sundhedsfremme og forebyggelse dækker over mange forskelligartede opgaver og projekter. Hovedparten af budgettet er afsat til en række indsatser som varetages af Sundhedscentret:

- Forebyggende opfølgende besøg til alle borgere over 75 år, borgere over 70 år, som bor alene og borgere over 65 år som er særligt udsatte
- Forebyggende opfølgende arbejde ift. borgere med risiko for udvikling af livsstilssygdomme
- Samarbejde med patientforeninger
- Lokale forebyggelsestilbud, f.eks. i forhold til ensomme, sårbare ældre
- Hjerneskadekoordination
- Sexologisk rådgivning
- Diætist med målrettet rådgivning og vejledning om ernæring til ældreområdet
- Særlige forløbsprogrammer for kroniske patienter
- Rådgivning og forløb for unge med undervægt som følge af spiseforstyrrelser samt tilbud til borgere med ukontrolleret overspisning
- Stress-forløb for borgere på arbejdsmarkedet med begyndende tegn på stress
- Generelle oplysningstiltag, f.eks. foredrag, kurser, kampagner målrettet ældre
- Tobaksforebyggelse
- Forløb for borgere med livsstilssygdomme

Som en del af sundhedsreformen overtager regionerne 1.1.2027 myndigheds- og finansieringsansvaret for patientrettet forebyggelse. Kommunernes bloktilskud reduceres derfor.

Derudover indeholder budgettet også en række tværgående udgifter fra Sundhedsafdelingens centrale budget:

- Nexus (Elektronisk borgerjournal)
- Forskning/sundhed i midten (fælles regional/kommunal forskning).
- Kommunepraksiskonsulent
- Husleje, rengøring, el og varme i Sundhedshuset
- Sundhedsudvalgets pulje (projekter under Sundhedsudvalget).
- Særlige projekter
- Tværgående konsulentfunktion
- Patienterstatningen og patientombuddet

4.90 Andre sundhedsudgifter -497.000

Beløbet vedrører færdigbehandlede patienter i psykiatrien. Hvis en borger er meldt færdigbehandlet i den regionale psykiatri og kommunen ikke kan hjemtage borgeren, så skal kommunen betale en færdigbehandlingstakst. Der betales både en takst til regionen og til staten. Statstaksterne tilbagebetales til kommunerne efter indbyggertal.

Skive Kommune har uhyre sjældent borgere, som ikke kan hjemtages. Derfor giver ordningen en indtægt idet vi ikke betaler færdigbehandlingstakster, men modtager en andel af øvrige kommuners indbetalte takster.

Som en del af aftalen om en samlet 10-årsplan for psykiatrien fra maj 2025 er det aftalt at hæve stats-taksten for at give kommunerne yderligere incitament til at hjemtage egne borgere. Taksten hæves for færdigbehandlede patienter, der har ventet mere end 20 dage. Ændringen ventes at træde i kraft 1. januar 2026.

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -169.000

Forventet statslig refusion vedr. udgifter til særligt dyre enkeltsager.

5.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser -426.000

Indtægter fra refusionsordningen vedr. Housing First-indsatser til borgere udskrevet fra forsorgshjem. Kommunerne modtager 50% statsrefusion for Housing First bostøtte (§ 85a) i op til 2 år efter borgerens udskrivning fra et forsorgshjem. På samme måde gives 50% statsrefusion for ophold på midlertidigt botilbud (§ 107) i op til seks måneder efter udskrivning.

I september 2025 aftalte et flertal i Folketinget at udvide refusionsmulighederne. Fra 1. juli 2026 bliver det muligt at søge statsrefusion til Housing First-indsatser for borgere i alle typer af hjemløshed, ikke kun borgere udskrevet fra forsorgshjem. Kommunernes bloktilskud reduceres svarende til de forventede kommunale ekstraindtægter i refusion.

5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 17.073.000

Organisatorisk består psykiatriområdet af Psykiatrirådgivningen, der har myndighedsansvaret, og Center for Psykiatri og Rusmiddel, der rummer alle driftstilbud.

Denne budgetoverskrift indeholder udgifter til en række af de socialpsykiatriske indsatser. Det gælder bl.a. den socialpædagogiske støtte til borgere i egen bolig, tildelt efter Servicelovens § 82b eller § 85. Støtte i eget hjem ydes fra 1-2 timer ugentligt til omfattende støtte, nogle gange kombineret med tilknytning til en af psykiatriens to mestringscentre på hhv. Theaterpladsen og Rådhuspladsen. Mestringscentrene er fælleslejligheder hvor borgere med psykiske problemer kan tilbydes social træning ved at være en del af et fællesskab omkring samvær, måltider og diverse aktiviteter. I enkelte tilfælde købes den socialpædagogiske støtte ved Socialafdelingen, ved private eller ved tilbud i andre kommuner.

Udgifterne til det sociale akuttilbud ligger ligeledes under denne overskrift. Det Sociale Akuttilbud er fysisk placeret ved botilbuddet på Gefionsvej. Akuttilbuddet betjenes af psykiatrifaglige medarbejdere, og har åbent for henvendelser 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Der tilbydes rådgivning, vejledning og støtte ved akut psykisk krise, herunder mulighed for overnatning i op til 3 nætter i akuttilbuddets lejlighed.

Endelig dækker dette punkt også udgifter til ledelse og administration på psykiatriområdet.

5.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer 6.599.000

Denne funktion indeholder udgifter til forsorgshjem og krisecentre samt den statsrefusion vi får på disse udgifter.

Hidtil har kommunerne fået statsrefusion for 50% af alle udgifter til borgeres ophold på forsorgshjem. I de kommende år reduceres omfanget af refusionen dog. Fra 1. oktober 2023 – 31. marts 2028 vil kommunerne kun få refusion til 120 dages ophold pr. løbende år for hver borger, og fra 1. april 2028 sænkes dette til 90 dages ophold pr. løbende år. Tiltaget er en del af omlægningen af indsatsen mod hjemløshed. Formålet er at reducere antallet af borgere med lange og dyre ophold på forsorgshjem, og i stedet sikre at borgerne får egen bolig og støtte til at opretholde denne. Den reducerede refusion skal altså give kommunerne incitament til hurtigere at tilbyde støtte til borgere på forsorgshjem, f.eks. i form af Housing First-indsatser hvor kommunerne nu kan få statsrefusion (se 5.08).

I september 2025 aftalte et flertal i Folketinget en bedre styring af kapaciteten på herbergsområdet. Fremadrettet skal kommunerne i hvert kommunekontakttråd (KKR) aftale hvor stor en kapacitet af herbergspladser, der er behov for i hver region. Andelen af denne kapacitet som skal være privat låses fast på 2025-niveau. Når kommunerne har aftalt hvor meget og hvor i regionen kapaciteten skal placeres, gennemføres der udbud på den private kapacitet via Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Udbudsvinderne driver forsorgshjem i en 6-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Planen er at de første kontrakter efter den nye styringsmodel skal køre fra 1. januar 2028.

Sundhedsafdelingen overtog pr. 1. maj 2025 opgaven ift. krisecentre. Der er 50% statsrefusion på alle udgifter vedr. krisecentre.

I september 2025 aftalte et flertal i Folketinget at indføre takstlofter for forsorgshjem og krisecentre. For forsorgshjem fastsættes der separate lofter for henholdsvis den ordinære forsorgshjemsindsats og for efterforsorg. Herbergspladser målrettet veteraner undtages fra takstloftet. For krisecentre fastsættes der lofter for henholdsvis ordinære krisecenterophold og ophold med tre eller flere medfølgende børn. Ændringerne forventes at kunne træde i kraft fra 2027.

5.44 og 5.45 Behandling af personer med stof- og alkoholmisbrug 7.822.000

Kommunerne har det fulde ansvar for misbrugsindsatsen – fra individuel rådgivning og vejledning over generel forebyggelse, og tidlig indsats til ambulant behandling, døgnbehandling og efterværn.

I økonomiaftalen for 2023 blev Regeringen, Danske Regioner og KL enige om at der er behov for en mere sammenhængende behandling for mennesker med både svær psykisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose). Det nye regionale dobbeltdiagnosetilbud startede op 1. september 2024 og vil være fuldt indfaset i 2027. Kommunernes bloktilskud reduceres idet forudsætningen i aftalen er at en række borgere flyttes fra kommunal misbrugsbehandling til det regionale dobbeltdiagnosetilbud. Fuldt indfaset er der regnet med at 35 borgere overgår fra kommunal behandling til det nye regionale tilbud. Status ultimo 2025 er dog at kun et par borgere i Skive Kommune er overgået til det nye tilbud.

Rusmiddelcentrets tilbud omfatter tilbud til voksne over 18 år om forebyggelse, behandling af misbrugere og efterværn til brugere, der har været i behandling. Byrådet har i 2021 godkendt, at Rusmiddelcentret også varetager ansvaret for både forebyggelse og døgnbehandling for unge under 18 år; begge dele i tæt samarbejde med Familieafdelingen. Rusmiddelcentret finansierer den ambulante behandling af de unge. Ved døgnbehandling finansierer Rusmiddelcentret de tre første måneder af opholdet, herefter dækkes eventuelle yderligere udgifter af Familiesektionen.

Siden 2016 har Skive Kommune i samarbejde med ti andre kommuner i Midtjylland tilbudt familiebehandling til børn af misbrugere. Der er tilbud til tre målgrupper: småbørn (i samarbejde med Sundhedsplejen), skolebørn og voksne børn af misbrugere. Projektet løb i første omgang til udgangen af 2019, men Socialministeriet siden løbene forlænget tilbuddet, således at BRUS nu er forlænget til 2028.

Rusmiddelcentret har siden 2018 været placeret i samme bygning som Center for Psykiatri og Rusmid-
dels administration i Kompagnigade.

5.50 Botilbud til længerevarende ophold 1.356.000

Vedrører køb af pladser i andre kommuner, i privat regi og i regionen til længerevarende ophold i boti-
lbud efter Servicelovens § 108.

Siden januar 25 har der derudover været fire pladser på Botilbud Gefionsvej, som kan bruges til enten
botilbud til længerevarende ophold (§ 108) eller botilbud til midlertidigt ophold (§ 107).

5.51 Botilbudslignende tilbud 8.844.000

Vedrører botilbudslignende tilbud med støtte efter § 85 i Serviceloven i boliger efter § 105 i Almenbo-
ligloven.

Skive Kommunes Center for Psykiatri og Rusmiddel har ét døgndækket botilbud på Gefionsvej, hvor
der er 16 botilbudspladser efter 85/105.

Derudover kan der være køb af 85/105-pladser ved andre kommuner.

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold 5.275.000

Vedrører køb af pladser i andre kommuner, i privat regi og i regionen til midlertidige ophold på botilbud
efter Servicelovens § 107.

Siden januar 25 har der derudover været fire pladser på Botilbud Gefionsvej, som kan bruges til enten
botilbud til længerevarende ophold (§ 108) eller botilbud til midlertidigt ophold (§ 107).

5.53 Kontaktpersonordning 1.891.000

Kommunerne er forpligtet til at stille støtte- og kontaktpersonordning til rådighed for borgere med psy-
kiatriske problematikker samt misbrugere og øvrige borgere, der er truet af udstødning fra det etablerede
samfund. Støttekontaktpersonordningen er ikke visiteret.

Borgere kan selv henvende sig, men SKP-medarbejderne yder også opsøgende virksomhed i forhold til
borgere, der på forskellig vis er truet af udstødning.

SKP-ordningen skaber på psykiatriområdet årligt kontakt til ca. 200 udsatte borgere, enten med misbrug,
psykisk sygdom eller begge dele.

5.58 Beskyttet beskæftigelse 304.000

Køb af pladser i andre kommuner og i regionen til beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103.
Det drejer sig om beskyttet beskæftigelse til personer som pga. deres handicap eller sociale problemer
ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår eller gennem tilbud i anden lovgivning.

5.59 Aktivitets- og samværstilbud 2.231.000

Køb af pladser hos andre kommuner, i regionen eller ved Socialafdelingen i Skive Kommune til aktivi-
tets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104. Det drejer sig om aktivitets- og samværstilbud til
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 4.229.000

På dagtilbuddet Huset er der tilbud om afklarings- og opkvalificeringsforløb for kontanthjælpsmodta-
gere og borgere på sygedagpenge, med henblik på at styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.
Tilbuddet drives efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

5.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde**4.310.000**

Vedrører tilskud til Den Blå Viol og Mødestedet.

Den Blå Viol er et åbent aktivitets- og samværstilbud under Blå Kors Danmark. Tilbuddet henvender sig primært til nuværende og tidligere misbrugere samt udstødningstruede borgere i øvrigt.

Mødestedet er et åbent værested for borgere med psykisk sygdom, ensomme og andre mennesker med behov for støtte og selskab.

8.2 Socialområdet

Funktion:	Politikområder	Nettobud- get 2026 1.000 kr.
0.19	Lejetab i plejeboliger	1.082
3.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	6.820
3.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.493
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.833
5.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	68.712
5.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	146
5.31/5.41	Hjælpemidler	966
5.50	Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108)	11.728
5.51	Botilbudslignende tilbud	102.060
5.52	Botilbud til midlertidigt ophold (SL § 107)	16.566
5.53	Ledsagerordning	3.264
5.58	Beskyttet beskæftigelse (SL § 103)	515
5.59	Aktivitets- og samværstilbud (SL § 104)	30.753
5.72	Sociale formål	600
5.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.671
	GRAND TOTAL	247.544

Opgaver og målsætninger:

Socialafdelingen arbejder ud fra den politisk vedtagne Socialplan som ramme for udviklingen af fagområdet. Socialplanen er områdets strategi, som sætter retningen inden for en række udvalgte temaer.

Socialplanen har særligt fokus på:

- Uddannelse, job og beskæftigelse
- Hverdags- og fritidsliv
- Sundhed
- Teknologi

Gennemgående for planen er, at Socialafdelingen arbejder med de ressourcer, kompetencer og behov, som den enkelte borger har, for at borgeren kan mestre sit liv i videst muligt omfang.

Planen blev oprindeligt til i et samarbejde med borgere, pårørende, ledere, medarbejdere og politikere, i en proces hvor de involverede deltog aktivt i både udvælgelse af temaer, mål og indsatser i planen

Socialplanen beskriver Skive Kommunes grundlæggende arbejde med rehabilitering. Rehabilitering er en grundlæggende faglig tilgang, der har betydning for hvordan vi ser borgerne, hvordan vi møder dem og for alle de indsatser vi leverer.

Habilitering betyder koordineret, tidsbestemt, sammenhængende og målrettet arbejde, hvor målet er at udvikle nye funktionsevner, fastholde eksisterende funktionsevne samt genopbygge tabte funktionsevner hos borgere med medfødt eller erhvervet funktionsnedsættelse. Rehabilitering betyder, at vi arbejder med en helhedsopfattelse af borgerne. Vi arbejder desuden med udgangspunkt i borgernes ressourcer og med mål, der er motiverende og relevante for borgeren.

Det overordnede mål med en habiliterende indsats er et så selvstændigt og godt liv, som det er muligt, og dermed at borgerne opnår bedst mulig funktions- og mestringsevne.

Vi hjælper borgerne til et selvstændigt liv gennem specialiseret støtte, træning, vejledning, rehabilitering, pædagogik, aktiviteter og samvær, beskyttet beskæftigelse og undervisning.

Kommunen har myndighedsansvar og den fulde finansiering på social- og specialundervisningsområder. Når der er tale om særlige dyre foranstaltninger, kan der hjemtages statsrefusion på dele af udgifterne. Statsrefusionen er graderet afhængig af størrelsen af de samlede udgifter til den enkelte borger.

Der er etableret en række driftsenheder på det specialiserede sociale område, der medvirker til at nå målene med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker.

Socialafdelingen har indtægter ved salg af en relativ stor del af både bo- og dagtilbud til andre kommuner. På tilsvarende vis køber vi en række specialiserede ydelser hos andre kommuner, i regionen samt hos private leverandører.

Generelt tager budgetlægningen for 2025 udgangspunkt i budgetterne for 2024 med PL-fremskrivning.

Til budget 2026 – 2029 forventes der foretaget følgende ændringer (i hele 1.000 kr.):

	2026	2027	2028	2029
Lov - og tekniske ændringer	138	35	38	38
Tekniske ændringer på socialområdet -	138	35	38	38
Beredskabsforslag:	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
Nedlæggelse af nattevagt på Bilstrupvej - Rådighedsvagt	-768	-768	-768	-768
Driftoptimering på kørsel – CBA varetager STU kørsel inden for budgetrammen	-529	-529	-529	-529
Reduktion af budget til indkøb af biler og busser	-339	-339	-339	-339
Reduktion i antallet af busser på autismeområdet og overgang til el-minibusser	-250	-250	-250	-250
Yderligere anvendelse af gruppestøtte	-200	-200	-200	-200
Rammereduktion på Limfjordsbakken	-100	-100	-100	-100
AI ruteplanlægning og flådestyring	-250	-250	-250	-250
Driftsudvidelser:	10.685	10.685	10.485	9.485
Demografi	8.830	8.830	8.830	8.830
Investering i livsmestring	500	500	500	500
Politisk forslag: Pulje til flere handicappede i det lokale foreningsliv	200	200		
Politisk forslag: Budgetudvidelse Frivilligcenter Skive som følge af bortfald af lønrefusion til fleksjobsansatte	155	155	155	155
Politisk forslag: Flere handicappede skal med i fritidslivets fællesskaber	1.000	1.000	1.000	
Anlægsforslag:	11.300			
Vedtaget budget 2025 – 8 fleksible boliger og personalefaciliteter på Jægervej 14	9.800			
Anlægspulje til vedligeholdelse og tilpasning af bygninger	500			
Ændring af bygninger på Skovly	1.000			

Det principielle udgangspunkt er sikring af 0-vækst. Dette vil sige, at den kalkulerede nettotilgang af borgere til det specialiserede sociale område skal finansieres ved en tilsvarende afgang via større grad af mestring af eget liv. Reduktion af driftsomkostningerne på kendte borgere vil dermed kunne finansiere nettotilgangen.

Princippet er udfordret. I Skive Kommune er voksenhandicapområdet under økonomisk pres, som i mange af landets kommuner. Området er udfordret af de samme årsager. En stigning i tilgangen af borgere, der har behov for støtte samtidig med at støttebehovet hos den enkelte borger er større.

Socialafdelingen har løbende arbejdet med at imødegå de kommende års udfordringer. I første omgang har der været fokus på at skabe gennemsigtighed i økonomien, herunder at have fokus på, hvilke udfordringer afdelingen reelt står overfor i fremtiden. Herunder udarbejdelse af en demografiprognose, der opdateres en gang årligt. Med udgangspunkt i demografiprognosen arbejdes der med en udviklingsplan og en tilpasning af kapaciteten med henblik på i første omgang at reducere udgiftspreset, og på sigt skabe et budget i balance.

Organisation:

Socialafdelingens driftscentre har økonomisk decentralisering således, at det enkelte center har det fulde økonomiske ansvar for de beboere/brugere, der til enhver tid er visiteret til tilbuddene – herunder udgifter til personale, husleje, el og varme, indvendig vedligeholdelse af bygninger, administration m.m.

Socialafdelingen er organisatorisk opbygget således, at driftsenhederne indenfor et antal målgrupper har et fælles ansvar for den faglige indsats, hvilket afspejler sig i vilkårene for økonomistyring på området.

Det drejer sig om:

Psykisk udviklingshandicappede

- Center for Bo- og Aktivitetstilbud Skive (CBA)
- Center for Mestring og Fællesskab (CMF)
- Botilbuddet Jægervej

Autismespektrum området/ADHD

- Autismecenter Skive (ACS)
- Center for Mestring og Fællesskab (CMF)
- Botilbuddet Jægervej

Hjerneskode – herunder yngre fysisk handicappede

- Limfjordsbakken – afdeling for senhjerneskode
- CKU Skive-Viborg

Kommunikation og undervisning

- CKU Skive-Viborg/STU Skivefjord

Specialrådgivningen, der er Socialafdelingens myndighed, varetager visitationen med udgangspunkt i den individuelle faglige udredning af borgeren og ud fra det fastsatte serviceniveau. Der er tale om en bestiller – udfører model, hvor egne driftsenheder er takstfinansieret på samme vilkår som eksterne tilbud. Driftsenhedernes budgetter er derfor til enhver tid afhængig af mængden af visiterede borgere samt den enkelte borgers individuelle behov for støtte.

Borgere med udviklingshandicap.

Center for Bo- og Aktivitetstilbud Skive har botilbud (døgn), bofællesskaber, samt aktivitets- og samværstilbud.

Samlet set er der 101 boliger i botilbuddene, hvortil der er knyttet personale døgnet rundt. Herudover er der 25 boliger i bofællesskaber.

På dagtilbudsområdet har Skive Kommune Skovly og Magnetten, der er kombinerede tilbud med både beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Center for Fællesskab og Mestring er det mindst vidtgående tilbud til borgere med udviklingshandicap og autismespektrumforstyrrelser. Her varetages alle bostøtteopgaver vedrørende borgere, der ikke er i målgruppen til et botilbud eller bofællesskab. Der er etableret et støttecenter, hvor borgere tilbydes støtte fra eller på.

Der er desuden et klubtilbud Cafe Kurs, som er et åbent aktivitets- og samværstilbud uden visitation til borgere med udviklingshandicap.

I tilknytning til Cafe Kurs er der beskyttet beskæftigelse, og et aktivitets- og samværstilbud for seniorer.

Centeret varetager også tværgående opgaver i Socialafdelingen, f.eks. sundhedsprojekt og sundhedsfaglig indsats.

Borgere med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.

Autismecenter Skive har botilbud, botræning, aktivitets- og samværstilbud, samt et klubtilbud

Samlet er der 43 boliger, hvor der er knyttet personale døgnet rundt. Hertil kommer 4 botræningspladser. På dagtilbudsområdet har Skive Kommune Idavang og Åhuset, der er aktivitets- og samværstilbud til borgere med autisme, Aspergers Syndrom, udviklingsforstyrrelser og svære sindslidelser.

Der varetages bostøtteopgaver vedrørende borgere, der ikke er i målgruppen til et botilbud. Her er der et støttecenter, hvor borgere med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD tilbydes støtte fra eller på.

Center for Fællesskab og Mestring har også tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser – se afsnittet under udviklingshandicap.

Hjerneskadeområdet.

I forbindelse med den nye organisering på området for borgere med udviklingshæmning er afdelingen Limfjordsbakken – Afdeling for Senhjerneskade etableret som en selvstændig afdeling.

Formålet er at skabe et særligt og selvstændigt fokus på botilbud (døgn) til senhjerneskadede. Botilbuddet Limfjordsbakken- tidligere Marienlystvej, er et døgn dækket tilbud til senhjerneskadede. Limfjordsbakken har plads til 24 beboere. Der er tale om beboere med meget svære og komplekse handicaps.

Der etableres et tæt samarbejde med CKU's hjerneskadeområde, med henblik på at udvikle den faglige og habiliterende indsats for borgere med erhvervet hjerneskade.

På Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) er der etableret et klubtilbud specielt målrettet til yngre fysisk handicappede. Det er dog primært hensigten at give tilbud i regi af det ordinære samfund. Målgruppen bruger i et begrænset omfang tilbuddene på ældreområdet.

Kommunikation og Undervisning

Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) er etableret i et samarbejde med Viborg Kommune således, at der gives et samlet tilbud på kommunikations- og undervisningsområdet i Skive og Viborg Kommuner, hvor det er Skive Kommune, der står for driftsansvaret for organisationen.

CKU har supplerende hertil den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), der er en 3-årig ungdomsuddannelse. Tilbuddet driftes under navnet STU-Skivefjord.

CKU/STU leverer følgende ydelser:

Fuldtidsundervisning til unge med særlige behov.

Deltidsundervisning samt rådgivning og vejledning indenfor:

Talevanskeligheder

Hørevanskeligheder
Synsvanskeligheder
Fysiske vanskeligheder
Erhvervede hjerneskrader

0.19 Lejetab m.v. i ældreboliger 1.081.500

Der er afsat budget til dækning af husleje til ledige ældreboliger.

3.17 og 3.46 Specialundervisning for voksne og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 20.313.000

Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) ses som hovedaktør i forhold til lov om specialundervisning for voksne. Primært undervisning af psykisk udviklingshæmmede og senhjerneskadede. Herudover deltidsundervisning af forskellige karakter til mange forskellige målgrupper og aldersgrupper. Endelig har CKU en række rådgivnings- og vejledningsfunktioner.

Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse - STU består både af en faglig del, ADL-træning samt praktikker i virksomheder og institutioner. Der er tale om en 3-årig uddannelse, hvor det forventede elevtal svarer til 2,3 % af 3 ungdomsårgange, som er bestående af elever i aldersgruppen 17-19 år. I 2024 er taksterne for henholdsvis niveauerne A, B og C på 271.322 kr., 218.617 kr. og 206.883 kr.

Budget 2025 er fordelt med 6.820.200 kr. på funktion 3.17 og 13.492.800 kr. på funktion 3.46.

For at sikre fortsat faglig kvalitet med et udviklingspotentiale er det nødvendigt med et kundegrundlag af en vis størrelse. Derfor har det været nødvendigt at indgå i et driftssamarbejde med Viborg Kommune på området vedrørende lov om specialundervisning for voksne. Det er aftalt, at skolerne i henholdsvis Skive og Viborg drives som én organisatorisk enhed, og at Skive Kommune har driftsansvaret for dette tværkommunale tilbud. Der er tale om en kombination af objektiv finansiering og takstfinansiering. Undtaget herfra er den 3-årige ungdomsuddannelse STU, som kommunerne driver hver for sig.

Vedrørende fuldtidsundervisningen sælger CKU et mindre antal pladser til andre kommuner.

5.07 Centrale refusionsordninger -10.832.900

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Indtægtsvurderingen af særligt dyre enkeltsager er behæftet med en vis usikkerhed.

5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 68.712.400

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), samt refusioner for respiratorpatienter.

Kommunen yder et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Det forudsættes, at modtageren selv er i stand til at administrere hjælpeordningen – varetage arbejdslederrollen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse.

Der er i 2025 et samlet budget på 15.332.500 kr.

Der er budgetlagt med central administration, samt puljer til forskellige formål på tværs af institutioner. Primært drejer det sig om tværgående undervisning og supervision, konsulenttydelser, busindkøb m.m.

Derudover er der individuel støtte i egen bolig (§ 85 støtte), som er budgetlagt til 17.959.800 kr.

5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 146.100

Betaling til center for døves døvekonsulentordning.

5.31/41 Hjælpebidler 965.600

Der er afsat 965.600 kr. til hjælpebidler på CKU

5.50 Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108) 11.728.900

Budgettet vedrører køb af pladser i andre kommuner og regioner. Der afsat 10.033.600 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner samt 2.446.700 kr. til kommunens egne pladser.

5.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4 stk. 1. nr 3 i lov om socialtilsyn) 102.059.700

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, der er omfattet af socialtilsynslovens § 4, stk. 1, nr. 3, dvs. tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85.

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg m.v. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SL § 107) 16.565.900

Der er afsat 3.335.400 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner. Samt til køb af pladser på private opholdssteder er der afsat 10.061.000 kr. Derudover er der afsat 3.169.500 kr. til kommunens egen botræning.

5.53 Ledsagerordning 3.264.200

Kommunen yder op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er konstateret et gennemsnitligt forbrug pr. bevilling på ca. 9 timer månedligt.

5.58 Beskyttet beskæftigelse (SL § 103) 515.400

Beskyttede arbejdspladser i Skive Kommune findes på henholdsvis BOMI og Skovly. Der er fokus på at reducere antallet af pladser og i stedet have fokus på oprettelse af beskyttede jobs på det ordinære arbejdsmarked. Det skaber højere livskvalitet hos borgerne og samtidig forventes det, at den årlige udgift til hver foranstaltning kan reduceres.

5.59 Aktivitets- og samværstilbud (SL §§ 103 og 104) 30.753.500

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelser eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 104.

5.72 Sociale formål 600.000

Tilskud til nødvendige merudgifter til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Antallet af visiterede borgere svinger meget over tid. Der ydes 50 % statsrefusion af udgiften.

5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.671.100

Der er afsat kr. 1.671.100 kr. til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.

9. Seniorudvalget

9. Seniorudvalget

Budget 2026 på politikområder, Drift:

Politikområder	Nettobudget 2026 1.000 kr.
Pleje & Omsorg	573.728
Plejeboliger	-27.931
GRAND TOTAL	545.506

9.1 Pleje & Omsorg

Funktion:	Politikområder	Nettobudget 2026 1.000 kr.
0.19	Lejetab i alment nyttige boliger	4.450
2.31	Handicapkørsel	2.348
4.90	Hospice	1.906
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.714
5.26	Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) m.v.	132.106
5.27	Pleje og omsorg m.v. undtaget frit valg af leverandør (plejecentre, værdig ældrepleje, pulje mv.)	308.596
5.28	Hjemmesygepleje	81.272
5.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	8.157
5.31/5.41	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning - ældre	32.665
5.36	Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem	2.473
5.39	Personlig støtte til og pasning af personer med handicap m.v.	1.150
5.99	Sociale formål	110
6.42	Politisk organisation/Seniorråd	160
	GRAND TOTAL	576.178

Pleje & Omsorg

Pleje & Omsorg består af Visitation og Hjælpemidler, Hjemmeplejen og plejecentre.

Visitation og Hjælpemidler omfatter en lang række forskellige områder bl.a. mellemkommunale betalinger, afregning af private udbydere af frit valgs ydelser og hele hjælpemiddelområdet.

Driften består af Hjemmeplejen og plejecentre. Den dækker hjemmeplejen, hjælpemidler, plejecentrene, aktivitetscentre, dagcentre, mestringssterapeuter, sygeplejeudgifter, vaskeri og teknisk afdeling. Udvikling og administration er også en del af driften.

Generelle budgetforudsætninger:

Budget 2026 er primært en fremskrivning af budget 2025. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige ændringer besluttet i byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Seniorområdet har som følge af tidligere finanslov fået tilført en årlig en pulje på 4,4 mio. kr. i perioden 2022 - 2024, som har til formål at sikre faglærte medarbejdere og højere faglighed i ældreplejen. Fra 2025 tildeles milderne via bloktilskuddet. Skive Kommunes andel udgør 4,9 mio. kr. i 2026.

I forbindelse med økonomiaftalen og ældrereformen afsættes et beløb stigende til 1 mia. kr. ved fuld indfasning frem mod 2027 til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen i ældreplejen. Heraf svarer Skive Kommunes andel til 5,3 mio. kr. i 2026 og 7,7 mio. kr. i 2027.

Til budget 2026-2029 forventes der foretaget følgende ændringer (i hele 1.000 kr.):

	2026	2027	2028	2029
Lov - og tekniske ændringer				
Ældrelov - 30	24	21	21	21
Plejeoversigten - 31	5	5	5	5
kommunal medfin. Fælles medicinkort - 52	-281			
kommunal medfin. MedCom, IT infrastruktur på sundhed	-103			
styrkelse af de kommunale ældreråd - 64	19	19	19	19
specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU	23	23	23	23
finansiering for 2026 behandling i eget hjem	113			
Ældreløft - NY	5.300	7.700	7.700	7.700
Voldsskadeforsikring (SEN) - 23	53	61	70	70
Ændring af lov om friplejeboliger - 20	2	2	2	2
Ophævelse af aldersgrænse og dispensationsadgangen			12	12
Ændring af lov om socialtilsyn - 11			12	12
Beredskabsforslag:	5.674	5.674	5.674	5.674
Reduktion af tomgangshusleje	1.774	1.774	1.774	1.774
Tilpasning af pulje til "flere hænder"	600	600	600	600
Tilpasning af midler til uddannelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Reduktion af fast-vagt-puljen	500	500	500	500
Mergevinst ved tidligere beslutning om robotstøvsugere	400	400	400	400
Mergevinst ved tidligere beslutning om udbud af Frit Valg	400	400	400	400
Driftsudvidelser:	6.850	6.850	6.850	6.850
Demografi	3.750	3.750	3.750	3.750
Udvidelse af sygepleje på plejecentrene	3.100	3.100	3.100	3.100
Anlæg:	2.450			
Reparation af varmtvandsbassin på Marienlyst Plejecenter	2.450			

Visitation og Hjælpemidler

0.19 Lejetab i alment nyttige boliger**4.499.500**

Ydelsesstøtte: 2.003.000 kr.

Vedrører kommunens betaling af forskellen mellem realkreditlånenes ydelser og beboernes bidrag til betaling af lån i offentligt støttet byggeri. Ordningen er gennem tiderne blevet udformet på forskellige måder og varierer efter, om der er tale om almene, andels-, ældre- eller ungdomsboliger. Ydelsesstøtte afhænger bl.a. af lånetype, løbetid og effektiv rente.

Udgifter vedr. lejetab i ældreboliger: 2.496.500 kr.

Skive Kommune har pr. august 2024 anvisningsretten til 304 almene plejeboliger, 104 demens plejeboliger og 292 ældreboliger, hvoraf en del er opført som almene ældreboliger, mens andre er opført som almene familieboliger eller som led i byfornyelse.

Der vil altid være en udgift til lejetab, da der er løbende udskiftning af beboere. I øjeblikket er kontoen særligt udfordret som følge af brand- og strukturændringer, samt ældreboliger hvortil der ikke er efterspørgsel.

Den del af budget til lejetab for plejeboliger som vedrører åbne faste pladser er flyttet til driften i henhold til ny ressourcetildelingsmodel for plejeboliger.

2.31 Handicapørsel**2.348.400**

Udgiften dækker afregning til Midttrafik for transport af handicappede borgere. Den enkelte borger er visiteret til ydelsen og har ret til et vist antal årlige ture. For at blive visiteret til handicapørsel skal man være svært handicappet eller blind/stærkt svagtseende.

4.90 Hospice**1.905.800**

Kommunen finansierer udgiften til egne borgere som visiteres til hospice. Det er dog privatpraktiserende læger som har myndighedsfunktionen på området. Kommunen har derfor ingen mulighed for at påvirke udgiften.

Der afregnes pr. liggedag med en færdigbehandlingstakst på 2.404 kr. / døgn i 2025 (2026 taksten er ikke tilgængelig endnu). Udgiften på området kan svinge en del fra år til år, da det er forholdsvist få personer der afregnes for.

5.07 Statsrefusion særligt dyre enkeltsager**-1.713.800**

Særligt dyre enkeltsager er statsrefusion efter fastsatte takster på enkeltsager. Ordningen var tidligere kun for personer under 67 år.

I budget 2021 blev aldersgrænsen ophævet for at borgere over 67 år ikke var omfattet af refusionsordningen. Dog skal borgeren være omfattet af ordningen inden vedkommende bliver 67 år. Dvs. at hvis en borger først bliver meget dyr efter vedkommende er fyldt 67 år, vil vedkommende ikke være omfattet og Pleje & Omsorg vil ikke modtage statsrefusion uanset udgiftens størrelse.

Desuden medførte lovændringen også at beløbsgrænserne ændres. I 2024 udgør statsrefusionen til særligt dyre enkeltsager 25 % af udgiften mellem 910.000 kr. og 1.780.000 kr. Herefter udgør refusionen til særligt dyre enkeltsager 50 % af udgiften mellem 1.780.000 kr. og 2.250.000 kr. For udgifter ud over 2.250.000 kr. ydes statsrefusion med 75 %.

I 2024 modtog Pleje & Omsorg refusion for 22 personer.

5.26 Frit valgs ordning**110.998.600**

Budgetbeløbet bruges til to områder på myndighedsområdet. For det første afregning af timer i kommunens egen hjemmepleje. For det andet afregnes de private leverandører af frit valgs ydelser.

Kær.dk Skive vandt udbud som eneste private leverandør af frit valg med virkning fra maj 2025.

I uge 25/2025 modtog 1329 borgere praktisk bistand og/eller personlig pleje, hvilket i 2024 var 1.372 borgere. Disse borgere modtog tilsammen 4.039 timer, hvilket svarer til 3,04 timer/uge i 2025. I 2024 var det 3.982 timer, hvilket svarer til 2,90 timer/uge.

Private leverandører står for godt 26 % af visiteret tid, når det gælder praktisk bistand. Når det gælder personlig pleje, står de private leverandører for ca. 9 % af visiteret tid. Resten leveres af Skive Kommunes egen hjemmepleje.

5.26 Madservice**56.400**

Budgetbeløbet er det kommunale tilskud til madservice med udbringning til borgere i eget hjem. Madservice til borgere i eget hjem er omfattet af Frit Valg. Skive Kommune har tre leverandører af madservice. Borgere, der visiteres til madservice, har forskellige valgmuligheder med hensyn til portionsstørrelser, enkelt- eller flerretters menu samt mulighed for at indtage deres mad hjemme.

Pr. 1. juli 2010 blev der indført loft over betaling for madservice. I 2025 er loftet på 63 kr. for en hovedret mens den faktiske pris, som visiterede borgere betaler i Skive Kommune i 2025 er 54,50 kr.

Da det politisk bestemte serviceniveau foreskriver, at der ikke skal være prisforskel mellem plejehjemsbeboere og visiterede borgere til madservice i eget hjem har Visitation & Hjælpemidler en nettoudgift til madservice. Budgettet vedr. udgift til udbringning af madservice til hjemmeboende.

I uge 25/2025 var 225 borgere visiteret til madservice.

5.26 Tøjvask**632.300**

Budgetbeløbet er det kommunale tilskud til tøjvask til hjemmeboende, der får vasket på vaskeri. Til budget 2021 blev det besluttet, at hjemmeboende borgere, der er visiteret til tøjvask, som udgangspunkt skal have vasket tøj på vaskeri. Ordningen er blevet løbende tilpasset. Borgerne har en egenbetaling på 197,50 kr./mdr. for enlige og 296 kr./mdr. for par (2025 niveau).

I uge 25/2025 var der 70 borgere visiteret til tøjvask på vaskeri. 70 borgere får hjælp til tøjvask fra fritvalgsleverdørerne.

5.27 Betaling til og fra kommuner**2.695.600**

Det er bopælskommunen, der visiterer borgere til plejebolig og hjemmepleje (serviceloven). Når en borger først er visiteret, har kommunen betalingsforpligtigelsen på borgeren – også selv om borgeren senere flytter ud af kommunen. For hjemmepleje er betalingsforpligtigelsen dog afhængig af om borger er visiteret til ældrebolig. Der er kun betalingsforpligtigelse for hjemmepleje for borgere, der samtidig er visiteret til ældrebolig.

Ved sygepleje (sundhedsloven) er det altid opholdskommunen, der er betalingskommune. For beboere på plejecentre er den del af udgiften til sygeplejen, som ikke udføres af sygeplejersker, med i betalingsforpligtigelsen.

Pr. juli 2024 har Skive Kommune betalingsforpligtigelsen for 64 borgere i ældre- eller plejeboliger i andre kommuner. Modsat er der 11 borgere fra andre kommuner, som bor i tilsvarende boliger i Skive kommune.

Antallet kan variere en del fra år til år og udgiften pr. borger er individuel fra få tusinde kr. årligt pr. borger til 1 mio. kr. årligt for en enkelt borger.

Pleje & Omsorg, Skive Kommune udgifter vedrørende borgere i andre kommuner										
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Antal borgere	Udgift (mio. kr.)	Antal borgere	Udgift (mio. kr.)	Antal borgere	Udgift (mio. kr.)	Antal borgere	Udgift (mio. kr.)	Antal borgere	Udgift (mio. kr.)
Hjemmepleje	15,16	1,81	16,91	1,03	15,61	1,01	20,97	1,49	21,14	1,96
Almen plejebolig	21,88	11,77	20,25	11,50	20,02	10,96	23,87	13,95	21,87	13,08
Demens plejebolig	-	-	2,00	1,17	2,69	2,28	3,47	2,92	4,48	3,78
Friplejehjem	3,37	1,41	5,12	2,32	5,51	1,59	5,62	2,12	8,71	4,46
Total *	40,42	15,00	44,27	16,01	43,83	15,84	53,93	20,49	56,20	23,28
Pleje & Omsorg, Skive Kommune indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner										
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Antal borgere	Indtægt (mio. kr.)	Antal borgere	Indtægt (mio. kr.)	Antal borgere	Indtægt (mio. kr.)	Antal borgere	Indtægt (mio. kr.)	Antal borgere	Indtægt (mio. kr.)
Hjemmepleje	10,00	0,42	9,00	0,30	10,00	0,39	11,00	0,51	4,50	0,84
Almen plejebolig	9,78	4,39	9,34	4,22	5,31	2,66	6,12	2,81	5,96	2,96
Demens plejebolig	0,89	0,50	1,24	0,71	4,55	2,79	3,16	1,84	1,71	1,04
Total *	20,66	5,31	19,58	5,24	19,86	5,83	20,28	5,16	12,17	4,84
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Antal borgere	Udgift (mio. kr.)	Antal borgere	Udgift (mio. kr.)	Antal borgere	Udgift (mio. kr.)	Antal borgere	Udgift (mio. kr.)	Antal borgere	Udgift (mio. kr.)
Nettoborgere/ nettoudgift (mio. kr.)	19,75	9,68	24,69	10,78	23,97	10,01	33,65	15,33	44,02	18,44

5.27 Andet personale i Visitation & Hjælpemidler 2.375.200

Størstedelen af myndighedsafdelingens personale – visitatorer, sagsbehandlende terapeuter, administrative medarbejdere – er budgetteret på konto 6.57, jf. budgetbemærkningerne hertil.

Budgettet her vedrører en mindre gruppe af medarbejdere, som arbejder med driftsnære opgaver.

5.27 Friplejeboliger 14.091.500

Skive Kommune fik i 2020 det første friplejehjem med 24 pladser. Friplejehjemmet har efterfølgende bygget til, så de i dag har 30 pladser. Hertil er der tilført budget til i alt 26 pladser, idet det forventes at flere pladser bliver belagt med borgere fra andre kommuner.

Borgere kan, når de er visiteret til en plejebolig vælge om de vil på friplejehjemmet.

5.28 Afregning sygepleje friplejehjem 1.181.000

Vedrører budgettet til sygepleje på friplejehjemmet. Skive Kommune skal betale for sygepleje for alle borgere på friplejehjemmet og ikke kun borgere, som Skive Kommune har visiteret.

5.29 Aktivitetscentret Ny Skivehus 1.072.900

Der er tale om et tilskud til drift af aktivitetscenter, hal m.v. Aktivitetscenteret laver aktiviteter for ældre bredt i kommunen.

5.29 Service- og aktivitetsfunktioner (Servicelovens § 79) 55.400

Vedrører servicearealudgifter, hvor der ikke er tilknyttet plejeboliger. F.eks. en andel af fællesarealer på plejecentre, som anvendes af kommunens personale samt kommunale servicearealer på plejecentre.

5.29 Midlertidige pladser – kommunens udgift 4.339.400

Vedrører primært huslejebetalingen i kommunens gæste-/aflastningsboliger. Der er budgetteret med huslejebetaling til 7 demens aflastningsboliger og 14 almene aflastningsboliger. Desuden er der budgetteret med 21 rehabiliteringsboliger og 3 akutboliger på Marienlyst (Gnisten).

5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre fra 67 år (SL § 112, 113, 116 og 117) 13.895.400

Området er lovbestemt, bortset fra APV-hjælpemidler, der stilles til rådighed i forhold til personalets arbejdsmiljø. Der bruges 1,8 mio. kr. årligt på APV-hjælpemidler.

5.31 Hjælpemiddelservice 5.736.900

Hjælpemiddelservice varetager administration af kommunens hjælpemidler. Dertil kommer udkørsel, afhentning, service, vedligehold, reparation og rengøring af hjælpemidlerne. Der er desuden tilknyttet en APV-konsulent til hjælpemiddeldepotet, som har til formål, gennem anvendelse af rette hjælpemidler, at sikre medarbejderne på social- og ældreområdet et godt arbejdsmiljø.

5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (SL §§ 119 og 122) 2.473.000

Plejeorlov ydes efter Servicelovens § 119 og bevilges pårørende til døende borgere således de har mulighed for at pleje og drage omsorg for den døende den sidste tid. Serviceloven § 122 dækker sygeplejeartikler til pasning af borgere efter Serviceloven § 119 (døende borgere) og §95 (familie selv varetager plejen).

5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (SL §§ 85, 95, 96, 102 og 118) 1.149.900

Her er afsat midler til § 118 som er pasning af nærtstående med handicap eller svær sygdom. Her bogføres desuden tilskud til ansættelse af hjælpere efter § 95 i ældreområdet.

5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap under 67 år (SL §§ 112, 113, 114, 116 og 117) 13.142.900

Budgettet dækker over borgere, der har behov for hjælpemidler og som er under 67 år. Baggrunden for opdelingen af kontoplanen fra ministeriets side er et ønske om at kunne opdele udgifter til hjælpemidler mellem ældre og handicappede. Det antages derfor at dem, der modtager hjælpemidler og er under 67 år fortrinsvis, gør det på baggrund af et handicap. I realiteten er der dog også borgere over 67 med handicap.

5.99 Sociale formål (Servicelovens § 18) 109.900

Budget vedrører tilskud til Spøttrup Aktivitetscenter.

6.42 Seniorrådet 159.500

Vedrører udgifter til Seniorrådet og deres aktiviteter, som f.eks. kurser/temadage, kørsel til møder, oplægsholdere og diverse arrangementer, forplejning under møder, lokaleleje mv.

Pleje & Omsorg - driftsområdet

Opgaver og målsætninger:

Pleje & Omsorg er den kommunale leverandør af sygepleje, praktisk og personlig hjælp, både til borgere på plejecentre og til borgere i eget hjem, der vælger den kommunale leverandør.

Hjemmeplejen leverer ca. 88% af den bestilte hjemmehjælp under frit valg, hvilket svarer at den kommunale hjemmepleje leverer ca. 3.560 timer/uge.

Sygeplejen er delt i kommunal og privat sygepleje. Den private leverandør leverer sygepleje i uge 25/2025 til 44 borgere. Den kommunale sygepleje leverer i uge 25/2025 til 1.117 borgere.

Desuden yder kommunen pleje på plejecentrenes 448 plejeboligpladser (inkl. midlertidige pladser, akutpladser og rehabiliteringspladser) i kommunens 15 plejecentre.

Pleje & Omsorg har ansat ca. 918 årsværk.

Der fokuseres på at levere en sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats – dette betyder bl.a. et øget fokus på borgerens oplevelse af og evne til at kunne mestre eget liv, samtidig med en kontinuerlig udvikling af de muligheder, der tilbydes borgere.

Pleje & Omsorg forsøger at skabe de bedst mulige livsvilkår for borgerne ved at levere hjælp af høj faglig kvalitet, med udgangspunkt i borgernes egne værdier og ressourcer.

Organisation:

Ydelserne leveres med udgangspunkt i gældende regler, ældre- og værdighedspolitikken og kvalitetsstandarder for de forskellige områder.

Pleje & Omsorg er pr. 1. januar 2024 opdelt i 5 områder: 2 hjemmeplejeområder og 3 plejecenterområder, der leverer pleje og omsorg, en dagcenterenhed, teknisk afdeling, vaskeri, Udvikling & Administration samt driftsledelse.

Områderne er forskellige. Det mindste område råder over knap 90 årsværk og det største har næsten 184 årsværk. Langt den største del er social- og sundhedspersonale og sygeplejersker, men der er mange andre faggrupper ansat.

Årsværkene udgøres af;

Social- og sundhedspersonale (ca. 575 årsværk)

Sygeplejersker – heraf nogle i Udvikling & Administration (ca. 104 årsværk)

Social- og sundhedselever (ca. 138 årsværk)

Pædagoger, rengøringspersonale og terapeuter (ca. 31 årsværk)

Køkkenuddannet personale (ca. 7 årsværk)

Teknisk personale (ca. 18 årsværk)

Administration og IT (ca. 25 årsværk)

Chef og ledere, både sundhedsfaglige, teknisk serviceleder og køkkenledere (27 årsværk)

5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (SL § 83, jf. 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83a)

20.418.700

Budgettet dækker områder som er rammebudgetteret, og hvor der ikke kører afregning fra Visitation & Hjælpebidler. Budgettet dækker natgruppen, fællesudgifter og decentral ledelse. Natgruppen udgør 7,7 mio. kr., fællesudgifter 5,8 mio. kr. og ledelse og administration ca. 6,8 mio. kr. Budgettet til selve hjemmehjælp ydelserne er i 2021 flyttet til Visitation & Hjælpebidler som led i implementeringen af nye afregningsmodeller.

5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør**(SL § 83, jf. § 93, § 83a, og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 274.722.700**

Budgettet dækker over plejen i og driften af plejecentre og dagcentre. Dvs. alle de steder hvor borgerne ikke har frit valg i forhold til leverandør. Budgettet dækker også over ledelse og administration i Pleje & Omsorg, mestrings terapeuter samt teknisk afdeling og vaskeri. Desuden er Udvikling & Administration samt eleverne i hele Pleje & Omsorg bogført her.

Plejeboligområdet er rammestyrer, hvilket betyder at budgettet er uafhængig af faktisk belægning.

Fordelingen af plejeboliger i Pleje & Omsorg 2026:

	Sted	Antal alm. Pladser	Antal demens pladser	Antal midlertidige pladser	Akutpladser	Rehabiliteringspladser	Totalt antal pladser
Område 1	Breum	22					22
	Selde	12		6			18
	Glyngøre	21		1			22
	Jebjerg		34	2 (demens)			36
	Durup		24	1 (demens)			25
	Roslev	21		2			23
Område 2	Balling	25					25
	Rødding	16	10	1			27
	Lem	20		1			21
	Oddense	18		1			19
	Marienlyst	37			3	21	61
Område 3	Hem						
	Rønbjerg						
	Højslev	14		2			16
	Bøgely	17		2			19
	Møllestien						
	Skovbakkehjemmet		36	3 (demens)			39
	Gammelgaard	74					74
	Sum	298	104	22	3	21	447

Derudover er der på Fur Plejecenter 18 tryghedsboliger (uden fast nattevagt), 3 er midlertidige pladser.

Borgere i Skive Kommune har mulighed for at blive visiteret til dagcenter, hvis der er behov for aflastning og/eller behov for aktivering. Der er 74 borgere visiteret, og der er pt. en venteliste. Der er dagligt 12 pladser på hhv. Møllegården og 12 pladser i dagcenter Skovbrynet i Jebjerg. Dagcenter Møllegården har åben på alle hverdage i tidsrummet 8-16 og Dagcenter Skovbrynet har alle hverdage i tidsrummet 8-17. Der er mulighed for at købe formiddagskaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe.

Tilbuddet kan være på Møllegården og kan her være kombineret med vedligeholdende træning. Dagcenter Møllegården er i udgangspunktet et dagcenter for borgere med fysiske og til dels kognitive udfordringer. Skovbrynet er for borgere med en demens sygdom (kognitiv udfordret), og er et aflastningstilbud.

Aktiviteterne i de to dagcentre varierer alt efter borgersammensætningen. Det er typisk gåture, sang, forskellige spil, banko, spise sammen, snak i smågrupper mm.

5.27 Pulje til budgetregulering, demografi m.v. 14.710.819

Puljen bruges både til det beløb der hvert år afsættes i forbindelse med det stigende antal ældre (demografisk udvikling) og til midler som ikke umiddelbart kan placeres i driften før budgetterne er helt på plads. Det kan både være tilførte midler, som skal lægges ud i områderne eller besparelser som skal fratrækkes ude i driften. Baggrunden for, at beløbene ikke udplaceres med det samme, skyldes at det ofte først skal beregnes hvordan fordelingen skal være. Derfor kan denne pulje svinge meget fra år til år (og i løbet af året). Da Pleje & Omsorg råder over ca. 539 mio. kr. svarer det til at ca. 1,4 % af det samlede budget midlertidigt placeret i puljen. I puljen ligger også de midler, som er frigivet ved strukturen på plejecenterområdet.

5.28 Hjemmesygepleje 80.090.706

Budgettet dækker over udgifter til hjemmesygepleje på tværs af hele kommunen. Der er altså tale om sygepleje både i hjemmeplejen (både kommunal og privat), på plejecentre og i akutteamet.

Hjemmesygeplejen er rammestyret, men hænger tæt sammen med udgifterne til delegeret sygepleje. Sygeplejerskerne har således mulighed for at delegere ydelser videre i organisationen til social- og sundhedsassistenter, som så varetager ydelsen i sammenhæng med den øvrige pleje. Dette frigiver sygeplejerskernes tid til de mere komplekse opgaver og øger presset nedad i organisationen. Sygeplejerskerne er samtidig presset af stadigt mere komplekse opgaver og et øget pres fra bl.a. hospitalssektoren.

5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 2.538.900

Budgettet dækker over det åbne dagcentertilbud på Møllegården. Midlerne er til daglig drift af området og omfatter ikke cafedrift og drift af kiosk, da disse områder forventes at kunne drives for indtægterne.

På kommunens plejecentre er der åbne dagcentertilbud for områdets pensionister/efterlønnere om deltagelse i arrangementer og aktiviteter. Disse har ikke selvstændigt budget.

Aktiviteterne kan være foredrag, fællesspisning, sangeftermiddage, gymnastik, hobbyaktiviteter, seniordans, udflugter, studiekredse osv.

Center Møllegården er et åbent center. Brugere er dem der træner, bassinbrugere, dagcenterbrugere, brugere, der bruger det åbne center – spiser, yoga, motion, KOLD – hold osv. Der er ca. 800 brugere om ugen og flere, når der er syng med arrangementer, Matiné og lign.. Der er knyttet ca. 65-70 frivillige til centret.

Budgetternes fordeling organisatorisk

Frit valgs områderne har udelukkende budget til deres fællesudgifter og ledelse, men resten af afregningen for de visiterede timer tilgår områderne som indtægter hver måned. De resterende enheder i to områderne som sygeplejen, natgruppen m.fl. har rammebudget.

Hjemmeplejen Skive Højslev	
	Budget 2026 i 1.000 kr.
Fællesudgifter hjemmeplejen	2.442
Natgruppen	7.774
Sygepleje	32.711

I alt	42.927
Hjemmeplejen Salling	
	Budget 2026 i 1.000 kr.
Fællesudgifter hjemmeplejen	3.398
Dagcentre - visiterede pladser	4.524
Sygepleje	24.917
Akutteamet	3.927
Afdeling Fur	1.424
Mestringsterapeuter	3.322
I alt	41.512

På plejeboligområdet er langt de fleste udgifter, som ligger ud over løn og personalerelaterede udgifter, samlet under "fællesudgifter" på det enkelte område. Det er f.eks. udgifter til servicearealer, bygningsvedligeholdelse, kontorartikler, anskaffelser af inventar, materialer, uddannelse og kurser.

Det betyder, at det beløb der er budgetteret med på den enkelte afdeling - som hovedregel - er til rådighed til løn til personalet på stedet.

Område 1	
	Budget 2026 i 1.000 kr.
Fællesudgifter område 1	3.097
Afdeling Breum	8.369
Afdeling Durup	12.425
Afdeling Glyngøre	8.403
Afdeling Jebjerg	17.901
Afdeling Selde	7.539
Afdeling Roslev	8.783
Sygepleje	4.346
I alt	70.863

Område 2	
	Budget 2026 i 1.000 kr.
Fællesudgifter område 2	3.241
Afdeling Balling	9.405
Afdeling Oddense	7.677
Afdeling Rødding	11.339
Afdeling Lem	8.058
Afdeling Marienlyst ekskl. Gnisten	13.553
Gnisten – inkl. Terapeuter	10.704
Sygepleje inkl. Akutpladser	8.162
I alt	72.139

Område 3	
	Budget 2026 i 1.000 kr.
Fællesudgifter område 3	3.164
Afdeling Bøgely	7.781
Afdeling Højslev	6.711
Afdeling Gammelgaard	26.687
Afdeling Skovbakkehjemmet	19.300
Møllegårdens åbne center	2.539
Sygepleje	4.407
I alt	70.589

Nedenstående tabel viser emner som ligger udenfor de 5 driftsområder.

Her er der tale om bl.a. den overordnede ledelse af Pleje & Omsorg, den decentrale ledelse hjemmeplejeområderne og plejeboligenheden samt forskellige tværgående funktioner, som understøtter hele Pleje & Omsorg.

Budget 2026 er primært en fremskrivning af budget 2025.

Emner udenfor driftsområderne	
	Budget 2026 i 1.000 kr.
Ledelse af Pleje & Omsorg (driftsledelse)	8.668
Decentral ledelse - Ældreservice	18.428
Udvikling & Administration	20.333
Tværgående sygeplejefunktioner	-284
Elever	21.023
Sygeplejeartikler	1.906
I alt	70.074

Elever:

Pleje & Omsorg er praktiksted for både social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende. Skive Kommune betaler ikke løn til sygeplejestuderende.

Det er vigtigt for området, at have fokus på både at rekruttere social- og sundhedselever og give dem en god uddannelse. Området er udfordret af et demografisk pres, som vil gøre det vanskeligt at rekruttere nok personale i årene fremover. Ifølge Skive Kommunes dimensioneringsaftale med KL er kommunen forpligtiget til at ansætte 29 social- og sundhedshjælperelever og 55 social- og sundhedselever årligt. Dertil kommer at mange elever starter i 20 ugers grundforløb før uddannelse. I uge 32-2025 er der 16 i grundforløb, som kommunen betaler løn for.

9.2 Plejeboliger

0.19 Ældre og plejeboliger

-27.931.000

Budget 2026 er primært en fremskrivning af budget 2025.

I den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger og botilbud, som skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 0.19. Overskuddet benyttes til at finansiere renteudgifter på hovedkt. 7 og afdrag på lån på hovedkonto 8, som begge er under Økonomiudvalgets område.

Nettobudgettet dækker beboernes indbetaling af husleje, fratrasket driftsudgifter.

Der er tale om bolig- og fællesarealer. Udgifterne til servicearealer og den kommunale del af fællesarealer indgår i de enkelte driftsenheders budgetter.

Administrationen og den daglige bogføring varetages af boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg. I forbindelse med årsafslutningen fremsender boligselskabet årets regnskaber, der herefter indarbejdes i kommunens regnskab.

Ældre- og plejeboligheder	Nettobudget 2026 1.000 kr.
Hjalmar Kjems Allé 3-7	-912
Mejsevej 1	-5400
Nattergalevej og Mejsevej 12	-2.129
Hjaltesvej	-1.445
Frejasvej	-328
Parcelvej	-1.318
Gefionsvej 19-48	1.015
Bilstrupvej 28	-280
Thinggade	-475
Glyngøre Plejecenter	-1.539
Lem Plejecenter	-1.430
Oddense Plejecenter	-1.156
Rødding Plejecenter	-1.492
Balling Plejecenter	-1.336
Durup Plejecenter	-1.444
Roslev Plejecenter	-1.040
Breum Plejecenter	-1.368
Selde Plejecenter	-818
Jebjerg Plejecenter	-2.188
Marienlyst	-5.566
Nyt Autismecenter Bilstrupvej 27	-2.142
I alt	-27.931

10. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

10. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

10.1 Arbejdsmarkedsområdet

(i hele 1.000 kr.)

Funk-Tion	Politikområder	Udgifter	Indtægter og refusioner	Kommunal udgift
0.11	Beboelse	1.047	-380	667
3.15	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.194		8.194
3.42/43	FGU og bidrag til staten for FGU	13.271		13.271
4.90	Begravelseshjælp og befordring	2.046		2.046
5.58	Beskyttet beskæftigelse (BOMI)	221	-416	-195
5.60	Integrationsprogram	24.773	-26.506	-1.733
5.61	Integrationsydelse	9.390	-2.439	6.951
5.65	Seniorpension	59.870		59.870
5.66/68	Førtidspension	399.837	-148	399.689
5.67	Personlige tillæg m.m.	12.313	-5.431	6.882
5.71	Sygedagpenge	112.445	-45.405	67.040
5.72	Sociale formål	8.891	-6.559	2.333
5.73	Kontant- og uddannelseshjælp	79.197	-19.407	59.790
5.74	Kontanthjælp med 100 pct. refusion	148	-148	0
5.76/77	Boligsikring og boligydelse	45.058	-156	44.902
5.78	Dagpenge	60.135		60.135
5.80	Revalidering	632	-111	521
5.81	Fleks- og skånejob	226.731	-103.505	123.226
5.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	63.134	-13.617	49.518
5.83	Ledighedsydelse	51.011	-8.164	42.847
5.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	782	-250	532
5.95	Løntilskud i kommuner	231		231
5.97	Seniorjob	115		115
5.98	Beskæftigelsesordninger(jobrotation)	7.625	-4.084	3.541
5.99	Øvrige sociale formål	3		3
6.62/66/67	Erhverv og Turisme	15.817		15.817
5.90 6.53	Administrations- og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen	114.506	-8.623	105.883
	Samlet budget	1.317.423	-245.349	1.072.073

Indsats- og fokusområder

Området omfatter overførselsudgifter såsom kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, integrationsydelse, revalideringsydelse, tilskud til fleksjob og job med løn tilskud, sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og førtidspension. Endvidere omfatter området personlige tillæg til pensionister, enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), ungdomsuddannelser samt beskæftigelses- og virksomhedsordninger.

Rammerne for og fokusområder for indsatsen på arbejdsmarkedsområdet er fastsat i Skive Kommunes Beskæftigelsesplan.

Generelt ved budget 2026

Med udgangspunkt i udvikling på overførselsudgifterne fra seneste årsregnskab har KL udmeldt forventninger til niveauet for overførsler i 2026. Det sker som led i rammeaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Budget 2026 tager udgangspunkt i KL's forventninger til overførselsniveauet for 2026.

Dette medfører en nedjustering af budgettet til ydelser under budgetgarantien og øvrige overførsler med 61,0 mio. kr.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 9. april 2025 indgået en aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen. Denne reform er ikke indarbejdet på de enkelte områder i budget 2026, men udelukkende i den samlede økonomi for beskæftigelsesområdet. Tekniske korrektioner der allerede er indgået aftale om for budget 2026, er dermed indregnet i den samlede økonomi. Budgettet vil i løbet af de kommende år blive tilrettet de enkelte tiltag efterhånden, som de træder i kraft.

Til budget 2026-2029 er der foretaget følgende ændringer (hele 1.000 kr.) på arbejdsmarkedsområdet:

	2026	2027	2028	2029
Lov - og tekniske ændringer	-65.053	-67.779	-61.662	-56.367
Ydelser under budgetgaranti og øvrige overførsler, samt forsikrede ledige	-61.018	-65.607	-58.683	-53.388
Regulering af servicebetaling for ophold il botilbud			-20	-20
Ny arbejdspligt	501	500	500	500
Større værdighed for sygedagpengemodtagere	-695	-695	-695	-695
Systemudvikling ifm. ændring i kontanthjælpssystemet	84	3	-1	-1
Regulering af jobrettet indsats til unge			-5	-5
Regulering af administrative udgifter ved styring af den aktive beskæftigelsesindsats			7	7
Ændring af FGU	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
Regulering af afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering			-12	-12
Administrative konsekvenser af beskæftigelsesreformen i 2026	-2.711			
Nedjustering sfa. Beskæftigelsesindsatsreformen		-766	-1.539	-1.539
Beredskabsforslag:	-16.489	-1.489	-1.489	-1.489
Generel reduktion på arbejdsmarkedsområdet	-847	-847	-847	-847
Administrative reduktioner ift. rehabiliteringsmøder	-500	-500	-500	-500
Reduktion af KL's skøn for overførselsudgifter	-15.000			
Erhverv- og Udvikling, Reduktion i tilskud til Erhvervs-huse og BRMW	-142	-142	-142	-142
Driftsudvidelser:	1.920	1.920	1.920	1.920
Operatøraftale – Business Skive – 2026-2029	100	100	100	100
Forøgelse af grundfinansieringen af Destination Limfjorden	320	320	320	320
Ansøgning fra Klimafonden om lokal kernefinansiering	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt budgetændringer – uden anlæg	-79.622	-67.348	-61.231	-55.936
Anlægsforslag:	0	0	0	0
I alt budgetændringer – med anlæg	-79.622	-67.348	-61.231	-55.936

3.15 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive 8.194.400

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen.

UU varetager vejledningsopgaven fra 7. klasse for alle folke-, fri- og specialskoler i kommunen, Ungdomsskolen Skive og 10. Klasse Centeret. UU har hovedansvaret for de 15-17-årige unge. De unge skal have – og følge – en uddannelsesplan, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. UU samarbejder med samtlige ungdomsuddannelser og FGU om at hjælpe unge videre og fastholde dem i uddannelse. UU har en opsøgende forpligtelse. UU står også for vejledningen af unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, i samarbejde med Jobcenter Skive.

UU er en central aktør i den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) i Skive Kommune. UU varetager desuden lovpligtige opgaver vedrørende den treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU.

3.42 og 3.43 FGU og bidrag til staten vedr. FGU 13.270.600

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er en uddannelse til unge under 25 år, der har brug for en forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

4.90 Begravelseshjælp og befordring 2.046.300**Begravelseshjælp:**

I henhold til sundhedsloven kan man søge om begravelseshjælp, når en nær pårørende dør uden at efterlade større formue. Ansøgningen sker hos Udbetaling Danmark, og størrelsen af begravelseshjælp afhænger af afdødes formue.

