



SKIVEKOMMUNE

Budget 2025

Indholdsfortegnelse

1. Generelle bemærkninger	5
1.1 Resultatopgørelse budget 2025-2028	5
1.2 Indtægtsgrundlag	6
1.3 Skattefinansieret drift	11
1.4 Skattefinansieret anlæg	18
1.5 Forsyningsvirksomheder	20
1.6 Langfristet gæld	20
1.7 Likviditet	20
1.8 Budgetoverslagsårene 2026-2028	21
1.9 Skive Kommunes økonomiske politik	22
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	42
4.3 Plan og Support	46
4.4 Erhverv og Udvikling	49
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	88
9.1 Pleje & Omsorg	88
9.2 Plejeboliger	99
10. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	102
10.1 Arbejdsmarkedsområdet	102
10.2 Erhverv og Turisme	109
11. Børne- og Familieudvalget	114
11.1 Skole- og Dagtilbudsområdet	114
11.2 Familieområdet	126
12. Økonomiudvalget	136
12.1 Politisk Organisation	136
12.2 Administrativ organisation	138
12.3 By- og landsbyudvikling	144

13. Hovedoversigt	146
14. Sammendrag af budget	148
15. Artsoversigt	152
16. Budgetoplysninger 2025 - drift	154
16.1 Teknik- og Miljøudvalget	154
16.2 Forsyning	164
16.3 Beredskabskommissionen	166
16.4 Kultur- og Fritidsudvalget	168
16.5 Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget	180
16.6 Seniorudvalget	202
16.7 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	214
16.8 Børne- og Familieudvalget	226
16.9 Økonomiudvalget	250
17. Budgetoplysninger 2025 - anlæg	260
18. Budgetoplysninger 2025 – renter, afdrag og finansiering	264
19. Bevillingsspecifikation - drift	266
20. Bevillingsspecifikation - anlæg	274
21. Bevillingsspecifikation – renter, afdrag og finansiering	276
22. Takstoversigt	278
23. Kirkeskat	286
24. Budgetvedtagelsen	288

1. Generelle bemærkninger

1.1 Resultatopgørelse budget 2025-2028

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	2.464,1	2.502,2	2.567,0	2.608,2
Tilskud og udligning	1.255,1	1.335,0	1.403,1	1.458,5
Indtægter i alt	3.719,2	3.837,2	3.970,1	4.066,7
Driftsudgifter				
Service	-2.595,9	-2.587,4	-2.575,0	-2.573,0
Overførselsudgifter	-1.056,0	-1.094,6	-1.106,7	-1.118,7
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-121,1	-246,5	-376,9
Driftsudgifter i alt	-3.651,9	-3.803,1	-3.928,2	-4.068,5
Renter m.v.	2,2	2,1	1,0	0,3
Resultat af ordinær drift	69,5	36,1	42,9	-1,5
Anlæg				
Anlægsudgifter	-77,7	-66,1	-43,6	-35,8
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-3,0	-15,5	-15,5	-8,0
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	4,0	8,0	8,0	8,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-76,7	-73,6	-51,1	-35,8
Resultat - skattefinansieret område (A)	-7,2	-37,4	-8,2	-37,3
Forsyningsvirksomheder				
Driftsresultat	-8,8	4,1	0,2	0,2
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder (B)	-8,8	4,1	0,2	0,2
Resultat ialt (A+B)	-16,0	-33,4	-8,0	-37,1
Pengestrømme				
Resultat i alt	-16,0	-33,4	-8,0	-37,1
Afdrag på lån	-59,8	-62,5	-65,5	-65,2
Lånoptagelse	13,8	9,3	10,2	10,2
Øvrige finansforskydninger	-1,1	0,9	0,9	0,9
Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-63,2	-85,7	-62,4	-91,2

* Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på 60-70 mio. kr. i 2025 og gennemsnitligt 70-90 mio. kr. i efterfølgende år. Årets driftsresultat skal finansiere skattefinansierede anlæg.

1.2 Indtægtsgrundlag

Skive Kommune har i 2025 valgt selvbudgettering. Der er budgetteret med indtægter svarende til statsgarantien i 2025. Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således:

Mio. kr., løbende priser	2025	2026	2027	2028
Indkomstskat				
* Forskudsbeløb	2.321,5	2.344,6	2.401,7	2.452,7
Afregning af forskelsbeløb			4,5	
* Skrå skatteløft	-2,1	-2,1	-2,2	-2,2
* Dødsboskat	1,9	2,0	1,7	1,7
Selskabsskat, forskudsbeløb	50,8	68,2	70,8	64,4
Grundskyld	91,1	88,6	89,5	90,7
Tilbagebetaling grundskyld	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Dækningsafgift	1,9	1,9	1,9	1,9
Skatteindtægter i alt	2.464,1	2.502,2	2.567,0	2.608,2
Udskrivningsgrundlag, indkomstskat	9.103,7	9.194,4	9.418,6	9.618,2
Skatteprocent	25,50	25,50	25,50	25,50
Skattepligtige grundværdier, landbrug	2.615,1	2.401,1	2.399,9	2.399,9
Grundskyldspromille	5,88	5,88	5,88	5,88
Skattepligtige grundværdier	6.793,5	6.537,4	6.493,1	6.493,1
Grundskyldspromille	11,60	11,60	11,60	11,60
Tilskud og udligning - indtægter	2025	2026	2027	2027
Udligning af beskatningsgrundlag	192,4	224,1	230,4	236,5
Tillæg til kommuner med lavt beskatningsgrundlag	0,0	5,5	5,9	6,3
Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	6,9	7,4	7,3	7,4
Udligning beskatningsgrundlag, Efterregulering af tidligere tilskudsår			80,8	
Korrektion vedr. overudligning	-1,9	-2,3	-2,3	-2,3
Overudligning, Efterregulering af tidligere tilskudsår			0,2	
Udligning, udgiftsbehov	209,3	220,5	235,2	249,2
Tillæg for kommuner med højt udgiftsbehov	4,5	4,7	5,1	5,4
Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov	-1,8	-1,9	-2,0	-2,0
Udgiftsbehov, Efterregulering af tidligere tilskudsår			6,5	
Særlig kompensation	18,4	18,4	18,4	18,4
Udlændingeudligning	-7,4	-7,5	-7,4	-7,4
Udligning af selskabsskat	22,6	21,0	21,3	18,8
Udligning af dækningsafgift	0,5	0,4	0,4	0,4
Ordinært bloktilskud	590,9	643,9	600,9	721,3
Betinget tilskud (betinget service og anlæg)	29,7	29,5	29,2	29,0
Bloktilskud, Efterregulering af tidligere tilskudsår			-1,4	
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	8,3	8,6	8,8	9,1
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	11,1	11,5	11,8	12,2
Tilskud til en værdig ældrepleje	11,6	12,0	12,4	12,8
Løft til bekæmpelse af ensomhed mv.	1,1	1,1	1,2	1,2
Tilskud til yderkommuner	65,5	67,9	70,0	72,3
Finansieringstilskud	63,8	40,4	40,4	40,4
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	17,9	17,9	17,9	17,9
Tilskud til bedre dagtilbud	4,0	4,1	4,2	4,4
Tilskud til kommuner med mindre øer	7,9	7,9	7,9	7,9
Udviklingsbidrag	-5,6	-5,7	-5,9	-6,0
Kompensation for nettotab sfa. ændring i dækningsafgift	5,7	5,7	5,7	5,7
Tilskud og udligning i alt	1.255,1	1.335,0	1.403,1	1.458,5

I overslagsår 2027 er indarbejdet estimerede indtægter fra tilskud og udligning for i alt 90,6 mio. kr. vedrørende efterregulering af 2024, som følge af at Skive Kommune i lighed med 81 af landets øvrige kommuner valgte selvbudgettering for 2024. Efterfølgende er der indført en lovændring, som har givet landets resterende 16 kommuner adgang til ekstraordinært at ændre deres oprindelige valg af statsgaranti for 2024 til selvbudgettering, hvilket forventes at reducere den estimerede merindtægt fra tilskud og udligning for Skive Kommune. Der vil desuden være en modsatrettet effekt på kommunens indtægter i form af en reduktion af bloktilskuddet. Den endelige håndtering i forbindelse med Økonomiaftalen for

2027 udestår, og skønnet for den endelige efterregulering i 2027 er fortsat behæftet med væsentlig usikkerhed.

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 2025 valgt selvbudgettering.

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

1. Væksten i skatteindtægter i perioden 2022 – 2025 i Skive Kommune.
2. Væksten i samme periode i udskrivningsgrundlaget på landsplan.
3. Indbyggertallet i Skive Kommune d. 1. januar 2025 i forhold til det statsgaranterede indbyggertal.

De tre forhold har hver for sig følgende betydning:

1. En ændring i væksten på 1% i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan resulterer i en mer-/mindreindtægt på netto 1,5 mio. kr.
2. En ændring i udskrivningsgrundlaget på 1,0% på landsplan i forhold til statsgarantien vil betyde mer-/mindreindtægter for Skive Kommune på 22,2 mio. kr.
3. En ændring i indbyggertallet resulterer i en ændring på ca. 45.700 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning.

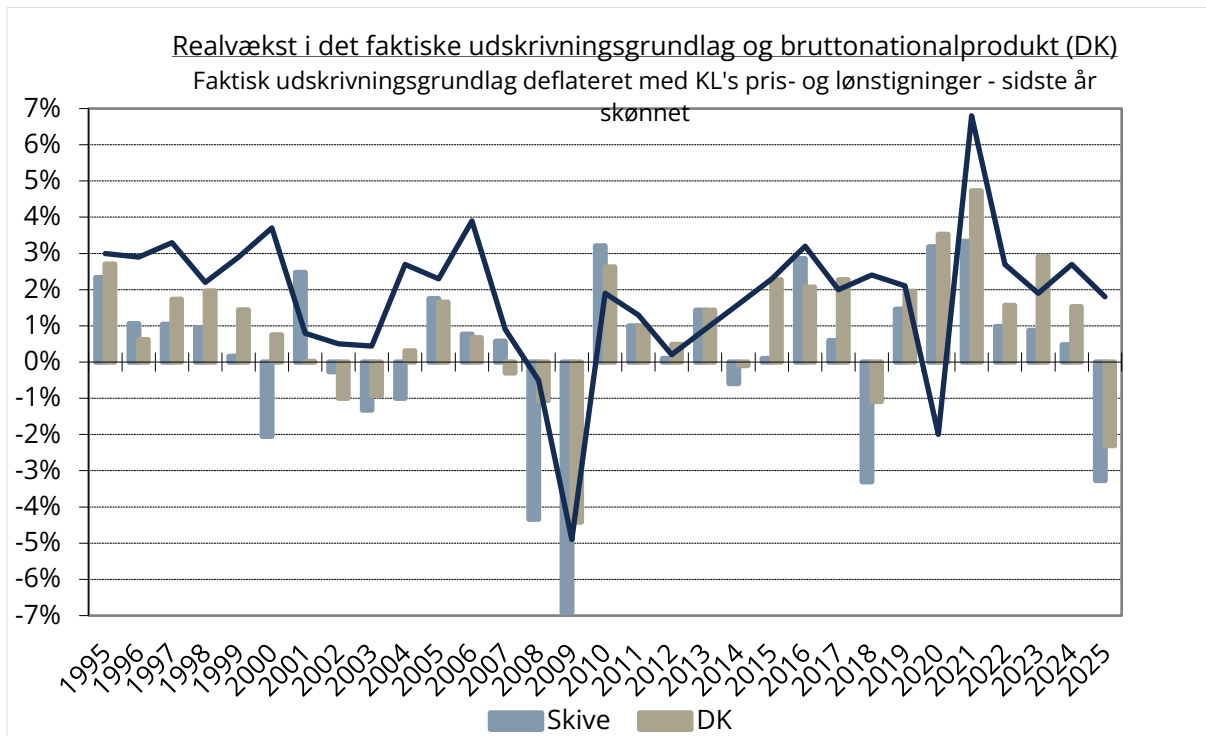
Finansministeriet har i ”Økonomisk redegørelse” ultimo august 2024 foretaget en vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget. KL har på denne baggrund opgjort den forventede vækst således, at der er korrigeret for forventede lovændringer, som ikke vil have betydning for kommuner der selvbudgetterer i 2025.

	2022-2023	2023-2024	2024-2025	I alt
Efterreguleringsgrundlag, KL vurdering, juli 2024	5,8	6,1	1,5	13,4
Efterreguleringsgrundlag, KL vurdering, september 2024	4,9	7,4	2,2	14,5
Skive Kommune, vækst	3,3	6,0	0,5	9,8

Det ændrede vækstkøn har ikke betydning for statsgarantien, da denne ligger fast på nuværende tidspunkt. Derimod har det betydning for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.

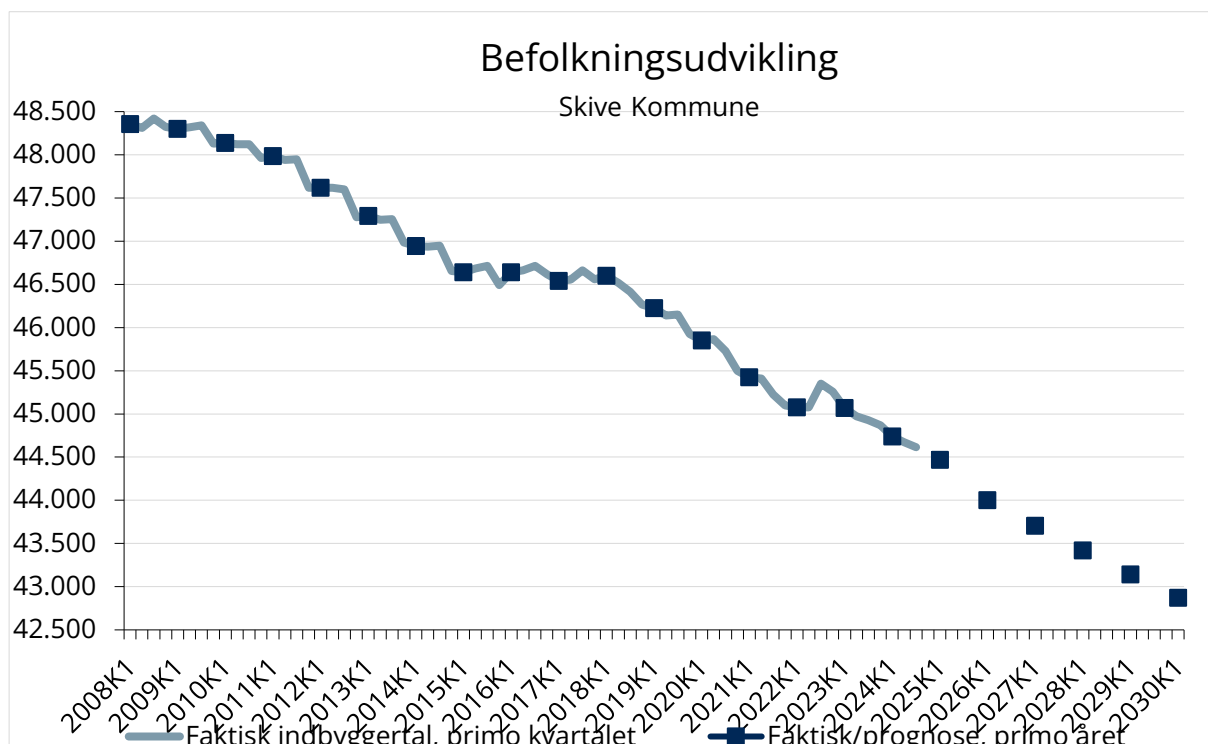
Fra 2022 – 2023 har Skive Kommune haft en vækst på 1,6 % under landsgennemsnittet i det efterregulerede udskrivningsgrundlag. Denne vurdering er baseret på data fra KL’s tilskuds- og udligningsmodel. Væksten i Skive Kommune i hvert af de følgende 2 år er ligeledes baseret på KL’s prognose for Skive Kommune på baggrund af skattegydersammensætningen.

Ved vurderingen af, om det vil være mest fordelagtigt at vælge statsgaranti eller selvbudgettering, er væksten i Skive Kommune forudsat til at være 1,2% under landsgennemsnittet i hvert af de følgende 2 år, svarende til gennemsnittet over de seneste år og KL's prognose for Skive Kommune på baggrund af skattekildersammensætningen.



Det statsgaranterede indbyggertal pr. 1. januar 2025 er opgjort til 44.472 personer. Den 15. september 2024 var indbyggertallet i Skive Kommune 44.361. 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 2025 er herefter opgjort til 44.296 personer.

Der er pr. 13. september 447 ukrainske borgere, som er bosiddende i Skive Kommune efter særloven. Situationen i Ukraine indikerer at de ukrainske flygtninge i overvejende grad fortsat vil være bosat i kommunen ved udgangen af 2024.



Skive Kommune har valgt selvbudgettering for 2025. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at Økonomisk redegørelse fra august viser mere positive forventninger til udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag i 2025, end det der blev fremlagt i Økonomisk redegørelse fra maj, som lå til grund for statsgarantien.

Der er ikke udsigt til at kommunen isoleret set opnår en gevinst ved at vælge selvbudgettering, men tallene indikerer at kommunen risikerer et større tab ved at vælge statsgaranti, som følge af at kommunen i 2028 gennem en reduktion i bloktilskuddet skal være med til at finansiere den gevinst, som de selvbudgetterende kommuner opnår i 2025.

I 2028 vil kommunernes samlede bloktilskud blive reduceret med den gevinst, som de selvbudgetterende kommuner opnår gennem højere skatteindtægter i 2025. Dermed er alle kommuner med til at finansiere en eventuel gevinst til selvbudgetterende kommuner, uanset eget valg af budgetteringsmetode. Jo flere kommuner, der vinder på at selvbudgettere, jo større vil tabet blive for de resterende kommuner.

For de kommuner, som vælger selvbudgettering, vil der i 2028 ske en efterregulering af udskrivningsgrundlaget. Der efterreguleres desuden for de tilskuds- og udligningsbeløb, hvor folketal og udskrivningsgrundlag indgår i beregningerne. Der sker altså til en vis grad en omfordeling af skatteindtægterne gennem udligningsordningerne, idet kommunerne modtager/betaler minimum 75% af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Der sker ikke en omfordeling af skatteindtægterne, som fuldt ud modsvarer reguleringen over bloktilskuddet, men hvis væksten på landsplan stiger som forventet, vil det give kommunerne en gevinst at modregne en del af tabet i.

For kommuner, som vælger statsgaranti, sker der ingen efterregulering. Kommuner som vælger statsgaranti vil derfor blive reguleret i bloktilskuddet i 2028, uden at få del i en modsatrettet effekt på skatteindtægterne.

Hvis væksten på landsplan falder, og de selvbudgetterende kommuner får et tab, vil alle kommuner tilsvarende blive kompenseret over bloktilskuddet tre år senere.

Skive Kommune har i 2025 budgetteret med indtægter svarende til statsgarantien. Det tab eller den gevinst, som tilfalder kommunen i 2028, vil blive reguleret over kassen, således at serviceniveauet såvidt muligt ikke påvirkes af valget af selvbudgettering.

Regeringen angiver i Økonomisk Redegørelse at vækstsønnen er behæftet med væsentlig usikkerhed. Derudover kan væksten for den enkelte kommune afvige fra udviklingen på landsplan.

Økonomaftalen

Der er den 31. maj 2024 indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025.

Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

Service:

- Økonomaftalen indebærer i udgangspunktet et løft af servicerammen på 3,4 mia. kr., svarende til ca. 25,5 mio. kr. i yderligere bloktilskud for Skive Kommune. Løftet skal give mulighed for at kommunerne kan styrke den borgernære velfærd, herunder folkeskolen, ældreplejen og dagtilbud, samt dække den demografiske udvikling i kommunerne.
- Serviceringen reduceres med 0,2 mia. kr. i 2025, som kommunerne er forpligtet til at reducere administrative udgifter med. Skive Kommune skal således nedbringe udgifterne til administration med yderligere 1,8 mio. kr. i 2025. Det vil være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.
- Løftet af serviceringen er desuden inklusive kvalitetsløft af ældreplejen på 546 mio. kr., som er aftalt d. 18. april 2024 mellem regeringen og øvrige aftalepartier.
- Nettoløft af serviceringen i 2025 udgør 19,5 mio. kr. for Skive Kommune, eksklusive kvalitetsløftet af ældreplejen.

Løftet af serviceringen modsvares desuden af lavere indtægter for Skive Kommune, herunder:

- Bloktilskuddet er blandt andet reduceret, fordi kommunerne kollektivt skal finansiere gevinsten til de kommuner, som har vundet på at selvbudgettere i 2022. Dette medfører et tab for Skive Kommune på 9,9 mio. kr. i 2025.
- Skive Kommunes indtægter fra selskabsskat i 2025 ligger 9,6 mio. kr. lavere, end KL's prognose viste ifm. sidste års budgetlægning. Stigningen i kommunens indtægter fra udligning af selskabsskat på 3,8 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetlægningen i 2024 opvejer ikke kommunens lavere indtægter fra selskabsskat. Bloktilskuddet bliver i 2025 reduceret med et beløb svarende til kommunernes samlede indtægter fra selskabsskat i 2022. Samtidig udlignes der kun for 50% af forskellen mellem den enkelte kommunes indtægter fra selskabsskat pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet. Derfor er der store gevinster til de kommuner, hvor indtægterne fra selskabsskat ligger markant over gennemsnittet på landsplan, mens kommuner med selskabsskatteindtægter under landsgennemsnittet oplever, at udligningen ikke dækker reduktionen i bloktilskuddet. Skive Kommune taber samlet set 23,1 mio. kr. på selskabsskat i 2025 efter udligning og reduktion i bloktilskud.
- Skatteministeriet har lavet nye skøn for grundskyld. Skive Kommunes forventede indtægter fra grundskyld i 2025 er reduceret med 1,1 mio. kr. siden budgetlægningen for 2024.

Anlæg:

- Anlægsrammen hæves til 19,7 mia. kr. Det er i udgangspunktet et løft på 0,6 mia. kr. i forhold til rammen i 2024 på 19,1 mia. kr.
- Kommunernes egen likviditetsfinansiering af anlægsrammen udgør 0,5 mia. kr.
- Finansiering af anlæg lander samlet set på samme niveau som i 2024.

Særtilskudspuljen:

- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til i alt 800 mio. kr. i 2025. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune har søgt, men tildeles ikke tilskud fra puljen i 2025.
- Midlerne til særtilskudspuljen finansieres af bloktilskuddet og Skive Kommune bidrager således til finansieringen.

Ramme til skatteændringer:

- Der er afsat en pulje på 200 mio. kr. til at kommuner kan sænke skatten med støtte. Eventuelle skattenedsættelser vil give rum til at andre kommuner kan sætte skatten tilsvarende op. En eventuel forhøjelse af indkomstskatten ud over dette, vil reducere kommunernes samlede indtægter fra bloktilskuddet på landsplan i 2026 og frem.

1.3 Skattefinansieret drift

De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 3.651,9 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således:

	Mio. kr.
Budgetoverslag 2025 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget	3.640,4
Budget 2025 fremskrives med 10 mio. kr. mindre end KL's pris- og lønskøn	-10,0
Tekniske ændringer, serviceudgifter, lovændringer, demografi mv.	9,8
Reduktioner ved 1. og 2. behandlingen af budgetforslag	-30,7
Udvidelser ved 1. og 2. behandlingen af budgetforslag	42,3
Budget 2025, skattefinansieret drift	3.651,9

Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2025-2027 i det vedtagne budget 2024, fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen.

Fra 2024 til 2025 stiger lønninger 4,29 %, mens priser stiger 2,94 % når der er korregeret for justeringer i skønnene for 2023-24, samt ændringer afledt af politiske beslutninger.

Følgende overordnede betragtninger er gældende i forhold til budget 2025:

- Budget 2025 er jf. vedtagelsen af budget 2022 fremskrevet med 10 mio. kr. mindre end KL's pris- og lønskøn. Udmøntningen sker som en generel ramme reduktion.

Forud for den politiske prioritering er der budgetteret med 3.640,2 mio. kr. i skattefinansieret drift. I budgettet indgår merudgifter vedr. tekniske ændringer for netto 9,8 mio. kr., samt pris- og lønskøn. Der er vedtaget netto udvidelser på 11,6 mio. kr. i forbindelse med den politiske behandling af budgettet for 2025.

De tekniske ændringer vedrører en merudgift til service på 1,1 mio. kr. og merudgifter til overførselsudgifter med 8,7 mio. kr. Ændringerne kan henføres til følgende:

- En mindreudgift på 1,9 mio. kr. vedrørende gadelys som følge af besparelser efter skiftet til LED lys m.v.
- Som følge af Midttrafiks budgetoplæg for 2025 er der indarbejdet en mindreudgift på 1,1 mio. kr.
- En merudgift på 0,2 mio. kr. til målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 1,1 mio. kr. til omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,3 mio. kr. til at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet, som finansieres via et øget bloktilskud.

- En merudgift på 0,2 mio. kr. til implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,2 mio. kr. til tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 4,2 mio. kr. vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Der er tale om en permanent ændring, hvor beløbet tidligere skulle søges hjem via en pulje, og fremadrettet i stedet fordeles til kommunerne via bloktilskuddet. Ændringen medfører ikke øgede indtægter for kommunen.
- En mindreudgift på 0,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering af IT-infrastruktur på sundhedsområdet m.v. som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige og øvrige overførelsesudgifter forøget med 8,7 mio. kr.
Budget 2025 skal i lighed med tidligere års praksis tilpasses KL's forventninger til budget 2025. Dette medfører i udgangspunktet, at der til forsikrede ledige og øvrige overførelsesudgifter skal tilføres 23,7 mio. kr. i 2025. Den resterende del af løftet på 15 mio. kr. forudsættes at blive finansieret af et forventet mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet i 2024. I forbindelse med behandlingen af overførsler fra 2024 til 2025 i marts 2025, vil de forventede 15 mio. kr. blive overført til arbejdsmarkedsområdets budget 2025 i stedet for at blive lagt i kassen som hidtidig praksis. Dette er en ændring af Skive Kommunes sædvanlige praksis og der er forsat usikkerhed om Skive Kommunes udvikling af overførselsudgifterne sammenholdt med landsudviklingen for 2024. Denne ændring af praksis kan være enkeltstående afhængig af udviklingen vedrørende overførselsudgifter. For 2026 til 2028 løftes basisbudgettet med udgangspunkt i KL's skøn.
- Der indarbejdes en mindreudgift på 2,5 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.
- Der indarbejdes en merudgift på 0,2 mio. kr. på baggrund af en ny prognose for elevtal på skoleområdet. Den tekniske ændring er udarbejdet efter ny model med udgangspunkt i rammen pr. 1. januar 2024. Strukturaftalen betyder, at der skal tilbageføres 90% af det beløb, der skulle være reduceret. Derfor tilføres fremover 10% af beløbet ved forventning om flere elever og reduceres med 10% af beløbet ved forventning om færre elever.
- Jf. hidtidig praksis indarbejdes en merudgift på 3,0 mio. kr. vedr. tildeling til specialskoler.
- En merudgift på 0,6 mio. kr. vedr. tildeling til lav klassekvotient i Lem Undervisningsafdeling.
- En merudgift på 2,0 mio. kr. til 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 1,7 mio. kr. til bedre mulighed for udsat skolestart, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,2 mio. kr. til økonomisk fripladstilskud, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,1 mio. kr. til styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,5 mio. kr. til styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,2 mio. kr. til ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 6,0 mio. kr. til indbetaling til Pensionsforsikringspræmie vedr. tjenestemænd.
- En mindreudgift på 1,5 mio. kr. vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
- En merindtægt på 0,3 mio. kr. vedr. indtægter fra tilskud til nedsættelse af færgetakster.

- En merudgift på 0,1 mio. kr. vedrørende forskellige reguleringer på arbejdsmarkedsområdet, service, som finansieres via et øget bloktilskud.
- Den del af bloktilskuddet som vedrører trepartsmidler er udmøntet til fagområderne.
- Som følge af NOMI4S budgetoplæg for 2025 budgetteres der med et underskud på 8,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Underskuddet i 2025 skyldes blandt andet udskydelse af lov om producentansvar på emballageaffald, hvilket medfører at en indtægt på ca. 5 mio. kr. først kommer i 2026, mens udgiften fortsat ligger i 2025. Tidsforskydningen udlignes ultimo 2026.

De tekniske ændringer kan specificeres således:

Rammeændringer, 1000 kr.	2025	2026	2027	2028
Teknik- og Miljøudvalget				
Gadelys, tilpasning af budget	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Midttrafik justering af budget	-1.147	-1.061	-1.322	-1.370
DUT-midler	231	51	21	21
Afledt politiske beslutninger	3.365	3.365	3.365	3.365
Kultur- og Fritidsudvalget				
Afledt politiske beslutninger	-68	-68	-68	-68
Sundhed, Social og Forebyggelsesudvalget				
Omfordeling af midler vedr. lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet, Sundhedsområdet	218	218	218	218
Omfordeling af midler vedr. lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet, Socialområdet	874	874	874	874
Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	258	258		
Implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	198	222	222	222
Gratis tandpleje til 18-21 årige		440	440	440
Kommunalt opgavebortfald sfa. oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud			-293	-293
Omlægning af indsatsen mod hjemløshed			260	260
Patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme			164	164
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO m.v. Sundhedsområdet	72	11	11	11
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO Socialområdet	142	0	0	0
Kommunal medfinansiering	-260	-260	-260	-260
Afledt politiske beslutninger	-119	-119	-119	-119
Interne budgetomplaceringer	-200	-200	-200	-200
Seniorudvalget				
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	4.200	4.875	4.875	4.875
Kommunal medfinansiering af IT-infrastruktur på sundhedsområdet m.v.	-269	107	26	26
Afledt politiske beslutninger	-156	-156	-156	-156
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget				
Overførselsudgifter og forsikrede ledige	8.700	28.571	28.073	40.061
Forskellige reguleringer - Service	41	52	53	53
Ændrede opgaver vedr. ejendomsskat og videreførelse af ESR			-157	-157
Afledt politiske beslutninger	-17	-17	-17	-17

Børne og Familieudvalget				
Budgetreguleringsmodel - dagtilbudsområdet	-2.483	-3.527	-5.463	-7.325
Demografi på skoleområdet	174	69	105	-48
Tildeling til specialskoler	2.986	2.986	2.986	2.986
Tildeling til lav klassekvotient - Lem Undervisningsafdeling	569	569	569	569
10-års plan for psykiatrien og mental sundhed	1.977	1.983	1.983	1.983
Bedre mulighed for sen skolestart	1.657	1.657	1.657	1.657
Økonomisk fripladstilskud - fradragsret pension	210	210	210	210
Styrkelse af undervisning - anbragte og udsatte børn og unge	116	116	113	113
Styrket indsats i dansk og matematik for udfordrede elever	477	0	0	0
Krisecentertilbud til mænd	157	104	104	104
Barnets lov	0	0	353	353
Magtanvendelse/underholdsbidrag	68	46	46	46
Afledt politiske beslutninger	-555	-555	-555	-555
Administrative tekniske ændringer	23	14	44	44
Interne budgetomplaceringer	200	200	200	200
Økonomiudvalget				
Pensionsforsikringspræmie	-6.000	-6.000		
Udbetaling Danmark	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Færge drift tilpasning af budget	-300	-300	-300	-300
Forskellige reguleringer på Arbejdsmarkedsområdet Service	68	68	63	63
Ændrede opgaver vedr. ejendomsskat og ESR			-384	-384
Ændrede opgaver vedr. ejendomsskat og ESR Arbejdsmarkedsområdet			-170	-170
Afledt politiske beslutninger	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
Administrative tekniske ændringer	-40	-68	-69	-71
Brugerfinansieret drift				
Renovation - justering af budget	5.523	-3.182	712	712

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

Skattefinansierede driftsudgifter					
Udvalg	Besparelser: angives med + og i 1000 kr.	2025	2026	2027	2028
1% Beredskabskatalog					
TMU-1	Grøn borgerpulje	150	150	150	150
TMU-2	Brænding langs kantsten på klasse 3 og 4 veje	100	100	100	100
TMU-3	Renholdelse af gågaden i weekender	100	100	100	100
TMU-4	Drift af materielgårdene i Breum, Håsum og Glyngøre	380	380	380	380
KFU-1	Stadions, reduktion servicering og vedligehold	40	40	40	40
KFU-2	Bibliotek, reduceret bemanding i åbningstiden	100	100	100	100
KFU-4	Museum Salling, reduktion skoletilbud og lokalarkiver	65	65	65	65
KFU-5	Åkanden/Svanen, bortfald af tilskud	336	336	336	336
KFU-6	Maritim Center Skive, reduktion af tilskud	50	50	50	50
KFU-7	Generel reduktion	315	315	315	315
KFU-8	Udmøntning af kulturpolitikken	50	50	50	50
SSFU-1	Kombinationsstillinger i Socialafdelingen	500	875	1.150	1.150
SSFU-2	Sammenlægning af bostøtten	350	350	350	350
SSFU-3	Ornlægning til gruppestøtte	143	143	143	143
SSFU-4	CKU Skive - Viborg	276	276	276	276
SSFU-5	Bostøtte leveres af Socialafdelingen	350	350	350	350
SSFU-6	Effektivisering i Tandplejen	500	500	500	500
SSFU-7	Effektivisering på Rusmiddelcentret	483	483	483	483
SSFU-8	Det Sociale Akuttilbud, nedlæggelse af lejlighed	100	100	100	100
NY	Teknisk korrektion nr. 6, Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet tilbageføres	258	258		
SU-1	Hjemmeplejen: Bedre udnyttelse af kompressionsstrømper				
NY	Generel reduktion på seniorområdet	350	350	350	350
SU-2	Reduktion af budget til tomgangshusleje Møllestien	800	800	800	800
SU-3	Plejeboligheden: Reduktion af budget til fællesudgifter	251	251	251	251
SU-4	Udbud af Frit Valg - hjemmepleje	500	500	500	500
NY	Reduktion af ØD indenfor Seniorudvalgets område	12.500			
EAU-1	Tilskud til Business Skive	137	137	137	137
EAU-2	Reduktion i jobcentret på integrationsområdet	829	829	829	829
NY	Organisatoriske ændringer på grund af faldende børnetal, udvalget udmønter reduktionen	500	500	500	500
BFU-6	Naturvejledning - Naturcenter Brokholm	687	687	687	687
BFU-7	Skoleudvikling, herunder pjecer/info	158	378	378	378
BFU-8	Valgfag 9. klasse	225	541	541	541
BFU-9	Erhvervsplaymaker	0	0	0	0
BFU-10	Tildeling til kvadratmeter, kælder	1.000	1.000	1.000	1.000
BFU-12	Struktur - under forudsætning af nedlæggelse af Fursund Undervisningsafdeling	3.000	3.000	3.000	3.000
NY	Teknisk korrektion "Bedre mulighed for udsat skolestart" tilbageføres	1.657	1.657	1.657	1.657
NY	Reduktion tabt arbejdsfortjeneste	1.000	1.500	1.500	1.500
ØU-1	Reduktion - Administration, Kultur- og Familieforvaltningen	673	673	673	673
ØU-2	Teknik, Miljø & Udvikling, administration	299	299	299	299
ØU-3	Effektivisering af administrative ressourcer på tværs af jobcenteret	450	450	450	450
ØU-4	Effektivisering af administrative ressourcer i Borgerservice og Ydelse	449	449	449	449
ØU-5	Effektivisering af administrative ressourcer på Socialområdet	105	105	105	105
ØU-6	Effektivisering i forbindelse med den fælles kommunale infrastruktur	222	222	222	222
ØU-7	Reduktion - administration, By- og landsbyudvikling	61	61	61	61
ØU-8	Reduktion - administration, Politisk organisation	173	173	173	173
NY	Generel effektivisering på 0,5%		12.500	12.500	12.500
	Besparelser i alt	30.672	32.083	32.100	32.100

Note 1:

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Udvalg	Udvidelser: angives med + og 1000 kr.	2025	2026	2027	2028
TMU-2	Funktionskontrakt - asfalt	2.100	2.100	2.100	2.100
TMU-4	Vedligeholdelse af kommunens grusveje	50	50	50	50
TMU-6	Roslev Søpark - Drift af offentlig tilgængelig toiletbygning	15	15	15	15
TMU-9	Pulje til udskiftning af brønde og dæksler ved de kommunale bygninger	200	200	200	200
TMU-10	Renovering af tærede rør	250	250	250	250
TMU-13	Målrettet erhvervsvækst og -udvikling	1.500	500	500	500
NY	Opstart af lokal grøn tre-partsaftale (f.eks. Tastum sø)	300	0	0	0
TMU-D9	Gyrovej 5 - Renovering af tag over administration	2.300			
TMU-D22	Aakjærskolen - renovering af tag på asylgadefløj - etape 2	1.800			
TMU-D32	Partnering udbud asfaltbelægninger - rådgiverhonorar	600			
KFU-2	Teaterskole for børn og unge	100	100	100	100
KFU-5	Skive-ordningen	500	500	500	500
KFU-10	Jenle - opnormering af koordinatorstilling til fuld tid	0	500	500	500
KFU-11	Åben-skole pulje	100	100	100	100
SSFU-1	Demografi	6.250	2.000	2.000	2.000
SSFU-2	Driftsoptimering - mindre realisering ACS	1.197	1.197	1.197	1.197
SSFU-3	Husleje CKU/STU 2025	1.000	1.000	0	0
SSFU-4	Tilpasning af kapaciteten i Center for Bo- og Aktivitetstilbud.	260	260	260	260
SSFU-5	Indsats til voksne med begyndende anorexi	0	0	0	0
SSFU-6	Mødestedet, ekstra medarbejder	600	600	600	600
NY	Styrkelse af tiltag for senhjerneskadede og pårørende	276	276	276	276
SU-2	Styrket ledelse i hjemmeplejen	2.100	2.100	2.100	2.100
EAU-1	Madmødet	0	0	0	0
EAU-2	Green Innovation Makers	0	0	0	0
EAU-3	Skive Handel	400	400	400	400
BFU-1	Skolefraværsteam - Tilbage til fællesskabet/ AKT-timer	1.000	1.500	1.500	1.500
BFU-2	Børne-, Unge- og Familiecenter Skive - Øget antal forældrekompetenceundersøgelser	600	600	600	600
BFU-3	Familiesektionen, Anbringelse og forebyggende foranstaltninger	4.100	2.100	2.100	2.100
BFU-5	Tilskud til private daginstitutioner - tilpasning ny tildelingsmodel	1.800	1.800	1.800	1.800
BFU-6	Stærke almene børnefællesskaber – Skolen for alle	0	0	0	0
NY	Fastholdelse i det almene skoletilbud	1.500	0	0	0
BFU-7	Skolesport 2.0	170	170	170	170
ØU-1	Skive Købstadsjubilæum	4.000	2.000	0	0
ØU-2	Udvidelse af IT-budget i Borgerservice	598	598	598	598
ØU-3	Medarbejder til projektering og projektledelse på vejområdet	600	600	600	600
ØU-4	Medarbejder til sagsbehandling på naturområdet	600	600	600	600
ØU-6	Forbedr kommunens informationssikkerhed - minimer risikoen og øg robustheden	600	600	600	600
ØU-7	Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn	-160	-160	-160	-160
NY	Udvidelse servicebufferpuljen	5.000	0	0	0
	Udvidelser i alt	42.306	22.556	19.556	19.556
	Pris- og lønjusteringer		-352	-807	-1.247
	Driftsudgifter i alt	11.634	-9.879	-13.351	-13.791

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Note 13

Driftsnoter til Budget 2025	
Note 1	Der er forsat rengøring om lørdagen.
Note 2	Forslaget udgår da anvendelse af kompressionsstrømper er en faglig/forvaltningsmæssig opgave, herunder ændring af praksis med baggrund i faglig evidens. Derfor foreslås en generel reduktion på Seniorområdet.
Note 3	Seniorudvalgets ØD reduceres med 12,5 mio. kr. grundet tilførelsen af midler i forbindelse med Regnskab 2021. Af disse tilføres socialområdet 7 mio.kr. budget i 2025 og 5,5 mio. kr. afsættes til seniorudvalgets anlægsområde.
Note 4	Det undersøges hvor erhvervsplaymakerstillingen organisatorisk bedst er placeret i Skive Kommune.
Note 5	Skive Kommunes praksis med at tillade senere skolestart fastholdes og det vurderes at udgiften kan afholdes indenfor fagudvalgets nuværende økonomi.
Note 6	Såfremt det bliver nødvendigt udmøntes en 0,5% reduktion i 2026 og Direktionen udarbejder et oplæg, som tager udgangspunkt i en differentieret udmøntning.
Note 7	Udvalget tager stilling til hvordan midlerne udmøntes mest hensigtsmæssigt.
Note 8	Der er i budget 2022 og 2024 samlet set afsat 0,5 mio.kr. til området og midlerne prioriteres til spise- og anerkendelse af uanset alder.
Note 9	Finansieres indenfor eget budget.
Note 10	Puljen til erhvervsudvikling og bosætning finansierer 800.000 kr. i 2025 og 2026.
Note 11	Den politisk vision er, at sikre flest mulige elever i det almene skoletilbud, der skaber stærke almene børnefællesskaber og et skole- og dagtilbud for alle. Forvaltningen får til opgave at udarbejde en handleplan for hvordan den politisk vision kan realiseres ved at flytte en %-vis andel fra specialområdet til investering i almenområdet. Der skal foreligge en handleplan til politisk behandling inden 1. april 2025.
Note 12	Indtil handleplanen er iværksat etableres en pulje til fastholdelse af elever i det almene skoletilbud.
Note 13	Yderligere 1 medarbejder finansieres indenfor eget budget.

Jævnfør aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening skal kommunerne under ét overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2025, ellers sker der en modregning i bloktilskuddet. De budgetterede serviceudgifter er på 2.490,7 mio. kr., hvilket er 29,4 mio. kr. under rammen på 2.520,1 mio. kr. Rammen for serviceudgifter er således overholdt.

På baggrund af de tekniske korrektioner og de politiske beslutninger i budget 2025, er der budgetteret med følgende driftsudgifter på bevillingsniveau.

Budget 2025, drift på bevillingsniveau i 1.000 kr.

Budgetforslag, 1000 kr.	2025	2026	2027	2028
Teknik og Miljøudvalget	164.833	158.791	158.707	158.659
Beredskabskommissionen	12.009	12.009	12.009	12.009
Kultur og Fritidsudvalget	103.746	103.768	103.768	103.768
Sundhed, Social og Forebyggelsesudvalget	581.597	580.519	579.381	579.381
Ældreudvalget	509.285	528.096	528.020	528.020
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.068.913	1.107.506	1.119.617	1.131.605
Børne og Familieudvalget	894.821	893.865	891.005	888.989
Økonomiudvalget	316.669	297.472	289.214	289.213
Service i alt	2.595.883	2.587.442	2.575.027	2.572.962
Overførselsudgifter i alt	1.055.990	1.094.583	1.106.695	1.118.683
Skattefinansieret drift i alt	3.651.873	3.682.025	3.681.721	3.691.644
Brugerfinansieret drift i alt	8.789	-4.064	-195	-195

1.4 Skattefinansieret anlæg

I budget 2025 er der afsat netto 76,7 mio. kr. til anlæg, som kan specificeres på følgende måde:

Skattefinansieret anlæg

1000 kr.	2025	2026	2027	2028
Salg af grunde: angives med +				
Udgifter angives med -				
Salg af bolig- og erhvervsgrunde	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
Byggemodning - arealerhvervelser	1.000	1.000	1.000	1.000
Byggemodning - erhvervsformål	1.000	2.000	2.000	2.000
Byggemodning - boligformål	1.000	5.000	5.000	5.000
Byggemodning - GreenLab II - etape 1		7.500	7.500	
Byggemodning i alt	-1.000	7.500	7.500	0
Anlægsudgifter angives med +				
Reserverede anlæg				
TEKNIK & MILJØUDVALGET				
015062 Helhedsplan Thise, Sdr. Thise	850			
015062 Helhedsplan Thise, Sdr. Thise	-680			
015094 Helhedsplan for Fur	1.145	1.975	915	
015094 Helhedsplan for Fur	-603	-1.007	-466	
Glyngøre Maritime Center fase 2 og 3		2.000	2.000	
BigBlue - Forlægning af Brårupgade	4.500	8.000		
Rundkørsel ved Fjordbjergager	4.000			
Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Kondemneringer jf. byfornyelsesloven - udgifter	400	400	400	400
Kondemneringer jf. byfornyelsesloven - indtægter	-100	-100	-100	-100
Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tiltag	1.000	1.000	1.000	1.000
Områdefornyelse - Helhedsplan igangsæt 2023 - udgifter	1.200	2.400	2.400	3.600
Områdefornyelse - Helhedsplan igangsæt 2023 - indtægter	-720	-1.440	-1.440	-2.160
Klimalandsbyer	1.200			
Klimalandsbyer	-720			

Vådorrådeprojekt Skive Karup Å	600				
Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å	350				
Naturpark - Flyndersø - Sdr. Lem Vig	750	750	750		
Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe	1.000				
Regnvandskloakering Friisenborgvej og Hjortevej	350				
Affaldshåndtering i det offentlige rum	50	100	100	100	
Åkjærparken- Renovering af legeplads, etablering af madpakkehus	600				
Implementering af stiplan og stiprojekter	500	500	500	500	
Hvalsund-Sundsøre Færgeri - Ekstraordinær hovedrenovering af hovedmotorer 2025	550				
Furhavn - Forstøbning på spuns v/Færgeleje	2.500				
Katodisk beskyttelse af spuns havneanlæg	1.000				
Kåstrupvej - udvidelse og forstærkning af vejen	1.500	8.000			
Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter	1.500	2.500	2.500	2.500	
Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum		400	400	400	
Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer	250	650	650	650	
Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved veje	200	400	400	400	
Nedlæggelse af kommunale brandhaner	100	300	200	200	
Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	
Breum skole - vinduesudskiftning i gl. fløj					Note 14
Vej afvanding	1.500	1.000	1.000	1.000	
Udskiftning af forældede CTS-styringer	500	500	500	500	
Asfaltering af nedslidte belægnings i boligområder	5.500				
Vedligeholdelse og maling af Sleipner og Mjølner - Fursund Færgeri	625	625			
Renovering af reservemotorer og generatorer på Mjølner - Fursund Færgeri	1.100				
Gyrovvej 5 automatiske skydeporte	250				
Pulje energibesparende foranstaltninger (EBF) - udenfor rammen	1.000	2.000	4.000	4.000	
Spottet	500	2.000	2.600		Note 15
Anlægsramme - pulje KF-udvalget (SIS)	2.000	2.000	2.000	2.000	
Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg	500				
Spejdersamrådet i Skive	200				
Museum Salling, arkæologisk afdeling - flytning til Rønbjerg	1.000				
Jenle, konservering og registrering	375				
Pulje til brandforanstaltninger	325				
Spøttrup Borgs renaissance	2.500	2.500	2.500		
Pulsen, nyt omklædningshus	1.500				Note 16
Vedtaget budget 2022 - Udskiftningsplan for biler og busser	1.000				
8 fleksible boliger og personalefaciliteter på Jægervej 14	5.400	9.800			
Generel anlægspulje	5.500				Note 17
Frikøb af lejlighed på Bøgely	770				
Klimafonden - Green Tech Valley - Tillægsbevilling	1.500				
Pulje til bygningsvedligehold	4.000	5.000	7.000	7.000	
Pulje til legepladser og skolegårde	500	1.000	1.000	1.000	
Pulje til brandforanstaltninger	500				
Pulje til energibesp. foranstaltninger jf. pol. strukturforlig	4.000	4.000	4.000	4.000	
Pulje til bedre faglokaler jf. folkeskoleaftalen	4.000				
Ny hjemmeside - bæredygtig web	600				
BigBlue Skive	2.500	2.500	5.000	5.000	
Modernisering af de decentrale netværk til vores digitale hverdag og dagens cybertrusler	2.000	2.500			
Erhvervsudvikling/bosætning	1.000	2.000	2.000	2.000	
Anlægsudgifter i alt	77.717	66.053	43.609	35.790	

Anlægsnoter til Budget 2025

Note 14	Finansieres af puljen til EBF og der tages ikke højde for tilbagebetalingstiden.
Note 15	På baggrund af den finansiering, der er beskrevet i budgetforslaget tilkendegiver Skive Kommune at støtte med 15% af den samlede anlægssum på 130 mio. kr.
Note 16	Gives under forudsætning af, at den samlede finansiering er tilvejebragt.
Note 17	Der overføres 5,5 mio. kr. fra seniorområdet ØD midler til anlæg og seniorudvalget fremsender herefter konkrete anlægsforslag, som behandles i Byrådet.

1.5 Forsyningsvirksomheder

Budgettet på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i Nomi4S. Der er budgetteret med et underskud på 8,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Renovationsfondens tilgodehavende ved Skive Kommune er ultimo 2023 på 32,9 mio. kr.

1.6 Langfristet gæld

Der er stigende afdrag på den ordinære langfristede gæld frem til 2027, hvorefter afdragene vil falde. I 2025 er afdrag på lån på 59,8 mio. kr., hvoraf 22,5 mio. kr. kan henføres til afdrag på lån til ældreboliger. Den forventede lånoptagelse udgør 13,8 mio. kr., således, at der netto afdrages 46,0 mio. kr. I budgettet er der indarbejdet 2,2 mio. kr. i renteindtægter.

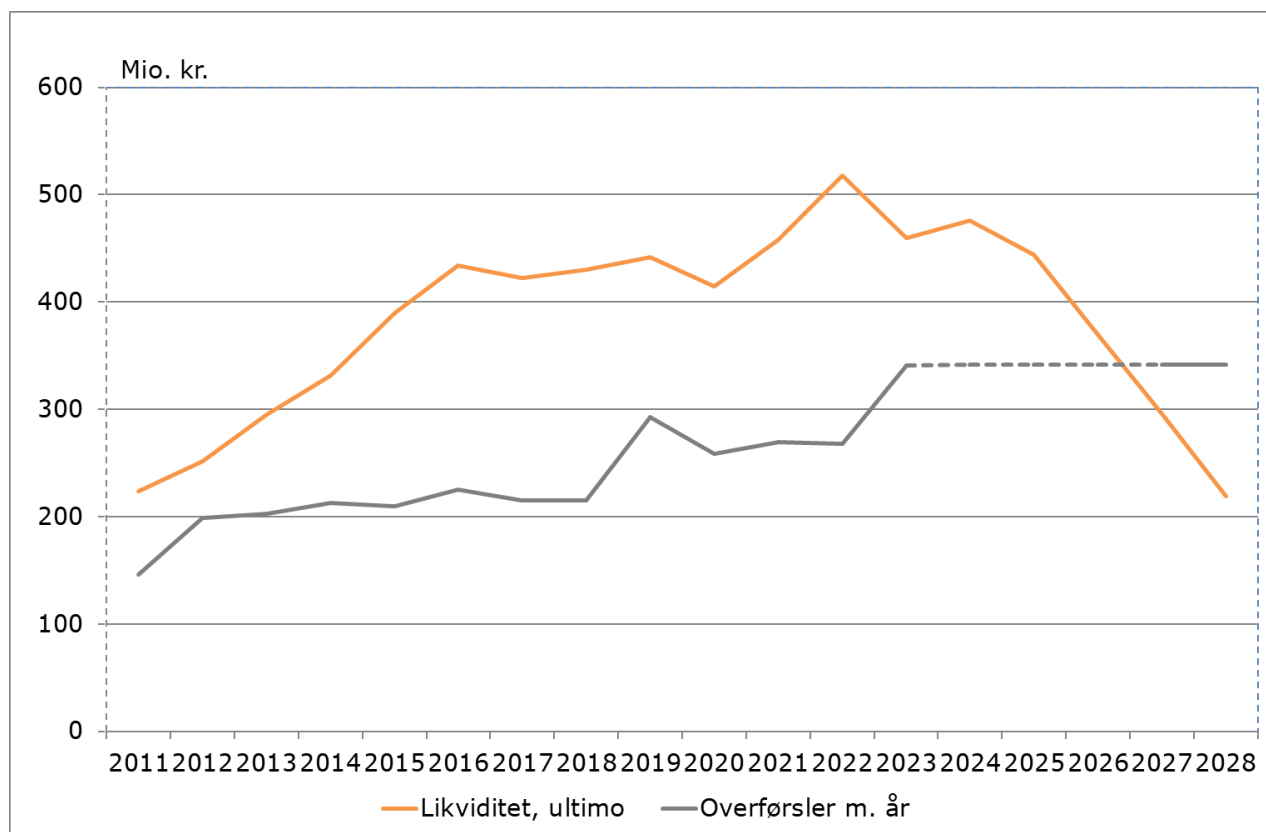
Låneramme

1000 kr.	2025	2026	2027	2028
Arealerhvervelser, 85%	850	850	850	850
Byfornyelse, 95 %	456	912	912	1.368
Områdefornyelser landsbyer, 95 %	676	920	427	0
Energibesparende foranstaltninger	5.000	6.000	8.000	8.000
Kommunale havne	3.500	0	0	0
Fursund Færgeri	1.725	625	0	0
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri – Ekstraordinær hovedrenovering af hovedmotorer 2025	550	0	0	0
Installation af el- og varmeproducerende anlæg	1.000	0	0	0
Lånoptagelse i alt	13.757	9.307	10.189	10.218

1.7 Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2024 at udgøre cirka 476 mio. kr., og i 2028 ca. 219 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsgiffter fra året før, fra 2023-24 svarende til ca. 341,6 mio. kr.

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



1.8 Budgetoverslagsårene 2026-2028

I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat fra 69,5 mio. kr. i 2025 til 36,1 mio. kr. i 2026, 42,9 mio. kr. i 2027 og -1,5 mio. kr. i 2028. Endvidere forventes der årligt et likviditetsforbrug på 63,2 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 91,2 mio. kr. i 2028, men i dette likviditetstræk er der ikke taget højde for at anlægsniveauet forventes at skulle matche resultatet af ordinær drift. Ligeledes er den økonomiske effekt af den årlige økonomiaftale mellem KL og Regeringen ikke indregnet i overslagsårene.

Ændringerne kan henføres til bl.a. følgende forhold:

- Merudgifterne til overførselsudgifter tilpasses i overslagsårene og øges med ca. 28 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 og 40 mio. kr. i 2028, svarende til KL's skøn for bloktilskuddet i overslagsperioden.
- I budgetoverslagsårene er der jævnt Danmarks Statistiks befolkningsprognose forudsat et fald i indbyggertallet med ca. 300 årligt, svarende til en mindre indtægt fra tilskud og udligning på ca. 10,3 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. 78.000 kr. for hver person indbyggertallet falder med. Men der skal relativt små ændringer til på landsplan for at dette tal kan falde drastisk.
- Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1,0 % under landsgennemsnittet årligt svarende til 3,2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning.
- I 2027 vil KL's pris- og lønskøn, ligesom i 2025, blive reduceret med 10 mio. kr. Reduktionen udmøntes som en generel besparelse. Besparelsen på 10 mio. kr. vedr. reduktion af KL's pris- og lønskøn for 2025 er indarbejdet i budgettet.
- I budgetoverslagsårene er der indarbejdet en generel effektiviseringspulje på 0,5%, svarende til 12,5 mio. kr. pr. år. Såfremt det bliver nødvendigt, gennemføres reduktionen med udgangspunkt i en differentieret udmøntning.

1.9 Skive Kommunes økonomiske politik

Den økonomiske politik er startskuddet for budget 2025 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 60-70 mio. kr. for budget 2025 i forbindelse med vedtagelsen af Økonomisk politik den 12. marts 2024.

Bortset fra et reduceret mål for den ordinære drift i budget 2025, 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. 341,6 mio. kr. ultimo 2023.
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 23. januar 2024, 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 serviceramme 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 2025			
	2025	2026	2027	2028
10 Teknik og Miljøudvalg	164.731.400	158.688.402	158.604.904	158.556.903
01 Drift og anlæg	120.786.900	116.293.703	116.501.303	116.501.303
02 Byg og miljø	11.394.700	10.940.699	10.938.699	10.938.699
03 Plan og support	30.471.400	29.375.600	29.086.502	29.038.501
04 Erhverv og Udvikling	2.078.400	2.078.400	2.078.400	2.078.400
11 Forsyning	8.788.500	-4.063.998	-194.997	-194.997
01 Renovation	8.788.500	-4.063.998	-194.997	-194.997
12 Beredskabskommissionen	12.008.900	12.008.900	12.008.900	12.008.900
01 Beredskab	12.008.900	12.008.900	12.008.900	12.008.900
13 Kultur- og fritidsudvalget	107.713.500	105.749.904	103.750.004	103.750.004
01 Kultur	14.959.700	12.981.601	10.981.601	10.981.601
02 Idræt	45.273.800	45.274.101	45.274.201	45.274.201
03 Folkeoplysning	10.547.700	10.547.702	10.547.702	10.547.702
04 Bibliotek	18.958.700	18.958.700	18.958.600	18.958.600
05 Skive Musikskole	5.214.900	5.214.900	5.215.000	5.215.000
06 Museum Salling	12.758.700	12.772.900	12.772.900	12.772.900
14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	581.596.500	580.518.622	579.380.721	579.380.721
01 Sundhed	342.686.000	342.940.004	343.072.004	343.072.004
02 Socialområdet	238.910.500	237.578.618	236.308.717	236.308.717
15 Seniorudvalget	509.283.600	528.094.200	528.018.100	528.018.100
01 Seniorer	536.186.200	554.996.799	554.920.699	554.920.699
02 Ældreboliger	-26.902.600	-26.902.599	-26.902.599	-26.902.599
16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.068.838.300	1.107.430.601	1.119.542.700	1.131.530.700
01 Arbejdsmarkedsområdet	1.055.086.800	1.093.679.101	1.105.791.200	1.117.779.200
02 Erhverv og Turisme	13.751.500	13.751.500	13.751.500	13.751.500
17 Børne og familieudvalget	894.168.500	893.196.407	890.336.906	888.321.406
01 Skole- og Dagtilbudsområdet	716.883.500	716.622.300	713.378.899	711.363.399
02 Familieområdet	177.285.000	176.574.107	176.958.007	176.958.007
18 Økonomiudvalget	313.673.700	296.317.503	289.892.207	289.891.007
03 Politisk organisation	17.232.300	17.231.200	17.230.200	17.229.000
04 Administration	290.444.600	273.089.503	266.665.107	266.665.107
05 By- og landsbyudvikling	5.996.800	5.996.800	5.996.900	5.996.900
Hovedtotal	3.660.802.900	3.677.940.541	3.681.339.445	3.691.262.744

3. Investeringsoversigt

	Oprindeligt budget 2025			
	2025	2026	2027	2028
10 Teknik & Miljøudv 10 Teknik og Miljøudvalget	34.547.000	40.253.000	25.009.000	14.790.000
611001095002 Nedlæggelse af kommunale brandhaner 2025	100.000	300.000	200.000	200.000
611001211001 Regnvandskloakering Friisenborgvej/Hjortevej	350.000	0	0	0
611001211002 Vejafvanding	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
611001211003 Affaldshåndtering i det offentlige rum	50.000	100.000	100.000	100.000
611001223030 Ledningsrenovering 2025	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
611001223031 Handicaprådet - forbedring af tilgængelighed off. rum 2025	0	400.000	400.000	400.000
611001223032 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunder føringer 2025	250.000	650.000	650.000	650.000
611001223033 Renovering/udskift af støttemure og trapper ved veje 2025	200.000	400.000	400.000	400.000
611001223034 Asfaltering af nedslidte belægninger i boligområder	5.500.000	0	0	0
611002020004 Åkjærparken- Renovering af legeplads, etablering af madpakke	600.000	0	0	0
611003223017 Rundkørsel ved Fjordbjergager	4.000.000	0	0	0
611003223023 Kåstrupvej - udvidelse og forstærkning af vejen	1.500.000	8.000.000	0	0
611004002027 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2025	-4.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
611004002028 Byggemodning - arealerhvervelse 2025	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
611004002029 Byggemodning - boligformål 2025	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
611004003003 003035 Byggemodning - GreenLab II - etape 1	0	7.500.000	7.500.000	0
611004003014 Byggemodning - erhvervsformål 2025	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611005233005 Hvalpsund-Sundsøre, ekstraordinær renovering af hovedmotorer	550.000	0	0	0
611005233006 Fur Færgeri, vedligehold og maling af Sleipner og Mjølner	625.000	625.000	0	0
611005233007 Fursund Færgeri, renovering af reservemotorer og generatorer	1.100.000	0	0	0
611006240001 240065 Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og 3	0	2.000.000	2.000.000	0
611007013001 Konvertering til fjernvarme	1.000.000	0	0	0
611007301011 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter tekniske anlæg 2025	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
611007301012 Pulje energibespar foranstaltninger (EBF) - 2025	1.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
611007301013 Udskiftning af forældede CTS-styringer	500.000	500.000	500.000	500.000
611008015014 Nedriv. af huse i små byer og landdistrikter 2025	800.000	800.000	800.000	800.000
611008015015 Kondemnering af boliger 2025	300.000	300.000	300.000	300.000
611008205004 Gyrovej 5 automatiske skydeporte	250.000	0	0	0
611009223003 223479 Forlægning af Brårupgade	4.500.000	8.000.000	0	0
611010240012 Furhavn – Forstøbning på spuns v/Færgeleje	2.500.000	0	0	0
611010240013 Katodisk beskyttelse af spuns havneanlæg	1.000.000	0	0	0
612001020002 020069 Implementering af stiplan og stiprojekter	500.000	500.000	500.000	500.000
612001020006 Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	750.000	750.000	750.000	0
612001071001 071014 Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å	350.000	0	0	0

	Oprindeligt budget 2025			
	2025	2026	2027	2028
612001071002 Vådområdeprojekt Skive Karup Å	600.000	0	0	0
614002015003 015062 Helhedsplan - Thise, Sdr. Thise & Sundsøre	170.000	0	0	0
614002015007 015094 Helhedsplan for Fur	542.000	968.000	449.000	0
614002015008 Projekt Klimalandsby	480.000	0	0	0
614002015011 Områdefornyelse og helhedsplan igangsat 2025	480.000	960.000	960.000	1.440.000
614003093005 093065 Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tilt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13 Kultur og Fritidsudvalget	8.400.000	4.500.000	4.500.000	2.000.000
631001360005 Jenle, konservering og registrering	375.000	0	0	0
631001360006 Pulje til brandforanstaltninger - kultur	325.000	0	0	0
631002318003 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
631002318004 318094 Pulje til renovering af kommunale/selv ejende idrætsan	500.000	0	0	0
631002318012 318115 Pulsen, nyt omklædningshus	1.500.000	0	0	0
631003035004 035050 Spejdersrådet i Skive	200.000	0	0	0
631006360013 Spøttrup Borgs renæssance	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
631006360016 Museum Salling, arkæologisk afdeling - flytning til Rønbjerg	1.000.000	0	0	0
14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	6.400.000	9.800.000	0	0
621002551002 551033 Udskiftningsplan for biler og busser	1.000.000	0	0	0
621002552003 8 fleksible boliger og personalefaciliteter på Jægervej 14	5.400.000	9.800.000	0	0
15 Seniorudvalget	6.270.000	0	0	0
623001527004 527103 Pulje til generelle anlægsaktiviteter	5.500.000	0	0	0
623001527010 Frikøb af lejlighed på Bøgely	770.000	0	0	0
17 Børne og Familieudvalget	13.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000
632001301048 Pulje til bygningsvedligehold - 2025	4.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
632001301049 Pulje til legepladser og skolegårde 2025	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632001301050 Pulje til brandforanstaltninger 2025	500.000	0	0	0
632001301051 Pulje til energibesp. foranstaltninger 2025	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
632001301052 Pulje til bedre faglokaler jfr. Folkeskoleaf. 2025	4.000.000	0	0	0
18 Økonomiudvalget	8.100.000	9.000.000	9.600.000	7.000.000
614001666001 Erhvervsudvikling/bosætning	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
614001667001 667035 Green Tech Valley - fase 1	1.500.000	0	0	0
614001668003 Spottet	500.000	2.000.000	2.600.000	0
641001666001 666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000
641002652002 Modernisering decentrale netværk	2.000.000	2.500.000	0	0
641003666002 Ny hjemmeside - bæredygtig web	600.000	0	0	0
Hovedtotal	76.717.000	73.553.000	51.109.000	35.790.000

4. Teknik- og Miljøudvalget

4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret

Budget 2025 på politik-områder - Drift:

Politikområder	U/I	Budget 2025
01 Drift og Anlæg	U	130.183.100
	I	-9.396.200
02 Byg og Miljø	U	16.327.600
	I	- 4.932.900
03 Plan og Support	U	34.715.700
	I	-4.244.300
04 Erhverv og Udvikling	U	2.078.400
	I	0
GRAND TOTAL	U	183.304.800
	I	- 18.573.400
	Netto	164.731.400

4.1 Drift og Anlæg

4.1 Drift og Anlæg 120.786.900

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
- Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer
- Stadion- og idrætsanlæg, banepåbuds af sportsanlæggene
- Skove- og naturområder
- 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 henholdsvis 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 igen underopdelt i 5 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og Drift, Landskab og Grønne områder, 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, vejseervice 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.

Vejmyndighed og drift - total**73.240.700**

Udgifter	73.720.700
Indtægter	-480.000

0.01 Jordforsyning**503.200****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**605.500****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.

Der er vedtaget en budgetreduktion på 100.000 kr. fra budget 2025 og frem.

0.10 Offentlige toiletter**1.355.500****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.

Der er vedtaget en budgetudvidelse på 15.000 kr. i budget 2025 og frem til drift af offentlig tilgængelig toiletbygning ved Roslev Søpark.

2.01 Vejplanlægning**1.080.700**

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

2.01 Afledt drift**1.191.400**

Landsbyudvalgsprojekter	113.000
BigBlue Banestien	61.700
BigBlue Glattrup Sti inkl. støttepunkter og broforbindelse	257.100
Helhedsplan, Hjerteklyngen, Højslev, Nr. Søby og Dommerby	51.400
Klimalandsbyer	61.600
Cykelsti Roslev-Harre	105.500
Helhedsplan, Thise, Sdr. Thise og Sundsøre	158.700
BigBlue Idræts- og kulturparken	184.500
Helhedsplan for Fur	172.800
Signalreguleret fodgængerovergang Dølbyvej	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

- 50.000 kr. i 2025, 100.000 kr. i 2026 og 150.000 kr. i 2027 til Helhedsplan, Hjerteklynge, Højslev, Nr. Søby og Dommerby igangsat 2023.
- 60.000 kr. fra og med 2025 til BigBlue Banestien.
- 150.000 kr. i 2026 & 300.000 kr. i 2027 til Pulje til cykelstier.
- 250.000 kr. fra og med 2025 til BigBlue – Glattrup Sti inkl. støttepunkter og broforbindelse.