Befordring:

Efter sundhedsloven skal en borger som udgangspunkt selv sørge for og selv betale transport til og fra egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehus. Men der er situationer, hvor en person har ret til transport eller befordringsgodtgørelse, hvis helbredstilstanden gør det nødvendigt, og hvis man opfylder en række betingelser.

5.58 Beskyttet beskæftigelse -195.200

I henhold til lov om social service kan kommunen etablere beskyttet beskæftigelse. Beskyttet beskæftigelse er en social indsats, der retter sig mod personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere.

Tilbud om beskæftigelse afholdes på BOMI til personer i Socialafdelingen. Det er Socialafdelingen, der henviser og visiterer borgere.

5.60 Introduktionsprogram -1.733.100

I henhold til lov om integration har kommunerne ansvaret for integration af alle nyankomne udlændinge. Det gælder både indvandrede arbejdstagere, flygtninge og familiesammenførte. Kommunen skal bl.a. give tilbud om danskundervisning, sørge for boligplacering af flygtninge, lave introduktionsprogrammer og give beskæftigelsestilbud.

Skive Kommune har i 2025 vedtaget en revideret integrationspolitik for voksne. Indsatsen er målrettet ledige flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af det 1-5-årige integrationsprogram. Det er målet med integrationsindsatsen, at voksne flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer i arbejde eller uddannelse og bliver selvforsørgende.

5.60 Sprogcenter Skive 0

Sprogcenter Skive underviser voksne udlændinge i dansk som andetsprog. Målgruppen for

sprogcenteret er flygtninge, udenlandske arbejdstagere, familiesammenførte samt dagpenge- og kon-
tanthjælpsmodtagere.

Sprogcentrets drift finansieres gennem:

1. Modulbetaling:

Undervisningen er opdelt i moduler. Når en kursist starter på og afslutter et modul udløses
henholdsvis en start- og sluttakst. Før et modul kan afsluttes, skal kursisten bestå en centralt stillet test.

2. Indtægtsdækket virksomhed:

Aktiveringstilbud, kompetenceafdækning og sprogstøtte. Herudover projektmidler søgt gennem puljer.

Udgifterne er indeholdt under 5.60 Introduktionsprogram. Sprogcenterets udgifter og indtægtsposter:
11.754.500/11.754.500.

5.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

samt overgangsydelse mv.

kr. 6.950.800

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv. er en ydelse til personer, der ikke har
boet i Danmark (eller Grønland og Færøerne) i mindst 9 ud af de sidste 10 år og ikke kan forsørge sig
selv eller sin familie. Det hed tidligere integrationsydelse.

5.65 Repatriering:

kr. 0

Efter lov om repatriering kan der gives hjælp og tilskud til udgifter til repatriering. Repatriering er, når
flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte permanent tilbage til deres tidligere hjemland eller
opholdsland. Hjælpen til repatriering omfatter bl.a. udgifter til hjemrejser, transport og etablering i hjem-
landet mm. Der er 100 % statsrefusion af udgifterne til repatriering.

5.65 Seniorpension:

59.870.000

Seniorpension afløste seniorførtidspension fra 1. januar 2020. For at få seniorpension skal man vurderes
til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen og have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet
på 20-25 år. Det er ATP der tilkender seniorpension.

5.66 Førtidspension tildelt efter 1. juli 2014

241.088.000

Efter lov om førtidspension kan kommunen bevilge førtidspension til personer med en væsentlig og
varigt nedsat arbejdsevne. Med pensionsreformen 1. januar 2013 blev reglerne ændret, således der som
udgangspunkt ikke kan bevilges førtidspension til personer under 40 år.

5.67 Personlige tillæg

kr. 6.881.700

Personlige tillæg omfatter tilskud til briller, medicin, fysioterapi, fodbehandling, tandlægebehandling.
Udbetaling af varmetillæg sker fra Udbetaling Danmark. Bevilling af øvrige personlige tillæg til pensi-
onister sker fortsat i kommunen, der også udbetaler tillæggene.

5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

158.600.700

Udgifter til pensioner tilkendt før 1. januar 1999 er medfinansieret med 50 %. Førtidspensioner tilkendt
i perioden fra d. 1. januar 1999 – 30. juni 2014 er medfinansieret med 65 %.
Udbetaling af førtidspension sker af Udbetaling Danmark.

5.71 Sygedagpenge

67.039.600

Efter lov om sygedagpenge skal kommunen yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af syg-
dom med mål om, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet
så hurtigt som muligt.

5.72 Sociale formål 2.332.800

I henhold til lov om aktiv socialpolitik § 81 kan en person, der har været udsat for ændringer i sine forhold (en social begivenhed), ydes hjælp til betaling af rimeligt begrundede enkeltudgifter. Det er en betingelse for tildeling af hjælp, at pågældende ikke selv har midler til at afholde udgiften og som udgangspunkt, at behovet for det ansøgte ikke har kunnet forudses.

5.73 Kontant- og uddannelseshjælp 59.789.700

I henhold til lov om aktiv socialpolitik kan enhver søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år). Hvis man er under 30 år og ikke har en erhvervs-kompetencegivende uddannelse, kan man eventuelt være berettiget til uddannelseshjælp. Man kan dog ikke modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis ens ægtefælle kan forsørge en, eller hvis man selv eller ens ægtefælle har formue, som man kan leve af.

Funktion	Kommunal udgift
Kontanthjælp	37.937.700
Uddannelseshjælp	21.852.000
I alt	59.789.700

5.76 Boligydelse og 5.77 Boligsikring 44.902.400

Boligydelse er et tilskud til huslejen, som kan ydes til førtids- og folkepensionister - uanset om man bor til leje eller bor i en ejer- eller andelsbolig. Boligsikring ydes til husstande, der bor i lejeboliger. Boligsikring ydes bl.a. på baggrund af husstandens aktuelle indkomst samt antallet af børn med fast bopæl i boligen. Udbetaling af boligydelse til pensionister og boligsikring sker af Udbetaling Danmark.

Funktion	Kommunal udgift
Boligydelse	27.850.400
Boligsikring	17.052.000
I alt	44.902.400

5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 60.135.000

Arbejdsløshedsdagpenge (dagpenge) er en ydelse, som kan udbetales til ledige medlemmer af en a-kasse. I Skive Kommune er der bl.a. fokus på at forsikrede ledige får en individuel og jobrettet indsats, samt en øget indsats for langtidsledige og ledige med risiko for langtidsledighed.

5.80 Revalidering 521.400

Revalidering er en ordning, som gennem omskoling og opkvalificering sigter mod at støtte mennesker med begrænsninger i arbejdsevnen i at finde beskæftigelse. Aktiviteterne kan f.eks. være arbejdsprøving, uddannelse, optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere eller hjælp til etablering af selvstændig virksomhed. Den økonomiske hjælp kan være kontanthjælp og revalideringsydelse. Det vil også kunne være ansættelse med løntilskud i visse situationer. For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at man har begrænsninger i arbejdsevnen, og at der ikke er andre tilbud, som kan hjælpe en med at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

5.81 Løntilskud til personer i fleksjobs og løntilskudsstillinger 123.226.000

Fleksjob er et tilbud til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet pga. en varig og væsentlig begrænset arbejdsevne. I fleksjobbet tages der hensyn til, at medarbejderes arbejdsevne er begrænset. Arbejdsgiveren betaler fleksjobberen løn udelukkende for det arbejde den ansatte udfører i fleksjobbet. Kommunen supplerer lønnen med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra arbejdsgiveren.

5.82 Ressourceforløb**12.747.700**

Formålet med ressourceforløb er at sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdssevnen mest muligt. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

5.82 Jobafklaringsforløb (sygedagpenge)**36.770.000**

Borgere kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis den sygemeldte fortsat er uarbejdsdygtig, skal kommunen revurdere personens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges. Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har den sygemeldte ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis personen stadig er uarbejdsdygtig.

Målet med et jobafklaringsforløb er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

5.83 Ledighedsydelse**42.847.000**

En person visiteret til fleksjob, men er ledig, modtager ledighedsydelse.

Kommunen skal tilrettelægge og gennemføre et individuelt kontaktføreløb med henblik på at sikre, at den ledige er aktivt arbejdssøgende, og i øvrigt understøtte og arbejde for, at ledighedsydelsesmodtageren udplaceres i et fleksjob. Det er afdelingens jobkonsulenter, der varetager denne opgave - bl.a. ved iværksættelse af virksomhedspraktikker.

Såfremt modtager af ledighedsydelse ikke aktuelt er i stand til at varetage et fleksjob på grund af sygdom, skal en sagsbehandler løbende følge op på sygdomsforløbet med henblik på, at borgeren kan vende tilbage i et fleksjob, eller der kan udarbejdes grundlag for tilkendelse af førtidspension.

5.90/6.53 Samlede administrations- og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen**105.882.800**

Udgifter til beskæftigelsesindsatsen til øvrige målgrupper end forsikrede ledige (konto 5.98) omfatter *driftsudgifter* på konto 5.90 og *administrative udgifter* til sagsbehandling på konto 6.53.

Funktion	Kommunal udgift
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	50.671.800
Jobcentre	55.211.000
I alt	105.882.800

5.94 Løntilskud**531.800**

Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

5.97 Seniorjob for personer over 55 år**114.800**

Lov om seniorjob er et tilbud til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønssalderen, og som ikke længere har dagpengeregulering, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

5.98 Beskæftigelsesordninger**3.540.700**

Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler m.v. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.fl. Der registreres også udgifter til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. her.

Indsats	Kommunal udgift
Personlig assistance	2.705.200
Jobcentre	835.500
I alt	3.540.700

10.2 Erhverv og Turisme

15.816.800

Opgaver og målsætninger:

Vækststrategi

Byrådet vedtog den 27. april 2021 Skiveegnens Vækststrategi 2021. Strategien er udarbejdet i tæt samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og kommunen. Den afløser Skive Kommunes tidligere erhvervspolitik og flytter fokus fra *hvad kommunen kan gøre til hvad vi sammen på Skiveegnen kan gøre for* at skabe udvikling.

Målet er at opnå:

- Jobskabelse på niveau med resten af landet
- Økonomisk vækst på niveau med resten af landet
- Et erhvervsklima i landets top-10

Strategien bygger på interviews med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer samt en række virtuelle vækstmøder. Den peger på fem centrale indsatsområder:

- Flere vækstiværksættere og vækstvirksomheder
- Grøn omstilling
- Digitalisering og automatisering
- Arbejdskraft og kompetencer
- Gode lokale rammer for vækst

Turisme

Siden 1. juni 2020 har kommunens turismefremme været en del af Destination Limfjorden som følge af en ny national turismelov.

Bosætningsstrategi

Skive Kommune arbejder sammen med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og borgere for at tiltrække, tage godt imod og fastholde nye borgere.

Bosætningsstrategien fra 2020 har fire målgrupper:

- Unge mellem 15 og 29 år
- Småbørnsfamilier med børn under 6 år
- Kvalificeret arbejdskraft
- Par mellem 50 og 65 år

De vigtigste indsatsområder er:

- Uddannelse og karrieremuligheder
- Boliger og institutionsliv
- Fællesskaber
- Skiveegnens omdømme

Fra 2024 er bosætningsindsatsen ændret. Der er ikke længere ansat en bosætningskonsulent, og indsatsen varetages nu i de enkelte fagområder.

Erhverv og turisme – organisering af arbejdet

Forvaltningen Teknik, Miljø & Udvikling har ansvaret for rammebetingelserne og den overordnede koordinering. Opgaverne omfatter blandt andet:

- Udvikling af strategier og politikker, f.eks. vækststrategi, bosætningsstrategi og turismeindsats
- Opfølgning på strategierne
- Betjening af udvalg, borgmester og direktion
- Public affairs og PR
- Udvalgte drifts- og udviklingsprojekter, f.eks. samarbejdet mellem kommunen, virksomheder og videregående uddannelser (især AAU og AU Herning)

Business Skive udfører service- og udviklingsopgaver for kommunen, herunder:

- Erhvervsservice og vejledning til lokale virksomheder
- Netværk og uddannelsestilbud
- Koordinering med innovations- og erhvervsfremmesystemet
- Samarbejde med forskellige partnere
- Koordinering af vækstteamet, der arbejder med at gennemføre vækststrategien

6.62 Turisme**2.318.000**

Det meste af Skive Kommunes turismeudvikling og service til turister samt turisme- og oplevelseserhverv varetages af Destination Limfjorden.

- Destination Limfjorden 2.318.000 kr.

Fra og med budget 2026 er grundfinansieringen til Destination Limfjorden blevet forhøjet med 320.000 kr.

6.66 Innovation og ny teknologi**898.800**

Skive Kommune arbejder fortsat målrettet med branding og med at styrke samarbejdet med erhvervslivet. Målet er at skabe udvikling, dele viden og sikre den højt kvalificerede arbejdskraft, som virksomhederne har brug for.

Budget for erhvervsudvikling:

- Erhvervsudvikling – styrkelse af indsatsen: 440.600 kr.
- Implementering af bosætningsstrategien: 458.200 kr.

9.2.1 Erhvervsservice og -udvikling**Opgaver og målsætninger:**

Formålet er at skabe vækst ved at støtte førstartere, iværksættere og etablerede virksomheder

6.67 Vejledning erhvervsudvikling**7.558.700****Erhvervshus Midtjylland**

Erhvervshusene fungerer som kompetencecentre med specialiseret viden om virksomhedsdrift og udvikling. De erstatter de tidligere væksthuse, og midlerne herfra er overført til erhvervshusene.

Midtjyllands EU-kontor (CDEU)

CDEU er en del af Region Midtjylland og får også tilskud fra kommunerne. Skive Kommune bidrager årligt med ca. 4,25 kr. pr. indbygger. Kontoret arbejder for at sætte relevante sager på EU's dagsorden,

styrke vækst og udvikling i Midtjylland og fungerer som indgang for virksomheder, erhvervscentre og kommuner, der søger rådgivning om tilskudsordninger og fundraising – især til erhvervsfremme i EU-regi.

Business Skive - Operatøraftale

Udfører service- og udviklingsopgaver for kommunen.

Skive Handel - Operatøraftale

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 6. maj 2024, at Skive Kommune skal indgå en operatøraftale med Skive Handel. Aftalen indebærer, at Skive Kommune bidrager til at sikre Skive Handels økonomiske stabilitet. Som en del af aftalen forpligter Skive Handel sig til at afrapportere til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget to gange årligt. Den økonomiske støtte skal sikre en fuldtidsstilling, der er dedikeret til at arbejde med at opfylde aftalens målsætninger.

Business Region MidtVest

Et samarbejde mellem syv midt- og vestjyske kommuner: Struer, Lemvig, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Skive og Ringkøbing-Skjern. Formålet med samarbejdet er at fremme udviklingen og fastholde et stærkt Midt- og Vestjylland ved at skabe bedre betingelser for erhvervslivet og styrke områdets globale konkurrenceevne. Erhvervslivet i Midt- og Vestjylland er kendetegnet ved stor diversitet – med både store internationale virksomheder og små og mellemstore virksomheder inden for mange forskellige brancher. Samarbejdet i BRMV har til formål at understøtte denne styrke ved at:

Fremme den grønne omstilling, udvikle uddannelsesmulighederne og tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. På den måde skal BRMV binde erhvervsudviklingen sammen og fungere som områdets erhvervspolitiske stemme.

Særlige samarbejder

Økonomiudvalget besluttede den 19. november 2019 at oprette særskilte budgetposter til:

- Samarbejde med AU Herning
- Sølvmemberskab af Danish Advanced Manufacturing Research Center (DAMRC)

Budget for erhvervsservice og iværksætter:

• Erhvervshus Midtjylland*	1.459.300 kr.
• Tilskud Business Skive**	4.137.700 kr.
• Kontingent Business Skive	11.900 kr.
• Tilskud til aflønning af handelschefen**	665.100 kr.
• Business Region MidtVest	514.700 kr.
• Bidrag til Midtjyllands EU-kontor (CDEU)	202.400 kr.
• Udviklingsaktiviteter	184.400 kr.
• AU Herning samarbejdet	256.900 kr.
• Sølvmemberskab DAMRC	126.300 kr.

* Aftalebelagt – bevillingen beregnes på baggrund af befolkningstallet i kommunen og opkræves efter aftale med administrativ styregruppe i to rater med 40 % af beløbet i januar og 60 % i august.

** Aftalebelagt – tilskuddet fastsættes politisk

*** Fastsættes på generalforsamling

Fra og med budget 2026 er tilskuddet til Erhvervshus Midtjylland reduceret med 120.000 kr., og tilskuddet til Business Region MidtVest (BRMV) er reduceret med 22.000 kr.

Fra og med budget 2026 er operatøraftalen med Business Skive blevet forhøjet med 100.000 kr.

6.67 Arbejdet med en egnsdrevet vækststrategi 3.541.300

Den 10. maj 2021 besluttede Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til medfinansiering af de nødvendige strukturer for arbejdet med en egnsdrevet vækststrategi.

Den 24. august 2021 besluttede Økonomiudvalget at omplacere 1.500.000 kr. til formålet. Fra og med 2022 er der dermed afsat i alt 3,2 mio. kr. til arbejdet med den egnsdrevne vækststrategi.

6.67 Klimafonden Skive – Lokal kernefinansiering 1.500.000

Ansøgning fra Klimafonden Skive om lokal kernefinansiering på 4 x 1.500.000 kroner (i alt 6.000.000 kroner) for perioden 2026-2029.

Klimafonden Skive oplyser, at midlerne skal dække følgende:

- Drift af Klimafonden Skives kontor.
- Lokal og national kommunikation til borgere og erhvervsliv om fondens aktiviteter og positionering af egnen.
- Udvikling og medfinansiering af strategiske forskningsprojekter.
- Deltagelse i initiativer for bedre vandmiljø og erhvervsudvikling i fjorden.
- Arbejde med CO2-mineralisering som lokal erhvervsudvikling og nyt formidlingstema for Fur Museum.
- Nationalpolitisk kommunikation om fondens aktiviteter og positionering af egnen.

11. Børne- og Familieudvalget

11. Børne- og Familieudvalget

Budget 2026 på politikområder, Drift:

Politikområder	U/I	Budget 2026
Skole- og Dagtilbudsområdet	U	829.399.022
	I	-99.881.800
Familieområdet	U	202.004.000
	I	-24.814.300
Grand total	U	1.031.403.022
	I	-124.696.100
Netto	U/I	906.706.922

11.1 Skole- og Dagtilbudsområdet

Skole & Dagtilbud

Skole og Dagtilbud er organiseret under Kultur- og Familieforvaltningen. Der arbejdes under Den Sammenhængende Børnepolitik, som dækker det hele barneliv fra 0 til 18 år. Den Sammenhængende Børnepolitik er under revision og erstattes af en Børne- og Ungepolitik fra oktober 2025. Fra 1. januar 2024 trådte Barnets Lov i kraft.

Skole og Dagtilbud har fælles fokus på praksisudvikling og der arbejdes med fællesnævnerne som trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Der er udarbejdet fælles handleplaner og der udgives et fælles kursuskatalog.

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet, der har betydet, at der arbejdes med flere indsatser på området.

Organisation af Dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2026

Dagtilbudsområdet består af:

- Dagplejen
- 3 kommunale daginstitutioner - heraf 1 med vuggestue
- 4 kommunale daginstitutioner med områdeledelse – heraf 4 med vuggestuepladser
- 1 selvejende daginstitution
- 1 specialinstitution til børn 0-6 år (Barnets Lov §83)
- 4 udvidede skolefritidsordninger (USFO)
- 4 daginstitutionsafdelinger (§24a) - heraf 2 med vuggestuepladser
- 4 privatinstitutioner – alle med både børnehave- og vuggestuepladser

Der er pasningsgaranti for alle børn med pasningsbehov. Dagpleje eller vuggestue (integreret institution) tilbydes for børn i alderen 0 til 2 år og 11 mdr. For børn i alderen fra 2 år og 11 mdr. og indtil skolestart tilbydes børnehave. Der har været 1.671 børn i pasning i 2024.

Organisation af Skoleområdet pr. 1. januar 2025

Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, udvidede skolefritidsordninger, skolefritidsordninger, eftermiddags- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Pr. 01.10.2024 har Skive

Kommunes skolevæsen 16 folkeskoler og en ungdomsskole med i alt ca. 4.255 elever i 0.-10. klasse. Syv skoler har udelukkende 0.-6.årgang, otte skoler har 0.-9. årgang. Derudover er der et 10. Klasse Center, modtagerklasse for tosprogede elever, en ungdomsskole, en skole for 0.-10. årgang for elever med autisme spektrum forstyrrelser og for elever med vidtgående handicap. To skoler har tilknyttet specialklasserækker, og en ungdomsklasse er placeret på Ungdomsskolen-Skive. Ungdomsskolen-Skive drifter desuden Springbrættet, som er for elever, som har et bekymrende skolefravær.

Rent Liv

Rent Liv er et kommunalt indsatsområde, som skoler og dagtilbud arbejder med lokalt.

Alle daginstitutioner har en koordinator, som har fokus på og udvikler indsatser omkring Rent Liv. Der er en fælles læringsportal, hvor læringsforløb under Åben Skole og Åben Dagtilbud samt det fælles kursuskatalog er tilgængeligt.

Læringsambassaden

Læringsambassaden udgør et fysisk sted, to mobile enheder og et website. Læringsambassaden er bemannet af to lærere, der er ansat fuldtid. Læringsambassaden udarbejder forløb i naturfag og science til pædagoger og lærere i relation til Åben Skole og Åben Dagtilbud.

Læringsambassaden, som driftes af Ungdomsskolen Skive, har til huse i Elværket, Brårupgade, Skive. Læringsambassaden er desuden base for Projekt MiniMaker, som er støttet af Villum-Fonden i en 4-årig projektperiode. Projektperioden udløber 31. december 2025.

Naturcenter Brokholm

Kultur- og Familieforvaltningen har en lejeaftale med Naturstyrelsen for Naturcenter Brokholm. Der har tidligere været ansat en naturvejleder i tilknytning til stedet, men ved budgetlægningen for 2025 er det besluttet at nedlægge stillingen.

Booking af stedet uden naturvejledning driftes af Ungdomsskolen Skive.

Drift og vedligehold af Naturcenter Brokholm (indvendigt vedligehold og udearealer) varetages af Nordøstalling Skoler og Dagtilbud.

Fælles kursuskatalog og kompetenceudvikling

Skole og Dagtilbud udarbejder et fælles kursuskatalog, som retter sig mod det pædagogiske personale i Skoler og Dagtilbud. Kataloget er en del af Læringsportalen Skive.

Skole og Dagtilbud satser stærkt på et fælles fundament, hvor der arbejdes i professionelle lærende fællesskaber (PLF) med den professionelle læringscirkel (PLC) som samarbejdsform.

Sprog

I Skive Kommune sprog vurderes alle 3-årige, 5-årige børn samt elever i 0. klasse. Desuden sprog vurderes de 4-årige flersprogede børn. For de flersprogede børn, som møder dansk for første gang ved indskrivning til dagtilbud, tildeles der ressourcer til en særlig sprogindsats i op til to år.

Skoler og Dagtilbud har fokus på udvikling af børnenes/elevernes sprogforståelse og læseindlæring. Forvaltningen afholder årligt Sprog, Læs og Matematik-møder på lederniveau i alle lokalområder.

03.01 Folkeskoler

315.180.300

På skoleområdet er der udarbejdet ressourcefordeling for skoleåret 2025/2026. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr. 1.4.2025 (indberettet 1.4.2025).

Undervisningstid:

Klassetrin	Årlige antal undervisningstimer	Undervisningstimer pr. fase
0. klasse	780 timer	
1. klasse	780 timer	
2. klasse	780 timer	
3. klasse	780 timer	
0. klasse – 3. klasse		3.120 timer
4. klasse	990 timer	
5. klasse	990 timer	
6. klasse	990 timer	
4. – 6. klasse		2.970 timer
7. klasse	1.050 timer	
8. klasse	1.050 timer	
9. klasse	1.050 timer	
7. – 9. klasse		3.150 timer
10. klasse	1.050 timer	
7. – 10. klasse		4.200 timer

Udgift pr. elev:	Indskoling	Melletrin	Udskoling
	0. – 3. klasse	4. – 6. klasse	7. – 10. klasse
	29.403 kr.	37.319 kr.	39.581 kr.

Øvrig drift:

	Økonomi
Drift pr. elev	5.737 kr.
Drift pr. m²	318 kr.
Drift ”kolde” pr. m²	159 kr.
Grundbeløb pr. skole	544.142 kr.
Skoler med lav klassekvotient (under 14) får ekstra tildeling pr. elev.	

Undervisning af tosprogede:

	pr. elev
Gennemsnitlig udgift sprogundervisning pr. elev/år	85.297 kr.
Grundtildeling afklaringsforløb Skivehus pr. 7 elever	823.783 kr.

Der tildeles maks. 2.100.000 kr. til de første 29 elever i afklaringsløb for på Skivehus Skole

Kompetencecenter på Skivehus Skole til skole og dagtilbud	316.869 kr.
Supplerende dansk	25 timer
Supplerende dansk tildeles til minimum 9 elever pr. skole	

Specialklasser:

	pr. elev
Alm. Specialklasser	189.172 kr.

Øremærket tildeling:

Med ressourcetildeling udmøntes der til konkrete aktiviteter på den enkelte skole. Fordelingen af timerne sker individuelt. På fællesområdet er afsat timer og beløb til nogle af aktiviteterne, som ikke er medregnet herunder.

Aktivitet (skoler)	Kr. Tildeling
Konsulenter og koordinører	753.000 kr.
Projekter	40.000 kr.
Seniorordning skoleledere	156.000 kr.
Uddannelse og Udvikling	5.883.000 kr.
Skolepulje	16.748.000 kr.
Undervisning elever med særlige behov / enkeltintegration	4.590.000 kr.
Praksisnær Vejledning	859.000 kr.

Tildelingen i skoleåret 2025/2026 er baseret på nedenstående elevtal:

Skole	
Brårup Skole	649
Durup Skole	115
Glyngøre Skole	75
Hem Skole	95
Højslev Skole	375
NØSD - Breum Skole	166
NØSD - Jebjerg Børnehus og Skole	87
Nr. Søby Skole	120
Oddense Børneunivers	74
Resen Skole	520
Roslev Skole	270
Skivehus Skole	378
10. Klasse Center Skive (under Ungdomsskolen)	75
VSD – Balling Skole	268
VSD – Lem Undervisningsafdeling	84
VSD – Rødding Undervisningsafdeling	81
Ørslevkloster Skole	57
Aakjærskolen	251
Ådalskolen	179
Forvaltningen – modtageklasselever	30
I alt	3.949

Der skal reduceres 900.000 kr. årligt på skole- og dagtilbudsområdet i henhold til budgetvedtagelsen for 2024 ved reduktion og tilpasning af kvadratmeter (kloge m²). Ved indregning af tilpasninger i Durup, Lem og Rødding resterer der en uafklaret pulje, der udgør 607.500 kr. i budget 2026.

Det er ved budgetlægningen for 2025 besluttet, at tildelingen til kvadratmeter i kældre skal reduceres med i alt 1.000.000 kr. årligt.

Som følge af nedlæggelse af NØSD, Fursund Undervisningsafdeling er det ved budgetlægningen for 2025 besluttet, at budgettet reduceres med 3.000.000 kr. årligt fra og med budget 2025. Afviklingen af bygningerne er endnu ikke afklaret, hvorfor der er en restreduktion på 1.244.700 kr. i budget 2026 vedrørende bygningsdrift.

Jævnfør note 6 i budgetforliget vedrørende budget 2026 er der afsat 7.000.000 kr. i budget 2026 og 10.000.000 kr. fra og med budget 2026 til almenområdet. Finansieringen af beløbet er angivet i noten.

03.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 42.715.400

Området dækker bl.a.:

- Udlån af lærere til f.eks. Skiveegnens Lærerforening, CFU m.fl.
- Løn til konsulenter/koordinatorer
- Personlig assistance og udstyr til elever.
- Skolepatrulje og Elevråd
- IT-udvikling
- Møder, rejser, repræsentation m.m.
- Undervisning af plejebragte børn og undervisning over kommunegrænser (frit skolevalg)
- Syge- og hjemmeundervisning
- Betaling for svømmeundervisning.
- Leje af lokaler m.v.
- Skolebiblioteker/digitale læremidler
- Regulering af elevtal
- Uddannelsespulje
- Udskiftning af elevhardware
- Lejrskolen Vester Vandet (Ungdomsskolen)
- Sprogindsats for tosprogede i skolerne

Budget for undervisning af plejebragte/over kommunegrænser er reduceret med 4.800.000 kr. årligt fra og med budget 2026. De 2.500.000 kr. heraf er taget herunder, imens de resterende 2.300.000 kr. er taget under 03.08 Kommunale specialskoler m.v.

Budgettet under fællesområdet er reduceret med 350.000 kr. årligt fra og med budget 2026. Det er ikke besluttet, om den skal realiseres på skole- eller dagtilbudsområdet.

Der er afsat 500.000 kr. i budget 2026 og 2027 til efter- og videreuddannelse i forbindelse med Stærke skoler og dagtilbud.

03.05 Skolefritidsordninger 28.874.635

Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcefordeling på SFO-området, eftermiddagsklubberne samt for fritidsklubberne ved Brårup Skole, Aakjærskolen, Ådalskolen. Det samme er tilfældet for juniorklubberne ved Brårup Skole og Ådalskolen, samt for Brårup Skoles Ungdomsklub.

En specialklub (Oasen) er tilknyttet Krabbeshus Høldagsskole - Centerklasserne. En anden specialklub (Skovbrynet), der drives efter Barnets Lov § 82, er også tilknyttet Krabbeshus Høldagsskole - Centerklasserne, idet budgettet er placeret under 05.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.

Der er 4 daginstitutioner kun for børn indtil skolestart. 3 daginstitutioner under Vestsalling Skole og Dagtilbud – Fjordbo, Grankoglen og Troldebo. 1 daginstitution under Nordøstalling Skoler og Dagtilbud – Breum Børnehave. Budgetterne er placeret under 05.14 Daginstitutioner.

Tildeling til SFO:

Normering	SFO
12 – 20 børn	
Leder/pædagogtimer	41 timer
Derefter pr. barn	1,55 time
Drift	
Beskæftigelsesmaterialer	1.039 kr. pr. barn
Administration	1% af lønsum
Uddannelse	1% af lønsum
Forældrebetaling	
Forældrebetaling	11 måneder

Brårup Fritidscenter (SFO) får et særligt tillæg på 436.308 kr. i forbindelse med ledelse, administration, udvidet ferieåbning m.m.

Ressourcer til børnehavebørn i de udvidede SFO'ere, tildeles efter samme model, som anvendes til børnehaverne. Der forventes nedenstående antal børn tilmeldt SFO/USFO samt daginstitutioner kun for børn indtil skolestart i skoleåret 2025/2026:

Skole	SFO	Udvidet SFO
Brårup Skole	140	
Durup Skole	21	
Glyngøre Skole	24	
Hem Skole USO	22	32
Højslev Skole	70	
NØSD – Breum Skole	26	
NØSD – Jebjerg Børnehus og Skole USFO	34	28
Nr. Søby Skole	63	
Oddense Børneunivers USFO	40	38
Resen Skole	125	
Roslev Skole	62	
Skivehus Skole	110	
VSD – Balling Undervisningsafdeling	65	
VSD – Lem Undervisningsafdeling	35	
VSD – Rødding Undervisningsafdeling	50	
Ørslevkloster Skole USFO	20	34
Aakjærskolen	61	
Ådalskolen	88	
Forvaltningen (VIP)		0
I alt	1.056	132

Forældrebetalingen for skolefritidsordningerne og udvidede skolefritidsordninger fremgår af takstoversigten. Det samme gælder eftermiddagsklubber, fritidsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber.

Der forventes ca. 426 børn tilmeldt til eftermiddags-, fritids-, junior- og ungdomsklubber.

Specialklubben Oasen med tilknytning til Krabbeshus Hældagsskole - Centerklasserne har særlig ressourcefordeling, hvor der budgetteres med 8 børn. Der tildeles 171.808 kr. pr. barn til de elevafhængige udgifter, udover grundbeløbet til ledelse og administration. Driften af lokalerne indgår i ressourcefordelingen for Ådalskolen.

03.06 Befordring af elever i grundskolen 27.267.300

Budgettet indeholder primært udgifter til almen skolekørsel for elever med lang eller trafikfarlig skolevej, kørsel til svømning, Åben Skole-kørsel samt specialkørsel til special- og modtagerklasserne på de

almene folkeskoler. Desuden budgetteres med udgifter til kørsel til Krabbeshus Heldagsskole (inkl. Centerklasserne).

Budgettet er forhøjet med 3.500.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2024 med henblik på at bringe budgettet i balance.

Ved budgetlægningen for 2024 er der afsat 125.000 kr. årligt til befordring på Åben Skole og Åben Dagtilbudspuljen særligt vedrørende obligatorisk erhvervspraktik, brobygning og fælles valgfag.

Byrådet besluttede i oktober 2022 at lade kontrakterne for 6 kollektive busruter overgå til kommunal skolebus-kørsel i regi af Kultur- og Familieforvaltningen pr. 1. august 2024. De budgetmæssige konsekvenser blev samtidig besluttet håndteret i forbindelse med budget 2024. I 2024 svarer budgettet til 2.530.000 kr. for 5 måneder. I 2025 er budget for disse ruter på 6.244.300 kr.

Endvidere besluttede Byrådet i april 2024, at kontrakterne for yderligere 2 kollektive busruter overgår til kommunal skolebus-kørsel i Kultur- og Familieforvaltningens regi pr. 1. august 2026. Der er overført budgetbeløb på 265.000 kr. i budget 2026 og 530.000 kr. årligt fra og med budget 2027 til opgaven.

Ved budgetlægningen for 2026 er budgettet til befordring reduceret med 3.000.000 kr. årligt.

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra og med budget 2026 til befordring i forbindelse med Juniormesterlære.

03.07 Specialundervisning i regionale tilbud 92.000

Objektiv finansiering af regionale tilbud, f.eks. Refnæs Børneskole i Region Sjælland, samt Center for Døvblindhed og Høretab i Region Nordjylland.

03.08 Kommunale specialskoler m.v. 53.762.327

Krabbeshus Heldagsskole er en specialskole. Krabbeshus Heldagsskole har særlig ressourcetildeling, hvor der er budgetteret med 123 elever, hvoraf 16 elever er fra andre kommuner. Udover grundbeløb til husleje, drift af bygninger, ledelse og administration m.m., så tildeles der 332.006 kr. til de elevafhængige udgifter (uden befodringsudgifter), før evt. reduktion pga. nedsat undervisningstid. Tildelingen til SFO og klubtilbud varierer efter antallet af timer, som den enkelte elev bruger SFO'en.

Centerklasserne er en specialafdeling under Krabbeshus Heldagsskole for elever med vidtgående handicap. Der er budgetteret med 24 elever. Der tildeles 288.440 kr. pr. elev til de elevafhængige udgifter (uden befodringsudgifter), udover grundbeløbet til ledelse og administration. Driften af lokalerne indgår i ressourcetildelingen for Ådalskolen.

Budgettet indeholder derudover udgifter til undervisning i andre kommuner, herunder interne skoler på opholdssteder. Overhead vedr. Krabbeshus Heldagsskole herunder Centerklasserne. Undervisning, pasning og øvrig drift af Krabbeshus Heldagsskole herunder Centerklasserne, samt udgifter til "Eneundervisning" på Ungdomsskolen. Desuden indtægter fra andre kommuner for betaling for undervisning og pasning i Krabbeshus Heldagsskole herunder Centerklasserne, samt indtægter for pasning af "Skive-børn" på Krabbeshus Heldagsskole SFO.

Budget for undervisning af plejebragte/over kommunegrænser er reduceret med 4.800.000 kr. årligt fra og med budget 2026. De 2.300.000 kr. heraf er taget herunder vedr. specialskoler i andre kommuner og undervisning i interne skoler på opholdssteder, imens de resterende 2.500.000 kr. er taget under 03.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

I budget 2026 er der afsat 2.000.000 kr. til området vedrørende tillæg af økonomi til 6 elever.

03.09 Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen 1.008.000

Udgifter vedrørende kompetenceudvikling af ledere og lærere m.fl.

03.10 Bidrag til statslige og private skoler 15.464.200

Området dækker bidrag til staten for elever i friskoler og friskolers SFO. Der er budgetteret med 299 elever (undervisning) og 116 elever i SFO i skoleåret 2025/2026.

03.12 Efterskoler og ungdomsskoler 14.438.200

Området dækker bidrag til staten for elever på ungdoms- og efterskoler. Der er budgetteret med 335 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2025/2026.

Af det budgetterede beløb er 210.100 kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler.

Hver elev på specialefterskoler får ca. 7.169 kr. pr. skoleår.

03.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år 953.100

Budgettet dækker udgifter til "Ung Flex 15- til 17-årige". Dette varetages af Ungdomsskolen Skive.

03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 5.572.200

Budgettet dækker udgifter til områdets egne idrætshaller, i alt 10 stk. inkl. Rønbjerg Hallen, hvor der udbetales tilskud til borgerforeningen til drift af hallen.

03.62 Teatre 260.500

Børneteater-forestillinger til opførelse for skoleelever. Der er budgetteret med 472.745 kr. til forestillinger m.m. og budgetteret med -212.231 kr. i statsrefusion.

03.76 Ungdomsskolevirksomhed 14.754.100

Budgettet dækker heltidsundervisning, herunder særlig indsats over for unge, fritidsundervisning, ungdomsklubber samt diverse projekter. Ungdomsskoletilbuddet gives til elever fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år. Der er knyttet 9 ungdomsklubber til ungdomsskolen. Ledelsen er centralt placeret på Ungdomsskolen Skive med en decentral struktur passende til hele kommunens geografi. Kommunens 10. Klasse Center er organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen Skive.

05.10 Fælles formål 17.637.600

På området budgetteres med fællesudgifter for det samlede dagtilbudsområde.

Der budgetteres bl.a. med udgifter til:

- Sprog vurdering
- Løn til fællesansatte
- Søskendetilskud
- Tilskud til forældre, der vælger privat pasning
- Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn
- Vippeordning til institutionerne
- IT
- Uddannelse
- Pædagogisk udvikling
- Rummelighed i daginstitutionerne
- Pædagogisk grunduddannelse
- Mellemkommunale betalinger vedr. dagtilbud på tværs af kommunegrænserne
- Sprogindsats for tosprogede i Dagtilbud

Minimumsnormeringer

Aftalen om minimumsnormeringer betyder, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 vuggestuebørn (0-3 år) og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Fra og med 2024 har Skive Kommune modtaget ca. 13 mio. kr. årligt i bloktilskud.

Skive Kommune har udviklet et internt ledelsesredskab, hvor den enkelte daginstitution kan få et overblik over normeringstallet og uddannelsessammensætningen på egen enhed. Der er politisk forventning om at 2020 er baseline i forhold til uddannelsessammensætningen i dagtilbud, hvor der i Skive Kommunes var 72% pædagoger og pædagogiske assistenter.

Ny tildelingsmodel for vuggestuer og børnehaver

Det er i Skive Kommune vurderet, at der som minimum skal være 32 enheder til stede, for at lovkravet til minimumsnormeringer kan overholdes, og at der kan være en tilfredsstillende bemanding - også i ydertimerne. Et børnehavebarn tæller for én enhed, og et vuggestuebarn tæller for to enheder. På denne baggrund trådte der den 1. januar 2024 en ny tildelingsmodel i kraft, hvor blandt andet institutioner under 32 enheder tilføres ressourcer op til 32 enheder. I tildelingsmodellen er 550.000 kr. afsat til praksisnær indsats jævnfør støtte i forhold til dagtilbudslovens §4.

Tilsyn

Som følge af aftalen om minimumsnormeringer er der pr. 1. januar 2022 indført nye lovkrav med minimumstandards til det kommunale tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud.

Lovgivningen indebærer blandt andet krav om: Brug af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, brug af observationer, uvildighed i tilsyn, dokumentation af tilsyn, skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan, at beskrive og offentliggøre kommunal tilsynspraksis og offentliggørelse af tilsynsrapporter. Skole- og Dagtilbudsafdelingen har ansvaret for tilsyn. Udover tilsyn med den pædagogiske kvalitet føres der tilsyn med økonomi, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne, sundhed og bygningsforhold.

Skive Kommune har valgt observationsredskabet KIDS. Der er igangsat en udviklingsproces, hvor der arbejdes med kvalitetsudvikling på baggrund af tilsyn. Første tilsyn var i 2023 og næste tilsynsrul igangsættes i 2025.

1000-dages programmet

Som en del af '1000 dages programmet – en bedre start på livet' har tre vuggestuer i Skive Kommune i årene 2023-2025 fået bevilliget puljemidler til 'mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner'. Der er i alt bevilliget 475.010. kr. pr. år.

Opkvalificeringspuljen

Regeringen har med finansloven for 2023 fastholdt midlerne til opkvalificeringspuljen i 2023-2025 på dagtilbudsområdet, som blev afsat med 'Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020'.

Der er afsat hhv. 107,0 mio. kr. i 2023 og 195,9 mio. kr. årligt i 2024-2030 til opkvalificeringspuljen (2023-pl).

Skive Kommune tildeles 402.000 kr. i 2023 og et årligt tilskud i 2024-2030 på 736.000 kr.

Der er iværksat opkvalificeringsforløb for pædagogiske medarbejdere, ledelsesteams og dagplejere ud fra overskriften 'Leg, venskab og fællesskab'.

Ved budgetlægningen for 2026 er der gennemført en årlig reduktion på dagtilbudsområdet på 662.000 kr. vedrørende nedlæggelse af en lederstilling.

05.11 Dagpleje**52.742.200**

Der er budgetteret med pasning af 450 børn i dagplejen, hvoraf 8 børn forventes at være rummelighedsbørn.

Der er budgetteret med lønninger til 128,94 dagplejere, 1 dagplejeleder og 4,63 dagplejepædagoger. Forældrebetalingen udgør 25% af de budgetterede udgifter, og der betales i 11 mdr. Taksterne fremgår af takstoversigten.

Budgettet til dagplejen er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling.

Normering		
Dagplejeleder	1	Fuldtidsstilling
Antal børn pr. Dagplejepædagog	97,3	Børn
Antal børn pr. Dagplejer	3,49	Børn
Rummelighedsbørn yderligere tildeling	0,25	fuldtidsstilling (dagplejer)
Drift		
Personaleudgifter	3.707	kr. pr. fuldtidsansat
Børneafhængige ydelser	3.034	kr. pr. barn
Tjenestekørsel	267.527	kr.
Forsikringer	191.714	kr.

Der er afsat et årligt beløb på 2.700.000 kr. fra og med budget 2026 vedrørende nye vilkår jf. overenskomst.

05.14 Daginstitutioner

107.540.900

Budgettet til daginstitutioner for børn indtil skolestart, er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling.

Normering (pædagogtid og ledelse inkl. vikar)		
Grundtildelings lønsum	735.818	kr.
Vuggestue – fuldtid	12,35	timer pr. barn
Vuggestue – deltid	9,26	timer pr. barn
Børnehave – fuldtid	6,60	timer pr. barn
Børnehave – deltid	4,95	timer pr. barn
Daginstitutioner med lavt børnetal		
Daginstitutioner med lavere børnetal end 32 børn får løntilskud op til 32 børn		
Øvrig drift		
Drift pr. barn (deltids og fuldtids)	5.673	kr.
Drift pr. kvm.	605	kr.
Grund tildeling, børnehaver	262.606	kr.
Grund tildeling mere end 60 enheder	131.304	kr.
Grund tildeling, vuggestuer	262.606	kr.
Grund tildeling mere end 30 enheder, vuggestuer	131.304	kr.
Moduler		
Fuldtidsmodul	48,0	timer pr. uge
Deltidsmodul	30,0	timer pr. uge

Budgettet til daginstitutioner er udarbejdet efter et skønnet antal børn i fuldtids- og deltidspladser. Der er budgetteret med følgende antal børn.

Daginstitution	Børnehave Heltidsplads	Børnehave Deltidsplads	Vuggestue Heltidsplads	Vuggestue Deltidsplads
Apoteker Norgårds Børnehave	0	0		
Børnegården Durup	49	1		
Børnehusene Hedemarken - Hvidbjerg - Rønbjerg	117	8	46	5
Daginstitutionen Lærkereden	101	7	26	0
Daginstitutionen Paletten og Valhalla	90	7	15	2
DayCare Nord – Resen / Rosenbakken	212	13	25	5
Roslev Børnehave	65	0		
Troldehusene	127	7	10	2
Tumlegården	65	0		
Forvaltningen (vippeordning)	11	0		
I alt	837	43	122	14

§ 24A Daginstitution (under skoler)	Børnehave Heltidsplads	Børnehave Deltidsplads	Vuggestue Heltidsplads	Vuggestue Deltidsplads
VSD – Fjordbo	24	2	6	1
VSD - Troldebo	22	2	6	2
VSD - Grankoglen	33	1		
NØSD – Breum Børnehave	28	0		
Forvaltningen (vippeordning)	0		0	
I alt	107	5	12	3

Samlet	907	50	142	14
---------------	------------	-----------	------------	-----------

Hvis der er flere/færre børn i Daginstitutionerne end budgetteret, vil der blive foretaget en regulering til det faktiske antal børn (vippeordning).

Forældrebetalingen udgør 25% og fremgår af takstoversigten.

Der skal reduceres 900.000 kr. årligt på skole- og dagtilbudsområdet i henhold til budgetvedtagelsen for 2024 ved reduktion og tilpasning af kvadratmeter (kloge m²).

Til opfyldelse af Lov om minimumsnormeringer i daginstitutioner blev der ved budgetlægningen for 2024 afsat 1.350.000 kr. årligt, idet der blev udarbejdet en ny tildelingsmodel for området.

05.19 Tilskud til privatinstitutioner m.m. 15.472.100

Budgettet indeholder tilskud til private institutioner og er udarbejdet efter et skønnet antal vuggestue- og børnehavebørn. Der er budgetteret med følgende antal børn i private institutioner:

Institution	Børnehavebørn	Vuggestuebørn
Fur Børnehus	18	5
Glyngøre Vuggestue & Børnehave	38	22
Harrevig Børnehus	22	14
Thise Børnehus	18	7
Institutioner i andre kommuner	4	1
I alt	100	49

Ved budgetlægningen for 2025 er der vedtaget en driftsudvidelse på 1.800.000 kr. årligt til tilpasning af tilskud til privatinstitutioner til ny tildelingsmodel.

05.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger 4.069.100

Budgettet anvendes til feriekoloni Vester Vandet, SSP, særlige indsatser, mentor og projekt "Bevæg dig for livet". Ordningerne varetages af Ungdomsskolen Skive.

05.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 8.034.760

Her budgetteres med udgifter til handicapklubben Skovbrynet, som hører under Krabbeshus Heldags-skole (Centerklasserne) samt fællesudgifter/indtægter vedr. overhead og betalinger fra kommuner. Der budgetteres med 11 børn, hvor der tildeles 161.800 kr. pr. elev til de elevafhængige udgifter, udover grundbeløbet til ledelse og administration. Driften af lokalerne indgår i ressourcefordelingen for Ådal-skolen.

Der er budgetteret med minimumstildelingen på 12 børn i Vidensgruppen, som er en del af DayCare Nord – Resen/Rosenbakken. Børnene bliver visiteret af et visitationsudvalg. Der tildeles 459.802 kr. pr. barn inkl. grundbeløb til vuggestueafdeling og bassin.

Desuden budgetteres der med udgifter til befordring af børnene i Vidensgruppen og Handicapklubben Skovbrynet.

06.42 Kommisioner, råd og nævn 91.400

Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (daginstitution og skolebestyrelsesvalg m.m.). Heraf er Ungdomsskolen Skive tildelt 68.000 kr. vedr. Ungdomsrådet.

06.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 801.700

Der er ansat en erhvervsplaymaker, som er et bindeled mellem dagtilbud, grundskoler, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

06.66 Innovation og ny teknologi**2.785.200**

Læringsambassaden udgør et fysisk sted, to mobile enheder og et website. Læringsambassaden er bemannet af to lærere, der er ansat fuldtid. Læringsambassaden har til huse i Elværket, Brårupgade og er organiseret under Ungdomsskolen-Skive.

Ved budgetlægningen for 2026 er der afsat 575.000 kr. årligt til MiniMaker, teknologiforståelse og KlimaLab.

11.2 Familieområdet**Organisation**

Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejen, Børne-, Unge- og Familiecenter Skive og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger m.v.). Hertil kommer 'Tidlig forebyggelse'. Tidlig forebyggelse er ikke en sektion i sig selv men er en lille selvstændig enhed der trækker på fagkompetencer fra de øvrige sektioner.

I Familieafdelingen er der et særligt fokus på tidlige indsatser, forebyggelse og sundhedsfremme.

Indsatserne som Familieafdelingen tilbyder, handler grundlæggende om at

- Tilføre barnet eller familien kompetencer så tidligt som muligt. Både tidligt i problemstillings udvikling og så tidligt som muligt i barnets liv
- Tilrettelægge indsatser så tæt på det "almindelige" som muligt
- Anvende ydelser eller indsatser som en midlertidig støtte/hjælp, så barnet eller familien ikke bliver afhængig af støtte udefra, for at kunne udvikle sig og fungere godt i almenområdet

Familieafdelingen arbejder med udgangspunkt i reformerne 'Børnene Først' og '10-årsplan for psykiatri'. Hovedlinjerne i dette består i at arbejde tidligt i problemstillingen og endnu mere inddragende i forhold til børn og unge. Børn, unge og deres familier er, sammen med de faglige medarbejdere, med til at definere hvilke løsninger, der har størst potentiale for at få dem til at nå de mål de ønsker, og som gør, at de kan få en god opvækst.

I forhold til samarbejde med omkringliggende kommuner og region (både somatik og psykiatri) er Familieafdelingen en del af sundhedssamarbejdet der ledes af sundhedssamarbejdsudvalget. Her arbejdes både i forhold til fælles retning om lettere behandling til børn og unge samt i klyngesamarbejde i midt-klyngen. Midt-klyngen består af en gruppe bestående af Skive-, Silkeborg- og Viborg kommuner, de praktiserende læger samt regionshospitalet i Viborg og Børne- og Ungepsykiatrien i Region Midtjylland. Her er udarbejdet en samarbejdsmodel der er under implementering. Samarbejdsmodellen har til hensigt at gøre samarbejdet imellem enhederne/sektorerne mere smidigt og ensrettet, så f.eks. psykiatrien ikke har forskellige snitflader til kommunerne i klyngen.

Tidlig Forebyggelse

Denne enhed kan hurtigt igangsætte tilbud til børn, unge og familier uden forudgående dybdegående undersøgelser og sagsskrivning. Tilbuddene udføres af fagpersoner fra hele familieområdet men inkluderer også civile aktører, interesseorganisationer, foreninger og frivillige. Målgruppen for denne indsats er fra sårbare gravide til barnet fylder 18 år samt deres familier. Problemstillingerne kan have meget forskellige udtryk, men fælles for dem er, at barnet er i faldende trivsel, men at der endnu ikke er bekymring, der giver anledning til en underretning til Familiesektionen.

03.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.618.700

Følgende områder hører under Familieområdet (PPR):

- Tale-/hørekonsulenter
- Matematik- og læse-/stavekonsulenter

Tale-hørekonsulenterne er ansvarlige for den specialpædagogiske bistand til børn i aldersgruppen 0-18 år inden for områderne: sprog/kommunikation, fonologi/udtalevanskeligheder, hørelse, stammen, stemmer og læbe/ganespalte.

Indsatsen gives primært som rådgivning og vejledning til barnets nære voksne og i nogle tilfælde suppleres med intervention individuelt eller på hold. Yderligere er rådgivning omkring det generelle læringsmiljø i skoler og dagtilbud en væsentlig del af tale-hørekonsulenternes arbejdsområde. Afholdelse af kurser for pædagogisk personale, deltagelse og tovholderfunktion i projekter på skole-dagtilbudsområdet, udarbejdelse af kommunale handleplaner, administration af sprogvurderingssystem hører ligeledes under tale-hørekonsulenternes opgaver.

Matematik og Læse-/stavekonsulenterne dækker alle skoler og alle specialklassetilbud.

Læse-/stavekonsulenterne rådgiver skolerne vedr. børn med matematik- og læsevanskeligheder. Ligeledes udreder de børn med mistanke om ordblindhed.

Derudover samarbejder læsekonsulenterne både med skolerne og Skole-/dagtilbudsafdelingen vedr. den almene sprog- og læseudvikling. Ligeledes medvirker konsulenterne til udviklingen af politikker heraf.

03.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 8.529.600

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR) omfatter psykologer og fysioterapeuter.

Målgruppe

Den primære målgruppe er børn og unge mellem 0–18 år med særlige behov samt deres forældre.

Primære arbejdsopgaver

PPR er forpligtiget overfor lovgivningen i forhold til børn fra 0-18 år.

PPR indgår som samarbejdspartner på dagtilbudsområdet og på skoleområdet, hvor PPR:

- bidrager med høj faglig specialviden.
- indgår i et procesorienteret samarbejde med både børn, forældre, skoler og dagtilbud. Der samarbejdes også på tværs mellem forvaltninger i kommunen, ligesom PPR også er et af de få bindeled mellem børneområdet i kommunen og den regionale børnepsykiatri.
- er med til at afdække og påvirke de forhold og sammenhænge, som har betydning for barnets udvikling og trivsel.
- undersøger/udreder og vejleder vedr. børn indstillet til PPR. PPR skal vurdere barnets behov for specialundervisning og efterfølgende skrive en rapport hvori der gives forslag til indhold og omfang af specialundervisningsbehov.
- tilbyde lettere behandling, f.eks. samtaleforløb, gruppeforløb mv. med henblik på blandt andet angst og trivselsproblematikker.
- tilbyder rådgivning og vejledning til forældre, lærere og pædagoger vedr. børn som har behov for specialpædagogisk bistand.

04.89 Kommunal sundhedstjeneste 10.540.400

Sundhedsplejens arbejde er lovmæssigt beskrevet i Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn, unge og forældre.

Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse ved:

- At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats
- Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre
- At yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør
- At tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør
- At bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger
- At der aflægges barselsbesøg hos størstedelen af de nyfødte i hjemmet på 4. -5. dagen efter fødslen. Det vil i nogle tilfælde betyde, at der skal aflægges besøg i familien i weekender eller på helligdage
- At deltage i tværfaglige samarbejder, f.eks. i gruppen for børn med psykisk syge forældre

Sundhedsplejen er rådgivende, vejledende og opsøgende i forhold til børn og børnefamilier. Sundhedsplejen arbejder fortrinsvis kombineret i lokalområder/skoledistrikter, dvs. sundhedsplejerskerne varetager både spæd-, små- og skolebørn i et bestemt distrikt/område.

Kerneydelserne er hjemmebesøg, ind- og udskolingsundersøgelser, funktionsundersøgelser og sundhedsorienterede samtaler med elever og deltagelse i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring udsatte børn og unge. Sundhedsplejen er i den sammenhæng som udgangspunkt tovholdere i det tværfaglige samarbejde i forhold til børn i alderen 0-1 år.

Tidlig opsporing, indsats og systematik

Der er i sundhedsplejen stort fokus på udvikling af systematik i opsporing og indsats til børn og familier med særlige behov. Sundhedsplejen deltager med personale i projektet 'Familiehuset – Tryk Start', som er forankret på Børne-, Unge- og Familiecenter, Skive. Formålet med projektet er at gøre tilbuddene til småbørnsfamilier lettere tilgængelige, samtidig med at fagområderne omkring disse familier samles og koordineres fra ét sted. Sundhedsplejen varetager også opgaver fra Tidlig Forebyggelse og driver forældrekurser i samspil med daginstitutioner (COS-P/Tryghedscirklen).

Forebyggelse og behandling af børn med overvægt

Sundhedsplejen intensiverer indsatsen i forhold til såvel forebyggelse af som behandling for børn med overvægt. På tværs af kommunens forvaltninger arbejder man sammen om at finde en tilgang til borgere der er udfordret i forhold til mad, krop og vægt.

Sundhedsplejens budget udgør 8.524.500 kr. i budget 2026.

Lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Som udløber af 10-årsplanen for psykiatri er Sundhedsloven blevet tilføjet §126a, der foreskriver at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri udredning og behandling i et lettilgængeligt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. Rammerne for tilbuddet er desuden beskrevet i sundhedssamarbejdets samarbejdsmodel. I Skive Kommune er det lettilgængelige behandlingstilbud blevet etableret som et behandlingsteam i PPR bestående af psykologer. Indgangen til tilbuddet er igennem kommunens forebyggelseskoordinator. Behandlingsteamet forestår hhv. visitations- og screeningssamtale, behandling og afslutning/opfølgning.

Der er afsat 2.015.900 kr. i budget 2026 til det lettere behandlingstilbud.

05.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -10.400.100

Her budgetteres med indtægter fra den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager inkl. familier med mere end fire anbragte børn.

For udgifter mellem 990.001 kr. og 1.930.000 kr. pr. barn/ung eller pr. husstand med to eller flere børn, der har en indsats, yder staten 25 % i refusion, 50 % i refusion for udgifter mellem 1.930.001 og 2.430.000 og 75% i refusion over 2.430.001 kr. Beløbsgrænserne gælder for 2026. Den nye grænse for refusion af 75% af udgifterne blev indført pr. 1. januar 2021.

Indtægtsbudgettet øges med 4.300.000 kr. i budget 2025 og 3.300.000 kr. fra og med budget 2026 jævnfør beslutning om budgetudvidelse på netto 4.100.000 kr. i budget 2025 og 2.100.000 kr. fra og med budget 2026 ved budgetlægningen for 2025.

05.10 Fælles formål 1.820.900

Der budgetteres med udgifter til ergoterapeuter og tosprogsområdet, som er en del af PPR.

05.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 28.800

Der er budgetteret med udgifter til private legestuer. Området varetages af sundhedsplejen.

05.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge 22.060.600

Her budgetteres med udgifter til børn og unge, der er anbragt på opholdssteder m.v.

05.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser og foranstaltninger 58.012.500

Der ydes en **tværfaglig indsats** med det formål at sikre en **tidlig indsats** over for børn/familier med behov for særlig støtte.

Budgettet indeholder bl.a. udgifterne til døgnophold til forældre og børn, aflastningsordninger for børn/unge (socialt/handicap), efterskoleophold, kontaktpersonsordninger samt støtte og behandling ydet fra den kommunale leverandører Børne-, Unge- og Familiecenter, Skive. Der kan desuden ydes økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for eget hjem.

Forebyggende foranstaltninger omfatter desuden forældreuddannelse og SSP. I beløbet er også indregnet driften til "Familiehuset", Asylgade 4.

Der foretages en individuel vurdering i forbindelse med visitering til forebyggende foranstaltninger.

Ved budgetlægningen for 2025 er der afsat 1.000.000 kr. i budget 2025 og 1.500.000 kr. fra og med budget 2026 til skolefraværsteam – tilbage til fællesskabet/AKT-timer.

Der er gennemført en reduktion i administrationen i budget 2025, som betyder, at der nedlægges en konsulentstilling på Børne- og Familieudvalgets område. Nedlæggelsen betyder, at budgettet for Familieområdet blev reduceret med 224.000 kr. årligt.

Børne-, Unge- og Familiecenter, Skive (BUF)

BUF rummer en lang række fagligheder og opgaveområder:

- Familiebehandlere
 - Opgaven er at yde familiebehandling i familier, hvor der udvises svære mistrivselssymptomer hos børnene. Det kan være individuelt eller i grupper.
- Integrationsvejleder(e)
 - Varetager vejledning, behandling og praktisk pædagogisk støtte til flygtninge med børn, i de første tre år af deres ophold til Danmark. Der er 100% refusion på indsatserne indenfor denne periode. Efter de tre år er der en del familier, børn og unge der har behov for en fortsat indsats.

- Børn- & unge rådgivning (B & U)
 - B & U arbejder med familier med børn under 18 år, hvor barnet udviser særlig mistriksel der giver sig udtryk socialt, følelsesmæssigt og/eller adfærdsmæssigt og som truer barnets udvikling. Et af de få bindeled mellem børneområdet i kommunen og den regionalt organiserede børnepsykiatri.
 - Udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser. Dette er en del af den undersøgende fase i afdækningen af en families problematikker og som bidrager til Familie-sektionens afgørelsesgrundlag.
- Spædbarnsteam
 - Særlig indsats til særligt udsatte familier med helt små børn
- Ungdomskonsulenter
 - Støtte til sårbare unge der blandt andet fokuserer på opbygning af relationer og som giver dem kompetencer der kan overføres til, hvordan de kan klare sig selvstændigt i deres daglige liv.
 - Ungdomskonsulenternes rolle udvikler sig også i retning af også at være støttende i forbindelse med et behandlingsperspektiv. F.eks. i forbindelse med psykiatriske diagnoser.
- Familieudviklere
 - Gennem praktisk/pædagogisk relationsarbejde med familierne og arbejde med hverdagsafviklingen i hjemmet styrkes familierne til at kunne sikre børnenes trivsel og udvikling.
- BUF danner også ramme for 'Tryk start'. Projektet er i samarbejde med Socialstyrelsen, som har finansieret en del af projektet.
 - Tryk start
 - Formålet med projektet er at gøre tilbuddene til småbørnsfamilier lettere tilgængelige, samtidig med at fagområderne omkring disse familier samles og koordineres fra ét sted. Tryk start handler også om at komme ind i familiernes problemstillinger tidligere, så man kan forebygge, at problemerne udvikler sig.
 - Konkret vil man tage udgangspunkt i Spæd- og småbørnsteamet på Børne-, Unge- og Familiecenter, Skive samt i tilbud, som ligger uden for denne eksisterende organisering (f.eks. i PPR og Sundhedsplejen). Man vil lave én indgang for familierne til alle disse tilbud og sikre en velkoordineret og fagligt sammensat indsats.
 - Som et produkt af den nye 'Familiehuset Tryk start' arbejdes der på at styrke samarbejdet på tværs af daginstitutioner, region og almen praksis. Særligt vil samarbejdet med de praktiserende læger og Familieambulatoriet prioriteres, men der vil også rækkes ud til andre afdelinger i kommunen samt til civilsamfundet (frivillige, organisationer mv.).
- Indsatser omkring spiseforstyrrelser
 - Individuelle psykologsamtaler med børn og unge der er visiteret direkte fra Sundhedscenteret.
 - Gruppeforløb i samarbejde med Sundhedscenteret. Grupperne igangsættes i foråret 2024. Gruppeforløbet er en del af den udvikling som ligger i tråd med forløbsprogrammer der er beskrevet i klyngesamarbejdet med hospitalsenhed midt i Viborg, Børne- og Ungepsykiatrien samt Viborg og Silkeborg kommuner.
- Administration samt varetagelse af bygninger og udenomsarealer
- Varetagelse af kontaktpersonkorpsen

Der er afsat 600.000 kr. årligt fra og med budget 2025 til øget antal forældrekompetenceundersøgelser på Børne-, Unge- og Familiecenter Skive.

Børnehuse

Der er budgetteret med udgifter på 1.400.000 kr. til drift af Børnehuse. Finansieringen af Børnehusene sker primært ved objektiv finansiering.

05.22 Plejefamilier**41.064.900**

Budgettet omfatter udgifter vedr. børn anbragt i plejefamilier af enhver art. Primo 2022 er aflønningen overgået til en gennemsnitsmodel.

Ved budgetlægningen for 2025 er der vedtaget en budgetudvidelse på netto 4.100.000 kr. i budget 2025 og netto 2.100.000 kr. fra og med budget 2026 til anbringelse og forebyggende foranstaltninger. Det betyder, at budgettet til foranstaltninger øges med 8.400.000 kr. i budget 2025 og 5.400.000 kr. fra og med budget 2026, idet indtægtsbudgettet vedrørende særligt dyre enkeltsager også øges.

Socialtilsyn (budget 617.500 kr.)

Socialtilsyn Midt har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og voksne for alle kommuner og regioner. Socialtilsynet har kompetence til at træffe afgørelse om påbud, udstede skærpede tilsyn og i sidste ende inddrage godkendelsen. Der afholdes årlige dialogmøder mellem Tilsynet og kommunerne.

05.23 Døgninstitutioner for børn og unge**5.300.000**

Der budgetteres med ca. to børn/unge (årspladser), der har ophold på en døgninstitution i kortere eller længere tid.

05.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge**1.000.000**

Udgiften til sikrede institutioner opkræves af regionerne, hvori de sikrede institutioner er beliggende. Udgifterne på området består dels af en objektiv del, hvor udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne, dels en individuel udgift for de børn og unge, der er anbragt på institutionerne. Der er kun budgetteret med udgifter til objektiv finansiering og ikke med ophold på sikret døgninstitution.