2.11 Kommunale veje**28.945.800**

Udgifter	29.425.800
Indtægter	-480.000

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**9.721.400**

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	3.637.500
Afstribninger	1.102.500
Afvandingsforanstaltninger	4.981.400

Skilte, autoværn, vejtilsyn og vejbelysning
12.428.400

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	2.240.700
Autoværn og sikkerhedsrækværker	279.700
Vejbelysningsanlæg	9.696.700
Vejtilsyn	211.300

Renholdelse
2.975.400

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	3.455.400
Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive	-480.000

Der er vedtaget en budgetreduktion på 100.000 i budget 2025 og frem til Renholdelse af gågaden i weekenden.

Broer, tunneller mv.
610.200

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

Vedligehold af byudskmyning og kunstværker i bymiljøet
960.500

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

Vejbidrag
2.249.900

Skive Vand A/S opkræver årligt en bidragssats på 8 % af deres beregnede anlægsudgifter til kloakanlæg.

2.11 Pulje til affaldsindsamling
67.500

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.

2.12 Vejbelægning**28.211.200****Cykel- og gangstier****1.865.000**

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.

Fortove**4.793.800**

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

Vedligeholdelse grusveje**837.200**

Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje.

Der er vedtaget en budgetudvidelse på 50.000 kr. i budget 2025 og frem.

Reparationer og vedligeholdelse af belægninger på kørebaner mv.**20.715.200**

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.

Funktionskontrakt inkl. indeksregulering	11.050.100
Partneringskontrakt	3.780.000
Forudgående undersøgelser og ekstraarbejder	1.428.000
Forberedende arbejder primært kantsten og fortov	4.337.100
Flisebelagte veje og stier	120.000

Der er vedtaget en budgetudvidelse på 2.100.000 kr. i budget 2025 til Funktionskontrakt - asfalt.

Der er vedtaget en budgetudvidelse på 600.000 kr. i budget 2025 til Partnering udbud af asfaltbelægninger, rådgiverhonorar.

2.14 Vintertjeneste**10.032.800**

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 Kollektiv trafik**310.400****Mål:**

At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte.

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

Resultatkrav:

At skurene fremstår indbydende og i pæn stand.

2.30 Busterminal**554.000**

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

6.50 Udendørsareal i rådhus- og biblioteksområde 382.700

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

Projekt- og trafiksikkerhed – total 2.646.700**2.11 Projekt og trafiksikkerhed 1.877.400****Skive Færdselssikkerhedsråd 258.400**

Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder udgifter til trafiksikkerhedskampanjer

Trafiksikkerhed 843.500

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

Signalanlæg og andet teknisk udstyr 775.500

Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse af signalanlæg.

2.42 Kystbeskyttelse 769.300

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	315.000
Kystsikring	454.300

Landskab og grønne områder – total 12.102.400

Udgifter	12.234.600
Indtægter	-132.200

0.20 Parker og legepladser 6.047.400**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	2.432.500
Øvrige parker, anlæg og grønne områder	3.385.700
Sundhedspark i Skive	229.200

0.20 Strandområder**718.000**

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

0.20 Badebroer**622.600**

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

Resultatkrav:

At borgere og brugere af arealerne oplever god service.

0.53 Skove og plantager**937.200**

Udgifter	1.069.400
Indtægter	-132.200

Mål:

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

Drift af plantager og skove	590.400
Vedligeholdelse af Skive Ådal*	479.000
Jagtleje indtægt	-65.600
Salg af træ	-66.600

*(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**75.100**

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.

Der er vedtaget en budgetreduktion på 150.000 kr. i budget 2025 og frem på Grøn borgerpulje.

2.11 Vedligehold af grønt ved veje**3.702.000**

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

Park & Vej**-570.000**

Udgifter	49.100
Indtægter	-619.100

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 Økonomitstyrelsens 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. apr til 31. okt.

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

Der er vedtaget en budgetreduktion på 380.000 kr. i budget 2025 og frem på Drift af materielgårde i Breum, Håsum og Glyngøre.

Park & Vej reduceres med 190.000 kr. som en del af en administrativ besparelse med virkning fra budget 2025 og frem.

4.1 Drift og Anlæg – Bygninger i alt**19.648.200**

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

Udgifter	20.403.700
Indtægter	-755.500

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 område, der er købt med øje for nedrivning enten for kommende nyudstyknings eller planstadejager.

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.

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

0.10 Kommunale bygninger

13.174.900

Udgifter	13.930.400
Indtægter	-755.500

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.

I budget 2025 er der afsat 1,8 mio. til renovering af tag på Asylgadevej på Aakjærskolen.

I budget 2025 er der afsat 2,3 mio. til renovering af tag over administrationen på Gyrovej 5.

Der er vedtaget en budgetudvidelse på 200.000 kr. i budget 2025 og frem til Pulje til udskiftning af brønde og dæksler ved de kommunale bygninger.

0.10 Pulje – EBF - KCS

-899.900

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**7.373.200**

Området omfatter:

- Energoovervågning og -styring
- Vedligeholdelse af tekniske anlæg

Der er vedtaget en budgetudvidelse på 250.000 kr. i budget 2025 og frem til renovering af tærede rør.

4.1 Drift og Anlæg – Færgeri i alt**13.383.500****2.33 Fursund Færgeri****11.471.200**

Udgifter	15.627.900
Indtægter	-4.156.700

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. 10.429.300 til løn, telefongodtgørelse, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, beklædning, lønsumsafgift og kontorhold.

Færgerne

Der er afsat kr. 4.845.200 til brændstof, smøreolie, forsikringer og vedligeholdelse.

Færgelejer

Der er afsat kr. 353.500 til vedligeholdelse af landanlæg og færgelejer.

Indtægter

Der er budgetteret med indtægter fra overfart på kr. 3.755.100.

Der er budgetteret med indtægter på kr. 416.400 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.

2.33 Hvalpsund- Sundsøre Færgeri I/S**1.912.200**

Udgifter	2.350.800
Indtægter	-438.600

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 2.250.000 kr.

Der forventes modtaget kr. 425.000 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 126.000 kr.

4.1 Drift og Anlæg – Havne i alt**335.300****2.40 Erhvervshavne - oprensning****487.000**

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**387.000**

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 sedimentter 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**-538.500****2.40 Skive Havn****-729.800**

Udgifter	1.560.800
Indtægter	-2.290.600

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	-1.445.200
Arealudleje	-830.700
Salg af vand	-11.800
Diverse indtægter	-2.900

Udgifter:

Myndighedsvaretagelse, drift mv.	1.112.800
Drift og vedligehold af havneanlæg	216.300
Drift af isbryderen – Krabbe	90.300
Isbrydning	111.600
Udgifter træskibssejlads	29.800

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

2.40 Glyngøre Havn**47.400**

Udgifter	351.700
Indtægter	-304.300

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	-271.600
Arealleje	-32.700

Udgifter:

Renholdelse, belysning og vedl.	351.600
---------------------------------	---------

2.40 Fur Havn**143.900**

Udgifter	363.100
Indtægter	-219.200

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:

Skibs- og vareafgift	-170.600
Arealleje	-24.900
Øvrige indtægter	-23.700

Udgifter:

Udvendig vedligehold inkl. Leje af toiletbygning	253.100
Indvendig vedligehold	47.800
Administration	49.300
Skatter og afgifter mv.	12.900

4.2 Byg og Miljø**4.2 Byg og Miljø i alt****11.394.700**

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

Udgifter	16.327.600
Indtægter	-4.932.900

Opgaver/målsætninger:

Hovedopgaverne indenfor politikområdet Byg og Miljø er:

Myndighedsopgaver herunder behandling af sager og ansøgninger samt håndhævelse

Vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering, udarbejdelse af regulativer for offentlige vandløb

Vand- og Natura 2000-handleplaner inkl. gennemførelse af indsatser (vådområder, lavbundsområder, 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

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 indbygges rettigheder sikres i forbindelse med forvaltningen af opgaverne.

Organisation:

Byg og Miljø består af to teams med en fælles afdelingschef. Team Vand & Natur består af 21 personer (inkl. teamleder og projektansatte). Team Virksomheder & Byggeri består af 17 personer (inkl. teamleder og projektansatte). Lønomsatningerne afholdes under Teknik, Miljø og Udviklings administrative område.

0.50 Naturbeskyttelse
3.036.400
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 landskabselement 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.

0.51 Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst
993.900
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.

Skive Kommune har i perioden 2013 – 2016 modtaget 950.000 kr. i DUT-midler. Det var forventet, at den kommende aftale for perioden 2015 – 2021 ville betyde, at området årligt skulle tilføres ca. 1 mio. kr. til implementering af vandplaner og Natura 2000-handleplaner. På baggrund af forhandlinger med Miljøstyrelsen, er bloktilskuddet for vandplanerne imidlertid blevet reduceret med 297.000 kr. Indsatsen til Natura 2000-handleplanerne er samtidig hermed udvidet med 62.000, hvilket betyder en forøgelse af bloktilskuddet hertil. Begge beløb er indarbejdet i budgettet og vil fremover være som tekniske korrektioner.

0.70 Vandløb/Natur – pulje til projekter 607.600

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.

0.70 Grøn Trepert 300.000

Der er vedtaget en budgetudvidelse på 300.000 kr. i budget 2025 til Grøn Trepert.

0.71 Vedligeholdelse af vandløb 4.041.600

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.

0.80 Limfjordsrådet 125.900

Limfjordsrådet er et politisk forum for samarbejde mellem Limfjordskommunerne omkring en bæredygtig fjord. Limfjordsrådets formål er blandt andet at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden. Limfjordsrådet har en stor opgave i forhold til koordinering af indsatsen vedr. etablering af vådområder. Limfjordsrådet udarbejder en VandOplandsPlan (VOP) for kvælstof- og fosforvådområder.

Limfjordsrådet er VandOplandsStyregruppe (VOS) for hele Limfjordens topografiske nedbørsopland. Hele Danmark er delt op i tilsvarende oplande og indenfor disse skal VOS prioritere og koordinere indsatsen på vådområder.

Limfjordsrådets politiske forum har godkendt en strategi, således at Limfjordsrådet også kan igangsætte initiativer som understøtter turisme-, bæredygtigheds- og klimatiltag relateret til Limfjordsoplandet.

0.85 Indsamling af batterier**47.700**

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

0.87 Miljøtilsyn – virksomheder og landbrug**-691.200**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 670.900 kr. i form af brugerbetaling for ovennævnte ydelser.

0.89 Recipientkvalitet og spildevand**352.700**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**169.700**

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.

0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn**977.100**

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.

0.89 Indsatsplanlægning for grundvand**958.000**

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 kom-munale 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.

0.89 Boringsnære beskyttelsesområder 170.600

Boringsnære beskyttelsesområder – beskyttelse af drikkevand.

0.93 Skadedyrsbekæmpelse 68.700

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 2024 budgetteret med et samlet gebyr på 3.706.300 kr.

2.42 Kystbeskyttelse 236.000

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

4.3 Plan og Support

4.3 Plan og Support i alt 30.471.400

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet ”Plan og Support” udgør følgende:

Udgifter	34.715.700
Indtægter	-4.244.300

Opgaver:

Politikområdet ”Plan og Support” omfatter opgaver vedrørende:

- Kollektiv trafik
- Byfornyelse
- Udleje af jord
- Geodata
- Planlægning
- Klimatilpasning

Organisering:

”Plan og Support” er organiseret i 3 teams: Plan, Sekretariat og Økonomi. I alt er der ansat ca. 25 medarbejdere til at løse opgaverne i ”Plan og Support”, hvor stort set alle er aflønnet 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.

0.01 Udleje af arealer**-1.040.400**

Udgifter	256.000
Indtægter	-1.296.400

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**-2.890.400**

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

0.10 Geodata**1.034.300**

Udgifter	1.067.400
Indtægter	-33.100

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

0.10 Lokalplanlægning**938.400**

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**449.000**

Beløbet er afsat til klimatilpasningsopgaver.

0.10 Big Blue - aktiviteter**116.800**

Beløbet er afsat til Big Blue - aktiviteter

0.10 Kommuneplanlægning**39.100**

Beløbet er afsat til kommuneplanlægning.

0.10 Målrettet erhvervsvækst & udvikling**1.500.000**

Der er vedtaget en budgetudvidelse på 1.500.000 kr. i budget 2025 til Målrettet erhvervsvækst og udvikling.

0.15 Byfornyelse – betaling af ydelsesbidrag vedr. ejendomme, der er bygget i henhold til byfornyelsesloven**558.800**

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

Vestervænget 2,
Vestervænget 2-20,
Frederiksgade 19 A-D
Aakjærvej 11-17

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

2.31 Busdrift**29.378.100**

Der er afsat 29.253.000 kr. til busdrift og 125.100 kr. til indkøb af busskure mm.

Budgetoplæg fra Midttrafik udgør:

Busdrift incl. rejsekort, flexbus mm.	22.671.000
Administrationsomkostninger	2.832.000
Nettoudgifter	25.503.000

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. Der er afsat 3,7 mio. kr. til brændstofudgifter.

2.34 Lufthavne**387.700**

Udgifter	412.100
Indtægter	-24.400

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 24.400 kr.

4.4 Erhverv og Udvikling

4.4 Erhverv og Udvikling i alt

2.078.400

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet "Erhverv og Udvikling" udgør følgende:

Udgifter	2.078.400
Indtægter	0

Opgaver:

Politikområdet "Erhverv og Udvikling" omfatter opgaver vedrørende:

- Klima og energi

Organisering:

"Erhverv & Udvikling" er organiseret i 2 teams: "Erhverv & Bosætning" og "Energiby Skive". I alt er der ansat 16 medarbejdere til at løse opgaverne inden for vækst, erhverv, turisme, landdistrikter, områdeudvikling, RENT LIV, bosætning, energi og bæredygtighed.

Afdelingen har driftskonti under Økonomiudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Udvalget for Teknik og Miljø. Afdelingen sekretariatsbetjener Landsbyudvalget og Byudviklingsudvalget samt fra 2022 også Klimaudvalget, og varetager puljeadministrationen af Vækstpuljen, RENT LIV-puljen, Landsbypuljen og Fundraisingpuljen samt har delt ansvar for Bydelspuljen og Byudviklingspuljen sammen med "Plan & Support, samt på sigt også Grøn Pulje.

0.93 Klima og Energi

2.078.400

Energiby Skive har hidtil arbejdet ud fra målsætningen i Energi- og bæredygtighedsstrategi om, at kommunen skal blive selvforsynende med grøn vedvarende energi i 2029.

I 2022 er DK2020 planen på vej, og herefter øges ambitionsniveauet med en bredere vifte af indsatser, rettet mod både borgere og erhvervsliv (incl. landbrug) samt energiforsyningen. Samtidig har Skive Kommune oprettet et klimaudvalg som vil præge det borgerrettede arbejde med klima og energi.

Energiby Skive vil arbejde med implementeringen af DK2020-strategien.

Det overordnede mål med strategien er at opnå en CO₂-reduktion på 70 % i 2030, og at være helt klimaneutralt i 2050 for Skive Kommune som geografisk område.

Hertil skal der arbejdes henimod 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.

5. Brugerfinansieret drift

5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift

Politikområder		Budget 2025
Renovation		
1.60 Fælles administration	U	1.039.995
	I	-751.806
1.61 Restaffald	U	18.282.725
	I	-15.806.744
1.62 Storskrald og haveaffald	U	1.099.303
	I	-1.092.950
1.63 Mad, papir, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner	U	36.603.749
	I	-31.094.648
1.64 Farligt affald og tekstilaffald	U	1.583.098
	I	-1.616.162
1.65 Genbrugsstationer	U	24.279.378
	I	-24.546.285
1.66 Øvrige ordninger og anlæg	U	4.021.480
	I	-3.200.397
1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	U	124.081
	I	-136.170
GRAND TOTAL, overskud	U	87.033.809
	I	-78.245.162

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. 27. maj 2024.

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 til Private husstande

Affaldsgebyret er opdelt i 2 elementer:

- 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/fødevarer, jern/metal og glas), farligt affald, miljøstationer i sommerhusområder, affaldsøer i boligforeninger mm. og storskraldsordning.

For de almindelige private husstande opkræves miljøgebyret som to adskilte gebyrer fordelt på henholdsvis direkte husstandsindsamlede fraktioner 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 for mad- og restaffaldsbeholdere reduceres generelt, især for de større fælles beholdere og beholdere der indeholder madaffald. Selve udgiften til bortskaffelse af madaffald indgår i de øvrige gebyrer.

Miljøgebyr:

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.

Det skal bemærkes at Miljøgebyret forventes at falde fra 2026 (mest for almindelige husstande), da producentansvaret på emballageaffald jf. lovforslag skal være fuldt implementeret. Dette indebærer at producenterne skal betale mindst 80% af omkostningerne til indsamling og behandling af emballageaffaldet. Lovgivning og de endelige rammer herfor, samt beløbskompensationen er under forhandling, så selve udmøntningen er ubekendt på nuværende tidspunkt.

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.

Det skal bemærkes, at Nomi4s i/s arbejder med en revurdering af det aktuelle set-up for erhvervslivets brug af genbrugspladserne, herunder såvel registreringssystem som økonomien.

- Gebyrer for beholdere med forbrændingseget 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/karton, glas og metal.

Priserne for ovenstående to 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 87,0 mio. kr. i 2025 mod 77,1 mio. kr. i 2024 inkl. kommunens administrationsudgifter.

På grundlag af ovenstående er der følgende budgetforventninger:

1000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Underskud drift	8.898	-4.064	0	0
Forbrug opsparing	8.898	-4.064	0	0

Saldoen på renovationsfonden er vist uden deponi.

6. Beredskabskommissionen

6. Beredskabskommissionen

	U/I	Budget 2025
Redningsberedskab	U I	12.008.900
GRAND TOTAL	U I	12.008.900

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 2025 udgør:

001 Fælles formål	43.228.000	3.607.000
002 Forebyggelse	340.000	4.120.000
003 Afhjælpende indsats	4.580.000	38.426.000
004 Adm og ledelse	0	1.995.000
Indtægter i alt	-48.148.000	
Udgifter i alt		48.148.000

Budget 2025 for Skive Kommune er en fremskrivning af budget 2024.

Opgaver, som er blevet i kommunen, udgifter til brandhaner, forureningssager, hvor der ikke er en skadevolder samt vedligehold af bunkers, udgør 87.419 kr.

Der er sat 94.800 kr. af til beredskabsplaner

Der er afsat 11,8 millioner kr. til betaling til NVB.

Skive Kommunes betaling til NVB i 2025 er 12,0 mio. kr. Der er overførte midler fra tidligere år, som kan finansiere det manglende budget.

7. Kultur- og Fritidsudvalget

7. Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2025 på politikområder, Drift:

Politikområder	U/I	Budget 2025
Kultur	U	15.075.400
	I	-115.700
Idræt	U	49.399.500
	I	-4.125.700
Folkeoplysning	U	10.662.200
	I	-114.500
Bibliotek	U	19.230.000
	I	-271.300
Skive Musikskole	U	7.519.500
	I	-2.304.600
Museum Salling	U	23.236.500
	I	-10.477.800
Grand total	U	125.123.100
	I	-17.409.600
Netto	U/I	107.713.500

Der er gennemført en generel reduktion på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 315.000 kr. svarende til ca. 0,3 % fra og med budget 2025.

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 127.400

Der er afsat følgende budgetbeløb:

Oddense Træmuseum – netto – 127.400 kr.

03.62 Teatre 460.400

Tilskud til Skive og Omegns Teaterkreds 460.400 kr.

03.63 Musikarrangementer 504.800

Skive Theater – underskudsdekning arrangementer – netto – 504.800 kr.

03.64 Andre kulturelle opgaver**13.867.100****Kultur 12.284.300 kr.****Jenle 1.331.300 kr.**

Driftstilskud til Jenle netto 864.000 kr. samt 467.300 kr. til finansiering af en koordinatorstilling i forbindelse med udarbejdelse af en ny organisering af stedet.

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

Billedskoler 90.100 kr.

Tilskud gælder hele Skive Kommune.

Skivegarden – netto 47.200 kr.

Tilskud

Kulturaftale 319.600 kr.

Budgettet blev reduceret med 50.000 kr. årligt i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Ørslevkloster – netto 668.600 kr.**Limfjorden rundt – træskibe 20.200 kr.****Hjerk-Harre beboerudvalg – netto 22.800 kr.****Herregården Østergård 23.100 kr.****Løbende aktiviteter u/KF-udvalget 112.600 kr.**

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

Skive Theater 435.500 kr.

Forpagtningsvederlag.

Skive Theater 274.700 kr.

Pedelmedhjælp.

Skive Theater bygningen 630.600 kr.**Info-tavler -31.500 kr.**

Der er afsat 81.600 kr. til driften af pylonerne, og der er budgetteret med en indtægt på 113.100 kr. for brug af info-tavlerne.

Posthustorvet 91.400 kr.

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

Udviklingspulje 420.600 kr.

Kontoen skal ses som en opstartspulje.

Kulturpulje 623.300 kr.

Der er afsat 623.300 kr. i puljen.

Tilskud til anlægskoncerter 201.800 kr.

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

Kulturelt Samråd**1.311.600 kr.**

Der er afsat 574.100 kr. til aflønning af kulturmedarbejder og administrativ bistand, 171.900 kr. til en aktivitetspulje samt 565.600 kr. til øvrige udgifter, herunder kursusarrangementer for borgere.

Kulturområdet – personale**841.200 kr.**

Budgettet er afsat til personale på kulturområdet.

Sommerskole**168.200 kr.**

Der er afsat 168.200 kr. til sommerskole.

Bidrag til Europæisk Kulturregion**82.300 kr.**

Der er afsat 82.300 kr. til Skive Kommunes årlige bidrag til Europæisk Kultur.

Udmøntning af kulturpolitikken**231.000 kr.**

Der er afsat 231.000 kr. til udmøntning af ny kulturpolitik.

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

Skive Kunst Center**53.400 kr.**

Der er afsat 53.400 kr. til driftstilskud til Skive Kunst Center: Perron Perron.

Spontanitetspulje**84.300 kr.**

Der er afsat 84.300 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**27.600 kr.**

Der er afsat 27.600 kr. i årligt driftstilskud.

Kulturugen**102.800 kr.**

Der er afsat 102.800 kr. årligt til formålet.

Teaterskole for børn og unge**100.000 kr.**

Der er afsat 100.000 kr. årligt til teaterskole for børn og unge fra og med budget 2025.

Skive Købstadsjubilæum**4.000.000 kr.**

Der er afsat 4.000.000 kr. i budget 2025 og 2.000.000 kr. i budget 2026 til afholdelse af Skives købstadsjubilæum.

Administrationens kulturpulje**990.500 kr.****Administrationens kulturpulje****62.100 kr.****Kulturarrangementer****235.300 kr.**

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

Ungdomsaktiviteter**175.600 kr.**

Udvalgets støtte til initiativer/aktiviteter der er rettet specielt mod unge/børn, der ikke har et ståsted i det traditionelle foreningsliv.

Mere liv i midtbyen**133.700 kr.**

Det afsatte beløb anvendes til nye aktiviteter i midtbyen.

Juleudsmykning	83.000 kr.
Det afsatte beløb er til juleudsmykning på torvet ved det gamle rådhus og ved skøjtebanen	
Musikfestival for udviklingshæmmede	205.400 kr.
Musikfestivalen afholdes hvert år.	
Plakatomsætning	-2.600 kr.
Servicemedarbejder	98.000 kr.
Drivhuset – Skive Ungdomshus	592.300 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 **38.288.000**

Stadion og idrætsanlæg **4.772.800 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 4.138.200 kr.
Driften af bygninger, Skive Roklub, Skive Sejlklub og jollegarage, Skive Windsurfere, Skive Dykkerklub og Skive Søsportshavn, i alt 634.600 kr.
Rengøring af toiletterne på dyrskuepladsen indgår i opgaverne.

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

Boldbaner, kommunale **2.821.400 kr.**
Beløbet er afsat til drift af kommunale boldbaner i hele Skive Kommune.

Idræt – netto **727.200 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 **16.336.300 kr.**
Beløbet dækker driftstilskud, rammebeløb i henhold til rammeaftale m.v.

Drift af kunstgræsbane, Jebjerg **221.500 kr.**
Der er afsat 221.500 kr. til driften af kunstgræsbanen i Jebjerg.

Harre Vig Golf Klub **165.800 kr.**
Der er afsat et årligt driftstilskud på 165.800 kr. i budget 2025.

Driftstilskud og rammebeløb til selvejende haller 11.922.000 kr.

Der er afsat 11.922.000 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 banearealet 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 tilskuddet 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 1.092.600 kr.

Der er afsat 1.092.600 kr. til driftstilskud og rammebeløb til øvrige idrætsfaciliteter.

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

Driftsbudget til Aktivitetscentrets hal 151.300 kr.

Der er afsat 151.300 kr. til drift og vedligehold af Aktivitetscentrets hal.

Driftstilskud til Glyngøre Vandpark 77.100 kr.

Der er afsat et årligt beløb på 77.100 kr. til drift af Glyngøre Vandpark.

00.35 Andre fritidsfaciliteter 665.100

Leje af arealer til BMX-banen i Tøndering	21.900 kr.
Leje af arealer til folkeracerbanen ved Viumvej	26.500 kr.
Skøjtebanen – drift	616.700 kr.

03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.916.400**Idrætsfaciliteter for børn og unge – netto 4.916.400 kr.**

Dækker udgifter til skolernes brug af de selvejende haller.

03.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.404.300

Der er bevilget et budget til Skive Kommune som Team Danmark kommune, på 1.131.300 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 273.000 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 241.300

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 1.301.800

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.

03.73 Frivilligt folkeoplysende arbejde 2.756.600

Aktivitetstilskud ydes til foreningerne for deres medlemmer under 25 år.

03.74 Lokaletilskud 6.216.100

Tilskud til foreninger m.fl., i alt kr. 644.800.

Driften af de kommunale klubhuse, i alt kr. 706.700.

Der ydes lokaletilskud til foreninger, klubber, spejdere og andre, der har udgifter til egne og lejede lokaler. Tilskuddet udbetales efter Skiveordningen, i alt kr. 4.864.600.

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

Start og udviklingspulje, i alt kr. 28.300.

06.42 Politisk organisation 31.900

Folkeoplysningsudvalg kr. 31.900.

7.4 Bibliotek

03.50 Folkebiblioteker 18.958.700

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 100.000 kr. årligt fra og med budget 2025 vedrørende reduceret bemanning i åbningstiden.

7.5 Skive Musikskole

03.63 Musikarrangementer

5.214.900

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 **kr. 7.519.500** til driften af Musikskolen og en indtægt på **kr. -2.304.600**.

7.6 Museum Salling

03.60 Museer

12.758.700

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 samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

Museets ansvarsområde omfatter tre museums kategorier:

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 12.758.700 kr.** til formålet.

Fra og med budget 2025 er Museum Sallings budget reduceret med 65.000 kr. årligt vedrørende reduktion skoletilbud og lokalarkiver.

8. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg

8. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg

Budget 2025 på politikområder, Drift:

Politikområder	Nettobudget 2025 1.000 kr.
Sundheds- og Forebyggelsesområdet	342.686
Socialområdet	227.200
GRAND TOTAL	569.895

8.1 Sundheds- og Forebyggelsesområdet

342.686.064

Funktion:	Politikområder	Netto- budget 2025 1.000 kr.
0.19	Ældreboliger	638
4.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	220.650
4.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.798
4.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	12.203
4.85	Tandpleje	23.206
4.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	13.175
4.90	Andre sundhedsudgifter	37
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-162
5.08	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First	-767
5.39	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	20.915
5.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.272
5.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	307
5.45	Behandling af stofmisbrugere	8.160
5.50	Botilbud til længerevarende ophold	2.174
5.51	Botilbudslignende tilbud	6.776
5.52	Botilbud til midlertidigt ophold	3.619
5.53	Kontaktpersonordninger	1.830
5.58	Beskyttet beskæftigelse	328
5.59	Aktivitets- og samværstilbud	1.812
5.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.848
5.99	Støtte til sociale formål	3.868
	GRAND TOTAL	342.686

Generelle budgetforudsætninger:

Budget 2025 er primært en fremskrivning af Budget 2024. 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 KL's skøn over udgiften. Baggrunden for dette er at kommunen har meget ringe indflydelse på udgiftsniveauet.

Til budget 2025 – 2028 forventes der foretaget følgende tekniske ændringer (i hele 1.000 kr.):

	2025	2026	2027	2028
Lov - og tekniske ændringer i alt:	286	689	562	562
Omlægning af indsatsen mod hjemløshed			260	260
Gratis tandpleje til 18-21 årige		440	440	440
Krisecentertilbud til mænd	-200	-200	-200	-200
Medfinansiering af løft af basisbevilling for sundhed.dk	-13	-10	-10	-10
Medfinansiering af modernisering af sundhed.dk	-18	-18	-18	-18
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO	35			
Sundhedsreform (Kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme)			164	164
Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud			-293	-293
Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	258	258		
Implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	198	222	222	222
Udbredelse af kriseplaner i socialpsykiatrien	68	39	39	39
Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet	218	218	218	218
Regulering af 2025 budget til KMF ud fra oversigt over udgifter	-260	-260	-260	-260

I Budget 2025 blev der aftalt følgende besparelser og udvidelser (i hele 1.000 kr.)

Besparelser:	-1.341	-1.341	-1.083	-1.083
Effektivisering i Tandplejen	-500	-500	-500	-500
Effektivisering på Rusmiddelcentret	-483	-483	-483	-483
Det Sociale Akuttilbud, nedlæggelse af lejlighed	-100	-100	-100	-100
Teknisk korrektion nr. 6, Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet tilbageføres	-258	-258		
Udvidelser:	600	600	600	600
Indsats til voksne med begyndende anorexi*	0	0	0	0
Mødestedet, ekstra medarbejder	600	600	600	600
I alt ændringer på Sundhedsområdet – uden anlæg	-741	-741	-483	-483
Anlægsforslag:	0	0	0	0
I alt ændringer på Sundhedsomr – med anlæg	-741	-741	-483	-483

* Der er i budget 2022 og 2024 samlet set afsat 0,5 mio.kr. til området og midlerne prioriteres til spise- og anorexiforstyrelse uanset alder.

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 borgerne 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

638.000

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

4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering:

220.650.000

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 er at give kommunerne incitamenter til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser. Kommunerne afregnes med en bestemt takst afhængig af hvilken diagnosegruppe borgeren tilhører.

I 2018 var der en udgiftsudvikling i KMF, som mange kommuner oplevede som usædvanlig. Samtidig var der en række data-udfordringer i forbindelse med regionernes overgang til et nyt system for

indberetning til Landspatientregisteret, LPR 3. Derfor besluttede regeringen 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 2019-2024. I aftalen om kommunernes økonomi for 2025 fremgår det, at afregningen i 2025 følger samme model. I regeringens udspil til ny sundhedsreform foreslås det at nedlægge ordningen med kommunal medfinansiering. Afskaffelsen af KMF skal efter planen være en del af forhandlingerne om en ny udligningsreform. Der ventes et forslag til reform af udligningssystemet senest ultimo 2027 mhp. på en politisk aftale i 2028 som kan få virkning fra 2029.

Ministeriets skøn af fordelingen af udgifterne til kommunerne i 2025 betyder en udgift for Skive Kommune, der er 260.000 kr. lavere end skønnet i Skive Kommunes budgetgrundlag for 2025. Derfor er der foretaget en negativ regulering af budgetgrundlaget på sundhedsområdet for 2025 med dette beløb.

4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning 16.798.000

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.

Der er siden 2013 løbende blevet reduceret i budgettet til genoptræning på hospitalet, i forbindelse med at Sundhedscentret har overtaget genoptræningsopgaver fra hospitalet, og har løst opgaven på samme faglige niveau til en lavere omkostning.

Pr. 1. juli 2018 er der indført frit valg for borgere, der henvises til kommunal genoptræning, hvis Sundhedscentret ikke kan tilbyde opstart af træningen inden for 7 kalenderdage. Det betyder, at borgere der ikke har fået tilbud om at starte inden 7 dage, får frit valg mellem en række private fysioterapeuter og det kommunale tilbud. I Skive Kommune overholdes 7-dages fristen stort set altid.

Sundhedscentret varetager også genoptræning på de kommunale plejecentre eksklusiv 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.

4.84 Vederlagsfri fysioterapi 12.203.000

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 er gennem årene steget 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 faglige anbefalinger på diagnosegrupper, således at der sikres en høj, ensartet faglig kvalitet og større effektivitet i forløbene

4.85 Kommunal tandpleje

23.206.000

Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje, socialtandpleje og konsulentfunktion i tandplejesager vedr. servicelovens bestemmelser.

Tilbuddet om gratis tandpleje for børn- og unge omfatter både den generelle forebyggende og behandelende tandpleje samt tandregulering ved specialtandlæge. Der er frit valg mellem den kommunale og private tandpleje. Børn og unge under 16 år får et tilskud på 65 % af udgiften (finansieret af den kommunale tandpleje) hvis de vælger en privat tandlæge. For unge mellem 16 og 18 år dækkes hele udgiften til privat tandpleje af den kommunale tandpleje.

I Finansloven for 2022 blev det aftalt at de 18-21-årige skal omfattes af den gratis tandpleje. For denne gruppe gælder samme vilkår for frit valg som de 16-18-årige, dvs. fuld kommunal betaling ved valg af privat tandlæge. Udvidelsen af den gratis tandpleje 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.

Skive, Struer, Lemvig og Thisted kommuner etablerede i 2013 det fælleskommunale Center for Tandregulering i Struer som varetager al tandregulering 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 tandplejens budget på 250 t. kr. årligt da Holstebros indtræden giver stordriftsfordele i Center for Tandregulering og dermed en mindre årlig regning til tandplejen.

Der er budgetteret med forebyggende tandpleje for de 0-2-årige – samt generel oplysning, rådgivning og træning for skolebørn.

Målgruppen for specialtandplejen 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 specialtandpleje i Skive Kommune. Der er indgået aftale med Region Midtjylland om varetagelse af dele af opgaven. Den kommunale tandpleje varetager en del af specialtandplejen selv, mens regionen primært varetager den del af specialtandplejen, der vedrører de mest handicappede og syge borgere, herunder borgere der behøver fuld narkose for at kunne modtage tandpleje.

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.

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 medfører ikke store ændringer i praksis. 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.

Skive Kommunes tandpleje har siden december 2017 været placeret i Sundhedshuset.

4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 13.175.000

Budgettet 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 opsøgende besøg til alle borgere over 75 år, borgere over 70 år, som bor alene og borgere over 65 år som er særligt udsatte
- Forebyggende opsøgende arbejde i forhold til 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

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 37.000

Beløbet er afsat til færdigbehandlede patienter i psykiatrien. Det omhandler udgifter, som afregnes med regionen, hvis der er borgere, som ikke kan udskrives, når de er meldt færdigbehandlede i regionen. I psykiatrien kan der være et særligt behov for at finde egnede tilbud til en borger ved udskrivelse, hvilket kan forsinke hjemtagelsen. Det er dog meget sjældent i Skive Kommune, at det ikke lykkedes at finde et egnet tilbud inden for tidsfristen.

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -162.000

Forventet statslig refusion vedr. udgifter til særligt dyre enkeltsager.

5.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First -767.000

Indtægter fra refusionsordningen vedr. Housing First-indsatser til borgere udskrevet fra forsorgshjem.

Fra 1. oktober 2023 modtager kommunerne 50% statsrefusion for 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. Bloktilskuddet reduceres i den sammenhæng, da kommunerne vil få indtægter i form af den statslige refusion for Housing First-indsatser.

Se også 5.42 for mere om omlægningen af hjemløseindsatsen.

5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 20.915.000

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

5.42 Forsorgshjem 3.272.000

Denne funktion indeholder både udgifterne til forsorgshjem og den statsrefusion vi får på disse udgifter. Hidtil har kommunerne kunne få statsrefusion på 50% af alle udgifter til forsorgshjem, men refusionsreglerne ændrer sig med en ny lovændring på hjemløseområdet.

Et flertal i Folketinget vedtog 4. maj 2023 en omlægning af indsatsen mod hjemløshed. Et af de primære formål med aftalen 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.

Det gøres bl.a. ved at give kommunerne mulighed for at udskrive borgere fra forsorgshjem, hvis der udarbejdes en handleplan og borgeren accepterer en anvisning til egen bolig med relevant bostøtte eller til botilbud.

Kommunerne får ligeledes en økonomisk gulerod for at tilbyde såkaldte Housing First indsatser til borgere som alternativ til lange ophold på forsorgshjem. Dette sker i form af en ændring i refusionssystemet, så kommunerne i mindre grad kan få refusion for ophold på forsorgshjem. Til gengæld får kommunerne en ny mulighed for at få refusion for Housing First-indsatser til borgere som udskrives fra forsorgshjem.

Hidtil har kommunerne fået statsrefusion for 50% af alle udgifter til borgeres ophold på forsorgshjem. Fra 1. oktober 2023 – 31. marts 2026 vil kommunerne kun få refusion til 120 dages ophold pr. løbende år for hver borger, og fra 1. april 2026 sænkes dette til 90 dages ophold pr. løbende år. Kommunerne kompenseres for de faldende refusionsindtægter ved en øgning af bloktilskuddet. Økonomiudvalget besluttede i august 2023 at 400 t. kr. fra denne compensation overgår til den centrale kasse, da refusionstab i Skive ventes at være mindre end det nationale gennemsnit bloktilskuddet er udregnet ud fra.

Omvendt trækkes kommunerne i bloktilskud, idet der indføres en ny mulighed for at få statsrefusion for Housing First-indsatser. Se dette nærmere beskrevet under 5.08.

5.44 og 5.45 Misbrugsområdet

8.467.000

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 blev aftalt at der fra 2024 skal etableres et regionalt forankret tilbud til denne målgruppe.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i foråret 2023 den faglige visitationsretningslinje for det nye regionale tilbud. Retningslinjen beskriver overordnet målgruppen for det nye tilbud, og afgrænsningen ift. eksisterende tilbud. Den overordnede målgruppe for det nye tilbud er mennesker med behandlelige psykiske lidelser af moderat til svær grad og samtidig rusmiddelproblematik..

Pba. visitationsretningslinjen blev Regeringen, Danske Regioner og KL i Økonomiaftalen for 2024 enige om målgruppens størrelse, og dermed hvor meget økonomi der skal flyttes fra kommuner til regioner. Målgruppen vurderes til at være ca. 9.200 personer på landsplan, hvoraf halvdelen ikke modtager behandling for deres misbrug i dag. Kommunernes bloktilskud reduceres idet forudsætningen i aftalen er at en række borgere flyttes fra kommunal misbrugsbehandling til det regionale dobbeltdiagnosetilbud. Det nye regionale tilbud bliver dog frivilligt for målgruppen, som altså fortsat kan vælge at modtage rusmiddelbehandling i deres lokale rusmiddelcenter. Derfor er det usikkert i hvilken grad der vil komme færre borgere i den kommunale misbrugsbehandling.

Det nye regionale dobbeltdiagnosetilbud indføres fra 1. september 2024 og vil være fuldt indfasat i 2027.

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 (i samarb. med Familiecentret) og voksne børn af misbrugere. Projektet løb i første omgang til udgangen af 2019, men Socialministeriet har nu forlænget tilskuddet frem til august 2025.

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

5.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108)

2.174.000

Vedrører køb af pladser i andre kommuner og i regionen til længerevarende ophold i botilbud efter Servicelovens § 108.

5.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4 stk. 1, nr. 3 i lov om social tilsyn)

6.776.000

Skive Kommunes Center for Psykiatri og Rusmiddel har ét døgndækket botilbud. I sommeren 2022 flyttede botilbuddet fra Nordbanevej til Gefionsvej i faciliteter tidligere brugt af Autismecentret. På Gefionsvej er der 19 botilbudspladser mod 13 på Nordbanevej og der er mere plads ude og inde til både borgere og personale.

Det Sociale Akuttilbud er ligeledes flyttet til Gefionsvej fra den tidligere placering på Åge Nielsens Vej. På Gefionsvej har akuttilbuddet to lejligheder, hvor der tidligere var en enkelt. 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 budget 2025 blev vedtaget en reduktion af den ene lejlighed i akuttilbuddet. Denne lejlighed vil i stedet blive brugt i botilbuddet. Dermed vil der fra 2025 være 20 botilbudsplads og 1 lejlighed til akuttilbuddet.

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL § 107) 3.619.000

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

5.53 Kontaktpersonordninger 1.830.000

Kommunerne er forpligtet til at stille støtte- og kontaktpersonordning til rådighed for borgere med psykiatriske 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. En del af indsatsen handler om borgere på forsorgshjem, som støttes via SKP til at finde bolig og kunne klare sig selv.

5.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) 328.000

Køb af pladser i andre kommuner og i regionen til beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103. Det drejer sig om beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, 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 (SEL § 104) 1.812.000

Køb af pladser hos andre kommuner, i regionen eller ved Socialafdelingen i Skive Kommune til aktivitets- 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 3.846.000

På dagtilbuddet Huset er der tilbud om afklarings- og opkvalificeringsforløb for kontanthjælpsmodtagere 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 (Servicelovens § 18) 3.868.000

Vedrører tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger efter Servicelovens § 18.

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 2025 1.000 kr.
0.19	Lejetab i plejeboliger	1.248
3.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	5.217
3.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.475
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.449
5.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	109.026
5.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	143
5.31/5.41	Hjælpebidler	950
5.50	Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108)	-8.763
5.51	Botilbudslignende tilbud	86.362
5.52	Botilbud til midlertidigt ophold (SL § 107)	13.154
5.53	Ledsagerordning	3.200
5.58	Beskyttet beskæftigelse (SL § 103)	735
5.59	Aktivitets- og samværstilbud (SL § 104)	23.427
5.72	Sociale formål	695
5.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.492
	GRAND TOTAL	238.910

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. På grund af Corona, har det ikke været muligt at arbejde fokuseret med Socialplanens handleplaner, som det oprindeligt var planen. Derfor er tidsplanen blev forskudt og tiden til at arbejde med handleplaner komprimeret. På den baggrund er det besluttet at videreføre den nuværende Socialplan til perioden 2023-2026. I september 2022 blev der gennemført en evaluering af socialplanen hvor der konkretiseres justeringer og eventuelle suppleringer til den nye periode. I evalueringen blev MED-systemet, pårørenderåd og den samlede ledergruppe i Socialafdelingen inddraget.

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. Habilitering betyder, at vi arbejder med en helhedsopfattelse af borgerne. Vi arbejder endvidere 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 2025 – 2028 forventes der foretaget følgende ændringer (i hele 1.000 kr.):

	2025	2026	2027	2028
Lov - og tekniske ændringer	1.016	874	874	874
Tekniske ændringer på socialområdet -	1.016	874	874	874
Beredskabsforslag:	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269
Kombinationsstillinger i Socialafdelingen	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Sammenlægning af bostøtten	-350	-350	-350	-350
Omlægning til gruppestøtte	-143	-143	-143	-143
Bostøtte leveres af Socialafdelingen	-350	-350	-350	-350
Driftsudvidelser:	8.707	8.707	7.707	7.707
Demografi	6.250	2.000	2.000	2.000
Driftsoptimering - mindre realisering ACS	1.197	1.197	1.197	1.197
Husleje CKU/STU 2025	1.000	1.000		
Tilpasning af kapaciteten i Center for Bo- og Aktivitetstilbud.	260	260	260	260
Anlægsforslag:	13.040	5.400		
Vedtaget budget 2022 - Udskiftningsplan for biler og busser	1.000			
8 fleksible boliger og personalefaciliteter på Jægervej 14	9.800	5.400		
Nedrivning af bygninger Arvikavej 1-5 - CKU og STU-Skivefjord	2.240			

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. Der køres en stram økonomistyring i socialafdelingen, og det har været medvirkende årsag til at socialafdelingen fortsat har et budget i balance.

Der er iværksat en økonomisk handleplan, der skal forsøge at fastholde et budget i balance også i de kommende år.

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 udviklingshæmmede

- Center for Bo- og Aktivitetstilbud Skive (CBA)
- Udvikling og relation, Skive (URS)

Autismespektrum området/ADHD

- Autismecenter Skive (ACS)

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 udviklingshæmning.

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

Samlet set er der 91 boliger i botilbuddene, hvortil der er knyttet personale døgnet rundt. Herudover er der 42 boliger i bofællesskaber.

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

I Udvikling og Relation, Skive er de mindst vidtgående tilbud samlet til borgere med udviklingshæmning. Her varetages alle bostøtteopgaver vedrørende borgere, der ikke er i målgruppen til et botilbud eller bofællesskab.

Der er etableret et støttecenter, hvor borgere med udviklingshæmning eller hjerneskade tilbydes støtte fra eller på.

Der er desuden et klubtilbud Cafe Kurs, som er et åbent aktivitets- og samværstilbud uden visitation. Desuden varetager afdelingen tværgående opgaver i Socialafdelingen, eksempelvis sundhedsprojekt og sundhedsfaglig indsats.

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

Borgere med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.

Alle tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser er organisatorisk samlet i én enhed - Autisme-center Skive. Der er botilbud, botræning, bostøtte og støttecenter, samt aktivitets- og samværstilbud.

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.

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. at 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 hjerneskader

0.19 Lejetab m.v. i ældreboliger **1.248.100**

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 **17.692.000**

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 249.985 kr., 199.442 kr. og 188.191 kr.

Budget 2025 er fordelt med 4.202.600 kr. på funktion 3.17 og 11.340.000 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 **-10.449.200**

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Indtægtsvurderingen af særligt dyre enkeltsager er behæftet med en vis usikkerhed og et evt. over-/underskud vil i forbindelse med regnskabsafslutningen 2024/2025 forventes at blive reguleret over kassen.

5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. **109.026.200**

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 16.271.900

Der er budgetlagt med central administration, samt puljer til forskellige formål på tværs af institutionerne. 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 17.182.500 kr.

5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner **142.800**

Betaling til center for døves døvekonsulentordning.

5.31/41 Hjælpemidler 950.100

Der er afsat 950.000 kr. til hjælpemidler på CKU

5.50 Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108) -8.763.000

Budgettet vedrører køb af pladser i andre kommuner og regioner. Der afsat -8.763.000 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner.

5.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4 stk. 1. nr 3 i lov om socialtilsyn)86.362.000

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 botilbudet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SL § 107) 13.153.900

Der er afsat 3.255.600 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner. Samt til køb af pladser på private opholdssteder er der afsat 9.898.000 kr.

5.53 Ledsagerordning 3.199.800

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) 734.600

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) 23.427.000

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 694.600

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 1.491.600

Der er afsat kr. 1.491.600 kr. til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.

9. Seniorudvalget

9. Seniorudvalget

Budget 2025 på politikområder, Drift:

Politikområder	Nettobudget 2024 1.000 kr.
Pleje & Omsorg	539.433
Plejeboliger	-26.902
GRAND TOTAL	512.531

9.1 Pleje & Omsorg

539.433

Funktion:	Politikområder	Netto- budget 2025 1.000 kr.
0.19	Lejetab i alment nyttige boliger	4.420
2.31	Handicapkørsel	2.294
4.90	Hospice	1.863
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.647
5.26	Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) m.v.	120.500
5.27	Pleje og omsorg m.v. undtaget frit valg af leverandør (plejecentre, værdig ældrepleje, pulje mv.)	287.583
5.28	Hjemmesygepleje	77.466
5.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	7.750
5.31/5.41	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v.	32.208
5.36	Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem	2.424
5.39	Personlig støtte til og pasning af personer med handicap m.v.	1.081
5.99	Sociale formål	107
6.42	Politisk organisation/Seniorråd	139
	GRAND TOTAL	536.186

Pleje & Omsorg

Pleje & Omsorg består af Visitation og Hjælpe midler, Hjemmeplejen og plejecentre.

Visitation og Hjælpe midler omfatter en lang række forskellige områder bl.a. lejetab i ældreboliger, 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, mestrings terapeuter, sygeplejeudgifter, vaskeri og teknisk afdeling. Udvikling og administration er også en del af driften.

Generelle budgetforudsætninger:

Budget 2025 er primært en fremskrivning af budget 2024. 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 4,2 mio. kr. i 2025.

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 938.000 kr. i 2024.

Til budget 2025-2028 forventes der foretaget følgende ændringer (i hele 1.000 kr.):

	2025	2026	2027	2028
Lov - og tekniske ændringer	3.931	4.982	4.901	4.901
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen (3975957)	4.200	4.875	4.875	4.875
Samling af tekniske korrektioner	-269	107	26	26
Reduktioner:				
Besparelser:	14.401	1.901	1.901	1.901
Generel reduktion på seniorområdet	350	350	350	350
Reduktion af budget til tomgangshusleje Møllestien	800	800	800	800
Plejeboligheden: Reduktion af budget til fællesudgifter	251	251	251	251
Udbud af Frit Valg - hjemmepleje	500	500	500	500
Reduktion af ØD indenfor Seniorudvalgets område	12.500			
Driftsudvidelser:	2.100	2.100	2.100	2.100
Styrket ledelse i hjemmeplejen	2.100	2.100	2.100	2.100
Anlæg:	6.270			
Generel anlægspulje	5.500			
Frikøb af lejlighed på Bøgely	770			

Visitation og Hjælpemidler**0.19 Lejetab i alment nyttige boliger 4.420.100****Ydelsesstøtte: 1.947.300 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: 2.472.800 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.

2.31 Handicapkørsel 2.293.500

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 handicapkørsel skal man være svært handicappet eller blind/stærkt svagtseende.

4.90 Hospice 1.863.000

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 2.316 kr. / døgn i 2024 (2025 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 -1.647.300

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 2023 modtog Pleje & Omsorg refusion for 12 personer.

5.26 Frit valgs ordning**102.495.700**

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.

Marts 2024 blev Skive Kommunes største private frit valgs leverandør, Salling Hjemmepleje, taget under konkursbehandling. Borgerne som tidligere modtog pleje og rengøring af Salling Hjemmepleje har fået tilbudt en ny leverandør, hvoraf flere borgere har valgt den kommunale leverandør.

Den kommunale leverandør afregnes med en lavere timepris, hvilket har medført et lavere forbrug på frit valgs ydelser i 2024. Med det igangværende udbud af frit valg, kan der ske en tilgang af visiterede timer til de kommende private leverandører. Det kan medføre at udgiften til levering af private frit valgs ydelser kan stige til det tidligere niveau.

I 2024 før Salling Hjemmeplejes konkurs var de visiterede frit valgs ydelser fordelt med ca. 80 % til den kommunale leverandør og 20 % til de private leverandører.

I uge 25/2024 modtog 1372 borgere praktisk bistand og/eller personlig pleje, hvilket i 2023 var 1.329 borgere. Disse borgere modtog tilsammen 3.969 timer, hvilket svarer til 2,89 timer/uge i 2023. I 2023 var det 3.678 timer, hvilket svarer til 2,77 timer/uge.

Private leverandører står for godt 38 % af visiteret tid, når det gælder praktisk bistand (fortrinsvis rengøring). Når det gælder personlig pleje, står de private leverandører for ca. 13 % af visiteret tid. Resten leveres af Skive Kommunes egen hjemmepleje.

5.26 Madservice**55.800**

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 fleretters menu samt mulighed for at indtage deres mad hjemme.

Pr. 1. juli 2010 blev der indført loft over betaling for madservice. I 2023 er loftet på 61 kr. for en hovedret mens den faktiske pris, som visiterede borgere betaler i Skive Kommune i 2023 er 52 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 & Hjælpe midler en nettoudgift til madservice.

I uge 25/2024 var 237 borgere visiteret til madservice.

Tilskud til mad samt udbringning til beboere i plejeboliger er budgetteret på det enkelte plejecenter.

5.26 Tøjvask**622.100**

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 190 kr./mdr. for enlige og 285 kr./mdr. for par (2024 niveau).

I uge 25/2024 var der 71 borgere visiteret til tøjvask på vaskeri. 72 borgere får hjælp til tøjvask fra fritvalgsleverdørerne.

5.27 Flere hænder og højere kvalitet**4.200.000**

Fra 2025 er området tilført 4,2 mio. kr. via bloktilskuddet med det formål at få flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. Midlerne skal anvendes til uddannelse af ufaglærte i organisationen samt til opkvalificering af medarbejdere i organisationen.

5.27 Betaling til og fra kommuner**2.652.000**

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 54 borgere i ældre- eller plejeboliger i andre kommuner. Modsat er der 18 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										
	2024 (FVR 31/3)		2023		2022		2021		2020	
	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	21,72	2,56	20,97	1,49	15,61	1,01	16,91	1,03	15,16	1,81
Almen plejebolig	22,94	12,55	23,87	13,95	20,02	10,96	20,25	11,50	21,88	11,77
Demens plejebolig	4,85	5,04	3,47	2,92	2,69	2,28	2,00	1,17	-	-
Friplejehjem	5,18	2,39	5,62	2,12	5,51	1,59	5,12	2,32	3,37	1,41
Total *	54,69	22,54	53,93	20,49	43,83	15,84	44,27	16,01	40,42	15,00
Pleje & Omsorg, Skive Kommune indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner										
	2024 (FVR 31/3)		2023		2022		2021		2020	
	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	0,38	11,00	0,51	10,00	0,39	9,00	0,30	10,00	0,42
Almen plejebolig	5,15	2,41	6,12	2,81	5,31	2,66	9,34	4,22	9,78	4,39
Demens plejebolig	3,00	1,79	3,16	1,84	4,55	2,79	1,24	0,71	0,89	0,50
Total *	18,15	4,58	20,28	5,16	19,86	5,83	19,58	5,24	20,66	5,31

	2024 (FVR 31/3)		2023		2022		2021		2020	
	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.)	36,54	17,96	33,65	15,33	23,97	10,01	24,69	10,78	19,75	9,68

5.27 Andet personale i Visitation & Hjælpemidler**1.882.300**

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 13.862.100

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 1.161.900

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 1.051.600

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) 54.500

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 4.269.200

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) 13.740.200

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 5.618.600

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) 2.423.900

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) 1.080.700

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) 12.849.300**

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)**107.300**

Budget vedrører tilskud til Spøttrup Aktivitetscenter.

6.42 Seniorrådet**138.500**

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. 81% af den bestilte hjemmehjælp under frit valg, hvilket svarer at den kommunale hjemmepleje leverer ca. 3.427 timer/uge.

Sygeplejen er delt i kommunal og privat sygepleje. Den private leverandør leverer 46 timer/ugen sygepleje i uge 25/2024 til 41 borgere. Den kommunale sygepleje leverer 1.586 timer/ugen i uge 25/2023 til 1.213 borgere.

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

Pleje & Omsorg har ansat ca. 937 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. 97 årsværk)

Social- og sundhedselever (ca. 124 årsværk)

Pædagoger, rengøringspersonale og terapeuter (ca. 54 årsværk)

Køkkenuddannet personale (ca. 21 årsværk)

Teknisk personale (ca. 14 årsværk)

Administration og IT (ca. 24 årsværk)

Chef og ledere, både sundhedsfaglige, teknisk serviceleder og køkkenledere (31 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) **17.326.100**

Budgettet dækker områder som er rammebudgetteret, og hvor der ikke kører afregning fra Visitation & Hjælpemidler. Budgettet dækker natgruppen, fællesudgifter og decentral ledelse. Natgruppen udgør 7,5 mio. kr., fællesudgifter 5,3 mio. kr. og ledelse og administration ca. 4,5 mio. kr. Budgettet til selve hjemmeplejeydelserne er i 2021 flyttet til Visitation & Hjælpemidler 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) **256.630.982**

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 ramkestyret, hvilket betyder at budgettet er uafhængig af faktisk belægning.

Fordelingen af plejeboliger i Pleje & Omsorg 2024:

	Sted	Antal alm. Pladser	Antal demens pladser	Antal midlerti- dige plad- ser	Akut- plad- ser	Rehabi- lite- rings- pladser	Totalt antal pladser
Område 1	Breum	22					22
	Selde	12		6			18
	Glyngøre	22					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	19					19
	Marienlyst	37			3	21	61
Område 3	Hem						
	Rønbjerg						
	Højslev	13		3			16
	Bøgely	17		3			20
	Møllestien						
	Skovbakkehjemmet		36	3 (demens)			39
	Gammelgaard	74					74
	Sum	298	104	22	3	21	448

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 70 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 aflastnings-tilbud.

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. **8.355.218**

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 **76.303.900**

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 **2.375.000**

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. Brugerne 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 emnheder i to områderne som sygeplejen, natgruppen m.fl. har rammebudget.

Hjemmeplejen Skive Højslev	
	Budget 2025 i 1.000 kr.
Fællesudgifter hjemmeplejen	2.148
Natgruppen	7.533
Sygepleje	31.638
I alt	41.320
Hjemmeplejen Salling	
	Budget 2025 i 1.000 kr.
Fællesudgifter hjemmeplejen	3.113
Dagcentre - visiterede pladser	4.403
Sygepleje	23.854
Akutteamet	3.840
Afdeling Fur	1.379
Sundhedssatellitter	104
Mestringsterapeuter	3.248
I alt	39.940

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 2025 i 1.000 kr.
Fællesudgifter område 1	2.920
Afdeling Breum	8.105
Afdeling Durup	12.029
Afdeling Glyngøre	8.105
Afdeling Jebjerg	17.326
Afdeling Selde	7.303
Afdeling Roslev	8.506
Sygepleje	3.288
I alt	67.582

Område 2	
	Budget 2025 i 1.000 kr.
Fællesudgifter område 2	3.060
Afdeling Balling	9.108
Afdeling Oddense	7.437
Afdeling Rødding	10.979
Afdeling Lem	7.804
Afdeling Marienlyst ekskl. Gnisten	13.273
Gnisten – inkl. Terapeuter	10.364
Sygepleje inkl. Akutpladser	7.148
I alt	69.173

Område 3	
	Budget 2025 i 1.000 kr.
Fællesudgifter område 3	2.980
Kontaktråd Hem og Rønbjerg	10
Afdeling Bøgely	7.537
Afdeling Højslev	6.535
Afdeling Gammelgaard	25.825
Afdeling Skovbakkehjemmet	18.679
Møllegårdens åbne center	2.375
Sygepleje	3.341
I alt	67.292

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 plejeboligheden samt forskellige tværgående funktioner, som understøtter hele Pleje & Omsorg.

Budget 2025 er primært en fremskrivning af budget 2024.

Emner udenfor driftsområderne	
	Budget 2025 i 1.000 kr.
Ledelse af Pleje & Omsorg (driftsledelse)	8.355
Decentral ledelse - Ældreservice	15.807
Udvikling & Administration	18.935
Tværgående sygeplejefunktioner	1.203
Elever	20.607
Sygeplejeartikler	1.887
I alt	66.793

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 32-2023 er der 21 i grundforløb, som kommunen betaler løn for.

9.2 Plejeboliger

0.19 Ældre og plejeboliger

-26.902.000

Budget 2025 er primært en fremskrivning af budget 2024.

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 2024 1.000 kr.
Hjalmar Kjems Allé 3-7	-874
Mejsevej 1	-519
Nattergalevej og Mejsevej 12	-2.027
Hjaltesvej	-1.391
Frejasvej	-315
Parcelvej	-1.268
Gefionsvej 19-48	986
Bilstrupvej 28	-268
Thinggade	-457
Glyngøre Plejecenter	-1.487
Lem Plejecenter	-1.383
Oddense Plejecenter	-1.118
Rødding Plejecenter	-1.440
Balling Plejecenter	-1.287
Durup Plejecenter	-1.392
Roslev Plejecenter	-1.002
Breum Plejecenter	-1.318
Selde Plejecenter	-789
Jebjerg Plejecenter	-2.105
Marienlyst	-5.369
Nyt Autismecenter Bilstrupvej 27	-2.080
I alt	-26.902

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
3.15	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.137		8.137
3.42/43	FGU og bidrag til staten for FGU	13.952		13.952
4.90	Begravelseshjælp og befordring	2.157		2.157
5.58	Beskyttet beskæftigelse (BOMI)	976	-524	452
5.60	Integrationsprogram	26.836	-21.991	4.846
5.61	Integrationsydelse	10.298	-2.363	7.935
5.65	Seniorpension	59.221		59.221
5.66/68	Førtidspension	390.838	-4.590	386.248
5.67	Personlige tillæg m.m.	11.778	-5.015	6.762
5.71	Sygedagpenge	134.916	-49.261	85.656
5.72	Sociale formål	6.951	-5.547	1.404
5.73	Kontant- og uddannelseshjælp	96.739	-22.845	73.894
5.76/77	Boligsikring og boligydelse	44.865	-855	44.010
5.78	Dagpenge	45.728		45.729
5.80	Revalidering	212	-49	163
5.81	Fleks- og skånejob	209.574	-83.874	125.700
5.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	58.154	-12.483	45.671
5.83	Ledighedsydelse	38.283	-6.632	31.651
5.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.136	-502	1.634
5.95	Løntilskud i kommuner	233		233
5.97	Seniorjob	641		641
5.98	Beskæftigelsesordninger(jobrotation)	4.973	-2.484	2.489
5.99	Øvrige sociale formål	64		64
6.62/66/67	Erhverv og Turisme	13.751		13.752
5.90 6.53	Administrations- og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen	118.255	-11.817	106.439
	Samlet budget	1.299.671	-230.833	1.068.838

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 2025

Med udgangspunkt i udvikling på overførselsudgifterne fra seneste årsregnskab har KL udmeldt forventninger til niveauet for overførsler i 2025. Det sker som led i rammeaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Budget 2025 tager udgangspunkt i KL's forventninger til overførselsniveauet for 2025. På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter forøget med 8,7 mio. kr.

Budget 2025 skal i lighed med tidligere års praksis tilpasses KL's forventning til budget 2025. Dette medfører, at der til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter skal tilføres 23,7 mio. kr. i 2025. Overførselsudgifternes andel af løftet er 9,9 mio. kr., mens forsikrede ledige løftes med 13,8 mio. kr.

I 2024 forventes Arbejdsmarkedsområdet, baseret på forventet regnskab pr. 31. marts 2024 at komme ud samlet set med et mindreforbrug på 36,9 mio. kr. Af de 36,9 mio. kr. udgør overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige 19 mio. kr. og der er et forventet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. på Arbejdsmarkedsområdet på områderne med overførselsadgang. Vedrørende de forsikrede ledige skal der fratrækkes 5,9 mio. kr. grundet midtvejsregulering i 2024.

På baggrund af forventningerne i 2024 foreslås det, at 15 mio. kr. ud af de 23,7 mio. kr. finansieres af overskuddet, hvilket resulterer i en opjustering af basisbudgettet i 2025 på 8,7 mio. kr.

Dette er en ændring af Skive Kommunes hidtidige praksis og der er fortsat usikkerhed om Skive Kommunes udvikling af overførselsudgifterne sammenholdt med landsplanudviklingen for 2024. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at overførselsudgifterne inkl. forsikrede ledige vil holde forventningen pr. 31. juli 2024.

For 2026 til 2028 løftes basisbudgettet med udgangspunkt i KL's skøn.

Til budget 2025-2028 er der foretaget følgende ændringer (hele 1.000 kr.) på arbejdsmarkedsområdet:

	2025	2026	2027	2028
Lov - og tekniske ændringer	8.741	28.623	27.969	40.165
Ydelser under budgetgaranti og øvrige overførsler, samt forsikrede ledige	8.700	28.571	28.073	40.061
Ny ejendomsskattelev			-157	-157
Ændring af lov om social pension – diverse ændringer	2	2	2	2
Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitets-truede unge	62	62	62	62
Ændring af lov om kommunal indsat for unge under 25 år (afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering mv.)	-23	-12	-11	-11
Reduktioner:				
Beredskabsforslag:	-966	-966	-966	-966
Reduktion i jobcenteret på integrationsområdet	-829	-829	-829	-829
Tilskud til Business Skive	-137	-137	-137	-137
Driftsudvidelser:	400	400	400	400
Skive Handel	400	400	400	400
I alt budgetændringer – uden anlæg	8.175	28.057	27.403	39.599
Anlægsforslag:	1.500	0	0	0
Green Tech Valley - Tillægsbevilling, Erhverv og Turisme	1.500			
I alt budgetændringer – med anlæg	9.675	28.057	27.403	39.599

3.15 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive 8.137.400

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen.

UU varetager vejledningsopgaven fra 7. klasse for alle folke- og friskoler 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 13.951.600

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 2.157.400**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 451.600

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 4.906.300

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 senest i 2020 vedtaget en 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 -60.800

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

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

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: 11.043.400/11.104.200.

5.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

samt overgangsydelse mv.

kr. 7.934.700

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 hjemlandet mm. Der er 100 % statsrefusion af udgifterne til repatriering.

5.65 Seniorpension:

59.220.700

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

209.638.700

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. 6.762.100

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

5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

176.609.500

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

85.655.600

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

5.72 Sociale formål 1.404.300

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 73.894.200

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	42.063.100
Uddannelseshjælp	31.831.100
I alt	73.894.200

5.76 Boligyldelse og 5.77 Boligsikring 44.010.100

Boligyldelse 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 boligyldelse til pensionister og boligsikring sker af Udbetaling Danmark.

Funktion	Kommunal udgift
Boligyldelse	27.348.600
Boligsikring	16.661.500
I alt	44.010.100

5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 45.728.500

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 162.500

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 arbejdsprøvnin, 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 fleks- og skånejobs 125.699.500

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 11.500.500

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. Formålet med ressourceforløb er at sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen mest muligt. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

5.82 Jobafklaringsforløb (sygedagpenge) 34.170.500

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 31.650.900

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

Kommunen skal tilrettelægge og gennemføre et individuelt kontaktforsøg med henblik på at sikre, at den ledige er aktivt arbejdssøgende, og i øvrigt understøtte og arbejde for, at ledighedsydelses-modtageren 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.