05.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet**6.500.000**

Der er her budgetteret med udgifter i henhold til afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

05.72 Sociale formål**5.139.200**

Der budgetteres med udgifter til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Merudgiftsydelse

Til forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser yder kommunen dækning af de nødvendige merudgifter.

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet af en af forældrene.

En del af familierne får udbetalt både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste.

Der ydes 50% refusion fra staten.

Ved budgetlægningen for 2025 er det besluttet, at budgettet til tabt arbejdsfortjeneste reduceres med netto 1.000.000 kr. i budget 2025 og med netto 1.500.000 kr. årligt fra og med budget 2026.

06.58 Det specialiserede børneområde**22.974.200**

Budgettet omfatter udgifter til socialrådgivere i Familiesektionen samt til ledelse og administration i Familieafdelingen generelt. Hertil kommer familieplejekonsulenter og matchningskonsulent, der yder bistand i anbringelsessager til plejefamilier og opholdssteder. Opgaverne er hovedsagelig matchning, supervision og uddannelse af familieplejere.

12. Økonomiudvalget

12. Økonomiudvalget

Budget 2026 på politikområder:

Politikområder	U/I	Budget 2026
11.1 Politisk organisation	U	17.473.100
	I	-16.100
11.2 Administrativ organisation	U	309.510.277
	I	- 12.575.402
11.3 By- og Landsbyudvikling	U	6.126.400
GRAND TOTAL	U	333.109.777
	I	- 12.591.500

11.1 Politisk Organisation

06.40 Fælles formål 1.715.400

Partitilskud 244.400 kr.

Beløbet udbetales som tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.

Elevråd 81.600 kr.

Udloddes på baggrund af ønsker fra elevråd for alle skoler i kommunen.

Christianshåb 130.200 kr.

Støttebeløb til skoleelever fra Christianshåb, der udbetales til Christianshåbforeningen.

Lederarrangementer 605.800 kr.

Beløbet anvendes hovedsagelig til arrangementer for kommunens frivillige ledere fra idrætsorganisationer mv.

Byrådsrepræsentation 153.700 kr.

Beløbet bruges til specielle repræsentationsudgifter f.eks. gaver i forbindelse med indvielser, jubilæum o.l. (borgmesterpulje). I budget 2024 afsættes yderligere 188 t. kr. til implementering og drift af TV-optagelse af byrådsmøder. Fra budget 2025 afsættes 90 t.kr. til drift af TV-optagelser. Driften flyttes fra budget 2025 til 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Handicappris 13.900 kr.

Er et tiltag fra 2011, som byrådet ønsker at uddele for en særlig indsats/initiativ mv.

Borgerrådgiverfunktion 485.800 kr.

Iflg. ministeriets konteringsregler skal borgerrådgiverfunktionen fra budget 2025 ligge på funktion 6.40 politisk organisation. Budgettet er flyttet fra administrationen 6.51.

Borgerrådgiverfunktionens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes god service med borgeren i centrum.

06.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.855.700**Vederlag til borgmester og viceborgmester 1.296.300 kr.**

Beløbet vedrører vederlag til borgmester samt vederlag til viceborgmester med 10 % af borgmesterens vederlag. Jf. bekendtgørelse om vederlag til byrådsmedlemmer udsendt i december 2016 fra Social- og Indenrigsministeriet forhøjes borgmestervederlaget fra regnskab 2017 med 31,4 % i forhold til den faktiske lønudvikling.

Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 5.927.900 kr.

Beløbet vedrører vederlag til udvalgsformænd med 171 % af borgmesterens vederlag, jfr. aftale i forbindelse med konstitueringen.

Mødediæter, vederlag og tabt arbejdsfortjeneste 195.800 kr.

Beløbet vedrører:

Udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer med 125 % af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer ud fra en beregning på 86.122 kr. (2015-pris) pr. år til 26 medlemmer.

Vederlag til hjemmeboende børn under 10 år.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og diæter ud fra en skønnet beregning.

Uddannelse og telefongodtgørelse 185.100 kr.

Beløbet vedrører uddannelse/kurser til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt telefon- og IT-godtgørelse.

Pension til borgmestre 3.252.500 kr.

Beløbet dækker udgiften til pension til tidligere borgmestre. (antal forventet 8)

Møder, rejser, repræsentation 685.200 kr.

Beløbet vedrører hovedsagelig møder, rejser og repræsentation for det politiske niveau. Området reduceres med 77.000 kr. i budget 2023-26 grundet yderligere ½ pct. mindre pris- og lønfremskrivning samt 42.000 kr.

Tidsskrifter, forsikringer, it-udstyr m.m. 312.900 kr.

Beløbet vedrører udgifter til tidsskrifter, it-udstyr mv. til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt forsikringspræmie til kollektiv ulykkesforsikring. Fra budget 2025 afsættes 90 t. kr. til drift af TV-optalgeser af byrådsmøder. Budgettet er flyttet fra 6.40 Fælles formål.

06.42 Kommissioner, råd og nævn 249.600**Huslejenævn 99.100 kr.**

Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer, udgifter til mødeaktiviteter samt gebyrindtægter.

Beboerklagenævn 60.100 kr.

Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer samt udgifter til mødeaktiviteter.

Handicaprådet 47.000 kr.

Beløbet vedrører honorar mv.

Ungeudvalget 43.400 kr.

Beløbet afsættes som pulje med det formål at igangsætte projekter og aktiviteter for unge. Budgettet tilpasses forbruget.

06.43 Valg mv. 1.694.900

Beløbet er afsat til dækning af et folketingsvalg.

I budget 2022 afsættes yderligere 171 t.kr. (2023-25 64 t.kr.) til indkøb/implementering af digitale valg-lister, så systemet er klart ved næste folketingsvalg.

06.51 Administration 1.941.400

Beløbet vedr. kontingent til kommunale sammenslutninger, KL. Budgettet tilpasses bidraget til KL pba. regnskab 2024.

06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0

Beløbet vedrører Byfondens midler.

Fra budget 2023 reduceres fonden med 350 t.kr. årligt. Der ligger en større opsparing i fondens over-førsler på 4,9 mio.kr. jf. regnskab 2024.

11.2 Administrativ organisation**06.50 Administrationsbygninger 6.765.300**

Området omfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Rønbjerg.

	Skive*	Skive råd-hus	Arkiv Rønb	I alt
Huslejeudgifter/-indtægter				
Rengøring	88.200	1.269.900		1.358.100
Teknisk Service (løn)		1.840.900	368.300	2.209.200
Materialeudgifter		115.800	40.800	156.600
Indvendig vedligeholdelse	6.800	189.400		196.200
Vedligeholdelse af udenomsarea-ler		63.400		63.400
Drift af overfaldsalarm		96.000		96.000
Skatter og afgifter	50.600	287.700		338.300
El og varme	60.800	2.185.500		2.246.300
Rengøring fleks-/skånejobs				101.200
I alt	206.400	6.048.600	409.100	6.765.300

* Udgifter Rådhus, Torvet

Kommunale lønninger til pedeller og kommunalt ansat rengøringspersonale udgør 2.310.400 kr.

Der tilføres i budget 2026 300 t. kr. (løn) til opdatering af kommunearkivet i Rønbjerg. Arkivet lever pt. ikke op til gældende lovgivning.

Omfattet af ØD er lønninger til pedeller, rengøring, personalerelaterede udgifter og indvendig vedligeholdelse.

Udenfor ØD er vedligeholdelse af udenomsarealer, udgifter til skatter, afgifter og forsikringer, el, vand og varme.

Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer varetages af Teknisk Forvaltning.

06.51-06.59 Sekretariat og forvaltninger mv.**225.956.577**

Budgettet er delt op i områder med økonomisk decentralisering, dvs. områder med overførselsadgang af udgifter/indtægter mellem årene, og i områder uden økonomisk decentralisering.

Indenfor den enkelte forvaltning er områderne med økonomisk decentralisering delt op på 2 rammer:

Lønninger og udgifter til den daglige drift i forvaltningen, dvs. udgifter til:

- lønninger
- kontorhold
- uddannelse
- møder, rejser og repræsentation
- kontormaskiner og inventar mv.
- konsulentbistand/andet
- indtægter for regnskabsføring for eksterne institutioner

Aktivitetsbestemt ramme, dvs. udgifter og indtægter vedrørende:

- konsulentbistand
- kompetenceudvikling
- særlige initiativer
- pulje til arbejdsskade
- kantineudgifter
- fællespulje til uddannelse/kurser
- fællespulje til kontormaskiner og inventar
- rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål, analyser og kontroller-arbejder
- diverse udgifter
- IT- udgifter
- lægekonsulent
- tolkebistand
- annoncering
- markedsføring
- telefoni
- lægeerklæringer – flyttes fra budget 2024 til 6.53 under Erhverv og Arbejdsmarkedsudvalget
- indtægter for finansiering af projekt vedrørende sundhedsområdet
- Sundhedsordning

De områder der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering, er de øvrige områder, dvs.:

- forsikringer med undtagelse af pulje til arbejdsskade
- jubilæumsgratiale
- udgifter til Falck og vagtselskab
- kontingent til kommunale sammenslutninger (under politisk org.)
- tjenestekørsel og udgifter til biler
- fællesudgifter til kontorhold (lovinformationssystem, blanketter, fotokopiering/trykning, porto og revision)
- gebyrindtægter/bidrag mv. (f.eks. gebyrer inkasso, sygesikringsbeviser, ejendomsskatteattester, byggesagsbehandling og administrationsbidrag fra vandværker og skorstensfejer mm.) samt indtægter for administration af forsyningsvirksomheder.

De 225.956.577 kr. i henhold til ovennævnte fordeling opgøres således:

ØD – Lønninger	168.449.400 kr.	
ØD – Daglig drift	7.916.600 kr.	176.366.000 kr.
ØD - Aktivitetsbestemt		60.690.300 kr.
Øvrige udgifter/indtægter		-11.099.723 kr.
I alt		225.956.577 kr.

Opdelt forvaltningsmæssig på funktioner:

Område	ØD-løn	ØD-drift	ØD-aktivitet	Øvrigt	I alt
Funktion 6.51:					
Direktionen	7.444.800	370.400	270.900		8.086.100
Byrådssekretariat (inkl. Kantine)	8.418.000	237.000	-542.200	2.571.600	10.684.400
Indkøb	3.280.500	99.300	305.500		3.685.300
HR & Udvikling	14.899.000	576.900	2.476.400		17.952.300
Kommunikation	4.632.000	151.500			4.783.500
Økonomisk Sekretariat	7.369.000	246.700	3.322.200	-11.591.523	-653.623
Kultur- & Familie	11.765.400	23.900	710.300		12.499.600
Social- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalings-enhed)	25.015.000	3.767.000	8.600	-1.204.300	27.586.300
Teknik- & Miljø	29.441.200	1.879.700		-875.500	30.445.400
Funktion 6.52:					
IT (fælles IT og telefoni)	13.019.000	333.900	40.452.800		53.805.700
SAS IT-udgifter			737.900		737.900
Funktion 6.53:					
Funktion 6.54:					
Teknik- og Miljø (naturbeskyttelse)	7.297.800				7.297.800
Funktion 6.55:					
Teknik- og Miljø (miljøbeskyttelse)	8.418.700		245.900		8.664.600
Funktion 6.56:					
Teknik- og Miljø (byggesagsbehandling)	6.191.900				6.191.900
IT (IT-udgifter)			365.700		365.700
Funktion 6.57:					
Social og Arbejdsmarked (voksen-, ældre og handicap)	19.764.400	223.700			19.988.100
Funktion 6.58:					
Kultur- & Familie (det specialiserede børne-omr.)	1.492.700	6.600			1.499.300
Funktion 6.59:					
Udbetaling Danmark (inkl. Seniorpension og lønmodtagernes feriemidler)			12.336.300		12.336.300
I alt	168.449.400	7.916.600	60.690.300	-11.099.723	225.956.577

Det administrative ansvar for It-udgifterne ligger hos IT & Digitalisering med undtagelse af udgifter til koncern-løsningen på økonomi- og lønområderne samt fagsystemer vedr. arbejdsmarkedsområdet.

Lønninger

Der bliver i budget 2022-25 afsat en reduktionspulje til administrative effektiviseringer (Direktionens Roadmap) på 2,0 mio. kr. Som et led i de strategiske udviklingstiltag styrkes supportfunktionerne på stabsområdet med 4 stillinger med en samlet budgetudvidelse på 2,4 mio. kr.

I budget 2023 prioriteres samlet 900 t.kr. til øget aktivitetsniveau på byggesags- og planområderne. Ligeledes prioriteres øget aktivitet på det politiske niveau med 125 t.kr. i Byrådssekretariatet i 2023 samt overslagsårene. På IT-området prioriteres 600 t.kr. til 2 x ½ stilling vedr. sikkerhedskonsulenter. De sidste 2 x ½ stilling findes på området. I budget 2024 reduceres lønbudgettet med en medarbejder samt konvertering af lederstilling til medarbejderstilling i alt -0,8 mio. kr. Der udvides samtidig med en jurist samt tre stillinger på Teknik og Miljøområdet, samlet 2,4 mio. kr. Budget 2025 udvides med i alt 3 stillinger svarende til 1,8 mio. kr. Stillingerne vedrører vej- og naturområdet samt informationssikkerhed på IT-området. IT-området udvides med yderligere 1 stilling finansieret af eksisterende budget.

I budget 2026 er fokus på vej-, spildevandsområderne samt grøn omstilling med i alt 3,5 stilling (2,1 mio. kr.). Derudover øges IT-området med 1 stilling ifm. digitalisering. Den grønne omstilling sætter øget fokus på køretøjsflåden med 1 stilling. Stillingen finansieres af uforbrugte ØD-midler.

Øvrige udgifter og indtægter er bl.a. budgetteret med følgende beløb:

- Da kommunen er selvforsikret for arbejdskadeerstatninger er der afsat 8,8 mio. kr. i budget 2026. Derudover er der opsamlet en pulje til formålet på 13,8 mio. kr. ultimo 2024.
- Til skadeforebyggelse er der afsat 0,5 mio. kr. Derudover er der en opsamlet pulje på 9,8 mio. kr. ultimo 2024.
- Til øvrige forsikringsudgifter mv. er der afsat 3,2 mio. kr. (afsat under Byrådssekretariatet.).
- Der er afsat en pulje på 0,7 mio. kr. til sikringstiltag finansieret af besparelse på udbud af forsikringer. Derudover er der en opsamlet pulje på 2,2 mio. kr. ultimo 2024.
- Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 0,6 mio. kr., (afsat under HR).
- Der er afsat 4,0 mio. kr. til fællesudgifter til aviser, tidsskrifter og opslagsbøger, fotokopiering og trykning samt porto mv. Til revision er der afsat 1,1 mio. kr. (afsat under fælles Økonomi).
- I forbindelse med overhead (administrative omkostninger til takstfinansierede serviceydelser) er der budgetteret med en indtægt på 14,8 mio. kr. vedr. institutioner under børn og familie og social og ældre. (budgetteret under fælles økonomi).
- Under IT fælles udgifter er der afsat 40,5 mio. kr. der bl.a. dækker betaling af administrative systemer, IT-strategiplan, software og telefoni og andre systemafgifter. (afsat under IT). Udgifter til fagsystemer bliver fra 2013 udkonteret til de enkelte funktionsområder.
Budgettet til IT-udgifter forhøjes med 2 mio. kr. i 2023 og 2024 (og efterfølgende 1 mio. kr. fra 2025) til dækning af øgede udgifter i forbindelse med licenser.
- Fra budget 2020 samles telefoni for hele kommunen centralt under IT med 3,0 mio. kr. i 2026.
- Lægeerklæringer under Social- og Arbejdsmarkedet flyttes fra budget 2024 til kt. 6.53 under Erhverv og Arbejdsmarkedsudvalget
- Indtægter for folkeregisterattester, sygesikringsbeviser, ejendomsattester, inddrivelsesgebyrer og skorstensfejer mv. er der budgetteret med 2,3 mio. kr.
- Udgiften til sundhedsordning flyttes fra budget 2024 fra kt. 6.70 til kt. 6.51. Beløbet er afsat til sundhedsfremmende foranstaltninger for samtlige medarbejdere ansat i kommunen. Sundhedsordningen er opdelt i en behandlingsdel, psykologdel og motionsdel. Bruttonrammen er på 4,0 mio. kr. Som delvis finansiering betaler institutioner og forvaltninger pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris) svarende til en indtægt på 2,9 mio. kr. Ifm. ny billigere aftale sænkes betalingen pr. medarbejder til 391 kr. (2023-pris) fra regnskab 2023. I 2026 er taksten 422 kr. pr. medarbejder.
- Udgifter ifm. borgerrådgiverfunktionen (6.51) flyttes jf. konteringsreglerne fra budget 2025 til politisk organisation (kt. 6.40)

00-05 IT-udgifter fagspecifikke 1.732.700

IT-udgifter vedr. fagprogrammer og fagbaserede IT-systemer (tidligere budgetteret på kt. 6.51) skal fra budgetår 2013 konteres og budgetteres på de enkelte driftsområder. Budgetterne for 2025 er justeret ift. faktisk udgftniveau på områderne.

0.10	Bygninger	1.502.900
0.80	Miljø	229.800

06.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 4.894.100**Markedsføring 492.600 kr.**

Beløbet anvendes hovedsagligt til tildeling af markedsføringsbidrag. Endvidere anvendes beløbet til mindre markedsføringsaftaler og merchandise.

Kommunikationsaktiviteter 1.916.600 kr.

Beløbet afsættes til hjemmeside, annoncer og analyser mv.

Elitesportsaftaler og særlige events 2.484.900 kr.

Beløbet anvendes til elitesportsmarkedsføringsaftaler og særlige events som Skivemødet 2024, 2025 og 2026. Foreningen for Branding Skiveegnen kan årligt søge tilskud på 1,1 mio. kr.

Fra og med budget 2026 er Elitesportsaftaler og særlige events blevet reduceret med 62.000 kr.

06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 540.600

På drift til landdistriktsudvikling fordeler økonomien sig således:

Drift af Landsbyudvalg	30.100
By- og landsbyudvikling	270.600
Diverse projekter	239.900

06.70 Lønpuljer mv. 17.330.400**Lønpuljer – generel 80.000 kr.**

Rådighedsbeløb – der bl.a. kan anvendes til udligning af lønskævheder og andre reguleringer i forbindelse med organisationen mv. Fra budget 2026 reduceres budgettet til 80 t.kr. Der ligger ifm. regnskab 2024 en opsparing på puljen på 3,6 mio. kr. som bruges, inden der igen etableres budgetmæssig finansiering.

Pulje til andet/elever 509.000 kr.

Puljen er afsat til finansiering af elevstillinger i administrationen. Puljen består af oprindeligt budget på 300 t.kr. Ifm. budget 2023 tilskrives det oprindelige budget yderligere 330 t. kr. Dette for at ruste puljen og muligheden for ekstra elever. I forbindelse med udmøntning af trepartsmidler tildeles puljen 300 t. kr. Af rekrutteringsmæssige hensyn er budgettet fra 2018 til afdelinger med elever hævet fra 75 t.kr. (2018-pris) til 150 t.kr. årligt.

Lønpuljer – Barselpulje 11.652.000 kr.

Lønpuljen finansierer institutioners/afdelingers udgifter i forbindelse med ansattes barsler. (Puljen er oprindelig beregnet som 0,7 % af samtlige lønninger i 2007). Fra budget 2010 er barselpuljen reduceret med 0,1 % af samtlige lønninger (svarende til ca. 1,9 mio. kr.). Beløbet er brugt til at forhøje den generelle lønfremskrivning med 0,1 %.

Lønpulje til uddann, ledelse, personale 5.089.400 kr.

Puljen er et led i kvalitetsreformen på baggrund af de trepartsaftaler, der i sommeren 2007 blev indgået mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked. Trepartsaftalerne indeholder ca. 50 initiativer, der har

fokus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, god ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Puljen er fordelt på følgende områder:

- Lederuddannelse
- Voksenelevløn
- Øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne
- Opkvalificering af 15.000 ufaglærte

Puljebeløbene er afsat under HR.

06.72 Tjenestemandspension 21.636.500

Tjenestemandspensioner (netto) 17.360.500 kr.

Beløbet dækker pensionsudgiften til tjenestemænd der er gået på pension samt indtægter fra Kommunernes Pensionsforsikring. Fra 2011 er tjenestemænd i den lukkede lærergruppe også budgetteret her.

Pensionsforsikringspræmier – Tjenestemænd 4.276.000 kr.

Fra 2007 jf. IM's konteringsregler skal udgifterne til pensionsforsikringspræmier for kommunens tjenestemænd konteres samlet under konto 6, i stedet for som tidligere under omkostningsstedet.

Budgetbeløbet dækker samtlige kommunens tjenestemænds pensionspræmier (41 tjenestemænd). I budget 2026 er pensionsforsikringsprocenten 1,0 %.

I samråd med Sam-Pension nedsættes indbetalingsprocenten, da afkastet på genforsikringsprogrammet har været stabilt højt. Fra budget 2024 sænkes pensionsforsikringsprocenten til 1,0%. Skive Kommune betaler fra bonuskontoen i Sam-Pension fra 2024. Besparelsen er i årene 2025 og 2026 på 6 mio. kr.

06.74 Interne forsikringspuljer 13.210.300

Kommunen er selvforsikret på arbejdsskadeområdet (bortset fra katastrofeforsikringen) og delvist på bygnings-, løsøre-, motorkøretøjs- og produktansvarsforsikringerne. Puljen til skadeforebyggende tiltag kan anvendes som tilskud til skadeforebyggende og arbejdsmiljømæssige sammenhænge.

Den interne forsikringspulje er inddelt i: "bygningsskader, løsøreskader, pulje til arbejdsskade, pulje til skadeforebyggende tiltag samt institutionernes bidrag".

Ministeriet har i orienteringsskrivelse af 22. december 2016 præciseret muligheden for at administrere selvforsikringsordninger centralt uden opkrævning fra institutioner.

Interne forsikringspuljer samles fra budget 2018 på konto 6.74 hvorfra skadesudgifter fremadrettet vil blive betalt.

Puljen udgør pr. 31.12.2024 25,8 mio. kr.

06.76 Generelle reserver 10.000.000

Hensættelse i budget 2026 til serviceudgifter på i alt 10 mio. kr.

00.18 Driftssikring af boligbyggeri 760.400

Udgifterne vedrører driftssikring af almenlystige boliger, andelsboliger og kollegier/ungdomsboliger og lejetab i almenlystige boliger.

02.33 Færgedrift -5.892.000

Tilskuddet fra staten samt momskompensationen vedr. nedsættelse af færgetakster skal fra budget 2017 registreres på driften.

11.3 By- og landsbyudvikling**03.64 Andre kulturelle opgaver 1.288.500**

Forsamlingshuse 1.288.500 kr.

Puljen skal understøtte landsbyernes forsamlingshuse og aktiviteter i disse.

06.67 Vejledning og Erhvervsudvikling 1.042.900

Vækstpulje 1.042.900 kr.

Puljen skal understøtte vækststrategien i form af projekter som bidrager til strategiens fokus og indsatser.

06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 3.795.000

Landsbypuljen 1.654.400 kr.

Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter i landdistrikterne, der understøtter ét eller flere af indsatsområderne i Skive Kommunes Landdistriktspolitik.

Fundraisingpuljen 242.300 kr.

Puljen har til formål at støtte fundraising og projektudvikling af projekter med et almennyttigt sigte, der understøtter ét eller flere af indsatsområderne i Skive Kommunes Landdistriktspolitik.

Bydelspuljen 1.655.800 kr.

Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter i Skive by.

Byudviklingspuljen 242.500 kr.

Puljen har til formål at støtte udarbejdelsen af udviklingsprojekter i Skive by. Det kan være idéudvikling, projektforberejdelse, udarbejdelse af projektmateriale og beskrivelser, foruden fundraising. Byrådet ønsker med puljen at støtte borgerinitiativer, der har behov for et egentligt projektgrundlag for at søge støtte hos fonde og puljer.

13. Hovedoversigt

1.000 kr.		2026		2027		2028		2029	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		134.448	-63.597	133.237	-63.597	133.237	-63.597	132.516	-63.597
Heraf refusion			0		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		82.319	-81.490	82.319	-81.490	82.319	-81.490	82.319	-81.490
2. Transport og infrastruktur		142.709	-14.216	133.429	-14.275	133.442	-14.337	133.504	-14.399
3. Undervisning og kultur		714.970	-69.559	713.985	-69.559	714.067	-69.559	712.763	-69.559
Heraf refusion			-741		-741		-741		-741
4. Sundhedsområdet		308.135	-711	308.062	-711	308.010	-711	308.010	-711
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		2.574.861	-412.349	2.596.883	-412.333	2.613.841	-412.333	2.616.915	-412.333
Heraf refusion			-210.357		-210.489		-210.489		-210.489
6. Fælles udgifter og administration m.v.		427.586	-6.699	414.167	-6.699	413.256	-6.699	406.353	-6.699
Heraf refusion			0		0		0		0
Driftsvirksomhed i alt		4.385.027	-648.621	4.382.082	-648.664	4.398.172	-648.726	4.392.381	-648.788
Heraf refusion			-211.098		-211.230		-211.230		-211.230
B) Anlægsvirksomhed									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		35.494	-8.164	59.466	-15.433	27.203	-20.679	24.525	-55.627
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur		25.770	0	16.800	0	1.000	0	1.000	0
3. Undervisning og kultur		16.500	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
4. Sundhedsområdet		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		13.750	0	0	0	0	0	0	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.		9.154	0	4.300	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt		100.668	-8.164	87.566	-15.433	35.203	-20.679	32.525	-55.627
Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6		0	0	143.164	-21.968	292.247	-44.727	445.566	-68.309
C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)		7.510	-11.710	7.849	-11.610	8.066	-11.510	8.420	-11.510
D) Balanceforskydninger									
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0		0		0		0	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		-38	-382	0	-902	0	-902	0	-902
Balanceforskydninger i alt		-38	-382	0	-902	0	-902	0	-902
E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)		60.050		61.818		60.573		56.912	
Sum (A + B + C + D + E)		4.553.217	-668.877	4.682.479	-698.576	4.794.261	-726.544	4.935.803	-785.136
F) Finansiering									
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			-62.665		-86.370		-70.181		-42.545
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			-8.664		-3.681		-8.269		-9.094
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		13.953	-1.275.368	14.112	-1.253.415	14.242	-1.330.089	14.374	-1.305.033
Refusion af købsmoms (7.65.87)		0		0		0		0	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)		3.317	-2.554.913	3.343	-2.657.892	3.389	-2.676.809	3.451	-2.811.820
Finansiering i alt		17.270	-3.901.609	17.455	-4.001.358	17.631	-4.085.348	17.825	-4.168.492
Balance		4.570.486	-4.570.486	4.699.934	-4.699.934	4.811.892	-4.811.892	4.953.628	-4.953.628

14. Sammendrag af budget

1.000 kr.	2026		2027		2028		2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
22 Jordforsyning	773	-4.311	773	-4.311	773	-4.311	773	-4.311
25 Faste ejendomme	53.354	-49.865	52.807	-49.865	52.807	-49.865	52.806	-49.865
28 Fritidsområder	6.776	0	6.776	0	6.776	0	6.776	0
32 Fritidsfaciliteter	39.985	-4.229	39.985	-4.229	39.985	-4.229	39.985	-4.229
38 Naturbeskyttelse	7.076	-136	6.566	-136	6.566	-136	5.846	-136
48 Vandløbsvæsen	4.932	-215	4.932	-215	4.932	-215	4.932	-215
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.084	-709	2.930	-709	2.930	-709	2.930	-709
55 Diverse udgifter og indtægter	6.206	-4.133	6.206	-4.133	6.206	-4.133	6.206	-4.133
58 Redningsberedskab	12.262	0	12.262	0	12.262	0	12.262	0
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 0 i alt	134.448	-63.597	133.237	-63.597	133.237	-63.597	132.516	-63.597
38 Affaldshåndtering	82.319	-81.490	82.319	-81.490	82.319	-81.490	82.319	-81.490
Hovedkonto 1 i alt	82.319	-81.490	82.319	-81.490	82.319	-81.490	82.319	-81.490
22 Fælles funktioner	2.553	-891	3.406	-891	3.406	-891	3.406	-891
28 Kommunale veje	86.504	-492	75.575	-492	75.575	-492	75.575	-492
32 Kollektiv trafik	49.432	-10.649	50.228	-10.708	50.241	-10.770	50.303	-10.832
35 Havne	4.220	-2.185	4.220	-2.184	4.220	-2.184	4.220	-2.184
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 2 i alt	142.709	-14.216	133.429	-14.275	133.442	-14.337	133.504	-14.399
01 Folkeskoler	315.180	0	315.180	0	315.180	0	315.180	0
02 Fællesudg. for komm. saml. skolevæsen	52.890	-5.556	54.703	-5.556	54.746	-5.556	53.442	-5.556
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.705	-175	8.705	-175	8.756	-175	8.756	-175
05 Skolefritidsordninger	56.880	-28.005	56.880	-28.005	56.880	-28.005	56.880	-28.005
06 Befordring af elever i grundskolen	27.267	0	27.532	0	27.532	0	27.532	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	92	0	92	0	92	0	92	0
08 Komm. specialskoler og int. skoler i dagbeh.tilbud og på anbringelsessted	62.005	-8.243	62.005	-8.243	62.005	-8.243	62.005	-8.243
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.008	0	1.008	0	1.008	0	1.008	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	15.464	0	15.464	0	15.464	0	15.464	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.438	0	14.438	0	14.438	0	14.438	0
15 Udd.- og erhvervsvejl. og øvr. indsats jf. lov om komm. indsats unge u. 25 år	9.148	0	9.149	0	9.137	0	9.137	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	19.069	-12.249	19.069	-12.249	19.069	-12.249	19.069	-12.249
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	10.594	0	10.594	0	10.594	0	10.594	0
Folkeskolen i alt	592.740	-54.228	594.818	-54.228	594.901	-54.228	593.597	-54.228
30 Ungdomsuddannelser	28.234	-787	27.213	-787	27.213	-787	27.213	-787
32 Folkebiblioteker	19.517	-278	19.517	-278	19.517	-278	19.517	-278
35 Kulturel virksomhed	46.829	-12.700	44.787	-12.700	44.787	-12.700	44.787	-12.700
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	27.650	-826	27.650	-826	27.650	-826	27.650	-826
Refusion i alt	0	-741	0	-741	0	-741	0	-741
Hovedkonto 3 i alt	714.970	-69.559	713.985	-69.559	714.067	-69.559	712.763	-69.559
62 Sundhedsudgifter m.v.	308.135	-711	308.062	-711	308.010	-711	308.010	-711
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 4 i alt	308.135	-711	308.062	-711	308.010	-711	308.010	-711
10 Fælles formål	21.394	-1.936	18.341	-1.936	16.280	-1.936	15.059	-1.936
11 Dagpleje	70.198	-17.456	70.198	-17.456	70.198	-17.456	70.198	-17.456
14 Daginstitution (inst. børn indtil skolestart)	145.306	-37.765	145.306	-37.765	145.306	-37.765	145.306	-37.765
16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud	29	0	29	0	29	0	29	0
19 Tilskud til privatinst., privat dagpleje, priv. fritidshjem, priv. klubber	15.472	0	15.472	0	15.472	0	15.472	0
Dagtilbud til børn og unge i alt	252.399	-57.157	249.346	-57.157	247.285	-57.157	246.064	-57.157
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	155.142	-8.750	155.172	-8.750	155.174	-8.750	155.174	-8.750
30 Tilbud til ældre								
26 Personlig og praktisk hjælp til ældre	132.108	-2	132.105	-2	132.105	-2	132.105	-2
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	309.503	-789	312.069	-789	312.078	-789	312.078	-789
28 Hjemmesygepleje	82.008	-574	82.008	-574	82.008	-574	82.008	-574

1.000 kr.	2026		2027		2028		2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
29 Forebyggende indsats samt aflastnings-tilbud målrettet ældre	9.321	-1.444	9.321	-1.444	9.321	-1.444	9.321	-1.444
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	20.176	-78	20.176	-78	20.176	-78	20.176	-78
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem	2.473	0	2.473	0	2.473	0	2.473	0
Tilbud til ældre i alt	710.730	-11.638	713.323	-11.637	713.334	-11.637	713.334	-11.637
38 Tilbud til voksne med særlige behov								
38 Personlig og praktisk hjælp til personer med handicap	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Personl støtte, pasn af person m. handicap	115.906	-18.959	115.536	-18.959	115.396	-18.959	114.396	-18.959
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	146	0	146	0	146	0	146	0
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til handicap	14.198	-664	14.203	-664	14.203	-664	14.203	-664
42 Botilbud for person med særl. soc problem	10.437	0	10.834	0	10.770	0	10.770	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	314	0	314	0	314	0	314	0
45 Behandling af stofmisbrugere	7.508	0	7.207	0	7.207	0	7.207	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	13.404	0	13.404	0	13.404	0	13.404	0
51 Botilbudslignende tilbud	133.294	-36.084	133.294	-36.083	133.294	-36.083	133.294	-36.083
52 Botilbud til midlertidigt ophold	21.858	0	21.858	0	21.858	0	21.858	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	5.156	0	5.156	0	5.156	0	5.156	0
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse	1.427	-803	1.427	-803	1.427	-803	1.427	-803
59 Aktivitets- og samværstilbud	44.124	-8.367	44.124	-8.367	44.124	-8.367	44.124	-8.367
Tilbud til voksne med særlige behov i alt	367.772	-64.878	367.504	-64.878	367.300	-64.878	366.300	-64.878
60 Integrationsprogr og introduktionsforløb	24.773	-22.867	24.773	-22.867	24.773	-22.867	24.773	-22.867
61 Kontanthjælp udlændinge omfat. af integrationsprogram og integrationsyd.	9.390	0	9.724	0	9.724	0	9.724	0
Tilbud til udlændinge i alt	34.163	-22.867	34.497	-22.867	34.497	-22.867	34.497	-22.867
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	472.020	-148	475.566	0	475.566	0	475.566	0
71 Sygedagpenge	112.445	-860	112.445	-860	112.445	-860	112.445	-860
72 Sociale formål	20.370	0	20.372	0	20.373	0	20.373	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	79.197	-1.061	79.197	-1.061	79.197	-1.061	79.197	-1.061
74 Kontanthjælp	148	0	148	0	148	0	148	0
76 Boligyd pensionist - komm medfinansierin	28.006	-156	28.006	-156	28.006	-156	28.006	-156
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	17.052	0	17.052	0	17.052	0	17.052	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	60.135	0	60.135	0	60.135	0	60.135	0
79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontante ydelser i alt	789.372	-2.224	792.921	-2.076	792.922	-2.076	792.922	-2.076
58 Revalidering, ressourceforl og fleksjobordn	341.509	-34.059	340.986	-34.059	340.986	-34.059	340.986	-34.059
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	0	0	0	0
90 Driftsudg til komm beskæftigelsesindsats	64.070	-9.169	83.621	-9.169	102.831	-9.169	108.126	-9.169
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	782	0	782	0	782	0	782	0
95 Løn forsik. ledig, kontanthjælpsmodt. og øvr. person ansat m.løntilskud i komm.	231	0	231	0	231	0	231	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	115	0	115	0	115	0	115	0
98 Beskæftigelsesordninger	7.625	0	7.625	0	7.625	0	7.625	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt	414.331	-43.229	433.359	-43.229	452.570	-43.229	457.865	-43.229
72 Støtte frivil. socialt arb. og øvr. soc. formål	6.094	0	5.934	0	5.934	0	5.934	0
Refusion i alt	0	-210.357	0	-210.489	0	-210.489	0	-210.489
Hovedkonto 5 i alt	2.574.861	-412.349	2.596.883	-412.333	2.613.841	-412.333	2.616.915	-412.333
42 Politisk organisation	15.815	-16	15.815	-16	15.815	-16	15.815	-16
45 Administrativ organisation	319.918	-6.683	307.841	-6.683	307.213	-6.683	295.013	-6.683
48 Erhvervsudvikl, turisme og landdistrikter	29.676	0	28.094	0	28.094	0	27.683	0
52 Lønpuljer	62.177	0	62.417	0	62.134	0	67.843	0
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 6 i alt	427.586	-6.700	414.167	-6.700	413.256	-6.700	406.353	-6.700
A. Driftsvirksomhed i alt	4.385.027	-648.621	4.382.082	-648.664	4.398.172	-648.726	4.392.381	-648.788

1.000 kr.	2026		2027		2028		2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
22 Jordforsyning	6.000	-4.000	16.500	-8.000	16.500	-8.000	16.500	-8.000
25 Faste ejendomme	6.190	-3.339	6.825	-3.798	5.945	-3.351	7.975	-4.513
28 Fritidsområder	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	11.700	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	11.504	-825	36.141	-3.635	4.758	-9.328	50	-43.114
58 Redningsberedskab	100	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 0 i alt	35.494	-8.164	59.466	-15.433	27.203	-20.679	24.525	-55.627
22 Fælles funktioner	1.500	0	2.850	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	20.620	0	10.950	0	1.000	0	1.000	0
32 Kollektiv trafik	650	0	0	0	0	0	0	0
35 Havne	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Hovedkonto 2 i alt	25.770	0	16.800	0	1.000	0	1.000	0
22 Folkeskolen mm.	14.000	0	4.500	0	7.000	0	7.000	0
32 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
Hovedkonto 3 i alt	16.500	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
62 Sundhedsudgifter mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 4 i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	2.450	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	11.300	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 5 i alt	13.750	0	0	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	2.500	0	0	0	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikl, turisme og landdistrikter	6.654	0	4.300	0	0	0	0	0
Hovedkonto 6 i alt	9.154	0	4.300	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	100.668	-8.164	87.566	-15.433	35.203	-20.679	32.525	-55.627
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	143.164	-21.968	292.247	-44.727	445.566	-68.309
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	24.780	-3.841.991	25.304	-3.922.917	25.697	-4.018.408	26.245	-4.128.363
Hovedkonto 7 i alt	24.780	-3.841.991	25.304	-3.922.917	25.697	-4.018.408	26.245	-4.128.363
Finansforskydninger, afdrag og finansiering	60.011	-71.710	61.818	-90.952	60.573	-79.352	56.912	-52.541
Hovedkonto 8 i alt	60.011	-71.710	61.818	-90.952	60.573	-79.352	56.912	-52.541
Balance	4.570.486	-4.570.486	4.699.934	-4.699.934	4.811.893	-4.811.892	4.953.628	-4.953.628

15. Artsoversigt

	2026	2027	2028	2029
1.1 Fast løn	1.835.510.000	1.854.515.810	1.872.291.110	1.880.645.209
2.2 Fødevarer	3.245.500	3.245.500	3.245.500	3.245.500
2.3 Brændsel og drivmidler	28.702.000	26.761.002	26.823.002	26.885.002
2.5 Køb jord og nye bygning (inkl.moms)				
2.6 Køb af jord og bygning (ekskl. moms)				
2.7 Anskaffelser	4.031.300	4.031.300	4.031.300	4.031.300
2.9 Øvrige varekøb	75.684.900	75.673.907	75.673.907	75.673.907
4.0 Tjenesteydelser uden moms	379.727.400	355.625.412	353.993.912	339.787.712
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	169.084.100	154.774.603	102.411.603	99.733.603
4.6 Betalinger til staten	612.738.600	616.285.399	616.285.399	616.285.399
4.7 Betalinger til kommuner	78.529.300	78.925.701	78.862.201	78.862.201
4.8 Betaling til regioner	268.042.000	268.042.000	268.042.000	268.042.000
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	281.079.500	278.966.512	278.962.612	278.961.512
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	20.598.200	20.598.200	20.598.200	20.598.200
5.2 Overførsler til personer	637.331.400	637.145.205	637.146.005	637.146.005
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	91.391.100	95.057.602	95.008.202	95.008.202
6. Finansudgifter	13.952.800	14.112.100	14.242.300	14.374.300
6.1 Renteudgifter	7.509.900	7.848.800	8.065.500	8.419.500
6.3 Afdrag på lån	60.049.800	61.818.300	60.573.300	56.912.100
6.6 Tilbagebetalte skatter	3.317.000	3.343.000	3.389.000	3.451.000
6.8 Finansforskydninger	-38.344	0	0	0
7.1 Egne huslejeindtægter	-49.475.900	-49.475.901	-49.475.901	-49.475.901
7.2 Salg af produkter og ydelser	-113.632.700	-113.632.697	-113.632.697	-113.632.697
7.6 Betalinger fra staten	-38.922.100	-38.922.100	-38.922.100	-38.922.100
7.7 Betalinger fra kommuner	-85.998.800	-85.850.497	-85.850.497	-85.850.497
7.8 Betalinger fra regioner	-2.224.800	-2.224.800	-2.224.800	-2.224.800
7.9 Øvrige indtægter	-142.892.400	-150.161.405	-155.407.405	-190.355.405
8.6 Statstilskud	-1.499.006.600	-1.477.244.299	-1.553.980.698	-1.528.986.598
8.9 Øvrige Finansindtægter	-2.638.333.156	-2.760.454.447	-2.767.670.910	-2.875.870.940
9.1 Overførte lønninger	0	0	0	0
9.2 Overførte varekøb	0	0	0	0
9.4 Overførte tjenesteydelser	179.547.695	179.547.695	179.547.695	179.547.695
9.7 Interne indtægter	-179.547.695	-179.547.695	-179.547.695	-179.547.695
Total ('Udgift')	4.570.486.456	4.556.770.353	4.519.645.053	4.508.062.652
Total ('Indtægt')	-4.570.486.456	-4.677.966.146	-4.767.165.008	-4.885.318.938
Total ('Netto')	0	-121.195.793	-247.519.955	-377.256.286

16. Budgetoplysninger 2026 - drift

16.1 Teknik- og Miljøudvalget

Teknik og Miljøudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
10 10 Teknik og Miljøudvalget	192.714.900	-19.042.700	173.672.200
1001 01 Drift og Anlæg	134.173.100	-9.480.500	124.692.600
1 Skive Kommune	134.173.100	-9.480.500	124.692.600
1. Teknik, Miljø & Udvikling	134.173.100	-9.480.500	124.692.600
13 Drift og anlæg	134.173.100	-9.480.500	124.692.600
1311 Vejmyndighed og drift	94.589.300	-748.200	93.841.100
131101 Vejmyndighed og drift - indenfor rammen	72.711.300	-748.200	71.963.100
13110102 Ubebyggede grunde	511.300		511.300
022011000 Fælles formål jordforsyning-øvr drift	511.300		511.300
40 Tjenesteydelser uden moms	111.300		111.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	400.000		400.000
13110103 Rene byer	613.200		613.200
025101000 Fælles formål, fast ejendom - øvr drift	616.100		616.100
40 Tjenesteydelser uden moms	616.100		616.100
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	-2.900		-2.900
40 Tjenesteydelser uden moms	-2.900		-2.900
13110104 Offentlige toiletter	1.376.000		1.376.000
025101000 Fælles formål, fast ejendom - øvr drift	1.376.000		1.376.000
11 Fast Løn	101.800		101.800
23 Brændsel og drivmidler	54.100		54.100
29 Øvrige varekøb	49.900		49.900
40 Tjenesteydelser uden moms	502.300		502.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	172.400		172.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	420.500		420.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	75.000		75.000
13110105 Vejplanlægning	1.251.800		1.251.800
222011000 Fælles og tværgå vejformål - øvr drift	1.251.800		1.251.800
40 Tjenesteydelser uden moms	695.900		695.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	355.900		355.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	200.000		200.000
13110106 Vejmandstilsyn drift	214.400		214.400
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	214.400		214.400
40 Tjenesteydelser uden moms	214.400		214.400
13110107 Rabatter	3.342.100		3.342.100
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	3.342.100		3.342.100
29 Øvrige varekøb	31.700		31.700
40 Tjenesteydelser uden moms	2.886.800		2.886.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	379.400		379.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	44.200		44.200
13110108 Afstribning	1.120.900		1.120.900
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	1.120.900		1.120.900
29 Øvrige varekøb	104.500		104.500
40 Tjenesteydelser uden moms	-38.200		-38.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.010.400		1.010.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	44.200		44.200
13110109 Afvandingsforanstaltninger	6.552.800		6.552.800
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	6.552.800		6.552.800
29 Øvrige varekøb	173.100		173.100
40 Tjenesteydelser uden moms	5.953.700		5.953.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	289.100		289.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	136.900		136.900
13110110 Gadefejning langs kantsten	885.500		885.500

Teknik og Miljøudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	885.500		885.500
40 Tjenesteydelser uden moms	859.000		859.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	26.500		26.500
13110111 Renholdelse gågademiljø	416.700		416.700
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	416.700		416.700
40 Tjenesteydelser uden moms	416.700		416.700
13110112 Renholdelse gågademiljø - SKATMOMS		-492.000	-492.000
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		-492.000	-492.000
72 Salg af produkter og ydelser		-492.000	-492.000
13110113 Renholdelse i øvrigt	2.205.400		2.205.400
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	2.205.400		2.205.400
40 Tjenesteydelser uden moms	2.205.400		2.205.400
13110114 Broer, tunneller mv.	1.019.300		1.019.300
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	1.019.300		1.019.300
29 Øvrige varekøb	22.300		22.300
40 Tjenesteydelser uden moms	-300		-300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	989.000		989.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.300		8.300
13110116 Vedligehold og rep. af kunstværker	976.700		976.700
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	976.700		976.700
40 Tjenesteydelser uden moms	350.600		350.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	626.100		626.100
13110118 Skilte, tavler og anden afmærkning	2.073.600		2.073.600
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	2.073.600		2.073.600
29 Øvrige varekøb	287.800		287.800
40 Tjenesteydelser uden moms	871.000		871.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	852.200		852.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	62.600		62.600
13110119 Autoværn	284.100		284.100
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	284.100		284.100
29 Øvrige varekøb	8.100		8.100
40 Tjenesteydelser uden moms	131.700		131.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	136.000		136.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.300		8.300
13110120 Belægningsarbejder	30.938.500		30.938.500
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	30.938.500		30.938.500
29 Øvrige varekøb	481.500		481.500
40 Tjenesteydelser uden moms	1.603.700		1.603.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	23.833.600		23.833.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.019.700		5.019.700
13110121 Grusveje	849.200		849.200
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	849.200		849.200
40 Tjenesteydelser uden moms	849.200		849.200
13110122 Cykel- og gangstier	2.103.400		2.103.400
222011000 Fælles og tværgå vejformål - øvr drift	-200		-200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	-200		-200
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	2.103.600		2.103.600
29 Øvrige varekøb	39.500		39.500
40 Tjenesteydelser uden moms	957.700		957.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.062.500		1.062.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.900		43.900
13110123 Fortovsarbejder	4.859.100		4.859.100
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	4.859.100		4.859.100
29 Øvrige varekøb	455.600		455.600
40 Tjenesteydelser uden moms	3.213.600		3.213.600

Teknik og Miljøudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	957.500		957.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	232.400		232.400
13110124 Kollektiv trafik - læskure	316.200		316.200
232301000 Fælles formål kollek trafik - øvr drift	316.200		316.200
40 Tjenesteydelser uden moms	316.200		316.200
13110125 Udendørsareal Rådhus/bibliotek	388.600		388.600
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	388.600		388.600
40 Tjenesteydelser uden moms	388.600		388.600
13110126 Busterminal	995.600		995.600
232301000 Fælles formål kollek trafik - øvr drift	995.600		995.600
40 Tjenesteydelser uden moms	565.600		565.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	430.000		430.000
13110127 Pulje til affaldsindsamling	68.600		68.600
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	68.600		68.600
40 Tjenesteydelser uden moms	65.300		65.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	3.300		3.300
13110128 Afledt drift kommunale veje	1.597.000		1.597.000
222011000 Fælles og tværgå vejformål - øvr drift	1.597.000		1.597.000
40 Tjenesteydelser uden moms	684.800		684.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	912.200		912.200
13110130 Ladestandere på kommunale arealer	254.300	-256.200	-1.900
222011000 Fælles og tværgå vejformål - øvr drift	254.300		254.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	254.300		254.300
222011001 Indtægter fra eller betaling til operatører af ladepunkter p		-256.200	-256.200
79 Øvrige indtægter		-256.200	-256.200
13110132 Grønt langs veje	4.751.000		4.751.000
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	4.751.000		4.751.000
29 Øvrige varekøb	279.600		279.600
40 Tjenesteydelser uden moms	3.120.700		3.120.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.175.300		1.175.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	175.400		175.400
13110133 Trafikkampagner	250.300		250.300
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	250.300		250.300
40 Tjenesteydelser uden moms	139.200		139.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	60.100		60.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	51.000		51.000
13110134 Trafiksikkerhed	863.100		863.100
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	863.100		863.100
23 Brændsel og drivmidler	50.500		50.500
40 Tjenesteydelser uden moms	204.100		204.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	411.000		411.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	197.500		197.500
13110135 Signanlæg	851.200		851.200
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	851.200		851.200
23 Brændsel og drivmidler	203.000		203.000
40 Tjenesteydelser uden moms	26.000		26.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	76.900		76.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	545.300		545.300
13110136 Kystsikring	465.600		465.600
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	465.600		465.600
40 Tjenesteydelser uden moms	204.300		204.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	205.800		205.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	55.500		55.500
13110137 Højvandsberedskab	315.800		315.800

Teknik og Miljøudvalget Drift	Udgift	2026 oprindeligt budget	
		Indtægt	Netto
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	315.800		315.800
40 Tjenesteydelser uden moms	197.800		197.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	66.900		66.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	51.100		51.100
131102 Vejmyndighed og drift - udenfor rammen	21.878.000		21.878.000
13110201 Vejbelysning	9.365.200		9.365.200
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	9.365.500		9.365.500
23 Brændsel og drivmidler	1.467.700		1.467.700
27 Anskaffelser	100.900		100.900
29 Øvrige varekøb	45.100		45.100
40 Tjenesteydelser uden moms	56.000		56.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	62.300		62.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.633.500		7.633.500
228141000 Vintertjeneste - øvrig driftm	-300		-300
11 Fast Løn	-300		-300
13110202 Vejbidrag	2.297.400		2.297.400
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	2.297.400		2.297.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.297.400		2.297.400
13110203 Vintertjeneste	10.215.400		10.215.400
228141000 Vintertjeneste - øvrig driftm	10.215.400		10.215.400
40 Tjenesteydelser uden moms	10.204.200		10.204.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	11.200		11.200
1314 Landskab og grønne områder	-1.400	400	-1.000
131401 Landskab og grønne områder	-5.500		-5.500
13140101 Parker og legepladser	-5.300		-5.300
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	-5.300		-5.300
23 Brændsel og drivmidler	17.100		17.100
29 Øvrige varekøb	2.600		2.600
40 Tjenesteydelser uden moms	-863.300		-863.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	626.000		626.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	212.300		212.300
13140105 Grøn borgerpulje	-200		-200
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøfor- anstalt - øvrig drift	-200		-200
40 Tjenesteydelser uden moms	-200		-200
131402 Strandområder	300		300
13140201 Strandområder	300		300
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	300		300
29 Øvrige varekøb	300		300
40 Tjenesteydelser uden moms	-900		-900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.100		1.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-100		-100
59 Øvrige tilskud og overførsler	-100		-100
131403 Badebroer	1.600		1.600
13140301 Badebroer	1.600		1.600
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	1.600		1.600
29 Øvrige varekøb	500		500
40 Tjenesteydelser uden moms	-600		-600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.700		1.700
131405 Skove og plantager	2.200	400	2.600
13140501 Skove og plantager	400	-68.700	-68.300
038531000 Skove - øvrig drift	400	-68.700	-68.300
40 Tjenesteydelser uden moms	-900		-900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.300		1.300
79 Øvrige indtægter		-68.700	-68.700

Teknik og Miljøudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
13140502 Skove og plantager - SKATMOMS	1.800	69.100	70.900
038531000 Skove - øvrig drift	1.800	69.100	70.900
29 Øvrige varekøb	200		200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.800		1.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-200		-200
72 Salg af produkter og ydelser		200	200
79 Øvrige indtægter		68.900	68.900
1315 Park & Vej	-550.200	-634.600	-1.184.800
131501 Park & Vej	-2.267.900	-634.600	-2.902.500
13150101 Park & Vej – administration	-2.267.900	-634.600	-2.902.500
222011000 Fælles og tværgå vejformål - øvr drift	-6.342.700	-634.600	-6.977.300
11 Fast Løn	32.816.800		32.816.800
22 Fødevarer	60.200		60.200
23 Brændsel og drivmidler	5.281.200		5.281.200
27 Anskaffelser	3.608.600		3.608.600
29 Øvrige varekøb	6.619.300		6.619.300
40 Tjenesteydelser uden moms	-59.068.800		-59.068.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	3.054.800		3.054.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.285.200		1.285.200
72 Salg af produkter og ydelser		-634.600	-634.600
222011200 Ledelse og administration	4.074.800		4.074.800
11 Fast Løn	3.996.600		3.996.600
40 Tjenesteydelser uden moms	34.500		34.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.700		43.700
131502 Driftsbygninger og pladser	1.717.700		1.717.700
13150201 Driftsbygninger og pladser	1.717.700		1.717.700
222051000 Driftsbygninger og pladser - øvr drift	1.717.700		1.717.700
23 Brændsel og drivmidler	527.900		527.900
29 Øvrige varekøb	44.100		44.100
40 Tjenesteydelser uden moms	517.600		517.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	61.100		61.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	567.000		567.000
1316 Færgeri	19.214.200	-4.731.700	14.482.500
131601 Fur Færgeri	16.794.600	-4.280.100	12.514.500
13160100 Fur Færgeri - SKATMOMS	16.794.600	-4.280.100	12.514.500
232331000 Færgedrift - øvrig drift	16.794.600	-4.280.100	12.514.500
11 Fast Løn	10.219.600		10.219.600
22 Fødevarer	-100		-100
23 Brændsel og drivmidler	1.860.000		1.860.000
29 Øvrige varekøb	76.800		76.800
40 Tjenesteydelser uden moms	4.210.400		4.210.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	-1.000		-1.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	428.900		428.900
72 Salg af produkter og ydelser		-3.452.900	-3.452.900
76 Betalinger fra Staten		-427.200	-427.200
79 Øvrige indtægter		-400.000	-400.000
131602 Hvalpsund Færgeri	2.419.600	-451.600	1.968.000
13160200 Hvalpsund Færgeri	2.419.600	-451.600	1.968.000
232331000 Færgedrift - øvrig drift	2.419.600	-451.600	1.968.000
47 Betalinger til kommuner	2.290.700		2.290.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	128.900		128.900
79 Øvrige indtægter		-451.600	-451.600
1317 Havne	3.198.200	-2.184.500	1.013.700
131701 Fur Havn	369.000	-224.700	144.300
13170101 Fur Havn - SKATMOMS	369.000	-224.700	144.300

Teknik og Miljøudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
235401000 Havne - øvrig drift	369.000	-224.700	144.300
23 Brændsel og drivmidler	9.600		9.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	159.000		159.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	200.400		200.400
72 Salg af produkter og ydelser		-102.500	-102.500
79 Øvrige indtægter		-122.200	-122.200
131702 Glyngøre Havn	356.000	-311.900	44.100
13170201 Glyngøre Havn - SKATMOMS	356.000	-311.900	44.100
235401000 Havne - øvrig drift	356.000	-311.900	44.100
23 Brændsel og drivmidler	74.900		74.900
40 Tjenesteydelser uden moms	118.400		118.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	162.700		162.700
79 Øvrige indtægter		-311.900	-311.900
131703 Skive Havn	1.584.000	-1.647.900	-63.900
13170301 Havne i Skive Kommune - SKATMOMS	1.584.000	-1.647.900	-63.900
235401000 Havne - øvrig drift	1.584.000	-1.647.900	-63.900
23 Brændsel og drivmidler	40.000		40.000
40 Tjenesteydelser uden moms	286.800		286.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	0		0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.257.200		1.257.200
72 Salg af produkter og ydelser		0	0
79 Øvrige indtægter		-1.647.900	-1.647.900
131704 Oprensning	889.200		889.200
13170401 Oprensning kommun havne - SKATMOMS	495.500		495.500
235401000 Havne - øvrig drift	495.500		495.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	495.500		495.500
13170410 Oprensning private havne	393.700		393.700
235411000 Lystbådehavne m.v. - øvrig drift	393.700		393.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	393.700		393.700
1324 Teknisk vedligehold	8.297.600		8.297.600
132401 Teknisk Vedligehold	8.297.600		8.297.600
13240100 Teknisk vedligehold	8.297.600		8.297.600
025101000 Fælles formål, fast ejendom - øvr drif	8.297.600		8.297.600
11 Fast Løn	1.014.200		1.014.200
40 Tjenesteydelser uden moms	476.200		476.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	6.275.500		6.275.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	531.700		531.700
1325 Kommunale bygninger	10.265.700	-1.181.900	9.083.800
132501 Kommunale ejendomme	9.945.700		9.945.700
13250100 Kommunale ejendomme	9.945.700		9.945.700
025101000 Fælles formål, fast ejendom - øvr drif	9.945.700		9.945.700
40 Tjenesteydelser uden moms	20.600		20.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	9.925.100		9.925.100
132506 Andre bygninger	146.800	-803.000	-656.200
13250602 Klostervej/Fasanvej, Breum	-3.800	-593.400	-597.200
025111000 Beboelse - øvrig drift	-3.800	-593.400	-597.200
11 Fast Løn	-1.200		-1.200
40 Tjenesteydelser uden moms	-200		-200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	-1.300		-1.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.100		-1.100
71 Egne huslejeindtægter		-593.400	-593.400
13250603 Skivevej 1, Selde	113.700	-209.600	-95.900
025111000 Beboelse - øvrig drift	113.700	-209.600	-95.900
11 Fast Løn	23.200		23.200
40 Tjenesteydelser uden moms	5.100		5.100

Teknik og Miljøudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	51.500		51.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	33.900		33.900
71 Egne huslejeindtægter		-209.600	-209.600
13250627 Durup Station, Mølkærvej 3	36.900		36.900
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	36.900		36.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	36.900		36.900
132507 Udlejningsejendomme	87.100	-107.000	-19.900
13250703 Herningvej 26	63.000	-72.500	-9.500
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	63.000	-72.500	-9.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	63.000		63.000
71 Egne huslejeindtægter		-72.500	-72.500
13250704 Ydunsvej 89	24.100	-34.500	-10.400
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	24.100	-34.500	-10.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	24.100		24.100
71 Egne huslejeindtægter		-34.500	-34.500
132510 Huse til salg	86.100	-271.900	-185.800
13251003 Brårupgade 18C - Drift	56.300	-167.300	-111.000
025121000 Erhvervsejendomme - øvrig drift	56.300	-167.300	-111.000
40 Tjenesteydelser uden moms	56.300		56.300
71 Egne huslejeindtægter		-167.300	-167.300
13251008 Dølbyvej 118 7800 Skive	29.800	-104.600	-74.800
025111000 Beboelse - øvrig drift	29.800	-104.600	-74.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	29.800		29.800
71 Egne huslejeindtægter		-104.600	-104.600
1326 Pulje - EBF	-840.300		-840.300
13260100 Pulje - EBF	-840.300		-840.300
025101000 Fælles formål, fast ejendom - øvr drift	-840.300		-840.300
40 Tjenesteydelser uden moms	-840.300		-840.300
1002 02 Byg og Miljø	26.123.300	-5.192.200	20.931.100
1 Skive Kommune	9.016.000	-4.841.300	4.174.700
1. Teknik, Miljø & Udvikling	9.016.000	-4.841.300	4.174.700
14 Byg og miljø	9.016.000	-4.841.300	4.174.700
1410 Natur	3.678.500		3.678.500
141001 Natur	3.590.800		3.590.800
14100100 Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst	500.000		500.000
038511000 Natura 2000 - øvrig drift	500.000		500.000
11 Fast Løn	500.000		500.000
14100101 Naturbeskyttelse	3.090.800		3.090.800
038501000 Naturforvaltningsprojekt - øvr drift	3.090.800		3.090.800
11 Fast Løn	1.705.800		1.705.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.385.000		1.385.000
141002 Vedligeholdelse af vandløb	90.000		90.000
14100207 Limfjordsrådet (knode)	90.000		90.000
052801000 Fælles formål, miljøbeskyttelsesforanstaltn. øvrig drift	90.000		90.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	90.000		90.000
141003 Naturbeskyttelse	-2.300		-2.300
14101001 Naturbeskyttelse	-2.300		-2.300
038501000 Naturforvaltningsprojekt - øvr drift	-2.300		-2.300
11 Fast Løn	-1.400		-1.400
40 Tjenesteydelser uden moms	-3.900		-3.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	4.300		4.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.300		-1.300
1411 Byg & Virksomheder	5.337.500	-4.841.300	496.200
14110100 Indsamling af batterier	48.500		48.500

Teknik og Miljøudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
052851000 Bærbare batterier - øvrig drift	48.500		48.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	48.500		48.500
14110200 Miljøtilsyn - virksomheder		-708.500	-708.500
052871002 Godkendelse og tilsyn med brugerbe- talingspligtige virksomhed		-708.500	-708.500
79 Øvrige indtægter		-708.500	-708.500
14110300 Recipientkvalitet og spildevand	-56.000		-56.000
052891000 Øvr. planlægning, undersøg, tilsyn- drift	-56.000		-56.000
40 Tjenesteydelser uden moms	-56.000		-56.000
14110400 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	993.200		993.200
052891000 Øvr. planlægning, undersøg, tilsyn- drift	993.200		993.200
40 Tjenesteydelser uden moms	400		400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	992.800		992.800
14110800 Vandindvinding	-56.000		-56.000
052891000 Øvr. planlægning, undersøg, tilsyn- drift	-56.000		-56.000
40 Tjenesteydelser uden moms	-56.000		-56.000
14110900 Skadedyrskæmpelse	4.167.400	-4.132.800	34.600
055931002 Skadedyrskæmpelse	4.167.400	-4.132.800	34.600
11 Fast Løn	146.100		146.100
29 Øvrige varekøb	165.900		165.900
40 Tjenesteydelser uden moms	3.772.200		3.772.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	83.200		83.200
72 Salg af produkter og ydelser		-4.132.800	-4.132.800
14111000 Kystbeskyttelse	240.400		240.400
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	240.400		240.400
11 Fast Løn	242.500		242.500
40 Tjenesteydelser uden moms	-2.100		-2.100
Uoplyst	17.107.300	-350.900	16.756.400
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	6.779.700		6.779.700
40 Tjenesteydelser uden moms	6.028.700		6.028.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	630.100		630.100
59 Øvrige tilskud og overførsler	120.900		120.900
038511000 Natura 2000 - øvrig drift	2.402.000		2.402.000
11 Fast Løn	2.402.000		2.402.000
038531000 Skove - øvrig drift	1.082.800	-135.900	946.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.082.800		1.082.800
72 Salg af produkter og ydelser		-68.500	-68.500
79 Øvrige indtægter		-67.400	-67.400
048701000 Fælles formål, vandløbsvæs - øvr drift	617.600		617.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	617.600		617.600
048711000 Vedligehold af vandløb - øvrig drift	4.314.500	-215.000	4.099.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	4.314.500		4.314.500
72 Salg af produkter og ydelser		-11.400	-11.400
77 Betalinger fra kommuner		-189.900	-189.900
79 Øvrige indtægter		-13.700	-13.700
052801000 Fælles formål, miljøbeskyttelsesfor- anstalt. øvrig drift	128.300		128.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	128.300		128.300
052891000 Øvr. planlægning, undersøg, tilsyn- drift	595.600		595.600
40 Tjenesteydelser uden moms	383.500		383.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	212.100		212.100
052891001 Indsatsplaner vedr. grundvands- beskyttelse	1.110.200		1.110.200
11 Fast Løn	801.200		801.200
40 Tjenesteydelser uden moms	21.900		21.900

Teknik og Miljøudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	287.100		287.100
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøfor- anstalt - øvrig drift	76.600		76.600
40 Tjenesteydelser uden moms	76.600		76.600
1003 03 Plan og Support	28.430.200	-4.370.000	24.060.200
1 Skive Kommune	28.430.200	-4.370.000	24.060.200
1. Teknik, Miljø & Udvikling	28.430.200	-4.370.000	24.060.200
12 Sekretariat	28.430.200	-4.370.000	24.060.200
1211 Sekretariat	26.558.000	-25.000	26.533.000
121102 Busdrift	26.138.500		26.138.500
12110201 Busdrift	26.138.500		26.138.500
232311000 Busdrift - øvrig drift	2.127.900		2.127.900
23 Brændsel og drivmidler	2.000.000		2.000.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	127.900		127.900
232311001 Tilskud til trafikskoler	24.010.600		24.010.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	24.010.600		24.010.600
121103 Skive Lufthavn	419.500	-25.000	394.500
12110301 Skive Lufthavn	419.500	-25.000	394.500
232341000 Lufthavne - øvrig drift	419.500	-25.000	394.500
40 Tjenesteydelser uden moms	338.600		338.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	80.900		80.900
71 Egne huslejeindtægter		-25.000	-25.000
1212 Økonomi	829.400	-4.311.100	-3.481.700
121201 Økonomi	568.000		568.000
12120101 Byfornyelse, ydelsesstøtte	568.000		568.000
025151001 Udgifter til byfornyelse	568.000		568.000
40 Tjenesteydelser uden moms	568.000		568.000
121202 Udleje af jord	261.400	-4.311.100	-4.049.700
12120201 Udleje af jord	261.400	-1.334.900	-1.073.500
022011000 Fælles formål jordforsyn - øvr drift	261.400	-1.334.900	-1.073.500
40 Tjenesteydelser uden moms	82.700		82.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	178.700		178.700
79 Øvrige indtægter		-1.334.900	-1.334.900
12120203 Greenlab, udleje af jord - SKATMOMS		-2.976.200	-2.976.200
022031000 Erhvervsformål - øvrig drift		-2.976.200	-2.976.200
79 Øvrige indtægter		-2.976.200	-2.976.200
1213 Geodata	1.042.800	-33.900	1.008.900
12130101 Kort og Gis	1.022.700		1.022.700
025101000 Fælles formål, fast ejendom - øvr drif	1.022.700		1.022.700
29 Øvrige varekøb	149.800		149.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	872.900		872.900
12130102 Salg af bykort - SKATMOMS	20.100	-33.900	-13.800
025101000 Fælles formål, fast ejendom - øvr drif	20.100	-33.900	-13.800
29 Øvrige varekøb	20.100		20.100
72 Salg af produkter og ydelser		-33.900	-33.900
1214 Planlægning	0		0
12140102 Planlægning	0		0
025101000 Fælles formål, fast ejendom - øvr drif	0		0
40 Tjenesteydelser uden moms	0		0
1004 04 Erhverv og Udvikling	3.988.300		3.988.300
1 Skive Kommune	1.962.500		1.962.500
1. Teknik, Miljø & Udvikling	1.962.500		1.962.500
15 By, Land og Klima	1.962.500		1.962.500
1511 Energibyten Skive	1.962.500		1.962.500
151102 Energibyten Skive	1.962.500		1.962.500

Teknik og Miljøudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	15110201 Energibyen Skive	1.962.500		1.962.500
	055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøfor- anstaltn - øvrig drift	1.962.500		1.962.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	-148.600		-148.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.111.100		2.111.100
Uoplyst		2.025.800		2.025.800
	025101000 Fælles formål, fast ejendom - øvr drif	2.025.800		2.025.800
	11 Fast Løn	458.100		458.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.567.700		1.567.700
Hovedtotal		192.714.900	-19.042.700	173.672.200

16.2 Forsyning

Forsyning Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
11 11 Forsyning	82.318.700	-81.489.700	829.000
1101 01 Renovation	82.318.700	-81.489.700	829.000
1 Skive Kommune	82.318.700	-81.489.700	829.000
1. Teknik, Miljø & Udvikling	82.318.700	-81.489.700	829.000
11 Renovation	82.318.700	-81.489.700	829.000
138601092 Gebyrindtægter for generel administration		-2.182.400	-2.182.400
79 Øvrige indtægter		-2.182.400	-2.182.400
138601094 Producentgebyrer for generel administration	-189.200		-189.200
40 Tjenesteydelser uden moms	-189.200		-189.200
138601494 Betaling til Nomi4s	1.466.000		1.466.000
40 Tjenesteydelser uden moms	1.466.000		1.466.000
138601495 Resultatudligning	-124.800		-124.800
40 Tjenesteydelser uden moms	-124.800		-124.800
138601496 Administrationsudgifter	805.000		805.000
40 Tjenesteydelser uden moms	805.000		805.000
138611092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-18.848.800	-18.848.800
79 Øvrige indtægter		-18.848.800	-18.848.800
138611094 Producentgebyrer for emballageandelen i affaldsordnin	-14.222.800		-14.222.800
40 Tjenesteydelser uden moms	-14.222.800		-14.222.800
138611095 Producentgebyrer kommunikation og oplysningstiltag	-11.500		-11.500
40 Tjenesteydelser uden moms	-11.500		-11.500
138611494 Betaling til Nomi4s	19.377.400		19.377.400
40 Tjenesteydelser uden moms	19.377.400		19.377.400
138611495 Resultatudligning	-444.300		-444.300
40 Tjenesteydelser uden moms	-444.300		-444.300
138611496 Administrationsudgifter	82.600		82.600
40 Tjenesteydelser uden moms	82.600		82.600
138621092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-1.129.600	-1.129.600
79 Øvrige indtægter		-1.129.600	-1.129.600
138621494 Betaling til Nomi4s	1.118.700		1.118.700
40 Tjenesteydelser uden moms	1.118.700		1.118.700
138621495 Resultatudligning	61.500		61.500
40 Tjenesteydelser uden moms	61.500		61.500
138621496 Administrationsudgifter	4.900		4.900
40 Tjenesteydelser uden moms	4.900		4.900
138631092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-23.378.300	-23.378.300
79 Øvrige indtægter		-23.378.300	-23.378.300
138631494 Betaling til Nomi4s	35.701.100		35.701.100
40 Tjenesteydelser uden moms	35.701.100		35.701.100
138631495 Resultatudligning	-2.853.200		-2.853.200
40 Tjenesteydelser uden moms	-2.853.200		-2.853.200
138631496 Administrationsudgifter	153.700		153.700
40 Tjenesteydelser uden moms	153.700		153.700
138631497 Emballage tilskud (kun til budget)	977.100		977.100
40 Tjenesteydelser uden moms	977.100		977.100
138641092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-1.042.400	-1.042.400
79 Øvrige indtægter		-1.042.400	-1.042.400
138641494 Betaling til Nomi4s	1.383.300		1.383.300
40 Tjenesteydelser uden moms	1.383.300		1.383.300
138641495 Resultatudligning	-317.300		-317.300
40 Tjenesteydelser uden moms	-317.300		-317.300
138641496 Administrationsudgifter	6.100		6.100
40 Tjenesteydelser uden moms	6.100		6.100
138651092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-30.900.900	-30.900.900

Forsyning Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
79 Øvrige indtægter		-30.900.900	-30.900.900
138651093 Salg af genanvendelige materialer		-1.423.000	-1.423.000
72 Salg af produkter og ydelser		-1.423.000	-1.423.000
138651494 Betaling til Nomi4s	30.992.100		30.992.100
40 Tjenesteydelser uden moms	30.992.100		30.992.100
138651495 Resultatudligning	3.480.900		3.480.900
40 Tjenesteydelser uden moms	3.480.900		3.480.900
138651496 Administrationsudgifter	127.400		127.400
40 Tjenesteydelser uden moms	127.400		127.400
138661092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger		-2.430.000	-2.430.000
79 Øvrige indtægter		-2.430.000	-2.430.000
138661494 Betaling til Nomi4s	4.634.200		4.634.200
40 Tjenesteydelser uden moms	4.634.200		4.634.200
138661495 Resultatudligning	-190.200		-190.200
40 Tjenesteydelser uden moms	-190.200		-190.200
138661496 Administrationsudgifter	20.300		20.300
40 Tjenesteydelser uden moms	20.300		20.300
138661497 Emballage tilskud (kun til budget)	112.500		112.500
40 Tjenesteydelser uden moms	112.500		112.500
138671092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald		-154.300	-154.300
79 Øvrige indtægter		-154.300	-154.300
138671494 Betaling til Nomi4s	162.300		162.300
40 Tjenesteydelser uden moms	162.300		162.300
138671497 Afregningskonto med producentansvaret for ikkeemballage affa	4.900		4.900
40 Tjenesteydelser uden moms	4.900		4.900
Hovedtotal	82.318.700	-81.489.700	829.000

16.3 Beredsskabskommissionen

Beredskabskommissionen Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
12 12 Beredskabskommissionen	12.262.400	0	12.262.400
1201 01 Beredskab	12.262.400	0	12.262.400
1 Skive Kommune	12.262.400	0	12.262.400
1. Teknik, Miljø & Udvikling	12.262.400	0	12.262.400
13 Drift og anlæg	12.262.400	0	12.262.400
1330 Beredskab	12.262.400	0	12.262.400
058951001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	910.700	0	910.700
40 Tjenesteydelser uden moms	861.300	0	861.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	49.400	0	49.400
058951002 Forebyggelse	1.086.900	0	1.086.900
40 Tjenesteydelser uden moms	1.086.900	0	1.086.900
058951003 Afhjælpende indsats	9.781.700	0	9.781.700
40 Tjenesteydelser uden moms	9.781.700	0	9.781.700
058951200 Ledelse og administration	483.100	0	483.100
40 Tjenesteydelser uden moms	483.100	0	483.100
Hovedtotal	12.262.400	0	12.262.400

16.4 Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
13 13 Kultur og Fritidsudvalget	121.774.300	-17.852.800	103.921.500
1301 01 Kultur	13.843.400	-118.600	13.724.800
3 Kultur- og familieforvaltningen	13.843.400	-118.600	13.724.800
34 Kultur og Fritidsafdelingen	13.843.400	-118.600	13.724.800
3410 Kultur	13.843.400	-118.600	13.724.800
341005 Kultur	12.227.000	-115.900	12.111.100
34100501 Kultur - SKATMOMS		-115.900	-115.900
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		-115.900	-115.900
79 Øvrige indtægter		-115.900	-115.900
34100502 Bidrag til Europæisk Kulturregion	84.300		84.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	84.300		84.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	84.300		84.300
34100503 Billedskole	91.600		91.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	91.600		91.600
40 Tjenesteydelser uden moms	91.600		91.600
34100504 Foreningen Æblets by i Salling	28.300		28.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	28.300		28.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	28.300		28.300
34100505 Herregården Østergaard	23.500		23.500
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	23.500		23.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	23.500		23.500
34100506 Hjerl Høje Beboerudvalg	23.300		23.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	23.300		23.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	23.300		23.300
34100507 Info-tavler	82.900		82.900
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	82.900		82.900
40 Tjenesteydelser uden moms	82.900		82.900
34100508 Jenle	1.377.300		1.377.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	1.377.300		1.377.300
11 Fast Løn	499.100		499.100
40 Tjenesteydelser uden moms	878.200		878.200
34100509 Kulturaftale	326.600		326.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	326.600		326.600
40 Tjenesteydelser uden moms	326.600		326.600
34100510 Kulturel Samråd	1.340.800		1.340.800
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	1.340.800		1.340.800
11 Fast Løn	585.700		585.700
59 Øvrige tilskud og overførsler	755.100		755.100
34100511 Kulturområdet – personale	858.200		858.200
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	858.200		858.200
11 Fast Løn	858.200		858.200
34100512 Kulturpulje	533.500		533.500
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	533.500		533.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	533.500		533.500
34100513 Limfjorden rundt - træskibe	20.700		20.700
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	20.700		20.700
59 Øvrige tilskud og overførsler	20.700		20.700
34100515 Løbende aktiviteter under KFU	115.300		115.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	115.300		115.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	115.300		115.300
34100516 Oddense Træmuseum	130.400		130.400
335601000 Museer - øvrig drift	130.400		130.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	130.400		130.400
34100517 Posthustorvet	92.900		92.900

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	92.900		92.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	92.900		92.900
34100518 Skive Garden	48.300		48.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	48.300		48.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	48.300		48.300
34100519 Skive Kunst Center	54.700		54.700
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	54.700		54.700
59 Øvrige tilskud og overførsler	54.700		54.700
34100520 Skive og Omegns Teaterkreds	471.400		471.400
335621000 Teatre - øvrig drift	471.400		471.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	471.400		471.400
34100521 Skive Symfoniorkester	-15.000		-15.000
335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	-15.000		-15.000
11 Fast Løn	-15.000		-15.000
34100522 Skive Theater arrangementer	517.200		517.200
335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	517.200		517.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	517.200		517.200
34100523 Skive Theater bygningen	641.000		641.000
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	641.000		641.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	641.000		641.000
34100524 Skive Theater forpagtningsvederlag	444.700		444.700
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	444.700		444.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	444.700		444.700
34100525 Skive Theater pedelmedhjælp	280.500		280.500
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	280.500		280.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	280.500		280.500
34100526 Sommerskole	172.200		172.200
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	172.200		172.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	172.200		172.200
34100527 Spontanitetspulje	86.300		86.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	86.300		86.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	86.300		86.300
34100529 Tilskud til anlægskoncerter	206.600		206.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	206.600		206.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	206.600		206.600
34100531 Udmøntning af kulturpolitikken	236.500		236.500
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	236.500		236.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	236.500		236.500
34100532 Udviklingspulje	428.600		428.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	428.600		428.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	428.600		428.600
34100533 Ørslevkloster	934.600		934.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	934.600		934.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	934.600		934.600
34100534 Kulturugen	105.300		105.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	105.300		105.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	105.300		105.300
34100535 700 års købstadsjubilæum	2.032.900		2.032.900
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	2.032.900		2.032.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.032.900		2.032.900
34100536 Teaterskole for børn og unge	101.600		101.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	101.600		101.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	101.600		101.600
34100538 Posthustorvet, scenen ved Engvej og Annexet	350.000		350.000
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	350.000		350.000

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	350.000		350.000
341006 Administrationens kulturpulje	1.013.000	-2.700	1.010.300
34100600 Administrationens kulturpulje	63.100		63.100
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	63.100		63.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	63.100		63.100
34100601 Juleudsmykning	84.400		84.400
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	84.400		84.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	84.400		84.400
34100602 Kulturarrangementer	240.200		240.200
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	240.200		240.200
40 Tjenesteydelser uden moms	98.000		98.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	142.200		142.200
34100603 Mere liv i midtbyen	136.700		136.700
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	136.700		136.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	31.600		31.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	105.100		105.100
34100605 Skive Lykkefestival	210.300		210.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	210.300		210.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	210.300		210.300
34100606 Plakatsætning		-2.700	-2.700
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		-2.700	-2.700
79 Øvrige indtægter		-2.700	-2.700
34100607 Servicemedarbejder	100.000		100.000
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	100.000		100.000
11 Fast Løn	100.000		100.000
34100609 Børnekulturturnat	178.300		178.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	178.300		178.300
29 Øvrige varekøb	116.100		116.100
59 Øvrige tilskud og overførsler	62.200		62.200
341007 Drivhuset - Skive Ungdomshus	603.400		603.400
34100700 Drivhuset - Skive Ungdomshus	603.400		603.400
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	603.400		603.400
10 lønninger	373.100		373.100
40 Tjenesteydelser uden moms	20.700		20.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	209.600		209.600
1302 02 Idræt	46.397.100	-4.228.800	42.168.300
3 Kultur- og familieforvaltningen	46.397.100	-4.228.800	42.168.300
34 Kultur og Fritidsafdelingen	46.397.100	-4.228.800	42.168.300
3411 Idræt	38.284.700	-3.934.500	34.350.200
341101 Idræt - ød	6.422.700		6.422.700
34110101 Kulturcenter Østsalling	157.500		157.500
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	157.500		157.500
40 Tjenesteydelser uden moms	52.800		52.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	104.700		104.700
34110102 Spar Nord Arena	829.100		829.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	829.100		829.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	217.600		217.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	611.500		611.500
34110103 KCS - rammeaftale	3.838.700		3.838.700
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	3.838.700		3.838.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.838.700		3.838.700
34110104 Harre Vig Golf Klub	169.800		169.800
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	169.800		169.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	169.800		169.800
34110105 Team Danmark	1.149.100		1.149.100

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
338751000 Aktivitet uden for folkeoplysningsloven - øvr drift	1.149.100		1.149.100
11 Fast Løn	581.800		581.800
22 Fødevarer	17.000		17.000
29 Øvrige varekøb	526.900		526.900
40 Tjenesteydelser uden moms	23.400		23.400
34110106 Bevæg dig for livet	278.500		278.500
338751000 Aktivitet uden for folkeoplysningsloven - øvridrift	278.500		278.500
11 Fast Løn	278.500		278.500
341102 Idræt - EJØD	12.591.500	-631.700	11.959.800
34110201 Skive Stadion - Leasing	403.600		403.600
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	403.600		403.600
40 Tjenesteydelser uden moms	55.800		55.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	347.800		347.800
34110202 Bidrag fra SIK		-358.100	-358.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-358.100	-358.100
79 Øvrige indtægter		-358.100	-358.100
34110203 Lejeindtægt		-54.100	-54.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-54.100	-54.100
79 Øvrige indtægter		-54.100	-54.100
34110205 Forpagtningsaftale Strandtangen		-239.000	-239.000
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-239.000	-239.000
79 Øvrige indtægter		-239.000	-239.000
34110206 Drift af kunstgræsbane, Jebjerg	226.800		226.800
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	226.800		226.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	226.800		226.800
34110207 KCS driftstilskud	11.858.400		11.858.400
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	11.858.400		11.858.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	11.858.400		11.858.400
34110208 KCS	102.700	19.500	122.200
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	102.700	19.500	122.200
40 Tjenesteydelser uden moms	102.700		102.700
79 Øvrige indtægter		19.500	19.500
341103 Idræt - EJØD SKATMOMS	682.000	-3.233.400	-2.551.400
34110308 KCS - SKATMOMS	682.000	-3.233.400	-2.551.400
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	682.000	-3.233.400	-2.551.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	682.000		682.000
79 Øvrige indtægter		-3.233.400	-3.233.400
341104 Selvejende haller	17.089.700		17.089.700
34110401 Søby-Højslev Hallen	2.702.500		2.702.500
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.839.800		1.839.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	333.400		333.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.506.400		1.506.400
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	862.700		862.700
40 Tjenesteydelser uden moms	719.800		719.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	142.900		142.900
34110402 Sundsøre-Hallen	1.585.600		1.585.600
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.073.000		1.073.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.073.000		1.073.000
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	512.600		512.600
40 Tjenesteydelser uden moms	512.600		512.600
34110403 Sport & Event Center Jebjerg	1.551.100		1.551.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.085.800		1.085.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.085.800		1.085.800
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	465.300		465.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	465.300		465.300

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
34110405 Fursund-Hallen	977.100		977.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	661.200		661.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	661.200		661.200
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	315.900		315.900
40 Tjenesteydelser uden moms	315.900		315.900
34110406 Pulsen	1.375.600		1.375.600
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	961.500		961.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	961.500		961.500
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	414.100		414.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	414.100		414.100
34110407 Oddense-Hus	1.043.300		1.043.300
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	730.300		730.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	730.300		730.300
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	313.000		313.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	313.000		313.000
34110408 Spøttrup Kulturhal	1.227.700		1.227.700
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	859.400		859.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	859.400		859.400
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	368.300		368.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	368.300		368.300
34110409 Durup Idræts- og Svømmehal	2.962.800		2.962.800
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	2.004.800		2.004.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	2.004.800		2.004.800
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	958.000		958.000
40 Tjenesteydelser uden moms	958.000		958.000
34110410 Glyngøre-Hallen	1.030.600		1.030.600
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	697.400		697.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	697.400		697.400
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	333.200		333.200
40 Tjenesteydelser uden moms	333.200		333.200
34110411 Salling Hallen	1.506.700		1.506.700
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.028.400		1.028.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	266.000		266.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	762.400		762.400
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	478.300		478.300
40 Tjenesteydelser uden moms	364.300		364.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	114.000		114.000
34110425 Aktivitetstilskud til haller	1.126.700		1.126.700
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.126.700		1.126.700
40 Tjenesteydelser uden moms	1.120.000		1.120.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.700		6.700
341105 Aktivitetscentrets hal	152.100		152.100
34110500 Aktivitetscentrets hal	152.100		152.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	152.100		152.100
23 Brændsel og drivmidler	90.600		90.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	52.800		52.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.700		8.700
341106 Øvrige idrætsfaciliteter	522.000		522.000
34110601 Skive Skyttecenter	672.700		672.700
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	672.700		672.700
40 Tjenesteydelser uden moms	224.900		224.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	447.800		447.800
34110602 Skive Kaserne	-553.700		-553.700
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	-553.700		-553.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-595.000		-595.000

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
59 Øvrige tilskud og overførsler	41.300		41.300
34110603 Boksernes Hus	185.700		185.700
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	185.700		185.700
59 Øvrige tilskud og overførsler	185.700		185.700
34110604 Virksund Lystbådehavn	32.400		32.400
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	32.400		32.400
40 Tjenesteydelser uden moms	10.800		10.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	21.600		21.600
34110605 Maritim Center Skive	184.900		184.900
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	184.900		184.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	184.900		184.900
341107 Andre Fritidsaktiviteter	745.800	-69.400	676.400
34110701 Skøjtebanen	696.600	-69.400	627.200
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	696.600	-69.400	627.200
11 Fast Løn	226.800		226.800
23 Brændsel og drivmidler	5.600		5.600
29 Øvrige varekøb	14.900		14.900
40 Tjenesteydelser uden moms	112.300		112.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	294.000		294.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.000		43.000
79 Øvrige indtægter		-69.400	-69.400
34110702 Andre Fritidsaktiviteter	49.200		49.200
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	49.200		49.200
40 Tjenesteydelser uden moms	49.200		49.200
341108 Glyngøre Vandpark	78.900		78.900
34110800 Glyngøre Vandpark	78.900		78.900
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	78.900		78.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	78.900		78.900
3412 Stadions	8.112.400	-294.300	7.818.100
34120100 Stadions	2.845.700	-30.000	2.815.700
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	2.682.200	-30.000	2.652.200
11 Fast Løn	2.303.800		2.303.800
22 Fødevarer	12.300		12.300
23 Brændsel og drivmidler	58.700		58.700
27 Anskaffelser	30.600		30.600
29 Øvrige varekøb	76.700		76.700
40 Tjenesteydelser uden moms	25.200		25.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	11.700		11.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	163.200		163.200
79 Øvrige indtægter		-30.000	-30.000
032311200 Ledelse og administration	163.500		163.500
11 Fast Løn	158.700		158.700
40 Tjenesteydelser uden moms	4.800		4.800
34120300 Skive Stadion	700.100	-18.800	681.300
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	700.100	-18.800	681.300
23 Brændsel og drivmidler	43.200		43.200
27 Anskaffelser	52.100		52.100
29 Øvrige varekøb	9.700		9.700
40 Tjenesteydelser uden moms	9.200		9.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	45.900		45.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	540.000		540.000
79 Øvrige indtægter		-18.800	-18.800
34120400 Egeris Idrætsanlæg	619.100	-54.200	564.900
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	619.100	-54.200	564.900
23 Brændsel og drivmidler	190.600		190.600

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
29 Øvrige varekøb	172.200		172.200
40 Tjenesteydelser uden moms	5.000		5.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	251.300		251.300
79 Øvrige indtægter		-54.200	-54.200
34120500 Stoholmvej 9, Nr. Søby	244.700		244.700
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	244.700		244.700
23 Brændsel og drivmidler	27.300		27.300
40 Tjenesteydelser uden moms	2.500		2.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	13.500		13.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	201.400		201.400
34120600 Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg	588.200	-35.700	552.500
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	588.200	-35.700	552.500
29 Øvrige varekøb	106.200		106.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	156.600		156.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	325.400		325.400
79 Øvrige indtægter		-35.700	-35.700
34120700 Tilsyn og rengøring Spar Nord Arena		-123.200	-123.200
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-123.200	-123.200
79 Øvrige indtægter		-123.200	-123.200
34120800 Skive Roklub	93.900		93.900
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	93.900		93.900
23 Brændsel og drivmidler	27.800		27.800
40 Tjenesteydelser uden moms	4.800		4.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	61.300		61.300
34120900 Skive Sejlklub og jollegarage	61.600		61.600
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	61.600		61.600
23 Brændsel og drivmidler	19.400		19.400
40 Tjenesteydelser uden moms	4.000		4.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	38.200		38.200
34121000 Skive Windsurfere	31.000		31.000
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	31.000		31.000
23 Brændsel og drivmidler	22.400		22.400
40 Tjenesteydelser uden moms	2.500		2.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.100		6.100
34121100 Skive Dykkerklub	6.200		6.200
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	6.200		6.200
23 Brændsel og drivmidler	2.500		2.500
40 Tjenesteydelser uden moms	1.200		1.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.500		2.500
34121200 Gebyrer vedr. udlån		-32.400	-32.400
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-32.400	-32.400
79 Øvrige indtægter		-32.400	-32.400
34121300 Skive Søsportshavn	54.100		54.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	54.100		54.100
23 Brændsel og drivmidler	1.600		1.600
40 Tjenesteydelser uden moms	6.000		6.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	46.500		46.500
34121400 Boldbaner, kommunale	2.867.800		2.867.800
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	2.867.800		2.867.800
40 Tjenesteydelser uden moms	2.867.800		2.867.800
1303 03 Folkeoplysning	10.792.300	-117.400	10.674.900
3 Kultur- og familieforvaltningen	10.792.300	-117.400	10.674.900
34 Kultur og Fritidsafdelingen	10.792.300	-117.400	10.674.900
3413 Folkeoplysning	10.792.300	-117.400	10.674.900
341302 Voksenundervisning	1.132.900		1.132.900

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
34130201 LOF-Skive	210.400		210.400
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	210.400		210.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	210.400		210.400
34130202 AOF-Skive	381.100		381.100
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	381.100		381.100
29 Øvrige varekøb	-200.000		-200.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	581.100		581.100
34130204 Gigtforeningens oplysningskreds	488.800		488.800
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	488.800		488.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	488.800		488.800
34130206 FOF Nordvestjylland	52.600		52.600
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	52.600		52.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	52.600		52.600
341303 Tilskud til aktiviteter, kursus og SIS-virksomhed	2.556.000		2.556.000
34130301 Aktivitetstilskud	1.379.500		1.379.500
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	1.379.500		1.379.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.379.500		1.379.500
34130302 Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb	43.100		43.100
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	43.100		43.100
59 Øvrige tilskud og overførsler	43.100		43.100
34130303 Skive Idrætssamvirke	1.072.500		1.072.500
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	1.022.500		1.022.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.022.500		1.022.500
338731002 Aktiviteter	50.000		50.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	50.000		50.000
34130304 Spejdersamråd	60.900		60.900
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	60.900		60.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	60.900		60.900
341304 Lokaletilskud foreninger	5.758.400	-117.400	5.641.000
34130400 Lokaletilskud foreninger	5.098.200		5.098.200
338741000 Lokaletilskud - øvrig drift	-100		-100
59 Øvrige tilskud og overførsler	-100		-100
338741002 Lokaletilskud frivillig folkeoplysend foreningsarb	5.098.300		5.098.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	5.098.300		5.098.300
34130401 Lokaletilskud foreninger - SKATMOMS		-117.400	-117.400
338741002 Lokaletilskud frivillig folkeoplysend foreningsarb		-117.400	-117.400
72 Salg af produkter og ydelser		-117.400	-117.400
34130402 Spar Nord Arena/STK/SAM	660.200		660.200
338741002 Lokaletilskud frivillig folkeoplysend foreningsarb	660.200		660.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	660.200		660.200
341305 Lokaletilskud kommunale klubhuse	721.000		721.000
34130500 Lokaletilskud kommunale klubhuse	721.000		721.000
338741002 Lokaletilskud frivillig folkeoplysend foreningsarb	721.000		721.000
23 Brændsel og drivmidler	59.800		59.800
29 Øvrige varekøb	4.500		4.500
40 Tjenesteydelser uden moms	-600		-600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	145.300		145.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	512.000		512.000
341306 Kommission, råd og nævn - folkeoplysningsudvalg	32.400		32.400
34130600 Kommission, råd og nævn - folkeoplysningsudvalg	32.400		32.400
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	32.400		32.400
40 Tjenesteydelser uden moms	-200		-200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	32.600		32.600
341307 Diverse (knude)	591.600		591.600
34130701 Diverse	362.800		362.800

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvr drift	142.800		142.800
29 Øvrige varekøb	142.800		142.800
338731002 Aktiviteter	220.000		220.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	220.000		220.000
34130702 DGI Midtjylland	18.300		18.300
338731002 Aktiviteter	18.300		18.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	18.300		18.300
34130703 DBU Velfærdsalliance	79.100		79.100
338731002 Aktiviteter	79.100		79.100
59 Øvrige tilskud og overførsler	79.100		79.100
34130704 Start- og udviklingspulje	29.000		29.000
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	29.000		29.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	29.000		29.000
34130705 Åben-skole pulje	102.400		102.400
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvr drift	102.400		102.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	102.400		102.400
1304 04 Bibliotek	19.517.200	-278.100	19.239.100
3 Kultur- og familieforvaltningen	19.517.200	-278.100	19.239.100
34 Kultur og Fritidsafdelingen	19.517.200	-278.100	19.239.100
3414 Bibliotek	19.517.200	-278.100	19.239.100
34140100 Bibliotek	19.517.200	-278.100	19.239.100
332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	15.823.000	-278.100	15.544.900
11 Fast Løn	11.886.500		11.886.500
22 Fødevarer	204.400		204.400
23 Brændsel og drivmidler	610.000		610.000
29 Øvrige varekøb	1.724.600		1.724.600
40 Tjenesteydelser uden moms	1.397.500		1.397.500
78 Betalinger fra regioner		-57.400	-57.400
79 Øvrige indtægter		-220.700	-220.700
332501003 Bøger m.v.	1.510.900		1.510.900
29 Øvrige varekøb	1.510.900		1.510.900
332501008 Andre udlånsmaterialer	1.189.900		1.189.900
29 Øvrige varekøb	295.000		295.000
40 Tjenesteydelser uden moms	894.900		894.900
332501200 Ledelse og administration	993.400		993.400
11 Fast Løn	963.200		963.200
29 Øvrige varekøb	500		500
40 Tjenesteydelser uden moms	29.700		29.700
1305 05 Skive Musikskole	7.664.100	-2.370.100	5.294.000
3 Kultur- og familieforvaltningen	7.664.100	-2.370.100	5.294.000
34 Kultur og Fritidsafdelingen	7.664.100	-2.370.100	5.294.000
3415 Skive Musikskole	7.664.100	-2.370.100	5.294.000
34150100 Skive Musikskole	7.664.100	-1.841.300	5.822.800
335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	923.100	-1.597.100	-674.000
11 Fast Løn	388.900		388.900
23 Brændsel og drivmidler	192.300		192.300
27 Anskaffelser	25.700		25.700
29 Øvrige varekøb	306.600		306.600
40 Tjenesteydelser uden moms	2.400		2.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.200		7.200
79 Øvrige indtægter		-1.597.100	-1.597.100
335631200 Ledelse og administration	1.367.000	-244.200	1.122.800
11 Fast Løn	1.352.200		1.352.200
40 Tjenesteydelser uden moms	15.000		15.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-200		-200

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
79 Øvrige indtægter		-244.200	-244.200
335631401 Musikarrangementer - Lærertilskud	5.374.000		5.374.000
11 Fast Løn	5.374.000		5.374.000
34150102 Skive Musikskole - statsrefusion		-528.800	-528.800
335632002 Refusion vedr. musikskoler		-528.800	-528.800
86 Statstilskud		-528.800	-528.800
1306 06 Museum Salling	23.560.200	-10.739.800	12.820.400
3 Kultur- og familieforvaltningen	23.560.200	-10.739.800	12.820.400
34 Kultur og Fritidsafdelingen	23.560.200	-10.739.800	12.820.400
3416 Museum Salling	23.560.200	-10.739.800	12.820.400
341601 Museum Salling, museumsdrift	20.584.200	-8.459.600	12.124.600
34160101 Personaleudgifter	15.391.600		15.391.600
335601000 Museer - øvrig drift	11.046.100		11.046.100
11 Fast Løn	10.818.200		10.818.200
29 Øvrige varekøb	30.000		30.000
40 Tjenesteydelser uden moms	93.800		93.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	104.100		104.100
335601200 Ledelse og administration	4.321.400		4.321.400
11 Fast Løn	4.259.300		4.259.300
29 Øvrige varekøb	-200		-200
40 Tjenesteydelser uden moms	47.000		47.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	15.300		15.300
335601401 Museer - Projektansatte	24.100		24.100
11 Fast Løn	24.100		24.100
34160102 Lokaler, ejendomme og friarealer	2.643.300		2.643.300
335601000 Museer - øvrig drift	2.643.300		2.643.300
23 Brændsel og drivmidler	1.355.000		1.355.000
29 Øvrige varekøb	511.600		511.600
40 Tjenesteydelser uden moms	192.600		192.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	-5.100		-5.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	589.200		589.200
34160103 Administration	2.154.100		2.154.100
335601000 Museer - øvrig drift	2.154.100		2.154.100
22 Fødevarer	130.900		130.900
29 Øvrige varekøb	1.714.300		1.714.300
40 Tjenesteydelser uden moms	41.500		41.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	267.400		267.400
34160104 Husleje	395.200		395.200
335601000 Museer - øvrig drift	395.200		395.200
40 Tjenesteydelser uden moms	395.400		395.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-200		-200
34160105 Ikke off-tilskud		-1.599.400	-1.599.400
335601000 Museer - øvrig drift		-1.599.400	-1.599.400
79 Øvrige indtægter		-1.599.400	-1.599.400
34160106 Statstilskud		-4.556.000	-4.556.000
335601000 Museer - øvrig drift		-4.556.000	-4.556.000
76 Betalinger fra Staten		-4.556.000	-4.556.000
34160107 Entre		-2.304.200	-2.304.200
335601000 Museer - øvrig drift		-2.304.200	-2.304.200
79 Øvrige indtægter		-2.304.200	-2.304.200
341602 Museum Salling, samlingerne	425.300		425.300
34160201 Samlingens forvaltning	293.000		293.000
335601000 Museer - øvrig drift	293.000		293.000
23 Brændsel og drivmidler	293.300		293.300
40 Tjenesteydelser uden moms	-300		-300

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
34160202 Undersøgelser og erhvervelser	46.400		46.400
335601000 Museer - øvrig drift	46.400		46.400
29 Øvrige varekøb	-5.600		-5.600
40 Tjenesteydelser uden moms	52.000		52.000
34160203 Konservering	85.900		85.900
335601000 Museer - øvrig drift	85.900		85.900
23 Brændsel og drivmidler	86.000		86.000
40 Tjenesteydelser uden moms	-100		-100
341603 Museum Salling, formidling	1.299.100		1.299.100
34160301 Udstillinger	423.500		423.500
335601000 Museer - øvrig drift	423.500		423.500
29 Øvrige varekøb	426.300		426.300
40 Tjenesteydelser uden moms	-2.600		-2.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-200		-200
34160302 Anden formidling	880.600		880.600
335601000 Museer - øvrig drift	880.600		880.600
29 Øvrige varekøb	884.400		884.400
40 Tjenesteydelser uden moms	-3.800		-3.800
34160303 Skoletjenesten	-5.000		-5.000
335601000 Museer - øvrig drift	-5.000		-5.000
29 Øvrige varekøb	-4.900		-4.900
40 Tjenesteydelser uden moms	-100		-100
341604 Museum Salling Forskning	401.600		401.600
34160401 Undersøgelser og erhvervelser	45.600		45.600
335601000 Museer - øvrig drift	45.600		45.600
29 Øvrige varekøb	47.500		47.500
40 Tjenesteydelser uden moms	-1.900		-1.900
34160402 Forskningsprojekter	356.000		356.000
335601000 Museer - øvrig drift	356.000		356.000
40 Tjenesteydelser uden moms	-1.000		-1.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	357.000		357.000
341605 Museum Salling Kiosk	541.000	-895.100	-354.100
34160501 SBM - SKATMOMS	348.300	-582.400	-234.100
335601000 Museer - øvrig drift	348.300	-582.400	-234.100
22 Fødevarer	356.900		356.900
29 Øvrige varekøb	-8.600		-8.600
72 Salg af produkter og ydelser		-582.400	-582.400
34160502 Skive - SKATMOMS	49.300	-74.200	-24.900
335601000 Museer - øvrig drift	49.300	-74.200	-24.900
22 Fødevarer	51.000		51.000
29 Øvrige varekøb	-1.700		-1.700
72 Salg af produkter og ydelser		-74.200	-74.200
34160503 FUM - SKATMOMS	138.800	-233.100	-94.300
335601000 Museer - øvrig drift	138.800	-233.100	-94.300
22 Fødevarer	142.800		142.800
29 Øvrige varekøb	-4.000		-4.000
72 Salg af produkter og ydelser		-233.100	-233.100
34160504 SOM - SKATMOMS	4.600	-5.400	-800
335601000 Museer - øvrig drift	4.600	-5.400	-800
29 Øvrige varekøb	4.600		4.600
72 Salg af produkter og ydelser		-5.400	-5.400
341606 Museum Salling Arkæologi	309.000	-1.382.400	-1.073.400
34160601 Betaling for undersøgelser kap. 8 - SKATMOMS	215.600	-1.382.400	-1.166.800
335601000 Museer - øvrig drift	215.600	-1.382.400	-1.166.800
29 Øvrige varekøb	103.300		103.300

Kultur- og Fritidsudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	112.300		112.300
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.382.400	-1.382.400
	34160602 Lokaler, ejendomme og friarealer - SKATMOMS	93.400		93.400
	335601000 Museer - øvrig drift	93.400		93.400
	23 Brændsel og drivmidler	42.400		42.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	51.000		51.000
	341607 Museum Salling, Bevaringscenter		-2.700	-2.700
	34160702 Konservering - SKATMOMS		-2.700	-2.700
	335601000 Museer - øvrig drift		-2.700	-2.700
	79 Øvrige indtægter		-2.700	-2.700
Hovedtotal		121.774.300	-17.852.800	103.921.500

16.5 Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	695.107.823	-94.481.500	600.626.323
1401 01 Sundhed	361.393.219	-8.336.100	353.057.119
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	361.393.219	-8.336.100	353.057.119
25 Sundhedsafdelingen	361.393.219	-8.336.100	353.057.119
2511 Sundhedscenter	26.276.300	-253.700	26.022.600
251101 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.066.100	-253.700	14.812.400
25110100 Komm genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.066.100	-253.700	14.812.400
462821001 Komm genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.398.800	-253.700	13.145.100
11 Fast Løn	10.772.600		10.772.600
29 Øvrige varekøb	80.600		80.600
40 Tjenesteydelser uden moms	2.077.900		2.077.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	467.700		467.700
72 Salg af produkter og ydelser		-253.700	-253.700
462821200 Ledelse og administration	1.667.300		1.667.300
11 Fast Løn	1.613.600		1.613.600
40 Tjenesteydelser uden moms	53.700		53.700
251102 Øvrige udgifter ifm. genoptræning	868.500		868.500
25110200 Øvrige udgifter ifm. genoptræning	868.500		868.500
462821003 Personbefordring	868.500		868.500
40 Tjenesteydelser uden moms	868.500		868.500
251103 Projekter vedr. værdig ældrepleje	2.438.800		2.438.800
25110301 Lokale forebyggelsestilbud	1.774.000		1.774.000
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	1.774.000		1.774.000
11 Fast Løn	1.774.000		1.774.000
25110302 Generelle oplysningstiltag	63.400		63.400
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	63.400		63.400
40 Tjenesteydelser uden moms	63.400		63.400
25110303 Sårpleje og -forebyggelse	100.000		100.000
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	100.000		100.000
11 Fast Løn	100.000		100.000
25110304 Diætist - målrettet rådgivning og vejledning	501.400		501.400
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	501.400		501.400
11 Fast Løn	501.400		501.400
251104 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.902.900		7.902.900
25110401 Forløb og forebyggelse	4.084.800		4.084.800
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	4.084.800		4.084.800
11 Fast Løn	3.688.600		3.688.600
40 Tjenesteydelser uden moms	396.200		396.200
25110402 Hjerneskadekoordinator	662.800		662.800
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	662.800		662.800
11 Fast Løn	315.800		315.800
40 Tjenesteydelser uden moms	347.000		347.000
25110403 Sundhedskampagner	18.400		18.400
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	18.400		18.400
40 Tjenesteydelser uden moms	18.400		18.400
25110404 Velfærdsteknologi	369.800		369.800
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	369.800		369.800
11 Fast Løn	369.800		369.800
25110405 Tværfagl rehabiliteri borgere med komplekse behov	553.300		553.300
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	553.300		553.300
11 Fast Løn	553.300		553.300
25110406 Sexologisk rådgivning	179.100		179.100
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	179.100		179.100
11 Fast Løn	179.100		179.100

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
25110407	Psykolog	226.400		226.400
462881000	Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	226.400		226.400
11	Fast Løn	226.400		226.400
25110408	Projekt - forebyggelse af stress og depression	619.300		619.300
462881000	Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	619.300		619.300
11	Fast Løn	619.300		619.300
25110410	Tobaksforebyggelse	246.900		246.900
462881000	Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	246.900		246.900
11	Fast Løn	102.500		102.500
29	Øvrige varekøb	144.400		144.400
25110411	Spiseforstyrrelser - fælles indsats	547.900		547.900
462881000	Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	547.900		547.900
11	Fast Løn	547.900		547.900
25110412	Indsats for borgere med ukontrolleret overspisning	394.200		394.200
462881000	Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	394.200		394.200
11	Fast Løn	394.200		394.200
2512	Sundhedsafdelingen	243.903.500		243.903.500
25120102	Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet	226.740.300		226.740.300
462811002	Somatik	202.752.800		202.752.800
48	Betalinger til regioner	202.752.800		202.752.800
462811004	Stationær psykiatri	2.343.900		2.343.900
48	Betalinger til regioner	2.343.900		2.343.900
462811005	Ambulant psykiatri	7.565.600		7.565.600
48	Betalinger til regioner	7.565.600		7.565.600
462811006	Praksissektoren	14.078.000		14.078.000
48	Betalinger til regioner	14.078.000		14.078.000
25120103	Ambulant specialiseret genoptræning	633.800		633.800
462821002	Genoptræning på specialiseret niveau	633.800		633.800
48	Betalinger til regioner	633.800		633.800
25120104	Sundhedshus	1.138.800		1.138.800
462821000	Genoptræn. og vedligeholdelsestræn - øvr drift	1.138.800		1.138.800
48	Betalinger til regioner	1.138.800		1.138.800
251205	Vederlagsfri fysioterapi	12.540.200		12.540.200
25120201	Vederlagsfri fysioterapi	12.540.200		12.540.200
462841000	Fysioterapi - øvrig drift	12.540.200		12.540.200
48	Betalinger til regioner	12.540.200		12.540.200
251206	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.850.400		2.850.400
25120301	Nexus	885.800		885.800
462881000	Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	885.800		885.800
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	885.800		885.800
25120302	Forskning/sundhed i midten	55.000		55.000
462881000	Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	55.000		55.000
40	Tjenesteydelser uden moms	55.000		55.000
25120303	Kommunepraksiskonsulent	114.000		114.000
462881000	Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	114.000		114.000
40	Tjenesteydelser uden moms	114.000		114.000
25120305	Særlige projekter	109.200		109.200
462881000	Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	109.200		109.200
40	Tjenesteydelser uden moms	109.200		109.200
25120306	Tværgående konsulentfunktion	1.333.800		1.333.800
462881000	Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	1.333.800		1.333.800
11	Fast Løn	1.333.800		1.333.800
25120307	Patienterstatningen	10.100		10.100
462881000	Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	10.100		10.100
40	Tjenesteydelser uden moms	10.100		10.100

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
25120308 Patientombuddet		81.800		81.800
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		81.800		81.800
40 Tjenesteydelser uden moms		81.800		81.800
25120310 Tværkommunalt samarbejde		79.800		79.800
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		79.800		79.800
40 Tjenesteydelser uden moms		23.500		23.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		56.300		56.300
25120311 Tele-KOL		180.900		180.900
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		180.900		180.900
40 Tjenesteydelser uden moms		180.900		180.900
2513 Tandplejen		23.959.900	-457.200	23.502.700
25130100 Tandpleje 0-21 årige		15.652.600	-12.700	15.639.900
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker		14.975.200	-12.700	14.962.500
11 Fast Løn		12.449.800		12.449.800
22 Fødevarer		13.300		13.300
23 Brændsel og drivmidler		120.800		120.800
29 Øvrige varekøb		762.700		762.700
40 Tjenesteydelser uden moms		762.500		762.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		131.800		131.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		666.700		666.700
52 Overførsler til personer		67.600		67.600
79 Øvrige indtægter			-12.700	-12.700
462851002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ)		677.400		677.400
52 Overførsler til personer		677.400		677.400
25130200 Tandregulering		4.490.600		4.490.600
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker		66.800		66.800
47 Betalinger til kommuner		2.300		2.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		64.500		64.500
462851002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ)		4.423.800		4.423.800
47 Betalinger til kommuner		4.423.800		4.423.800
25130300 Omsorgstandpleje		868.100	-120.800	747.300
462851003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker		850.200	-120.800	729.400
11 Fast Løn		670.100		670.100
29 Øvrige varekøb		32.400		32.400
40 Tjenesteydelser uden moms		134.100		134.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		13.600		13.600
79 Øvrige indtægter			-120.800	-120.800
462851004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. priva		17.900		17.900
52 Overførsler til personer		17.900		17.900
25130400 Specialtandpleje		2.598.600	-323.700	2.274.900
462851003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker		737.500	-119.100	618.400
11 Fast Løn		663.300		663.300
29 Øvrige varekøb		16.900		16.900
40 Tjenesteydelser uden moms		56.500		56.500
48 Betalinger til regioner		-2.900		-2.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		3.700		3.700
79 Øvrige indtægter			-119.100	-119.100
462851004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. priva		1.861.100	-204.600	1.656.500

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	48 Betalinger til regioner	1.861.100		1.861.100
	79 Øvrige indtægter		-204.600	-204.600
	25130500 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte	350.000		350.000
	462851003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	350.000		350.000
	11 Fast Løn	301.400		301.400
	29 Øvrige varekøb	27.800		27.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	20.800		20.800
	2514 Psykiatri Sekretariat	47.018.512	-4.542.700	42.475.812
	251401 Psykiatri sekretariat	4.918.300		4.918.300
	25140101 Lejetab (knode)	810.100		810.100
	25140130 Lejetab Åge Nielsens Vej	731.500		731.500
	025191005 Lejetab	731.500		731.500
	23 Brændsel og drivmidler	32.500		32.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	696.500		696.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.500		2.500
	25140131 Lejetab Nordbanevej	78.600		78.600
	025191005 Lejetab	78.600		78.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	78.600		78.600
	25140102 Diverse sociale formål - Psykiatri (knode)	4.310.200		4.310.200
	25140150 Den Blå Viol	1.806.900		1.806.900
	572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde - øvrig drift	1.806.900		1.806.900
	59 Øvrige tilskud og overførsler	1.806.900		1.806.900
	25140151 Mødestedet	2.503.300		2.503.300
	572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde - øvrig drift	2.503.300		2.503.300
	59 Øvrige tilskud og overførsler	2.503.300		2.503.300
	25140110 Offentlig sygesikring	-497.400		-497.400
	462901003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-497.400		-497.400
	48 Betalinger til regioner	-497.400		-497.400
	25140111 Psykiatri - Centrale konti	295.400		295.400
	538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap øvrig drift	295.400		295.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	-83.900		-83.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	79.300		79.300
	94 Overførte tjenesteydelser	300.000		300.000
	251402 Psykiatri Rådgivning	42.100.212	-4.542.700	37.557.512
	25140201 Køb af eksterne pladser (knode)	8.078.300		8.078.300
	25140214 E4 - §108 – køb hos private opholdssteder	555.800		555.800
	538501003 Længerevar botilbud personer med sindslidels	555.800		555.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	555.800		555.800
	25140230 §85 - køb af pladser i andre kommuner	2.814.500		2.814.500
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	2.814.500		2.814.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	267.000		267.000
	47 Betalinger til kommuner	1.844.700		1.844.700
	48 Betalinger til regioner	702.800		702.800
	25140232 §108 - køb af pladser i andre kommuner	800.400		800.400
	538501003 Længerevar botilbud personer med sindslidels	800.400		800.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	-5.700		-5.700
	48 Betalinger til regioner	806.100		806.100
	25140233 §107 - køb af pladser i andre kommuner	1.490.500		1.490.500
	538521003 Midlertidigt botilbud personer med sindslidels	1.490.500		1.490.500
	47 Betalinger til kommuner	512.100		512.100
	48 Betalinger til regioner	978.400		978.400
	25140234 E4 - §107 - køb hos private	2.113.100		2.113.100

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	538521003 Midlertidigt botilbud personer med sindslidels	2.113.100		2.113.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.113.100		2.113.100
	25140235 §103 - køb af pladser i andre kommuner	303.600		303.600
	538581000 Beskyttet beskæftigelse - øvrig drift	500		500
	40 Tjenesteydelser uden moms	500		500
	538581003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk	303.100		303.100
	47 Betalinger til kommuner	303.100		303.100
	25140236 §104 - køb af pladser i andre kommuner	400		400
	538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	400		400
	47 Betalinger til kommuner	200		200
	48 Betalinger til regioner	200		200
	25140203 Herberger og forsorgshjem (knode)	5.509.800	-1.789.400	3.720.400
	25140260 Herberger og forsorgshjem mv.	5.509.800	-1.789.400	3.720.400
	538421001 Herberger og forsorgshjem m.v.	5.509.800		5.509.800
	47 Betalinger til kommuner	5.509.800		5.509.800
	538422004 Ref. 50 pct. vedr. krisecentre og boformer pers		-1.789.400	-1.789.400
	86 Statstilskud		-1.789.400	-1.789.400
	25140210 Refusion – Psykiatriområdet		-594.400	-594.400
	522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige		-168.500	-168.500
	86 Statstilskud		-168.500	-168.500
	522082002 Ref. af udgifter vedr. Housing First-indsatser		-236.000	-236.000
	86 Statstilskud		-236.000	-236.000
	522082003 Ref. af udg. vedr. ophold på midlertid botilbud		-189.900	-189.900
	86 Statstilskud		-189.900	-189.900
	25140211 Intern afregning, Psykiatri	26.958.441		26.958.441
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	13.900.244		13.900.244
	11 Fast Løn	-300		-300
	94 Overførte tjenesteydelser	13.900.544		13.900.544
	538391012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp/støtte	235.410		235.410
	94 Overførte tjenesteydelser	235.410		235.410
	538421003 Housing First-indsatser	726.704		726.704
	94 Overførte tjenesteydelser	726.704		726.704
	538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	9.563.917		9.563.917
	94 Overførte tjenesteydelser	9.563.917		9.563.917
	538521003 Midlertidigt botilbud personer med sindslidelse	1.671.788		1.671.788
	94 Overførte tjenesteydelser	1.671.788		1.671.788
	538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	860.378		860.378
	94 Overførte tjenesteydelser	860.378		860.378
	25140212 Psykiatri og misbrug - Afregning overhead	2.195.571		2.195.571
	538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap øvrig drift	1.890.252		1.890.252
	94 Overførte tjenesteydelser	1.890.252		1.890.252
	538451000 Behandling stofmisbrug - øvrig drift	305.319		305.319
	94 Overførte tjenesteydelser	305.319		305.319
	25140213 Psykiatri - Centrale konti	-4.970.300		-4.970.300
	538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap øvrig drift	-4.970.300		-4.970.300
	11 Fast Løn	-4.970.300		-4.970.300
	25140215 Krisecentre (Knode)	4.328.400	-2.158.900	2.169.500
	25140216 Krisecentre		-2.158.900	-2.158.900
	538422004 Ref. 50 pct. vedr. krisecentre og boformer pers		-2.158.900	-2.158.900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
86 Statstilskud		-2.158.900	-2.158.900
25140217 E4 – Krisecentre	4.328.400		4.328.400
538421002 Krisecentre	4.328.400		4.328.400
40 Tjenesteydelser uden moms	4.328.400		4.328.400
2515 Psykiatri- og misbrugsområdet	20.235.007	-3.082.500	17.152.507
251501 Ledelse og administration	3.567.900		3.567.900
25150101 Ledelse og administration - Psykiatri og rusmiddel	3.567.900		3.567.900
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	749.900		749.900
11 Fast Løn	41.800		41.800
22 Fødevarer	25.100		25.100
29 Øvrige varekøb	196.900		196.900
40 Tjenesteydelser uden moms	161.100		161.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	325.000		325.000
538391200 Ledelse og administration	2.818.000		2.818.000
11 Fast Løn	2.762.400		2.762.400
29 Øvrige varekøb	24.900		24.900
40 Tjenesteydelser uden moms	30.700		30.700
251502 Udekørende	-957.256	-278.500	-1.235.756
25150201 Udekørende Team - Psykiatri	-2.666.756	-278.500	-2.945.256
538391003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	4.205		4.205
94 Overførte tjenesteydelser	4.205		4.205
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	-3.351.161	-278.500	-3.629.661
11 Fast Løn	9.091.200		9.091.200
23 Brændsel og drivmidler	72.300		72.300
29 Øvrige varekøb	114.000		114.000
40 Tjenesteydelser uden moms	429.300		429.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	23.100		23.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	254.900		254.900
79 Øvrige indtægter		-278.500	-278.500
97 Interne indtægter	-13.335.961		-13.335.961
538391200 Ledelse og administration	680.200		680.200
11 Fast Løn	679.000		679.000
40 Tjenesteydelser uden moms	1.200		1.200
25150303 Botilskud Psykiatri og Sundhed	339.100		339.100
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	339.100		339.100
23 Brændsel og drivmidler	47.700		47.700
40 Tjenesteydelser uden moms	158.900		158.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	132.500		132.500
25150305 Center for træning og udvikling	1.370.400		1.370.400
538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	1.370.400		1.370.400
11 Fast Løn	1.328.900		1.328.900
29 Øvrige varekøb	20.500		20.500
40 Tjenesteydelser uden moms	15.200		15.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.800		5.800
251503 Forebyggelses- og projektafdeling	7.404.390	-2.062.100	5.342.290
25150306 Projektteam	4.775.200	-546.400	4.228.800
568901101 Driftsudg. uden ref. aktivering kontanthjælps	4.775.200	-546.400	4.228.800
11 Fast Løn	4.221.300		4.221.300
22 Fødevarer	57.300		57.300
23 Brændsel og drivmidler	48.700		48.700
29 Øvrige varekøb	108.600		108.600

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	146.900		146.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	3.700		3.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	188.700		188.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-22.300	-22.300
	79 Øvrige indtægter		-524.100	-524.100
	25150307 Forebyggelsesteam	2.629.190	-1.515.700	1.113.490
	538391012 Tidsbegræns socialpædagogisk hjælp og støtte	2.629.190	-1.515.700	1.113.490
	11 Fast Løn	2.858.900		2.858.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.700		5.700
	79 Øvrige indtægter		-1.515.700	-1.515.700
	97 Interne indtægter	-235.410		-235.410
251504	Døgn	939.777	-741.900	197.877
	25150401 Socialpsykiatrisk akuttilbud på Gefionsvej	1.828.100		1.828.100
	538391013 Sociale akuttilbud	1.828.100		1.828.100
	11 Fast Løn	1.644.000		1.644.000
	23 Brændsel og drivmidler	1.500		1.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	137.900		137.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	44.700		44.700
	25150404 Døgntilbud Gefionsvej - Psykiatri	-888.323	-741.900	-1.630.223
	538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	-1.530.723	-741.900	-2.272.623
	11 Fast Løn	8.207.200		8.207.200
	22 Fødevarer	7.400		7.400
	23 Brændsel og drivmidler	50.000		50.000
	29 Øvrige varekøb	34.700		34.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	396.600		396.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.400		5.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	139.100		139.100
	77 Betalinger fra kommuner		-736.400	-736.400
	79 Øvrige indtægter		-5.500	-5.500
	97 Interne indtægter	-10.371.123		-10.371.123
	538511200 Ledelse og administration	642.400		642.400
	11 Fast Løn	636.300		636.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	6.100		6.100
251505	Rusmiddel	9.280.196		9.280.196
	25150204 Støtte og kontaktpersonordn-§99-psykiatri og sundh	1.293.100		1.293.100
	538531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidels	1.293.100		1.293.100
	11 Fast Løn	1.281.200		1.281.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	6.200		6.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.700		5.700
	25150205 Rusmiddelcentret (§99)	598.300		598.300
	538531005 Kontakt- og støtteperson for personer med stof- eller alkoho	598.300		598.300
	11 Fast Løn	574.400		574.400
	29 Øvrige varekøb	7.900		7.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	15.700		15.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	300		300
	25150502 E4 - Alkoholbehandling (døgn)	314.400		314.400
	538441002 Døgnbehandlingstilbud	314.400		314.400
	47 Betalinger til kommuner	314.400		314.400
	25150507 E4 - Stofbehandling (døgn)	511.700		511.700
	538451002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år	511.700		511.700
	47 Betalinger til kommuner	511.700		511.700
	25150508 Rusmiddelcentret (ambulant)	6.512.800		6.512.800

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	538451001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmis	5.161.400		5.161.400
	11 Fast Løn	3.479.400		3.479.400
	23 Brændsel og drivmidler	74.400		74.400
	29 Øvrige varekøb	585.500		585.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	768.500		768.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	10.900		10.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	242.700		242.700
	538451200 Ledelse og administration	1.351.400		1.351.400
	11 Fast Løn	1.348.500		1.348.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.900		2.900
	25150510 Drift af værestedet på Theaterpladsen	177.700		177.700
	538451001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmis	177.700		177.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	177.700		177.700
	25150511 §85a – Housing First	-127.804		-127.804
	538421003 Housing First-indsatser	-127.804		-127.804
	11 Fast Løn	598.900		598.900
	97 Interne indtægter	-726.704		-726.704
1402 02 Socialområdet		333.714.604	-86.145.400	247.569.204
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen		333.714.604	-86.145.400	247.569.204
23 Socialafdelingen		333.714.604	-86.145.400	247.569.204
2310 Social Sekretariat		283.350.139	-25.000.800	258.349.339
231001 Social Sekretariat		48.238.367	-22.807.700	25.430.667
23100101 Lejetab - Socialafdelingen (knude)		1.081.500		1.081.500
23100110 Parcelvej		49.000		49.000
025191005 Lejetab		49.000		49.000
40 Tjenesteydelser uden moms		49.000		49.000
23100112 Hjaltesvej 5B		42.200		42.200
025191005 Lejetab		42.200		42.200
40 Tjenesteydelser uden moms		42.200		42.200
23100115 Jeppe Aakjærvej		204.200		204.200
025191005 Lejetab		204.200		204.200
40 Tjenesteydelser uden moms		204.200		204.200
23100116 Marienlystcentret		44.900		44.900
025191005 Lejetab		44.900		44.900
40 Tjenesteydelser uden moms		44.900		44.900
23100121 Bilstrupvej 27 A-D		49.000		49.000
025191005 Lejetab		49.000		49.000
40 Tjenesteydelser uden moms		49.000		49.000
23100122 Frederiksgade		306.300		306.300
025191005 Lejetab		306.300		306.300
40 Tjenesteydelser uden moms		306.300		306.300
23100123 Frejasvej		204.200		204.200
025191005 Lejetab		204.200		204.200
40 Tjenesteydelser uden moms		204.200		204.200
23100124 Nattergalevej		49.000		49.000
025191005 Lejetab		49.000		49.000
40 Tjenesteydelser uden moms		49.000		49.000
23100125 Mejsevej		132.700		132.700
025191005 Lejetab		132.700		132.700
40 Tjenesteydelser uden moms		132.700		132.700
23100109 Puljer (knude)		26.077.938	-11.974.800	14.103.138
23100180 Demografi		21.898.338	-11.974.800	9.923.538
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med		21.898.338	-11.974.800	9.923.538

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
betydelig nedsat f			
11 Fast Løn	54.833.100		54.833.100
40 Tjenesteydelser uden moms	-33.046.600		-33.046.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	112.200		112.200
72 Salg af produkter og ydelser		-8.115.600	-8.115.600
77 Betalinger fra kommuner		183.000	183.000
79 Øvrige indtægter		-4.042.200	-4.042.200
97 Interne indtægter	-362		-362
23100181 Brand	2.032.800		2.032.800
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	2.032.800		2.032.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.032.800		2.032.800
23100183 Pulje til udskiftning af biler og busser	950.800		950.800
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	950.800		950.800
40 Tjenesteydelser uden moms	950.800		950.800
23100184 Kursuspuljen	1.196.000		1.196.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	1.196.000		1.196.000
40 Tjenesteydelser uden moms	1.572.000		1.572.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-376.000		-376.000
23100130 Central refusionsordning		-10.832.900	-10.832.900
522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige		-10.832.900	-10.832.900
86 Statstilskud		-10.832.900	-10.832.900
23100131 Centrale konti socialchef	9.559.300		9.559.300
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap øvrig drift	9.014.500		9.014.500
11 Fast Løn	7.960.500		7.960.500
29 Øvrige varekøb	93.700		93.700
40 Tjenesteydelser uden moms	76.600		76.600
47 Betalinger til kommuner	259.700		259.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	624.000		624.000
538391200 Ledelse og administration	544.800		544.800
11 Fast Løn	536.300		536.300
40 Tjenesteydelser uden moms	6.100		6.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.400		2.400
23100132 Afregning overhead	9.702.429		9.702.429
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap øvrig drift	6.760.094		6.760.094
94 Overførte tjenesteydelser	6.760.094		6.760.094
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	2.942.335		2.942.335
94 Overførte tjenesteydelser	2.942.335		2.942.335
23100140 Rådgivningsinstitutioner i andre regioner	146.100		146.100
538401000 Rådgivnin og rådgivningsinstitution - øvr drift	146.100		146.100
48 Betalinger til regioner	146.100		146.100
23100150 Tilskud til social formål	731.100		731.100
572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde - øvrig drift	576.100		576.100
40 Tjenesteydelser uden moms	576.100		576.100
572991001 Tinglysningsafg ydelse lån til bet. af ejendom	155.000		155.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	155.000		155.000
23100151 Frivillighedsrådet	940.000		940.000
572991001 Tinglysningsafg ydelse lån til bet. af ejendom	940.000		940.000
40 Tjenesteydelser uden moms	940.000		940.000
231002 Specialrådgivningen	235.111.772	-2.193.100	232.918.672
23100201 Tre-årige ungdomsuddannelser (knude)	14.372.444		14.372.444

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	23100240 Tre-årige ungdomsuddannelser	14.349.444		14.349.444
	330461000 Ungdomsuddan, særlige behov - øvrig drift	14.349.444		14.349.444
	47 Betalinger til kommuner	3.689.700		3.689.700
	94 Overførte tjenesteydelser	10.659.744		10.659.744
	23100241 E4 - Tre-årige ungdomsuddannelser	23.000		23.000
	330461000 Ungdomsuddan, særlige behov - øvrig drift	23.000		23.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	23.000		23.000
	23100202 Køb af private opholdssteder (knode)	3.646.600		3.646.600
	23100246 E4 - Køb af private opholdssteder	3.646.600		3.646.600
	538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	3.646.600		3.646.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	3.646.600		3.646.600
	23100203 Køb af eksterne pladser (knode)	29.178.600		29.178.600
	23100250 §108 - Køb af pladser i andre kommuner	10.033.600		10.033.600
	538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	10.033.600		10.033.600
	47 Betalinger til kommuner	2.086.800		2.086.800
	48 Betalinger til regioner	7.946.800		7.946.800
	23100251 § 84, 85 og 102 - Køb i andre kommuner	9.937.600		9.937.600
	538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	9.937.600		9.937.600
	11 Fast Løn	20.700		20.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	10.300		10.300
	47 Betalinger til kommuner	9.906.600		9.906.600
	23100252 §107 - Køb af pladser i andre kommuner	3.335.400		3.335.400
	538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	3.335.400		3.335.400
	47 Betalinger til kommuner	2.518.800		2.518.800
	48 Betalinger til regioner	816.600		816.600
	23100253 §104 Køb af pladser i andre kommuner	5.872.000		5.872.000
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	5.872.000		5.872.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.225.500		1.225.500
	47 Betalinger til kommuner	3.072.600		3.072.600
	48 Betalinger til regioner	1.573.900		1.573.900
	23100204 Betaling til private opholdssteder (knode)	10.061.000		10.061.000
	23100271 E4 - Betaling til private opholdssteder	10.061.000		10.061.000
	538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	10.061.000		10.061.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	10.061.000		10.061.000
	23100205 Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi (knode)	416.764		416.764
	23100275 §103 Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi	416.764		416.764
	538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	416.764		416.764
	94 Overførte tjenesteydelser	416.764		416.764
	23100206 Sociale ydelser (knode)	1.200.000	-600.000	600.000
	23100280 Sociale ydelser - socialafdelingen	1.200.000		1.200.000
	557721010 Merudgift voksne med nedsat funktionsevne	1.200.000		1.200.000
	52 Overførsler til personer	1.200.000		1.200.000
	23100281 Refusion - Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, §100)		-600.000	-600.000
	557722002 Ref. vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019		-600.000	-600.000
	86 Statstilskud		-600.000	-600.000
	23100210 Specialundervisning for voksne	309.500		309.500
	322171000 Specialpædagogisk bistand voksne - øvrig drift	800		800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	800		800