Samlede administrations- og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen

5.90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og

6.53 Jobcentre 106.438.800

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	48.555.900
Jobcentre	57.882.900
I alt	106.438.800

5.94 Løntilskud 1.634.400

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**641.300**

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

5.98 Beskæftigelsesordninger**2.488.800**

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	2.243.100
Jobcentre	245.700
I alt	2.488.800

10.2 Erhverv og Turisme

13.751.500

Opgaver og målsætninger:

Vækststrategi

Byrådet vedtog 27. april 2021 Skiveegnens Vækststrategi 2021, der er blevet til i et tæt partnerskab mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og kommunen. Strategien afløser Skive Kommunes seneste erhvervspolitik og flytter fokus fra, hvad Skive Kommune kan gøre, til hvad vi sammen på Skive-egnen kan gøre for at sikre en positiv udvikling og indfri strategiens tre opsatte egns mål:

- Jobskabelse på niveau med landet som helhed
- Økonomisk vækst på niveau med landet som helhed
- Et attraktivt erhvervsklima i top 10 som helhed

På baggrund af interviews med talrige virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer samt en række virtuelle vækstmøder peger strategien på fem indsatsområder, hvor Skiveegnen bør fokusere sine kræfter i fremtiden:

- Flere vækstiværksættere og -virksomheder
- Grøn omstilling
- Digitalisering og automatisering
- Arbejdskraft og kompetencer
- De lokale rammer for vækst

Turisme

Fra 1. juni 2020 varetages den kommunale turismefremme i regi af Destination Limfjorden som følge af ny national turismelov.

Bosætningsstrategi

Skive Kommune vil gennem samarbejde med det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og borgere sikre en samlet indsats, hvor der arbejdes med tre strategiske fokusområder: tiltrækning, modtagelse og fastholdelse.

I Bosætningsstrategi 2020 er der udpeget fire indsatsområder, som tager udgangspunkt i fire overordnede målgrupper:

- Unge mellem 15-29 år
- Småbørnsfamilien, hvor det ældste barn er under 6 år
- Den kvalificerede arbejdskraft
- Det modne par på mellem 50-65 år.

Indsatsområderne, som bosætningsarbejde fokuserer på, drejer sig om følgende:

- Uddannelse og karrieremuligheder
- Boligtilbud og institutionsliv
- Fællesskaber
- Skiveegnens omdømme og anseelse

I 2024 ændres bosætningsindsatsen, således bosætning i sin enkelthed varetages inden for de enkelte områder, da Skive Kommune ikke længere har en bosætningskonsulent ansat.

Arbejdet med erhverv og turisme

Skive Kommunes afdeling Erhverv & Udvikling har på erhvervsområdet ansvaret for at arbejde med rammebetingelserne og den overordnede koordinering på området og arbejder bl.a. med strategi- og politikudvikling på erhvervsområdet f.eks. vækststrategi, bosætningsstrategi, turismeindsats og opfølgning på disse; udvalgs-, borgmester- og direktionsbetjening; public affairs; PR; og man arbejder med udvalgte drifts- og udviklingsopgaver f.eks. udvikling og samarbejdet mellem Skive Kommune, egnens virksomheder og de videregående uddannelser med særligt fokus på AAU og AU Herning.

Business Skive varetager på erhvervsområdet en lang række service- og udviklingsopgaver for Skive Kommune. Man udfører på kommunens vegne bl.a. erhvervsservice og har tæt kontakt til egnens virksomheder gennem vejledning, netværk og uddannelse; fungerer som de lokale virksomheders indgang til innovations- og erhvervsfremmesystemet; koordinerer indsatser med forskellige samarbejdspartnere mm. Business Skive er endvidere koordinator for vækstteamet, der gennemfører vækststrategien.

6.62 Turisme**1.956.900**

Hovedparten af Skive Kommunes udviklingsindsats på turismeområdet og servicering af turister og turisme- og oplevelseserhvervene varetages af Destination Limfjorden.

- Destination Limfjorden 1.956.900 kr.

6.66 Innovation og ny teknologi**884.300**

Skive Kommune arbejder fortsat intenst på branding og udvikling af samarbejdet med erhvervslivet. Formålet er at sikre udvikling, viden og højt kvalificeret arbejdskraft som virksomhederne har behov for.

Budgettet til Erhvervsudvikling er fordelt således:

- Erhvervsudvikling – en oprustning på erhvervsområdet 433.500 kr.
- Implementering af bosætningsstrategi 450.800 kr.

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

Målsætningen er at fremme vækst gennem understøttelse af førstartere, iværksættere og etablerede virksomheder.

6.67 Vejledning erhvervsudvikling**7.438.400**

Erhvervshus Midtjylland: Erhvervshusene skal være stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Som konsekvens af aftalen overførtes de daværende midler fra væksthuse til de nye erhvervshuse.

Business Region MidtVest: Business Region MidtVest er et samarbejde mellem Herning, Holstebro, Ikast-Brandø, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer og Skive kommuner med henblik på at stå sammen om fremtidens vækst gennem et ambitiøst partnerskab med erhvervslivets regionale aktører.

Midtjyllands EU-kontor: Midtjyllands EU-kontor – Central Denmark EU Office (CDEU) er en del af Region Midtjylland og modtager derudover også tilskud fra kommunerne. Skive Kommune har fra og med budget 2017 et årligt budget til direkte tilskud til EU-kontoret på 4,07 kr. pr. indbygger. Kontoret arbejder med at sætte sager på EU-dagsordenen, der er af særlig betydning for vækst og udvikling i Midtjylland og samtidig fungerer kontoret som en indgang for virksomheder, erhvervscentre og kommuner, der har behov for hjælp og rådgivning vedrørende tilskudsordninger/fundraising til bl.a. erhvervsfremme i EU-regi.

Økonomiudvalget besluttede 19. november 2019, at der oprettes særskilte budgetposter til samarbejdet med AU Herning og til sølvmedlemskab af Danish Advanced Manufacturing Research Center (DAMRC), mod at Vækstpuljen tilsvarende reduceres.

Budgettet til erhvervsservice og iværksætteri er fordelt således:

• Erhvervshus Midtjylland*	1.553.800 kr.
• Tilskud Business Skive**	3.943.400 kr.
• Kontingent Business Skive*	11.700 kr.
• Tilskud til aflønning af handelschefen**	649.600 kr.
• Business Region MidtVest	524.200 kr.
• Bidrag til Midtjyllands EU-kontor (CDEU)	199.100 kr.
• Udviklingsaktiviteter	181.400 kr.
• AU Herning samarbejdet	250.900 kr.
• Sølvmedlemskab DAMRC	124.300 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

6.67 Økonomi til nødvendige strukturer for arbejdet med en egnsdrevet vækststrategi **3.471.900**

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

Økonomiudvalget besluttede den 24. august 2021, at der blev omplaceret 1.500.000 kr. til en egnsdrevet vækststrategi, således at der fra og med 2022 er afsat i alt 3,2 mio. kr. til opgaven.

11. Børne- og Familieudvalget

11. Børne- og Familieudvalget

Budget 2025 på politikområder, Drift:

Politikområder	U/I	Budget 2024
Skole- og Dagtilbudsområdet	U	812.804.700
	I	-95.921.200
Familieområdet	U	204.365.700
	I	-27.080.700
Grand total	U	1.017.170.400
	I	-123.001.900
Netto	U/I	894.168.500

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. Fra 1. januar 2024 trådte Barnets Lov i kraft.

Der er et fælles fokus på praksisudvikling og der arbejdes med fællesnævne 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 2025

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 §82)
- 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 0-2 år og 11 mdr. For børn i alderen fra 2 år og 11 mdr. og indtil skolestart tilbydes børnehave. Der har været 1.668 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. 01.10.2023 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 skole 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.

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 Nordøstsalling 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 sprogvurderes alle 3-årige, 5-årige børn samt elever i 0. klasse. Desuden sprogvurderes 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

313.780.600

På skoleområdet er der udarbejdet ressourcetildeling for skoleåret 2024/2025. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr. 1.4.2024 (indberettet 1.4.2024).

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
	28.968 kr.	36.767 kr.	38.995 kr.

Øvrig drift:

	Økonomi
Drift pr. elev	5.642 kr.
Drift pr. m²	313 kr.
Drift ”kolde” pr. m²	156 kr.
Grundbeløb pr. skole	535.167 kr.
Skoler med lav klassekvotient (under 14) får ekstra tildeling pr. elev.	

Undervisning af tosprogede:

	pr. elev
Gennemsnitlig udgift sprogundervisning pr. elev/år	83.705 kr.
Grundtildeling afklaringsforløb Skivehus pr. 7 elever	808.749 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	311.850 kr.
Supplerende dansk	25 timer
Supplerende dansk tildeles til minimum 9 elever pr. skole	

Specialklasser:

	Kr. pr. elev
Alm. Specialklasser	183.870 kr.

Øremærket tildeling:

Tildeling der udmøntes 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 (Fælles og skoler)	Kr. Tildeling
Konsulenter og koordinatore	790.000 kr.
Projekter	87.000 kr.
Aldersreduktion	156.000 kr.
Uddannelse og Udvikling	5.791.000 kr.
Skolepulje	14.390.000 kr.
Undervisning elever med særlige behov / enkeltintegration	6.234.000 kr.
Praksisnær Vejledning	846.000 kr.

Tildelingen i skoleåret 2024/2025 er baseret på nedenstående elevtal:

Skole	
Brårup Skole	657
Durup Skole	113
Glyngøre Skole	74
Hem Skole	91
Højslev Skole	384
NØSD - Breum Skole	147
NØSD - Fursund Skole	40
NØSD - Jebjerg Børnehus og Skole	86
Nr. Søby Skole	128
Oddense Børneunivers	68
Resen Skole	567
Roslev Skole	273
Skivehus Skole	414
10. Klasse Center Skive (under Ungdomsskolen)	90
VSD – Balling Skole	270
VSD – Lem Undervisningsafdeling	95
VSD – Rødding Undervisningsafdeling	70
Ørslevkloster Skole	58
Aakjærskolen	271
Ådalskolen	185
Forvaltningen – modtageklasselever	30
I alt	4.111

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).

Budgettet til valgfag for 9. klasse reduceres fra og med den 1. august 2025, så det i budget 2025 reduceres med 225.000 kr. Fra og med budget 2026 med 541.000 kr. årligt.

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.

Ved budgetlægningen for 2025 blev det besluttet, at en teknisk korrektion på 1.657.000 kr. årligt tilbageføres.

03.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen **33.486.600**

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
- Skoleudvikling
- Uddannelsespulje
- Udskiftning af elevhardware
- Lejrskolen Vester Vandet (Ungdomsskolen)
- Sprogindsats for tosprogede i skolerne

Budgettet til naturvejledning er reduceret med 687.000 kr. fra og med budget 2025.

Ved budgetlægningen for 2025 er det besluttet, at budgettet til skoleudvikling, herunder pjecer/info bortfalder fra og med den 1. august 2025. Der reduceres derfor med 158.000 kr. i budget 2025 og 378.000 kr. årligt fra og med budget 2026.

Der er afsat 1.500.000 kr. i budget 2025 til fastholdelse i det almene skoletilbud.

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 Skole- og Dagtilbudsområdet reduceres med 449.000 kr. årligt.

03.05 Skolefritidsordninger **26.226.500**

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 - Centerklasserne. En anden specialklub (Skovbrynet), der drives efter Barnets Lov § 82, er også tilknyttet Krabbeshus - 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 Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud – Breum Børnehave. Budgettet 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	1.028 kr. pr. barn
Administration	1% af lønsum
Uddannelse	1% af lønsum
Forældrebetaling	
Forældrebetaling	11 måneder

Brårup Fritidscenter (SFO) får et særligt tillæg på 427.514 kr. i forbindelse med ledelse, administration, udvidet ferieåbning m.m.

Specialklubben Oasen med tilknytning til Krabbeshus - Centerklasserne har særlig ressourcetildeling, hvor der budgetteres med 4 børn. Der tildeles 166.481 kr. pr. barn til de elevafhængige udgifter, udover grundbeløbet til ledelse og administration. Driften af lokalerne indgår i ressourcetildelingen for Ådalskolen.

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 2024/2025:

Skole	SFO	Udvidet SFO
Brårup Skole	140	
Durup Skole	43	
Glyngøre Skole	28	
Hem Skole USO	36	35
Højslev Skole	60	
NØSD – Breum Skole	27	
NØSD – Fursund USFO	10	15
NØSD – Jebjerg Børnehus og Skole USFO	34	26
Nr. Søby Skole	65	
Oddense Børneunivers USFO	38	35
Resen Skole	110	
Roslev Skole	58	
Skivehus Skole	95	
VSD – Balling Undervisningsafdeling	70	
VSD – Lem Undervisningsafdeling	35	
VSD – Rødding Undervisningsafdeling	35	
Ørslevkloster Skole USFO	25	34
Aakjærskolen	60	
Ådalskolen	80	
Forvaltningen (VIP)		0
I alt	1.049	148

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

Der forventes ca. 384 børn tilmeldt til eftermiddags-, fritids-, junior- og ungdomsklubber.

03.06 Befordring af elever i grundskolen 27.981.200

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 Heldagskole (inkl. Centerklasserne).

Budgettet er forhøjet med 3.500.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2024 med henblik på at bringe budgettet i balance. Samtidig gennemføres der en analyse af mulighederne for et effektiviseringspotentiale ved et fælles kørselskontor i Skive Kommune.

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.

03.07 Specialundervisning i regionale tilbud 89.900

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. 55.624.400

Budgettet indeholder 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 "Skivebørn" på Krabbeshus Heldagsskole SFO.

Krabbeshus Heldagsskole er en skole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Krabbeshus Heldagsskole har særlig ressourcetildeling, hvor der er budgetteret med 117 elever, hvoraf 14 elever er fra andre kommuner. Udover grundbeløb til husleje, drift af bygninger, ledelse og administration m.m., så tildeles der 321.887 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 281.241 kr. pr. elev til de elevafhængige udgifter (uden befodringsudgifter), udover grundbeløbet til ledelse og administration. Driften af lokalerne indgår i ressourcetildelingen for Ådalskolen.

03.09 Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen 992.000

Udgifter vedrørende kompetenceudvikling af ledere og lærere m.fl.

03.10 Bidrag til statslige og private skoler 15.028.000

Området dækker bidrag til staten for elever i friskoler og friskolers SFO. Der er budgetteret med 309 elever (undervisning) og 124 elever i SFO i skoleåret 2024/2025.

03.12 Efterskoler og ungdomsskoler 16.701.800

Området dækker bidrag til staten for elever på ungdoms- og efterskoler. Der er budgetteret med 410 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2024/2025.

Af det budgetterede beløb er 205.200 kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev på specialefterskoler får ca. 6.956 kr. pr. skoleår.

03.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år 934.200

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

03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 5.477.300

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 261.100

Børneteatre-forestillinger til opførelse for skoleelever. Der er budgetteret med 465.100 kr. til forestillinger m.m. og budgetteret med -197.000 kr. i statsrefusion.

03.76 Ungdomsskolevirksomhed 14.883.400

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.

Ved budgetlægningen for 2025 er der afsat 170.000 kr. årligt til Skolesport 2.0.

05.10 Fælles formål 19.398.400

På området budgetteres med fællesudgifter for det samlede dagtilbudsområde.

Der budgetteres bl.a. med udgifter til:

- Sprogvurdering
- 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 bemanning - også i ydertimerne. Et børnehavebarn tæller for en 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 minimumsstandarder 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 og 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). De afsatte midler skal ses i sammenhæng med lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Skive Kommune tildeles 402.000 kr. i 2023 og et årligt tilskud i 2024-2030 på 736.000 kr.

Der er iværksat opkvalificeringskurser for pædagogiske medarbejdere, ledelsesteams og dagplejere ud fra overskriften 'Leg, venskab og fællesskab'

05.11 Dagpleje

54.024.100

Der er budgetteret med pasning af 485 børn i dagplejen, hvoraf 8 børn forventes at være rummelighedsbørn.

Der er budgetteret med lønninger til 138,97 dagplejere, 1 dagplejeleder og 4,99 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	3.646	kr. pr. fuldtidsansat
Børneafhængige ydelser	3.002	kr. pr. barn
Tjenestekørsel	263.115	kr.
Forsikringer	188.552	kr.

05.14 Daginstitutioner

99.502.500

Budgettet til daginstitutioner for børn indtil skolestart, er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling.

Normering (pædagogtid og ledelse inkl. vikar)		
Grundtildelings lønsum	721.090	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)	5.579	kr.
Drift pr. kvm.	595	kr.
Grund tildeling, børnehaver	258.275	kr.
Grund tildeling mere end 60 enheder	129.138	kr.
Grund tildeling, vuggestuer	258.275	kr.
Grund tildeling mere end 30 enheder, vuggestuer	129.138	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	43	5		
Børnehusene Hedemarken - Hvidbjerg - Rønbjerg	119	8	46	5
Daginstitutionen Lærkereden	101	7	22	4
Daginstitutionen Paletten og Valhalla	93	8	17	2
DayCare Nord – Resen / Rosenbakken	196	13	30	0
Roslev Børnehave	49	0		
Troldehusene	124	5	10	2
Tumlegården	64	1		
Forvaltningen (vippeordning)	23	0		
I alt	814	45	125	13

§ 24A Daginstitution (under skoler)	Børnehave Heltidsplads	Børnehave Deltidsplads	Vuggestue Heltidsplads	Vuggestue Deltidsplads
VSD - Fjordbo	18	2	6	1
VSD - Troldebo	18	2	9	0
VSD - Grankoglen	32	1		
NØSD – Breum Børnehave	23	0		
Forvaltningen (vippeordning)	2		2	
I alt	93	5	17	1

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. 16.554.700

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	14	8
Glyngøre Vuggestue & Børnehave	38	22
Harrevig Børnehus	20	15
Thise Børnehus	30	6
Institutioner i andre kommuner	5	3
I alt	107	54

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 3.990.900

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 8.896.300

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 154.949 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 418.052 kr. pr. barn inkl. grundbeløb til vuggestueafdeling og bassin.

Endvidere budgetteres der med udgifter til befordring af børnene i Vidensgruppen og Handicapklubben Skovbrynet.

06.42 Kommisioner, råd og nævn 89.900

Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (daginstitution og skolebestyrelsesvalg m.m.). Heraf er Ungdomsskolen Skive tildelt 66.942 kr. vedr. Ungdomsrådet.

06.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 786.100

Der er ansat en erhvervsplaymaker, som er et bindeled mellem dagtilbud, grundskoler, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

06.66 Innovation og ny teknologi**2.173.600**

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.

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.

Familieafdelingen arbejder strategisk med at efterleve Skive Kommunes sammenhængende børnepolitik. Det gøres med afsæt i fagligt kompetente indsatser og fokus på at understøtte udvikling og trivsel til børn, unge og familier i kommunen. Det betyder også at man skal lære af de udfordringer der opstår – både i forhold til egne handlinger eller i samspillet med samarbejdspartnere internt og eksternt.

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 reformen 'Børnene Først' og i 'Barnets Lov'. Hovedlinjerne i dette bagtæppe består i at arbejde 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 lille 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 sårbar gravide til barnet fylder 18 år. 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**4.527.700**

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.**8.358.000**

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR) omfatter endvidere psykologer, ergo- 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, som skal understøtte den inkluderende praksis
- indgår i et procesorienteret samarbejde med både børn, forældre, skoler, 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 regionalt organiserede 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.

Ved budgetlægningen for 2024 blev der afsat 330.000 kr. til en trivselsmedarbejder – forebyggende indsats – stærke fællesskaber.

Der blev afsat 600.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2024 til ansættelse af en medarbejder vedrørende forebyggelse af depression og angst.

04.89 Kommunal sundhedstjeneste**10.822.700**

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/skole-distrikter, 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 ind 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. Tryk start handler også om at komme ind i familiernes problemstillinger tidligere, så man kan forebygge at problemerne udvikler sig. Projektet henvender sig særligt til familier med børn i alderen 0-6 år.

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.

Lettelse af 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.

05.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -10.996.800

Her budgetteres med indtægter fra den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager inkl. familier med mere end fire anbragte børn samt til kvindekrisecentre.

For udgifter mellem 940.001 kr. og 1.840.000 kr. pr. barn/ung eller pr. hushold med to eller flere børn, der har en indsats, yder staten 25 % i refusion, 50 % i refusion for udgifter mellem 1.840.001 og 2.330.000 og 75% i refusion over 2.330.001 kr. Beløbsgrænserne gælder for 2025. 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 1.776.600

Der budgetteres med udgifter til ergoterapeuter og tosprogsområdet, som er en del af PPR.

05.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 28.100

Der er budgetteret med udgifter til private legestuer. Området varetages af sundhedsplejen.

05.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge 22.292.900

Her budgetteres med udgifter til børn og unge, der er anbragt på opholdssteder m.v.

05.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser og foranstaltninger 52.498.100

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/handicappet), 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. Der ses en stigning i behovet for aflastning til børn med indgribende handicap.

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.

I budget 2025 er der vedtaget en reduktion på 500.000 kr. årligt vedrørende organisatoriske ændringer på grund af faldende børnetal. Der er ikke taget stilling til, hvilket område reduktionen skal placeres på, idet den skal udmøntes af Børne- og Familieudvalget.

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 reduceres 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 mistrivsel 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 Familiesektionens afgørelsesgrundlag.
- Spædbarnsteam
 - Særlig indsats til tid 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 projekterne 'SIBS' og 'Tryk start'. Begge projekter er i samarbejde med Socialstyrelsen, som har finansieret en del af projekterne.
 - SIBS - Tilbud til søskende til børn med handicap
 - Søskende til børn med handicap har ofte mange tanker og følelser omkring familiens situation.
 - SIBS er et kursus for et barn og en forælder, hvor de sammen med andre i samme situation får nye redskaber til at styrke kommunikationen i familien og styrker mestringen omkring det vilkår at have en søskende, som har en funktionsnedsættelse. Det er lige så meget et forældrekursus, som det er et søskendekursus.
 - 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' vil man også arbejde på at styrke samarbejdet på tværs af 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 kontaktpersonkorpset

Der er afsat 600.000 kr. årligt fra og med budget 2025 til øget antal forældrekompetenceundersøgelser på Børn-, Unge- og Familiecenter Skive.

Børnehuse

Der er budgetteret med udgifter på 900.000 kr. til drift af Børnehuse. Finansieringen af Børnehusene sker primært ved objektiv finansiering.

05.22 Plejefamilier

45.076.500

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 900.000 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

6.000.000

Der budgetteres med ca. seks børn/unge (årspladser), der har ophold på en døgninstitution i kortere eller længere tid.

05.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

1.300.000

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 budgetteret med 0,25 barn/ung (helårsplads) med ophold på sikret døgninstitution.

05.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet

6.400.000

Der er her budgetteret med udgifter i henhold til afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

05.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer 1.818.200

Der er budgetteret med udgifter til ophold på Kvindekrisecentre. Det fremgår af servicelovens § 109, at kommunerne skal tilbyde kvinder (som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold) og deres børn et midlertidigt ophold på et krisecenter. Kvinder, som har børn, skal desuden tilbydes familierådgivning til at etablere et nyt liv uden vold. Alle børn, der er med på et krisecenter, skal have tilbud om professionel psykologbehandling til at bearbejde deres oplevelser. Der ydes 50% refusion fra staten.

05.72 Sociale formål 5.417.100

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 21.965.900

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 2025 på politikområder:

Politikområder	U/I	Budget 2025
11.1 Politisk organisation	U	17.248.000
	I	-15.700
11.2 Administrativ organisation	U	302.329.100
	I	- 11.884.500
11.3 By- og Landsbyudvikling	U	5.996.800
	I	
GRAND TOTAL	U	325.573.900
	I	- 11.900.200

12.1 Politisk Organisation

06.40 Fælles formål 1.680.300

Partitilskud 238.900 kr.

Beløbet udbetales som tilskud til politisk arbejde efter partistøtteleven.

Elevråd 79.700 kr.

Udloddes på baggrund af ønsker fra elevråd for alle skoler i kommunen.

Christianshåb 127.200 kr.

Støttebeløb til skoleelever fra Christianshåb, der udbetales til Christianshåbforeningen.

Lederarrangementer 591.600 kr.

Beløbet anvendes hovedsagelig til arrangementer for kommunens frivillige ledere fra idrætsorganisationer mv.

Byrådsrepræsentation 151.300 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 13.700 kr.

Er et tiltag fra 2011, som byrådet ønsker at uddele for en særlig indsats/initiativ mv.

Borgerrådgiverfunktion 477.900 kr.

Iflg. ministeriets konteringsregler skal borgerrådgiverfunktionen fra budget 2025 ligge på funktion 6.40 politisk organisation. Budgettet er flyttet fra administrationen 6.51

06.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer**11.610.800****Vederlag til borgmester og viceborgmester 1.270.700 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 5.810.300 kr.

Beløbet vedrører vederlag til udvalgsformænd med 171 % af borgmesterens vederlag, jfr. aftale i forbindelse med konstitueringen.

Mødediæter, vederlag og tabt arbejdsfortjeneste 191.900 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 182.200 kr.

Beløbet vedrører uddannelse/kurser til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt telefon- og IT-godtgørelse.

Pension til borgmestre 3.159.600 kr.

Beløbet dækker udgiften til pension til tidligere borgmestre. (antal forventet 8)

Møder, rejser, repræsentation 673.300 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. grundet Covid-19 læring.

Tidsskrifter, forsikringer, it-udstyr m.m. 322.800 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**279.500****Huslejenævn 97.300 kr.**

Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer, udgifter til mødeaktiviteter samt gebyrindtægter.

Beboerklagenævn 59.000 kr.

Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer samt udgifter til mødeaktiviteter.

Handicaprådet 46.100 kr.

Beløbet vedrører honorar mv.

Ungeudvalget 77.100 kr.

Beløbet afsættes som pulje med det formål at igangsætte projekter og aktiviteter for unge.

06.43 Valg mv. 1.666.900

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 1.994.800

Beløbet vedr. kontingent til kommunale sammenslutninger, KL. Den generelle reduktion (173 t. kr.) vedr. politisk organisation udmøntes på det administrative område.

06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0

Beløbet vedrører Byfondens midler, der fra 2010 er placeret under kommunalbestyrelsen.

Fra budget 2023 reduceres fonden med 350 t.kr. årligt. Der ligger en større opsparring i fondens overførsler på 3,8 mio.kr. jf. regnskab 2023.

12.2 Administrativ organisation**06.50 Administrationsbygninger 6.387.800**

Området omfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg.

	Skive*	Skive rådhus	Arkiv Rønb	I alt
Huslejeudgifter/-indtægter				
Rengøring	86.800	1.256.500		1.343.300
Teknisk Service (løn)		1.804.400	66.900	1.871.300
Materialeudgifter		114.500	15.600	130.100
Indvendig vedligeholdelse	6.700	186.200		192.900
Vedligeholdelse af udenomsarealer		62.400		62.400
Drift af overfaldsalarm		94.400		94.400
Skatter og afgifter	49.800	283.000		332.800
El og varme	60.700	2.200.700		2.261.400
Rengøring fleks-/skånejobs				99.200
I alt	204.000	6.002.100	82.500	6.387.800

* Udgifter Rådhus, Torvet

Kommunale lønninger til pedeller og kommunalt ansat rengøringspersonale udgør 1.970.500 kr.

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.

Udendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer varetages af Teknisk Forvaltning.

06.51-06.59 Sekretariat og forvaltninger mv. 212.947.300

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
- jubilæumsgratualer
- 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 212.947.300 kr. i henhold til ovennævnte fordeling opgøres således:

ØD – Lønninger	160.354.000 kr.	
ØD – Daglig drift	8.834.900 kr.	169.188.900 kr.
ØD - Aktivitetsbestemt		54.029.300 kr.
Øvrige udgifter/indtægter		-10.270.900 kr.
I alt		212.947.300 kr.

Opdelt forvaltningsmæssig på funktioner:

Område	ØD-løn	ØD-drift	ØD-aktivitet	Øvrigt	I alt
Funktion 6.51:					
Direktionen	7.216.300	365.000	403.600		7.984.900
Byrådssekretariat (inkl. Kantine)	7.947.900	238.300	-530.900	2.530.400	10.185.700
Indkøb	2.577.000	102.700	369.400		3.049.100
HR & Udvikling	13.997.200	574.200	2.774.700		17.346.100
Kommunikation	4.540.100	154.600			4.694.700
Økonomisk Sekretariat	7.222.800	247.900	1.408.400	-10.774.100	-1.895.000
Kultur- & Familie	11.412.800	885.200			12.298.000
Social- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalings-enhed)	21.086.400	3.685.600	8.700	-1.173.100	23.607.600
Teknik- & Miljø	27.729.200	1.998.500		-854.100	28.873.600
Funktion 6.52:					
IT (fælles IT og telefoni)	12.172.600	333.900	36.354.300		48.860.800
SAS IT-udgifter			429.100		429.100
Funktion 6.53:					
Funktion 6.54:					
Teknik- og Miljø (naturbeskyttelse)	7.175.100				7.175.100
Funktion 6.55:					
Teknik- og Miljø (miljøbeskyttelse)	7.879.700		242.400		8.122.100
Funktion 6.56:					
IT (IT-udgifter)	6.069.100		359.800		6.428.900
Funktion 6.57:					
Social og Arbejdsmarked (voksen-, ældre og handicap)	21.864.700	242.500			22.107.200
Funktion 6.58:					
Kultur- & Familie (det specialiserede børne-omr.)	1.463.100	6.500			1.469.600
Funktion 6.59:					
Udbetaling Danmark (inkl. Seniorpension og lønmodtagernes feriemidler)			12.209.800		12.209.800
I alt	160.354.000	8.834.900	54.029.300	-10.270.900	212.947.300

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.

Øvrige udgifter og indtægter er bl.a. budgetteret med følgende beløb:

- Da kommunen er selvforsikret for arbejdskadeerstatninger er der afsat 8,6 mio. kr. i budget 2025. Derudover er der opsamlet en pulje til formålet på 14,6 mio. kr. ultimo 2023.
- Til skadeforebyggelse er der afsat 1,1 mio. kr. Derudover er der en opsamlet pulje på 9,1 mio. kr. ultimo 2023.
- Til øvrige forsikringsudgifter mv. er der afsat 3,1 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 2,5 mio. kr. ultimo 2023.
- Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 0,6 mio. kr., (afsat under HR).
- Der er afsat 2,6 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 14,5 mio. kr. vedr. institutioner under børn og familie og social og ældre. (budgetteret under fælles økonomi).
- Under IT fælles udgifter er der afsat 36,4 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 2,2 mio. kr. i 2025.
- 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 3,9 mio. kr. Som delvis finansiering betaler institutioner og forvaltninger pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris) svarende til en indtægt på 2,8 mio. kr. Ifm. ny billigere aftale sænkes betalingen pr. medarbejder til 391 kr. (2023-pris) fra regnskab 2023. I 2025 er taksten 410 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 2.487.600

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	1.798.900
0.80	Miljø	226.100
5.73	Kontanthjælp	462.600

06.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 4.973.300**Markedsføring 483.600 kr.**

Beløbet anvendes hovedsagligt til tildeling af markedsføringsbidrag. Endvidere anvendes beløbet til mindre markedsføringsaftaler og merchandise.

Kommunikationsaktiviteter 1.984.000 kr.

Beløbet afsættes til hjemmeside, annoncer og analyser mv.

Elitesportsaftaler og særlige events 2.505.700 kr.

Beløbet anvendes til elitesportsmarkedsføringsaftaler og særlige events herunder Skivemødet 2024, 2025 og 2026. Foreningen for Branding Skiveegnen kan årligt søge et tilskud på 1,1 mio. kr.

06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 531.800

På drift til landdistriksudvikling fordeler økonomien sig således:

Drift af Landsbyudvalg	29.600
By- og landsbyudvikling	266.200
Diverse projekter	236.000

06.70 Lønpuljer mv. 17.796.800**Lønpuljer – generel 707.400 kr.**

Rådighedsbeløb – der bl.a. kan anvendes til udligning af lønskævheder og andre reguleringer i forbindelse med organisationen mv.

Pulje til andet/elever 736.300 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 11.368.900 kr.

Lønpuljen finansierer institutioners/afdelingens 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 4.984.200 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**21.204.300****Tjenestemandspensioner (netto) 16.788.300 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 4.416.300 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 2025 er pensionsforsikringsprocenten 1,0 %.

I samråd med Sam-Pension bør indbetalingsprocenten nedsættes, 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 2025 på 6 mio. kr.

06.74 Interne forsikringspuljer**13.541.800**

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. 31.12.2023 26,2 mio. kr.

06.76 Generelle reserver**15.000.000**

Hensættelse i budget 2025 til serviceudgifter på i alt 15 mio. kr. Puljen hæves med 5 mio. kr. i budget 2025 til 15 mio. kr. Forøgelsen af reserverne ses som en mulighed for eventuelle omprioriteringer ved brug af opsavede midler.

00.18 Driftssikring af boligbyggeri**937.900**

Udgifterne vedrører driftssikring af almenyttige boliger, andelsboliger og kollegier/ungdomsboliger og lejetab i almenyttige boliger.

02.33 Færgedrift**-5.364.000**

Tilskuddet fra staten samt momskompensationen vedr. nedsættelse af færgetakster skal fra budget 2017 registreres på driften.

12.3 By- og landsbyudvikling**03.64 Andre kulturelle opgaver 1.261.000**

Forsamlingshuse 1.261.000 kr.

Puljen skal understøtte landsbyernes forsamlingshuse og aktiviteter i disse.

06.67 Vejledning og Erhvervsudvikling 1.026.000

Vækstpulje 1.026.000 kr.

Puljen skal understøtte vækststrategien i form af projekter som bidrager til strategiens fokus og indsatser.

06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 3.709.800

Landsbypuljen 1.615.700 kr.

Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter i landdistrikterne, der understøtter ét eller flere af indsatsområderne i Skive Kommunes Landdistriktspolitik.

Fundraisingpuljen 238.400 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 1.617.100 kr.

Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter i Skive by.

Byudviklingspuljen 238.600 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.	2025		2026		2027		2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	134.217	-61.043	132.684	-61.043	132.654	-61.043	132.654	-61.043
Heraf refusion		0		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	89.342	-80.553	89.826	-93.890	91.115	-91.310	91.115	-91.310
2. Transport og infrastruktur	133.231	-13.897	130.521	-13.897	130.468	-13.897	130.420	-13.897
3. Undervisning og kultur	707.852	-67.502	697.893	-67.502	694.481	-67.502	696.303	-67.502
Heraf refusion		-712		-712		-712		-712
4. Sundhedsområdet	301.606	-694	302.174	-694	302.338	-694	300.363	-694
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.505.742	-428.720	2.564.184	-426.940	2.572.873	-426.680	2.582.999	-426.680
Heraf refusion		-228.256		-226.487		-226.227		-226.227
6. Fælles udgifter og administration m.v.	447.759	-6.536	431.159	-6.536	425.072	-6.536	425.071	-6.536
Heraf refusion		0		0		0		0
Driftsvirksomhed i alt	4.319.748	-658.945	4.348.442	-670.501	4.349.001	-667.661	4.358.924	-667.661
Heraf refusion		-228.968		-227.199		-226.939		-226.939
B) Anlægsvirksomhed								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.395	-8.023	26.825	-11.747	25.665	-11.206	17.700	-11.460
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	25.375	0	23.675	0	7.050	0	5.050	0
3. Undervisning og kultur	22.200	0	16.000	0	20.000	0	17.500	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.670	0	9.800	0	0	0	0	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	8.100	0	9.000	0	9.600	0	7.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	84.740	-8.023	85.300	-11.747	62.315	-11.206	47.250	-11.460
Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6	0	0	146.427,180	-25.310,726	295.363,498	-48.622,051	450.094,687	-72.783,638
C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)	9.610	-11.810	9.715	-11.810	10.801	-11.810	11.496	-11.810
D) Balanceforskydninger								
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0		0		0	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	2.019	-882	0	-882	0	-882	0	-882
Balanceforskydninger i alt	2.019	-882	0	-882	0	-882	0	-882
E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)	59.800		62.538		65.483		65.178	
Sum (A + B + C + D + E)	4.475.917	-679.660	4.652.422	-720.251	4.782.963	-740.181	4.932.942	-764.597
F) Finansiering								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-63.309		-85.688		-62.473		-91.469
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-13.757		-9.307		-10.189		-10.218
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	0	-1.255.069	0	-1.334.981	0	-1.403.148	0	-1.458.481
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	3.088	-2.467.210	3.148	-2.505.343	3.170	-2.570.142	3.193	-2.611.371
Finansiering i alt	3.088	-3.799.345	3.148	-3.935.319	3.170	-4.045.952	3.193	-4.171.538
Balance	4.479.005	-4.479.005	4.655.569	-4.655.569	4.786.133	-4.786.133	4.936.135	-4.936.135

14. Sammendrag af budget

	2023		2024		2025		2026	
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
22 Jordforsyning	430	-4.187	430	-4.187	430	-4.187	430	-4.187
25 Faste ejendomme	51.734	-47.665	50.655	-47.665	50.627	-47.665	50.627	-47.665
28 Fritidsområder	7.388	0	7.388	0	7.388	0	7.388	0
32 Fritidsfaciliteter	43.115	-4.126	43.116	-4.126	43.116	-4.126	43.116	-4.126
38 Naturbeskyttelse	5.100	-132	5.100	-132	5.100	-132	5.100	-132
48 Vandløbsvæsen	5.159	-210	4.851	-210	4.851	-210	4.851	-210
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.028	-691	2.882	-691	2.880	-691	2.880	-691
55 Diverse udgifter og indtægter	6.254	-4.032	6.254	-4.032	6.254	-4.032	6.254	-4.032
58 Redningsberedskab	12.009	0	12.009	0	12.009	0	12.009	0
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 0 i alt	134.217	-61.043	132.684	-61.043	132.654	-61.043	132.654	-61.043
38 Affaldshåndtering	89.342	-80.553	89.826	-93.890	91.115	-91.310	91.115	-91.310
Hovedkonto 1 i alt	89.342	-80.553	89.826	-93.890	91.115	-91.310	91.115	-91.310
22 Fælles funktioner	4.875	-619	2.782	-619	2.988	-619	2.988	-619
28 Kommunale veje	73.274	-480	72.674	-480	72.675	-480	72.675	-480
32 Kollektiv trafik	50.927	-9.984	50.911	-9.984	50.650	-9.984	50.602	-9.984
35 Havne	4.155	-2.814	4.155	-2.814	4.155	-2.814	4.155	-2.814
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 2 i alt	133.231	-13.897	130.521	-13.897	130.468	-13.897	130.420	-13.897
01 Folkeskoler	315.581	0	313.781	0	313.781	0	313.781	0
02 Fællesudg. for kommunens sam. skolevæsen	45.086	-7.072	44.021	-7.072	43.608	-7.072	43.454	-7.072
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.532	-174	8.538	-174	8.538	-174	10.514	-174
05 Skolefritidsordninger	53.656	-27.429	48.459	-27.429	48.459	-27.429	48.459	-27.429
06 Befordring af elever i grundskolen	27.981	0	27.981	0	27.981	0	27.981	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	90	0	90	0	90	0	90	0
08 Komm. specialskoler og int. skoler i dagbeh.tilbud og på anbringelsessted	61.734	-6.110	61.734	-6.110	61.734	-6.110	61.734	-6.110
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	992	0	992	0	992	0	992	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	15.028	0	15.028	0	15.028	0	15.028	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	16.702	0	16.702	0	16.702	0	16.702	0
15 Udd.- og erhvervsvejl. og øvr. indsats jf. lov om komm. indsats unge u. 25 år	9.072	0	9.083	0	9.084	0	9.084	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	17.002	-11.785	17.020	-11.785	17.020	-11.785	17.020	-11.785
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	10.394	0	10.393	0	10.393	0	10.393	0
Folkeskolen i alt	581.849	-52.570	573.821	-52.570	573.409	-52.570	575.232	-52.570
30 Ungdomsuddannelser	36.747	-753	36.779	-753	35.779	-753	35.779	-753
32 Folkebiblioteker	19.230	-271	19.230	-271	19.230	-271	19.230	-271
35 Kulturel virksomhed	47.558	-12.390	45.594	-12.390	43.594	-12.390	43.594	-12.390
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	27.609	-805	27.609	-805	27.609	-805	27.609	-805
Refusion i alt	0	-712	0	-712	0	-712	0	-712
Hovedkonto 3 i alt	712.992	-67.502	703.033	-67.502	699.620	-67.502	701.443	-67.502
62 Sundhedsudgifter m.v.	301.606	-694	302.174	-694	302.338	-694	300.363	-694
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 4 i alt	301.606	-694	302.174	-694	302.338	-694	300.363	-694
10 Fælles formål	21.721	-546	27.730	-546	24.900	-546	23.038	-546
11 Dagpleje	71.477	-17.453	71.477	-17.453	71.477	-17.453	71.477	-17.453
14 Daginstitutioner (inst. kun for børn indtil skolestart)	135.498	-35.995	135.498	-35.995	135.498	-35.995	135.498	-35.995
16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud	28	0	28	0	28	0	28	0
19 Tilskud til privatinst., privat dagpleje, priv. fritidshjem, priv. klubber	16.555	0	16.555	0	16.555	0	16.555	0
Dagtilbud til børn og unge i alt	245.278	-53.993	251.287	-53.993	248.457	-53.993	246.595	-53.993
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	155.552	-8.497	153.502	-8.497	153.530	-8.497	153.530	-8.497
30 Tilbud til ældre								
26 Personlig og praktisk hjælp til ældre	120.502	-2	120.669	-2	120.669	-2	120.669	-2

	2023		2024		2025		2026	
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
27 Pleje og omsort mv. af primært ældre	311.718	-23.663	330.228	-23.663	330.117	-23.663	330.117	-23.663
28 Hjemmesygepleje	78.026	-560	78.093	-560	78.093	-560	78.093	-560
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet ældre	7.278	0	7.291	0	7.291	0	7.291	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	19.893	-76	19.905	-76	19.905	-76	19.905	-76
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem	2.424	0	2.424	0	2.424	0	2.424	0
Tilbud til ældre i alt	695.392	-32.798	712.112	-32.798	712.030	-32.798	712.030	-32.798
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 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	135.481	-11.539	136.302	-11.539	136.063	-11.539	136.063	-11.539
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	143	0	143	0	143	0	143	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til handicap	14.001	-659	13.996	-648	14.001	-648	14.001	-648
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.826	0	5.721	0	5.721	0	5.721	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	307	0	307	0	307	0	307	0
45 Behandling af stofmisbrugere	8.160	0	7.380	0	7.087	0	7.087	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	5.293	-11.882	1.043	-11.882	1.043	-11.882	1.043	-11.882
51 Botilbudslignende tilbud	130.480	-39.827	130.394	-39.827	130.394	-39.827	130.394	-39.827
52 Botilbud til midlertidigt ophold	15.732	0	15.732	0	15.732	0	15.732	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	5.030	0	5.054	0	5.054	0	5.054	0
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	1.040	0	957	0	957	0	957	0
58 Beskyttet beskæftigelse	2.872	-1.358	2.872	-1.358	2.872	-1.358	2.872	-1.358
59 Aktivitets- og samværstilbud	39.590	-14.351	42.080	-14.351	42.080	-14.351	42.080	-14.351
Tilbud til voksne med særlige behov i alt	363.954	-79.617	361.979	-79.606	361.452	-79.606	361.452	-79.606
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb	26.836	-16.064	26.836	-16.064	26.836	-16.064	26.836	-16.064
61 Kontanthjælp udlændinge omfat. af integrationsprogram og integrationsyd.	10.298	-137	10.768	-137	11.087	-137	11.087	-137
Tilbud til udlændinge i alt	37.134	-16.201	37.604	-16.201	37.924	-16.201	37.924	-16.201
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	461.836	-4.590	466.847	-4.590	470.248	-4.590	470.248	-4.590
71 Sygedagpenge	134.916	-835	137.416	-835	139.115	-835	139.115	-835
72 Sociale formål	19.175	0	18.177	0	18.179	0	18.179	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	96.971	-1.240	104.056	-1.240	108.874	-1.240	108.874	-1.240
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	28.204	-855	28.204	-855	28.204	-855	28.204	-855
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	16.662	0	16.662	0	16.662	0	16.662	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	45.960	0	45.960	0	45.960	0	45.960	0
79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontante ydelser i alt	803.724	-7.520	817.321	-7.520	827.241	-7.520	827.241	-7.520
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	306.222	-76	309.963	-76	312.506	-76	312.506	-76
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	0	0	0	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	64.753	-10.259	84.634	-10.259	84.136	-10.259	96.124	-10.259
94 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.136	0	2.136	0	2.136	0	2.136	0
95 Løn forsik. ledig, kontanthjælpsmodt. og øvr. person ansat m.løn tilskud i komm.	233	0	233	0	233	0	233	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	641	0	641	0	641	0	641	0
98 Beskæftigelsesordninger	4.973	0	4.973	0	4.973	0	4.973	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt	378.959	-10.335	402.580	-10.335	404.625	-10.335	416.613	-10.335
72 Støtte til frivil. soc. arb. og øvr. soc. formål	5.531	0	5.531	0	5.374	0	5.374	0
Refusion i alt	0	-228.256	0	-226.487	0	-226.227	0	-226.227
Hovedkonto 5 i alt	2.529.971	-428.720	2.588.414	-426.940	2.597.102	-426.680	2.607.228	-426.680
42 Politisk organisation	15.514	-16	15.514	-16	15.514	-16	15.514	-16

	2023		2024		2025		2026	
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
45 Administrativ organisation	308.381	-6.521	296.664	-6.520	286.129	-6.520	286.129	-6.520
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	26.952	0	26.951	0	25.400	0	25.399	0
52 Lønpuljer	67.543	0	62.661	0	68.661	0	68.660	0
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 6 i alt	418.390	-6.536	401.790	-6.536	395.703	-6.536	395.702	-6.536
A. Driftsvirksomhed i alt	4.319.748	-658.945	4.348.442	-670.501	4.349.001	-667.661	4.358.924	-667.661
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
22 Jordforsyning	3.000	-4.000	15.500	-8.000	15.500	-8.000	8.000	-8.000
25 Faste ejendomme	6.795	-4.023	6.775	-3.747	5.715	-3.206	6.000	-3.460
28 Fritidsområder	1.850	0	1.250	0	1.250	0	500	0
32 Fritidsfaciliteter	2.700	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
38 Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	950	0	0	0	0	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
58 Redningsberedskab	100	0	300	0	200	0	200	0
Hovedkonto 0 i alt	16.395	-8.023	26.825	-11.747	25.665	-11.206	17.700	-11.460
22 Fælles funktioner	250	0	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	19.350	0	21.050	0	5.050	0	5.050	0
32 Kollektiv trafik	2.275	0	625	0	0	0	0	0
35 Havne	3.500	0	2.000	0	2.000	0	0	0
Hovedkonto 2 i alt	25.375	0	23.675	0	7.050	0	5.050	0
22 Folkeskolen mm.	18.000	0	13.500	0	17.500	0	17.500	0
32 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	4.200	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Hovedkonto 3 i alt	22.200	0	16.000	0	20.000	0	17.500	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	6.270	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.400	0	9.800	0	0	0	0	0
Hovedkonto 5 i alt	12.670	0	9.800	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	2.000	0	2.500	0	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.100	0	6.500	0	9.600	0	7.000	0
Hovedkonto 6 i alt	8.100	0	9.000	0	9.600	0	7.000	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	84.740	-8.023	85.300	-11.747	62.315	-11.206	47.250	-11.460
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	146.427	-25.311	295.364	-48.622	450.095	-72.784
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	25.706	-3.747.096	26.076	-3.865.348	27.260	-3.998.389	28.171	-4.095.144
Hovedkonto 7 i alt	25.706	-3.747.096	26.076	-3.865.348	27.260	-3.998.389	28.171	-4.095.144
Finansforskydninger, afdrag og finansiering	61.819	-77.948	62.538	-95.877	65.482	-73.544	65.178	-102.568
Hovedkonto 8 i alt	61.819	-77.948	62.538	-95.877	65.482	-73.544	65.178	-102.568
Balance	4.492.012	-4.492.012	4.668.784	-4.668.783	4.799.422	-4.799.422	4.949.617	-4.949.617

15. Artsoversigt

	2025	2026	2027	2028
1.1 Fast løn	1.800.870.100	1.821.689.500	1.824.062.303	1.834.188.303
2.2 Fødevarer	10.443.300	10.442.300	10.442.300	10.442.300
2.3 Brændsel og drivmidler	30.076.700	30.008.105	30.008.105	30.008.105
2.5 Køb jord og nye bygning (inkl.moms)				
2.6 Køb af jord og bygning (ekskl. moms)				
2.7 Anskaffelser	4.012.000	4.012.000	4.012.000	4.012.000
2.9 Øvrige varekøb	75.991.900	75.896.900	75.886.100	75.886.100
4.0 Tjenesteydelser uden moms	335.468.300	334.102.823	323.356.322	323.202.822
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	145.138.000	143.098.002	117.613.002	102.548.002
4.6 Betalinger til staten	587.413.700	592.424.301	595.824.901	595.824.901
4.7 Betalinger til kommuner	91.891.900	91.786.901	91.786.901	91.786.901
4.8 Betaling til regioner	263.418.700	263.193.402	263.193.402	263.193.402
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	278.213.700	274.151.604	273.074.105	273.074.005
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	19.933.200	19.933.200	19.933.200	19.933.200
5.2 Overførsler til personer	662.189.600	675.020.102	684.402.401	684.402.401
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	99.426.700	97.982.701	97.720.802	97.671.701
6. Finansudgifter	13.007.500	13.214.000	13.288.500	13.482.400
6.1 Renteudgifter	9.610.000	9.714.800	10.801.400	11.495.500
6.3 Afdrag på lån	59.799.700	62.538.200	65.482.600	65.178.300
6.6 Tilbagebetalte skatter	3.088.000	3.147.500	3.169.900	3.192.600
6.8 Finansforskydninger	2.019.222	-200	-200	-200
7.1 Egne huslejeindtægter	-47.656.500	-47.656.500	-47.656.500	-47.656.500
7.2 Salg af produkter og ydelser	-136.158.900	-134.350.904	-134.350.904	-134.350.904
7.6 Betalinger fra staten	-3.458.400	-3.458.400	-3.458.400	-3.458.400
7.7 Betalinger fra kommuner	-102.750.400	-102.750.398	-102.750.398	-102.750.398
7.8 Betalinger fra regioner	-2.170.500	-2.170.500	-2.170.500	-2.170.500
7.9 Øvrige indtægter	-140.845.300	-159.702.898	-156.581.897	-156.835.897
8.6 Statstilskud	935.417.100	928.127.700	955.947.600	900.421.300
8.9 Øvrige Finansindtægter	-4.994.389.322	-5.121.510.670	-5.259.778.454	-5.330.032.467
9.1 Overførte lønninger	0	0	0	0
9.2 Overførte varekøb	0	0	0	0
9.4 Overførte tjenesteydelser	0	0	0	0
9.7 Interne indtægter	0	0	0	0
Total ('Udgift')	4.492.012.222	4.522.356.141	4.504.058.044	4.499.522.743
Total ('Indtægt')	-4.492.012.222	-4.643.472.570	-4.750.799.453	-4.876.833.766
Total ('Netto')	0	-121.116.429	-246.741.409	-377.311.023

16. Budgetoplysninger 2025 - drift

16.1 Teknik- og Miljøudvalget

Teknik og Miljøudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
10 10 Teknik og Miljøudvalget		183.304.800	-18.573.400	164.731.400
1001 01 Drift og Anlæg		130.183.100	-9.396.200	120.786.900
1. Teknik, Miljø & Udvikling		130.183.100	-9.396.200	120.786.900
13 Drift og anlæg		130.183.100	-9.396.200	120.786.900
1311 Vejmyndighed og drift		73.720.700	-480.000	73.240.700
131101 Vejmyndighed og drift - indenfor rammen		51.741.300	-480.000	51.261.300
13110102 Ubebyggede grunde		503.200		503.200
022011000 Fælles formål jordforsyning - øvrig drift		173.900		173.900
40 Tjenesteydelser uden moms		161.100		161.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		12.800		12.800
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift		118.300		118.300
40 Tjenesteydelser uden moms		118.300		118.300
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift		211.000		211.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		211.000		211.000
13110103 Rene byer		605.500		605.500
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift		306.100		306.100
40 Tjenesteydelser uden moms		306.100		306.100
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift		299.400		299.400
40 Tjenesteydelser uden moms		299.400		299.400
13110104 Offentlige toiletter		1.355.500		1.355.500
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift		1.355.500		1.355.500
11 Fast Løn		99.800		99.800
23 Brændsel og drivmidler		54.200		54.200
29 Øvrige varekøb		49.400		49.400
40 Tjenesteydelser uden moms		495.800		495.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		169.400		169.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		413.700		413.700
59 Øvrige tilskud og overførsler		73.200		73.200
13110105 Vejplanlægning		1.080.700		1.080.700
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift		1.080.700		1.080.700
40 Tjenesteydelser uden moms		730.900		730.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		349.800		349.800
13110106 Vejmandstilsyn drift		211.300		211.300
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift		5.000		5.000
40 Tjenesteydelser uden moms		5.000		5.000
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		206.300		206.300
40 Tjenesteydelser uden moms		206.300		206.300
13110107 Rabatter		3.637.500		3.637.500
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		3.637.500		3.637.500
29 Øvrige varekøb		31.400		31.400
40 Tjenesteydelser uden moms		3.189.700		3.189.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		372.900		372.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		43.500		43.500
13110108 Afstribning		1.102.500		1.102.500
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		1.102.500		1.102.500
29 Øvrige varekøb		103.400		103.400
40 Tjenesteydelser uden moms		-37.600		-37.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		993.200		993.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		43.500		43.500
13110109 Afvandingsforanstaltninger		4.981.400		4.981.400
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		4.981.400		4.981.400

Teknik og Miljøudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
29 Øvrige varekøb		171.300		171.300
40 Tjenesteydelser uden moms		4.391.200		4.391.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		284.200		284.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		134.700		134.700
13110110 Gadefejning langs kantsten		871.800		871.800
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		871.800		871.800
40 Tjenesteydelser uden moms		845.800		845.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		26.000		26.000
13110111 Renholdelse gågademiljø		308.100	-480.000	-171.900
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		308.100	-480.000	-171.900
40 Tjenesteydelser uden moms		308.100		308.100
72 Salg af produkter og ydelser			-480.000	-480.000
13110113 Renholdelse i øvrigt		2.275.500		2.275.500
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		2.275.500		2.275.500
40 Tjenesteydelser uden moms		2.275.500		2.275.500
13110114 Broer, tunneller mv.		610.200		610.200
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		610.200		610.200
29 Øvrige varekøb		22.100		22.100
40 Tjenesteydelser uden moms		-300		-300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		580.200		580.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		8.200		8.200
13110116 Vedligehold og rep. af kunstværker		960.500		960.500
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		960.500		960.500
40 Tjenesteydelser uden moms		344.900		344.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		615.600		615.600
13110118 Skilte, tavler og anden afmærkning		2.240.700		2.240.700
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		2.240.700		2.240.700
29 Øvrige varekøb		284.800		284.800
40 Tjenesteydelser uden moms		856.900		856.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		1.037.400		1.037.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		61.600		61.600
13110119 Autoværn		279.700		279.700
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		279.700		279.700
29 Øvrige varekøb		8.000		8.000
40 Tjenesteydelser uden moms		129.600		129.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		133.900		133.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		8.200		8.200
13110120 Belægningsarbejder		20.715.200		20.715.200
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift		20.715.200		20.715.200
29 Øvrige varekøb		476.500		476.500
40 Tjenesteydelser uden moms		1.577.800		1.577.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		13.122.400		13.122.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		5.538.500		5.538.500
13110121 Grusveje		837.200		837.200
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift		837.200		837.200
40 Tjenesteydelser uden moms		837.200		837.200
13110122 Cykel- og gangstier		1.865.000		1.865.000
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift		37.700		37.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		37.700		37.700
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift		1.827.300		1.827.300
29 Øvrige varekøb		39.100		39.100
40 Tjenesteydelser uden moms		747.600		747.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		997.400		997.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		43.200		43.200

Teknik og Miljøudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
13110123 Fortovsarbejder		4.793.800		4.793.800
228121000 Belægnings m.v. - øvrig drift		4.793.800		4.793.800
29 Øvrige varekøb		450.900		450.900
40 Tjenesteydelser uden moms		3.173.100		3.173.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		941.200		941.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		228.600		228.600
13110124 Kollektiv trafik - læskure		310.400		310.400
232301000 Fælles formål, kollektiv trafik - øvrig drift		310.400		310.400
40 Tjenesteydelser uden moms		310.400		310.400
13110125 Udendørsareal Rådhus/bibliotek		382.700		382.700
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift		382.700		382.700
40 Tjenesteydelser uden moms		382.700		382.700
13110126 Busterminal		554.000		554.000
232301000 Fælles formål, kollektiv trafik - øvrig drift		554.000		554.000
40 Tjenesteydelser uden moms		554.000		554.000
13110127 Pulje til affaldsindsamling		67.500		67.500
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		67.500		67.500
40 Tjenesteydelser uden moms		64.300		64.300
59 Øvrige tilskud og overførsler		3.200		3.200
13110128 Afledt drift kommunale veje		1.191.400		1.191.400
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift		1.191.400		1.191.400
40 Tjenesteydelser uden moms		370.200		370.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		821.200		821.200
131102 Vejmyndighed og drift - udenfor rammen		21.979.400		21.979.400
13110201 Vejbelysning		9.696.700		9.696.700
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		9.697.000		9.697.000
23 Brændsel og drivmidler		1.471.200		1.471.200
27 Anskaffelser		99.900		99.900
29 Øvrige varekøb		44.400		44.400
40 Tjenesteydelser uden moms		54.800		54.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		61.000		61.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		7.965.700		7.965.700
228141000 Vintertjeneste - øvrig driftm		-300		-300
11 Fast Løn		-300		-300
13110202 Vejbidrag		2.249.900		2.249.900
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		2.249.900		2.249.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		2.249.900		2.249.900
13110203 Vintertjeneste		10.032.800		10.032.800
228141000 Vintertjeneste - øvrig driftm		10.032.800		10.032.800
40 Tjenesteydelser uden moms		10.021.800		10.021.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		11.000		11.000
1312 Projekt og trafiksikkerhed		2.646.700		2.646.700
13120100 Projekt og trafiksikkerhed		1.877.400		1.877.400
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		1.877.400		1.877.400
23 Brændsel og drivmidler		241.000		241.000
29 Øvrige varekøb		23.700		23.700
40 Tjenesteydelser uden moms		54.100		54.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		374.000		374.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		1.184.600		1.184.600
13120200 Kystbeskyttelse		769.300		769.300
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift		769.300		769.300
29 Øvrige varekøb		46.500		46.500
40 Tjenesteydelser uden moms		354.900		354.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		204.100		204.100

Teknik og Miljøudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	163.800		163.800
	1314 Landskab og grønne områder	12.234.600	-132.200	12.102.400
	131401 Landskab og grønne områder	9.824.500		9.824.500
	13140101 Parker og legepladser	6.047.400		6.047.400
	028201000 Fritidsområder - øvrig drift	6.047.400		6.047.400
	23 Brændsel og drivmidler	17.100		17.100
	29 Øvrige varekøb	334.200		334.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.585.000		4.585.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	827.000		827.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	284.100		284.100
	13140105 Grøn borgerpulje	75.100		75.100
	055931000 Øvr, byudvikling, bolig, miljøforanstaltning - øvr drift	75.100		75.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	75.100		75.100
	13140106 Vedligehold af grønt ved veje	3.702.000		3.702.000
	228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	3.702.000		3.702.000
	29 Øvrige varekøb	276.700		276.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.097.400		2.097.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.155.300		1.155.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	172.600		172.600
	131402 Strandområder	718.100		718.100
	13140201 Strandområder	718.100		718.100
	028201000 Fritidsområder - øvrig drift	718.100		718.100
	29 Øvrige varekøb	35.500		35.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	319.600		319.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	227.300		227.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	17.800		17.800
	59 Øvrige tilskud og overførsler	117.900		117.900
	131403 Badebroer	622.600		622.600
	13140301 Badebroer	622.600		622.600
	028201000 Fritidsområder - øvrig drift	622.600		622.600
	29 Øvrige varekøb	65.800		65.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	203.000		203.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	343.500		343.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	10.300		10.300
	131405 Skove og plantager	1.069.400	-132.200	937.200
	13140501 Skove og plantager	590.400	-65.600	524.800
	038531000 Skove - øvrig drift	590.400	-65.600	524.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	237.900		237.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	345.500		345.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.000		7.000
	79 Øvrige indtægter		-65.600	-65.600
	13140502 Skove og plantager - SKATMOMS	479.000	-66.600	412.400
	038531000 Skove - øvrig drift	479.000	-66.600	412.400
	29 Øvrige varekøb	29.700		29.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	371.500		371.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	77.800		77.800
	72 Salg af produkter og ydelser		-66.600	-66.600
	1315 Park & Vej	49.100	-619.100	-570.000
	131501 Park & Vej	-2.200.200	-619.100	-2.819.300
	13150101 Park & Vej - administration	-2.200.200	-619.100	-2.819.300
	222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	-6.297.300	-619.100	-6.916.400
	11 Fast Løn	32.165.700		32.165.700
	22 Fødevarer	58.600		58.600
	23 Brændsel og drivmidler	5.293.900		5.293.900

Teknik og Miljøudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	27 Anskaffelser	3.589.100		3.589.100
	29 Øvrige varekøb	6.551.100		6.551.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	-58.222.800		-58.222.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	3.002.700		3.002.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.264.400		1.264.400
	72 Salg af produkter og ydelser		-619.100	-619.100
	222011200 Ledelse og administration	4.097.100		4.097.100
	11 Fast Løn	4.020.200		4.020.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	33.900		33.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.000		43.000
	131502 Driftsbygninger og pladser	2.249.300		2.249.300
	13150201 Driftsbygninger og pladser	2.249.300		2.249.300
	222051000 Driftsbygninger og pladser - øvrig drift	2.249.300		2.249.300
	23 Brændsel og drivmidler	529.200		529.200
	29 Øvrige varekøb	43.600		43.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	543.900		543.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	60.100		60.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.072.500		1.072.500
	1316 Færgeri	17.978.700	-4.595.300	13.383.400
	131601 Fur Færgeri	15.627.900	-4.156.700	11.471.200
	13160100 Fur Færgeri - SKATMOMS	15.627.900	-4.156.700	11.471.200
	232331000 Færgedrift - øvrig drift	15.627.900	-4.156.700	11.471.200
	11 Fast Løn	9.971.300		9.971.300
	22 Fødevarer	41.300		41.300
	23 Brændsel og drivmidler	1.752.700		1.752.700
	29 Øvrige varekøb	250.000		250.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.965.500		2.965.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	298.900		298.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	348.200		348.200
	72 Salg af produkter og ydelser		-3.741.800	-3.741.800
	76 Betalinger fra Staten		-414.900	-414.900
	131602 Hvalpsund Færgeri	2.350.800	-438.600	1.912.200
	13160200 Hvalpsund Færgeri	2.350.800	-438.600	1.912.200
	232331000 Færgedrift - øvrig drift	2.350.800	-438.600	1.912.200
	47 Betalinger til kommuner	2.224.600		2.224.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	126.200		126.200
	79 Øvrige indtægter		-438.600	-438.600
	1317 Havne	3.149.600	-2.814.100	335.500
	131701 Fur Havn	363.100	-219.200	143.900
	13170101 Fur Havn - SKATMOMS	363.100	-219.200	143.900
	235401000 Havne - øvrig drift	363.100	-219.200	143.900
	23 Brændsel og drivmidler	9.600		9.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	156.300		156.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	197.200		197.200
	72 Salg af produkter og ydelser		-100.000	-100.000
	79 Øvrige indtægter		-119.200	-119.200
	131702 Glyngøre Havn	351.700	-304.300	47.400
	13170201 Glyngøre Havn - SKATMOMS	351.700	-304.300	47.400
	235401000 Havne - øvrig drift	351.700	-304.300	47.400
	23 Brændsel og drivmidler	34.400		34.400
	29 Øvrige varekøb	15.000		15.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	20.800		20.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	34.200		34.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	247.300		247.300

Teknik og Miljøudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	79 Øvrige indtægter		-304.300	-304.300
	131703 Skive Havn	1.560.800	-2.290.600	-729.800
	13170301 Havne i Skive Kommune - SKATMOMS	1.560.800	-2.290.600	-729.800
	235401000 Havne - øvrig drift	1.560.800	-2.290.600	-729.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	91.500		91.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	102.600		102.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.366.700		1.366.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.459.900	-1.459.900
	79 Øvrige indtægter		-830.700	-830.700
	131704 Oprensning	874.000		874.000
	13170401 Oprensning kommunale havne - SKATMOMS	487.000		487.000
	235401000 Havne - øvrig drift	487.000		487.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	487.000		487.000
	13170410 Oprensning private havne	387.000		387.000
	235411000 Lystbådehavne m.v. - øvrig drift	387.000		387.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	387.000		387.000
	1324 Teknisk vedligehold	7.373.200		7.373.200
	132401 Teknisk Vedligehold	7.373.200		7.373.200
	13240100 Teknisk vedligehold	7.373.200		7.373.200
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	7.373.200		7.373.200
	11 Fast Løn	994.100		994.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	-23.500		-23.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.879.600		5.879.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	523.000		523.000
	1325 Kommunale bygninger	13.930.400	-755.500	13.174.900
	132501 Kommunale ejendomme	9.418.100		9.418.100
	13250100 Kommunale ejendomme	9.418.100		9.418.100
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	9.418.100		9.418.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	20.300		20.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	9.397.800		9.397.800
	132502 Skoler	1.800.000		1.800.000
	13250242 Aakjærskolen - renovering af tag på asylgadebøj - etape 2	1.800.000		1.800.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	1.800.000		1.800.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.800.000		1.800.000
	132506 Andre bygninger	2.571.300	-487.900	2.083.400
	13250602 Klostervej/Fasanvej, Breum	123.600	-283.400	-159.800
	025111000 Beboelse - øvrig drift	123.600	-283.400	-159.800
	11 Fast Løn	29.900		29.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.700		4.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	56.200		56.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	32.800		32.800
	71 Egne huslejeindtægter		-283.400	-283.400
	13250603 Skivevej 1, Selde	111.700	-204.500	-92.800
	025111000 Beboelse - øvrig drift	111.700	-204.500	-92.800
	11 Fast Løn	22.700		22.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.000		5.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	50.600		50.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	33.400		33.400
	71 Egne huslejeindtægter		-204.500	-204.500
	13250627 Durup Station, Mølkærvej 3	36.000		36.000
	032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	36.000		36.000
	59 Øvrige tilskud og overførsler	36.000		36.000
	13250652 Gyrovej 5 - Renovering af tag over administration	2.300.000		2.300.000
	222051000 Driftsbygninger og pladser - øvrig drift	2.300.000		2.300.000