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	322171001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	42.200		42.200
	48 Betalinger til regioner	42.200		42.200
	322171002 Køb af pladser	266.500		266.500
	48 Betalinger til regioner	266.500		266.500
	23100211 Tilskud til ansættelse af hjælpere - §96	16.925.600	-1.593.100	15.332.500
	538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap			
	øvrig drift		-1.593.100	-1.593.100
	78 Betalinger fra regioner		-1.593.100	-1.593.100
	538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	16.925.600		16.925.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	121.300		121.300
	52 Overførsler til personer	16.804.300		16.804.300
	23100212 Centrale konti	7.160.800		7.160.800
	538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap			
	øvrig drift	7.160.400		7.160.400
	11 Fast Løn	6.024.900		6.024.900
	29 Øvrige varekøb	16.900		16.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	800		800
	47 Betalinger til kommuner	200.200		200.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	917.600		917.600
	538391200 Ledelse og administration	400		400
	11 Fast Løn	400		400
	23100213 § 84, 85 og 102	6.692.500		6.692.500
	538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	6.692.500		6.692.500
	11 Fast Løn	228.800		228.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	313.400		313.400
	47 Betalinger til kommuner	3.802.600		3.802.600
	48 Betalinger til regioner	2.347.700		2.347.700
	23100214 Intern afregning	141.883.764		141.883.764
	538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	17.802.876		17.802.876
	11 Fast Løn	-851.800		-851.800
	94 Overførte tjenesteydelser	18.654.676		18.654.676
	538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	232.200		232.200
	11 Fast Løn	53.700		53.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	98.900		98.900
	94 Overførte tjenesteydelser	79.579		79.579
	97 Interne indtægter	21		21
	538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	100.863.134		100.863.134
	11 Fast Løn	525.200		525.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	639.700		639.700
	94 Overførte tjenesteydelser	99.698.234		99.698.234
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	22.985.554		22.985.554
	11 Fast Løn	209.800		209.800
	94 Overførte tjenesteydelser	22.775.754		22.775.754
	23100215 Ledsagerordning for voksne	3.264.200		3.264.200
	538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	3.264.200		3.264.200
	11 Fast Løn	3.182.000		3.182.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	82.200		82.200
	2315 AutismeCenter Skive	14.627.725	-20.390.500	-5.762.775
	231502 Botilbuddet Bilstrupvej 27A-D	6.777.279	-10.931.500	-4.154.221
	23150110 Botilbuddet Bilstrupvej 27 A-D	6.775.555	-10.931.500	-4.155.945

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk		5.193.865	-10.920.300	-5.726.435
11 Fast Løn		18.202.400		18.202.400
23 Brændsel og drivmidler		12.100		12.100
29 Øvrige varekøb		371.100		371.100
40 Tjenesteydelser uden moms		506.400		506.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		142.600		142.600
77 Betalinger fra kommuner			-10.920.300	-10.920.300
97 Interne indtægter		-14.040.735		-14.040.735
538511093 Beboeres betaling for service		-33.100		-33.100
40 Tjenesteydelser uden moms		-33.100		-33.100
538511200 Ledelse og administration		1.625.600		1.625.600
11 Fast Løn		1.582.700		1.582.700
40 Tjenesteydelser uden moms		42.900		42.900
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk		-10.810	-11.200	-22.010
77 Betalinger fra kommuner			-11.200	-11.200
97 Interne indtægter		-10.810		-10.810
23150119 ACS – Botilbuddet Jægervej		1.724		1.724
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk		-376		-376
11 Fast Løn		900		900
97 Interne indtægter		-1.276		-1.276
538511200 Ledelse og administration		100		100
11 Fast Løn		100		100
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk		1.900		1.900
11 Fast Løn		1.900		1.900
538591200 Ledelse og administration		100		100
11 Fast Løn		100		100
231503 Bostøtte/botræning/Thinggade/fritidsklub		3.957.749	-4.099.800	-142.051
23150109 Botilbuddet Thinggade 15-17		3.446.869	-4.099.800	-652.931
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk		2.908.769	-4.099.800	-1.191.031
11 Fast Løn		3.798.300		3.798.300
23 Brændsel og drivmidler		22.600		22.600
29 Øvrige varekøb		178.100		178.100
40 Tjenesteydelser uden moms		112.500		112.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		75.400		75.400
77 Betalinger fra kommuner			-4.099.800	-4.099.800
97 Interne indtægter		-1.278.131		-1.278.131
538511093 Beboeres betaling for service		-41.900		-41.900
40 Tjenesteydelser uden moms		-41.900		-41.900
538511200 Ledelse og administration		580.000		580.000
11 Fast Løn		570.000		570.000
40 Tjenesteydelser uden moms		10.000		10.000
23150111 Botræningen Bilstrupvej 27 E		-264.120		-264.120
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk		-3.612.862		-3.612.862
11 Fast Løn		-5.400		-5.400
23 Brændsel og drivmidler		-100		-100
29 Øvrige varekøb		100		100
40 Tjenesteydelser uden moms		1.200		1.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		800		800
97 Interne indtægter		-3.609.462		-3.609.462
538511093 Beboeres betaling for service		-106.900		-106.900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	-106.900		-106.900
	538511200 Ledelse og administration	269.100		269.100
	11 Fast Løn	265.500		265.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	3.600		3.600
	538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	3.186.542		3.186.542
	11 Fast Løn	1.198.000		1.198.000
	23 Brændsel og drivmidler	35.900		35.900
	29 Øvrige varekøb	66.600		66.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	24.500		24.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	57.100		57.100
	97 Interne indtægter	1.804.442		1.804.442
	23150114 Fritidsklub til borgere med autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD	775.000		775.000
	538591004 Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud på socialområdet	735.700		735.700
	11 Fast Løn	632.900		632.900
	29 Øvrige varekøb	24.700		24.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	45.000		45.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	33.100		33.100
	538591200 Ledelse og administration	39.300		39.300
	11 Fast Løn	38.800		38.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	500		500
	231504 Aktivitetstilbuddene Idavang og Åhuset	3.892.697	-5.359.200	-1.466.503
	23150112 Idavang - kørsel	437.000		437.000
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	437.000		437.000
	11 Fast Løn	247.400		247.400
	23 Brændsel og drivmidler	64.300		64.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	11.400		11.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	87.600		87.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	26.300		26.300
	23150115 Aktivitetstilbuddet Idavang	2.475.349	-3.481.100	-1.005.751
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	1.753.149	-3.481.100	-1.727.951
	11 Fast Løn	5.291.300		5.291.300
	22 Fødevarer	-800		-800
	23 Brændsel og drivmidler	87.100		87.100
	29 Øvrige varekøb	443.800		443.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	-13.600		-13.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	-3.000		-3.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	176.000		176.000
	77 Betalinger fra kommuner		-3.484.200	-3.484.200
	79 Øvrige indtægter		3.100	3.100
	97 Interne indtægter	-4.227.651		-4.227.651
	538591200 Ledelse og administration	722.200		722.200
	11 Fast Løn	705.400		705.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	16.800		16.800
	23150117 Å-huset	980.348	-1.878.100	-897.752
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	674.948	-1.878.100	-1.203.152
	11 Fast Løn	2.517.900		2.517.900
	23 Brændsel og drivmidler	54.700		54.700
	29 Øvrige varekøb	284.000		284.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	-26.700		-26.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	170.600		170.600

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
77 Betalinger fra kommuner		-1.878.100	-1.878.100
97 Interne indtægter	-2.325.552		-2.325.552
538591200 Ledelse og administration	305.400		305.400
11 Fast Løn	294.800		294.800
40 Tjenesteydelser uden moms	10.600		10.600
2316 Center for Bo- og Aktivitetstilbud S	5.317.184	-14.801.500	-9.484.316
231601 Nattergalevej	-108.202	-3.085.900	-3.194.102
23160101 Botilbuddet Nattergalevej 1-11	18.116	-3.075.500	-3.057.384
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-987.384	-3.084.100	-4.071.484
11 Fast Løn	17.432.500		17.432.500
22 Fødevarer	-4.900		-4.900
23 Brændsel og drivmidler	125.000		125.000
27 Anskaffelser	200		200
29 Øvrige varekøb	292.200		292.200
40 Tjenesteydelser uden moms	452.000		452.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	48.600		48.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-5.600		-5.600
72 Salg af produkter og ydelser		100	100
77 Betalinger fra kommuner		-2.948.900	-2.948.900
79 Øvrige indtægter		-135.300	-135.300
97 Interne indtægter	-19.327.384		-19.327.384
538511093 Beboeres betaling for service	-336.500	8.600	-327.900
40 Tjenesteydelser uden moms	-336.500		-336.500
72 Salg af produkter og ydelser		8.600	8.600
538511200 Ledelse og administration	1.342.000		1.342.000
11 Fast Løn	1.289.300		1.289.300
29 Øvrige varekøb	-400		-400
40 Tjenesteydelser uden moms	53.100		53.100
23160102 Aflastningstilbuddet Nattergalevej	-126.318	-10.400	-136.718
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-170.918	-10.400	-181.318
11 Fast Løn	732.700		732.700
22 Fødevarer	100		100
23 Brændsel og drivmidler	1.000		1.000
29 Øvrige varekøb	42.300		42.300
40 Tjenesteydelser uden moms	152.600		152.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.100		1.100
79 Øvrige indtægter		-10.400	-10.400
97 Interne indtægter	-1.100.718		-1.100.718
538511200 Ledelse og administration	44.600		44.600
11 Fast Løn	39.000		39.000
40 Tjenesteydelser uden moms	5.600		5.600
231602 HjalmarKjems/Mejsevej	5.308.986	-5.294.600	14.386
23160201 Botilbuddet Hjalmar Kjems Allé 5 og 7	2.657.738	-2.990.400	-332.662
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	2.090.238	-2.994.300	-904.062
11 Fast Løn	8.360.400		8.360.400
22 Fødevarer	-2.100		-2.100
23 Brændsel og drivmidler	97.900		97.900
27 Anskaffelser	500		500
29 Øvrige varekøb	192.100		192.100
40 Tjenesteydelser uden moms	253.200		253.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	65.100		65.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-2.000		-2.000

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	72 Salg af produkter og ydelser		100	100
	77 Betalinger fra kommuner		-2.955.300	-2.955.300
	79 Øvrige indtægter		-39.100	-39.100
	97 Interne indtægter	-6.874.862		-6.874.862
	538511093 Beboeres betaling for service	-202.000	3.900	-198.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	-202.000		-202.000
	72 Salg af produkter og ydelser		3.900	3.900
	538511200 Ledelse og administration	769.500		769.500
	11 Fast Løn	740.400		740.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	29.100		29.100
	23160203 Botilbuddet Mejsevej 12-26	2.651.248	-2.304.200	347.048
	538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	2.522.648	-2.305.700	216.948
	11 Fast Løn	4.619.600		4.619.600
	22 Fødevarer	-1.000		-1.000
	23 Brændsel og drivmidler	16.800		16.800
	27 Anskaffelser	100		100
	29 Øvrige varekøb	252.900		252.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	-17.400		-17.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.600		1.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-400		-400
	77 Betalinger fra kommuner		-2.277.800	-2.277.800
	79 Øvrige indtægter		-27.900	-27.900
	97 Interne indtægter	-2.349.552		-2.349.552
	538511093 Beboeres betaling for service	-241.600	1.500	-240.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	-241.600		-241.600
	72 Salg af produkter og ydelser		1.500	1.500
	538511200 Ledelse og administration	370.200		370.200
	11 Fast Løn	357.600		357.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	12.600		12.600
	231603 Hjaltesvej	-1.323.993	-1.590.700	-2.914.693
	23160301 Botilbuddet Hjaltesvej 3B, 5B og 7A	-1.355.793	-1.590.700	-2.946.493
	538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-2.470.693	-1.594.800	-4.065.493
	11 Fast Løn	14.552.700		14.552.700
	22 Fødevarer	-3.300		-3.300
	23 Brændsel og drivmidler	99.000		99.000
	27 Anskaffelser	400		400
	29 Øvrige varekøb	240.000		240.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	-100.600		-100.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	14.800		14.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.400		-1.400
	77 Betalinger fra kommuner		-1.574.700	-1.574.700
	79 Øvrige indtægter		-20.100	-20.100
	97 Interne indtægter	-17.272.293		-17.272.293
	538511093 Beboeres betaling for service	-105.000	4.100	-100.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	-105.000		-105.000
	72 Salg af produkter og ydelser		4.100	4.100
	538511200 Ledelse og administration	1.219.900		1.219.900
	11 Fast Løn	1.169.900		1.169.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	50.000		50.000
	23160302 Botilbuddet Hjaltesvej 3A	31.800		31.800
	538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	31.800		31.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	31.800		31.800

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
231604 Parcelvej/Mejsevej	-1.915.678	-1.286.900	-3.202.578
23160202 Botilbuddet Mejsevej 1-3	-1.279.162	-500	-1.279.662
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-1.578.162	-2.200	-1.580.362
11 Fast Løn	6.001.800		6.001.800
22 Fødevarer	-900		-900
23 Brændsel og drivmidler	13.000		13.000
29 Øvrige varekøb	25.300		25.300
40 Tjenesteydelser uden moms	117.900		117.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.200		1.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-800		-800
72 Salg af produkter og ydelser		100	100
79 Øvrige indtægter		-2.300	-2.300
97 Interne indtægter	-7.735.662		-7.735.662
538511093 Beboeres betaling for service	-55.400	1.700	-53.700
40 Tjenesteydelser uden moms	-55.400		-55.400
72 Salg af produkter og ydelser		1.700	1.700
538511200 Ledelse og administration	354.400		354.400
11 Fast Løn	343.100		343.100
40 Tjenesteydelser uden moms	11.300		11.300
23160401 Bofællesskabet Parcelvej 27+40	440.512	-1.255.400	-814.888
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-89.588	-1.255.400	-1.344.988
11 Fast Løn	4.644.000		4.644.000
22 Fødevarer	-100		-100
29 Øvrige varekøb	158.400		158.400
40 Tjenesteydelser uden moms	241.300		241.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	11.200		11.200
77 Betalinger fra kommuner		-1.255.400	-1.255.400
97 Interne indtægter	-5.144.388		-5.144.388
538511093 Beboeres betaling for service	-106.300		-106.300
40 Tjenesteydelser uden moms	-106.300		-106.300
538511200 Ledelse og administration	636.400		636.400
11 Fast Løn	509.500		509.500
40 Tjenesteydelser uden moms	8.800		8.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	118.100		118.100
23160403 Botilbuddet Parcelvej 20B	-1.077.028	-31.000	-1.108.028
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-1.349.928	-31.000	-1.380.928
11 Fast Løn	4.484.600		4.484.600
23 Brændsel og drivmidler	8.800		8.800
29 Øvrige varekøb	120.800		120.800
40 Tjenesteydelser uden moms	-212.400		-212.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.300		5.300
79 Øvrige indtægter		-31.000	-31.000
97 Interne indtægter	-5.757.028		-5.757.028
538511093 Beboeres betaling for service	-45.900		-45.900
40 Tjenesteydelser uden moms	-45.900		-45.900
538511200 Ledelse og administration	318.800		318.800
11 Fast Løn	313.200		313.200
40 Tjenesteydelser uden moms	5.600		5.600
231605 Vestergade/Frejasvej	-471.943	-3.300	-475.243
23160303 Bofællesskabet Frejasvej 34-46	-400		-400
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-400		-400
40 Tjenesteydelser uden moms	-400		-400

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
23160304 CBA - Botilbuddet Jægervej	-278		-278
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-378		-378
11 Fast Løn	900		900
97 Interne indtægter	-1.278		-1.278
538511200 Ledelse og administration	100		100
11 Fast Løn	100		100
23160503 Bofællesskabet Vestergade 9 og 11	-471.265	-3.300	-474.565
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-1.104.865	-3.300	-1.108.165
11 Fast Løn	2.442.500		2.442.500
22 Fødevarer	-800		-800
29 Øvrige varekøb	39.900		39.900
40 Tjenesteydelser uden moms	145.100		145.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.200		1.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-100		-100
79 Øvrige indtægter		-3.300	-3.300
97 Interne indtægter	-3.732.665		-3.732.665
538511093 Beboeres betaling for service	-9.500		-9.500
40 Tjenesteydelser uden moms	-9.500		-9.500
538511200 Ledelse og administration	643.100		643.100
11 Fast Løn	637.500		637.500
40 Tjenesteydelser uden moms	5.600		5.600
231606 Aktivitetstilbud	3.828.614	-3.540.100	288.514
23160601 Skovly - SKATMOMS	901.900	-803.300	98.600
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	901.900	-803.300	98.600
23 Brændsel og drivmidler	47.200		47.200
29 Øvrige varekøb	272.100		272.100
40 Tjenesteydelser uden moms	522.300		522.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	64.400		64.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-4.100		-4.100
72 Salg af produkter og ydelser		5.400	5.400
79 Øvrige indtægter		-808.700	-808.700
23160602 Aktivitetstilbuddet Magnetten	393.433	-934.800	-541.367
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-14.567	-934.800	-949.367
11 Fast Løn	3.922.400		3.922.400
22 Fødevarer	-500		-500
23 Brændsel og drivmidler	199.800		199.800
29 Øvrige varekøb	407.500		407.500
40 Tjenesteydelser uden moms	49.700		49.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	154.700		154.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-6.700		-6.700
72 Salg af produkter og ydelser		-6.100	-6.100
77 Betalinger fra kommuner		-901.600	-901.600
79 Øvrige indtægter		-27.100	-27.100
97 Interne indtægter	-4.741.467		-4.741.467
538591200 Ledelse og administration	408.000		408.000
11 Fast Løn	385.800		385.800
40 Tjenesteydelser uden moms	22.300		22.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-100		-100
23160603 Aktivitetstilbuddet Magnetten - Kørsel	885.500		885.500
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	885.500		885.500
11 Fast Løn	16.600		16.600

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	23 Brændsel og drivmidler	23.100		23.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	777.100		777.100
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	68.200		68.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	500		500
23160604	Aktivitetsstilbuddet Skovly	374.981	-1.802.000	-1.427.019
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-391.719	-1.802.000	-2.193.719
	11 Fast Løn	8.311.600		8.311.600
	22 Fødevarer	-2.800		-2.800
	23 Brændsel og drivmidler	410.900		410.900
	27 Anskaffelser	100		100
	29 Øvrige varekøb	506.000		506.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	446.300		446.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	295.000		295.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-7.300		-7.300
	52 Overførsler til personer	400		400
	72 Salg af produkter og ydelser		2.600	2.600
	77 Betalinger fra kommuner		-1.755.500	-1.755.500
	79 Øvrige indtægter		-49.100	-49.100
	97 Interne indtægter	-10.351.919		-10.351.919
	538591200 Ledelse og administration	766.700		766.700
	11 Fast Løn	739.200		739.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	27.700		27.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-200		-200
23160605	Aktiveringstilbuddet Skovly - Kørsel	1.272.800		1.272.800
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	1.272.800		1.272.800
	11 Fast Løn	16.200		16.200
	23 Brændsel og drivmidler	36.200		36.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.123.800		1.123.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	84.900		84.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	11.700		11.700
231607	Administration	-600		-600
23160701	Administrationen Parcelvej 12	-600		-600
	538511200 Ledelse og administration	-600		-600
	23 Brændsel og drivmidler	-200		-200
	29 Øvrige varekøb	-100		-100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-300		-300
2317	Center for Mestring og Fællesskab	1.834.906	-3.846.400	-2.011.494
23170101	Bostøtte	-15.100		-15.100
	538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-15.900		-15.900
	11 Fast Løn	-15.900		-15.900
	538391200 Ledelse og administration	800		800
	11 Fast Løn	800		800
23170103	Cafe Kurs	2.487.000	-247.400	2.239.600
	538591004 Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud på socialområdet	2.452.900	-247.400	2.205.500
	11 Fast Løn	2.015.700		2.015.700
	22 Fødevarer	138.000		138.000
	23 Brændsel og drivmidler	94.500		94.500
	29 Øvrige varekøb	112.000		112.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	52.400		52.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	43.300		43.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-3.000		-3.000
	72 Salg af produkter og ydelser		300	300

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	79 Øvrige indtægter		-247.700	-247.700
	538591200 Ledelse og administration	34.100		34.100
	11 Fast Løn	28.200		28.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	6.000		6.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-100		-100
23170104	Beskæftigelsestilbud §103	-237.309		-237.309
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-248.209		-248.209
	11 Fast Løn	310.100		310.100
	23 Brændsel og drivmidler	5.400		5.400
	29 Øvrige varekøb	58.500		58.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	37.000		37.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	4.300		4.300
	97 Interne indtægter	-663.509		-663.509
	538591200 Ledelse og administration	10.900		10.900
	11 Fast Løn	8.700		8.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.200		2.200
23170105	Seniortilbud §104	-101.327	-4.500	-105.827
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-219.527	-4.500	-224.027
	11 Fast Løn	987.600		987.600
	23 Brændsel og drivmidler	13.100		13.100
	29 Øvrige varekøb	84.400		84.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	9.400		9.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.400		5.400
	72 Salg af produkter og ydelser		-4.500	-4.500
	97 Interne indtægter	-1.319.427		-1.319.427
	538591200 Ledelse og administration	118.200		118.200
	11 Fast Løn	116.900		116.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.300		1.300
23170106	Bostøtte	-298.358	-3.594.500	-3.892.858
	538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-1.974.458	-3.594.500	-5.568.958
	11 Fast Løn	17.112.500		17.112.500
	23 Brændsel og drivmidler	59.900		59.900
	29 Øvrige varekøb	243.800		243.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	84.800		84.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	2.600		2.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	41.200		41.200
	77 Betalinger fra kommuner		-3.594.500	-3.594.500
	97 Interne indtægter	-19.519.258		-19.519.258
	538391200 Ledelse og administration	1.676.100		1.676.100
	11 Fast Løn	1.636.100		1.636.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	40.000		40.000
2318 Uddannelsescenter		21.255.656	-13.046.100	8.209.556
231803	STU	1.171.556	-789.400	382.156
	23180301 STU-Skivefjord	68.956	-786.800	-717.844
	330461000 Ungdomsuddannels, særlige behov - øvrig drift	68.956	-786.800	-717.844
	11 Fast Løn	9.504.000		9.504.000
	23 Brændsel og drivmidler	90.800		90.800
	29 Øvrige varekøb	-88.400		-88.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.064.600		1.064.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	157.700		157.700
	77 Betalinger fra kommuner		-448.500	-448.500
	79 Øvrige indtægter		-338.300	-338.300

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
97 Interne indtægter	-10.659.744		-10.659.744
23180302 Brobygning fra STU til job	580.600	-2.600	578.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	580.600	-2.600	578.000
11 Fast Løn	545.500		545.500
40 Tjenesteydelser uden moms	30.600		30.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.500		4.500
79 Øvrige indtægter		-2.600	-2.600
23180303 E4 - STU- Skivefjord	522.000		522.000
330461000 Ungdomsuddannels, særlige behov - øvrig drift	522.000		522.000
40 Tjenesteydelser uden moms	522.000		522.000
231804 Fritids- og træningstilbud	359.300	-8.200	351.100
23180401 Fritids og træningstilbud yngre fysisk handicappede	359.300	-8.200	351.100
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	359.300	-8.200	351.100
11 Fast Løn	14.300		14.300
40 Tjenesteydelser uden moms	343.000		343.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.000		2.000
79 Øvrige indtægter		-8.200	-8.200
23180501 Hjælpe midler - Skive	914.700		914.700
530311002 Optiske synshjælpe midler	172.800		172.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	172.800		172.800
530311007 Andre hjælpe midler	330.300		330.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	330.300		330.300
538411002 Optiske synshjælpe midler	304.900		304.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	304.900		304.900
538411007 Andre hjælpe midler	106.700		106.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	106.700		106.700
23180502 Hjælpe midler til udlevering, afprøvning mv. Skive	50.800		50.800
530311002 Optiske synshjælpe midler	35.600		35.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	35.600		35.600
530311007 Andre hjælpe midler	15.200		15.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	15.200		15.200
23180503 Hjælpe midler – Viborg	100		100
530311000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning - øvrig drift	-922.100		-922.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-922.100		-922.100
530311002 Optiske synshjælpe midler	203.300		203.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	203.300		203.300
530311007 Andre hjælpe midler	630.200		630.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	630.200		630.200
538411000 Hjælpe midler, boligindretn. handicappede – øvrig drift	-922.100		-922.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-922.100		-922.100
538411002 Optiske synshjælpe midler	762.300		762.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	762.300		762.300
538411007 Andre hjælpe midler	248.500		248.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	248.500		248.500
23180504 Deltidsundervisning Viborg	18.754.000	-12.248.500	6.505.500
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne-øvr drift	18.754.000	-12.248.500	6.505.500
11 Fast Løn	16.253.200		16.253.200
23 Brændsel og drivmidler	260.300		260.300
40 Tjenesteydelser uden moms	1.620.300		1.620.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	620.200		620.200
77 Betalinger fra kommuner		-12.041.400	-12.041.400
79 Øvrige indtægter		-207.100	-207.100

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	23180505 Deltidsundervisning Skive	5.200		5.200
	322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne-øvr drift	5.200		5.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.200		5.200
	2319 Botilbud senhjerneskode	7.328.994	-9.060.100	-1.731.106
	23190100 Limfjordsbakken	5.546.961	-9.060.100	-3.513.139
	538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	4.437.261	-9.064.100	-4.626.839
	11 Fast Løn	14.377.800		14.377.800
	22 Fødevarer	-3.400		-3.400
	23 Brændsel og drivmidler	23.100		23.100
	29 Øvrige varekøb	334.900		334.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	612.600		612.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	63.900		63.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-2.400		-2.400
	77 Betalinger fra kommuner		-9.064.200	-9.064.200
	79 Øvrige indtægter		100	100
	97 Interne indtægter	-10.969.239		-10.969.239
	538511093 Beboeres betaling for service	-18.900	4.000	-14.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	-18.900		-18.900
	72 Salg af produkter og ydelser		4.000	4.000
	538511200 Ledelse og administration	1.128.600		1.128.600
	11 Fast Løn	1.100.600		1.100.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	28.200		28.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-200		-200
	23190101 Botilbuddet Jægervej	1.782.033		1.782.033
	538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	1.480.833		1.480.833
	11 Fast Løn	4.417.000		4.417.000
	23 Brændsel og drivmidler	21.200		21.200
	29 Øvrige varekøb	64.400		64.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	205.000		205.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.100		5.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	20.300		20.300
	97 Interne indtægter	-3.252.167		-3.252.167
	538501093 Beboeres betaling for service	-3.000		-3.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	-3.000		-3.000
	538501200 Ledelse og administration	304.200		304.200
	11 Fast Løn	295.400		295.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	8.800		8.800
Hovedtotal		695.107.823	-94.481.500	600.626.323

16.6 Seniorudvalget

Seniorudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
15 15 Seniorudvalget	599.330.900	-53.534.600	545.796.300
1501 01 Seniorer	578.993.200	-5.265.600	573.727.600
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	578.993.200	-5.265.600	573.727.600
24 Seniorområdet	578.993.200	-5.265.600	573.727.600
2411 Statslige puljer	596.200		596.200
24110102 Flere hænder og højere kvalitet	596.200		596.200
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	596.200		596.200
40 Tjenesteydelser uden moms	596.200		596.200
2412 Myndighedsafdelingen	193.029.200	-2.872.100	190.157.100
241210 Sekretariat	18.741.100	-2.128.000	16.613.100
24120102 Hospice	1.905.800		1.905.800
462901001 Kommunal udgifter i forb. med hospiceophold	1.905.800		1.905.800
48 Betalinger til regioner	1.905.800		1.905.800
24120104 Central refusionsordning		-1.713.800	-1.713.800
522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige		-1.713.800	-1.713.800
86 Statstilskud		-1.713.800	-1.713.800
24120105 Betaling til/fra kommuner og friplejehjem - ældre	1.365.400		1.365.400
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	1.365.400		1.365.400
40 Tjenesteydelser uden moms	1.365.400		1.365.400
24120106 E4 - Betal til/fra kommuner og friplejehjem - ældre	1.330.200		1.330.200
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	1.330.200		1.330.200
40 Tjenesteydelser uden moms	1.330.200		1.330.200
24120107 Service og akt. funktioner SL §79	55.400		55.400
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	55.400		55.400
40 Tjenesteydelser uden moms	55.400		55.400
24120108 Midlertidige pladser - kommunens udgift	4.339.400		4.339.400
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	4.339.400		4.339.400
40 Tjenesteydelser uden moms	4.339.400		4.339.400
24120109 Diverse - sociale formål (SAS)	109.900		109.900
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	109.900		109.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	109.900		109.900
24120110 Kommission, råd og nævn - ældreråd/klageråd	159.500		159.500
642421000 Kommissioner, råd og nævn - øvrig drift	159.500		159.500
11 Fast Løn	48.800		48.800
29 Øvrige varekøb	6.100		6.100
40 Tjenesteydelser uden moms	104.600		104.600
24120111 Teknisk Afdeling	5.246.100	-210.800	5.035.300
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	5.246.100	-210.800	5.035.300
11 Fast Løn	5.043.500		5.043.500
23 Brændsel og drivmidler	30.600		30.600
29 Øvrige varekøb	73.600		73.600
40 Tjenesteydelser uden moms	102.700		102.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-4.300		-4.300
72 Salg af produkter og ydelser		-74.600	-74.600
79 Øvrige indtægter		-136.200	-136.200
24120112 Vaskeriet	4.229.400	-203.400	4.026.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.229.400	-203.400	4.026.000
11 Fast Løn	3.039.500		3.039.500

Seniorudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	23 Brændsel og drivmidler	278.200		278.200
	29 Øvrige varekøb	768.200		768.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	18.700		18.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	113.100		113.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	11.700		11.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-203.400	-203.400
241215	Myndighed	139.807.700	-1.900	139.805.800
	24120201 Lejetab i alment nyttige boliger	4.499.500		4.499.500
	025191001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	2.003.000		2.003.000
	59 Øvrige tilskud og overførsler	2.003.000		2.003.000
	025191005 Lejetab	2.496.500		2.496.500
	23 Brændsel og drivmidler	1.506.800		1.506.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	989.700		989.700
24120202	Handicapørsel	2.348.400		2.348.400
	232311001 Tilskud til trafikelskaber	2.348.400		2.348.400
	59 Øvrige tilskud og overførsler	2.348.400		2.348.400
24120203	Frit valgs ordning	111.000.500	-1.900	110.998.600
	530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	91.767.900	-1.900	91.766.000
	11 Fast Løn	92.543.900		92.543.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	-776.000		-776.000
	79 Øvrige indtægter		-1.900	-1.900
	530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	19.232.600		19.232.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	19.232.600		19.232.600
24120204	Tøjvask	632.300		632.300
	530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	632.300		632.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	632.300		632.300
24120205	Andet personale plan 4	2.375.200		2.375.200
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.375.200		2.375.200
	11 Fast Løn	2.194.700		2.194.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	31.300		31.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	149.200		149.200
24120206	E4 - Fripjeboliger	14.091.500		14.091.500
	530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	14.091.500		14.091.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	14.091.500		14.091.500
24120207	Afregning sygepleje friplejehjem	1.181.000		1.181.000
	530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.181.000		1.181.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.181.000		1.181.000
24120208	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.473.000		2.473.000
	530361001 Plejevederlag til nærtstående	2.473.000		2.473.000
	11 Fast Løn	2.473.000		2.473.000
24120209	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (serviceloven § 85, 95-96, 102 og 118)	503.800		503.800
	538391010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	503.800		503.800
	11 Fast Løn	503.800		503.800
24120210	Tilskud til ansættelse af hjælpere - ældre	646.100		646.100
	538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	646.100		646.100
	52 Overførsler til personer	646.100		646.100
24120304	Madservice	56.400		56.400
	530261002 Private leverandører af personlig og praktisk	56.400		56.400

Seniorudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
hjælp og madse			
29 Øvrige varekøb	56.400		56.400
241216 Hjælpe midler	33.407.500	-742.200	32.665.300
24120401 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre fra 67 år	13.954.700	-59.300	13.895.400
530311000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning - øvrig drift	118.600	-59.300	59.300
47 Betalinger til kommuner	118.600		118.600
77 Betalinger fra kommuner		-59.300	-59.300
530311003 Arm- og benproteser	388.400		388.400
29 Øvrige varekøb	388.400		388.400
530311005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	628.400		628.400
29 Øvrige varekøb	628.400		628.400
530311006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	4.957.300		4.957.300
29 Øvrige varekøb	4.957.300		4.957.300
530311007 Andre hjælpe midler	7.467.200		7.467.200
29 Øvrige varekøb	5.939.600		5.939.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.527.600		1.527.600
530311009 Forbrugsgoder	45.700		45.700
29 Øvrige varekøb	45.700		45.700
530311010 Hjælp til boligindretning	349.100		349.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	349.100		349.100
24120402 Hjælpe midde lservice	5.755.500	-18.600	5.736.900
530311012 Hjælpe midde ldepoter	5.755.500	-18.600	5.736.900
11 Fast Løn	4.906.700		4.906.700
22 Fødevarer	12.100		12.100
23 Brændsel og drivmidler	137.000		137.000
27 Anskaffelser	160.900		160.900
29 Øvrige varekøb	127.300		127.300
40 Tjenesteydelser uden moms	146.300		146.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	265.200		265.200
79 Øvrige indtægter		-18.600	-18.600
24120403 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap under 67 år	13.697.300	-664.300	13.033.000
538411000 Hjælpe midler, boligindretn. handicappede – øvrig drift	59.300	-71.200	-11.900
47 Betalinger til kommuner	59.300		59.300
77 Betalinger fra kommuner		-71.200	-71.200
538411001 Støtte til køb af bil m.v.	1.707.500	-593.100	1.114.400
29 Øvrige varekøb	-5.000		-5.000
52 Overførsler til personer	1.712.500		1.712.500
79 Øvrige indtægter		-593.100	-593.100
538411003 Arm- og benproteser	685.200		685.200
29 Øvrige varekøb	685.200		685.200
538411005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	1.028.000		1.028.000
29 Øvrige varekøb	1.028.000		1.028.000
538411006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	3.540.800		3.540.800
29 Øvrige varekøb	3.540.800		3.540.800
538411007 Andre hjælpe midler	6.061.400		6.061.400
29 Øvrige varekøb	6.031.000		6.031.000
40 Tjenesteydelser uden moms	30.400		30.400
538411009 Forbrugsgoder	114.300		114.300
29 Øvrige varekøb	114.300		114.300
538411010 Hjælp til boligindretning	488.700		488.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	488.700		488.700
538411011 Støtte til individuel befordring	12.100		12.100

Seniorudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	12.100		12.100
241217 Aktivitetscenter Ny Skivehus	1.072.900		1.072.900
24120501 Aktivitetscenter Ny Skivehus	1.072.900		1.072.900
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	517.700		517.700
11 Fast Løn	512.600		512.600
40 Tjenesteydelser uden moms	5.100		5.100
530291200 Ledelse og administration	555.200		555.200
11 Fast Løn	555.200		555.200
2413 Ældreservice	385.367.800	-2.393.500	382.974.300
241311 Pleje & Omsorg – Ledelse	84.950.600	-574.300	84.376.300
24131101 Pleje & Omsorg – Ledelse (knude)	43.594.900	-574.300	43.020.600
24131111 Ledelse & Administration - Ældreservice	18.428.100		18.428.100
530261200 Ledelse og administration	6.795.000		6.795.000
11 Fast Løn	6.712.800		6.712.800
29 Øvrige varekøb	6.800		6.800
40 Tjenesteydelser uden moms	50.300		50.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	25.100		25.100
530271200 Ledelse og administration	11.633.100		11.633.100
11 Fast Løn	11.413.700		11.413.700
40 Tjenesteydelser uden moms	106.500		106.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	112.900		112.900
24131120 Pulje til midlertidig budgetregulering	14.022.100		14.022.100
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.022.100		14.022.100
11 Fast Løn	4.527.800		4.527.800
40 Tjenesteydelser uden moms	8.986.100		8.986.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	508.200		508.200
24131121 Ledelse af Pleje & Omsorg	8.948.100		8.948.100
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.948.100		8.948.100
23 Brændsel og drivmidler	42.000		42.000
27 Anskaffelser	-100		-100
29 Øvrige varekøb	1.461.400		1.461.400
40 Tjenesteydelser uden moms	2.218.300		2.218.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.226.500		5.226.500
24131123 Tværgående sygeplejefunktioner - tværgående tillæg	290.200		290.200
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	290.200		290.200
11 Fast Løn	290.200		290.200
24131124 Tværgående sygeplejefunktioner - IV behandling		-574.300	-574.300
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		-574.300	-574.300
78 Betalinger fra regioner		-574.300	-574.300
24131611 Sygeplejeartikler - alle	1.906.400		1.906.400
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.906.400		1.906.400
29 Øvrige varekøb	1.906.400		1.906.400
24131102 Elever (knude)	21.023.200		21.023.200
24131130 Elever	21.023.200		21.023.200
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	21.023.200		21.023.200
11 Fast Løn	20.922.900		20.922.900
40 Tjenesteydelser uden moms	100.300		100.300
24131103 Udvikling og administration (knude)	20.332.500		20.332.500
24131140 Udvikling og administration	20.332.500		20.332.500
530271000 Pleje og omsorg af primært ældre - øvrig drift	9.533.700		9.533.700
11 Fast Løn	8.728.700		8.728.700
22 Fødevarer	11.600		11.600

Seniorudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	23 Brændsel og drivmidler	80.000		80.000
	29 Øvrige varekøb	63.700		63.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	467.200		467.200
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	16.100		16.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	166.400		166.400
	530271200 Ledelse og administration	10.798.800		10.798.800
	11 Fast Løn	10.550.000		10.550.000
	29 Øvrige varekøb	35.500		35.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	90.400		90.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	122.900		122.900
241312	Område 1	71.208.500	-122.200	71.086.300
	24131201 Fællesudgifter område 1 plejecentre	3.064.200	-122.200	2.942.000
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	230.800	-83.500	147.300
	29 Øvrige varekøb	120.900		120.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	20.300		20.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	89.600		89.600
	79 Øvrige indtægter		-83.500	-83.500
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.833.400	-38.700	2.794.700
	23 Brændsel og drivmidler	1.020.500		1.020.500
	29 Øvrige varekøb	906.000		906.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	27.600		27.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	508.400		508.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	370.900		370.900
	79 Øvrige indtægter		-38.700	-38.700
	24131203 Afdeling Breum	8.425.500		8.425.500
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.425.500		8.425.500
	11 Fast Løn	8.357.500		8.357.500
	29 Øvrige varekøb	68.000		68.000
	24131204 Afdeling Durup	12.490.000		12.490.000
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	12.490.000		12.490.000
	11 Fast Løn	12.412.700		12.412.700
	29 Øvrige varekøb	77.300		77.300
	24131205 Afdeling Glyngøre	8.460.000		8.460.000
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.460.000		8.460.000
	11 Fast Løn	8.392.000		8.392.000
	29 Øvrige varekøb	68.000		68.000
	24131206 Afdeling Jebjerg	17.994.200		17.994.200
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	17.994.200		17.994.200
	11 Fast Løn	17.882.800		17.882.800
	29 Øvrige varekøb	111.400		111.400
	24131207 Afdeling Selde	7.585.800		7.585.800
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.585.800		7.585.800
	11 Fast Løn	7.529.200		7.529.200
	29 Øvrige varekøb	56.600		56.600
	24131208 Afdeling Roslev	8.842.800		8.842.800
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.842.800		8.842.800
	11 Fast Løn	8.771.700		8.771.700
	29 Øvrige varekøb	71.100		71.100

Seniorudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
24131220 Sygepleje - Område 1	4.346.000		4.346.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.346.000		4.346.000
11 Fast Løn	4.346.000		4.346.000
241313 Område 2	72.509.600	-128.100	72.381.500
24131301 Fællesudgifter område 2 plejecentre	3.211.100	-128.100	3.083.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	241.900	-87.500	154.400
29 Øvrige varekøb	126.700		126.700
40 Tjenesteydelser uden moms	21.300		21.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	93.900		93.900
79 Øvrige indtægter		-87.500	-87.500
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.969.200	-40.600	2.928.600
23 Brændsel og drivmidler	1.069.400		1.069.400
29 Øvrige varekøb	949.500		949.500
40 Tjenesteydelser uden moms	29.000		29.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	532.700		532.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	388.600		388.600
79 Øvrige indtægter		-40.600	-40.600
24131302 Afdeling Balling	9.470.200		9.470.200
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.470.200		9.470.200
11 Fast Løn	9.392.900		9.392.900
29 Øvrige varekøb	77.300		77.300
24131303 Afdeling Oddense	7.726.500		7.726.500
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.726.500		7.726.500
11 Fast Løn	7.667.300		7.667.300
29 Øvrige varekøb	59.200		59.200
24131304 Afdeling Rødding	11.409.100		11.409.100
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.409.100		11.409.100
11 Fast Løn	11.325.600		11.325.600
29 Øvrige varekøb	83.500		83.500
24131305 Afdeling Lem	8.111.800		8.111.800
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.111.800		8.111.800
11 Fast Løn	8.046.900		8.046.900
29 Øvrige varekøb	64.900		64.900
24131307 Afdeling Marienlyst	13.553.000		13.553.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	13.553.000		13.553.000
11 Fast Løn	13.534.300		13.534.300
29 Øvrige varekøb	18.700		18.700
24131308 Gnisten	10.704.300		10.704.300
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.704.300		10.704.300
11 Fast Løn	10.704.300		10.704.300
24131309 Gnisten – Sygepleje	4.541.700		4.541.700
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.541.700		4.541.700
11 Fast Løn	4.541.700		4.541.700
24131320 Sygepleje - Område 2	3.781.900		3.781.900
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.781.900		3.781.900
11 Fast Løn	3.781.900		3.781.900
241314 Område 3	72.251.200	-1.568.800	70.682.400
24131401 Fællesudgifter område 3 plejecentre	3.127.400	-124.700	3.002.700

Seniorudvalget Drift		2026 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	235.700	-85.200	150.500
	29 Øvrige varekøb	123.400		123.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	20.800		20.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	91.500		91.500
	79 Øvrige indtægter		-85.200	-85.200
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.891.700	-39.500	2.852.200
	23 Brændsel og drivmidler	1.041.400		1.041.400
	29 Øvrige varekøb	924.900		924.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	28.300		28.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	518.700		518.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	378.400		378.400
	79 Øvrige indtægter		-39.500	-39.500
	24131404 Afdeling Bøgely	7.832.600		7.832.600
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.832.600		7.832.600
	11 Fast Løn	7.770.800		7.770.800
	29 Øvrige varekøb	61.800		61.800
	24131405 Afdeling Højslev	6.752.500		6.752.500
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	6.752.500		6.752.500
	11 Fast Løn	6.701.000		6.701.000
	29 Øvrige varekøb	51.500		51.500
	24131409 Afdeling Gammelgård	26.878.100		26.878.100
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	26.878.100		26.878.100
	11 Fast Løn	26.648.800		26.648.800
	29 Øvrige varekøb	229.300		229.300
	24131411 Afdeling Skovbakkehjemmet	19.401.000		19.401.000
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	19.401.000		19.401.000
	11 Fast Løn	19.280.500		19.280.500
	29 Øvrige varekøb	120.500		120.500
	24131412 Det åbne center - Møllegården	3.853.600	-670.500	3.183.100
	530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	3.853.600	3.500	3.857.100
	11 Fast Løn	2.191.400		2.191.400
	22 Fødevarer	421.800		421.800
	23 Brændsel og drivmidler	561.700		561.700
	29 Øvrige varekøb	298.400		298.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	165.300		165.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	132.900		132.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	82.100		82.100
	72 Salg af produkter og ydelser		3.500	3.500
	530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice, he		-674.000	-674.000
	72 Salg af produkter og ydelser		-674.000	-674.000
	24131414 Møllegården Cafe	-600		-600
	530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	-600		-600
	11 Fast Løn	-500		-500
	29 Øvrige varekøb	-2.200		-2.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	-100		-100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.200		2.200
	24131415 Møllegården Cafe - SKATMOMS		-773.600	-773.600
	530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt		-773.600	-773.600

Seniorudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
madservice, he			
72 Salg af produkter og ydelser		-773.600	-773.600
24131420 Sygepleje - Område 3	4.406.600		4.406.600
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.406.600		4.406.600
11 Fast Løn	4.406.600		4.406.600
241316 Hjemmeplejen Skive-Højslev	42.926.500	-100	42.926.400
24131601 Fællesudgifter Hjemmeplejen Skive-Højslev	2.442.400	-100	2.442.300
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.442.400	-100	2.442.300
11 Fast Løn	-14.100		-14.100
29 Øvrige varekøb	95.100		95.100
40 Tjenesteydelser uden moms	1.690.000		1.690.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	671.400		671.400
79 Øvrige indtægter		-100	-100
24131606 Natgruppen	7.773.500		7.773.500
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	7.773.500		7.773.500
11 Fast Løn	7.183.000		7.183.000
22 Fødevarer	2.900		2.900
23 Brændsel og drivmidler	149.300		149.300
29 Øvrige varekøb	47.800		47.800
40 Tjenesteydelser uden moms	165.300		165.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	225.200		225.200
24131609 Sygeplejen Skive-Højslev	16.238.400		16.238.400
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	16.238.400		16.238.400
11 Fast Løn	15.685.500		15.685.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	552.900		552.900
24131610 Afregning delegeret sygepleje - Skive-Højslev	16.472.200		16.472.200
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	14.570.100		14.570.100
11 Fast Løn	454.900		454.900
40 Tjenesteydelser uden moms	14.115.200		14.115.200
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.902.100		1.902.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.902.100		1.902.100
241317 Hjemmeplejen Salling	41.521.400		41.521.400
24131608 Mestringsterapeuter	3.321.500		3.321.500
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	3.321.500		3.321.500
11 Fast Løn	3.266.800		3.266.800
23 Brændsel og drivmidler	54.700		54.700
24131701 Fællesudgifter Hjemmeplejen Salling	3.397.800		3.397.800
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.397.800		3.397.800
11 Fast Løn	-10.400		-10.400
29 Øvrige varekøb	45.500		45.500
40 Tjenesteydelser uden moms	2.027.000		2.027.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.335.700		1.335.700
24131703 Hjemmeplejen Balling	10.100		10.100
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	10.100		10.100
29 Øvrige varekøb	10.100		10.100
24131706 Visiterede pladser	4.524.400		4.524.400
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	4.524.400		4.524.400
11 Fast Løn	4.477.900		4.477.900
22 Fødevarer	3.100		3.100
29 Øvrige varekøb	21.200		21.200

Seniorudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	22.200		22.200
24131707 Afdeling Fur	1.425.200		1.425.200
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.178.800		1.178.800
11 Fast Løn	1.168.700		1.168.700
29 Øvrige varekøb	10.100		10.100
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	246.400		246.400
23 Brændsel og drivmidler	212.400		212.400
29 Øvrige varekøb	24.600		24.600
40 Tjenesteydelser uden moms	8.300		8.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.100		1.100
24131708 Afdeling Fur - Servicearealer	-1.000		-1.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-1.000		-1.000
23 Brændsel og drivmidler	-900		-900
29 Øvrige varekøb	-100		-100
24131709 Sygeplejen Salling	11.600.100		11.600.100
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	11.600.100		11.600.100
11 Fast Løn	10.914.100		10.914.100
40 Tjenesteydelser uden moms	145.600		145.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	540.400		540.400
24131710 Afregning delegeret sygepleje - Salling	13.317.300		13.317.300
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.476.000		12.476.000
11 Fast Løn	357.500		357.500
40 Tjenesteydelser uden moms	12.118.500		12.118.500
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	841.300		841.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	841.300		841.300
24131711 Akut teamet	3.926.500		3.926.500
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.926.500		3.926.500
11 Fast Løn	3.869.200		3.869.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	57.300		57.300
24131712 Sundhedssatellitter	-500		-500
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	-500		-500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-500		-500
1502 02 Ældreboliger	20.337.700	-48.269.000	-27.931.300
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	20.337.700	-48.269.000	-27.931.300
24 Seniorområdet	20.337.700	-48.269.000	-27.931.300
2425 Ældreboliger	20.337.700	-48.269.000	-27.931.300
24251101 Hjalmar Kjems Alle 3-7	835.300	-1.747.700	-912.400
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	835.300		835.300
23 Brændsel og drivmidler	273.600		273.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	246.900		246.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	314.800		314.800
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.747.700	-1.747.700
71 Egne huslejeindtægter		-1.747.700	-1.747.700
24251102 Mejsevej 1-3	413.500	-953.900	-540.400
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	413.500		413.500
23 Brændsel og drivmidler	164.000		164.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	123.500		123.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	126.000		126.000
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-953.900	-953.900
71 Egne huslejeindtægter		-953.900	-953.900
24251103 Mejsevej 12 / Nattergalevej	2.321.200	-4.450.300	-2.129.100
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	2.321.200		2.321.200

Seniorudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	23 Brændsel og drivmidler	1.157.300		1.157.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	281.900		281.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	882.000		882.000
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-4.450.300	-4.450.300
	71 Egne huslejeindtægter		-4.450.300	-4.450.300
24251105	Hjaltensvej	1.005.100	-2.449.800	-1.444.700
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.005.100		1.005.100
	23 Brændsel og drivmidler	219.000		219.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	370.400		370.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	415.700		415.700
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.449.800	-2.449.800
	71 Egne huslejeindtægter		-2.449.800	-2.449.800
24251106	Frejasvej	397.100	-725.200	-328.100
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	397.100		397.100
	23 Brændsel og drivmidler	43.700		43.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	353.400		353.400
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-725.200	-725.200
	71 Egne huslejeindtægter		-725.200	-725.200
24251107	Parcelvej	1.031.500	-2.349.800	-1.318.300
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.031.500		1.031.500
	23 Brændsel og drivmidler	219.000		219.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	310.600		310.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	501.900		501.900
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.349.800	-2.349.800
	71 Egne huslejeindtægter		-2.349.800	-2.349.800
24251108	Gefionsvej 19-48		1.015.000	1.015.000
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift		1.015.000	1.015.000
	71 Egne huslejeindtægter		1.015.000	1.015.000
24251109	Bilstrupvej 28	345.400	-625.100	-279.700
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	345.400		345.400
	23 Brændsel og drivmidler	28.800		28.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	75.600		75.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	17.100		17.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	223.900		223.900
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-625.100	-625.100
	71 Egne huslejeindtægter		-625.100	-625.100
24251110	Thinggade	332.300	-807.100	-474.800
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	332.300		332.300
	23 Brændsel og drivmidler	65.600		65.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	268.200		268.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.500		-1.500
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-807.100	-807.100
	71 Egne huslejeindtægter		-807.100	-807.100
24251111	Boligdel, Glyngøre Ældrecenter	551.500	-2.090.200	-1.538.700
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	551.500		551.500
	23 Brændsel og drivmidler	109.500		109.500
	29 Øvrige varekøb	233.700		233.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	208.300		208.300
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.090.200	-2.090.200
	71 Egne huslejeindtægter		-2.090.200	-2.090.200
24251112	Boligdel, Lem Ældrecenter	751.200	-2.181.300	-1.430.100
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	751.200		751.200
	23 Brændsel og drivmidler	21.700		21.700
	29 Øvrige varekøb	4.200		4.200
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	405.400		405.400

Seniorudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	319.900		319.900
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.181.300	-2.181.300
	71 Egne huslejeindtægter		-2.181.300	-2.181.300
24251113	Boligdel, Oddense Ældrecenter	624.300	-1.780.500	-1.156.200
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	624.300		624.300
	23 Brændsel og drivmidler	19.900		19.900
	29 Øvrige varekøb	3.800		3.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	383.400		383.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	217.200		217.200
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.780.500	-1.780.500
	71 Egne huslejeindtægter		-1.780.500	-1.780.500
24251114	Boligdel, Rødding Ældrecenter	1.037.700	-2.529.600	-1.491.900
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.037.700		1.037.700
	23 Brændsel og drivmidler	31.600		31.600
	29 Øvrige varekøb	6.200		6.200
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	540.000		540.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	459.900		459.900
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.529.600	-2.529.600
	71 Egne huslejeindtægter		-2.529.600	-2.529.600
24251115	Boligdel, Balling Ældrecenter	1.126.400	-2.461.900	-1.335.500
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.126.400		1.126.400
	23 Brændsel og drivmidler	80.400		80.400
	29 Øvrige varekøb	5.100		5.100
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	453.400		453.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	587.500		587.500
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.461.900	-2.461.900
	71 Egne huslejeindtægter		-2.461.900	-2.461.900
24251116	Boligdel, Durup Ældrecenter og ældreboliger	1.331.700	-2.775.900	-1.444.200
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.331.700		1.331.700
	23 Brændsel og drivmidler	31.600		31.600
	29 Øvrige varekøb	6.200		6.200
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	546.300		546.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	747.600		747.600
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.775.900	-2.775.900
	71 Egne huslejeindtægter		-2.775.900	-2.775.900
24251117	Boligdel, Roslev Ældrecenter	993.600	-2.034.100	-1.040.500
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	993.600		993.600
	23 Brændsel og drivmidler	22.300		22.300
	29 Øvrige varekøb	4.400		4.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	398.200		398.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	568.700		568.700
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.034.100	-2.034.100
	71 Egne huslejeindtægter		-2.034.100	-2.034.100
24251118	Boligdel, Breum Ældrecenter	1.222.200	-2.589.900	-1.367.700
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.222.200		1.222.200
	23 Brændsel og drivmidler	29.800		29.800
	29 Øvrige varekøb	5.900		5.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	512.400		512.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	674.100		674.100
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.589.900	-2.589.900
	71 Egne huslejeindtægter		-2.589.900	-2.589.900
24251119	Boligdel, Selde Ældrecenter	721.300	-1.539.300	-818.000
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	721.300		721.300
	23 Brændsel og drivmidler	13.900		13.900
	29 Øvrige varekøb	2.900		2.900

Seniorudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	372.800		372.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	331.700		331.700
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.539.300	-1.539.300
	71 Egne huslejeindtægter		-1.539.300	-1.539.300
	24251120 Boligdel, Jebjerg Ældrecenter	2.007.700	-4.195.600	-2.187.900
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	2.007.700		2.007.700
	23 Brændsel og drivmidler	201.700		201.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	614.900		614.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.191.100		1.191.100
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-4.195.600	-4.195.600
	71 Egne huslejeindtægter		-4.195.600	-4.195.600
	24251121 Boligdel, Marienlyst	3.288.700	-8.855.000	-5.566.300
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	3.288.700		3.288.700
	23 Brændsel og drivmidler	601.900		601.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.055.600		1.055.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.631.200		1.631.200
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-8.855.000	-8.855.000
	71 Egne huslejeindtægter		-8.855.000	-8.855.000
	24251122 Nyt Autismecenter Bilstrupvej 27		-2.141.800	-2.141.800
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift		-1.015.000	-1.015.000
	71 Egne huslejeindtægter		-1.015.000	-1.015.000
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.126.800	-1.126.800
	71 Egne huslejeindtægter		-1.126.800	-1.126.800
Hovedtotal		599.330.900	-53.534.600	545.796.300

16.7 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
16 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.317.005.479	-244.932.400	1.072.073.079
1601 01 Arbejdsmarkedsområdet	1.301.188.679	-244.932.400	1.056.256.279
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	1.301.188.679	-244.932.400	1.056.256.279
22 Arbejdsmarkedsafdeling	1.301.188.679	-244.932.400	1.056.256.279
2210 Arbejdsmarkeds sekretariat	8.962.200	-7.937.800	1.024.400
221012 Grundtilskud for udlændinge		-7.937.800	-7.937.800
22101200 Grundtilskud for udlændinge		-7.937.800	-7.937.800
546601097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af et program efter int		-7.937.800	-7.937.800
86 Statstilskud		-7.937.800	-7.937.800
221013 Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats	10.116.900		10.116.900
22101300 Budgetregulering ØD	10.116.900		10.116.900
568901000 Driftsudg, beskæftigelsesindsats - øvr drift	10.116.900		10.116.900
11 Fast Løn	10.116.900		10.116.900
221014 Arbejdsmarkedssekretariatet - daglig drift	-1.154.700		-1.154.700
22101400 Arbejdsmarkedssekretariatet - daglig drift	-1.154.700		-1.154.700
645531000 Administration vedr. jobcentre – øvr drift	-1.154.700		-1.154.700
11 Fast Løn	1.429.700		1.429.700
40 Tjenesteydelser uden moms	-2.532.200		-2.532.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-52.200		-52.200
2215 Sprogcenter Skive	11.754.600	-11.754.600	0
22150100 Sprogcenter Skive	11.754.600	-11.754.600	0
546601000 Program efter integrationsloven og introduktio - øvrig drift	11.754.600	-11.754.600	0
11 Fast Løn	9.767.600		9.767.600
22 Fødevarer	44.100		44.100
29 Øvrige varekøb	389.100		389.100
40 Tjenesteydelser uden moms	1.273.900		1.273.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	10.700		10.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	269.200		269.200
79 Øvrige indtægter		-11.754.600	-11.754.600
2216 BOMI	10.235.879	-8.623.000	1.612.879
221601 BOMI - Beskyttet beskæftigelse	-195.221		-195.221
22160100 BOMI - Beskyttet beskæftigelse	-195.221		-195.221
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	-356.021		-356.021
11 Fast Løn	50.200		50.200
40 Tjenesteydelser uden moms	10.200		10.200
97 Interne indtægter	-416.421		-416.421
538581005 Arbejdsvederlag	160.800		160.800
40 Tjenesteydelser uden moms	2.000		2.000
52 Overførsler til personer	158.800		158.800
221602 BOMI - Driftsudg til den komm. beskæftigelsesindsats	10.431.100	-8.623.000	1.808.100
22160201 BOMI Beskæftigelsesindsats kontanthjælpsmodt	8.632.400	-811.400	7.821.000
568901101 Driftsudg uden ref aktivering af kontanthj	8.632.400	-811.400	7.821.000
11 Fast Løn	9.718.200		9.718.200
29 Øvrige varekøb	18.000		18.000
40 Tjenesteydelser uden moms	-1.107.500		-1.107.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.700		3.700
79 Øvrige indtægter		-811.400	-811.400
22160202 BOMI Beskæftigelsesindsats kontanthjælpsmodtagere SKATMOMS	783.400	-7.173.200	-6.389.800
568901101 Driftsudg uden ref aktivering af kontanthj	1.899.300	-7.173.200	-5.273.900
22 Fødevarer	160.500		160.500
23 Brændsel og drivmidler	519.600		519.600

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	29 Øvrige varekøb	892.200		892.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	-183.400		-183.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	235.600		235.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	274.800		274.800
	72 Salg af produkter og ydelser		-7.173.200	-7.173.200
	568901601 Handel med moms indenfor EU	45.900		45.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	45.900		45.900
	568901603 Intern Salg Skive Kommune	-1.161.800		-1.161.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	-1.161.800		-1.161.800
	22160203 BOMI Fleksjob-projekt	382.200		382.200
	568901101 Driftsudg uden ref aktivering af kontanthj	382.200		382.200
	11 Fast Løn	280.900		280.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	99.800		99.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.500		1.500
	22160204 BOMI Beskæftigelsesindsats sygedagpengemodt	633.100	-638.400	-5.300
	568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedag pengemodtagere ved a	633.100	-638.400	-5.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	633.100		633.100
	79 Øvrige indtægter		-638.400	-638.400
	2217 UU Skive	8.194.400		8.194.400
	221701 UU Skive	8.194.400		8.194.400
	22170100 UU Skive	8.194.400		8.194.400
	322151000 Uddannelses og erhvervsvejledn - øvr drift	7.035.800		7.035.800
	11 Fast Løn	6.539.400		6.539.400
	29 Øvrige varekøb	151.200		151.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	285.900		285.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	59.300		59.300
	322151200 Ledelse og administration	1.158.600		1.158.600
	11 Fast Løn	1.140.600		1.140.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	18.000		18.000
	2218 Jobcenter Skive	730.857.700	-209.975.200	520.882.500
	221801 Job & Kompetence	83.037.400	-6.538.600	76.498.800
	22180102 Ordinær uddann - Job & Kompetence (knude)	3.629.000		3.629.000
	22180140 Ordinær uddannelse - Job & Kompetence			
	Ordinær uddannelse - Job & Kompetence	3.629.000		3.629.000
	568901109 Driftsudgifter uden refusion til dagpenge modtagere ved aktiv	999.700		999.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	999.700		999.700
	568901110 Driftsudgifter uden refusion til dagpenge modtagere, der delt	2.629.300		2.629.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.629.300		2.629.300
	22180110 Job og Kompetence	5.656.600	-5.651.400	5.200
	557721090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksne	4.520.700		4.520.700
	52 Overførsler til personer	4.520.700		4.520.700
	557721091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede	1.130.700		1.130.700
	52 Overførsler til personer	1.130.700		1.130.700
	557721094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a	5.200		5.200
	52 Overførsler til personer	5.200		5.200
	557722004 Ref 100 pct. af udg på driftsgrp. 090 og 091		-5.651.400	-5.651.400
	86 Statstilskud		-5.651.400	-5.651.400
	22180111 Dagpenge til forsikrede ledige	60.135.000		60.135.000
	557781012 Dagpenge 20 pct. komm medfinansiering	2.230.000		2.230.000
	46 Betalinger til Staten	2.230.000		2.230.000

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
557781013 Dagpenge 60 pct. komm medfinansiering	24.037.000		24.037.000
46 Betalinger til Staten	24.037.000		24.037.000
557781014 Dagpenge 70 pct. komm medfinansiering	13.682.000		13.682.000
46 Betalinger til Staten	13.682.000		13.682.000
557781015 Dagpenge 80 pct. komm medfinansiering	20.186.000		20.186.000
46 Betalinger til Staten	20.186.000		20.186.000
22180112 Øvrige driftsudg, vejlednin - Job & Kompetence	3.167.900		3.167.900
568901106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti	104.500		104.500
29 Øvrige varekøb	104.500		104.500
568901109 Driftsudgifter uden refusion til dagpenge modtagere ved aktiv	3.063.400		3.063.400
11 Fast Løn	2.958.900		2.958.900
52 Overførsler til personer	104.500		104.500
22180113 Løntilskud vedr. forsikrede ledige	174.500	-30.300	144.200
568941114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejds	174.500		174.500
52 Overførsler til personer	174.500		174.500
568942030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a		-18.800	-18.800
86 Statstilskud		-18.800	-18.800
568942031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a		-11.500	-11.500
86 Statstilskud		-11.500	-11.500
22180115 Seniorjob	114.800		114.800
568971001 Løn til personer i seniorjob	114.800		114.800
11 Fast Løn	114.800		114.800
22180117 Beskæftigelsesordninger - Job & Kompetence	1.327.700		1.327.700
568981102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående uddannel	1.071.600		1.071.600
52 Overførsler til personer	1.071.600		1.071.600
568981113 Ret for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse inden fo	256.100		256.100
40 Tjenesteydelser uden moms	256.100		256.100
22180118 Refusion - Beskæftigelsesordninger		-856.900	-856.900
568982010 Ref 60 pct. af udg på driftsgrp. 102 og 105		-645.800	-645.800
86 Statstilskud		-645.800	-645.800
568982013 Ref 80 pct. af udg på driftsgrp. 113 vedr.		-211.100	-211.100
86 Statstilskud		-211.100	-211.100
22180119 Job og Kompetence - daglig drift	8.831.900		8.831.900
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvr drift	8.831.900		8.831.900
11 Fast Løn	7.096.100		7.096.100
22 Fødevarer	-100		-100
29 Øvrige varekøb	335.800		335.800
40 Tjenesteydelser uden moms	634.400		634.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	765.700		765.700
221802 Job & Sygdom	191.410.900	-59.634.100	131.776.800
22180202 Dagpenge ved sygdom (knude)	112.445.000	-45.405.400	67.039.600
22180250 Dagpenge ved sygdom	112.445.000	-859.800	111.585.200
557711013 Sygedagpenge	112.445.000		112.445.000
52 Overførsler til personer	112.445.000		112.445.000
557711090 Sygedagpengeregnes		-859.800	-859.800
79 Øvrige indtægter		-859.800	-859.800
22180251 Refusion - Dagpenge ved sygdom		-44.545.600	-44.545.600
557712002 Ref 50 pct. af regresindtæ på driftsgrp. 090		-152.600	-152.600
86 Statstilskud		-152.600	-152.600