Teknik og Miljøudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	2.300.000		2.300.000
	132507 Udlejningsejendomme	85.600	-104.400	-18.800
	13250703 Herningvej 26	61.900	-70.700	-8.800
	025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	61.900	-70.700	-8.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	61.900		61.900
	71 Egne huslejeindtægter		-70.700	-70.700
	13250704 Ydunsvej 89	23.700	-33.700	-10.000
	025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	23.700	-33.700	-10.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	23.700		23.700
	71 Egne huslejeindtægter		-33.700	-33.700
	132510 Huse til salg	55.400	-163.200	-107.800
	13251003 Brårupgade 18C - Drift	55.400	-163.200	-107.800
	025121000 Erhvervs ejendomme - øvrig drift	55.400	-163.200	-107.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	55.400		55.400
	71 Egne huslejeindtægter		-163.200	-163.200
	1326 Pulje - EBF	-899.900		-899.900
	13260100 Pulje - EBF	-899.900		-899.900
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	-899.900		-899.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	-899.900		-899.900
	1002 02 Byg og Miljø	16.327.600	-4.932.900	11.394.700
	1. Teknik, Miljø & Udvikling	16.327.600	-4.932.900	11.394.700
	14 Byg og miljø	16.327.600	-4.932.900	11.394.700
	1410 Natur	9.315.200	-209.800	9.105.400
	141001 Natur	993.900		993.900
	14100100 Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst	993.900		993.900
	038511000 Natura 2000 - øvrig drift	993.900		993.900
	11 Fast Løn	993.900		993.900
	141002 Vedligeholdelse af vandløb	5.284.900	-209.800	5.075.100
	14100202 Natur og vandløb (knode)	907.600		907.600
	14100200 Natur og vandløb	607.600		607.600
	048701000 Fælles formål, vandløbsvæsen - øvrig drift	607.600		607.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	607.600		607.600
	14100201 Grøn Trepert	300.000		300.000
	048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	300.000		300.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	300.000		300.000
	14100203 Vedligeholdelse af vandløb (knode)	4.251.400	-209.800	4.041.600
	14100300 Vedligeholdelse af vandløb	4.251.400	-209.800	4.041.600
	048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	4.251.400	-209.800	4.041.600
	23 Brændsel og drivmidler	1.100		1.100
	27 Anskaffelser	1.300		1.300
	29 Øvrige varekøb	424.400		424.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	334.000		334.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	2.782.500		2.782.500
	47 Betalinger til kommuner	158.100		158.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	550.000		550.000
	72 Salg af produkter og ydelser		-11.100	-11.100
	77 Betalinger fra kommuner		-185.300	-185.300
	79 Øvrige indtægter		-13.400	-13.400
	14100207 Limfjordsrådet (knode)	125.900		125.900
	14100700 Limfjordsrådet	125.900		125.900
	052801000 Fælles formål, miljøbeskyttelsesforanstalt. øvr drift	125.900		125.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	91.300		91.300
	47 Betalinger til kommuner	34.600		34.600
	141003 Naturbeskyttelse	3.036.400		3.036.400

Teknik og Miljøudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	14101001 Naturbeskyttelse	3.036.400		3.036.400
	038501000 Naturforvaltningsprojekter - øvrig drift	3.036.400		3.036.400
	11 Fast Løn	336.700		336.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.359.800		1.359.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	874.900		874.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	465.000		465.000
	1411 Miljø	7.012.400	-4.723.100	2.289.300
	14110100 Indsamling af batterier	47.700		47.700
	052851000 Bærbare batterier - øvrig drift	47.700		47.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	47.700		47.700
	14110200 Miljøtilsyn - virksomheder		-691.200	-691.200
	052871002 Godkend. og tilsyn med brugerbet.pligt virksomhed		-691.200	-691.200
	79 Øvrige indtægter		-691.200	-691.200
	14110300 Recipientkvalitet og spildevand	352.700		352.700
	052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn - øvrig drift	352.700		352.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	-83.500		-83.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	436.200		436.200
	14110400 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	977.100		977.100
	052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn - øvrig drift	977.100		977.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	-145.100		-145.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.122.200		1.122.200
	14110500 Indsatsplanlægning for grundvand	958.000		958.000
	052891001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	958.000		958.000
	11 Fast Løn	654.000		654.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	21.500		21.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	282.500		282.500
	14110700 Boringsnære beskyttelsesomr - beskyttelse af drikkevand	170.600		170.600
	052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn - øvrig drift	170.600		170.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	170.600		170.600
	14110800 Vandindvinding	169.700		169.700
	052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn - øvrig drift	169.700		169.700
	29 Øvrige varekøb	225.900		225.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	-99.400		-99.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.200		43.200
	14110900 Skadedyrsbekæmpelse	4.100.600	-4.031.900	68.700
	055931002 Skadedyrsbekæmpelse	4.100.600	-4.031.900	68.700
	11 Fast Løn	143.200		143.200
	29 Øvrige varekøb	164.300		164.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	3.711.300		3.711.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	81.800		81.800
	72 Salg af produkter og ydelser		-4.031.900	-4.031.900
	14111000 Kystbeskyttelse	236.000		236.000
	235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	236.000		236.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	236.000		236.000
1003 03 Plan og Support		34.715.700	-4.244.300	30.471.400
1. Teknik, Miljø & Udvikling		34.715.700	-4.244.300	30.471.400
12 Plan og Support		34.715.700	-4.244.300	30.471.400
1211 Sekretariat		29.790.200	-24.400	29.765.800
121102 Busdrift		29.378.100		29.378.100
12110201 Busdrift		29.378.100		29.378.100
232311000 Busdrift - øvrig drift		3.875.100		3.875.100
23 Brændsel og drivmidler		3.750.000		3.750.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		125.100		125.100
232311001 Tilskud til trafikelskaber		25.503.000		25.503.000

Teknik og Miljøudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	59 Øvrige tilskud og overførsler	25.503.000		25.503.000
	121103 Skive Lufthavn	412.100	-24.400	387.700
	12110301 Skive Lufthavn	412.100	-24.400	387.700
	232341000 Lufthavne - øvrig drift	412.100	-24.400	387.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	333.100		333.100
	59 Øvrige tilskud og overførsler	79.000		79.000
	71 Egne huslejeindtægter		-24.400	-24.400
	1212 Økonomi	814.800	-4.186.800	-3.372.000
	121201 Økonomi	558.800		558.800
	12120101 Byfornyelse, ydelsesstøtte	558.800		558.800
	025151001 Udgifter til byfornyelse	558.800		558.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	558.800		558.800
	121202 Udleje af jord	256.000	-4.186.800	-3.930.800
	12120201 Udleje af jord	256.000	-1.296.400	-1.040.400
	022011000 Fælles formål jordforsyning - øvrig drift	256.000	-1.296.400	-1.040.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	81.000		81.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	175.000		175.000
	79 Øvrige indtægter		-1.296.400	-1.296.400
	12120203 Greenlab, udleje af jord - SKATMOMS		-2.890.400	-2.890.400
	022031000 Erhvervsformål - øvrig drift		-2.890.400	-2.890.400
	79 Øvrige indtægter		-2.890.400	-2.890.400
	1213 Geodata	1.067.400	-33.100	1.034.300
	12130101 Kort og Gis	1.047.500		1.047.500
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	1.047.500		1.047.500
	29 Øvrige varekøb	148.300		148.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	899.200		899.200
	12130102 Salg af bykort - SKATMOMS	19.900	-33.100	-13.200
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	19.900	-33.100	-13.200
	29 Øvrige varekøb	19.900		19.900
	72 Salg af produkter og ydelser		-33.100	-33.100
	1214 Planlægning	3.043.300		3.043.300
	12140102 Planlægning	938.400		938.400
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	938.400		938.400
	27 Anskaffelser	11.400		11.400
	29 Øvrige varekøb	17.500		17.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	166.200		166.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	743.300		743.300
	12140103 Klimatilpasningsplan	449.000		449.000
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	449.000		449.000
	11 Fast Løn	449.000		449.000
	12140106 Måltrettet erhvervsvækst og -udvikling	1.500.000		1.500.000
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	1.500.000		1.500.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.500.000		1.500.000
	12140110 BigBlue	116.800		116.800
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	116.800		116.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	116.800		116.800
	12140111 Kommuneplanlægning	39.100		39.100
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	39.100		39.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	39.100		39.100
	1004 04 Erhverv og Udvikling	2.078.400		2.078.400
	1. Teknik, Miljø & Udvikling	2.078.400		2.078.400
	15 Erhverv & Udvikling	2.078.400		2.078.400
	1511 Energibyen Skive	2.078.400		2.078.400
	151102 Energibyen Skive	2.078.400		2.078.400

Teknik og Miljøudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
15110201 Energibyen Skive		2.078.400		2.078.400
055931000 Øvr , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvr drift		2.078.400		2.078.400
40 Tjenesteydelser uden moms		1.400		1.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		2.077.000		2.077.000
Hovedtotal		183.304.800	-18.573.400	164.731.400

16.2 Forsyning

Beredskabskommissionen		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
11 11 Forsyning		89.341.800	-80.553.300	8.788.500
1101 01 Forsyning		89.341.800	-80.553.300	8.788.500
1. Teknik, Miljø & Udvikling		89.341.800	-80.553.300	8.788.500
11 Renovation		89.341.800	-80.553.300	8.788.500
11990500 Renovation - administration		1.040.000	-751.800	288.200
138601092 Gebyrindtægter for generel administration			-751.800	-751.800
79 Øvrige indtægter			-751.800	-751.800
138601494 Betaling til Nomi4s		763.100		763.100
40 Tjenesteydelser uden moms		763.100		763.100
138601495 Resultatudligning		-43.100		-43.100
40 Tjenesteydelser uden moms		-43.100		-43.100
138601496 Administrationsudgifter		320.000		320.000
40 Tjenesteydelser uden moms		320.000		320.000
11990600 Dagrenovation		16.144.900	-13.783.300	2.361.600
138611092 Gebyrindtægter for affaldsordninger			-13.783.300	-13.783.300
79 Øvrige indtægter			-13.783.300	-13.783.300
138611494 Betaling til Nomi4s		15.965.200		15.965.200
40 Tjenesteydelser uden moms		15.965.200		15.965.200
138611495 Resultatudligning		-74.600		-74.600
40 Tjenesteydelser uden moms		-74.600		-74.600
138611496 Administrationsudgifter		254.300		254.300
40 Tjenesteydelser uden moms		254.300		254.300
11990601 Ordninger for forbrændingsaffald – Erhverv		2.137.800	-2.023.400	114.400
138611092 Gebyrindtægter for affaldsordninger			-2.023.400	-2.023.400
79 Øvrige indtægter			-2.023.400	-2.023.400
138611494 Betaling til Nomi4s		2.111.400		2.111.400
40 Tjenesteydelser uden moms		2.111.400		2.111.400
138611495 Resultatudligning		-10.900		-10.900
40 Tjenesteydelser uden moms		-10.900		-10.900
138611496 Administrationsudgifter		37.300		37.300
40 Tjenesteydelser uden moms		37.300		37.300
11990700 Renovation - storskrald		1.099.200	-1.093.000	6.200
138621092 Gebyrindtægter for affaldsordninger			-1.093.000	-1.093.000
79 Øvrige indtægter			-1.093.000	-1.093.000
138621494 Betaling til Nomi4s		1.026.100		1.026.100
40 Tjenesteydelser uden moms		1.026.100		1.026.100
138621495 Resultatudligning		70.100		70.100
40 Tjenesteydelser uden moms		70.100		70.100
138621496 Administrationsudgifter		3.000		3.000
40 Tjenesteydelser uden moms		3.000		3.000
119908 Ordn. for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald		37.248.800	-31.739.700	5.509.100
138631092 Gebyrindtægter for affaldsordninger			-31.094.700	-31.094.700
79 Øvrige indtægter			-31.094.700	-31.094.700
138631093 Salg af genanvendelige materialer			-645.000	-645.000
72 Salg af produkter og ydelser			-645.000	-645.000
138631494 Betaling til Nomi4s		36.127.100		36.127.100
40 Tjenesteydelser uden moms		36.127.100		36.127.100
138631495 Resultatudligning		904.400		904.400
40 Tjenesteydelser uden moms		904.400		904.400
138631496 Administrationsudgifter		217.300		217.300
40 Tjenesteydelser uden moms		217.300		217.300
119909 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald		1.583.100	-1.616.200	-33.100

138641092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-1.616.200	-1.616.200
79 Øvrige indtægter		-1.616.200	-1.616.200
138641494 Betaling til Nomi4s	1.581.300		1.581.300
40 Tjenesteydelser uden moms	1.581.300		1.581.300
138641495 Resultatudligning	-2.900		-2.900
40 Tjenesteydelser uden moms	-2.900		-2.900
138641496 Administrationsudgifter	4.700		4.700
40 Tjenesteydelser uden moms	4.700		4.700
119910 Genbrugsstationer	25.776.400	-26.043.300	-266.900
138651092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-24.546.300	-24.546.300
79 Øvrige indtægter		-24.546.300	-24.546.300
138651093 Salg af genanvendelige materialer		-1.497.000	-1.497.000
72 Salg af produkter og ydelser		-1.497.000	-1.497.000
138651494 Betaling til Nomi4s	27.041.200		27.041.200
40 Tjenesteydelser uden moms	27.041.200		27.041.200
138651495 Resultatudligning	-1.338.200		-1.338.200
40 Tjenesteydelser uden moms	-1.338.200		-1.338.200
138651496 Administrationsudgifter	73.400		73.400
40 Tjenesteydelser uden moms	73.400		73.400
11991500 Tilvalgsordninger, private og institutioner	4.187.500	-3.366.400	821.100
138661000 Øvrige ordninger og anlæg - øvrig drift		-166.000	-166.000
72 Salg af produkter og ydelser		-166.000	-166.000
138661092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger		-3.200.400	-3.200.400
79 Øvrige indtægter		-3.200.400	-3.200.400
138661494 Betaling til Nomi4s	4.264.400		4.264.400
40 Tjenesteydelser uden moms	4.264.400		4.264.400
138661495 Resultatudligning	-88.900		-88.900
40 Tjenesteydelser uden moms	-88.900		-88.900
138661496 Administrationsudgifter	12.000		12.000
40 Tjenesteydelser uden moms	12.000		12.000
11992000 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	124.100	-136.200	-12.100
138671092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald		-136.200	-136.200
79 Øvrige indtægter		-136.200	-136.200
138671494 Betaling til Nomi4s	124.100		124.100
40 Tjenesteydelser uden moms	124.100		124.100
Hovedtotal	89.341.800	-80.553.300	8.788.500

16.3 Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen		2025 oprindeligt budget		
Drift	Udgift	Indtægt	Netto	
12 12 Beredskabskommissionen	12.008.900	0	12.008.900	
1201 01 Beredskab	12.008.900	0	12.008.900	
1. Teknik, Miljø & Udvikling	12.008.900	0	12.008.900	
13 Drift og anlæg	12.008.900	0	12.008.900	
1330 Beredskab	12.008.900	0	12.008.900	
13300100 Skive Brandvæsen	12.008.900	0	12.008.900	
058951001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	891.800	0	891.800	
40 Tjenesteydelser uden moms	843.500	0	843.500	
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	48.300	0	48.300	
058951002 Forebyggelse	1.064.400	0	1.064.400	
40 Tjenesteydelser uden moms	1.064.400	0	1.064.400	
058951003 Afhjælpende indsats	9.579.600	0	9.579.600	
40 Tjenesteydelser uden moms	9.579.600	0	9.579.600	
058951200 Ledelse og administration	473.100	0	473.100	
40 Tjenesteydelser uden moms	473.100	0	473.100	
Hovedtotal	12.008.900	0	12.008.900	

16.4 Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
13 13 Kultur og Fritidsudvalget		125.123.100	-17.409.600	107.713.500
1301 01 Kultur		15.075.400	-115.700	14.959.700
3 Kultur- og familieforvaltningen		15.075.400	-115.700	14.959.700
34 Kultur og Fritidsafdelingen		15.075.400	-115.700	14.959.700
3410 Kultur		15.075.400	-115.700	14.959.700
341005 Kultur		13.490.000	-113.100	13.376.900
34100501 Kultur - SKATMOMS			-113.100	-113.100
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift			-113.100	-113.100
79 Øvrige indtægter			-113.100	-113.100
34100502 Bidrag til Europæisk Kulturregion		82.300		82.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		82.300		82.300
59 Øvrige tilskud og overførsler		82.300		82.300
34100503 Billedskole		90.100		90.100
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		90.100		90.100
40 Tjenesteydelser uden moms		90.100		90.100
34100504 Foreningen Æblets by i Salling		27.600		27.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		27.600		27.600
59 Øvrige tilskud og overførsler		27.600		27.600
34100505 Herregården Østergaard		23.100		23.100
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		23.100		23.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		23.100		23.100
34100506 Hjerl Harre Beboerudvalg		22.800		22.800
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		22.800		22.800
59 Øvrige tilskud og overførsler		22.800		22.800
34100507 Info-tavler		81.600		81.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		81.600		81.600
40 Tjenesteydelser uden moms		81.600		81.600
34100508 Jenle		1.331.300		1.331.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		1.331.300		1.331.300
11 Fast Løn		467.300		467.300
40 Tjenesteydelser uden moms		867.000		867.000
59 Øvrige tilskud og overførsler		-3.000		-3.000
34100509 Kulturaftale		321.300		321.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		321.300		321.300
40 Tjenesteydelser uden moms		321.300		321.300
34100510 Kulturel Samråd		1.311.600		1.311.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		1.311.600		1.311.600
11 Fast Løn		574.100		574.100
59 Øvrige tilskud og overførsler		737.500		737.500
34100511 Kulturområdet – personale		841.200		841.200
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		841.200		841.200
11 Fast Løn		841.200		841.200
34100512 Kulturpulje		623.300		623.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		623.300		623.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		623.300		623.300
34100513 Limfjorden rundt - træskibe		20.200		20.200
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		20.200		20.200
59 Øvrige tilskud og overførsler		20.200		20.200
34100515 Løbende aktiviteter under KFU		112.600		112.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		112.600		112.600
59 Øvrige tilskud og overførsler		112.600		112.600
34100516 Oddense Træmuseum		127.400		127.400
335601000 Museer - øvrig drift		127.400		127.400

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	59 Øvrige tilskud og overførsler	127.400		127.400
	34100517 Posthustorvet	91.400		91.400
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	91.400		91.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	91.400		91.400
	34100518 Skive Garden	47.200		47.200
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	47.200		47.200
	59 Øvrige tilskud og overførsler	47.200		47.200
	34100519 Skive Kunst Center	53.400		53.400
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	53.400		53.400
	59 Øvrige tilskud og overførsler	53.400		53.400
	34100520 Skive og Omegns Teaterkreds	460.400		460.400
	335621000 Teatre - øvrig drift	460.400		460.400
	59 Øvrige tilskud og overførsler	460.400		460.400
	34100521 Skive Symfoniorkester	-300		-300
	335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	-300		-300
	40 Tjenesteydelser uden moms	-300		-300
	34100522 Skive Theater arrangementer	505.100		505.100
	335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	505.100		505.100
	59 Øvrige tilskud og overførsler	505.100		505.100
	34100523 Skive Theater bygningen	630.600		630.600
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	630.600		630.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	630.600		630.600
	34100524 Skive Theater forpagtningsvederlag	435.500		435.500
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	435.500		435.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	435.500		435.500
	34100525 Skive Theater pedelmedhjælp	274.700		274.700
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	274.700		274.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	274.700		274.700
	34100526 Sommerskole	168.200		168.200
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	168.200		168.200
	59 Øvrige tilskud og overførsler	168.200		168.200
	34100527 Spontanitetspulje	84.300		84.300
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	84.300		84.300
	59 Øvrige tilskud og overførsler	84.300		84.300
	34100528 Svanen	-1.700		-1.700
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	-1.700		-1.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.700		-1.700
	34100529 Tilskud til anlægskoncerter	201.800		201.800
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	201.800		201.800
	59 Øvrige tilskud og overførsler	201.800		201.800
	34100531 Udmøntning af kulturpolitikken	231.000		231.000
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	231.000		231.000
	59 Øvrige tilskud og overførsler	231.000		231.000
	34100532 Udviklingspulje	420.600		420.600
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	420.600		420.600
	59 Øvrige tilskud og overførsler	420.600		420.600
	34100533 Ørslevkloster	668.600		668.600
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	668.600		668.600
	59 Øvrige tilskud og overførsler	668.600		668.600
	34100534 Kulturugen	102.800		102.800
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	102.800		102.800
	59 Øvrige tilskud og overførsler	102.800		102.800
	34100535 700 års købstadsjubilæum	4.000.000		4.000.000
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	4.000.000		4.000.000

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.000.000		4.000.000
	34100536 Teaterskole for børn og unge	100.000		100.000
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	100.000		100.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	100.000		100.000
	341006 Administrationens kulturpulje	993.100	-2.600	990.500
	34100600 Administrationens kulturpulje	62.100		62.100
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	62.100		62.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	62.100		62.100
	34100601 Juleudsmykning	83.000		83.000
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	83.000		83.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	83.000		83.000
	34100602 Kulturarrangementer	235.300		235.300
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	235.300		235.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	96.400		96.400
	59 Øvrige tilskud og overførsler	138.900		138.900
	34100603 Mere liv i midtbyen	133.700		133.700
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	133.700		133.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	31.100		31.100
	59 Øvrige tilskud og overførsler	102.600		102.600
	34100605 Musikfestival for udviklingshæmmede	205.400		205.400
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	205.400		205.400
	59 Øvrige tilskud og overførsler	205.400		205.400
	34100606 Plakatopsætning		-2.600	-2.600
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		-2.600	-2.600
	79 Øvrige indtægter		-2.600	-2.600
	34100607 Servicemedarbejder	98.000		98.000
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	98.000		98.000
	11 Fast Løn	98.000		98.000
	34100609 Ungdomsaktiviteter	175.600		175.600
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	175.600		175.600
	29 Øvrige varekøb	114.900		114.900
	59 Øvrige tilskud og overførsler	60.700		60.700
	341007 Drivhuset - Skive Ungdomshus	592.300		592.300
	34100700 Drivhuset - Skive Ungdomshus	592.300		592.300
	335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	592.300		592.300
	10 Lønninger	365.600		365.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	20.100		20.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	206.600		206.600
1302 02 Idræt		49.399.500	-4.125.700	45.273.800
	3 Kultur- og familieforvaltningen	49.399.500	-4.125.700	45.273.800
	34 Kultur og Fritidsafdelingen	49.399.500	-4.125.700	45.273.800
	3411 Idræt	41.518.200	-3.838.600	37.679.600
	341101 Idræt - ød	6.284.600		6.284.600
	34110101 Kulturcenter Østsalling	154.200		154.200
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	154.200		154.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	51.900		51.900
	59 Øvrige tilskud og overførsler	102.300		102.300
	34110102 Spar Nord Arena	811.300		811.300
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	811.300		811.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	214.100		214.100
	59 Øvrige tilskud og overførsler	597.200		597.200
	34110103 KCS - rammeaftale	3.749.000		3.749.000
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	3.749.000		3.749.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.749.000		3.749.000

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
34110104 Harre Vig Golf Klub		165.800		165.800
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		165.800		165.800
59 Øvrige tilskud og overførsler		165.800		165.800
34110105 Team Danmark		1.131.300		1.131.300
338751000 Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven - øvr drift		1.131.300		1.131.300
11 Fast Løn		570.300		570.300
22 Fødevarer		16.500		16.500
29 Øvrige varekøb		521.500		521.500
40 Tjenesteydelser uden moms		23.000		23.000
34110106 Bevæg dig for livet		273.000		273.000
338751000 Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven - øvr drift		273.000		273.000
11 Fast Løn		273.000		273.000
341102 Idræt - EJØD		12.254.800	-616.400	11.638.400
34110201 Skive Stadion - Leasing		397.100		397.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		397.100		397.100
40 Tjenesteydelser uden moms		54.900		54.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		342.200		342.200
34110202 Bidrag fra SIK			-349.400	-349.400
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift			-349.400	-349.400
79 Øvrige indtægter			-349.400	-349.400
34110203 Lejeindtægt			-52.800	-52.800
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift			-52.800	-52.800
79 Øvrige indtægter			-52.800	-52.800
34110205 Forpagtningsaftale Strandtangen			-233.200	-233.200
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift			-233.200	-233.200
79 Øvrige indtægter			-233.200	-233.200
34110206 Drift af kunstgræsbane, Jebjerg		221.500		221.500
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		221.500		221.500
59 Øvrige tilskud og overførsler		221.500		221.500
34110207 KCS driftstilskud		11.535.200		11.535.200
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		11.535.200		11.535.200
59 Øvrige tilskud og overførsler		11.535.200		11.535.200
34110208 KCS		101.000	19.000	120.000
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		101.000	19.000	120.000
40 Tjenesteydelser uden moms		101.000		101.000
79 Øvrige indtægter			19.000	19.000
341103 Idræt - EJØD SKATMOMS		4.086.600	-3.154.500	932.100
34110308 KCS - SKATMOMS		4.086.600	-3.154.500	932.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		4.086.600	-3.154.500	932.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		4.086.600		4.086.600
79 Øvrige indtægter			-3.154.500	-3.154.500
341104 Selvejende haller		16.838.400		16.838.400
34110401 Søby-Højslev Hallen		2.641.200		2.641.200
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		1.796.000		1.796.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		325.900		325.900
59 Øvrige tilskud og overførsler		1.470.100		1.470.100
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift		845.200		845.200
40 Tjenesteydelser uden moms		705.600		705.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		139.600		139.600
34110402 Sundsøre-Hallen		1.551.600		1.551.600
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		1.048.500		1.048.500
59 Øvrige tilskud og overførsler		1.048.500		1.048.500
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift		503.100		503.100
40 Tjenesteydelser uden moms		503.100		503.100

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	34110403 Sport & Event Center Jebjerg	1.525.900		1.525.900
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.068.100		1.068.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.068.100		1.068.100
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	457.800		457.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	457.800		457.800
	34110405 Fursund-Hallen	955.300		955.300
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	645.500		645.500
	59 Øvrige tilskud og overførsler	645.500		645.500
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	309.800		309.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	309.800		309.800
	34110406 Pulsen	1.344.600		1.344.600
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	939.800		939.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	939.800		939.800
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	404.800		404.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	404.800		404.800
	34110407 Oddense-Hus	1.019.800		1.019.800
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	713.800		713.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	713.800		713.800
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	306.000		306.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	306.000		306.000
	34110408 Spøttrup Kulturhal	1.200.000		1.200.000
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	840.000		840.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	840.000		840.000
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	360.000		360.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	360.000		360.000
	34110409 Durup Idræts- og Svømmehal	2.895.100		2.895.100
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.956.300		1.956.300
	59 Øvrige tilskud og overførsler	1.956.300		1.956.300
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	938.800		938.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	938.800		938.800
	34110410 Glyngøre-Hallen	1.010.500		1.010.500
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	682.900		682.900
	59 Øvrige tilskud og overførsler	682.900		682.900
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	327.600		327.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	327.600		327.600
	34110411 Salling Hallen	1.458.000		1.458.000
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	994.700		994.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	260.000		260.000
	59 Øvrige tilskud og overførsler	734.700		734.700
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	463.300		463.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	351.900		351.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	111.400		111.400
	34110425 Aktivitetstilskud til haller	1.236.400		1.236.400
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.236.400		1.236.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.229.800		1.229.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.600		6.600
	341105 Aktivitetscentrets hal	151.300		151.300
	34110500 Aktivitetscentrets hal	151.300		151.300
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	151.300		151.300
	23 Brændsel og drivmidler	90.800		90.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	51.900		51.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.600		8.600
	341106 Øvrige idrætsfaciliteter	1.092.600		1.092.600
	34110601 Skive Skyttecenter	658.600		658.600

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	658.600		658.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	221.300		221.300
	59 Øvrige tilskud og overførsler	437.300		437.300
	34110602 Skive Kaserne	40.300		40.300
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	40.300		40.300
	59 Øvrige tilskud og overførsler	40.300		40.300
	34110603 Boksernes Hus	181.400		181.400
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	181.400		181.400
	59 Øvrige tilskud og overførsler	181.400		181.400
	34110604 Virksund Lystbådehavn	31.700		31.700
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	31.700		31.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	10.600		10.600
	59 Øvrige tilskud og overførsler	21.100		21.100
	34110605 Maritim Center Skive	180.600		180.600
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	180.600		180.600
	59 Øvrige tilskud og overførsler	180.600		180.600
	341107 Andre Fritidsaktiviteter	732.800	-67.700	665.100
	34110701 Skøjtebanen	684.400	-67.700	616.700
	032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	684.400	-67.700	616.700
	11 Fast Løn	222.300		222.300
	23 Brændsel og drivmidler	5.600		5.600
	29 Øvrige varekøb	14.700		14.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	110.500		110.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	289.000		289.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	42.300		42.300
	79 Øvrige indtægter		-67.700	-67.700
	34110702 Andre Fritidsaktiviteter	48.400		48.400
	032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	48.400		48.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	48.400		48.400
	341108 Glyngøre Vandpark	77.100		77.100
	34110800 Glyngøre Vandpark	77.100		77.100
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	77.100		77.100
	59 Øvrige tilskud og overførsler	77.100		77.100
	3412 Stadions	7.881.300	-287.100	7.594.200
	34120100 Stadions	2.792.500	-29.300	2.763.200
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	2.632.200	-29.300	2.602.900
	11 Fast Løn	2.258.100		2.258.100
	22 Fødevarer	12.000		12.000
	23 Brændsel og drivmidler	58.900		58.900
	27 Anskaffelser	30.400		30.400
	29 Øvrige varekøb	76.000		76.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	24.800		24.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	11.500		11.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	160.500		160.500
	79 Øvrige indtægter		-29.300	-29.300
	032311200 Ledelse og administration	160.300		160.300
	11 Fast Løn	155.600		155.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.700		4.700
	34120300 Skive Stadion	690.200	-18.300	671.900
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	690.200	-18.300	671.900
	23 Brændsel og drivmidler	43.300		43.300
	27 Anskaffelser	51.800		51.800
	29 Øvrige varekøb	9.600		9.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	9.100		9.100

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	45.100		45.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	531.300		531.300
	79 Øvrige indtægter		-18.300	-18.300
	34120400 Egeris Idrætsanlæg	514.700	-52.900	461.800
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	514.700	-52.900	461.800
	23 Brændsel og drivmidler	191.100		191.100
	29 Øvrige varekøb	71.500		71.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.900		4.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	247.200		247.200
	79 Øvrige indtægter		-52.900	-52.900
	34120500 Stoholmvej 9, Nr. Søby	241.300		241.300
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	241.300		241.300
	23 Brændsel og drivmidler	27.400		27.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.500		2.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	13.300		13.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	198.100		198.100
	34120600 Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg	577.000	-34.800	542.200
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	577.000	-34.800	542.200
	29 Øvrige varekøb	105.100		105.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	154.100		154.100
	59 Øvrige tilskud og overførsler	317.800		317.800
	79 Øvrige indtægter		-34.800	-34.800
	34120700 Tilsyn og rengøring Spar Nord Arena		-120.200	-120.200
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-120.200	-120.200
	79 Øvrige indtægter		-120.200	-120.200
	34120800 Skive Roklub	92.900		92.900
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	92.900		92.900
	23 Brændsel og drivmidler	27.900		27.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.700		4.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	60.300		60.300
	34120900 Skive Sejlklub og jollegarage	60.900		60.900
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	60.900		60.900
	23 Brændsel og drivmidler	19.400		19.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	3.900		3.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	37.600		37.600
	34121000 Skive Windsurfere	31.000		31.000
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	31.000		31.000
	23 Brændsel og drivmidler	22.500		22.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.500		2.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.000		6.000
	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		-31.600	-31.600
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-31.600	-31.600
	79 Øvrige indtægter		-31.600	-31.600
	34121300 Skive Søsportshavn	53.200		53.200
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	53.200		53.200
	23 Brændsel og drivmidler	1.600		1.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.900		5.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	45.700		45.700
	34121400 Boldbaner, kommunale	2.821.400		2.821.400

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	2.821.400		2.821.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.821.400		2.821.400
	1303 03 Folkeoplysning	10.662.200	-114.500	10.547.700
	3 Kultur- og familieforvaltningen	10.662.200	-114.500	10.547.700
	34 Kultur og Fritidsafdelingen	10.662.200	-114.500	10.547.700
	3413 Folkeoplysning	10.662.200	-114.500	10.547.700
	341302 Voksenundervisning	1.301.800		1.301.800
	34130201 LOF-Skive	205.500		205.500
	338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	205.500		205.500
	59 Øvrige tilskud og overførsler	205.500		205.500
	34130202 AOF-Skive	567.500		567.500
	338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	567.500		567.500
	59 Øvrige tilskud og overførsler	567.500		567.500
	34130204 Gigtforeningens oplysningskreds	477.400		477.400
	338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	477.400		477.400
	59 Øvrige tilskud og overførsler	477.400		477.400
	34130206 FOF Nordvestjylland	51.400		51.400
	338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	51.400		51.400
	59 Øvrige tilskud og overførsler	51.400		51.400
	341303 Tilskud til aktiviteter, kursus og SIS-virksomhed	2.418.200		2.418.200
	34130301 Aktivitetstilskud	1.347.300		1.347.300
	338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	1.347.300		1.347.300
	59 Øvrige tilskud og overførsler	1.347.300		1.347.300
	34130302 Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb	42.100		42.100
	338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	42.100		42.100
	59 Øvrige tilskud og overførsler	42.100		42.100
	34130303 Skive Idrætssamvirke	969.300		969.300
	338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	969.300		969.300
	59 Øvrige tilskud og overførsler	969.300		969.300
	34130304 Spejdersamråd	59.500		59.500
	338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	59.500		59.500
	59 Øvrige tilskud og overførsler	59.500		59.500
	341304 Lokaletilskud foreninger	5.623.900	-114.500	5.509.400
	34130400 Lokaletilskud foreninger	4.979.100		4.979.100
	338741000 Lokaletilskud - øvrig drift	-100		-100
	59 Øvrige tilskud og overførsler	-100		-100
	338741002 Lokaletilskud til frivil folkeoplysende foreningsarb	4.979.200		4.979.200
	59 Øvrige tilskud og overførsler	4.979.200		4.979.200
	34130401 Lokaletilskud foreninger - SKATMOMS		-114.500	-114.500
	338741002 Lokaletilskud til frivil folkeoplysende foreningsarb		-114.500	-114.500
	72 Salg af produkter og ydelser		-114.500	-114.500
	34130402 Spar Nord Arena/STK/SAM	644.800		644.800
	338741002 Lokaletilskud til frivil folkeoplysende foreningsarb	644.800		644.800
	59 Øvrige tilskud og overførsler	644.800		644.800
	341305 Lokaletilskud kommunale klubhuse	706.700		706.700
	34130500 Lokaletilskud kommunale klubhuse	706.700		706.700
	338741002 Lokaletilskud til frivil folkeoplysende foreningsarb	706.700		706.700
	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.	143.000		143.000
	59 Øvrige tilskud og overførsler	500.000		500.000
	341306 Kommission, råd og nævn - folkeoplysningsudvalg	31.900		31.900
	34130600 Kommission, råd og nævn - folkeoplysningsudvalg	31.900		31.900

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	31.900		31.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	-200		-200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	32.100		32.100
	341307 Diverse (knode)	579.700		579.700
	34130701 Diverse	356.200		356.200
	338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift	141.300		141.300
	29 Øvrige varekøb	141.300		141.300
	338731002 Aktiviteter	214.900		214.900
	59 Øvrige tilskud og overførsler	214.900		214.900
	34130702 DGI Midtjylland	17.900		17.900
	338731002 Aktiviteter	17.900		17.900
	59 Øvrige tilskud og overførsler	17.900		17.900
	34130703 DBU Velfærdsalliance	77.300		77.300
	338731002 Aktiviteter	77.300		77.300
	59 Øvrige tilskud og overførsler	77.300		77.300
	34130704 Start- og udviklingspulje	28.300		28.300
	338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	28.300		28.300
	59 Øvrige tilskud og overførsler	28.300		28.300
	34130705 Åben-skole pulje	100.000		100.000
	338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift	100.000		100.000
	59 Øvrige tilskud og overførsler	100.000		100.000
1304 04 Bibliotek		19.230.000	-271.300	18.958.700
3 Kultur- og familieforvaltningen		19.230.000	-271.300	18.958.700
34 Kultur og Fritidsafdelingen		19.230.000	-271.300	18.958.700
3414 Bibliotek		19.230.000	-271.300	18.958.700
34140100 Bibliotek		19.230.000	-271.300	18.958.700
	332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	15.660.500	-271.300	15.389.200
	11 Fast Løn	11.768.300		11.768.300
	22 Fødevarer	198.900		198.900
	23 Brændsel og drivmidler	611.400		611.400
	29 Øvrige varekøb	1.706.900		1.706.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.375.000		1.375.000
	78 Betalinger fra regioner		-56.000	-56.000
	79 Øvrige indtægter		-215.300	-215.300
	332501003 Bøger m.v.	1.495.400		1.495.400
	29 Øvrige varekøb	1.495.400		1.495.400
	332501008 Andre udlånsmaterialer	1.172.400		1.172.400
	29 Øvrige varekøb	292.000		292.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	880.400		880.400
	332501200 Ledelse og administration	901.700		901.700
	11 Fast Løn	872.000		872.000
	29 Øvrige varekøb	500		500
	40 Tjenesteydelser uden moms	29.200		29.200
1305 05 Skive Musikskole		7.519.500	-2.304.600	5.214.900
3 Kultur- og familieforvaltningen		7.519.500	-2.304.600	5.214.900
34 Kultur og Fritidsafdelingen		7.519.500	-2.304.600	5.214.900
3415 Skive Musikskole		7.519.500	-2.304.600	5.214.900
34150100 Skive Musikskole		7.519.500	-1.796.300	5.723.200
	335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	912.200	-1.558.100	-645.900
	11 Fast Løn	381.200		381.200
	23 Brændsel og drivmidler	192.700		192.700
	27 Anskaffelser	25.600		25.600
	29 Øvrige varekøb	303.400		303.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.300		2.300

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.000		7.000
	79 Øvrige indtægter		-1.558.100	-1.558.100
	335631200 Ledelse og administration	1.339.900	-238.200	1.101.700
	11 Fast Løn	1.325.400		1.325.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	14.700		14.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-200		-200
	79 Øvrige indtægter		-238.200	-238.200
	335631401 Musikarrangementer - Lærertilskud	5.267.400		5.267.400
	11 Fast Løn	5.267.400		5.267.400
	34150102 Skive Musikskole - statsrefusion		-508.300	-508.300
	335632002 Refusion vedr. musikskoler		-508.300	-508.300
	86 Statstilskud		-508.300	-508.300
1306 06 Museum Salling		23.236.500	-10.477.800	12.758.700
3 Kultur- og familieforvaltningen		23.236.500	-10.477.800	12.758.700
34 Kultur og Fritidsafdelingen		23.236.500	-10.477.800	12.758.700
3416 Museum Salling		23.236.500	-10.477.800	12.758.700
341601 Museum Salling, museumsdrift		20.233.800	-8.253.200	11.980.600
34160101 Personaleudgifter		15.073.300		15.073.300
335601000 Museer - øvrig drift		10.828.000		10.828.000
11 Fast Løn		10.603.600		10.603.600
29 Øvrige varekøb		29.700		29.700
40 Tjenesteydelser uden moms		92.300		92.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		102.400		102.400
335601200 Ledelse og administration		4.235.900		4.235.900
11 Fast Løn		4.174.800		4.174.800
29 Øvrige varekøb		-200		-200
40 Tjenesteydelser uden moms		46.200		46.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		15.100		15.100
335601401 Museer - Projektansatte		9.400		9.400
11 Fast Løn		9.400		9.400
34160102 Lokaler, ejendomme og friarealer		2.628.600		2.628.600
335601000 Museer - øvrig drift		2.628.600		2.628.600
23 Brændsel og drivmidler		1.358.200		1.358.200
29 Øvrige varekøb		506.300		506.300
40 Tjenesteydelser uden moms		189.400		189.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		-5.000		-5.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		579.700		579.700
34160103 Administration		2.143.100		2.143.100
335601000 Museer - øvrig drift		2.143.100		2.143.100
22 Fødevarer		127.300		127.300
29 Øvrige varekøb		1.696.700		1.696.700
40 Tjenesteydelser uden moms		56.100		56.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		263.000		263.000
34160104 Husleje		388.800		388.800
335601000 Museer - øvrig drift		388.800		388.800
40 Tjenesteydelser uden moms		389.000		389.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		-200		-200
34160105 Ikke off-tilskud			-1.560.400	-1.560.400
335601000 Museer - øvrig drift			-1.560.400	-1.560.400
79 Øvrige indtægter			-1.560.400	-1.560.400
34160106 Statstilskud			-4.444.800	-4.444.800
335601000 Museer - øvrig drift			-4.444.800	-4.444.800
76 Betalinger fra Staten			-4.444.800	-4.444.800
34160107 Entre			-2.248.000	-2.248.000

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
335601000 Museer - øvrig drift			-2.248.000	-2.248.000
79 Øvrige indtægter			-2.248.000	-2.248.000
341602 Museum Salling, samlingerne		425.500		425.500
34160201 Samlingens forvaltning		293.700		293.700
335601000 Museer - øvrig drift		293.700		293.700
23 Brændsel og drivmidler		294.000		294.000
40 Tjenesteydelser uden moms		-300		-300
34160202 Undersøgelser og erhvervelser		45.700		45.700
335601000 Museer - øvrig drift		45.700		45.700
29 Øvrige varekøb		-5.500		-5.500
40 Tjenesteydelser uden moms		51.200		51.200
34160203 Konservering		86.100		86.100
335601000 Museer - øvrig drift		86.100		86.100
23 Brændsel og drivmidler		86.200		86.200
40 Tjenesteydelser uden moms		-100		-100
341603 Museum Salling, formidling		1.350.200		1.350.200
34160301 Udstillinger		419.200		419.200
335601000 Museer - øvrig drift		419.200		419.200
29 Øvrige varekøb		422.000		422.000
40 Tjenesteydelser uden moms		-2.600		-2.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		-200		-200
34160302 Anden formidling		871.700		871.700
335601000 Museer - øvrig drift		871.700		871.700
29 Øvrige varekøb		875.400		875.400
40 Tjenesteydelser uden moms		-3.700		-3.700
34160303 Skoletjenesten		59.300		59.300
335601000 Museer - øvrig drift		59.300		59.300
29 Øvrige varekøb		59.400		59.400
40 Tjenesteydelser uden moms		-100		-100
341604 Museum Salling Forskning		395.200		395.200
34160401 Undersøgelser og erhvervelser		45.100		45.100
335601000 Museer - øvrig drift		45.100		45.100
29 Øvrige varekøb		47.000		47.000
40 Tjenesteydelser uden moms		-1.900		-1.900
34160402 Forskningsprojekter		350.100		350.100
335601000 Museer - øvrig drift		350.100		350.100
40 Tjenesteydelser uden moms		-1.000		-1.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		351.100		351.100
341605 Museum Salling Kiosk		526.300	-873.300	-347.000
34160501 SBM - SKATMOMS		338.900	-568.200	-229.300
335601000 Museer - øvrig drift		338.900	-568.200	-229.300
22 Fødevarer		347.400		347.400
29 Øvrige varekøb		-8.500		-8.500
72 Salg af produkter og ydelser			-568.200	-568.200
34160502 Skive - SKATMOMS		47.900	-72.400	-24.500
335601000 Museer - øvrig drift		47.900	-72.400	-24.500
22 Fødevarer		49.600		49.600
29 Øvrige varekøb		-1.700		-1.700
72 Salg af produkter og ydelser			-72.400	-72.400
34160503 FUM - SKATMOMS		135.000	-227.400	-92.400
335601000 Museer - øvrig drift		135.000	-227.400	-92.400
22 Fødevarer		139.000		139.000
29 Øvrige varekøb		-4.000		-4.000
72 Salg af produkter og ydelser			-227.400	-227.400

Kultur- og Fritidsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	34160504 SOM - SKATMOMS	4.500	-5.300	-800
	335601000 Museer - øvrig drift	4.500	-5.300	-800
	29 Øvrige varekøb	4.500		4.500
	72 Salg af produkter og ydelser		-5.300	-5.300
	341606 Museum Salling Arkæologi	305.500	-1.348.700	-1.043.200
	34160601 Betaling for undersøgelser kap. 8 - SKATMOMS	212.700	-1.348.700	-1.136.000
	335601000 Museer - øvrig drift	212.700	-1.348.700	-1.136.000
	29 Øvrige varekøb	102.200		102.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	110.500		110.500
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.348.700	-1.348.700
	34160602 Lokaler, ejendomme og friarealer - SKATMOMS	92.800		92.800
	335601000 Museer - øvrig drift	92.800		92.800
	23 Brændsel og drivmidler	42.600		42.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	50.200		50.200
	341607 Museum Salling, Bevaringscenter		-2.600	-2.600
	34160702 Konservering - SKATMOMS		-2.600	-2.600
	335601000 Museer - øvrig drift		-2.600	-2.600
	79 Øvrige indtægter		-2.600	-2.600
Hovedtotal		125.123.100	-17.409.600	107.713.500

16.5 Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		684.785.700	-103.189.200	581.596.500
1401 01 Sundhed		349.721.100	-7.035.100	342.686.000
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen		349.721.100	-7.035.100	342.686.000
25 Sundhedsafdelingen		349.721.100	-7.035.100	342.686.000
2511 Sundhedscenter		25.693.300	-247.500	25.445.800
251101 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		14.462.600	-247.500	14.215.100
25110100 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		14.462.600	-247.500	14.215.100
462821001 Komm. genoptræning og vedligeholdelsestræning		12.835.100	-247.500	12.587.600
11 Fast Løn		10.250.900		10.250.900
29 Øvrige varekøb		79.800		79.800
40 Tjenesteydelser uden moms		2.044.300		2.044.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		460.100		460.100
72 Salg af produkter og ydelser			-247.500	-247.500
462821200 Ledelse og administration		1.627.500		1.627.500
11 Fast Løn		1.574.700		1.574.700
40 Tjenesteydelser uden moms		52.800		52.800
251102 Øvrige udgifter ifm. genoptræning		854.500		854.500
25110200 Øvrige udgifter ifm. genoptræning		854.500		854.500
462821003 Personbefordring		854.500		854.500
40 Tjenesteydelser uden moms		854.500		854.500
251103 Projekter vedr. værdig ældrepleje		2.463.300		2.463.300
25110301 Lokale forebyggelsestilbud		1.812.300		1.812.300
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		1.812.300		1.812.300
11 Fast Løn		1.812.300		1.812.300
25110302 Generelle oplysningstiltag		62.400		62.400
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		62.400		62.400
40 Tjenesteydelser uden moms		62.400		62.400
25110303 Sårpleje og -forebyggelse		98.000		98.000
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		98.000		98.000
11 Fast Løn		98.000		98.000
25110304 Diætist - målrettet rådgivning og vejledning		490.600		490.600
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		490.600		490.600
11 Fast Løn		490.600		490.600
251104 Sundhedsfremme og forebyggelse		7.912.900		7.912.900
25110401 Forløb og forebyggelse		4.169.800		4.169.800
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		4.169.800		4.169.800
11 Fast Løn		3.780.000		3.780.000
40 Tjenesteydelser uden moms		389.800		389.800
25110402 Hjerneskadekoordinator		650.600		650.600
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		650.600		650.600
11 Fast Løn		309.200		309.200
40 Tjenesteydelser uden moms		341.400		341.400
25110403 Sundhedskampagner		18.100		18.100
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		18.100		18.100
40 Tjenesteydelser uden moms		18.100		18.100
25110404 Velfærdsteknologi		362.500		362.500
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		362.500		362.500
11 Fast Løn		362.500		362.500
25110405 Tværfagl rehabilitering af borgere med komplekse behov		542.300		542.300
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		542.300		542.300
11 Fast Løn		542.300		542.300
25110406 Sexologisk rådgivning		175.400		175.400
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		175.400		175.400

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	175.400		175.400
	25110407 Psykolog	221.900		221.900
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	221.900		221.900
	11 Fast Løn	221.900		221.900
	25110408 Projekt - forebyggelse af stress og depression	606.300		606.300
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	606.300		606.300
	11 Fast Løn	606.300		606.300
	25110410 Tobaksforebyggelse	243.100		243.100
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	243.100		243.100
	11 Fast Løn	100.200		100.200
	29 Øvrige varekøb	142.900		142.900
	25110411 Spiseforstyrrelser - fælles indsats	537.000		537.000
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	537.000		537.000
	11 Fast Løn	537.000		537.000
	25110412 Indsats for borgere med ukontrolleret overspisning	385.900		385.900
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	385.900		385.900
	11 Fast Løn	385.900		385.900
	2512 Sundhedsafdelingen	237.380.200		237.380.200
	25120102 Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet	220.650.300		220.650.300
	462811002 Somatik	197.307.100		197.307.100
	48 Betalinger til regioner	197.307.100		197.307.100
	462811004 Stationær psykiatri	2.280.900		2.280.900
	48 Betalinger til regioner	2.280.900		2.280.900
	462811005 Ambulant psykiatri	7.362.400		7.362.400
	48 Betalinger til regioner	7.362.400		7.362.400
	462811006 Praksissektoren	13.699.900		13.699.900
	48 Betalinger til regioner	13.699.900		13.699.900
	25120103 Ambulant specialiseret genoptræning	619.600		619.600
	462821002 Genoptræning på specialiseret niveau	619.600		619.600
	48 Betalinger til regioner	619.600		619.600
	25120104 Sundhedshus	1.108.200		1.108.200
	462821000 Genoptræn og vedligeholdelsestræning - øvrig drift	1.108.200		1.108.200
	48 Betalinger til regioner	1.108.200		1.108.200
	251205 Vederlagsfri fysioterapi	12.203.400		12.203.400
	25120201 Vederlagsfri fysioterapi	12.203.400		12.203.400
	462841000 Fysioterapi - øvrig drift	12.203.400		12.203.400
	48 Betalinger til regioner	12.203.400		12.203.400
	251206 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.798.700		2.798.700
	25120301 Nexus	871.500		871.500
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	871.500		871.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	871.500		871.500
	25120302 Forskning/sundhed i midten	54.100		54.100
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	54.100		54.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	54.100		54.100
	25120303 Kommunepraksiskonsulent	112.200		112.200
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	112.200		112.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	112.200		112.200
	25120305 Særlige projekter	107.600		107.600
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	107.600		107.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	107.600		107.600
	25120306 Tværgående konsulentfunktion	1.306.400		1.306.400
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	1.306.400		1.306.400
	11 Fast Løn	1.306.400		1.306.400
	25120307 Patienterstatningen	9.900		9.900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	9.900		9.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	9.900		9.900
	25120308 Patientombuddet	80.500		80.500
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	80.500		80.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	80.500		80.500
	25120310 Tværkommunalt samarbejde	78.500		78.500
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	78.500		78.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	23.100		23.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	55.400		55.400
	25120311 Tele-KOL	178.000		178.000
	462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	178.000		178.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	178.000		178.000
	2513 Tandplejen	23.652.400	-446.100	23.206.300
	25130100 Tandpleje 0-21 årige	15.518.700	-12.400	15.506.300
	462851001 Tandpleje 0-21 årige opdelt på komm. egne klinik	14.867.600	-12.400	14.855.200
	11 Fast Løn	12.366.300		12.366.300
	22 Fødevarer	12.900		12.900
	23 Brændsel og drivmidler	121.100		121.100
	29 Øvrige varekøb	755.000		755.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	761.800		761.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	129.600		129.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	655.900		655.900
	52 Overførsler til personer	65.000		65.000
	79 Øvrige indtægter		-12.400	-12.400
	462851002 Tandpleje 0-21 årige hos øvr udbyder (priv tandlæ	651.100		651.100
	52 Overførsler til personer	651.100		651.100
	25130200 Tandregulering	4.381.600		4.381.600
	462851001 Tandpleje 0-21 årige opdelt på komm. egne klinik	-286.500		-286.500
	47 Betalinger til kommuner	-350.000		-350.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	63.500		63.500
	462851002 Tandpleje 0-21 årige hos øvr udbyder (priv tandlæ	4.668.100		4.668.100
	47 Betalinger til kommuner	4.668.100		4.668.100
	25130300 Omsorgstandpleje	851.500	-117.900	733.600
	462851003 Omsorgs- og specialtandpleje på komm egne klinik	834.300	-117.900	716.400
	11 Fast Løn	656.800		656.800
	29 Øvrige varekøb	32.100		32.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	132.000		132.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.400		13.400
	79 Øvrige indtægter		-117.900	-117.900
	462851004 Omsorgs- og specialtandpl øvr udbydere, dvs. priva	17.200		17.200
	52 Overførsler til personer	17.200		17.200
	25130400 Specialtandpleje	2.542.500	-315.800	2.226.700
	462851003 Omsorgs- og specialtandpleje på komm egne klinik	723.200	-116.200	607.000
	11 Fast Løn	650.100		650.100
	29 Øvrige varekøb	16.700		16.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	55.600		55.600
	48 Betalinger til regioner	-2.800		-2.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.600		3.600
	79 Øvrige indtægter		-116.200	-116.200
	462851004 Omsorgs- og specialtandpl øvr udbydere, dvs. priva	1.819.300	-199.600	1.619.700
	48 Betalinger til regioner	1.819.300		1.819.300
	79 Øvrige indtægter		-199.600	-199.600
	25130500 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte	358.100		358.100
	462851003 Omsorgs- og specialtandpleje på komm egne klinik	358.100		358.100

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	295.400		295.400
	29 Øvrige varekøb	27.500		27.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	35.200		35.200
2514	Psykiatri Sekretariat	11.356.200	-4.052.600	7.303.600
	251401 Psykiatri sekretariat	-2.283.500		-2.283.500
	25140101 Lejetab (knode)	638.400		638.400
	25140130 Lejetab Åge Nielsens Vej	561.400		561.400
	025191005 Lejetab	561.400		561.400
	23 Brændsel og drivmidler	32.400		32.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	526.600		526.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.400		2.400
	25140131 Lejetab Nordbanevej	77.000		77.000
	025191005 Lejetab	77.000		77.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	77.000		77.000
25140102	Diverse sociale formål - Psykiatri (knode)	3.867.700		3.867.700
	25140150 Den Blå Viol	1.764.700		1.764.700
	572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde - øvrig drift	1.764.700		1.764.700
	59 Øvrige tilskud og overførsler	1.764.700		1.764.700
	25140151 Mødestedet	2.103.000		2.103.000
	572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde - øvrig drift	2.103.000		2.103.000
	59 Øvrige tilskud og overførsler	2.103.000		2.103.000
25140110	Offentlig sygesikring	36.700		36.700
	462901003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	36.700		36.700
	48 Betalinger til regioner	36.700		36.700
25140111	Psykiatri - Centrale konti	-6.826.300		-6.826.300
	538391000 Personlig støtte, pasn af pers. m. handicap - øvr drift	-6.826.300		-6.826.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	-6.918.100		-6.918.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	91.800		91.800
	251402 Psykiatri Rådgivning	13.639.700	-4.052.600	9.587.100
	25140201 Psykiatri, køb af pladser i andre kommuner (knode)	8.981.600		8.981.600
	25140230 §85 - køb af pladser i andre kommuner	2.939.800		2.939.800
	538391005 Socialpæd bistand til person med nedsat psykisk fun	2.939.800		2.939.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	281.100		281.100
	47 Betalinger til kommuner	1.924.100		1.924.100
	48 Betalinger til regioner	734.600		734.600
	25140232 §108 - køb af pladser i andre kommuner	1.626.900		1.626.900
	538501003 Længerevar botilbud til personer med sindslidelse	1.626.900		1.626.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	-5.600		-5.600
	48 Betalinger til regioner	1.632.500		1.632.500
	25140233 §107 - køb af pladser i andre kommuner	499.600		499.600
	538521003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	499.600		499.600
	47 Betalinger til kommuner	499.600		499.600
	25140234 E4 - §107 - køb hos private	2.078.900		2.078.900
	538521003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	2.078.900		2.078.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.078.900		2.078.900
	25140235 §103 - køb af pladser i andre kommuner	328.100		328.100
	538581000 Beskyttet beskæftigelse - øvrig drift	500		500
	40 Tjenesteydelser uden moms	500		500
	538581003 Beskyt beskæft for person med nedsat psykisk funk	327.600		327.600
	47 Betalinger til kommuner	327.600		327.600
	25140236 §104 - køb af pladser i andre kommuner	468.500		468.500
	538591003 Aktivit- og samværstilb person med nedsat psykisk	468.500		468.500
	47 Betalinger til kommuner	273.200		273.200
	48 Betalinger til regioner	195.300		195.300

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	25140237 Køb af særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.039.800		1.039.800
	538541000 Særlige pladser, psykiatrisk afdeling - øvrig drift	1.039.800		1.039.800
	48 Betalinger til regioner	1.039.800		1.039.800
	25140202 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner §85 støtte		-2.459.600	-2.459.600
	25140250 Psykiatri - Indt. fra andre kommuner §85 støtte			
	Psykiatri og Sundhed		-2.459.600	-2.459.600
	538391005 Socialpæd bistand til person med nedsat psykisk fun		-2.459.600	-2.459.600
	77 Betalinger fra kommuner		-2.459.600	-2.459.600
	25140203 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.189.600	1.082.800	3.272.400
	25140260 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.189.600	1.082.800	3.272.400
	538421001 Herberger og forsorgshjem m.v.	2.189.600		2.189.600
	47 Betalinger til kommuner	2.189.600		2.189.600
	538422004 Ref 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til		1.082.800	1.082.800
	86 Statstilskud		1.082.800	1.082.800
	25140204 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner (knude)		-1.747.100	-1.747.100
	25140270 Nordbanevej - indtægter fra andre kommuner		-1.747.100	-1.747.100
	538511003 Botilbudslign tilbud til person nedsat psykisk fun		-1.747.100	-1.747.100
	77 Betalinger fra kommuner		-1.747.100	-1.747.100
	25140210 Refusion - Psykiatriområdet		-928.700	-928.700
	522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige		-162.000	-162.000
	86 Statstilskud		-162.000	-162.000
	522082002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser		-766.700	-766.700
	86 Statstilskud		-766.700	-766.700
	25140211 Intern afregning, Psykiatri	-838.300		-838.300
	538391005 Socialpæd bistand til person med nedsat psykisk fun	-838.300		-838.300
	11 Fast Løn	-838.300		-838.300
	25140212 Psykiatri og misbrug - Afregning overhead	2.145.100		2.145.100
	538391000 Personlistøtte, pasning af pers m. handicap-øvr drift	1.846.800		1.846.800
	94 Overførte tjenesteydelser	1.846.800		1.846.800
	538451000 Behandling stofmisbrug - øvrig drift	298.300		298.300
	94 Overførte tjenesteydelser	298.300		298.300
	25140213 Psykiatri - Centrale konti	614.900		614.900
	538391000 Personlistøtte, pasning af pers m. handicap-øvr drift	614.900		614.900
	11 Fast Løn	614.900		614.900
	25140214 E4 - §108 – køb hos private opholdssteder	546.800		546.800
	538501003 Længerevar botilbud til personer med sindslidelse	546.800		546.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	546.800		546.800
	2515 Psykiatri- og misbrugsområdet	51.639.000	-2.288.900	49.350.100
	251501 Ledelse og administration	3.335.400		3.335.400
	25150101 Ledelse og administration - Psykiatri og rusmiddel	3.335.400		3.335.400
	538391005 Socialpæd bistand til person med nedsat psykisk fun	692.900		692.900
	11 Fast Løn	21.800		21.800
	22 Fødevarer	24.400		24.400
	29 Øvrige varekøb	194.900		194.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	132.000		132.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	319.800		319.800
	538391200 Ledelse og administration	2.642.500		2.642.500
	11 Fast Løn	2.587.600		2.587.600
	29 Øvrige varekøb	24.600		24.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	30.300		30.300
	251502 Udekørende	13.996.100	-271.700	13.724.400
	25150201 Udekørende Team - Psykiatri	12.164.000	-271.700	11.892.300
	538391005 Socialpæd bistand til person med nedsat psykisk fun	11.497.300	-271.700	11.225.600
	11 Fast Løn	10.616.300		10.616.300
	23 Brændsel og drivmidler	72.400		72.400

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	29 Øvrige varekøb	112.900		112.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	422.300		422.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	22.700		22.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	250.700		250.700
	79 Øvrige indtægter		-271.700	-271.700
	538391200 Ledelse og administration	666.700		666.700
	11 Fast Løn	665.500		665.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.200		1.200
	25150303 Botilskud Psykiatri og Sundhed	333.100		333.100
	538391005 Socialpæd bistand til person med nedsat psykisk fun	333.100		333.100
	23 Brændsel og drivmidler	47.700		47.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	155.600		155.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	129.800		129.800
	25150304 Botilskud Åge Nielsens Vej	155.500		155.500
	538391005 Socialpæd bistand til person med nedsat psykisk fun	155.500		155.500
	23 Brændsel og drivmidler	33.900		33.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	121.600		121.600
	25150305 Center for træning og udvikling	1.343.500		1.343.500
	538591003 Aktivitets og samværstilb person m nedsat psykisk	1.343.500		1.343.500
	11 Fast Løn	1.302.500		1.302.500
	29 Øvrige varekøb	20.300		20.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	15.000		15.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.700		5.700
	251503 Forebyggelses- og projektafdeling	6.941.300	-2.011.800	4.929.500
	25150306 Projektteam	4.379.900	-533.100	3.846.800
	568901101 Driftsudg uden ref ved aktivering af kontanthjælps	4.379.900	-533.100	3.846.800
	11 Fast Løn	3.833.800		3.833.800
	22 Fødevarer	55.900		55.900
	23 Brændsel og drivmidler	48.800		48.800
	29 Øvrige varekøb	107.500		107.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	144.500		144.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	3.700		3.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	185.700		185.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-21.800	-21.800
	79 Øvrige indtægter		-511.300	-511.300
	25150307 Forebyggelsesteam	2.561.400	-1.478.700	1.082.700
	538391012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	2.561.400	-1.478.700	1.082.700
	11 Fast Løn	2.555.800		2.555.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.600		5.600
	79 Øvrige indtægter		-1.478.700	-1.478.700
	251504 Døgn	17.368.100	-5.400	17.362.700
	25150401 Socialpsykiatrisk akuttilbud på Gefionsvej	1.758.100		1.758.100
	538391013 Sociale akuttilbud	1.758.100		1.758.100
	11 Fast Løn	1.577.000		1.577.000
	23 Brændsel og drivmidler	1.500		1.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	135.600		135.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	44.000		44.000
	25150404 Døgntilbud Gefionsvej - Psykiatri	15.610.000	-5.400	15.604.600
	538511003 Botilbudslign tilbud person med nedsat psykisk fun	14.980.300	-5.400	14.974.900
	11 Fast Løn	14.324.900		14.324.900
	22 Fødevarer	7.200		7.200
	23 Brændsel og drivmidler	50.100		50.100
	29 Øvrige varekøb	34.400		34.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	421.600		421.600

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.300		5.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	136.800		136.800
	79 Øvrige indtægter		-5.400	-5.400
	538511200 Ledelse og administration	629.700		629.700
	11 Fast Løn	623.700		623.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	6.000		6.000
	251505 Rusmiddel	9.998.100		9.998.100
	25150204 Støtte- og kontaktpersonordn - §99 - psykiatri og sundhed	1.243.500		1.243.500
	538531002 Støtte- og kontaktpersonordn person med sindslidels	1.243.500		1.243.500
	11 Fast Løn	1.231.800		1.231.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	6.100		6.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.600		5.600
	25150205 Rusmiddelcentret (§99)	586.600		586.600
	538531005 Kontakt- og støtteperson person m stof- eller alkoh	586.600		586.600
	11 Fast Løn	563.000		563.000
	29 Øvrige varekøb	7.800		7.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	15.500		15.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	300		300
	25150502 E4 - Alkoholbehandling (døgn)	306.700		306.700
	538441002 Døgnbehandlingstilbud	306.700		306.700
	47 Betalinger til kommuner	306.700		306.700
	25150507 E4 - Stofbehandling (døgn)	499.200		499.200
	538451002 Døgnbeh.tilbud personer med stofmisbrug på 18 år	499.200		499.200
	47 Betalinger til kommuner	499.200		499.200
	25150508 Rusmiddelcentret (ambulant)	7.187.300		7.187.300
	538451000 Behandling stofmisbrug - øvrig drift	125.600		125.600
	11 Fast Løn	125.600		125.600
	538451001 Ambulant behandl, dagbehandl person med stofmis	5.737.100		5.737.100
	11 Fast Løn	4.064.800		4.064.800
	23 Brændsel og drivmidler	74.500		74.500
	29 Øvrige varekøb	579.400		579.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	769.000		769.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	10.700		10.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	238.700		238.700
	538451200 Ledelse og administration	1.324.600		1.324.600
	11 Fast Løn	1.321.700		1.321.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.900		2.900
	25150510 Drift af værestedet på Theaterpladsen	174.800		174.800
	538451001 Ambulant behandl, dagbehandl person med stofmis	174.800		174.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	174.800		174.800
	1402 02 Socialområdet	335.064.600	-96.154.100	238.910.500
	2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	335.064.600	-96.154.100	238.910.500
	23 Socialafdelingen	335.064.600	-96.154.100	238.910.500
	2310 Social Sekretariat	150.304.600	-82.289.400	68.015.200
	231001 Social Sekretariat	67.501.900	-10.448.200	57.053.700
	23100101 Lejetab - Socialafdelingen (knude)	1.248.000		1.248.000
	23100110 Parcelvej	257.800		257.800
	025191005 Lejetab	257.800		257.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	257.800		257.800
	23100111 Gefionsvej	51.500		51.500
	025191005 Lejetab	51.500		51.500
	23 Brændsel og drivmidler	7.900		7.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	42.700		42.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	900		900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
23100112 Hjaltesvej 5B		81.300		81.300
025191005 Lejetab		81.300		81.300
23 Brændsel og drivmidler		15.600		15.600
40 Tjenesteydelser uden moms		65.700		65.700
23100113 Østerbro		185.300		185.300
025191005 Lejetab		185.300		185.300
23 Brændsel og drivmidler		3.100		3.100
40 Tjenesteydelser uden moms		182.200		182.200
23100115 Jeppe Aakjærvej		191.300		191.300
025191005 Lejetab		191.300		191.300
40 Tjenesteydelser uden moms		191.300		191.300
23100116 Marienlystcentret		172.300		172.300
025191005 Lejetab		172.300		172.300
40 Tjenesteydelser uden moms		172.300		172.300
23100122 Frederiksgade		143.800		143.800
025191005 Lejetab		143.800		143.800
40 Tjenesteydelser uden moms		143.800		143.800
23100123 Frejasvej		62.900		62.900
025191005 Lejetab		62.900		62.900
40 Tjenesteydelser uden moms		62.900		62.900
23100124 Nattergalevej		62.900		62.900
025191005 Lejetab		62.900		62.900
40 Tjenesteydelser uden moms		62.900		62.900
23100125 Mejsevej		38.900		38.900
025191005 Lejetab		38.900		38.900
40 Tjenesteydelser uden moms		38.900		38.900
23100109 Puljer (knode)		51.612.900	1.000	51.613.900
23100180 Demografi		47.142.300	1.000	47.143.300
538391004 Socialpæd bistand til person med betydelig nedsat f		47.142.300	1.000	47.143.300
40 Tjenesteydelser uden moms		47.020.800		47.020.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		121.500		121.500
72 Salg af produkter og ydelser			1.000	1.000
23100181 Brand		68.500		68.500
538391004 Socialpæd bistand til person med betydelig nedsat f		68.500		68.500
40 Tjenesteydelser uden moms		-425.600		-425.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		494.100		494.100
23100182 Fagkonsulenter		2.313.300		2.313.300
538391004 Socialpæd bistand til person med betydelig nedsat f		2.313.300		2.313.300
11 Fast Løn		2.246.300		2.246.300
40 Tjenesteydelser uden moms		67.000		67.000
23100183 Pulje til udskiftning af biler og busser		935.400		935.400
538391004 Socialpæd bistand til person med betydelig nedsat f		935.400		935.400
40 Tjenesteydelser uden moms		935.400		935.400
23100184 Kursuspuljen		1.176.700		1.176.700
538391004 Socialpæd bistand til person med betydelig nedsat f		1.176.700		1.176.700
40 Tjenesteydelser uden moms		1.546.600		1.546.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		-369.900		-369.900
23100185 Fritidskoordinator		-23.300		-23.300
538391004 Socialpæd bistand til person med betydelig nedsat f		-23.300		-23.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		-23.300		-23.300
23100130 Central refusionsordning			-10.449.200	-10.449.200
522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige			-10.449.200	-10.449.200
86 Statstilskud			-10.449.200	-10.449.200
23100131 Centrale konti socialchef		3.527.200		3.527.200

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	538391000 Personl støtte, pasning af pers. m. handicap-øvr drift	2.993.100		2.993.100
	11 Fast Løn	2.099.700		2.099.700
	29 Øvrige varekøb	17.700		17.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	8.400		8.400
	47 Betalinger til kommuner	253.400		253.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	613.900		613.900
	538391200 Ledelse og administration	534.100		534.100
	11 Fast Løn	525.700		525.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	6.000		6.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.400		2.400
	23100132 Afregning overhead	9.479.400		9.479.400
	538391000 Personl støtte, pasning af pers. m. handicap-øvr drift	6.604.700		6.604.700
	94 Overførte tjenesteydelser	6.604.700		6.604.700
	538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	2.874.700		2.874.700
	94 Overførte tjenesteydelser	2.874.700		2.874.700
	23100140 Rådgivningsinstitutioner i andre regioner	142.800		142.800
	538401000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - øvrig drift	142.800		142.800
	48 Betalinger til regioner	142.800		142.800
	23100150 Tilskud til social formål	566.800		566.800
	572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde - øvrig drift	566.800		566.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	566.800		566.800
	23100151 Frivillighedsrådet	924.800		924.800
	572991001 Tinglysningsafg ved ydelse af lån til bet. af ejendom	924.800		924.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	924.800		924.800
	231002 Specialrådgivningen	82.802.700	-14.131.500	68.671.200
	23100201 Tre-årige ungdomsuddannelser (knode)	11.961.500		11.961.500
	23100240 Tre-årige ungdomsuddannelser	11.934.800		11.934.800
	330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift	11.934.800		11.934.800
	47 Betalinger til kommuner	11.934.800		11.934.800
	23100241 E4 - Tre-årige ungdomsuddannelser	26.700		26.700
	330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift	26.700		26.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	26.700		26.700
	23100202 Køb af private opholdssteder (knode)	3.587.600		3.587.600
	23100246 E4 - Køb af private opholdssteder	3.587.600		3.587.600
	538391004 Socialpæd bistand til personer med betydelig nedsat	3.587.600		3.587.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	3.587.600		3.587.600
	23100203 Køb af pladser i andre kommuner (knode)	28.497.000		28.497.000
	23100250 §108 - Køb af pladser i andre kommuner	9.804.300		9.804.300
	538501002 Længerevar botilbud til personer med nedsat fysisk	9.804.300		9.804.300
	47 Betalinger til kommuner	2.035.900		2.035.900
	48 Betalinger til regioner	7.768.400		7.768.400
	23100251 § 84, 85 og 102 - Køb i andre kommuner	9.695.200		9.695.200
	538511002 Botilbudslig tilbud personer med nedsat fysisk funk	9.695.200		9.695.200
	11 Fast Løn	20.300		20.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	10.100		10.100
	47 Betalinger til kommuner	9.664.800		9.664.800
	23100252 §107 - Køb af pladser i andre kommuner	3.255.600		3.255.600
	538521002 Midlertid botilbud personer med nedsat fysisk eller	3.255.600		3.255.600
	47 Betalinger til kommuner	2.457.300		2.457.300
	48 Betalinger til regioner	798.300		798.300
	23100253 §104 Køb af pladser i andre kommuner	5.741.900		5.741.900
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	5.741.900		5.741.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.205.700		1.205.700
	47 Betalinger til kommuner	2.997.600		2.997.600

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	48 Betalinger til regioner	1.538.600		1.538.600
	23100204 Betaling til private opholdssteder (knode)	9.898.300		9.898.300
	23100271 E4 - Betaling til private opholdssteder	9.898.300		9.898.300
	538521002 Midlertid botilbud personer med nedsat fysisk eller	9.898.300		9.898.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	9.898.300		9.898.300
	23100205 Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi (knode)	678.800		678.800
	23100275 §103 Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi	678.800		678.800
	538581002 Beskyt beskæftig til person med nedsat fysisk funkt	678.800		678.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	7.300		7.300
	47 Betalinger til kommuner	671.500		671.500
	23100206 Sociale ydelser (knode)	1.389.800	-695.100	694.700
	23100280 Sociale ydelser - socialafdelingen	1.389.800		1.389.800
	557721010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	1.389.800		1.389.800
	52 Overførsler til personer	1.389.800		1.389.800
	23100281 Ref-Merudg voksne nedsat funktionsevne (SL §100)		-695.100	-695.100
	557722002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019		-695.100	-695.100
	86 Statstilskud		-695.100	-695.100
	23100210 Specialundervisning for voksne	302.600		302.600
	322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	800		800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	800		800
	322171001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	41.300		41.300
	48 Betalinger til regioner	41.300		41.300
	322171002 Køb af pladser	260.500		260.500
	48 Betalinger til regioner	260.500		260.500
	23100211 Tilskud til ansættelse af hjælpere - §96	16.271.900	-1.554.200	14.717.700
	538391000 Personl støtte, pasning af pers m handicap-øvr drift		-1.554.200	-1.554.200
	78 Betalinger fra regioner		-1.554.200	-1.554.200
	538391002 BPA-tilsk til ansæt hjælpere til personer med neds	16.271.900		16.271.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	119.300		119.300
	52 Overførsler til personer	16.152.600		16.152.600
	23100212 Centrale konti	7.021.100		7.021.100
	538391000 Personl støtte, pasning af pers m handicap-øvr drift	7.020.700		7.020.700
	11 Fast Løn	5.905.100		5.905.100
	29 Øvrige varekøb	16.700		16.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	800		800
	47 Betalinger til kommuner	195.300		195.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	902.800		902.800
	538391200 Ledelse og administration	400		400
	11 Fast Løn	400		400
	23100213 § 84, 85 og 102	6.679.400		6.679.400
	538391004 Socialpæd bistand til personer med betydelig nedsat	6.679.400		6.679.400
	11 Fast Løn	224.300		224.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	308.300		308.300
	47 Betalinger til kommuner	3.709.800		3.709.800
	48 Betalinger til regioner	2.437.000		2.437.000
	23100214 Intern afregning	-6.685.100	-11.882.200	-18.567.300
	538501002 Længerevar botilbud til personer med nedsat fysisk	-6.685.100	-11.882.200	-18.567.300
	11 Fast Løn	65.091.500		65.091.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	-71.776.600		-71.776.600
	72 Salg af produkter og ydelser		-7.919.000	-7.919.000
	79 Øvrige indtægter		-3.963.200	-3.963.200
	23100215 Ledsagerordning for voksne	3.199.800		3.199.800
	538531003 Ledsageordn person nedsat fysisk funktionsevne	3.199.800		3.199.800
	11 Fast Løn	3.118.900		3.118.900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	80.900		80.900
	231003 Socialområdet – salg af pladser		-57.709.700	-57.709.700
	23100301 CBA (knude)		-18.757.700	-18.757.700
	23100310 Parcelvej		-620.500	-620.500
	538391004 Socialpæd bistand til personer med betydelig nedsat		-620.500	-620.500
	77 Betalinger fra kommuner		-620.500	-620.500
	23100311 Bofællesskabet Frejasvej		-828.600	-828.600
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk		-828.600	-828.600
	77 Betalinger fra kommuner		-828.600	-828.600
	23100312 Bofællesskabet Hjaltesvej 3		-2.467.200	-2.467.200
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk		-2.467.200	-2.467.200
	77 Betalinger fra kommuner		-2.467.200	-2.467.200
	23100313 Bofællesskabet Mejsevej 14-26		-2.519.600	-2.519.600
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk		-2.519.600	-2.519.600
	77 Betalinger fra kommuner		-2.519.600	-2.519.600
	23100314 Bofællesskabet Hjalmar Kjems Alle		-3.561.500	-3.561.500
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk		-3.561.500	-3.561.500
	77 Betalinger fra kommuner		-3.561.500	-3.561.500
	23100315 Bofællesskabet Mejsevej 1		-877.200	-877.200
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk		-877.200	-877.200
	77 Betalinger fra kommuner		-877.200	-877.200
	23100316 Nattergalevej		-3.928.900	-3.928.900
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk		-3.928.900	-3.928.900
	77 Betalinger fra kommuner		-3.928.900	-3.928.900
	23100317 Aktivitetshuset Skovly - værksted		-50.000	-50.000
	538581002 Beskyt beskæft til personer med nedsat fysisk funkt		-50.000	-50.000
	77 Betalinger fra kommuner		-50.000	-50.000
	23100319 Aktivitetshuset Skovly - dagcenter		-2.555.500	-2.555.500
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud person nedsat fysisk		-2.555.500	-2.555.500
	77 Betalinger fra kommuner		-2.555.500	-2.555.500
	23100321 Magneten		-1.348.700	-1.348.700
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud person nedsat fysisk		-1.348.700	-1.348.700
	77 Betalinger fra kommuner		-1.348.700	-1.348.700
	23100302 ACS (knude)		-29.619.600	-29.619.600
	23100339 Frugthaven		-185.600	-185.600
	538391004 Socialpæd bistand til personer med betydelig nedsat		-185.600	-185.600
	77 Betalinger fra kommuner		-185.600	-185.600
	23100340 SALG - Bostøtte - H.C.Ørstedesvej		-4.667.200	-4.667.200
	538391004 Socialpæd bistand til personer med betydelig nedsat		-4.667.200	-4.667.200
	77 Betalinger fra kommuner		-4.667.200	-4.667.200
	23100343 SALG - Thinggade		-5.175.400	-5.175.400
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk		-5.175.400	-5.175.400
	77 Betalinger fra kommuner		-5.175.400	-5.175.400
	23100344 Bilstrupvej 28		-2.198.500	-2.198.500
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk		-2.198.500	-2.198.500
	77 Betalinger fra kommuner		-2.198.500	-2.198.500
	23100345 Gefionsvej 40		-5.156.800	-5.156.800
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk		-5.156.800	-5.156.800
	77 Betalinger fra kommuner		-5.156.800	-5.156.800
	23100346 Gefionsvej - Botræning		-1.986.000	-1.986.000
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk		-1.986.000	-1.986.000
	77 Betalinger fra kommuner		-1.986.000	-1.986.000
	23100348 Idavang		-9.949.900	-9.949.900
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud person nedsat fysisk		-9.949.900	-9.949.900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	77 Betalinger fra kommuner		-9.949.900	-9.949.900
	23100350 Idavang ADHD		-300.200	-300.200
	538391004 Socialpæd bistand til personer med betydelig nedsat		-300.200	-300.200
	77 Betalinger fra kommuner		-300.200	-300.200
	23100303 Øvrige tilbud (knode)		-9.332.400	-9.332.400
	23100370 Limfjordsbakken - indtægter		-9.157.400	-9.157.400
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk		-9.157.400	-9.157.400
	77 Betalinger fra kommuner		-9.157.400	-9.157.400
	23100371 Toeren - Fritids-værested		-175.000	-175.000
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud person nedsat fysisk		-175.000	-175.000
	77 Betalinger fra kommuner		-175.000	-175.000
	2315 AutismeCenter Skive	36.284.000	8.400	36.292.400
	231502 Botilbuddet Bilstrupvej 27A-D	20.952.500	3.100	20.955.600
	23150103 Bilstrupvej 28	-66.500	1.000	-65.500
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	-62.200		-62.200
	11 Fast Løn	-55.200		-55.200
	22 Fødevarer	-600		-600
	23 Brændsel og drivmidler	500		500
	29 Øvrige varekøb	-1.000		-1.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	-4.300		-4.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.600		-1.600
	538511093 Beboeres betaling for service		1.000	1.000
	72 Salg af produkter og ydelser		1.000	1.000
	538511200 Ledelse og administration	-4.300		-4.300
	11 Fast Løn	-4.200		-4.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	-100		-100
	23150104 Gefionsvej 40	-123.800	2.100	-121.700
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	-114.600		-114.600
	11 Fast Løn	-102.800		-102.800
	22 Fødevarer	-1.700		-1.700
	23 Brændsel og drivmidler	100		100
	29 Øvrige varekøb	-5.300		-5.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	-3.700		-3.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	-100		-100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.100		-1.100
	538511093 Beboeres betaling for service		2.100	2.100
	72 Salg af produkter og ydelser		2.100	2.100
	538511200 Ledelse og administration	-9.200		-9.200
	11 Fast Løn	-8.800		-8.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	-400		-400
	23150110 Botilbuddet Bilstrupvej 27 A-D	19.843.900		19.843.900
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	18.449.000		18.449.000
	11 Fast Løn	17.716.600		17.716.600
	23 Brændsel og drivmidler	12.100		12.100
	29 Øvrige varekøb	220.400		220.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	359.600		359.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	140.300		140.300
	538511093 Beboeres betaling for service	-32.500		-32.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	-32.500		-32.500
	538511200 Ledelse og administration	1.427.400		1.427.400
	11 Fast Løn	1.383.000		1.383.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	44.400		44.400
	23150119 ACS – Botilbuddet Jægervej	1.298.900		1.298.900
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	1.152.900		1.152.900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	1.040.000		1.040.000
	23 Brændsel og drivmidler	8.200		8.200
	29 Øvrige varekøb	28.200		28.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	56.500		56.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	20.000		20.000
	538511093 Beboeres betaling for service	-4.000		-4.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	-4.000		-4.000
	538511200 Ledelse og administration	131.100		131.100
	11 Fast Løn	126.800		126.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.300		4.300
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	18.900		18.900
	11 Fast Løn	16.700		16.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.200		2.200
231503 Bostøtte/botræning/Thinggade/fritidsklub		6.181.900	2.300	6.184.200
	23150105 Thinggade	-84.000	1.100	-82.900
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	-75.800		-75.800
	11 Fast Løn	-69.700		-69.700
	22 Fødevarer	-600		-600
	23 Brændsel og drivmidler	2.400		2.400
	29 Øvrige varekøb	-3.000		-3.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	-3.400		-3.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	-400		-400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.100		-1.100
	538511093 Beboeres betaling for service		1.100	1.100
	72 Salg af produkter og ydelser		1.100	1.100
	538511200 Ledelse og administration	-8.200		-8.200
	11 Fast Løn	-8.000		-8.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	-200		-200
	23150106 Botræning Gefionsvej 19-35	-45.100	1.200	-43.900
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	-41.900		-41.900
	11 Fast Løn	-35.900		-35.900
	22 Fødevarer	-900		-900
	23 Brændsel og drivmidler	200		200
	29 Øvrige varekøb	-1.800		-1.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	-400		-400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-3.100		-3.100
	538511093 Beboeres betaling for service		1.200	1.200
	72 Salg af produkter og ydelser		1.200	1.200
	538511200 Ledelse og administration	-3.200		-3.200
	11 Fast Løn	-3.000		-3.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	-200		-200
	23150108 Støttecenter Thinggade 15-17	289.700		289.700
	538391004 Socialpæd bistand til personer med betydelig nedsat	81.300		81.300
	23 Brændsel og drivmidler	3.100		3.100
	29 Øvrige varekøb	28.700		28.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	44.000		44.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.500		5.500
	538391200 Ledelse og administration	208.400		208.400
	11 Fast Løn	204.400		204.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.000		4.000
	23150109 Botilbuddet Thinggade 15-17	4.237.000		4.237.000
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	4.060.000		4.060.000
	11 Fast Løn	3.672.000		3.672.000
	23 Brændsel og drivmidler	22.600		22.600

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	29 Øvrige varekøb	176.100		176.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	115.100		115.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	74.200		74.200
	538511093 Beboeres betaling for service	-41.300		-41.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	-41.300		-41.300
	538511200 Ledelse og administration	218.300		218.300
	11 Fast Løn	208.400		208.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	9.900		9.900
	23150111 Botræningen Bilstrupvej 27 E	1.023.400		1.023.400
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	1.045.600		1.045.600
	11 Fast Løn	1.168.900		1.168.900
	23 Brændsel og drivmidler	30.400		30.400
	29 Øvrige varekøb	-14.700		-14.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	-97.500		-97.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-41.500		-41.500
	538511093 Beboeres betaling for service	-105.200		-105.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	-105.200		-105.200
	538511200 Ledelse og administration	83.000		83.000
	11 Fast Løn	79.400		79.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	3.600		3.600
	23150114 Fritidsklub borgere autismespektrumforsty og/eller ADHD	760.900		760.900
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	714.800		714.800
	11 Fast Løn	613.700		613.700
	29 Øvrige varekøb	24.400		24.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	44.200		44.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	32.500		32.500
	538591200 Ledelse og administration	46.100		46.100
	11 Fast Løn	45.600		45.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	500		500
	231504 Aktivitetstilbuddene Idavang og Åhuset	9.149.600	3.000	9.152.600
	23150112 Idavang - kørsel	427.300		427.300
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	427.300		427.300
	11 Fast Løn	239.600		239.600
	23 Brændsel og drivmidler	64.500		64.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	11.200		11.200
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	86.100		86.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	25.900		25.900
	23150115 Aktivitetstilbuddet Idavang	5.408.900	3.000	5.411.900
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	4.946.900	3.000	4.949.900
	11 Fast Løn	4.290.100		4.290.100
	22 Fødevarer	-800		-800
	23 Brændsel og drivmidler	87.300		87.300
	29 Øvrige varekøb	439.200		439.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	-39.100		-39.100
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	-3.000		-3.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	173.200		173.200
	79 Øvrige indtægter		3.000	3.000
	538591200 Ledelse og administration	462.000		462.000
	11 Fast Løn	445.500		445.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	16.500		16.500
	23150117 Å-huset	3.313.400		3.313.400
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	2.945.400		2.945.400
	11 Fast Løn	2.467.900		2.467.900
	23 Brændsel og drivmidler	54.800		54.800

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	29 Øvrige varekøb	281.100		281.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	-26.300		-26.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	167.900		167.900
	538591200 Ledelse og administration	368.000		368.000
	11 Fast Løn	357.600		357.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	10.400		10.400
	2316 Center for Bo- og Aktivitetstilbud Skive	83.963.700	-1.087.100	82.876.600
	231601 Nattergalevej	19.228.800	-131.300	19.097.500
	23160101 Botilbuddet Nattergalevej 1-11	18.346.700	-121.300	18.225.400
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	17.025.400	-129.700	16.895.700
	11 Fast Løn	16.622.800		16.622.800
	22 Fødevarer	-4.800		-4.800
	23 Brændsel og drivmidler	125.200		125.200
	27 Anskaffelser	200		200
	29 Øvrige varekøb	289.100		289.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	-49.300		-49.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	47.800		47.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-5.600		-5.600
	72 Salg af produkter og ydelser		100	100
	79 Øvrige indtægter		-129.800	-129.800
	538511093 Beboeres betaling for service	-331.000	8.400	-322.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	-331.000		-331.000
	72 Salg af produkter og ydelser		8.400	8.400
	538511200 Ledelse og administration	1.652.300		1.652.300
	11 Fast Løn	1.600.400		1.600.400
	29 Øvrige varekøb	-400		-400
	40 Tjenesteydelser uden moms	52.300		52.300
	23160102 Aflastningstilbuddet Nattergalevej	882.100	-10.000	872.100
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	842.000	-10.100	831.900
	11 Fast Løn	653.900		653.900
	22 Fødevarer	100		100
	23 Brændsel og drivmidler	1.000		1.000
	29 Øvrige varekøb	41.900		41.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	144.000		144.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.100		1.100
	79 Øvrige indtægter		-10.100	-10.100
	538511093 Beboeres betaling for service	1.100	100	1.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.100		1.100
	72 Salg af produkter og ydelser		100	100
	538511200 Ledelse og administration	39.000		39.000
	11 Fast Løn	33.500		33.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.500		5.500
	231602 HjalmarKjems/Mejsevej	13.452.000	-58.400	13.393.600
	23160201 Botilbuddet Hjalmar Kjems Allé 5 og 7	9.343.900	-32.800	9.311.100
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	8.795.400	-36.600	8.758.800
	11 Fast Løn	8.126.700		8.126.700
	22 Fødevarer	-2.100		-2.100
	23 Brændsel og drivmidler	98.100		98.100
	27 Anskaffelser	500		500
	29 Øvrige varekøb	190.100		190.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	320.100		320.100
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	64.000		64.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-2.000		-2.000
	72 Salg af produkter og ydelser		100	100

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	79 Øvrige indtægter		-36.700	-36.700
	538511093 Beboeres betaling for service	-198.800	3.800	-195.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	-198.800		-198.800
	72 Salg af produkter og ydelser		3.800	3.800
	538511200 Ledelse og administration	747.300		747.300
	11 Fast Løn	718.700		718.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	28.600		28.600
	23160203 Botilbuddet Mejsevej 12-26	4.108.100	-25.600	4.082.500
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	4.012.100	-27.100	3.985.000
	11 Fast Løn	3.708.400		3.708.400
	22 Fødevarer	-1.000		-1.000
	23 Brændsel og drivmidler	16.800		16.800
	27 Anskaffelser	100		100
	29 Øvrige varekøb	250.200		250.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	36.400		36.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.600		1.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-400		-400
	79 Øvrige indtægter		-27.100	-27.100
	538511093 Beboeres betaling for service	-237.700	1.500	-236.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	-237.700		-237.700
	72 Salg af produkter og ydelser		1.500	1.500
	538511200 Ledelse og administration	333.700		333.700
	11 Fast Løn	321.300		321.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	12.400		12.400
	231603 Hjaltesvej	14.706.800	-11.500	14.695.300
	23160301 Botilbuddet Hjaltesvej 3B, 5B og 7A	14.706.800	-12.000	14.694.800
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	13.442.300	-16.000	13.426.300
	11 Fast Løn	13.160.800		13.160.800
	22 Fødevarer	-3.200		-3.200
	23 Brændsel og drivmidler	99.200		99.200
	27 Anskaffelser	400		400
	29 Øvrige varekøb	237.500		237.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	-65.600		-65.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	14.600		14.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.400		-1.400
	79 Øvrige indtægter		-16.000	-16.000
	538511093 Beboeres betaling for service	-103.400	4.000	-99.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	-103.400		-103.400
	72 Salg af produkter og ydelser		4.000	4.000
	538511200 Ledelse og administration	1.367.900		1.367.900
	11 Fast Løn	1.316.600		1.316.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	51.300		51.300
	23160302 Botilbuddet Hjaltesvej 3A	0	500	500
	538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		500	500
	72 Salg af produkter og ydelser		500	500
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	0		0
	40 Tjenesteydelser uden moms	0		0
	231604 Parcelvej/Mejsevej	15.864.100	-29.500	15.834.600
	23160202 Botilbuddet Mejsevej 1-3	6.109.400	-300	6.109.100
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	5.863.500	-2.000	5.861.500
	11 Fast Løn	5.760.900		5.760.900
	22 Fødevarer	-900		-900
	23 Brændsel og drivmidler	13.000		13.000
	29 Øvrige varekøb	25.100		25.100

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	65.000		65.000
	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		-2.100	-2.100
	538511093 Beboeres betaling for service	-54.500	1.700	-52.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	-54.500		-54.500
	72 Salg af produkter og ydelser		1.700	1.700
	538511200 Ledelse og administration	300.400		300.400
	11 Fast Løn	289.200		289.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	11.200		11.200
	23160401 Bofællesskabet Parcelvej 27+40	5.069.000	400	5.069.400
	538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		200	200
	72 Salg af produkter og ydelser		200	200
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	4.847.900	200	4.848.100
	11 Fast Løn	4.551.900		4.551.900
	22 Fødevarer	-100		-100
	29 Øvrige varekøb	156.800		156.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	128.300		128.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	11.000		11.000
	79 Øvrige indtægter		200	200
	538511093 Beboeres betaling for service	-104.500		-104.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	-104.500		-104.500
	538511200 Ledelse og administration	325.600		325.600
	11 Fast Løn	317.000		317.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	8.600		8.600
	23160402 Bofællesskabet Parcelvej 27	-21.200	600	-20.600
	538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		300	300
	72 Salg af produkter og ydelser		300	300
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	-21.200	300	-20.900
	11 Fast Løn	-18.800		-18.800
	22 Fødevarer	-200		-200
	29 Øvrige varekøb	-1.600		-1.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	-500		-500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-100		-100
	79 Øvrige indtægter		300	300
	23160403 Botilbuddet Parcelvej 20B	4.706.900	-30.200	4.676.700
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	4.479.300	-30.200	4.449.100
	11 Fast Løn	4.327.800		4.327.800
	23 Brændsel og drivmidler	8.800		8.800
	29 Øvrige varekøb	119.500		119.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	18.000		18.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.200		5.200
	79 Øvrige indtægter		-30.200	-30.200
	538511093 Beboeres betaling for service	-45.200		-45.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	-45.200		-45.200
	538511200 Ledelse og administration	272.800		272.800
	11 Fast Løn	266.600		266.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	6.200		6.200
	231605 Vestergade/Frejasvej	3.926.700	-1.200	3.925.500
	23160303 Bofællesskabet Frejasvej 34-46	0		0
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	0		0
	40 Tjenesteydelser uden moms	0		0
	23160304 CBA - Botilbuddet Jægervej	1.337.300		1.337.300

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	1.200.700		1.200.700
	11 Fast Løn	1.040.000		1.040.000
	23 Brændsel og drivmidler	10.600		10.600
	29 Øvrige varekøb	38.500		38.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	106.600		106.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.000		5.000
	538511093 Beboeres betaling for service	-3.000		-3.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	-3.000		-3.000
	538511200 Ledelse og administration	139.600		139.600
	11 Fast Løn	135.200		135.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.400		4.400
	23160503 Bofællesskabet Vestergade 9 og 11	2.589.400	-1.200	2.588.200
	538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		1.100	1.100
	72 Salg af produkter og ydelser		1.100	1.100
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	2.423.900	-2.300	2.421.600
	11 Fast Løn	2.394.000		2.394.000
	22 Fødevarer	-800		-800
	29 Øvrige varekøb	39.400		39.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	-9.800		-9.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.200		1.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-100		-100
	79 Øvrige indtægter		-2.300	-2.300
	538511093 Beboeres betaling for service	-9.300		-9.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	-9.300		-9.300
	538511200 Ledelse og administration	174.800		174.800
	11 Fast Løn	169.300		169.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.500		5.500
	231606 Aktivitetstilbud	16.669.600	-855.200	15.814.400
	23160601 Skovly - SKATMOMS	889.600	-783.700	105.900
	538581002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	889.600	-783.700	105.900
	23 Brændsel og drivmidler	47.300		47.300
	29 Øvrige varekøb	269.300		269.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	513.800		513.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	63.300		63.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-4.100		-4.100
	72 Salg af produkter og ydelser		5.300	5.300
	79 Øvrige indtægter		-789.000	-789.000
	23160602 Aktivitetstilbuddet Magneten	4.486.600	-32.300	4.454.300
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	3.952.400	-32.300	3.920.100
	11 Fast Løn	3.750.700		3.750.700
	22 Fødevarer	-500		-500
	23 Brændsel og drivmidler	200.400		200.400
	29 Øvrige varekøb	403.200		403.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	-546.800		-546.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	152.100		152.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-6.700		-6.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-5.900	-5.900
	79 Øvrige indtægter		-26.400	-26.400
	538591200 Ledelse og administration	534.200		534.200
	11 Fast Løn	550.600		550.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	-16.300		-16.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-100		-100
	23160603 Aktivitetstilbuddet Magneten - Kørsel	871.500		871.500
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	871.500		871.500

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	16.300		16.300
	23 Brændsel og drivmidler	23.200		23.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	764.500		764.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	67.000		67.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	500		500
	23160604 Aktivitetstilbuddet Skovly	9.169.100	-39.200	9.129.900
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	8.431.500	-39.200	8.392.300
	11 Fast Løn	7.360.700		7.360.700
	22 Fødevarer	-2.700		-2.700
	23 Brændsel og drivmidler	411.800		411.800
	27 Anskaffelser	100		100
	29 Øvrige varekøb	500.700		500.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	-122.300		-122.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	290.000		290.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-7.200		-7.200
	52 Overførsler til personer	400		400
	72 Salg af produkter og ydelser		2.500	2.500
	79 Øvrige indtægter		-41.700	-41.700
	538591200 Ledelse og administration	737.600		737.600
	11 Fast Løn	763.600		763.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	-25.800		-25.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-200		-200
	23160605 Aktiveringstilbuddet Skovly - Kørsel	1.252.800		1.252.800
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	1.252.800		1.252.800
	11 Fast Løn	15.900		15.900
	23 Brændsel og drivmidler	36.300		36.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.105.600		1.105.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	83.500		83.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	11.500		11.500
	231607 Administration	115.700		115.700
	23160701 Administrationen Parcelvej 12	115.700		115.700
	538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift	115.700		115.700
	23 Brændsel og drivmidler	34.900		34.900
	29 Øvrige varekøb	17.800		17.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	63.000		63.000
	2317 Center for udvikling og relationer Skive	23.305.000	-245.700	23.059.300
	23170101 Bostøtte	20.206.100		20.206.100
	538391004 Socialpæd bistand til personer med betydelig nedsat	18.915.600		18.915.600
	11 Fast Løn	18.918.500		18.918.500
	22 Fødevarer	1.000		1.000
	23 Brændsel og drivmidler	57.100		57.100
	29 Øvrige varekøb	215.100		215.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	-309.500		-309.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	2.300		2.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	31.100		31.100
	538391200 Ledelse og administration	1.290.500		1.290.500
	11 Fast Løn	1.253.700		1.253.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	36.800		36.800
	23170103 Cafe Kurs	2.240.700	-241.300	1.999.400
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	2.064.500	-241.300	1.823.200
	11 Fast Løn	1.638.600		1.638.600
	22 Fødevarer	134.300		134.300
	23 Brændsel og drivmidler	94.700		94.700
	29 Øvrige varekøb	101.800		101.800

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	55.500		55.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	42.600		42.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-3.000		-3.000
	72 Salg af produkter og ydelser		300	300
	79 Øvrige indtægter		-241.600	-241.600
	538591200 Ledelse og administration	176.200		176.200
	11 Fast Løn	170.400		170.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.900		5.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-100		-100
	23170104 Beskæftigelsestilbud §103	284.900		284.900
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	221.500		221.500
	11 Fast Løn	117.200		117.200
	23 Brændsel og drivmidler	5.400		5.400
	29 Øvrige varekøb	57.900		57.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	36.800		36.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	4.200		4.200
	538591200 Ledelse og administration	63.400		63.400
	11 Fast Løn	61.200		61.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.200		2.200
	23170105 Seniortilbud §104	573.300	-4.400	568.900
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	520.200	-4.400	515.800
	11 Fast Løn	408.500		408.500
	23 Brændsel og drivmidler	13.100		13.100
	29 Øvrige varekøb	83.500		83.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	9.800		9.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.300		5.300
	72 Salg af produkter og ydelser		-4.400	-4.400
	538591200 Ledelse og administration	53.100		53.100
	11 Fast Løn	51.800		51.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.300		1.300
	2318 Uddannelsescenter	29.391.600	-12.549.000	16.842.600
	231803 STU	11.388.300	-755.700	10.632.600
	23180301 STU-Skivefjord	10.319.900	-753.200	9.566.700
	330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift	10.319.900	-753.200	9.566.700
	11 Fast Løn	7.649.400		7.649.400
	23 Brændsel og drivmidler	91.000		91.000
	29 Øvrige varekøb	-87.500		-87.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.512.000		2.512.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	155.000		155.000
	77 Betalinger fra kommuner		-423.200	-423.200
	79 Øvrige indtægter		-330.000	-330.000
	23180302 Brobygning fra STU til job	554.800	-2.500	552.300
	538391004 Socialpæd bistand til personer med betydelig nedsat	554.800	-2.500	552.300
	11 Fast Løn	520.100		520.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	30.200		30.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.500		4.500
	79 Øvrige indtægter		-2.500	-2.500
	23180303 E4 - STU- Skivefjord	513.600		513.600
	330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift	513.600		513.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	513.600		513.600
	231804 Fritids- og træningstilbud	353.400	-8.000	345.400
	23180401 Fritids- og træningstilbud til yngre fysisk handicappede	353.400	-8.000	345.400
	538591002 Aktivitets- og samværstilb person med nedsat fysisk	353.400	-8.000	345.400
	11 Fast Løn	14.000		14.000

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	337.400		337.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.000		2.000
	79 Øvrige indtægter		-8.000	-8.000
	23180501 Hjælpe midler - Skive	900.000		900.000
	530311002 Optiske synshjælpe midler	170.000		170.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	170.000		170.000
	530311007 Andre hjælpe midler	325.000		325.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	325.000		325.000
	538411002 Optiske synshjælpe midler	300.000		300.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	300.000		300.000
	538411007 Andre hjælpe midler	105.000		105.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	105.000		105.000
	23180502 Hjælpe midler til udlevering, afprøvning mv. Skive	50.000		50.000
	530311002 Optiske synshjælpe midler	35.000		35.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	35.000		35.000
	530311007 Andre hjælpe midler	15.000		15.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	15.000		15.000
	23180503 Hjælpe midler – Viborg	100		100
	530311000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindret - øvr drift	-907.200		-907.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-907.200		-907.200
	530311002 Optiske synshjælpe midler	200.000		200.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	200.000		200.000
	530311007 Andre hjælpe midler	620.000		620.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	620.000		620.000
	538411000 Hjælpe midler, boligindretn. handicappede - øvr drift	-907.200		-907.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-907.200		-907.200
	538411002 Optiske synshjælpe midler	750.000		750.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	750.000		750.000
	538411007 Andre hjælpe midler	244.500		244.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	244.500		244.500
	23180504 Deltidsundervisning Viborg	11.735.100	-11.713.300	21.800
	322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	11.735.100	-11.713.300	21.800
	11 Fast Løn	10.051.500		10.051.500
	23 Brændsel og drivmidler	170.000		170.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.057.400		1.057.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	456.200		456.200
	77 Betalinger fra kommuner		-11.583.300	-11.583.300
	79 Øvrige indtægter		-130.000	-130.000
	23180505 Deltidsundervisning Skive	4.964.700	-72.000	4.892.700
	322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	4.964.700	-72.000	4.892.700
	11 Fast Løn	4.261.600		4.261.600
	23 Brændsel og drivmidler	91.000		91.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	458.100		458.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	154.000		154.000
	79 Øvrige indtægter		-72.000	-72.000
	2319 Botilbud senhjerneskade	11.815.700	8.700	11.824.400
	23190100 Limfjordsbakken	11.815.700	8.700	11.824.400
	538511002 Botilbudslig tilbud til person med nedsat fysisk funk	10.777.800	4.800	10.782.600
	11 Fast Løn	9.539.500		9.539.500
	22 Fødevarer	-3.300		-3.300
	23 Brændsel og drivmidler	23.100		23.100
	29 Øvrige varekøb	331.500		331.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	826.600		826.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	62.800		62.800

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-2.400		-2.400
	79 Øvrige indtægter		4.800	4.800
	538511093 Beboeres betaling for service	-18.600	3.900	-14.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	-18.600		-18.600
	72 Salg af produkter og ydelser		3.900	3.900
	538511200 Ledelse og administration	1.056.500		1.056.500
	11 Fast Løn	1.027.600		1.027.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	29.100		29.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-200		-200
Hovedtotal		684.785.700	-103.189.200	581.596.500

16.6 Seniorudvalget

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
15 15 Seniorudvalget		582.767.500	-73.483.900	509.283.600
1501 01 Seniorer		562.793.500	-26.607.300	536.186.200
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen		562.793.500	-26.607.300	536.186.200
24 Seniorområdet		562.793.500	-26.607.300	536.186.200
2411 Statslige puljer		4.200.000		4.200.000
24110102 Flere hænder og højere kvalitet		4.200.000		4.200.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg		4.200.000		4.200.000
40 Tjenesteydelser uden moms		4.200.000		4.200.000
2412 Myndighedsafdelingen		182.569.200	-2.784.400	179.784.800
241210 Sekretariat		18.278.400	-2.051.400	16.227.000
24120102 Hospice		1.863.000		1.863.000
462901001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold		1.863.000		1.863.000
48 Betalinger til regioner		1.863.000		1.863.000
24120104 Central refusionsordning			-1.647.300	-1.647.300
522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige			-1.647.300	-1.647.300
86 Statstilskud			-1.647.300	-1.647.300
24120105 Betaling til/fra kommuner og friplejehjem - ældre		1.343.300		1.343.300
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger		1.343.300		1.343.300
40 Tjenesteydelser uden moms		1.343.300		1.343.300
24120106 E4 - Betaling til/fra kommuner og friplejehjem - ældre		1.308.700		1.308.700
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger		1.308.700		1.308.700
40 Tjenesteydelser uden moms		1.308.700		1.308.700
24120107 Service og akt. funktioner SL §79		54.500		54.500
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		54.500		54.500
40 Tjenesteydelser uden moms		54.500		54.500
24120108 Midlertidige pladser - kommunens udgift		4.269.200		4.269.200
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold		4.269.200		4.269.200
40 Tjenesteydelser uden moms		4.269.200		4.269.200
24120109 Diverse - sociale formål (SAS)		107.300		107.300
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde		107.300		107.300
59 Øvrige tilskud og overførsler		107.300		107.300
24120110 Kommission, råd og nævn - ældreråd/klageråd		138.500		138.500
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift		138.500		138.500
11 Fast Løn		47.800		47.800
29 Øvrige varekøb		6.100		6.100
40 Tjenesteydelser uden moms		84.600		84.600
24120111 Teknisk Afdeling		5.038.700	-205.700	4.833.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		5.038.700	-205.700	4.833.000
11 Fast Løn		4.939.400		4.939.400
23 Brændsel og drivmidler		30.700		30.700
29 Øvrige varekøb		72.800		72.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		-4.200		-4.200
72 Salg af produkter og ydelser			-72.800	-72.800
79 Øvrige indtægter			-132.900	-132.900
24120112 Vaskeriet		4.155.200	-198.400	3.956.800
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		4.155.200	-198.400	3.956.800
11 Fast Løn		2.974.900		2.974.900
23 Brændsel og drivmidler		278.900		278.900
29 Øvrige varekøb		760.300		760.300
40 Tjenesteydelser uden moms		18.400		18.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		111.200		111.200

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	11.500		11.500
	72 Salg af produkter og ydelser		-198.400	-198.400
241215 Myndighed		130.296.100	2.000	130.298.100
	24120201 Lejetab i alment nyttige boliger	4.420.100		4.420.100
	025191001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	1.947.300		1.947.300
	59 Øvrige tilskud og overførsler	1.947.300		1.947.300
	025191005 Lejetab	2.472.800		2.472.800
	23 Brændsel og drivmidler	1.503.600		1.503.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	969.200		969.200
	24120202 Handicapkørsel	2.293.500		2.293.500
	232311001 Tilskud til trafikskoler	2.293.500		2.293.500
	59 Øvrige tilskud og overførsler	2.293.500		2.293.500
	24120203 Frit valgs ordning	102.493.700	2.000	102.495.700
	530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	83.572.100	2.000	83.574.100
	11 Fast Løn	83.572.100		83.572.100
	79 Øvrige indtægter		2.000	2.000
	530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	18.921.600		18.921.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	18.921.600		18.921.600
	24120204 Tøjvask	622.100		622.100
	530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	622.100		622.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	622.100		622.100
	24120205 Andet personale plan 4	1.882.300		1.882.300
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.882.300		1.882.300
	11 Fast Løn	1.704.700		1.704.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	30.800		30.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	146.800		146.800
	24120206 E4 - Fripølseboliger	13.862.100		13.862.100
	530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	13.862.100		13.862.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	13.862.100		13.862.100
	24120207 Afregning sygepleje friplejehjem	1.161.900		1.161.900
	530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.161.900		1.161.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.161.900		1.161.900
	24120208 Plejevederl og hjælp til sygeartikler ved pasn. af døende i eget hjem	2.423.900		2.423.900
	530361001 Plejevederlag til nærtstående	2.423.900		2.423.900
	11 Fast Løn	2.423.900		2.423.900
	24120209 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (serviceloven § 85, 95-96, 102 og	493.800		493.800
	538391010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	493.800		493.800
	11 Fast Løn	493.800		493.800
	24120210 Tilskud til ansættelse af hjælpere - ældre	586.900		586.900
	538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	586.900		586.900
	52 Overførsler til personer	586.900		586.900
	24120304 Madservice	55.800		55.800
	530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	55.800		55.800
	29 Øvrige varekøb	55.800		55.800
241216 Hjælpe midler		32.943.100	-735.000	32.208.100
	24120401 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindret, befordring ældre fra 67 år	13.798.100	-57.900	13.740.200
	530311000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning - øvrig drift	115.700	-57.900	57.800
	47 Betalinger til kommuner	115.700		115.700
	77 Betalinger fra kommuner		-57.900	-57.900
	530311003 Arm- og benproteser	384.400		384.400
	29 Øvrige varekøb	384.400		384.400
	530311005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	621.900		621.900

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	29 Øvrige varekøb	621.900		621.900
	530311006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	4.906.300		4.906.300
	29 Øvrige varekøb	4.906.300		4.906.300
	530311007 Andre hjælpemidler	7.381.500		7.381.500
	29 Øvrige varekøb	5.878.600		5.878.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.502.900		1.502.900
	530311009 Forbrugsgoder	45.200		45.200
	29 Øvrige varekøb	45.200		45.200
	530311010 Hjælp til boligindretning	343.100		343.100
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	343.100		343.100
	24120402 Hjælpemiddelservice	5.636.700	-18.100	5.618.600
	530311012 Hjælpemiddeldepoter	5.636.700	-18.100	5.618.600
	11 Fast Løn	4.796.900		4.796.900
	22 Fødevarer	11.800		11.800
	23 Brændsel og drivmidler	137.300		137.300
	27 Anskaffelser	160.000		160.000
	29 Øvrige varekøb	126.000		126.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	144.000		144.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	260.700		260.700
	79 Øvrige indtægter		-18.100	-18.100
	24120403 Hjælpemidl, forbrugsgod, boligindret, befordr personer med handicap	13.508.300	-659.000	12.849.300
	538411000 Hjælpemidler, boligindretn. handicappede - øvrig drift	57.900	-69.500	-11.600
	47 Betalinger til kommuner	57.900		57.900
	77 Betalinger fra kommuner		-69.500	-69.500
	538411001 Støtte til køb af bil m.v.	1.646.100	-589.500	1.056.600
	52 Overførsler til personer	1.646.100		1.646.100
	79 Øvrige indtægter		-589.500	-589.500
	538411003 Arm- og benproteser	678.200		678.200
	29 Øvrige varekøb	678.200		678.200
	538411005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	1.017.400		1.017.400
	29 Øvrige varekøb	1.017.400		1.017.400
	538411006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	3.504.400		3.504.400
	29 Øvrige varekøb	3.504.400		3.504.400
	538411007 Andre hjælpemidler	5.998.900		5.998.900
	29 Øvrige varekøb	5.969.000		5.969.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	29.900		29.900
	538411009 Forbrugsgoder	113.100		113.100
	29 Øvrige varekøb	113.100		113.100
	538411010 Hjælp til boligindretning	480.400		480.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	480.400		480.400
	538411011 Støtte til individuel befordring	11.900		11.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	11.900		11.900
	241217 Aktivitetscenter Ny Skivehus	1.051.600		1.051.600
	24120501 Aktivitetscenter Ny Skivehus	1.051.600		1.051.600
	530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	507.400		507.400
	11 Fast Løn	502.400		502.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.000		5.000
	530291200 Ledelse og administration	544.200		544.200
	11 Fast Løn	544.200		544.200
	2413 Ældreservice	376.024.300	-23.822.900	352.201.400
	241311 Pleje & Omsorg – Ledelse	67.925.000	-560.300	67.364.700
	24131101 Pleje & Omsorg – Ledelse (knode)	28.383.700	-560.300	27.823.400
	24131111 Ledelse & Administration - Ældreservice	15.806.500		15.806.500

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	530261200 Ledelse og administration	4.531.800		4.531.800
	11 Fast Løn	4.450.900		4.450.900
	29 Øvrige varekøb	6.700		6.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	49.500		49.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	24.700		24.700
	530271200 Ledelse og administration	11.274.700		11.274.700
	11 Fast Løn	11.058.800		11.058.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	104.800		104.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	111.100		111.100
	24131120 Pulje til midlertidig budgetregulering	-2.096.800		-2.096.800
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-2.096.800		-2.096.800
	11 Fast Løn	3.982.600		3.982.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	-6.579.400		-6.579.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	500.000		500.000
	24131121 Ledelse af Pleje & Omsorg	11.023.800		11.023.800
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.023.800		11.023.800
	27 Anskaffelser	-100		-100
	29 Øvrige varekøb	1.446.400		1.446.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.435.600		4.435.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.141.900		5.141.900
	24131123 Tværgående sygeplejefunktioner - tværgående tillæg	1.763.400		1.763.400
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.763.400		1.763.400
	11 Fast Løn	1.763.400		1.763.400
	24131124 Tværgående sygeplejefunktioner - IV behandling		-560.300	-560.300
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		-560.300	-560.300
	78 Betalinger fra regioner		-560.300	-560.300
	24131611 Sygeplejeartikler - alle	1.886.800		1.886.800
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.886.800		1.886.800
	29 Øvrige varekøb	1.886.800		1.886.800
	24131102 Elever (knode)	20.606.500		20.606.500
	24131130 Elever	20.606.500		20.606.500
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	20.606.500		20.606.500
	11 Fast Løn	20.507.800		20.507.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	98.700		98.700
	24131103 Udvikling og administration (knode)	18.934.800		18.934.800
	24131140 Udvikling og administration	18.934.800		18.934.800
	530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	6.813.300		6.813.300
	11 Fast Løn	5.956.800		5.956.800
	22 Fødevarer	11.300		11.300
	23 Brændsel og drivmidler	17.500		17.500
	29 Øvrige varekøb	114.200		114.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	441.800		441.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	15.800		15.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	255.900		255.900
	530271200 Ledelse og administration	12.121.500		12.121.500
	11 Fast Løn	11.899.600		11.899.600
	29 Øvrige varekøb	30.000		30.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	81.000		81.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	110.900		110.900
	241312 Område 1	75.212.600	-7.630.200	67.582.400
	24131201 Fællesudgifter område 1 plejecentre	3.039.100	-119.300	2.919.800
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	227.900	-81.500	146.400
	29 Øvrige varekøb	119.700		119.700

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	20.000		20.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	88.200		88.200
	79 Øvrige indtægter		-81.500	-81.500
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.811.200	-37.800	2.773.400
	23 Brændsel og drivmidler	1.022.900		1.022.900
	29 Øvrige varekøb	896.600		896.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	27.200		27.200
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	499.700		499.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	364.800		364.800
	79 Øvrige indtægter		-37.800	-37.800
	24131203 Afdeling Breum	9.236.900	-1.131.800	8.105.100
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.236.900		9.236.900
	11 Fast Løn	8.797.400		8.797.400
	22 Fødevarer	375.900		375.900
	29 Øvrige varekøb	63.600		63.600
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.131.800	-1.131.800
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.131.800	-1.131.800
	24131204 Afdeling Durup	13.315.300	-1.286.100	12.029.200
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	13.315.300		13.315.300
	11 Fast Løn	12.815.800		12.815.800
	22 Fødevarer	427.200		427.200
	29 Øvrige varekøb	72.300		72.300
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.286.100	-1.286.100
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.286.100	-1.286.100
	24131205 Afdeling Glyngøre	9.236.900	-1.131.800	8.105.100
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.236.900		9.236.900
	11 Fast Løn	8.797.400		8.797.400
	22 Fødevarer	375.900		375.900
	29 Øvrige varekøb	63.600		63.600
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.131.800	-1.131.800
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.131.800	-1.131.800
	24131206 Afdeling Jebjerg	19.177.900	-1.852.000	17.325.900
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	19.177.900		19.177.900
	11 Fast Løn	18.458.700		18.458.700
	22 Fødevarer	615.100		615.100
	29 Øvrige varekøb	104.100		104.100
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.852.000	-1.852.000
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.852.000	-1.852.000
	24131207 Afdeling Selde	8.229.100	-926.000	7.303.100
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.229.100		8.229.100
	11 Fast Løn	7.868.500		7.868.500
	22 Fødevarer	307.600		307.600
	29 Øvrige varekøb	53.000		53.000
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-926.000	-926.000
	72 Salg af produkter og ydelser		-926.000	-926.000
	24131208 Afdeling Roslev	9.689.500	-1.183.200	8.506.300
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.689.500		9.689.500
	11 Fast Løn	9.230.000		9.230.000
	22 Fødevarer	393.000		393.000
	29 Øvrige varekøb	66.500		66.500
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.183.200	-1.183.200
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.183.200	-1.183.200
	24131220 Sygepleje - Område 1	3.287.900		3.287.900

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.287.900		3.287.900
	11 Fast Løn	3.287.900		3.287.900
241313 Område 2		77.016.200	-7.841.600	69.174.600
	24131301 Fællesudgifter område 2 plejecentre	3.184.900	-125.000	3.059.900
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	238.800	-85.400	153.400
	29 Øvrige varekøb	125.400		125.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	21.000		21.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	92.400		92.400
	79 Øvrige indtægter		-85.400	-85.400
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.946.100	-39.600	2.906.500
	23 Brændsel og drivmidler	1.072.000		1.072.000
	29 Øvrige varekøb	939.700		939.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	28.500		28.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	523.600		523.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	382.300		382.300
	79 Øvrige indtægter		-39.600	-39.600
	24131302 Afdeling Balling	10.394.300	-1.286.100	9.108.200
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.394.300		10.394.300
	11 Fast Løn	9.894.800		9.894.800
	22 Fødevarer	427.200		427.200
	29 Øvrige varekøb	72.300		72.300
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.286.100	-1.286.100
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.286.100	-1.286.100
	24131303 Afdeling Oddense	8.414.000	-977.400	7.436.600
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.414.000		8.414.000
	11 Fast Løn	8.033.900		8.033.900
	22 Fødevarer	324.700		324.700
	29 Øvrige varekøb	55.400		55.400
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-977.400	-977.400
	72 Salg af produkter og ydelser		-977.400	-977.400
	24131304 Afdeling Rødding	12.367.800	-1.389.000	10.978.800
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	12.367.800		12.367.800
	11 Fast Løn	11.828.300		11.828.300
	22 Fødevarer	461.400		461.400
	29 Øvrige varekøb	78.100		78.100
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.389.000	-1.389.000
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.389.000	-1.389.000
	24131305 Afdeling Lem	8.884.600	-1.080.300	7.804.300
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.884.600		8.884.600
	11 Fast Løn	8.465.100		8.465.100
	22 Fødevarer	358.800		358.800
	29 Øvrige varekøb	60.700		60.700
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.080.300	-1.080.300
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.080.300	-1.080.300
	24131307 Afdeling Marienlyst	16.258.200	-2.983.800	13.274.400
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	16.258.200		16.258.200
	11 Fast Løn	15.051.600		15.051.600
	22 Fødevarer	1.042.300		1.042.300
	29 Øvrige varekøb	164.300		164.300
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-2.983.800	-2.983.800
	72 Salg af produkter og ydelser		-2.983.800	-2.983.800
	24131308 Gnisten	10.364.300		10.364.300
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.364.300		10.364.300

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	10.364.300		10.364.300
	24131309 Gnisten – Sygepleje	4.294.100		4.294.100
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.294.100		4.294.100
	11 Fast Løn	4.294.100		4.294.100
	24131320 Sygepleje - Område 2	2.854.000		2.854.000
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.854.000		2.854.000
	11 Fast Løn	2.854.000		2.854.000
	241314 Område 3	74.605.800	-7.786.800	66.819.000
	24131401 Fællesudgifter område 3 plejecentre	3.101.700	-121.600	2.980.100
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	232.600	-83.100	149.500
	29 Øvrige varekøb	122.100		122.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	20.500		20.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	90.000		90.000
	79 Øvrige indtægter		-83.100	-83.100
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.869.100	-38.500	2.830.600
	23 Brændsel og drivmidler	1.043.900		1.043.900
	29 Øvrige varekøb	915.200		915.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	27.800		27.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	509.900		509.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	372.300		372.300
	79 Øvrige indtægter		-38.500	-38.500
	24131402 Afdeling Hem	10.000		10.000
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.000		10.000
	29 Øvrige varekøb	10.000		10.000
	24131404 Afdeling Bøgely	8.565.500	-1.028.900	7.536.600
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.565.500		8.565.500
	11 Fast Løn	8.166.000		8.166.000
	22 Fødevarer	341.700		341.700
	29 Øvrige varekøb	57.800		57.800
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.028.900	-1.028.900
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.028.900	-1.028.900
	24131405 Afdeling Højslev	7.358.300	-823.100	6.535.200
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.358.300		7.358.300
	11 Fast Løn	7.036.600		7.036.600
	22 Fødevarer	273.400		273.400
	29 Øvrige varekøb	48.300		48.300
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-823.100	-823.100
	72 Salg af produkter og ydelser		-823.100	-823.100
	24131406 Afdeling Rønbjerg	10.000		10.000
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.000		10.000
	29 Øvrige varekøb	10.000		10.000
	24131409 Afdeling Gammelgård	29.631.600	-3.806.900	25.824.700
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	29.631.600		29.631.600
	11 Fast Løn	28.152.700		28.152.700
	22 Fødevarer	1.264.500		1.264.500
	29 Øvrige varekøb	214.400		214.400
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-3.806.900	-3.806.900
	72 Salg af produkter og ydelser		-3.806.900	-3.806.900
	24131411 Afdeling Skovbakkehjemmet	20.685.200	-2.006.300	18.678.900
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	20.685.200		20.685.200
	11 Fast Løn	19.906.600		19.906.600
	22 Fødevarer	666.400		666.400
	29 Øvrige varekøb	112.200		112.200

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-2.006.300	-2.006.300
	72 Salg af produkter og ydelser		-2.006.300	-2.006.300
	24131412 Det åbne center - Møllegården	1.810.900		1.810.900
	530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.810.900		1.810.900
	11 Fast Løn	1.642.500		1.642.500
	29 Øvrige varekøb	10.000		10.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	117.200		117.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	41.200		41.200
	24131414 Møllegården Cafe	91.900		91.900
	530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	91.900		91.900
	11 Fast Løn	83.600		83.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	6.100		6.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.200		2.200
	24131420 Sygepleje - Område 3	3.340.700		3.340.700
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.340.700		3.340.700
	11 Fast Løn	3.340.700		3.340.700
	241316 Hjemmeplejen Skive-Højslev	41.324.300	-4.000	41.320.300
	24131601 Fællesudgifter Hjemmeplejen Skive-Højslev	2.152.300	-4.000	2.148.300
	530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.152.300	-4.000	2.148.300
	11 Fast Løn	-546.000		-546.000
	29 Øvrige varekøb	91.300		91.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.946.500		1.946.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	660.500		660.500
	79 Øvrige indtægter		-4.000	-4.000
	24131606 Natgruppen	7.533.300		7.533.300
	530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	7.533.300		7.533.300
	11 Fast Løn	6.949.300		6.949.300
	22 Fødevarer	2.800		2.800
	23 Brændsel og drivmidler	149.700		149.700
	29 Øvrige varekøb	47.300		47.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	162.600		162.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	221.600		221.600
	24131609 Sygeplejen Skive-Højslev	15.880.500		15.880.500
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	15.880.500		15.880.500
	11 Fast Løn	15.336.500		15.336.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	544.000		544.000
	24131610 Afregning delegeret sygepleje - Skive-Højslev	15.758.200		15.758.200
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	13.886.900		13.886.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	13.886.900		13.886.900
	530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.871.300		1.871.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.871.300		1.871.300
	241317 Hjemmeplejen Salling	39.940.400		39.940.400
	24131608 Mestringsterapeuter	3.248.000		3.248.000
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	3.248.000		3.248.000
	11 Fast Løn	3.193.200		3.193.200
	23 Brændsel og drivmidler	54.800		54.800
	24131701 Fællesudgifter Hjemmeplejen Salling	3.112.700		3.112.700
	530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.112.700		3.112.700
	11 Fast Løn	-402.200		-402.200
	29 Øvrige varekøb	41.000		41.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.160.100		2.160.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.313.800		1.313.800
	24131706 Visiterede pladser	4.402.600		4.402.600

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	4.402.600		4.402.600
	11 Fast Løn	4.356.700		4.356.700
	22 Fødevarer	3.000		3.000
	29 Øvrige varekøb	21.000		21.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	21.900		21.900
	24131707 Afdeling Fur	1.133.200		1.133.200
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.133.200		1.133.200
	11 Fast Løn	1.123.200		1.123.200
	29 Øvrige varekøb	10.000		10.000
	24131708 Afdeling Fur - Servicearealer	245.300		245.300
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	245.300		245.300
	23 Brændsel og drivmidler	211.900		211.900
	29 Øvrige varekøb	24.200		24.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	8.100		8.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.100		1.100
	24131709 Sygeplejen Salling	11.104.100		11.104.100
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	11.104.100		11.104.100
	11 Fast Løn	10.676.900		10.676.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	427.200		427.200
	24131710 Afregning delegeret sygepleje - Salling	12.750.200		12.750.200
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	11.922.500		11.922.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	11.922.500		11.922.500
	530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	827.700		827.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	827.700		827.700
	24131711 Akut teamet	3.840.300		3.840.300
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.840.300		3.840.300
	11 Fast Løn	3.783.900		3.783.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	56.400		56.400
	24131712 Sundhedssatellitter	104.000		104.000
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	104.000		104.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	104.000		104.000
1502 02 Ældreboliger		19.974.000	-46.876.600	-26.902.600
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen		19.974.000	-46.876.600	-26.902.600
24 Seniorområdet		19.974.000	-46.876.600	-26.902.600
2425 Ældreboliger		19.974.000	-46.876.600	-26.902.600
24251101 Hjalmar Kjems Alle 3-7		822.900	-1.697.300	-874.400
025191000 Ældreboliger - øvrig drift		822.900		822.900
23 Brændsel og drivmidler		273.000		273.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		241.600		241.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		308.300		308.300
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger			-1.697.300	-1.697.300
71 Egne huslejeindtægter			-1.697.300	-1.697.300
24251102 Mejsevej 1-3		407.900	-926.400	-518.500
025191000 Ældreboliger - øvrig drift		407.900		407.900
23 Brændsel og drivmidler		163.700		163.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		120.800		120.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		123.400		123.400
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger			-926.400	-926.400
71 Egne huslejeindtægter			-926.400	-926.400
24251103 Mejsevej 12 / Nattergalevej		2.294.500	-4.321.900	-2.027.400
025191000 Ældreboliger - øvrig drift		2.294.500		2.294.500
23 Brændsel og drivmidler		1.154.900		1.154.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		275.800		275.800

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	863.800		863.800
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-4.321.900	-4.321.900
	71 Egne huslejeindtægter		-4.321.900	-4.321.900
	24251105 Hjaltetvej	988.000	-2.379.100	-1.391.100
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	988.000		988.000
	23 Brændsel og drivmidler	218.500		218.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	362.400		362.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	407.100		407.100
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.379.100	-2.379.100
	71 Egne huslejeindtægter		-2.379.100	-2.379.100
	24251106 Frejasvej	389.400	-704.300	-314.900
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	389.400		389.400
	23 Brændsel og drivmidler	43.600		43.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	345.800		345.800
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-704.300	-704.300
	71 Egne huslejeindtægter		-704.300	-704.300
	24251107 Parcelvej	1.014.000	-2.282.000	-1.268.000
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.014.000		1.014.000
	23 Brændsel og drivmidler	218.500		218.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	302.100		302.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	493.400		493.400
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.282.000	-2.282.000
	71 Egne huslejeindtægter		-2.282.000	-2.282.000
	24251108 Gefionsvej 19-48		985.700	985.700
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift		985.700	985.700
	71 Egne huslejeindtægter		985.700	985.700
	24251109 Bilstrupvej 28	338.700	-607.100	-268.400
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	338.700		338.700
	23 Brændsel og drivmidler	28.700		28.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	72.800		72.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	16.600		16.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	220.600		220.600
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-607.100	-607.100
	71 Egne huslejeindtægter		-607.100	-607.100
	24251110 Thinggade	326.400	-783.800	-457.400
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	326.400		326.400
	23 Brændsel og drivmidler	65.500		65.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	260.900		260.900
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-783.800	-783.800
	71 Egne huslejeindtægter		-783.800	-783.800
	24251111 Boligdel, Glyngøre Ældrecenter	543.400	-2.029.900	-1.486.500
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	543.400		543.400
	23 Brændsel og drivmidler	109.300		109.300
	29 Øvrige varekøb	224.600		224.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	209.500		209.500
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.029.900	-2.029.900
	71 Egne huslejeindtægter		-2.029.900	-2.029.900
	24251112 Boligdel, Lem Ældrecenter	735.700	-2.118.400	-1.382.700
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	735.700		735.700
	23 Brændsel og drivmidler	21.700		21.700
	29 Øvrige varekøb	4.100		4.100
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	394.400		394.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	315.500		315.500

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.118.400	-2.118.400
	71 Egne huslejeindtægter		-2.118.400	-2.118.400
	24251113 Boligdel, Oddense Ældrecenter	611.300	-1.729.100	-1.117.800
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	611.300		611.300
	23 Brændsel og drivmidler	19.900		19.900
	29 Øvrige varekøb	3.700		3.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	372.900		372.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	214.800		214.800
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.729.100	-1.729.100
	71 Egne huslejeindtægter		-1.729.100	-1.729.100
	24251114 Boligdel, Rødding Ældrecenter	1.016.400	-2.456.600	-1.440.200
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.016.400		1.016.400
	23 Brændsel og drivmidler	31.500		31.500
	29 Øvrige varekøb	6.100		6.100
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	525.300		525.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	453.500		453.500
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.456.600	-2.456.600
	71 Egne huslejeindtægter		-2.456.600	-2.456.600
	24251115 Boligdel, Balling Ældrecenter	1.104.200	-2.390.900	-1.286.700
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.104.200		1.104.200
	23 Brændsel og drivmidler	80.200		80.200
	29 Øvrige varekøb	5.000		5.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	441.000		441.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	578.000		578.000
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.390.900	-2.390.900
	71 Egne huslejeindtægter		-2.390.900	-2.390.900
	24251116 Boligdel, Durup Ældrecenter og ældreboliger	1.304.200	-2.695.800	-1.391.600
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.304.200		1.304.200
	23 Brændsel og drivmidler	31.500		31.500
	29 Øvrige varekøb	6.100		6.100
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	531.400		531.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	735.200		735.200
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.695.800	-2.695.800
	71 Egne huslejeindtægter		-2.695.800	-2.695.800
	24251117 Boligdel, Roslev Ældrecenter	973.200	-1.975.400	-1.002.200
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	973.200		973.200
	23 Brændsel og drivmidler	22.300		22.300
	29 Øvrige varekøb	4.300		4.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	387.300		387.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	559.300		559.300
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.975.400	-1.975.400
	71 Egne huslejeindtægter		-1.975.400	-1.975.400
	24251118 Boligdel, Breum Ældrecenter	1.197.000	-2.515.200	-1.318.200
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.197.000		1.197.000
	23 Brændsel og drivmidler	29.700		29.700
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	498.500		498.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	663.000		663.000
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.515.200	-2.515.200
	71 Egne huslejeindtægter		-2.515.200	-2.515.200
	24251119 Boligdel, Selde Ældrecenter	706.400	-1.494.900	-788.500
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	706.400		706.400
	23 Brændsel og drivmidler	13.900		13.900

Seniorudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	29 Øvrige varekøb	2.900		2.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	362.700		362.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	326.900		326.900
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.494.900	-1.494.900
	71 Egne huslejeindtægter		-1.494.900	-1.494.900
	24251120 Boligdel, Jebjerg Ældrecenter	1.969.500	-4.074.600	-2.105.100
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.969.500		1.969.500
	23 Brændsel og drivmidler	201.300		201.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	598.200		598.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.170.000		1.170.000
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-4.074.600	-4.074.600
	71 Egne huslejeindtægter		-4.074.600	-4.074.600
	24251121 Boligdel, Marienlyst	3.230.900	-8.599.600	-5.368.700
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift	3.230.900		3.230.900
	23 Brændsel og drivmidler	600.600		600.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.026.900		1.026.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.603.400		1.603.400
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-8.599.600	-8.599.600
	71 Egne huslejeindtægter		-8.599.600	-8.599.600
	24251122 Nyt Autismecenter Bilstrupvej 27		-2.080.000	-2.080.000
	025191000 Ældreboliger - øvrig drift		-985.700	-985.700
	71 Egne huslejeindtægter		-985.700	-985.700
	025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.094.300	-1.094.300
	71 Egne huslejeindtægter		-1.094.300	-1.094.300
Hovedtotal		582.767.500	-73.483.900	509.283.600

16.7 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
16 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		1.299.671.700	-230.833.400	1.068.838.300
1601 01 Arbejdsmarkedsområdet		1.285.920.200	-230.833.400	1.055.086.800
22 Arbejdsmarkedsafdeling		1.285.920.200	-230.833.400	1.055.086.800
2210 Arbejdsmarkeds sekretariat		16.057.000	-3.503.500	12.553.500
221012 Grundtilskud for udlændinge			-3.503.500	-3.503.500
22101200 Grundtilskud for udlændinge			-3.503.500	-3.503.500
546601097 Grundtilsk udlændinge omfat selvforsørgelse			-3.503.500	-3.503.500
86 Statstilskud			-3.503.500	-3.503.500
221013 Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats		14.509.600		14.509.600
22101300 Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats		14.509.600		14.509.600
568901000 Driftsudg, beskæftigelsesindsats - øvrig drift		14.509.600		14.509.600
11 Fast Løn		14.509.600		14.509.600
221014 Arbejdsmarkedssekretariatet - daglig drift		1.547.400		1.547.400
22101400 Arbejdsmarkedssekretariatet - daglig drift		1.547.400		1.547.400
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift		1.547.400		1.547.400
11 Fast Løn		1.422.900		1.422.900
40 Tjenesteydelser uden moms		175.900		175.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		-51.400		-51.400
2215 Sprogcenter Skive		11.043.400	-11.104.200	-60.800
22150100 Sprogcenter Skive		11.043.400	-11.104.200	-60.800
546601000 Selvforsørgelse, hjemrejseprogram - øvr drift		11.043.400	-11.104.200	-60.800
11 Fast Løn		9.095.700		9.095.700
22 Fødevarer		42.800		42.800
29 Øvrige varekøb		383.300		383.300
40 Tjenesteydelser uden moms		1.247.500		1.247.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		10.500		10.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		263.600		263.600
79 Øvrige indtægter			-11.104.200	-11.104.200
2216 BOMI		11.803.600	-10.249.800	1.553.800
221601 BOMI - Beskyttet beskæftigelse		975.900	-524.300	451.600
22160100 BOMI - Beskyttet beskæftigelse		975.900	-524.300	451.600
538581001 Beskyttet beskæft person med særl sociale pro		637.000	-524.300	112.700
11 Fast Løn		635.200		635.200
40 Tjenesteydelser uden moms		1.800		1.800
77 Betalinger fra kommuner			-13.800	-13.800
79 Øvrige indtægter			-510.500	-510.500
538581005 Arbejdsvederlag		338.900		338.900
40 Tjenesteydelser uden moms		16.800		16.800
52 Overførsler til personer		322.100		322.100
221602 BOMI - Driftsudg til den komm. beskæftigelsesindsats		10.827.700	-9.725.500	1.102.200
22160201 BOMI Beskæftigelsesindsats kontanthjælpsmodt.		8.159.700	-864.300	7.295.400
568901101 Driftsudg uden ref ved aktivering af kontanthj		8.159.700	-864.300	7.295.400
11 Fast Løn		9.455.600		9.455.600
29 Øvrige varekøb		21.200		21.200
40 Tjenesteydelser uden moms		-1.321.000		-1.321.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		3.900		3.900
79 Øvrige indtægter			-864.300	-864.300
22160202 BOMI Besk.indsats kont.hjælps modt. SKATMOMS		1.791.800	-8.367.900	-6.576.100
568901101 Driftsudg uden ref ved aktivering af kontanthj		2.996.500	-8.367.900	-5.371.400
22 Fødevarer		144.800		144.800
23 Brændsel og drivmidler		886.500		886.500
29 Øvrige varekøb		1.205.900		1.205.900
40 Tjenesteydelser uden moms		357.000		357.000

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	278.200		278.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	124.100		124.100
	72 Salg af produkter og ydelser		-8.367.900	-8.367.900
	568901603 Intern Salg Skive Kommune	-1.204.700		-1.204.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	-1.204.700		-1.204.700
	22160203 BOMI Fleksjob-projekt	373.300		373.300
	568901101 Driftsudg uden ref ved aktivering af kontanthj	373.300		373.300
	11 Fast Løn	313.700		313.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	59.600		59.600
	22160204 BOMI Beskæftigelsesindsats sygedagpengemodt.	502.900	-493.300	9.600
	568901111 Driftsudg uden ref til sygedagpengemodt	502.900	-493.300	9.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	502.900		502.900
	79 Øvrige indtægter		-493.300	-493.300
2217 UU Skive		8.137.400		8.137.400
221701 UU Skive		8.137.400		8.137.400
	22170100 UU Skive	8.137.400		8.137.400
	322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvr drift	6.985.100		6.985.100
	11 Fast Løn	6.495.700		6.495.700
	29 Øvrige varekøb	149.600		149.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	281.400		281.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	58.400		58.400
	322151200 Ledelse og administration	1.152.300		1.152.300
	11 Fast Løn	1.134.600		1.134.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	17.700		17.700
2218 Jobcenter Skive		718.517.200	-194.149.300	524.367.900
221801 Job & Kompetence		64.723.400	-4.460.600	60.262.800
	22180102 Ordinær uddannelse - Job & Kompetence (knude)	2.067.900		2.067.900
	22180140 Ordinær uddannelse - Job & Kompetence	2.067.900		2.067.900
	568901109 Driftsudg uden ref til dagpengemodt ved aktiv	733.000		733.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	733.000		733.000
	568901110 Driftsudg uden ref til dagpengemodtagere, der	1.334.900		1.334.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.334.900		1.334.900
22180110 Job og Kompetence		4.184.900	-4.181.100	3.800
	557721090 Løntilskud ved indg udd.aftale ledige voksne	2.824.500		2.824.500
	52 Overførsler til personer	2.824.500		2.824.500
	557721091 Løntilskud ved indgå udd. aftaler for beskæft.	1.355.900		1.355.900
	52 Overførsler til personer	1.355.900		1.355.900
	557721094 Tilskud til befordring til arbejdssøg og andre	4.500		4.500
	52 Overførsler til personer	4.500		4.500
	557722004 Ref 100 pct. af udgi på driftsgrp. 090 og 091 v		-4.181.100	-4.181.100
	86 Statstilskud		-4.181.100	-4.181.100
22180111 Dagpenge til forsikrede ledige		45.728.500		45.728.500
	557781012 Dagpenge med 20 pct. komm medfinansiering	2.162.400		2.162.400
	46 Betalinger til Staten	2.162.400		2.162.400
	557781013 Dagpenge med 60 pct. komm medfinansiering	17.507.500		17.507.500
	46 Betalinger til Staten	17.507.500		17.507.500
	557781014 Dagpenge med 70 pct. komm medfinansiering	9.889.400		9.889.400
	46 Betalinger til Staten	9.889.400		9.889.400
	557781015 Dagpenge med 80 pct. komm medfinansiering	16.169.200		16.169.200
	46 Betalinger til Staten	16.169.200		16.169.200
22180112 Øvrige driftsudg, vejledning - Job & Kompetence		2.548.400		2.548.400
	568901109 Driftsudg uden ref til dagpengemodt ved aktiv	2.548.400		2.548.400
	11 Fast Løn	1.974.500		1.974.500
	52 Overførsler til personer	573.900		573.900

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
22180113 Løntilskud vedr. forsikrede ledige		696.100	-188.400	507.700
568941114 Løntilskud forsikrede ledige ansat hos private		696.100		696.100
52 Overførsler til personer		696.100		696.100
568942030 Ref med 30 pct. af løntilskud forsikrede ledige			-42.400	-42.400
86 Statstilskud			-42.400	-42.400
568942031 Ref med 20 pct. af løntilskud forsikrede ledige			-146.000	-146.000
86 Statstilskud			-146.000	-146.000
22180115 Seniorjob		641.300		641.300
568971001 Løn til personer i seniorjob		641.300		641.300
11 Fast Løn		642.300		642.300
40 Tjenesteydelser uden moms		-1.000		-1.000
22180118 Refusion - Beskæftigelsesordninger			-91.100	-91.100
568982011 Ref 50 pct. af udg på driftsgrp. 106-110 vedr.			-91.100	-91.100
86 Statstilskud			-91.100	-91.100
22180119 Job og Kompetence - daglig drift		8.856.300		8.856.300
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift		8.856.300		8.856.300
11 Fast Løn		7.146.600		7.146.600
22 Fødevarer		-100		-100
29 Øvrige varekøb		332.300		332.300
40 Tjenesteydelser uden moms		624.000		624.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		753.500		753.500
221802 Job & Sygdom		210.054.800	-62.800.200	147.254.600
22180202 Dagpenge ved sygdom (knode)		134.916.400	-49.260.800	85.655.600
22180250 Dagpenge ved sygdom		134.916.400	-835.100	134.081.300
557711013 Sygedagpenge		134.916.400		134.916.400
52 Overførsler til personer		134.916.400		134.916.400
557711090 Sygedagpengeregres			-835.100	-835.100
79 Øvrige indtægter			-835.100	-835.100
22180251 Refusion - Dagpenge ved sygdom			-48.425.700	-48.425.700
557712002 Ref 50 pct. af regresindt på driftsgrp. 090			395.500	395.500
86 Statstilskud			395.500	395.500
557712010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge			-12.673.200	-12.673.200
86 Statstilskud			-12.673.200	-12.673.200
557712011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge			-20.240.600	-20.240.600
86 Statstilskud			-20.240.600	-20.240.600
557712012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge			-8.119.200	-8.119.200
86 Statstilskud			-8.119.200	-8.119.200
557712013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge			-7.788.200	-7.788.200
86 Statstilskud			-7.788.200	-7.788.200
22180204 Løntilskud til personer i fleksjob (tidligere skånejob)		3.978.900	-1.977.600	2.001.300
22180265 Løntilskud person i fleks/skånejob-specialteam		3.978.900		3.978.900
558811008 Løntilskud person i løntilskudsstill med 50 pct		3.978.900		3.978.900
52 Overførsler til personer		3.978.900		3.978.900
22180266 Refusion - Løntilskud til personer i fleksjob			-1.977.600	-1.977.600
558812005 Ref 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 løntilsk			-1.977.600	-1.977.600
86 Statstilskud			-1.977.600	-1.977.600
22180215 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		211.900	-49.400	162.500
558801014 Revalideringsydelse		211.900		211.900
52 Overførsler til personer		211.900		211.900
558802013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse			-49.400	-49.400
86 Statstilskud			-49.400	-49.400
22180216 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		43.289.900	-9.119.400	34.170.500
558821104 Ressourceforløbsyd under jobafklaringsforløb		43.289.900		43.289.900
52 Overførsler til personer		43.289.900		43.289.900

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	558822011 Ref 20 pct. ressourceforløbsydelse under jobafkl		-9.119.400	-9.119.400
	86 Statstilskud		-9.119.400	-9.119.400
	22180217 Kommunal beskæftigelsesindsats - Sygedagpenge	8.472.000		8.472.000
	568901097 Driftsudg 50 pct. ref ved aktivering for perso	229.600		229.600
	11 Fast Løn	-648.100		-648.100
	52 Overførsler til personer	877.700		877.700
	568901098 Mentorfunk person i jobafklaringsforløb 50 pct	374.400		374.400
	52 Overførsler til personer	374.400		374.400
	568901100 Merudg.godtgør 50 pct. ref til personer i job	56.400		56.400
	52 Overførsler til personer	56.400		56.400
	568901106 Mentorudg uden ref omfattet af budgetgaranti	784.400		784.400
	52 Overførsler til personer	784.400		784.400
	568901111 Driftsudg uden retil sygedagpengemodt. ved	6.978.200		6.978.200
	11 Fast Løn	5.870.700		5.870.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	609.200		609.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	498.300		498.300
	568901112 Aktivering uden ref.ressourceforløb fra 1/1-22	49.000		49.000
	52 Overførsler til personer	49.000		49.000
	22180219 Beskæftigelsesordninger – sygedagpengeområdet	328.600	-335.800	-7.200
	568981106 Hjælpe midler 50 pct. ref aktiverede kontanthj	113.100		113.100
	52 Overførsler til personer	113.100		113.100
	568981107 Hjælpe midler 50 pct. ref i forb. med fleksjob	175.300		175.300
	52 Overførsler til personer	175.300		175.300
	568981108 Befordringsgodtg 50 pct. ref til aktiverede k	39.800		39.800
	52 Overførsler til personer	39.800		39.800
	568981109 Befordringsgodtg 50 pct. ref til personer på	400		400
	52 Overførsler til personer	400		400
	568982011 Ref 50 pct. af udg på driftsgrp. 106-110 vedr.		-335.800	-335.800
	86 Statstilskud		-335.800	-335.800
	22180220 Personlig assistance	4.300.300	-2.057.200	2.243.100
	568981110 Hjælpe midler vedr. aktiverede ledige, beskæft	397.100		397.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	228.100		228.100
	52 Overførsler til personer	169.000		169.000
	568981111 Personlig ass person med handicap i erhverv	3.903.200		3.903.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	156.100		156.100
	52 Overførsler til personer	3.747.100		3.747.100
	568982012 Ref med 50 pct. af udg på driftsgrp. 111-112		-2.057.200	-2.057.200
	86 Statstilskud		-2.057.200	-2.057.200
	22180223 Sygedagpenge - daglig drift	14.556.800		14.556.800
	645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	14.556.800		14.556.800
	11 Fast Løn	12.010.200		12.010.200
	29 Øvrige varekøb	39.100		39.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.815.100		1.815.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	692.400		692.400
	221803 Job & Uddannelse	186.955.300	-38.360.200	148.595.100
	22180302 Introduktionsprogram (knode)	15.793.000	-7.383.200	8.409.800
	22180340 Introduktionsprogram	15.793.000	-1.456.200	14.336.800
	546601000 Selvforsørgelse, hjemrejseprogram - øvr drift	3.649.800		3.649.800
	29 Øvrige varekøb	122.900		122.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	69.600		69.600
	52 Overførsler til personer	3.457.300		3.457.300
	546601001 Tilbud til ydelsesmodt iflg integrationsl § 23a	4.947.100		4.947.100
	11 Fast Løn	4.802.200		4.802.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	144.900		144.900

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	546601004 Mentorfunkt ydelsesmodt efter integrationslov	33.800		33.800
	52 Overførsler til personer	33.800		33.800
	546601010 Danskudd som del af selvforsørg- og hjemre	4.238.700		4.238.700
	52 Overførsler til personer	4.238.700		4.238.700
	546601011 Danskudd som del af selvforsørg- og hjemre	965.600		965.600
	52 Overførsler til personer	965.600		965.600
	546601013 Danskuddannelse for øvrige kursister	691.600		691.600
	52 Overførsler til personer	691.600		691.600
	546601020 Deltag selvforsørg- og hjemrejseprogram intro	1.266.400		1.266.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.266.400		1.266.400
	546601101 Resultattilskud udlænd består prøve i dansk		-825.000	-825.000
	86 Statstilskud		-825.000	-825.000
	546601102 Resultattilskud udlænd der inden 3 år kommer		-631.200	-631.200
	86 Statstilskud		-631.200	-631.200
	22180341 Refusion - introduktionsprogram		-5.927.000	-5.927.000
	546602001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011		-5.292.300	-5.292.300
	86 Statstilskud		-5.292.300	-5.292.300
	546602006 Ref med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020		-634.700	-634.700
	86 Statstilskud		-634.700	-634.700
	22180303 Introduktionsydelse (knode)	10.297.700	-2.363.000	7.934.700
	22180345 Introduktionsydelse	10.297.700	-137.300	10.160.400
	546611002 Selvforsørg og hjemrejseyd eller overgangsyd	6.062.100		6.062.100
	52 Overførsler til personer	6.062.100		6.062.100
	546611003 Selvforsørg og hjemrejseyd eller overgangsyd	4.153.800		4.153.800
	52 Overførsler til personer	4.153.800		4.153.800
	546611005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	81.800		81.800
	52 Overførsler til personer	81.800		81.800
	546611091 Tilb.bet introduktionsyd før 2012 og kontanthj		-3.600	-3.600
	79 Øvrige indtægter		-3.600	-3.600
	546611093 Tilbagebet hjælp i særlige tilfælde med 50 pct.		-133.700	-133.700
	79 Øvrige indtægter		-133.700	-133.700
	22180346 Refusion - introduktionsydelse		-2.225.700	-2.225.700
	546612012 Ref 80 pct af selvforsørgelses- og hjemrejseyd		-168.700	-168.700
	86 Statstilskud		-168.700	-168.700
	546612013 Ref 40 pct af selvforsørgelses- og hjemrejseyd		-248.800	-248.800
	86 Statstilskud		-248.800	-248.800
	546612014 Ref 30 pct af selvforsørgelses- og hjemrejseyd		-135.800	-135.800
	86 Statstilskud		-135.800	-135.800
	546612015 Ref 20 pct af selvforsørgelses- og hjemrejseyd		-1.050.700	-1.050.700
	86 Statstilskud		-1.050.700	-1.050.700
	546612019 Ref 20 pct af selvforsørgelses- og hjemrejseyd		-684.800	-684.800
	86 Statstilskud		-684.800	-684.800
	546612027 Ref 50 pct af tilbagebetaling på driftsgrp. 093		63.100	63.100
	86 Statstilskud		63.100	63.100
	22180304 Ressourceforløb (knode)	14.864.200	-3.363.700	11.500.500
	22180350 Ressourceforløb	14.864.200	-76.300	14.787.900
	558821000 Ressourceforløb og jobafklaringsforl-øvr drift		-76.300	-76.300
	79 Øvrige indtægter		-76.300	-76.300
	558821103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	14.864.200		14.864.200
	52 Overførsler til personer	14.864.200		14.864.200
	22180351 Refusion - ressourceforløb		-3.287.400	-3.287.400
	558822004 Ref 80 pct af ressourceforløbsyd under ressour		-108.400	-108.400
	86 Statstilskud		-108.400	-108.400
	558822005 Ref 40 pct af ressourceforløbsyd under ressour		-122.200	-122.200

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	86 Statstilskud		-122.200	-122.200
	558822006 Ref 30 pct af ressourceforløbsyd under ressour		-4.300	-4.300
	86 Statstilskud		-4.300	-4.300
	558822007 Ref 20 pct af ressourceforløbsyd under ressour		-3.052.500	-3.052.500
	86 Statstilskud		-3.052.500	-3.052.500
	22180305 Driftsudg til den kommunale beskæftigelsesindsats	17.723.000	-2.091.800	15.631.200
	22180355 Driftsudg den komm beskæftigelsesindsats	17.723.000	-2.091.800	15.631.200
	568901000 Driftsudg, beskæftigelsesindsats - øvrig drift	59.800		59.800
	47 Betalinger til kommuner	59.800		59.800
	568901101 Driftsud uden ref ved aktivering af kontanthj	7.442.200		7.442.200
	11 Fast Løn	2.181.200		2.181.200
	29 Øvrige varekøb	-461.300		-461.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.611.700		4.611.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	162.800		162.800
	52 Overførsler til personer	947.800		947.800
	568901102 Driftsudg uden ref ved aktivering af udd.hj	3.776.900		3.776.900
	29 Øvrige varekøb	39.500		39.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	933.100		933.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.325.900		1.325.900
	52 Overførsler til personer	1.478.400		1.478.400
	568901103 Merudg.godtg uden ref kontant- og uddann	749.100		749.100
	52 Overførsler til personer	749.100		749.100
	568901106 Mentorudg uden ref omfattet af budgetgaranti	3.574.000		3.574.000
	11 Fast Løn	2.598.000		2.598.000
	52 Overførsler til personer	976.000		976.000
	568901112 Aktivering uden ref ressourceforløb fra 1/1-22	1.020.900		1.020.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	60.400		60.400
	52 Overførsler til personer	960.500		960.500
	568901114 Mentorfunk ifm ressourceforløb fra 1/1-22	1.004.200		1.004.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.004.200		1.004.200
	568901115 Merudg.godtg ifm ressourceforløb fra 1/1-20	95.900		95.900
	52 Overførsler til personer	95.900		95.900
	568902004 Ref 50 pct af udg på driftsgrp. 097-098 og 10		-2.091.800	-2.091.800
	86 Statstilskud		-2.091.800	-2.091.800
	22180312 FGU	11.305.800		11.305.800
	330421001 Bidrag til staten for elever på grundudd.	9.551.900		9.551.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	0		0
	46 Betalinger til Staten	9.551.900		9.551.900
	330421002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	199.400		199.400
	46 Betalinger til Staten	199.400		199.400
	330431002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse	1.554.500		1.554.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.554.500		1.554.500
	22180313 Forsøgelse til elever på FGU samt elevløn	2.645.800		2.645.800
	330431001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.645.800		2.645.800
	46 Betalinger til Staten	2.645.800		2.645.800
	22180315 Kontant- og Uddannelseshjælp	96.739.300	-22.845.100	73.894.200
	557731000 Kontant- og uddannelseshjælp - øvrig drift		-1.193.000	-1.193.000
	77 Betalinger fra kommuner		-1.193.000	-1.193.000
	557731007 Kontanthjælp	53.754.300		53.754.300
	52 Overførsler til personer	53.754.300		53.754.300
	557731008 Uddannelseshjælp	40.790.000		40.790.000
	52 Overførsler til personer	40.790.000		40.790.000
	557731012 Kontanthj førtidspensionist uden ret fuld socia	1.355.900		1.355.900
	52 Overførsler til personer	1.355.900		1.355.900

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	557731017 Lb hjælp til visse persongruppe med 30 pct ref	147.000		147.000
	52 Overførsler til personer	147.000		147.000
	557731019 Kontanthj 30 pct ref til personer, der har nået	508.500		508.500
	52 Overførsler til personer	508.500		508.500
	557731092 Tilbagebet af hjælp ydet med 50 pct. refusion		-7.100	-7.100
	79 Øvrige indtægter		-7.100	-7.100
	557731094 Tilbagebet af terminsydelser med 50 pct. ref		-7.100	-7.100
	79 Øvrige indtægter		-7.100	-7.100
	557731095 Tilbagebet af lb hjælp til persongrupper med		-14.400	-14.400
	79 Øvrige indtægter		-14.400	-14.400
	557731097 Tilb.bet hjælp ydet før 1/1-16 og af kontanthj		-17.900	-17.900
	79 Øvrige indtægter		-17.900	-17.900
	557731103 Særlig støtte 80 pct. komm medfinansiering	183.600		183.600
	46 Betalinger til Staten	183.600		183.600
	557732001 Ref 50 pct af tilbagebetaling på driftsgrp. 092		6.800	6.800
	86 Statstilskud		6.800	6.800
	557732002 Ref 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097		-202.200	-202.200
	86 Statstilskud		-202.200	-202.200
	557732005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp		-901.800	-901.800
	86 Statstilskud		-901.800	-901.800
	557732006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp		-1.186.500	-1.186.500
	86 Statstilskud		-1.186.500	-1.186.500
	557732007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp		-1.243.000	-1.243.000
	86 Statstilskud		-1.243.000	-1.243.000
	557732008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp		-8.833.100	-8.833.100
	86 Statstilskud		-8.833.100	-8.833.100
	557732009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp		-904.000	-904.000
	86 Statstilskud		-904.000	-904.000
	557732010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp		-2.034.000	-2.034.000
	86 Statstilskud		-2.034.000	-2.034.000
	557732011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp		-1.463.900	-1.463.900
	86 Statstilskud		-1.463.900	-1.463.900
	557732012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp		-4.557.000	-4.557.000
	86 Statstilskud		-4.557.000	-4.557.000
	557732026 Ref 80 pct af kontanthjælp til førtidspensionist		-11.300	-11.300
	86 Statstilskud		-11.300	-11.300
	557732027 Ref 40 pct af kontanthjælp til førtidspensionist		-11.300	-11.300
	86 Statstilskud		-11.300	-11.300
	557732028 Ref 30 pct af kontanthjælp til førtidspensionist		-56.400	-56.400
	86 Statstilskud		-56.400	-56.400
	557732029 Ref 20 pct af kontanthjælp til førtidspensionist		-207.900	-207.900
	86 Statstilskud		-207.900	-207.900
	22180318 Løntilskud	1.440.100	-313.400	1.126.700
	568941108 Løntilskud vedr. kontant- og udd.hjælpsmodt	1.440.100		1.440.100
	52 Overførsler til personer	1.440.100		1.440.100
	568942004 Ref 80 pct af løntilskud vedr. kontant- og udd		-50.800	-50.800
	86 Statstilskud		-50.800	-50.800
	568942005 Ref 40 pct af løntilskud vedr. kontant- og udd		-62.600	-62.600
	86 Statstilskud		-62.600	-62.600
	568942006 Ref 30 pct af løntilskud vedr. kontant- og udd		-74.500	-74.500
	86 Statstilskud		-74.500	-74.500
	568942007 Ref 20 pct af løntilskud vedr. kontant- og udd		-125.500	-125.500
	86 Statstilskud		-125.500	-125.500
	22180319 Jobtræning	233.400		233.400

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	568951004 Løn til kontant- og udd.hj.modt, selvforsørge	233.400		233.400
	11 Fast Løn	233.400		233.400
	22180320 Beskæftigelsesordninger	205.700		205.700
	568981106 Hjælpe midl 50 pct ref til aktiverede kontanthj	36.200		36.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.400		2.400
	52 Overførsler til personer	33.800		33.800
	568981108 Befordringsgodtg 50 pct. ref til aktiverede k	169.500		169.500
	52 Overførsler til personer	169.500		169.500
	22180323 Unge/voksne - daglig drift	15.707.300		15.707.300
	645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	15.707.300		15.707.300
	11 Fast Løn	12.670.000		12.670.000
	29 Øvrige varekøb	365.100		365.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.407.400		2.407.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	264.800		264.800
	221804 Flexjob/ledighedsydelse team	249.282.600	-88.528.300	160.754.300
	22180410 LY/Flexjobteamet	205.594.900		205.594.900
	558811000 Løntilskud, fleksjob, løntilskud - øvrig drift	113.100		113.100
	52 Overførsler til personer	113.100		113.100
	558811008 Løntilskud person i løntilskudsstill med 50 pct	23.100		23.100
	52 Overførsler til personer	23.100		23.100
	558811013 Løntilskud person fleksjob og tilskud selvstæn	35.709.500		35.709.500
	52 Overførsler til personer	35.709.500		35.709.500
	558811111 Fleksløntilskud person i fleksjob m 65 pct ref	53.663.000		53.663.000
	52 Overførsler til personer	53.663.000		53.663.000
	558811112 Tilskud til selvstændig erhvervsdriv 65 pct ref	225.800		225.800
	52 Overførsler til personer	225.800		225.800
	558811116 Fleksløntilskud person i fleksjob omfat af ref	136.871.400		136.871.400
	52 Overførsler til personer	136.871.400		136.871.400
	558811117 Tilskud selvstændig erhvervsdriv omfat af ref	1.585.300		1.585.300
	52 Overførsler til personer	1.585.300		1.585.300
	558811118 Fleksbidrag fra staten	-22.596.300		-22.596.300
	52 Overførsler til personer	-22.596.300		-22.596.300
	22180411 Ref-løntilskud person i fleksjob (tidligere skånejob)		-81.896.700	-81.896.700
	558812005 Ref 50 pct driftsgrp. 008 og 094 om løntilsk		-11.500	-11.500
	86 Statstilskud		-11.500	-11.500
	558812007 Ref 65 pct driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om		-55.756.000	-55.756.000
	86 Statstilskud		-55.756.000	-55.756.000
	558812016 Ref 20 pct af fleksløntilskud tilskud til person		-25.802.200	-25.802.200
	86 Statstilskud		-25.802.200	-25.802.200
	558812020 Ref 20 pct tilskud til selvstændigt erhvervsdri		-327.000	-327.000
	86 Statstilskud		-327.000	-327.000
	22180412 Ledighedsydelse	38.282.500	-6.631.600	31.650.900
	558831001 Ledighedsydelse med refusion	23.319.000		23.319.000
	52 Overførsler til personer	23.319.000		23.319.000
	558831004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	554.100		554.100
	52 Overførsler til personer	554.100		554.100
	558831005 Ledighedsyd under ferie med 30 pct. refusion	38.800		38.800
	52 Overførsler til personer	38.800		38.800
	558831006 Ledighedsyd i passive perioder med 30 pct ref	7.733.400		7.733.400
	52 Overførsler til personer	7.733.400		7.733.400
	558831007 Ledighedsyd person i aktivering 30 pct. ref	5.959.400		5.959.400
	52 Overførsler til personer	5.959.400		5.959.400
	558831008 Ledighedsyd til person i aktivering 50 pct ref	677.800		677.800
	52 Overførsler til personer	677.800		677.800

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	558832001 Ref 50 pct driftsgrp. 008 og 091 om ledighed		-334.500	-334.500
	86 Statstilskud		-334.500	-334.500
	558832002 Ref 30 pct driftsgrp. 005-007 og 095 om ledi		-4.261.900	-4.261.900
	86 Statstilskud		-4.261.900	-4.261.900
	558832009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse		-2.035.200	-2.035.200
	86 Statstilskud		-2.035.200	-2.035.200
	22180413 Komm beskæf.indsats – Flexjob/ledighedsyd Team	3.350.400		3.350.400
	568901105 Driftsudg uden ref til ledighedsydelsesmodt	3.350.400		3.350.400
	11 Fast Løn	2.896.500		2.896.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	410.300		410.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.600		43.600
	22180414 Beskæftigelsesordni–flexjob/ledighedsydelses Team	138.300		138.300
	568981107 Hjælpemidl 50 pct ref i forb. med fleksjob og	110.500		110.500
	29 Øvrige varekøb	110.500		110.500
	568981109 Befordringsgodtg med 50 pct. ref til person	27.800		27.800
	52 Overførsler til personer	27.800		27.800
	22180417 Flexjob/ledighedsydelses Team - daglig drift	1.916.500		1.916.500
	645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	1.916.500		1.916.500
	11 Fast Løn	1.357.400		1.357.400
	29 Øvrige varekøb	54.800		54.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	391.200		391.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	113.100		113.100
	221805 Job & Administration	7.501.100		7.501.100
	22180501 Job & Administration	6.075.300		6.075.300
	645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	6.075.300		6.075.300
	11 Fast Løn	5.920.900		5.920.900
	29 Øvrige varekøb	154.400		154.400
	22180502 Driftsudg til komm beskæftigelsesindsat-Job og adm	874.200		874.200
	568901106 Mentorudg uden ref omfattet af budgetgaranti	656.800		656.800
	11 Fast Løn	656.800		656.800
	568901111 Driftsudg uden ref til sygedagpengemodtagere	217.400		217.400
	11 Fast Løn	217.400		217.400
	22180503 Veteranindsats	551.600		551.600
	645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	551.600		551.600
	11 Fast Løn	478.900		478.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	72.700		72.700
	2219 Borgerservice og Ydelse	520.361.600	-11.826.600	508.535.000
	22180203 Sociale formål - Udbetalingsenheden (knude)	2.766.500	-1.366.000	1.400.500
	22180255 Sociale ydelser - udbetalingsenheden	2.766.500		2.766.500
	557721004 Samværsret m.v. med børn	34.100		34.100
	52 Overførsler til personer	34.100		34.100
	557721006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	610.900		610.900
	52 Overførsler til personer	610.900		610.900
	557721007 Tilskud tandpleje til økonomisk vanskeligt stil	1.293.600		1.293.600
	52 Overførsler til personer	1.293.600		1.293.600
	557721008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	706.500		706.500
	52 Overførsler til personer	706.500		706.500
	557721012 Tab vedr. yd og tilskud, som dækkes af komm	30.500		30.500
	52 Overførsler til personer	30.500		30.500
	557721017 Afløb af efterlev.hj 50 pct komm medfinansie	30.500		30.500
	46 Betalinger til Staten	30.500		30.500
	557721018 Hjælp til udsatte lejere	60.400		60.400
	52 Overførsler til personer	60.400		60.400
	22180256 Refusion - Sociale formål		-1.366.000	-1.366.000

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	557722002 Ref vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019		-1.366.000	-1.366.000
	86 Statstilskud		-1.366.000	-1.366.000
	22180211 Seniorpension	59.220.700		59.220.700
	548651002 Seniorpension 60 pct komm medfinansiering	1.823.900		1.823.900
	46 Betalinger til Staten	1.823.900		1.823.900
	548651003 Seniorpension 70 pct. komm medfinansiering	3.687.500		3.687.500
	46 Betalinger til Staten	3.687.500		3.687.500
	548651004 Seniorpension 80 pct komm medfinansiering	53.709.300		53.709.300
	46 Betalinger til Staten	53.709.300		53.709.300
	22180212 Førtidspension tilkendt 1. Juli 2014 eller senere	209.638.700		209.638.700
	548661001 Førtidspension 20 pct. komm medfinansiering	53.600		53.600
	46 Betalinger til Staten	53.600		53.600
	548661002 Førtidspension 60 pct. komm medfinansiering	536.400		536.400
	46 Betalinger til Staten	536.400		536.400
	548661003 Førtidspension 70 pct. komm medfinansiering	643.700		643.700
	46 Betalinger til Staten	643.700		643.700
	548661004 Førtidspension 80 pct. komm medfinansiering	208.405.000		208.405.000
	46 Betalinger til Staten	208.405.000		208.405.000
	22180214 Førtidspension tilkendt før 1.7.14 (medfinansiering)	181.199.500	-4.590.000	176.609.500
	548681001 Højeste/mellemste førtidspens 50 pct komm	8.110.200		8.110.200
	46 Betalinger til Staten	8.110.200		8.110.200
	548681002 Alm og forhøjet alm førtidspension 50 pct.	2.628.300		2.628.300
	46 Betalinger til Staten	2.628.300		2.628.300
	548681003 Højeste og mellem førtidspension 65 pct kom	35.334.400	-1.967.100	33.367.300
	46 Betalinger til Staten	35.334.400		35.334.400
	77 Betalinger fra kommuner		-1.967.100	-1.967.100
	548681004 Almg og forhøj alm førtidspension med 65 pct	2.587.200		2.587.200
	46 Betalinger til Staten	2.587.200		2.587.200
	548681005 Førtidspens 65 pct komm medfinans tilkendt	132.324.900	-2.622.900	129.702.000
	46 Betalinger til Staten	132.324.900		132.324.900
	77 Betalinger fra kommuner		-2.622.900	-2.622.900
	548681006 Førtidspens 50 pct komm medfinans tilkendt	214.500		214.500
	46 Betalinger til Staten	214.500		214.500
	22190102 Offentlig sygesikring	2.157.400		2.157.400
	462901004 Begravelseshjælp	1.605.500		1.605.500
	46 Betalinger til Staten	1.605.500		1.605.500
	462901005 Befordringsgodtgørelse	551.900		551.900
	52 Overførsler til personer	551.900		551.900
	22190104 Personlige tillæg m.v.	11.777.500	-5.015.400	6.762.100
	548671002 Personlige tillæg vedr. medicin	4.100		4.100
	52 Overførsler til personer	4.100		4.100
	548671005 Personlig tillæg vedr. supp pensionist med ned	48.200		48.200
	52 Overførsler til personer	48.200		48.200
	548671006 Andre personlige tillæg	162.800		162.800
	52 Overførsler til personer	162.800		162.800
	548671007 Helbredstillæg vedr. briller	3.600		3.600
	52 Overførsler til personer	3.600		3.600
	548671008 Helbredstillæg vedr. medicin	3.884.000		3.884.000
	52 Overførsler til personer	3.884.000		3.884.000
	548671009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	1.911.200		1.911.200
	52 Overførsler til personer	1.911.200		1.911.200
	548671010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	1.016.900		1.016.900
	52 Overførsler til personer	1.016.900		1.016.900
	548671011 Helbredstil fysioterapi, kiropraktor- og psyko	836.100		836.100

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	52 Overførsler til personer	836.100		836.100
	548671012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	1.022.700		1.022.700
	52 Overførsler til personer	1.022.700		1.022.700
	548671013 Varmetillæg 25 pct komm medfinansiering	1.638.600		1.638.600
	46 Betalinger til Staten	1.638.600		1.638.600
	548671014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	1.249.300		1.249.300
	52 Overførsler til personer	1.249.300		1.249.300
	548672004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.015.400	-5.015.400
	86 Statstilskud		-5.015.400	-5.015.400
	22190105 Boligydelse til pensionister - komm medfinansiering	28.203.800	-855.200	27.348.600
	557761000 Boligydelse - øvrig drift	618.900	-855.200	-236.300
	47 Betalinger til kommuner	618.900		618.900
	77 Betalinger fra kommuner		-855.200	-855.200
	557761001 Tilskud til lejere	17.978.900		17.978.900
	46 Betalinger til Staten	17.978.900		17.978.900
	557761002 Lån til ejere af én- og tofamiliehuse	34.800		34.800
	46 Betalinger til Staten	34.800		34.800
	557761003 Tilskud og lån til andelshav i kollektive bofæl	196.000		196.000
	46 Betalinger til Staten	196.000		196.000
	557761005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	9.202.200		9.202.200
	46 Betalinger til Staten	9.202.200		9.202.200
	557761091 Efterreguleringer	173.000		173.000
	46 Betalinger til Staten	173.000		173.000
	22190106 Boligsikring - kommunal medfinansiering	16.661.500		16.661.500
	557771005 Boligsikring som tilskud	4.739.400		4.739.400
	46 Betalinger til Staten	4.739.400		4.739.400
	557771006 Almindelig boligsikring	11.698.100		11.698.100
	46 Betalinger til Staten	11.698.100		11.698.100
	557771010 Boligsikring efter særligt behov	224.000		224.000
	46 Betalinger til Staten	224.000		224.000
	22190107 Diverse - sociale formål (SAS)	64.300		64.300
	572991001 Tinglysningsafg ydel af lån til bet af ejendom	64.300		64.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	64.300		64.300
	22190108 Ydelse	8.671.700		8.671.700
	645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	8.671.700		8.671.700
	11 Fast Løn	6.335.600		6.335.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	53.500		53.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.282.600		2.282.600
1602 02 Erhverv og Turisme		13.751.500		13.751.500
15 Erhverv & Udvikling		13.751.500		13.751.500
1510 Erhverv & Bosætning		13.751.500		13.751.500
15100200 Turisme		1.956.900		1.956.900
	648621001 Destinationsselskaber	1.956.900		1.956.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	765.500		765.500
	59 Øvrige tilskud og overførsler	1.191.400		1.191.400
15100700 Erhverv		7.438.400		7.438.400
	648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift	5.884.600		5.884.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	129.600		129.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	386.900		386.900
	59 Øvrige tilskud og overførsler	5.368.100		5.368.100
	648671001 Erhvervshuse	1.553.800		1.553.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.553.800		1.553.800
	15100800 Økonomi til nødvendige strukturer for arbejdet med en egnsdrevet vækststrategi	3.471.900		3.471.900
	648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift	3.471.900		3.471.900

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	3.241.300		3.241.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	230.600		230.600
	151018 Erhvervsudvikling	884.300		884.300
	15101801 Erhvervsudvikling - en oprustn på erhvervsområdet	433.500		433.500
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	433.500		433.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	433.500		433.500
	15101802 Implementering af bosætningsstrategi	450.800		450.800
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	450.800		450.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	450.800		450.800
Hovedtotal		1.299.671.700	-230.833.400	1.068.838.300

16.8 Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
17 17 Børne og Familieudvalget		1.017.170.400	-123.001.900	894.168.500
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet		812.804.700	-95.921.200	716.883.500
3 Kultur- og familieforvaltningen		812.804.700	-95.921.200	716.883.500
32 Skole- og Dagtilbudsafdelingen		812.804.700	-95.921.200	716.883.500
3210 Fælles område (skole)		91.345.300	-44.276.100	47.069.200
321011 Fællesområdet		15.672.200	-1.855.200	13.817.000
32101101 Fællesudgifter- og -indtægter (knude)		5.233.200		5.233.200
32100101 Fællesudgifter (Skole)		5.009.400		5.009.400
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		5.009.400		5.009.400
11 Fast Løn		3.374.000		3.374.000
29 Øvrige varekøb		303.400		303.400
40 Tjenesteydelser uden moms		1.311.900		1.311.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		20.100		20.100
32100104 Gratiale		133.900		133.900
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		133.900		133.900
11 Fast Løn		133.900		133.900
32100106 Rengøring mm. / fritidsbrug		70.200		70.200
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		70.200		70.200
40 Tjenesteydelser uden moms		70.200		70.200
32100107 Kommission, råd og nævn - skolebestyrelser		19.700		19.700
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift		19.700		19.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		19.700		19.700
32101102 Tværgående ansættelser (knude)		1.651.600	-1.651.200	400
32100201 CFU		394.000	-394.000	0
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		394.000	-394.000	0
11 Fast Løn		394.000		394.000
79 Øvrige indtægter			-394.000	-394.000
32100202 Lærerforeningen		1.257.600	-1.257.200	400
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		1.257.600	-1.257.200	400
11 Fast Løn		1.257.600		1.257.600
79 Øvrige indtægter			-1.257.200	-1.257.200
32101103 Elevaktiviteter (knude)		2.557.300		2.557.300
32100301 Elevråd		264.200		264.200
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		264.200		264.200
59 Øvrige tilskud og overførsler		264.200		264.200
32100302 Brokholm Naturcenter		98.300		98.300
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		98.300		98.300
59 Øvrige tilskud og overførsler		98.300		98.300
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.		115.700		115.700
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		115.700		115.700
29 Øvrige varekøb		115.700		115.700
32100305 Personlig assistance/elever		248.900		248.900
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		248.900		248.900
11 Fast Løn		248.900		248.900
32100306 Kulturelt arbejde		43.100		43.100
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		43.100		43.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		43.100		43.100
32100307 Tolkebistand		117.000		117.000
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		117.000		117.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		117.000		117.000

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
32100308 Skoleudvikling/info pjecer m.m.		217.700		217.700
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		217.700		217.700
29 Øvrige varekøb		87.200		87.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		130.500		130.500
32100309 Musikdag/idrætsdag		148.400		148.400
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		148.400		148.400
29 Øvrige varekøb		148.400		148.400
32100310 Skolepatrulje		109.200		109.200
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		109.200		109.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		109.200		109.200
32100313 Svømmeundervisning		894.800		894.800
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		894.800		894.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		894.800		894.800
32101104 IT - skoleområdet (knode)		7.945.100		7.945.100
32100401 IT - drift		1.915.600		1.915.600
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		1.915.600		1.915.600
29 Øvrige varekøb		571.200		571.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		1.344.400		1.344.400
32100402 Elevadm. system		335.000		335.000
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		335.000		335.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		335.000		335.000
32100403 Skolebibliotek/licenses		1.387.700		1.387.700
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		1.387.700		1.387.700
40 Tjenesteydelser uden moms		1.387.700		1.387.700
32100404 Elevhardware/udskiftning		4.306.800		4.306.800
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		4.306.800		4.306.800
29 Øvrige varekøb		4.306.800		4.306.800
32101105 Børneteater (knode)		465.100	-204.000	261.100
32100501 Børneteater		465.100		465.100
335621000 Teatre - øvrig drift		465.100		465.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		465.100		465.100
32100502 Børneteater - refusion			-204.000	-204.000
335622002 Ref. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre			-204.000	-204.000
86 Statstilskud			-204.000	-204.000
32101106 Uddannelse (knode)		992.000		992.000
32100600 Uddannelse		992.000		992.000
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift		992.000		992.000
40 Tjenesteydelser uden moms		992.000		992.000
32101107 Puljer (knode)		-3.172.100		-3.172.100
32100701 Bloktilskud - Styrket indsatser/undervisning		593.200		593.200
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		593.200		593.200
11 Fast Løn		593.200		593.200
32100702 Tomme bygninger		99.000		99.000
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		99.000		99.000
40 Tjenesteydelser uden moms		99.000		99.000
32100704 Reduktionspulje - budget 2023		-419.000		-419.000
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift		-419.000		-419.000
40 Tjenesteydelser uden moms		-419.000		-419.000
32100705 Kloge kvadratmeter og tilpasn af fysiske rammer		-945.300		-945.300
322011000 Skoler - øvrig drift		-945.300		-945.300
40 Tjenesteydelser uden moms		-945.300		-945.300
32100706 Tildeling til kvadratmeter, kælder		-1.000.000		-1.000.000
322011000 Skoler - øvrig drift		-1.000.000		-1.000.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		-1.000.000		-1.000.000

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	32100707 Nedlæggelse af Fursund Undervisningsafdeling	-3.000.000		-3.000.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	-3.000.000		-3.000.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-3.000.000		-3.000.000
	32100708 Fastholdelse i det almene skoletilbud	1.500.000		1.500.000
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	1.500.000		1.500.000
	11 Fast Løn	1.500.000		1.500.000
	321012 Elevafhængig	75.673.100	-42.420.900	33.252.200
	32101230 Ændret elevtal (knode)	5.256.300		5.256.300
	32103002 Pr. 1. oktober	5.256.300		5.256.300
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	5.256.300		5.256.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.256.300		5.256.300
	32101231 Sprogindsats (knode)	2.746.000		2.746.000
	32103101 Modtagerklassen	2.746.000		2.746.000
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	2.746.000		2.746.000
	11 Fast Løn	2.746.000		2.746.000
	32101232 Betalinger over kommunegrænser (knode)	18.375.300	-6.447.700	11.927.600
	32103201 Undervisning af plejebragte	5.959.400	-2.146.000	3.813.400
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	5.959.400	-2.146.000	3.813.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	401.500		401.500
	47 Betalinger til kommuner	5.557.900		5.557.900
	77 Betalinger fra kommuner		-2.146.000	-2.146.000
	32103202 Undervisning over kommunegrænse	6.782.900	-3.274.600	3.508.300
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	6.782.900	-3.274.600	3.508.300
	47 Betalinger til kommuner	6.782.900		6.782.900
	77 Betalinger fra kommuner		-3.274.600	-3.274.600
	32103203 Syge- og hjemmeundervisning	382.800		382.800
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	382.800		382.800
	11 Fast Løn	172.400		172.400
	47 Betalinger til kommuner	204.600		204.600
	48 Betalinger til regioner	5.800		5.800
	32103204 SFO / USFO over kommunegrænsen	537.800	-1.027.100	-489.300
	322051000 SFO - øvrig drift	537.800	-1.027.100	-489.300
	47 Betalinger til kommuner	537.800		537.800
	77 Betalinger fra kommuner		-1.027.100	-1.027.100
	32103205 Undervisning specialtilbud i anden kommune	1.824.600		1.824.600
	322081002 Undervis ved køb af specialundervisningspladser i	1.824.600		1.824.600
	47 Betalinger til kommuner	1.824.600		1.824.600
	32103206 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	2.022.600		2.022.600
	322081003 Undervisning i børne- og ungehjem	2.022.600		2.022.600
	47 Betalinger til kommuner	1.286.400		1.286.400
	48 Betalinger til regioner	736.200		736.200
	32103207 E4 - Undervisn. i interne skoler på opholdssteder	724.800		724.800
	322081003 Undervisning i børne- og ungehjem	724.800		724.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	724.800		724.800
	32103208 SFO for elever med særlige behov i andre komm.	140.400		140.400
	322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	140.400		140.400
	47 Betalinger til kommuner	140.400		140.400
	32101233 Specialundervisning regionale tilbud (knode)	89.900		89.900
	32103301 Objektiv finansiering	89.900		89.900
	322071001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	89.900		89.900
	48 Betalinger til regioner	89.900		89.900
	32101235 Forældrebetaling (knode)	12.172.500	-29.863.400	-17.690.900
	32103501 SFO	11.227.500	-25.459.300	-14.231.800
	322051002 Søskendetilskud	5.168.200		5.168.200

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	52 Overførsler til personer	5.168.200		5.168.200
	322051003 Friplads i skolefritidsordninger	6.059.300		6.059.300
	52 Overførsler til personer	6.059.300		6.059.300
	322051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-25.459.300	-25.459.300
	72 Salg af produkter og ydelser		-25.459.300	-25.459.300
	32103502 Eftermiddagsklubber		-698.500	-698.500
	322051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-698.500	-698.500
	72 Salg af produkter og ydelser		-698.500	-698.500
	32103503 Daginstitution / skole	945.000	-3.705.600	-2.760.600
	525101017 Søskendetilskud	378.000		378.000
	52 Overførsler til personer	378.000		378.000
	525141002 Friplads	567.000		567.000
	52 Overførsler til personer	567.000		567.000
	525141092 Forældrebet og komm søskende- og fripladstils		-3.705.600	-3.705.600
	72 Salg af produkter og ydelser		-3.705.600	-3.705.600
	32101236 Bidrag til staten for friskoler (knude)	15.028.000		15.028.000
	32103600 Bidrag til staten for friskoler	15.028.000		15.028.000
	322101001 Bidr. staten elever i frie grundskole samt grundsk	13.966.000		13.966.000
	46 Betalinger til Staten	13.966.000		13.966.000
	322101004 Bidrag staten for elever i skolefritidsordn ved fri	1.062.000		1.062.000
	46 Betalinger til Staten	1.062.000		1.062.000
	32101237 Efterskoler og ungdomskostskoler (knude)	16.701.800		16.701.800
	32103700 Efterskoler og ungdomskostskoler	16.701.800		16.701.800
	322121001 Bidrag staten elever på efterskoler og frie fagskole	16.496.600		16.496.600
	46 Betalinger til Staten	16.496.600		16.496.600
	322121003 Kommunale tilskud til frie kostskoler	205.200		205.200
	59 Øvrige tilskud og overførsler	205.200		205.200
	32101238 Egne special institutioner (knude)	5.303.300	-6.109.800	-806.500
	32103801 Oasen	171.500		171.500
	322051000 SFO - øvrig drift	171.500		171.500
	94 Overførte tjenesteydelser	171.500		171.500
	32103802 Centerklasserne	660.100		660.100
	322081001 Undervisn i komm egne specialskole og behandl.	660.100		660.100
	94 Overførte tjenesteydelser	660.100		660.100
	32103803 Krabbeshus	2.631.200	-6.109.800	-3.478.600
	322081001 Undervisn i komm egne specialskole og behandl.	2.631.200	-5.533.800	-2.902.600
	11 Fast Løn	893.000		893.000
	77 Betalinger fra kommuner		-5.533.800	-5.533.800
	94 Overførte tjenesteydelser	1.738.200		1.738.200
	322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		-437.200	-437.200
	77 Betalinger fra kommuner		-437.200	-437.200
	322081092 Forældrebet inkl. fripladser og søskendetilskud		-138.800	-138.800
	72 Salg af produkter og ydelser		-138.800	-138.800
	32103804 Handicapklubben Skovbrynet	168.300		168.300
	528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	168.300		168.300
	94 Overførte tjenesteydelser	168.300		168.300
	32103805 Tildeling specialskoler	1.672.200		1.672.200
	322081001 Undervisn i komm egne specialskole og behandl.	1.672.200		1.672.200
	11 Fast Løn	1.672.200		1.672.200
	3211 Befordring	29.639.100		29.639.100
	32110102 E4 - Befordring pr. 01.01.2016	5.357.500		5.357.500
	322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	5.357.500		5.357.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.357.500		5.357.500
	32110103 Midttrafik inkl. brækket ben	253.300		253.300

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	253.300		253.300
	29 Øvrige varekøb	84.400		84.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	168.900		168.900
	32110104 Skole-/rejsekort	2.543.900		2.543.900
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	2.543.900		2.543.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.543.900		2.543.900
	32110105 Svømning	445.700		445.700
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	445.700		445.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	445.700		445.700
	32110106 Hem/Hvidbjerg/Skivehus	155.500		155.500
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	155.500		155.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	155.500		155.500
	32110107 Modtageklassen	343.100		343.100
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	343.100		343.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	343.100		343.100
	32110108 Rønbjerg og Brårup	833.400		833.400
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	833.400		833.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	833.400		833.400
	32110109 Højslev/Nr. Søby/Ørslevkloster	856.600		856.600
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	856.600		856.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	856.600		856.600
	32110110 Sundsøreruterne	459.600		459.600
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	459.600		459.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	459.600		459.600
	32110111 Sallingsundruterne	1.381.800		1.381.800
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.381.800		1.381.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.381.800		1.381.800
	32110112 Spøttrupruterne	1.307.500		1.307.500
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.307.500		1.307.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.307.500		1.307.500
	32110113 Diverse taxa	617.300		617.300
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	617.300		617.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	617.300		617.300
	32110114 Børn i andre kommuner	617.300		617.300
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	617.300		617.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	617.300		617.300
	32110115 Åben Skole	1.371.900		1.371.900
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.371.900		1.371.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.371.900		1.371.900
	32110116 Resen, specialklasser	3.434.500		3.434.500
	322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.434.500		3.434.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	3.434.500		3.434.500
	32110117 Brårup, specialklasser	1.758.000		1.758.000
	322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.758.000		1.758.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.758.000		1.758.000
	32110202 Vidensgruppen	844.100		844.100
	528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	844.100		844.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	844.100		844.100
	32110203 Handicapklubben Skovbrynet	813.800		813.800
	528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	813.800		813.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	813.800		813.800
	321103 Befordring – ej ØD	6.244.300		6.244.300
	32110301 Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde	647.400		647.400
	322061000 Befordring af elever - øvrig drift	-400.400		-400.400

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	-400.400		-400.400
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.047.800		1.047.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.047.800		1.047.800
	32110302 Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum	2.331.600		2.331.600
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	2.331.600		2.331.600
	11 Fast Løn	400.400		400.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.931.200		1.931.200
	32110303 Breum-Jebjerg-Lyby	958.400		958.400
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	958.400		958.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	958.400		958.400
	32110304 Balling-Ramsing-Vejby-Lem-Lihme	286.900		286.900
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	286.900		286.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	286.900		286.900
	32110305 Roslev-Harre-Hjerk-Oddense-Balling	975.900		975.900
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	975.900		975.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	975.900		975.900
	32110306 Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling	643.700		643.700
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	643.700		643.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	643.700		643.700
	32110307 Administration	400.400		400.400
	322061000 Befordring af elever - øvrig drift	400.400		400.400
	11 Fast Løn	400.400		400.400
	3212 Folkeskoler	427.896.300	-244.300	427.652.000
	321201 Brårup Skole	59.623.800	-79.800	59.544.000
	32120101 Brårup Skole	39.660.400		39.660.400
	322011000 Skoler - øvrig drift	38.761.600		38.761.600
	11 Fast Løn	30.503.200		30.503.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.258.400		8.258.400
	322011200 Ledelse og administration	898.800		898.800
	11 Fast Løn	898.800		898.800
	32120102 Brårup SFO	3.286.000		3.286.000
	322051000 SFO - øvrig drift	3.286.000		3.286.000
	11 Fast Løn	3.089.000		3.089.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	197.000		197.000
	32120103 Brårup Specialklasse	14.158.000		14.158.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	13.743.700		13.743.700
	11 Fast Løn	12.327.900		12.327.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.415.800		1.415.800
	322011200 Ledelse og administration	414.300		414.300
	11 Fast Løn	414.300		414.300
	32120104 Brårup Fritidsklub	299.800	-63.800	236.000
	322051000 SFO - øvrig drift	299.800	-63.800	236.000
	11 Fast Løn	273.600		273.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	26.200		26.200
	79 Øvrige indtægter		-63.800	-63.800
	32120105 Brårup Juniorklub/Ungdomsklub	1.748.000	-16.000	1.732.000
	322051000 SFO - øvrig drift	1.748.000	-16.000	1.732.000
	11 Fast Løn	1.553.400		1.553.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	194.600		194.600
	79 Øvrige indtægter		-16.000	-16.000
	32120106 Brårup Hallen	471.600		471.600
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	471.600		471.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	471.600		471.600
	321202 Durup Skole	9.734.000		9.734.000

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	32120201 Durup Skole	8.690.000		8.690.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	7.744.400		7.744.400
	11 Fast Løn	5.378.400		5.378.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.366.000		2.366.000
	322011200 Ledelse og administration	945.600		945.600
	11 Fast Løn	945.600		945.600
	32120202 Durup SFO	1.044.000		1.044.000
	322051000 SFO - øvrig drift	1.044.000		1.044.000
	11 Fast Løn	980.300		980.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	63.700		63.700
	321203 Glyngøre Skole	8.321.000		8.321.000
	32120301 Glyngøre Skole	7.557.000		7.557.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	6.620.000		6.620.000
	11 Fast Løn	3.836.000		3.836.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.784.000		2.784.000
	322011200 Ledelse og administration	937.000		937.000
	11 Fast Løn	937.000		937.000
	32120302 Glyngøre SFO	764.000		764.000
	322051000 SFO - øvrig drift	764.000		764.000
	11 Fast Løn	720.400		720.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.600		43.600
	321204 Hem Skole	12.157.800		12.157.800
	32120401 Hem Skole	7.682.700		7.682.700
	322011000 Skoler - øvrig drift	6.827.500		6.827.500
	11 Fast Løn	4.949.800		4.949.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.877.700		1.877.700
	322011200 Ledelse og administration	855.200		855.200
	11 Fast Løn	855.200		855.200
	32120402 Hem USFO	4.019.800		4.019.800
	322051000 SFO - øvrig drift	4.019.800		4.019.800
	11 Fast Løn	3.771.800		3.771.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	248.000		248.000
	32120403 Hem Hallen	455.300		455.300
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	455.300		455.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	455.300		455.300
	321205 Krabbeshus Heldagsskole	54.871.400		54.871.400
	32120531 Krabbeshus Heldagsskole (knode)	40.389.000		40.389.000
	32120501 Krabbeshus Heldagsskole	40.389.000		40.389.000
	322081001 Undervisn i komm egne specialskole og behandl.	38.979.400		38.979.400
	11 Fast Løn	33.756.400		33.756.400
	29 Øvrige varekøb	1.677.000		1.677.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.546.000		3.546.000
	322081200 Ledelse og administration	1.409.600		1.409.600
	11 Fast Løn	1.409.600		1.409.600
	32120533 Krabbeshus Heldagsskole SFO (knode)	3.647.000		3.647.000
	32120505 Krabbeshus Heldagsskole SFO	3.647.000		3.647.000
	322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	3.647.000		3.647.000
	11 Fast Løn	3.440.000		3.440.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	207.000		207.000
	32120534 Centerklasserne (knode)	7.336.000		7.336.000
	32120507 Centerklasserne	7.336.000		7.336.000
	322081001 Undervisn i komm egne specialskole og behandl.	7.135.800		7.135.800
	11 Fast Løn	6.790.800		6.790.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	345.000		345.000

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	322081200 Ledelse og administration	200.200		200.200
	11 Fast Løn	200.200		200.200
	32120535 Handicapklubben Skovbrynet (knode)	1.936.200		1.936.200
	32120509 Handicapklubben Skovbrynet	1.936.200		1.936.200
	528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	1.936.200		1.936.200
	11 Fast Løn	1.842.300		1.842.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	93.900		93.900
	32120536 Oasen (knode)	1.563.200		1.563.200
	32120510 Oasen	1.563.200		1.563.200
	322051000 SFO - øvrig drift	1.563.200		1.563.200
	11 Fast Løn	1.448.000		1.448.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	115.200		115.200
	321206 Højslev Skole	26.388.000		26.388.000
	32120601 Højslev Skole	24.644.500		24.644.500
	322011000 Skoler - øvrig drift	23.315.400		23.315.400
	11 Fast Løn	18.205.900		18.205.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.109.500		5.109.500
	322011200 Ledelse og administration	1.329.100		1.329.100
	11 Fast Løn	1.329.100		1.329.100
	32120602 Højslev SFO	1.362.000		1.362.000
	322051000 SFO - øvrig drift	1.362.000		1.362.000
	11 Fast Løn	1.274.900		1.274.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	87.100		87.100
	32120604 Højslev Hallen	381.500		381.500
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	381.500		381.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	381.500		381.500
	321207 Nr. Søby Skole	10.163.000		10.163.000
	32120701 Nr. Søby Skole	8.707.000		8.707.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	7.833.800		7.833.800
	11 Fast Løn	5.796.800		5.796.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.037.000		2.037.000
	322011200 Ledelse og administration	873.200		873.200
	11 Fast Løn	873.200		873.200
	32120702 Nr. Søby SFO	1.456.000		1.456.000
	322051000 SFO - øvrig drift	1.259.000		1.259.000
	11 Fast Løn	1.164.500		1.164.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	94.500		94.500
	322051200 Ledelse og administration	197.000		197.000
	11 Fast Løn	197.000		197.000
	321208 Oddense Børneunivers	10.377.500		10.377.500
	32120801 Oddense Skole	6.261.000		6.261.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	5.513.600		5.513.600
	11 Fast Løn	3.751.600		3.751.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.762.000		1.762.000
	322011200 Ledelse og administration	747.400		747.400
	11 Fast Løn	747.400		747.400
	32120802 Oddense USFO	4.014.500		4.014.500
	322051000 SFO - øvrig drift	4.014.500		4.014.500
	11 Fast Løn	3.766.000		3.766.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	248.500		248.500
	32120803 Oddense Eftermiddagsklub	102.000		102.000
	322051000 SFO - øvrig drift	102.000		102.000
	11 Fast Løn	101.100		101.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	900		900

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
321209 Resen Skole		51.413.000		51.413.000
32120901 Resen Skole		32.228.600		32.228.600
322011000 Skoler - øvrig drift		30.939.400		30.939.400
11 Fast Løn		24.284.800		24.284.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		6.654.600		6.654.600
322011200 Ledelse og administration		1.289.200		1.289.200
11 Fast Løn		1.289.200		1.289.200
32120902 Resen Specialklasse		15.813.000		15.813.000
322011000 Skoler - øvrig drift		15.813.000		15.813.000
11 Fast Løn		14.231.700		14.231.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		1.581.300		1.581.300
32120903 Resen SFO		2.297.000		2.297.000
322051000 SFO - øvrig drift		2.297.000		2.297.000
11 Fast Løn		2.141.200		2.141.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		155.800		155.800
32120904 Resen Eftermiddagsklub		104.000		104.000
322051000 SFO - øvrig drift		104.000		104.000
11 Fast Løn		100.800		100.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		3.200		3.200
32120905 Resen Hallen		970.400		970.400
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift		970.400		970.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		970.400		970.400
321210 Roslev Skole		19.398.000		19.398.000
32121001 Roslev Skole		17.985.000		17.985.000
322011000 Skoler - øvrig drift		16.983.400		16.983.400
11 Fast Løn		13.142.400		13.142.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		3.841.000		3.841.000
322011200 Ledelse og administration		1.001.600		1.001.600
11 Fast Løn		1.001.600		1.001.600
32121002 Roslev SFO		1.325.000		1.325.000
322051000 SFO - øvrig drift		1.325.000		1.325.000
11 Fast Løn		1.240.200		1.240.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		84.800		84.800
32121003 Roslev Eftermiddagsklub		88.000		88.000
322051000 SFO - øvrig drift		88.000		88.000
11 Fast Løn		79.000		79.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		9.000		9.000
321211 Skivehus Skole		30.487.000		30.487.000
32121101 Skivehus Skole		27.970.900		27.970.900
322011000 Skoler - øvrig drift		26.515.900		26.515.900
11 Fast Løn		21.269.000		21.269.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		5.246.900		5.246.900
322011200 Ledelse og administration		1.455.000		1.455.000
11 Fast Løn		1.455.000		1.455.000
32121103 Skivehus SFO		2.017.000		2.017.000
322051000 SFO - øvrig drift		2.017.000		2.017.000
11 Fast Løn		1.881.300		1.881.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		135.700		135.700
32121104 Skivehus Hallen		499.100		499.100
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift		499.100		499.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		499.100		499.100
321212 Vestsalling Skole og dagtilbud		49.718.900		49.718.900
32121251 Balling undervisningsafdeling (knode)		22.126.000		22.126.000
32121201 Balling Undervisningsafdeling		20.474.000		20.474.000

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	322011000 Skoler - øvrig drift	18.805.600		18.805.600
	11 Fast Løn	14.605.600		14.605.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.200.000		4.200.000
	322011200 Ledelse og administration	1.668.400		1.668.400
	11 Fast Løn	1.668.400		1.668.400
	32121202 Balling SFO	1.549.000		1.549.000
	322051000 SFO - øvrig drift	1.549.000		1.549.000
	11 Fast Løn	1.448.200		1.448.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	100.800		100.800
	32121203 Balling Eftermiddagsklub	103.000		103.000
	322051000 SFO - øvrig drift	103.000		103.000
	11 Fast Løn	100.700		100.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.300		2.300
	32121252 Lem undervisningsafdeling (knode)	8.318.000		8.318.000
	32121211 Lem Undervisningsafdeling	6.808.600		6.808.600
	322011000 Skoler - øvrig drift	6.544.800		6.544.800
	11 Fast Løn	4.704.200		4.704.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.840.600		1.840.600
	322011200 Ledelse og administration	263.800		263.800
	11 Fast Løn	263.800		263.800
	32121212 Lem SFO	895.000		895.000
	322051000 SFO - øvrig drift	895.000		895.000
	11 Fast Løn	841.700		841.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	53.300		53.300
	32121213 Lem Eftermiddagsklub	110.000		110.000
	322051000 SFO - øvrig drift	110.000		110.000
	11 Fast Løn	101.000		101.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	9.000		9.000
	32121214 Lem Hallen	504.400		504.400
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	504.400		504.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	504.400		504.400
	32121253 Rødding undervisningsafdeling (knode)	6.583.000		6.583.000
	32121221 Rødding Undervisningsafdeling	5.537.000		5.537.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	5.251.100		5.251.100
	11 Fast Løn	3.270.100		3.270.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.981.000		1.981.000
	322011200 Ledelse og administration	285.900		285.900
	11 Fast Løn	285.900		285.900
	32121222 Rødding SFO - Kernehuset	895.000		895.000
	322051000 SFO - øvrig drift	895.000		895.000
	11 Fast Løn	841.700		841.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	53.300		53.300
	32121223 Rødding Eftermiddagsklub	151.000		151.000
	322051000 SFO - øvrig drift	151.000		151.000
	11 Fast Løn	139.700		139.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	11.300		11.300
	32121254 VSD Daginstitution (knode)	12.691.900		12.691.900
	32121232 Børnehuset Fjordbo	4.094.100		4.094.100
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.094.100		4.094.100
	11 Fast Løn	3.391.100		3.391.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	703.000		703.000
	32121233 Ramsing Hallen	546.900		546.900
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	546.900		546.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	546.900		546.900