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	557712010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge		-11.959.000	-11.959.000
	86 Statstilskud		-11.959.000	-11.959.000
	557712011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge		-17.983.000	-17.983.000
	86 Statstilskud		-17.983.000	-17.983.000
	557712012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge		-5.991.000	-5.991.000
	86 Statstilskud		-5.991.000	-5.991.000
	557712013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge		-8.460.000	-8.460.000
	86 Statstilskud		-8.460.000	-8.460.000
	22180204 Løntilskud til personer i fleksjob (tidligere skånejob) - (knode)	2.080.600	-1.040.800	1.039.800
	22180265 Løntilskud personer i fleks/skånejob -specialteam	2.080.600		2.080.600
	558811008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct.	2.080.600		2.080.600
	52 Overførsler til personer	2.080.600		2.080.600
	22180266 Refusion - Løntilskud til personer i fleksjob m.v.		-1.040.800	-1.040.800
	558812005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilsk		-1.040.800	-1.040.800
	86 Statstilskud		-1.040.800	-1.040.800
	22180215 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordning	632.200	-110.800	521.400
	558801014 Revalideringsydelse	632.200		632.200
	52 Overførsler til personer	632.200		632.200
	558802013 Refusion 20 pct. af revalideringsydelse		-110.800	-110.800
	86 Statstilskud		-110.800	-110.800
	22180216 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	46.989.000	-10.219.000	36.770.000
	558821104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	46.989.000		46.989.000
	52 Overførsler til personer	46.989.000		46.989.000
	558822008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl		-67.000	-67.000
	86 Statstilskud		-67.000	-67.000
	558822009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl		-158.000	-158.000
	86 Statstilskud		-158.000	-158.000
	558822010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl		-1.933.000	-1.933.000
	86 Statstilskud		-1.933.000	-1.933.000
	558822011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl		-8.061.000	-8.061.000
	86 Statstilskud		-8.061.000	-8.061.000
	22180217 Komm beskæftigelsesindsats - Sygedagpenge	9.980.500		9.980.500
	568901097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for perso	4.241.500		4.241.500
	11 Fast Løn	3.526.700		3.526.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	714.800		714.800
	568901098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct	529.800		529.800
	52 Overførsler til personer	529.800		529.800
	568901106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti	131.700		131.700
	52 Overførsler til personer	131.700		131.700
	568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a	5.077.500		5.077.500
	11 Fast Løn	4.582.300		4.582.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	495.200		495.200
	22180219 Beskæftigelsesordninger – sygedagpengeområdet	137.800	-131.700	6.100
	568981106 Hjælpemidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjæl	60.600		60.600
	52 Overførsler til personer	60.600		60.600

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
568981108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede k	13.900		13.900
52 Overførsler til personer	13.900		13.900
568981110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, s	63.300		63.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	63.300		63.300
568982011 Ref 50 pct. af udgift på driftsgrp. 106-110		-131.700	-131.700
86 Statstilskud		-131.700	-131.700
22180220 Personlig assistance	5.431.600	-2.726.400	2.705.200
568981110 Hjælpe midl vedr aktiverede ledige og besk	241.200		241.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	186.900		186.900
52 Overførsler til personer	54.300		54.300
568981111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med	5.190.400		5.190.400
40 Tjenesteydelser uden moms	763.400		763.400
52 Overførsler til personer	4.427.000		4.427.000
568982012 Ref 50 pct. af udgift på driftsgrp. 111-112		-2.726.400	-2.726.400
86 Statstilskud		-2.726.400	-2.726.400
22180223 Job og Sygdom - daglig drift	13.714.200		13.714.200
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvr drift	13.714.200		13.714.200
11 Fast Løn	11.126.100		11.126.100
29 Øvrige varekøb	39.500		39.500
40 Tjenesteydelser uden moms	1.844.900		1.844.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	703.700		703.700
221803 Job & Uddannelse	163.842.200	-32.998.400	130.843.800
22180302 Introduktionsprogram (knode)	12.913.400	-6.813.400	6.100.000
22180340 Introduktionsprogram	12.913.400	-3.174.700	9.738.700
546601001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a	631.000		631.000
40 Tjenesteydelser uden moms	631.000		631.000
546601004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	42.800		42.800
52 Overførsler til personer	42.800		42.800
546601010 Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsl	3.155.200		3.155.200
40 Tjenesteydelser uden moms	3.155.200		3.155.200
546601011 Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsl	3.155.200		3.155.200
40 Tjenesteydelser uden moms	3.155.200		3.155.200
546601012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	5.718.200		5.718.200
40 Tjenesteydelser uden moms	5.718.200		5.718.200
546601013 Danskuddannelse for øvrige kursister	84.400		84.400
40 Tjenesteydelser uden moms	-706.200		-706.200
52 Overførsler til personer	790.600		790.600
546601020 Deltagelse i et program efter integrations loven og opkvalifi	126.600		126.600
40 Tjenesteydelser uden moms	126.600		126.600
546601101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk		-476.500	-476.500
86 Statstilskud		-476.500	-476.500
546601102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i		-2.698.200	-2.698.200
86 Statstilskud		-2.698.200	-2.698.200
22180341 Refusion - introduktionsprogram		-3.638.700	-3.638.700
546602001 Ref af udg på driftsgrp 001-011 og 107-108		-3.573.900	-3.573.900
86 Statstilskud		-3.573.900	-3.573.900

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
546602006 Ref 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020		-64.800	-64.800
86 Statstilskud		-64.800	-64.800
22180303 Introduktionsydelse (knode)	9.390.100	-2.439.300	6.950.800
22180345 Introduktionsydelse	9.390.100		9.390.100
546611002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	5.521.000		5.521.000
52 Overførsler til personer	5.521.000		5.521.000
546611003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	3.681.000		3.681.000
52 Overførsler til personer	3.681.000		3.681.000
546611005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	80.500		80.500
52 Overførsler til personer	80.500		80.500
546611011 Løntilskud efter integrationsloven	107.600		107.600
52 Overførsler til personer	107.600		107.600
22180346 Refusion - introduktionsydelse		-2.439.300	-2.439.300
546612012 012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseyd		-282.000	-282.000
86 Statstilskud		-282.000	-282.000
546612013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse		-330.000	-330.000
86 Statstilskud		-330.000	-330.000
546612014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse		-159.000	-159.000
86 Statstilskud		-159.000	-159.000
546612015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse		-761.000	-761.000
86 Statstilskud		-761.000	-761.000
546612016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse		-84.000	-84.000
86 Statstilskud		-84.000	-84.000
546612017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse		-70.000	-70.000
86 Statstilskud		-70.000	-70.000
546612018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse		-58.000	-58.000
86 Statstilskud		-58.000	-58.000
546612019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse		-638.000	-638.000
86 Statstilskud		-638.000	-638.000
546612020 Ref med 80 pct. af udgifter til løntilskud		-21.900	-21.900
86 Statstilskud		-21.900	-21.900
546612021 Refusion 40 pct. af udgifter til løntilskud		-15.700	-15.700
86 Statstilskud		-15.700	-15.700
546612022 Refusion 30 pct. af udgifter til løntilskud		-7.300	-7.300
86 Statstilskud		-7.300	-7.300
546612023 Refusion 20 pct. af udgifter til løntilskud		-12.500	-12.500
86 Statstilskud		-12.500	-12.500
546612027 Ref. 50 pct. af tilbagebet på driftsgrp. 093		100	100
86 Statstilskud		100	100
22180304 Ressourceforløb (knode)	16.145.300	-3.397.600	12.747.700
22180350 Ressourceforløb	16.145.300	-120.500	16.024.800
558821000 Ressourceforl og jobafklaringforl-øvr drift		-120.500	-120.500
77 Betalinger fra kommuner		-120.500	-120.500
558821103 Ressourceforløbsyd under ressourceforløb	16.145.300		16.145.300
52 Overførsler til personer	16.145.300		16.145.300
22180351 Refusion - ressourceforløb		-3.277.100	-3.277.100
558822004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbs		-15.700	-15.700

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
ydelse under ressour			
86 Statstilskud		-15.700	-15.700
558822005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbs ydelse under ressour		-20.900	-20.900
86 Statstilskud		-20.900	-20.900
558822006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbs ydelse under ressour		-12.500	-12.500
86 Statstilskud		-12.500	-12.500
558822007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbs ydelse under ressour		-3.228.000	-3.228.000
86 Statstilskud		-3.228.000	-3.228.000
22180305 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelses indsats (knode)	14.225.000		14.225.000
22180355 Driftsudg til den kommun beskæftigelsesindsats	14.225.000		14.225.000
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	6.867.200		6.867.200
11 Fast Løn	2.235.500		2.235.500
40 Tjenesteydelser uden moms	3.475.000		3.475.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	166.200		166.200
52 Overførsler til personer	990.500		990.500
568901102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af unge kontanth	2.635.700		2.635.700
29 Øvrige varekøb	40.100		40.100
40 Tjenesteydelser uden moms	952.800		952.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.353.900		1.353.900
52 Overførsler til personer	288.900		288.900
568901103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontanthjælpsmodta	430.500		430.500
52 Overførsler til personer	430.500		430.500
568901104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender	263.400		263.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	263.400		263.400
568901106 Mentorudgifter uden refusion, men omfat tet af budgetgaranti	2.658.700		2.658.700
11 Fast Løn	1.638.800		1.638.800
52 Overførsler til personer	1.019.900		1.019.900
568901112 Aktivering uden refusion vedr. ressource forløb fra 1/1-2022	789.300		789.300
40 Tjenesteydelser uden moms	61.700		61.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	727.600		727.600
568901114 Mentorfunktion i forb. med ressourcefor løb fra 1/1-2022 uden	525.900		525.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	525.900		525.900
568901115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressour ceforløb fra 1/1-20	54.300		54.300
52 Overførsler til personer	54.300		54.300
22180310 Job & Uddannelse	1.046.900	-380.300	666.600
025111002 Opholdssteder til midlertidig indkvarte ring af flygtninge	1.046.900		1.046.900
40 Tjenesteydelser uden moms	1.046.900		1.046.900
025111093 Bet vedr. midlertidige boliger til flygtninge		-380.300	-380.300
79 Øvrige indtægter		-380.300	-380.300
22180312 FGU	10.490.200		10.490.200
330421001 Bidrag til staten for elever på grunduddan	10.283.200		10.283.200
46 Betalinger til Staten	10.283.200		10.283.200
330421002 Bidrag staten for elever på afsøgningsforlø	207.000		207.000
46 Betalinger til Staten	207.000		207.000
22180313 Forsøgelse til elever på Forberedende grundud	2.780.400		2.780.400

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
dannelse samt elevløn			
330431001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.780.400		2.780.400
46 Betalinger til Staten	2.780.400		2.780.400
22180314 Job & Uddannelse	104.700		104.700
546601014 Tolke	104.700		104.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	104.700		104.700
22180315 Kontant- og Uddannelseshjælp	79.197.000	-19.407.300	59.789.700
557731000 Kontant- og uddannelseshjælp - øvrig drift		-1.060.600	-1.060.600
77 Betalinger fra kommuner		-1.060.600	-1.060.600
557731007 Kontanthjælp til og med 30/6-2025 samt afløb heraf	48.246.000		48.246.000
52 Overførsler til personer	48.246.000		48.246.000
557731008 Uddannelseshjælp til og med 30/6-2025 samt afløb heraf	29.135.000		29.135.000
52 Overførsler til personer	29.135.000		29.135.000
557731012 Kontanthjælp til førtidspensionister m.fl. uden ret til fuld	1.076.400		1.076.400
52 Overførsler til personer	1.076.400		1.076.400
557731017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	107.600		107.600
52 Overførsler til personer	107.600		107.600
557731019 Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer, der tager fa	484.900		484.900
52 Overførsler til personer	484.900		484.900
557731101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering i periode	5.200		5.200
46 Betalinger til Staten	5.200		5.200
557731102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering i periode	2.100		2.100
46 Betalinger til Staten	2.100		2.100
557731103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering i periode	139.800		139.800
46 Betalinger til Staten	139.800		139.800
557732002 Ref 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097		-177.700	-177.700
86 Statstilskud		-177.700	-177.700
557732005 Refusion med 80 pct. refusion af kontant hjælp i perioden 1/1		-350.000	-350.000
86 Statstilskud		-350.000	-350.000
557732006 Refusion med 40 pct. refusion af kontant hjælp i perioden 1/1		-856.000	-856.000
86 Statstilskud		-856.000	-856.000
557732007 Refusion med 30 pct. refusion af kontant hjælp i perioden 1/1		-905.000	-905.000
86 Statstilskud		-905.000	-905.000
557732008 Refusion med 20 pct. refusion af kontant hjælp i perioden 1/1		-8.566.000	-8.566.000
86 Statstilskud		-8.566.000	-8.566.000
557732009 Refusion med 80 pct. refusion af uddannelseshjælp i perioden		-665.000	-665.000
86 Statstilskud		-665.000	-665.000
557732010 Refusion med 40 pct. refusion af uddannelseshjælp i perioden		-1.269.000	-1.269.000
86 Statstilskud		-1.269.000	-1.269.000
557732011 Refusion med 30 pct. refusion af uddannelseshjælp i perioden		-1.104.000	-1.104.000
86 Statstilskud		-1.104.000	-1.104.000
557732012 Refusion med 20 pct. refusion af uddannelseshjælp i perioden		-4.245.000	-4.245.000

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
86 Statstilskud		-4.245.000	-4.245.000
557732029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister		-209.000	-209.000
86 Statstilskud		-209.000	-209.000
22180316 Kontanthjælp flygtninge	147.700	-147.700	0
557741007 Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og h	147.700		147.700
52 Overførsler til personer	147.700		147.700
557742006 Refusion med 100 pct. af udgifter på drifts grp. 009-011 vedr		-147.700	-147.700
86 Statstilskud		-147.700	-147.700
22180318 Løntilskud	607.100	-219.500	387.600
568941108 Løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-	607.100		607.100
52 Overførsler til personer	607.100		607.100
568942005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtag		-85.700	-85.700
86 Statstilskud		-85.700	-85.700
568942006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtag		-106.600	-106.600
86 Statstilskud		-106.600	-106.600
568942007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtag		-27.200	-27.200
86 Statstilskud		-27.200	-27.200
22180319 Jobtræning	230.800		230.800
568951001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løn tilskud i kommunale v	-3.000		-3.000
11 Fast Løn	-3.000		-3.000
568951004 Løn til kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 udda	233.800		233.800
11 Fast Løn	233.800		233.800
22180320 Beskæftigelsesordninger	384.600	-193.300	191.300
568981106 Hjælpemidler med 50 pct. refusion til akti verede kontanthjæl	104.500		104.500
29 Øvrige varekøb	104.500		104.500
568981108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. Refu sion til aktiverede k	280.100		280.100
52 Overførsler til personer	280.100		280.100
568982011 Refusion med 50 pct. af udgifter på drifts grp. 106-110 vedr.		-193.300	-193.300
86 Statstilskud		-193.300	-193.300
22180323 Job & Uddannelse - daglig drift	16.179.000		16.179.000
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvr drift	16.179.000		16.179.000
11 Fast Løn	13.094.000		13.094.000
29 Øvrige varekøb	368.800		368.800
40 Tjenesteydelser uden moms	2.447.000		2.447.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	269.200		269.200
221804 Flexjob/ledighedsydelse team	285.020.400	-110.804.100	174.216.300
22180410 LY/Flexjobteamet	224.650.700	-33.938.900	190.711.800
558811000 Løntilskud, fleksjob, løntilskud - øvr drift	349.100		349.100
47 Betalinger til kommuner	349.100		349.100
558811013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	25.832.400		25.832.400
52 Overførsler til personer	25.832.400		25.832.400
558811111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	30.400.000		30.400.000
52 Overførsler til personer	30.400.000		30.400.000
558811116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob om	167.531.000		167.531.000

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
fattet af refusion			
52 Overførsler til personer	167.531.000		167.531.000
558811117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusi	538.200		538.200
52 Overførsler til personer	538.200		538.200
558811118 Fleksbidrag fra staten		-33.938.900	-33.938.900
76 Betalinger fra Staten		-33.938.900	-33.938.900
22180411 Refusion - løntilskud til personer i fleksjob (tidli gere skånejob)		-68.525.600	-68.525.600
558812007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om		-35.230.000	-35.230.000
86 Statstilskud		-35.230.000	-35.230.000
558812013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer		-42.000	-42.000
86 Statstilskud		-42.000	-42.000
558812014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer		-130.000	-130.000
86 Statstilskud		-130.000	-130.000
558812015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer		-205.000	-205.000
86 Statstilskud		-205.000	-205.000
558812016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer		-32.811.000	-32.811.000
86 Statstilskud		-32.811.000	-32.811.000
558812020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdri		-107.600	-107.600
86 Statstilskud		-107.600	-107.600
22180412 Ledighedsydelse	51.011.000	-8.164.000	42.847.000
558831001 Ledighedsydelse med refusion	39.585.000		39.585.000
52 Overførsler til personer	39.585.000		39.585.000
558831004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	3.192.000		3.192.000
52 Overførsler til personer	3.192.000		3.192.000
558831005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. ref	106.000		106.000
52 Overførsler til personer	106.000		106.000
558831006 Ledighedsydelse i passive perioder 30 pct. ref	6.861.000		6.861.000
52 Overførsler til personer	6.861.000		6.861.000
558831007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi	1.267.000		1.267.000
52 Overførsler til personer	1.267.000		1.267.000
558832002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005- 007 og 095 om ledi		-247.000	-247.000
86 Statstilskud		-247.000	-247.000
558832009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse		-7.917.000	-7.917.000
86 Statstilskud		-7.917.000	-7.917.000
22180413 Kommunal beskæftigelsesindsats – Flexjob/le dighedsydelses Team	7.100.800		7.100.800
568901105 Driftsudgifter uden refusion til ledigheds ydelsesmodtagere v	7.100.800		7.100.800
11 Fast Løn	6.637.400		6.637.400
40 Tjenesteydelser uden moms	418.900		418.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	44.500		44.500
22180414 Beskæftigelsesordninger – flexjob/ledighedsydels ses Team	342.900	-175.600	167.300
568981107 Hjælpemidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og ak	313.600		313.600
29 Øvrige varekøb	313.600		313.600
568981109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. Refu sion til personer på	29.300		29.300

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
52 Overførsler til personer	29.300		29.300
568982011 Ref 50 pct. af udg på driftsgrp. 106-110		-175.600	-175.600
86 Statstilskud		-175.600	-175.600
22180417 Flexjob/ledighedsydelses Team - daglig drift	1.915.000		1.915.000
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvr drift	1.915.000		1.915.000
11 Fast Løn	1.346.900		1.346.900
29 Øvrige varekøb	55.400		55.400
40 Tjenesteydelser uden moms	397.700		397.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	115.000		115.000
221805 Job & Administration	7.546.800		7.546.800
22180501 Job & Administration	6.353.700		6.353.700
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvr drift	6.353.700		6.353.700
11 Fast Løn	6.197.700		6.197.700
29 Øvrige varekøb	156.000		156.000
22180502 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelses indsats - Job og administration	643.600		643.600
568901106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti	643.600		643.600
11 Fast Løn	643.600		643.600
22180503 Veteranindsats	549.500		549.500
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvr drift	549.500		549.500
11 Fast Løn	475.600		475.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	73.900		73.900
2219 Borgerservice og Ydelse	531.183.900	-6.641.800	524.542.100
22180203 Sociale formål - Udbetalingsenheden (knude)	3.234.600	-907.100	2.327.500
22180255 Sociale ydelser – udbetalingsenheden	3.234.600		3.234.600
557721004 Samværsret m.v. med børn	11.500		11.500
52 Overførsler til personer	11.500		11.500
557721006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	399.200		399.200
52 Overførsler til personer	399.200		399.200
557721007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	795.200		795.200
52 Overførsler til personer	795.200		795.200
557721008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	537.100		537.100
52 Overførsler til personer	537.100		537.100
557721011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	372.400		372.400
46 Betalinger til Staten	372.400		372.400
557721012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	1.074.300		1.074.300
46 Betalinger til Staten	1.074.300		1.074.300
557721018 Hjælp til udsatte lejere	44.900		44.900
52 Overførsler til personer	44.900		44.900
22180256 Refusion - Sociale formål		-907.100	-907.100
557722002 Ref vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017, 019		-907.100	-907.100
86 Statstilskud		-907.100	-907.100
22180211 Seniorpension	59.870.000		59.870.000
548651001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	26.000		26.000
46 Betalinger til Staten	26.000		26.000
548651002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	648.000		648.000
46 Betalinger til Staten	648.000		648.000
548651003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	2.144.000		2.144.000
46 Betalinger til Staten	2.144.000		2.144.000

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	548651004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	57.052.000		57.052.000
	46 Betalinger til Staten	57.052.000		57.052.000
	22180212 Førtidspension tilkendt 1. Juli 2014 eller senere	241.088.000		241.088.000
	548661001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	14.000		14.000
	46 Betalinger til Staten	14.000		14.000
	548661002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	204.000		204.000
	46 Betalinger til Staten	204.000		204.000
	548661003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	716.000		716.000
	46 Betalinger til Staten	716.000		716.000
	548661004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	240.154.000		240.154.000
	46 Betalinger til Staten	240.154.000		240.154.000
	22180214 Førtidspension tilkendt før 1. Juli 2014 (medfinansier)	158.749.000	-148.300	158.600.700
	548681001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	10.039.000		10.039.000
	46 Betalinger til Staten	10.039.000		10.039.000
	548681002 Almindelig og forhøjet almindelig førtids pension med 50 pct.	1.820.000		1.820.000
	46 Betalinger til Staten	1.820.000		1.820.000
	548681003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	26.625.000	-47.400	26.577.600
	46 Betalinger til Staten	26.625.000		26.625.000
	77 Betalinger fra kommuner		-47.400	-47.400
	548681004 Almindelig og forhøjet almindelig førtids pension med 65 pct.	2.096.000		2.096.000
	46 Betalinger til Staten	2.096.000		2.096.000
	548681005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	119.456.000	-100.900	119.355.100
	46 Betalinger til Staten	119.456.000		119.456.000
	77 Betalinger fra kommuner		-100.900	-100.900
	548681006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	-1.287.000		-1.287.000
	46 Betalinger til Staten	-1.287.000		-1.287.000
	22190102 Offentlig sygesikring	2.046.300		2.046.300
	462901004 Begravelseshjælp	1.592.700		1.592.700
	46 Betalinger til Staten	1.592.700		1.592.700
	462901005 Befordringsgodtgørelse	453.600		453.600
	52 Overførsler til personer	453.600		453.600
	22190104 Personlige tillæg m.v.	12.312.600	-5.430.900	6.881.700
	548671002 Personlige tillæg vedr. medicin	10.200		10.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	10.200		10.200
	548671003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	23.500		23.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	23.500		23.500
	548671004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-	15.300		15.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	15.300		15.300
	548671005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med neds	10.500		10.500
	52 Overførsler til personer	10.500		10.500
	548671006 Andre personlige tillæg	65.800		65.800
	52 Overførsler til personer	65.800		65.800
	548671007 Helbredstillæg vedr. briller	4.200		4.200
	52 Overførsler til personer	4.200		4.200
	548671008 Helbredstillæg vedr. medicin	3.864.900		3.864.900

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	3.864.900		3.864.900
	548671009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	2.136.100		2.136.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.136.100		2.136.100
	548671010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	935.300		935.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	935.300		935.300
	548671011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiroprak tor- og psykologbe	896.500		896.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	896.500		896.500
	548671012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	867.400		867.400
	52 Overførsler til personer	867.400		867.400
	548671013 Varmetillæg 25 pct. kommunal medfinansiering	1.747.000		1.747.000
	46 Betalinger til Staten	1.747.000		1.747.000
	548671014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	1.735.900		1.735.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.735.900		1.735.900
	548672004 Ref af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.430.900	-5.430.900
	86 Statstilskud		-5.430.900	-5.430.900
	22190105 Boligydelse til pensionister - komm medfinansiering	28.005.900	-155.500	27.850.400
	557761000 Boligydelse - øvrig drift	57.700	-155.500	-97.800
	47 Betalinger til kommuner	57.700		57.700
	77 Betalinger fra kommuner		-155.500	-155.500
	557761001 Tilskud til lejere	19.382.100		19.382.100
	46 Betalinger til Staten	19.382.100		19.382.100
	557761002 Lån til ejere af én- og tofamiliehuse	14.600		14.600
	46 Betalinger til Staten	14.600		14.600
	557761003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofælless	56.300		56.300
	46 Betalinger til Staten	56.300		56.300
	557761005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	8.495.200		8.495.200
	46 Betalinger til Staten	8.495.200		8.495.200
	22190106 Boligsikring - kommunal medfinansiering	17.052.000		17.052.000
	557771005 Boligsikring som tilskud	7.843.400		7.843.400
	46 Betalinger til Staten	7.843.400		7.843.400
	557771006 Almindelig boligsikring	9.161.700		9.161.700
	46 Betalinger til Staten	9.161.700		9.161.700
	557771010 Boligsikring efter særligt behov	46.900		46.900
	46 Betalinger til Staten	46.900		46.900
	22190107 Diverse - sociale formål (SAS)	3.100		3.100
	572991001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendom	3.100		3.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	3.100		3.100
	22190108 Ydelse	8.822.400		8.822.400
	645531000 Administration vedr. jobcentre - øvr drift	8.822.400		8.822.400
	11 Fast Løn	6.363.900		6.363.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	54.400		54.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.404.100		2.404.100
	1602 02 Erhverv og Turisme	15.816.800		15.816.800
	1. Teknik, Miljø & Udvikling	15.816.800		15.816.800
	12 Sekretariat	13.498.800		13.498.800
	1215 Erhverv og bosætning	13.498.800		13.498.800
	12150200 Erhverv	7.558.700		7.558.700
	648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvr drift	6.099.400		6.099.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	849.500		849.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.432.800		4.432.800
	59 Øvrige tilskud og overførsler	817.100		817.100
	648671001 Erhvervshuse	1.459.300		1.459.300

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	59 Øvrige tilskud og overførsler	1.459.300		1.459.300
	12150300 Arbejdet med en egnsdrevet vækststrategi	3.541.300		3.541.300
	648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvr drift	3.541.300		3.541.300
	11 Fast Løn	3.306.900		3.306.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	234.400		234.400
	12150500 Ansøgning fra Klimafonden om lokal kernefinansiering	1.500.000		1.500.000
	648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvr drift	1.500.000		1.500.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.500.000		1.500.000
	12151000 Erhvervsudvikling - en oprustning på erhvervsområdet	440.600		440.600
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	440.600		440.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	440.600		440.600
	12151001 Implementering af bosætningsstrategi	458.200		458.200
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	458.200		458.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	458.200		458.200
	15 By, Land og Klima	2.318.000		2.318.000
	1510 Erhverv & Bosætning	2.318.000		2.318.000
	15100200 Turisme	2.318.000		2.318.000
	648621001 Destinationsselskaber	2.318.000		2.318.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	320.000		320.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.998.000		1.998.000
Hovedtotal		1.317.005.479	-244.932.400	1.072.073.079

16.8 Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
17 17 Børne og Familieudvalget	1.031.403.022	-124.696.100	906.706.922
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	829.399.022	-99.881.800	729.517.222
3 Kultur- og familieforvaltningen	829.399.022	-99.881.800	729.517.222
32 Skole- og Dagtilbudsafdelingen	829.399.022	-99.881.800	729.517.222
3210 Fælles område (skole)	97.547.522	-45.938.500	51.609.022
321011 Fællesområdet	15.796.000	-212.200	15.583.800
32101101 Fællesudgifter- og -indtægter (knude)	5.323.700		5.323.700
32100101 Fællesudgifter (Skole)	5.095.700		5.095.700
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	5.095.700		5.095.700
11 Fast Løn	3.435.200		3.435.200
29 Øvrige varekøb	306.600		306.600
40 Tjenesteydelser uden moms	1.333.500		1.333.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	20.400		20.400
32100104 Gratiale	136.600		136.600
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	136.600		136.600
11 Fast Løn	136.600		136.600
32100106 Rengøring mm. / fritidsbrug	71.400		71.400
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	71.400		71.400
40 Tjenesteydelser uden moms	71.400		71.400
32100107 Kommission, råd og nævn - skolebestyrelser	20.000		20.000
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	20.000		20.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	20.000		20.000
32101103 Elevaktiviteter (knude)	2.375.100		2.375.100
32100301 Elevråd	270.500		270.500
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	270.500		270.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	270.500		270.500
32100302 Brokholm Naturcenter	100.700		100.700
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	100.700		100.700
59 Øvrige tilskud og overførsler	100.700		100.700
32100303 Skolepuljen / Akut	300.000		300.000
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	300.000		300.000
11 Fast Løn	300.000		300.000
32100304 Undervisningsmidler til handicap.	116.900		116.900
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	116.900		116.900
29 Øvrige varekøb	116.900		116.900
32100305 Personlig assistance/elever	253.900		253.900
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	253.900		253.900
11 Fast Løn	253.900		253.900
32100306 Kulturelt arbejde	43.800		43.800
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	43.800		43.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.800		43.800
32100307 Tolkebistand	118.900		118.900
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	118.900		118.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	118.900		118.900
32100309 Musikdag/idrætsdag	149.900		149.900
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	149.900		149.900
29 Øvrige varekøb	149.900		149.900
32100310 Skolepatrulje	111.000		111.000
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	111.000		111.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	111.000		111.000
32100313 Svømmeundervisning	909.500		909.500
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	909.500		909.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	909.500		909.500
32101104 IT - skoleområdet (knude)	7.683.300		7.683.300

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	32100401 IT - drift	1.580.800		1.580.800
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	1.580.800		1.580.800
	29 Øvrige varekøb	577.100		577.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.003.700		1.003.700
	32100402 Elevadm. system	340.500		340.500
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	340.500		340.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	340.500		340.500
	32100403 Skolebibliotek/licenser	1.410.500		1.410.500
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	1.410.500		1.410.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.410.500		1.410.500
	32100404 Elevhardware/udskiftning	4.351.500		4.351.500
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	4.351.500		4.351.500
	29 Øvrige varekøb	4.351.500		4.351.500
	32101105 Børneteater (knode)	472.700	-212.200	260.500
	32100501 Børneteater	472.700		472.700
	335621000 Teatre - øvrig drift	472.700		472.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	472.700		472.700
	32100502 Børneteater - refusion		-212.200	-212.200
	335622002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-212.200	-212.200
	86 Statstilskud		-212.200	-212.200
	32101106 Uddannelse (knode)	1.008.000		1.008.000
	32100600 Uddannelse	1.008.000		1.008.000
	322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift	1.008.000		1.008.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.008.000		1.008.000
	32101107 Puljer (knode)	-1.066.800		-1.066.800
	32100701 Bloktilskud - Styrket indsætter/undervisning	2.088.000		2.088.000
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	2.088.000		2.088.000
	11 Fast Løn	2.088.000		2.088.000
	32100702 Tomme bygninger	100.600		100.600
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	100.600		100.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	100.600		100.600
	32100703 Administrative regelforenklinger	-536.800		-536.800
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	-536.800		-536.800
	11 Fast Løn	-536.800		-536.800
	32100704 Reduktionspulje - budget 2023	-350.000		-350.000
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	-350.000		-350.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	-350.000		-350.000
	32100705 Kloge kvadratmeter, tilpasning af fysisk ramme	-607.500		-607.500
	322011000 Skoler - øvrig drift	-607.500		-607.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	-607.500		-607.500
	32100706 Tildeling til kvadratmeter, kælder	-1.016.400		-1.016.400
	322011000 Skoler - øvrig drift	-1.016.400		-1.016.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.016.400		-1.016.400
	32100707 Nedlæggelse af Fursund Undervisningsafdeling	-1.244.700		-1.244.700
	322011000 Skoler - øvrig drift	-1.244.700		-1.244.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.244.700		-1.244.700
	32100708 Stærke skoler og dagtilbud	500.000		500.000
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	500.000		500.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	500.000		500.000
	321012 Elevafhængig	81.751.522	-45.726.300	36.025.222
	32101230 Ændret elevtal (knode)	16.863.700		16.863.700
	32103002 Pr. 1. oktober	16.863.700		16.863.700
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	16.863.700		16.863.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	16.863.700		16.863.700

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
32101231 Sprogindsats (knode)	2.886.000		2.886.000
32103101 Modtagerklassen	2.886.000		2.886.000
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	2.886.000		2.886.000
11 Fast Løn	2.886.000		2.886.000
32101232 Betalinger over kommunegrænser (knode)	14.138.500	-6.609.000	7.529.500
32103201 Undervisning af plejebragte	4.320.600	-2.199.700	2.120.900
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	4.320.600	-2.199.700	2.120.900
40 Tjenesteydelser uden moms	100		100
47 Betalinger til kommuner	4.320.500		4.320.500
77 Betalinger fra kommuner		-2.199.700	-2.199.700
32103202 Undervisning over kommunegrænse	6.452.600	-3.356.500	3.096.100
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	6.452.600	-3.356.500	3.096.100
47 Betalinger til kommuner	6.452.600		6.452.600
77 Betalinger fra kommuner		-3.356.500	-3.356.500
32103203 Syge- og hjemmeundervisning	291.500		291.500
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	291.500		291.500
11 Fast Løn	81.900		81.900
47 Betalinger til kommuner	209.700		209.700
48 Betalinger til regioner	-100		-100
32103204 SFO / USFO over kommunegrænsen	551.300	-1.052.800	-501.500
322051000 SFO - øvrig drift	551.300	-1.052.800	-501.500
47 Betalinger til kommuner	551.300		551.300
77 Betalinger fra kommuner		-1.052.800	-1.052.800
32103205 Undervisning specialtilbud i anden kommune	1.070.200		1.070.200
322081002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden	1.070.200		1.070.200
47 Betalinger til kommuner	1.070.200		1.070.200
32103206 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.021.700		1.021.700
322081003 Undervisning i børne- og ungehjem	1.021.700		1.021.700
47 Betalinger til kommuner	518.600		518.600
48 Betalinger til regioner	503.100		503.100
32103207 E4 - Undervisning i interne skoler på opholdssted	286.700		286.700
322081003 Undervisning i børne- og ungehjem	286.700		286.700
40 Tjenesteydelser uden moms	286.700		286.700
32103208 SFO for elever med særlige behov i andre komm	143.900		143.900
322081004 Fritidstilbud elever med behov for særl stø	143.900		143.900
47 Betalinger til kommuner	143.900		143.900
32101233 Specialundervisning regionale tilbud (knode)	92.000		92.000
32103301 Objektiv finansiering	92.000		92.000
322071001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	92.000		92.000
48 Betalinger til regioner	92.000		92.000
32101235 Forældrebetaling (knode)	12.340.500	-30.874.300	-18.533.800
32103501 SFO	11.284.300	-25.881.500	-14.597.200
322051002 Søkendetilskud	5.253.900		5.253.900
52 Overførsler til personer	5.253.900		5.253.900
322051003 Friplads i skolefritidsordninger	6.030.400		6.030.400
52 Overførsler til personer	6.030.400		6.030.400
322051092 Forældrebet incl. friplads, søskenderabat		-25.881.500	-25.881.500
72 Salg af produkter og ydelser		-25.881.500	-25.881.500
32103502 Eftermiddagsklubber		-834.700	-834.700
322051092 Forældrebet incl. friplads, søskenderabat		-834.700	-834.700
72 Salg af produkter og ydelser		-834.700	-834.700
32103503 Daginstitution / skole	1.056.200	-4.158.100	-3.101.900
525101017 Søkendetilskud	407.500		407.500
52 Overførsler til personer	407.500		407.500

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
525141002 Friplads	648.700		648.700
52 Overførsler til personer	648.700		648.700
525141092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils		-4.158.100	-4.158.100
72 Salg af produkter og ydelser		-4.158.100	-4.158.100
32101236 Bidrag til staten for friskoler (knode)	15.464.200		15.464.200
32103600 Bidrag til staten for friskoler	15.464.200		15.464.200
322101001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	14.433.400		14.433.400
46 Betalinger til Staten	14.433.400		14.433.400
322101004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri	1.030.800		1.030.800
46 Betalinger til Staten	1.030.800		1.030.800
32101237 Efterskoler og ungdomskostskoler (knode)	14.438.200		14.438.200
32103700 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.438.200		14.438.200
322121001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskole	14.228.100		14.228.100
46 Betalinger til Staten	14.228.100		14.228.100
322121003 Kommunale tilskud til frie kostskoler	210.100		210.100
59 Øvrige tilskud og overførsler	210.100		210.100
32101238 Egne special institutioner (knode)	5.528.422	-8.243.000	-2.714.578
32103801 Oasen	175.535		175.535
322051000 SFO - øvrig drift	175.535		175.535
94 Overførte tjenesteydelser	175.535		175.535
32103802 Centerklasserne	675.631		675.631
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	675.631		675.631
94 Overførte tjenesteydelser	675.631		675.631
32103803 Krabbeshus	2.668.096	-8.243.000	-5.574.904
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	2.668.096	-7.630.600	-4.962.504
11 Fast Løn	889.000		889.000
77 Betalinger fra kommuner		-7.630.600	-7.630.600
94 Overførte tjenesteydelser	1.779.096		1.779.096
322081004 Fritidstilbud til elev behov for særlig støtte		-503.300	-503.300
77 Betalinger fra kommuner		-503.300	-503.300
322081092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-109.100	-109.100
72 Salg af produkter og ydelser		-109.100	-109.100
32103804 Handicapklubben Skovbrynet	172.260		172.260
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber – øvrig drift	172.260		172.260
94 Overførte tjenesteydelser	172.260		172.260
32103805 Tildeling specialskoler	1.836.900		1.836.900
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	1.836.900		1.836.900
11 Fast Løn	1.836.900		1.836.900
3211 Befordring	27.267.300		27.267.300
32110102 E4 - Befordring pr. 01.01.2016	4.225.500		4.225.500
322061003 Befordring af elever i komm. specialskoler	4.225.500		4.225.500
40 Tjenesteydelser uden moms	4.225.500		4.225.500
32110103 Midttrafik inkl. brækket ben	162.300		162.300
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	162.300		162.300
29 Øvrige varekøb	85.700		85.700
40 Tjenesteydelser uden moms	76.600		76.600
32110104 Skole-/rejsekort	2.585.700		2.585.700
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	2.585.700		2.585.700

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	2.585.700		2.585.700
32110105 Svømning	453.000		453.000
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	453.000		453.000
40 Tjenesteydelser uden moms	453.000		453.000
32110106 Hem/Hvidbjerg/Skivehus	158.100		158.100
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	158.100		158.100
40 Tjenesteydelser uden moms	158.100		158.100
32110107 Modtageklassen	348.700		348.700
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	348.700		348.700
40 Tjenesteydelser uden moms	348.700		348.700
32110108 Rønbjerg - Ådalskole - Brårup - Delaftale 4	847.100		847.100
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	847.100		847.100
40 Tjenesteydelser uden moms	847.100		847.100
32110109 Ørlevkloster - Nr. Søby - Højslev - Delaftale 2	1.135.700		1.135.700
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	1.135.700		1.135.700
40 Tjenesteydelser uden moms	1.135.700		1.135.700
32110110 Hem - Jebjerg - Breum - Delaftale 3	2.506.300		2.506.300
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	2.506.300		2.506.300
40 Tjenesteydelser uden moms	2.506.300		2.506.300
32110111 Glyngøre - Durup - Roslev - Oddense - Delaftale 1	4.359.400		4.359.400
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	4.359.400		4.359.400
40 Tjenesteydelser uden moms	4.359.400		4.359.400
32110112 VSD - Hvidbjerg - VSD - Delaftale 5	2.274.900		2.274.900
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	2.274.900		2.274.900
40 Tjenesteydelser uden moms	2.274.900		2.274.900
32110113 Diverse taxa	627.400		627.400
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	627.400		627.400
40 Tjenesteydelser uden moms	627.400		627.400
32110114 Børn i andre kommuner	627.400		627.400
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	627.400		627.400
40 Tjenesteydelser uden moms	627.400		627.400
32110115 Åben Skole	1.394.400		1.394.400
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	1.394.400		1.394.400
40 Tjenesteydelser uden moms	1.394.400		1.394.400
32110116 Resen, specialklasser	3.491.000		3.491.000
322061003 Befordring af elever i komm specialskoler	3.491.000		3.491.000
40 Tjenesteydelser uden moms	3.491.000		3.491.000
32110117 Brårup, specialklasser	1.786.900		1.786.900
322061003 Befordring af elever i komm specialskoler	1.786.900		1.786.900
40 Tjenesteydelser uden moms	1.786.900		1.786.900
32110119 Juniormesterlære	200.000		200.000
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	200.000		200.000
40 Tjenesteydelser uden moms	200.000		200.000
321103 Befordring	83.500		83.500
32110301 Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde	0		0
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	-408.500		-408.500
11 Fast Løn	-408.500		-408.500
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	408.500		408.500
11 Fast Løn	408.500		408.500
32110302 Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum	0		0
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	-408.500		-408.500
11 Fast Løn	-408.500		-408.500
322061001 Befordring af elever i almindelig folkeskole	408.500		408.500
11 Fast Løn	408.500		408.500
32110307 Administration	83.500		83.500

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	83.500		83.500
11 Fast Løn	408.500		408.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-325.000		-325.000
3212 Folkeskoler	433.180.000	-236.300	432.943.700
321201 Brårup Skole	61.773.900	-63.900	61.710.000
32120101 Brårup Skole	40.143.200		40.143.200
322011000 Skoler - øvrig drift	39.226.200		39.226.200
11 Fast Løn	30.900.000		30.900.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.326.200		8.326.200
322011200 Ledelse og administration	917.000		917.000
11 Fast Løn	917.000		917.000
32120102 Brårup SFO	3.481.000		3.481.000
322051000 SFO - øvrig drift	3.481.000		3.481.000
11 Fast Løn	3.278.500		3.278.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	202.500		202.500
32120103 Brårup Specialklasse	15.512.000		15.512.000
322011000 Skoler - øvrig drift	15.089.300		15.089.300
11 Fast Løn	13.538.100		13.538.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.551.200		1.551.200
322011200 Ledelse og administration	422.700		422.700
11 Fast Løn	422.700		422.700
32120104 Brårup Fritidsklub	305.900	-47.900	258.000
322051000 SFO - øvrig drift	305.900	-47.900	258.000
11 Fast Løn	284.500		284.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	21.400		21.400
79 Øvrige indtægter		-47.900	-47.900
32120105 Brårup Juniorklub/Ungdomsklub	1.852.000	-16.000	1.836.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.852.000	-16.000	1.836.000
11 Fast Løn	1.653.400		1.653.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	198.600		198.600
79 Øvrige indtægter		-16.000	-16.000
32120106 Brårup Hallen	479.800		479.800
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	479.800		479.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	479.800		479.800
321202 Durup Skole	9.554.000		9.554.000
32120201 Durup Skole	8.900.000		8.900.000
322011000 Skoler - øvrig drift	7.887.600		7.887.600
11 Fast Løn	5.548.600		5.548.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.339.000		2.339.000
322011200 Ledelse og administration	1.012.400		1.012.400
11 Fast Løn	1.012.400		1.012.400
32120202 Durup SFO	654.000		654.000
322051000 SFO - øvrig drift	654.000		654.000
11 Fast Løn	619.900		619.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	34.100		34.100
321203 Glyngøre Skole	8.506.000		8.506.000
32120301 Glyngøre Skole	7.792.000		7.792.000
322011000 Skoler - øvrig drift	6.836.000		6.836.000
11 Fast Løn	3.999.000		3.999.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.837.000		2.837.000
322011200 Ledelse og administration	956.000		956.000
11 Fast Løn	956.000		956.000
32120302 Glyngøre SFO	714.000		714.000
322051000 SFO - øvrig drift	714.000		714.000
11 Fast Løn	675.900		675.900

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	38.100		38.100
321204 Hem Skole	12.214.000		12.214.000
32120401 Hem Skole	8.048.700		8.048.700
322011000 Skoler - øvrig drift	7.132.200		7.132.200
11 Fast Løn	5.199.500		5.199.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.932.700		1.932.700
322011200 Ledelse og administration	916.500		916.500
11 Fast Løn	916.500		916.500
32120402 Hem USFO	3.702.000		3.702.000
322051000 SFO - øvrig drift	3.702.000		3.702.000
11 Fast Løn	3.485.500		3.485.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	216.500		216.500
32120403 Hem Hallen	463.300		463.300
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	463.300		463.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	463.300		463.300
321205 Krabbeshus Heltagsskole	57.226.700		57.226.700
32120531 Krabbeshus Heltagsskole (knode)	41.350.000		41.350.000
32120501 Krabbeshus Heltagsskole	41.350.000		41.350.000
322081001 Undervisning i kommunens egne special skoler og behandlings-	40.358.000		40.358.000
11 Fast Løn	35.266.000		35.266.000
29 Øvrige varekøb	1.698.000		1.698.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.394.000		3.394.000
322081200 Ledelse og administration	992.000		992.000
11 Fast Løn	992.000		992.000
32120533 Krabbeshus Heltagsskole SFO (knode)	4.735.000		4.735.000
32120505 Krabbeshus Heltagsskole SFO	4.735.000		4.735.000
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	4.735.000		4.735.000
11 Fast Løn	4.482.000		4.482.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	253.000		253.000
32120534 Centerklasserne (knode)	7.517.000		7.517.000
32120507 Centerklasserne	7.517.000		7.517.000
322081001 Undervisning i kommunens egne special skoler og behandlings-	6.832.200		6.832.200
11 Fast Løn	6.483.200		6.483.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	349.000		349.000
322081200 Ledelse og administration	684.800		684.800
11 Fast Løn	684.800		684.800
32120535 Handicapklubben Skovbrynet (knode)	2.015.200		2.015.200
32120509 Handicapklubben Skovbrynet	2.015.200		2.015.200
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber – øvrig drift	2.015.200		2.015.200
11 Fast Løn	1.920.200		1.920.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	95.000		95.000
32120536 Oasen (knode)	1.609.500		1.609.500
32120510 Oasen	1.609.500		1.609.500
322051000 SFO - øvrig drift	1.609.500		1.609.500
11 Fast Løn	1.492.700		1.492.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	116.800		116.800
321206 Højslev Skole	27.814.000		27.814.000
32120601 Højslev Skole	25.786.900		25.786.900
322011000 Skoler - øvrig drift	24.430.900		24.430.900
11 Fast Løn	19.330.000		19.330.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.100.900		5.100.900
322011200 Ledelse og administration	1.356.000		1.356.000

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
11 Fast Løn	1.356.000		1.356.000
32120602 Højslev SFO	1.639.000		1.639.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.639.000		1.639.000
11 Fast Løn	1.535.100		1.535.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	103.900		103.900
32120604 Højslev Hallen	388.100		388.100
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	388.100		388.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	388.100		388.100
321207 Nr. Søby Skole	10.233.000		10.233.000
32120701 Nr. Søby Skole	8.735.000		8.735.000
322011000 Skoler - øvrig drift	7.844.100		7.844.100
11 Fast Løn	5.818.100		5.818.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.026.000		2.026.000
322011200 Ledelse og administration	890.900		890.900
11 Fast Løn	890.900		890.900
32120702 Nr. Søby SFO	1.498.000		1.498.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.297.000		1.297.000
11 Fast Løn	1.203.300		1.203.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	93.700		93.700
322051200 Ledelse og administration	201.000		201.000
11 Fast Løn	201.000		201.000
321208 Oddense Børneunivers	11.130.000		11.130.000
32120801 Oddense Skole	6.427.000		6.427.000
322011000 Skoler - øvrig drift	5.538.100		5.538.100
11 Fast Løn	3.711.100		3.711.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.827.000		1.827.000
322011200 Ledelse og administration	888.900		888.900
11 Fast Løn	888.900		888.900
32120802 Oddense USFO	4.594.000		4.594.000
322051000 SFO - øvrig drift	4.594.000		4.594.000
11 Fast Løn	4.320.100		4.320.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	273.900		273.900
32120803 Oddense Eftermiddagsklub	109.000		109.000
322051000 SFO - øvrig drift	109.000		109.000
11 Fast Løn	108.100		108.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	900		900
321209 Resen Skole	49.926.000		49.926.000
32120901 Resen Skole	31.139.600		31.139.600
322011000 Skoler - øvrig drift	29.824.300		29.824.300
11 Fast Løn	23.284.700		23.284.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.539.600		6.539.600
322011200 Ledelse og administration	1.315.300		1.315.300
11 Fast Løn	1.315.300		1.315.300
32120902 Resen Specialklasse	14.945.000		14.945.000
322011000 Skoler - øvrig drift	14.945.000		14.945.000
11 Fast Løn	13.450.500		13.450.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.494.500		1.494.500
32120903 Resen SFO	2.743.000		2.743.000
322051000 SFO - øvrig drift	2.743.000		2.743.000
11 Fast Løn	2.562.300		2.562.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	180.700		180.700
32120904 Resen Eftermiddagsklub	111.000		111.000
322051000 SFO - øvrig drift	111.000		111.000
11 Fast Løn	108.300		108.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.700		2.700

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	32120905 Resen Hallen	987.400		987.400
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	987.400		987.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	987.400		987.400
321210	Roslev Skole	20.084.000		20.084.000
	32121001 Roslev Skole	18.445.000		18.445.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	17.368.300		17.368.300
	11 Fast Løn	13.478.300		13.478.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.890.000		3.890.000
	322011200 Ledelse og administration	1.076.700		1.076.700
	11 Fast Løn	1.076.700		1.076.700
	32121002 Roslev SFO	1.478.000		1.478.000
	322051000 SFO - øvrig drift	1.478.000		1.478.000
	11 Fast Løn	1.385.600		1.385.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	92.400		92.400
	32121003 Roslev Eftermiddagsklub	161.000		161.000
	322051000 SFO - øvrig drift	161.000		161.000
	11 Fast Løn	146.600		146.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	14.400		14.400
321211	Skivehus Skole	30.398.000		30.398.000
	32121101 Skivehus Skole	27.448.100		27.448.100
	322011000 Skoler - øvrig drift	25.963.700		25.963.700
	11 Fast Løn	20.889.600		20.889.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.074.100		5.074.100
	322011200 Ledelse og administration	1.484.400		1.484.400
	11 Fast Løn	1.484.400		1.484.400
	32121103 Skivehus SFO	2.442.000		2.442.000
	322051000 SFO - øvrig drift	2.442.000		2.442.000
	11 Fast Løn	2.282.100		2.282.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	159.900		159.900
	32121104 Skivehus Hallen	507.900		507.900
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	507.900		507.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	507.900		507.900
321212	Vestsalling Skole og dagtilbud	52.465.000		52.465.000
	32121251 Balling undervisningsafdeling (knode)	23.083.000		23.083.000
	32121201 Balling Undervisningsafdeling	21.453.000		21.453.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	19.792.500		19.792.500
	11 Fast Løn	15.531.500		15.531.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.261.000		4.261.000
	322011200 Ledelse og administration	1.660.500		1.660.500
	11 Fast Løn	1.660.500		1.660.500
	32121202 Balling SFO	1.538.000		1.538.000
	322051000 SFO - øvrig drift	1.538.000		1.538.000
	11 Fast Løn	1.441.700		1.441.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	96.300		96.300
	32121203 Balling Eftermiddagsklub	92.000		92.000
	322051000 SFO - øvrig drift	92.000		92.000
	11 Fast Løn	85.200		85.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.800		6.800
	32121252 Lem undervisningsafdeling (knode)	8.152.000		8.152.000
	32121211 Lem Undervisningsafdeling	6.588.700		6.588.700
	322011000 Skoler - øvrig drift	6.307.000		6.307.000
	11 Fast Løn	4.607.300		4.607.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.699.700		1.699.700
	322011200 Ledelse og administration	281.700		281.700
	11 Fast Løn	281.700		281.700

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	32121212 Lem SFO	935.000		935.000
	322051000 SFO - øvrig drift	935.000		935.000
	11 Fast Løn	881.400		881.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	53.600		53.600
	32121213 Lem Eftermiddagsklub	115.000		115.000
	322051000 SFO - øvrig drift	115.000		115.000
	11 Fast Løn	108.200		108.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.800		6.800
	32121214 Lem Hallen	513.300		513.300
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	513.300		513.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	513.300		513.300
	32121253 Rødding undervisningsafdeling (knode)	7.207.000		7.207.000
	32121221 Rødding Undervisningsafdeling	5.806.000		5.806.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	5.504.900		5.504.900
	11 Fast Løn	3.590.900		3.590.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.914.000		1.914.000
	322011200 Ledelse og administration	301.100		301.100
	11 Fast Løn	301.100		301.100
	32121222 Rødding SFO - Kernehuset	1.237.000		1.237.000
	322051000 SFO - øvrig drift	1.237.000		1.237.000
	11 Fast Løn	1.161.500		1.161.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	75.500		75.500
	32121223 Rødding Eftermiddagsklub	164.000		164.000
	322051000 SFO - øvrig drift	164.000		164.000
	11 Fast Løn	150.500		150.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.500		13.500
	32121254 VSD Daginstitution (knode)	14.023.000		14.023.000
	32121232 Børnehuset Fjordbo	4.831.000		4.831.000
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.831.000		4.831.000
	11 Fast Løn	4.082.300		4.082.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	748.700		748.700
	32121233 Ramsing Hallen	556.000		556.000
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	556.000		556.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	556.000		556.000
	32121234 Børnehuset Troldebo	4.797.000		4.797.000
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.797.000		4.797.000
	11 Fast Løn	4.030.600		4.030.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	766.400		766.400
	32121235 Børnehaven Grankoglen	3.839.000		3.839.000
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	3.839.000		3.839.000
	11 Fast Løn	3.440.100		3.440.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	398.900		398.900
	321213 Ørslevkloster Børneunivers	10.017.000		10.017.000
	32121301 Ørslevkloster Skole	5.461.400		5.461.400
	322011000 Skoler - øvrig drift	4.835.900		4.835.900
	11 Fast Løn	3.316.500		3.316.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.519.400		1.519.400
	322011200 Ledelse og administration	625.500		625.500
	11 Fast Løn	625.500		625.500
	32121302 Ørslevkloster USFO	3.869.000		3.869.000
	322051000 SFO - øvrig drift	3.577.600		3.577.600
	11 Fast Løn	3.351.900		3.351.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	225.700		225.700
	322051200 Ledelse og administration	291.400		291.400
	11 Fast Løn	291.400		291.400

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
32121303 Ørslevkloster Eftermiddagsklub	81.000		81.000
322051000 SFO - øvrig drift	81.000		81.000
11 Fast Løn	74.200		74.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.800		6.800
32121304 Ørslevkloster Hallen	605.600		605.600
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	605.600		605.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	605.600		605.600
321214 Ådalskolen	20.063.300	-86.300	19.977.000
32121401 Dalgas Undervisningsafdeling	16.929.000		16.929.000
322011000 Skoler - øvrig drift	15.278.700		15.278.700
11 Fast Løn	10.368.700		10.368.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.910.000		4.910.000
322011200 Ledelse og administration	1.650.300		1.650.300
11 Fast Løn	1.650.300		1.650.300
32121402 Dalgas SFO	2.000.000		2.000.000
322051000 SFO - øvrig drift	2.000.000		2.000.000
11 Fast Løn	1.871.200		1.871.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	128.800		128.800
32121404 Dalgas Fritidsklub	361.800	-79.800	282.000
322051000 SFO - øvrig drift	361.800	-79.800	282.000
11 Fast Løn	329.600		329.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	32.200		32.200
79 Øvrige indtægter		-79.800	-79.800
32121405 Dalgas Juniorklub	772.500	-6.500	766.000
322051000 SFO - øvrig drift	772.500	-6.500	766.000
11 Fast Løn	691.100		691.100
29 Øvrige varekøb	81.400		81.400
79 Øvrige indtægter		-6.500	-6.500
321215 Aakjærskolen	22.253.100	-86.100	22.167.000
32121501 Aakjær Undervisningsafdeling	19.841.700		19.841.700
322011000 Skoler - øvrig drift	18.517.000		18.517.000
11 Fast Løn	14.361.300		14.361.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.155.700		4.155.700
322011200 Ledelse og administration	1.324.700		1.324.700
11 Fast Løn	1.324.700		1.324.700
32121502 Aakjær SFO	1.458.000		1.458.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.458.000		1.458.000
11 Fast Løn	1.367.000		1.367.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	91.000		91.000
32121504 Aakjær Fritidsklub	383.100	-86.100	297.000
322051000 SFO - øvrig drift	383.100	-86.100	297.000
11 Fast Løn	347.700		347.700
29 Øvrige varekøb	35.400		35.400
79 Øvrige indtægter		-86.100	-86.100
32121505 Aakjærhallen	570.300		570.300
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	570.300		570.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	570.300		570.300
321216 Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud	29.522.000		29.522.000
32121651 Breum undervisningsafdeling (knude)	15.521.000		15.521.000
32121601 Breum undervisningsafdeling	14.672.000		14.672.000
322011000 Skoler - øvrig drift	12.872.100		12.872.100
11 Fast Løn	9.967.100		9.967.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.905.000		2.905.000
322011200 Ledelse og administration	1.799.900		1.799.900
11 Fast Løn	1.799.900		1.799.900

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
32121602 Breum SFO	755.000		755.000
322051000 SFO - øvrig drift	736.000		736.000
11 Fast Løn	694.300		694.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	41.700		41.700
322051200 Ledelse og administration	19.000		19.000
11 Fast Løn	19.000		19.000
32121603 Breum Eftermiddagsklub	94.000		94.000
322051000 SFO - øvrig drift	94.000		94.000
11 Fast Løn	85.400		85.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.600		8.600
32121652 Jebjerg undervisningsafdeling (knude)	10.378.000		10.378.000
32121621 Jebjerg undervisningsafdeling	6.458.000		6.458.000
322011000 Skoler - øvrig drift	5.512.200		5.512.200
11 Fast Løn	3.212.200		3.212.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.300.000		2.300.000
322011200 Ledelse og administration	945.800		945.800
11 Fast Løn	945.800		945.800
32121622 Jebjerg USFO	3.920.000		3.920.000
322051000 SFO - øvrig drift	3.823.400		3.823.400
11 Fast Løn	3.612.700		3.612.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	210.700		210.700
322051200 Ledelse og administration	96.600		96.600
11 Fast Løn	96.600		96.600
32121654 Nordøstsalling Daginstitution (knude)	3.623.000		3.623.000
32121644 Breum Børnehave	3.623.000		3.623.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	3.516.800		3.516.800
11 Fast Løn	3.181.300		3.181.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	335.500		335.500
525141200 Ledelse og administration	106.200		106.200
11 Fast Løn	106.200		106.200
3213 Ungdomsskolen-Skive	32.649.500	-708.200	31.941.300
321301 Ungdomsskolen-Skive	32.649.500	-708.200	31.941.300
32130300 Koordinator for idræt og sundhed	115.600		115.600
322011000 Skoler - øvrig drift	115.600		115.600
11 Fast Løn	52.000		52.000
29 Øvrige varekøb	63.600		63.600
32130400 Vester Vandet	293.300		293.300
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	293.300		293.300
29 Øvrige varekøb	293.300		293.300
32130500 Eneundervisning	700.200		700.200
322081001 Undervisning i kommunens egne special skoler og behandlings-	700.200		700.200
11 Fast Løn	700.200		700.200
32130600 Ung Flex 15-17 årige	953.100		953.100
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning – øvrig drift	953.100		953.100
11 Fast Løn	953.100		953.100
32130700 Ungdomsskolen - Skive Ungdomsskolen - Skive	12.718.300	-535.200	12.183.100
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	10.512.800	-535.200	9.977.600
11 Fast Løn	5.952.200		5.952.200
22 Fødevarer	126.700		126.700
23 Brændsel og drivmidler	300.700		300.700
29 Øvrige varekøb	715.100		715.100
40 Tjenesteydelser uden moms	753.200		753.200
47 Betalinger til kommuner	2.069.000		2.069.000

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	595.900		595.900
79 Øvrige indtægter		-535.200	-535.200
338761200 Ledelse og administration	2.205.500		2.205.500
11 Fast Løn	2.178.900		2.178.900
40 Tjenesteydelser uden moms	26.600		26.600
32130701 Knallertundervisning Ungdomsskolen - Skive	238.300	-77.300	161.000
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	238.300	-77.300	161.000
11 Fast Løn	158.600		158.600
23 Brændsel og drivmidler	3.900		3.900
27 Anskaffelser	1.300		1.300
29 Øvrige varekøb	2.300		2.300
40 Tjenesteydelser uden moms	13.200		13.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	2.400		2.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	56.600		56.600
79 Øvrige indtægter		-77.300	-77.300
32130702 Valgfag	1.418.000		1.418.000
322011000 Skoler - øvrig drift	1.418.000		1.418.000
11 Fast Løn	1.418.000		1.418.000
32130800 Ungdomsklubber	2.286.400	-95.700	2.190.700
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	2.286.400	-95.700	2.190.700
11 Fast Løn	1.738.700		1.738.700
23 Brændsel og drivmidler	20.000		20.000
29 Øvrige varekøb	410.200		410.200
40 Tjenesteydelser uden moms	29.600		29.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	87.900		87.900
79 Øvrige indtægter		-95.700	-95.700
32130900 Skolesport	219.300		219.300
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	219.300		219.300
29 Øvrige varekøb	219.300		219.300
32131000 Feriekoloni Vester Vandet	231.200		231.200
528211000 Forebyggende foranstaltning - øvrig drift	231.200		231.200
11 Fast Løn	179.100		179.100
29 Øvrige varekøb	24.400		24.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	27.700		27.700
32131101 SSP Social/Forebyggende indsats	2.332.500		2.332.500
528211000 Forebyggende foranstaltning - øvrig drift	2.332.500		2.332.500
11 Fast Løn	2.086.500		2.086.500
40 Tjenesteydelser uden moms	1.400		1.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	244.600		244.600
32131102 Særlig indsats Social/Forebyggende indsats	562.700		562.700
528211000 Forebyggende foranstaltning - øvrig drift	562.700		562.700
11 Fast Løn	434.900		434.900
40 Tjenesteydelser uden moms	13.000		13.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	114.800		114.800
32131103 Mentor - Aktivitet - Idræt Social/Forebyggende indsats	799.700		799.700
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvr drift	799.700		799.700
11 Fast Løn	695.500		695.500
40 Tjenesteydelser uden moms	104.200		104.200
32131104 BDFL – Bevæg dig for Livet Social/Forebyg gende indsats	143.000		143.000
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvr drift	143.000		143.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	143.000		143.000
32131202 Ungdomsråd Kommission, råd og nævn	68.000		68.000
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	68.000		68.000

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	68.000		68.000
32131300 Læringsambassaden/opfinderskolen	2.785.200		2.785.200
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	2.785.200		2.785.200
11 Fast Løn	2.109.400		2.109.400
23 Brændsel og drivmidler	256.900		256.900
40 Tjenesteydelser uden moms	418.900		418.900
32131301 Erhvervsplaymaker	801.700		801.700
648631000 Udvikling af menneskelige ressourcer – øvrig drift	801.700		801.700
11 Fast Løn	716.900		716.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	84.800		84.800
32131400 Ti'eren	5.983.000		5.983.000
322011000 Skoler - øvrig drift	5.174.700		5.174.700
11 Fast Løn	3.737.700		3.737.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.437.000		1.437.000
322011200 Ledelse og administration	808.300		808.300
11 Fast Løn	808.300		808.300
3221 Fælles formål (dagtilbud)	45.152.500	-52.998.800	-7.846.300
322101 Fælles formål	29.680.400	-52.998.800	-23.318.400
32210101 Rønbjerg Hallen	500.500		500.500
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	500.500		500.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	500.500		500.500
32210102 Fælles formål (Dagtilbud)	14.725.200	-1.935.800	12.789.400
525101000 Fælles formål - øvrig drift	3.762.700	-1.935.800	1.826.900
11 Fast Løn	1.224.600		1.224.600
40 Tjenesteydelser uden moms	1.065.100		1.065.100
47 Betalinger til kommuner	311.000		311.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.162.000		1.162.000
77 Betalinger fra kommuner		-1.935.800	-1.935.800
525101001 Sprogvurdering børn i dagtilbudsalderen	204.400		204.400
11 Fast Løn	204.400		204.400
525101017 Søkendetilskud	5.616.900		5.616.900
52 Overførsler til personer	5.616.900		5.616.900
525101018 Tilskud til forældre der vælger privat pasn	1.178.600		1.178.600
52 Overførsler til personer	1.178.600		1.178.600
525101019 Tilskud til forældre pasning af egne børn	1.875.000		1.875.000
52 Overførsler til personer	1.875.000		1.875.000
525101200 Ledelse og administration	2.087.600		2.087.600
11 Fast Løn	2.087.600		2.087.600
32210103 Fælles udgifter/indtægter	10.010.600	-51.063.000	-41.052.400
525111002 Friplads	2.161.000		2.161.000
52 Overførsler til personer	2.161.000		2.161.000
525111092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils		-17.455.700	-17.455.700
72 Salg af produkter og ydelser		-17.455.700	-17.455.700
525141002 Friplads	7.380.700		7.380.700
52 Overførsler til personer	7.380.700		7.380.700
525141003 Dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår	139.200		139.200
47 Betalinger til kommuner	139.200		139.200
525141092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils		-33.607.300	-33.607.300
72 Salg af produkter og ydelser		-33.607.300	-33.607.300
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber – øvrig drift	329.700		329.700
94 Overførte tjenesteydelser	329.700		329.700