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
32121234 Børnehuset Troldebo		4.480.900		4.480.900
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift		4.480.900		4.480.900
11 Fast Løn		3.732.900		3.732.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		748.000		748.000
32121235 Børnehaven Grankoglen		3.570.000		3.570.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift		3.570.000		3.570.000
11 Fast Løn		3.183.200		3.183.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		386.800		386.800
321213 Ørslevkloster Børneunivers		9.963.800		9.963.800
32121301 Ørslevkloster Skole		5.545.800		5.545.800
322011000 Skoler - øvrig drift		4.932.700		4.932.700
11 Fast Løn		3.433.900		3.433.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		1.498.800		1.498.800
322011200 Ledelse og administration		613.100		613.100
11 Fast Løn		613.100		613.100
32121302 Ørslevkloster USFO		3.749.800		3.749.800
322051000 SFO - øvrig drift		3.464.200		3.464.200
11 Fast Løn		3.234.900		3.234.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		229.300		229.300
322051200 Ledelse og administration		285.600		285.600
11 Fast Løn		285.600		285.600
32121303 Ørslevkloster Eftermiddagsklub		73.000		73.000
322051000 SFO - øvrig drift		73.000		73.000
11 Fast Løn		69.400		69.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		3.600		3.600
32121304 Ørslevkloster Hallen		595.200		595.200
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift		595.200		595.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		595.200		595.200
321214 Ådalskolen		19.403.800	-68.800	19.335.000
32121401 Dalgas Undervisningsafdeling		16.781.000		16.781.000
322011000 Skoler - øvrig drift		15.185.100		15.185.100
11 Fast Løn		10.324.100		10.324.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		4.861.000		4.861.000
322011200 Ledelse og administration		1.595.900		1.595.900
11 Fast Løn		1.595.900		1.595.900
32121402 Dalgas SFO		1.736.000		1.736.000
322051000 SFO - øvrig drift		1.736.000		1.736.000
11 Fast Løn		1.621.400		1.621.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		114.600		114.600
32121404 Dalgas Fritidsklub		299.800	-63.800	236.000
322051000 SFO - øvrig drift		299.800	-63.800	236.000
11 Fast Løn		273.600		273.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		26.200		26.200
79 Øvrige indtægter			-63.800	-63.800
32121405 Dalgas Juniorklub		587.000	-5.000	582.000
322051000 SFO - øvrig drift		587.000	-5.000	582.000
11 Fast Løn		525.200		525.200
29 Øvrige varekøb		61.800		61.800
79 Øvrige indtægter			-5.000	-5.000
321215 Aakjærskolen		22.204.700	-95.700	22.109.000
32121501 Aakjær Undervisningsafdeling		19.886.500		19.886.500
322011000 Skoler - øvrig drift		18.557.900		18.557.900
11 Fast Løn		14.360.400		14.360.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		4.197.500		4.197.500

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	322011200 Ledelse og administration	1.328.600		1.328.600
	11 Fast Løn	1.328.600		1.328.600
	32121502 Aakjær SFO	1.362.000		1.362.000
	322051000 SFO - øvrig drift	1.362.000		1.362.000
	11 Fast Løn	1.274.900		1.274.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	87.100		87.100
	32121504 Aakjær Fritidsklub	395.700	-95.700	300.000
	322051000 SFO - øvrig drift	395.700	-95.700	300.000
	11 Fast Løn	357.500		357.500
	29 Øvrige varekøb	38.200		38.200
	79 Øvrige indtægter		-95.700	-95.700
	32121505 Aakjærhallen	560.500		560.500
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	560.500		560.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	560.500		560.500
	321216 Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud	33.670.600		33.670.600
	32121651 Breum undervisningsafdeling (knode)	12.232.100		12.232.100
	32121601 Breum undervisningsafdeling	14.956.000		14.956.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	13.191.800		13.191.800
	11 Fast Løn	10.443.800		10.443.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.748.000		2.748.000
	322011200 Ledelse og administration	1.764.200		1.764.200
	11 Fast Løn	1.764.200		1.764.200
	32121602 Breum SFO	745.000		745.000
	322051000 SFO - øvrig drift	726.400		726.400
	11 Fast Løn	684.500		684.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	41.900		41.900
	322051200 Ledelse og administration	18.600		18.600
	11 Fast Løn	18.600		18.600
	32121603 Breum Eftermiddagsklub	-3.468.900		-3.468.900
	322051000 SFO - øvrig drift	-3.468.900		-3.468.900
	11 Fast Løn	-3.476.600		-3.476.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.700		7.700
	32121652 Jebjerg undervisningsafdeling (knode)	10.000.500		10.000.500
	32121621 Jebjerg undervisningsafdeling	6.310.000		6.310.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	5.383.000		5.383.000
	11 Fast Løn	3.127.000		3.127.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.256.000		2.256.000
	322011200 Ledelse og administration	927.000		927.000
	11 Fast Løn	927.000		927.000
	32121622 Jebjerg USFO	3.690.500		3.690.500
	322051000 SFO - øvrig drift	3.595.800		3.595.800
	11 Fast Løn	3.399.100		3.399.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	196.700		196.700
	322051200 Ledelse og administration	94.700		94.700
	11 Fast Løn	94.700		94.700
	32121653 Fursund undervisningsafdeling (knode)	8.013.700		8.013.700
	32121631 Fursund undervisningsafdeling	4.658.000		4.658.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	4.076.600		4.076.600
	11 Fast Løn	2.090.600		2.090.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.986.000		1.986.000
	322011200 Ledelse og administration	581.400		581.400
	11 Fast Løn	581.400		581.400
	32121632 Fursund USFO	3.355.700		3.355.700
	322051000 SFO - øvrig drift	3.304.900		3.304.900

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	3.200.300		3.200.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	104.600		104.600
	322051200 Ledelse og administration	50.800		50.800
	11 Fast Løn	50.800		50.800
	32121654 Nordøstsjælland Daginstitution (knude)	3.424.300		3.424.300
	32121644 Breum Børnehave	3.424.300		3.424.300
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	3.320.200		3.320.200
	11 Fast Løn	3.018.100		3.018.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	302.100		302.100
	525141200 Ledelse og administration	104.100		104.100
	11 Fast Løn	104.100		104.100
	3213 Ungdomsskolen-Skive	30.913.500	-690.900	30.222.600
	321301 Ungdomsskolen-Skive	30.913.500	-690.900	30.222.600
	32130200 Brokholm Naturcenter - naturvejledning	-3.000		-3.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	-3.000		-3.000
	11 Fast Løn	-3.000		-3.000
	32130300 Koordinator for idræt og sundhed	113.900		113.900
	322011000 Skoler - øvrig drift	113.900		113.900
	11 Fast Løn	51.000		51.000
	29 Øvrige varekøb	62.900		62.900
	32130400 Vester Vandet	290.300		290.300
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	290.300		290.300
	29 Øvrige varekøb	290.300		290.300
	32130500 Eneundervisning	686.300		686.300
	322081001 Undervisn i komm egne specialskole og behandl.	686.300		686.300
	11 Fast Løn	686.300		686.300
	32130600 Ung Flex 15-17 årige	934.200		934.200
	322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift	934.200		934.200
	11 Fast Løn	934.200		934.200
	32130700 Ungdomsskolen - Skive Ungdomsskolen - Skive	12.877.500	-522.100	12.355.400
	338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	10.800.100	-522.100	10.278.000
	11 Fast Løn	5.921.600		5.921.600
	22 Fødevarer	123.300		123.300
	23 Brændsel og drivmidler	301.400		301.400
	29 Øvrige varekøb	707.700		707.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.141.500		1.141.500
	47 Betalinger til kommuner	2.018.500		2.018.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	586.100		586.100
	79 Øvrige indtægter		-522.100	-522.100
	338761200 Ledelse og administration	2.077.400		2.077.400
	11 Fast Løn	2.051.200		2.051.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	26.200		26.200
	32130701 Knallertundervisning Ungdomsskolen - Skive	234.100	-75.400	158.700
	338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	234.100	-75.400	158.700
	11 Fast Løn	155.500		155.500
	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	13.000		13.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	2.400		2.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	55.700		55.700
	79 Øvrige indtægter		-75.400	-75.400
	32130800 Ungdomsklubber	2.245.700	-93.400	2.152.300
	338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	2.245.700	-93.400	2.152.300

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	1.704.200		1.704.200
	23 Brændsel og drivmidler	20.000		20.000
	29 Øvrige varekøb	405.900		405.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	29.100		29.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	86.500		86.500
	79 Øvrige indtægter		-93.400	-93.400
	32130900 Skolesport	217.000		217.000
	338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	217.000		217.000
	29 Øvrige varekøb	217.000		217.000
	32131000 Feriekoloni Vester Vandet	226.900		226.900
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	226.900		226.900
	11 Fast Løn	175.500		175.500
	29 Øvrige varekøb	24.100		24.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	27.300		27.300
	32131101 SSP Social/Forebyggende indsats	2.287.100		2.287.100
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	2.287.100		2.287.100
	11 Fast Løn	2.045.100		2.045.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.400		1.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	240.600		240.600
	32131102 Særlig indsats Social/Forebyggende indsats	552.000		552.000
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	552.000		552.000
	11 Fast Løn	426.300		426.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	12.800		12.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	112.900		112.900
	32131103 Mentor - Aktivitet - Idræt Social/Forebyggende indsats	784.200		784.200
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	784.200		784.200
	11 Fast Løn	681.700		681.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	102.500		102.500
	32131104 BDFL – Bevæg dig for Livet Social/Forebygg indsats	140.700		140.700
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	140.700		140.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	140.700		140.700
	32131202 Ungdomsråd Kommission, råd og nævn	66.900		66.900
	642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	66.900		66.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	66.900		66.900
	32131300 Læringsambassaden/opfinderskolen	2.173.600		2.173.600
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	2.173.600		2.173.600
	11 Fast Løn	1.504.000		1.504.000
	23 Brændsel og drivmidler	257.500		257.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	412.100		412.100
	32131301 Erhvervsplaymaker	786.100		786.100
	648631000 Udvikling af menneskelige ressourcer - øvrig drift	786.100		786.100
	11 Fast Løn	702.700		702.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	83.400		83.400
	32131400 Ti'eren	6.300.000		6.300.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	5.557.600		5.557.600
	11 Fast Løn	4.059.600		4.059.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.498.000		1.498.000
	322011200 Ledelse og administration	742.400		742.400
	11 Fast Løn	742.400		742.400
	3221 Fælles formål (dagtilbud)	47.825.800	-50.709.900	-2.884.100
	322101 Fælles formål	31.271.100	-50.709.900	-19.438.800
	32210101 Rønbjerg Hallen	492.400		492.400
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	492.400		492.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	492.400		492.400

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	32210102 Fælles formål (Dagtilbud)	15.539.100	-545.500	14.993.600
	525101000 Fælles formål - øvrig drift	6.488.500	-545.500	5.943.000
	11 Fast Løn	4.710.900		4.710.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.047.900		1.047.900
	47 Betalinger til kommuner	987.800		987.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.143.200		1.143.200
	59 Øvrige tilskud og overførsler	-1.401.300		-1.401.300
	76 Betalinger fra Staten		1.401.300	1.401.300
	77 Betalinger fra kommuner		-1.946.800	-1.946.800
	525101001 Sprogsvurdering af børn i dagtilbudsalderen	200.300		200.300
	11 Fast Løn	200.300		200.300
	525101017 Søskendetilskud	4.476.800		4.476.800
	52 Overførsler til personer	4.476.800		4.476.800
	525101018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	667.900		667.900
	52 Overførsler til personer	667.900		667.900
	525101019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	2.104.100		2.104.100
	52 Overførsler til personer	2.104.100		2.104.100
	525101200 Ledelse og administration	1.601.500		1.601.500
	11 Fast Løn	1.601.500		1.601.500
	32210103 Fælles udgifter/indtægter	11.209.500	-50.164.400	-38.954.900
	525111002 Friplads	3.093.400		3.093.400
	52 Overførsler til personer	3.093.400		3.093.400
	525111092 Forældrebet og evt. komm søskende- og fripladstil		-17.452.500	-17.452.500
	72 Salg af produkter og ydelser		-17.452.500	-17.452.500
	525141002 Friplads	7.658.200		7.658.200
	52 Overførsler til personer	7.658.200		7.658.200
	525141003 Dækning af forældrebet i daginstitution der indgår	135.800		135.800
	47 Betalinger til kommuner	135.800		135.800
	525141092 Forældrebet og evt. komm søskende- og fripladstil		-32.289.600	-32.289.600
	72 Salg af produkter og ydelser		-32.289.600	-32.289.600
	528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	322.100	-422.300	-100.200
	77 Betalinger fra kommuner		-422.300	-422.300
	94 Overførte tjenesteydelser	322.100		322.100
	32210104 Kommission, råd og nævn - daginstitutionsbestyrelser	3.300		3.300
	642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	3.300		3.300
	22 Fødevarer	3.300		3.300
	32210105 Demografiregulering	356.000		356.000
	525101000 Fælles formål - øvrig drift	356.000		356.000
	11 Fast Løn	356.000		356.000
	32210106 PAU-elever	3.246.500		3.246.500
	525101000 Fælles formål - øvrig drift	3.246.500		3.246.500
	11 Fast Løn	3.246.500		3.246.500
	32210107 Rummelighed i daginstitutioner	354.800		354.800
	525101000 Fælles formål - øvrig drift	354.800		354.800
	11 Fast Løn	354.800		354.800
	32210108 Brokholm Naturcenter	69.500		69.500
	525101000 Fælles formål - øvrig drift	69.500		69.500
	59 Øvrige tilskud og overførsler	69.500		69.500
	322102 Private institutioner	16.554.700		16.554.700
	32210201 Fur Børnehus	2.241.900		2.241.900
	525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	2.241.900		2.241.900
	59 Øvrige tilskud og overførsler	2.241.900		2.241.900
	32210202 Glyngøre Vuggestue og børnehave	6.087.000		6.087.000
	525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	6.087.000		6.087.000

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	59 Øvrige tilskud og overførsler	6.087.000		6.087.000
	32210203 Harrevig Børnehus	3.779.400		3.779.400
	525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	3.779.400		3.779.400
	59 Øvrige tilskud og overførsler	3.779.400		3.779.400
	32210204 Thise Børnehus	3.605.700		3.605.700
	525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	3.605.700		3.605.700
	59 Øvrige tilskud og overførsler	3.605.700		3.605.700
	32210205 Private institutioner i andre kommuner	840.700		840.700
	525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	840.700		840.700
	59 Øvrige tilskud og overførsler	840.700		840.700
	3224 Dagtilbud	116.801.500		116.801.500
	322402 Børnehaven i Roslev	4.988.900		4.988.900
	32240200 Børnehaven i Roslev	4.988.900		4.988.900
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.434.000		4.434.000
	11 Fast Løn	3.689.300		3.689.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	744.700		744.700
	525141200 Ledelse og administration	554.900		554.900
	11 Fast Løn	554.900		554.900
	322403 Børnegården Durup	4.807.800		4.807.800
	32240300 Børnegården Durup	4.807.800		4.807.800
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.323.000		4.323.000
	11 Fast Løn	3.617.300		3.617.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	705.700		705.700
	525141200 Ledelse og administration	484.800		484.800
	11 Fast Løn	484.800		484.800
	322404 Troldehusene	14.650.500		14.650.500
	32240400 Troldehusene	14.650.500		14.650.500
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	13.853.700		13.853.700
	11 Fast Løn	11.658.300		11.658.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.195.400		2.195.400
	525141200 Ledelse og administration	796.800		796.800
	11 Fast Løn	796.800		796.800
	322405 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken	32.378.900		32.378.900
	32240500 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken	27.144.800		27.144.800
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	25.493.200		25.493.200
	11 Fast Løn	20.965.000		20.965.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.528.200		4.528.200
	525141200 Ledelse og administration	1.077.400		1.077.400
	11 Fast Løn	1.077.400		1.077.400
	525141401 Daginstitution - støtte efter dagtilbudslovens § 4	574.200		574.200
	11 Fast Løn	574.200		574.200
	32240501 Daycare Nord - Vidensgruppen	5.234.100		5.234.100
	528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	5.069.100		5.069.100
	11 Fast Løn	3.956.900		3.956.900
	29 Øvrige varekøb	223.200		223.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	889.000		889.000
	528251200 Ledelse og administration	165.000		165.000
	11 Fast Løn	165.000		165.000
	322406 Tumlegården	6.634.500		6.634.500
	32240600 Tumlegården	6.634.500		6.634.500
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	5.929.400		5.929.400
	11 Fast Løn	4.817.800		4.817.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.111.600		1.111.600
	525141200 Ledelse og administration	705.100		705.100

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	705.100		705.100
	322407 Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg	24.023.500		24.023.500
	32240700 Børnehusene Hedemarken - Hvidbjerg - Rønbjerg	24.023.500		24.023.500
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	22.752.800		22.752.800
	11 Fast Løn	17.676.400		17.676.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.076.400		5.076.400
	525141200 Ledelse og administration	1.270.700		1.270.700
	11 Fast Løn	1.270.700		1.270.700
	322408 Daginstitutionen Lærkereden	15.105.100		15.105.100
	32240800 Daginstitutionen Lærkereden	15.105.100		15.105.100
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	14.023.900		14.023.900
	11 Fast Løn	11.753.200		11.753.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.270.700		2.270.700
	525141200 Ledelse og administration	1.081.200		1.081.200
	11 Fast Løn	1.081.200		1.081.200
	322409 Daginstitutionen Paletten og valhalla	14.212.300		14.212.300
	32240900 Daginstitution Paletten og Valhalla	14.212.300		14.212.300
	525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	13.366.800		13.366.800
	11 Fast Løn	10.473.500		10.473.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.893.300		2.893.300
	525141200 Ledelse og administration	845.500		845.500
	11 Fast Løn	845.500		845.500
	3225 Dagplejen	68.383.200		68.383.200
	32250100 Dagplejen	68.383.200		68.383.200
	525111000 Dagpleje - øvrig drift	4.873.400		4.873.400
	11 Fast Løn	2.437.100		2.437.100
	29 Øvrige varekøb	1.456.200		1.456.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	980.100		980.100
	525111001 Løn til dagplejere	62.327.700		62.327.700
	11 Fast Løn	62.327.700		62.327.700
	525111200 Ledelse og administration	1.182.100		1.182.100
	11 Fast Løn	1.182.100		1.182.100
	1702 02 Familieområdet	204.365.700	-27.080.700	177.285.000
	3 Kultur- og familieforvaltningen	204.365.700	-27.080.700	177.285.000
	33 Familieafdelingen	204.365.700	-27.080.700	177.285.000
	3310 Familiesektionen	150.872.700	-26.907.100	123.965.600
	331001 AKT-området	1.648.100		1.648.100
	33100100 AKT-området	1.648.100		1.648.100
	322041000 PPR - øvrig drift	1.648.100		1.648.100
	11 Fast Løn	1.562.100		1.562.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	43.000		43.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.000		43.000
	331002 Central refusionsordning		-10.996.800	-10.996.800
	33100200 Central refusionsordning		-10.996.800	-10.996.800
	522072006 Ref vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrør		-6.300.000	-6.300.000
	86 Statstilskud		-6.300.000	-6.300.000
	522072007 Ref vedr. udg til børn og unge i samme husstand		-4.696.800	-4.696.800
	86 Statstilskud		-4.696.800	-4.696.800
	331004 Opholdssteder mv. for børn og unge	26.392.900	-4.100.000	22.292.900
	33100400 Opholdssteder mv. for børn og unge	5.070.000	-3.600.000	1.470.000
	528201000 Opholdssteder for børn og unge - øvrig drift	450.000		450.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	450.000		450.000
	528201003 Opholdssted børn og unge samt børne/ungehjem	3.120.000	-3.600.000	-480.000
	47 Betalinger til kommuner	3.120.000		3.120.000

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	77 Betalinger fra kommuner		-3.600.000	-3.600.000
	528201005 Egne værelser, kollegier og koll.lign opholdssted	500.000		500.000
	52 Overførsler til personer	500.000		500.000
	528201007 Advokatbistand	1.000.000		1.000.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.000.000		1.000.000
	33100401 E4 - Opholdssteder mv. for børn og unge	21.322.900		21.322.900
	528201003 Ophol.sted børn og unge samt børne- og ungehjem	21.072.900		21.072.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	21.072.900		21.072.900
	528201005 Egne værelse, kollegie og kollegielign opholdssted	250.000		250.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	250.000		250.000
	33100402 Refusion - Plejefamilier og opholdssteder		-500.000	-500.000
	528202004 Refusion vedr. advokatbistand		-500.000	-500.000
	86 Statstilskud		-500.000	-500.000
	331005 Forebyggende foranstaltninger	23.455.000	-220.000	23.235.000
	33100500 Forebyggende foranstaltninger	18.405.000	-120.000	18.285.000
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig 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 Familiebeh. eller behandl af barnets eller den unge	100.000		100.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	100.000		100.000
	528211004 Døgnophold eller familieanbring for forældremyn	1.000.000		1.000.000
	47 Betalinger til kommuner	1.000.000		1.000.000
	528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	10.000.000		10.000.000
	11 Fast Løn	2.000.000		2.000.000
	47 Betalinger til kommuner	8.000.000		8.000.000
	528211006 Vederlag til plejefamilier og komm plejefamilier	1.000.000		1.000.000
	11 Fast Løn	1.000.000		1.000.000
	528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	3.370.000	-120.000	3.250.000
	11 Fast Løn	2.650.000		2.650.000
	47 Betalinger til kommuner	470.000		470.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	250.000		250.000
	77 Betalinger fra kommuner		-120.000	-120.000
	528211008 Fast kontaktperson for hele familien	220.000		220.000
	11 Fast Løn	220.000		220.000
	528211009 Formidling af praktikophold hos en off eller privat	25.000		25.000
	52 Overførsler til personer	25.000		25.000
	528211010 Anden hjælp, til formål at yde rådgivn, behandlin	300.000		300.000
	11 Fast Løn	300.000		300.000
	528211011 Økonomisk støtte forældremyndigh indehaver, når	300.000		300.000
	52 Overførsler til personer	300.000		300.000
	528211013 Støtteperson til forældremyndigh indehaver ifm	800.000		800.000
	11 Fast Løn	800.000		800.000
	528211014 Børnehuse til undersøg ifm overgreb eller mistan	900.000		900.000
	47 Betalinger til kommuner	900.000		900.000
	528211017 Forebyggende indsatser m.v.	20.000		20.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	20.000		20.000
	528211019 Ledsageordn unge med nedsat fysisk eller psykisk	50.000		50.000
	11 Fast Løn	50.000		50.000
	33100501 E4 - Forebyggende foranstaltninger	5.050.000		5.050.000
	528211003 Familiebehandl eller behandl barnets eller unge	250.000		250.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	250.000		250.000
	528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	1.500.000		1.500.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.500.000		1.500.000

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	750.000		750.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	750.000		750.000
	528211011 Økonomisk støtte til forældremyndigh indehaver,	2.300.000		2.300.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.300.000		2.300.000
	528211013 Støtteperson til forældremyndigh. indehaver ifm	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 Ref 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 Forebyggende foranstaltninger - 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	2.378.100		2.378.100
	33100700 Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere	2.378.100		2.378.100
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	2.378.100		2.378.100
	11 Fast Løn	2.378.100		2.378.100
	331008 Plejefamilier	49.431.500	-4.355.000	45.076.500
	33100800 Plejefamilier	49.431.500	-4.355.000	44.976.500
	528221000 Plejefamilier - øvrig drift	1.206.200		1.206.200
	11 Fast Løn	824.100		824.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	33.200		33.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	348.900		348.900
	528221005 Netværksplejefamilier	1.000.000		1.000.000
	52 Overførsler til personer	1.000.000		1.000.000
	528221007 Socialtilsynets objektivet finansierede opgaver	900.000		900.000
	47 Betalinger til kommuner	900.000		900.000
	528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	3.670.000	-85.000	3.585.000
	47 Betalinger til kommuner	170.000		170.000
	52 Overførsler til personer	3.500.000		3.500.000
	77 Betalinger fra kommuner		-85.000	-85.000
	528221010 Vederlag til almene plejefamilier	11.550.000	-450.000	11.100.000
	11 Fast Løn	11.000.000		11.000.000
	47 Betalinger til kommuner	550.000		550.000
	77 Betalinger fra kommuner		-450.000	-450.000
	528221011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	4.500.000	-720.000	3.780.000
	52 Overførsler til personer	4.500.000		4.500.000
	77 Betalinger fra kommuner		-720.000	-720.000
	528221012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	22.905.300	-2.100.000	20.805.300
	11 Fast Løn	22.905.300		22.905.300
	77 Betalinger fra kommuner		-2.100.000	-2.100.000
	528221013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	1.000.000		1.000.000
	52 Overførsler til personer	1.000.000		1.000.000
	528221014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	2.600.000		2.600.000
	11 Fast Løn	2.600.000		2.600.000
	528221092 Betaling for ophold i plejefamilier		-1.000.000	-1.000.000
	79 Øvrige indtægter		-1.000.000	-1.000.000
	33100801 E4 - Plejefamilier	100.000		100.000
	528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	100.000		100.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	100.000		100.000
	331009 Døgninstitutioner	6.000.000		6.000.000
	33100900 Døgninstitutioner	6.000.000		6.000.000

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	528231001 Børne og unge i form af døgninst for børn og	6.000.000		6.000.000
	47 Betalinger til kommuner	6.000.000		6.000.000
	331010 Sikrede døgninstitutioner	1.300.000		1.300.000
	33101000 Sikrede døgninstitutioner	1.300.000		1.300.000
	528241000 Sikrede døgninstitutioner - øvrig drift	1.300.000		1.300.000
	48 Betalinger til regioner	1.300.000		1.300.000
	331011 Afgørelse efter lov om bekæmp af ungdomskriminalitet	6.400.000		6.400.000
	33101100 Afgørelser efter lov om bekæmp af ungdomskriminalitet	6.400.000		6.400.000
	528261003 Anbring på sikrede døgninstitutio eller særligt sikr	6.400.000		6.400.000
	48 Betalinger til regioner	6.400.000		6.400.000
	331012 Kvindekrisecentre	3.636.400	-1.818.200	1.818.200
	33101200 Kvindekrisecentre	3.636.400		3.636.400
	538421002 Kvindekrisecentre	3.636.400		3.636.400
	47 Betalinger til kommuner	3.636.400		3.636.400
	33101202 Kvindekrisecentre refusion		-1.818.200	-1.818.200
	538422004 Ref 50 pct vedr. kvindekrisecentre og boformer til		-1.818.200	-1.818.200
	86 Statstilskud		-1.818.200	-1.818.200
	331013 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	10.834.200	-5.417.100	5.417.100
	33101300 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	10.834.200		10.834.200
	557721009 Merudg.yd vedr forsørg af børn med nedsat funkti	3.206.800		3.206.800
	52 Overførsler til personer	3.206.800		3.206.800
	557721015 Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste i forb. me	7.627.400		7.627.400
	52 Overførsler til personer	7.627.400		7.627.400
	33101301 Refusion - Sociale ydelser + handicap. (§§ 41 og 42)		-5.417.100	-5.417.100
	557722002 Ref vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019		-5.417.100	-5.417.100
	86 Statstilskud		-5.417.100	-5.417.100
	331014 Familiesektionen rådgivere	19.296.500		19.296.500
	33101401 Familiesektionen rådgivere - daglig drift	19.296.500		19.296.500
	645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvr drift	19.296.500		19.296.500
	11 Fast Løn	19.018.000		19.018.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	123.700		123.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	154.800		154.800
	3311 Børne-, Unge- og Familiecenter Skive	23.395.100		23.395.100
	331101 Rådgivning og konsulenter	2.399.200		2.399.200
	33110100 Rådgivning og konsulenter	2.399.200		2.399.200
	528211017 Forebyggende indsatser m.v.	2.399.200		2.399.200
	11 Fast Løn	2.304.200		2.304.200
	22 Fødevarer	10.000		10.000
	29 Øvrige varekøb	25.000		25.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	10.000		10.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	50.000		50.000
	331102 Familie- og Spædbørnsindsatser	6.628.600		6.628.600
	33110200 Familie- og Spædbørnsindsatser	6.628.600		6.628.600
	528211003 Familiebeh eller behand af barnets eller den unge	6.628.600		6.628.600
	11 Fast Løn	6.496.600		6.496.600
	22 Fødevarer	20.000		20.000
	29 Øvrige varekøb	22.000		22.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	40.000		40.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	50.000		50.000
	331103 Familiecenter øvrige	5.462.400		5.462.400
	33110300 Familiecenter øvrige	5.462.400		5.462.400
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	3.452.400		3.452.400
	11 Fast Løn	2.097.400		2.097.400
	23 Brændsel og drivmidler	220.000		220.000

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	29 Øvrige varekøb	275.000		275.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	27.500		27.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	30.000		30.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	802.500		802.500
	528211200 Ledelse og administration	2.010.000		2.010.000
	11 Fast Løn	2.000.000		2.000.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	10.000		10.000
	331105 Familieudvikling	2.648.700		2.648.700
	33110500 Familieudvikling	2.648.700		2.648.700
	528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.648.700		2.648.700
	11 Fast Løn	2.553.700		2.553.700
	22 Fødevarer	10.000		10.000
	29 Øvrige varekøb	10.000		10.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	25.000		25.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	50.000		50.000
	331106 Ungekonsulenter	4.190.100		4.190.100
	33110600 Ungekonsulenter	4.170.100		4.170.100
	528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	4.170.100		4.170.100
	11 Fast Løn	3.970.100		3.970.100
	22 Fødevarer	35.000		35.000
	29 Øvrige varekøb	45.000		45.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	50.000		50.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	70.000		70.000
	33110601 E4 - Ungekonsulenter	20.000		20.000
	528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	20.000		20.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	20.000		20.000
	331107 Forebyggelse	966.100		966.100
	33110700 Forebyggelse	966.100		966.100
	528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	966.100		966.100
	11 Fast Løn	956.100		956.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	10.000		10.000
	33110800 Psykologiske undersøgelser	1.100.000		1.100.000
	645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvr drift	1.100.000		1.100.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.100.000		1.100.000
	3312 Familieafdelingen fælles	4.617.000		4.617.000
	331201 Familieafdelingen fælles	3.167.200		3.167.200
	33120100 Tværfaglige teams / drift poppelhuset	1.097.800		1.097.800
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	1.097.800		1.097.800
	11 Fast Løn	887.800		887.800
	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.	95.000		95.000
	33120102 Familieafdelingen - ledelse mm.	1.569.400		1.569.400
	645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvr drift	1.569.400		1.569.400
	11 Fast Løn	1.569.400		1.569.400
	33120103 Organisatoriske ændringer	-500.000		-500.000
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	-500.000		-500.000
	11 Fast Løn	-500.000		-500.000
	33120104 Skolefraværsteam	1.000.000		1.000.000
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	1.000.000		1.000.000
	11 Fast Løn	1.000.000		1.000.000
	331202 SSP	237.800		237.800

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	33120200 SSP	237.800		237.800
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	237.800		237.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	182.400		182.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	55.400		55.400
	331203 Tidlig forebyggende indsats	1.212.000		1.212.000
	33120300 Tidlig forebyggende indsats	1.212.000		1.212.000
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	1.212.000		1.212.000
	11 Fast Løn	1.212.000		1.212.000
	3313 PPR	16.561.800	-173.600	16.388.200
	331301 Læsekonsulenter	1.008.700		1.008.700
	33130100 Læsekonsulenter	1.008.700		1.008.700
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	1.008.700		1.008.700
	11 Fast Løn	965.900		965.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	42.800		42.800
	331302 Tale-/hørekonsulenter	3.519.000		3.519.000
	33130200 Tale-/hørekonsulenter	3.519.000		3.519.000
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	3.519.000		3.519.000
	11 Fast Løn	3.379.600		3.379.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	93.000		93.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	46.400		46.400
	331303 Psykologer	8.859.400	-173.600	8.685.800
	33130300 Psykologer	8.859.400	-173.600	8.685.800
	322041000 PPR - øvrig drift	6.883.500	-173.600	6.709.900
	11 Fast Løn	6.388.500		6.388.500
	22 Fødevarer	30.000		30.000
	27 Anskaffelser	40.000		40.000
	29 Øvrige varekøb	145.000		145.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	165.000		165.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	115.000		115.000
	79 Øvrige indtægter		-173.600	-173.600
	462891001 Lettilgængelig komm behandl.tilbud børn og unge	1.975.900		1.975.900
	11 Fast Løn	1.975.900		1.975.900
	331304 Ergoterapeuter	1.245.800		1.245.800
	33130400 Ergoterapeuter	1.245.800		1.245.800
	525101000 Fælles formål - øvrig drift	1.245.800		1.245.800
	11 Fast Løn	1.165.100		1.165.100
	29 Øvrige varekøb	12.900		12.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	39.900		39.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	27.900		27.900
	331305 Tosprogsområdet	530.800		530.800
	33130500 Tosprogsområdet	530.800		530.800
	525101000 Fælles formål - øvrig drift	530.800		530.800
	11 Fast Løn	489.600		489.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	41.200		41.200
	331306 Børne-ergo- og fysioterapeuter	1.398.100		1.398.100
	33130601 Børne-ergo- og fysioterapeuter	1.398.100		1.398.100
	528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,	1.398.100		1.398.100
	11 Fast Løn	1.142.500		1.142.500
	29 Øvrige varekøb	87.000		87.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	85.400		85.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	83.200		83.200
	3314 Sundhedsplejen	8.919.100		8.919.100
	331401 Sundhedsplejen	8.846.800		8.846.800
	33140100 Sundhedsplejen	8.834.600		8.834.600

Børne- og Familieudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	462891000 Kommunal sundhedstjeneste - øvrig drift	8.834.600		8.834.600
	11 Fast Løn	8.199.600		8.199.600
	22 Fødevarer	5.000		5.000
	29 Øvrige varekøb	45.000		45.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	230.000		230.000
	47 Betalinger til kommuner	15.000		15.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	340.000		340.000
	33140101 E4 - Sundhedsplejen	12.200		12.200
	462891000 Kommunal sundhedstjeneste - øvrig drift	12.200		12.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	12.200		12.200
	331402 Private legestuer	28.100		28.100
	33140200 Private legestuer	28.100		28.100
	525161000 Klubber , socialpæd. tilbud - øvrig drift	28.100		28.100
	59 Øvrige tilskud og overførsler	28.100		28.100
	331403 Forældreuddannelse	44.200		44.200
	33140300 Forældreuddannelse	44.200		44.200
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	44.200		44.200
	22 Fødevarer	18.300		18.300
	29 Øvrige varekøb	25.900		25.900
Hovedtotal		1.017.170.400	-123.001.900	894.168.500

16.9 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	2025 oprindeligt budget		
Drift	Udgift	Indtægt	Netto
18 18 Økonomiudvalget	325.573.900	-11.900.200	313.673.700
1803 03 Politisk organisation	17.248.000	-15.700	17.232.300
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	77.100		77.100
21 Ledelsessekretariat	77.100		77.100
2109 Arbejdsmarkedsafdeling	77.100		77.100
21090201 ØKU - Ungeudvalget	77.100		77.100
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	77.100		77.100
40 Tjenesteydelser uden moms	77.100		77.100
5 Byrådssekretariatet	17.170.900	-15.700	17.155.200
51 Byrådssekretariatet	17.170.900	-15.700	17.155.200
51990101 Fælles formål	1.202.400		1.202.400
642401000 Fælles formål - politisk organisation - øvrig drift	1.202.400		1.202.400
40 Tjenesteydelser uden moms	43.100		43.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	156.500		156.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.002.800		1.002.800
51990102 Kommunalbestyrelse + Ø-udvalg	11.610.800		11.610.800
642411000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - øvrig drift	11.610.800		11.610.800
11 Fast Løn	7.287.300		7.287.300
22 Fødevarer	111.000		111.000
29 Øvrige varekøb	94.400		94.400
40 Tjenesteydelser uden moms	483.900		483.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	489.000		489.000
51 Tjenestemandspensioner m.v.	3.145.200		3.145.200
51990103 Kommission, råd og nævn - huslejenævn	110.700	-13.400	97.300
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	110.700	-13.400	97.300
11 Fast Løn	72.900		72.900
29 Øvrige varekøb	1.400		1.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	36.400		36.400
79 Øvrige indtægter		-13.400	-13.400
51990104 Kommission, råd og nævn - beboerklagenævn	61.300	-2.300	59.000
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	61.300	-2.300	59.000
11 Fast Løn	52.700		52.700
29 Øvrige varekøb	1.400		1.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.200		7.200
79 Øvrige indtægter		-2.300	-2.300
51990105 Kommission, råd og nævn - handicapråd	46.100		46.100
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	46.100		46.100
11 Fast Løn	32.400		32.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.700		13.700
51990108 Borgerrådgiverfunktion	477.900		477.900
642401000 Fælles formål - politisk organisation - øvrig drift	477.900		477.900
40 Tjenesteydelser uden moms	477.900		477.900
51990110 Valg m.v.	1.666.900		1.666.900
642431002 Folketingsvalg	1.666.900		1.666.900
11 Fast Løn	44.100		44.100
22 Fødevarer	4.400		4.400
40 Tjenesteydelser uden moms	24.500		24.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	19.000		19.000
47 Betalinger til kommuner	25.700		25.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.549.200		1.549.200
51990111 Kommunale sammenslutninger	1.994.800		1.994.800
645511002 Øvrig administration	1.994.800		1.994.800

Økonomiudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.994.800		1.994.800
1804 04 Administration		302.329.100	-11.884.500	290.444.600
1. Teknik, Miljø & Udvikling		54.187.600	-910.200	53.277.400
12 Plan og Support		51.150.100	-910.200	50.239.900
1211 Sekretariat		51.150.100	-910.200	50.239.900
121101 Sekretariat		51.150.100	-910.200	50.239.900
12110102 Teknisk Forvaltn gebyrer/diverse indt. - øvrig aktivitet			-854.100	-854.100
645511002 Øvrig administration			-854.100	-854.100
79 Øvrige indtægter			-854.100	-854.100
12110110 Naturbeskyttelse administration - daglig drift		7.175.100		7.175.100
645541000 Adm. af naturbeskyttelsesopgaver - øvrig drift		7.175.100		7.175.100
11 Fast Løn		7.175.100		7.175.100
12110115 Miljøbeskyttelse administration - daglig drift		7.879.700		7.879.700
645551000 Miljøbeskyttelse - ikke autoriseret		7.879.700		7.879.700
11 Fast Løn		7.879.700		7.879.700
12110117 Miljøbeskytt adm - adm af erhvervsaffald-SKATMOMS		298.500	-56.100	242.400
645551000 Miljøbeskyttelse - ikke autoriseret		298.500	-56.100	242.400
40 Tjenesteydelser uden moms		298.500		298.500
79 Øvrige indtægter			-56.100	-56.100
12110125 Teknisk Forvaltning - byggesagsbehandling		6.069.100		6.069.100
645561000 Adm. vedr. byggesagsbehandling - øvrig drift		6.069.100		6.069.100
11 Fast Løn		6.069.100		6.069.100
12110401 Teknisk Forvaltning - daglig drift		29.727.700		29.727.700
645511001 Myndighedsudøvelse		16.976.000		16.976.000
11 Fast Løn		16.804.200		16.804.200
40 Tjenesteydelser uden moms		171.800		171.800
645511002 Øvrig administration		12.751.700		12.751.700
11 Fast Løn		10.925.000		10.925.000
29 Øvrige varekøb		383.000		383.000
40 Tjenesteydelser uden moms		888.600		888.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		555.100		555.100
15 Erhverv & Udvikling		3.037.500		3.037.500
1510 Erhverv & Bosætning		3.037.500		3.037.500
15100600 Elitesportsaftaler og særlige events		2.505.700		2.505.700
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift		2.505.700		2.505.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		2.505.700		2.505.700
15101100 Landdistriktsudvikling		531.800		531.800
648681000 Udvikl af yder- og landdistriktsomr - øvrig drift-		531.800		531.800
40 Tjenesteydelser uden moms		502.200		502.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		29.600		29.600
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen		47.557.100	-1.413.200	46.143.900
21 Ledelsessekretariat		47.557.100	-1.413.200	46.143.900
2107 SAS - fælles		3.836.500		3.836.500
210701 Social og Arbejdsmarkedsforvaltning fælles		1.571.700		1.571.700
21070101 SAS fælles - daglig drift		1.571.700		1.571.700
645511002 Øvrig administration		1.571.700		1.571.700
29 Øvrige varekøb		34.600		34.600
40 Tjenesteydelser uden moms		62.000		62.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		1.475.100		1.475.100
210702 SAS Rehabiliteringsteam		2.264.800		2.264.800
21070201 SAS Rehabiliteringsteam - daglig drift		2.264.800		2.264.800
645511002 Øvrig administration		2.264.800		2.264.800
11 Fast Løn		2.264.800		2.264.800
2108 Ledelsessekretariat		9.287.000		9.287.000

Økonomiudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	21070301 SAS IT-udgifter	429.100		429.100
	645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	429.100		429.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	429.100		429.100
	21080101 SAS Ledelsessekretariatet - daglig drift	6.491.300		6.491.300
	645511002 Øvrig administration	6.491.300		6.491.300
	11 Fast Løn	6.351.800		6.351.800
	29 Øvrige varekøb	19.300		19.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	120.200		120.200
	21080201 SAS Ledelsessekretariatet - daglig drift	2.366.600		2.366.600
	645571000 Adm vedr voksen, ældre og handicapomr - øvr dr	2.366.600		2.366.600
	11 Fast Løn	2.344.200		2.344.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	22.400		22.400
2109 Arbejdsmarkedsafdeling		1.838.000		1.838.000
	21090102 SAS Arbejdsmarkedsafd. Sekretariat - daglig drift	1.838.000		1.838.000
	645511002 Øvrig administration	1.838.000		1.838.000
	11 Fast Løn	1.795.700		1.795.700
	29 Øvrige varekøb	4.000		4.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	38.300		38.300
2110 Socialafdelingen		3.576.900		3.576.900
	21100101 Specialrådgivning - daglig drift	45.200		45.200
	645511002 Øvrig administration	45.200		45.200
	29 Øvrige varekøb	22.000		22.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	23.200		23.200
	21100201 Specialrådgivning - daglig drift / personale 6.57	3.531.700		3.531.700
	645571000 Adm vedr voksen, ældre og handicapomr - øvr dr	3.531.700		3.531.700
	11 Fast Løn	3.448.900		3.448.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	82.800		82.800
2111 Myndighedsafdelingen		14.184.600		14.184.600
	21110101 SAS Myndighed Sekretariat - daglig drift	749.800		749.800
	645511002 Øvrig administration	749.800		749.800
	29 Øvrige varekøb	240.000		240.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	542.900		542.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-33.100		-33.100
	21110201 SAS Myndighedsafdelingen - daglig drift	13.434.800		13.434.800
	645571000 Adm vedr voksen, ældre og handicapomr - øvr dr	13.434.800		13.434.800
	11 Fast Løn	13.323.100		13.323.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	111.700		111.700
2112 Sundhedsafdelingen		3.356.800		3.356.800
	211201 Sekretariat	582.700		582.700
	21120101 SAS Sundhed Sekretariat - daglig drift	582.700		582.700
	645511002 Øvrig administration	582.700		582.700
	11 Fast Løn	570.800		570.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	11.900		11.900
	211202 Psykiatri	2.774.100		2.774.100
	21120201 SAS Psykiatrirådgivning - daglig drift	2.774.100		2.774.100
	645571000 Adm vedr voksen, ældre og handicapomr - øvr dr	2.774.100		2.774.100
	11 Fast Løn	2.748.500		2.748.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	15.300		15.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	10.300		10.300
2113 Borgerservice		11.266.500	-1.413.200	9.853.300
	21130101 SAS Borgerservice - daglig drift	11.228.500		11.228.500
	645511002 Øvrig administration	11.228.500		11.228.500
	11 Fast Løn	10.103.300		10.103.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.087.200		1.087.200

Økonomiudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	38.000		38.000
	21130102 SAS Borgerservice - ØD aktiviteter / borgerrelevant	38.000	-29.300	8.700
	645511002 Øvrig administration	38.000	-29.300	8.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	38.000		38.000
	79 Øvrige indtægter		-29.300	-29.300
	21130103 SAS Borgerservice - øvrig aktivitet / ej ØD		-1.383.900	-1.383.900
	645511002 Øvrig administration		-1.383.900	-1.383.900
	79 Øvrige indtægter		-1.383.900	-1.383.900
	2114 Borgerservice DDH	210.800		210.800
	21140101 Den Digitale Hotline	210.800		210.800
	645511002 Øvrig administration	210.800		210.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	210.800		210.800
3	Kultur- og familieforvaltningen	13.767.600		13.767.600
	31 Ledelsessekretariat	13.767.600		13.767.600
	3110 Ledelsessekretariat	9.612.100		9.612.100
	311001 Sekretariatsteamet	6.049.500		6.049.500
	31100200 Sekretariatsteamet - daglig drift	6.049.500		6.049.500
	645511001 Myndighedsudøvelse	1.147.300		1.147.300
	11 Fast Løn	1.133.900		1.133.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.400		13.400
	645511002 Øvrig administration	4.592.500		4.592.500
	11 Fast Løn	4.539.100		4.539.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	53.400		53.400
	645581000 Adm. vedr. specialiserede børneomr - øvrig drift	309.700		309.700
	11 Fast Løn	309.700		309.700
	311002 Økonomiteamet	3.574.200		3.574.200
	31100300 Økonomiteamet - daglig drift	3.574.200		3.574.200
	645511002 Øvrig administration	2.414.300		2.414.300
	11 Fast Løn	2.381.100		2.381.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	33.200		33.200
	645581000 Adm. vedr. specialiserede børneomr - øvrig drift	1.159.900		1.159.900
	11 Fast Løn	1.153.400		1.153.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.500		6.500
	311003 Konsulentteamet	-11.600		-11.600
	31100400 Konsulentteamet - daglig drift	-11.600		-11.600
	645511002 Øvrig administration	-11.600		-11.600
	11 Fast Løn	-11.600		-11.600
3111	Skole- og dagtilbudsafdelingen	1.065.100		1.065.100
	31110101 Skole- og dagtilbudsafdelingen - daglig drift	1.065.100		1.065.100
	645511002 Øvrig administration	1.065.100		1.065.100
	11 Fast Løn	1.058.600		1.058.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.500		6.500
3112	Kultur- og fritidsafdelingen	2.185.000		2.185.000
	31120100 Kultur- og fritidsafdelingen - daglig drift	2.185.000		2.185.000
	645511001 Myndighedsudøvelse	892.300		892.300
	11 Fast Løn	878.900		878.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.400		13.400
	645511002 Øvrig administration	1.292.700		1.292.700
	11 Fast Løn	1.389.000		1.389.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-96.300		-96.300
3113	Fælles Drift	905.400		905.400
	31130100 Fælles drift	905.400		905.400
	645511002 Øvrig administration	905.400		905.400
	11 Fast Løn	43.800		43.800

Økonomiudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	29 Øvrige varekøb	417.000		417.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	166.700		166.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	253.100		253.100
	59 Øvrige tilskud og overførsler	24.800		24.800
4 Stabene		152.114.600	-8.023.300	144.091.300
41 Økonomi og IT		119.774.300	-5.175.600	114.598.700
4112 Økonomisk Sekretariat		68.066.100	-5.175.600	62.890.500
411201 Økonomisk Sekretariat		12.601.300		12.601.300
41120101 Økonomisk sekretariat - daglig drift		7.496.000		7.496.000
645511002 Øvrig administration		7.496.000		7.496.000
11 Fast Løn		7.248.100		7.248.100
29 Øvrige varekøb		52.300		52.300
40 Tjenesteydelser uden moms		78.500		78.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		117.100		117.100
41120103 Økonomisk sekretariat fælles - ØD aktiviteter		1.383.100		1.383.100
645511002 Øvrig administration		1.383.100		1.383.100
11 Fast Løn		-25.300		-25.300
29 Øvrige varekøb		25.300		25.300
40 Tjenesteydelser uden moms		599.300		599.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		783.800		783.800
41120104 Økonomisk sekretariat fælles - øvrig aktivitet		3.722.200		3.722.200
645511002 Øvrig administration		3.722.200		3.722.200
29 Øvrige varekøb		606.600		606.600
40 Tjenesteydelser uden moms		1.504.600		1.504.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		1.611.000		1.611.000
411202 Øvrige områder		55.464.800	-5.175.600	50.289.200
41120201 Direktion - daglig drift		7.581.300		7.581.300
645511002 Øvrig administration		7.581.300		7.581.300
11 Fast Løn		7.216.300		7.216.300
29 Øvrige varekøb		101.800		101.800
40 Tjenesteydelser uden moms		121.900		121.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		141.300		141.300
41120202 Direktion - ØD aktiviteter		403.600		403.600
645511002 Øvrig administration		403.600		403.600
40 Tjenesteydelser uden moms		196.900		196.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		206.700		206.700
41120204 Driftssikring og boligbyggeri		937.900		937.900
025181001 Støtte til opførsel af almene boliger og andelsbolig		200.400		200.400
59 Øvrige tilskud og overførsler		200.400		200.400
025181002 Ungdomsboligbidrag		211.200		211.200
59 Øvrige tilskud og overførsler		211.200		211.200
025181004 Fraflyt og tomgangslej andre end flygtninge i alm		86.200		86.200
59 Øvrige tilskud og overførsler		86.200		86.200
025181007 Tilskud til andelsboliger		234.000		234.000
59 Øvrige tilskud og overførsler		234.000		234.000
025181012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper		206.100		206.100
59 Øvrige tilskud og overførsler		206.100		206.100
41120205 Tilskud - nedsættelse af færgetakster			-5.364.000	-5.364.000
232331000 Færgedrift - øvrig drift			-5.364.000	-5.364.000
79 Øvrige indtægter			-5.364.000	-5.364.000
41120208 Udbetaling Danmark		12.209.800		12.209.800
645591001 Udbetaling Danmark		11.611.100		11.611.100
40 Tjenesteydelser uden moms		11.611.100		11.611.100
645591002 Seniorpensionsenheden		468.300		468.300

Økonomiudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	468.300		468.300
	645591003 Lønmodtagernes Feriemidler	130.400		130.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	130.400		130.400
	41120209 Diverse lønpuljer	12.812.600		12.812.600
	652701000 Løn og barselspuljer - øvrig drift	12.812.600		12.812.600
	11 Fast Løn	12.812.600		12.812.600
	41120210 Tjenestemandspensioner	21.204.300		21.204.300
	652721000 Tjenestemandspension - øvrig drift	21.204.300		21.204.300
	11 Fast Løn	4.416.300		4.416.300
	51 Tjenestemandspensioner m.v.	16.788.000		16.788.000
	41120213 Generelle reserver	15.000.000		15.000.000
	652761000 Generelle reserver - ikke autoriseret	15.000.000		15.000.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	15.000.000		15.000.000
	41120214 Økonomisk Sekretariat - overhead	-14.684.700	188.400	-14.496.300
	645511002 Øvrig administration	-14.684.700	188.400	-14.496.300
	79 Øvrige indtægter		188.400	188.400
	94 Overførte tjenesteydelser	-14.684.700		-14.684.700
	4113 IT & Digitalisering	51.708.200		51.708.200
	411301 Daglig drift	12.506.500		12.506.500
	41130101 IT & Digitalisering - daglig drift	12.506.500		12.506.500
	645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	12.506.500		12.506.500
	11 Fast Løn	12.172.600		12.172.600
	29 Øvrige varekøb	89.000		89.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	94.900		94.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	150.000		150.000
	411302 Fælles IT - ØD aktiviteter	17.880.700		17.880.700
	41130106 Netværk	4.322.500		4.322.500
	645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	4.322.500		4.322.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.322.500		4.322.500
	41130107 Telefoni	2.187.400		2.187.400
	645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	2.187.400		2.187.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.187.400		2.187.400
	41130108 Infrastruktur	956.000		956.000
	645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	956.000		956.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	956.000		956.000
	41130109 Client Management	5.799.300		5.799.300
	645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	5.799.300		5.799.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.799.300		5.799.300
	41130110 IT-strategipuljen	3.392.200		3.392.200
	645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	3.392.200		3.392.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.392.200		3.392.200
	41130111 Informationssikkerhed	1.223.300		1.223.300
	645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	1.223.300		1.223.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.223.300		1.223.300
	411303 Fagapplikationer fælles	21.321.000		21.321.000
	41130301 Fagapplikationer fælles	21.321.000		21.321.000
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	1.798.900		1.798.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.798.900		1.798.900
	052801000 Fælles formål, miljøbeskytt.foranstaltn. øvr drift	226.100		226.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	226.100		226.100
	557731000 Kontant- og uddannelseshjælp - øvrig drift	231.300		231.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	231.300		231.300
	557781000 Dagpenge til forsikrede ledige - øvrig drift	231.300		231.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	231.300		231.300

Økonomiudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	18.473.600		18.473.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	18.473.600		18.473.600
	645561000 Adm. vedr. byggesagsbehandling - øvrig drift	359.800		359.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	359.800		359.800
42 HR & Udvikling		32.340.300	-2.847.700	29.492.600
	4211 HR & Udvikling	25.178.000	-2.847.700	22.330.300
	42110101 HR & Udvikling - daglig drift	14.613.000	-41.600	14.571.400
	645511002 Øvrig administration	14.613.000	-41.600	14.571.400
	11 Fast Løn	13.997.200		13.997.200
	29 Øvrige varekøb	241.800		241.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	231.400		231.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	142.600		142.600
	79 Øvrige indtægter		-41.600	-41.600
	42110103 HR & Udvikling - ØD aktiviteter	5.580.800	-2.806.100	2.774.700
	645511002 Øvrig administration	5.580.800	-2.806.100	2.774.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	516.200		516.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.064.600		5.064.600
	79 Øvrige indtægter		-2.806.100	-2.806.100
	42110106 Diverse lønpuljer	4.984.200		4.984.200
	652701000 Løn og barselspuljer - øvrig drift	4.984.200		4.984.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.984.200		4.984.200
	4212 Kommunikation	7.162.300		7.162.300
	421201 Kommunikation - daglig drift	4.694.700		4.694.700
	42120101 Kommunikation - daglig drift	4.694.700		4.694.700
	645511002 Øvrig administration	4.694.700		4.694.700
	11 Fast Løn	4.540.100		4.540.100
	29 Øvrige varekøb	102.100		102.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	52.500		52.500
	421202 Kommunikation - øvrige områder	2.467.600		2.467.600
	42120105 Kommunikation - markedsføring	483.600		483.600
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	483.600		483.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	344.400		344.400
	59 Øvrige tilskud og overførsler	139.200		139.200
	42120106 Kommunikation - aktiviteter	1.984.000		1.984.000
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	1.984.000		1.984.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	180.200		180.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.803.800		1.803.800
5 Byrådssekretariatet		34.702.200	-1.537.800	33.164.400
51 Byrådssekretariatet		22.854.400	-1.300	22.853.100
	51990201 Byrådssekretariatet - daglig drift	6.782.200	-1.300	6.780.900
	645511002 Øvrig administration	6.782.200	-1.300	6.780.900
	11 Fast Løn	6.559.100		6.559.100
	29 Øvrige varekøb	55.900		55.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	82.700		82.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	84.500		84.500
	79 Øvrige indtægter		-1.300	-1.300
	51990203 Byrådssekretariatet fælles - øvrig aktivitet	2.530.400		2.530.400
	645511002 Øvrig administration	2.530.400		2.530.400
	23 Brændsel og drivmidler	19.800		19.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.283.500		1.283.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	8.600		8.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.218.500		1.218.500
	51990302 Interne forsikringspuljer	13.541.800		13.541.800
	652741000 Interne forsikringspuljer - øvrig drift	3.138.300		3.138.300

Økonomiudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.138.300		3.138.300
	652741501 Pulje til arbejdsskader	8.605.200		8.605.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	8.311.300		8.311.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	293.900		293.900
	652741502 Pulje til skadeforebyggende tiltag	1.078.700		1.078.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.078.700		1.078.700
	652741503 Pulje til sikringstiltag	719.600		719.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	719.600		719.600
52 Administrationsbygninger		6.387.800		6.387.800
	52990101 Rådhuset Torvet i Skive	204.000		204.000
	645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	204.000		204.000
	23 Brændsel og drivmidler	49.100		49.100
	29 Øvrige varekøb	6.700		6.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	17.500		17.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	130.700		130.700
	52990102 Rådhuset Torvegade 10, Skive	6.002.100		6.002.100
	645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	6.002.100		6.002.100
	11 Fast Løn	1.804.400		1.804.400
	23 Brændsel og drivmidler	649.500		649.500
	29 Øvrige varekøb	1.301.500		1.301.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	64.700		64.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	186.200		186.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.995.800		1.995.800
	52990103 Arkivet i Rønbjerg	82.500		82.500
	645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	82.500		82.500
	11 Fast Løn	66.900		66.900
	29 Øvrige varekøb	15.600		15.600
	52990104 Rengøring, flex- og skånejob	99.200		99.200
	645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	99.200		99.200
	11 Fast Løn	99.200		99.200
53 Kantine		2.410.900	-1.536.500	874.400
	53990101 Kantine - daglig drift	1.405.300		1.405.300
	645511002 Øvrig administration	1.405.300		1.405.300
	11 Fast Løn	1.388.800		1.388.800
	29 Øvrige varekøb	9.200		9.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	-3.900		-3.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	11.200		11.200
	53990104 Kantine - ØD aktiviteter SKATMOMS	1.005.600	-1.536.500	-530.900
	645511501 Udgifter	1.005.600		1.005.600
	22 Fødevarer	979.300		979.300
	29 Øvrige varekøb	20.500		20.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	4.100		4.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.700		1.700
	645511502 Indtægter		-1.536.500	-1.536.500
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.536.500	-1.536.500
54 Indkøb		3.049.100		3.049.100
	54990101 Indkøb - daglig drift	2.679.700		2.679.700
	645511002 Øvrig administration	2.679.700		2.679.700
	11 Fast Løn	2.577.000		2.577.000
	29 Øvrige varekøb	10.500		10.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	92.200		92.200
	54990102 Indkøb - ØD aktiviteter	369.400		369.400
	645511002 Øvrig administration	369.400		369.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	369.400		369.400

Økonomiudvalget		2025 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
1805 05 By- og Landsbyudvikling		5.996.800		5.996.800
1. Teknik, Miljø & Udvikling		5.996.800		5.996.800
15 Erhverv & Udvikling		5.996.800		5.996.800
1510 Erhverv & Bosætning		5.996.800		5.996.800
15100101 Forsamlingshuspuljen		1.261.000		1.261.000
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		1.261.000		1.261.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		354.400		354.400
59 Øvrige tilskud og overførsler		906.600		906.600
15101200 Bydelspuljen		-3.400		-3.400
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsomr – øvr drift		-3.400		-3.400
59 Øvrige tilskud og overførsler		-3.400		-3.400
151013 Bydelspuljen		1.620.500		1.620.500
15101301 Bydelspuljen		1.620.500		1.620.500
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsomr – øvr drift		1.620.500		1.620.500
59 Øvrige tilskud og overførsler		1.620.500		1.620.500
151014 Landsbypuljen		1.615.700		1.615.700
15101401 Landsbypuljen		1.615.700		1.615.700
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsomr – øvr drift		1.615.700		1.615.700
59 Øvrige tilskud og overførsler		1.615.700		1.615.700
151015 Fundraisingpuljen (landdistriktsområdet)		238.400		238.400
15101500 Fundraisingpuljen (landdistriktsområdet)		238.400		238.400
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsomr – øvr drift		238.400		238.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		238.400		238.400
151016 Byudviklingspuljen (fundraising)		238.600		238.600
15101600 Byudviklingspuljen (fundraising)		238.600		238.600
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsomr – øvr drift		238.600		238.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		238.600		238.600
151019 RENT LIV-puljen		-100		-100
15101900 RENT LIV-puljen		-100		-100
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift		-100		-100
40 Tjenesteydelser uden moms		-100		-100
151020 Vækstpuljen		1.026.100		1.026.100
15102001 Vækstpuljen		1.026.100		1.026.100
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift		1.026.100		1.026.100
40 Tjenesteydelser uden moms		1.026.100		1.026.100
Hovedtotal		325.573.900	-11.900.200	313.673.700

17. Budgetoplysninger 2025 - anlæg

Budgetoplysninger		2025 oprindeligt budget		
Anlæg		Udgift	Indtægt	Netto
10 10 Teknik og Miljøudvalget		42.570.000	-8.023.000	34.547.000
1001 01 Drift og Anlæg		34.975.000	-5.300.000	29.675.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		6.100.000	-5.300.000	800.000
22 Jordforsyning		3.000.000	-4.000.000	-1.000.000
02 Boligformål		2.000.000	-4.000.000	-2.000.000
611004002027 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2025			-4.000.000	-4.000.000
3903 Rådighedsbeløb			-4.000.000	-4.000.000
611004002028 Byggemodning - arealerhvervelse 2025		1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb		1.000.000		1.000.000
611004002029 Byggemodning - boligformål 2025		1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb		1.000.000		1.000.000
03 Erhvervsformål		1.000.000		1.000.000
611004003014 Byggemodning - erhvervsformål 2025		1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb		1.000.000		1.000.000
25 Faste ejendomme		2.400.000	-1.300.000	1.100.000
15 Byfornyelse		2.400.000	-1.300.000	1.100.000
611008015014 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2025		2.000.000	-1.200.000	800.000
3903 Rådighedsbeløb		2.000.000	-1.200.000	800.000
611008015015 Kondemnering af boliger 2025		400.000	-100.000	300.000
3903 Rådighedsbeløb		400.000	-100.000	300.000
28 Fritidsområder		600.000		600.000
20 Grønne områder og naturpladser		600.000		600.000
611002020004 Åkjærparken- Renov af legeplads, etabl af madpakke		600.000		600.000
3903 Rådighedsbeløb		600.000		600.000
58 Redningsberedskab		100.000		100.000
95 Redningsberedskab		100.000		100.000
611001095002 Nedlæggelse af kommunale brandhaner 2025		100.000		100.000
3903 Rådighedsbeløb		100.000		100.000
02 Transport og infrastruktur		25.375.000		25.375.000
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål		250.000		250.000
05 Driftsbygninger og -pladser		250.000		250.000
611008205004 Gyrovej 5 automatiske skydeporte		250.000		250.000
3903 Rådighedsbeløb		250.000		250.000
28 Kommunele veje		19.350.000		19.350.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.		1.900.000		1.900.000
611001211001 Regnvandskloakering Friisenborgvej og Hjortevej		350.000		350.000
3903 Rådighedsbeløb		350.000		350.000
611001211002 Vejafvanding		1.500.000		1.500.000
3903 Rådighedsbeløb		1.500.000		1.500.000
611001211003 Affaldshåndtering i det offentlige rum		50.000		50.000
3903 Rådighedsbeløb		50.000		50.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		17.450.000		17.450.000
611001223030 Ledningsrenovering 2025		1.500.000		1.500.000
3903 Rådighedsbeløb		1.500.000		1.500.000
611001223032 Renov/udskift af vejbroer og rørunderføringer 2025		250.000		250.000
3903 Rådighedsbeløb		250.000		250.000
611001223033 Renov/udskift af støttmure og trapper ved veje 2025		200.000		200.000
3903 Rådighedsbeløb		200.000		200.000
611001223034 Asfaltering af nedslidte belægninger i boligområder		5.500.000		5.500.000
3903 Rådighedsbeløb		5.500.000		5.500.000
611003223017 Rundkørsel ved Fjordbjergager		4.000.000		4.000.000
3903 Rådighedsbeløb		4.000.000		4.000.000
611003223023 Kåstrupvej - udvidelse og forstærkning af vejen		1.500.000		1.500.000