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
32210104 Kommission, råd og nævn – daginst.bestyrelse	3.400		3.400
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	3.400		3.400
22 Fødevarer	3.400		3.400
32210105 Demografiregulering	695.300		695.300
525101000 Fælles formål - øvrig drift	695.300		695.300
11 Fast Løn	695.300		695.300
32210106 PAU-elever	3.312.200		3.312.200
525101000 Fælles formål - øvrig drift	3.312.200		3.312.200
11 Fast Løn	3.312.200		3.312.200
32210107 Rummelighed i daginstitutioner	362.000		362.000
525101000 Fælles formål - øvrig drift	362.000		362.000
11 Fast Løn	362.000		362.000
32210108 Brokholm Naturcenter	71.200		71.200
525101000 Fælles formål - øvrig drift	71.200		71.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	71.200		71.200
322102 Private institutioner	15.472.100		15.472.100
32210201 Fur Børnehus	2.235.200		2.235.200
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	2.235.200		2.235.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	2.235.200		2.235.200
32210202 Glyngøre Vuggestue og børnehave	6.332.500		6.332.500
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	6.332.500		6.332.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	6.332.500		6.332.500
32210203 Harrevig Børnehus	3.889.600		3.889.600
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	3.889.600		3.889.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	3.889.600		3.889.600
32210204 Thise Børnehus	2.569.400		2.569.400
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	2.569.400		2.569.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	2.569.400		2.569.400
32210205 Private institutioner i andre kommuner	445.400		445.400
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	445.400		445.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	445.400		445.400
3224 Dagtilbud	125.565.300		125.565.300
322402 Børnehaven i Roslev	6.866.700		6.866.700
32240200 Børnehaven i Roslev	6.866.700		6.866.700
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	6.282.000		6.282.000
11 Fast Løn	5.302.800		5.302.800
40 Tjenesteydelser uden moms	979.200		979.200
525141200 Ledelse og administration	584.700		584.700
11 Fast Løn	584.700		584.700
322403 Børnegården Durup	5.296.600		5.296.600
32240300 Børnegården Durup	5.296.600		5.296.600
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.785.000		4.785.000
11 Fast Løn	4.053.200		4.053.200
40 Tjenesteydelser uden moms	731.800		731.800
525141200 Ledelse og administration	511.600		511.600
11 Fast Løn	511.600		511.600
322404 Troldehusene	16.045.700		16.045.700
32240400 Troldehusene	16.045.700		16.045.700
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	15.256.000		15.256.000
11 Fast Løn	12.914.800		12.914.800
40 Tjenesteydelser uden moms	2.341.200		2.341.200
525141200 Ledelse og administration	789.700		789.700
11 Fast Løn	789.700		789.700
322405 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken	35.458.700		35.458.700
32240500 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken	29.941.100		29.941.100

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	28.230.900		28.230.900
11 Fast Løn	23.550.300		23.550.300
40 Tjenesteydelser uden moms	4.680.600		4.680.600
525141200 Ledelse og administration	1.124.200		1.124.200
11 Fast Løn	1.124.200		1.124.200
525141401 Daginst - støtte efter dagtilbudslovens § 4	586.000		586.000
11 Fast Løn	586.000		586.000
32240501 Daycare Nord - Vidensgruppen	5.517.600		5.517.600
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber – øvrig drift	5.349.900		5.349.900
11 Fast Løn	4.220.500		4.220.500
29 Øvrige varekøb	225.500		225.500
40 Tjenesteydelser uden moms	903.900		903.900
528251200 Ledelse og administration	167.700		167.700
11 Fast Løn	167.700		167.700
322406 Tumlegården	7.019.200		7.019.200
32240600 Tumlegården	7.019.200		7.019.200
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	6.274.100		6.274.100
11 Fast Løn	5.142.400		5.142.400
40 Tjenesteydelser uden moms	1.131.700		1.131.700
525141200 Ledelse og administration	745.100		745.100
11 Fast Løn	745.100		745.100
322407 Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg	24.536.700		24.536.700
32240700 Børnehus Hedemarken - Hvidbjerg - Rønbjerg	24.536.700		24.536.700
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	23.225.300		23.225.300
11 Fast Løn	18.075.200		18.075.200
40 Tjenesteydelser uden moms	5.150.100		5.150.100
525141200 Ledelse og administration	1.311.400		1.311.400
11 Fast Løn	1.311.400		1.311.400
322408 Daginstitutionen Lærkereden	16.196.000		16.196.000
32240800 Daginstitutionen Lærkereden	16.196.000		16.196.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	15.034.300		15.034.300
11 Fast Løn	12.716.100		12.716.100
40 Tjenesteydelser uden moms	2.318.200		2.318.200
525141200 Ledelse og administration	1.161.700		1.161.700
11 Fast Løn	1.161.700		1.161.700
322409 Daginstitutionen Paletten og valhalla	14.145.700		14.145.700
32240900 Daginstitution Paletten og Valhalla	14.145.700		14.145.700
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	13.360.300		13.360.300
11 Fast Løn	10.462.600		10.462.600
40 Tjenesteydelser uden moms	2.897.700		2.897.700
525141200 Ledelse og administration	785.400		785.400
11 Fast Løn	785.400		785.400
3225 Dagplejen	68.036.900		68.036.900
32250100 Dagplejen	68.036.900		68.036.900
525111000 Dagpleje - øvrig drift	4.824.000		4.824.000
11 Fast Løn	2.500.600		2.500.600
29 Øvrige varekøb	1.365.300		1.365.300
40 Tjenesteydelser uden moms	958.100		958.100
525111001 Løn til dagplejere	61.970.000		61.970.000
11 Fast Løn	61.970.000		61.970.000
525111200 Ledelse og administration	1.242.900		1.242.900
11 Fast Løn	1.242.900		1.242.900
1702 02 Familieområdet	202.004.000	-24.814.300	177.189.700
3 Kultur- og familieforvaltningen	202.004.000	-24.814.300	177.189.700

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
33 Familiefællesskabet	202.004.000	-24.814.300	177.189.700
3310 Familiesektionen	146.504.200	-24.639.300	121.864.900
331001 AKT-området	1.681.100		1.681.100
33100100 AKT-området	1.681.100		1.681.100
322041000 PPR - øvrig drift	1.681.100		1.681.100
11 Fast Løn	1.593.700		1.593.700
40 Tjenesteydelser uden moms	43.700		43.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.700		43.700
331002 Central refusionsordning		-10.400.100	-10.400.100
33100200 Central refusionsordning		-10.400.100	-10.400.100
522072006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører		-5.513.800	-5.513.800
86 Statstilskud		-5.513.800	-5.513.800
522072007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand		-4.886.300	-4.886.300
86 Statstilskud		-4.886.300	-4.886.300
331004 Opholdssteder mv. for børn og unge	25.910.600	-3.850.000	22.060.600
33100400 Opholdssteder mv. for børn og unge	3.200.000	-3.600.000	-400.000
528201000 Opholdssteder for børn og unge - øvr drift	450.000		450.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	450.000		450.000
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	2.000.000	-3.600.000	-1.600.000
47 Betalinger til kommuner	2.000.000		2.000.000
77 Betalinger fra kommuner		-3.600.000	-3.600.000
528201005 Egne værelser, kollegier og kollegieliggende opholdssteder	250.000		250.000
52 Overførsler til personer	250.000		250.000
528201007 Advokatbistand	500.000		500.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	500.000		500.000
33100401 E4 - Opholdssteder mv. for børn og unge	22.710.600		22.710.600
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	22.460.600		22.460.600
40 Tjenesteydelser uden moms	22.460.600		22.460.600
528201005 Egne værelser, kollegier og kollegieliggende opholdssteder	250.000		250.000
40 Tjenesteydelser uden moms	250.000		250.000
33100402 Refusion - Plejefamilier og opholdssteder		-250.000	-250.000
528202004 Refusion vedr. advokatbistand		-250.000	-250.000
86 Statstilskud		-250.000	-250.000
331005 Forebyggende foranstaltninger	27.170.000	-450.000	26.720.000
33100500 Forebyggende foranstaltninger	22.770.000	-350.000	22.420.000
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvr drift	20.000		20.000
11 Fast Løn	20.000		20.000
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	300.000		300.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	300.000		300.000
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	100.000		100.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	100.000		100.000
528211004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndigh	1.000.000		1.000.000
47 Betalinger til kommuner	1.000.000		1.000.000
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	10.500.000		10.500.000
11 Fast Løn	2.000.000		2.000.000
47 Betalinger til kommuner	8.500.000		8.500.000
528211006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le	1.200.000		1.200.000

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
11 Fast Løn	1.200.000		1.200.000
528211007 Fast kontaktperson for barnet, den unge	4.450.000	-350.000	4.100.000
11 Fast Løn	3.000.000		3.000.000
47 Betalinger til kommuner	650.000		650.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	800.000		800.000
77 Betalinger fra kommuner		-350.000	-350.000
528211008 Fast kontaktperson for hele familien	200.000		200.000
11 Fast Løn	200.000		200.000
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	25.000		25.000
52 Overførsler til personer	25.000		25.000
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	100.000		100.000
11 Fast Løn	100.000		100.000
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighe- dens indehaver, når det	2.400.000		2.400.000
52 Overførsler til personer	2.400.000		2.400.000
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med	1.000.000		1.000.000
11 Fast Løn	1.000.000		1.000.000
528211014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistan	1.400.000		1.400.000
47 Betalinger til kommuner	1.400.000		1.400.000
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	25.000		25.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	25.000		25.000
528211019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funk	50.000		50.000
11 Fast Løn	50.000		50.000
33100501 E4 - Forebyggende foranstaltninger	4.400.000		4.400.000
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	100.000		100.000
40 Tjenesteydelser uden moms	100.000		100.000
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	3.000.000		3.000.000
40 Tjenesteydelser uden moms	3.000.000		3.000.000
528211007 Fast kontaktperson for barnet, den unge	900.000		900.000
40 Tjenesteydelser uden moms	900.000		900.000
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighe- dens indehaver, når det	150.000		150.000
40 Tjenesteydelser uden moms	150.000		150.000
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med	150.000		150.000
40 Tjenesteydelser uden moms	150.000		150.000
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	100.000		100.000
40 Tjenesteydelser uden moms	100.000		100.000
33100502 Forebyggende foranstaltninger, statsref.		-100.000	-100.000
528212009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de f		-100.000	-100.000
86 Statstilskud		-100.000	-100.000
331006 Forebyggende foranstaltninger - flygtninge m/refusion	100.000		100.000
33100600 Forebygg foranstaltning - flygtninge m/refusion	100.000		100.000
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	100.000		100.000
47 Betalinger til kommuner	100.000		100.000
331007 Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere	2.426.200		2.426.200
33100700 Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere	2.426.200		2.426.200
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvr drift	2.426.200		2.426.200
11 Fast Løn	2.426.200		2.426.200
331008 Plejefamilier	45.864.900	-4.800.000	41.064.900

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
33100800 Plejefamilier	45.564.900	-4.800.000	40.764.900
528221000 Plejefamilier - øvrig drift	1.247.400		1.247.400
11 Fast Løn	859.100		859.100
40 Tjenesteydelser uden moms	33.700		33.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	354.600		354.600
528221005 Netværksplejefamilier	1.200.000		1.200.000
52 Overførsler til personer	1.200.000		1.200.000
528221007 Socialtilsynets objektiv finansiere opgaver	617.500		617.500
47 Betalinger til kommuner	617.500		617.500
528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	3.800.000	-100.000	3.700.000
47 Betalinger til kommuner	300.000		300.000
52 Overførsler til personer	3.500.000		3.500.000
77 Betalinger fra kommuner		-100.000	-100.000
528221010 Vederlag til almene plejefamilier	13.000.000	-450.000	12.550.000
11 Fast Løn	12.000.000		12.000.000
47 Betalinger til kommuner	1.000.000		1.000.000
77 Betalinger fra kommuner		-450.000	-450.000
528221011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	5.000.000	-750.000	4.250.000
52 Overførsler til personer	5.000.000		5.000.000
77 Betalinger fra kommuner		-750.000	-750.000
528221012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	17.000.000	-2.500.000	14.500.000
11 Fast Løn	17.000.000		17.000.000
77 Betalinger fra kommuner		-2.500.000	-2.500.000
528221013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	700.000		700.000
52 Overførsler til personer	700.000		700.000
528221014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	3.000.000		3.000.000
11 Fast Løn	3.000.000		3.000.000
528221092 Betaling for ophold i plejefamilier		-1.000.000	-1.000.000
79 Øvrige indtægter		-1.000.000	-1.000.000
33100801 E4 - Plejefamilier	300.000		300.000
528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	100.000		100.000
40 Tjenesteydelser uden moms	100.000		100.000
528221011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	100.000		100.000
40 Tjenesteydelser uden moms	100.000		100.000
528221013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	100.000		100.000
40 Tjenesteydelser uden moms	100.000		100.000
331009 Døgninstitutioner	5.300.000		5.300.000
33100900 Døgninstitutioner	5.300.000		5.300.000
528231001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	5.300.000		5.300.000
47 Betalinger til kommuner	5.300.000		5.300.000
331010 Sikrede døgninstitutioner	1.000.000		1.000.000
33101000 Sikrede døgninstitutioner	1.000.000		1.000.000
528241000 Sikrede døgninstitutioner - øvrig drift	1.000.000		1.000.000
48 Betalinger til regioner	1.000.000		1.000.000
331011 Afgørelse efter lov bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.500.000		6.500.000
33101100 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdoms-Kriminalitet	6.500.000		6.500.000
528261003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikr	6.500.000		6.500.000
48 Betalinger til regioner	6.500.000		6.500.000
331013 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	10.278.400	-5.139.200	5.139.200
33101300 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	10.278.400		10.278.400
557721009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funkti	3.351.100		3.351.100
52 Overførsler til personer	3.351.100		3.351.100

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
557721015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. Me	6.927.300		6.927.300
52 Overførsler til personer	6.927.300		6.927.300
33101301 Ref - Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)		-5.139.200	-5.139.200
557722002 Ref vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017, 019		-5.139.200	-5.139.200
86 Statstilskud		-5.139.200	-5.139.200
331014 Familiesektionen rådgivere	20.273.000		20.273.000
33101401 Familiesektionen rådgivere - daglig drift	20.273.000		20.273.000
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde – øvrig drift	20.273.000		20.273.000
11 Fast Løn	19.990.000		19.990.000
40 Tjenesteydelser uden moms	125.700		125.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	157.300		157.300
3311 Børne-, Unge- og Familiecenter Skive	24.245.100		24.245.100
331101 Rådgivning og konsulenter	2.462.100		2.462.100
33110100 Rådgivning og konsulenter	2.462.100		2.462.100
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	2.462.100		2.462.100
11 Fast Løn	2.357.100		2.357.100
22 Fødevarer	30.000		30.000
29 Øvrige varekøb	15.000		15.000
40 Tjenesteydelser uden moms	10.000		10.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	50.000		50.000
331102 Familie- og Spædbørnsindsatser	6.897.100		6.897.100
33110200 Familie- og Spædbørnsindsatser	6.897.100		6.897.100
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	6.897.100		6.897.100
11 Fast Løn	6.777.100		6.777.100
22 Fødevarer	15.000		15.000
29 Øvrige varekøb	25.000		25.000
40 Tjenesteydelser uden moms	30.000		30.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	50.000		50.000
331103 Familiecenter øvrige	5.634.700		5.634.700
33110300 Familiecenter øvrige	5.634.700		5.634.700
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvr drift	3.589.200		3.589.200
11 Fast Løn	2.178.200		2.178.200
23 Brændsel og drivmidler	220.000		220.000
29 Øvrige varekøb	331.000		331.000
40 Tjenesteydelser uden moms	22.500		22.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	20.000		20.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	817.500		817.500
528211200 Ledelse og administration	2.045.500		2.045.500
11 Fast Løn	2.040.500		2.040.500
40 Tjenesteydelser uden moms	5.000		5.000
331105 Familieudvikling	2.768.400		2.768.400
33110500 Familieudvikling	2.768.400		2.768.400
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.768.400		2.768.400
11 Fast Løn	2.688.400		2.688.400
22 Fødevarer	5.000		5.000
29 Øvrige varekøb	10.000		10.000
40 Tjenesteydelser uden moms	15.000		15.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	50.000		50.000
331106 Ungekonsulenter	4.347.900		4.347.900
33110600 Ungekonsulenter	4.327.900		4.327.900
528211007 Fast kontaktperson for barnet, den unge	4.327.900		4.327.900
11 Fast Løn	4.157.900		4.157.900

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	22 Fødevarer	35.000		35.000
	29 Øvrige varekøb	40.000		40.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	25.000		25.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	70.000		70.000
	33110601 E4 - Ungekonsulenter	20.000		20.000
	528211007 Fast kontaktperson for barnet, den unge	20.000		20.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	20.000		20.000
331107	Forebyggelse	1.034.900		1.034.900
	33110700 Forebyggelse	1.034.900		1.034.900
	528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	1.034.900		1.034.900
	11 Fast Løn	984.900		984.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	50.000		50.000
33110800	Psykologiske undersøgelser	1.100.000		1.100.000
		1.100.000		1.100.000
	645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde – øvrig drift	1.100.000		1.100.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.100.000		1.100.000
3312	Familieafdelingen fælles	5.750.700		5.750.700
331201	Familieafdelingen fælles	4.252.100		4.252.100
	33120100 Tværfaglige teams / drift poppelhuset	1.120.500		1.120.500
	528211000 Forebygg foranstaltninger - øvrig drift	1.120.500		1.120.500
	11 Fast Løn	905.800		905.800
	22 Fødevarer	20.000		20.000
	23 Brændsel og drivmidler	60.000		60.000
	29 Øvrige varekøb	30.000		30.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.000		5.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	99.700		99.700
	33120102 Familieafdelingen - ledelse mm.	1.601.200		1.601.200
	645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde – øvrig drift	1.601.200		1.601.200
	11 Fast Løn	1.601.200		1.601.200
	33120104 Skolefraværsteam	1.530.400		1.530.400
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvr drift	1.530.400		1.530.400
	11 Fast Løn	1.530.400		1.530.400
331202	SSP	241.700		241.700
	33120200 SSP	241.700		241.700
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvr drift	241.700		241.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	185.400		185.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	56.300		56.300
331203	Tidlig forebyggende indsats	1.256.900		1.256.900
	33120300 Tidlig forebyggende indsats	1.256.900		1.256.900
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvr drift	1.256.900		1.256.900
	11 Fast Løn	1.256.900		1.256.900
3313	PPR	16.905.700	-175.000	16.730.700
331301	Læsekonsulenter	1.029.000		1.029.000
	33130100 Læsekonsulenter	1.029.000		1.029.000
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	1.029.000		1.029.000
	11 Fast Løn	985.400		985.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	43.600		43.600
331302	Tale-/hørekonsulenter	3.589.700		3.589.700
	33130200 Tale-/hørekonsulenter	3.589.700		3.589.700
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	3.589.700		3.589.700
	11 Fast Løn	3.448.000		3.448.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	94.500		94.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	47.200		47.200

Børne- og Familieudvalget Drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
331303 Psykologer	9.039.400	-175.000	8.864.400
33130300 Psykologer	9.039.400	-175.000	8.864.400
322041000 PPR - øvrig drift	7.023.500	-175.000	6.848.500
11 Fast Løn	6.523.500		6.523.500
22 Fødevarer	10.000		10.000
27 Anskaffelser	50.000		50.000
29 Øvrige varekøb	135.000		135.000
40 Tjenesteydelser uden moms	175.000		175.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	130.000		130.000
79 Øvrige indtægter		-175.000	-175.000
462891001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge	2.015.900		2.015.900
11 Fast Løn	2.015.900		2.015.900
331304 Ergoterapeuter	1.279.500		1.279.500
33130400 Ergoterapeuter	1.279.500		1.279.500
525101000 Fælles formål - øvrig drift	1.279.500		1.279.500
11 Fast Løn	1.197.500		1.197.500
29 Øvrige varekøb	40.000		40.000
40 Tjenesteydelser uden moms	42.000		42.000
331305 Tosprogsområdet	541.400		541.400
33130500 Tosprogsområdet	541.400		541.400
525101000 Fælles formål - øvrig drift	541.400		541.400
11 Fast Løn	499.400		499.400
40 Tjenesteydelser uden moms	42.000		42.000
331306 Børne-ergo- og fysioterapeuter	1.426.700		1.426.700
33130601 Børne-ergo- og fysioterapeuter	1.426.700		1.426.700
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	1.426.700		1.426.700
11 Fast Løn	1.166.700		1.166.700
29 Øvrige varekøb	85.000		85.000
40 Tjenesteydelser uden moms	90.000		90.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	85.000		85.000
3314 Sundhedsplejen	8.598.300		8.598.300
331401 Sundhedsplejen	8.524.500		8.524.500
33140100 Sundhedsplejen	8.507.500		8.507.500
462891000 Kommunal sundhedstjeneste - øvrig drift	8.507.500		8.507.500
11 Fast Løn	7.866.800		7.866.800
22 Fødevarer	5.000		5.000
29 Øvrige varekøb	38.000		38.000
40 Tjenesteydelser uden moms	227.500		227.500
47 Betalinger til kommuner	15.000		15.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	355.200		355.200
33140101 E4 - Sundhedsplejen	17.000		17.000
462891000 Kommunal sundhedstjeneste - øvrig drift	17.000		17.000
40 Tjenesteydelser uden moms	17.000		17.000
331402 Private legestuer	28.800		28.800
33140200 Private legestuer	28.800		28.800
525161000 Klubber , socialpæd. tilbud - øvrig drift	28.800		28.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	28.800		28.800
331403 Forældreuddannelse	45.000		45.000
33140300 Forældreuddannelse	45.000		45.000
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvr drift	45.000		45.000
22 Fødevarer	18.800		18.800
29 Øvrige varekøb	26.200		26.200
Hovedtotal	1.031.403.022	-124.696.100	906.706.922

16.9 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
18 18 Økonomiudvalget	333.109.777	-12.591.500	320.518.277
1803 03 Politisk organisation	17.473.100	-16.100	17.457.000
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	43.400		43.400
21 Ledelsessekretariat	43.400		43.400
2109 Arbejdsmarkedsafdeling	43.400		43.400
21090201 ØKU - Ungeudvalget	43.400		43.400
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	43.400		43.400
40 Tjenesteydelser uden moms	43.400		43.400
5 Byrådssekretariatet	17.429.700	-16.100	17.413.600
55 Byrådssekretariatet	17.429.700	-16.100	17.413.600
5551 Byrådssekretariatet	17.429.700	-16.100	17.413.600
51990101 Fælles formål	1.229.600		1.229.600
642401000 Fælles formål - politisk organisation - øvrig drift	1.229.600		1.229.600
40 Tjenesteydelser uden moms	44.400		44.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	153.700		153.700
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.031.500		1.031.500
51990102 Kommunalbestyrelse + Ø-udvalg	11.855.700		11.855.700
642411000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - øvrig drift	11.855.700		11.855.700
11 Fast Løn	7.434.800		7.434.800
22 Fødevarer	114.000		114.000
29 Øvrige varekøb	95.400		95.400
40 Tjenesteydelser uden moms	476.800		476.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	497.000		497.000
51 Tjenestemandspensioner m.v.	3.237.700		3.237.700
51990103 Kommission, råd og nævn - huslejenævn	112.800	-13.700	99.100
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	112.800	-13.700	99.100
11 Fast Løn	74.400		74.400
29 Øvrige varekøb	1.400		1.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	37.000		37.000
79 Øvrige indtægter		-13.700	-13.700
51990104 Kommission, råd og nævn - beboerklagenævn	62.500	-2.400	60.100
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	62.500	-2.400	60.100
11 Fast Løn	53.800		53.800
29 Øvrige varekøb	1.400		1.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.300		7.300
79 Øvrige indtægter		-2.400	-2.400
51990105 Kommission, råd og nævn - handicapråd	47.000		47.000
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	47.000		47.000
11 Fast Løn	33.100		33.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.900		13.900
51990108 Borgerrådgiverfunktion	485.800		485.800
642401000 Fælles formål - politisk organisation - øvrig drift	485.800		485.800
40 Tjenesteydelser uden moms	485.800		485.800
51990110 Valg m.v.	1.694.900		1.694.900
642431002 Folketingsvalg	1.694.900		1.694.900
11 Fast Løn	45.000		45.000
22 Fødevarer	4.500		4.500
40 Tjenesteydelser uden moms	24.900		24.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	19.300		19.300
47 Betalinger til kommuner	26.300		26.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.574.900		1.574.900
51990111 Kommunale sammenslutninger	1.941.400		1.941.400
645511002 Øvrig administration	1.941.400		1.941.400
40 Tjenesteydelser uden moms	1.941.400		1.941.400

Økonomiudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
1804 04 Administration	309.510.277	-12.575.400	296.934.877
1. Teknik, Miljø & Udvikling	56.558.200	-933.000	55.625.200
12 Sekretariat	56.017.600	-933.000	55.084.600
1211 Sekretariat	53.532.700	-933.000	52.599.700
121101 Sekretariat	53.532.700	-933.000	52.599.700
12110102 Teknisk Forvalt gebyrer/diverse indt.-øvr aktivitet		-875.500	-875.500
645511002 Øvrig administration		-875.500	-875.500
79 Øvrige indtægter		-875.500	-875.500
12110110 Naturbeskyttelse administration - daglig drift	7.297.800		7.297.800
645541000 Adm. af naturbeskyttelsesopgaver - øvrig drift	7.297.800		7.297.800
11 Fast Løn	7.297.800		7.297.800
12110115 Miljøbeskyttelse administration - daglig drift	8.418.700		8.418.700
645551000 Miljøbeskyttelse - ikke autoriseret	8.418.700		8.418.700
11 Fast Løn	8.418.700		8.418.700
12110117 Miljøbeskyttelse administration - administration af erhvervsaffald – SKATMOMS	303.400	-57.500	245.900
645551000 Miljøbeskyttelse - ikke autoriseret	303.400	-57.500	245.900
40 Tjenesteydelser uden moms	303.400		303.400
79 Øvrige indtægter		-57.500	-57.500
12110125 Teknisk Forvaltning - byggesagsbehandling	6.191.900		6.191.900
645561000 Adm. vedr. byggesagsbehandling - øvrig drift	6.191.900		6.191.900
11 Fast Løn	6.191.900		6.191.900
12110401 Teknisk Forvaltning - daglig drift	31.320.900		31.320.900
645511001 Myndighedsudøvelse	18.815.200		18.815.200
11 Fast Løn	18.640.600		18.640.600
40 Tjenesteydelser uden moms	174.600		174.600
645511002 Øvrig administration	12.505.700		12.505.700
11 Fast Løn	10.800.600		10.800.600
29 Øvrige varekøb	267.800		267.800
40 Tjenesteydelser uden moms	903.300		903.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	534.000		534.000
1215 Erhverv og bosætning	2.484.900		2.484.900
12150100 Elitesportsaftaler og særlige events	2.484.900		2.484.900
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	2.484.900		2.484.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.484.900		2.484.900
15 By, Land og Klima	540.600		540.600
1510 Erhverv & Bosætning	540.600		540.600
15101100 Landdistriktsudvikling	540.600		540.600
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsomr - øvr drift-	540.600		540.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	540.600		540.600
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	49.760.900	-1.448.600	48.312.300
21 Ledelsessekretariat	49.760.900	-1.448.600	48.312.300
2107 SAS - fælles	3.907.900		3.907.900
210701 Social og Arbejdsmarkedsforvaltning fælles	1.597.300		1.597.300
21070101 SAS fælles - daglig drift	1.597.300		1.597.300
645511002 Øvrig administration	1.597.300		1.597.300
29 Øvrige varekøb	35.000		35.000
40 Tjenesteydelser uden moms	63.000		63.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.499.300		1.499.300
210702 SAS Rehabiliteringsteam	2.310.600		2.310.600
21070201 SAS Rehabiliteringsteam - daglig drift	2.310.600		2.310.600
645511002 Øvrig administration	2.310.600		2.310.600
11 Fast Løn	2.310.600		2.310.600
2108 Ledelsessekretariat	10.424.400		10.424.400
21070301 SAS IT-udgifter	737.900		737.900

Økonomiudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	737.900		737.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	737.900		737.900
21080101 SAS Ledelsessekretariatet - daglig drift	9.686.500		9.686.500
645511002 Øvrig administration	9.686.500		9.686.500
11 Fast Løn	9.522.000		9.522.000
29 Øvrige varekøb	19.500		19.500
40 Tjenesteydelser uden moms	122.200		122.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	22.800		22.800
2109 Arbejdsmarkedsafdeling	1.875.000		1.875.000
21090102 SAS Arbejdsmarkedsafd. Sekretariat - daglig drift	1.875.000		1.875.000
645511002 Øvrig administration	1.875.000		1.875.000
11 Fast Løn	1.832.000		1.832.000
29 Øvrige varekøb	4.000		4.000
40 Tjenesteydelser uden moms	39.000		39.000
2110 Socialafdelingen	3.466.800		3.466.800
21100101 Specialrådgivning - daglig drift	45.800		45.800
645511002 Øvrig administration	45.800		45.800
29 Øvrige varekøb	22.200		22.200
40 Tjenesteydelser uden moms	23.600		23.600
21100201 Specialrådgivning - daglig drift / personale 6.57	3.421.000		3.421.000
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet – øvrig drift	3.421.000		3.421.000
11 Fast Løn	3.336.800		3.336.800
40 Tjenesteydelser uden moms	84.200		84.200
2111 Myndighedsafdelingen	14.497.700		14.497.700
21110101 SAS Myndighed Sekretariat - daglig drift	760.700		760.700
645511002 Øvrig administration	760.700		760.700
29 Øvrige varekøb	242.500		242.500
40 Tjenesteydelser uden moms	551.800		551.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-33.600		-33.600
21110201 SAS Myndighedsafdelingen - daglig drift	13.737.000		13.737.000
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet – øvrig drift	13.737.000		13.737.000
11 Fast Løn	13.623.500		13.623.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	113.500		113.500
2112 Sundhedsafdelingen	3.424.600		3.424.600
211201 Sekretariat	594.500		594.500
21120101 SAS Sundhed Sekretariat - daglig drift	594.500		594.500
645511002 Øvrig administration	594.500		594.500
11 Fast Løn	582.400		582.400
40 Tjenesteydelser uden moms	12.100		12.100
211202 Psykiatri	2.830.100		2.830.100
21120201 SAS Psykiatrirådgivning - daglig drift	2.830.100		2.830.100
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet – øvrig drift	2.830.100		2.830.100
11 Fast Løn	2.804.100		2.804.100
40 Tjenesteydelser uden moms	15.500		15.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	10.500		10.500
2113 Borgerservice	11.950.200	-1.448.600	10.501.600
21130101 SAS Borgerservice - daglig drift	11.562.000		11.562.000
645511002 Øvrig administration	11.562.000		11.562.000
11 Fast Løn	10.418.400		10.418.400
40 Tjenesteydelser uden moms	1.105.000		1.105.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	38.600		38.600
21130102 SAS Borgerservice - ØD aktiviteter / borgerrelevant	38.600	-30.000	8.600

Økonomiudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
645511002 Øvrig administration	38.600	-30.000	8.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	38.600		38.600
79 Øvrige indtægter		-30.000	-30.000
21130103 SAS Borgerservice - øvrig aktivitet / ej ØD		-1.418.600	-1.418.600
645511002 Øvrig administration		-1.418.600	-1.418.600
79 Øvrige indtægter		-1.418.600	-1.418.600
21130104 SAS Borgerservice PSRM	349.600		349.600
645511002 Øvrig administration	349.600		349.600
11 Fast Løn	349.600		349.600
2114 Borgerservice DDH	214.300		214.300
21140101 Den Digitale Hotline	214.300		214.300
645511002 Øvrig administration	214.300		214.300
40 Tjenesteydelser uden moms	214.300		214.300
3 Kultur- og familieforvaltningen	13.998.900		13.998.900
31 Ledelsessekretariat	13.998.900		13.998.900
3110 Ledelsessekretariat	9.927.800		9.927.800
311001 Sekretariatsteamet	6.293.300		6.293.300
31100200 Sekretariatsteamet - daglig drift	6.293.300		6.293.300
645511001 Myndighedsudøvelse	1.170.400		1.170.400
11 Fast Løn	1.156.800		1.156.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.600		13.600
645511002 Øvrig administration	4.806.900		4.806.900
11 Fast Løn	4.752.600		4.752.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	54.300		54.300
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvr drift	316.000		316.000
11 Fast Løn	316.000		316.000
311002 Økonomiteamet	3.646.300		3.646.300
31100300 Økonomiteamet - daglig drift	3.646.300		3.646.300
645511002 Øvrig administration	2.463.000		2.463.000
11 Fast Løn	2.429.300		2.429.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	33.700		33.700
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvr drift	1.183.300		1.183.300
11 Fast Løn	1.176.700		1.176.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.600		6.600
311003 Konsulentteamet	-11.800		-11.800
31100400 Konsulentteamet - daglig drift	-11.800		-11.800
645511002 Øvrig administration	-11.800		-11.800
11 Fast Løn	-11.800		-11.800
3111 Skole- og dagtilbudsafdelingen	1.086.600		1.086.600
31110101 Skole- og dagtilbudsafdelingen - daglig drift	1.086.600		1.086.600
645511002 Øvrig administration	1.086.600		1.086.600
11 Fast Løn	1.080.000		1.080.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.600		6.600
3112 Kultur- og fritidsafdelingen	2.229.500		2.229.500
31120100 Kultur- og fritidsafdelingen - daglig drift	2.229.500		2.229.500
645511001 Myndighedsudøvelse	910.300		910.300
11 Fast Løn	896.700		896.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.600		13.600
645511002 Øvrig administration	1.319.200		1.319.200
11 Fast Løn	1.417.100		1.417.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-97.900		-97.900
3113 Fælles Drift	755.000		755.000
31130100 Fælles drift	755.000		755.000
645511002 Øvrig administration	755.000		755.000
11 Fast Løn	44.700		44.700

Økonomiudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	29 Øvrige varekøb	258.200		258.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	169.500		169.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	257.200		257.200
	59 Øvrige tilskud og overførsler	25.400		25.400
4 Stabene		153.270.777	-8.617.600	144.653.177
41 Økonomi og IT		120.117.477	-5.698.700	114.418.777
4112 Økonomisk Sekretariat		64.213.377	-5.698.700	58.514.677
411201 Økonomisk Sekretariat		14.183.300		14.183.300
41120101 Økonomisk sekretariat - daglig drift		7.641.500		7.641.500
645511002 Øvrig administration		7.641.500		7.641.500
11 Fast Løn		7.394.800		7.394.800
29 Øvrige varekøb		52.800		52.800
40 Tjenesteydelser uden moms		79.800		79.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		114.100		114.100
41120103 Økonomisk sekretariat fælles - ØD aktiviteter		3.296.400		3.296.400
645511002 Øvrig administration		3.296.400		3.296.400
11 Fast Løn		-25.800		-25.800
29 Øvrige varekøb		25.600		25.600
40 Tjenesteydelser uden moms		2.479.400		2.479.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		817.200		817.200
41120104 Økonomisk sekretariat fælles - øvrig aktivitet		3.245.400		3.245.400
645511002 Øvrig administration		3.245.400		3.245.400
29 Øvrige varekøb		612.900		612.900
40 Tjenesteydelser uden moms		1.032.500		1.032.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		1.600.000		1.600.000
411202 Øvrige områder		50.030.077	-5.698.700	44.331.377
41120201 Direktion - daglig drift		7.815.200		7.815.200
645511002 Øvrig administration		7.815.200		7.815.200
11 Fast Løn		7.444.800		7.444.800
29 Øvrige varekøb		102.900		102.900
40 Tjenesteydelser uden moms		123.900		123.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		143.600		143.600
41120202 Direktion - ØD aktiviteter		270.900		270.900
645511002 Øvrig administration		270.900		270.900
40 Tjenesteydelser uden moms		143.100		143.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		127.800		127.800
41120204 Driftssikring og boligbyggeri		760.400		760.400
025181001 Støtte til opførelse almene bolig og andelsboliger		205.200		205.200
59 Øvrige tilskud og overførsler		205.200		205.200
025181002 Ungdomsboligbidrag		216.300		216.300
59 Øvrige tilskud og overførsler		216.300		216.300
025181004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i alm		88.300		88.300
59 Øvrige tilskud og overførsler		88.300		88.300
025181007 Tilskud til andelsboliger		139.600		139.600
59 Øvrige tilskud og overførsler		139.600		139.600
025181012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper		111.000		111.000
59 Øvrige tilskud og overførsler		111.000		111.000
41120205 Tilskud - nedsættelse af færgetakster			-5.892.000	-5.892.000
232331000 Færgedrift - øvrig drift			-5.892.000	-5.892.000
79 Øvrige indtægter			-4.464.000	-4.464.000
86 Statstilskud			-1.428.000	-1.428.000
41120208 Udbetaling Danmark		12.310.800		12.310.800
645591000 Adm. til Udbetalinmg Danmark og Seniorpension - øvrig drift		-99.700		-99.700

Økonomiudvalget Drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	-99.700		-99.700
645591001 Udbetaling Danmark	11.802.000		11.802.000
40 Tjenesteydelser uden moms	11.802.000		11.802.000
645591002 Seniorpensionsenheden	476.000		476.000
40 Tjenesteydelser uden moms	476.000		476.000
645591003 Lønmodtagernes Feriemidler	132.500		132.500
40 Tjenesteydelser uden moms	132.500		132.500
41120209 Diverse lønpuljer	12.266.500		12.266.500
645591001 Udbetaling Danmark	25.500		25.500
40 Tjenesteydelser uden moms	25.500		25.500
652701000 Løn og barselspuljer - øvrig drift	12.241.000		12.241.000
11 Fast Løn	12.241.000		12.241.000
41120210 Tjenestemandspensioner	21.636.500		21.636.500
652721000 Tjenestemandspension - øvrig drift	21.636.500		21.636.500
11 Fast Løn	4.276.000		4.276.000
51 Tjenestemandspensioner m.v.	17.360.500		17.360.500
41120213 Generelle reserver	10.000.000		10.000.000
652761000 Generelle reserver - ikke autoriseret	10.000.000		10.000.000
40 Tjenesteydelser uden moms	10.000.000		10.000.000
41120214 Økonomisk Sekretariat - overhead	-15.030.223	193.300	-14.836.923
645511002 Øvrig administration	-15.030.223	193.300	-14.836.923
79 Øvrige indtægter		193.300	193.300
94 Overførte tjenesteydelser	-15.030.223		-15.030.223
4113 IT & Digitalisering	55.904.100		55.904.100
411301 Daglig drift	13.352.900		13.352.900
41130101 IT & Digitalisering - daglig drift	13.352.900		13.352.900
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	13.352.900		13.352.900
11 Fast Løn	13.019.000		13.019.000
29 Øvrige varekøb	90.000		90.000
40 Tjenesteydelser uden moms	96.500		96.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	147.400		147.400
411302 Fælles IT - ØD aktiviteter	21.199.900		21.199.900
41130106 Netværk	4.393.500		4.393.500
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	4.393.500		4.393.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.393.500		4.393.500
41130107 Telefoni	2.981.500		2.981.500
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	2.981.500		2.981.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.981.500		2.981.500
41130108 Infrastruktur	971.700		971.700
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	971.700		971.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	971.700		971.700
41130109 Client Management	6.911.700		6.911.700
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	6.911.700		6.911.700
40 Tjenesteydelser uden moms	1.017.000		1.017.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.894.700		5.894.700
41130110 IT-strategipuljen	2.798.000		2.798.000
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	2.798.000		2.798.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.798.000		2.798.000
41130111 Informationssikkerhed	3.143.500		3.143.500
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	3.143.500		3.143.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.143.500		3.143.500
411303 Fagapplikationer fælles	21.351.300		21.351.300
41130301 Fagapplikationer fælles	21.351.300		21.351.300
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	1.502.900		1.502.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.502.900		1.502.900

Økonomiudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
drift	052801000 Fælles formål, miljøbeskyttelsesforanstaltning øvrig	229.800		229.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	229.800		229.800
	645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	19.252.900		19.252.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	19.252.900		19.252.900
	645561000 Adm. vedr. byggesagsbehandling - øvrig drift	365.700		365.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	365.700		365.700
	42 HR & Udvikling	33.153.300	-2.918.900	30.234.400
	4211 HR & Udvikling	25.960.600	-2.918.900	23.041.700
	645511002 Øvrig administration	20.871.200	-2.918.900	17.952.300
	11 Fast Løn	14.899.000		14.899.000
	29 Øvrige varekøb	244.300		244.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	451.300		451.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.276.600		5.276.600
	79 Øvrige indtægter		-2.918.900	-2.918.900
	652701000 Løn og barselspuljer - øvrig drift	5.089.400		5.089.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.089.400		5.089.400
	4212 Kommunikation	7.192.700		7.192.700
	421201 Kommunikation - daglig drift	4.783.500		4.783.500
	42120101 Kommunikation - daglig drift	4.783.500		4.783.500
	645511002 Øvrig administration	4.783.500		4.783.500
	11 Fast Løn	4.632.000		4.632.000
	29 Øvrige varekøb	98.100		98.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	53.400		53.400
	421202 Kommunikation - øvrige områder	2.409.200		2.409.200
	42120105 Kommunikation - markedsføring	492.600		492.600
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	492.600		492.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	350.100		350.100
	59 Øvrige tilskud og overførsler	142.500		142.500
	42120106 Kommunikation - aktiviteter	1.916.600		1.916.600
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	1.916.600		1.916.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	83.200		83.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.833.400		1.833.400
	5 Byrådssekretariatet	35.921.500	-1.576.200	34.345.300
	55 Byrådssekretariatet	32.236.200	-1.576.200	30.660.000
	5551 Byrådssekretariatet	23.004.400	-1.300	23.003.100
	51990201 Byrådssekretariatet - daglig drift	7.222.500	-1.300	7.221.200
	645511002 Øvrig administration	7.222.500	-1.300	7.221.200
	11 Fast Løn	7.001.100		7.001.100
	29 Øvrige varekøb	56.500		56.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	84.000		84.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	80.900		80.900
	79 Øvrige indtægter		-1.300	-1.300
	51990203 Byrådssekretariatet fælles - øvrig aktivitet	2.571.600		2.571.600
	645511002 Øvrig administration	2.571.600		2.571.600
	23 Brændsel og drivmidler	19.800		19.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.304.600		1.304.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	8.700		8.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.238.500		1.238.500
	51990302 Interne forsikringspuljer	13.210.300		13.210.300
	652741000 Interne forsikringspuljer - øvrig drift	3.204.500		3.204.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.204.500		3.204.500
	652741501 Pulje til arbejdsskader	8.786.800		8.786.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	8.486.700		8.486.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	300.100		300.100

Økonomiudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	652741502 Pulje til skadeforebyggende tiltag	484.200		484.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	484.200		484.200
	652741503 Pulje til sikringstiltag	734.800		734.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	734.800		734.800
5552 Administrationsbygninger		6.765.300		6.765.300
	52990101 Rådhuset Torvet i Skive	206.400		206.400
	645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	206.400		206.400
	23 Brændsel og drivmidler	49.000		49.000
	29 Øvrige varekøb	6.800		6.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	17.800		17.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	132.800		132.800
	52990102 Rådhuset Torvegade 10, Skive	6.048.600		6.048.600
	645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	6.048.600		6.048.600
	11 Fast Løn	1.840.900		1.840.900
	23 Brændsel og drivmidler	647.900		647.900
	29 Øvrige varekøb	1.315.000		1.315.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	26.700		26.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	189.400		189.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.028.700		2.028.700
	52990103 Arkivet i Rønbjerg	409.100		409.100
	645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	409.100		409.100
	11 Fast Løn	368.300		368.300
	29 Øvrige varekøb	15.800		15.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	25.000		25.000
	52990104 Rengøring, flex- og skånejob	101.200		101.200
	645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	101.200		101.200
	11 Fast Løn	101.200		101.200
5553 Kantine		2.466.500	-1.574.900	891.600
	53990101 Kantine - daglig drift	1.433.800		1.433.800
	645511002 Øvrig administration	1.433.800		1.433.800
	11 Fast Løn	1.416.900		1.416.900
	29 Øvrige varekøb	9.300		9.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	-3.900		-3.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	11.500		11.500
	53990104 Kantine - ØD aktiviteter SKATMOMS	1.032.700	-1.574.900	-542.200
	645511501 Udgifter	1.032.700		1.032.700
	22 Fødevarer	1.006.100		1.006.100
	29 Øvrige varekøb	20.700		20.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	4.200		4.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.700		1.700
	645511502 Indtægter		-1.574.900	-1.574.900
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.574.900	-1.574.900
	56 Indkøb	3.685.300		3.685.300
5654 Indkøb		3.685.300		3.685.300
	54990101 Indkøb - daglig drift	3.379.800		3.379.800
	645511002 Øvrig administration	3.379.800		3.379.800
	11 Fast Løn	3.280.500		3.280.500
	29 Øvrige varekøb	10.600		10.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	88.700		88.700
	54990102 Indkøb - ØD aktiviteter	305.500		305.500
	645511002 Øvrig administration	305.500		305.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	305.500		305.500
	1805 05 By- og Landsbyudvikling	6.126.400		6.126.400
1. Teknik, Miljø & Udvikling		6.126.400		6.126.400
	12 Sekretariat	1.042.900		1.042.900

Økonomiudvalget		2026 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
1215 Erhverv og bosætning		1.042.900		1.042.900
12151200 Vækstpuljen		1.042.900		1.042.900
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift		1.042.900		1.042.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		1.042.900		1.042.900
15 By, Land og Klima		5.083.500		5.083.500
1510 Erhverv & Bosætning		3.185.200		3.185.200
15100101 Forsamlingshuspuljen		1.288.500		1.288.500
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		1.288.500		1.288.500
59 Øvrige tilskud og overførsler		1.288.500		1.288.500
151014 Landsbypuljen		1.654.400		1.654.400
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsomr - øvr drift-		1.654.400		1.654.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		1.654.400		1.654.400
151015 Fundraisingpuljen (landdistriktsområdet)		242.300		242.300
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsomr - øvr drift-		242.300		242.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		242.300		242.300
1512 Planlægning		1.898.300		1.898.300
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsomr - øvr drift-		1.898.300		1.898.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		1.898.300		1.898.300
Hovedtotal		333.109.777	-12.591.500	320.518.277

17. Budgetoplysninger 2026 - anlæg

Budgetoplysninger Anlæg	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
10 10 Teknik og Miljøudvalget	52.064.000	-8.164.000	43.900.000
1001 01 Drift og Anlæg	35.270.000	-5.300.000	29.970.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.000.000	-5.300.000	3.700.000
22 Jordforsyning	6.000.000	-4.000.000	2.000.000
02 Boligformål	6.000.000	-4.000.000	2.000.000
611004002032 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2026		-4.000.000	-4.000.000
3903 Rådighedsbeløb		-4.000.000	-4.000.000
611004002033 Byggemodning - arealerhvervelser 2026	1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
611004002034 Byggemodning - boligformål 2026	5.000.000		5.000.000
3903 Rådighedsbeløb	5.000.000		5.000.000
25 Faste ejendomme	2.400.000	-1.300.000	1.100.000
15 Byfornyelse	2.400.000	-1.300.000	1.100.000
611008015017 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2026	2.000.000	-1.200.000	800.000
3903 Rådighedsbeløb	2.000.000	-1.200.000	800.000
611008015018 Kondemnering af boliger 2026	400.000	-100.000	300.000
3903 Rådighedsbeløb	400.000	-100.000	300.000
32 Fritidsfaciliteter	500.000		500.000
35 Andre fritidsfaciliteter	500.000		500.000
611007650001 Hovedrenov af kølekompresor og teknik skøjtebanen	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
58 Redningsberedskab	100.000		100.000
95 Redningsberedskab	100.000		100.000
611001095003 Nedlæggelse af kommunale brandhaner 2026	100.000		100.000
3903 Rådighedsbeløb	100.000		100.000
02 Transport og infrastruktur	24.270.000		24.270.000
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.500.000		1.500.000
05 Driftsbygninger og -pladser	1.500.000		1.500.000
611008205005 Gyrovej 5 - Renovering af tag over lager og dep	1.500.000		1.500.000
3903 Rådighedsbeløb	1.500.000		1.500.000
28 Kommunale veje	19.120.000		19.120.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.	1.625.000		1.625.000
611001211002 Vejafvanding	625.000		625.000
3903 Rådighedsbeløb	625.000		625.000
611001211004 Etablering af ny vejvandsledning på Fur	1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	17.495.000		17.495.000
611001223036 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 2026	250.000		250.000
3903 Rådighedsbeløb	250.000		250.000
611001223037 Tryghedsfremmende tiltag på skoleveje 2026	300.000		300.000
3903 Rådighedsbeløb	300.000		300.000
611001223038 Ledningsrenov. - andel af udg. til fællesprojekter 2026	1.500.000		1.500.000
3903 Rådighedsbeløb	1.500.000		1.500.000
611001223039 Matrikulær udskillelse af kommuneveje 2026	220.000		220.000
3903 Rådighedsbeløb	220.000		220.000
611001223040 Handicaprådet - forbedr. tilgængelighed off rum 2026	400.000		400.000
3903 Rådighedsbeløb	400.000		400.000
611001223041 Renov./udskiftning af bro ved diget Sdr. Lem Vig 2026	1.150.000		1.150.000
3903 Rådighedsbeløb	1.150.000		1.150.000
611001223042 Renov./udskiftning af vejbroer og rørunderfør 2026	250.000		250.000
3903 Rådighedsbeløb	250.000		250.000
611001223043 Renov./udskiftning af støttemure og trapper v. veje 202	200.000		200.000
3903 Rådighedsbeløb	200.000		200.000

Budgetoplysninger		2026 oprindeligt budget		
Anlæg		Udgift	Indtægt	Netto
	611001223044 Forskønnelse af ældre boligområder 2026	1.750.000		1.750.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.750.000		1.750.000
	611003223023 Kåstrupvej - udvidelse og forstærkning af vejen	3.475.000		3.475.000
	3903 Rådighedsbeløb	3.475.000		3.475.000
	611009223003 223479 Forlægning af Brårupgade	8.000.000		8.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	8.000.000		8.000.000
	32 Kollektiv trafik	650.000		650.000
	33 Færgedrift	650.000		650.000
	611005233008 Fursund Færgeri – Slæde til færgeleje i Branden	650.000		650.000
	3903 Rådighedsbeløb	650.000		650.000
	35 Havne m.v.	3.000.000		3.000.000
	40 Havne	3.000.000		3.000.000
	611006240001 240065 Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og 3	2.000.000		2.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	2.000.000		2.000.000
	611010240013 Katodisk beskyttelse af spuns havneanlæg	1.000.000		1.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
	03 Undervisning og kultur	2.000.000		2.000.000
	22 Folkeskolen m.v.	2.000.000		2.000.000
	01 Folkeskoler	2.000.000		2.000.000
	611007013001 Konvertering til fjernvarme	500.000		500.000
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
	611007301013 Udskiftning af forældede CTS-styringer	500.000		500.000
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
	611007301014 Ekstraord. vedligeholdelsesprojekter – tekn anlæg 2026	1.000.000		1.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
	1002 02 Byg og Miljø	13.004.000	-825.000	12.179.000
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.504.000	-825.000	10.679.000
	55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.504.000	-825.000	10.679.000
	93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.504.000	-825.000	10.679.000
	612001020001 020067 Fredning af Nordfurs bakkelandskab	150.000		150.000
	3903 Rådighedsbeløb	150.000		150.000
	612001020006 Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	1.000.000		1.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
	612001071030 Pulje-Vådomr- og lavbundsprojekt–Lokal Grøn Trepert	10.354.000	-825.000	9.529.000
	3903 Rådighedsbeløb	10.354.000	-825.000	9.529.000
	02 Transport og infrastruktur	1.500.000		1.500.000
	28 Kommunale veje	1.500.000		1.500.000
	23 Standardforbedringer af færdselsarealer	1.500.000		1.500.000
	612001223001 Etab. af grønt ifm. lednings- og vejrenovering	1.500.000		1.500.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.500.000		1.500.000
	1004 04 Erhverv og Udvikling	3.790.000	-2.039.000	1.751.000
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.790.000	-2.039.000	1.751.000
	25 Faste ejendomme	3.790.000	-2.039.000	1.751.000
	15 Byfornyelse	3.790.000	-2.039.000	1.751.000
	614002015007 015094 Helhedsplan for Fur	1.975.000	-1.007.000	968.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.975.000	-1.007.000	968.000
	614002015010 Hjerteklyngen - Nr. Søby, Højslev og Dommerby	615.000	-312.000	303.000
	3903 Rådighedsbeløb	615.000	-312.000	303.000
	615002015001 Områdefornyelse - Helhedsplan igangsæt 2026	1.200.000	-720.000	480.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.200.000	-720.000	480.000
	13 13 Kultur og Fritidsudvalget	6.300.000		6.300.000
	1302 02 Idræt	4.000.000		4.000.000
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.000.000		3.000.000

Budgetoplysninger Anlæg	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
32 Fritidsfaciliteter	3.000.000		3.000.000
31 Stadion og idrætsanlæg	3.000.000		3.000.000
631002318003 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget	2.500.000		2.500.000
3903 Rådighedsbeløb	2.500.000		2.500.000
631002318004 318094 Pulje til renov af komm/selvejende idrætsan	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
03 Undervisning og kultur	1.000.000		1.000.000
22 Folkeskolen m.v.	1.000.000		1.000.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.000.000		1.000.000
631002318035 Kulturcenter Skive, Tilskud udv. af publikumsfacilitet	1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
1303 03 Folkeoplysning	-200.000		-200.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-200.000		-200.000
32 Fritidsfaciliteter	-200.000		-200.000
35 Andre fritidsfaciliteter	-200.000		-200.000
631003035004 035050 Spejdersamrådet i Skive	200.000		200.000
3903 Rådighedsbeløb	200.000		200.000
631003035005 035057 Håsumhus	-1.200.000		-1.200.000
3903 Rådighedsbeløb	-1.200.000		-1.200.000
631003035031 Håsumhus, tilskud til byggeri	800.000		800.000
3903 Rådighedsbeløb	800.000		800.000
1306 06 Museum Salling	2.500.000		2.500.000
03 Undervisning og kultur	2.500.000		2.500.000
35 Kulturel virksomhed	2.500.000		2.500.000
60 Museer	2.500.000		2.500.000
631006360013 Spøttrup Borgs renæssance	2.500.000		2.500.000
3903 Rådighedsbeløb	2.500.000		2.500.000
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	11.300.000		11.300.000
Anlæg – SSFU	11.300.000		11.300.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.300.000		11.300.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	11.300.000		11.300.000
51 Botilbudslignende tilbud	10.300.000		10.300.000
621002551010 Anlægspulje til vedligeh. og tilpasning af bygninger	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
621002552003 8 fleksible boliger og personalefacilitet på Jægervej 14	9.800.000		9.800.000
3903 Rådighedsbeløb	9.800.000		9.800.000
59 Aktivitets- og samværstilbud	1.000.000		1.000.000
621002559003 Ændring af bygninger på Skovly.	1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
15 15 Seniorudvalget	2.450.000		2.450.000
1501 01 Seniorer	2.450.000		2.450.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.450.000		2.450.000
30 Tilbud til ældre	2.450.000		2.450.000
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	2.450.000		2.450.000
623001527013 Rep. af varmtvandsbassin på Marienlyst Plejecenter	2.450.000		2.450.000
3903 Rådighedsbeløb	2.450.000		2.450.000
17 17 Børne og Familieudvalget	11.000.000		11.000.000
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	11.000.000		11.000.000
03 Undervisning og kultur	11.000.000		11.000.000
22 Folkeskolen m.v.	11.000.000		11.000.000
01 Folkeskoler	11.000.000		11.000.000
632001301071 Pulje til bygningsvedligehold 2026	3.000.000		3.000.000
3903 Rådighedsbeløb	3.000.000		3.000.000
632001301072 Pulje til energibes. foranstaltninger 2026	4.000.000		4.000.000

Budgetoplysninger Anlæg	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
3903 Rådighedsbeløb	4.000.000		4.000.000
632001301073 Pulje til bedre faglokaler 2026	4.000.000		4.000.000
3903 Rådighedsbeløb	4.000.000		4.000.000
18 18 Økonomiudvalget	17.554.000		17.554.000
1804 04 Administration	12.400.000		12.400.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.400.000		8.400.000
32 Fritidsfaciliteter	8.400.000		8.400.000
31 Stadion og idrætsanlæg	8.400.000		8.400.000
641001032003 Køb af Skive Stadion	8.400.000		8.400.000
3010 Øvrige omkostninger	8.400.000		8.400.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.000.000		4.000.000
45 Administrativ organisation	2.500.000		2.500.000
52 Fælles IT og telefoni	2.500.000		2.500.000
641002652002 Modernisering decentrale netværk	2.500.000		2.500.000
3903 Rådighedsbeløb	2.500.000		2.500.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.500.000		1.500.000
66 Innovation og ny teknologi	1.500.000		1.500.000
641001666001 666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje	1.500.000		1.500.000
3903 Rådighedsbeløb	1.500.000		1.500.000
1805 05 By- og Landsbyudvikling	5.154.000		5.154.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.154.000		5.154.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.154.000		5.154.000
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.454.000		1.454.000
614001666001 Erhvervsudvikling/bosætning	1.454.000		1.454.000
3903 Rådighedsbeløb	1.454.000		1.454.000
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.700.000		3.700.000
614001668003 Spottet	3.700.000		3.700.000
3903 Rådighedsbeløb	3.700.000		3.700.000
Hovedtotal	100.668.000	-8.164.000	92.504.000

18. Budgetoplysninger 2026 – renter, afdrag og finansiering

Budgetoplysninger Renter, afdrag og finansiering	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
18 18 Økonomiudvalget	84.829.500	-3.913.701.156	-3.828.871.656
4 Renter	7.509.900	-11.710.000	-4.200.100
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	7.509.900	-11.710.000	-4.200.100
22 Renter af likvide aktiver	300.000	-9.000.000	-8.700.000
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	300.000		300.000
722054000 Renter - pengeinstitutter	300.000		300.000
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger		-9.000.000	-9.000.000
722074000 Renter - Investerings og placeringsforeninger		-9.000.000	-9.000.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	2.000	-450.000	-448.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-350.000	-350.000
728144000 Renter - Debitor		-350.000	-350.000
15 Renter af andre tilgodehavender	2.000	-100.000	-98.000
728154000 Renter - Andre tilgodehavender	2.000	-100.000	-98.000
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-60.000	-60.000
23 Renter af udlån til beboerindskud		-10.000	-10.000
732234000 Renter - Beboerindskud		-10.000	-10.000
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender		-50.000	-50.000
732254000 Renter - Langfristede tilgodehavender		-50.000	-50.000
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	89.000	200.000	289.000
30 Renter af udlæg og mellemværende vedr. spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		200.000	200.000
735304000 Renter - Spildevandsanlæg		200.000	200.000
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	89.000		89.000
735354000 Renter - Renovation	89.000		89.000
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	300.000		300.000
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	300.000		300.000
752564001 Tilbagebetaling af grundskyld	300.000		300.000
55 Renter af langfristet gæld	6.818.900		6.818.900
68 Renter af langfristet gæld til realkredit	41.900		41.900
755684000 Renter - Realkredit	41.900		41.900
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	6.777.000		6.777.000
755704000 Renter - Kommunekredit	6.141.900		6.141.900
755704001 Kommunale ældreboliger	635.100		635.100
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-2.400.000	-2.400.000
79 Garantiprovision		-2.400.000	-2.400.000
758794000 Renter - Garantiprovision		-2.400.000	-2.400.000
7 Finansiering	17.269.800	-3.830.280.900	-3.813.011.100
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	17.269.800	-3.830.280.900	-3.813.011.100
62 Tilskud og udligning	13.952.800	-1.275.368.000	-1.261.415.200
80 Udligning og generelle tilskud		-1.082.084.000	-1.082.084.000
762807002 Statstilskud til kommuner		-573.480.000	-573.480.000
762807010 Udligning af selskabsskat		-27.420.000	-27.420.000
762807011 Udligning af dækningsafgift offentlige ejendomme		-444.000	-444.000
762807501 Landsudligning af forskelle i udgiftsbehov		-220.716.000	-220.716.000
762807502 Landsudligning af forskelle i beskatningsgrundlag		-198.740.000	-198.740.000
762807504 Overudligning		2.220.000	2.220.000
762807506 Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag		-7.584.000	-7.584.000
762807507 Tillæg for kommuner med højt udgiftsbehov		-4.752.000	-4.752.000
762807508 Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov		1.920.000	1.920.000
762807509 Særlig kompensation		-18.384.000	-18.384.000
762807511 Betinget tilskud		-29.280.000	-29.280.000
762807517 Komp. for nettotab fsa. ændring i dakningsafgift		-5.424.000	-5.424.000

Budgetoplysninger		2026 oprindeligt budget		
Renter, afdrag og finansiering	Udgift	Indtægt	Netto	
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	8.268.000			8.268.000
762817001 Udligning vedr. udlændinge	8.268.000			8.268.000
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.684.800			5.684.800
762827002 Kommunalt udviklingsbidrag	5.684.800			5.684.800
86 Særlige tilskud		-193.284.000		-193.284.000
762867004 Tilskud til "ø-kommuner"		-8.196.000		-8.196.000
762867013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-4.020.000		-4.020.000
762867014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.460.000		-8.460.000
762867015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-11.328.000		-11.328.000
762867019 Finansieringstilskud		-63.048.000		-63.048.000
762867022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-17.760.000		-17.760.000
762867025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.868.000		-11.868.000
762867026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.128.000		-1.128.000
762867027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner		-67.476.000		-67.476.000
65 Refusion af købsmoms	0			0
87 Refusion af købsmoms	0			0
	-			
765877002 Refusion af købsmoms	156.251.200			-156.251.200
765877003 Udgifter til købsmoms	156.251.200			156.251.200
68 Skatter	3.317.000	-2.554.912.900		-2.551.595.900
90 Kommunal indkomstskat	2.317.000	-2.407.900.000		-2.405.583.000
768907001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.407.900.000		-2.407.900.000
768907006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	2.317.000			2.317.000
92 Selskabsskat		-58.089.900		-58.089.900
768927001 Afregning af selskabsskat m.v.		-58.089.900		-58.089.900
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-300.000		-300.000
768937004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-300.000		-300.000
94 Grundskyld	1.000.000	-86.719.000		-85.719.000
768947001 Grundskyld		-86.719.000		-86.719.000
768947501 Grundskyld - udbetaling	1.000.000			1.000.000
95 Anden skat på fast ejendom		-1.904.000		-1.904.000
768957001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme		-1.904.000		-1.904.000
8 Aktiver		-63.046.756		-63.046.756
09 Balance		-63.046.756		-63.046.756
22 Likvide aktiver		-62.665.056		-62.665.056
01 Kontante beholdninger		-62.665.056		-62.665.056
922018001 Hovedkassen		-62.665.056		-62.665.056
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		-381.700		-381.700
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.		803.600		803.600
932248001 Grundkapitalindskud til almindeligt byggeri		803.600		803.600
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-1.269.300		-1.269.300
932258000 Andre langfristede udlån		-1.269.300		-1.269.300
27 Deponerede beløb for lån m.v.		84.000		84.000
932278000 Langfristede tilgodehavender		84.000		84.000
9 Passiver	60.049.800	-8.663.500		51.386.300
09 Balance	60.049.800	-8.663.500		51.386.300
55 Langfristet gæld	60.049.800	-8.663.500		51.386.300
68 Realkredit	320.000			320.000
955689506 Afdrag - Lån Realkredit	320.000			320.000
70 Kommunekreditforeningen	36.782.600	-8.663.500		28.119.100
955709506 Afdrag - Lån Kommunekredit	36.981.300			36.981.300
955709507 Finansiering - Lån Kommunekredit	-198.700	-8.663.500		-8.862.200
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	22.947.200			22.947.200
955779506 Afdrag - lån ældreboliger	22.947.200			22.947.200
Hovedtotal	84.829.500	-3.913.701.156		-3.828.871.656