Budgetoplysninger		2025 oprindeligt budget		
Anlæg		Udgift	Indtægt	Netto
	3903 Rådighedsbeløb	1.500.000		1.500.000
	611009223003 223479 Forlægning af Brårupgade	4.500.000		4.500.000
	3903 Rådighedsbeløb	4.500.000		4.500.000
	32 Kollektiv trafik	2.275.000		2.275.000
	<i>33 Færgedrift</i>	2.275.000		2.275.000
	611005233005 Hvalpsund-Sundsøre, ekstraord renov hovedmotorer	550.000		550.000
	3903 Rådighedsbeløb	550.000		550.000
	611005233006 Fur Færgeri, vedlig. og maling af Sleipner og Mjølner	625.000		625.000
	3903 Rådighedsbeløb	625.000		625.000
	611005233007 Fursund Færgeri, renov reservemotorer og generator	1.100.000		1.100.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.100.000		1.100.000
	35 Havne m.v.	3.500.000		3.500.000
	<i>40 Havne</i>	3.500.000		3.500.000
	611010240012 Furhavn – Forstøbning på spuns v/Færgeleje	2.500.000		2.500.000
	3903 Rådighedsbeløb	2.500.000		2.500.000
	611010240013 Katodisk beskyttelse af spuns havneanlæg	1.000.000		1.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
	<i>03 Undervisning og kultur</i>	3.500.000		3.500.000
	22 Folkeskolen m.v.	3.500.000		3.500.000
	<i>01 Folkeskoler</i>	3.500.000		3.500.000
	611007013001 Konvertering til fjernvarme	1.000.000		1.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
	611007301011 Ekstraord vedligehold.projekter tekniske anlæg 2025	1.000.000		1.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
	611007301012 Pulje energibesparende foranstaltninger (EBF) - 2025	1.000.000		1.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
	611007301013 Udskiftning af forældede CTS-styringer	500.000		500.000
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
	1002 02 Byg og Miljø	2.200.000		2.200.000
	<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	2.200.000		2.200.000
	28 Fritidsområder	1.250.000		1.250.000
	<i>20 Grønne områder og naturpladser</i>	1.250.000		1.250.000
	612001020002 020069 Implementering af stiplan og stiprojekter	500.000		500.000
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
	612001020006 Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	750.000		750.000
	3903 Rådighedsbeløb	750.000		750.000
	48 Vandløbsvæsen	950.000		950.000
	<i>71 Vedligeholdelse af vandløb</i>	950.000		950.000
	612001071001 071014 Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å	350.000		350.000
	3903 Rådighedsbeløb	350.000		350.000
	612001071002 Vådområdeprojekt Skive Karup Å	600.000		600.000
	3903 Rådighedsbeløb	600.000		600.000
	1004 04 Erhverv og Udvikling	5.395.000	-2.723.000	2.672.000
	<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	5.395.000	-2.723.000	2.672.000
	25 Faste ejendomme	4.395.000	-2.723.000	1.672.000
	<i>15 Byfornyelse</i>	4.395.000	-2.723.000	1.672.000
	614002015003 015062 Helhedsplan - Thise, Sdr. Thise & Sundsøre	850.000	-680.000	170.000
	3903 Rådighedsbeløb	850.000	-680.000	170.000
	614002015007 015094 Helhedsplan for Fur	1.145.000	-603.000	542.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.145.000	-603.000	542.000
	614002015008 Projekt Klimalandsby	1.200.000	-720.000	480.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.200.000	-720.000	480.000
	614002015011 Områdefornyelse og helhedsplan igangsæt 2025	1.200.000	-720.000	480.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.200.000	-720.000	480.000

Budgetoplysninger		2025 oprindeligt budget		
Anlæg		Udgift	Indtægt	Netto
55 Øvrige udg og indt vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		1.000.000		1.000.000
93 Øvrige udg og indt vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		1.000.000		1.000.000
614003093005 093065 Udvikl.pulje til klima, energi og bæredygtige		1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb		1.000.000		1.000.000
13 13 Kultur og Fritidsudvalget		8.400.000		8.400.000
1301 01 Kultur		700.000		700.000
03 Undervisning og kultur		700.000		700.000
35 Kulturel virksomhed		700.000		700.000
60 Museer		375.000		375.000
631001360005 Jenle, konservering og registrering		375.000		375.000
3903 Rådighedsbeløb		375.000		375.000
64 Andre kulturelle opgaver		325.000		325.000
631001360006 Pulje til brandforanstaltninger - kultur		325.000		325.000
3903 Rådighedsbeløb		325.000		325.000
1302 02 Idræt		4.000.000		4.000.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		2.500.000		2.500.000
32 Fritidsfaciliteter		2.500.000		2.500.000
31 Stadion og idrætsanlæg		2.500.000		2.500.000
631002318003 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget		2.000.000		2.000.000
3903 Rådighedsbeløb		2.000.000		2.000.000
631002318004 318094 Pulje til renov af komm/selvejende idrætsan		500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb		500.000		500.000
03 Undervisning og kultur		1.500.000		1.500.000
22 Folkeskolen m.v.		1.500.000		1.500.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		1.500.000		1.500.000
631002318012 318115 Pulsen, nyt omklædningshus		1.500.000		1.500.000
3903 Rådighedsbeløb		1.500.000		1.500.000
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
1306 06 Museum Salling		3.500.000		3.500.000
03 Undervisning og kultur		3.500.000		3.500.000
35 Kulturel virksomhed		3.500.000		3.500.000
60 Museer		3.500.000		3.500.000
631006360013 Spøttrup Borgs renæssance		2.500.000		2.500.000
3903 Rådighedsbeløb		2.500.000		2.500.000
631006360016 Museum Salling, arkæologisk afd - flytn til Rønbjerg		1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb		1.000.000		1.000.000
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		6.400.000		6.400.000
Anlæg - SSFU		6.400.000		6.400.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		6.400.000		6.400.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov		6.400.000		6.400.000
51 Botilbudslignende tilbud		6.400.000		6.400.000
621002551002 551033 Udskiftningsplan for biler og busser		1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb		1.000.000		1.000.000
621002552003 8 fleksible boliger og personalefacilitet på Jægervej 14		5.400.000		5.400.000
3903 Rådighedsbeløb		5.400.000		5.400.000
15 15 Seniorudvalget		6.270.000		6.270.000
1501 01 Seniorer		6.270.000		6.270.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		6.270.000		6.270.000
30 Tilbud til ældre		6.270.000		6.270.000

Budgetoplysninger		2025 oprindeligt budget		
Anlæg		Udgift	Indtægt	Netto
	27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	6.270.000		6.270.000
	623001527004 527103 Pulje til generelle anlægsaktiviteter	5.500.000		5.500.000
	3903 Rådighedsbeløb	5.500.000		5.500.000
	623001527010 Frikøb af lejlighed på Bøgely	770.000		770.000
	3903 Rådighedsbeløb	770.000		770.000
17 17 Børne og Familieudvalget		13.000.000		13.000.000
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet		13.000.000		13.000.000
	03 Undervisning og kultur	13.000.000		13.000.000
	22 Folkeskolen m.v.	13.000.000		13.000.000
	01 Folkeskoler	13.000.000		13.000.000
	632001301048 Pulje til bygningsvedligehold - 2025	4.000.000		4.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	4.000.000		4.000.000
	632001301049 Pulje til legepladser og skolegårde 2025	500.000		500.000
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
	632001301050 Pulje til brandforanstaltninger 2025	500.000		500.000
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
	632001301051 Pulje til energibesp. foranstaltninger 2025	4.000.000		4.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	4.000.000		4.000.000
	632001301052 Pulje til bedre faglokaler jfr. folkeskoleaftalen 2025	4.000.000		4.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	4.000.000		4.000.000
18 18 Økonomiudvalget		8.100.000		8.100.000
1804 04 Administration		5.100.000		5.100.000
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.100.000		5.100.000
	45 Administrativ organisation	2.000.000		2.000.000
	52 Fælles IT og telefoni	2.000.000		2.000.000
	641002652002 Modernisering decentrale netværk	2.000.000		2.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	2.000.000		2.000.000
	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.100.000		3.100.000
	66 Innovation og ny teknologi	3.100.000		3.100.000
	641001666001 666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje	2.500.000		2.500.000
	3903 Rådighedsbeløb	2.500.000		2.500.000
	641003666002 Ny hjemmeside - bæredygtig web	600.000		600.000
	3903 Rådighedsbeløb	600.000		600.000
1805 05 By- og Landsbyudvikling		3.000.000		3.000.000
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.000.000		3.000.000
	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.000.000		3.000.000
	66 Innovation og ny teknologi	1.000.000		1.000.000
	614001666001 Erhvervsudvikling/bosætning	1.000.000		1.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
	67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.500.000		1.500.000
	614001667001 667035 Green Tech Valley - fase 1	1.500.000		1.500.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.500.000		1.500.000
	68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	500.000		500.000
	614001668003 Spottet	500.000		500.000
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
Hovedtotal		84.740.000	-8.023.000	76.717.000

18. Budgetoplysninger 2025 – renter, afdrag og finansiering

Budgetoplysninger	2025 oprindeligt budget		
Renter, afdrag og finansiering	Udgift	Indtægt	Netto
18 18 Økonomiudvalget	85.505.200	-3.760.853.400	-3.675.348.200
4 Renter	9.610.000	-11.810.000	-2.200.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	9.610.000	-11.810.000	-2.200.000
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	8.919.000		8.919.000
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	8.877.100		8.877.100
755704000 Renter - Kommunekredit	9.015.500		9.015.500
755704001 Kommunale ældreboliger	-138.400		-138.400
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-2.500.000	-2.500.000
79 Garantiprovision		-2.500.000	-2.500.000
758794000 Renter - Garantiprovision		-2.500.000	-2.500.000
7 Finansiering	16.095.500	-3.735.286.000	-3.719.190.500
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	16.095.500	-3.735.286.000	-3.719.190.500
62 Tilskud og udligning	13.007.500	-1.268.076.000	-1.255.068.500
80 Udligning og generelle tilskud		-1.077.084.000	-1.077.084.000
762807002 Statstilskud til kommuner		-590.880.000	-590.880.000
762807010 Udligning af selskabsskat		-22.560.000	-22.560.000
762807011 Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejendomme		-456.000	-456.000
762807501 Landsudligning af forskelle i udgiftsbehov		-209.340.000	-209.340.000
762807502 Landsudligning af forskelle i beskatningsgrundlaget		-192.432.000	-192.432.000
762807504 Overudligning		1.944.000	1.944.000
762807505 Tillæg til kommuner med lavt beskatningsgrundlag		0	0
762807506 Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag		-6.876.000	-6.876.000
762807507 Tillæg for kommuner med højt udgiftsbehov		-4.500.000	-4.500.000
762807508 Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov		1.836.000	1.836.000
762807509 Særlig kompensation		-18.384.000	-18.384.000
762807510 Statstilskud til kommuner		0	0

Budgetoplysninger		2025 oprindeligt budget	
Renter, afdrag og finansiering	Udgift	Indtægt	Netto
762807511 Betinget tilskud		-29.724.000	-29.724.000
762807517 Komp. for nettotab fsa. ændring i dakningsafgift		-5.712.000	-5.712.000
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	7.404.000	0	7.404.000
762817001 Udligning vedr. udlændinge	7.404.000	0	7.404.000
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.603.500	0	5.603.500
762827002 Kommunalt udviklingsbidrag	5.603.500	0	5.603.500
86 Særlige tilskud		-190.992.000	-190.992.000
762867004 Tilskud til "ø-kommuner"		-7.872.000	-7.872.000
762867013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-3.960.000	-3.960.000
762867014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.256.000	-8.256.000
762867015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-11.064.000	-11.064.000
762867019 Finansieringstilskud		-63.780.000	-63.780.000
762867022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-17.880.000	-17.880.000
762867025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.580.000	-11.580.000
762867026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.104.000	-1.104.000
762867027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner		-65.496.000	-65.496.000
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	3.088.000	-2.467.210.000	-2.464.122.000
90 Kommunal indkomstskat	2.088.000	-2.321.500.000	-2.319.412.000
768907001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.321.500.000	-2.321.500.000
768907006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	2.088.000		2.088.000
92 Selskabsskat		-50.795.000	-50.795.000
768927001 Afregning af selskabsskat m.v.		-50.795.000	-50.795.000
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-1.914.000	-1.914.000
768937004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.914.000	-1.914.000
94 Grundskyld	1.000.000	-91.097.000	-90.097.000
768947001 Grundskyld		-91.097.000	-91.097.000
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
9 Passiver	59.799.700	-13.757.400	46.042.300
09 Balance	59.799.700	-13.757.400	46.042.300
55 Langfristet gæld	59.799.700	-13.757.400	46.042.300
68 Realkredit	320.000		320.000
955689506 Afdrag - Lån Realkredit	320.000		320.000
70 Kommunekreditforeningen	36.953.200	-13.757.400	23.195.800
955709506 Afdrag - Lån Kommunekredit	36.996.400		36.996.400
955709507 Finansiering - Lån Kommunekredit	-43.200	-13.757.400	-13.800.600
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	22.526.500		22.526.500
955779506 Afdrag - lån ældreboliger	22.526.500		22.526.500
Hovedtotal	85.505.200	-3.760.853.400	-3.675.348.200

19. Bevillingsspecifikation - drift

Bevillingsspecifikation - drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
10 10 Teknik og Miljøudvalget	183.304.800	-18.573.400	164.731.400
1001 01 Drift og Anlæg	130.183.100	-9.396.200	120.786.900
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	26.790.100	-887.700	25.902.400
22 Jordforsyning	173.900		173.900
01 Fælles formål vedr. jordforsyning	173.900		173.900
25 Faste ejendomme	18.047.600	-755.500	17.292.100
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	17.671.300		17.671.300
11 Beboelse	235.300	-487.900	-252.600
12 Erhvervsejendomme	55.400	-163.200	-107.800
13 Andre faste ejendomme	85.600	-104.400	-18.800
28 Fritidsområder	7.388.100		7.388.100
20 Grønne områder og naturpladser	7.388.100		7.388.100
32 Fritidsfaciliteter	36.000		36.000
35 Andre fritidsfaciliteter	36.000		36.000
38 Naturbeskyttelse	1.069.400	-132.200	937.200
53 Skove	1.069.400	-132.200	937.200
55 Øvr. udg. og indt. vedr. byudvikl, bolig- og miljøforanstaltninger	75.100		75.100
93 Øvr. udg. og indt. vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.100		75.100
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	100.910.900	-8.508.500	92.402.400
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	4.874.900	-619.100	4.255.800
01 Fælles og tværgående vejformål	325.600	-619.100	-293.500
05 Driftsbygninger og -pladser	4.549.300		4.549.300
28 Kommunale veje	73.274.000	-480.000	72.794.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.	35.068.000	-480.000	34.588.000
12 Belægninger m.v.	28.173.500		28.173.500
14 Vintertjeneste	10.032.500		10.032.500
32 Kollektiv trafik	18.843.100	-4.595.300	14.247.800
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	864.400		864.400
33 Færgedrift	17.978.700	-4.595.300	13.383.400
35 Havne m.v.	3.918.900	-2.814.100	1.104.800
40 Havne	2.762.600	-2.814.100	-51.500
41 Lystbådehavne m.v.	387.000		387.000
42 Kystbeskyttelse	769.300		769.300
<i>03 Undervisning og kultur</i>	1.800.000		1.800.000
22 Folkeskolen m.v.	1.800.000		1.800.000
01 Folkeskoler	1.800.000		1.800.000
<i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	682.100		682.100
45 Administrativ organisation	682.100		682.100
50 Administrationsbygninger	682.100		682.100
1002 02 Byg og Miljø	16.327.600	-4.932.900	11.394.700
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	16.091.600	-4.932.900	11.158.700
38 Naturbeskyttelse	4.030.300		4.030.300
50 Naturforvaltningsprojekter	3.036.400		3.036.400
51 Natura 2000	993.900		993.900
48 Vandløbsvæsen	5.159.000	-209.800	4.949.200
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	607.600		607.600
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.551.400	-209.800	4.341.600
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.801.700	-691.200	2.110.500
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	125.900		125.900
85 Bærbare batterier	47.700		47.700
87 Miljøtilsyn med virksomheder		-691.200	-691.200
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	2.628.100		2.628.100

Bevillingsspecifikation - drift		2025 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
55 Øvr. udg. og indt. vedr. byudvikl, bolig- og miljøforanstaltninger		4.100.600	-4.031.900	68.700
93 Øvr. udg. og indt. vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		4.100.600	-4.031.900	68.700
02 Transport og infrastruktur		236.000		236.000
35 Havne m.v.		236.000		236.000
42 Kystbeskyttelse		236.000		236.000
1003 03 Plan og Support		34.715.700	-4.244.300	30.471.400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		4.925.500	-4.219.900	705.600
22 Jordforsyning		256.000	-4.186.800	-3.930.800
01 Fælles formål vedr. jordforsyning		256.000	-1.296.400	-1.040.400
03 Erhvervsformål			-2.890.400	-2.890.400
25 Faste ejendomme		4.669.500	-33.100	4.636.400
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme		4.110.700	-33.100	4.077.600
15 Byfornyelse		558.800		558.800
02 Transport og infrastruktur		29.790.200	-24.400	29.765.800
32 Kollektiv trafik		29.790.200	-24.400	29.765.800
31 Busdrift		29.378.100		29.378.100
34 Lufthavne		412.100	-24.400	387.700
1004 04 Erhverv og Udvikling		2.078.400		2.078.400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		2.078.400		2.078.400
55 Øvr. udg. og indt. vedr. byudvikl, bolig- og miljøforanstaltninger		2.078.400		2.078.400
93 Øvr. udg. og indt. vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		2.078.400		2.078.400
11 11 Forsyning		89.341.800	-80.553.300	8.788.500
1101 01 Renovation		89.341.800	-80.553.300	8.788.500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		89.341.800	-80.553.300	8.788.500
38 Affaldshåndtering		89.341.800	-80.553.300	8.788.500
60 Generel administration vedr. kun husholdninger		1.040.000	-751.800	288.200
61 Ordninger for restaffald		18.282.700	-15.806.700	2.476.000
62 Ordninger for storskrald og haveaffald		1.099.200	-1.093.000	6.200
63 Ordn. mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad og drikkekartonaffald		37.248.800	-31.739.700	5.509.100
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald		1.583.100	-1.616.200	-33.100
65 Genbrugsstationer		25.776.400	-26.043.300	-266.900
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytning		4.187.500	-3.366.400	821.100
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser		124.100	-136.200	-12.100
12 12 Beredskabskommissionen		12.008.900		12.008.900
1201 01 Beredskab		12.008.900		12.008.900
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		12.008.900		12.008.900
58 Redningsberedskab		12.008.900		12.008.900
95 Redningsberedskab		12.008.900		12.008.900
13 13 Kultur og Fritidsudvalget		125.123.100	-17.409.600	107.713.500
1301 01 Kultur		15.075.400	-115.700	14.959.700
03 Undervisning og kultur		15.075.400	-115.700	14.959.700
35 Kulturel virksomhed		15.075.400	-115.700	14.959.700
60 Museer		127.400		127.400
62 Teatre		460.400		460.400
63 Musikarrangementer		504.800		504.800
64 Andre kulturelle opgaver		13.982.800	-115.700	13.867.100
1302 02 Idræt		49.399.500	-4.125.700	45.273.800
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		43.078.800	-4.125.700	38.953.100
32 Fritidsfaciliteter		43.078.800	-4.125.700	38.953.100
31 Stadion og idrætsanlæg		42.346.000	-4.058.000	38.288.000
35 Andre fritidsfaciliteter		732.800	-67.700	665.100
03 Undervisning og kultur		6.320.700		6.320.700
22 Folkeskolen m.v.		4.916.400		4.916.400

Bevillingsspecifikation - drift		2025 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		4.916.400		4.916.400
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		1.404.300		1.404.300
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.404.300		1.404.300
1303 03 Folkeoplysning		10.662.200	-114.500	10.547.700
<i>03 Undervisning og kultur</i>		10.630.300	-114.500	10.515.800
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		10.630.300	-114.500	10.515.800
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter		241.300		241.300
72 Folkeoplysende voksenundervisning		1.301.800		1.301.800
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		2.756.600		2.756.600
74 Lokaletilskud		6.330.600	-114.500	6.216.100
06 Fællesudgifter og administration m.v.		31.900		31.900
42 Politisk organisation		31.900		31.900
42 Kommissioner, råd og nævn		31.900		31.900
1304 04 Bibliotek		19.230.000	-271.300	18.958.700
<i>03 Undervisning og kultur</i>		19.230.000	-271.300	18.958.700
32 Folkebiblioteker		19.230.000	-271.300	18.958.700
50 Folkebiblioteker		19.230.000	-271.300	18.958.700
1305 05 Skive Musikskole		7.519.500	-2.304.600	5.214.900
<i>03 Undervisning og kultur</i>		7.519.500	-2.304.600	5.214.900
35 Kulturel virksomhed		7.519.500	-2.304.600	5.214.900
60 Museer		5.267.400		5.267.400
63 Musikarrangementer		2.252.100	-2.304.600	-52.500
1306 06 Museum Salling		23.236.500	-10.477.800	12.758.700
<i>03 Undervisning og kultur</i>		23.236.500	-10.477.800	12.758.700
35 Kulturel virksomhed		23.236.500	-10.477.800	12.758.700
60 Museer		23.236.500	-10.477.800	12.758.700
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		684.785.700	-103.189.200	581.596.500
1401 01 Sundhed		349.721.100	-7.035.100	342.686.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>		638.400		638.400
25 Faste ejendomme		638.400		638.400
19 Ældreboliger		638.400		638.400
<i>04 Sundhedsområdet</i>		286.762.600	-693.600	286.069.000
62 Sundhedsudgifter m.v.		286.762.600	-693.600	286.069.000
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		220.650.300		220.650.300
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		17.044.900	-247.500	16.797.400
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		12.203.400		12.203.400
85 Kommunal tandpleje		23.652.400	-446.100	23.206.300
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		13.174.900		13.174.900
90 Andre sundhedsudgifter		36.700		36.700
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>		62.320.100	-6.341.500	55.978.600
22 Centrale refusionsordninger			-928.700	-928.700
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning			-162.000	-162.000
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.			-766.700	-766.700
38 Tilbud til voksne med særlige behov		54.072.500	-4.879.700	49.192.800
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.		18.044.400	-4.210.000	13.834.400
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer		2.189.600	1.082.800	3.272.400
44 Alkoholbehandl. og behandlingshjem for personer alkoholmisbrug		306.700		306.700
45 Behandling af personer med stofmisbrug		8.159.600		8.159.600
50 Botilbud til længerevarende ophold		2.173.700		2.173.700
51 Botilbudslignende tilbud		15.610.000	-1.752.500	13.857.500
52 Botilbud til midlertidigt ophold		2.578.500		2.578.500
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		1.830.100		1.830.100
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling		1.039.800		1.039.800
58 Beskyttet beskæftigelse		328.100		328.100

Bevillingsspecifikation - drift		2025 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
59 Aktivitets- og samværstilbud		1.812.000		1.812.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		4.379.900	-533.100	3.846.800
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		4.379.900	-533.100	3.846.800
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.867.700		3.867.700
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.867.700		3.867.700
1402 02 Socialområdet		335.064.600	-96.154.100	238.910.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		1.248.000		1.248.000
25 Faste ejendomme		1.248.000		1.248.000
19 Ældreboliger		1.248.000		1.248.000
03 Undervisning og kultur		39.797.400	-12.538.500	27.258.900
22 Folkeskolen m.v.		17.002.400	-11.785.300	5.217.100
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		17.002.400	-11.785.300	5.217.100
30 Ungdomsuddannelser		22.795.000	-753.200	22.041.800
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		22.795.000	-753.200	22.041.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		294.019.200	-83.615.600	210.403.600
22 Centrale refusionsordninger			-10.449.200	-10.449.200
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning			-10.449.200	-10.449.200
30 Tilbud til ældre		457.800		457.800
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre		457.800		457.800
38 Tilbud til voksne med særlige behov		290.680.000	-72.471.300	218.208.700
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.		116.355.400	-7.329.200	109.026.200
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		142.800		142.800
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap		492.300		492.300
50 Botilbud til længerevarende ophold		3.119.200	-11.882.200	-8.763.000
51 Botilbudslignende tilbud		114.869.900	-38.074.900	76.795.000
52 Botilbud til midlertidigt ophold		13.153.900		13.153.900
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		3.199.800		3.199.800
58 Beskyttet beskæftigelse		1.568.400	-833.700	734.700
59 Aktivitets- og samværstilbud		37.778.300	-14.351.300	23.427.000
57 Kontante ydelser		1.389.800	-695.100	694.700
72 Sociale formål		1.389.800	-695.100	694.700
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		1.491.600		1.491.600
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		1.491.600		1.491.600
15 15 Seniorudvalget		582.767.500	-73.483.900	509.283.600
1501 01 Seniorer		562.793.500	-26.607.300	536.186.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		4.420.100		4.420.100
25 Faste ejendomme		4.420.100		4.420.100
19 Ældreboliger		4.420.100		4.420.100
02 Transport og infrastruktur		2.293.500		2.293.500
32 Kollektiv trafik		2.293.500		2.293.500
31 Busdrift		2.293.500		2.293.500
04 Sundhedsområdet		1.863.000		1.863.000
62 Sundhedsudgifter m.v.		1.863.000		1.863.000
90 Andre sundhedsudgifter		1.863.000		1.863.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		554.078.400	-26.607.300	527.471.100
22 Centrale refusionsordninger			-1.647.300	-1.647.300
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning			-1.647.300	-1.647.300
30 Tilbud til ældre		539.382.100	-24.301.000	515.081.100
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør		120.501.700	-2.000	120.499.700
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undt. frit valg af leverandør		311.717.500	-23.662.700	288.054.800
28 Hjemmesygepleje		78.026.100	-560.300	77.465.800
29 Forebygg. indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre		7.278.100		7.278.100

Bevillingsspecifikation - drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	19.434.800	-76.000	19.358.800
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	2.423.900		2.423.900
38 Tilbud til voksne med særlige behov	14.589.000	-659.000	13.930.000
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.080.700		1.080.700
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	13.508.300	-659.000	12.849.300
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	107.300		107.300
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	107.300		107.300
06 Fællesudgifter og administration m.v.	138.500		138.500
42 Politisk organisation	138.500		138.500
42 Kommissioner, råd og nævn	138.500		138.500
1502 02 Ældreboliger	19.974.000	-46.876.600	-26.902.600
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.974.000	-46.876.600	-26.902.600
25 Faste ejendomme	19.974.000	-46.876.600	-26.902.600
19 Ældreboliger	19.974.000	-46.876.600	-26.902.600
16 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.299.671.700	-230.833.400	1.068.838.300
1601 01 Arbejdsmarkedsområdet	1.285.920.200	-230.833.400	1.055.086.800
03 Undervisning og kultur	22.089.000		22.089.000
22 Folkeskolen m.v.	8.137.400		8.137.400
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	8.137.400		8.137.400
30 Ungdomsuddannelser	13.951.600		13.951.600
42 Forberedende Grunduddannelse	9.751.300		9.751.300
43 Forsørg. til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	4.200.300		4.200.300
04 Sundhedsområdet	2.157.400		2.157.400
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.157.400		2.157.400
90 Andre sundhedsudgifter	2.157.400		2.157.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.203.790.900	-230.833.400	972.957.500
38 Tilbud til voksne med særlige behov	975.900	-524.300	451.600
58 Beskyttet beskæftigelse	975.900	-524.300	451.600
46 Tilbud til udlændinge	37.134.100	-24.353.900	12.780.200
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	26.836.400	-21.990.900	4.845.500
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	10.297.700	-2.363.000	7.934.700
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	461.836.400	-9.605.400	452.231.000
65 Seniorpension	59.220.700		59.220.700
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	209.638.700		209.638.700
67 Personlige tillæg m.v.	11.777.500	-5.015.400	6.762.100
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	181.199.500	-4.590.000	176.609.500
57 Kontante ydelser	329.200.900	-78.508.200	250.692.700
71 Sygedagpenge	134.916.400	-49.260.800	85.655.600
72 Sociale formål	6.951.400	-5.547.100	1.404.300
73 Kontant- og uddannelseshjælp	96.739.300	-22.845.100	73.894.200
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	28.203.800	-855.200	27.348.600
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	16.661.500		16.661.500
78 Dagpenge til forsikrede ledige	45.728.500		45.728.500
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	306.222.300	-103.038.400	203.183.900
80 Revalidering	211.900	-49.400	162.500
81 Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	209.573.800	-83.874.300	125.699.500
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	58.154.100	-12.483.100	45.671.000
83 Ledighedsydelse	38.282.500	-6.631.600	31.650.900
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	68.357.000	-14.803.200	53.553.800
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	60.373.200	-11.817.300	48.555.900
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.136.200	-501.800	1.634.400
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	233.400		233.400

Bevillingsspecifikation - drift	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner			
97 Seniorjob	641.300		641.300
98 Beskæftigelsesordninger	4.972.900	-2.484.100	2.488.800
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	64.300		64.300
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	64.300		64.300
06 Fællesudgifter og administration m.v.	57.882.900		57.882.900
45 Administrativ organisation	57.882.900		57.882.900
53 Administration vedr. jobcentre	57.882.900		57.882.900
1602 02 Erhverv og Turisme	13.751.500		13.751.500
06 Fællesudgifter og administration m.v.	13.751.500		13.751.500
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.751.500		13.751.500
62 Turisme	1.956.900		1.956.900
66 Innovation og ny teknologi	884.300		884.300
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	10.910.300		10.910.300
17 17 Børne og Familieudvalget	1.017.170.400	-123.001.900	894.168.500
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	812.804.700	-95.921.200	716.883.500
03 Undervisning og kultur	552.972.700	-41.505.700	511.467.000
22 Folkeskolen m.v.	536.933.300	-40.610.800	496.322.500
01 Folkeskoler	313.780.600		313.780.600
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	40.558.400	-7.071.800	33.486.600
05 Skolefritidsordninger	53.655.700	-27.429.200	26.226.500
06 Befordring af elever i grundskolen	27.981.200		27.981.200
07 Specialundervisning i regionale tilbud	89.900		89.900
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisnings- tilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	61.734.200	-6.109.800	55.624.400
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	992.000		992.000
10 Bidrag til statslige og private skoler	15.028.000		15.028.000
12 Efterskoler og ungdomsskolekoster	16.701.800		16.701.800
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	934.200		934.200
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.477.300		5.477.300
35 Kulturel virksomhed	465.100	-204.000	261.100
62 Teatre	465.100	-204.000	261.100
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.574.300	-690.900	14.883.400
76 Ungdomsskolevirksomhed	15.574.300	-690.900	14.883.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	256.782.400	-54.415.500	202.366.900
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	243.472.900	-53.993.200	189.479.700
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	19.943.900	-545.500	19.398.400
11 Dagpleje	71.476.600	-17.452.500	54.024.100
14 Daginstitutioner	135.497.700	-35.995.200	99.502.500
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	16.554.700		16.554.700
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	13.309.500	-422.300	12.887.200
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	3.990.900		3.990.900
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.318.600	-422.300	8.896.300
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.049.600		3.049.600
42 Politisk organisation	89.900		89.900
42 Kommissioner, råd og nævn	89.900		89.900
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.959.700		2.959.700
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	786.100		786.100
66 Innovation og ny teknologi	2.173.600		2.173.600
1702 02 Familieområdet	204.365.700	-27.080.700	177.285.000
03 Undervisning og kultur	13.059.300	-173.600	12.885.700
22 Folkeskolen m.v.	13.059.300	-173.600	12.885.700
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.527.700		4.527.700

Bevillingsspecifikation - drift		2025 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		8.531.600	-173.600	8.358.000
04 Sundhedsområdet		10.822.700		10.822.700
62 Sundhedsudgifter m.v.		10.822.700		10.822.700
89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge		10.822.700		10.822.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		158.517.800	-26.907.100	131.610.700
22 Centrale refusionsordninger			-10.996.800	-10.996.800
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning			-10.996.800	-10.996.800
25 Dagtilbud mv. til børn og unge		1.804.700		1.804.700
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.		1.776.600		1.776.600
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		28.100		28.100
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		142.242.500	-8.675.000	133.567.500
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		26.392.900	-4.100.000	22.292.900
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge		52.718.100	-220.000	52.498.100
22 Plejefamilier		49.431.500	-4.355.000	45.076.500
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge		6.000.000		6.000.000
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		1.300.000		1.300.000
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		6.400.000		6.400.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov		3.636.400	-1.818.200	1.818.200
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer		3.636.400	-1.818.200	1.818.200
57 Kontante ydelser		10.834.200	-5.417.100	5.417.100
72 Sociale formål		10.834.200	-5.417.100	5.417.100
06 Fællesudgifter og administration m.v.		21.965.900		21.965.900
45 Administrativ organisation		21.965.900		21.965.900
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde		21.965.900		21.965.900
18 18 Økonomiudvalget		325.573.900	-11.900.200	313.673.700
1803 03 Politisk organisation		17.248.000	-15.700	17.232.300
06 Fællesudgifter og administration m.v.		17.248.000	-15.700	17.232.300
42 Politisk organisation		15.253.200	-15.700	15.237.500
40 Fælles formål vedr. politisk organisation		1.680.300		1.680.300
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		11.610.800		11.610.800
42 Kommissioner, råd og nævn		295.200	-15.700	279.500
43 Valg m.v.		1.666.900		1.666.900
45 Administrativ organisation		1.994.800		1.994.800
51 Sekretariat og forvaltninger		1.994.800		1.994.800
1804 04 Administration		302.329.100	-11.884.500	290.444.600
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		2.962.900		2.962.900
25 Faste ejendomme		2.736.800		2.736.800
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme		1.798.900		1.798.900
18 Driftssikring af boligbyggeri		937.900		937.900
52 Miljøbeskyttelse m.v.		226.100		226.100
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger		226.100		226.100
02 Transport og infrastruktur			-5.364.000	-5.364.000
32 Kollektiv trafik			-5.364.000	-5.364.000
33 Færgedrift			-5.364.000	-5.364.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		462.600		462.600
57 Kontante ydelser		462.600		462.600
73 Kontant- og uddannelseshjælp		231.300		231.300
78 Dagpenge til forsikrede ledige		231.300		231.300
06 Fællesudgifter og administration m.v.		298.903.600	-6.520.500	292.383.100
45 Administrativ organisation		225.855.600	-6.520.500	219.335.100
50 Administrationsbygninger		6.387.800		6.387.800
51 Sekretariat og forvaltninger		112.609.100	-6.464.400	106.144.700
52 Fælles IT og telefoni		49.289.900		49.289.900

Bevillingsspecifikation - drift		2025 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver		7.175.100		7.175.100
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse		8.178.200	-56.100	8.122.100
56 Administration vedr. byggesagsbehandling		6.428.900		6.428.900
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet		22.107.200		22.107.200
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde		1.469.600		1.469.600
59 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden		12.209.800		12.209.800
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		5.505.100		5.505.100
66 Innovation og ny teknologi		4.973.300		4.973.300
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder		531.800		531.800
52 Lønpuljer		67.542.900		67.542.900
70 Løn- og barselpuljer		17.796.800		17.796.800
72 Tjenestemandspension		21.204.300		21.204.300
74 Interne forsikringspuljer		13.541.800		13.541.800
76 Generelle reserver		15.000.000		15.000.000
1805 05 By- og Landsbyudvikling		5.996.800		5.996.800
03 Undervisning og kultur		1.261.000		1.261.000
35 Kulturel virksomhed		1.261.000		1.261.000
64 Andre kulturelle opgaver		1.261.000		1.261.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.		4.735.800		4.735.800
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		4.735.800		4.735.800
66 Innovation og ny teknologi		-100		-100
67 Vejledning og Erhvervsudvikling		1.026.100		1.026.100
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder		3.709.800		3.709.800
Hovedtotal		4.319.747.800	-658.944.900	3.660.802.900

20. Bevillingsspecifikation - anlæg

Bevillingsspecifikation - anlæg	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
10 10 Teknik og Miljøudvalget	42.570.000	-8.023.000	34.547.000
1001 01 Drift og Anlæg	34.975.000	-5.300.000	29.675.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	6.100.000	-5.300.000	800.000
22 Jordforsyning	3.000.000	-4.000.000	-1.000.000
02 Boligformål	2.000.000	-4.000.000	-2.000.000
03 Erhvervsformål	1.000.000		1.000.000
25 Faste ejendomme	2.400.000	-1.300.000	1.100.000
15 Byfornyelse	2.400.000	-1.300.000	1.100.000
28 Fritidsområder	600.000		600.000
20 Grønne områder og naturpladser	600.000		600.000
58 Redningsberedskab	100.000		100.000
95 Redningsberedskab	100.000		100.000
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	25.375.000		25.375.000
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	250.000		250.000
05 Driftsbygninger og -pladser	250.000		250.000
28 Kommunale veje	19.350.000		19.350.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.	1.900.000		1.900.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	17.450.000		17.450.000
32 Kollektiv trafik	2.275.000		2.275.000
33 Færgedrift	2.275.000		2.275.000
35 Havne m.v.	3.500.000		3.500.000
40 Havne	3.500.000		3.500.000
<i>03 Undervisning og kultur</i>	3.500.000		3.500.000
22 Folkeskolen m.v.	3.500.000		3.500.000
01 Folkeskoler	3.500.000		3.500.000
1002 02 Byg og Miljø	2.200.000		2.200.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	2.200.000		2.200.000
28 Fritidsområder	1.250.000		1.250.000
20 Grønne områder og naturpladser	1.250.000		1.250.000
48 Vandløbsvæsen	950.000		950.000
71 Vedligeholdelse af vandløb	950.000		950.000
1004 04 Erhverv og Udvikling	5.395.000	-2.723.000	2.672.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	5.395.000	-2.723.000	2.672.000
25 Faste ejendomme	4.395.000	-2.723.000	1.672.000
15 Byfornyelse	4.395.000	-2.723.000	1.672.000
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.000.000		1.000.000
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.000.000		1.000.000
13 13 Kultur og Fritidsudvalget	8.400.000		8.400.000
1301 01 Kultur	700.000		700.000
<i>03 Undervisning og kultur</i>	700.000		700.000
35 Kulturel virksomhed	700.000		700.000
60 Museer	375.000		375.000
64 Andre kulturelle opgaver	325.000		325.000
1302 02 Idræt	4.000.000		4.000.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	2.500.000		2.500.000
32 Fritidsfaciliteter	2.500.000		2.500.000
31 Stadion og idrætsanlæg	2.500.000		2.500.000
<i>03 Undervisning og kultur</i>	1.500.000		1.500.000
22 Folkeskolen m.v.	1.500.000		1.500.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.500.000		1.500.000
1303 03 Folkeoplysning	200.000		200.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	200.000		200.000

Bevillingsspecifikation - anlæg	2025 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
32 Fritidsfaciliteter	200.000		200.000
35 Andre fritidsfaciliteter	200.000		200.000
1306 06 Museum Salling	3.500.000		3.500.000
03 Undervisning og kultur	3.500.000		3.500.000
35 Kulturel virksomhed	3.500.000		3.500.000
60 Museer	3.500.000		3.500.000
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	6.400.000		6.400.000
Anlæg - SSFU	6.400.000		6.400.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.400.000		6.400.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.400.000		6.400.000
51 Botilbudslignende tilbud	6.400.000		6.400.000
15 15 Seniorudvalget	6.270.000		6.270.000
1501 01 Seniorer	6.270.000		6.270.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.270.000		6.270.000
30 Tilbud til ældre	6.270.000		6.270.000
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	6.270.000		6.270.000
17 17 Børne og Familieudvalget	13.000.000		13.000.000
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	13.000.000		13.000.000
03 Undervisning og kultur	13.000.000		13.000.000
22 Folkeskolen m.v.	13.000.000		13.000.000
01 Folkeskoler	13.000.000		13.000.000
18 18 Økonomiudvalget	8.100.000		8.100.000
1804 04 Administration	5.100.000		5.100.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.100.000		5.100.000
45 Administrativ organisation	2.000.000		2.000.000
52 Fælles IT og telefoni	2.000.000		2.000.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.100.000		3.100.000
66 Innovation og ny teknologi	3.100.000		3.100.000
1805 05 By- og Landsbyudvikling	3.000.000		3.000.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.000.000		3.000.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.000.000		3.000.000
66 Innovation og ny teknologi	1.000.000		1.000.000
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.500.000		1.500.000
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	500.000		500.000
Hovedtotal	84.740.000	-8.023.000	76.717.000

21. Bevillingsspecifikation – renter, afdrag og finansiering

Bevillingsspecifikation - renter, afdrag og finansiering		2025 oprindeligt budget	
	Udgift	Indtægt	Netto
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	25.705.500	-3.747.096.000	-3.721.390.500
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	8.919.000		8.919.000
68 Renter af langfristet gæld til realkredit	41.900		41.900
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	8.877.100		8.877.100
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-2.500.000	-2.500.000
79 Garantiprovision		-2.500.000	-2.500.000
62 Tilskud og udligning	13.007.500	-1.268.076.000	-1.255.068.500
80 Udligning og generelle tilskud		-1.077.084.000	-1.077.084.000
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	7.404.000	0	7.404.000
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.603.500	0	5.603.500
86 Særlige tilskud		-190.992.000	-190.992.000
65 Refusion af købsmoms	0		0
87 Refusion af købsmoms	0		0
68 Skatter	3.088.000	-2.467.210.000	-2.464.122.000
90 Kommunal indkomstskat	2.088.000	-2.321.500.000	-2.319.412.000
92 Selskabsskat		-50.795.000	-50.795.000
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-1.914.000	-1.914.000
94 Grundskyld	1.000.000	-91.097.000	-90.097.000
95 Anden skat på fast ejendom		-1.904.000	-1.904.000
09 Balance	59.799.700	-77.948.322	-18.148.622
22 Likvide aktiver		-63.309.222	-63.309.222
01 Kontante beholdninger		-63.309.222	-63.309.222
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		-881.700	-881.700
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.		-416.000	-416.000
55 Langfristet gæld	59.799.700	-13.757.400	46.042.300
68 Realkredit	320.000		320.000
70 Kommunekreditforeningen	36.953.200	-13.757.400	23.195.800
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	22.526.500		22.526.500
Hovedtotal	85.505.200	-3.825.044.322	-3.739.539.122

22. Takstoversigt

Takstoversigt 2025			
<i>(Takster renovation for private og kommunale institutioner mm. er momsfrie)</i>			
<i>(Takster renovation for virksomheder og øvrige institutioner mm. er <u>inkl.</u> moms)</i>			
		2024	2025
RENOVATION			
Generelt for taksterne:			
Ved andre tømningfrekvenser, der <u>ikke</u> er angivet i gebyroversigten, beregnes udgiften forholdsmæssigt efter 14-dags tømning ved kortere tømningintervaller. 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	2.245,00	2.305,00
*/**Lejligheder	kr. pr. år	1.885,00	1.845,00
*Lejligheder med underjordiske miljøstationer eller genbrugsøer	kr. pr. år	1.325,00	1.210,00
*Et plans bebyggelse med underjordiske miljøst. eller genbrugsøer	kr. pr. år	1.690,00	1.670,00
*Sommerhuse med fælles affaldsløsninger (uden fælles kr.2.217)	kr. pr. år	1.270,00	1.420,00
Kolonihave-enhed, ordning 6 mdr. af året. Haveaff. på genbrugsplads	kr. pr. år	240,00	200,00
*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.			
Benyttelse af genbrugspladser for erhverv m.m.:			
Bil med erhvervsaffald (kr. 125,00 + moms)	kr. pr. besøg	kr. pr. besøg	kr. pr. besøg
Tillæg for trailer (kr. 125,00 + moms)	kr. pr. besøg	kr. pr. besøg	kr. pr. besøg
Tillæg for farligt affald (kr. 6,00 + moms)	kr. pr. kilo	7,50	7,50
Takster for mad- og restaffald (dagrenovation) for private (med mindre andet fremgår):			
14-dags tømning private og 26 tømninger i sommerhuse, 2 delte beholdere til mad- og restaffald			
190 liters beholder	kr. pr. år	820,00	800,00
240 liters beholder	kr. pr. år	905,00	890,00
370 liters beholder	kr. pr. år	1.055,00	1.060,00
240 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år		755,00
370 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år		900,00
240 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år		1.065,00
370 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år		1.265,00
240 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år		1.405,00
370 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år		1.675,00
Madaffaldsbeholdere private: 14-dags tømning og 26 tømninger i sommerhuse (boligforeninger og sommerhuse)			
140 liters beholder	kr. pr. år	690,00	670,00
190 liters beholder	kr. pr. år	725,00	710,00
240 liters beholder	kr. pr. år	755,00	750,00
Op til 2 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	6.600,00	7.200,00
2,0 m3 - 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	7.000,00	7.800,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	7.400,00	8.400,00
190 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år		600,00
190 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år		845,00

190 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år		1.120,00
<u>Madaffaldsbeholdere kommunale institutioner:</u>			
190 liters beholder, 14 dags tømning	kr. pr. år		890,00
190 liters beholder, ugetømning	kr. pr. år		1.780,00
Op til 2 m3 underjordisk beholder - 14 dags tømning	kr. pr. år		9.900,00
2,0 m3 - 2,4 m3 underjordisk beholder - 14 dags tømning	kr. pr. år		11.400,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder - 14 dags tømning	kr. pr. år		12.900,00
<u>Restaffaldsbeholdere private: 14-dags tømning og 26 tømninger i sommerhuse (boligforeninger og sommerhuse)</u>			
140 liters beholder	kr. pr. år	840,00	805,00
190 liters beholder	kr. pr. år	920,00	895,00
240 liters beholder	kr. pr. år	1.005,00	985,00
370 liters beholder	kr. pr. år	1.205,00	1.200,00
400 liters minicontainer	kr. pr. år	1.270,00	1.275,00
600 liters minicontainer	kr. pr. år	1.600,00	1.635,00
660 liters minicontainer	kr. pr. år	1.700,00	1.745,00
800 liters minicontainer	kr. pr. år	2.260,00	2.285,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 3 m3)	kr. pr. år	11.000,00	12.000,00
Over 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 5 m3)	kr. pr. år	14.700,00	16.400,00
240 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år		835,00
240 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år		1.175,00
240 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år		1.555,00
370 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år		1.015,00
370 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år		1.430,00
370 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år		1.895,00
660 liters beholder - sommerhuse 22 tømninger	kr. pr. år		1.575,00
660 liters beholder - sommerhuse 31 tømninger	kr. pr. år		2.080,00
660 liters beholder - sommerhuse 41 tømninger	kr. pr. år		2.750,00
<u>Madaffaldsbeholdere ugetømning (boligforeninger)</u>			
190 liters beholder	kr. pr. år	1.450,00	1.420,00
240 liters beholder	kr. pr. år	1.510,00	1.500,00
Op til 2 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	13.200,00	14.400,00
2,0 m3 - 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	14.000,00	15.600,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	14.800,00	16.800,00
<u>Restaffaldsbeholdere ugetømning (boligforeninger)</u>			
370 liters beholder	kr. pr. år	2.410,00	2.400,00
400 liters minicontainer	kr. pr. år	2.540,00	2.550,00
600 liters minicontainer	kr. pr. år	3.200,00	3.270,00
660 liters minicontainer	kr. pr. år	3.400,00	3.490,00
800 liters minicontainer	kr. pr. år	4.520,00	4.570,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 3 m3)	kr. pr. år	22.000,00	24.000,00
Over 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 5 m3)	kr. pr. år	29.400,00	32.800,00
<u>Sommerhusordning. Mad- og restaffald i fælles underjordiske løsninger.</u>			
Sommerhuse med underjordiske beholdere til mad- og restaffald (pr. sommerhus)		590,00	705,00
<u>Kolonihaveforeninger, 20 årlige tømninger</u>			
Op til 2 m3 underjordisk beholder, madaffald	kr. pr. år	5.100,00	5.600,00
2,0 m3 - 2,4 m3 underjordisk beholder, madaffald	kr. pr. år	5.400,00	6.000,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder, madaffald	kr. pr. år	5.700,00	6.500,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	8.500,00	9.200,00
Over 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	11.300,00	12.600,00

<u>14-dagstømning af forbrændingsaffald for virksomheder og kommunale institutioner mm. (Bemærk at beløb er inkl. moms)</u>		
140 liters beholder (udfases)	kr. pr. år	856,25 887,50
190 liters beholder	kr. pr. år	937,50 987,50
240 liters beholder	kr. pr. år	1.025,00 1.081,25
370 liters beholder	kr. pr. år	1.225,00 1.318,75
400 liters minicontainer	kr. pr. år	1.293,75 1.400,00
600 liters minicontainer	kr. pr. år	1.631,25 1.800,00
660 liters minicontainer	kr. pr. år	1.731,25 1.918,75
800 liters minicontainer	kr. pr. år	2.256,25 2.512,50
Op til 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	13.125,00
Over 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	18.000,00
<u>Ugetømning af forbrændingsaffald for virksomheder og kommunale institutioner mm. (Bemærk at beløb er inkl. moms)</u>		
190 liters beholder	kr. pr. år	1.875,00 1.975,00
240 liters beholder	kr. pr. år	2.050,00 2.162,50
370 liters beholder	kr. pr. år	2.450,00 2.637,50
400 liters minicontainer	kr. pr. år	2.587,50 2.800,00
600 liters minicontainer	kr. pr. år	3.262,50 3.600,00
660 liters minicontainer	kr. pr. år	3.462,50 3.837,50
800 liters minicontainer	kr. pr. år	4.512,50 5.025,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	26.250,00
Over 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	36.000,00
<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	750,00 800,00
(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, plast/kartoner, glas og metal	kr. pr. år	1.250,00 1.250,00
Beholder til haveaffald	kr. pr. år	1.550,00 1.550,00
Beholder til deponi og sorteringsaffald	kr. pr. år	1.950,00 1.950,00
Fra 2025 tillæg for beholdere mellem 660 liter og 800 liter på 10%.		
<u>Tilvalsordninger for kommunale institutioner - ugetømning, op til 660 liter beholder</u>		
Beholder til papir/pap, plast/kartoner, glas og metal	kr. pr. år	2.400,00 2.400,00
Beholder til haveaffald	kr. pr. år	3.000,00 3.000,00
Beholder til deponi og sorteringsaffald	kr. pr. år	3.800,00 3.800,00
Fra 2025 tillæg for beholdere mellem 660 liter og 800 liter på 10%.		

<u>Tilvalgsordninger for kommunale institutioner - tømning hver 4. uge, op til 660 liter beholder</u>		
Beholder til papir/pap, plast/kartoner, glas og metal	kr. pr. år	675,00 675,00
Beholder til haveaffald	kr. pr. år	825,00 825,00
Beholder til deponi og sorteringsaffald	kr. pr. år	1.025,00 1.025,00
Fra 2025 tillæg for beholdere mellem 660 liter og 800 liter på 10%.		
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 haveaffald tæller som 1 afhentning	kr. pr. år	1.200,00 1.200,00
Gebyr for én ekstra tømning af beholder (gebyret tillægges normal gns. tømningspris)		200,00 250,00
<u>Tilvalgsordninger for kommunale institutioner - underjordiske beholdere mm. til genanvendelige fraktioner.</u>		
Standardsats for underjordisk beholder i etableringsåret 14 dage	kr. pr. år	7.500,00 7.500,00
Standardsats for igloer i etableringsåret og tømning hver 4 uge	kr. pr. år	3.000,00
Eksempel: 2 delt underjordisk 5m3 glas/metal 8 ugers tømning	kr. pr. år	7.500,00
Eksempel: Udelt underjordisk 5m3 plast/kartoner 6 ugers tømning	kr. pr. år	5.700,00
Eksempel: Udelt underjordisk 5m3 glas 8 ugers tømning	kr. pr. år	5.300,00
Der foretages individuelle beregninger op til 2 brugere af en ordning efter gældende principper.		
<u>Tilvalgsordninger for erhvervsvirksomheder der frembringer affald i art og mængde som en privat husstand. Tømningsfrekvenser følge de private husstande. Beløb er markedspriser inkl. moms</u>		
190 liter 2 delt beholder til mad- og restaffald	kr. pr. år	1.150,00 993,75
240 liter 2 delt beholder til mad- og restaffald	kr. pr. år	1.250,00 1.093,75
370 liter 2 delt beholder til mad- og restaffald	kr. pr. år	1.462,50 1.337,50
240 liter 2 delt beholder til pap/papir og plast/kartoner	kr. pr. år	1.062,50 1.118,75
240 liter 2 delt beholder til glas og metal	kr. pr. år	362,50 393,75
Tilmelding og levering af beholder	pr. beholder	400,00 500,00
<u>Ny ordning for private - ikke taget i brug:</u>		
BigBag til asbest 90 x 90 x 125 cm. Køb af sæk og afhentning	Pr. sæk	500,00 500,00
BigBag til asbest 125 x 125 x 110 cm. Køb af sæk og afhentning	Pr. sæk	560,00 560,00
Behandling af affaldet indgår i Miljøgebyret.		
GADEFJNING		
Betaling - facade i gågader	kr. lbm.	194,29 194,45
Betaling - facade i øvrige gader med fortov	kr. lbm.	97,16 97,24
SKADEDYRSBEKÆMPELSE		
Af senest oplyste ejendomsværdi	promille	
Pr. bebyggede antal kvadratmeter på faste ejendomme	kr. pr. år	0,38 0,38
Pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal for ejerlejligheder	kr. pr. år	0,38 0,38

P-FOND				
p-pladser	kr. pr. stk.		76.600,00	80.500,00
AFFALDSGEBYRER				
Anvisning af jord som erhvervsaffald	timepris kr.		483,6	483,6
Konkret anvisning af erhvervsaffald	timepris kr.		483,6	483,6
Opstartsgebyr til oprettelse af sag	kr.		150,00	150,00
FURSUND FÆRGERI			Ny takst 01.06.24	
Person- & varevogne under 3.500 m/fører & passagerer				
Alm. Takst	kr.		85,00	85,00
Fur takst	kr.		0,00	0,00
Campingvogne og personvognsanhængere				
Alm. takst	kr.		60,00	60,00
Fur takst	kr.		0,00	0,00
Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer				
Alm. takst	kr.		60,00	60,00
Fur takst	kr.		0,00	0,00
Voksne				
Alm. takst	kr.		0,00	0,00
Fur takst	kr.		0,00	0,00
Børn t.o.m 14 år				
Alm. takst	kr.		0,00	0,00
Fur takst	kr.		0,00	0,00
Turistbusser inkl. Fører	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	70,00
Lastbiler med anhænger/sættevogn	kr.		135,00	135,00
Varebiler under 3.500 (erhverv)	kr.		60,00	60,00
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab	kr.		70,00	70,00
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab	kr.		95,00	95,00
Trailere	kr.		25,00	25,00
<u>Turkort:</u>				
5-turs kort til turister	kr.		350,00	350,00
20-turs kort til bil	kr.		1.100,00	1.100,00
20-turs kort til motorcykel	kr.		650,00	650,00
50-turs kort til bil	kr.		2.400,00	2.400,00
Turkort til virksomheder 10 ture	kr.		350,00	350,00
Turkort til virksomheder 50 ture	kr.		1.300,00	1.300,00
Tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til øer er tidligere besluttet udmøntet ved, at der indføres gratis perioder.				
For 2025 er det gældende i følgende perioder:				
Fredag den 11. april - torsdag den 5. juni 2025 (8 uger)				
Mandag den 25. august – søndag den 19. oktober 2025 (8 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	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	3.420,00

	Øvrige både	kr. pr. brt.	4,14	4,14
	Månedsafgift	kr. pr. brt.	19,62	19,62
Vareafgifter - sats 1		kr. pr. ton	18,44	18,44
Vareafgifter - sats 2		kr. pr. ton	11,76	11,76
Vareafgifter - sats 3		kr. pr. ton	5,17	5,17
Vareafgift for landing af skaldyr og fisk		%	2,01	2,01
Salg af vand		kr. pr. m3	30,00	30,00
Elforbrug efter måler		kr. pr. kwh	2,00	2,00
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.	3.137,00	3.309,00
Dagplejen - deltidspads		Kr. pr. md.	2.353,00	2.481,00
Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige		Kr. pr. md.	4.493,00	4.845,00
Vuggestuer - deltidspads 0-2 årige		Kr. pr. md.	3.370,00	3.634,00
Børnehaver - fuldtidsplads		Kr. pr. md.	2.354,00	2.443,00
Børnehaver - deltidspads		Kr. pr. md.	1.765,00	1.832,00
<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.	1.950,00	2.000,00
SFO, 0-3 kl.: Deltidsplads - indtil 12 timer/uge		Kr. pr. md.	1.575,00	1.650,00
SFO, 0-3 kl.: Morgenpasning		Kr. pr. md.	600,00	625,00
Juniorklubber		Kr. pr. ½ år	50,00	50,00
Fritidsklubber		Kr. pr. md.	480,00	500,00
Ungdomsklubber		Kr. pr. ½ år	50,00	50,00
Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage		Kr. pr. md.	480,00	500,00
Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage		Kr. pr. md.	432,00	450,00
Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage		Kr. pr. md.	384,00	400,00
Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage		Kr. pr. md.	336,00	350,00
Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag		Kr. pr. md.	288,00	300,00
I udvidede SFO'er betales børnehavetakst for børnehavedelen.				
For specialklasselever i SFO (eks. Brårup, Resen, Krabbeshus og Oasen) opkræves normal takst for SFO.				
Indmeldte børn kan anvende SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. uden ekstra betaling. Børn, som ikke i forvejen er tilmeldt SFO, kan mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge benytte SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v.				
Skolefritidsordningerne kan ikke benyttes i juli måned, men der etableres sommerferieklub/anden pasning i juli måned for alle børn fra børnehaveklasser til og med 3. klasser mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge.				
<i>Timetallet er øget i SFO fra 2020 efter justering af folkeskolereformen.</i>				
ÆLDRE OG HANDICAPPEDE				
Takster for beboere i plejeboliger				
Døgnkost, plejeboliger		Kr. pr. md.	4.113,00	4.261,00
Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling		Kr. pr. dag	155,50	161,00
Døgnkost, plejeboliger		Kr. pr. dag	136,00	140,00
Morgenmad, plejeboliger		Kr. pr. dag	19,00	19,00
Hovedret + bilet, plejeboliger		Kr. pr. dag	61,00	63,00

Aftensmad, plejeboliger	Kr. pr. dag	35,50	36,50
Mellemmåltider, plejeboliger	Kr. pr. dag	20,50	21,50
Vask af privat tøj og linned/håndklæder	Kr. pr. md.	322,00	334,00
Vask af privat linned/håndklæder	Kr. pr. md.	171,00	177,00
Vask af privat tøj	Kr. pr. md.	151,00	156,50
Leje og vask af linned og håndklæder	Kr. pr. md.	279,50	289,50
Leje af øvrigt linned (stiklagner)	Kr. pr. md.	23,50	24,50
Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver)	kr. pr. vask	37,50	39,00
Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler	kr. pr. tørring	23,00	24,00
Rengøringsartikler	Kr. pr. md.	100,50	104,50
Personlig hygiejne	Kr. pr. md.	64,00	66,50
Takster for borgere i eget hjem			
Hovedret + baret, udeboende - udbragt	Kr. pr. dag	64,00	66,50
Hovedret, udeboende - udbragt	Kr. pr. dag	52,00	54,50
Tøjvask for enlige	Kr. pr. md.	190,00	197,50
Tøjvask for par	Kr. pr. md.	285,00	296,00
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	1% pr. påbegyndt md.		
Renter (uden udpantningsret):			
Ved for sen betaling, indtil betaling sker hvervelse af dom)	(kun ved er- Nationalbankens diskonto + 5%		
Øvrige gebyrer:			
Gebyr for legitimationskort	Kr.	150,00	150,00
Gebyr for sundhedskort	Kr.	225,00*	233,00*
Gebyr for læge- eller gruppeskift	Kr.	225,00*	233,00*
*Prisen fastsættes efter prisregulering jf. indenrigsministeriet - kendes først endeligt omkring 1. januar 2024.			
ØVRIGE TAKSTER			
Benyttelse af dyrskuepladsen til kommercielle arrangementer	Kr. pr. dag	1.550,00	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.	95,00*	98,00*
Bopælsattest	Kr.	95,00*	98,00*
*Prisen fastsættes efter prisregulering jf. indenrigsministeriet - kendes først endeligt omkring 1. januar 2024.			

23. Kirkeskat

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten og Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2025 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.	B2025	B2024
Kirkeskat 1,09%	86.017.000	82.186.000
Udligningstilskud	8.246.000	8.344.000
Tilbageførsel af 5%'s midler	0	1.501.982
Indtægter i alt	94.263.000	92.031.982

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2025	B2024
Landskirkeskat	11.651.702	11.243.486
Skive Provsti	38.852.412	36.395.181
5%'s pulje, Skive Provsti	2.442.621	2.547.663
Skive Provsti i alt	41.295.033	38.942.844
Salling Provsti	36.164.273	37.788.562
5%'s pulje, Salling Provsti	2.308.214	2.645.199
Salling Provsti i alt	38.472.487	40.433.761
Stiftsbidrag	566.000	534.000
PUK	4.297.000	1.485.500
Skive og Salling provsti i alt	84.630.520	81.396.105
Udgifter i alt	96.282.222	92.639.591

De samlede udgifter og indtægter, samt kirkernes forventede tilgodehavende 2025 kan herefter opgøres således:

Kr.	B2025	B2024
Indtægter	94.263.000	92.031.982
Udgifter	96.282.222	92.639.591
Balance (overskud +, underskud -)	-2.019.222	-607.609
Kirkernes tilgodehavende, primo 2025	2.020.270	2.627.879
Kirkernes tilgodehavende, ultimo 2025	1.049	2.020.270

Kolonnen med Budget 2024 viser de aktuelle forventninger til regnskabsåret 2024. Med budgetforslaget for 2025 er der således et samlet underskud på 2.019.222 kr. Kirkernes tilgodehavende forventes herefter at være 1.049 kr. ultimo 2025.

24. Budgetvedtagelsen

Skive Kommunes budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026-2028 - 2. behandling

Sagsnr: EMN-2024-00281

DokID: 4046062

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Anledning

Det er økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der tages stilling til ændringsforslag fra Nye Borgerlige. Ændringsforslag fremgår af bilag.
2. Budgetforslag 2025-2028 fremlagt til byrådets 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse.
3. At Økonomiudvalgets anbefaling om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2025 fra mødet den 8. oktober 2024 fremlægges til beslutning.
4. Takstoversigten godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i mødet den 17. september 2024 Økonomiudvalgets budgetforslag 2025. Budgetforslaget overgik til 2. behandling, idet fristen for ændringsforslag til 2. behandlingen er fastsat til den 24. september kl. 12.

Ved Byrådsmødet den 17. september 2024 overgik følgende budgetforslag til 2. behandling:

Budget 2025

Dato

23.09.2024

Resultatopgørelse 2025-2028 - politisk prioritering

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	2.464,1	2.502,2	2.567,0	2.608,2
Tilskud og udligning	1.255,1	1.335,0	1.403,1	1.458,5
Indtægter i alt	3.719,2	3.837,2	3.970,1	4.066,7
Driftsudgifter				
Service	-2.591,2	-2.587,4	-2.575,0	-2.573,0
Overførselsudgifter	-1.056,0	-1.094,6	-1.106,7	-1.118,7
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-121,1	-246,5	-376,9
Driftsudgifter i alt	-3.647,2	-3.803,1	-3.928,2	-4.068,5
Renter m.v.	2,2	2,1	1,0	0,3
Resultat af ordinær drift	74,2	36,1	42,9	-1,5
Anlæg				
Anlægsudgifter	-82,4	-66,1	-43,6	-35,8
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-3,0	-15,5	-15,5	-8,0
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	4,0	8,0	8,0	8,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-81,4	-73,6	-51,1	-35,8
Resultat - skattefinansieret område (A)	-7,2	-37,4	-8,2	-37,3
Forsyningsvirksomheder				
Driftsresultat	-8,8	4,1	0,2	0,2
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder (B)	-8,8	4,1	0,2	0,2
Resultat ialt (A+B)	-16,0	-33,4	-8,0	-37,1
Pengestrømme				
Resultat i alt	-16,0	-33,4	-8,0	-37,1
Afdrag på lån	-59,8	-62,5	-65,5	-65,2
Lånoptagelse	13,8	9,3	10,2	10,2
Øvrige finansforskydninger	-1,1	0,9	0,9	0,9
Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-63,2	-85,7	-62,4	-91,2

* Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på 60-70 mio. kr. i 2025 og gennemsnitligt 70-90 mio. kr. i efterfølgende år. Årets driftsresultat skal finansiere skattefinansierede anlæg.

I forhold til byrådets 1. behandling af budget 2025 er likviditetsforbruget steget med 2,0 mio. kr. som følge af finansforskydninger vedrørende kirkernes tilgodehavende.

Derudover er der indarbejdet en ændring i takstoversigten på dagtilbudsområdet, vedrørende ændrede takster for forældrebetaling efter udmøntningen af trepartsmidler.

I Skive Kommune er det fast praksis at budgettet for det følgende år drøftes i Hoved-MED imellem Byrådets 1. behandling og 2. behandling. Medarbejdersiden har valgt ikke at afgive høringssvar

Der er modtaget ændringsforslag til budget 2025 fra Nye Borgerlige. Ændringsforslagene fremgår af bilag.

Statsgaranti vs. selvbudgettering i Budget 2025

På Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2024 blev det besluttet, at valget mellem selvbudgettering og statsgaranti i 2025 udskydes til den 8. oktober 2024. Beslutningen blev truffet, fordi andre kommuners valg af budgetteringsmetode har en væsentlig betydning i forhold til, hvad der forventes at være mest fordelagtigt for Skive Kommune. Det blev således besluttet at indkalde til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, for at kunne træffe valget mellem selvbudgettering og statsgaranti på grundlag af størst muligt kendskab til de øvrige kommuners valg.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov, hvoraf bl.a. fremgår, at det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. Skive Kommunes budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026 - 2028, 2. behandling (4050053 - EMN-2024-00281)
2. Fremsendte ændringsforslag til Budget 2025 fra Nye Borgerlige (4053430 - EMN-2024-00281)

Udfyldes automatisk af systemet når punktet er godkendt på dagsordenen

Beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg Dato: 01-10-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 01-10-2024 16:30

Fraværende

.

Indstillingens punkt 1 ændringsforslaget fra Nye Borgerlige blev forkastet med 9 stemmer imod og 2 stemmer for (liste D og liste O)

Herefter godkendtes indstillingens punkt 2 flertalsindstillingens budgetforslag 2025-2028 med 9 stemmer for og 2 stemmer imod (liste D og liste O).

Indstillingens punkt 3 valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2025 udskydes til den 8. oktober 2024, hvor der indkaldes til et ekstra Økonomiudvalgsmøde.

Indstillingens punkt 4) takstoversigten godkendes.

Udvalg: Byråd Dato: 08-10-2024

BYRÅD DEN 08-10-2024 17:00**Fraværende**

Henrik Godsk i stedet deltog Keld Mørk Kristensen og Ole Lindhard i stedet deltog Lars Thomsen.

Der blev stemt om hvert punkt i ændringsforslaget fra Nye Borgerlige.

Ændringsforslag 1 vedr. besparelsen vedr. kombinationsstillinger faldt med 25 stemmer imod og 2 stemmer for (liste D og liste O).

Ændringsforslag 2 vedr. visitations krav faldt med 25 stemmer imod og 2 stemmer for (liste D og liste O).

Ændringsforslag 3 vedr. købstadsjubilæum faldt med 25 stemmer imod og 2 stemmer for (liste D og liste O).

Ændringsforslag 4 vedr. tilgængelighed i det offentlige rum faldt med 25 stemmer imod og 2 stemmer for (liste D og liste O).

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes herefter med 25 stemmer for og 2 stemmer imod (liste D og liste O).