19. Bevillingsspecifikation - drift

Bevillingsspecifikation - drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
10 10 Teknik og Miljøudvalget	192.714.900	-19.042.700	173.672.200
1001 01 Drift og Anlæg	134.173.100	-9.480.500	124.692.600
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.225.000	-1.181.500	19.043.500
22 Jordforsyning	511.300		511.300
01 Fælles formål vedr. jordforsyning	511.300		511.300
25 Faste ejendomme	19.678.200	-1.181.900	18.496.300
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	19.395.100		19.395.100
11 Beboelse	139.700	-907.600	-767.900
12 Erhvervs ejendomme	56.300	-167.300	-111.000
13 Andre faste ejendomme	87.100	-107.000	-19.900
28 Fritidsområder	-3.400		-3.400
20 Grønne områder og naturpladser	-3.400		-3.400
32 Fritidsfaciliteter	36.900		36.900
35 Andre fritidsfaciliteter	36.900		36.900
38 Naturbeskyttelse	2.200	400	2.600
53 Skove	2.200	400	2.600
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-200		-200
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-200		-200
02 Transport og infrastruktur	113.562.400	-8.299.000	105.263.400
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	2.552.700	-890.800	1.661.900
01 Fælles og tværgående vejformål	835.000	-890.800	-55.800
05 Driftsbygninger og -pladser	1.717.700		1.717.700
28 Kommunale veje	86.504.100	-492.000	86.012.100
11 Vejvedligeholdelse m.v.	37.538.600	-492.000	37.046.600
12 Belægninger m.v.	38.750.400		38.750.400
14 Vintertjeneste	10.215.100		10.215.100
32 Kollektiv trafik	20.526.000	-4.731.700	15.794.300
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	1.311.800		1.311.800
33 Færgedrift	19.214.200	-4.731.700	14.482.500
35 Havne m.v.	3.979.600	-2.184.500	1.795.100
40 Havne	2.804.500	-2.184.500	620.000
41 Lystbådehavne m.v.	393.700		393.700
42 Kystbeskyttelse	781.400		781.400
06 Fællesudgifter og administration m.v.	385.700		385.700
45 Administrativ organisation	385.700		385.700
50 Administrationsbygninger	385.700		385.700
1002 02 Byg og Miljø	26.123.300	-5.192.200	20.931.100
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.882.900	-5.192.200	20.690.700
28 Fritidsområder	6.779.700		6.779.700
20 Grønne områder og naturpladser	6.779.700		6.779.700
38 Naturbeskyttelse	7.073.300	-135.900	6.937.400
50 Naturforvaltningsprojekter	3.088.500		3.088.500
51 Natura 2000	2.902.000		2.902.000
53 Skove	1.082.800	-135.900	946.900
48 Vandløbsvæsen	4.932.100	-215.000	4.717.100
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	617.600		617.600
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.314.500	-215.000	4.099.500
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.853.800	-708.500	2.145.300
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	218.300		218.300
85 Batterier	48.500		48.500
87 Miljøtilsyn med virksomheder		-708.500	-708.500
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	2.587.000		2.587.000

Bevillingsspecifikation - drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.244.000	-4.132.800	111.200
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.244.000	-4.132.800	111.200
02 Transport og infrastruktur	240.400		240.400
35 Havne m.v.	240.400		240.400
42 Kystbeskyttelse	240.400		240.400
1003 03 Plan og Support	28.430.200	-4.370.000	24.060.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.872.200	-4.345.000	-2.472.800
22 Jordforsyning	261.400	-4.311.100	-4.049.700
01 Fælles formål vedr. jordforsyning	261.400	-1.334.900	-1.073.500
03 Erhvervsformål		-2.976.200	-2.976.200
25 Faste ejendomme	1.610.800	-33.900	1.576.900
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	1.042.800	-33.900	1.008.900
15 Byfornyelse	568.000		568.000
02 Transport og infrastruktur	26.558.000	-25.000	26.533.000
32 Kollektiv trafik	26.558.000	-25.000	26.533.000
31 Busdrift	26.138.500		26.138.500
34 Lufthavne	419.500	-25.000	394.500
1004 04 Erhverv og Udvikling	3.988.300		3.988.300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.988.300		3.988.300
25 Faste ejendomme	2.025.800		2.025.800
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	2.025.800		2.025.800
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.962.500		1.962.500
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.962.500		1.962.500
11 11 Forsyning	82.318.700	-81.489.700	829.000
1101 01 Renovation	82.318.700	-81.489.700	829.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	82.318.700	-81.489.700	829.000
38 Affaldshåndtering	82.318.700	-81.489.700	829.000
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	1.957.000	-2.182.400	-225.400
61 Ordninger for restaffald	4.781.400	-18.848.800	-14.067.400
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.185.100	-1.129.600	55.500
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	33.978.700	-23.378.300	10.600.400
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1.072.100	-1.042.400	29.700
65 Genbrugsstationer	34.600.400	-32.323.900	2.276.500
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	4.576.800	-2.430.000	2.146.800
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	167.200	-154.300	12.900
12 12 Beredskabskommissionen	12.262.400		12.262.400
1201 01 Beredskab	12.262.400		12.262.400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.262.400		12.262.400
58 Redningsberedskab	12.262.400		12.262.400
95 Redningsberedskab	12.262.400		12.262.400
13 13 Kultur og Fritidsudvalget	121.774.300	-17.852.800	103.921.500
1301 01 Kultur	13.843.400	-118.600	13.724.800
03 Undervisning og kultur	13.843.400	-118.600	13.724.800
35 Kulturel virksomhed	13.843.400	-118.600	13.724.800
60 Museer	130.400		130.400
62 Teatre	471.400		471.400
63 Musikarrangementer	502.200		502.200
64 Andre kulturelle opgaver	12.739.400	-118.600	12.620.800
1302 02 Idræt	46.397.100	-4.228.800	42.168.300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.948.100	-4.228.800	35.719.300

Bevillingsspecifikation - drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
32 Fritidsfaciliteter	39.948.100	-4.228.800	35.719.300
31 Stadion og idrætsanlæg	39.202.300	-4.159.400	35.042.900
35 Andre fritidsfaciliteter	745.800	-69.400	676.400
03 Undervisning og kultur	6.449.000		6.449.000
22 Folkeskolen m.v.	5.021.400		5.021.400
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.021.400		5.021.400
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.427.600		1.427.600
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.427.600		1.427.600
1303 03 Folkeoplysning	10.792.300	-117.400	10.674.900
03 Undervisning og kultur	10.759.900	-117.400	10.642.500
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.759.900	-117.400	10.642.500
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	245.200		245.200
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.132.900		1.132.900
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.902.400		2.902.400
74 Lokaletilskud	6.479.400	-117.400	6.362.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	32.400		32.400
42 Politisk organisation	32.400		32.400
42 Kommissioner, råd og nævn	32.400		32.400
1304 04 Bibliotek	19.517.200	-278.100	19.239.100
03 Undervisning og kultur	19.517.200	-278.100	19.239.100
32 Folkebiblioteker	19.517.200	-278.100	19.239.100
50 Folkebiblioteker	19.517.200	-278.100	19.239.100
1305 05 Skive Musikskole	7.664.100	-2.370.100	5.294.000
03 Undervisning og kultur	7.664.100	-2.370.100	5.294.000
35 Kulturel virksomhed	7.664.100	-2.370.100	5.294.000
63 Musikarrangementer	7.664.100	-2.370.100	5.294.000
1306 06 Museum Salling	23.560.200	-10.739.800	12.820.400
03 Undervisning og kultur	23.560.200	-10.739.800	12.820.400
35 Kulturel virksomhed	23.560.200	-10.739.800	12.820.400
60 Museer	23.560.200	-10.739.800	12.820.400
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	695.107.823	-94.481.500	600.626.323
1401 01 Sundhed	361.393.219	-8.336.100	353.057.119
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	810.100		810.100
25 Faste ejendomme	810.100		810.100
19 Ældreboliger	810.100		810.100
04 Sundhedsområdet	293.642.300	-710.900	292.931.400
62 Sundhedsudgifter m.v.	293.642.300	-710.900	292.931.400
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	226.740.300		226.740.300
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.707.200	-253.700	17.453.500
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	12.540.200		12.540.200
85 Kommunal tandpleje	23.959.900	-457.200	23.502.700
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	13.192.100		13.192.100
90 Andre sundhedsudgifter	-497.400		-497.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	66.940.819	-7.625.200	59.315.619
22 Centrale refusionsordninger		-594.400	-594.400
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-168.500	-168.500
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.		-425.900	-425.900
38 Tilbud til voksne med særlige behov	57.855.419	-6.484.400	51.371.019
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	19.863.040	-1.794.200	18.068.840
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	10.437.100	-3.948.300	6.488.800
44 Alkoholbehandl og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	314.400		314.400
45 Behandling af personer med stofmisbrug	7.507.519		7.507.519
50 Botilbud til længerevarende ophold	1.356.200		1.356.200
51 Botilbudslignende tilbud	8.675.594	-741.900	7.933.694
52 Botilbud til midlertidigt ophold	5.275.388		5.275.388

Bevillingsspecifikation - drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.891.400		1.891.400
58 Beskyttet beskæftigelse	303.600		303.600
59 Aktivitets- og samværstilbud	2.231.178		2.231.178
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.775.200	-546.400	4.228.800
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.775.200	-546.400	4.228.800
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.310.200		4.310.200
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.310.200		4.310.200
1402 02 Socialområdet	333.714.604	-86.145.400	247.569.204
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.081.500		1.081.500
25 Faste ejendomme	1.081.500		1.081.500
19 Ældreboliger	1.081.500		1.081.500
03 Undervisning og kultur	34.032.100	-13.035.300	20.996.800
22 Folkeskolen m.v.	19.068.700	-12.248.500	6.820.200
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	19.068.700	-12.248.500	6.820.200
30 Ungdomsuddannelser	14.963.400	-786.800	14.176.600
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	14.963.400	-786.800	14.176.600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	298.601.004	-73.110.100	225.490.904
22 Centrale refusionsordninger		-10.832.900	-10.832.900
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-10.832.900	-10.832.900
30 Tilbud til ældre	465.300		465.300
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	465.300		465.300
38 Tilbud til voksne med særlige behov	295.264.604	-61.677.200	233.587.404
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	94.892.850	-17.165.000	77.727.850
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	146.100		146.100
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	500.300		500.300
50 Botilbud til længerevarende ophold	12.047.833		12.047.833
51 Botilbudslignende tilbud	124.618.561	-35.341.600	89.276.961
52 Botilbud til midlertidigt ophold	16.582.942		16.582.942
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	3.264.200		3.264.200
58 Beskyttet beskæftigelse	1.318.664	-803.300	515.364
59 Aktivitets- og samværstilbud	41.893.154	-8.367.300	33.525.854
57 Kontante ydelser	1.200.000	-600.000	600.000
72 Sociale formål	1.200.000	-600.000	600.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.671.100		1.671.100
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.671.100		1.671.100
15 15 Seniorudvalget	599.330.900	-53.534.600	545.796.300
1501 01 Seniorer	578.993.200	-5.265.600	573.727.600
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.499.500		4.499.500
25 Faste ejendomme	4.499.500		4.499.500
19 Ældreboliger	4.499.500		4.499.500
02 Transport og infrastruktur	2.348.400		2.348.400
32 Kollektiv trafik	2.348.400		2.348.400
31 Busdrift	2.348.400		2.348.400
04 Sundhedsområdet	1.905.800		1.905.800
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.905.800		1.905.800
90 Andre sundhedsudgifter	1.905.800		1.905.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	570.080.000	-5.265.600	564.814.400
22 Centrale refusionsordninger		-1.713.800	-1.713.800
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.713.800	-1.713.800
30 Tilbud til ældre	555.122.900	-2.887.500	552.235.400
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	132.108.000	-2.000	132.106.000
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	309.503.200	-789.200	308.714.000

Bevillingsspecifikation - drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
28 Hjemmesygepleje	82.007.800	-574.300	81.433.500
29 Forebygg indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	9.320.700	-1.444.100	7.876.600
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	19.710.200	-77.900	19.632.300
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	2.473.000		2.473.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	14.847.200	-664.300	14.182.900
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.149.900		1.149.900
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	13.697.300	-664.300	13.033.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	109.900		109.900
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	109.900		109.900
06 Fællesudgifter og administration m.v.	159.500		159.500
42 Politisk organisation	159.500		159.500
42 Kommissioner, råd og nævn	159.500		159.500
1502 02 Ældreboliger	20.337.700	-48.269.000	-27.931.300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.337.700	-48.269.000	-27.931.300
25 Faste ejendomme	20.337.700	-48.269.000	-27.931.300
19 Ældreboliger	20.337.700	-48.269.000	-27.931.300
16 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.317.005.479	-244.932.400	1.072.073.079
1601 01 Arbejdsmarkedsområdet	1.301.188.679	-244.932.400	1.056.256.279
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.046.900	-380.300	666.600
25 Faste ejendomme	1.046.900	-380.300	666.600
11 Beboelse	1.046.900	-380.300	666.600
03 Undervisning og kultur	21.465.000		21.465.000
22 Folkeskolen m.v.	8.194.400		8.194.400
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	8.194.400		8.194.400
30 Ungdomsuddannelser	13.270.600		13.270.600
42 Forberedende Grunduddannelse	10.490.200		10.490.200
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.780.400		2.780.400
04 Sundhedsområdet	2.046.300		2.046.300
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.046.300		2.046.300
90 Andre sundhedsudgifter	2.046.300		2.046.300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.221.419.479	-244.552.100	976.867.379
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-195.221		-195.221
58 Beskyttet beskæftigelse	-195.221		-195.221
46 Tilbud til udlændinge	34.162.800	-28.945.100	5.217.700
60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	24.772.700	-26.505.800	-1.733.100
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	9.390.100	-2.439.300	6.950.800
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	472.019.600	-5.579.200	466.440.400
65 Seniorpension	59.870.000		59.870.000
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	241.088.000		241.088.000
67 Personlige tillæg m.v.	12.312.600	-5.430.900	6.881.700
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	158.749.000	-148.300	158.600.700
57 Kontante ydelser	305.873.800	-71.674.400	234.199.400
71 Sygedagpenge	112.445.000	-45.405.400	67.039.600
72 Sociale formål	8.891.200	-6.558.500	2.332.700
73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	79.197.000	-19.407.300	59.789.700
74 Kontanthjælp (til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse) 100 pct. ref. vedr. visse gr. af flygtninge	147.700	-147.700	0
76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering	28.005.900	-155.500	27.850.400
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	17.052.000		17.052.000
78 Dagpenge til forsikrede ledige	60.135.000		60.135.000
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	341.508.800	-125.396.700	216.112.100
80 Revalidering	632.200	-110.800	521.400
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstilling	226.731.300	-103.505.300	123.226.000

Bevillingsspecifikation - drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	63.134.300	-13.616.600	49.517.700
83 Ledighedsydelse	51.011.000	-8.164.000	42.847.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	68.046.600	-12.956.700	55.089.900
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	59.294.800	-8.623.000	50.671.800
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	781.600	-249.800	531.800
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	230.800		230.800
97 Seniorjob	114.800		114.800
98 Beskæftigelsesordninger	7.624.600	-4.083.900	3.540.700
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.100		3.100
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.100		3.100
06 Fællesudgifter og administration m.v.	55.211.000		55.211.000
45 Administrativ organisation	55.211.000		55.211.000
53 Administration vedr. jobcentre	55.211.000		55.211.000
1602 02 Erhverv og Turisme	15.816.800		15.816.800
06 Fællesudgifter og administration m.v.	15.816.800		15.816.800
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.816.800		15.816.800
62 Turisme	2.318.000		2.318.000
66 Innovation og ny teknologi	898.800		898.800
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	12.600.000		12.600.000
17 17 Børne og Familieudvalget	1.031.403.022	-124.696.100	906.706.922
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	829.399.022	-99.881.800	729.517.222
03 Undervisning og kultur	563.067.162	-42.724.900	520.342.262
22 Folkeskolen m.v.	547.132.162	-41.804.500	505.327.662
01 Folkeskoler	315.180.300		315.180.300
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	48.271.600	-5.556.200	42.715.400
05 Skolefritidsordninger	56.879.935	-28.005.300	28.874.635
06 Befordring af elever i grundskolen	27.267.300		27.267.300
07 Specialundervisning i regionale tilbud	92.000		92.000
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	62.005.327	-8.243.000	53.762.327
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.008.000		1.008.000
10 Bidrag til statslige og private skoler	15.464.200		15.464.200
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.438.200		14.438.200
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	953.100		953.100
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.572.200		5.572.200
35 Kulturel virksomhed	472.700	-212.200	260.500
62 Teatre	472.700	-212.200	260.500
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.462.300	-708.200	14.754.100
76 Ungdomsskolevirksomhed	15.462.300	-708.200	14.754.100
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	262.653.560	-57.156.900	205.496.660
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	250.549.700	-57.156.900	193.392.800
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	19.573.400	-1.935.800	17.637.600
11 Dagpleje	70.197.900	-17.455.700	52.742.200
14 Daginstitutioner	145.306.300	-37.765.400	107.540.900
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	15.472.100		15.472.100
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	12.103.860		12.103.860
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	4.069.100		4.069.100
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.034.760		8.034.760
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.678.300		3.678.300
42 Politisk organisation	91.400		91.400
42 Kommissioner, råd og nævn	91.400		91.400
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.586.900		3.586.900
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	801.700		801.700

Bevillingsspecifikation - drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
66 Innovation og ny teknologi	2.785.200		2.785.200
1702 02 Familieområdet	202.004.000	-24.814.300	177.189.700
03 Undervisning og kultur	13.323.300	-175.000	13.148.300
22 Folkeskolen m.v.	13.323.300	-175.000	13.148.300
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.618.700		4.618.700
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.704.600	-175.000	8.529.600
04 Sundhedsområdet	10.540.400		10.540.400
62 Sundhedsudgifter m.v.	10.540.400		10.540.400
89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	10.540.400		10.540.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	155.166.100	-24.639.300	130.526.800
22 Centrale refusionsordninger		-10.400.100	-10.400.100
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-10.400.100	-10.400.100
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	1.849.700		1.849.700
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	1.820.900		1.820.900
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	28.800		28.800
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	143.038.000	-9.100.000	133.938.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	25.910.600	-3.850.000	22.060.600
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	58.462.500	-450.000	58.012.500
22 Plejefamilier	45.864.900	-4.800.000	41.064.900
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	5.300.000		5.300.000
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.000.000		1.000.000
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.500.000		6.500.000
57 Kontante ydelser	10.278.400	-5.139.200	5.139.200
72 Sociale formål	10.278.400	-5.139.200	5.139.200
06 Fællesudgifter og administration m.v.	22.974.200		22.974.200
45 Administrativ organisation	22.974.200		22.974.200
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	22.974.200		22.974.200
18 18 Økonomiudvalget	333.109.777	-12.591.500	320.518.277
1803 03 Politisk organisation	17.473.100	-16.100	17.457.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	17.473.100	-16.100	17.457.000
42 Politisk organisation	15.531.700	-16.100	15.515.600
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	1.715.400		1.715.400
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.855.700		11.855.700
42 Kommissioner, råd og nævn	265.700	-16.100	249.600
43 Valg m.v.	1.694.900		1.694.900
45 Administrativ organisation	1.941.400		1.941.400
51 Sekretariat og forvaltninger	1.941.400		1.941.400
1804 04 Administration	309.510.277	-12.575.400	296.934.877
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.493.100		2.493.100
25 Faste ejendomme	2.263.300		2.263.300
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	1.502.900		1.502.900
18 Driftssikring af boligbyggeri	760.400		760.400
52 Miljøbeskyttelse m.v.	229.800		229.800
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	229.800		229.800
02 Transport og infrastruktur		-5.892.000	-5.892.000
32 Kollektiv trafik		-5.892.000	-5.892.000
33 Færgedrift		-5.892.000	-5.892.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	307.017.177	-6.683.400	300.333.777
45 Administrativ organisation	239.405.277	-6.683.400	232.721.877
50 Administrationsbygninger	6.765.300		6.765.300
51 Sekretariat og forvaltninger	121.695.177	-6.625.900	115.069.277
52 Fælles IT og telefoni	54.543.600		54.543.600
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	7.297.800		7.297.800
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	8.722.100	-57.500	8.664.600

Bevillingsspecifikation - drift	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	6.557.600		6.557.600
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	19.988.100		19.988.100
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	1.499.300		1.499.300
59 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenhed	12.336.300		12.336.300
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.434.700		5.434.700
66 Innovation og ny teknologi	4.894.100		4.894.100
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	540.600		540.600
52 Lønpuljer	62.177.200		62.177.200
70 Løn- og barselspuljer	17.330.400		17.330.400
72 Tjenestemandspension	21.636.500		21.636.500
74 Interne forsikringspuljer	13.210.300		13.210.300
76 Generelle reserver	10.000.000		10.000.000
1805 05 By- og Landsbyudvikling	6.126.400		6.126.400
03 Undervisning og kultur	1.288.500		1.288.500
35 Kulturel virksomhed	1.288.500		1.288.500
64 Andre kulturelle opgaver	1.288.500		1.288.500
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.837.900		4.837.900
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.837.900		4.837.900
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.042.900		1.042.900
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.795.000		3.795.000
Hovedtotal	4.385.027.301	-648.621.300	3.736.406.001

20. Bevillingsspecifikation - anlæg

Bevillingsspecifikation - anlæg	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
10 10 Teknik og Miljøudvalget	52.064.000	-8.164.000	43.900.000
1001 01 Drift og Anlæg	35.270.000	-5.300.000	29.970.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.000.000	-5.300.000	3.700.000
22 Jordforsyning	6.000.000	-4.000.000	2.000.000
02 Boligformål	6.000.000	-4.000.000	2.000.000
25 Faste ejendomme	2.400.000	-1.300.000	1.100.000
15 Byfornyelse	2.400.000	-1.300.000	1.100.000
32 Fritidsfaciliteter	500.000		500.000
35 Andre fritidsfaciliteter	500.000		500.000
58 Redningsberedskab	100.000		100.000
95 Redningsberedskab	100.000		100.000
02 Transport og infrastruktur	24.270.000		24.270.000
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.500.000		1.500.000
05 Driftsbygninger og -pladser	1.500.000		1.500.000
28 Kommunale veje	19.120.000		19.120.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.	1.625.000		1.625.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	17.495.000		17.495.000
32 Kollektiv trafik	650.000		650.000
33 Færgedrift	650.000		650.000
35 Havne m.v.	3.000.000		3.000.000
40 Havne	3.000.000		3.000.000
03 Undervisning og kultur	2.000.000		2.000.000
22 Folkeskolen m.v.	2.000.000		2.000.000
01 Folkeskoler	2.000.000		2.000.000
1002 02 Byg og Miljø	13.004.000	-825.000	12.179.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.504.000	-825.000	10.679.000
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.504.000	-825.000	10.679.000
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.504.000	-825.000	10.679.000
02 Transport og infrastruktur	1.500.000		1.500.000
28 Kommunale veje	1.500.000		1.500.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	1.500.000		1.500.000
1004 04 Erhverv og Udvikling	3.790.000	-2.039.000	1.751.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.790.000	-2.039.000	1.751.000
25 Faste ejendomme	3.790.000	-2.039.000	1.751.000
15 Byfornyelse	3.790.000	-2.039.000	1.751.000
13 13 Kultur og Fritidsudvalget	6.300.000		6.300.000
1302 02 Idræt	4.000.000		4.000.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.000.000		3.000.000
32 Fritidsfaciliteter	3.000.000		3.000.000
31 Stadion og idrætsanlæg	3.000.000		3.000.000
03 Undervisning og kultur	1.000.000		1.000.000
22 Folkeskolen m.v.	1.000.000		1.000.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.000.000		1.000.000
1303 03 Folkeoplysning	-200.000		-200.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-200.000		-200.000
32 Fritidsfaciliteter	-200.000		-200.000
35 Andre fritidsfaciliteter	-200.000		-200.000
1306 06 Museum Salling	2.500.000		2.500.000
03 Undervisning og kultur	2.500.000		2.500.000
35 Kulturel virksomhed	2.500.000		2.500.000
60 Museer	2.500.000		2.500.000
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	11.300.000		11.300.000

Bevillingsspecifikation - anlæg	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
Anlæg - SSFU	11.300.000		11.300.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.300.000		11.300.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	11.300.000		11.300.000
51 Botilbudslignende tilbud	10.300.000		10.300.000
59 Aktivitets- og samværstilbud	1.000.000		1.000.000
15 15 Seniorudvalget	2.450.000		2.450.000
1501 01 Seniorer	2.450.000		2.450.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.450.000		2.450.000
30 Tilbud til ældre	2.450.000		2.450.000
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	2.450.000		2.450.000
17 17 Børne og Familieudvalget	11.000.000		11.000.000
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	11.000.000		11.000.000
03 Undervisning og kultur	11.000.000		11.000.000
22 Folkeskolen m.v.	11.000.000		11.000.000
01 Folkeskoler	11.000.000		11.000.000
18 18 Økonomiudvalget	17.554.000		17.554.000
1804 04 Administration	12.400.000		12.400.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.400.000		8.400.000
32 Fritidsfaciliteter	8.400.000		8.400.000
31 Stadion og idrætsanlæg	8.400.000		8.400.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.000.000		4.000.000
45 Administrativ organisation	2.500.000		2.500.000
52 Fælles IT og telefoni	2.500.000		2.500.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.500.000		1.500.000
66 Innovation og ny teknologi	1.500.000		1.500.000
1805 05 By- og Landsbyudvikling	5.154.000		5.154.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.154.000		5.154.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.154.000		5.154.000
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.454.000		1.454.000
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.700.000		3.700.000
Hovedtotal	100.668.000	-8.164.000	92.504.000

21. Bevillingsspecifikation – renter, afdrag og finansiering

Bevillingsspecifikation - renter, afdrag og finansiering	2026 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	24.779.700	-3.841.990.900	-3.817.211.200
22 Renter af likvide aktiver	300.000	-9.000.000	-8.700.000
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	300.000		300.000
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger		-9.000.000	-9.000.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	2.000	-450.000	-448.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-350.000	-350.000
15 Renter af andre tilgodehavender	2.000	-100.000	-98.000
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-60.000	-60.000
23 Renter af udlån til beboerindskud		-10.000	-10.000
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender		-50.000	-50.000
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	89.000	200.000	289.000
30 Renter af udlæg og mellemværende vedr. spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		200.000	200.000
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	89.000		89.000
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	300.000		300.000
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	300.000		300.000
55 Renter af langfristet gæld	6.818.900		6.818.900
68 Renter af langfristet gæld til realkredit	41.900		41.900
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	6.777.000		6.777.000
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-2.400.000	-2.400.000
79 Garantiprovision		-2.400.000	-2.400.000
62 Tilskud og udligning	13.952.800	-1.275.368.000	-1.261.415.200
80 Udligning og generelle tilskud		-1.082.084.000	-1.082.084.000
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	8.268.000		8.268.000
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.684.800		5.684.800
86 Særlige tilskud		-193.284.000	-193.284.000
65 Refusion af købsmoms	0		0
87 Refusion af købsmoms	0		0
68 Skatter	3.317.000	-2.554.912.900	-2.551.595.900
90 Kommunal indkomstskat	2.317.000	-2.407.900.000	-2.405.583.000
92 Selskabsskat		-58.089.900	-58.089.900
93 Anden skat påalignet visse indkomster		-300.000	-300.000
94 Grundskyld	1.000.000	-86.719.000	-85.719.000
95 Anden skat på fast ejendom		-1.904.000	-1.904.000
09 Balance	60.049.800	-71.710.256	-11.660.456
22 Likvide aktiver		-62.665.056	-62.665.056
01 Kontante beholdninger		-62.665.056	-62.665.056
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		-381.700	-381.700
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.		803.600	803.600
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-1.269.300	-1.269.300
27 Deponerede beløb for lån m.v.		84.000	84.000
55 Langfristet gæld	60.049.800	-8.663.500	51.386.300
68 Realkredit	320.000		320.000
70 Kommunekreditforeningen	36.782.600	-8.663.500	28.119.100
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	22.947.200		22.947.200
Hovedtotal	84.829.500	-3.913.701.156	-3.828.871.656

22. Takstoversigt

Takstoversigt 2026*(Takster renovation for private og kommunale institutioner mm. er momsfrie)**(Takster renovation for virksomheder og øvrige institutioner mm. er inkl. moms)*

		2025	2026
RENOVATION			
Generelt for taksterne:			
Ved andre tønningsfrekvenser, der <u>ikke</u> er angivet i gebyroversigten, beregnes udgiften forholdsmæssigt efter 14-dags tømning ved kortere tønningsintervaller. Ved etablering af nødvendige nye ordninger beregnes taksten efter same principper som de godkendte takster og indarbejdes i de kommende takstblade.			
Genbrugsgebyr for private husstande:			
*/**Parcelhuse, beboelsesejendomme m.v.	kr. pr. år	2.305,00	2.145,00
*/**Lejligheder	kr. pr. år	1.845,00	1.540,00
*Lejligheder med underjordiske miljøstationer eller genbrugsøer	kr. pr. år	1.210,00	1.225,00
*Et plans bebyggelse med underjordiske miljøst. eller genbrugsøer	kr. pr. år	1.670,00	1.825,00
*Sommerhuse med fælles affaldsløsninger (uden fælles kr.2.217)	kr. pr. år	1.420,00	1.840,00
			715,00
Kolonihave-enhed, ordning 6 mdr. af året. Haveaff. på genbrugsplads	kr. pr. år	200,00	175,00
*Ovenstående er inkl. adm.gebyr, der udgør kr. 27,00 i 2025			
* Ovenstående er inkl. direkte udgifter til madaffald, der udgør kr. 90,00 i 2025.			
** Parcelhuse m.v.: Af taksten er kr. 1.074 de 2 emballagebeholdere i 2025.			
** Parcelhuse m.v.: Af taksten er kr. 88 den røde miljøkasse og tekstilaffald i 2025.			
Takster for mad- og restaffald (dagrenovation) for private (med mindre andet fremgår):			
<u>14-dags tømning private og 26 tømninger i sommerhuse, 2 delte beholdere til mad- og restaffald</u>			
190 liters beholder	kr. pr. år	800,00	935,00
240 liters beholder	kr. pr. år	890,00	1.020,00
370 liters beholder	kr. pr. år	1.060,00	1.185,00
240 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år	755,00	895,00
370 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år	900,00	1.035,00
240 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år	1.065,00	1.265,00
370 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år	1.265,00	1.460,00
240 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år	1.405,00	1.670,00
370 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år	1.675,00	1.930,00
<u>Madaffaldsbeholdere private: 14-dags tømning og 26 tømninger i sommerhuse (boligforeninger og sommerhuse)</u>			
140 liters beholder	kr. pr. år	670,00	800,00
190 liters beholder	kr. pr. år	710,00	840,00
240 liters beholder	kr. pr. år	750,00	880,00
Op til 2 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	7.200,00	8.250,00
2,0 m3 - 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	7.800,00	8.800,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	8.400,00	9.400,00
190 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år	600,00	710,00
190 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år	845,00	1.000,00
190 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år	1.120,00	1.325,00
<u>Restaffaldsbeholdere private: 14-dags tømning og 26 tømninger i sommerhuse (boligforeninger og sommerhuse)</u>			
140 liters beholder	kr. pr. år	805,00	940,00
190 liters beholder	kr. pr. år	895,00	1.030,00
240 liters beholder	kr. pr. år	985,00	1.115,00

370 liters beholder	kr. pr. år	1.200,00	1.330,00
400 liters minicontainer	kr. pr. år	1.275,00	1.400,00
600 liters minicontainer	kr. pr. år	1.635,00	1.750,00
660 liters minicontainer	kr. pr. år	1.745,00	1.855,00
800 liters minicontainer	kr. pr. år	2.285,00	2.485,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 3 m3)	kr. pr. år	12.000,00	12.950,00
Over 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 5 m3)	kr. pr. år	16.400,00	17.200,00
240 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år	835,00	975,00
240 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år	1.175,00	1.175,00
240 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år	1.555,00	1.555,00
370 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år	1.015,00	1.155,00
370 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år	1.430,00	1.630,00
370 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år	1.895,00	2.155,00
660 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år	1.575,00	1.605,00
660 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år	2.080,00	2.260,00
660 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år	2.750,00	2.990,00
<u>Madaffaldsbeholdere ugetømning (boligforeninger)</u>			
190 liters beholder	kr. pr. år	1.420,00	1.680,00
240 liters beholder	kr. pr. år	1.500,00	1.760,00
Op til 2 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	14.400,00	16.500,00
2,0 m3 - 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	15.600,00	17.600,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	16.800,00	18.800,00
<u>Restaffaldsbeholdere ugetømning (boligforeninger)</u>			
370 liters beholder	kr. pr. år	2.400,00	2.660,00
400 liters minicontainer	kr. pr. år	2.550,00	2.800,00
600 liters minicontainer	kr. pr. år	3.270,00	3.500,00
660 liters minicontainer	kr. pr. år	3.490,00	3.710,00
800 liters minicontainer	kr. pr. år	4.570,00	4.970,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 3 m3)	kr. pr. år	24.000,00	25.900,00
Over 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 5 m3)	kr. pr. år	32.800,00	34.400,00
<u>Sommerhusordning. Mad- og restaffald i fælles underjordiske løsninger.</u>			
Sommerhuse med underjordiske beholdere til mad- og restaffald (pr. sommerhus)		705,00	765,00
<u>Kolonihaveforeninger, 20 årlige tømninger</u>			
Op til 2 m3 underjordisk beholder, madaffald	kr. pr. år	5.600,00	6.350,00
2,0 m3 - 2,4 m3 underjordisk beholder, madaffald	kr. pr. år	6.000,00	6.800,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder, madaffald	kr. pr. år	6.500,00	7.200,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	9.200,00	9.950,00
Over 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	12.600,00	13.250,00
<u>Madaffaldsbeholdere kommunale institutioner:</u>			
190 liters beholder, 14 dags tømning	kr. pr. år	890,00	980,00
190 liters beholder, ugetømning	kr. pr. år	1.780,00	1.960,00
Op til 2 m3 underjordisk beholder - 14 dags tømning	kr. pr. år	9.900,00	10.350,00
2,0 m3 - 2,4 m3 underjordisk beholder - 14 dags tømning	kr. pr. år	11.400,00	11.600,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder - 14 dags tømning	kr. pr. år	12.900,00	12.900,00
<u>Restaffaldsbeholdere for kommunale institutioner (Bemærk at beløb er inkl. moms)</u>			
140 liters beholder (udfases), 14 dags tømning	kr. pr. år	887,50	1.037,50
190 liters beholder, 14 dags tømning	kr. pr. år	987,50	1.131,25
240 liters beholder, 14 dags tømning	kr. pr. år	1.081,25	1.231,25
370 liters beholder, 14 dags tømning	kr. pr. år	1.318,75	1.462,50
400 liters minicontainer, 14 dags tømning	kr. pr. år	1.400,00	1.543,75
600 liters minicontainer, 14 dags tømning	kr. pr. år	1.800,00	1.931,25
660 liters minicontainer, 14 dags tømning	kr. pr. år	1.918,75	2.043,75

800 liters minicontainer, 14 dags tømning	kr. pr. år	2.512,50	2.737,50
Op til 4 m3 underjordisk beholder, restaffald, 14 dags tømning	kr. pr. år	13.125,00	14.250,00
Over 4 m3 underjordisk beholder, restaffald, 14 dags tømning	kr. pr. år	18.000,00	18.937,50
140 liters beholder, ugetømning	kr. pr. år	1.775,00	2.075,00
190 liters beholder, ugetømning	kr. pr. år	1.975,00	2.262,50
240 liters beholder, ugetømning	kr. pr. år	2.162,50	2.462,50
370 liters beholder, ugetømning	kr. pr. år	2.637,50	2.925,00
400 liters minicontainer, ugetømning	kr. pr. år	2.800,00	3.087,50
600 liters minicontainer, ugetømning	kr. pr. år	3.600,00	3.862,50
660 liters minicontainer, ugetømning	kr. pr. år	3.837,50	4.087,50
800 liters minicontainer, ugetømning	kr. pr. år	5.025,00	5.475,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	26.250,00	28.500,00
Over 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	36.000,00	37.875,00
<u>Ekstraordinær tømning, mad- og restaffald (dagrenovation) og øvrige beholdere:</u>			
140 liter beholder	kr. pr. tømning	250,00	250,00
190 liter beholder	kr. pr. tømning	250,00	250,00
240 liter beholder	kr. pr. tømning	250,00	250,00
370 liter beholder	kr. pr. tømning	250,00	250,00
400 liter beholder	kr. pr. tømning	250,00	250,00
600 liter beholder	kr. pr. tømning	250,00	250,00
660 liter beholder	kr. pr. tømning	250,00	250,00
800 liter beholder	kr. pr. tømning	250,00	250,00
Underjordisk beholder (Erhverv inkl. moms - udgår)	kr. pr. tømning	800,00	-
(Der er mulighed for at købe sækkemærker til 30,- pr. stk. som alternativ)			
<u>Andre gebyrer:</u>			
Ombytningsgebyr	kr. pr. ombytning	300,00	300,00
<u>Tilvalsordninger for kommunale institutioner - 14 dags tømning eller op til 20 tilkald i en tømningssrute. Op til 660 liter beholder</u>			
Beholder til papir/pap pr. beholder	kr. pr. år	1.250,00	1.380,00
Beholder til plast/kartoner pr. beholder	kr. pr. år	1.250,00	1.150,00
Beholder til metal pr. beholder	kr. pr. år	1.250,00	1.340,00
Beholder til glas pr. beholder	kr. pr. år	1.250,00	850,00
Beholder til haveaffald	kr. pr. år	1.550,00	1.700,00
Beholder til deponi og sorteringsaffald	kr. pr. år	1.950,00	-
Gebyrtillæg for beholdere over 660 liter og til og med 800 liter på 10%.			
<u>Tilvalsordninger for kommunale institutioner - ugetømning, op til 660 liter beholder</u>			
Beholder til papir/pap pr. beholder	kr. pr. år	2.400,00	2.710,00
Beholder til plast/kartoner pr. beholder	kr. pr. år	2.400,00	2.250,00
Beholder til metal pr. beholder	kr. pr. år	2.400,00	2.630,00
Beholder til glas pr. beholder	kr. pr. år	2.400,00	1.650,00
Beholder til haveaffald	kr. pr. år	3.000,00	3.350,00
Beholder til deponi og sorteringsaffald	kr. pr. år	3.800,00	-
Gebyrtillæg for beholdere over 660 liter og til og med 800 liter på 10%.			
<u>Tilvalsordninger for kommunale institutioner - tømning hver 4. uge, op til 660 liter beholder</u>			
Beholder til papir/pap pr. beholder	kr. pr. år	675,00	740,00
Beholder til plast/kartoner pr. beholder	kr. pr. år	675,00	625,00
Beholder til metal pr. beholder	kr. pr. år	675,00	720,00
Beholder til glas pr. beholder	kr. pr. år	675,00	475,00
Beholder til haveaffald	kr. pr. år	825,00	900,00

Beholder til deponi og sorteringsaffald Gebyrtillæg for beholdere over 660 liter og til og med 800 liter på 10%.	<i>kr. pr. år</i>	1.025,00	-
Større intervaller (max 8 uger) mellem tømninger beregnes efter tømning hver 4. uge.			
<u>Storskraldsordning og haveaffaldsordning for kommunale institutioner - op til 6 tilkald pr. år.</u>			
Samtidig afhentning af storskrald og ha- veaffald tæller som 1 afhentning	<i>kr. pr. år</i>	1.200,00	1.300,00
Gebyr for én ekstra tømning af beholder (gebyret tillægges normal gns. tønnings- pris)		250,00	250,00
<u>Tilvalgsordninger for kommunale institutioner - underjordiske beholdere mm. til genanvendelige fraktioner.</u>			
Standardsats for underjordisk beholder i etableringsåret 14 dage	<i>kr. pr. år</i>	7.500,00	7.500,00
Standardsats for igloer i etableringsåret og tømning hver 4 uge	<i>kr. pr. år</i>	3.000,00	3.000,00
Eksempel: 2 delt underjordisk 5m3 glas/metal 8 ugers tømning	<i>kr. pr. år</i>	7.500,00	7.500,00
Eksempel: Udelt underjordisk 5m3 plast/kartoner 6 ugers tømning	<i>kr. pr. år</i>	5.700,00	5.700,00
Eksempel: Udelt underjordisk 5m3 glas 8 ugers tømning	<i>kr. pr. år</i>	5.300,00	5.300,00
Der foretages individuelle beregninger op til 2 brugere af en ordning efter gældende principper. herunder reduktion for udvidet producent- ansvar for emballageaffald.			
<u>Benyttelse af genbrugspladser for erhverv m.m.:</u>			
Bil med erhvervsaffald (kr. 125,00 + moms)	<i>kr. pr. besøg</i>	156,25	156,25
Tillæg for farligt affald (kr. 6,00 + moms)	<i>kr. pr. kilo</i>	7,50	7,50
<u>Forbrændingsgebyr for virksomheder og eksterne institutioner: Beløb er markedspriser inkl. moms</u>			
140 liters beholder (udfases), 14 dags tømning	<i>kr. pr. år</i>	887,50	1.037,50
190 liters beholder, 14 dags tømning	<i>kr. pr. år</i>	987,50	1.131,25
240 liters beholder, 14 dags tømning	<i>kr. pr. år</i>	1.081,25	1.231,25
370 liters beholder, 14 dags tømning	<i>kr. pr. år</i>	1.318,75	1.462,50
400 liters minicontainer, 14 dags tømning	<i>kr. pr. år</i>	1.400,00	1.543,75
600 liters minicontainer, 14 dags tømning	<i>kr. pr. år</i>	1.800,00	1.931,25
660 liters minicontainer, 14 dags tømning	<i>kr. pr. år</i>	1.918,75	2.043,75
800 liters minicontainer, 14 dags tømning	<i>kr. pr. år</i>	2.512,50	2.737,50
140 liters beholder, ugetømning	<i>kr. pr. år</i>	1.768,75	2.075,00
190 liters beholder, ugetømning	<i>kr. pr. år</i>	1.968,75	2.262,50
240 liters beholder, ugetømning	<i>kr. pr. år</i>	2.168,75	2.462,50
370 liters beholder, ugetømning	<i>kr. pr. år</i>	2.637,50	2.925,00
400 liters minicontainer, ugetømning	<i>kr. pr. år</i>	2.800,00	3.087,50
600 liters minicontainer, ugetømning	<i>kr. pr. år</i>	3.600,00	3.862,50
660 liters minicontainer, ugetømning	<i>kr. pr. år</i>	3.837,50	4.087,50
800 liters minicontainer, ugetømning	<i>kr. pr. år</i>	5.025,00	5.475,00
<u>Tilvalgsordninger for erhvervsvirksomheder der frembringer affald i art og mængde som en privat husstand. Tønningsfrekvenser følge de private husstande. Beløb er markedspriser inkl. moms</u>			

190 liter 2 delt beholder til mad- og restaffald	<i>kr. pr. år</i>	993,75	1.125,00
240 liter 2 delt beholder til mad- og restaffald	<i>kr. pr. år</i>	1.093,75	1.218,75
370 liter 2 delt beholder til mad- og restaffald	<i>kr. pr. år</i>	1.337,50	1.450,00
240 liter 2 delt beholder til pap/papir og plast/karton	<i>kr. pr. år</i>	1.118,75	800,00
240 liter 2 delt beholder til glas og metal	<i>kr. pr. år</i>	393,75	193,75
Tilmelding og levering af beholder	<i>pr. beholder</i>	500,00	587,50
<u>Ny ordning for private - ikke taget i brug:</u>			
BigBag til asbest 90 x 90 x 125 cm. Køb af sæk og afhentning	<i>Pr. sæk</i>	500,00	500,00
BigBag til asbest 125 x 125 x 110 cm. Køb af sæk og afhentning	<i>Pr. sæk</i>	560,00	560,00
Behandling af affaldet indgår i Miljøgebyret.			
GADEFJNING (inkl. moms)			
Betaling - facade i gågader	<i>kr. lbm.</i>	243,06	221,19
Betaling - facade i øvrige gader med fortov	<i>kr. lbm.</i>	121,55	110,61
SKADEDYRSBEKÆMPELSE			
Af senest oplyste ejendomsværdi	<i>promille</i>		
Pr. bebyggede antal kvadratmeter på faste ejendomme	<i>kr. pr. år</i>	0,38	0,38
Pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal for ejerlejligheder	<i>kr. pr. år</i>	0,38	0,38
P-FOND			
Erstatningsbetaling for manglende Erstatningsbetaling for manglende-pladser	<i>kr. pr. stk.</i>	80.500,00	82.600,00
AFFALDSGEBYRER			
Anvisning af jord som erhvervsaffald	<i>timepris kr.</i>	483,6	535,00
Konkret anvisning af erhvervsaffald	<i>timepris kr.</i>	483,6	535,00
Opstartsgebyr til oprettelse af sag	<i>kr.</i>	150,00	175,00
FURSUND FÆRGERI (inkl. moms)			
Person- og varevogne under 3.500 incl. fører og passagerer (hvide plader)			
Alm. Takst	<i>kr.</i>	85,00	120,00
Fur takst (Fastboende på Fur, med hvid nummerplade)	<i>kr.</i>	0,00	0,00
Autocamper 0/3.500 kg. - ny takst		-	120,00
Campingvogne og personvognsanhængere u/3.500 kg.			
Alm. takst	<i>kr.</i>	60,00	60,00
Fur takst (Fastboende på Fur, med hvid nummerplade)	<i>kr.</i>	0,00	0,00
Motorcykler/EU-knallerter (45 km/t) m/u sidevogn m/fører og passagerer			
Alm. takst	<i>kr.</i>	60,00	60,00
Fur takst (Fastboende på Fur)	<i>kr.</i>	0,00	0,00
Voksne			
Alm. takst	<i>kr.</i>	0,00	0,00

Børn t.o.m 14 år	Fur takst	kr.	0,00	0,00
	Alm. takst	kr.	0,00	0,00
	Fur takst	kr.	0,00	0,00
Turistbusser inkl. Fører max 20 personer		kr.	-	120,00
Turistbusser inkl. Fører o.20 personer		kr.	300,00	300,00
Passagerer i busser		kr.	0,00	0,00
Cykler medtages gratis				
<u>Godstransport:</u>				
Lastbiler uden anhænger/sættevogn		kr.	70,00	90,00
Lastbiler med anhænger/sættevogn		kr.	135,00	150,00
Person og Varebiler under 3.500 (Papegøje og guleplader)		kr.	60,00	50,00
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab		kr.	70,00	90,00
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab		kr.	95,00	150,00
Trailere		kr.	25,00	30,00
<u>Turkort:</u>				
5-turs kort til turister (Personbil-Kort: Grønt)		kr.	350,00	400,00
20-turs kort til bil (Personbil-Kort: Grønt)		kr.	1.100,00	1.300,00
20-turs kort til motorcykel		kr.	650,00	-
50-turs kort til bil (Personbil-Kort: Grønt)		kr.	2.400,00	2.800,00
Turkort - 10 ture (Kun til pendlere* -Kort: Rødt)		kr.	350,00	350,00
Turkort - 50 ture (Kun til pendlere* -Kort: Rødt)		kr.	1.300,00	1.300,00
* Pendlere er personer med ansættelse på en virksomhed på Fur, men bosiddende på fastlandet.				
Tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til øer er tidligere besluttet udmøntet ved, at der indføres gratis perioder.				
For 2026 er det gældende i følgende perioder:				
Fredag den 27. marts - torsdag den 16. april 2026 (3 uger)				
Mandag den 28. september – søndag den 18. oktober 2026 (3 uger)				
Det er gratis for fastboende på Fur at benytte færgen hele året.				
Erhvervsmæssig kørsel er ikke omfattet af de gratis perioder eller af den gratis sejlads for furboer.				
Takstnedsættelsen gælder dog ikke ved køb af klippekort samt erhverv.				
HVALPSUND - SUNDSØRE FÆRGEFART (inkl. moms)				
Børn under 14 år				
	Enkelt	kr.	5,00	5,00
	Retur	kr.	10,00	10,00
Voksne				
	Enkelt	kr.	20,00	20,00
	Retur	kr.	30,00	30,00
Cykler, knallerter (incl. fører)				
	Enkelt	kr.	25,00	25,00
	Retur	kr.	35,00	35,00
Cykelanhænger			Gratis	0,00
EU-knallerter/motorcykler (incl. fører)				
	Enkelt	kr.	45,00	45,00
	Retur	kr.	65,00	65,00

<u>Køretøjer incl. fører:</u>				
Køretøjer under 5 m.	Enkelt	kr.	70,00*	70,00*
	Retur	kr.	120,00**	120,00**
Køretøjer 5-7 m.	Enkelt	kr.	100,00	100,00
	Retur	kr.	170,00	170,00
Køretøjer 7-9 m.	Enkelt	kr.	160,00	160,00
	Retur	kr.	270,00	270,00
Køretøjer 9-14 m.	Enkelt	kr.	200,00	200,00
	Retur	kr.	340,00	340,00
Køretøjer over 14 m.	Enkelt	kr.	260,00	260,00
	Retur	kr.	440,00	440,00
Minibus 1.500-3.500 kg. (incl. passagerer)	Enkelt	kr.	210,00	210,00
	Retur	kr.	290,00	290,00
Turistbus over 3.500 kg. incl. passagerer	Enkelt	kr.	420,00	420,00
	Retur	kr.	630,00	630,00
Turistbus over 3.500 kg. (uden passagerer)	Enkelt	kr.	260,00	260,00
	Retur	kr.	440,00	440,00
Rabatkort: (værdi 1.400 kr. - 40% rabat)		kr.	850,00	850,00
Depositum		kr.	50,00	50,00
Ved brug af rabatkort anvendes taksten for enkeltbillet.				
I juni, juli og august måned er taksterne: *) kr. 80,00 og **) kr. 130,00				
SKIVE HAVN, FUR HAVN, GLYNGØRE HAVN (excl. moms)				
Skibsafgifter				
	Hjemmehørende fiskerbåde	kr.	3.420,00	3.470,00
	Øvrige både	kr. pr. brt.	4,14	4,21
	Månedsaftag	kr. pr. brt.	19,62	19,93
Vareafgifter - sats 1		kr. pr. ton	18,44	18,73
Vareafgifter - sats 2		kr. pr. ton	11,76	11,95
Vareafgifter - sats 3		kr. pr. ton	5,17	5,25
Vareafgift for landing af skaldyr og fisk		%	2,01	2,04
Salg af vand		kr. pr. m3	30,00	30,48
Elforbrug efter måler		kr. pr. kwh	2,00	2,03
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.				
DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1)				
Dagplejen - fuldtidsplads		Kr. pr. md.	3.309,00	3.392,00
Dagplejen - deltidspads		Kr. pr. md.	2.481,00	2.544,00
Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige		Kr. pr. md.	4.845,00	4.933,00
Vuggestuer - deltidspads 0-2 årige		Kr. pr. md.	3.634,00	3.700,00
Børnehaver - fuldtidsplads		Kr. pr. md.	2.443,00	2.494,00
Børnehaver - deltidspads		Kr. pr. md.	1.832,00	1.871,00

<i>Deltidspladser er fra 2019 på 30 timer pr. uge</i>			
<i>I dagplejen betales 11 måneder årligt fra 2023 (juli er undtaget)</i>			
SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt)			
SFO, 0-3 kl.: Heltidsplads - mere end 12 timer/uge	Kr. pr. md.	2.000,00	2.050,00
SFO, 0-3 kl.: Deltidsplads - indtil 12 timer/uge	Kr. pr. md.	1.650,00	1.690,00
SFO, 0-3 kl.: Morgenpasning	Kr. pr. md.	625,00	650,00
Juniorklubber	Kr. pr. ½ år	50,00	50,00
Fritidsklubber	Kr. pr. md.	500,00	520,00
Ungdomsklubber	Kr. pr. ½ år	50,00	50,00
Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage	Kr. pr. md.	500,00	520,00
Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage	Kr. pr. md.	450,00	468,00
Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage	Kr. pr. md.	400,00	416,00
Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage	Kr. pr. md.	350,00	364,00
Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag	Kr. pr. md.	300,00	312,00
I udvidede SFO'er betales børnehavetakst for børnehavedelen.			
For specialklasseelever 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>			
SENIOR, SOCIAL OG SUNDHED			
Takster for beboere i plejeboliger			
Døgnkost, plejeboliger	Kr. pr. md.	4.261,00	4.453,00
Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling	Kr. pr. dag	161,00	168,00
Døgnkost, plejeboliger	Kr. pr. dag	140,00	146,50
Morgenmad, plejeboliger	Kr. pr. dag	19,00	20,00
Hovedret + bilet, plejeboliger	Kr. pr. dag	63,00	66,00
Aftensmad, plejeboliger	Kr. pr. dag	36,50	38,00
Mellemmåltider, plejeboliger	Kr. pr. dag	21,50	22,50
Vask af privat tøj og linned/håndklæder	Kr. pr. md.	334,00	318,50
Vask af privat linned/håndklæder	Kr. pr. md.	177,00	169,00
Vask af privat tøj	Kr. pr. md.	156,50	149,50
Leje og vask af linned og håndklæder	Kr. pr. md.	289,50	276,00
Leje af øvrigt linned (stiklagner)	Kr. pr. md.	24,50	23,50
Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver)	Kr. pr. vask	39,00	38,50
Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumbler	Kr. pr. tørring	24,00	23,00
Rengøringsartikler	Kr. pr. md.	104,50	109,00
Personlig hygiejne	Kr. pr. md.	66,50	69,50
Takster for borgere i eget hjem			
Hovedret + bilet, udeboende - udbragt	Kr. pr. dag	66,50	61,00
Hovedret, udeboende - udbragt	Kr. pr. dag	54,50	50,00
Tøjvask for enlige	Kr. pr. md.	197,50	206,00
Tøjvask for par	Kr. pr. md.	296,00	309,00
Forplejning dagcenter	Kr. pr. dag	-	65,00
<i>Takster kan ændres ved endelig udmelding af satsregulering</i>			

GEBYRER			
Gebyrer (med udpantningsret):			
Rykkerskrivelse	Kr.	250,00	250,00
Gebyr uden udlægsret	Kr.	100,00	100,00
Renter (med udpantningsret):			
Ved for sen betaling hvor anden særlovgivning ikke forbyder renter	0,6% pr. påbegyndt md.		
Beboerindskudslån efter 5 år	4,5% pr. påbegyndt md.		
Renter (uden udpantningsret):			
Ved for sen betaling, indtil betaling sker (kun ved erhvervelse af dom)	Nationalbankens dis- konto + 5%		
Øvrige gebyrer:			
Gebyr for legitimationskort	Kr.	150,00	150,00
Gebyr for sundhedskort	Kr.	40,00*	42,00*
Gebyr for læge- eller gruppeskift	Kr.	40,00*	42,00*
*Prisen fastsættes efter prisregulering jf. indenrigs- ministeriet - kendes først endeligt omkring 1. januar 2024.			
ØVRIGE TAKSTER			
Benyttelse af dyrskuepladsen til kommercielle arrangementer			
	Kr. pr. dag	1.600,00	1.600,00
Der betales desuden for el og vand efter måler samt for restoprydning og renovering af pladser og materiel efter skøn			
Folkeregisteroplysning	Kr.	98,00*	102,00*
Bopælsattest	Kr.	98,00*	102,00*
*Prisen fastsættes efter prisregulering jf. indenrigsministeriet - kendes først endeligt omkring 1. januar 2024.			

23. Kirkeskat

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten og Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2026 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten.

Ved en kirkeskat på 1,09% kan de samlede indtægter opgøres således:

Kr.	B2026	B2025
Kirkeskat 1,09%	88.790.000	86.017.000
Udligningstilskud	9.052.000	8.246.000
Indtægter i alt	97.842.000	94.263.000

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2026	B2025
Landskirkeskat	11.864.679	11.651.702
Skive Provsti	37.770.313	38.852.412
5%'s pulje, Skive Provsti	2.388.516	2.442.621
Skive Provsti i alt	40.158.829	41.295.033
Salling Provsti	39.190.141	36.164.273
5%'s pulje, Salling Provsti	2.997.007	2.308.214
Salling Provsti i alt	42.187.148	38.472.487
Stiftsbidrag	592.000	566.000
PUK	3.001.000	4.297.000
Skive og Salling provsti i alt	85.938.977	84.630.520
Udgifter i alt	97.803.656	96.282.222

De samlede udgifter og indtægter, samt kirkernes forventede tilgodehavende 2026 kan herefter opgøres således:

Kr.	B2026	B2025
Indtægter	97.842.000	94.263.000
Udgifter	97.803.656	96.282.222
Balance (overskud +, underskud -)	38.344	-2.019.222
Kirkernes tilgodehavende, primo 2026	288.801	2.308.023
Kirkernes tilgodehavende, ultimo 2026	327.145	288.801

Kolonnen med Budget 2025 viser de aktuelle forventninger til regnskabsåret 2025. Med budgetforslaget for 2026 er der således et samlet overskud på 38.344 kr. Kirkernes tilgodehavende forventes herefter at være 327.145 kr. ultimo 2026.

24. Budgetvedtagelsen

Skive Kommunes budgetforslag 2026 og overslagsårene 2027-2029

Sagsnr: EMN-2025-00245

DokID: 4327175

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Anledning

Det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til byrådets 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

Administrative bemærkninger tilføjet til 2. behandlingen

Byrådet behandlede i mødet den 16. september 2025 Økonomiudvalgets budgetforslag 2026. Budgetforslaget overgik til 2. behandling, idet fristen for ændringsforslag til 2. behandlingen er fastsat til den 23. september kl. 12. Eventuelle politiske ændringsforslag vil blive fremsendt til Økonomiudvalget.

I forhold til byrådets 1. behandling af budget 2026 er der indarbejdet en korrektion i takstoversigten vedr. taksterne til Fursund Færgeri for personbiler og minibusser, hvor taksten er korrigeret fra 100 kr. til 120 kr.

Der er ikke sket yderligere ændringer i forhold til byrådets 1. behandling af budget 2026.

Budgettet er sendt til høring i Hoved-MED. Hvis der fremsendes et høringssvar fra Hoved-MED, vil det fremgå som bilag til Byrådets 2. behandling.

Der er modtaget ændringsforslag til budget 2026 fra Nye Borgerlige. Ændringsforslagene fremgår af bilag.

Statsgaranti vs. selvbudgettering i Budget 2026

Selvbudgetteringsordningen er ændret fra 2026. I modsætning til tidligere år er det nu kun udviklingen i Skive Kommune og ikke forventninger til væksten på landsplan, som skal danne grundlag for kommunens valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Der er desuden indarbejdet et sikkerhedsnet i den nye selvbudgetteringsordning, som øger budgetsikkerheden yderligere for de kommuner, som vælger statsgaranti, idet modregningen i det samlede bloktilskud som følge af de selvbudgetterende kommuners gevinst maksimalt kan udgøre 1,5 mia. kr.

Økonomisk redegørelse fra august viser et dæmpet skøn for udskrivningsgrundlaget i forhold til redegørelsen for maj, som lå til grund for opgørelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dermed bliver det som udgangspunkt mere attraktivt at vælge statsgaranti for 2026.

Skive Kommunes vækst i udskrivningsgrundlaget er lavere end væksten på landsplan, som det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er opgjort på baggrund af. Det indikerer, at det vil være mest fordelagtigt for Skive Kommune at vælge statsgaranti.

Antallet af indbyggere i Skive Kommune pr. 1. januar 2026 forventes at være lavere end det statsgaranterede indbyggertal. Dette indikerer også at det vil være mest fordelagtigt for Skive Kommune at vælge statsgaranti.

Der henvises til bilaget for en mere uddybende redegørelse.

Indstilling til 2. behandling af Skive Kommunes budgetforslag 2026 og overslagsårene 2027-2029

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der tages stilling til ændringsforslag fra Nye Borgerlige. Ændringsforslag fremgår af bilag.
2. Budgetforslag 2026-2029 fremlagt til byrådets 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse.
3. Der vælges statsgaranti af skatter, samt tilskud og udligning.
4. Takstoversigten godkendes.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Budgetforslaget godkendes.
2. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag d. 23. september kl. 12.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens § 37 senest d. 15. september 2025 udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling. Der er udarbejdet budgetforslag af Økonomiudvalget med følgende hovedtal:

Budget 2026

Dato

09.09.25

Resultatopgørelse 2026-2029 - Økonomiudvalgets flertals budgetforslag

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	2.551,6	2.654,5	2.673,4	2.808,4
Tilskud og udligning	1.261,4	1.239,3	1.315,8	1.290,7
Indtægter i alt	3.813,0	3.893,9	3.989,3	4.099,0
Driftsudgifter				
Service	-2.673,9	-2.650,1	-2.647,7	-2.636,6
Overførselsudgifter	-1.061,6	-1.082,4	-1.100,8	-1.106,1
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-121,0	-246,7	-375,5
Driftsudgifter i alt	-3.735,5	-3.853,5	-3.995,3	-4.118,2
Renter m.v.	4,2	3,8	3,4	3,1
Resultat af ordinær drift	81,7	44,1	-2,6	-16,1
Anlæg				
Anlægsudgifter	-90,5	-63,6	-6,0	31,6
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-6,0	-16,5	-16,5	-16,5
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	4,0	8,0	8,0	8,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-92,5	-72,1	-14,5	23,1
Resultat - skattefinansieret område (A)	-10,8	-28,0	-17,1	7,0
Forsyningsvirksomheder				
Driftsresultat	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder (B)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Resultat ialt (A+B)	-11,6	-28,9	-17,9	6,2
Pengestrømme				
Resultat i alt	-11,6	-28,9	-17,9	6,2
Afdrag på lån	-60,1	-61,8	-60,6	-56,9
Lånoptagelse	8,7	3,7	8,3	9,1
Øvrige finansforskydninger	0,4	0,9	0,9	0,9
Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-62,6	-86,1	-69,3	-40,7

* Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på 55-75 mio. kr. i 2026 og gennemsnitligt 70-90 mio. kr. i efterfølgende år. Årets driftsresultat skal finansiere skattefinansierede anlæg.

I budgetoplægget er forudsat indtægter fra skatter og tilskud svarende til statsgarantien. Beslutning om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti skal ske senest ved 2. behandlingen af budgettet d. 7. oktober 2025

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse § 37.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. Ændringsforslag fra Nye Borgerlige til budget 2026 (4346939 - EMN-2025-00245)
2. Sammenfatning budgetmæssige effekter af ændringsforslag fra Nye Borgerlige budget 2026 (4346971 - EMN-2025-00245)
3. Skive Kommunes budgetforslag 2026 og overslagsårene 2027-2029, 2. behandling (4345278 - EMN-2025-00245)
4. Statsgaranti vs. selvbudgettering Budget 2026 (4341018 - EMN-2025-00245)

Udfyldes automatisk af systemet når punktet er godkendt på dagsordenen

Beslutninger

Udvalg: Byråd Dato: 16-09-2025

BYRÅD DEN 16-09-2025 17:00**Fraværende**

Henrik Godsk i stedet deltog Keld Mørk Kristensen, Bente Østergaard i stedet deltog Marianne Fejerskov og Jan D. Andersen i stedet deltog Michael Lundsted Nielsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 9. september 2025: Indstillingen fra Økonomisk Sekretariat anbefales med 10 stemmer for og 1 undlod at stemme (liste D). Herefter fremsendes budgetforslaget til Byrådets 1. behandling og fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag d. 23. september kl. 12.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes. Budgetforslag 2026 og overslagsårene 2027-2029 oversendes dermed til 2. behandling.

Udvalg: Økonomiudvalg Dato: 30-09-2025

ØKONOMIUDVALG DEN 30-09-2025 17:00**Fraværende**

.

Indstillingens punkt 1 ændringsforslaget fra Nye Borgerlige blev forkastet med 10 stemmer imod og 1 stemme for (liste D).

Herefter godkendtes indstillingens punkt 2) Budgetforslag 2026-2029 fremlagt til byrådets 1. behandling med 10 stemmer for og 1 stemme imod (liste D).

Indstillingens punkt 3) valg af statsgaranti af skatter, samt tilskud og udligning anbefales.

Indstillingens punkt 4) takstoversigten anbefales.

Dermed oversendes budgetforslag 2026-2029 til byrådets 2. behandling.

Udvalg: Byråd Dato: 07-10-2025

BYRÅD DEN 07-10-2025 17:00**Fraværende**

Alice Bro Grønvaldt i stedet deltog Jens Have.

Der blev stemt om hvert punkt i ændringsforslaget fra Nye Borgerlige.

Ændringsforslag 1 vedr. Forsøgsordning med gratis busser i Skive Kommune udskydes til opstart i 2028 faldt med 26 stemmer imod og 1 stemme for (liste D).

Ændringsforslag 2 vedr. Ændring af tekst – BFU-1 Flertallet vil nøjes med "to voksne". De to voksne skal være to lærere faldt med 26 stemmer imod og 1 stemme for (liste D).

Ændringsforslag 3 vedr. Revurdering af kommunens betaling for vedligeholdelse af private fællesveje faldt med 26 stemmer imod og 1 stemme for (liste D).

Ændringsforslag 4 vedr. Betaling for robotstøvsuger faldt med 26 stemmer imod og 1 stemme for (liste D).

Ændringsforslag 5 vedr. Nedlæggelse af nattevagt på Botilbuddet Bilstrupvej 27 A-D-rådighedsvagt faldt med 26 stemmer imod og 1 stemme for (liste D).

Ændringsforslag 6 vedr. Nedlæggelse af kommunale badebroer faldt med 26 stemmer imod og 1 stemme for (liste D).

Ændringsforslag 7 vedr. Støtte til borgere med handicap – trivselsbiler og bedre visitationspraksis faldt med 26 stemmer imod og 1 stemme for (liste D).

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes herefter med 26 stemmer for og 1 stemme imod (liste D).